

2022 年方城县财政局部门预算说明

目 录

第一部分 方城县财政局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 方城县财政局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：方城县财政局 2022 年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门整体绩效目标表
- 十二、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

方城县财政局概况

一、方城县财政局主要职责

根据《方办（2019）16号》文件规定，方城县财政局为我县政府组成部门，贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订全县财税发展规划、政策性措施和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定全县宏观经济措施，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订县与乡镇（街道）分配办法，完善鼓励公益事业发展的财税措施。

（二）贯彻执行国家、省、市制定的财政、财务、会计管理、国有资产监督管理的法律法规、规章。

（三）负责管理县级各项财政收支。编制年度县级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受县政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责县级财政预决算公开。

（四）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定彩票资金管理办法，按规定管理彩票资金。

（五）组织制定县级国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购办法并监督管理。

（六）依法拟订和执行地方政府债务管理制度和办法。负责管理地方政府债务余额限额。统一管理政府外债。

（七）根据县政府授权，集中统一履行县属功能类公益类企业国有资产和县属国有金融资本出资人职责。按照规定权限负责企业党的建设和企业领导人员相关管理工作。

（八）牵头编制国有资产管理情况报告。拟订所监管企业国有资产管理制度和国有金融资本管理制度，负责对执行情况进行监督检查。拟订全县行政事业单位各类国有资产管理规章制度并组织实施和监督检查，拟订需要全县统一规定的开支标准和支出办法。

（九）负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案，拟订国有资本经营预算制度和办法，收取县本级企业国有资本收益。拟订企业财务管理办法并组织实施。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（十）负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理办法，承担社会保险基金财政监管工作。

（十一）负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订县级基建投资有关措施，制定基建财务管理办法。

（十二）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

（十三）根据全县安全生产工作需要，按照现行财政体制，落实相关专项投入和必要的工作经费，加强对资金使用的绩效管理 and 监督，保障安全生产监督管理工作的正常开展。

（十四）承担财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作。

（十五）根据县政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规，履行出资人职责，以管资本为主加强对所监管企业国有资产的监管。围绕优化国有资本布局结构，推动国有资本优化配置，提升国有资本运营效率和回报水平。

(十六) 负责企业国有资产基础管理，依法对乡镇（街道）国有资产监督管理工作进行指导和监督。负责对所监管企业贯彻落实国家有关法律、法规和安全生产政策、标准等工作进行督促检查，指导、监督所监管企业的法治建设及合规管理工作。

(十七) 建立和完善全县国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，负责对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配办法并组织实施。按照规定权限负责对所监管企业负责人的任免、考核等相关管理工作，指导所监管企业董事会、监事会规范化建设，完善经营者激励和约束机制。

(十八) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、方城县财政局预算单位构成情况

方城县财政局部门预算包括方城县财政局本级预算和下属单位预算。

机关本级预算包括：财政局机关预算。

下属单位预算包括：

1. 方城县财政干部教育中心
2. 方城县非税收入管理局
3. 方城县财政监督监察局
4. 方城县财政投资评审中心
5. 方城县国有资产服务中心

6. 方城县会计中心
7. 方城县财政局凤瑞街道财政所
8. 方城县财政局释之街道财政所
9. 方城县清河乡财政所
10. 方城县袁店乡财政所
11. 方城县广阳镇财政所
12. 方城县柳河乡财政所
13. 方城县赵河镇财政所
14. 方城县博望镇财政所
15. 方城县二郎庙乡财政所
16. 方城县古庄店乡财政所
17. 方城县独树镇财政所
18. 方城县杨楼乡财政所
19. 方城县小史店镇财政所
20. 方城县杨集乡财政所
21. 方城县拐河镇财政所
22. 方城县四里店乡财政所
23. 方城县券桥乡财政所
24. 方城县赭阳街道财政所
25. 方城县广安街道财政所

第二部分

方城县财政局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

方城县财政局 2022 年收入总计 7048.30 万元，支出总计 7048.30 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各增加 1203.40 万元，上涨 20.58%。主要原因：一是增加抽调人员乡镇工作补贴；二是增加对企业困难补助临时性资金；三是增加 PPP 项目和预拨 2021 年普惠资金。

二、收入预算总体情况说明

方城县财政局 2022 年收入合计 7048.30 万元，其中：一般公共预算 6748.30 万元；政府性基金 0 万元；国有资本经营预算 300.00 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

方城县财政局 2022 年支出合计 7048.30 万元，其中：基本支出 4426.30 万元，占 62.80%；项目支出 2622 万元，占 37.20%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

方城县财政局 2022 年财政拨款收支预算 6710.30 万元，与 2021 年相比，财政拨款收支预算收支各增加 1150.61 万

元，上涨 20.70%。主要原因：一是增加抽调人员乡镇工作补贴；二是增加对企业困难补助临时性资金；三是增加 PPP 项目和预拨 2021 年普惠资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

方城县财政局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 6748.30 万元。其中：基本支出 4426.30 万元，占 65.60%；项目支出 2322.00 万元，占 34.4%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

财政局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 4426.30 万元。其中：人员经费支出 4345.60 万元，占 98.18%；公用经费支出 80.60 万元，占 1.82%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

方城县财政局 2022 年“三公”经费支出预算为 27.80 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 9.70 万元。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国(境)费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年保持一致，主要原因：无此项预算。

(二) 公务接待费 22.80 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2021 年减少 4.70 万元，主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约。

(三) 公务用车购置及运行费 5.00 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少 5.00 万元，主要原因：实行差旅费制度，严控公务用车。

八、政府性基金支出预算情况说明

方城县财政局 2022 年使用政府性基金预算拨款安排的支出共 0 个 0 万元，主要是：无此项安排（项目及金额）。

九、其他重要事项情况说明

(一) 行政(事业)单位机构运转经费

方城县财政局 2022 年机构运转经费支出预算 80.60 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

(二) 政府采购支出预算情况

2022 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(三) 绩效目标设置情况

方城县财政局 2022 年预算项目共 13 个，合计金额为 2622.00 万元。均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况

2021 年期末，方城县财政局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

方城县财政局 2022 年负责管理的专项转移支付项目共 0 个 0 万元，主要是：无此项支出（项目及金额）。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”

不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、行政(事业)单位机构运转经费情况：是指为保障单位(包括行政单位和事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：方城县财政局 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：方城县财政局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6748.26	一、一般公共服务	6093.09
其中：财政拨款	6710.26	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入	300	四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	153.81
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	525.47
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	274.59
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	1.3
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	7048.26	本年支出合计	7048.26
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7048.26	支出总计	7048.26

2022年部门支出预算表

部门名称：方城县财政局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		其他运转类		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	7048.26	4426.29	4338.83	6.83	80.63		2621.97	1703.5	918.47
			107	方城县财政局	7048.26	4426.29	4338.83	6.83	80.63		2621.97	1703.5	918.47
201	06	01		行政运行	3207	1931	1876.15	5.75	49.1		1276	976	300
201	06	02		一般行政管理事务	1555.47	1002.97	973.8	0.82	28.35		552.5	552.5	
201	99	99		其他一般公共服务支出	1330.62	1210.62	1210.62				120	120	
210	11	01		行政单位医疗	100.12	100.12	100.12						
210	11	02		事业单位医疗	53.69	53.69	53.69						
213	08	04		创业担保贷款贴息及奖补	525.47						525.47		525.47
215	07	01		行政运行	93						93		93
215	07	02		一般行政管理事务	181.59	126.59	123.15	0.26	3.18		55	55	
221	02	01		住房公积金	1.3	1.3	1.3						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：方城县财政局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	7048.26	一、本年支出	7048.26	6748.26	6710.26		300
（一）一般公共预算拨款	6748.26	（一）一般公共服务支出	6093.09	5793.09	5755.09		300
其中：财政拨款	6710.26	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款	300	（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	153.81	153.81	153.81		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	525.47	525.47	525.47		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出	274.59	274.59	274.59		
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	1.3	1.3	1.3		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	7048.26	支出合计	7048.26	6748.26	6710.26		300

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：方城县财政局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		其他运转类		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
			合计		6748.26	4426.29	4338.83	6.83	80.63		2321.97	1703.5	618.47
			107	方城县财政局	6748.26	4426.29	4338.83	6.83	80.63		2321.97	1703.5	618.47
201	06	01	行政运 行	行政运行	2907	1931	1876.15	5.75	49.1		976	976	
201	06	02	一般行 政管理	一般行政管理事务	1555.47	1002.97	973.8	0.82	28.35		552.5	552.5	
201	99	99	其他一 般公共	其他一般公共服务支出	1330.62	1210.62	1210.62				120	120	
210	11	01	行政单 位医疗	行政单位医疗	100.12	100.12	100.12						
210	11	02	事业单 位医疗	事业单位医疗	53.69	53.69	53.69						
213	08	04	创业担 保贷款	创业担保贷款贴息及奖补	525.47						525.47		525.47
215	07	01	行政运 行	行政运行	93						93		93
215	07	02	一般行 政管理	一般行政管理事务	181.59	126.59	123.15	0.26	3.18		55	55	
221	02	01	住房公 积金	住房公积金	1.3	1.3	1.3						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：方城县财政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	其他运转类
合计				4426.29	4345.66	80.63
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1086.42	1086.42	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1818.03	1818.03	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	242.14	242.14	
30103	奖金	50501	工资福利支出	116.64	116.64	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	345.39	345.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	184.85	184.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	111.45	111.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	100.12	100.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60.21	60.21	
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保障缴费	12.71	12.71	
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	7.7	7.7	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	129.05	129.05	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	78.06	78.06	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16.8	16.8	
30201	办公费	50201	办公经费	18		18
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.6		12.6
30208	取暖费	50201	办公经费	0.81		0.81
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.49		0.49
30228	工会经费	50201	办公经费	10.69		10.69
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.48		6.48
30229	福利费	50201	办公经费	19.6		19.6

一般公共预算基本支出表

部门名称：方城县财政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	其他运转类
30229	福利费	50502	商品和服务支出	11.96		11.96
30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.26	29.26	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.83	6.83	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

方城县财政局

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
37.8		15		15	22.8

注: 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定, “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费, 指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费, 指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出, 公务用车指用于履行公务的机动车辆, 包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费, 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 方城县财政局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		其他运转类		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计								

备注：本单位无政府性基金预算支出。

项目支出预算表

部门名称：方城县财政局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			2621.97	2321.97		300					
	107	方城县财政局	2621.97	2321.97		300					
其他运转类	2022年公用经费	方城县国有资产服务中心	55	55							
其他运转类	2022年公用经费	方城县财政干部教育中心	67.66	67.66							
其他运转类	2022年公用经费	方城县财政局广安街道财政所	10	10							
其他运转类	办公经费	方城县博望镇财政所	10	10							
其他运转类	财政监督检查管理费	方城县财政局	32	32							
其他运转类	财政投资评审业务管理	方城县财政局	86	86							
其他运转类	方城县新润水暖有限公司	方城县广阳镇财政所	30	30							
其他运转类	非税征收管理业务费	方城县财政局	48	48							
其他运转类	干部教育培训费	方城县财政干部教育中心	169	169							
其他运转类	工会活动费	方城县财政局	40	40							
其他运转类	公用经费	方城县财政局凤瑞街道财政所	16	16							
其他运转类	公用经费	方城县财政局释之街道财政所	31	31							
其他运转类	公用经费	方城县清河乡财政所	15	15							
其他运转类	公用经费	方城县袁店乡财政所	10	10							
其他运转类	公用经费	方城县广阳镇财政所	6	6							
其他运转类	公用经费	方城县柳河乡财政所	10	10							
其他运转类	公用经费	方城县赵河镇财政所	19	19							
其他运转类	公用经费	方城县博望镇财政所	10	10							
其他运转类	公用经费	方城县二郎庙乡财政所	10	10							
其他运转类	公用经费	方城县古庄店乡财政所	16	16							
其他运转类	公用经费	方城县独树镇财政所	15	15							

项目支出预算表

部门名称：方城县财政局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	公用经费	方城县杨楼乡财政所	20	20							
其他运转类	公用经费	方城县小史店镇财政所	9	9							
其他运转类	公用经费	方城县杨集乡财政所	22	22							
其他运转类	公用经费	方城县拐河镇财政所	10	10							
其他运转类	公用经费	方城县四里店乡财政所	16	16							
其他运转类	公用经费	方城县券桥乡财政所	10	10							
其他运转类	公用经费	方城县财政局赭阳街道财政所	10	10							
其他运转类	购置费	方城县财政局	20	20							
其他运转类	会计中心业务管理费	方城县财政局	80	80							
其他运转类	会议费	方城县财政局	100	100							
其他运转类	机关运转经费	方城县财政局	220	220							
其他运转类	劳务费	方城县博望镇财政所	2	2							
其他运转类	培训费	方城县财政局	70	70							
其他运转类	商业公司困难补助	方城县国有资产服务中心	30	30							
其他运转类	外贸公司困难补助	方城县国有资产服务中心	40	40							
其他运转类	物资公司困难补助	方城县国有资产服务中心	30	30							
其他运转类	信息网络租赁费	方城县财政局	160	160							
其他运转类	医药公司困难补助	方城县国有资产服务中心	20	20							
其他运转类	职工体检费	方城县财政局	40	40							
其他运转类	专资办抽调人员乡镇补助	方城县独树镇财政所	0.48	0.48							
其他运转类	专资办抽调人员乡镇工	方城县袁店乡财政所	0.72	0.72							
其他运转类	专资办抽调人员乡镇工	方城县柳河乡财政所	1.76	1.76							
其他运转类	专资办抽调人员乡镇工	方城县赵河镇财政所	0.96	0.96							

项目支出预算表

部门名称：方城县财政局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	专资办抽调人员乡镇工	方城县博望镇财政所	0.68	0.68							
其他运转类	专资办抽调人员乡镇工	方城县二郎庙乡财政所	0.48	0.48							
其他运转类	专资办抽调人员乡镇工	方城县杨楼乡财政所	0.48	0.48							
其他运转类	专资办抽调人员乡镇工	方城县小史店镇财政所	1.16	1.16							
其他运转类	专资办抽调人员乡镇工	方城县拐河镇财政所	0.48	0.48							
其他运转类	专资办抽调人员乡镇工	方城县四里店乡财政所	0.68	0.68							
其他运转类	专资办抽调人员乡镇工	方城县券桥乡财政所	0.96	0.96							
其他运转类	PPP工作经费	方城县财政局	80	80							
特定目标类	2022年国有企业退休人	方城县国有资产服务中心	93	93							
特定目标类	PPP项目预付费	方城县财政局	300			300					
特定目标类	关于预拨2021年普惠	方城县财政局	525.47	525.47							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		方城县财政局		
年度履职目标	坚持稳中求进,保持经济运行平稳健康。进一步提升效能,实施积极地财政政策。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保基本运转		坚持稳中求进,保持经济运行平	
预算情况	部门预算总额(万元)		7,048.3	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		7,048.3	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		4,426.3	
	(2)项目支出		2,622.0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	充分	
		工作任务科学性	合理	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	98%	
		预算执行率	98%	
		预算调整率	无	
		结转结余率	0.1%	
		“三公经费”控制率	0.02%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合理	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	规范	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	保运转	100%	
	履职目标实现	保运转	100%	
效益指标	履职效益	社会效益	100%	
	满意度	服务群众满意度	98%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：方城县财政局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
107		2,622.0	2,622.0										
107001	方城县财政局	2,622.0	2,622.0										
411322220000000015328	非税征收管理业务费	48.0	48.0		经费节约率	≥10%	按时完成	2022年12月31日前	非税收入完成	应收尽收	预算单位满意度	100%	
							完成地方财政非税收入	≥130000万元	促进财政健康发展	明显			
							政府性基金收入	≥100000万元					
411322220000000015329	财政监督检查管理费	32.0	32.0		资金节约率	>10%	一卡通覆盖人群	≥380000户	一卡通发放保证社会稳定	显著	预算单位满意度	≥99%	
							监督检查次数	≥30次	财政资金安全运行	安全运行			
							监督检查完成率	100%					
							本年度完成	2022年12月31日前					
411322220000000015331	财政投资评审业务管理费	86.0	86.0		评审评价成本	≤81.6万元	评审审减率	≥10%	对提升行政运行效果的影响程度	明显	被评审评价单位满意度	≥99%	
							评审评价项目数量	≥220个					
							评审审结率	≥90%					
							评审优质率	≥97%					
							报告质量合格率	100%					
							评审评价完成时间	10个工作日内					
411322220000000015453	会计中心业务管理费	80.0	80.0		经费节约率	≥15%	全年办理实有资金业务	≥10000笔	保证各职能单位工作正常运转	正常运转	预算单位满意度	≥100%	
					减少预算单位往返业务量	≤0次	全年办理授权支付业务	≥70000笔					
					节约用纸	≥1000张	每年退回不合规支出凭证	≥2000笔					
							全年支付业务按时完成率	≥99%					
411322220000000015458	会议费	100.0	100.0		会议总成本	≤100万元	会议数量	≥20次	对促进国民经济社会发展规划，落实党委政府决策的持续影响程度	明显	参会人员满意度	≥98%	
							参会人数	≥2000人					
							安全事故发生数	≤0次					
							会议出勤率	≥90%					
							会议按期完成率	≥90%					
411322220000000015460	培训费	70.0	70.0		培训成本	≤70万元	培训场次	≥8场	对单位人才梯队建设的影响或提升程度	提升明显	受训学员满意度	≥98%	
							培训人次	≥2000人	对培训人员综合素质改善或提升程度	提升明显	学员所在单位满意度	≥98%	
							培训出勤率	≥90%					
							培训完成及时性	≥98%					
411322220000000015461	购置费	60.0	60.0		成本节约率	≥10%	采购碎纸机	2台	保证机关正常运转	正常运转	职工满意度	≥100%	
							采购扫描仪	5台					
							采购电脑	15台					
							采购办公桌椅	3套					
							产品合格率	100%					
							采购完成时限	2022年12月31日前					
411322220000000015465	工会活动费	40.0	40.0		成本节约率	≥10%	组织活动次数	≥50次	提升职工身心健康	明显	职工满意度	≥99%	
							活动圆满完成率	100%					
							项目按时完成率	100%					
411322220000000015468	职工体检费	40.0	40.0		资金节约率	≥5%	体检人数	540人	职工身体健康，预防疾病	明显	职工满意度	100%	
							体检完成率	100%					
							体检完成时间	2022年12月31日前					
411322220000000015542	信息网络租赁费	160.0	160.0		系统运行维护成本	≤160万元	网络安全事故发生数	≤1	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	直接服务对象满意度	≥99%	
							系统安全等级测评	安全					
							系统正常运行率	≥99%					
							系统故障修复平均时间	≤2小时					
					补助成本	≤150万元	补助公司数	4个					

