

温县财政局
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 温县财政局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 温县财政局 2022 年度部门预算表

- 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、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十五、预算项目绩效目标表

第一部分

温县财政局概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

1、局机关设15个内设机构: 办公室(党的建设工作办公室)、人事股、综合股、预算股(债务股、税政股)、国库股、行政事业股、经济建设股、农业农村股、社会保障股、政府采购监督管理办公室、金融贸易股(企业股)、会计股(行政事项服务股)、国有资产管理办公室、基层财政管理股、财政监督股(绩效评价股)。

2、共有事业机构18个, 其中副科级参公单位2个(温县非税收入服务中心、温县财政国库支付中心); 副科级事业单位1个(温县投融资服务中心); 股级事业单位15个(温县国有资产服务中心、温县财政局信息中心、温县财政局预算评审中心、温县财政干部教育中心、11个乡镇财政所(温泉街道、岳村街道、张羌街道、黄河街道、招贤乡、北冷乡、祥云镇、番田镇、黄庄镇、武德镇、赵堡镇))。

(二) 部门职责

1、拟订全县财税发展规划、政策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政策, 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)、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2、起草全县财政、财务、会计管理的规范性文件，并监督执行。

3、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。负责县级预决算公开。

4、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。制定彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

5、组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，负责全县国库业务工作，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。负责制定政府采购制度并监督管理。

6、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余额限额。统一管理政府外债。

7、牵头编制国有资产管理情况报告。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政策。

8、负责编制全县国有资本经营预决算草案和监督执行，拟订国有资本经营预算制度和办法，负责组织所监管企业上交国有资本收益，拟订企业财务制度并组织实施。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。

9、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)财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

10、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政策，制定基建财务管理制度。

11、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。

12、根据全县安全生产工作的需要，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和监督，保障安全生产监督管理工作的正常开展。

13、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。

14、指导推进全县国有企业改革和重组，推进中国特色现代国有企业制度建设，规范公司法人治理结构；优化推动国有经济布局 and 结构战略性调整，促进国有资本合理流动；指导所监管企业开展科技创新和对外经济合作工作。

15、负责企业国有资产基础管理，起草国有资产监督和管理规范性文件，拟订有关制度，依法对全县国有资产监督管理工作

进行指导和监督。

16、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政策并组织实施。

17、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。

18、按照出资人职责，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。

19、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、温县财政局预算单位构成

本预算为本级预算，预算单位构成：温县财政局。

第二部分

温县财政局2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

温县财政局2022年收入总计11857.85万元，支出总计11857.85万元，与2021年相比，收、支总计各减少949.54万元，下降7.41%。主要原因：一是在职人员减少形成，二是今年较去年减少公车购置经费，三是上级专项转移支付项目资金减少形成。

二、收入预算总体情况说明

温县财政局2022年收入合计11857.85万元，其中：一般公共预算收入6727.85万元；政府性基金预算收入5099.00万元；国有资本经营预算收入31.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；其他收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

温县财政局2022年支出合计11857.85万元，其中：基本支出1354.77万元，占11.43%；项目支出10503.08万元，占88.57%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

温县财政局2022年一般公共预算收支预算6727.85万元，政府性基金收支预算5099.00万元，国有资本经营预算31.00万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算减少1362.54万元，下降16.84%，主要原因：一是在职人员减少形成，二是今年较去年减少公车购置经费，三是上级专项转移支付项目资金减少形成；政府性基金收支预算增加382.00万元，增长8.10%，主要原因：专项债券付息增加形成；国有资本经营预算收支预算增加31.00万元，增长100.00%，主要原因：上级专项转移支付资金31.00万元增加形成。

五、一般公共预算支出预算情况说明

温县财政局2022年一般公共预算支出年初预算为6727.85万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出2069.04万元，占30.76%；社会保障和就业支出143.24万元，占2.13%；卫生健康支出52.57万元，占0.78%；节能环保支出1008.00万元，占14.98%；农林水支出732.00万元，占10.88%；粮油物资储备支出239.00万元，

占3.55%；债务付息支出2484.00万元，占36.92%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

温县财政局2022年一般公共预算基本支出1354.77万元，其中：**人员经费1292.17万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费；**公用经费62.60万元**，主要包括：办公费、其他交通费用、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

温县财政局2022年政府性基金预算支出5099.00万元，用于国有土地使用权出让金和土地储备等专项债务、债券付息支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

温县财政局2022年国有资本经营预算拨款安排的支出31.00万元，用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

温县财政局2022年“三公”经费支出预算为27.00万元，比2021年预算数减少14.00万元，下降34.15%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元。预算数比2021年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：与2021年数据一致，无变化。

（二）公务用车购置及运行费25.00万元。其中公务用车购置费0.00万元，比2021年减少16.00万元，较上年下降100.00%，主要原因：今年没有公车购置计划；公务用车运行维护费25.00万元，主要用于外出参加财政政策培训、下乡、财政项目评审以及开展

调研工作，比2021年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：与2021年数据一致，无变化。

（三）公务接待费2.00万元，主要用于接待上级财政等部门调研、考察、审计、督察等工作，比2021年预算数增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是今年接待上级财政等部门调研、考察、审计、督察等工作。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

温县财政局2022年机构运行经费支出预算17.12万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、公务接待费支出，比2021年减少23.12万元，下降57.46%，主要原因：响应上级部门号召，厉行节约压缩一般性支出。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排62.27万元，其中：政府采购货物预算62.27万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年温县财政局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为11857.85万元。其中：人员经费支出1292.17万元；公用经费支出62.6万元；项目支出10503.08万元，涉及项目26个。我部门2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，温县财政局固定资产总额538.28万元，其中，房屋建筑物183.38万元，车辆12.65万元，办公设备227.23万元，专用设备6.41万元，其他资产108.61万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我部门按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、预算一体化：预算一体化是指以统一预算管理规则为核心，将统一的管理规则嵌入信息系统，提高项目储备、预算编审、预算调整和调剂、资金支付、会计核算、决算和报告等工作的标准化、自动化水平，实现对预算管理全流程的动态反映和有效控制，保证各级预算管理规范高效。

九、零基预算：零基预算指不考虑过去的预算项目和收支水平，以零为基点编制的预算，具体指不受以往预算安排情况的影响，一切从实际需要出发，逐项审议预算年度内各项费用的内容及其开支标准，结合财力状况，在综合平衡的基础上编制预算的一种科学的现代预算编制方法。

十、三保：三保指的是保工资、保运转、保基本民生。

附件：温县财政局2022年度部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：温县财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6727.85	一、一般公共服务	2069.04
其中：财政拨款	6727.85	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	5099.00	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入	31.00	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	143.24
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	52.57
		十一、节能环保	1008.00
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	732.00
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		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	
		二十二、粮油物资储备支出	239.00
		二十三、国有资本经营预算	31.00
		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	7583.00
		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	11857.85	本年支出合计	11857.85
上年结转结余			
收入总计	11857.85	支出总计	11857.85

2022年部门支出预算表

部门名称： 温县财政局

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		公用经费		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	11857.85	1354.77	1262.05	30.12	62.60		10503.08	615.77	9887.31
			317	温县财政局	11857.85	1354.77	1262.05	30.12	62.60		10503.08	615.77	9887.31
201	06	01		行政运行	510.41	510.41	447.81		62.60		0.00		
201	06	02		一般行政管理事务	279.00	0.00					279.00	279.00	
201	06	07		信息化建设	150.00	0.00					150.00	150.00	
201	06	50		事业运行	836.32	649.55	649.55				186.77	186.77	
201	99	99		其他一般公共服务支出	293.31	0.00					293.31		293.31
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.12	112.12	112.12				0.00		
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	30.12	30.12		30.12			0.00		
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.00	0.00					1.00		1.00
210	11	01		行政单位医疗	12.61	12.61	12.61				0.00		
210	11	02		事业单位医疗	39.96	39.96	39.96				0.00		
211	04	02		农村环境保护	1008.00	0.00					1008.00		1008.00
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	132.00	0.00					132.00		132.00
213	07	06		对集体经济组织的补助	380.00	0.00					380.00		380.00
213	08	04		创业担保贷款贴息及奖补	220.00	0.00					220.00		220.00
222	01	19		设施建设	239.00	0.00					239.00		239.00
223	01	05		国有企业退休人员社会化管理补助支出	31.00	0.00					31.00		31.00
232	03	01		地方政府一般债券付息支出	2464.00	0.00					2464.00		2464.00
232	03	99		地方政府其他一般债务付息支出	20.00	0.00					20.00		20.00
232	04	11		国有土地使用权出让金债务付息支出	616.75	0.00					616.75		616.75
232	04	31		土地储备专项债券付息支出	466.57	0.00					466.57		466.57
232	04	33		棚户区改造专项债券付息支出	1805.59	0.00					1805.59		1805.59
232	04	98		其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2210.09	0.00					2210.09		2210.09

2022年财政拨款收支预算表

部门名称： 温县财政局

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
一、本年收入	11857.85	一、本年支出	11857.85	6727.85	6727.85		5099.00	31.00		
(一) 一般公共预算拨款	6727.85	(一) 一般公共服务支出	2069.04	2069.04	2069.04					
其中：财政拨款	6727.85	(二) 外交支出	0.00	0.00						
(二) 政府性基金预算拨款	5099.00	(三) 国防支出	0.00	0.00						
(三) 国有资本经营预算拨款	31.00	(四) 公共安全支出	0.00	0.00						
(四) 财政专户管理资金收入		(五) 教育支出	0.00	0.00						
(五) 单位资金		(六) 科学技术支出	0.00	0.00						
二、上年结转		(七) 文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00						
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	143.24	143.24	143.24					
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00						
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	52.57	52.57	52.57					
		(十一) 节能环保支出	1008.00	1008.00	1008.00					
		(十二) 城乡社区事务支出	0.00	0.00						
		(十三) 农林水事务支出	732.00	732.00	732.00					
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00						
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00						
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00						
		(十七) 金融支出	0.00	0.00						
		(十九) 援助其他地区支出	0.00	0.00						
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00						
		(二十一) 住房保障支出	0.00	0.00						
		(二十二) 粮油物资储备支出	239.00	239.00	239.00					
		(二十三) 国有资本经营预算	31.00	0.00				31.00		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00						
		(二十七) 预备费	0.00	0.00						
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00						
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00						
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00						
		(三十二) 债务付息支出	7583.00	2484.00	2484.00		5099.00			
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00						
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00						
		二、年终结转结余	0.00	0.00						
收入合计	11857.85	支出合计	11857.85	6727.85	6727.85		5099.00	31.00		

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称： 温县财政局

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		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	公用经费
合计				1354.77	1292.17	62.60
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	156.88	156.88	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.54	24.54	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.95	22.95	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.34	0.34	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	243.10	243.10	
30201	办公费	50201	办公经费	15.12		15.12
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.48		22.48
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25.00		25.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	368.82	368.82	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	91.61	91.61	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	115.49	115.49	
30103	奖金	50501	工资福利支出	72.57	72.57	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.06	1.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.89	26.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	85.23	85.23	
30302	退休费	50905	离退休费	30.12	30.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.61	12.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39.96	39.96	

2022年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：温县财政局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			1354.77	1354.77							
	317	温县财政局	1354.77	1354.77							
温县财政局	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	156.88	156.88							
		国家保留津贴（行政）	1.44	1.44							
		年终一次性奖金（行政）	9.76	9.76							
		工伤保险费（行政）	0.34	0.34							
		在职人员文明奖（行政）	21.60	21.60							
		在职人员采暖补贴（行政）	1.50	1.50							
		年度目标考核奖（行政）	13.19	13.19							
		编外长期聘用人员经费	243.10	243.10							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	368.82	368.82							
		国家保留津贴（事业）	4.61	4.61							
		70%基础性绩效工资	81.04	81.04							
		30%奖励性绩效工资	34.45	34.45							
		年终一次性奖金（事业）	30.74	30.74							
		工伤保险费（事业）	1.06	1.06							
		在职人员文明奖（事业）	69.12	69.12							
		在职人员采暖补贴（事业）	4.80	4.80							
		年度目标考核奖（事业）	41.83	41.83							
		特岗津贴（事业）	13.08	13.08							
		养老保险金（行政）	26.89	26.89							
		养老保险金（事业）	85.23	85.23							
	退休人员采暖补贴（行政）	3.65	3.65								
	退休人员年健康休养费（行政）	26.47	26.47								
	医疗保险金（行政）	12.61	12.61								
医疗保险金（事业）	39.96	39.96									
公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	15.12	15.12								
	在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	22.48	22.48								
	公务用车运行维护费（行政）	25.00	25.00								

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：温县财政局

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	
27.00	0.00	25.00	0.00	25.00	2.00

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、差旅费、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：温县财政局

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		公用经费		小计	其他运转类
			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	5099.00					5099.00		5099.00
			317	温县财政局	5099.00					5099.00		5099.00
232	04	11		国有土地使用权出让金债务付息支出	616.75					616.75		616.75
232	04	31		土地储备专项债券付息支出	466.57					466.57		466.57
232	04	33		棚户区改造专项债券付息支出	1805.59					1805.59		1805.59
232	04	98		其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2210.09					2210.09		2210.09

2022年国有资本经营支出预算表

部门名称： 温县财政局

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		公用经费		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	31.00					31.00		31.00
			317	温县财政局	31.00					31.00		31.00
223	01	05		国有企业退休人员社会化管理补助支出	31.00					31.00		31.00

2022年项目支出预算表

部门名称：温县财政局

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		
			10503.08	5373.08	5099.00	31.00					
	317	温县财政局	10503.08	5373.08	5099.00	31.00					
其他运转类	财政事业费	温县财政局	85.00	85.00							
其他运转类	项目评审经费	温县财政局	10.00	10.00							
其他运转类	财政预决算编制经费	温县财政局	20.00	20.00							
其他运转类	国库改革经费	温县财政局	10.00	10.00							
其他运转类	财政政策培训经费	温县财政局	10.00	10.00							
其他运转类	维修改造费用	温县财政局	40.00	40.00							
其他运转类	燃气使用费	温县财政局	10.00	10.00							
其他运转类	各类涉农补贴专项经费	温县财政局	42.00	42.00							
其他运转类	三资代理服务经费	温县财政局	10.00	10.00							
其他运转类	国有资产管理经费	温县财政局	6.00	6.00							
其他运转类	2022小担保贷款贴息	温县财政局	36.00	36.00							
其他运转类	财政信息化建设资金	温县财政局	150.00	150.00							
其他运转类	2022年农业保险县级配套	温县财政局	186.77	186.77							
特定目标类	对口支援新疆	温县财政局	146.00	146.00							
特定目标类	担保公司风险准备金	温县财政局	91.95	91.95							
特定目标类	担保公司奖补资金	温县财政局	55.36	55.36							
特定目标类	国有企业职教幼教退休教师待遇补助下达以前年度补助资金	温县财政局	1.00	1.00							
特定目标类	重点生态功能区转移支付	温县财政局	1008.00	1008.00							
特定目标类	农村综合改革转移支付	温县财政局	332.00	332.00							
特定目标类	农村综合改革转移支付项目县级配套	温县财政局	180.00	180.00							
特定目标类	普惠金融发展中央专项资金	温县财政局	220.00	220.00							
特定目标类	粮食生产一次性奖励资金	温县财政局	239.00	239.00							
特定目标类	国有企业退休人员社会化管理补助资金	温县财政局	31.00			31.00					
特定目标类	一般债券付息	温县财政局	2464.00	2464.00							
特定目标类	债务付息	温县财政局	20.00	20.00							
特定目标类	专项债券付息	温县财政局	5099.00		5099.00						

2022年行政(事业)单位机构运行经费

部门名称：温县财政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		17.12
30201	办公费	15.12
30217	公务接待费	2.00

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称	温县财政局	
年度履职目标	<p>(一) 拟定全县财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。</p> <p>(二) 起草全县财政、财务会计管理的规范性文件, 并监督执行。</p> <p>(三) 负责管理县级各项财政收支。</p> <p>(四) 按分工负责政府非税收入管理。</p> <p>(五) 组织制定全县国库管理制度、国库集中支付制度, 指导和监督国库业务, 开展国库现金管理工作。</p> <p>(六) 依法拟定和执行地方债务管理制度和办法。</p> <p>(七) 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。</p> <p>(八) 牵头编制国有资产管理情况报告。</p> <p>(九) 负责编制全县国有资本经营预决算草案和监督执行, 拟订国有资本管理经营预算制度和办法, 负责组织所有监管企业上交国有资本收益, 拟定企业财务制度并组织实施。</p> <p>(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)财务管理制度, 承担社会保险基金财政监管工作。</p> <p>(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政策, 制定纪检财务管理制度。</p> <p>(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。依法管理资产评估工作。</p> <p>(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和监督, 班长安全生产监督管理工作的正常开展。</p> <p>(十四) 根据市政府授权, 依照《中华人民共和国公司法》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。</p> <p>(十五) 指导推进全县国有企业改革和重组, 推进中国特色现代国有企业制度建设, 规范公司法人治理结构等。</p> <p>(十六) 负责企业国有资产基础管理, 起草国有资产监督和管理规范性文件, 拟订有关制度, 依法对县(乡、镇)国有资产监督管理工作进行指导和监督。</p> <p>(十七) 建立和完善全县国有资产保值增值指标体系, 拟定考核标准, 负责对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管, 负责所有监管企业工资分配管理工作, 拟定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。</p> <p>(十八) 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。</p> <p>(十九) 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。</p> <p>(二十) 按照出资人职责, 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。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	任务1	唯实惟先, 确保财政收支平稳可持续运行。
	任务2	坚持过“紧日子”, 扎实做好“三保”工作
	任务3	强化重大战略首位保障, 服务机构建新发展格局。
	任务4	优化财政支出结构, 加强基本民生保障。
	任务5	用于创新破题, 深化财政体制机制改革。
	任务6	畅通上下对接, 积极谋划争取项目资金。
	任务7	深化绩效管理, 提高财政资金使用效益。
	任务8	突出更可持续, 积极防范化解财政风险。
	任务9	深化国有企业改革, 建立健全国资监管体系。
	部门预算总额(万元)	11857.85
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	11857.85

预算情况	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出			1354.77
	(2) 项目支出			10503.08
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	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应
	预算和财务管理	预算编制完整性	编制完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	>=95%	专项资金细化率=(已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	>=90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	<=10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	<=10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	<=95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	>=95%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
	管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。	

		预决算信息公开性	及时公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。 1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。 1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符； 2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产； 3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批； 4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。 部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
部门绩效评价完成率		100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	
		评价结果应用率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
产出指标	重点工作任务完成	国企监管工作经费	>=100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		国库专项业务经费	>=100%	
		财政业务工作经费	>=98%	
		财源建设绩效监管工作经费	>=98%	
		财政业务保障经费	>=100%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	>=98%	
效益指标	履职效益	重点工作计划完成率	>=98%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	社会公众满意度	>=98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		服务对象满意度	>=98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2022年部门预算项目绩效目标表

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
		8672.08	8672.08										
317001	温县财政局	8672.08	8672.08										
41082522000 0000015205	财政事业费	85.00	85.00			监督检查成本	≤85万元	监督检查覆盖率	100%	对提高行政运行效果的影响程度	明显	满意度	≥98%
								报告(记录)质量合格率	100%				
								监督检查完成时间	30个工作日内				
41082522000 0000015206	项目评审经费	10.00	10.00			评审评价成本	≤10万元	评审评价覆盖率	≥95%	对提升行政运行效果的影响程度	明显	满意度	≥98%
								报告质量合格率	95%				
								评审评价完成时间	10个工作日内				
41082522000 0000015207	财政预决算编制经费	20.00	20.00			监督检查成本	≤20万元	监督检查覆盖率	100%	对提高行政运行效果的影响程度	明显	满意度	≥98%
								报告(记录)质量合格率	100%				
								监督检查完成时间	30个工作日内				
41082522000 0000015209	国库改革经费	10.00	10.00			监督检查成本	≤10万元	监督检查覆盖率	100%	对提高行政运行效果的影响程度	明显	满意度	≥98%
								报告(记录)质量合格率	100%				
								监督检查完成时间	30个工作日内				
41082522000 0000015210	财政政策培训经费	10.00	10.00			培训总成本	≤10万元	培训场次	10场	对培训人员综合素质的改善或提升程度	明显	满意度	≥98%
								培训对象覆盖率	100%				
41082522000 0000015211	维修改造费用	40.00	40.00			维修改造成本	≤40万元	维修改造设备设施数量	≥1台套、平方米	经济效益	明显	满意度	≥98%
								维修改造质量合格率	95%	社会效益	明显	满意度	≥98%

							维修改造时间	30个工作日内					
41082522000000015602	燃气使用费	10.00	10.00			物业管理总成本	≤10万元	物业服务人数	126人	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	明显	满意度	≥98%
								公共设施设备完好率	≥95%				
								物业服务完成及时性	明显				
41082522000000015605	各类涉农补贴专项经费	42.00	42.00			监督检查成本	≤42万元	监督检查覆盖率	100%	对提高行政运行效果的影响程度	明显	满意度	≥98%
								报告(记录)质量合格率	100%				
								监督检查完成时间	30个工作日内				
41082522000000015606	三资代理服务经费	10.00	10.00			监督检查成本	≤10万元	监督检查覆盖率	≥95%	对提高行政运行效果的影响程度	明显	满意度	≥98%
								报告(记录)质量合格率	≥95%				
								监督检查完成时间	30个工作日内				
41082522000000022872	国有资产管理经费	6.00	6.00			评审评价成本	≤6万元	评审评价覆盖率	≥95%	对提升行政运行效果的影响程度	明显	满意度	≥98%
								报告质量合格率	95%				
								评审评价完成时间	10个工作日内				
41082522000000022939	财政信息化建设资金	150.00	150.00			系统运行维护成本	≤100万元	系统运行维护响应时间	≤12小时	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	满意度	≥98%
								平台(系统)建设数量	1台				
								系统正常运行率	100%				
41082522000000024824	2022小担保贷款贴息	36.00	36.00			发放成本	≥6000万元	发放数额	≥60%	经济效益	≥18000万元	满意度	≥95%
						直接成本	≥6180万元	发放质量	≥90%				
						社会效益	≥18000万元						
41082522000000024840	2022年农业保险县级配套	186.77	186.77			经济成本	≤2149.4万元	承保数量	≥80%	农业拉动效率	≥98%	满意度	≥98%
								承保质量	≥95%				

41082522000 0000022821	农村综合改革转移支付项目县级配套	180.00	180.00					支持农村公益设施建设数量	≥6个	农村人居环境	有效改善	项目区基层干部群众满意度	≥90%
								支持美丽乡村建设数量	≥1个	农村生态环境	有效改善	项目区基层干部群众满意度	≥90%
								村级集体经济发展村数	≥6个	项目村集体经济收入	有所增加	项目区基层干部群众满意度	≥90%
								工程验收合格率	100%	项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力	有所增强	项目区基层干部群众满意度	≥90%
								截止2022年底,农村综合改革转移支付资金县级配套执行率	≥80%	农村人居环境	有效改善	项目区基层干部群众满意度	≥90%
41082522000 0000029601	一般债券付息	2464.00	2464.00			偿还政府一般债券利息成本	2464万元	偿还金额	2364万元	经济社会稳定发展	持续稳定	满意度	≥98%
								足额归还率	100%				
								按约定时间归还债券利息	100%				
41082522000 0000029602	债务付息	20.00	20.00			偿还债务利息成本	20万元	偿还金额	20万元	经济社会稳定发展	持续稳定	满意度	≥98%
								足额偿还率	100%				
								按上级通知及时偿还	100%				
41082522000 0000030405	对口支援新疆	146.00	146.00			省财政厅核定十四五期间温县支出额	145万元	新疆各族群众就业、教育、住房等问题得以缓解	高	解决新疆各族群众就业、教育、住房等问题	高	新疆各族群众	>98%
41082522000 0000030407	担保公司风险准备金	91.95	91.95					新增担保额	6525万元	社会效益	明显		
41082522000 0000030408	担保公司奖补资金	55.36	55.36					担保费率	≤1%	经济效益	明显		
41082522000 0000046004	专项债券付息	5099.00	5099.00			偿还政府专项债券利息成本	5099万元	偿还金额	5099万元	经济社会稳定发展	持续稳定	满意度	≥98%
								足额偿还率	100%				
								按约定时间归还债券利息	100%				
		1831.00	1831.00										
317001	温县财政局	1831.00	1831.00										
41082522000 0000044288	重点生态功能区转移支付	1008.00	1008.00			人工种草(亩)	5000	绿化面积	200亩	空气质量优良率	≥75%	受益群众满意度	≥95%
						人工造乔木林(元/亩)	800	项目持续发挥作用的期限	≥10年				

41082522000 0000044290	粮食生产一次性奖励资金	239.00	239.00					粮食种植面积	基本稳定	经济效益指标	高于上年	农民（企业）等资金使用对象满意度	≥95%
41082522000 0000044292	普惠金融发展中央专项资金	220.00	220.00					资金足额拨付率	100%	创业担保基金放大倍数	≥2倍	申报创业担保贷款贴息个人满意度	≥80%
41082522000 0000044294	农村综合改革转移支付	332.00	332.00					支持农村公益设施建设数量	≥6个	农村人居环境	有效改善	项目区基层干部群众满意度	≥90%
								支持美丽乡村建设数量	≥1个	农村生态环境	有效改善	项目区基层干部群众满意度	≥90%
								村级集体经济发展村数	≥6个	项目村集体经济收入	有所增加	项目区基层干部群众满意度	≥90%
								工程验收合格率	100%	项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力	有所增强	项目区基层干部群众满意度	≥90%
								截止2022年底，农村综合改革转移支付资金县级配套执行率	≥80%	农村人居环境	有效改善	项目区基层干部群众满意度	≥90%
41082522000 0000044296	国有企业职教幼教退休教师待遇补助下达以前年度补助资金	1.00	1.00			差额补助	≤1万元	足额发放率	100%	社会稳定发展	平稳	退休教师满意度	≥95%
41082522000 0000044298	国有企业退休人员社会化管理补助资金	31.00	31.00			发放成本	≥31万元	发放数额	95%	社会稳定发展	稳定	接收部门满意度	≥95%