

2022 年宝丰县财政局部门预算公开

目 录

第一部分 宝丰县财政局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 宝丰县财政局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：宝丰县财政局 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”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、政府采购汇总表

第一部分

宝丰县财政局概况

一、宝丰县财政局主要职能

宝丰县财政局是县政府工作部门，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。拟定县与乡（镇、办事处）、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；起草全县财政、财务、会计管理的规范性文件，并监督执行；

（二）负责管理县级各项财政收支。编制年度县级财政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工作。负责预算绩效管理工作；

（三）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。执行彩票管理政策，监管彩票市场，按规定管理彩票资金；

（四）组织制定全县国库管理制度、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；

（五）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；

（六）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实施企业财务制度。负责全县财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理；

（七）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；

（八）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规定，制定基建财务管理制度；

（九）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、会计师事务所的业务，指导和管理社会审计；

（十）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；

（十一）贯彻执行相关法律法规和方针政策，依法履行财税、政府采购的监督指导、行政管理职能；完成县委、县政府交办的其他任务。有关职责分工：

1. 关于机关事业单位进人问题的职责分工。中共宝丰县委机构编制委员会办公室根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，核发机构编制审核通知单，并在用人单位办理入减编手续后出具入减编通知单。相关部门凭机构编制审核通知单和入减编通知单等办理人员录用、聘用（任）、调配、工资核定、社会保障等手续；

2. 非税收入管理职责分工。宝丰县财政局负责制定和组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。宝丰县税务局等部门按照非税收入国库集中收缴等有关规定，负责做好非税收入申报征收、会统核算、缴费检查、欠费追缴和违法处罚等工作，有关非税收入项目收缴信息与宝丰县财政局及时共享。

（十二）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、宝丰县财政局预算单位构成

宝丰县财政局 2022 年部门预算为本级预算和所属单位在内的汇总预算。

局本级预算包括：办公室（党建办公室）、人事教育股、综合股、预算股、债务管理股、预算执行股（税政条法股）、行政群团股、政法股、教科文股、经济建设股、农业农村股、社会保障股、企业股、商贸金融股、会计股等股室的预算。

1. 宝丰县财政局机关
2. 宝丰县农村财政服务中心

第二部分

宝丰县财政局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县财政局 2022 年收入总计 2976.4 万元,支出总计 2976.4 万元,与 2021 年预算相比,收入减少 4355.3 万元,下降 59.4%。主要原因:农村综合改革及田园综合体建设项目支出较上年有减少;支出减少 4355.3 万元,下降 59.4%。主要原因:农村综合改革及田园综合体建设项目支出较上年有减少。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县财政局 2022 年收入合计 2976.4 万元,其中:一般公共预算 2976.4 万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县财政局 2022 年支出合计 2976.4 万元,其中:基本支出 2304.1 万元,占 77.4%;项目支出 672.3 万元,占 22.6%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宝丰县财政局 2022 年一般公共预算收支预算 2976.4 万元,政府性基金预算 0.0 万元。与 2021 年相比,一般公共预算收支预算减少 4355.3 万元,下降 59.4%,主要原因:农村综合改革及田园综合体建设项目支出较上年有减少;政府

性基金收支减少 116.0 万元，下降 100.0%，主要原因：农村综合改革及田园综合体建设项目支出较上年有减少。

五、一般公共预算支出情况说明

宝丰县财政局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2976.4 万元。其中：基本支出 2304.1 万元，占 77.4%；项目支出 672.3 万元，占 22.6%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县财政局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 2304.1 万元。其中：人员经费支出 2044.7 万元，占 88.7%；公用经费支出 259.4 万元，占 11.3%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县财政局 2022 年“三公”经费预算为 1.8 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.2 万元，下降 10.0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，主要用于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。预算数比 2021 年增加 0.0 万元，主要原因：我单位无因公出国计划。

（二）公务用车购置及运行费 0.0 万元，其中：公务用车购置费 0.0 万元；公务用车运行维护费 0.0 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。公务用车购置费预算数比 2021 年增加 0.0 万元，主要原因：我单位无公务用车购置计划。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 0.0 万元，主要原因：我单位无公务用车购置计划。

（三）公务接待费 1.8 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 0.2 万元。主要原因：反对浪费厉行节约。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县财政局 2022 年政府性基金预算年初数为 0.0 万元，比 2021 年减少 116.0 万元，下降 100.0%，主要原因：农村综合改革配套资金项目支出减少。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县财政局 2022 年国有资本经营预算收支均 0.0 万元，比上年增加 0.0 万元，增长 0.0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政单位机构运转经费

宝丰县财政局 2022 年机构运转经费支出预算 259.4 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比上年预算减少 5.5 万元，降低 2.1%，主要原因是落实过紧日子要求，压减公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

宝丰县财政局 2022 年政府采购预算安排 60.0 万元，其中：政府采购货物预算 35.0 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 25.0 万元。

（三）绩效目标设置情况

宝丰县财政局 2022 年预算项目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。2022 年，宝丰县财政局纳入预算绩效管理的支出总额为 2976.4 万元，其中：人员经费支出 2044.7 万元；公用经费支出 259.4 万元；项目支出 672.3 万元，涉及项目 11 个。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，宝丰县财政局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 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

宝丰县财政局 2022 年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本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、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：是指纳入本级财政预算管理，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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：

宝丰县财政局 2022 年部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：宝丰县财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,976.4	一、一般公共服务	2,634.7
其中：财政拨款	2,976.4	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		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	160.4
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	70.3
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		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	111.0
		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	2,976.4	本年支出合计	2,976.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,976.4	支出总计	2,976.4

2022 年部门收入预算表

部门名称：宝丰县财政局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	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	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	2,976.4	2,976.4	2,976.4	2,976.4														
120001	宝丰县财政局	2,976.4	2,976.4	2,976.4	2,976.4														
120001	宝丰县财政局	2,976.4	2,976.4	2,976.4	2,976.4														

2022 年部门支出预算表

部门名称：宝丰县财政局

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	2,976.4	2,304.1	1,986.4	58.3	259.4		672.3	672.3
			120	宝丰县财政局	2,976.4	2,304.1	1,986.4	58.3	259.4		672.3	672.3
201	06	01		行政运行	178.7		178.7					
201	06	08		财政委托业务支出	300.0					300.0	300.0	
201	06	50		事业运行	1,783.7		1,472.7	51.6	259.4			
201	06	99		其他财政事务支出	372.3					372.3	372.3	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	148.0		148.0					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	12.4		5.7	6.7				
210	11	01		行政单位医疗	10.5		10.5					
210	11	02		事业单位医疗	58.0		58.0					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.8		1.8					
221	02	01		住房公积金	111.0		111.0					

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：宝丰县财政局

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	2,976.4	一、本年支出	2,976.4	2,976.4	2,976.4		
（一）一般公共预算拨款	2,976.4	（一）一般公共服务支出	2,634.7	2,634.7	2,634.7		
其中：财政拨款	2,976.4	（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		（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	160.4	160.4	160.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	70.3	70.3	70.3		
		（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					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					

		(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	111.0	111.0	111.0		
		(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	2,976.4	支出合计	2,976.4	2,976.4	2,976.4		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：宝丰县财政局

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	2,976.4	2,304.1	1,986.4	58.3	259.4		672.3	672.3
			120	宝丰县财政局	2,976.4	2,304.1	1,986.4	58.3	259.4		672.3	672.3
201	06	01		行政运行	178.7	178.7	178.7					
201	06	08		财政委托业务支出	300.0						300.0	300.0
201	06	50		事业运行	1,783.7	1,783.7	1,472.7	51.6	259.4			
201	06	99		其他财政事务支出	372.3						372.3	372.3
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	148.0	148.0	148.0					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	12.4	12.4	5.7	6.7				
210	11	01		行政单位医疗	10.5	10.5	10.5					
210	11	02		事业单位医疗	58.0	58.0	58.0					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.8	1.8	1.8					
221	02	01		住房公积金	111.0	111.0	111.0					

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：宝丰县财政局

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	公用经费
合计				2,304.1	2,044.7	259.4
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	262.4	262.4	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	82.7	82.7	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	66.7	66.7	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	622.1	622.1	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	304.5	304.5	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	78.8	78.8	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10.8	10.8	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.3	8.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	160.4	160.4	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.8	22.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	74.2	74.2	
30103	奖金	50501	工资福利支出	183.1	183.1	
30302	退休费	50905	离退休费	47.5	47.5	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	120.3	120.3	
30228	工会经费	50201	办公经费	11.1		11.1

30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.8		6.8
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.8		1.8
30207	邮电费	50201	办公经费	6.3		6.3
30215	会议费	50202	会议费	5.6		5.6
30229	福利费	50201	办公经费	18.4		18.4
30216	培训费	50203	培训费	3.7		3.7
30211	差旅费	50201	办公经费	9.4		9.4
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.2		15.2
30201	办公费	50201	办公经费	173.7		173.7
30206	电费	50201	办公经费	7.5		7.5

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：宝丰县财政局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				2,976.4	2,976.4	2,976.4										
120		宝丰县财政局				2,976.4	2,976.4	2,976.4										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	262.4	262.4	262.4										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	82.7	82.7	82.7										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	66.7	66.7	66.7										
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	300.0	300.0	300.0										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	622.1	622.1	622.1										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	304.5	304.5	304.5										
301	99	其他工资福	501	99	其他工资福	78.8	78.8	78.8										

		利支出			利支出														
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	10.8	10.8	10.8											
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.3	8.3	8.3											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	160.4	160.4	160.4											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	22.8	22.8	22.8											
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	74.2	74.2	74.2											
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	183.1	183.1	183.1											
303	02	退休费	509	05	离退休费	47.5	47.5	47.5											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	120.3	120.3	120.3											
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.1	11.1	11.1											
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	255.1	255.1	255.1											
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.8	1.8	1.8											
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.3	6.3	6.3											
302	15	会议费	502	02	会议费	5.6	5.6	5.6											
302	29	福利费	502	01	办公经费	18.4	18.4	18.4											

302	16	培训费	502	03	培训费	3.7	3.7	3.7									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	9.4	9.4	9.4									
302	39	其他交通费 用	502	01	办公经费	15.2	15.2	15.2									
302	01	办公费	502	01	办公经费	173.7	173.7	173.7									
302	06	电费	502	01	办公经费	7.5	7.5	7.5									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	14.0	14.0	14.0									
302	99	其他商品和 服务支出	505	02	商品和服务 支出	110.0	110.0	110.0									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:宝丰县财政局

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	
1.8					1.8

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：宝丰县财政局

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								

项目支出预算表

部门名称：宝丰县财政局

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		
			672.3	672.3							
	120	宝丰县财政局	672.3	672.3							
其他运转类	财政投资评审 中介费	宝丰县财政局	300.0	300.0							
其他运转类	物业管理费	宝丰县财政局	14.0	14.0							
其他运转类	绩效管理工 作经费	宝丰县财政局	10.0	10.0							
其他运转类	事前绩效评 估报告费用	宝丰县财政局	28.0	28.0							
其他运转类	退回协议供 货履约保证 金	宝丰县财政局	16.3	16.3							
其他运转类	基层财政所 业务费	宝丰县财政局	15.0	15.0							

其他运转类	预算管理一体化、公务一卡通、资金监控预警等系统运行经费	宝丰县财政局	80.0	80.0							
其他运转类	城域网建设费	宝丰县财政局	30.0	30.0							
其他运转类	平财预(2021)576号农村综合改革及田园综合体建设资金	宝丰县财政局	13.0	13.0							
其他运转类	平财预(2021)184号2021年预算管理一体化系统建设补助资金	宝丰县财政局	4.0	4.0							
其他运转类	平财预(2021)607号经费补助	宝丰县财政局	162.0	162.0							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		宝丰县财政局		
年度履职目标	一、抓收入增财力，确保财力稳增长。二、抓支出保民生，确保民生保障有力。三、抓管理促规范，确保财政监管有新水平。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	财政投资评审中介费		1. 通过财政评审，有效节约项目建设资金，提高财政资金使用效益；2. 规范项目建设程序，优化项目预算编制；3. 为财政支出预算管理，提供准确信息和政策建议。	
	事前绩效评估报告		完成专项债券项目的事前评估报告工作。	
	城域网建设		1. 进一步完善信息化应用水平，推动资源共享；2. 减少系统修复维护时间，提高工作效率。	
	物业管理费		1. 保持办公大楼及全院工作区域和公共区域的卫生保洁、秩序维护。2. 负责办公大楼及院内低压电路维修等工作。	
	绩效管理经费		通过绩效管理工作实现单位绩效目标的改进和提高。	
预算情况	部门预算总额(万元)		2,976.4	
	1、资金来源：(1) 政府预算资金		2,976.4	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出		2,304.1	
(2) 项目支出		672.3		
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、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、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出和效果
		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	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	≥98%	专项资金细化率=（已细化到具体市县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	≥98%	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	≤9%	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追加、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	≤2%	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	≤100%	“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	≥96%	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计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	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%
		绩效自评完成率	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%
		部门绩效评价完成率	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%
		评价结果应用率	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%
产出指标	重点工作任务完成	物业管理面积	2098 平方米	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
		财政投资评审数量	≥130 个	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
		事前绩效评估报告项目数量	≥14 个	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
		城域网建设硬件维护数量	116 条	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
		绩效评价管理工作覆盖率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。

	履职目标实现	年度完成预算	完成	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
		年度完成预算	完成	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
效益指标	履职效益	对提升行政运行效果的影响程度	明显	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。
		对工作效率、管理和决策支持的改善和提升程度	明显	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。
		对办公环境的改善或提升程度	明显	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。
		经济资金节约程度	明显	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。
	满意度	人员满意度	≥95%	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。
		人员满意度	≥95%	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。

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称:宝丰县财政局

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
120		672.3	672.3										
120001	宝丰县财政局	672.3	672.3										
41042122000000004443	物业管理费	14.0	14.0		物业管理平均 费用	66.74 元/ 平方米	物业管理面积	2097.54 平 方米	对办公环境的改善或 提升程度	明显	全体职工幸福感	≥95%	
					物业管理总成 本	14 万元	物业服务人数	120 人					
							设施设备维保及时率	≥95%					
							公共设施设备损坏率	≤5%					
							安全事故发生次数	0 次					
							物业服务完成时间	2022 年 12 月底					
41042122000000004449	财政投资评 审中介费	300.0	300.0		总成本	≤3000000 元	按照《建设工程量清单 计价规划》完成项目评	合格	有效节约财政资金，确 保项目支出预算编制	明显	单位满意度	≥95%	

							审工作		科学合理。				
						平均成本	≤23076 元/个	年度内完成预计评审工作量	100%	经济资金节约程度	明显		
								评审数量	≥130 个				
								评审减审率	≥8%				
410421220000000004450	基层财政所业务费	15.0	15.0			财税所平均成本	≤1.25 万	每月拨付及时性	及时	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	明显	财税所人员满意度	≥95%
						总成本	≤15 万	购买办公用品数量	≥2000 件				
								设施设备维保及时率	≥96%				
410421220000000004496	预算管理一体化、公务一卡通、资金监控预警等系统运行经费	80.0	80.0			系统建设成本	≥80 万元	系统安全等级测评	安全	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	≥99%	直接服务对象满意度	≥95%
						每个平台维护费用	≤61538 元/个	系统正常运行率	100%	信息化培训机制健全性	健全		
								系统覆盖业务种类	100%				
								软件采购(维护)数量	13 个				
								系统运行维护响应时间	≤0.3 小时				
410421220000000004497	城域网建设费	30.0	30.0			系统运行维护总成本	≤30 万元	系统安全等级测评	安全	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	服务人员满意度	≥95%
						系统运行维护平均成本	≤2586 元/条	系统正常运行率	100%				
								系统故障修复平均时间	≤0.3 小时				

							硬件采购(维护)数量	116 条					
							网络安全发生事故	≤0 次					
410421220000000016442	平财预 (2021) 184 号 2021 年预 算管理一体 化系统建设 补助资金	4.0	4.0			系统建设成本	≥4 万元	系统覆盖业务种类	100%	对工作效率、管理和决 策支持的改善或提升 程度	≥99%	使用一体化单位 满意度	≥95%
								系统正常运行率	100%				
								系统运行维护响应时间	≤0.3 小时				
410421220000000016447	平财预 (2021) 607 号经费补助	162.0	162.0			经费补助总成 本	≥162 万元	完成工作任务的支出进 度	≥95%	对单位履职、促进事业 发展的持续影响程度	明显	直接服务对象满 意度	≥95%
								经费单位保障个数	1 个				
								经费保障覆盖率	100%				
								经费补助达标率	≥90%				
						按期完成率	100%						
410421220000000016453	平财预 (2021) 576 号农村综合 改革及田园 综合体建设 资金	13.0	13.0			总成本	≥13 万元	支持财政示范所数量	省级 1 个, 市级 1 个	财政示范所示范带动 效应	有效 提升	示范所干部满意 度	≥95%
								财政示范所建设验收通 过率	100%	乡镇示范所服务群众 能力	明显 提高	示范所所在乡镇 群众满意度	≥95%
								财政示范所完成情况	12 月底之 前				
410421220000000021232	退回协议供 货履约保证 金	16.3	16.3			平均成本	≤10187.5 元	退还保证金单位数量	16 个	对节约财政资金的明 显程度	明显	履约协议供货保 证金单位满意度	≥95%
						总成本	≤163000 元	单位提供产品的损坏率	≤5%	对提升供货单位供货 质量的影响程度	明显		

							退还保证金完成时间	≤3个月				
410421220000000023201	事前绩效评估报告费用	28.0	28.0		评估报告总成本	≤28万元	报告评估完成时间	2022年12月底之前	对经济发展的提升程度	明显	单位满意度	≥95%
					评估报告平均成本	≤2万元	评估报告项目数量	≥14个	对提升行政运行效果的影响程度	明显		
							评估报告覆盖率	≥95%				
							报告质量合格率	≥95%				
410421220000000023508	绩效管理 工作经费	10.0	10.0		总成本	≤100000元	绩效评价覆盖率	≥95%	对提升行政运行效果的影响程度	明显	单位满意度	≥95%
							绩效评价质量合格率	≥96%				
							评价完成时间	2022年12月底前				

2022 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：宝丰县财政局

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

2022 年政府采购汇总表

部门名称：宝丰县财政局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
201	06	99	宝丰县财政局		政府采购货物类				35.0
201	06	99	宝丰县财政局		政府采购服务类				25.0
			合计						60.0