

2022 年度
获嘉县财政局（汇总）部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 获嘉县财政局（汇总）概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 获嘉县财政局（汇总）2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 获嘉县财政局（汇总）2022 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

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汇总表

第一部分

获嘉县财政局（汇总）概况

一、主要职责

（一）拟订全县财政发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财政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）、政府与企业、政府与居民的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财政政策。

（二）起草全县财政、财务、会计管理的地方规范性文件，组织涉外财政、债务等国际谈判并草签有关协议。

（三）负责全县财政收支管理工作，承担县级财政收支管理的责任。负责编制年度县级财政预算草案并组织执行，受县政府委托向县人民代表大会报告全县和县级财政预算及其执行情况；负责编制全县年度财政决算草案并向人大常委会报告。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度。

（四）负责政府非税收入和政府性基金管理；编制年度县级政府性基金预算草案，汇总年度全县政府性基金预算；管理财政票据；落实彩票管理政策，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

（五）组织执行和完善全县财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现

金管理工作；负责组织和落实政府采购制度，编制县级政府采购预算草案并监督管理。

（六）负责管理和监督县级行政、政法、教育、科学、文化、体育等支出，监督行政事业单位财务管理制度的执行和拟订有关经费开支标准。

（七）负责管理和监督县级农业、林业、水利、扶贫等支出，研究提出支持农业发展的相关政策；负责全县农业综合开发政策的执行和项目、资金、财务管理工作。

（八）制定促进全县经济发展的财政政策，负责监督管理县级财政经济发展支出；监督全县基本建设财务制度的执行；承担财政投资评审管理工作。

（九）负责管理和监督县级财政社会保障、就业及医疗卫生支出，会同有关部门监督全县社会保障资金（基金）的财务管理制度的执行，编制县级社会保障预决算草案。

（十）负责政策性退税审批和上报工作；负责全县耕地占用税和契税征收管理。

（十一）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》等法律法规，履行出资人职责，监管县属企业的国有资产，加强国有资产管理的工作；负责制定行政事业单位国有资产管理制，并对执行情况进行监督检查。管理行政事业单位国有资产，制定资产配置标准和相关费用标准，编制县级行政事业单位国有资产购置预算；负责县级事业单位对外投资的审批和监督管理；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。

（十二）负责制定国有资本经营预算制度，编制县级国有资本经营预算，审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，收取县本级企业国有资本收益，组织实施全县企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作；监督管理公物拍卖。

（十三）研究提出我县支持服务业发展和促进消费的财政政策；监督商业流通、粮食、供销企业的财务管理制度的执行；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（十四）承担地方金融类企业国有资产管理的有关工作；拟订地方金融类企业财务管理制度和贯彻执行地方政策性保险有关政策，按规定管理政策性金融业务。

（十五）执行国家政府债务管理的政策和制度，拟订地方性有关政策、制度，负责统一管理政府债务，防范财政风险。负责编制政府融资计划草案和资金管理工作，对融资及地方债券资金使用、偿还情况进行跟踪问效和监督管理。

（十六）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。

（十七）监督检查财税法规、政策的执行情况，依法查处违法违规行为；反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

（十八）负责监督和管理全县统筹城乡财政资金，加强资金使用的跟踪问效和监督。

(十九) 承办县政府交办的其他事项。

二、部门所属预算单位构成情况

获嘉县财政局部门预算包括本级预算和局属单位预算。

机关本级预算包括：党政办公室、综合股、预算股、国库股、行政政法股、经济建设股、农业股、社会保障股、金融贸易企业股、财政监督检查办公室、行政事业资产管理股、基层财政管理股、政府债务管理股的预算。

局属单位包括：

- 1、获嘉县财政局（本级）
- 2、获嘉县政府和社会资本合作中心
- 3、获嘉县国有资产事务服务中心

第二部分

获嘉县财政局（汇总）2022年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

获嘉县财政局2022年收入总计4964.7万元，支出总计4964.7万元，与2021年预算相比，收入减少1149.17万元，减少18.80%。主要原因：2022年无政府性基金收入预算；支出减少1149.17万元，下降18.80%。主要原因：2022年无政府性基金收入预算。

二、收入预算总体情况说明

获嘉县财政局2022年收入合计4964.7万元，其中：一般公共预算4964.7万元；政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

获嘉县财政局2022年支出合计4964.7万元，其中：基本支出1802.7万元，占36.31%；项目支出3162万元，占63.69%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

获嘉县财政局2022年一般公共预算收支预算4964.7万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加1370.83万元，增长38.14%，主要原因：2022年县财政安排的以往年度美丽乡村建设项目尾款资金增加；政府性基金收支预算0万

元。与上年相比减少2520万元，下降100%，主要原因：2022年不再有新建的美丽乡村建设项目，上级不再下达该项资金。

五、一般公共预算支出情况说明

获嘉县财政局2022年一般公共预算支出年初预算为4964.7万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2066.2万元，占41.62%；社会保障和就业（类）支出233万元，占4.69%；农林水事务（类）支出2472万元，占49.79%；卫生健康（类）支出66.9万元，占1.35%；住房保障（类）支出126.6万元，占2.55%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

获嘉县财政局2022年一般公共预算基本支出年初预算为1802.7万元。其中：人员经费支出1736.5万元，占96.33%；公用经费支出66.3万元，占3.67%。

七、“三公”经费支出情况说明

我部门2022年“三公”经费预算为17万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少21万元。

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年一致。

（二）公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类

公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2021年一致。

（三）公务用车购置及运行费16万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费16万元，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年减少20万元，主要原因：无购置公务用车。公务用车运行维护费预算数比2021年减少1万元，主要原因：为落实上级“过紧日子”的工作要求，减少公车使用。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机关运行经费

获嘉县财政局2022年机关运行经费支出预算66.3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的其他交通费、工会经费、公车运行维护费。

（二）政府采购支出情况

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、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

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，我部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（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。

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；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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、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：

获嘉县财政局（汇总）2022年部门预算表

2022 年部门收支总体情况表

部门名称：获嘉县财政局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,964.7	一、一般公共服务	2,066.2
其中：财政拨款	4,242.7	二、外交	0.0
二、政府性基金预算拨款收入	0.0	三、国防	0.0
三、国有资本经营预算拨款收入	0.0	四、公共安全	0.0
四、财政专户管理资金收入	0.0	五、教育	0.0
五、事业收入	0.0	六、科学技术	0.0
六、事业单位经营收入	0.0	七、文化旅游体育与传媒	0.0
七、上级补助收入	0.0	八、社会保障和就业	233.0
八、附属单位上缴收入	0.0	九、社会保险基金支出	0.0
九、其他收入	0.0	十、卫生健康	66.9
		十一、节能环保	0.0
		十二、城乡社区事务	0.0
		十三、农林水事务	2,472.0
		十四、交通运输	0.0
		十五、资源勘探信息等	0.0
		十六、商业服务业等	0.0
		十七、金融支出	0.0
		十九、援助其他地区支出	0.0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.0
		二十一、住房保障支出	126.6
		二十二、粮油物资储备支出	0.0
		二十三、国有资本经营预算	0.0
		二十四、灾害防治及应急管理	0.0
		二十七、预备费	0.0
		二十九、其他支出	0.0
		三十、转移性支出	0.0
		三十一、债务还本支出	0.0
		三十二、债务付息支出	0.0
		三十三、债务发行费用支出	0.0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.0
本年收入合计	4,964.7	本年支出合计	4,964.7
上年结转结余	0.0	年终结转结余	0.0
收入总计	4,964.7	支出总计	4,964.7

2022 年部门支出总体情况表

部门名称： 获嘉县财政局（汇总）

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	特定目标类
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	4,964.7	1,802.7	1,687.0	49.5	66.3	0.0	3,162.0	635.0	2,527.0
			116	获嘉县财政局	4,964.7	1,802.7	1,687.0	49.5	66.3	0.0	3,162.0	635.0	2,527.0
201	06	01		行政运行	917.7	426.7	379.9	0.0	46.7	0.0	491.0	491.0	0.0
201	06	03		机关服务	949.5	949.5	930.0	0.0	19.6	0.0	0.0	0.0	0.0
201	06	99		其他财政事务支出	55.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	55.0	0.0	55.0
201	99	99		其他一般公共服务支出	144.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	144.0	144.0	0.0
208	05	01		行政单位离退休	20.8	20.8	0.0	20.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	02		事业单位离退休	22.4	22.4	0.0	22.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.7	177.7	177.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	08	01		死亡抚恤	6.3	6.3	0.0	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.9	5.9	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	01		行政单位医疗	19.1	19.1	19.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	02		事业单位医疗	47.8	47.8	47.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	01	26		农村社会事业	500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	500.0	0.0	500.0
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	90.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	90.0	0.0	90.0
213	07	06		对村集体经济组织的补助	295.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	295.0	0.0	295.0

213	07	07		农村综合改革示范试点补助	1,587.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,587.0	0.0	1,587.0
221	02	01		住房公积金	126.6	126.6	126.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：获嘉县财政局（汇总）

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	4,964.7	一、本年支出	4,964.7	4,964.7	4,242.7	0.0	0.0
（一）一般公共预算拨款	4,964.7	（一）一般公共服务支出	2,066.2	2,066.2	2,059.2	0.0	0.0
其中：财政拨款	4,242.7	（二）外交支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（三）国防支出（	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（三）国有资本经营预算拨款	0.0	（四）公共安全支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
二、上年结转	0.0	（五）教育支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（一）一般公共预算拨款	0.0	（六）科学技术支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（三）国有资本经营预算拨款	0.0	（八）社会保障和就业支出	233.0	233.0	233.0	0.0	0.0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十）卫生健康支出	66.9	66.9	66.9	0.0	0.0
		（十一）节能环保支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十二）城乡社区事务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十三）农林水事务支出	2,472.0	2,472.0	1,757.0	0.0	0.0

		(十四) 交通运输支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十六) 商业服务业等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十七) 金融支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十九) 援助其他地区支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十一) 住房保障支出	126.6	126.6	126.6	0.0	0.0
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十三) 国有资本经营预算	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十七) 预备费	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十九) 其他支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(三十) 转移性支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(三十一) 债务还本支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(三十二) 债务付息支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(三十三) 债务发行费用支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		二、年终结转结余	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
收入合计:	4,964.7	支出合计	4,964.7	4,964.7	4,242.7	0.0	0.0

2022 年一般公共预算支出情况表

部门名称： 获嘉县财政局（汇总）

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	4,964.7	1,802.7	1,687.0	49.5	66.3	0.0	3,162.0	635.0	2,527.0
			116	获嘉县财政局	4,964.7	1,802.7	1,687.0	49.5	66.3	0.0	3,162.0	635.0	2,527.0
201	06	01		行政运行	917.7	426.7	379.9	0.0	46.7	0.0	491.0	491.0	0.0
201	06	03		机关服务	949.5	949.5	930.0	0.0	19.6	0.0	0.0	0.0	0.0
201	06	99		其他财政事务支出	55.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	55.0	0.0	55.0
201	99	99		其他一般公共服务支出	144.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	144.0	144.0	0.0
208	05	01		行政单位离退休	20.8	20.8	0.0	20.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	02		事业单位离退休	22.4	22.4	0.0	22.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	177.7	177.7	177.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	08	01		死亡抚恤	6.3	6.3		6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.9	5.9	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	01		行政单位医疗	19.1	19.1	19.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	02		事业单位医疗	47.8	47.8	47.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	01	26		农村社会事业	500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	500.0	0.0	500.0
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	90.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	90.0	0.0	90.0
213	07	06		对村集体经济组织的补助	295.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	295.0	0.0	295.0

213	07	07		农村综合改革示范试点补助	1,587.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,587.0	0.0	1,587.0
221	02	01		住房公积金	126.6	126.6	126.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022 年一般公共预算基本支出表

部门名称：获嘉县财政局（汇总）

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				1,802.7	1,736.5	66.3
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	247.8	247.8	0.0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	91.3	91.3	0.0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40.8	40.8	0.0
30228	工会经费	50201	办公经费	6.2	0.0	6.2
30239	其他交通费用	50201	办公经费	38.5	0.0	38.5
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.0	0.0	2.0
30103	奖金	50501	工资福利支出	51.6	51.6	0.0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	611.3	611.3	0.0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	130.6	130.6	0.0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	136.5	136.5	0.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19.6	0.0	19.6
30302	退休费	50905	离退休费	43.1	43.1	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	177.7	177.7	0.0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.3	6.3	0.0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.9	5.9	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.1	19.1	0.0

30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47.8	47.8	0.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	126.6	126.6	0.0

301	13	住房公 积 金	501	03	住房公 积 金	126.6	126.6	126.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
-----	----	---------------	-----	----	---------------	-------	-------	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称: 获嘉县财政局 (汇总)

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	
17.0	0.0	16.0	0.0	16.0	1.0

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 年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 获嘉县财政局（汇总）

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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

2022年部门（单位）整体绩效目标表 (2022年度)

部门名称：获嘉县财政局（汇总）				
年度履职目标	目标1：拟订全县财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。 目标2：起草全县财政、财务、会计管理的规范性文件，并监督执行。 目标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。 目标4：负责政府非税收入管理，管理财政票据。 目标5：组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度。 目标6：负责制定政府采购制度并监督管理。 目标7：牵头编制国有资产管理情况报告。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务1：财政局业务费	办公设备购置、维修维护、水电费、办公费、公务接待、公车运行维护等		
	任务2：国资中心工作经费	国资中心正常办公经费		
	任务3：预算评审外聘工资及委托业务费	外聘人员、临时工及自筹人员工资等		
	任务4：一事一议工作经费	一事一议工作中产生的费用		
	任务5：财政局网络服务费	信息网络建设及软件购置、运行维护等费用		
	任务6：收入局票据工本费	收入事务服务中心票据印刷费用		
	任务7：非税	非税收入管理工作经费		
	任务8：PPP中心办公费	PPP中心正常办公费用		
	任务9：项目管理费	项目监理费、现场勘查、图纸设计等专项资金支出		
	任务10：财务软件服务费	财务软件维修维护等费用		
	任务11：财务专线使用费	财务专线维修维护等费用		
	任务12：基层财政所标准化建设	基层财政所公务用车购置费用		
预算情况	部门预算总额（万元）		4,964.7	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		4,964.7	
	（2）财政专户管理资金		0.0	
	（3）单位资金		0.0	
	2、资金结构：（1）基本支出		1,802.7	
	（2）项目支出		3,162.0	
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	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	100%	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	100%	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	≤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	≤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	100%	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	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	重点工作1计划完成率	100%	分项具体列示本部门（单位）重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		重点工作2计划完成率	100%	分项具体列示本部门（单位）重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		重点工作3计划完成率	100%	分项具体列示本部门（单位）重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		重点工作4计划完成率	100%	分项具体列示本部门（单位）重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		重点工作5计划完成率	100%	分项具体列示本部门（单位）重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		重点工作6计划完成率	100%	分项具体列示本部门（单位）重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		重点工作7计划完成率	100%	分项具体列示本部门（单位）重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		重点工作8计划完成率	100%	分项具体列示本部门（单位）重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。

		重点工作9计划完成率	100%	分项具体列示本部门（单位）重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	
		重点工作10计划完成率	100%	分项具体列示本部门（单位）重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	
		重点工作11计划完成率	100%	分项具体列示本部门（单位）重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	
		重点工作12计划完成率	100%	分项具体列示本部门（单位）重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	100%	分项具体列示本部门（单位）年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	
		年度工作目标2实现率	100%	分项具体列示本部门（单位）年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	
		年度工作目标3实现率	100%	分项具体列示本部门（单位）年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	
		年度工作目标4实现率	100%	分项具体列示本部门（单位）年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	
		年度工作目标5实现率	100%	分项具体列示本部门（单位）年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	
		年度工作目标6实现率	100%	分项具体列示本部门（单位）年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	
		年度工作目标7实现率	100%	分项具体列示本部门（单位）年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	
	效益指标	履职效益	经济效益	100%	反映部门（单位）履职对经济社会发展等所带来的社会效益、经济效益、生态效益等。可根据部门（单位）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。
			社会效益	100%	反映部门（单位）履职对经济社会发展等所带来的社会效益、经济效益、生态效益等。可根据部门（单位）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。

		生态效益	100%	反映部门（单位）履职对经济社会发展等所带来的社会效益、经济效益、生态效益等。可根据部门（单位）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。
		可持续影响	100%	反映部门（单位）履职对经济社会发展等所带来的社会效益、经济效益、生态效益等。可根据部门（单位）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	公众或服务对象满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门（单位）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（单位）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。
		投诉案件处理满意率或评议满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门（单位）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（单位）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汇总表

部门名称：获嘉县财政局（汇总）

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
116		3,162.0	3,162.0	0.0	0.0								
116001	获嘉县财 政局	3,154.0	3,154.0	0.0	0.0								
41072422 00000000 06411	财政局业 务费	84.0	84.0	0.0	0.0	全年办公设 备采购总额	≤14万元	办公设备采 购数量	≤60个	提高机关办公 效率	提高	工作人员满意 度	≥95%
						全年维修维 护费用总额	≤6万元	机关设施维 修维护种类	≤5类	降低机关基础 设施损坏率	下降	单位职工满意 度	≥95%
						全年水电费 缴纳金额	≤15万元	水电费缴纳 次数	12次	保障机关水电 供应	正常	水电部门满意 度	≥95%
						全年办公用 品采购金额	≤3.3万元	办公用品采 购率	100%	保障机关办公 用品质量	正常	办公用品使用 人员满意度	≥95%
						全年公务接 待费用	≤1万元	公务接待次 数	≤3次	保障对接工作 高质量完成	保障	接待对象满意 度	≥95%
						全年公车运 行维护费用	≤14万元	公务用车数 量	2辆	保障公车运行	正常	用车人员满意 度	≥95%

					全年其他商品及服务支出	≤15万元	设备利用率	100%	保障机关各项工作的完成	保障	培训对象满意度	≥95%
					全年邮电费用	≤6万元	基础设施维修维护质量合格率	100%	保障机关正常运转	正常	税务工作人员满意度	≥95%
					全年印刷费用	≤6万元	水电费缴纳足额率	100%	保障工作正常运转	正常	出差人员满意度	≥95%
					全年培训费用	≤1万元	办公用品采购合格率	100%	保障财政工作高质量完成	保障	机关人员满意度	≥95%
					全年税金支出	≤0.7万元	公务接待合规率	100%	保障纳税工作及时完成	保障	服务对象满意度	≥95%
					全年差旅费用	≤2万元	公车维修维护合格率	100%	协助各项工作高质量完成	保障	财务人员满意度	≥95%
							办公设备采购及时性	及时				
							基础设施维修维护时效	按约定日期完成				
							水电费缴纳及时率	及时				
							办公用品采购及时率	及时				
							公务接待及时率	及时				

						公车维修维护及时性	及时						
						商品及服务种类	≤10类						
						邮电费缴纳次数	≤15次						
						印刷种类	4类						
						组织培训次数	≤3次						
						缴纳税金次数	1次						
						差旅费报销次数	≤5次						
						商品及服务合规率	100%						
						邮电费缴纳足额率	100%						
						印刷合格率	100%						
						培训对象覆盖率	100%						
						缴纳税金合规率	100%						
						差旅费报销合规率	100%						
						提供商品及	及时						

								服务及时性					
								邮电费缴纳及时性	及时				
								印刷时效	按约定日期完成				
								培训组织及时性	及时				
								税金缴纳及时率	及时				
								公务出差及时性	及时				
41072422 00000000 09369	预算评审 外聘工资 及委托业 务费	50.0	50.0	0.0	0.0	全年委托业 务费金额	≤50万元	发放工资人 数	15人	保障外聘、临 时、自筹人员 收入	保障	外聘、临时、 自筹人员满意 度	≥95%
								资金发放到 位率	100%				
								工资发放及 及时性	及时				
41072422 00000000 09370	一事一议 工作经费	20.0	20.0	0.0	0.0	全年经费支 出额	≤20万元	涉及乡镇数 量	2个	促进农村经济 发展	促进	群众满意度	≥95%
								乡村建设资 金发放到位 率	100%				
								乡村建设资 金拨付及时	及时				

								性					
41072422 00000000 09371	财政局网 络服务费	50.0	50.0	0.0	0.0	网络及软件 购置费用	≤15万元	接入网络种 类	2类	改善网络系统 管理	提高	业务人员满意 度	≥95%
						系统及软件 维修维护费 用	≤35万元	维护系统数 量	9个	提升整体工作 效率	明显	群众满意度	≥95%
								系统维护合 格率	100%				
								网络正常使 用率	100%				
								系统故障修 复及时率	及时				
								网络运行维 护及时率	及时				
41072422 00000000 09372	预算一体 化管理系 统建设维 护费	60.0	60.0	0.0	0.0	系统运维费 用	≤15万元	维护系统数 量	1个	改善一体化系 统使用效果	提高	业务人员满意 度	≥95%
						系统建设费 用	≤45万元	系统正常运 行率	100%	提升预算管理 工作效率	提高	群众满意度	≥95%
								系统故障修 复及时率	及时				
								建设系统数 量	1个				
								系统建设合 格率	100%				

								系统建设及更新及时率	及时				
41072422 00000000 09375	收入局票 据工本费	10.0	10.0	0.0	0.0	票据印刷成本	≤10万元	印刷批次	2批次	保障财政票据印制质量和发放、存贮安全	保障	用票单位满意度	≥95%
								印刷质量达标率	100%				
								票据交付时效	按约定日期交付				
41072422 00000000 10488	非税收入 管理工作 经费	7.0	7.0	0.0	0.0	全年工作经费	≤7万元	办公用品采购种类	≤5类	发挥财政部门非税收入管理职能	保障	群众满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%				
								办公经费拨付及时性	及时				
41072422 00000000 10489	项目管理 费	80.0	80.0	0.0	0.0	专项管理成本	≤100万元	涉及项目数	5个	保障项目施工质量	保障	群众满意度	≥95%
								专项管理完成合格率	100%				
								监理、现场勘查、图纸设计完成及时率	及时				
41072422 00000000	财务软件 服务费	16.0	16.0	0.0	0.0	财务软件运维成本	≤16万元	业务系统数量	7个	提升财政资金使用监管水平	提升	使用单位满意度	≥95%

10492								维修维护合格率	100%				
								软件运行维护及时性	及时				
41072422 00000000 10494	财务专线使用费	16.0	16.0	0.0	0.0	财务专线运维成本	≤16万元	财政城域网专线接入数量	111条	提高网络利用率	提高	使用单位满意度	≥95%
								维修维护合格率	100%				
								财务专线维修维护及时率	及时				
41072422 00000000 10495	基层财政所标准化建设	20.0	20.0	0.0	0.0	办公设备购置成本	≤20万元	办公设备购置数量	≤60个	基层财政所工作开展	促进	职工满意度	≥95%
								设备利用率	100%				
								办公设备采购及时性	及时				
41072422 00000000 25638	查扣企业领导小组工作经费	144.0	144.0	0.0	0.0	全年工作经费	≤114万元	发放月数	12次	保障领导小组在外正常运转	保障	保障领导小组人员满意度	≥95%
								资金发放到位率	100%				
								经费发放及时性	及时				

41072422 00000000 25640	财政重点 部门及项 目绩效评 价	50.0	50.0	0.0	0.0								
41072422 00000000 26063	档案室修 缮及设备 购置	20.0	20.0	0.0	0.0								
41072422 00000000 19601	美丽乡村	1,587.0	1,587.0	0.0	0.0	项目成本	500万元	支持美丽乡 村项目建设 数量	1个	居民收入	有效增加	项目区群众满 意度 (%)	≥90%
								涉及村镇数 量	1个	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 部满意度 (%)	≥90%
								项目村村容 村貌	明显改善	农村人居环境	有效改善		
								工程验收合 格率 (%)	100%				
								美丽乡村项 目建设台账	基本建立				
								资金支出及 时率 (%)	100%				
								资金执行率 (%)	100%				
41072422 00000000	农村公益 事业财政	120.0	120.0	0.0	0.0	项目成本	120万元	涉及村镇数 量	≥1个	居民收入	有效增加	项目区群众满 意度 (%)	≥90%

19602	奖补项目							支出农村公益事业建设数量	≥1个	项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力	有所加强	项目区基层干部满意度 (%)	≥90%		
								农村公益事业建设台账	基本建立	农村人居环境	有效改善				
								农村公益事业项目村村容村貌	明显改善						
								工程验收合格率 (%)	100%						
								资金支出及时率	100%						
								资金执行率	100%						
41072422 00000000 19605	扶持村级集体经济	50.0	50.0	0.0	0.0			项目成本	30万元	工程验收合格率	100%	居民收入	有效增加	项目区群众满意度 (%)	≥90%
								资金执行率 (%)	100%	项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力	有所增强	项目区基层干部满意度 (%)	≥90%		
								资金支出及时率 (%)	≥95%	农村人居环境	有效改善				
								支持壮大村集体经济建设数量	≥1个						
								涉及村镇数量	≥1个						

								扶持壮大村集体经济建设台账	基本建立				
41072422 00000000 20401	基层财政 监管经费	55.0	55.0	0.0	0.0	项目成本	50万元	监管财政所数量	≥1个	财政所示范带头效应	有效提升	基层干部满意度	≥90%
								财政监管效率	≥95%	乡镇财政所服务群众能力	明显提高	群众满意度	≥90%
								完成情况	及时				
41072422 00000000 25667	革命老区	500.0	500.0	0.0	0.0	工程建设成本	≤500万元	工程项目数量	≥3个	革命老区滚动项目库	基本建立	直接服务对象满意度	≥90%
								涉及乡镇数量	≤8个	设施功能正常运转率	≥90%	间接服务对象满意度	≥90%
								基建投资完成率	≥95%	改善革命老区民生事务	明显		
								革命老区建设工程验收合格率	100%				
								设计方案变更率	≤10%				
								按期开工率	≥90%				
								按期完工率	≥90%				
41072422 00000000 25668	农村综合改革转移支付	215.0	215.0	0.0	0.0			推动红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点村	0个	项目村集体经济收入年增长率	≥0%	项目区农民满意度	≥90%

							数						
							支持农村公益设施建设数量	≥5个	农村综合性改革试点试验地区乡村治理能力	有所提升	项目区基层干部满意度	≥90%	
							扶持村级集体经济发展村数	≥5个	项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力	有所增强			
							开展田园综合体建设数量	0个	农村公益事业滚动项目库	基本建立			
							开展农村综合性改革试点试验个数	0个	通过田园综合体建设试点探索的可复制、可推广的经验	≥2项			
							建立健全美丽乡村建设台账、红色美丽村庄建设试点台账、扶持村级集体经济台账	3个	通过农村综合性改革试点试验探索的可复制、可推广的机制创新模式	≥2项			

								美丽乡村建设工程验收合格率	100%	农村人居环境	有效改善		
								农村公益事业建设工程验收合格率	100%				
								截至2022年底, 年底农村综合改革转移支付资金执行率	100%				
								年度田园综合体试点建设任务	基本完成				
								年度农村综合性改革试点试验任务	基本完成				
116003	获嘉县国有资产事务服务中心	5.0	5.0	0.0	0.0								
410724220000000023611	国有资产资产管理经费	5.0	5.0	0.0	0.0	办公经费	5万元	评估费支出批次	12次	国有资产保值增值	保障	在职职工满意度	≥98%
								保障国资中心工作正常	规范性				

								运转					
								费用支付时间	及时性				
116004	获嘉县政府和 社会资本合作 中心	3.0	3.0	0.0	0.0								
41072422 00000000 23251	PPP 中心 办公经费	3.0	3.0	0.0	0.0	全年资金总	≤3月	办公用品购	10	使单位公职人	保障	在职职工满意	≥90%
						支出额		置支出批次		员按照规定全			
								县履行职责		度			
								费用支付时	及时				
								规范使用	及时				