

邓州市2022年财政局部门预算基本情况说明

目 录

第一部分 邓州市财政局概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门所属预算单位构成情况

第二部分 邓州市财政局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：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、 支出经济分类汇总表
- 八、 一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、 政府性基金支出预算表
- 十、 项目支出预算表
- 十一、 市级部门整体绩效目标表
- 十二、 市级部门预算项目绩效目标表

第一部分

邓州市财政局概况

一、主要职责

贯彻执行国家财政、财务、会计方面的法规、制度；负责全市财政收支管理工作，编制年度市级财政预算草案并组织执行，向市人民代表大会报告全市和市级财政预算及其执行情况；提出完善市乡级政府之间事权支出责任、财政收入划分方案的建议；负责政府非税收入和政府性基金管理、编制政府性基金预决算草案；负责制定全市财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度，编制市级政府采购预算并监督管理；执行国内政府债务管理制度和政策，统一管理政府外债；拟定行政事业单位国有资产管理制度并组织实施，编制国有资本经营预决算草案；负责编制社会基金预决算草案，承担社会保险基金财政监管工作；负责监督和规范会计行为；承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成情况

邓州市财政局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

局机关本级预算包括：办公室、人事科、预算科、国库

科等内设科室的预算。

局属单位预算包括：

- 1、基层财务管理局；
- 2、非税收入管理局；
- 3、财政会计培训中心；
- 4、国库支付局；
- 5、国有资产管理办公室；
- 6、财政专项资金管理处；
- 7、财政监督检查局；
- 8、政府和社会资本合作管理中心。

第二部分

邓州市财政局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 12102.59 万元，支出总计 12102.59 万元，与 2021 年相比，收入、支出各降低 4.5 万元。主要原因是：人员减少导致人员支出减少。

二、收入预算总体情况说明

2022 年收入预算 12102.59 万元，其中：一般公共预算收入 12102.59 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2022 年支出预算 12102.59 万元，其中：基本支出 1774.40 万元，占年度计划的 14.66%；项目支出 10328.19 万元，占年度计划的 85.34%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2022 年一般公共预算收支预算 12102.59 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营收支预算 0 万元，与 2021 年相比，收入支出减少 4.5 万元。主要原因是：人员减少导致人员支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2022 年一般公共预算支出年初预算为 12102.59 万元。

其中：基本支出 1774.40 万元，占 14.66%；项目支出 10328.19 万元，占 85.34%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1774.40 万元。其中：人员经费支出 1610.04 万元，占 90.74%；公用经费支出 164.36 万元，占 9.26%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2022 年“三公”经费预算为 50.80 万元。比 2021 年减少 22.58 万元。

具体支出情况如下：

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年保持一致。

公务用车购置费及维护费 20 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车维护费 20 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年持平，均为 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少 9.51 万元。主要原因：厉行勤俭节约，压减公务用车运行维护费。

公务接待费 30.8 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2021 年减少 13.07 万元。主要原因：按照中央八项规定，减少公务接待开支。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2022 年机构运转经费支出预算 164.36 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）政府采购支出情况

2022 年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

我局 2022 年设置绩效目标的预算项目共 31 个，金额为 10328.19 万元。均按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、时效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，我局共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤车辆 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是离退休干部用车 0 辆、应急保障车辆 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）专项转移支付情况

我单位负责的专项转移支付项目共有 4 项，主要是：扶

持村集体经济发展试点项目 375 万元；农村综合性改革试点试验项目 5000 万元；美丽乡村建设项目 1017 万元；一事一议项目 295 万元等。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，并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：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算财政拨款、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、高校委托培训费、函大、电大、夜大及短期培训费等教育收费。

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、差旅费、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：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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、市级部门整体绩效目标表
- 十二、市级部门预算项目绩效目标表

2022 年部门收支预算表

部门名称：邓州市财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	12,102.59	一、一般公共服务	2,343.71
其中：财政拨款	5,345.59	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	241.82
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	78.78
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	9,323.00
		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	115.28
		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	12,102.59	本年支出合计	12,102.59
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	12,102.59	支出总计	12,102.59

2022 年部门收入预算表

部门名称： 邓州市财政局

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	12,102.59	12,102.59	12,102.59	5,345.59														
111	邓州市财政局	12,102.59	12,102.59	12,102.59	5,345.59														
111001	邓州市财政局	1,560.53	1,560.53	1,560.53	1,560.53														
111002	邓州市基层财务管理局	9,582.85	9,582.85	9,582.85	2,895.85														
111003	邓州市非税收入管理局	185.27	185.27	185.27	185.27														
111004	邓州市财政会计培训中心	138.99	138.99	138.99	138.99														
111005	邓州市国库支付局	236.28	236.28	236.28	216.28														
111007	邓州市国有资产管理办公室	62.29	62.29	62.29	62.29														
111008	邓州市财政专项资金管理处	82.30	82.30	82.30	42.30														
111010	邓州市财政监督检查局	189.02	189.02	189.02	179.02														
842001	邓州市政府和社会资本合作管理中心	65.06	65.06	65.06	65.06														

2022 年部门支出预算表

部门名称： 邓州市财政局

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	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	12,102.59	1,774.40	1,536.59	73.45	164.36		10,328.19	1,205.44	9,122.75
			111	邓州市财政局	12,102.59	1,774.40	1,536.59	73.45	164.36		10,328.19	1,205.44	9,122.75
201	06	01		行政运行	658.71		568.08		90.63				
201	06	99		其他财政事务支出	814.92		21.36		1.54		792.02	756.27	35.75
208	05	01		行政单位离退休	61.99			61.99					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	163.70		163.70						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.67		4.67						
210	11	01		行政单位医疗	52.24		52.24						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	9.40		9.40						
221	02	01		住房公积金	115.28		115.28						
201	06	50		事业运行	870.08		584.72		72.19		213.17	213.17	
208	05	02		事业单位离退休	11.46			11.46					
210	11	02		事业单位医疗	17.14		17.14						
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	1,798.00						1,798.00	236.00	1,562.00
213	07	06		对村集体经济组织的补助	1,275.00						1,275.00		1,275.00
213	07	07		农村综合改革示范试点补助	6,250.00						6,250.00		6,250.00

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：邓州市财政局

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	12,102.59	一、本年支出	12,102.59	12,102.59	5,345.59		
（一）一般公共预算拨款	12,102.59	（一）一般公共服务支出	2,343.71	2,343.71	2,273.71		
其中：财政拨款	5,345.59	（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	241.82	241.82	241.82		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	78.78	78.78	78.78		
		（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	9,323.00	9,323.00	2,636.00		
		（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	115.28	115.28	115.28		
		(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:	12,102.59	支出合计	12,102.59	12,102.59	5,345.59		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 邓州市财政局

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	12,102.59	1,774.40	1,536.59	73.45	164.36	10,328.19	1,205.44	9,122.75
			111	邓州市财政局	12,102.59	1,774.40	1,536.59	73.45	164.36	10,328.19	1,205.44	9,122.75
201	06	01		行政运行	658.71	658.71	568.08		90.63			
201	06	99		其他财政事务支出	814.92	22.90	21.36		1.54	792.02	756.27	35.75
208	05	01		行政单位离退休	61.99	61.99		61.99				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	163.70	163.70	163.70					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.67	4.67	4.67					
210	11	01		行政单位医疗	52.24	52.24	52.24					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	9.40	9.40	9.40					
221	02	01		住房公积金	115.28	115.28	115.28					
201	06	50		事业运行	870.08	656.91	584.72		72.19	213.17	213.17	
208	05	02		事业单位离退休	11.46	11.46		11.46				
210	11	02		事业单位医疗	17.14	17.14	17.14					
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	1,798.00					1,798.00	236.00	1,562.00
213	07	06		对村集体经济组织的补助	1,275.00					1,275.00		1,275.00
213	07	07		农村综合改革示范试点补助	6,250.00					6,250.00		6,250.00

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：邓州市财政局

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				1,774.40	1,610.04	164.36
30101	基本工资	50501	工资福利支出	750.62	750.62	
30103	奖金	50501	工资福利支出	142.62	142.62	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	224.13	224.13	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	45.12		45.12
30228	工会经费	50201	办公经费	11.52		11.52
30201	办公费	50201	办公经费	49.84		49.84
30229	福利费	50201	办公经费	32.00		32.00
30302	退休费	50905	离退休费	53.80	53.80	
30301	离休费	50905	离退休费	19.65	19.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	120.12	120.12	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.54	10.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	69.38	69.38	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	84.58	84.58	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.08		3.08
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.04		6.04
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56.79	56.79	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.20		1.20
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.43		0.43

30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.58	43.58	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.53	3.53	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.70	30.70	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.65		0.65
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.90		3.90
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.06		1.06
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.92		0.92
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00		1.00

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：邓州市财政局

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				12,102.59	12,102.59	5,345.59										
111		邓州市财政局				12,102.59	12,102.59	5,345.59										
301	01		505	01	工资福利支出	750.62	750.62	750.62										
301	02		505	01	工资福利支出	224.13	224.13	224.13										
301	03		505	01	工资福利支出	142.62	142.62	142.62										
302	39		502	01	办公经费	45.12	45.12	45.12										
302	28		502	01	办公经费	11.52	11.52	11.52										
302	29		502	01	办公经费	32.00	32.00	32.00										
302	01		502	01	办公经费	188.34	188.34	186.34										
		办公费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00										
302	02		502	01	办公经费	44.40	44.40	44.40										
302	09		502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00										
302	11		502	01	办公经费	76.37	76.37	74.67										
310	02		505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00										
302	26		505	02	商品和服务支出	42.00	42.00	42.00										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	75.00	75.00	60.00										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	50.65	50.65	50.65										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	21.80	21.80	17.80										

302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	9.00	9.00	5.00								
301	08		501	02	社会保障缴费	43.58	43.58	43.58								
301	12		501	02	社会保障缴费	3.53	3.53	3.53								
301	13		501	03	住房公积金	30.70	30.70	30.70								
302	16	培训费	502	03	培训费	49.90	49.90	48.60								
302	05		502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20								
302	03		502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00								
302	03		505	02	商品和服务支出	10.92	10.92	0.92								
302	27		502	05	委托业务费	3.40	3.40	3.40								
301	06		501	99	其他工资福利支出	3.00	3.00	3.00								
301	99		505	01	工资福利支出	0.20	0.20	0.20								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00								
			505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50								
302	15		505	02	商品和服务支出	1.00	1.00									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00								

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:邓州市财政局

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	
50.80		20.00		20.00	30.80

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：邓州市财政局

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									

备注：本单位无政府性基金支出

项目支出预算表

部门名称： 邓州市财政局

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		
			10,328.19	10,328.19							
	111	邓州市财政局	10,328.19	10,328.19							
其他运转类	信息化建设	邓州市财政局	99.00	99.00							
其他运转类	预算改革业务	邓州市财政局	106.20	106.20							
其他运转类	财政国库业务	邓州市财政局	83.70	83.70							
其他运转类	其他财政事务支出	邓州市财政局	192.77	192.77							
其他运转类	财政委托业务支出	邓州市财政局	190.00	190.00							
其他运转类	乡镇财政资金监管工作经费	邓州市基层财务管理局	8.00	8.00							
其他运转类	一事一议工作经费	邓州市基层财务管理局	5.80	5.80							
其他运转类	涉农资金管理经费	邓州市基层财务管理局	4.50	4.50							
其他运转类	美丽乡村设计、监理费，项目管理费	邓州市基层财务管理局	236.00	236.00							
特定目标类	一事一议项目资金	邓州市基层财务管理局	545.00	545.00							
特定目标类	美丽乡村建设	邓州市基层财务管理局	1,017.00	1,017.00							
特定目标类	扶持村集体经济发展试点项目	邓州市基层财务管理局	1,275.00	1,275.00							
特定目标类	农村综合性改革试点试验项目	邓州市基层财务管理局	6,250.00	6,250.00							

其他运转类	非税征管系统维护费	邓州市非税收入管理局	1.00	1.00							
其他运转类	行政性收费稽查等	邓州市非税收入管理局	26.77	26.77							
其他运转类	票据工本费	邓州市非税收入管理局	27.00	27.00							
其他运转类	财政系统从严治党培训经费	邓州市财政会计培训中心	7.20	7.20							
其他运转类	会计培训专项经费	邓州市财政会计培训中心	13.50	13.50							
其他运转类	农村财会人员财政支农政策培训经费	邓州市财政会计培训中心	41.40	41.40							
其他运转类	动态监控及电子化运行经费	邓州市国库支付局	20.00	20.00							
其他运转类	市乡国库集中支付运行经费	邓州市国库支付局	27.00	27.00							
其他运转类	国有资产维护费用	邓州市国有资产管理办公室	8.00	8.00							
其他运转类	国有资产管理运行经费	邓州市国有资产管理办公室	15.00	15.00							
其他运转类	资产信息系统管理运行经费	邓州市国有资产管理办公室	3.00	3.00							
其他运转类	国有资产清查费用	邓州市国有资产管理办公室	5.00	5.00							
其他运转类	专资处债务管理	邓州市财政专项资金管理处	10.00	10.00							
其他运转类	专资处所属托管资产的维修维护	邓州市财政专项资金管理处	30.00	30.00							
其他运转类	财政惠民惠农一卡通专项经费	邓州市财政监督检查局	9.00	9.00							
其他运转类	财政监督检查经费	邓州市财政监督检查局	25.60	25.60							
其他运转类	财政监督检专项经费	邓州市财政监督检查局	10.00	10.00							
特定目标类	专项工作经费	邓州市政府和社会资本合作管理中心	35.75	35.75							

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022 年度)

部门(单位)名称		邓州市财政局		
年度履职目标	贯彻执行国家财政、财务、会计方面的法规、制度；负责全市财政收支管理工作，编制年度市级财政预算草案并组织执行，向市人民代表大会报告全市和市级财政预算及其执行情况；提出完善市乡级政府之间事权支出责任、财政收入划分方案的建议；负责政府非税收入和政府性基金管理、编制政府性基金预决算草案；负责制定全市财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度，编制市级政府采购预算并监督管理；执行国内政府债务管理制度和政策，统一管理政府外债；拟定行政事业单位国有资产管理制并组织实施，编制国有资本经营预决算草案；负责编制社会基金预决算草案，承担社会保险基金财政监管工作；负责监督和规范会计行为；承办市委、市政府交办的其他事项。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	财政收支管理	负责全市财政收支管理工作，编制年度市级财政预算草案并组织执行，向市人民代表大会报告全市和市级财政预算及其执行情况		
预算情况	部门预算总额(万元)	12,102.59		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	12,102.59		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	1,774.40		
	(2)项目支出	10,328.19		
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	≥90%	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	≥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	≤30%	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	≤20%	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	≤80%	“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。
投入管理 指标	预算和财务管理	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	贯彻执行国家财政、财务、会计方面的法规、制度	完成良好	
	履职目标实现	目标实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	保证财政资金正常运转	运转良好	
	满意度	服务单位满意度	≥90%	

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：邓州市财政局

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
111		10,328.19	10,328.19										
111001	邓州市财政局	671.67	671.67										
41138122000000004430	信息化建设	99.00	99.00				平台(系统)建设数量	1套	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	高	直接服务对象满意度	≥95%	
							软件采购(维护)数量	1套	信息化培训机制健全性	好	间接服务对象满意度	≥95%	
							硬件采购(维护)数量	1套	内控制度健全性	健全			
							网络安全事故发生数	≤10件					
							系统安全等级测评	安全					
							系统密码安全性测评	安全					

							系统正常运行率	100%				
							系统覆盖业务种类	≥10种				
							系统故障修复平均时间	≤1小时				
							系统运行维护响应时间	≤1小时				
411381220000000008809	预算改革业务	106.20	106.20				预算改革事项	≥2次	预算改革后各预算单位资金申请规范度	良好	服务对象满意度	≥90%
							预算改革执行程度	良好				
411381220000000041489	财政国库业务	83.70	83.70				保障财政资金运转	良好	保障财政资金安全	安全	预算单位满意度	≥95%
							为预算单位拨付资金	及时足额				
411381220000000043662	财政委托业务支出	190.00	190.00				委托项目评审数量	100个	项目资金压减率	≥15%	服务单位满意度	≥90%
							评审结果采纳率	≥95%				
411381220000000043663	其他财政事务支出	192.77	192.77				完成财政事务事项	≥10项	保障财政业务正常开展	良好	服务对象满意度	≥90%
							保证机关正常运转	良好				
111002	邓州市基层财务管理局	9,341.30	9,341.30									

41138122000000041276	涉农资金管理工作经费	4.50	4.50			监管资金数	100%	涉农资金监管	及时到位		
						扶持村集体经济台账	基本建立	基层党组织的凝聚力战斗力	增加		
						截止 2021 年底, 年度执行率	100%				
41138122000000041415	乡镇财政资金监管工作经费	8.00	8.00			三资管理乡镇检查	≥98%	群众满意度	≥95%		
						三资管理落实	比较好				
41138122000000041553	一事一议工作经费	5.80	5.80			一事一议项目检查率	≥99%	群众满意度	≥98%		
						检查项目落实	≥95%				
41138122000000045749	美丽乡村设计、监理费, 项目管理费	236.00	236.00			项目监理及管护	100%	群众满意度	≥98%		
						监理及设计水平	较好				
41138122000000029055	扶持村集体经济发展试点项目	1,275.00	1,275.00			扶持村集体经济发展村数	≥30 个	项目村集体经济收入	增加	项目村干部群众满意度	≥90%
						扶持村集体经济台账	建立	项目村基层党组织组织力凝聚力战斗力	增强		
						年度农村综合改革转移支付资金执行率	100%	乡村人居环境	提升		
						项目验收合格率	100%				
41138122000000041554	农村综合性改革试点试验项目	6,250.00	6,250.00			工程验收合格率	100%	项目村集体经济收入	增加	项目区农民满意度	≥90%

							资金执行率	100%	项目村自制能力	提升			
							开展农村综合性改革试点试验个数	≥1个	农村人居环境	有效改善			
411381220000000045812	美丽乡村建设	1,017.00	1,017.00			用于美丽乡村建设	≥2600万元	工程验收合格率	100%	农村人居环境改善	有效改善	项目区农民满意度	≥90%
						改善农村人居环境	≥90%	美丽乡村建设完成率	基本建立				
								支持美丽乡村建设数量	≥3个				
								美丽乡村建设台账	建立				
411381220000000045813	一事一议项目资金	545.00	545.00			改善村基础设施投入	1250万元	支持农村公益事业建设数量	≥16个	农村人居环境	有效改善	项目区对象满意度	≥95%
								工程验收合格率	100%				
111003	邓州市非税收入管理局	54.77	54.77										
411381220000000045701	行政性收费稽查等	26.77	26.77			监督检查成本	≤26.77万元	监督检查单位(项目)数量	≥30家、个	集中使用办公经费节约办公成本	是	被监督检查单位满意度	≥90%
								监督检查覆盖率	≥90%	是否提高办公效率	是	公众满意度	≥90%
								监督检查程序规范性	规范	服务群众能力显著增强	是		

							报告(记录)质量合格率	≥90%					
							监督检查完成时间	365个工作日内					
411381220000000045713	非税征管系统维护费	1.00	1.00			系统运行维护成本	≤1万元	系统维护次数	≥10次	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	稳步提升	直接服务对象满意度	≥90%
								系统安全等级测评	保障系统安全运转				
								系统正常运行率	≥90%				
								系统覆盖业务种类	满足业务需求				
411381220000000045718	票据工本费	27.00	27.00					印刷册数(份数)	≥150000册、份	印刷品信息传递效果	明显	印刷品使用者满意度	≥90%
								印刷品质量合格率	100%				
								印刷完成时间	365个工作日内				
111004	邓州市财政会计培训中心	62.10	62.10										
411381220000000037223	财政系统从严治党培训经费	7.20	7.20			培训总成本	≤7.2万元	培训场次	2场	对培训人员综合素质的改善或提升程度	有效提高	受训学员满意度	≥98%
								培训人次	100人				
								培训天数	15天				

							培训出勤率	≥98%					
							培训考试合格率	≥95%					
							培训完成及时性	≥96%					
411381220000000045017	会计培训专项经费	13.50	13.50				培训场次	6 场	对培训人员综合素质的改善或提升程度	有效提高	受训学员满意度	≥98%	
							培训人次	200 人					
							培训天数	30 天					
							培训出勤率	≥98%					
							培训考试合格率	≥98%					
							培训完成及时性	≥95%					
411381220000000045027	农村财会人员财政支农政策培训经费	41.40	41.40			培训总成本	≤41.4 万元	培训场次	7 场	对培训人员综合素质的改善或提升程度	有效	受训学员满意度	≥90%
							培训人次	635 人					
							培训天数	45 天					
							培训考试合格率	≥95%					
							培训完成及时性	≥90%					
111005	邓州市国库支付局	47.00	47.00										
41138122000000004429	动态监控及电子化运行经费	20.00	20.00				电子化运行率	≥99%	保障动态监控及电子化运行	良好			
							电子化运行效果	良好					
411381220000000041399	市乡国库集中支付运行经费	27.00	27.00				国库集中支付推行率	≥95%	提高预算单位资金使用效率	效果明显			
							国库集中支付流	良好					

								畅度					
111007	邓州市国有资产管 理办公室	31.00	31.00										
41138122000000008833	资产信息系统管理 运行经费	3.00	3.00				服务次数	<50 次	服务是否解决问题	单位满 意	服务是否及 时	95%	
							服务质量是否达 标	问题得到 解决					
411381220000000043857	国有资产维护费用	8.00	8.00				资产维护率	≥90%	资产使用价值	提升	使用者满意 度	>95%	
							资产价值保护	保值					
411381220000000044002	国有资产清查费用	5.00	5.00				清查数量	>95%	监督国有资产	监督到 位	满意度	>95%	
							清查国有资产	清查到位					
411381220000000044003	国有资产管理运行 经费	15.00	15.00				国有资产正常运 转数量	>95%	国有资产运转正 常	正常运 转	满意度	>95%	
							国有资产运转	良好					
111008	邓州市财政专项资 金管理处	40.00	40.00										
41138122000000009283	专资处债务管理	10.00	10.00				债务清查量	≥5 起	拖欠债务得到回 收	是	服务对象满 意程度	100%	
							债务是否得到完 全回收	是					
41138122000000009354	专资处所属托管资 产的维修维护	30.00	30.00				招租、修缮的次数	≥3 次	增值	≥10%			
							定期清查所属资 产	保值	保障正常使用	正常			

111010	邓州市财政监督检查局	44.60	44.60										
411381220000000008805	财政监督检查经费	25.60	25.60				经济违规行为查处数量	≥10 起	纠正违规行为涉及金额	≥200 万元	监督检查对象满意度	≥90%	
							经济违规行为查处率	≥60%					
411381220000000044912	财政监督检专项经费	10.00	10.00				组织开展专项数量	≥2 次	纠正违规资金	≥150 万元	监督检查对象满意度	≥90%	
							经济违规行为查处率	≥60%					
411381220000000056003	财政惠民惠农一卡通专项经费	9.00	9.00				涉及补贴数量	≥55 项	到人到户资金发放率	全覆盖	群众满意度	≥90%	
							发放准确率	≥98%					
842001	邓州市政府和社会资本合作管理中心	35.75	35.75										
411381220000000009356	专项工作经费	35.75	35.75				促进 PPP 项目完成情况	≥5 项	提高公共服务质量	有效	群众满意度	≥80%	
							项目完成合格率	≥80%					