

沁阳市财政局
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 沁阳市财政局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沁阳市财政局 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、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳市财政局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市财政局是市政府工作部门，为正科级，挂沁阳市人民政府国有资产监督管理委员会牌子。沁阳市财政局内设 18 个职能科室，分别是：办公室、党的建设办公室、综合科、预算科、绩效管理科、国库科、行政事业科、经济建设科、农业农村科、社会保障科、企业科、金融贸易科、基层财政管理科、会计科、资产管理科、财税监督科、行政事项服务科、市国有资产监督管理办公室；下设 11 个二级机构，分别是：沁阳市政府采购办公室、沁阳市非税收入管理局、沁阳市国库支付中心、沁阳市会计核算中心、沁阳市债权债务管理中心、沁阳市财政信息中心、沁阳市会计函授站、沁阳市财政局项目管理办公室、沁阳市财政项目资金评审中心、沁阳市国有资产资源管理中心、乡镇办事处财政所。

（二）部门职责

主要职责是：拟订全市财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定全市宏观经济政策，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。拟订市与乡镇、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。起草全市财政、财务、会计管理的规范性文件，并监督执行。负责管理全市各项财政收支。编制年度市本级预决算草案并组织执行。

按分工负责政府非税收入和政府性基金管理。按规定管理行政事业性收费，管理财政票据。编制年度全市政府性基金预算草案，汇总年度全市政府性基金预决算。组织制定和实施全市国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市本级国库业务，开展国库现金管理工作。依法拟订和执行地方政府债务管理制度和办法。牵头行政事业单位国有资产管理。负责管理全市会计工作，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。

二、沁阳市财政局部门预算单位构成

我单位 2022 年度部门预算编制范围包括沁阳市财政局机关本身和 11 个非独立核算的二级机构，沁阳市政府采购办公室、沁阳市非税收入管理局、沁阳市国库支付中心、沁阳市会计核算中心、沁阳市债权债务管理中心、沁阳市财政信息中心、沁阳市会计函授站、沁阳市财政局项目管理办公室、沁阳市财政项目资金评审中心、沁阳市国有资产资源管理中心、乡镇办事处财政所。

本说明仅包含沁阳市财政局机关本身和 11 个非独立核算的二级机构。

第二部分

沁阳市财政局2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沁阳市财政局2022年收入总计5939.54万元，支出总计5939.54万元，与2021年相比，收、支总计各减少1942.08万元，降低24.64%。主要原因：美丽乡村项目金额减少。

二、收入预算总体情况说明

沁阳市财政局2022年收入合计5939.54万元，其中：一般公共预算收入4510.39万元；政府性基金预算收入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；其他收入0万元；财政性结转资金1429.15万元。

三、支出预算总体情况说明

沁阳市财政局2022年支出合计5939.54万元，其中：基本支出2203.71万元，占37.1%；项目支出3735.83万元，占62.9%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沁阳市财政局2022年一般公共预算收支预算5939.54万元（含财政性结转资金），政府性基金收支预算0万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算减少1942.08万元，增长24.64%，主要原因：美丽乡村项目金额减少；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

沁阳市财政局2022年一般公共预算支出年初预算为5939.54万元（含财政性结转资金）。主要用于以下方面：一般公共服务支

出3424.37万元（含财政性结转资金），占57.65%；社会保障和就业支出246.64万元，占4.15%；卫生健康支出80.19万元，占1.35%；农林水支出2060.03万元（含财政性结转资金），占34.68%；住房保障支出128.31万元，占2.17%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沁阳市财政局2022年一般公共预算基本支出2203.71万元，其中：人员经费2114.12万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费；公用经费89.59万元，主要包括：办公费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我部门2022年“三公”经费支出预算为13万元，比2021年预算数增加8万元，增长160%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数比2021年增加0万元，增长0%，主要原因：我单位2022年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费13万元。其中公务车辆购置费8万元，主要用于购买车辆，比2021年增加8万元，主要原因：车辆报

废，更换车辆；公务用车运行维护费5万元，主要用于公务车产生的燃油费、维修费,比2021年增加0万元，较上年增长0%，主要原因：厉行节约、严格控制公务用车。

（三）公务接待费 0 万元。比 2022 年增加 0 万元，较上增长 0%，主要原因是厉行节约、严格控制公务接待。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

我部门2022年机构运行经费支出预算36.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年减少26.8万元，下降42.14%，主要原因：统计口径变动，公务员交通补贴列公用经费。

（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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年沁阳市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 5939.54 万元。其中：人员经费支出2114.12万元；公用经费支出89.59万元；项目支出3735.83万元，涉及项目28个。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我单位固定资产总额474.7万元，其中，房屋建

筑物71.66万元，车辆11.9万元，通用设备275.38万元，专用设备7万元，其他资产108.76万元。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2项。要是：2022年农村综合改革项目150万元、2022年农村综合改革项目98万元；我部门将按照《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。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我单位按照市财政预算公开要求，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：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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、物业费、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、非税工作经费：反映用于上缴的非税收入票据工本费

附件：沁阳市财政局2022年度部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：沁阳市财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4510.39	一、一般公共服务	3424.37
其中：财政拨款	4262.39	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	246.64
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	80.19
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	2060.03
		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	128.31
		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	4510.39	本年支出合计	5939.54
上年结转结余	1429.15		
收入总计	5939.54	支出总计	5939.54

2022年部门收入预算表

部门名称：沁阳市财政局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	5939.54	5939.54	0.00	0.00	0.00	4510.39	4510.39	4262.39									1429.15	1429.15				
318	沁阳市财政局	5939.54	5939.54	0.00	0.00	0.00	4510.39	4510.39	4262.39									1429.15	1429.15				
318001	沁阳市财政局	5939.54	5939.54	0.00	0.00	0.00	4510.39	4510.39	4262.39									1429.15	1429.15				

2022年部门支出预算表

部门名称：沁阳市财政局

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	5939.54	2203.71	2016.29	97.83	89.59	3735.83	715.50	3020.33	
			318	沁阳市财政局	5939.54	2203.71	2016.29	97.83	89.59	3735.83	715.50	3020.33	
201	06	01		行政运行	315.34	315.34	255.12	22.26	37.96				
201	06	04		预算改革业务	20.00					20.00	20.00		
201	06	05		财政国库业务	60.00					60.00	60.00		
201	06	07		信息化建设	154.00					154.00	150.00	4.00	
201	06	50		事业运行	1433.23	1433.23	1381.60		51.63				
201	06	99		其他财政事务支出	592.50					592.50	425.50	167.00	
201	07	10		税收业务	780.00					780.00		780.00	
201	99	99		其他一般公共服务支出	69.30					69.30	60.00	9.30	
208	05	01		行政单位离退休	5.13	5.13		5.13					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	171.07	171.07	171.07						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	70.44	70.44		70.44					
210	11	01		行政单位医疗	15.48	15.48	15.48						
210	11	02		事业单位医疗	64.71	64.71	64.71						
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	1505.03					1505.03		1505.03	
213	07	06		对村集体经济组织的补助	555.00					555.00		555.00	
221	02	01		住房公积金	128.31	128.31	128.31						

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				
		(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	1429.15	1429.15						
收入合计	5939.54	支出合计	5939.54	5939.54	4262.39	248.00				

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：沁阳市财政局

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	4262.39	2203.71	2016.29	97.83	89.59	2058.68	715.50	1343.18
			318	沁阳市财政局	4262.39	2203.71	2016.29	97.83	89.59	2058.68	715.50	1343.18
201	06	01		行政运行	315.34	315.34	255.12	22.26	37.96			
201	06	04		预算改革业务	20.00					20.00	20.00	
201	06	05		财政国库业务	60.00					60.00	60.00	
201	06	07		信息化建设	150.00					150.00	150.00	
201	06	50		事业运行	1433.23	1433.23	1381.60		51.63			
201	06	99		其他财政事务支出	592.50					592.50	425.50	167.00
201	07	10		税收业务	780.00					780.00		780.00
201	99	99		其他一般公共服务支出	69.30					69.30	60.00	9.30
208	05	01		行政单位离退休	5.13	5.13		5.13				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.07	171.07	171.07					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	70.44	70.44		70.44				
210	11	01		行政单位医疗	15.48	15.48	15.48					
210	11	02		事业单位医疗	64.71	64.71	64.71					
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	341.88					341.88		341.88
213	07	06		对村集体经济组织的补助	45.00					45.00		45.00
221	02	01		住房公积金	128.31	128.31	128.31					

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：沁阳市财政局

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		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				2203.71	2114.12	89.59
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	187.59	187.59	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.21	26.21	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34.42	34.42	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.41	0.41	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.35	8.35	
30301	离休费	50905	离退休费	21.67	21.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.97	21.97	
30201	办公费	50201	办公经费	6.80		6.80
30229	福利费	50201	办公经费	5.37		5.37
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.79		25.79
30101	基本工资	50501	工资福利支出	594.36	594.36	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	137.24	137.24	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	204.85	204.85	
30103	奖金	50501	工资福利支出	133.57	133.57	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.77	7.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	91.95	91.95	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	276.57	276.57	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25.00		25.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	21.63		21.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.02	33.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	138.05	138.05	
30302	退休费	50905	离退休费	67.81	67.81	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.77	24.77	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	103.54	103.54	

2022年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：沁阳市财政局

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		
			2203.71	2203.71							
	318	沁阳市财政局	2203.71	2203.71							
沁阳市财政局	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	136.26	136.26							
		国家保留津贴（行政）	1.58	1.58							
		年终一次性奖金（行政）	17.21	17.21							
		工伤保险费（行政）	0.41	0.41							
		在职人员文明奖（行政）	11.88	11.88							
		在职人员采暖补贴（行政）	1.65	1.65							
		年度目标考核奖（行政）	17.21	17.21							
		遗属补助	8.35	8.35							
		护理费	6.24	6.24							
		在职人员物业服务补贴（行政）	11.10	11.10							
		大额医保(行政)	0.30	0.30							
		离休人员生活补贴(行政)	4.32	4.32							
		其他离休费(行政)	2.41	2.41							
		行政人员生活性补贴	30.76	30.76							
		行政人员工作性津贴	20.57	20.57							
		医疗补助(行政)	6.19	6.19							
		离休人员增发生活补（行政）	0.94	0.94							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	594.36	594.36							
		国家保留津贴（事业）	7.20	7.20							
		70%基础性绩效工资	143.47	143.47							
		30%奖励性绩效工资	61.38	61.38							
		年终一次性奖金（事业）	58.85	58.85							
		失业保险金	6.04	6.04							
		工伤保险费（事业）	1.73	1.73							
		在职人员文明奖（事业）	54.00	54.00							
		在职人员采暖补贴（事业）	7.50	7.50							
年度目标考核奖（事业）	74.72	74.72									
乡镇补贴(事业)	20.28	20.28									

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		
沁阳市财政局	人员类	在职人员物业服务补贴（事业）	48.26	48.26							
		大额医保(事业)	1.35	1.35							
		其他人员支出	276.57	276.57							
		医疗补助(事业)	25.89	25.89							
		离休费（行政）	5.13	5.13							
		养老金（行政）	33.02	33.02							
		养老金（事业）	138.05	138.05							
		退休人员文明奖（行政）	6.84	6.84							
		退休人员文明奖（事业）	13.68	13.68							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.95	0.95							
		退休人员采暖补贴（事业）	1.90	1.90							
		退休人员年健康休养费（行政）	8.03	8.03							
		退休人员年健康休养费（事业）	13.18	13.18							
		退休人员物业服务补贴（行政）	7.92	7.92							
		退休人员物业服务补贴（事业）	15.31	15.31							
		离休人员文明奖（行政）	0.72	0.72							
		离休人员采暖补贴（行政）	0.10	0.10							
		离休人员年健康休养费（行政）	1.09	1.09							
		离休人员物业服务补贴（行政）	0.72	0.72							
		医疗保险金（行政）	15.48	15.48							
	医疗保险金（事业）	64.71	64.71								
	住房公积金（行政）	24.77	24.77								
	住房公积金（事业）	103.54	103.54								
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	6.80	6.80							
		福利费（行政）	5.37	5.37							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	25.79	25.79							
		在职人员定额公用经费（事业）	30.00	30.00							
福利费（事业）		21.63	21.63								

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:沁阳市财政局

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	
13.00		13.00	8.00	5.00	

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年项目支出预算表

部门名称：沁阳市财政局

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		
			3735.83	2306.68			1429.15				
	318	沁阳市财政局	3735.83	2306.68			1429.15				
其他运转类	预算管理工作经费	沁阳市财政局	20.00	20.00							
其他运转类	财政国库工作经费	沁阳市财政局	60.00	60.00							
其他运转类	金财工程	沁阳市财政局	50.00	50.00							
其他运转类	信息化建设	沁阳市财政局	50.00	50.00							
其他运转类	全市资产管理信息系统服务费	沁阳市财政局	50.00	50.00							
特定目标类	预算管理一体化系统建设补助 资金（焦财预【2021】518号）	沁阳市财政局	4.00				4.00				
其他运转类	债权债务工作经费	沁阳市财政局	20.00	20.00							
其他运转类	全市项目评审业务费	沁阳市财政局	50.00	50.00							
其他运转类	会计核算中心工作经费	沁阳市财政局	20.00	20.00							
其他运转类	非税工作经费	沁阳市财政局	45.00	45.00							
其他运转类	绩效管理经费	沁阳市财政局	15.00	15.00							
其他运转类	全市一卡通系统服务费	沁阳市财政局	30.00	30.00							
其他运转类	全市一体化系统	沁阳市财政局	45.50	45.50							
其他运转类	诉讼费	沁阳市财政局	30.00	30.00							
其他运转类	财政自身建设	沁阳市财政局	170.00	170.00							
特定目标类	基层财政运转经费	沁阳市财政局	167.00	167.00							
特定目标类	综合治税经费	沁阳市财政局	780.00	780.00							
其他运转类	筹资办本息	沁阳市财政局	60.00	60.00							
特定目标类	世行贷款本息	沁阳市财政局	9.30	9.30							
特定目标类	2017-2021年美丽乡村建设项目	沁阳市财政局	116.58	116.58							
特定目标类	一事一议财政奖补项目	沁阳市财政局	139.30	139.30							
特定目标类	紫陵镇农村综合性改革试点试 验项目	沁阳市财政局	86.00	86.00							
特定目标类	（焦财预〔2020〕583号）农村 公益事业建设	沁阳市财政局	473.00				473.00				
特定目标类	美丽乡村（焦财预【2021】305 号）	沁阳市财政局	158.15				158.15				
特定目标类	美丽乡村。农村公益事业（焦 财预【2021】334号）	沁阳市财政局	794.00				794.00				
特定目标类	农村公益事业项目	沁阳市财政局	98.00	98.00							

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		
特定目标类	扶持村级集体经济发展试点项目	沁阳市财政局	45.00	45.00							
特定目标类	扶持村级集体经济发展项目	沁阳市财政局	150.00	150.00							

2022年行政(事业)单位机构运行经费

部门名称:

沁阳市财政局

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		36.80
30201	办公费	31.80
30231	公务用车运行维护费	5.00

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		沁阳市财政局		
年度履职目标	<p>(一)拟订全市财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势,参与制定全市宏观经济政策,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。拟订市与乡镇、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。</p> <p>(二)起草全市财政、财务、会计管理的规范性文件,并监督执行。</p> <p>(三)负责管理全市各项财政收支。编制年度市本级预决算草案并组织执行。完善财务管理制度,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。受市政府委托,向市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。负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。负责市本级预决算公开。</p> <p>(四)按分工负责政府非税收入和政府性基金管理。按规定管理行政事业性收费,管理财政票据。编制年度全市政府性基金预算草案,汇总年度全市政府性基金预决算。</p> <p>(五)组织制定和实施全市国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督市本级国库业务,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。负责制定政府采购制度并监督管理。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1、完成国库基本工作	完成		
	2、完成预算工作	完成		
	3、完成财政工作建设	完成		
预算情况	部门预算总额(万元)		5939.54	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		5939.54	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		2203.71	
(2) 项目支出		3735.83		
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	≥95%	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	≤5%	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的调整除外)。

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	预算和财务管理	结转结余率	≤5%	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%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	重点工作任务完成	国库工作建设	100%	
		财政业务监管	100%	
	履职目标实现	年度工作目标	100%	
效益指标	履职效益	重点工作完成	100%	
	满意度	群众满意度	≥95%	

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							
		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
		3487.83	3487.83										
318001	沁阳市财政局	3487.83	3487.83										
4108822200 0000039267	预算管理工作经费	20.00	20.00					组织进行培	≥1次	预算改革推	不断推进	服务对象满	≥95%
								培训合格	100%				
								全年	全年				
4108822200 0000039268	财政国库工作经费	60.00	60.00					组织全是预	全市	不断推进我	不断改进	预算单位满	≥95%
								算执行		市国库工作			
								组织培训	≥1次				
								预算执行	100%				
								全年	全年				
4108822200 0000039269	债权债务工作经费	20.00	20.00					回收周转金	≥3个	确保财政周	按时回收	服务对象满	≥90%
								转金回收					
								确保回收	100%				
								全年	全年				
4108822200 0000039296	全市项目评审业务费	50.00	50.00										
4108822200 0000039297	金财工程	50.00	50.00					铺设光纤专	≥200条	使用者能够	全年	使用者满意	100%
								线		顺利开展财			
								线路稳定、	促进财政				
								安全、可靠	数据的稳				
								定和安全	定和安全				
4108822200 0000039301	会计核算中心工作经 费	20.00	20.00					组织进行培	≥1次	我市会计工	不断提高	服务对象满	≥95%
								训		作水平			
								培训合格	100%				
								全年	全年				
4108822200 0000039302	非税工作经费	45.00	45.00					纸质票据工	非税票据	保障非税收	同比增长	预算单位满	100%
								本费		入			
								电子票据制	≥200个				
								作费用					
								系统维护费	≥3套				
								保证系统正	100%				
常运行													
								票据制作符	正常使用				
								合标准					
								全年	全年				

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
41088222000 0000074805	世行贷款本息	9.30	9.30					按时偿还	≥1个	确保偿还到位	维护政府信誉	服务对象满意度	≥95%
								及时兑付	100%				
								全年	全年				
		248.00	248.00										
318001	沁阳市财政局	248.00	248.00										
41088222000 0000073231	农村公益事业项目	98.00	98.00					支持农村公益设施建设数量	≥5个	农村公益事业项目区域经济发展情况	有所增长	项目区农民满意度	≥90%
								村级公益事业发展水平	有所提升	项目村基层党组织凝聚	有所增强		
								农村公益事业完成率	≥80%	农村人居环境	有效改善		
41088222000 0000073605	扶持村级集体经济发展项目	150.00	150.00					扶持集体经济发展村数	≥5个	项目村集体经济收入	明显增加	项目区农民满意度	≥90%
								村级集体经济发展	有所提升	项目村基层党组织凝聚	有所增强		
								村级集体经济发展项目进度	≥50%				