

# 永城市财政局 2022 年部门预算

2022 年 5 月

# 目录

## 第一部分 永城市财政局概况

- 一、主要职能
- 二、年度主要工作任务
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 永城市财政局 2022 年度部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 永城市财政局 2022 年度部门预算公开表

- 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、本级部门整体绩效目标表
- 十二、本级部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 永城市财政局概况

### 一、永城市财政局主要职能

#### (一) 部门主要职责

1、拟订全市财税发展战略、政策、规划和改革方案并组织实施；分析预测全市宏观经济形势并提出宏观调控政策建议；研究提出建立完善现代财政制度，运用财政政策促进经济、政治、文化、社会、生态建设的政策措施。

2、起草全市财政、财务、会计管理的规范性文件；在政府统一领导下，牵头建立政府购买服务工作机制，会同有关部门研究提出相关政策。

3、负责全市财政收支管理工作，承担市级财政收支管理责任；负责编制年度市级财政预算草案并组织执行，受市政府委托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；负责编制全市年度财政决算草案并向市人大常委会报告；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；建立全面规范、公开透明的预算制度，建立跨年度预算平衡机制，全面推进预算绩效管理工作。

4、研究提出完善市、乡镇政府之间事权、支出责任、财政收入级次划分方案的建议，完善转移支付制度。

5、负责政府非税收入和政府性基金管理。编制年度市级政府性基金预算草案，汇总年度全市政府性基金预算；管理财政票据；贯彻执行彩票管理政策，管理彩票市场，按规定管理彩票资金；管理住房改革预算资金；研究制定非税收入管理制度；会同有关方面拟订土地等国有资源收入及支出分配政策；研究提出有关收入分配政策和改革方案，承担清理规范公务员津贴补贴相关工作。

6、组织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，按规定开展国库现金管理工作；负责建立权责发生制的政府综合财务报告制度；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。

7、负责管理和监督市级财政行政、政法、教育、科学、文化、体育等支出，研究提出相关财政政策建议；拟订行政事业单位财务管理制度和公务支出标准；承担市级国有文化企业资产与财务管理有关工作。

8、负责管理和监督市级财政农业、林业、水利、扶贫等支出，研究提出相关财政政策建议。

9、负责拟订全市农业综合开发政策和项目、资金、财务管理工作；负责监督管理市级财政经济发展支出，研究提出相关财政政策建议；制定全市基本建设财务制度，承担财政投资评审管理工作。

10、负责管理和监督市级财政社会保障、就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）财务管理制度，编制市级社会保障预决算草案。

11、与市地方税务部门共同上报税收规范性文件；在国家规定的权限内，提出地方性税目税率调整和对全市财政影响较大的临时特案减免税的建议。

12、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，编制市级行政事业单位国有资产购置预算；负责市级事业单位对外投资的审批和监督管理；负责全市财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

13、负责制定国有资本经营预算制度，编制市级国有资本经营预算，审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，收取市本级企业

国有资本收益；组织实施全市企业财务制度；根据市政府授权及法律法规履行出资人职责，监管市管企业国有资产；负责企业国有资产基础管理；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。

14、研究提出支持服务业发展和促进消费的财政政策；拟订商业流通、粮食、物资、供销企业的财务管理制度；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

15、承担地方金融类企业国有资产管理有关工作。拟订地方金融类企业财务管理制度；拟订地方政策性保险有关政策；代表政府履行出资人对地方金融类企业资产、财务的监管职责；按规定管理政策性金融业务。

16、执行国家和省政府性债务管理政策及制度，拟订有关政策、制度，建立规范合理的政府债务管理及相关风险预警机制。

17、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；负责会计师事务所设立的审查、呈报，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工作。

18、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。

19、承办市政府交办的其他事项。

## （二）人员构成情况

永城市财政局属于行政单位，共有 40 个行政编制，220 个事业编制，在职人员 324 人，退休人员 78 人。

## （三）部门预算单位构成

永城市财政局设 24 个内设机构，包括：办公室、采购办、财监办、经建科、评审中心、资金科、基层财政管理科、农财科、金融商贸科、乡财部、行政政法科、教科文科、人事科、社保科、预算科、

国库科、非税局、综合科、国资办、会计局、信息中心、工业科、债务科、国库支付中心；下属二级机构为永城市财会学校、永城市国际金融项目服务中心和各乡镇财政所。

从预算单位构成看，永城市财政局部门预算包括：本级预算、所属单位预算。

纳入本部门 2022 年度部门预算编制范围的单位共 32 个，其中二级预算单位 31 个，具体是：永城市财政局（本级）；沱滨街道财政所、侯岭街道财政所等 31 个乡镇财政所（二级机构）。

## **二、永城市财政局年度主要工作任务**

（一）强化收入预期管理。围绕年度财政收入目标，强化收入预期管理。

（二）完成重点支出保障。紧紧围绕市委、市政府中心工作，在保工资、保运转、保民生的基础上，采取有力措施，合理安排支出次序，兜牢兜实“三保”支出底线。

（三）积极争取各类资金。积极配合发改、工信、环保、卫生、民政、交通等部门，积极与中央、省财政对接，积极争取中央预算投资及政府债券等各类资金，支持城市基础设施及其配套设施建设，不断优化投资环境，增强招商引资集聚能力，努力为我市争取各类民生、发展建设资金。

## **三、永城市财政局预算单位构成**

机构设置情况：市财政局设 24 个内设机构，包括：办公室、采购办、财监办、经建科、评审中心、资金科、基层财政管理科、农财科、金融商贸科、乡财部、行政政法科、教科文科、人事科、社保科、预算科、国库科、非税局、综合科、国资办、会计局、信息中心、工业科、债务科、国库支付中心；下属二级机构为永城市财会学校、永城市国际金融项目服务中心和各乡镇财政所。

部门预算编制情况：永城市财政局部门预算包括财政局本级预算和财政局二级单位预算。

- 包括：1、永城市财政局（本级）；
- 2、永城市沱滨街道财政所（二级机构）
  - 3、永城市侯岭街道财政所（二级机构）
  - 4、永城市雪枫街道财政所（二级机构）
  - 5、永城市日月湖街道财政所（二级机构）
  - 6、永城市崇法寺街道财政所（二级机构）
  - 7、永城市演集街道财政所（二级机构）
  - 8、永城市高庄镇财政所（二级机构）
  - 9、永城市苗桥镇财政所（二级机构）
  - 10、永城市苗村镇财政所（二级机构）
  - 11、永城市刘河镇财政所（二级机构）
  - 12、永城市陈集镇财政所（二级机构）
  - 13、永城市薛湖镇财政所（二级机构）
  - 14、永城市芒山镇财政所（二级机构）
  - 15、永城市条河镇财政所（二级机构）
  - 16、永城市顺和镇财政所（二级机构）
  - 17、永城市太丘镇财政所（二级机构）
  - 18、永城市蒋口镇财政所（二级机构）
  - 19、永城市酆阳镇财政所（二级机构）
  - 20、永城市马牧镇财政所（二级机构）
  - 21、永城市王集乡财政所（二级机构）
  - 22、永城市酆城镇财政所（二级机构）
  - 23、永城市龙岗镇财政所（二级机构）
  - 24、永城市卧龙镇财政所（二级机构）

- 25、永城市裴桥镇财政所（二级机构）
- 26、永城市李寨镇财政所（二级机构）
- 27、永城市马桥镇财政所（二级机构）
- 28、永城市黄口乡财政所（二级机构）
- 29、永城市新桥镇财政所（二级机构）
- 30、永城市双桥镇财政所（二级机构）
- 31、永城市陈官庄乡财政所（二级机构）
- 32、永城市十八里镇财政所（二级机构）

## 第二部分

### 永城市财政局 2022 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 3526.03 万元，支出总计 3526.03 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 1636 万元，增长 46%。主要原因：由于各乡镇财政所并入局本市预算、机构改革、工资标准调整等，基本支出较上年增加。

#### 二、部门收入预算总体情况说明

2022 年收入合计 3526.03 万元，其中：一般公共预算 3526.03 万元，政府性基金 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。上年结转结余 0 万元。



### 三、部门支出预算总体情况说明

2022年支出合计3526.03万元，其中：基本支出3015.53万元，占85%；项目支出510.5万元，占15%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2022年一般公共预算拨款3526.03万元，其中财政拨款3526.03万元，比上年增加1636万元，增长46%；主要变化原因：由于乡镇财政所并入局预算、机构改革、工资标准调整等，基本支出较上年增加；政府性基金预算拨款0万元，比上年增加0万元，增长0%；国有资本经营预算拨款0万元，比上年增加0万元，增长0%。

2022年一般公共预算支出3526.03万元，其中财政拨款支出3526.03万元，比上年增加1636万元，增长46%；主要变化原因：由于乡镇财政所并入局预算、机构改革、工资标准调整等，基本支出较上年增加；政府性基金预算支出0万元，比上年增加0万元，增长0%；国有资本经营预算支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。

### 五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出3526.03万元，其中财政拨款支出3526.03万元，比上年增加1636万元，增长46%。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出2925.58万元，社会保障和就业290.02万元，卫生健康106.79万元，住房保障支出203.64万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出3015.53万元，其中：工资福利支出2832.21万元，占总支出的80.32%，比上年增加1366.56万元，增长93.24%；对个人和家庭的补助19.05万元，占总支出的0.54%，比上年增加2.55万元，增长15.45%；商品服务支出164.27万元，占总支出的4.66%，比上年增加77.89万元，增长90.18%；资本性支出0万元，占总支出的0%，比上年增加0万元，增长0%。项

目支出 510.50 万元，占总支出的 14.48%，比上年增加 189 万元，增长 58.78%。主要变化原因：由于乡镇财政所并入局预算、机构改革、工资标准调整等，基本支出较上年增加。

（三）主要项目：

- 1、国库预算一体化改革经费 60 万元；
- 2、政府采购 8 万元；
- 3、财政票据单据工本费 50 万元；
- 4、劳务费 15 万元；
- 5、零星工程修缮费 20 万元；
- 6、食堂伙食补助 40 万元；
- 7、财政所建设经费 200 万元；
- 8、国有资产管理经费 4 万元；
- 9、部门预算管理经费 2 万元；
- 10、投资评审经费 8 万元；
- 11、财政监督检查经费 13.5 万元；
- 12、财务制度管理及资料 5 万元；
- 13、社保资金监督检查经费 5 万元；
- 14、乡村一事一议工作经费 5 万元；
- 15、金财工程及信息化建设 75 万元。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 3015.53 万元。其中：人员经费支出 2851.26 万元，占 94.55%；公用经费支出 164.27 万元，占 5.45%。

## 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目

改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。2022 年政府性基金支出预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

## **九、“三公”经费支出预算情况说明**

2022 年“三公”经费预算为 3 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年预算减少 2.15 万元，降低 41.75%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费用 0 万元，较上年无变化；主要原因是：我单位 2022 年无出国事项。

2、公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

3、公务用车运行维护费 3 万元，较上年下降 20%，主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出；公车改革实施后，公务用车保有量下降，严格公务用车出行管理，公务用车运行维护费降低。

4、公务用车购置 0 万元，较上年无变化，主要变化原因：我单位 2022 年无公车购置计划。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一)机关运行经费支出情况**

本单位机关运行经费支出情况如下：办公费 95.28 万元，印刷费 26 万元，水费 4 万元，电费 16.5 万元，邮电费 12 万元，取暖费 5.9 万元，物业管理费 7.8 万元，差旅费 23 万元，维修（维护）费 38.5

万元，会议费 0.65 万元，劳务费 3.5 万元，工会经费 9.74 万元，职工福利费 24.35 万元，公务用车运行维护费 3 万元，财政所建设经费 200 万元，其他商品和服务支出 40.28 万元。

## （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

我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况等。

我单位 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。

2022 年，我单位选取财政票据工本经费项目、财政所建设项目、金财工程建设项目等 15 个项目作为重点绩效评价项目，涉及资金 510.5 万元。

## （四）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位国有资产共计 703.12 万元，其中：土地、房屋及构筑物 267.06 万元；通用设备 262.22 万元；家具、用具、装具及动植物 87.49 万元；无形资产 86.35 万元。

### 1. 资产分布情况。

我单位行政单位国有资产 267.06 万元，占 100%；事业单位国有资产 0 万元，占 0%，其中执行民间非营利组织会计制度的社会团体国有资产 0 万元，占 0%。

## 2. 资产构成情况。

流动资产 0 万元，较上年增长 0%，占资产总额 0%；固定资产 619.77 万元，较上年增长 4.3%，占资产总额 88.15%；在建工程 0 万元，较上年增长 0%，占资产总额 0%；长期投资 0 万元，占资产总额 0%；无形资产 83.35 万元，较上年下降 3.5%，占资产总额 11.85%；公共基础设施 0 万元，占资产总额 0%；政府储备物资 0 万元，占资产总额 0%；文物文化资产 0 万元，占资产总额 0%；保障性住房 0 万元，占资产总额 0%。

## 3. 固定资产构成情况。

土地、房屋及构筑物 267.06 万元，占固定资产的 43.09%（其中，房屋 267.06 万元，占固定资产的 100%）；通用设备 262.22 万元，占 42.31%（其中，车辆 0 万元，占 0%，单价 0 万，设备，262.22 万元，占 100%）；家具、用具、装具及动植物 87.49 万元，占 14.60%。

## 4. 重点资产情况。

### （1）土地资产情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位土地账面面积 9969.50 平方米，账面原值 83.35 万元，账面净值 56.35 万元。从使用状况分析：在用 9969.5 平方米，占比 100%，出租出借 0 平方米，占比 0%，闲置 0 平方米，占比 0%，待处置 0 平方米，占比 0%。本年度新增 0 平方米，账面原值 83.35 万元。

### （2）房屋资产情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位房屋账面面积 4703 平方米，账面价值 259.67 万元，其中办公用房面积 2773.6 平方米，占房屋

的 58.98%；业务用房面积 680.8 平方米，占 14.48%；其他用房面积 1248.6 平方米，占 26.54%。从使用状况分析：在用 4703 平方米，占 100%。

### （3）车辆资产情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位车辆账面数量 0 辆，账面原值 0 万元，账面净值 0 万元。从使用状况分析：在用 0 辆，占 0%。

### （五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共 0 项涉及资金 0 万元。

## 第三部分

### 名词解释

1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专户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。

3、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。

4、事业单位经营收入：经营收入是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。。

5、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。

6、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。

7、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8、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。

9、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。

10、一般公共服务（类）事务（款）：是指用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。

（1）行政运行（项）：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（2）一般行政管理事务（项）：是指单位的项目支出。

（3）机关服务（项）：是指为单位提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（4）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

11、“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。

12、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。

## 第四部分

### 永城市财政局 2022 年度部门预算公开表



## 2022年部门收支预算表

部门名称：永城市财政局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,526.03	一、一般公共服务	2,925.58
其中：财政拨款	3,526.03	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	290.02
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	106.79
		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	203.64
		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	3,526.03	本年支出合计	3,526.03
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,526.03	支出总计	3,526.03



## 2022年部门支出预算表

部门名称：永城市财政局

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	3,526.03	3,015.53	2,832.21	19.05	164.27		510.50		510.50
			118	永城市财政局	3,526.03	3,015.53	2,832.21	19.05	164.27		510.50		510.50
201	06	01		行政运行	2,915.84	2,405.34	2,244.51	6.30	154.53		510.50		510.50
201	29	06		工会事务	9.74	9.74			9.74				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	273.63	273.63	273.63						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	16.39	16.39	3.64	12.75					
210	11	01		行政单位医疗	15.75	15.75	15.75						
210	11	02		事业单位医疗	91.04	91.04	91.04						
221	02	01		住房公积金	203.64	203.64	203.64						

## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：永城市财政局

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	3,526.03	一、本年支出	3,526.03	3,526.03	3,526.03		
(一) 一般公共预算拨款	3,526.03	(一) 一般公共服务支出	2,925.58	2,925.58	2,925.58		
其中：财政拨款	3,526.03	(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	290.02	290.02	290.02		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	106.79	106.79	106.79		
		(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	203.64	203.64	203.64		
		(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：	3,526.03	支出合计	3,526.03	3,526.03	3,526.03		

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：永城市财政局

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	3,526.03	3,015.53	2,832.21	19.05	164.27		510.50		510.50
			118	永城市财政局	3,526.03	3,015.53	2,832.21	19.05	164.27		510.50		510.50
201	06	01		行政运行	2,915.84	2,405.34	2,244.51	6.30	154.53		510.50		510.50
201	29	06		工会事务	9.74	9.74			9.74				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	273.63	273.63	273.63						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	16.39	16.39	3.64	12.75					
210	11	01		行政单位医疗	15.75	15.75	15.75						
210	11	02		事业单位医疗	91.04	91.04	91.04						
221	02	01		住房公积金	203.64	203.64	203.64						

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：永城市财政局

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				3,015.53	2,851.26	164.27
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	332.28	332.28	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	570.34	570.34	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.30	6.30	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,216.69	1,216.69	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	125.20	125.20	
30229	福利费	50201	办公经费	24.35		24.35
30201	办公费	50201	办公经费	95.28		95.28
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31.90		31.90
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30228	工会经费	50201	办公经费	9.74		9.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	273.63	273.63	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.64	3.64	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.75		12.75
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	106.79	106.79	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	203.64	203.64	



## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

永城市财政局

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	
3.00		3.00		3.00

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、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。





## 项目支出预算表

部门名称：永城市财政局

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		
			510.50	510.50							
	118	永城市财政局	510.50	510.50							
特定目标类	零星工程修缮费1	永城市财政局	20.00	20.00							
特定目标类	食堂伙食补助1	永城市财政局	40.00	40.00							
特定目标类	劳务费1	永城市财政局	15.00	15.00							
特定目标类	财政票据单据工本费1	永城市财政局	50.00	50.00							
特定目标类	政府采购1	永城市财政局	8.00	8.00							
特定目标类	国库预算一体化改革经费1	永城市财政局	60.00	60.00							
特定目标类	金财工程及信息化建设1	永城市财政局	75.00	75.00							
特定目标类	乡村一事一议工作经费1	永城市财政局	5.00	5.00							
特定目标类	社保资金监督检查经费1	永城市财政局	5.00	5.00							
特定目标类	财务制度管理及资料1	永城市财政局	5.00	5.00							
特定目标类	财政监督检查经费1	永城市财政局	13.50	13.50							
特定目标类	投资评审经费1	永城市财政局	8.00	8.00							
特定目标类	部门预算管理费1	永城市财政局	2.00	2.00							
特定目标类	国有资产管理经费1	永城市财政局	4.00	4.00							
特定目标类	财政所建设经费1	永城市财政局	200.00	200.00							

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

## (2022年度)

部门(单位)名称		永城市财政局		
年度履职目标	1、拟订全市财税发展战略、政策、规划和改革方案并组织实施；分析预测全市宏观经济形势并提出宏观调控政策建议；研究提出建立完善现代财政制度，运用财政政策促进经济、政治、文化、社会、生态建设的政策措施。2、起草全市财政、财务、会计管理的规范性文件；在政府统一领导下，牵头建立政府购买服务工作机制，会同有关部门研究提出相关政策。3、负责全市财政收支管理工作，承担市级财政收支管理责任；负责编制年度市级财政预算草案并组织执行，受市政府委托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；负责编制全市年度财政决算草案并向市人大常委会报告；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；建立全面规范、公开透明的预算制度，建立跨年度预算平衡机制，全面推进预算绩效管理工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	负责政府非税收入和政府性基金管理	编制年度市级政府性基金预算草案，汇总年度全市政府性基金预算；管理财政票据；贯彻执行彩票管理政策，管理彩票市场，按规定管理彩票资金；管理住房改革预算资金；研究制定非税收入管理制度；会同有关方面拟订土地等国有资源收入及支出分配政策；研究提出有关收入分配政策和改革方案，承担清理规范公务员津贴补贴相关工作。		
	组织制定全市财政国库管理制度	负责建立权责发生制的政府综合财务报告制度；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。		
	负责管理和监督市级财政支出	负责管理和监督市级财政行政、政法、教育、科学、文化、体育等支出，研究提出相关财政政策建议；拟订行政事业单位财务管理制度和公务支出标准；承担市级国有文化企业资产与财务管理有关工作。		
	负责管理和监督市级财政社会保障	负责管理和监督市级财政社会保障、就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金(基金)财务管理制度，编制市级社会保障预决算草案。		
	负责制定行政事业单位国有资产管理制	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，编制市级行政事业单位国有资产购置预算；负责市级事业单位对外投资的审批和监督管理；负责全市财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。		
	研究提出支持服务业发展和促进消费的财政政策	研究提出支持服务业发展和促进消费的财政政策；拟订商业流通、粮食、物资、供销企业的财务管理制度；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。		
	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；负责会计师事务所设立的审查、呈报，指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务；指导和管理工作。		
	监督检查财税法规执行情况	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。		
预算情况	部门预算总额(万元)	3,526.03		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	3,526.03		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	3,015.53		
(2)项目支出	510.50			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		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。

投入管理指标	工作目标管理	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	≥92%	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	≤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	≤99%	“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	≥93%	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
		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	完成情况	≥95%	
	履职目标实现	实现	≥95%	
效益指标	履职效益	保障	≥95%	
	满意度	市直单位满意度	≥95%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：永城市财政局

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
118	118001	510.50	510.50										
	永城市财政局	510.50	510.50										
411481220000000003642	国库预算一体化改革经费1	60.00	60.00										
					该项目不超过预算	≤60万元	保障工作推进开展	≥95%	行政事业单位满意度	≥95%	人民群众满意度	≥95%	
							全市行政事业单位	100个					
411481220000000003643	政府采购1	8.00	8.00										
					该项目不超过预算	≤8万元	财政资金重点监控	≥20个	提升群众满意度	≥95%	人民群众满意度	≥95%	
							提升资金使用效率	进一步提升					
411481220000000003644	财政票据单据工本费1	50.00	50.00										
					该项目不超过预算	≤50万元	保障资料印刷	≥98%	公众满意度	≥95%	人民群众满意度	≥95%	
							提升资金使用效率	≥95%					
411481220000000003645	劳务费1	15.00	15.00										
					该项目不超过预算	≤15万元	服务人员数量	≥5人	对机关日常工作的保障度	≥95%	职工满意度	≥95%	
							保障职工工作环境	≥95%					
411481220000000003646	零星工程修缮费1	20.00	20.00										
					该项目不超过预算	≤20万元	保障职工工作环境	≥98%	解除安全隐患	≥98%	人民群众满意度	≥98%	
							本办公楼	≤3层					
411481220000000003647	食堂伙食补助1	40.00	40.00										
					不超过全年预算	≤40万元	编外全职职工	≥177人	职工幸福指数	≥95%	职工满意度	≥95%	
							宿舍数量	≥95%					
411481220000000003648	财政所建设经费1	200.00	200.00										
					该项目不超过预算	≤200万元	保障财政工作正常运转	≥98%	保障各类资金拨付	≥95%	人民群众满意度	≥95%	
							保障工作正常开展	≥31所					
411481220000000003649	国有资产管理经费1	4.00	4.00										
					该项目不超过预算	≤4万元	财政资金重点监控	≥30个	提升群众满意度	≥95%	人民群众满意度	≥95%	
							提升资金使用效率	≥98%					
411481220000000003650	部门预算管理经费1	2.00	2.00										
					该项目不超过预算	≤2万元	财政资金重点监控	≥30个	提升群众满意度	≥95%	人民群众满意度	≥95%	
							提升资金使用效率	≥98%					
411481220000000003651	投资评审经费1	8.00	8.00										
					该项目不超过预算	≤8万元	财政资金重点监控	≥60个	提升群众满意度	≥95%	人民群众满意度	≥95%	
							提升资金使用效率	≥98%					
411481220000000003652	财政监督检查经费1	13.50	13.50										
					该项目不超过预算	≤13.5万元	财政资金重点监控	≥30个	提升群众满意度	≥95%	人民群众满意度	≥95%	
							提升资金使用效率	≥98%					
411481220000000003654	财务制度管理及资料1	5.00	5.00										
					该项目不超过预算	≤5万元	保障资料印刷	30件	公众满意度	≥95%	人民群众满意度	≥95%	
							保证宣传效果	≥95%					
411481220000000003655	社保资金监督检查经费1	5.00	5.00										
					该项目不超过预算	≤5万元	财政资金重点监控	≥30个	提升群众满意度	≥95%	人民群众满意度	≥95%	
							提升资金使用效率	≥98%					
411481220000000003656	乡村一事一议工作经费1	5.00	5.00										
					该项目不超过预算	≤5万元	财政资金重点监控	≥25个	提升群众满意度	≥95%	人民群众满意度	≥95%	
							提升资金使用效率	≥98%					
411481220000000003657	金财工程及信息化建设1	75.00	75.00										
					该项目不超过预算	≤75万元	保障网络安全	≥31套	保障全市资金安全	≥95%	职工满意度	≥95%	
							保质保量完成	≥95%					