

西华县财政局  
2022年度部门预算

二〇二二年六月

# 目录

## 第一部分西华县财政局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分西华县财政局2022年部门预算情况说明第

## 三部分名词解释

附件：西华县财政局2022年度部门预算表

- 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情况表
- 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

## 西华县财政局概况

### 一、主要职责

#### (一) 机构设置情况

西华县财政局为县政府组成部门，局机关共设行政股室19个、事业股室22个，局属二级乡镇、办事处财税所23个。

西华县财政局共有编制338人，其中：行政编制31人，事业编制307人。目前，财政局在职人员262人，离休人员2人，退休人员220人，遗属人员8人。

#### (二) 部门职责

1. 拟定和执行全县财政税收的发展战略、中长期规划、改革方案及有关政策；参与制定各项宏观经济政策；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。

2. 拟定全县财政、国有资产管理、财务、会计管理的地方性法规和行政规章草案并组织实施；组织参加县政府债务的谈判与磋商，并草签有关协议。

3. 编制年度县级预决算草案并组织实施；受县政府委托，向县人民代表大会报告全县预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；管理县级各项财政收入、预算外资金和财政专户；管理有关县级政府性基金；会同有关部门办理行政事业性收

费、政府性基金立项、审批及申报工作。

4. 根据县级预算安排，确定财政税收收入计划；在国家规定的权限内，提出对全县财政影响较大的临时特案减免税的建议。

5. 管理县级财政公共支出；拟定和执行政府采购政策；制定需要全县统一规定的开支标准和管理办法；监督执行《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》。

6. 负责行政、事业单位国有资产管理工作的。

7. 负责全县企业财务制度的制定、监督和管理，监督执行《企业财务通则》；拟定国有资产管理的有关政策和规章；负责国有企业的资产管理，指导资产评估业务；负责县属企业国有资产收益的收缴和使用。

8. 负责全县财税管理工作；指导全县乡镇财政建设工作。

9. 拟定全县基本建设财务制度，管理县级财政基本建设支出，负责小城镇建设资金与财务管理。

10. 拟定和执行国家社会保障资金的财务管理制度，管理县级财政社会保障支出；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

11. 执行国家国内、国外债务管理的方针政策和国债发行计划；拟定地方性有关政策及配套办法，组织参加政府外债的谈判与磋商，管理政府债务。

12. 参与全县住房制度和土地使用制度改革，拟定并监督

执行住房资金、国有土地出让金收益财务管理、会计核算办法，指导监督有关部门管理住房资金。

13. 管理全县会计工作，监督执行会计规章制度、《企业会计准则》，监督执行政府总预算、行政和事业单位及分行业的会计制度；指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务；指导和管理社会审计。

14. 监督财税方针政策、法律法规、行政规章的执行情况；检查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；负责对经中介机构审计的国有企业年度会计报表的核查工作。

15. 制定全县财政科学研究、教育规划，组织财政人员培训；负责财政信息和财政宣传工作。

16. 承办县政府交办的其他事项。

## 二、西华县财政局预算单位构成情况。

财政局部门预算包括局机关本级预算和局属事业单位预算。局机关共设行政股室19个、事业单位45个。本预算为汇总预算，纳入本部门2021年度部门预算编报范围的预算单位名单如下：

**行政股室19个：**办公室、人事教育股、预算股、国库股、行政群团股、政法股、教育事业股、科技文化股、财税监督办公室(副科级)、农业股、金融贸易股、综合计划股、会计事务管理股、国有资产管理办公室、非税收入管理办公室、政府采购管理办公

室、政府和社会资本合作办公室、主体责任办、机关服务管理股。

**事业单位45个：**农村财政服务中心(副科级)、国库集中支付中心、乡镇财务管理支付中心、乡镇支付中心、财政干部教育培训中心、社会保障服务中心、经济建设办公室、财政投资评审中心、条法服务中心、企业财务管理办公室(工交)、财政局机关服务中心、财政信息中心、政府采购中心、民营企业信用担保中心、债务管理服务中心、技术改造资金中心、道路交通事故社会救助基金中心、税收服务中心、住房改革资金服务中心、票据中心、债务服务中心、预算绩效评价中心、国有资产服务中心、泛区财税所、娲城街道办事处财税所、昆山街道办事处财税所、箕子台街道办事处财税所、迟营乡财税所、叶埠口乡财税所、黄桥乡财税所、西夏镇财税所、逍遥镇财税所、址坊镇财税所、奉母镇财税所、艾岗乡财税所、红花镇财税所、聂堆镇财税所、西华营镇财税所、清河驿乡财税所、东夏镇财税所、田口乡财税所、皮营办事处财税所、华泰办事处财税所、东王营乡财税所、大王庄乡财税所、李大庄乡财税所。

## 第二部分

### 西华县财政局2022年度部门预算情况说明

## 一、收入支出预算总体情况说明

西华县财政局2022年收入总计**2915.3**万元，支出总计**2915.3**万元，与2021年预算相比，减少**66.93**万元，主要原因：支出减少**66.93**万元，下降2.24%。主要原因：商品服务支出减少。

## 二、收入预算总体情况说明

西华县财政局2022年收入合计**2915.3**万元，其中：一般公共预算收入**2915.3**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；其他收入**0**万元。

## 三、支出预算总体情况说明

西华县财政局部门2022年支出合计**2915.3**万元，其中：基本支出**1839.9**万元，占**63%**；项目支出**1075.5**万元，占**37%**。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

西华县财政局2022年一般公共预算收支预算**2915.3**万元。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**66.93**万元，下降2.24%，主要原因：商品服务支出减少。政府性基金收支增加(减少)**0**万元，增长(下降)**0%**，主要原因：无。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

西华县财政局2022年一般公共预算支出年初预算为

2915.3万元。其中：基本支出1839.9万元，占63%；项目支出1075.5万元，占37%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

西华县财政局2022年一般公共预算基本支出年初预算为1839.9万元。其中：人员经费支出1704.5万元，占92.7%；公用经费支出135.3万元，占7.3%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

西华县财政局2022年“三公”经费预算为0万元。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。预算数比2021年增加(减少)0万元。主要原因：本年度本单位无公务出国任务安排，故无因公出国费用预算。

**(二)公务接待费0万元**，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)5万元。主要原因：本单位严格遵守八项规定，秉承勤俭办公的精神压缩公务招待。

**(三)公务用车购置及运行费0万元**，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费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年减少1.8万元，主要原因：取消公务用。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

西华县财政局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明(以下情况金额为0的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条)

### (一)行政(事业)单位机构运转经费

西华县财政局2021年一般公共预算基本支出2915.3元，其中：**人员经费**1704.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费支出、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费**135.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

### (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

西华县财政局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。

### (四) 国有资产占用情况

2021年期末，西华县财政局共有车辆1，其中：一般公务用车1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(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

我局负责管理的专项转移支付项目共有0项，我局将按照《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。

## 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。

## 2022年部门收支预算表

部门名称：                    西华县财政局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,915.3	一、一般公共服务	2,018.0
其中：财政拨款	2,915.3	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	220.9
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	100.4
		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	100.0
		二十二、粮油物资储备支出	476.0
		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	2,915.3	本年支出合计	2,915.3
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,915.3	支出总计	2,915.3

## 2022年部门收入预算表

部门名称： 西华县财政局

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	合计	一般公共预算	单位资金
				小计	其中：财政拨款						
	合计	2,915.3	2,915.3	2,915.3	2,915.3						
233	西华县财政局	2,915.3	2,915.3	2,915.3	2,915.3						
233001	西华县财政局	2,915.3	2,915.3	2,915.3	2,915.3						

## 2022年部门支出预算表

部门名称：西华县财政局

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			
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	2,915.3	1,839.9	1,676.1	28.4	135.3		1,075.5	299.5	776.0
			233	西华县财政局	2,915.3	1,839.9	1,676.1	28.4	135.3		1,075.5	299.5	776.0
201	06	01		行政运行	883.9		182.3	18.9	83.3		599.5	299.5	300.0
201	06	50		事业运行	1,109.1		1,082.0		27.1				
201	29	06		工会事务	25.0				25.0				
208	05	01		行政单位离退休	9.5			9.5					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	200.0		200.0						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	11.3		11.3						
210	11	01		行政单位医疗	10.8		10.8						
210	11	02		事业单位医疗	69.3		69.3						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	20.4		20.4						
221	02	01		住房公积金	100.0		100.0						
222	01	99		其他粮油物资事务支出	476.0						476.0		476.0

## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：西华县财政局

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	2,915.3	一、本年支出	2,915.3	2,915.3	2,915.3		
（一）一般公共预算拨款	2,915.3	（一）一般公共服务支出	2,018.0	2,018.0	2,018.0		
其中：财政拨款	2,915.3	（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	220.9	220.9	220.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	100.4	100.4	100.4		
		（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	100.0	100.0	100.0		
		（二十二）粮油物资储备支出	476.0	476.0	476.0		
		（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					

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：			西华县财政局									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			
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	2,915.3	1,839.9	1,676.1	28.4	135.3		1,075.5	299.5	776.0
			233	西华县财政局	2,915.3	1,839.9	1,676.1	28.4	135.3		1,075.5	299.5	776.0
201	06	01		行政运行	883.9	284.5	182.3	18.9	83.3		599.5	299.5	300.0
201	06	50		事业运行	1,109.1	1,109.1	1,082.0		27.1				
201	29	06		工会事务	25.0	25.0			25.0				
208	05	01		行政单位离退休	9.5	9.5		9.5					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.0	200.0	200.0						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	11.3	11.3	11.3						
210	11	01		行政单位医疗	10.8	10.8	10.8						
210	11	02		事业单位医疗	69.3	69.3	69.3						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	20.4	20.4	20.4						
221	02	01		住房公积金	100.0	100.0	100.0						
222	01	99		其他粮油物资事务支出	476.0						476.0		476.0

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：		西华县财政局				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				1,839.9	1,704.5	135.3	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9.2	9.2		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.0	14.0		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.8	9.8		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	134.4	134.4		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.9	33.9		
30206	电费	50201	办公经费	10.8		10.8	
30205	水费	50201	办公经费	4.2		4.2	
30201	办公费	50201	办公经费	34.0		34.0	
30229	福利费	50201	办公经费	4.2		4.2	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.1		25.1	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.0		5.0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	858.8	858.8		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	56.4	56.4		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	166.8	166.8		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	27.1		27.1	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.4		3.4	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21.7		21.7	
30301	离休费	50905	离退休费	9.5	9.5		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	173.1	173.1		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.9	26.9		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.8	10.8		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.5	0.5		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.5	17.5		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	82.9	82.9		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	86.6	86.6		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.4	13.4		

## 2022年支出经济分类汇总表

部门名称:		西华县财政局									
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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中: 财政拨			
		合计				2,915.3	2,915.3	2,915.3			
233		西华县财政局				2,915.3	2,915.3	2,915.3			
303	99	其他对个人和家	509	99	其他对个人和家	9.2	9.2	9.2			
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	20.0	20.0	20.0			
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.8	9.8	9.8			
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	134.4	134.4	134.4			
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	33.9	33.9	33.9			
302	06	电费	502	01	办公经费	43.8	43.8	43.8			
302	05	水费	502	01	办公经费	6.2	6.2	6.2			
302	01	办公费	502	01	办公经费	309.5	309.5	309.5			
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.2	4.2	4.2			
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.1	25.1	25.1			
302	02	印刷费	502	01	办公经费	45.0	45.0	45.0			
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	3.0	3.0	3.0			
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	70.0	70.0	70.0			
302	99	其他商品和服务	502	99	其他商品和服务	24.0	24.0	24.0			
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	110.0	110.0	110.0			
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1.0	1.0	1.0			
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.0	4.0	4.0			
302	07	邮电费	502	01	办公经费	25.0	25.0	25.0			
301	99	其他工资福利支	501	01	工资奖金津补贴	6.0	6.0	6.0			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	858.8	858.8	858.8			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	56.4	56.4	56.4			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	166.8	166.8	166.8			
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	27.1	27.1	27.1			
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.4	3.4	3.4			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	21.7	21.7	21.7			
303	01	离休费	509	05	离退休费	9.5	9.5	9.5			
301	08	机关事业单位基	505	01	工资福利支出	173.1	173.1	173.1			
301	08	机关事业单位基	501	02	社会保障缴费	26.9	26.9	26.9			
301	12	其他社会保障缴	505	01	工资福利支出	10.8	10.8	10.8			
301	12	其他社会保障缴	501	02	社会保障缴费	0.5	0.5	0.5			
301	10	职工基本医疗保	501	02	社会保障缴费	17.5	17.5	17.5			
301	10	职工基本医疗保	505	01	工资福利支出	82.9	82.9	82.9			
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	86.6	86.6	86.6			
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.4	13.4	13.4			
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	476.0	476.0	476.0			

## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:	西华县财政局			单	
“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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

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。





## 本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称		西华县财政局			
年度履职目标	目标一：强化收入征管，壮大财政实力，增强财政资金保障能力；				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	培植新兴税源，加大重点税收专项清理力度		充分发挥财政资金的引导放大作用，支持实体经济发		
	强化财税收入目标管理，加强非税收入管理		完善征管激励制度，充分调动征管部门积极性，确保非		
	优化财政支出结构		严守“三保”底线，强化预算刚性约束，优先保障民生		
	建立绩效评价工作体系		因地制宜建立绩效评价指导体系，探索建立绩效管理结		
预算情况	做好政府隐性债务风险化解和政府债务还本		准确把握政策红线，有效防范化解风险，严格控制新增		
	部门预算总额(万元)		2,915.3		
	1、资金来源：(1)政府预算资金		2,915.3		
	(2)财政专户管理资金				
	(3)单位资金				
一级指标	2、资金结构：(1)基本支出		1,839.9		
	(2)项目支出		1,075.5		
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	
		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	
		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	
	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	
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(已细化到具体市具和	
		预算执行率	≥98%	预算执行率=(预算完成数/预算数)	
		预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算	
		结转结余率	≤1%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%	
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费	
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/	
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数	
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以	
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理，规范财	
	绩效管理	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	
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合	
		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	
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项	
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项	
	产出指标	重点工作任务完成	疫情防控完成完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。
			统筹整合财政涉农资金完	100%	绩效评价应用率
巩固拓展脱贫攻坚完成			100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、	
履职目标实现		目标一实现率	100%		
		目标二实现率	100%		
		目标三实现率	100%		
		目标四实现率	100%		
效益指标	履职效益	确保统筹整合财政涉农资	促进		
		确保民生资金发放	促进		
	满意度	群众满意度	≥90%		

## 2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称		西华县财政局											
单位编码 (项目编	项目单位 (项目名	项目金额(万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算	财政资金	单位	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	指标值
233		1,075.5	1,075.5										
233001	西华县社	1,075.5	1,075.5										
411622220 000000037 309	办公经费#	19.5	19.5			办公费	≤19.46万元	办公用品采购次数	≤2次	保障单位正	保障	满意	≥98%
						工作经费	≤19.46万元	印刷次数	≤2次				
								办公用品质量合格率	100%				
								印刷完成率	100%				
								项目完成及时性	及时				
						业务经费	≤713.5万元	出差次数	≥3次	提高职工工	提高	工作	≥90%
								印刷次数	≥10次	保障单位正	保障		
								手续费缴纳次数	≥4次				
								水费缴纳次数	≥12次				
								邮电次数	≥4次				
								年终一次性奖金发放人数	≥341人				
								维修次数	≥10次				
								电费缴纳次数	≥12次				
								其他工资福利支出人数	≥2人				
								办公设备购置次数	≥4次				
								其他商品服务支出完成次	≥10次				
								办公用品采购次数	≥20次				
								委托次数	≥2次				
								委托业务费保障率	100%				
								差旅费保障率	100%				
								手续费缴纳保障率	100%				
								办公设备购置合格率	100%				
								印刷品合格率	100%				
								办公用品质量合格率	100%				
								其他商品服务支出保障率	100%				
								邮电费保障率	100%				
								水费缴纳保障率	100%				
								维修合格率	100%				
								电费缴纳准确率	100%				
								其他工资福利支出保障率	100%				
								年终一次性奖金保障率	100%				
								项目完成及时性	及时				
						办公费	≤156.8万元	出差次数	≥4次	提高职工工	提高	工作	≥90%
						印刷费	≤20万元	印刷次数	≥20次	保障单位正	保障		
						水费	≤0.2万元	水费缴纳次数	12次				
						电费	≤15万元	电费缴纳次数	12次				
						邮电费	≤15万元	维修次数	≥20次				
						差旅费	≤2万元	办公设备购置次数	≥5次				
						维修费	≤50万元	其他商品服务支出次数	≥15次				
						其他商品	≤10万元	办公用品采购次数	≥10次				
						办公设备	≤25万元	差旅费保障率	100%				
						工资奖金	≤6万元	办公设备购置合格率	100%				
								印刷品合格率	100%				
								邮电费保障率	100%				
								水费缴纳准确率	100%				
								电费缴纳准确率	100%				
								办公用品质量合格率	100%				
								维修合格率	100%				
411622220 000000054 599	提前下达 产油大县 奖励资金	430.0	430.0			产油大县	4300000元	购买油料作物数量	≤595000斤	保障油料作	基本稳定	种植	≥95%
								购买农药数量	≤14875套	油料作物加	基本稳定		
								采购油料作物合格率	≥96%				
								采购农药合格率	≥99%				
								补贴资金用于花生种植	≥1年				
411622220 000000054 603	2021年产 油大县奖 励资金	46.0	46.0			产油大县	460000元	采购油料作物合格率	≥96%	保障油料作	基本稳定	种植	≥95%
								采购农药合格率	≥99%	油料作物加	基本稳定		
								补贴资金用于花生种植	≥1年				
								购买油料作物数量	≤595000斤				
								购买农药数量	≤14875套				

