

西华县泛区财税所 2022 年度部门预算

二〇二二年六月

目 录

第一部分 西华县泛区财税所概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 西华县泛区财税所 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 西华县泛区财税所 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

西华县泛区财税所概况

一、主要职责

(一) 机构设置情况

西华县泛区财税所事业单位（属财政局派驻二级机构）

(二) 部门职责

1、管理泛区财政收入和支出，定期向人大、政府及县财政局报告预算执行情况；

2、泛区非税收入的管理；

3、泛区财政专项资金的管理及内部审计工作；

4、对泛区国有资产的登记、处置进行管理，确保国有资产安全和保值增值；

5、贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度；

6、指导和协助建立健全各项财务制度，并监督执行；

7、完成党委、政府及县财政局交办的其他工作。

二、西华县泛区财税所所属预算单位构成情况

西华县泛区财税所编制 7人，事业编制 7人。目前，本单位在职人员 4人，退休人员2人（本单位无其他纳入预算的二级机构）。

第二部分

西华县泛区财税所 2022 年度部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西华县泛区财税所 2022 年收入总计 **28.8** 万元，支出总计 **28.8** 万元，与 2021 年预算相比，因我单位 2021 年无预算编制数据，所以无法与去年预算数做增减变化情况对比。

二、收入预算总体情况说明

西华县泛区财税所 2022 年收入合计 **28.8** 万元，其中：一般公共预算收入 **28.8** 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

西华县泛区财税所 2022 年支出合计 **28.8** 万元，其中：基本支出 **13.6** 万元，占 **47.22%**；项目支出 **15.2** 万元，占 **52.78%**。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

西华县泛区财税所 2022 年一般公共预算收支预算 **28.8** 万元。政府性基金收支预算 **0** 万元，与 2021 年相比，因我单位 2021 年无预算编制数据，所以无法与去年预算数做增减变化情况对比。一般公共预算收支预算增加（减少）**0** 万元，增长（下

降) 0%，主要原因：因我单位 2021 年无预算编制数据，所以无法与去年预算数做增减变化情况对比；政府性基金收支增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：因我单位 2021 年无预算编制数据，所以无法与去年预算数做增减变化情况对比。

五、一般公共预算支出预算情况说明

西华县泛区财税所 2022 年一般公共预算支出年初预算为 28.8 万元。其中：基本支出 13.6 万元，占 47.22%；项目支出 15.2 万元，占 52.78%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

西华县泛区财税所 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 13.6 万元。其中：人员经费支出 12.7 万元，占 93.38%；公用经费支出 0.9 万元，占 6.62%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

西华县泛区财税所 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年预算数减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

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：因

我单位2021年无预算编制数据，所以无法与去年预算数做增减变化情况对比。

（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年增加（减少）0万元。主要原因：因我单位2021年无预算编制数据，所以无法与去年预算数做增减变化情况对比。

（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年增加（减少） 0万元，主要原因：因我单位2021年无预算编制数据，所以无法与去年预算数做增减变化情况对比。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加（减少） 0万元，主要原因：因我单位2021年无预算编制数据，所以无法与去年预算数做增减变化情况对比。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

西华县泛区财税所2022年府性基金预算支出年初预算为0万元。支出具体情况如下：我单位2022年无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

西华县泛区财税所2022年机关运行经费支出预算0.9万元，主要保障机关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（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因：因我单位2021年无预算编制数据，所以无法与去年预算数做增减变化情况对比。

（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

西华县泛区财税所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，西华县泛区财税所共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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，其他用车主要是：西华县泛区财税所无办公用车；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

西华县泛区财税所负责管理的专项转移支付项目共有 0项，主要是：0项目 0 万元、0项目0万元、0项目0万元等；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：西华县泛区财税所

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	28.8	一、一般公共服务	25.7
其中：财政拨款	28.8	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	1.6
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	0.7
		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	0.8
		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	28.8	本年支出合计	28.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	28.8	支出总计	28.8

2022 年部门收入预算表

部门名称：西华县泛区财税所

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 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	28.8	28.8	28.8	28.8													
233	西华 县财 政局	28.8	28.8	28.8	28.8													
233010	西 华县 泛区 财税 所	28.8	28.8	28.8	28.8													

2022 年部门支出预算表

部门名称：西华县泛区财税所

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	28.8	13.6	12.7		0.9		15.2	10.2	5.0
			233	西华县财政局	28.8	13.6	12.7		0.9		15.2	10.2	5.0
201	06	50		事业运行	25.5		9.6		0.7		15.2	10.2	5.0
201	29	06		工会事务	0.2				0.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.5		1.5						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1		0.1						
210	11	02		事业单位医疗	0.6		0.6						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.0		0.0						
221	02	01		住房公积金	0.8		0.8						

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：西华县泛区财税所

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	28.8	一、本年支出	28.8	28.8	28.8		
（一）一般公共预算拨款	28.8	（一）一般公共服务支出	25.7	25.7	25.7		
其中：财政拨款	28.8	（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	1.6	1.6	1.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	0.7	0.7	0.7		
		（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	0.8	0.8	0.8		
		(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:	28.8	支出合计	28.8	28.8	28.8		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 西华县泛区财税所

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	28.8	13.6	12.7		0.9		15.2	10.2	5.0
			233	西华县财政局	28.8	13.6	12.7		0.9		15.2	10.2	5.0
201	06	50		事业运行	25.5	10.3	9.6		0.7		15.2	10.2	5.0
201	29	06		工会事务	0.2	0.2			0.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.5	1.5	1.5						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1						
210	11	02		事业单位医疗	0.6	0.6	0.6						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.0	0.0	0.0						
221	02	01		住房公积金	0.8	0.8	0.8						

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：西华县泛区财税所

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				13.6	12.7	0.9
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1.9	1.9	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.8	7.8	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	50501	工资福利支出	1.5	1.5	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.1	0.1	
30110	职工基本医疗保险缴 费	50501	工资福利支出	0.7	0.7	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	0.8	0.8	

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：西华县泛区财税所

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				28.8	28.8	28.8									
233		西华县财政局				28.8	28.8	28.8									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1.9	1.9	1.9									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.8	7.8	7.8									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.4	6.4	6.4									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	4.2	4.2	4.2									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	5.0	5.0	5.0									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2									

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1.5	1.5	1.5									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.1	0.1	0.1									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	0.7	0.7	0.7									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	0.8	0.8	0.8									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：西华县泛区财税所

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	

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： 西华县泛区财税所

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								

项目支出预算表

部门
名称：西华县泛区财税所

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		
			15.2	15.2							
	233	西华县财政局	15.2	15.2							
其他运转类	办公经费	西华县泛区财税所	6.0	6.0							
其他运转类	办公设备购置	西华县泛区财税所	4.2	4.2							
特定目标类	修缮支出#	西华县泛区财税所	5.0	5.0							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额(万元)			
	1、资金来源：(1) 政府预算资金			
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出			
	(2) 项目支出			
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
	资产管理规范性			
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		

产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：西华县泛区财税所

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
233		15.2	15.2										
233010	西华县泛区财税所	15.2	15.2										
4116222200000027154	办公经费	6.0	6.0			办公费	≤6万元	办公用品及耗材购买完成率	100%	保障单位正常运转	保障	工作人员满意度	≥95%
								办公用品质量合格率	100%	提高服务水平	提高		
								工作开展及时性	及时				
4116222200000040410	办公设备购置	4.2	4.2			办公设备购置成本	≤6万元	整修完成率	100%	提高服务群众能力	提高	工作人员满意度	≥93%
								办公设备购置完成	100%				

							率	0 %				
							整修合格 率	1 0 0 %				
							办公设备 质量合格 率	1 0 0 %				
							整修、购置 及时性	及 时				
41162 22200 00000 03722 0	修缮 支出#	5. 0	5.0			修缮 经费	≤5 万元	1 0 0 %	提高服务水平 及办公环境	提 高	工作 人员 满意 度	≥ 9 5 %
							修缮工作 开展及时 性	及 时				
							维修质量 合格率	1 0 0 %				