

西华县财政服务中心 2022 年度部门预算

二〇二二年六月

目 录

第一部分 西华县财政服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 西华县财政服务中心 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 西华县财政服务中心 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

西华县财政服务中心概况

一、主要职责

（一）机构设置情况

西华县财政服务中心于 2010 年 10 月 16 日经编委批准后成立，为西华县财政局所属二级机构，股级规格；现有人员编制 4 人，其中：主任一名，副主任 2 名，管理岗 1 名。

（二）部门职责

1、负责贯彻执行财政支出的法律法规和有关政策，积极做好财政系统的后勤保障工作。

2、负责财政系统各项检查及会议接待、后勤服务工作；负责本局职工餐厅的日常管理、局机关日常维护、环境、卫生、绿化、安保的管理工作；

3、完成领导交办的其它任务等工作。

第二部分

西华县财政服务中心 2022 年度部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

西华县财政服务中心 2022 年收入总计 300 万元，支出总计 300 万元，与 2021 年预算相比持平。

二、收入预算总体情况说明

西华县财政服务中心 2022 年收入合计 300 万元，其中：一般公共预算收入 300 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

西华县财政服务中心 2022 年支出合计 300 万元，其中：基本支出 300 万元，占 100%；项目支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

西华县财政服务中心 2022 年一般公共预算收支预算 300 万元。政府性基金收支预算 0 万元。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服务中心

2022 年一般公共预算支出年初预算为 300 万元。其中：基本支出 300 万元，占 100%；项目支出 0 万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

西华县财政服务中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 300 万元。其中：人员经费支出 26.4 万元，占 8%；公用经费支出 273.6 万元，占 91.2%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

西华县财政服务中心 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：

（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：取消公务接待费。

（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。主要原因：

八、政府性基金预算支出预算情况说明

西华县财政服务中心 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

西华县财政服务中心 2022 年一般公共预算基本支出 300 万元，其中：**人员经费** 26.4 万元，主要包括：保洁、后厨、绿化、安保、杂工的临时工资；**公用经费** 273.6 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

西华县财政服务中心 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

2022年期末，西华县财政服务中心共有车辆0，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；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	300.0	一、一般公共服务	300.0
其中：财政拨款	300.0	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	
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	
		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	
		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	300.0	本年支出合计	300.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	300.0	支出总计	300.0

2022年部门收入预算表

部门名称： 西华县财政局

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	总计	本年收入									
			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
				小计	其中：财 政拨款							
	合计	300.0	300.0	300.0	300.0							
233	西华县财政局	300.0	300.0	300.0	300.0							
233002	西华县财政服务中心	300.0	300.0	300.0	300.0							

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		
						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	300.0					300.0	160.0	140.0
			233	西华县财政局	300.0					300.0	160.0	140.0
201	06	01		行政运行	300.0					300.0	160.0	140.0

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	300.0	一、本年支出	300.0	300.0	300.0		
（一）一般公共预算拨款	300.0	（一）一般公共服务支出	300.0	300.0	300.0		
其中：财政拨款	300.0	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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					

		(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:	300.0	支出合计	300.0	300.0	300.0		

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		
						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	300.0					300.0	160.0	140.0
			233	西华县财政局	300.0					300.0	160.0	140.0
201	06	01		行政运行	300.0					300.0	160.0	140.0

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						

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款								
		合计				300.0	300.0	300.0								
233		西华县财政局				300.0	300.0	300.0								
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	36.0	36.0	36.0								
302	01	办公费	502	01	办公经费	95.0	95.0	95.0								
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	11.5	11.5	11.5								
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	75.0	75.0	75.0								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	82.5	82.5	82.5								

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
			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		
			300.0	300.0							
	233	西华县财 政局	300.0	300.0							
其他运转 类	工作经费	西华县财 政服务中 心	160.0	160.0							
特定目标 类	经费	西华县财 政服务中 心	140.0	140.0							

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）				绩效指标				
		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		社会效益
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	
233		300.0	300.0							
233002	西华县财政服务中心	300.0	300.0							
411622220000000017380	工作经费	160.0	160.0			办公费	≤67万元	维修合格率	100%	提高职工
						维修费	≤111.1万元	物业管理缴纳准确率	100%	保障单位
						其他商品服务支出	≤86.5万元	项目完成时间	2022年12月31前	
						其他工资福利支出	≤26.4万元	维修次数	≤12次	
						物业费	≤9万元	其他商品服务支出次数	≤15次	
								其他工资福利支出次数	≤12次	
								物业费缴纳次数	≤12次	
								办公用品采购次数	≤12次	
								办公用品采购合格率	100%	
		其它商品服务支出保障率	100%							
411622220000000052216	经费	140.0	140.0			办公费	≤28万元	办公用品质量合格率	100%	保障单位
						物业管理费	≤7万元	维修合格率	100%	
						维修费	≤45万元	其他商品服务支出保障率	100%	
						其他商品服务支出	≤37万元	其他人员工资福利保障率	100%	
						其他人员工资	≤23万元	办公用品采购次数	≥40次	
								维修次数	≥50次	
								其他商品服务支出次数	≥12次	
		其他人员工资人数	≥13次							

