

禹州市财政局
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 禹州市财政局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 禹州市财政局 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、财政拨款收支总体情况表
- 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、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算表

第一部分

禹州市财政局概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

禹州市财政局下含：具体如下：禹州市会计委派管理中心、禹州市非税收入管理办公室、禹州市财政投资评审中心、中华会计函授学校禹州市函授站

(二) 部门职责

1. 拟订和执行全市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。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. 贯彻执行国家、省和许昌市制定的财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规、规章制度。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。负责编审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。

4. 研究提出完善市乡级政府之间事权、支出责任、财政收入划分方案的建议,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。按规定管理财政票据;贯彻执行彩票管理政策,按规定管理彩票资金。贯彻执行政府非税收入管理制度。

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. 负责管理和监督全市财政行政、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;贯彻执行行政事业单位财务管理制度,拟订行政事业单位公务支出标准。

8. 负责管理和监督全市财政农业、林业、水利、扶贫等支出,研究提出相关财政政策建议;贯彻执行农业综合开发政策和项目、资金、财务管理工作。

9. 负责监督管理全市财政经济发展支出和环境资源支出,研究提出相关财政政策建议;贯彻执行基本建设财务制度;承担财政投资评审管理工作。

10. 负责管理和监督全市财政社会保障、就业及医疗卫生支出,贯彻执行社会保障资金(基金)财务管理制度,编制市级社会保障

预决算草案。

11. 负责管理和监督全市财政服务业发展、商业流通、粮食等支出,研究提出相关财政政策建议。贯彻执行商业流通、旅游、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。

12. 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。在国家税制改革统一框架下,提出加强地方税体系建设相关建议。

13. 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。

14. 贯彻执行国有资本经营预算制,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,参与拟订企业国有资产管理相关制,按规定管理资产评估工作;监督管理公物拍卖。

15. 承担地方金融类企业国有资产管理的有关工作,贯彻执行地方金融类企业财务管理制度,按规定管理政策性金融业务。贯彻执行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。

16. 贯彻执行国家政府性债务管理政策和制度, 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, 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. 根据市政府授权, 依照《中华人民共和国公司法》等法律、法规履行出资人职责, 监管市属企业的国有资产, 加强国有资产的管理工作。

20. 承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系, 通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管; 负责所监管企业工资分配管理工作, 制定所监管企业负责人收入分配办法并组织实施。

21. 指导推进全市国有企业改革和重组。推进国有企业的现代企业制度建设, 完善公司治理结构, 推动国有经济布局 and 结构的战略性调整。

22. 按照有关规定和出资人职责向所监管企业派出监事会, 负责监事会的日常工作。

23. 负责企业国有资产基础管理、依法对市国有资产监督管理

工作进行指导监督。

24. 承办市政府交办的其他事项。

二、禹州市财政局预算单位构成

本预算为禹州市财政局本级预算，
预算单位构成：禹州市财政局本级。

第二部分

禹州市财政局

2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

禹州市财政局 2022 年收入总计 10007.1 万元，支出总计 10007.1 万元，与上年预算相比，收、支总计各增加 3406.87 万元，增长 51.62%。主要原因：年度安排商务中心一号楼工程费用尾款、水电暖物业租赁费等项目支出。

二、收入预算总体情况说明

禹州市财政局 2022 年收入合计 10007.1 万元，其中：一般公共预算收入 6322.6 万元；政府性基金预算收入 3684.5 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

禹州市财政局 2022 年支出合计 10007.1 万元，其中：基本支出 6974.6 万元，占 69.7%；项目支出 3032.5 万元，占 30.3%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

禹州市财政局 2022 年一般公共预算收支预算 6322.6 万元。政府性基金收支预算 3684.5 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少 277.63 万元，减少 4.21%，主要原因：根据实际情况调整预算科目；政府性基金收支增加 3684.5 万元，增长 100%，主

要原因：年度安排商务中心一号楼工程费用尾款、水电暖物业租赁费等项目支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

禹州市财政局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 6322.6 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 5069.4 万元，占 80.18%；国防支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 305.3 万元，占 4.83%；社会保障和就业支出 395.5 万元，占 6.25%；医疗卫生与计划生育支出 56.3 万元，占 0.89%；交通运输支出 120.2 万元，占 1.9%；住房保障支出 376 万元，占 5.95%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

禹州市财政局 2022 年一般公共预算基本支出 5440.1 万元，其中：人员经费 5333.8 万元，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、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 106.3 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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、

大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

禹州市财政局 2022 年政府性基金预算支出 3684.5 万元，用于工资福利、对个人和家庭的补助、商品和服务、租赁费等支出。

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、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

禹州市财政局 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。比上年预算数减少 0 万元，下降 0%，原因是无。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：2022 年无出国计划。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中：公务车辆购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，较上年下降 0%；公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：2022 年无公务用车购车计划。

（三）公务接待费 0 万元。比上年预算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因无公务接待计划。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

禹州市财政局 2022 年机关运行经费支出预算 106.3 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,比上年减少 836.49 万元,减少 88.72%,主要原因:压减支出、根据支出需要调整预算科目。

(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) 预算绩效管理工作开展情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(许发〔2021〕13号)文件精神,禹州市财政局对我部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理,2022年纳入预算绩效管理的支出总额 10007.1 万元,其中:基本支出 6974.6 万元,项目支出 3032.5 万元,支出项目 10 个。

禹州市财政局 2022 年预算项目绩效目标,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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

我部门 2022 年暂未开展重点项目预算绩效目标评价。

(四) 国有资产占用情况

2021年期末,禹州市财政局固定资产总额**542.59**万元,其中,房屋建筑物0万元,车辆0万元。共有车辆0辆,其中:一般公务用车0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

禹州市财政局 2022 年无专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我部门按照预算公开要求，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、机关运行经费：是指为保障行政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、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：禹州市财政局 2022 年度部门预算表

2022 年 5 月 20 日

2022年收支预算表

部门名称：禹州市财政局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,322.6	一、一般公共服务	7,219.4
其中：财政拨款	6,322.6	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	3,684.5	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	305.3
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	395.5
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	56.3
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1,534.5
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	120.2
		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	376.0
		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	10,007.1	本年支出合计	10,007.1
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	10,007.1	支出总计	10,007.1

2022年支出预算表

部门名称：禹州市财政局（汇总）

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	10,007.1	6,974.6	6,402.7	452.8	119.2	3,032.5	815.5	2,217.0	
201	04	01		行政运行	13.4		13.4						
201	06	01		行政运行	6,738.2		4,057.0	10.2	106.3	2,564.7	509.7	2,055.0	
201	06	06		财政监察	50.0					50.0	50.0		
201	06	07		信息化建设	41.0					41.0	41.0		
201	06	08		财政委托业务支出	204.8					204.8	104.8	100.0	
201	07	99		其他税收事务支出	172.0					172.0	110.0	62.0	
207	08	99		其他广播电视支出	305.3		305.3						
208	05	01		行政单位离退休	38.3			38.3					
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	95.9			95.9					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	102.8		102.8						
208	08	01		死亡抚恤	16.7			16.7					
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	141.7			141.7					
210	11	01		行政单位医疗	40.5		40.5						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	15.8		15.8						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,534.5		1,371.8	149.9	12.9				
214	01	99		其他公路水路运输支出	120.2		120.2						
221	02	01		住房公积金	376.0		376.0						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：禹州市财政局（汇总）

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	10,007.1	一、本年支出	10,007.1	6,322.6	6,322.6	3,684.5	
（一）一般公共预算拨款	6,322.6	（一）一般公共服务支出	7,219.4	5,069.4	5,069.4	2,150.0	
其中：财政拨款	6,322.6	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	3,684.5	（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	305.3	305.3	305.3		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	395.5	395.5	395.5		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	56.3	56.3	56.3		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1,534.5			1,534.5	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出	120.2	120.2	120.2		
		（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	376.0	376.0	376.0		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	10,007.1	支出合计	10,007.1	6,322.6	6,322.6	3,684.5	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：禹州市财政局（汇总）

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	6,322.6	5,440.1	5,030.9	302.9	106.3		882.5	365.5	517.0
201	04	01		行政运行	13.4	13.4	13.4						
201	06	01		行政运行	4,588.2	4,173.5	4,057.0	10.2	106.3		414.7	59.7	355.0
201	06	06		财政监察	50.0						50.0	50.0	
201	06	07		信息化建设	41.0						41.0	41.0	
201	06	08		财政委托业务支出	204.8						204.8	104.8	100.0
201	07	99		其他税收事务支出	172.0						172.0	110.0	62.0
207	08	99		其他广播电视支出	305.3	305.3	305.3						
208	05	01		行政单位离退休	38.3	38.3		38.3					
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	95.9	95.9		95.9					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	102.8	102.8	102.8						
208	08	01		死亡抚恤	16.7	16.7		16.7					
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	141.7	141.7		141.7					
210	11	01		行政单位医疗	40.5	40.5	40.5						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	15.8	15.8	15.8						
214	01	99		其他公路水路运输支出	120.2	120.2	120.2						
221	02	01		住房公积金	376.0	376.0	376.0						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022年一般公共预算基本支出表

部门名称：禹州市财政局（汇总）

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				5,440.1	5,333.8	106.3
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23.6	23.6	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,000.5	2,000.5	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.1	8.1	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10.2	10.2	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	550.0	550.0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,498.4	1,498.4	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22.9		22.9
30229	福利费	50201	办公经费	30.6		30.6
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.3		22.3
30228	工会经费	50201	办公经费	30.5		30.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	408.1	408.1	
30301	离休费	50905	离退休费	16.2	16.2	
30302	退休费	50905	离退休费	259.8	259.8	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16.7	16.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	166.3	166.3	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	376.0	376.0	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:禹州市财政局(汇总)

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。

备注:我部门2022年度无“三公”经费预算支出,故本表无数据

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：禹州市财政局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代 码	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	3,684.5	1,534.5	1,371.8	149.9	12.9	2,150.0	450.0	1,700.0	
201	06	01		行政运行	2,150.0					2,150.0	450.0	1,700.0	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	1,534.5	1,534.5	1,371.8	149.9	12.9				

2022年项目支出预算表

部门名称：禹州市财政局（汇总）

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		
			3,032.5	882.5	2,150.0						
其他运转类	水电暖物业租赁费	禹州市财政局	450.0		450.0						
其他运转类	非税票据工本费	禹州市财政局	37.0	37.0							
其他运转类	财政视频会议系统服务费	禹州市财政局	22.7	22.7							
特定目标类	财政绩效评价业务费	禹州市财政局	40.0	40.0							
特定目标类	PPP项目业务费	禹州市财政局	315.0	315.0							
特定目标类	商务中心一号楼工程费用尾款	禹州市财政局	1,700.0		1,700.0						
其他运转类	财政监督监察经费	禹州市财政局	60.0	60.0							
其他运转类	信息网络维护费用	禹州市财政局	141.0	141.0							
其他运转类	国有资产监管经费	禹州市财政局	104.8	104.8							
特定目标类	财政评审业务费	禹州市财政局	162.0	162.0							

2022年部门(单位)整体绩效目标表

部门名称：禹州市财政局（汇总）				
年度履职目标	1. 足用好减税降费政策。强化向上借力发展，坚持项目为王，及时为市场主体纾困解难。 2. 用好财政直达资金，要兜牢“三保”底线，切实加强政府债务管理。 3. 加强对市属国有公司的监管，要确保财政平稳运行 4. 全面开展预算管理一体化工作，全面实施做深预算绩效管理改革。切实提升财政管理水平。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1. 围绕激活力，更加坚决落实积极财政政策。	1. 围绕激活力，更加坚决落实积极财政政策。		
	2. 围绕兜底线，更加精准保障改善民生。一是要用好财政直达资金	2. 围绕兜底线，更加精准保障改善民生。一是要用好财政直达资金		
	3. 围绕防风险，更加注重财政管理的统筹和协调。	3. 围绕防风险，更加注重财政管理的统筹和协调。		
	4. 围绕促改革，更加注重财政治理效能提升。一是要落实好省直管县体制改革工作。	4. 围绕促改革，更加注重财政治理效能提升。一是要落实好省直管县体制改革工作。		
	5. 围绕高质量，更加注重坚持全面从严治党。一是要旗帜鲜明讲政治。	5. 围绕高质量，更加注重坚持全面从严治党。一是要旗帜鲜明讲政治。		
预算情况	部门预算总额（万元）		10,007.1	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		10,007.1	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		6,974.6	
	（2）项目支出		3,032.5	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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。
	预算编制完整性	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）
		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
		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
		结转结余率	≤10%	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	≤10%	“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%

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥95%	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
		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
产出指标	重点工作任务完成	财政视频会议系统服务费	≥95%	项目年度预计执行情况
		财政监督监察经费	≥95%	项目年度预计执行情况
	履职目标实现	度工作目标达成情况	≥95%	
效益指标	履职效益	职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响	≥95%	
	满意度	热点问题等方面的满意程度	≥95%	

2022年部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

部门名称：禹州市财政局（汇总）

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
411081220000000008278	财政监督监察经费	60.0	60.0					组织开展财政监督检查次数	≥1次	成果形成数量	≥1个	上级部门满意度	≥95%
								覆盖单位数量	≥5个	成果利用率	≥95%		
								按期完成率	≥95%				
411081220000000008281	国有资产监管经费	104.8	104.8			预算执行率	≥80%	覆盖单位数量	≥5个	成果利用率	≥95%	上级部门满意度	≥95%
								组织开展资产清查次数	≥1次	成果形成数量	≥1个		
								组织开展国有企业负责人经营业绩考核	≥1次				
								按期完成率	≥95%				
411081220000000008515	非税票据工本费	37.0	37.0					非税票据印刷次数	≥1次	票据印刷利用率	≥95%	服务对象满意度	≥95%
								票据印刷合格率	≥95%				
								票据供应及时率	≥95%				
411081220000000008580	信息网络维护费用	141.0	141.0					系统运行正常日率	≥95%	系统覆盖率	≥95%	服务对象马一度	≥95%
								故障响应处理及时率	≥95%				
								信息系统数量	≥1个				
411081220000000008584	财政视频会议系统服务费	22.7	22.7					系统调试次数	≥5次	视频会议系统利	≥95%	服务对象满意度	≥95%
								系统内运行正常率	≥95%				
								系统维修任务完成率	≥95%				
								故障响应处理及时率	≥95%				
411081220000000034418	水电暖物业租赁费	450.0	450.0			控制价	>4500000元	水电费心	节约	满意度	100%	单位满意度	100%
								干净整洁、水电费	节约				
411081220000000008619	商务中心一号楼工程费用尾款	1,700.0	1,700.0					支付率	≥80%	项目完成率	≥90%	服务对象满意度	≥90%
								支付进度	≥80%				
411081220000000027232	财政评审业务费	162.0	162.0					按期完成率	≥95%	评审结果利用率	≥95%	服务对象满意率	≥95%
								组织开展评审项目个数	100个				
								项目评审合格率	≥85%				
411081220000000033126	财政绩效评价业务费	40.0	40.0			评审评价成本	≤40万元	评审评价覆盖率	100%	对提升行政运行效果的影响程度	明显	被评审评价单位满意度	≥90%
								报告质量合格率	100%			公众满意度	≥90%
411081220000000033127	PPP项目业务费	315.0	315.0			评审评价成本	≤315万元	评审评价覆盖率	100%	对提升行政运行效果的影响程度	明显	被评审评价单位满意度	≥90%
								报告质量合格率	100%			公众满意度	≥90%

2022年国有资本经营预算

部门名称：禹州市财政局（汇总）

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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

备注：我部门2022年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。