

新乡市财政局部门（汇总）

2022 年度部门预算

二〇二二年四月

目 录

第一部分 新乡市财政局（汇总）概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分新乡市财政局（汇总）2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市财政局（汇总）2022 年部门预算表

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（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市财政局（汇总）概况

一、新乡市财政局（汇总）主要职责

主要职责是：拟订全市财税发展战略、政策、规划和改革方案并组织实施；起草全市财政、税收、财务、会计管理的地方规范性文件；承办财政涉外经济合作与交流事务；负责全市财政收支管理工作，承担市级财政收支管理责任；完善转移支付制度；负责政府非税收入和政府性基金管理；组织制定全市财政国库管理制度、国库集中收付制度、行政事业单位国有资产管理制、国有资本经营预算制度等；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；负责管理全市会计工作；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；监管市管企业的国有资产；指导推进国有企业改革和重组；负责企业国有资产基础管理；承担监督所监管企业国有资产保值增值责任；代表市政府向监管企业依法派出监事会，并负责市国有企业监事会的日常管理工作等。

二、新乡市财政局（汇总）所属预算单位构成情况

新乡市财政局（汇总）部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

1. 新乡市财政局（本级）
2. 新乡市财政国库支付中心

第二部分

新乡市财政局（汇总）2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市财政局（汇总）2022 年收、支总计均为 5717.04 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各增加 333.38 万元，增长 6.19%。主要原因：1. 增加一个项目支出。2. 部分项目费用增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡市财政局（汇总）2022 年收入合计 5717.04 万元，其中：一般公共预算 5717.04 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市财政局（汇总）2022 年支出合计 5717.04 万元，其中：基本支出 3815.08 万元，占 66.73%；项目支出 1901.96 万元，占 33.27%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市财政局（汇总）2022 年一般公共预算收支预算 5717.04 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增加 333.38 万元，增长 6.19%，主要原因：增加一个项目支出和部分项目支出费用增加。政府性基金收支预算增加 0 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市财政局（汇总）2022 年一般公共预算支出年初预

算为 5717.04 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4815.2 万元，占 84.23%；社会保障和就业（类）支出 676.63 万元，占 11.84%；卫生健康（类）支出 225.21 万元，占 3.93%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市财政局（汇总）2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 3815.08 万元。其中：人员经费支出 3516.09 万元，占 92.16%；公用经费支出 298.99 万元，占 7.84%。

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市财政局（汇总）2022 年“三公”经费预算为 21.7 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 2.8 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。预算数与 2021年的预算数保持一致。

（二）公务接待费10万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2021年的预算数保持一致。

（三）公务用车购置及运行费11.7万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费11.7万元，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与 2021

年保持一致。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 2.8 万元，主要原因：1. 增加一辆车相应费用增加。2. 车辆年久维修费用增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市财政局（汇总）2022 年机构运转经费支出预算 299 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 415.6 万元，其中：政府采购货物预算 145.6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 270 万元。

（三）绩效目标设置情况

新乡市财政局（汇总）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。我单位 2022 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2021 年期末，我局共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4

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

新乡市财政局（汇总）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：是指市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。

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。

附件：

新乡市财政局（汇总）2022 年部门预算表

预算01表			
部门收支预算表			
部门名称：新乡市财政局（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	5,717.04	一、一般公共服务	4,815.20
其中：财政拨款	5,717.04	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	676.63
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	225.21
		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	5,717.04	本年支出合计	5,717.04
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,717.04	支出总计	5,717.04

部门支出预算表

部门名称：			新乡市财政局（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	5,717.04	3,815.08	3,072.12	443.97	297.99	1.00	1,901.96	1,038.07	863.89	
			115	新乡市财政局	5,717.04	3,815.08	3,072.12	443.97	297.99	1.00	1,901.96	1,038.07	863.89	
201	06	01		行政运行	2,382.59		2,123.06		258.53	1.00				
201	06	02		一般行政管理事务	168.00						168.00	160.00	8.00	
201	06	04		预算改革业务	155.00						155.00		155.00	
201	06	06		财政监察	34.20						34.20		34.20	
201	06	07		信息化建设	599.45						599.45	599.45		
201	06	08		财政委托业务支出	506.15						506.15	276.15	230.00	
201	06	50		事业运行	533.12		504.33		28.79					
201	06	99		其他财政事务支出	436.69						436.69		436.69	
208	05	01		行政单位离退休	433.83			423.61	10.22					
208	05	02		事业单位离退休	17.21			16.76	0.45					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	215.02		215.02							
208	08	01		死亡抚恤	3.60			3.60						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.97		4.50				2.47	2.47		
210	11	01		行政单位医疗	91.68		91.68							
210	11	02		事业单位医疗	23.49		23.49							
210	11	03		公务员医疗补助	110.04		110.04							

财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市财政局（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	5,717.0	一、本年支出	5,717.04	5,717.04	5,717.04		
（一）一般公共预算拨款	5,717.0	（一）一般公共服务支出	4,815.20	4,815.20	4,815.20		
其中：财政拨款	5,717.0	（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	676.63	676.63	676.63		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	225.21	225.21	225.21		
		（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：	5,717.0	支出合计	5,717.04	5,717.04	5,717.04		

一般公共预算支出预算表

部门名称:			新乡市财政局（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	5,717.04	3,815.08	3,072.12	443.97	297.99	1.00	1,901.96	1,038.07	863.89
			115	新乡市财政局	5,717.04	3,815.08	3,072.12	443.97	297.99	1.00	1,901.96	1,038.07	863.89
201	06	01		行政运行	2,382.59	2,382.59	2,123.06		258.53	1.00			
201	06	02		一般行政管理事务	168.00						168.00	160.00	8.00
201	06	04		预算改革业务	155.00						155.00		155.00
201	06	06		财政监察	34.20						34.20		34.20
201	06	07		信息化建设	599.45						599.45	599.45	
201	06	08		财政委托业务支出	506.15						506.15	276.15	230.00
201	06	50		事业运行	533.12	533.12	504.33		28.79				
201	06	99		其他财政事务支出	436.69						436.69		436.69
208	05	01		行政单位离退休	433.83	433.83		423.61	10.22				
208	05	02		事业单位离退休	17.21	17.21		16.76	0.45				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.02	215.02	215.02						
208	08	01		死亡抚恤	3.60	3.60		3.60					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.97	4.50	4.50				2.47	2.47	
210	11	01		行政单位医疗	91.68	91.68	91.68						
210	11	02		事业单位医疗	23.49	23.49	23.49						

预算06表						
一般公共预算基本支出表						
部门名	新乡市财政局（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				3,815.08	3,516.09	298.99
30113	住房公积金	50103	住房公积金	175.19	175.19	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	491.35	491.35	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	717.97	717.97	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	668.12	668.12	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18.78		18.78
30239	其他交通费用	50201	办公经费	127.94		127.94
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.00		10.00
30229	福利费	50201	办公经费	36.51		36.51
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.40		5.40
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	19.12		19.12
30228	工会经费	50201	办公经费	29.20		29.20
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	5.00		5.00
30211	差旅费	50201	办公经费	11.50		11.50
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	268.00	268.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44.87	44.87	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29.87	29.87	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	161.59	161.59	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.45		2.45
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.96		3.96
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.48		7.48
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.35		9.35
30301	离休费	50905	离退休费	78.61	78.61	
30302	退休费	50905	离退休费	361.76	361.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	174.18	174.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	40.84	40.84	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.60	3.60	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.47	1.47	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.03	3.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	91.68	91.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.49	23.49	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	87.60	87.60	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	22.44	22.44	
30103	奖金	50501	工资福利支出	70.43	70.43	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.00		1.00
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00

支出经济分类汇总表

部门名称：			新乡市财政局（汇总）																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						5,717.04	5,717.04	5,717.04											
115		新乡市财政局				5,717.04	5,717.04	5,717.04											
301	13		501	03	住房公积金	175.19	175.19	175.19											
301	02		501	01	工资奖金津补贴	511.35	511.35	511.35											
301	03		501	01	工资奖金津补贴	760.67	760.67	760.67											
301	01		501	01	工资奖金津补贴	710.12	710.12	710.12											
302	99		502	99	其他商品和服务支出	90.88	90.88	90.88											
302	39		502	01	办公经费	141.94	141.94	141.94											
302	17		502	06	公务接待费	10.00	10.00	10.00											
302	29		502	01	办公经费	36.51	36.51	36.51											
302	31		502	08	公务用车运行维护费	5.40	5.40	5.40											
302	26		502	05	委托业务费	268.60	268.60	268.60											
302	01		502	01	办公经费	39.62	39.62	39.62											
302	28		502	01	办公经费	29.20	29.20	29.20											
302	13		502	09	维修（护）费	365.85	365.85	365.85											
302	11		502	01	办公经费	54.50	54.50	54.50											
302	13		502	01	办公经费	43.00	43.00	43.00											
309	02		504	04	设备购置	5.00	5.00	5.00											
302	07		502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00											
302	05		502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00											
302	06		502	01	办公经费	55.00	55.00	55.00											
302	08		502	01	办公经费	42.00	42.00	42.00											
302	02		502	01	办公经费	60.00	60.00	60.00											
302	31		502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00											
310	02		503	06	设备购置	146.60	146.60	146.60											
310	07		506	01	资本性支出（一）	95.00	95.00	95.00											
303	02		501	02	社会保障缴费	6.30	6.30	6.30											
303	03		501	02	社会保障缴费	10.00	10.00	10.00											
302	29		501	02	社会保障缴费	4.80	4.80	4.80											
303	07		501	02	社会保障缴费	0.10	0.10	0.10											
301	13		501	02	社会保障缴费	12.60	12.60	12.60											
301	10		501	02	社会保障缴费	103.68	103.68	103.68											
302	11		501	02	社会保障缴费	1.81	1.81	1.81											
301	12		501	02	社会保障缴费	5.97	5.97	5.97											
302	13		501	02	社会保障缴费	5.94	5.94	5.94											
301	99		501	02	社会保障缴费	2.40	2.40	2.40											
302	28		501	02	社会保障缴费	4.00	4.00	4.00											
302	01		501	02	社会保障缴费	0.80	0.80	0.80											
302	26		501	02	社会保障缴费	85.00	85.00	85.00											
301	08		501	02	社会保障缴费	183.18	183.18	183.18											
301	11		501	02	社会保障缴费	93.60	93.60	93.60											
301	09		501	02	社会保障缴费	4.60	4.60	4.60											
301	14		501	02	社会保障缴费	1.60	1.60	1.60											
301	07		505	01	工资福利支出	268.00	268.00	268.00											
301	13		505	01	工资福利支出	44.87	44.87	44.87											
301	02		505	01	工资福利支出	29.87	29.87	29.87											
301	01		505	01	工资福利支出	161.59	161.59	161.59											
302	07		505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00											
302	99		505	02	商品和服务支出	2.45	2.45	2.45											
301	01		505	02	商品和服务支出	3.96	3.96	3.96											
302	28		505	02	商品和服务支出	7.48	7.48	7.48											
302	26		505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00											
302	13		505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00											
302	29		505	02	商品和服务支出	9.35	9.35	9.35											
302	26		502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00											
302	27		502	05	委托业务费	292.76	292.76	292.76											
302	14		502	01	办公经费	81.20	81.20	81.20											
302	99		502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50											
302	04		502	01	办公经费	0.70	0.70	0.70											
302	03		502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00											
303	01		509	05	离退休费	78.61	78.61	78.61											
303	02		509	05	离退休费	361.76	361.76	361.76											
301	08		505	01	工资福利支出	40.84	40.84	40.84											
303	05		509	01	社会福利和救助	3.60	3.60	3.60											
301	12		505	01	工资福利支出	3.03	3.03	3.03											
301	10		505	01	工资福利支出	23.49	23.49	23.49											
301	11		505	01	工资福利支出	22.44	22.44	22.44											
301	03		505	01	工资福利支出	70.43	70.43	70.43											
302	16		502	03	培训费	1.00	1.00	1.00											
302	31		505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30											
302	15		502	02	会议费	1.00	1.00	1.00											

一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:	新乡市财政局（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	
21.70		11.70		11.70	10.00

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。

政府性基金支出预算表

部门名称：			新乡市财政局（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										

注：我单位2022年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

预算10表											
项目支出预算表											
部门名称:	新乡市财政局(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		
			1,901.96	1,901.96							
	115	新乡市财政局	1,901.96	1,901.96							
其他运转类	大楼运行维护 费	新乡市财政局	160.00	160.00							
特定目标类	预算重点改革 工作推进经费	新乡市财政局	155.00	155.00							
特定目标类	财政监督工作 经费	新乡市财政局	34.20	34.20							
其他运转类	财政业务软件 系统升级维护 等经费	新乡市财政局	599.45	599.45							
其他运转类	预算评审中心 评审费	新乡市财政局	276.15	276.15							
特定目标类	PPP中心工作 经费	新乡市财政局	24.00	24.00							
特定目标类	平原担保公司 诉讼等相关费 用	新乡市财政局	74.63	74.63							
特定目标类	新乡市级预算 绩效指标标准 体系建设项目	新乡市财政局	40.00	40.00							
特定目标类	财政业务专项 经费	新乡市财政局	270.70	270.70							
特定目标类	新乡市冬季清 洁取暖专业技 术服务项目	新乡市财政局	27.36	27.36							
其他运转类	原国资委所属 企业离退人员 经费	新乡市财政局	2.47	2.47							
特定目标类	国库支付业务 专项经费	新乡市财政国 库支付中心	8.00	8.00							
特定目标类	国库集中支付 手续费	新乡市财政国 库支付中心	230.00	230.00							

预算11表					
本级部门(单位)整体绩效目标表					
(2022年度)					
部门(单位)名称		新乡市财政局(汇总)			
年度履职目标	1. 完成财政收入预期目标, 规模位次在全省榜四争三。 2. 加快预算执行, 完成省厅既定的支出进度任务。 3. 按照中央、省部署, 完成国企改革三年行动, 按照市委市政府安排, 推进国企改革重点工作。 4. 健全政府举债融资机制, 防控政府隐性债务风险, 完成隐性债务年度化解目标任务。 5. 制定《关于深化市与区财政管理体制改革方案》, 理顺市与区财政关系, 促进市区共同发展。 6. 加快国企改革, 支持国资集团做大资产规模, 做高信用评级, 打造推动经济社会高质量发展的投融资主体。				
	任务名称		主要内容		
	1. 切实保障“三保”支出。		落实过“紧日子”政策要求, 优化财政支出结构, 提高财政资金使用绩效, 切实保障“三保”支出。		
	2. 提升龙头的政府采购营商环境指标。		提升龙头的政府采购营商环境指标, 在省级营商环境评价中实现“进位争先”要求。		
年度主要任务	3. 加大专项债券和上级资金争取。		加大专项债券和上级资金争取力度, 支持灾后重建和重大项目建设, 确保争取上级各类资金规模不低于上年水平。		
	4. 设立规模50亿元的先进制造业基金, 落实制造业存贷挂钩激励政策。		发挥财政资金杠杆作用, 设立规模50亿元的先进制造业基金, 落实制造业存贷挂钩激励政策, 完善引导和扶持企业上市工作, 引导社会资本和金融资本支持经济社会发展。		
	5. 持续抓好5个美丽乡村项目和红色美丽乡村项目建设。		持续抓好5个美丽乡村项目和红色美丽乡村项目建设, 巩固脱贫攻坚成果, 确保市对区财政衔接推进乡村振兴投入力度不减。		
	6. 力争与中资企业签订3户合作协议。		推进新乡市本地企业与央企深度合作, 力争与中资企业签订3户合作协议。		
预算情况	部门预算总额(万元)		5,717.04		
	1. 资金来源:		5,717.04		
	(1) 政府预算资金				
	(2) 财政专户管理资金				
一级指标	2. 资金结构:		3,818.08		
	(1) 基本支出		1,901.96		
	(2) 项目支出				
投入管理指标	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、省委省政府、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, 是否和工作目标密切相关; 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、量化、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或工作计划数相对应。	
		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. 部门支出预算是否完整涵盖资金来源, 全部纳入部门预算管理。	
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=〔已细化到具体项目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	≥95%	预算执行率=〔预算完成率/预算数〕×100%。预算完成率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。	
	预算和财务管理	预算调整率	≤20%	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数和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级政府临时交办而产生的调整除外)。	
		结转结余率	≤5%	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	≤100%	“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	≥90%	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: 政府采购计划、计划和政府采购任务编制的、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(单位)预算管理制度规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金使用的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理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. 是否存在超列支出情况。	
		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)预算管理制度对规范主要职责或重要事业发展的保障情况。1. 是否已制定具有预算资金管理、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, 资产基数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标准, 新增资产是否及时入账, 资产处置、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; 3. 资产收益是否及时足额上缴财政。	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按照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=已实施绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。	
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按照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=已实施绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。	
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按照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=已实施绩效评价项目数量/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=已实施评价项目数量/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	重点工作1计划完成率	100%
重点工作2计划完成率	100%				
重点工作3计划完成率	100%				
重点工作4计划完成率	100%				
重点工作5计划完成率	100%				
履职目标实现	年度工作目标1实现率		100%		
	年度工作目标2实现率		100%		
	年度工作目标3实现率		100%		
	年度工作目标4实现率		100%		
	年度工作目标5实现率		100%		
履职效能	社会效益	完成部门职责, 支撑市委市政府决策			
	可持续发展影响	保障支出			
	满意度	预算单位满意度	≥90%		
		业务科室满意度	≥90%		

部门预算项目绩效目标表

部门名称:	新乡市财政局
-------	--------

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	
115	115001 新乡市财政局	1,901.96	1,901.96											
410700220000000019217	大额运行维护费	160.00	160.00		维护成本	≤160万元	维护电梯	3部	保障全市财政工作完成	保障	各科室满意度	≥90%		
							维护面积	≥39520m²						
							日常维护质量合格率	房屋合格						
							资金使用合规性	合规						
410700220000000019297	预算评审中心评审费	276.15	276.15		人力资源控制成本	≤26.15万元	发布及时性	按时发布	节约财政资金	明显	施工单位满意度	≥90%		
					工作经费成本控制成本	≤20万元	工资支付人数	≥21人	强化财政投资评审功能	明显	建设单位满意度	≥90%		
							预结项目数	100个						
							进度款项目数	≥2个						
							资金支付合规率	100%						
							项目合格率	≥95%						
							服务人员人数	13人	体现国家、党组织对离退休人员的关怀	体现	离退休人员满意度	≥95%		
410700220000000019955	原国资委所属企业离退休人员经费	2.47	2.47				资金使用符合标准	符合						
							资金使用合规性	合规						
							支付及时性	及时						
410700220000000019957	财政业务软件系统升级维护等经费	599.45	599.45		系统运行维护成本	≤599.45万元	系统正常运行率	正常	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	预算单位服务满意度	≥90%		
							系统的故障平均修复时间	≤2小时						
							软件采购/维护数量	≥12个						
							系统运行维护响应时间	≤1小时						
410700220000000031208	中原担保公司诉讼等相关费用	74.63	74.63		中原担保公司诉讼费用	≤74.63万元	涉诉案件	5-10个	避免国有资产流失	避免				
							依法维护我市国有资产安全	依法						
410700220000000031210	新乡市冬季清洁取暖专业技术服务项目	27.36	27.36		投资89亿元、撬动49.1亿元社会资本	明显	绩效评价报告	≤3个	提高清洁取暖的效果	明显	大众满意度	≥90%		
					支付年度合同费	≤27.36万元	资金使用合规性	合法合规						
							资金使用及时性	及时支付						
410700220000000031211	财政监督工作经费	34.20	34.20		财政监督工作经费总成本	≤34.2万元	财政监督检查准确率	≥90%	有效维护财政法纪	有效	受监督预算单位满意度	100%		
							执行任务规定时限完成率	≥90%	保障、服务和推进财政改革	保障				
							开展财政监督检查数量	≥5项	提高项目资金的规范性、规范性、精准性	效果明显				
							保证PPP中心正常运转	运行良好	规范PPP项目良性发展	良好	服务对象满意度	≥90%		
410700220000000031212	PPP中心工作经费	24.00	24.00		PPP中心工作经费	≤24万元	问题处理及时	及时						
							服务项目数量	≥60个						
							文明创建工作推进活动、文明单位创建活动、新时代文明实践站等	≥10次	提升会计让从业人员业务素质，服务当地经济发展	提升	满意率	≥95%		
							财政票据印刷费	≤40万元	满足用票单位需求，保障用票单位正常收费工作的开展	满足保障				
410700220000000031214	财政业务专项经费	270.70	270.70		会计资格考务费支出	≤198.1万元	初级、高级考试次数	1次	通过党员学习培训教育，提高党员党性修养	明显提高				
							中级考试次数	1次						
							财政票据印刷	≥500万份						
							组织党员学习培训教育	≥5次						
							租车	≥30次						
							政府法律顾问工作台账	1次/季						
							保障文明城市创建活动深入推进，常态化开展主题宣传，增强新时代文明实践所（站）的吸引力和影响力	保障、增强						
							顺利完成考试组织任务；考务过程严谨，无群体事件发生	顺利完成	无发生					
							符合财政票据规范标准	符合						
							为重要法律文书、合同、诉讼、重大行政决策等提供一靠一立服务	100%						
							按照组织中级考试次数	按时完成						
							按照组织初级、高级考试次数	按时完成						
410700220000000031217	预算重点改革工作推进经费	155.00	155.00		预算重点改革工作推进经费总成本	≤155万元	中期财政规划编制手册	≥300册	保障群众对财政预算知情权、参与权和监督权	保障	服务单位满意度	≥90%		
							重点绩效评价项目	≥20个	预算管理制度改革成效明显	明显				
							预算公开率	100%						
							部门预算草案通过率	100%						
							预算公开并在法定时间内公开	法定时间内及时公开						
							绩效评价报告及时完成	按合同及时完成						
							部门预算草案在法定时间内及时提交	法定时间内及时提交						
410700220000000031223	新乡市预算绩效管理指标体系建设项目	40.00	40.00		分行业指标体系建设平均成本	4万元/个	指标体系建设涉及行业部门数量	≥10个	分行业绩效指标成果数量	≥3000条	相关单位满意度	≥95%		
							指标体系上线配置行业数量	≥10个	对预算单位工作指导程度	有效指导				
							指标体系要素完善率	100%						
							指标体系成果验收通过率	100%						
							指标体系成果上线率	100%						
							指标体系建设开始时间	2021年11月份						
							指标体系建设结束时间	2022年1月份						
115002 新乡市财政国库支付	238.00	238.00												
410700220000000029933	国库集中支付手续费	230.00	230.00		原约定支付标准	2.5元/笔和资金量0.35%	合作代理银行	≥6家	提升代理银行服务质量	显著提升	预算单位满意度	≥95%		
					直接支付标准	0.01%（300元以下）	集中支付手续审核准确	100%						
					汇划费		按单笔支付金额分段计算	规范						
							代理银行服务质量	≥90%						
410700220000000029935	国库支付业务专项经费	8.00	8.00		确保国库支付业务的正常支付经费	≤8万元	资金支付及时	及时						
							党建活动次数	≥5次	提升单位职工素养	提升	预算单位满意度	≥95%		
							印刷种类	4类						
							开展文明单位活动次数	≥8次						
							党建活动合格率	≥95%						
							印刷数量达标率	100%						
							印刷品交付时效	按协议约定日期交付						