

# 2022 年鲁山县财政局部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 鲁山县财政局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 鲁山县财政局 2022 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 鲁山县财政局 2022 年部门预算表

- 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
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

## 第一部分 鲁山县财政局概况

### 一、鲁山财政局主要职能

鲁山县财政局贯彻落实党中央关于财经工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订全县财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定全县宏观经济政策，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。拟定县与乡（镇、街道）、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）起草全县财政、财务、会计管理的规范性文件，并监督执行。

（三）负责管理县级各项财政收支。编制年度县级财政预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受县政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责县级预决算公开工作。负责预算绩效管理。

（四）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。执行彩票管理政策，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

（五）组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。

（六）执行地方政府债务管理制度和办法。负责管理地方政府债余额限额。统一管理政府外债。

（七）根据县政府授权，依照《中华人民共和国公司法》等法律法规，集中统一履行县属功能类公益类企业国有资产、县属国有金融资本和其他经营类企业的出资人职责。监管县属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。按照规定权限负责企业领导人员相关管理工作。

（八）牵头开展国有资产管理工作。拟订各类企业国有资产管理制，负责对执行情况进行监督检查。拟订全县行政事业单位各类国有资产管理规章制度并组织实施和监督检查。拟定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

（九）负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案，拟订国有资本经营预算制度和办法，收取县本级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度。

（十）负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

（十一）负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订县级基建投资有关

政策规定，制定基建财务管理制度。

（十二）负责管理全县会计工作，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。依法管理资产评估有关工作。

（十三）根据全县安全生产工作的需要，按照现行财政体制，落实相关专项投入和必要的工作经费，加强对资金使用的绩效管理和监督，保障安全生产监督管理工作的正常开展。

（十四）贯彻执行相关法律法规和方针政策，依法履行财税、政府采购的监督指导、行政管理职能。

（十五）指导推进全县国有企业改革和重组，推进中国特色现代国有企业制度建设，规范公司法人治理结构；优化推动国有经济布局 and 结构战略性调整，促进国有资本合理流动；指导所监管企业开展科技创新和对外经济合作工作。

（十六）负责企业国有资产基础管理，起草国有资产监督和管理相关政策，拟订有关制度，依法对乡（镇、街道）国有资产监督管理工作进行指导和监督。

（十七）建立和完善全县国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，负责对所监管企业国有资产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，拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

（十八）按照规定权限负责对所监管企业负责人的任免、考核等相关管理工作，指导所监管企业董事会、监事会规范化建设，完善经营者激励和约束机制。

（十九）参与拟订全县国有资本经营预算有关管理制度，负责组织所监管企业上交国有资本收益，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和监督执行。

（二十）围绕优化国有资本布局结构，推动国有资本优化配置，提升国有资本运营效率和回报水平。

（二十一）按照出资人职责，负责对所监管企业贯彻落实国家有关法律、法规和安全生产政策、标准等工作进行督促检查，指导、监督所监管企业的法治建设及合规管理工作。

（二十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、鲁山县财政局（本级）预算单位构成

鲁山县财政局 2022 年部门预算为本级预算、所属单位、鲁山县财政国库支付中心的汇总预算。

1. 鲁山县财政局机关本级；
2. 鲁山县财政局会计教育管理办公室；
3. 鲁山县财政投资评审中心；
4. 鲁山县财政专项资金事务服务中心；
5. 鲁山县财政国库支付中心；
6. 鲁山县农村财务事务服务中心；
7. 鲁山县预算外资金管理办公室；

8.鲁山县债务管理办公室；

9.鲁山县政府采购服务中心。

鲁山县财政局内设 14 个职能科室和 8 个归口预算管理单位。鲁山县财政局机关及归口预算管理单位共有编制 108 人，其中：行政编制 25 人，事业编制 83 人；在职人员 111 人，离退休人员 35 人。

## 第二部分 鲁山县财政局 2022 年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县财政局 2022 年收入总计 2777.7 万元，支出总计 2777.7 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 16084.7 万元，下降 85.27%。主要原因：减少国有（集团）公司注册资本金支出；支出减少 16084.7 万元，下降 85.27%。主要原因：减少国有（集团）公司注册资本金支出。

### 二、收入预算总体情况说明

鲁山县财政局 2022 年收入合计 2777.7 万元，其中：一般公共预算 2777.7 万元；政府性基金收入 0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

鲁山县财政局 2022 年支出合计 2777.7 万元，其中：基本支出 1047.6 万元，占 37.71%；项目支出 1730.1 万元，占 62.29%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县财政局 2022 年一般公共预算收支预算 2777.7 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 129.7 万元，下降 4.46%，主要原因：厉行节俭、压减支出；政府性基金收支预算减少 15955 万元，下降 100%，主要原因：机构改革，减少国有资产管理局国有（集团）公司注册资本金支出。

### 五、一般公共预算支出情况说明

鲁山县财政局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2777.7 万元。其中：基本支出 1047.6 万元，占 37.71%；项目支出 1730.1 万元，占 62.29%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2478.8 万元，占 89.24%；教育支出 28 万，占 1.01%；社会保障和就业支出 94.5 万元，占 3.40%；卫生健康支出 46.2 万元，占 1.66%；资源勘探信息等支出 50 万，占 1.81%；住房保障支出 80.1 万元，占 2.88%。（因金额使用万元，保留一位小数，导致合计数与分项存在误差）

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县财政局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1047.6 万元。其中：人员经费支出 970.2 万元，占 92.61%；公用经费支出 77.4 万元，占 7.39%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

鲁山县财政局 2022 年“三公”经费预算为 54.6 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 6.6 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 年持平。主要原因：勤俭节约、压减支出。

（二）公务接待费 25.4 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 6.4

万元。主要原因：财政改革事项增多，上级工作检查增多。

**（三）公务用车购置及运行费**29.3万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费29.3万元，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年持平，主要原因：厉行节俭，压减支出。公务用车运行维护费预算数比2021年增加0.3万元，主要原因：帮扶村增加，下乡任务增加。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

鲁山县财政局2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

鲁山县财政局2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

鲁山县财政局2022年机构运转经费支出预算77.4万元，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**

鲁山县财政局2022年无政府采购预算安排。

### **（三）绩效目标设置情况**

鲁山县财政局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，鲁山县财政局共有车辆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**

鲁山县财政局 2022 年无专项转移支付项目。

## 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。

附件：

鲁山县财政局 2022 年部门预算表

## 2022年部门收支预算表

部门名称：鲁山县财政局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,777.7	一、一般公共服务	2,478.8
其中：财政拨款	2,584.3	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	28.0
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	94.5
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	46.2
		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	50.0
		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	80.1
		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	2,777.7	本年支出合计	2,777.7
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,777.7	支出总计	2,777.7



## 2022年部门支出预算表

部门名称：鲁山县财政局

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	2,777.7	1,047.6	966.5	3.7	77.4		1,730.1	210.6	1,519.5
			139	鲁山县财政局	2,777.7	1,047.6	966.5	3.7	77.4		1,730.1	210.6	1,519.5
201	06	01		行政运行	1,001.0		747.0	3.7	77.4		173.0	173.0	
201	06	02		一般行政管理事务	70.0						70.0		70.0
201	06	04		预算改革业务	40.0						40.0	34.0	6.0
201	06	05		财政国库业务	46.6						46.6	1.3	45.3
201	06	06		财政监察	40.0						40.0		40.0
201	06	07		信息化建设	155.6						155.6		155.6
201	06	08		财政委托业务支出	800.0						800.0		800.0
201	06	99		其他财政事务支出	319.6						319.6		319.6
201	13	08		招商引资	1.0						1.0	1.0	
201	99	99		其他一般公共服务支出	5.0						5.0		5.0
205	08	03		培训支出	28.0						28.0		28.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	94.5		94.5						
210	11	01		行政单位医疗	45.0		43.7				1.3	1.3	
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.2		1.2						
215	07	99		其他国有资产监管支出	50.0						50.0		50.0
221	02	01		住房公积金	80.1		80.1						

## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：鲁山县财政局

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	2,777.7	一、本年支出	2,777.7	2,777.7	2,584.3		
(一) 一般公共预算拨款	2,777.7	(一) 一般公共服务支出	2,478.8	2,478.8	2,285.4		
其中：财政拨款	2,584.3	(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	28.0	28.0	28.0		
(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	94.5	94.5	94.5		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	46.2	46.2	46.2		
		(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	50.0	50.0	50.0		
		(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	80.1	80.1	80.1		
		(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：	2,777.7	支出合计	2,777.7	2,777.7	2,584.3		

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：鲁山县财政局

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	2,777.7	1,047.6	966.5	3.7	77.4		1,730.1	210.6	1,519.5
			139	鲁山县财政局	2,777.7	1,047.6	966.5	3.7	77.4		1,730.1	210.6	1,519.5
201	06	01		行政运行	1,001.0	828.1	747.0	3.7	77.4		173.0	173.0	
201	06	02		一般行政管理事务	70.0						70.0		70.0
201	06	04		预算改革业务	40.0						40.0	34.0	6.0
201	06	05		财政国库业务	46.6						46.6	1.3	45.3
201	06	06		财政监察	40.0						40.0		40.0
201	06	07		信息化建设	155.6						155.6		155.6
201	06	08		财政委托业务支出	800.0						800.0		800.0
201	06	99		其他财政事务支出	319.6						319.6		319.6
201	13	08		招商引资	1.0						1.0	1.0	
201	99	99		其他一般公共服务支出	5.0						5.0		5.0
205	08	03		培训支出	28.0						28.0		28.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	94.5	94.5	94.5						
210	11	01		行政单位医疗	45.0	43.7	43.7				1.3	1.3	
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.2	1.2	1.2						
215	07	99		其他国有资产监管支出	50.0						50.0		50.0
221	02	01		住房公积金	80.1	80.1	80.1						

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：鲁山县财政局

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				1,047.6	970.1	77.4
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	565.8	565.8	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.5	19.5	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	145.5	145.5	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.7	3.7	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.2	16.2	
30209	物业管理费	50201	办公经费	8.4		8.4
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.2		2.2
30211	差旅费	50201	办公经费	6.0		6.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.0		5.0
30207	邮电费	50201	办公经费	3.0		3.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.8		10.8
30206	电费	50201	办公经费	10.4		10.4
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.0		9.0
30201	办公费	50201	办公经费	22.0		22.0
30205	水费	50201	办公经费	0.6		0.6
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	139.5	139.5	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	80.1	80.1	



## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

鲁山县财政局

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	
54.6		29.3		29.3	25.4

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。



## 项目支出预算表

部门名称：鲁山县财政局

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		
			1,730.1	1,730.1							
	139	鲁山县财政局	1,730.1	1,730.1							
其他运转类	上年结转医保、年终奖、公务交通补贴	鲁山县财政局	34.4	34.4							
特定目标类	财政专项业务	鲁山县财政局	70.0	70.0							
其他运转类	预算编制业务	鲁山县财政局	34.0	34.0							
特定目标类	财政预算工作先进奖励	鲁山县财政局	6.0	6.0							
特定目标类	财政决算编报先进奖励	鲁山县财政局	6.0	6.0							
特定目标类	财政国库专项业务	鲁山县财政局	39.3	39.3							
特定目标类	财政监督事务	鲁山县财政局	40.0	40.0							
特定目标类	财政信息化建设	鲁山县财政局	87.5	87.5							
特定目标类	人大监督系统	鲁山县财政局	68.2	68.2							
特定目标类	委托业务费	鲁山县财政局	800.0	800.0							
特定目标类	财政公共业务	鲁山县财政局	269.6	269.6							
特定目标类	财政绩效工作管理经费	鲁山县财政局	50.0	50.0							
其他运转类	2020外资工作先进奖励	鲁山县财政局	1.0	1.0							
特定目标类	2020年度经济社会发展高质量发展目标绩效考评奖励金	鲁山县财政局	5.0	5.0							
特定目标类	财政业务培训	鲁山县财政局	28.0	28.0							
特定目标类	国有资产管理	鲁山县财政局	50.0	50.0							

## 项目支出预算表

部门名称：鲁山县财政局

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		
其他运转类	年终奖 (2021年结转)	鲁山县财政 国库支付中心	6.3	6.3							
其他运转类	在职公用经费 (2021年结转)	鲁山县财政 国库支付中心	0.2	0.2							
其他运转类	国库支付业务 经费	鲁山县财政 国库支付中心	33.4	33.4							
其他运转类	国库支付业务	鲁山县财政 国库支付中心	100.0	100.0							
其他运转类	国库支付业务 (2021年结转)	鲁山县财政 国库支付中心	1.3	1.3							

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

## (2022年度)

部门(单位)名称		鲁山县财政局		
年度履职目标	拟订全县财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势,参与制定全县宏观经济政策,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。深化财税体制改革,积极支持产业转型升级,严格落实减税降费政策,加快建立现代财政制度。积极推进脱贫攻坚,持续支持污染防治,加强地方政府债务管控,着力防控地方政府隐性债务风险。服务财政事业发展大局,为完成财政收支任务、财政预算执行管理等各项工作提供优质的政务和后勤保障服务,完成县委、县政府交办的其他任务等。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	基本支出类	保障人员工资薪金足额发放,社保、公积金及时缴纳;保障日常办公水电暖及物业费足额缴纳;保障办公费、差旅费、印刷费、福利费等日常运转类支出。		
	其他财政事务	充分提高资金使用效益,做好财政工作全方位业务经费支持。		
预算情况	部门预算总额(万元)	2,777.7		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	2,777.7		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	1,047.6		
	(2)项目支出	1,730.1		
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	工作目标管理	工作目标合理性	合理	
		目标依据充分性	充分	
		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	≥96%	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)×100%。
		预算执行率	≥98%	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)预算数。
		预算调整率	≤15%	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外)。

## 投入管理指标

## 预算和财务管理

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%
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计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%

	绩效管理	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/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥98%	
	履职目标实现	工作目标完成率	≥97%	
效益指标	履职效益	牵头工作完成率	≥96%	
	满意度	服务对象满意度	≥97%	

## 2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 鲁山县财政局

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	
139		1,730.1	1,730.1											
139001	鲁山县财政局	1,588.9	1,588.9											
41042322000000022851	预算编制业务	34.0	34.0		项目总金额	300000.00元	经费金额	≤30万元	对预算编制业务能力影响	提升	对口单位满意度	≥98%		
							预算编制工作完成质量达标率	≥99%	对工作积极性影响	提高积极性				
							经费使用	按规定						
							预算编制工作按时完成率	≥99%						
41042322000000030841	2020外资工作先进奖励	1.0	1.0		是否符合省定差旅费标准	是	外资工作奖励金额	≥10000元	是否有效提高外资引进	是	服务对象满意度	≥96%		
							资金使用准确度	100%						
							资金拨付及时率	100%						
41042322000000032077	上年结转医保、年终奖、公务交通补贴	34.4	34.4		结转金额	350000.00元	各项工作开展经费	350000.00元	财政工作效率	≥96%	机关职工满意度	≥96%		
							工作目标完成率	≥96%	对单位履职效能影响	促进, 提高				
							各项工作完成质量达标率	≥95%	对环境的影响	降低污染				
							各项工作开展及时率	≥95%						
							总体工作完成率	≥96%						
41042322000000022857	委托业务费	800.0	800.0		总成本	8000000.00元	委托业务次数	按需	是否建立长效机制	建立长效机制	对口单位满意度	≥98%		
							投资评审质量合规率	≥98%	对单位履职尽责能力影响	提高能力				
							总体业务工作按时完成率	≥98%	对财政工作效率影响	提升				
							业务经费总额	8000000.00元						
							重点目标实现率	≥96%						
41042322000000022864	财政监督事务	40.0	40.0											
41042322000000022865	财政国库专项业务	39.3	39.3											
41042322000000022866	财政公共业务	269.6	269.6											
41042322000000022867	财政业务培训	28.0	28.0											
41042322000000022868	财政信息化建设	87.5	87.5											
41042322000000022869	财政绩效工作管理经费	50.0	50.0		对社会经济发展影响	降低社会成本	财政重点项目第三方评价数量	按实际要求	对财政预算资金使用质量和效益的影响	促进, 提高	对口单位满意度	≥98%		
					总费用	≤30万元	绩效管理工作开展合规率	≥98%	对绩效工作效率影响	提升				
							重点项目评价质量达标率	≥98%						
							绩效管理工作中按时完成率	≥98%						
							经费用于日常工作运转时效	≤12月						
							绩效管理日常工作开支	按需						
							工作目标实现率	≥98%						
41042322000000022870	人大监督系统	68.2	68.2											
41042322000000027694	财政决算编报先进奖励	6.0	6.0		总成本	≤60000.00元	财政决算编报工作奖励	60000.00元	决算编报效率	提升	对口单位满意度	≥96%		
					对社会成本影响	降低成本	财政决算编报工作完成质量达标率	≥96%	财政资金使用效益	提升				
							决算编报工作奖励拨付及时率	≥96%	对单位履职效能影响	促进, 提高				
							财政决算编报工作按时完成率	≥96%						
41042322000000027695	2020年度经济社会高质量发展目标绩效考评奖励金	5.0	5.0		考评奖励金	50000.00元	绩效考评达标率	≥98%	对单位事业稳定发展影响	促进发展	对口单位满意度	≥98%		
							工作任务按时完成率	≥98%	对财政业务能力影响	提升				
							绩效考评工作完成时效	及时考评						
							绩效考评总成本	50000.00元						
							高质量发展目标实现率	≥98%						
41042322000000027696	财政预算工作先进奖励	6.0	6.0		总金额	60000.00元	工作目标实现率	≥96%	工作效率提升情况	提升	对口单位满意度	≥98%		
							财政预算工作先进奖励数量	按要求	是否建立长效机制	建立				
							工作先进奖励合规率	≥96%	对单位履职效能影响	促进				
							财政预算工作完成质量达标率	≥96%						
							工作任务按时完成率	≥96%						
					总成本	≤70万元	经费总额	≤70万元	对财政工作效率影响	提高财政工作效率	服务对象满意度	≥96%		
					对社会成本影响	降低影响	财政专项业务完成达标率	≥98%	对财政资金使用效益影响	提高使用效益				

### 2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 鲁山县财政局

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
41042322000000027697	财政专项业务	70.0	70.0				财政专项业务经费使用	按实际要求					
							质量等次	优					
							工作业务是否及时有效完成	及时有效					
41042322000000032078	国有资产管理	50.0	50.0			总成本	500000.00元	国有资产管理范围	≥99%	财政工作业务能力	提升	对口部门满意度	≥96%
						对社会经济影响	降低社会成本	年度目标实现率	≥98%	对单位履职效能影响	促进		
								国有资产管理质量合规率	≥99%	对环境的影响	减少污染		
								国有资产管理工作开展及时率	≥98%				
								国有资产管理工作效率	≥98%				
								总金额	500000.00元				
139002	鲁山县财政国库支付中心	141.2	141.2										
4104232200000006406	国库支付业务	100.0	100.0			手续费	≤6万元	总体工作完成率	≥95%	财政工作业务能力	提升	直接服务对象满意度	≥95%
						对社会的影响	无影响	年度工作目标实现率	≥95%	财政工作效率	提高		
						是否影响环境	环保不浪费	工作完成及时性	及时	减少纸张，节能减排	采用电子化支付业务		
41042322000000022506	国库支付业务经费	33.4	33.4			工作运行成本	334000.00元	工作完成及时性	≥96%	业务能力	提升	满意度	≥90%
								工作完成情况	≥95%	工作效率	提升		
								年度目标完成质量	≥95%				
41042322000000023823	在职公用经费（2021年结转）	0.2	0.2			结转成本	1500.00元	接待时效性	及时	对单位管理效能影响	促进	直接服务对象满意度	≥90%
						环保	是	公务接待数量	<1500元				
								公务接待合规性	合规				
41042322000000023824	年终奖（2021年结转）	6.3	6.3			结转年终奖	63231.00元	发放人数	按规定	对单位履职效能影响	促进	职工满意度	≥90%
								发放到位率	100%	职工幸福感和获得感	提升		
								拨付时效	≥98%				
41042322000000023836	国库支付业务（2021年结转）	1.3	1.3			结转总成本	12858.79元	工作完成及时性	及时	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	保障运行	直接服务对象满意度	≥90%
								数量	有效				
								工作完成质量	高效				



