2022 年鲁山县财政局(本级)预算公开

目 录

第一部分 鲁山县财政局(本级)概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 鲁山县财政局(本级)2022年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件: 鲁山县财政局(本级)年预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、单位预算项目绩效目标汇总表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、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。负责预算绩效管理工作。
- (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度,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和结构战略性调整,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 年预算为本级预算和所属单位预算。

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(本级)2022年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县财政局(本级)2022年收入总计2469.7万元, 支出总计2469.7万元,与2021年预算相比,收入增加704.9 万元,增长39.94%。主要原因:预算管理一体化系统上线使用,上年结转资金全额列入2022年初预算继续使用;支出增加704.9万元,增长39.94%。主要原因:预算管理一体化系统上线使用,上年结转资金全额列入2022年初预算继续使用,新增人大监督系统项目支出列入2022年初预算。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县财政局(本级)2022年收入合计2469.7万元, 其中:一般公共预算2469.7万元;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(本级)2022年支出合计2469.7万元, 其中:基本支出880.7万元,占35.66%;项目支出1588.9 万元,占64.34%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县财政局(本级)2022年一般公共预算收支预算2469.7万元,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增加704.9万元,增长39.94%,主要原因:预算管理一体化系统上线使用,上年结转资金全额列

入 2022 年初预算继续使用,新增人大监督系统项目支出列入 2022 年初预算;政府性基金收支预算增加 0 万元,与上年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

鲁山县财政局(本级)2022年一般公共预算支出年初预算为2469.7万元。其中:基本支出880.7万元,占35.66%;项目支出1588.9万元,占64.34%。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2206.4万元,占89.35%;教育支出28万,占1.13%;社会保障和就业支出78.6万元,占3.18%;卫生健康支出38.6万元,占1.56%;资源勘探信息等支出50万元,占2.02%;住房保障支出68.1万元,占2.76%。(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(本级)2022年一般公共预算基本支出年初预算为880.7万元。其中:人员经费支出815.9万元,占92.63%;公用经费支出64.9万元,占7.37%。(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)

七、"三公"经费支出情况说明

鲁山县财政局(本级)2022年"三公"经费预算为45万元。2022年"三公"经费支出预算数比2021年减少3万元。

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年增加持平。
- (二)公务接待费25万元,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20万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费20万元,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年减少9万元,主要原因: 公务用车减少,下乡任务减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

鲁山县财政局(本级)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(本级)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(本级)2022年机构运转经费支出预算64.9万元,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(本级)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(本级)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。

(四)国有资产占用情况。

2021年期末,鲁山县财政局(本级)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)。

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:是指单位取得的除"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,单位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(本级)2022年预算表

2022年单位收支预算表

单位名称:

鲁山县财政局

| 平位名称: | 昔山去州以同 | | |
|----------------|-----------|-----------------|-----------|
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 2, 469. 7 | 一、一般公共服务 | 2, 206. 4 |
| 其中: 财政拨款 | 2, 399. 7 | 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 | 78. 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 | 38. 6 |
| | | 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 | 68. 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, 469. 7 | 本年支出合计 | 2, 469. 7 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 2, 469. 7 | 支 出 总 计 | 2, 469. 7 |

2022年单位收入预算表

单位名称: 鲁山县财政局

| | | | | | | | | 本年收入 | | | | | | | | 上年结 | 转结余 | | |
|--------|--------|-----------|-----------|-----------|---------------------|-------|--------------|----------------|------|--------------|--------|--------------|------|----|--------|-------|--------------|--------------|------|
| 单位代码 | 单位名称 | 总计 | 合计 | 一般公 小计 | 共预算 其中: 财政 拨款 | 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 | 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 |
| | 合计 | 2, 469. 7 | 2, 469. 7 | 2, 469. 7 | 2, 399. 7 | | | | | | | | | | | | | | |
| 139001 | 鲁山县财政局 | 2, 469. 7 | 2, 469. 7 | 2, 469. 7 | 2, 399. 7 | | | | | | | | | | | | | | |

2022年单位支出预算表

| | 一旦一口小 | JV • | 百四云火 | 15人月 | | | | | | | | | 平世: 刀儿 |
|-----|-------|------|--------|----------------------|-----------|--------|--------|---------------|----------|-------|-----------|-------|-----------|
| 1 | | T n | | | | | | 基本支出 | | | | 项目支出 | _ |
| 1 | 斗目编 | 11与 | 单位代 | V 15 | | | 人员 | 经费 | 公用 | 经费 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 码 | 单位 (科目名称) | 合计 | 小计 | 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 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | 合计 | 2, 469. 7 | 880. 7 | 812. 2 | 3. 7 | 64. 9 | | 1, 588. 9 | 69. 4 | 1, 519. 5 |
| | | | 139001 | 鲁山县财政局 | 2, 469. 7 | 880.7 | 812. 2 | 3. 7 | 64. 9 | | 1, 588. 9 | 69. 4 | 1, 519. 5 |
| 201 | 06 | 01 | | 行政运行 | 729. 9 | | 628. 2 | 3. 7 | 64. 9 | | 33. 1 | 33. 1 | |
| 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 | 45. 3 | | | | | | 45. 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 | 78. 6 | | 78. 6 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 37. 7 | | 36. 3 | | | | 1. 3 | 1.3 | |
| 210 | 11 | 99 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.0 | | 1.0 | | | | | | |
| 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 | 68. 1 | | 68. 1 | | | | | | |

2022年财政拨款收支总体情况表

| 单位名称: | 鲁山县财政局 | | | | | | 单位:万元 |
|---------------|-----------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-------|---------|
| 收入 | | | | 支出 | • | | _ |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | | ·共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预 |
| | | | | 小计 | 其中: 财政拨款 | | 算 |
| 一、本年收入 | | 一、本年支出 | 2, 469. 7 | 2, 469. 7 | 2, 399. 7 | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | | (一) 一般公共服务支出 | 2, 206. 4 | 2, 206. 4 | 2, 136. 4 | | |
| 其中: 财政拨款 | 2, 399. 7 | (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 | 78. 6 | 78. 6 | 78. 6 | | |
| | | (九) 医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | (十) 卫生健康支出 | 38. 6 | 38.6 | 38. 6 | | |
| | | (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 | 68. 1 | 68. 1 | 68. 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, 469. 7 | 支出合计 | 2, 469. 7 | 2, 469. 7 | 2, 399. 7 | | |

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称: 鲁山县财政局 单位: 万元

| | 四石水 | 1 | 百四云火 | 142/11 | | | | | | | | | 平世: 刀儿 |
|-----|-----|------|--------|----------------------|-----------|--------|--------|---------------|----------|-------|-----------|-------|-----------|
| 4 | 日始 | दत्त | | | | | | 基本支出 | _ | | | 项目支出 | _ |
| Λ- | 4目编 | 11与 | 单位代 | | | | 人员 | 经费 | 公用 | 经费 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 码 | 单位 (科目名称) | 合计 | 小计 | 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 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | 合计 | 2, 469. 7 | 880. 7 | 812. 2 | 3. 7 | 64. 9 | | 1, 588. 9 | 69. 4 | 1, 519. 5 |
| | | | 139001 | 鲁山县财政局 | 2, 469. 7 | 880. 7 | 812. 2 | 3. 7 | 64. 9 | | 1, 588. 9 | 69. 4 | 1, 519. 5 |
| 201 | 06 | 01 | | 行政运行 | 729. 9 | 696.8 | 628. 2 | 3. 7 | 64. 9 | | 33. 1 | 33. 1 | |
| 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 | 45. 3 | | | | | | 45. 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 | 78. 6 | 78. 6 | 78. 6 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 37. 7 | 36. 3 | 36. 3 | | | | 1. 3 | 1.3 | |
| 210 | 11 | 99 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | | | | | | |
| 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 | 68. 1 | 68. 1 | 68. 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

| 平位石协: | 百四云灼以问 | | | | | 平世: 万九 |
|-------|-----------|-------|------------|--------|------------|--------|
| 部门预算 | 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 | 三一般公共预算基本支 | 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 | | | | 880. 7 | 815. 9 | 64. 9 |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 10. 4 | 10. 4 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 486. 5 | 486. 5 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 3. 7 | 3. 7 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 112. 9 | 112. 9 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 18. 4 | 18. 4 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 5. 0 | | 5. 0 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 10. 7 | | 10. 7 |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 0.4 | | 0.4 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 13. 0 | | 13. 0 |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 5. 0 | | 5. 0 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 9.0 | | 9. 0 |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 2.0 | | 2.0 |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 8. 4 | | 8. 4 |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 3.0 | | 3. 0 |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 8.4 | | 8. 4 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 115. 9 | 115. 9 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 68. 1 | 68. 1 | |

2022年支出经济分类汇总表

单位名称:

鲁山县财政局

单位: 万元

| | 里1 | 位名称: | 骨田! | 县财政 | 「同 | | | | | | | | | | | | 单位: 万元 |
|------------|-----|-----------------|-----|-----|---------------|-----------|-----------|--------------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|--------|
| | 部门到 | 页算经济分类 | j | 政府到 | 页算经济分类 | | 一般公 | 共预算 | | 国有资本经 | 上年结转结 | 财政专户管 | | 上级补助收 | 附属单位上 | 事业单位经 | |
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | 总计 | 小计 | 其中: 财政 拨款 | 政府性基金 | 营预算 | 余 | 理资金收入 | 事业收入 | 入 | 缴收入 | 营收入 | 其他收入 |
| | | 合计 | | | | 2, 469. 7 | 2, 469. 7 | 2, 399. 7 | | | | | | | | | |
| 1390 01 | | 鲁山县财政局 | | | | 2, 469. 7 | 2, 469. 7 | 2, 399. 7 | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 10. 4 | 10. 4 | 10. 4 | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 486. 5 | 486. 5 | 486.5 | | | | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 3. 7 | 3. 7 | 3. 7 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 112. 9 | 112. 9 | 112. 9 | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 18. 4 | 18.4 | 18.4 | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 5. 0 | 5. 0 | 5. 0 | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务 支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务 支出 | 242. 7 | 242. 7 | 172. 7 | | | | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 23. 0 | 23. 0 | 23. 0 | | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 502 | 09 | 维修(护)费 | 32. 5 | 32. 5 | 32. 5 | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维 护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维 护费 | 20. 0 | 20. 0 | 20. 0 | | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 25. 0 | 25. 0 | 25. 0 | | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 3. 0 | 3. 0 | 3.0 | | | | | | | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 502 | 01 | 办公经费 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 3. 5 | 3. 5 | 3. 5 | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支 出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 29. 6 | 29. 6 | 29. 6 | | | | | | | | | |
| 310 | 07 | 信息网络及软件 购置更新 | 503 | 06 | 设备购置 | 100. 3 | 100. 3 | 100.3 | | | | | | | | | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 832.3 | 832.3 | 832.3 | | | | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | | | | | | | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 502 | 02 | 会议费 | 11. 0 | 11. 0 | 11. 0 | | | | | | | | | |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 503 | 06 | 设备购置 | 50. 0 | 50. 0 | 50.0 | | | | | | | | | |
| 302 | 18 | | 502 | 04 | 专用材料购置费 | 251.6 | 251.6 | 251.6 | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴 费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 115. 9 | 115. 9 | 115. 9 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保 险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 1.3 | 1. 3 | 1.3 | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 68. 1 | 68. 1 | 68. 1 | | | | | | | | | |

2022年一般公共预算"三公"经费预算表

| 单位名称: | 鲁山县财政局 | 单位: 万元 |
|----------------|--------|--------|
| H 11 2 7 7 7 1 | | |
| | | |

| "三公"经费合计 | 因公出国(境)费 | | 公务用车购置及运行费 | | 八夕拉往弗 | |
|----------|----------|------|------------|---------|-------|-----|
| 二公 经货管日 | 四公田国(現)寅 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务接待费 | |
| 45. 0 | | 20.0 | | 20.0 | 25 | 5.0 |

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

| | 177. H.M. | | п ш Д х | • > • • | | | | | | | | | 1 12. /3/0 |
|---|-----------|-----|---------|-----------|----|----|--------|---------------|----------|-------|----|-------|------------|
| 1 | 斗目编 | ETT | | | | | | 基本支出 | | | | 项目支出 | |
| 1 | 斗日 /拥1 | 円 | 单位代 | | | | 人员 | 经费 | 公用 | 经费 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 码 | 単位 (科目名称) | 合计 | 小计 | 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 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | 合计 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

项目支出预算表

| 单位名称: | 鲁山县财政局 | īJ | | | | | | | | | 単位: 力兀 |
|-------|--------------------------------------|------------|-----------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|-------|--------|
| | | | | | 本年拨款 | | 财 | 政拨款结转结 | 余 | 财政专户管 | |
| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 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 | 理资金 | 单位资金 |
| | | | 1, 588. 9 | 1, 588. 9 | | , , , , , , | , | | | | |
| | 139001 | 鲁山县财政 局 | 1, 588. 9 | 1, 588. 9 | | | | | | | |
| 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 | 财政国库专 项业务 | 鲁山县财政 局 | 39. 3 | 39. 3 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |

2022年度单位预算项目绩效目标表

| 单位名称: | 鲁山县财政局 | | | | , | × 1 = 3 | #*% H | 1 17 | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------|--------------|----------|--------------|------------------|------------------------|-----------------|-------------------------|--------------|---------|----------|
| 1 1 11 17 1 | | | | | | | | | 绩效目标 | | | |
| 单位编码 (项目编码) | 项目单位 (项目名称) | | 项目金额 | (万元) | 成 | 本指标 | 产出指标 | | 效 | | 满意 | 意度指标 |
| 一匹病的 (火口病的) | 火日中区 (火日石47) | 资金总额 | 政府预算资 | 財政专户管 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 |
| 39 | | 1, 588. 9 | 金 1,588.9 | 理资金 | | | | | | | | |
| 139001 | 鲁山县财政局 | 1, 588. 9 | 1, 588. 9 | | | | | | | | | |
| | | -, | -, | | 项目总金额 | 300000.007 | 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 | ≥99% | 对工作积极性影响 | 提高积极性 | | |
| 410423220000000022851 | 预算编制业务 | 34.0 | 34. 0 | | | | 标率 42 曲 体 P | | 71 T 15-17-17 (T-80-1-1 | DE POTOTO LE | | |
| | | | | | | | 经费使用 预算编制工作按时完成率 | 按规定 ≥99% | | | | |
| | | | | | 是否符合省定差前 | 非常标准 是 | 外资工作奖励金额 | ≥35% ≥10000元 | 是否有效提高外资引进 | 是 | 服务对象满意度 | ≥96% |
| 10423220000000030841 | 2020外资工作先进奖励 | 1.0 | 1.0 | | 是目刊日目足至加 | K SA WITH THE | 资金使用准确度 | 100% | 是自自从使同方页方是 |)AE | 加入分列。 | > 30% |
| | | | | | | | 资金拨付及时率 | 100% | | | | |
| | | | | | 结转金额 | 350000.00л | 6 各项工作开展经费 | 350000. 00л | 財政工作效率 | ≥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 | | |
| 10423220000000032077 | 上年结转医保、年终奖、 公务交通补贴 | 34. 4 | 34. 4 | | | | 各项工作完成质量达标率 | ≥95% | 对环境影响 | 降低污染 | | |
| | 177001174 | | | | | | 各项工作开展及时率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | 0000000 00 | 总体工作完成率 | ≥96% | | | | |
| | | | | | 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 | | |
| 110423220000000002857 | 委托业务费 | 800.0 | 800.0 | | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | 重点目标实现率 | Æ ≥96% | | | | |
| 10423220000000022864 | 财政监督事务 | 40.0 | 40. 0 | | | | 至 | 2 00% | | | | |
| 10423220000000022865 | 财政国库专项业务 | 39. 3 | 39. 3 | | | | | | | | | |
| 10423220000000022866 | 财政公共业务 | 269.6 | 269.6 | | | | | | | | | |
| 110423220000000022867 | 财政业务培训 | 28.0 | 28. 0 | | | | | | | | | |
| 110423220000000022868 | 财政信息化建设 | 87. 5 | 87. 5 | | | | | | | | | |
| | | | | | 对社会经济发展景 | ド响 降低社会成 本 | 财政重点项目第三方评价 | 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 | | |
| | | | | | -2111 | | 重点项目评价质量达标率 | ≥98% | | | | |
| 410423220000000022869 | 财政绩效工作管理经费 | 50.0 | 50.0 | | | | 绩效管理工作按时完成率 | ≥98% | | | | |
| | | | | | | | 经费用于日常工作运转时 | ≤12月 | | | | |
| | | | | | | | · 療效管理工作日常开支 | 按需 | | | | |
| | | | | | | | 工作目标实现率 | ≥98% | | | | |
| 10423220000000022870 | 人大监督系统 | 68. 2 | 68. 2 | | | | Z11 1 10 70 70 7 | 2 00.0 | | | | |
| | | | | | 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 | | |
| 110423220000000027694 | 财政决算编报先进奖励 | 6.0 | 6.0 | | | | 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% | | | | |
| | | | | | 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% |
| | 2020年度经济社会高质 | | | | | | 工作任务按时完成率 | ≥98% | 对财政业务能力影响 | 提升 | | |
| 10423220000000027695 | 量发展目标绩效考评奖励 | 5.0 | 5. 0 | | | | 绩效考评工作完成时效 | 及时考评 | | | | <u> </u> |
| | 金 | | | | <u> </u> | | 绩效考评总成本 | 50000.00元 | | | | |
| | | | - | | 冶 众 好 | 60000 00- | 高质量发展目标实现率 | ≥98% >06% | 工作技术相互相 | HI 11. | 对口单位满意度 | >000 |
| | | | | | 总金额 | 60000.00元 | 工作目标实现率 财政预算工作先进奖励数 | ≥96% | 工作效率提升情况 | 提升 | 刈口甲位满思度 | ≥98% |
| | | | | | | | 量 | 按要求 | 是否建立长效机制 | 建立 | | |
| 10423220000000027696 | 财政预算工作先进奖励 | 6.0 | 6.0 | | | | 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% | | | | 1 |
| | | | | | 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 | | 对财政资金使用效益影响 | | | |

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称: 鲁山县财政局 绩效目标 项目金额 (万元) 成本指标 产出指标 满意度指标 效益指标 项目单位 (项目名称) 单位编码 (项目编码) 政府预算资 财政专户管 单位资金 资金总额 三级指标 指标值 指标值 三级指标 指标值 三级指标 指标值 三级指标 理资金 工作业务是否及时有效完 410423220000000027697 财政专项业务 70.0 70. (及时有效 财政专项业务经费使用 按实际要求 质量等次 对口部门满意度 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 ≥96% 降低社会成 对社会经济影响 年度目标实现率 ≥98% 对单位履职效能影响 促进 减少污染 国有资产管理质量合规率 ≥99% 对环境影响 410423220000000032078 50. (国有资产管理 50.0 国有资产管理工作开展及 时率 ≥98% 国有资产管理工作按时完 成率 ≥98% 总金额 500000.00元

2022年国有资本经营预算支出情况表

单位名称: 鲁山县财政局

| | H H A MPA | | , | | 下户 · | | | | | | 1 12. /4/8 | | | |
|------|-----------|---|---------------|----|-------------|--------|--------|---------------|-------|------|---------------------|------|--------|------|
| 科目编码 | | | 単位 (科目名 | | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 事位 (科目名 称) | 总计 | 小计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家 庭的补助 | 资本性支出 | 小计 | 社会事业和 经济发展项 目 | 债务项目 | 基本建设项目 | 其他项目 |
| | | | | | | | | | | | | | | |

2022年政府采购汇总表

| 中国4000000000000000000000000000000000000 | | | | | | | | | | | | |
|---|------|---|------|------|------|----|------|------|----|--|--|--|
| | 科目编码 | | 单位名称 | 采购项目 | 采购目录 | 规格 | 计量单位 | 采购数量 | 金额 | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |