

睢阳区财政局
2022 年度部门预算公开

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况
- 三、部门预算单位构成

第二部分 睢阳区财政局 2022 年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：睢阳区财政局 2022 年度部门预算公开表

- 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

睢阳区财政局部门概况

一、部门职责

1、拟订全区财税发展规划、政策和改革方案并组织实施分析预测去观经济形势，参与制定全区宏观经济政策，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；拟订区与乡镇(街道办事处)、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。

2、起草全区财政、财务、会计管理的规范性文件并监督执行。

3、负责管理区级各项财政收支。编制年度区级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；受区政府委托，向区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；负责政府投资基金区级财政出资的资产管理；负责区级预决算公开。

4、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。

5、组织制定全区国库管理和国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务，按规定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；负责制定政府采购制度并监督管理。

6、严格执行地方政府债务管理制度和办法，负责管理地方政府债务余额限额，统一管理政府外债。

7、牵头编制国有资产管理情况报告；拟订区属企业国有资产

管理制度和国有金融资本管理制度，负责对执行情况进行监督检查；拟订全区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；拟订需要全区统一规定的开支标准和支出政策。

8、负责全区国有资本经营预决算草案审核、汇总、编制和监督执行，拟订国有资本经营预算制度和办法，负责组织所监管企业上交国有资本收益；组织实施企业财务制度。

9、负责审核并汇总编制全区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。

10、负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

11、负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

12、根据全区安全生产工作需要，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。

13、负责企业国有资产基础管理，起草国有资产监督和管理规范性文件，拟订有关制度，依法对全区国有资产监督管理工作进行指导和监督。

14、按照出资人职责，负责对所监管企业贯彻落实国家和省、市有关法律、法规情况进行督促检查，指导、监督所监管企业的法治建设及合规管理工作。

15、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

睢阳区财政局机关行政编制 19 名，设局长 1 名，副局长 3 名；股级领导职数 15 名。暂保留机关后勤服务人员编制 2 名，随自然减员逐步收回。

区财政局下设 15 个内设机构。

1、办公室。负责政务和有关事务的综合协调工作；负责文电、会务、机要、档案等工作；负责综合性文稿起草、政策研究、信息、新闻宣传、安全保密、信访、政务公开、群团组织等工作；负责重大政策、重要工作和重要事项的督办工作；负责局机关和部分所属单位的财务、政府采购、国有资产管理工作。

2、人事教育股。承担机关和所属单位的干部人事、机构编制等工作；负责全区财政系统干部队伍建设和教育培训工作；负责机关离退休干部工作，指导所属单位离退休干部工作。

3、预算股。提出财政政策、财政体制、预算管理制度的建议，组织编制中期财政规划；编制年度区级预决算草案和预算调整方案，组织区级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算的编制、审核等工作；组织区直部门支出标准体系建设及项目库管理工作；承担区对乡（镇、街道办事处）转移支付工作，汇总年度全区财政预算；提出地方政府债务限额和债券资金分配的审核意见；提出预算绩效管理成果应用审核意见；组织财政信息数据库建设。

4、国库股。组织全区预算执行、监控及分析预测；组织实施财政总预算会计制度；组织拟订全区国库管理和国库集中收付制度；管理财政和预算单位账户、财政决算及总会计核算；组织实施政府财务报告编制制度；按规定开展国库现金管理有关工作。

5、行政政法股。承担行政、党派、群团、公安、检察、法院、司法等方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作，提出相关财政政策建议；拟订经费财务管理制度，提出开支标准和定额；承担全区统一着装管理工作。

6、教科文股。承担教育、体育、科技、文化广电旅游等方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作；研究提出相关财政政策建议；拟订事业单位通用的财务管理制度；按规定管理科技专项资金；承担由区财政局代表区政府履行出资人职责的区管文化企业相关工作。

7、农业农村股。承担农业农村、园林绿化、水利等方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作；研究提出相关财政政策建议；承担财政支持“三农”和实施乡村振兴战略相关工作；拟定财政支农资金管理方法和有关行政、事业财务管理制度；负责有关涉农政策性补贴发放和监督管理工作；统筹安排财政扶贫资金；承担扶贫方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作。

8、金融贸易股。负责商务、市场监管、粮食和物资储备、供销等方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作；研究提出相关财政政策建议；承担有关政策性补贴财政管理工作；负责对所联系部门专项资金的使用情况进行绩效评价，研究提出支持商贸、

服务业发展和促进消费的财政政策；管理地方政策性金融及保险业务；拟订地方金融类企业财务管理制度，组织实施地方金融类企业国有资本绩效考核评价；承担区属国有金融资本出资人相关工作，负责国有金融资本集中统一管理。

9、社会保障股。承担人力资源和社会保障、民政、卫生健康、退役军人事务、医疗保障等方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作，提出相关财政政策建议；会同有关方面拟订有关资金（基金）财务管理制度；审核并汇总编制全区社会保险基金预算草案；承担全区社会保险基金财政监管工作。

10、经济建设股。承担发展改革、城市管理、市政建设、交通运输、应急等方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作，提出相关财政政策建议；办理区本级基建投资财政拨款，参与拟订有关政策，拟订基建财务管理制度；提出促进资源节约、生态保护修复、污染防治、国家公园建设等方面的财政政策建议，参与拟订自然资源和生态环境领域发展规划、政策等。

11、会计股。组织实施国家统一的会计制度；负责全区会计人才队伍建设有关工作；负责组织全区财会人员对新的财政改革政策、会计制度改革政策的学习培训；指导和监督代理记账机构业务工作。

12、非税收入管理局。负责贯彻落实国家和省、市政府非税收入的法律、法规、规章和政策；研究提出区本级非税收入预算的建议；组织实施政府非税收入国库集中征缴；管理财政票据。

13、财政监督管理办公室。承担财税法规和政策执行情况、

预算管理有关监督工作；承担监督检查会计信息质量、注册会计师和资产评估行业执业质量有关工作；负责区财政局内部控制管理、内部审计等工作。

14、综合股。分析预测全区宏观经济形势并提出宏观调控政策建议，提出中长期财政规划建议；承担住房公积金管理等方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作；管理住房改革和保障资金；参与政府性基金有关管理工作；在政府统一领导下，会同有关部门拟订政府购买服务制度；承担清理规范公务员津贴补贴有关工作。

15、基层财政管理股。负责贯彻执行省市有关农村综合改革的方针、政策；落实完善乡镇财政职能以及建立健全乡村政权组织运转经费保障机制和省市乡镇财政建设有关制度；指导乡镇财政对各项惠农补贴和农村基础设施、公益事业发展财政投入进行监督管理。

三、部门预算单位构成

本预算仅包括睢阳区财政局本级预算，无所属二级单位。

第二部分

睢阳区财政局部门 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

睢阳区财政局 2022 年收入 3672.93 万元，支出总计 3672.93 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 626.03 万元，上升 20.55%。主要原因：在职人员晋级晋档、在职人员社会保障缴费等导致了经费开支增加等。

二、收入预算总体情况说明

睢阳区财政局部门 2022 年收入合计 3672.93 万元，其中：一般公共预算收入 3672.93 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

睢阳区财政局部门 2022 年支出合计 3672.93 万元，其中：基本支出 2466.83 万元，占 67.16%；项目支出 1206.10 万元，占 32.84%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

睢阳区财政局部门 2022 年一般公共预算收支预算 3672.93 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 626.03 万元，上升 20.55%，主要原因在职人员晋级

晋档、在职人员社会保障缴费等导致了经费开支增加等；政府性基金收支减少 0 万元，下降 0%，主要原因：本部门无政府性基金收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

睢阳区财政局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 3672.93 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 3069.67 万元，占 83.57%；社会保障和就业支出 264.41 万元，占 7.20%；卫生健康支出 98.28 万元，占 2.68%；住房保障支出 240.57 万元，占 6.55%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

睢阳区财政局 2022 年一般公共预算基本支出 2466.83 万元，其中：人员经费 2388.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 78.63 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、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、“三公”经费支出预算情况说明

睢阳区财政局部门 2022 年“三公”经费预算为 3.45 万元。比 2021 年预算数减少 0.05 万元，下降 1.43%，主要原因：按照上级文件精神，压减“三公”经费。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，预算数比2021年减少0万元，下降0%，主要原因：我单位无此项费用。

（二）公务用车购置及运行费3.45万元，其中公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置，比2021年减少0万元，下降0%，主要原因：我单位无公务用车购置计划；公务用车运行维护费3.45万元，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、保险费用等支出，比2021年减少0.05万元，下降1.43%，主要原因：按照上级文件精神，压减“三公”经费。

（三）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，比2021年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我单位无公务接待支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位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预算情况说明

我单位2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

睢阳区财政局2022年机关运行经费支出预算78.63万元，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2021年减少0.77万元，下降0.97%，主要原因：我单位本年度人员有退休。

（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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021年，我部门对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金600万元。2022年我部门按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3672.93万元。其中：人员经费支出2388.2万元；公用经费支出78.63万元；项目支出1206.1万元，涉及项目9个，其中预算支出100万元及100万元以上项目3个，支出总额1089.10万元。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，睢阳区财政局固定资产总额442.19万元，其中，房屋建筑物169.86万元，车辆20.08万元。共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，0万元；我部门将按照《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。

（六）关于预算部门构成说明

按照财政预算公开要求，部门所属预算单位全部纳入预算公开范围。2022年我单位预算仅包括睢阳区财政局本级预算，我单位无所属二级单位。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指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。

附件：睢阳区财政局2022年度部门预算公开表

2022 年部门收支总体情况表

部门名称:

睢阳区财政局

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,672.9	一、一般公共服务	3,069.7
其中: 财政拨款	3,672.9	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	264.4
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	98.3
		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	240.6
		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	3,672.9	本年支出合计	3,672.9
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,672.9	支出总计	3,672.9

2022 年部门收入总体情况表

部门名称：睢阳区财政局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业经营收入	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
				小计	其中：财政拨款														
	合计	3,672.9	3,672.9	3,672.9	3,672.9														
641	睢阳区财政局	3,672.9	3,672.9	3,672.9	3,672.9														
641101	睢阳区财政局	3,672.9	3,672.9	3,672.9	3,672.9														

2022 年部门支出总体情况表

部门名称： 睢阳区财政局

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	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	3,672.9	2,466.8	2,359.3	28.9	78.6		1,206.1	806.1	400.0
			641	睢阳区财政局	3,672.9	2,466.8	2,359.3	28.9	78.6		1,206.1	806.1	400.0
201	06	01		行政运行	3,039.7		1,760.7	24.2	78.6		1,176.1	776.1	400.0
201	06	99		其他财政事务支出	30.0						30.0	30.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	256.6		256.6						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.8		3.1	4.7					
210	11	01		行政单位医疗	17.6		17.6						
210	11	02		事业单位医疗	80.7		80.7						
221	02	01		住房公积金	240.6		240.6						

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：睢阳区财政局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金预 算	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	3,672.9	一、本年支出	3,672.9	3,672.9	3,672.9		
（一）一般公共预算拨款	3,672.9	（一）一般公共服务支出	3,069.7	3,069.7	3,069.7		
其中：财政拨款	3,672.9	（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	264.4	264.4	264.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	98.3	98.3	98.3		
		（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	240.6	240.6	240.6		
		(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:	3,672.9	支出合计	3,672.9	3,672.9	3,672.9		

2022 年一般公共预算支出情况表

部门名称： 睢阳区财政局

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	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	3,672.9	2,466.8	2,359.3	28.9	78.6		1,206.1	806.1	400.0
			641	睢阳区财政局	3,672.9	2,466.8	2,359.3	28.9	78.6		1,206.1	806.1	400.0
201	06	01		行政运行	3,039.7	1,863.6	1,760.7	24.2	78.6		1,176.1	776.1	400.0
201	06	99		其他财政事务支出	30.0						30.0	30.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.6	256.6	256.6						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.8	7.8	3.1	4.7					
210	11	01		行政单位医疗	17.6	17.6	17.6						
210	11	02		事业单位医疗	80.7	80.7	80.7						
221	02	01		住房公积金	240.6	240.6	240.6						

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：睢阳区财政局

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				2,466.8	2,388.2	78.6
30103	奖金	50501	工资福利支出	156.9	156.9	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	58.5	58.5	
30301	离休费	50905	离退休费	1.5	1.5	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,157.4	1,157.4	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	344.0	344.0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	43.9	43.9	
30302	退休费	50905	离退休费	22.8	22.8	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.8		14.8
30201	办公费	50201	办公经费	60.4		60.4
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.5		3.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	256.6	256.6	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.7	4.7	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.1	3.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	98.3	98.3	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	240.6	240.6	

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：睢阳区财政局

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 金预 算	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				3,672.9	3,672.9	3,672.9										
641		睢阳区财政 局				3,672.9	3,672.9	3,672.9										
301	03	奖金	505	01	工资福利 支出	156.9	156.9	156.9										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利 支出	58.5	58.5	58.5										
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.5	1.5	1.5										
301	01	基本工资	505	01	工资福利 支出	1,157.4	1,157.4	1,157.4										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利 支出	344.0	344.0	344.0										
301	99	其他工资福 利支出	505	01	工资福利 支出	389.9	389.9	389.9										
303	02	退休费	509	05	离退休费	22.8	22.8	22.8										
302	39	其他交通费	502	01	办公经费	14.8	14.8	14.8										

		用															
302	01	办公费	502	01	办公经费	60.4	60.4	60.4									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.5	3.5	3.5									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	107.1	107.1	107.1									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	61.0	61.0	61.0									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	10.0	10.0	10.0									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	4.0	4.0	4.0									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	40.0	40.0	40.0									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	401.0	401.0	401.0									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	21.0	21.0	21.0									
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	5.0	5.0	5.0									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	6.0	6.0	6.0									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0									

302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	25.0	25.0	25.0									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	9.0	9.0	9.0									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	10.0	10.0	10.0									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	132.0	132.0	132.0									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	25.0	25.0	25.0									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	256.6	256.6	256.6									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.7	4.7	4.7									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.1	3.1	3.1									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	98.3	98.3	98.3									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	240.6	240.6	240.6									

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

睢阳区财政局

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	
3.5		3.5		3.5	

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 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：睢阳区财政局

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								

备注：我部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

2022 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：睢阳区财政局

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								

备注：我部门 2022 年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

预算 11 表

2022 年项目支出预算表

部门名称： 睢阳区财政局

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		
			1,206.1	1,206.1							
	641	睢阳区财 政局	1,206.1	1,206.1							
其他运转 类	信息化建 设	睢阳区财 政局	107.1	107.1							
其他运转 类	取暖费及 维修费	睢阳区财 政局	30.0	30.0							
其他运转 类	保障机关 正常运转 维护及其 他	睢阳区财 政局	582.0	582.0							
其他运转 类	区乡财政 财务业务 印刷费	睢阳区财 政局	20.0	20.0							
其他运转 类	招商经费	睢阳区财 政局	5.0	5.0							

其他运转类	工会经费	睢阳区财政局	25.0	25.0							
其他运转类	报刊费	睢阳区财政局	7.0	7.0							
特定目标类	财政评审费	睢阳区财政局	400.0	400.0							
其他运转类	绩效评价经费	睢阳区财政局	30.0	30.0							

部门整体绩效目标表 (2022 年度)

部门名称		睢阳区财政局		
年度 履职 目标	目标 1. 负责管理区级各项财政收支。			
	目标 2. 按分工管理政府非税收入管理。			
	目标 3. 组织制定全区国库管理和国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务。			
	目标 4. 严格执行地方政府债务管理制度和办法，负责管理地方政府债务余额限额，统一管理政府外债。			
	目标 5. 负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。			
	目标 6. 牵头编制国有资产管理情况报告。			
	目标 7. 完成区委、区政府交办的其他任务。			
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	
	任务 1		强化征收管理，实现收入稳定增长。	
	任务 2		加快支出进度，确保重点支出落实到位。	
	任务 3		强力推进改革，提升依法理财水平。	
	任务 4		深入开展党史学习教育，全面推进财政各项事业发展。	
预算 情况	部门预算总额（万元）		3,672.9	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3,672.9	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2,466.8	
	（2）项目支出		1,206.1	
一级	二级	三级指标	指标值	指标值说明

指标	指标			
投入管理指标	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。
	预算和财务管理	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	≥90%	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	≥90%	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	≤30%	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）。
		结转结余率	≤20%	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	≥80%	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/提出的意见建议总数*100%
产出 指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	≤95%	
	履职 目标 实现	目标 1 实现率	100%	
		目标 2 实现率	100%	
		目标 3 实现率	100%	
		目标 4 实现率	100%	
		目标 5 实现率	100%	
		目标 6 实现率	100%	
		目标 7 实现率	100%	
效益 指标	履职 效益	全力保障基本支出，财力持续向民生领域倾斜，老百姓生活感受到	保障	

		幸福感		
		财政运行总体平稳	保障	
		支出保障坚实有力	保障	
		全面提升财政资金使用效益	保障	
		保障全区经济持续稳定发展	保障	
		全面推进财政管理改革，提升财政整体管理水平	保障	
		为打赢脱贫攻坚战提供坚实财力支撑，全面建成小康水平	保障	
	满意度	工作人员满意度	≥95%	

2022 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：睢阳区财政局

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
641		1,206.1	1,206.1										
641101	睢阳区财政局	1,206.1	1,206.1										
411403220000000002551	保障机关正常运转维护及其他	582.0	582.0			项目总成本	≤582 万	办公设备购置	≥5 台	保障单位工作正常开展，发挥部门职能。	100%	工作人员满意度	≥95%
								印刷种类	≥5 种				
								维护维修公车数量	1 辆				
								办公用品采购率	100%				
								印刷质量达标率	100%				
		公车保险缴纳足额率	100%										

							公车故障修复率	≥95%					
							办公用品采购合格率	≥95%					
							办公设备采购及时率	100%					
							印刷品交付时效	100%					
							公车保险缴纳及时率	100%					
							维护公车及时率	100%					
							办公用品送达时间	≤1天					
41140322000000002573	报刊费	7.0	7.0			项目总成本	≤7万	报刊种类	>6种	保障单位工作正常开展，发挥部门职能。	100%	工作人员满意度	≥95%
								报刊采购质量达标率	100%				
								报刊送达及时率	100%				
411403220000000039305	招商经费	5.0	5.0			项目总成本	≤5万	开展招商引资工作	<1项	推动项目签约落地	明显	区委区政府满意度	≥90%
								招商引资工作合格率	100%				
								招商引资工	100%				

								作时效					
411403220000000039318	取暖费及 维修费	30.0	30.0			项目 总成 本	≤30 万	2022 年度维 修费	≥6 项	保障单位工作正 常开展，发挥部 门职能。	保障	工作人员 满意度	≥95%
								2022 年度取 暖面积	6054 平 方米				
								2022 年度维 修改造合格 率	100%				
								2022 年度维 修改造时效	≤5 工 作日				
411403220000000039325	工会经费	25.0	25.0			开展 工会 活动 成本	≤25 万	工会活动次 数	≥3 次	保障单位工作正 常开展，发挥部 门职能。	明显	工会会员 满意度	≥95%
								工会活动开 展率	100%				
								各项工作完 成率	100%				
411403220000000039328	信息化建 设	107.1	107.1			项目 总成 本	≤107.1 万	财政信息化 建设项目数 量	≥6 个	保障单位工作正 常开展，发挥部 门职能。	100%	工作人员 满意度	≥95%
								财政信息化 建设项目实 施率	100%				
								财政信息化 建设项目实	100%				

								施及时率					
411403220000000039331	区乡财政 财务业务 印刷费	20.0	20.0			项目 总成本	≤20万	印刷数量	≥2000 份	保障单位工作正 常开展，发挥部 门职能。	100%	工作人员 满意度	≥95%
								印刷种类	≥5种				
								印刷质量达 标率	100%				
								印刷品交付 时效率	100%				
411403220000000051601	绩效评价 经费	30.0	30.0			项目 总成本	≤30万	绩效评价工 作	≥5项	保障单位工作正 常开展，发挥部 门职能。	及时	工作人员 满意度	≥95%
								绩效评价工 作完成率	98%				
								绩效评价工 作完成时效	≤150 天				
411403220000000039324	财政评审 费	400.0	400.0			项目 总成本	≤400万	完成财政投 资评审项目 数量	100个	节约财政资金	≥10%	项目建 设单 位对 评审 工作 的 满 意 度	≥90%
								综合审减率	≥10%	促进财政资金合 理分配和使用， 提高财政资金的 使用效率	≥95%	委托的 评审 机构 满 意 度	≥90%
								评审及时率	100%				
								完成财政投 资评审项目	≥28亿 元				

								金额(送审金额)					
								评审质量合格率	100%				