

2022 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算公开表.....	1
部门预算收支总表	2
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	16
第二部分 部门预算信息公开情况说明	17

一、部门职责及机构设置情况	17
二、部门预算安排的总体情况	20
三、机关运行经费安排情况	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	21
五、预算绩效信息	22
六、政府采购预算情况	36
七、国有资产信息	36
八、名词解释	37
九、其他需要说明的事项	38

第一部分 部门预算公开表

部门预算收支总表

318 青龙满族自治县财政局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	715.57	一、一般公共服务支出	764.08
2	二、政府性基金预算拨款收入	625.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	57.27
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	28.69
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	625.00
13			十三、农林水支出	13.00
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

318 青龙满族自治县财政局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	25.40
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1340.57	本年支出合计	1513.45
32	上年结转结余	172.88	年终结转结余	
33	收入总计	1513.45	支出总计	1513.45

部门预算收入总表

318 青龙满族自治县财政局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1513.45	1340.57	1340.57							172.88
2	201	一般公共服务支出	764.08	604.21	604.21							159.88
3	20106	财政事务	764.08	604.21	604.21							159.88
4	2010601	行政运行	434.99	403.09	403.09							31.90
5	2010602	一般行政管理事务	3.34									3.34
6	2010604	预算改革业务	45.00	45.00	45.00							
7	2010606	财政监察	0.22									0.22
8	2010608	财政委托业务支出	124.43									124.43
9	2010650	事业运行	156.11	156.11	156.11							
10	208	社会保障和就业支出	57.27	57.27	57.27							
11	20805	行政事业单位养老支出	55.53	55.53	55.53							
12	2080501	行政单位离退休	4.73	4.73	4.73							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.81	50.81	50.81							

318 青龙满族自治县财政局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	20808	抚恤	1.74	1.74	1.74							
15	2080899	其他优抚支出	1.74	1.74	1.74							
16	210	卫生健康支出	28.69	28.69	28.69							
17	21011	行政事业单位医疗	28.69	28.69	28.69							
18	2101101	行政单位医疗	14.34	14.34	14.34							
19	2101102	事业单位医疗	14.34	14.34	14.34							
20	212	城乡社区支出	625.00	625.00	625.00							
21	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	625.00	625.00	625.00							
22	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	625.00	625.00	625.00							
23	213	农林水支出	13.00									13.00
24	21301	农业农村	13.00									13.00
25	2130199	其他农业农村支出	13.00									13.00
26	221	住房保障支出	25.40	25.40	25.40							
27	22102	住房改革支出	25.40	25.40	25.40							
28	2210201	住房公积金	25.40	25.40	25.40							

部门预算支出总表

318 青龙满族自治县财政局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1513.45	702.47	810.98			
2	201	一般公共服务支出	764.08	591.11	172.98			
3	20106	财政事务	764.08	591.11	172.98			
4	2010601	行政运行	434.99	434.99				
5	2010602	一般行政管理事务	3.34		3.34			
6	2010604	预算改革业务	45.00		45.00			
7	2010606	财政监察	0.22		0.22			
8	2010608	财政委托业务支出	124.43		124.43			
9	2010650	事业运行	156.11	156.11				
10	208	社会保障和就业支出	57.27	57.27				
11	20805	行政事业单位养老支出	55.53	55.53				
12	2080501	行政单位离退休	4.73	4.73				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.81	50.81				
14	20808	抚恤	1.74	1.74				
15	2080899	其他优抚支出	1.74	1.74				
16	210	卫生健康支出	28.69	28.69				
17	21011	行政事业单位医疗	28.69	28.69				
18	2101101	行政单位医疗	14.34	14.34				

318 青龙满族自治县财政局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2101102	事业单位医疗	14.34	14.34				
20	212	城乡社区支出	625.00		625.00			
21	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	625.00		625.00			
22	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	625.00		625.00			
23	213	农林水支出	13.00		13.00			
24	21301	农业农村	13.00		13.00			
25	2130199	其他农业农村支出	13.00		13.00			
26	221	住房保障支出	25.40	25.40				
27	22102	住房改革支出	25.40	25.40				
28	2210201	住房公积金	25.40	25.40				

部门预算财政拨款收支总表

318 青龙满族自治县财政局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	715.57	一、一般公共服务支出	764.08	764.08		
2	二、政府性基金预算拨款	625.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	57.27	57.27		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	28.69	28.69		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	625.00		625.00	
13			十三、农林水支出	13.00	13.00		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

318 青龙满族自治县财政局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	25.40	25.40		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	1340.57	本年支出合计	1513.45	888.45	625.00	
32	年初财政拨款结转和结余	172.88	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	172.88					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1513.45	支出总计	1513.45	888.45	625.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

318 青龙满族自治县财政局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	888.45	702.47	185.98
2	201	一般公共服务支出	764.08	591.11	172.98
3	20106	财政事务	764.08	591.11	172.98
4	2010601	行政运行	434.99	434.99	
5	2010602	一般行政管理事务	3.34		3.34
6	2010604	预算改革业务	45.00		45.00
7	2010606	财政监察	0.22		0.22
8	2010608	财政委托业务支出	124.43		124.43
9	2010650	事业运行	156.11	156.11	
10	208	社会保障和就业支出	57.27	57.27	
11	20805	行政事业单位养老支出	55.53	55.53	
12	2080501	行政单位离退休	4.73	4.73	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.81	50.81	
14	20808	抚恤	1.74	1.74	
15	2080899	其他优抚支出	1.74	1.74	
16	210	卫生健康支出	28.69	28.69	
17	21011	行政事业单位医疗	28.69	28.69	
18	2101101	行政单位医疗	14.34	14.34	
19	2101102	事业单位医疗	14.34	14.34	

318 青龙满族自治县财政局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	213	农林水支出	13.00		13.00
21	21301	农业农村	13.00		13.00
22	2130199	其他农业农村支出	13.00		13.00
23	221	住房保障支出	25.40	25.40	
24	22102	住房改革支出	25.40	25.40	
25	2210201	住房公积金	25.40	25.40	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

318 青龙满族自治县财政局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	702.47	437.21	265.26
2	301	工资福利支出	430.74	430.74	
3	30101	基本工资	204.81	204.81	
4	30102	津贴补贴	63.02	63.02	
5	30103	奖金	8.92	8.92	
6	30107	绩效工资	47.51	47.51	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.81	50.81	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	27.64	27.64	
9	30112	其他社会保障缴费	2.64	2.64	
10	30113	住房公积金	25.40	25.40	
11	302	商品和服务支出	255.26		255.26
12	30201	办公费	25.00		25.00
13	30202	印刷费	24.50		24.50
14	30203	咨询费	5.00		5.00
15	30204	手续费	0.43		0.43
16	30207	邮电费	4.62		4.62
17	30211	差旅费	8.00		8.00
18	30213	维修(护)费	121.06		121.06
19	30216	培训费	4.00		4.00

318 青龙满族自治县财政局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30217	公务接待费	14.46		14.46
21	30226	劳务费	0.60		0.60
22	30227	委托业务费	8.53		8.53
23	30231	公务用车运行维护费	6.40		6.40
24	30239	其他交通费用	32.66		32.66
25	303	对个人和家庭的补助	6.47	6.47	
26	30302	退休费	4.73	4.73	
27	30305	生活补助	1.74	1.74	
28	310	资本性支出	10.00		10.00
29	31002	办公设备购置	10.00		10.00

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

318 青龙满族自治县财政局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	625.00		625.00
2	212	城乡社区支出	625.00		625.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	625.00		625.00
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	625.00		625.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

318 青龙满族自治县财政局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

318 青龙满族自治县财政局

预算年度：2022

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	26.08	21.08	5.00	
2	“三公”经费	26.08	21.08	5.00	
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教育科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	11.62	6.62	5.00	
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	11.62	6.62	5.00	
9	三、公务接待费	14.46	14.46		

第二部分 部门预算信息公开情况说明

青龙满族自治县财政局 2022 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将青龙满族自治县财政局 2022 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据《青龙满族自治县财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于财政和国有企业监督管理工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对财政和国有资产管理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；拟订县与乡镇、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财政政策。

（二）贯彻执行财政、财务、会计管理的法律、行政法规、规章，制定有关规范性文件并组织实施。

（三）负责管理县级各项财政收支。编制年度县级预决算草案并组织执行，汇编全县预决算草案；组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）的年度预决算；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；负责县级财政预决算公开和预算绩效管理工作；指导、监督全县综合治税工作。

（四）提出中央、省和市授权税目税率调整、减免和县级税收政策等重大事项的建议。

（五）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；执行彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。

（六）落实财政国库管理制度和国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，开展国库现金管理工作。组织实施财政总预算会计制度；制定政府财政报告编制办法并组织实施；管理财政和预算部门（单位）银行账户；拟订政府采购制度并监督管理。

（七）执行政府债务管理制度和政策，拟订具体办法。负责政府债务限额管理和还本付息等工作；执行国家外债管理政策，拟订具体办法，管理县政府国外债权、债务；开展对外财经交流。

（八）牵头编制国有资产管理情况报告。根据县政府授权，集中统一履行县级国有资本出资人职责，加强国有资产的管理工作；执行国有金融资本管理规章制度，制定具体办法；拟订行政事业单位国有资产管理制并组织实施，制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，组织实施国有资本经营预算制度，制定具体办法，收取县级企业国有资本收益；组织实施企业财务制度；负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（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）财务管理制度并组织实施；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，参与拟订县级建设投资的有关政策，指导实施基建财务管理制度；负责财政预算评审管理；负责财政投资评审管理。

（十二）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度；组织和指导会计人员的业务培训。

（十三）根据县政府授权，依照有关法律和行政法规，履行出资人职责监管国有企业资产；负责通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩；指导所监管企业开展党的建设。

（十四）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、拟订考核标准，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。

（十五）研究建立国有资本运作制度，制定国有资本运作规划；组织指导有关投资基金的设立和运作；指导推进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；组织开展国有资产重大损失调查，提出有关责任追究的意见建议；负责事转企单位企业改制工作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
青龙满族自治县财政局本级	行政	正科级	财政拨款
青龙满族自治县财政局事业	事业	股级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。青龙满族自治县财政局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入1513.45万元，其中：本年收入1340.57万元；上年结转172.88万元。其中：一般公共预算收入888.45万元（本年收入715.57万元；上年结转172.88万元）；基金预算收入625.00万元（全部为本年收入）；财政专户核拨收入0.00万元，国有资本经营收入0.00万元，其他来源收入0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映财政局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算1513.45万元，其中基本支出702.47万元，包括人员经费437.21万元和日常公用经费265.26万元；项目支出810.98万元，为本级支出，主要为投资评审费424.43万元；农业保险保费补贴资金监督审计费20.00万元；国有企业年度财务审计费95.00万元；关于提前下达2021年省级农村财会人员培训一般转移支付指标的通

知（冀财农〔2020〕163号）13.00万元；财政业务费123.34万元；国有资产评估费60.00万元；支付中心业务费手续费45.00万元；国有资产管理信息系统维护费30.00万元；财政监督检查经费0.21万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1513.45万元，较2021年预算增加179.14万元，其中：基本支出增加81.16万元，人员经费支出减少41.26万元，主要原因为人员退休，日常公用增加122.42万元，主要为办公费、印刷费及其他交通费增加；项目支出增加97.98万元（其中本年减少43万元，上年结转140.98万元），主要是支付中心银行手续费及业务经费增加5万元、投资评审费增加74.43万元（本年预减少50万元，上年结转124.43万元）、财政监督检查经费减少19.78万元、财政业务费增加43.33万元（本年增加40万元，上年结转3.33万元，含上年项目非税收缴专项经费、律师咨询费、预算绩效改革经费、财政监督检查经费合并到本项目）、国有企业年度财务审计费增加15万元、上缴票据工本费减少20万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门机关运行经费共计安排265.26万元，主要用于主要用于办公费25.00万元、印刷费24.50万元、咨询费5.00万元、手续费0.43万元、邮电费4.62万元、差旅费8.00万元、网络运行维护费121.06万元、培训费4.00万元、公务接待费14.46万元、劳务费0.60万元、委托业务费8.53万元、公务用车运行维护费6.40万元、其他交通费32.66万元、办公设备购置费10.00万元等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排26.08万元，其中因公出国（境）费0.00万元，同比无变化，原因是无因公出国（境）安排；公务用车购置及运维费11.40万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费11.62

万元), 比上年增加 0.22 万元, 主要原因是我部门认真贯彻落实中央“八项规定”要求, 严格执行公务用车管理办法, 严格控制公务用车运维费, 上年结转 0.22 万元; 公务接待费 14.46 万元, 比上年增加 4.96 万元, 主要原因是我部门严格落实了《党政机关厉行节约反对浪费条例》, 规范公务接待活动, 严格审批、严控标准, 大力压缩公务接待费支出, 本年预算减少 4.00 万元, 上年结转 8.96 万元。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

(一) 总体绩效目标

2022 年是全面建成小康社会之后, 乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、实现第一个百年奋斗目标向第二个百年奋斗目标进军的起航之年。财政部门坚持深化改革, 构建高水平财政体制, 规范我县行政事业单位财务管理, 不断提升财政干部队伍建设, 制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等, 严格审批程序, 加强固定资产登记、使用和报废处置管理, 做到支出合理, 物尽其用。调整优化支出结构, 强化资金管理, 防范化解财政风险, 确保“十四五”开好局、起好步, 以优异的成绩庆祝建党 100 周年。

加强绩效管理方面举措

1.完善制度建设。制定完善部门预算绩效管理制度、财政资金使用管理办法、工作保障制度等, 为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2.加强绩效运行监控。开展部门预算绩效运行监控, 发现问题及时采取措施, 确保绩效目标如期保质实现。

3.做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作, 对评价中发现的问题及时整改, 调整优化支出结构, 提高财政资金使用效益。

4.加强业务培训学习等。加强业务学习，提高职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

（二）分项绩效目标

1.财政监督管理

绩效目标：积极探索和建立科学的财政监督机制，确保依法理财。

绩效指标：至少开展 1 次财政监督检查。

2.预算绩效管理

绩效目标：全面实施预算绩效管理，建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。在 2022 年将更进一步，深化预算绩效改革，通过省厅考核，使绩效预算发挥更大作用。

绩效指标：绩效检查覆盖率 95% 以上，问题资金整改覆盖率 100%。

3.国有资产管理

绩效目标：对国有资产管理系统进行系统维护，使系统正常运转，保证国有资产管理有效进行。为实现国有资产保值增值提供依据，更好的履行出资人职责。

绩效指标：全年常态化维护国有资产管理系统，行政事业单位资产管理制度体系完备率 90% 以上，信息系统资产数据准确率 90% 以上。

4.会计监督管理

绩效目标：规范我县行政事业单位财务管理,不断提升财政干部队伍建设。

绩效指标：基层会计人员培训至少 1 次，培训 400 人次以上。

（三）工作保障措施

1. 筑牢初心，打造风清气正财政队伍

强化思想引领，维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，学习贯彻十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，树立“四个意识”，增强“四个自信”，做到“两个维护”；狠抓廉政建设。深化纠正“四风”和作风纪律专项整治，巩固落实中央八项规定精神成果，组织开展形式多样教育培训工作，强化财政干部廉洁自律意识，加强党员干部廉政教育；深化服务管理。狠抓干部作风日常管理，严格按照学习计划，切实提高干部职工理论水平和履职能力。

2. 力扛使命，促收保支确保财政运行平稳

全力以赴抓收入。坚持把抓收入作为财政工作的首要任务，牢牢扭住全年收入增长目标，努力实现财政收入总量与质量新突破，注重财源培植，加强税费征管，加强非税收入征管，提高非税收入质量，争取上级财力和项目支持；全力加强预算支出管理。力保年初收入目标、压减不合理支出、冻结调入资金安排的项目支出指标以等举措，增强县级“三保”支出保障能力，牢固树立过紧日子思想，严控一般性支出和“三公经费”支出，一般性支出预算预计压减 10% 以上，“三公”经费预计下降 10% 以上，严格落实国务院约法三章，扎实开展财政供养人员统计工作，确保财政供养人员只减不增，全面推进财政一体化规范与系统建设，全面提升财政财务管理水平，严控新增财政暂付款，加大消化存量暂付款工作力度，努力化解财政风险。

3. 心系百姓，惠民利民增强群众幸福感 加大投入，巩固脱贫成果。把巩固脱贫攻坚作为财政保障的头等大事来抓，持续开展涉农资金整合工作，继续加大扶贫资金投入力度；全面落实社会保障政策。认真贯彻养老保险基金制度改革各项制度政策，持续支持医药卫生体制综合改革，加快就业资金和职业技能提升行动专项资金的支出进度，足额落实民生配套政策，全力落实特殊群体、退役士兵就业安置、退役军人管理服务及广大优抚对象优待抚恤待遇保障等资金；农业

农村优先发展，全面推进乡村振兴。加强教科文资金管理，促进社会事业协调发展。做好经建城建工作。做好 2021 年中央、省级基建和环保项目申报。推进生态文明建设。以支持打好蓝天、碧水、净土三大保卫战为重点，积极筹措资金，支持实施大气、水、土壤等专项治理行动。

4.深化改革，构建高水平财政体制

深化财政改革，扎实推进预算公开。按照《预算法》及省财政厅相关制度要求，扎实推进预算公开工作，确保全县预算公开工作有序推进和及时公开，争取在全省预（决）算公开检查中取得更好的成绩。全县预算绩效管理深度覆盖。全面加强预算绩效目标管理、绩效跟踪、评价和结果应用等工作制度建设，加强财政预算资金绩效评审评价工作，强化重大支出、民生支出政策对项目预算的指导和约束作用。完善非税收入票据管理。继续深入推进财政票据管理电子化，结合云缴费平台上线，进一步完善非税收入征管的效率和可靠性，强化电子票据平台使用和管理。深入推进公务卡制度改革。全力推进预算单位差旅电子凭证网上报销工作，严控预算单位大额现金提取，有效规范财政财务管理。完善资产管理信息系统。以信息系统为平台，通过信息技术手段实现对资产基础数据的自动查询、统计、分析和资产管理专项业务的网上审核或审批，对全县行政事业单位资产实行动态管理。

5.严抓细管，强化财政监督管理职能

科学编制年度预算。严格执行政策、严控财政支出、严防债务风险、提高资金绩效、确保收支平衡；加强国有资产监督管理。加强对全县行政事业单位国有资产出租、出借收入的管理，加强国有资产处置管理，做好普惠金融发展专项资金管理工作。加强地方金融企业财政财务管理，建立和完善各项管理制度，对地方金融机构的财务监管和产权管理工作及时了解。开展会计信息质量检查，采取随机抽查和重点检查相结合的方式开展会计信息质量检查，并对整改落实情况进行跟踪问责。强化投资管控，降低政府投资和财政管理风险，加大政府采购监管力度，加强债券资金和项目监管。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、财政监督检查经费绩效目标表

绩效目标	1.通过统筹组织财政部门及县内安排的各类专项检查、专项治理工作；组织实施局内部业务审计，对财政性资金拟安排的建设项目预算进行评价审查。 2.通过对已安排建设项目、建设项目竣工财务结（决）算以及建设类项目投资效果进行评价审查；对县本级财政专项资金安排的项目进行追踪问效和核查。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	检查单位数量	检查单位数量	≥10 个	年初工作计划
	数量指标	一级预算单位数量	一级预算单位数量	≥80 个	年初工作计划
	数量指标	执法行动次数	执法行动的次数	≥1 次	年初工作计划
	质量指标	被检查单位覆盖率	实际检查单位占应检查单位比重	≥10%	年初工作计划
	质量指标	执法办案行为投诉率	被投诉的执法办案行为次数占执法办案总数的比率	≤5%	年初工作计划
	时效指标	按计划及时完成时间	会计信息质量检查完成时间	2022 年 12 月底	年初工作计划
	成本指标	检查成本控制数	反映检查成本控制情况	≤2160.15 元	预算安排
效益指标	社会效益指标	对财政资金影响	提高财政资金使用效果，确保财政资金安全有效运行的比例	100%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	行政事业单位满意度	行政事业单位对执法行为满意占全部调查单位的比率	≥85%	年初工作计划

2、财政业务费绩效目标表

绩效目标	1.通过培训，规范我县行政事业单位财务管理,不断提升财政干部队伍建设.
------	-------------------------------------

	2.通过组织开展财务人员新会计制度、预决算培训和相关财务培训，不断提升财务人员水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训次数	组织培训的次数	≥3次	年度工作计划
	数量指标	培训人员数量	培训人员数量	≥400人	年度工作计划
	质量指标	培训合格率	反映培训财务人员合格比例	≥90%	年度工作计划
	质量指标	培训覆盖率	培训人员占财务人员的比例	≥90%	年度工作计划
	时效指标	工作完成时间	培训工作完成时间	2022年12月底	年度工作计划
	成本指标	支出控制数	支出控制数	≤3.35万元	预算安排
效益指标	可持续影响指标	为后期财务工作开展做好人员储备	为财务工作做好优秀财务工作人员人才储备	≥400人次	年度工作计划
	社会效益指标	行政事业单位财务管理人员相关制度知晓率	反映落实国家行政事业单位财务管理制度的制定情况	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率	≥90%	年度工作计划

3、财政业务经费绩效目标表

绩效目标	1.通过规范我县行政事业单位财务管理,不断提升财政干部队伍建设。 2.通过对预算单位各项财政业务检查，对违反财经纪律的单位进行纠正，以提高财政资金使用效果，使财政资金按照预计用途使用。 3.通过开展财政预算绩效评价及监督检查工作，保障财政资金规范使用。 4.通过对全县非税收缴进行专项检查，促进非税收入增长，减少非税收入中违法现象发生。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训人员数量	培训人员数量	≥400人次	年度工作计划
	数量指标	检查单位数量	检查单位数量	≥15家	年度工作计划
	数量指标	检查次数	对预算单位财务人员进行检	≥5次	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			查次数		
	数量指标	组织开展非税收缴监督检查的次数	组织开展监督检查的次数	≥6次	年度工作计划
	质量指标	培训覆盖率	培训人员占财务人员的比例	≥90%	年度工作计划
	质量指标	被检查单位覆盖率	实际检查单位占应检查单位比重	≥10%	年度工作计划
	质量指标	非税收缴监督检查覆盖率	监督检查的单位占单位总数的比例	100%	年度工作计划
	时效指标	工作完成时间	培训工作完成时间	2022年12月底	年度工作计划
	时效指标	按计划及时完成时间	预决算公开工作完成时间	人大批复后20日内	上级要求
	成本指标	财政业务费成本控制数	反映财政业务费控制情况	≤50万元	年初预算
	成本指标	财政监督检查成本控制数	反映财政监督检查费控制情况	≤20万元	年初预算
	成本指标	预算绩效改革支出控制数	绩效目标编制审核预算控制数	≤45万元	年初预算
	成本指标	非税收缴支出控制数	反映非税收缴支出情况	≤5万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	行政事业单位财务管理人员相关制度知晓率	反映落实国家行政事业单位财务管理制度的制定情况	≥90%	年度工作计划
	可持续影响指标	为后期财务工作开展做好人员储备	为财务工作做好优秀财务工作人员人才储备	≥200人	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	调查中满意和较满意的预算人数占调查总人数的比率	≥90%	年度工作计划

4、国有企业年度财务审计费绩效目标表

绩效目标	1.通过开展国有企业财务审计工作，促进国有企业规范管理，发展和壮大国有经济。
------	--

	2.通过审计问题及时整改，有效履行出资人职责，保障国有资产保值增值				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	委托第三方次数	委托第三方进行审计次数	≥1 个	企业国有资产法和国务院令 709 号
	数量指标	国有企业数量	涉及被监督管理的国有企业数量	≥20 个	企业国有资产法和国务院令 709 号
	数量指标	委托第三方数量	委托第三方开展监督管理的数量	≥1%	企业国有资产法和国务院令 709 号
	质量指标	报告质量达标率	审计报告真实合理，能够为监督管理工作提供依据参考	100%	年初工作计划
	质量指标	审计工作完成率	实际完成的审计国企数占应审计国企数的比重	≥90%	年初工作计划
	时效指标	审计工作完成时间	国有企业监督管理工作完成时间	2022 年 12 月底	年初工作计划
	成本指标	支出控制数	总体控制在年度预算额度内	≤80 万元	会计师事务所收费管理办法
效益指标	社会效益指标	审计监督管理覆盖率	审计报告真实合理，能够为监督管理工作提供依据参考	100%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	被审计企业满意度	国有企业对审计工作的满意程度	≥90%	调查结果

5、国有资产管理信息系统维护费绩效目标表

绩效目标	1.通过及时进行国有资产系统运行维护，保证国有资产系统正常运转。 2.通过国有资产加强国有资产运行管理，确保资产安全完整。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	系统维护次数	年度内对国有资产管理信息系统维护次数	≥1 次	年初计划及合同约定

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	故障次数	年度系统出现故障次数	≤5次	年初计划及合同约定
	质量指标	信息系统资产数据准确率	反映信息系统资产数据准确情况	≥90%	年初计划及合同约定
	质量指标	系统故障率	系统出故障时间占总运行时间的比率（反向指标）	≤1%	年初计划及合同约定
	质量指标	系统正常运转率	系统正常运转时间占系统运转实现的比例	≥90%	年初计划及合同约定
	时效指标	系统故障处置及时性	系统维护及故障处置及时有效，保障正常运转	100%	年初计划及合同约定
	成本指标	预算控制数	系统维护费预算控制数	≤30万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	促进国有资产管理水平提升	对国有资产管理系统进行系统维护达到的正常运行比例	≥90%	年初计划及合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	用户对系统的满意度	反映用户对国有资产管理信息系统系统使用的满意度	≥90%	年初计划及合同约定

6、国有资产评估费绩效目标表

绩效目标	1.通过对国有企业或国有控股企业开展资产评估，提高资产融资效率。 2.通过整合国有经营性资产，促进资源优化配置，提升国有资产使用率。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	聘请第三方数量	聘请第三方进行资产评估的数量	≥1家	年初工作计划
	数量指标	涉及被评估单位	涉及被资产评估单位数量	≥1个	年初工作计划
	数量指标	委托第三方次数	委托第三方进行资产评估	≥1次	年初工作计划
	质量指标	报告质量通过率	资产评估报告完成参考价值	≥90%	年初工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	工作完成时间	资产融资评估工作完成时间	2022年10月	年初工作计划
	成本指标	支出控制数	总体控制在年度预算额度内	≤60万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	为融资工作提供依据	评估报告真实合理，能够为后期融资工作提供依据参考	≥90%	年初工作计划
	可持续影响指标	报告意见持续作用时间	资产融资评估报告意见对决策的持续作用时间	≥1年	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	政府对资产融资评估满意度	≥90%	年初工作计划

7、农业保险保费补贴审计费绩效目标表

绩效目标	1.通过开展农业保险补贴资金审计，加强农业保险保费补贴资金管理，提高财政资金使用效益。 2.通过审计监督，促进农业保险健康可持续发展，保障农业保险保费补贴专项资金的安全。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农业保险承保机构数量	审计参与县域农业保险的承保机构数量	≥4家	冀财金[2017]41号及年度工作计划
	质量指标	农业保险承保机构覆盖率	审计农业保险承保机构在县域承保覆盖率	100%	冀财金[2017]41号及年度工作计划
	质量指标	保费补贴资金正确使用率	审计承保机构农业保险保费补贴资金正确使用情况占计划数比率	≥90%	冀财金[2017]41号及年度工作计划
	质量指标	农业保险理赔率	农业保险实际理赔数占应理赔数的比例	≥90%	冀财金[2017]41号及年度工作计划
	质量指标	审计工作质量达标率	审计报告质量达标情况	≥90%	冀财金[2017]41号及年度工作计划
	时效指标	审计工作完成及时性	按计划时限完成各项审计工作	100%	冀财金[2017]41号及年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	支出控制数	总体控制在年度预算额度内	≤20 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	审计农业保险保费补贴	审计承保农业保险保费补贴 资金支持农业发展	100%	冀财金[2017]41 号及 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	参保农户对承保机构的满意度	≥90%	调查结果

8、投资评审费绩效目标表

绩效目标	1.通过规范管理，对全县所有政府投资工程项目进行预算、结算评审。 2.通过评审，进一步加强财政性投资评审费用管理，规范付费行为，提高资金使用效益。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	预算评审项目数量	开展财政投资项目预算评审数量	≥150 个	年初工作安排
	数量指标	结算评审项目数量	开展财政投资项目结算评审数量	≥150 个	年初工作安排
	质量指标	问题回查率	针对评审中发现的问题，回查、回访的数量占发现问题总数的比率	≤2%	年初工作安排
	质量指标	问题回查及时率	针对评审中发现的问题，能够及时回查、回访的比例	≥90%	年初工作安排
	质量指标	评审合格率	开展财政投资项目预算、结算评审合格率	100%	年初工作安排
	时效指标	评审工作完成及时性	评审工作完成时间	100%	年初工作安排
	成本指标	评审费	反映全年评审费控制数	≤300 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	评审程序和结果公正	评审程序和结果公正	100%	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	政府对于预算、结算评审满	≥95%	调查结果

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			意度		

9、关于提前下达 2021 年省级农村财会人员培训一般转移支付指标的通知（冀财农[2020]163 号）绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标 1.年度内成功举行财政所长和村报账员培训班，提高财务人员业务 2.培训人数和时间达到规定要求					
产出指标	数量指标	培训人数	参加培训的人数	≥388 人	培训管理办法
	数量指标	培训批次	组织培训的批次	≥3 批次	培训管理办法
	质量指标	出勤率	参加培训的人员出勤率	≥90%	培训管理办法
	质量指标	培训合格率	反映培训财务人员合格比例	≥90%	培训管理办法
	质量指标	培训覆盖率	培训人员占财务人员的比例	≥90%	培训管理办法
	时效指标	持续期限	参加培训效果的持续期限	1 年	培训管理办法
	成本指标	预算支出数	每批次培训的预算支出数	≤13 万元	培训管理办法
效益指标	社会效益指标	财务管理人员相关制度知晓率	反映落实国家行政事业单位财务管理制度的制定情况	≥90%	培训管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	受益者满意度	参加培训的人员对培训的满意程度	≥90%	培训管理办法

10、投资评审费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标 1.通过对全县所有政府投资工程项目进行预算、结算评审，进一步加强财政性投资评审费用管理。 2.规范付费行为，提高资金使用效益。					
产出指标	数量指标	预算评审项目数量	开展财政投资项目预算评审数量	≥150 个	年初工作安排

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	结算评审项目数量	开展财政投资项目结算评审数量	≥150 个	年初工作安排
	质量指标	问题回查率	针对评审中发现的问题，回查、回访的数量占发现问题总数的比率	≤2%	年初工作安排
	质量指标	问题回查及时率	针对评审中发现的问题，能够及时回查、回访的比例	≥90%	年初工作安排
	质量指标	评审合格率	开展财政投资项目预算、结算评审合格率	100%	年初工作安排
	时效指标	按计划完成	评审付费完成时间	2022 年 12 月底	年初工作安排
	成本指标	评审费	反映全年评审费控制数	≤124.42 万元	年初预算
效益指标	经济效益指标	提高政府投资资金的使用效率	提高政府投资资金的使用效率，节约财政资金	≥90%	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	政府对于预算、结算评审满意度	≥95%	调查结果

11、支付中心业务费手续费绩效目标表

绩效目标	1.通过开展集中支付中心业务，保障网络畅通。 2.通过集中支付人员审核、保障正常进行支付，减少记账差错，使财政收支业务顺利进行。 3.通过支付业务经费，及时全额发放劳务派遣人员的工资及各项费用。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	反映劳务派遣人员数量	≤11 人	年初预算
	质量指标	统管户记账差错率	年底统管户记账和单位对账，发现差错笔数占总记账笔数比例	≤1%	财政集中支付中心工作制度
	质量指标	零余额管户记账差错率	年底零余额管户记账和单位	≤1%	财政集中支付中心工

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			对账，发现差错笔数占总记账笔数比例		作管理制度
	质量指标	系统故障率	系统出故障时间占总运行时间的比率（反向指标）	≤5%	财政集中支付中心工作管理制度
	时效指标	工作完成及时性	工资及各项保险按季度发放完成时间	100%	财政集中支付中心工作管理制度
	成本指标	工资预算控制数	工资预算控制数	≥1680 元/人/月	财政集中支付中心工作管理制度
	成本指标	各项保险预算控制数	各项保险预算控制数	≥1122 元/人/月	财政集中支付中心工作管理制度
效益指标	社会效益指标	保障劳务派遣人员工资及保险及时足额支付	保障劳务派遣人员工资及保险及时、足额支付	≥95%	年初预算
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	调查中满意和较满意的劳务派遣人员数量占调查总人数的比率	≥90%	年初预算

六、政府采购预算情况

2022年，青龙满族自治县财政局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

318 青龙满族自治县财政局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

青龙满族自治县财政局（含所属单位）上年末固定资产金额为538.50万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为10.00万元，主要用于更新电脑、打印机及办公桌椅等。

部门固定资产占用情况表

318 青龙满族自治县财政局

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		538.50
1、房屋（平方米）	839	221.19
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	4	88.94
3、单价在20万元以上的设备		

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	423	238.37

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。