

温县财政局
2023 年度部门预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 温县财政局 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 温县财政局 2023 年预算公开表

- 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、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

温县财政局部门概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

1、局机关设15个内设机构：办公室（党的建设工作室）、人事股、综合股、预算股（债务股、税政股）、国库股、行政事业股、经济建设股、农业农村股、社会保障股、政府采购监督管理办公室、金融贸易股（企业股）、会计股（行政事项服务股）、国有资产管理办公室、基层财政管理股、财政监督股（绩效评价股）。

2、共有事业机构18个，其中副科级参公单位2个（温县非税收入服务中心、温县财政国库支付中心）；副科级事业单位1个（温县投融资服务中心）；股级事业单位15个（温县国有资产服务中心、温县财政局信息中心、温县财政局预算评审中心、温县财政干部教育中心、11个乡镇财政所（温泉街道、岳村街道、张羌街道、黄河街道、招贤乡、北冷乡、祥云镇、番田镇、黄庄镇、武德镇、赵堡镇）。

(二) 部门职责

1、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。拟订县与乡镇（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。

2、起草全县财政、财务、会计管理的规范性文件，并监督执行。

3、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。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。

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。制定彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

5、组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，负责全县国库业务工作，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、依法拟订和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。

7、牵头编制国有资产管理情况报告。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，拟订需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

8、负责编制全县国有资本经营预决算草案和监督执行，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，拟订企业财务制度并组织实施。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。

9、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。

10、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，制定基建财务管理制度。

11、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，指导注册会计师和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。

12、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。

13、根据县政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规，履行出资人职责，以管资本为主加强对所监管企业国有资产的监管。

14、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。

15、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，依法对全县国有资产监督管理工作进行指导和监督。

16、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。

17、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。

18、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。

19、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、温县财政局预算单位构成

本预算为本级预算，预算单位构成为温县财政局。

第二部分

温县财政局2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计12603.77万元，支出总计12603.77万元，与上年相比，收、支总计各增加745.92万元，增长6.29%。主要原因：一是人员调整增资增加形成，二是上级专项转移支付项目资金增加形成。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计12603.77万元，其中：一般公共预算收入5651.77万元；政府性基金预算收入6921.00万元；国有资本经营预算收入31.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计12603.77万元，其中：基本支出1445.53万元，占11.47%；项目支出11158.24万元，占88.53%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算5651.77万元，政府性基金收支预算6921.00万元，国有资本经营预算31.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少1076.08万元，下降15.99%，主要原因：一是人员退休减少形成，二是今年较去年减少公车购置经费，三是上级专项转移支付项目资金减少形成；政府性基金收支预算增加1822万元，增长35.73%，主要原因：上级专项转移支付项目资

金增加形成。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为5651.77万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1652.51万元，占29.24%；社会保障和就业支出132.91万元，占2.35%；卫生健康支出55.63万元，占0.98%；农林水支出912.07万元，占16.14%；住房保障支出83.65万元，占1.48%；粮油物资储备支出132.00万元，占2.34%；其他支出146.00万元，占2.58%；债务付息支出2537.00万元，占44.89%。上年结转0.00万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出1445.53万元，其中：人员经费1357.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费88.26万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2023年政府性基金预算支出6921.00万元，用于专项债券付息支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

2023年国有资本经营预算支出31.00万元，用于国有企业退休

人员社会化管理补助支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为17.00万元，比上年预算数减少10.00万元，下降37.04%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。主要原因：贯彻厉行节约。

（二）公务用车购置及运行费15.00万元。其中公务车辆购置费0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。主要原因：贯彻厉行节约；公务用车运行维护费15.00万元，主要用于外出参加财政政策培训、下乡、财政项目评审以及开展调研工作，比上年预算数减少10.00万元，较上年下降40.00%，主要原因：贯彻厉行节约。

（三）公务接待费2.00万元，比上年预算数减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。主要原因：贯彻厉行节约。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关（机构）运行经费支出预算38.30万元，主要保障运转及正常履职需要的办公费、公务接待费支出，比上年增加21.18万元，增长123.71%，主要原因：公用经费提标，相关支出增长。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排30.00万元，其中：政府采购货物预

算30.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年温县财政局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。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为12603.77万元。其中：人员经费支出1357.27万元；公用经费支出88.26万元；项目支出11158.24万元，涉及项目28个。我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，温县财政局固定资产总额898.70万元，其中，房屋建筑物703.30万元，车辆5.00万元，办公设备132.96万元，专用设备1.49万元，其他资产55.95万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆，无；单位价值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。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我部门按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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。

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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（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。

八、预算一体化：预算一体化是指以统一预算管理规则为核

心，将统一的管理规则嵌入信息系统，提高项目储备、预算编审、预算调整和调剂、资金支付、会计核算、决算和报告等工作的标准化、自动化水平，实现对预算管理全流程的动态反映和有效控制，保证各级预算管理规范高效。

九、零基预算:零基预算指不考虑过去的预算项目和收支水平，以零为基点编制的预算，具体指不受以往预算安排情况的影响，一切从实际需要出发，逐项审议预算年度内各项费用的内容及其开支标准，结合财力状况，在综合平衡的基础上编制预算的一种科学的现代预算编制方法。

十、三保：三保指的是保工资、保运转、保基本民生。

附件：温县财政局2023年预算公开表

2023年部门收支预算表

部门名称：

温县财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5651.77	一、一般公共服务	1652.51
其中：财政拨款	5651.77	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	6921.00	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入	31.00	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	132.91
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	55.63
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	912.07
		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	83.65
		二十二、粮油物资储备支出	132.00
		二十三、国有资本经营预算	31.00
		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	146.00
		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	9458.00
		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	12603.77	本年支出合计	12603.77
上年结转结余			
收入总计	12603.77	支出总计	12603.77

2023年部门支出预算表

部门名称：温县财政局

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	12603.77	1445.53	1344.04	13.23	88.26		11158.24	663.77	10494.47
			317	温县财政局	12603.77	1445.53	1344.04	13.23	88.26		11158.24	663.77	10494.47
201	06	01		行政运行	542.48	542.48	464.37		78.11				
201	06	02		一般行政管理事务	218.70						218.70	218.70	
201	06	07		信息化建设	100.00						100.00	100.00	
201	06	50		事业运行	631.86	631.86	621.71		10.15				
201	99	99		其他一般公共服务支出	159.47						159.47		159.47
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.68	118.68	118.68						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	13.23	13.23		13.23					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.00						1.00		1.00
210	11	01		行政单位医疗	15.09	15.09	15.09						
210	11	02		事业单位医疗	40.54	40.54	40.54						
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	415.00						415.00		415.00
213	08	04		创业担保贷款贴息及奖补	497.07						497.07	345.07	152.00
221	02	01		住房公积金	83.65	83.65	83.65						
222	01	19		设施建设	132.00						132.00		132.00
223	01	05		国有企业退休人员社会化管理补助支出	31.00						31.00		31.00
229	99	99		其他支出	146.00						146.00		146.00
232	03	01		地方政府一般债券付息支出	2507.00						2507.00		2507.00
232	03	03		地方政府向国际组织借款付息支出	30.00						30.00		30.00
232	04	11		国有土地使用权出让金债务付息支出	524.00						524.00		524.00
232	04	31		土地储备专项债券付息支出	467.00						467.00		467.00
232	04	33		棚户区改造专项债券付息支出	1942.00						1942.00		1942.00
232	04	98		其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3988.00						3988.00		3988.00

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：温县财政局

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		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				1445.53	1357.27	88.26
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	142.76	142.76	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	75.09	75.09	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.90	11.90	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.40	0.40	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	234.22	234.22	
30201	办公费	50201	办公经费	36.30		36.30
30228	工会经费	50201	办公经费	3.79		3.79
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.02		23.02
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	381.24	381.24	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	97.27	97.27	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	109.27	109.27	
30103	奖金	50501	工资福利支出	32.85	32.85	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.08	1.08	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.15		10.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.19	32.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	86.49	86.49	
30302	退休费	50905	离退休费	13.23	13.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.09	15.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40.54	40.54	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.72	22.72	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	60.93	60.93	

2023年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 温县财政局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			1445.53	1445.53							
	317	温县财政局	1445.53	1445.53							
温县财政局	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	142.76	142.76							
		国家保留津贴（行政）	1.54	1.54							
		年终一次性奖金（行政）	11.90	11.90							
		工伤保险费（行政）	0.40	0.40							
		在职人员文明奖（行政）	23.04	23.04							
		在职人员采暖补贴（行政）	5.50	5.50							
		编外长期聘用人员经费	234.22	234.22							
		津贴补贴（行政）	45.01	45.01							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	381.24	381.24							
		国家保留津贴（事业）	4.27	4.27							
		70%基础性绩效工资	76.67	76.67							
		30%奖励性绩效工资	32.60	32.60							
		年终一次性奖金（事业）	32.85	32.85							
		工伤保险费（事业）	1.08	1.08							
		在职人员文明奖（事业）	64.80	64.80							
		在职人员采暖补贴（事业）	15.24	15.24							
		特岗津贴（事业）	12.96	12.96							
		养老保险金（行政）	32.19	32.19							
		养老保险金（事业）	86.49	86.49							
		退休人员采暖补贴（行政）	13.23	13.23							
	医疗保险金（行政）	15.09	15.09								
	医疗保险金（事业）	40.54	40.54								
	住房公积金（行政）	22.72	22.72								
	住房公积金（事业）	60.93	60.93								
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	36.30	36.30							
		工会经费（行政）	3.79	3.79							
在职人员公用经费公务交通补贴（行政）		23.02	23.02								
公务用车运行维护费（行政）		15.00	15.00								
工会经费（事业）		10.15	10.15								

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称: 温县财政局

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	
17.00		15.00		15.00	2.00

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、差旅费、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。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：温县财政局

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	6921.00					6921.00		6921.00	
			317	温县财政局	6921.00					6921.00		6921.00	
232	04	11		国有土地使用权出让金债务付息支出	524.00					524.00		524.00	
232	04	31		土地储备专项债券付息支出	467.00					467.00		467.00	
232	04	33		棚户区改造专项债券付息支出	1942.00					1942.00		1942.00	
232	04	98		其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3988.00					3988.00		3988.00	

2023年国有资本经营支出预算表

部门名称： 温县财政局

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		
						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	31.00					31.00		31.00
			317	温县财政局	31.00					31.00		31.00
223	01	05		国有企业退休人员社会化管理补助支出	31.00					31.00		31.00

2023年项目支出预算表

部门名称：温县财政局

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		
			11158.24	4206.24	6921.00	31.00					
	317	温县财政局	11158.24	4206.24	6921.00	31.00					
其他运转类	财政事业费	温县财政局	85.00	85.00							
其他运转类	项目评审经费	温县财政局	10.00	10.00							
其他运转类	财政预决算编制经费	温县财政局	20.00	20.00							
其他运转类	财政政策培训经费	温县财政局	10.00	10.00							
其他运转类	维修改造费用	温县财政局	40.00	40.00							
其他运转类	燃气使用费	温县财政局	10.00	10.00							
其他运转类	各类涉农补贴专项经费	温县财政局	17.70	17.70							
其他运转类	三资代理服务经费	温县财政局	10.00	10.00							
其他运转类	国有资产管理经费	温县财政局	6.00	6.00							
其他运转类	2023国库改革经费	温县财政局	10.00	10.00							
其他运转类	财政信息化建设资金	温县财政局	100.00	100.00							
特定目标类	担保公司风险准备金	温县财政局	91.95	91.95							
特定目标类	担保公司奖补资金	温县财政局	67.52	67.52							
特定目标类	国有企业职教幼教退休教师待遇补助	温县财政局	1.00	1.00							
特定目标类	农村综合改革转移支付项目县级配套	温县财政局	180.00	180.00							
特定目标类	提前下达2023年农村综合改革转移支付	温县财政局	235.00	235.00							
其他运转类	2023年农业保险县级配套	温县财政局	186.77	186.77							
其他运转类	2023年小额担保贷款贴息县级配套	温县财政局	158.30	158.30							
特定目标类	提前下达2023年普惠金融发展中央专项资金	温县财政局	152.00	152.00							
特定目标类	***涉密项目	温县财政局	***	***							
特定目标类	国有企业退休人员社会化管理补助	温县财政局	31.00			31.00					
特定目标类	对口支援新疆	温县财政局	146.00	146.00							
特定目标类	一般债券付息	温县财政局	2507.00	2507.00							
特定目标类	债务付息	温县财政局	30.00	30.00							
特定目标类	2023年专项债券付息	温县财政局	524.00		524.00						
特定目标类	土储专项债券付息	温县财政局	467.00		467.00						
特定目标类	棚改专项债券付息	温县财政局	1942.00		1942.00						
特定目标类	其他地方自行试点专项债券付息	温县财政局	3988.00		3988.00						

此表部分项目涉密，不予公开

2023年机关（机构）运行经费

部门名称：

温县财政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		38.30
30201	办公费	36.30
30217	公务接待费	2.00

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		温县财政局		
年度履职目标	1、全力推动经济稳定向好,加强收支管理,稳步提升财政保障能力,加强对重大项目、重大战略的支持保障; 2、持续保障和改善民生,加强普惠性、基础性、兜底性民生保障建设; 3、推动社会事业全面发展,促进教育均衡化发展,文旅文创高质量发展,提升安全治理水平; 4、牢牢守住不发生系统性风险的底线; 5、强化预算收支平衡,坚决落实过紧日子要求,兜牢三保底线; 6、健全现代预算制度,持续优化营商环境。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务1	编制年度县级预决算草案并组织执行		
	任务2	拟定全县财政发展规划、政策和改革方案并组织实施		
	任务3	国有资产管理		
	任务4	会计管理工作		
	任务5	负责管理和监督县级财政,行政事业单位相关工作		
	任务6	制定和监督全县经济发展支出,基本建设财务制度和投资评审管理工作		
	任务7	负责非税收入管理、政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费		
	任务8	债务管理		
任务9	国库收支管理			
预算情况	部门预算总额(万元)	12603.77		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	12603.77		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	1445.53		
(2)项目支出	11158.24			
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	年度履职目标相关性	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	≥95%	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	≥95%	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	≤10%	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	≤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。

投入管理指标	预算和财务管理	“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	≥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)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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	重点工作完成率	≥90%	
	履职目标实现	财政运行	科学合理	
		经济运行	稳定向好	
		民生保障	改善提升	
		社会事业	全面发展	
债务管理	风险可控			
效益指标	履职效益	提振市场信心,持续改善民生,财政运行可持续,助力温县高质量发展	高质量发展	
	满意度	直接服务对象满意度	≥95%	

2023年部门预算项目绩效目标表

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
317	温县财政局	10607.24	10607.24										
317001	温县财政局	10607.24	10607.24										
410825220000 000015205	财政事业费	85.00	85.00			总支出	≤85万元	预算执行率	≥95%	对提高行政运行效果的影响程度	明显	服务对象满意度	≥98%
								机关运转	顺畅				
								财政工作	科学合理				
410825220000 000015206	项目评审经费	10.00	10.00			评审评价成本	≤10万元	评审评价覆盖率	≥95%	对提升行政运行效果的影响程度	明显	服务对象满意度	≥98%
								报告质量合格率	95%				
								评审评价完成时间	10个工作日内				
410825220000 000015207	财政预决算编制经费	20.00	20.00			监督检查成本	≤20万元	监督检查完成时间	30个工作日内	对提高行政运行效果的影响程度	明显	直接服务对象满意度	≥95%
								监督检查覆盖率	100%				
								报告(记录)质量合格率	100%				
410825220000 000015210	财政政策培训经费	10.00	10.00			培训总成本	≤10万元	培训场次	10场	对培训人员综合素质的改善或提升程度	明显	直接服务对象满意度	≥95%
								培训对象覆盖率	100%				
410825220000 000015211	维修改造费用	40.00	40.00			维修改造成本	≤40万元	维修改造设备设施数量	≥1台套、平方米	改善办公条件	改善	服务对象满意度	≥95%
								维修改造质量合格率	95%				
								维修改造时间	30个工作日内				
410825220000 000015602	燃气使用费	10.00	10.00			物业管理总成本	≤10万元	物业服务人数	126人	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	明显	服务对象满意度	≥95%
								公共设施设备完好率	≥95%				
								物业服务完成及时性	明显				
410825220000 000015605	各类涉农补贴专项经费	17.70	17.70			监督检查成本	≤17.7万元	监督检查完成时间	30个工作日内	对提高行政运行效果的影响程度	明显	直接服务对象满意度	≥95%
								监督检查覆盖率	100%				
								报告(记录)质量合格率	100%				

410825220000 000015606	三资代理服务经费	10.00	10.00			经费支出	≤10万元	监督检查覆盖率	≥95%	对提高行政运行效果的影响程度	明显	服务对象满意度	≥98%
								报告(记录)质量合格率	≥95%				
								监督检查完成时间	30个工作日内				
410825220000 000022872	国有资产管理经费	6.00	6.00			管理经费支出	≤6万元	资产台账覆盖率	≥95%	对提升行政运行效果的影响程度	明显	直接服务对象满意度	≥95%
								资产盘点率	≥95%				
410825220000 000022939	财政信息化建设资金	100.00	100.00			系统运行维护成本	≤100万元	平台(系统)建设数量	1台	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	服务对象满意度	≥95%
								系统正常运行率	100%				
								系统运行维护响应时间	≤12小时				
410825230000 000013205	2023年农业保险县级配套	186.77	186.77			资金投入	≤186.77万元	育肥猪保险覆盖率	≥40%	风险保障总额	高于去年	承保理赔公示率	100%
								三大粮食作物投保面积覆盖面	≥60%	农业保险综合费用率	≤20%	参保农户满意度	≥80%
								风险保障水平	高于去年,接近直接物化成本	经办机构县级分支机构覆盖率	100%		
								绝对免赔额	00				
410825230000 000013206	2023年小额担保贷款贴息县级配套	158.30	158.30			资金投入	≤158.3万元	普惠型小微企业贷款发放额增长率	≥10%	创业担保基金放大倍数	≥2倍	申报创业担保贷款贴息个人满意度	≥90%
								创业担保贷款回收率	≥90%	金融机构网点覆盖率	100%	申报长夜担保贷款式西小微企业满意度	≥90%
								资金足额拨付率	100%				
								地方配套资金到位率	100%				
410825230000 000020032	2023国库改革经费	10.00	10.00			监督检查成本	≤10万元	监督检查覆盖率	100%	对财政运行效果的影响程度	提升	服务对象满意度	≥95%
								报告(记录)质量合格率	100%				
								监督检查完成时间	30个工作日内				
410825220000 000022821	农村综合改革转移支付项目县级配套	180.00	180.00			农村生态环境	有效改善	支持农村公益设施建设数量	≥6个	项目村集体经济收入	有所增加	项目区农民满意度	≥90%
								支持美丽乡村建设数量	≥1个	项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力	有所增强	项目区基层干部满意度	≥90%
								复合词村级集体经济发展村数	≥6个	农村人居环境	有效改善		
								工程验收合格率	100%				

410825230000 000030566	提前下达2023年农村 综合改革转移支付	235.00	235.00			农村生态环境	不损害	支持农村公益设施建设数量	≥6个	项目落地村集体经济收入	有所增加	项目区域农民满意度	≥90%
								支持美丽乡村建设数量	≥1个	项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力	有所增强	项目区域基层干部满意度	≥90%
								复合词村级集体经济发展数量	≥6个	农村人居环境	有效改善		
								工程验收合格率	100%				
								资金执行率	≥80%				
410825230000 000031121	提前下达2023年普惠 金融发展中央专项资金	152.00	152.00					上年创业担保贷款余额同比增速	不低于本地区前三年平均发放额	担保代偿率	不大于上年全国融资担保	申报创业担保贷款贴息的个人和小微企业满意度	≥90%
								上年创业担保贷款发放额	不低于本地区前三年平均发放额	创业担保贷款发放笔数	不小于前三年平均笔数		
								预算执行率	≥90%				
								地方资金到位率	100%				
								资金合规使用率	100%				
								资金及时拨付率	100%				
410825230000 000031123	***涉密项目	***	***					***	***	***	***	***	***
								***	***	***	***		
								***	***				
410825230000 000040721	国有企业职教幼教退休 教师待遇补助	1.00	1.00			项目支出	≤1万元	覆盖人数	6人	保障国有企业职教幼教退休教师权益	保障	直接服务对象满意度	100%
								不低于教育系统同类人员工资	不低于				
410825230000 000041902	国有企业退休人员社会 化管理补助	31.00	31.00			补助总额	31万元	国有企业已退休人员管理服务与原企业分离的比例	100%	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	100%	企业满意度	≥85%
								国有企业新办理退休人员管理服务与原企业分离的比例	100%				
								国有企业退休人员待遇	保障				

此表部分项目涉密，不予公开