

# 2022 年伊川县财政局（部门）预算说明

## 目 录

### 第一部分 伊川县财政局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 2022 年伊川县财政局部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2022 年伊川县财政局部门预算表

- 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 伊川县财政局概况

#### 一、伊川县财政局主要职责

（一）拟订全县财税发展战略、规划、政策、改革方案和国有资产管理有关政策办法并组织实施。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。拟订县和园区、国家和企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）贯彻执行财政、税收、财务、会计管理的法律法规和规章。负责组织起草地方财税实施办法和管理制度并组织实施。按照管理权限管理全县税政事项。

（三）负责管理各项财政收支。编制年度县级预决算草案并组织执行。组织制定全县经费开支标准、定额，审核批复各乡镇、各部门（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。负责全面实施预算绩效管理。

（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等其他非税收入。管理财政票据。贯

彻执行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。

（五）组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，开展国库现金管理工作。贯彻执行政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定全县政府采购制度并监督管理。

（六）贯彻执行地方政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，编制地方政府债余额限额计划，统一管理政府外债，防范财政风险。

（七）牵头编制全县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金融资本出资人职责。制定县级国有金融资本管理制度。拟订全县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。

（八）负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案。制定国有资本经营预算制度和办法，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和财政预算内的国际收支管理。

（九）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）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，负责投资评审管理工作，参与拟订县级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

（十一）管理全县涉及外国政府和国际金融机构贷(赠)款项目的有关业务，参与财经领域的国际交流与合作。

（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，按权限指导和监督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。

（十三）根据县人民政府授权，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》和《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和行政法规，履行出资人职责，对县属国有及国有控股企业进行监管。承担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，制定考核标准，通过审计、稽核，对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管。

（十四）负责县本级企业国有资产的监督和管理。负责国有产权界定、登记、产权纠纷调处及国有资产交易监管等工作。

（十五）研究制定国有资产管理有关政策办法，制定相关制度。组织实施县级国有资本经营预算收益收缴和支出安排，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资产经营预决算编制和执行等工作。

（十六）指导推进国有及国有控股企业改革和重组，推进县属国有及国有控股企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

（十七）按照干部管理权限，对县属国有及国有控股企业的负责人进行任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度；指导企业董事会规范建设。

（十八）根据工资宏观调控政策，会同有关部门做好县属国有及国有控股企业工资分配管理工作，及调控县属国有及国有控股企业工资分配总体水平工作。会同有关部门拟订所监管企业负责人收入分配政策，并组织实施。

（十九）研究提出国有经济布局和结构战略性调整的政策建议，指导县属国有及国有控股企业进行结构调整；审核县属国有

及国有控股企业的发展战略和规划；对县属国有及国有控股企业重大投融资决策审核。

（二十）负责县本级行政事业单位的国有资产监管。负责县本级行政事业单位国有资产清产核资、处置等工作。组织协调与央企、省企、市企对接合作工作，引进投资。

（二十一）按照出资人职责，负责督促检查直接监管的国有企业贯彻落实国家安全生产、信访维稳、环境保护方针政策及有关法律法规、标准等工作。

（二十二）在县政府授权范围内，负责县政府开发性融资项目的规划和审定工作；负责在开行贷款过程中相关工作的协调；负责开行贷款资金使用和贷后管理工作；负责县重点项目建设工作。

（二十三）会同有关部门研究拟订地方金融政策措施并组织实施。拟订全县金融业发展的中长期规划、成眉金融同城化发展战略规划并组织实施。

（二十四）统筹、协调推进全县金融业服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革。推动地方政府和金融机构合作。加强金融对外合作交流。

（二十五）会同有关部门推进地方金融业规范发展，组建、培训、壮大地方法人金融机构，引进县外、境外金融机构，促进地方金融机构合理布局和金融资源优化配置，负责监管范围内的地方法人金融机构的改革发展和业务指导工作。统筹推进全县企业直接融资工作。负责全县企业上市改制、上市培育和上市协调工作。

（二十六）统筹全县地方金融要素市场体系建设。会同有关部门指导、推动全县地方金融要素市场建设，组织推进多层次资本市场发展。

（二十七）推动各类金融机构为全县经济社会发展服务，参与全县投融资体制改革工作。推动地方金融统计体系建设。研究制定引导社会融资发展的政策措施，参与研究拟订政府重大项目融资方案。

（二十八）依据国务院金融稳定发展委员会和中央、省、市金融管理部门制定的规则，负责全县小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等监管。加强对开展信用交易场所的农业专业合作社、地方权益交易场所、大宗商品类交易场所的风险监测与行为监管。

（二十九）按照党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府有关规定，负责地方金融机构和金融中介机构的行业管理和服务，促进金融中介服务业发展，参与拟订促进与金融业密切相关的中介服务机构发展的政策、规划并配合有关部门实施。加强对相关金融行业协会的工作指导和监督。

（三十）维护地方金融秩序。牵头会同有关部门防范、化解和处置地方金融风险。牵头处置非法集资，协调配合有关部门打击其他非法金融活动，推进全县地方金融风险监测预警与应急处置机制建设。

（三十一）按照国有资产管理有关规定，研究制定国有金融资本布局方案。

（三十二）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（三十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

（三十四）职能转变。

1.完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性。



2.深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革，理顺县与园区收入划分，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的县以下政府间财政关系。完善转移支付制度，优化转移支付分类，规范转移支付项目，增强地方统筹能力。逐步统一预算分配，全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度。深化税收制度改革，健全地方税体系，推动形成税法统一、税负公平、调节有度的税收制度体系。

3.防范化解地方政府债务风险。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

4.在坚持金融管理主要是中央事权的前提下，按照中央统一规则、地方实施监管，“谁审批、谁监管、谁担责”的总体要求，加强对地方金融的监督管理，落实好服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务。一是坚持以服务实体经济为宗旨。把服务实体经济作为工作的出发点和落脚点，全面提高金融服务效率和水平，加强重点领域和薄弱环节金融服务。二是坚持以防范系统性金融风险为底线。以地方法人金融机构风险防范为重点，坚持预防为主、标本兼治、稳妥有序、守住底线，提高金融

体系抵御风险能力，确保地方金融安全高效稳健运行。三是坚持以深化金融改革开放为动力。坚持社会主义市场经济改革方向，加快地方金融重要领域和关键环节改革，建立健全地方金融监督管理体系，着力提高地方金融业竞争力和风险防范能力。

### （三十五）有关职责分工。

1.税政管理职责分工。县财政局负责在授权范围内对税收政策进行解释，县税务局对执行过程中的征管和一般性税政问题进行解释。

2.非税收入管理职责分工。县财政局负责制定和组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。县税务局等部门按照非税收入国库集中收缴等有关规定，负责做好非税收入申报征收、会统核算、缴费检查、欠费追缴和违法处罚等工作，有关非税收入项目收缴信息与县财政局及时共享。

3.县级行政事业单位国有资产管理职责分工。县财政局负责制定行政事业单位国有资产管理制，并负责组织实施和监督检查。县政府办负责制定行政事业单位办公用房国有资产管理具体制度和办法并组织实施，承担产权界定、清查登记、资产处置等

工作，接受县财政局的指导和监督检查。县级行政事业单位具体承担所属单位及派出机构的国有资产管理工作的。

4.各类投资基金。县发展和改革局负责推动政府出资产业投资基金行业信用体系建设，贯彻落实促进私募股权基金发展的政策措施。县财政局负责地方国有金融资本管理工作，参与指导各类投资基金规范发展，会同县发展和改革局及县级行业主管部门负责财政性资金出资发起设立或参股设立的股权投资基金管理。

5.与县市场监管局的职责分工。县市场监管局负责拟订知识产权规范交易的政策。县财政局负责监管知识产权交易场所。

## **二、伊川县财政局预算单位构成情况**

伊川县财政局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

伊川县财政局机关本级预算包括：办公室、预算股、农业股、社保股、综合股、基建股、教科文股、国库股、信息中心、核算中心等预算。

伊川县财政局所属单位预算包括：

- 1.伊川县财政局；
- 2.伊川县财政局评审中心；

## 第二部分

### 2022 年伊川县财政局部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

伊川县财政局 2022 年收入总计 2413.36 万元，支出总计 2413.36 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 160.04 万元，增长 7.10%。主要原因：财政局本级财政项目经费减少，降低项目经费支出，部门预算含评审中心经费。

#### 二、收入预算总体情况说明

伊川县财政局 2022 年收入合计 2413.36 万元，其中：一般公共预算 2408.79 万元；事业收入 0 万元；财政性结转资金 4.57 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

伊川县财政局 2022 年支出合计 2413.36 万元，其中：基本支出 1619.86 万元，占 67.12%；项目支出 793.50 万元，占 32.88%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

伊川县财政局 2022 年一般公共预算收支预算 2413.36 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 160.04 万元，增长 7.10%，主要原因：财政局本级财政项目经费减少，降低项目经费支出，部门预算含评审中心经费。政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

伊川县财政局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2413.36 万元。其中：基本支出 1619.86 万元，占 67.12%；项目支出 793.50 万元，占 32.88%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

伊川县财政局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1619.86 万元。其中：人员经费支出 1495.84 万元，占 92.34%；公用经费支出 124.02 万元，占 7.66%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

伊川县财政局 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0 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 年保持一致。

（二）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，预算数比 2021 年增加 0 万元。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 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比 2021 年增加 0 万元，公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 0 万元。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

伊川县财政局 2022 年无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

伊川县财政局 2022 年无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）单位机构运行经费支出预算情况

伊川县财政局2022年机构运行经费支出预算124.02万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

### （二）政府采购支出预算情况

伊川县财政局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）绩效目标设置情况

伊川县财政局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，伊川县财政局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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，单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

伊川县财政局2022年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：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、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、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（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：2022 年伊川县财政局部门预算表**

## 2022年部门收支预算表

部门名称：伊川县财政局

单位：万元

| 收入             |         | 支出              |         |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目             | 金额      | 项目              | 金额      |
| 一、一般公共预算       | 2408.79 | 一、一般公共服务        | 2068.73 |
| 其中：财政拨款        | 2408.79 | 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            | 0.57    |
| 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       | 236.01  |
| 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          | 108.05  |
|                |         | 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      |         |
|                |         | 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    | 2408.79 | 本 年 支 出 合 计     | 2413.36 |
| 上年结转结余         | 4.57    | 年终结转结余          | 0.00    |
| 收 入 总 计        | 2413.36 | 支 出 总 计         | 2413.36 |

# 2022年部门收入预算表

部门名称：伊川县财政局

单位：万元

| 部门（单位）<br>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  |             | 合计     | 一般公共预算 | 政府<br>性基<br>金 | 国有资本经营预<br>算 | 财政专户管<br>理资金 | 单位资金 |
|              |             |         |         | 小计      | 其中：财政<br>拨款 |        |        |               |              |              |      |
|              | 合计          | 2413.36 | 2408.79 | 2408.79 | 2408.79     | 4.57   | 4.57   |               |              |              |      |
| 108          | 伊川县财政局      | 2413.36 | 2408.79 | 2408.79 | 2408.79     | 4.57   | 4.57   |               |              |              |      |
| 108001       | 伊川县财政局      | 1913.36 | 1908.79 | 1908.79 | 1908.79     | 4.57   | 4.57   |               |              |              |      |
| 108006       | 伊川县财政投资评审中心 | 500.00  | 500.00  | 500.00  | 500.00      |        |        |               |              |              |      |

# 2022年部门支出预算表

部门名称：伊川县财政局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支<br>出 |        |        |       |
|      |    |    |          | 合计               | 2413.36 | 1619.86 | 1424.11 | 71.73         | 124.02      |           | 793.50 | 773.50 | 20.00 |
|      |    |    | 108      | 伊川县财政局           | 2413.36 | 1619.86 | 1424.11 | 71.73         | 124.02      |           | 793.50 | 773.50 | 20.00 |
| 201  | 06 | 01 |          | 行政运行             | 1349.73 | 1271.23 | 1146.64 | 5.10          | 119.49      |           | 78.50  | 78.50  |       |
| 201  | 06 | 04 |          | 预算改革业务           | 10.00   |         |         |               |             |           | 10.00  | 10.00  |       |
| 201  | 06 | 05 |          | 财政国库业务           | 10.00   |         |         |               |             |           | 10.00  | 10.00  |       |
| 201  | 06 | 07 |          | 信息化建设            | 129.00  | 4.00    |         |               | 4.00        |           | 125.00 | 125.00 |       |
| 201  | 99 | 99 |          | 其他一般公共服务支出       | 570.00  |         |         |               |             |           | 570.00 | 550.00 | 20.00 |
| 205  | 03 | 02 |          | 中等职业教育           | 0.57    | 0.57    | 0.04    |               | 0.53        |           |        |        |       |
| 208  | 05 | 01 |          | 行政单位离退休          | 66.63   | 66.63   |         | 66.63         |             |           |        |        |       |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 169.38  | 169.38  | 169.38  |               |             |           |        |        |       |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗           | 101.61  | 101.61  | 101.61  |               |             |           |        |        |       |
| 210  | 11 | 99 |          | 其他行政事业单位医疗支出     | 6.44    | 6.44    | 6.44    |               |             |           |        |        |       |

# 2022年财政拨款收支预算表

部门名称：伊川县财政局

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        | 2408.79 | 一、本年支出           | 2408.79 | 2408.79 | 2408.79 |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 2408.79 | （一）一般公共服务支出      | 2064.73 | 2064.73 | 2064.73 |       |          |
| 其中：财政拨款       | 2408.79 | （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        | 4.57    | （五）教育支出          |         |         |         |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 4.57    | （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     | 236.01  | 236.01  | 236.01  |       |          |
|               |         | （九）医疗卫生与计划生育支出   |         |         |         |       |          |
|               |         | （十）卫生健康支出        | 108.05  | 108.05  | 108.05  |       |          |
|               |         | （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）自然资源海洋气象支出   |         |         |         |       |          |
|               |         | （二十一）住房保障支出      |         |         |         |       |          |
|               |         | （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         | 4.57    | 4.57    | 0.57    |       |          |
| 收入合计          | 2413.36 | 支出合计             | 2413.36 | 2413.36 | 2409.36 |       |          |

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：伊川县财政局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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 |
|      |    |    |          |                      |         |         | 工资福利支出  | 对个人和家庭<br>的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |        |        |       |
|      |    |    |          | 合计                   | 2413.36 | 1619.86 | 1424.11 | 71.73         | 124.02      |       | 793.50 | 773.50 | 20.00 |
|      |    |    | 108      | 伊川县财政局               | 2413.36 | 1619.86 | 1424.11 | 71.73         | 124.02      |       | 793.50 | 773.50 | 20.00 |
| 201  | 06 | 01 |          | 行政运行                 | 1349.73 | 1271.23 | 1146.64 | 5.10          | 119.49      |       | 78.50  | 78.50  |       |
| 201  | 06 | 04 |          | 预算改革业务               | 10.00   |         |         |               |             |       | 10.00  | 10.00  |       |
| 201  | 06 | 05 |          | 财政国库业务               | 10.00   |         |         |               |             |       | 10.00  | 10.00  |       |
| 201  | 06 | 07 |          | 信息化建设                | 129.00  | 4.00    |         |               | 4.00        |       | 125.00 | 125.00 |       |
| 201  | 99 | 99 |          | 其他一般公共服务支出           | 570.00  |         |         |               |             |       | 570.00 | 550.00 | 20.00 |
| 205  | 03 | 02 |          | 中等职业教育               | 0.57    | 0.57    | 0.04    |               | 0.53        |       |        |        |       |
| 208  | 05 | 01 |          | 行政单位离退休              | 66.63   | 66.63   |         | 66.63         |             |       |        |        |       |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 169.38  | 169.38  | 169.38  |               |             |       |        |        |       |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗               | 101.61  | 101.61  | 101.61  |               |             |       |        |        |       |
| 210  | 11 | 99 |          | 其他行政事业单位医疗支出         | 6.44    | 6.44    | 6.44    |               |             |       |        |        |       |

## 2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：伊川县财政局

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           |                |              |            | 1619.86      | 1495.84 | 124.02 |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50199        | 其他工资福利支出   | 186.08       | 186.08  |        |
| 30107        | 绩效工资           | 50101        | 工资奖金津补贴    | 116.82       | 116.82  |        |
| 30101        | 基本工资           | 50101        | 工资奖金津补贴    | 622.29       | 622.29  |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101        | 工资奖金津补贴    | 221.49       | 221.49  |        |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 50999        | 其他对个人和家庭补助 | 59.86        | 59.86   |        |
| 30229        | 福利费            | 50201        | 办公经费       | 14.54        |         | 14.54  |
| 30226        | 劳务费            | 50205        | 委托业务费      | 4.00         |         | 4.00   |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50299        | 其他商品和服务支出  | 70.24        |         | 70.24  |
| 30228        | 工会经费           | 50201        | 办公经费       | 10.24        |         | 10.24  |
| 30213        | 维修(护)费         | 50209        | 维修(护)费     | 10.00        |         | 10.00  |
| 30201        | 办公费            | 50201        | 办公经费       | 15.00        |         | 15.00  |
| 30302        | 退休费            | 50905        | 离退休费       | 11.87        | 11.87   |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102        | 社会保障缴费     | 169.38       | 169.38  |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102        | 社会保障缴费     | 101.61       | 101.61  |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102        | 社会保障缴费     | 6.44         | 6.44    |        |

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：伊川县财政局

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 | 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             |          |    |            | 2413.36 | 2408.79 | 2408.79 |       |          | 4.57   |            |      |        |          |          |      |
| 108      |    | 伊川县财政局         |          |    |            | 2413.36 | 2408.79 | 2408.79 |       |          | 4.57   |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 501      | 99 | 其他工资福利支出   | 186.08  | 186.04  | 186.04  |       |          | 0.04   |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴    | 116.82  | 116.82  | 116.82  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴    | 622.29  | 622.29  | 622.29  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴    | 221.49  | 221.49  | 221.49  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 99 | 其他对个人和家庭的补助    | 509      | 99 | 其他对个人和家庭补助 | 59.86   | 59.86   | 59.86   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 29 | 福利费            | 502      | 01 | 办公经费       | 14.54   | 14.36   | 14.36   |       |          | 0.18   |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 26 | 劳务费            | 502      | 05 | 委托业务费      | 38.90   | 38.90   | 38.90   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 502      | 99 | 其他商品和服务支出  | 108.74  | 104.50  | 104.50  |       |          | 4.24   |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 28 | 工会经费           | 502      | 01 | 办公经费       | 10.24   | 10.13   | 10.13   |       |          | 0.11   |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 13 | 维修(护)费         | 502      | 09 | 维修(护)费     | 49.00   | 49.00   | 49.00   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 01 | 办公费            | 502      | 01 | 办公经费       | 32.00   | 32.00   | 32.00   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 02 | 印刷费            | 502      | 01 | 办公经费       | 40.00   | 40.00   | 40.00   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 05 | 水费             | 502      | 01 | 办公经费       | 1.30    | 1.30    | 1.30    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 09 | 物业管理费          | 502      | 01 | 办公经费       | 2.00    | 2.00    | 2.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 11 | 差旅费            | 502      | 01 | 办公经费       | 23.50   | 23.50   | 23.50   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 04 | 手续费            | 502      | 01 | 办公经费       | 0.20    | 0.20    | 0.20    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 14 | 租赁费            | 502      | 01 | 办公经费       | 8.00    | 8.00    | 8.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 13 | 维修(护)费         | 502      | 01 | 办公经费       | 5.00    | 5.00    | 5.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 06 | 电费             | 502      | 01 | 办公经费       | 4.00    | 4.00    | 4.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 310      | 07 | 信息网络及软件购置更新    | 503      | 06 | 设备购置       | 80.00   | 80.00   | 80.00   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 15 | 会议费            | 502      | 02 | 会议费        | 0.10    | 0.10    | 0.10    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 02 | 退休费            | 509      | 05 | 离退休费       | 11.87   | 11.87   | 11.87   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501      | 02 | 社会保障缴费     | 169.38  | 169.38  | 169.38  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501      | 02 | 社会保障缴费     | 101.61  | 101.61  | 101.61  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 501      | 02 | 社会保障缴费     | 6.44    | 6.44    | 6.44    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 11 | 差旅费            | 505      | 02 | 商品和服务支出    | 4.00    | 4.00    | 4.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 27 | 委托业务费          | 502      | 05 | 委托业务费      | 482.00  | 482.00  | 482.00  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 26 | 劳务费            | 505      | 02 | 商品和服务支出    | 5.00    | 5.00    | 5.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 02 | 印刷费            | 505      | 02 | 商品和服务支出    | 9.00    | 9.00    | 9.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |



2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:伊川县财政局

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 |       |
|          |          |            |         |         |       |

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。

备注：伊川县财政局2022年无“三公”经费预算支出，故此表无数据。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：伊川县财政局

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 | 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       |    |      |        |           |         |       |      |       |       |
|      |   |   |      |          |    |      |        |           |         |       |      |       |       |
|      |   |   |      |          |    |      |        |           |         |       |      |       |       |

备注：伊川县财政局2022年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年国有资本经营支出预算表

部门名称：伊川县财政局

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 | 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       |    |      |        |           |         |       |    |       |       |
|      |   |   |      |          |    |      |        |           |         |       |    |       |       |
|      |   |   |      |          |    |      |        |           |         |       |    |       |       |

备注：伊川县财政局2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年项目支出预算表

部门名称：伊川县财政局

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<br>管理资金 | 单位资金 |
|-------|--------------------|-----------------|--------|--------|-------------|--------------|----------|-------------|--------------|--------------|------|
|       |                    |                 |        | 一般公共预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经<br>营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经<br>营预算 |              |      |
|       |                    |                 | 793.50 | 793.50 |             |              |          |             |              |              |      |
|       | 108                | 伊川县财政局          | 793.50 | 793.50 |             |              |          |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 财政工作经费             | 伊川县财政局          | 148.50 | 148.50 |             |              |          |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 信息化项目运维维护          | 伊川县财政局          | 125.00 | 125.00 |             |              |          |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 预算绩效管理经费           | 伊川县财政局          | 20.00  | 20.00  |             |              |          |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 财政投资评审中心委托<br>业务经费 | 伊川县财政投资<br>评审中心 | 500.00 | 500.00 |             |              |          |             |              |              |      |

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

| 部门（单位）名称 |                  | 伊川县财政局    |           |       |
|----------|------------------|-----------|-----------|-------|
| 年度履职目标   |                  |           |           |       |
| 年度主要任务   | 任务名称             |           | 主要内容      |       |
|          |                  |           |           |       |
| 预算情况     | 部门预算总额（万元）       |           | 2413.36   |       |
|          | 1、资金来源：（1）政府预算资金 |           | 2413.36   |       |
|          | （2）财政专户管理资金      |           |           |       |
|          | （3）单位资金          |           |           |       |
|          | 2、资金结构：（1）基本支出   |           | 1619.86   |       |
|          | （2）项目支出          |           | 793.50    |       |
| 一级指标     | 二级指标             | 三级指标      | 指标值       | 指标值说明 |
| 投入管理指标   | 工作目标管理           | 年度履职目标相关性 |           |       |
|          |                  | 工作任务科学性   |           |       |
|          |                  | 绩效指标合理性   |           |       |
|          | 预算和财务管理          | 预算编制完整性   |           |       |
|          |                  | 专项资金细化率   |           |       |
|          |                  | 预算执行率     |           |       |
|          |                  | 预算调整率     |           |       |
|          |                  | 结转结余率     |           |       |
|          |                  | “三公经费”控制率 |           |       |
|          |                  | 政府采购执行率   |           |       |
|          |                  | 决算真实性     |           |       |
|          |                  | 资金使用合规性   |           |       |
|          |                  | 管理制度健全性   |           |       |
|          |                  | 预决算信息公开性  |           |       |
|          |                  | 资产管理规范性   |           |       |
|          |                  | 绩效管理      | 绩效目标编制完成率 |       |
|          | 绩效监控完成率          |           |           |       |
|          | 绩效自评完成率          |           |           |       |
|          | 部门绩效评价完成率        |           |           |       |
|          | 评价结果应用率          |           |           |       |
| 产出指标     | 重点工作任务完成         |           |           |       |
|          | 履职目标实现           |           |           |       |
| 效益指标     | 履职效益             |           |           |       |
|          | 满意度              |           |           |       |

2022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  |
| 108001                | 伊川县财政局           | 293.50   | 293.50 |          |      |                    |           |                     |            |                    |       |                |      |
| 410329220000000015235 | 信息化项目运维维护        | 125.00   | 125.00 |          |      | 系统建设成本             | ≤130万元    | 硬件采购(维护)数量          | 20个        | 信息化培训机制健全性         | 健全    | 直接服务对象满意度      | ≥98% |
|                       |                  |          |        |          |      | 系统运行维护成本           | ≤20万元     | 系统正常运行率             | 100%       |                    |       |                |      |
|                       |                  |          |        |          |      |                    |           | 系统安全等级测评            | 安全         |                    |       |                |      |
|                       |                  |          |        |          |      |                    |           | 系统覆盖业务种类            | 100%       |                    |       |                |      |
|                       |                  |          |        |          |      |                    |           | 网络安全事故发生数           | ≤0次        |                    |       |                |      |
|                       |                  |          |        |          |      |                    |           | 软件采购(维护)数量          | 1个         |                    |       |                |      |
| 410329220000000021489 | 财政工作经费           | 148.50   | 148.50 |          |      | 严格控制预算，完成财政局各项工作。  | 不超预算      | 县本级预决算编制            | 56个        | 完成全县收支任务，财政收入稳步增长  | 稳步增长  | 预算单位满意率        | >95% |
|                       |                  |          |        |          |      |                    |           | 国库集中支付业务            | 351个       | 预决算公开率             | 100%  |                |      |
|                       |                  |          |        |          |      |                    |           | 县级财政公共支出            | 确保县级财政正常运转 | 行政事业单位集中支付业务服务正常开展 | 正常保障  |                |      |
| 410329220000000004401 | 预算绩效管理经费         | 20.00    | 20.00  |          |      | 预算评估评价专家劳务费单日      | ≤800元/人/天 | 开展业务培训场次            | ≥2场        | 牢固树立绩效理念和过紧日子的思想   | 持续牢固  | 被评价单位满意度       | ≥95% |
|                       |                  |          |        |          |      | 评价资金规模≤500万元费率6.3% | ≤31500元   | 财政重点评价              | ≥5个        | 算绩效信息公开率           | 95    |                |      |
|                       |                  |          |        |          |      | 培训会议室租赁费           | ≤500/半天   | 绩效目标完整性             | ≥98%       |                    |       |                |      |
|                       |                  |          |        |          |      |                    |           | 评价报告规范性             | ≥95%       |                    |       |                |      |
|                       |                  |          |        |          |      |                    |           | 重点评价报告提交完成时限        | 及时         |                    |       |                |      |
| 108006                | 伊川县财政投资评审中       | 500.00   | 500.00 |          |      |                    |           |                     |            |                    |       |                |      |
| 410329220000000014801 | 财政投资评审中心委托业务工作经费 | 500.00   | 500.00 |          |      | 日常办公、电脑耗材、劳务费等费用   | ≤18万元     | 根据工作进度，稽核建设单位报送评审预算 | ≥490个      | 提升评审中心工作效率         | 高于上一年 | 建设单位对项目评审报告满意率 | ≥98% |
|                       |                  |          |        |          |      | 委托中介服务费            | ≤482万元    | 按国家工程造价审核标准实施       | 符合相关规定     | 提升服务水平             | 稳步提升  |                |      |
|                       |                  |          |        |          |      |                    |           | 日常办公需求的保障情况         | 及时         |                    |       |                |      |
|                       |                  |          |        |          |      |                    |           | 预算项目控制价报告           | ≤5工作日      |                    |       |                |      |
|                       |                  |          |        |          |      |                    |           | 结算项目报告              | ≤30工作日     |                    |       |                |      |