

附件 1:

柘城县物价办公室
2022年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 柘城县物价办公室2022年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：柘城县物价办公室2022年度部门预算表

- 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

柘城县物价办公室概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

柘城县物价办公室内设机构2个，包括：办公室、财务股。

（二）部门职责

- 1、积极宣传国家的价格方针、政策和法律、法规、规章；
- 2、负责对政府指导价，政府定价商品和服务价格的监督检查，对价格违法行为按价格法规进行处罚；
- 3、负责对行政事业性收费政策执行情况的监督检查；对违反政策规定的乱收费行为按价格法规进行处罚；
- 4、负责对市场物价监督检查，规范价格行为，维护正常的市场价格秩序。
- 5、负责明码标价制度的推行工作，对违反明码标价规定者按价格法规查处，不断规范价格行为。
- 6、指导督促消费者组织、职工价格监督组织等组织开展价格监督工作。
- 7、负责价格检查统计工作，及时、全面、准确地上报统计报表。
- 8、完成领导交办的其他工作。

二、柘城县物价办公室预算单位构成

柘城县物价办公室是一级预算单位，无二级预算单位，本预算为汇总预算，纳入本部门2022年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

1. 柘城县物价办公室（本级）

第二部分 柘城县物价办公室 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

柘城县物价办公室2022年收入585.95万元，支出总计585.95万元，与2021年相比，收、支总计各增加585.95万元，增长100%。主要原因：本单位之前预算合并发改委，本年为首次填报预算公开。

二、收入预算总体情况说明

柘城县物价办公室2022年收入合计585.95万元，其中：一般公共预算收入585.95万元。

三、支出预算总体情况说明

柘城县物价办公室2022年支出合计585.95万元，其中：基本支出 585.95万元，占100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

柘城县物价办公室2022年一般公共预算收支预算585.95万元。政府性基金收支预算585.95万元，与2021年相比，一般公共预算收支预算增加585.95万元，增长100%。主要原因：本单位之前预算合并发改委，本年为首次填报预算公开。

五、一般公共预算支出预算情况说明

柘城县物价办公室2022年一般公共预算支出年初预算为585.95万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出490.01万元，占83.63%；社会保障和就业支出51.13万元，占8.73%；卫生健康支出17.32万元，占2.96%；住房保障支出27.49万元，占4.68%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

柘城县物价办公室2022 年一般公共预算基本支出585.95万元，其中：人员经费545.46万元，主要包括：基本工资223.65万元、奖金18.59万元、津贴补贴51.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.96万元、生活补助3.29万元、其他社会保障缴费0.88万元、职工基本医疗保险缴费17.32万元、住房公积金27.49万元、其他工资福利费156万元；公用经费40.49万元，主要包括：办公费6.05万元、其他交通费34.44万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

柘城县物价办公室2022年“三公”经费预算为0万元。比2021年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国(境)费0万元。比2021年预算数减少0万元，减少0%，主要原因是：我单位2022年无因公出国(境)预算安排。

(二) 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，比2021年减少0万元，较上年下降0%，主要原因是：我单位无公务用车购置安排。公务用车运行维护费0万元，比2021年减少0万元，较上年下降0%，主要原因是：我单位无公务用车。

(三) 公务接待费0万元，比2021年预算数少0万元，下降0%，我单位2022年无公务接待预算安排。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

柘城县物价办公室为事业单位，无机关运行经费，无需填写。

(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0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为585.95万元，其中人员经费支出545.46万元，公用经费支出40.49万元，支出项目共0个，支出总额0万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

(四) 国有资产占用情况

2021年期末，柘城县物价办公室固定资产总额5.5万元，其中，房屋建筑物0万元，通用设备5.5万元，专用设备0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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)，家具用具0万元。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位没有负责管理的专项转移支付项目。

(六) 关于预算部门构成说明

2022年我单位按照市财政预算公开要求，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：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：柘城县物价办公室2022年度部门预算表

2022年5月20日

2022 年部门收支预算表

单位名称：柘城县物价办公室

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	585.95	一、一般公共服务	490.01
其中：财政拨款	585.95	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	51.13
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	17.32
		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	27.49
		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	585.95	本年支出合计	585.95
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	585.95	支出总计	585.95

2022 年部门支出预算表

单位名称：柘城县物价办公室

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	585.95	585.95	542.17	3.29	40.49			
			338	柘城县发改委	585.95	585.95	542.17	3.29	40.49			
201	04	01		行政运行	490.01	490.01	449.52		40.49			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.96	46.96	46.96					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.17	4.17	0.88	3.29				
210	11	02		事业单位医疗	17.32	17.32	17.32					
221	02	01		住房公积金	27.49	27.49	27.49					

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：柘城县物价办公室

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	585.95	一、本年支出	585.95	585.95	585.95		
（一）一般公共预算拨款	585.95	（一）一般公共服务支出	490.01	490.01	490.01		
其中：财政拨款	585.95	（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	51.13	51.13	51.13		
		（九）医疗卫生与计划生育支 出					
		（十）卫生健康支出	17.32	17.32	17.32		
		（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	27.49	27.49	27.49		
		（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:	585.95	支出合计	585.95	585.95	585.95		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：柘城县价格

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	585.95	585.95	542.17	3.29	40.49			
			338	柘城县发改委	585.95	585.95	542.17	3.29	40.49			
201	04	01		行政运行	490.01	490.01	449.52		40.49			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.96	46.96	46.96					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.17	4.17	0.88	3.29				
210	11	02		事业单位医疗	17.32	17.32	17.32					
221	02	01		住房公积金	27.49	27.49	27.49					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：柘城县物价办公室

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				585.95	545.46	40.49
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	156.00	156.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	223.65	223.65	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.59	18.59	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	51.28	51.28	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	34.44		34.44
30201	办公费	50201	办公经费	6.05		6.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.96	46.96	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.29	3.29	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.88	0.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.32	17.32	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.49	27.49	

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称: 柘城县物价办公室

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、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。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		柘城县发改委		
年度履职目标	1. 保障职工工资福利及时发放。 2. 保障单位日常工作正常运转。 3. 保障各项目工作有序开展。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	工资福利支出	保障职工工资福利及时发放。		
	日常公用经费支出	保障单位日常工作正常运转。		
	各项目经费支出	保障各项目工作有序开展。		
预算情况	部门预算总额(万元)		585.95	
	1、资金来源：(1) 政府预算资金		585.95	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出		585.95	
	(2) 项目支出			
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	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	100%	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	≤5%	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。
		“三公经费”控制率	≤5%	“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	≥87%	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	各项目完成程度	100%	
	履职目标实现	单位各项工作完成情况	完成	
效益指标	履职效益	职工生活幸福感	增强	社会效益
	满意度	职工满意度	≥93%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

