**满城区人民政府**

**关于2022年财政预算公开有关事项的说明**

**一、财政收支情况**

2022年一般公共预算收入安排89576万元，可比口径增长8%，一般公共预算支出安排272476万元。政府性基金预算收入安排175258万元，支出安排85234万元。

二、**财政资金安排“三公”经费预算情况**

　　2022年本级财政安排“三公”经费预算1024万元，比上年减少1万元。具体安排情况：

　　（一）公车购置及运行费。安排925万元，同比增长10万元。①公车购置费2022年度安排135万元，该项目为预留项目，执行中据实安排，比去年增加55万元，增加的原因主要是部分行政事业单位公务用车老化报废需更换车辆；②公车运行维护经费安排790万元，同比下降5%，主要是降低公务用车运行维护费保障标准。

（二）公务接待费。安排69万元，同比减少29万元。

（三）因公出国（境）费。安排30万元，与去年持平，该项目为预留项目，执行中据实安排。

**三、地方政府债务预算情况**

我区2021年政府债务限额为246359.48万元，其中：一般债务限额115801.48万元，专项债务限额130558万元。政府一般债务余额新增限额、政府专项债务余额新增限额尙未下达。

2021年初，我区政府债务余额173194.5万元，其中：一般债务83918.4万元，专项债务89276.1万元。当年增加一般债务14400万元，全部为地方政府债券；当年偿还政府债务8278.07万元，其中：一般债务8251.19万元，专项债务26.87万元。

至2021年底，我区政府债务余额209316.43万元，其中一般债务余额90067.21万元，专项债务119249.23万元。

**四、财政转移支付安排情况**

2022年上级下达我区一般公共预算转移支付90085万元，其中：返还性收入 7894 万元，财力性转移支付50213万元，专项转移支付 31978万元。政府性基金1336万元。

**五、绩效预算工作开展情况**

2021年预算绩效工作按照省、市财政文件要求，在规定的时间节点，完成了预算项目绩效目标编制、事前绩效评估、绩效监控分析、和2020年预算项目绩效自评、重点领域的重点项目进行评价等工作。

(一）认真做好预算绩效工作**。**

1、研究出台了《满城区财政支出项目事前绩效评估》，对2022年新增预算项目开张事前评估工作，并聘请第三方机构对重点项目进行事前绩效评估。

2、对我区绩效目标指标体系进行专家论证，提出合理化建议。

3、根据绩效运行监控结果及时调整预算。

4、将重点评价结果应用到2022年项目预算的编制。

（二）规范项目库管理。严格预算项目管理，坚持“三个全部”，即：部门项目支出全部入库、财政预留资金全部入库、上级下达项目资金全部入库。

（三）编制2022部门绩效预算。一是做好编制准备。为方便区直部门掌握部门预算编制的相关政策及标准，印制了《2022年区级部门预算编制手册》及《2022年部门预算暨培训会相关讲稿》。二是积极组织部门预算部署培训会，三是开展集中会审。所有部门、单位全部按照预算绩效管理模式完成了2022年部门预算绩效编制工作。

**六、政府采购预算情况**

由于受区级财力限制，我区只编制了公检法、城乡环境一体化项目等几个部门的政府采购预算，政府采购预算资金10241.83万元，其中：货物采购1861.72万元、工程采购1723万元、服务采购7813.11万元。各部门根据《中华人民共和国政府采购法》，对照政府采购目录，按程序编制政府采购预算，由部门进行公开，并依法履行政府采购程序。

**七、国有资本经营预算**

2022年，我区无国有资本经营预算收支。

**八、重大政策和重点项目等绩效目标管理**

2022年城乡居民基本养老保险中央补助 保财社[2021]72号绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 356001保定市满城区人力资源和社会保障局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062122P00NJ6L100231 | 项目名称 | 2022年城乡居民基本养老保险中央补助 保财社[2021]72号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7169.00 | 其中：财政 资金 | 7169.00 | 其他资金 |   |
| 2022年城乡居民基本养老保险中央补助资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 发放人数 | 每月符合条件的城乡居民发放人数 | ≤73112人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 发放率 | 每月每人发放钱数占符合条件的城乡居民发放钱数 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 发放时间 | 每月按时发放养老金 | 每月30日前发放到位 | 工作需要 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平按当年政策执行 | 93元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 人民生活水平 | 人民生活水平有明显提高 | 民主测评 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 参保居民对城居保发放的满意程度 | ≥95% | 工作需要 |

2022年省级城乡居民基本养老保险补助 保财社【2021】104号绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 356001保定市满城区人力资源和社会保障局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062122P00NJ6L10026U | 项目名称 | 2022年省级城乡居民基本养老保险补助 保财社【2021】104号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1570.00 | 其中：财政 资金 | 1570.00 | 其他资金 |   |
| 2022年省级城乡居民基本养老保险补助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 发放人数 | 每月符合条件的城乡居民发放人数 | 68512人 | 工作需求 |
| 质量指标 | 发放率 | 每月每人发放钱数占符合条件的城乡居民应发数 | 100% | 工作需求 |
| 时效指标 | 发放时间 | 每月按时发放养老金 | 每月30日前发放到位 | 工作需求 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平按当年政策文件实行 | 15元 | 工作需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人民生活水平 | 人民生活水平有明显提高 | 民主测评 | 工作需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 参保居民对养老保险发放和缴费的满意程度 | ≥95% | 工作需求 |

**九、其他重要事项的解释说明**

无。