

禹州市财政局（汇总）
2023 年度部门预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 禹州市财政局概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成

四、人员构成

第二部分 2023 年禹州市财政局（汇总）预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年禹州市财政局（汇总）预算表

一、2023 年收支预算表；

二、2023 年收入预算表；

三、2023 年支出预算表；

四、2023 年财政拨款收支总体情况表；

五、2023 年一般公共预算支出预算表；

六、2023 年一般公共预算基本支出表；

七、2023 年支出经济分类汇总表；

八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表；

九、2023 年政府性基金支出预算表；

十、2023 年项目支出预算表；

十一、2023 年部门（单位）整体绩效目标表；

十二、2023 年预算项目绩效目标表；

十三、2023 年国有资本经营预算支出表。

第一部分

禹州市财政局部门概况

一、主要职责

1. 拟订和执行全市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。研究提出建立完善现代财政制度,运用财政政策促进经济、政治、文化、社会、生态建设的政策措施。

2. 贯彻执行国家、省和许昌市制定的财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规、规章制度。在政府统一领导下,牵头建立政府购买服务工作机制,会同有关部门研究提出相关政策。

3. 负责全市财政收支管理工作,承担市级财政收支管理责任。负责编审年度市级财政预算草案并组织执行,受市政府委托向市人民代表大会报告全市财政预算及其执行情况;负责编制全市年度财政决算草案并向市人大常委会报告。组织制定经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。建立全面规范、公开透明的预算制度。建立跨年度预算平衡机制。全面推进预算绩效管理。

4. 研究提出完善市乡级政府之间事权、支出责任、财政收入划分方案的建议,完善转移支付制度。

5. 负责政府非税收入和政府性基金管理;编制年度市级政府性基金预算草案,汇总年度全市政府性基金预算。按规定管理财政票据;贯彻执行彩票管理政策,按规定管理彩票资金。贯彻执行政府非税收入管理制度。

6. 组织制定全市财政国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督市级国库业务,按规定开展国库现金管理工作。负责建立权责发生制的政府综合财务报告制度。负责制定政府采购制度,编制市级政府采购预算并监督管理。

7. 负责管理和监督全市财政行政、政法、教育、科学、文化、体育等支出,研究提出相关财政政策建议;贯彻执行行政事业单位财务管理制度,拟订行政事业单位公务支出标准。

8. 负责管理和监督全市财政农业、林业、水利、扶贫等支出,研究提出相关财政政策建议;贯彻执行农业综合开发政策和项目、资金、财务管理工作。

9. 负责监督管理全市财政经济发展支出和环境资源支出,研究提出相关财政政策建议;贯彻执行基本建设财务制度;承担财政投资评审管理工作。

10. 负责管理和监督全市财政社会保障、就业及医疗卫生支出,贯彻执行社会保障资金(基金)财务管理制度,编制市级社会保障预决算草案。

11. 负责管理和监督全市财政服务业发展、商业流通、粮食等支出,研究提出相关财政政策建议。贯彻执行商业流通、旅游、粮食、物资、供销企业的财务管理制度;承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

12. 在国家规定的权限内,提出地方性税目税率调整和对全市财政影响较大的临时特案减免税的建议。在国家税制改革统一框架下,提出加强地方税体系建设相关建议。

13. 负责制定行政事业单位国有资产管理制，并对执行情况进行监督检查。管理行政事业单位国有资产，制定资产配置标准和相关费用标准，编制市级行政事业单位国有资产购置预算；负责市级事业单位对外投资的审批和监督管理。

14. 贯彻执行国有资本经营预算制，编制市级国有资本经营预算，审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，收取市本级企业国有资本收益，组织实施全市企业财务制，参与拟订企业国有资产管理相关制，按规定管理资产评估工作；监督管理公物拍卖。

15. 承担地方金融类企业国有资产管理的有关工作，贯彻执行地方金融类企业财务管理制度，按规定管理政策性金融业务。贯彻执行地方政策性保险有关政策。代表政府履行出资人对地方金融类企业资产、财务的监管职责。

16. 贯彻执行国家政府性债务管理政策和制，建立规范合理的政府债务管理及相关风险预警机制。

17. 负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制，指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务，指导和管理社会审计工作。

18. 监督检查财税法规、政策的执行情况，依法查处违法违规行为；反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

19. 根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》等法律、法规履行出资人职责，监管市属企业的国有资产，加强国有资产的

管理工作。

20. 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,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,制定所监管企业负责人收入分配办法并组织实施。

21. 指导推进全市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,推动国有经济布局 and 结构的战略性调整。

22. 按照有关规定和出资人职责向所监管企业派出监事会,负责监事会的日常工作。

23. 负责企业国有资产基础管理、依法对市国有资产监督管理工作进行指导监督。

24. 承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

禹州市财政局设下列 25 个内设科室,包括: 办公室、人事教育股、综合股、预算股、国库股、政府债务管理办公室、预算绩效管理股、行政群团股、政法股、教科文股、经济建设股、生态环境股、农业农村股、社会保障股、政府采购监督管理办公室、税政条法股、企业股、金融贸易股、会计股、行政事业资产管理股、综合治税办公室(非税收入管理股)、财政监督检查办公室、基层财政管理股、国有资产监督管理办公室,政务服务股。

禹州市财政局下设 4 个科级二级机构,分别为: 禹州市国有资产经营绩效评价中心、禹州市财税事务中心、禹州市非税收入

中心、禹州市会计委派中心（禹州市财政国库支付中心）。

三、预算单位构成

禹州市财政局（汇总）预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成为：

1. 禹州市财政局（本级）
2. 禹州市国有资产经营绩效评价中心
3. 禹州市财税事务中心（未单独编制预算，已并入本级预算）
4. 禹州市非税收入中心（未单独编制预算，已并入本级预算）
5. 禹州市会计委派中心（禹州市财政国库支付中心）（未单独编制预算，已并入本级预算）

四、人员构成

禹州市财政局共有编制 258 名，其中：行政编制 36 名（公务员编制 34 名，工勤编制 2 名），事业编制 222 名（管理岗位 193 名，专业技术岗位 0 名，工勤岗位 29 名）。现有在职人数 397 人，离退休人数 157 人。

第二部分

2023 年度禹州市财政局（汇总） 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

禹州市财政局 2023 年收入总计 8068.21 万元，支出总计 8068.21 万元，与上年相比，收入减少 1938.89 万元，下降 19.38%，支出减少 1938.89 万元，下降 19.38%。主要原因：压减支出、减少项目支出安排。

二、收入预算总体情况说明

禹州市财政局 2023 年收入总计 8068.21 万元，其中：一般公共预算收入 6318.21 万元，政府性基金预算收入 1750 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

禹州市财政局 2023 年支出合计 8068.21 万元，其中：基本支出 5751.82 万元，占 71.29%；项目支出 2316.39 万元，占 28.71%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

禹州市财政局 2023 年一般公共预算收支预算 6318.21 万元，政府性基金收支预算 1750 万元。

与 2022 年相比，禹州市财政局一般公共预算收支预算减少

4.39 万元，支出下降 0.07%，主要原因：压减支出。

与 2022 年相比，禹州市财政局 2023 年政府性基金收支预算减少 1934.5 万元，支出下降 52.50%，主要原因：压减支出、减少项目支出安排。

五、一般公共预算支出预算情况说明

禹州市财政局 2023 年一般公共预算支出预算 6318.21 万元。其中：基本支出 5751.82 万元，占 91.04%；项目支出 566.39 万元，占 8.96%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

禹州市财政局 2023 年一般公共预算基本支出 5751.82 万元，其中：人员经费 5240.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 510.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、邮电费、劳务费、差旅费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、福利费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。禹州市财政局《支出经济分类汇总表》，

按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

禹州市财政局 2023 年“三公”经费预算为 0 万元，与 2022 年持平，主要原因：相关业务与上年基本一致。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于因公出国（境）等支出，与 2022 年持平，主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，一是公务用车购置费 0 万元，主要用于公务用车购置等支出，与 2022 年持平。主要原因：无公务用车购置计划；二是公务用车运行费 0 万元，主要用于公务用车运行等支出，与 2022 年持平。主要原因：无公务用车运行费计划。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于公务接待等支出，与 2022 年持平。主要原因：无公务接待计划。

九、政府性基金预算支出情况说明

禹州市财政局政府性基金支出预算 1750 万元，主要用于以下方面：其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1750 万元，占 100%。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

禹州市财政局没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十一、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情况

禹州市财政局 2023 年机构运行经费支出预算 510.87 万元，

主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

（二）政府采购支出情况

禹州市财政局 2023 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）预算绩效管理工作开展情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13 号）文件精神，禹州市财政局对我部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2023 年纳入预算绩效管理的支出总额 8068.21 万元，其中：基本支出 5751.82 万元，项目支出 2316.39 万元，支出项目 11 个。

禹州市财政局 2023 年预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，禹州市财政局共有车辆 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；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

禹州市财政局无专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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、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，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门

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：是指为保障部门运行，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：2023年度禹州市财政局(汇总)预算表(因四舍五入原因，报表可能存在尾差)

2023年部门收支预算表

部门名称：禹州市财政局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,318.21	一、一般公共服务	4,850.17
其中：财政拨款	6,318.21	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1,750.00	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	701.51
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	171.95
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1,750.00
		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	394.58
		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	200.00
		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	
		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	8,068.21	本年支出合计	8,068.21
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	8,068.21	支出总计	8,068.21

2023年部门支出预算表

部门名称：禹州市财政局（汇总）

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	8,068.21	5,751.82	4,920.11	320.84	510.87		2,316.39		2,316.39
201	06	01		行政运行	4,483.78	4,483.78	3,972.91		510.87				
201	06	06		财政监察	115.00						115.00		115.00
201	06	07		信息化建设	130.00						130.00		130.00
201	06	50		事业运行	37.00						37.00		37.00
201	06	99		其他财政事务支出	84.39						84.39		84.39
208	05	01		行政单位离退休	303.71	303.71		303.71					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	368.40	368.40	368.40						
208	08	01		死亡抚恤	17.13	17.13		17.13					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	12.27	12.27	12.27						
210	11	01		行政单位医疗	37.73	37.73	37.73						
210	11	02		事业单位医疗	119.41	119.41	119.41						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	14.80	14.80	14.80						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,750.00						1,750.00		1,750.00
221	02	01		住房公积金	394.58	394.58	394.58						
229	99	99		其他支出	200.00						200.00		200.00

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：禹州市财政局（汇总）

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	8,068.21	一、本年支出	8,068.21	6,318.21	6,318.21	1,750.00	
（一）一般公共预算拨款	6,318.21	（一）一般公共服务支出	4,850.17	4,850.17	4,850.17		
其中：财政拨款	6,318.21	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1,750.00	（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	701.51	701.51	701.51		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	171.95	171.95	171.95		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1,750.00			1,750.00	
		（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	394.58	394.58	394.58		
		（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	200.00	200.00	200.00		
		（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					
		（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：	8,068.21	支出合计	8,068.21	6,318.21	6,318.21	1,750.00	

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：禹州市财政局（汇总）

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	6,318.21	5,751.82	4,920.11	320.84	510.87		566.39	566.39
201	06	01		行政运行	4,483.78	4,483.78	3,972.91		510.87			
201	06	06		财政监察	115.00						115.00	115.00
201	06	07		信息化建设	130.00						130.00	130.00
201	06	50		事业运行	37.00						37.00	37.00
201	06	99		其他财政事务支出	84.39						84.39	84.39
208	05	01		行政单位离退休	303.71	303.71		303.71				
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	368.40	368.40	368.40					
208	08	01		死亡抚恤	17.13	17.13		17.13				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	12.27	12.27	12.27					
210	11	01		行政单位医疗	37.73	37.73	37.73					
210	11	02		事业单位医疗	119.41	119.41	119.41					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	14.80	14.80	14.80					
221	02	01		住房公积金	394.58	394.58	394.58					
229	99	99		其他支出	200.00						200.00	200.00

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：禹州市财政局（汇总）

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				5,751.82	5,240.95	510.87
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,474.39	1,474.39	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	496.74	496.74	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,670.96	1,670.96	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	320.16	320.16	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.67	10.67	
30229	福利费	50201	办公经费	33.94		33.94
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	135.46		135.46
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	65.00		65.00
30228	工会经费	50201	办公经费	33.94		33.94
30211	差旅费	50201	办公经费	15.60		15.60
30201	办公费	50201	办公经费	89.20		89.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	67.73		67.73
30202	印刷费	50201	办公经费	30.00		30.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	35.00		35.00
30302	退休费	50905	离退休费	303.71	303.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	368.40	368.40	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17.13	17.13	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21.48	21.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	162.73	162.73	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	394.58	394.58	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：禹州市财政局（汇总）

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。

备注：我部门2023年度无三公经费预算支出，故本表无数据。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：禹州市财政局（汇总）

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	1,750.00					1,750.00		1,750.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,750.00					1,750.00		1,750.00

2023年项目支出预算表

部门名称：禹州市财政局（汇总）

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		
			2,316.39	566.39	1,750.00						
特定目标类	2023年财政监督监察经费	禹州市财政局	30.00	30.00							
特定目标类	2023年国有资产监管经费	禹州市财政局	85.00	85.00							
特定目标类	2023年信息网络维护费用	禹州市财政局	130.00	130.00							
特定目标类	2023年非税票据工本费	禹州市财政局	37.00	37.00							
特定目标类	2023年财政视频会议平台服务费	禹州市财政局	22.70	22.70							
特定目标类	2021年第2季度——2022年第1季度交通补贴	禹州市财政局	21.69	21.69							
特定目标类	2023年财政绩效评价业务费	禹州市财政局	40.00	40.00							
特定目标类	2023年商务中心一号楼工程费用尾款1	禹州市财政局	1,000.00		1,000.00						
特定目标类	2023年大楼租赁费用	禹州市财政局	450.00		450.00						
特定目标类	2023年财政评审业务费	禹州市财政局	300.00		300.00						
特定目标类	2023年PPP项目咨询费	禹州市财政局	200.00	200.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门名称		禹州市财政局(汇总)		
年度履职目标	进一步认清当前的经济形势,科学分析财政领域的趋势性变化,理清工作思路,落实关键措施,重点做好收入、支出及管理效能			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1. 多举措组织收入	1. 全力推进综合治税,加强对重点税源、重点税种的动态监管;突出抓好重点企业、行业、项目的税收征管,促进财政收入稳预期、有质量、可持续。2. 加大非税收入清欠征管力度,进一步激发政府非税征管部门积极性,实现应收尽收。3. 进一步加大土地出让力度,要盘活周边土地资源,强力推进收储出让,确保土地收益稳定可持续。4. 全力申报政府债券,精准把握政策导向,切实利用好地方政府在限额内申请发行政府债券这一唯一“前门”,积极谋划项目,做实基础工作,以高质量项目储备争取更多资金。		
	2. 加强支出管理	1. 兜牢“三保”底线,坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序,保障重点领域支出,确保各项民生得到足额保障。2. 保障重点项目,聚推项目建设,优化投资结构,支持推进重大工程项目建设,为全市经济高质量发展提供不竭动力。3. 有序化解债务风险,牢牢守住及时化解到期债务的底线,积极调整优化债务结构,有效管控债务规模,实现债务可持续和债务风险的总体可控。4. 持续推进乡村振兴,按照乡村振兴战略总要求,加大财政投入力度,提高资金使用效益,为乡村办好事实事。		
3. 提高管理效能	1. 持续推进新的市乡体制,在新一轮市乡体制试运行期内,逐步推进完善新一轮市乡体制的配套措施,推动城乡统筹协调发展。2. 严格预算管理,以收定支、收支平衡,从严从紧编制预算,确保收支规模真实适度、预算编制准确可执行。3. 全面深化国资国企改革,以落实国企改革三年行动方案为抓手,持续深化国资国企。4. 加大监督覆盖范围,以规范经济和业务活动有序运行为主线,有序推进代理记账行业监管、行政事业单位内部控制年报及惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理及监督工作,提高资金管理效益。			
预算情况	部门预算总额(万元)		8,068.21	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		8,068.21	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		5,751.82	
(2)项目支出		2,316.39		
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	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。
		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。
		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. 是否与部门年度工作任务或计划数相对应。
		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		≤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)。	

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门名称		禹州市财政局(汇总)		
投入管理指标	预算和财务管理	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	≤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
		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
		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
	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	
	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	重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进	≥90%	
	履职目标实现	单位年度工作目标实现程度	≥95%	
效益指标	履职效益	对社会直接或间接影响	≥95%	
	满意度	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	≥95%	

2023年部门预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市财政局（汇总）

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
41108123000000030931	2023年财政视频会议平台服务费	22.70	22.70			系统调试次数	≥5次	故障响应处理及时率	≥95%	服务对象满意度	≥95%		
						系统内运行正常率	≥95%	视频会议系统利用率	≥95%				
						系统维修任务完成率	≥95%						
41108123000000030933	2023年商务中心一号楼工程费用尾款1	1,000.00	1,000.00			支付进度	≥90%	项目完成率	≥95%	服务对象满意度	≥95%		
						支付率	≥95%						
41108123000000030956	2023年PPP项目咨询费	200.00	200.00			评审评价成本	≤200万	评审评价覆盖率	≥95%	对提升行政运行效果的影响程度	明显	被评审评价单位满意度	≥95%
41108123000000036325	2023年财政监督监察经费	30.00	30.00			报告质量合格率	≥95%	成果形成数量	≥5个	受监督部门满意度	≥90%		
						组织开展财政监督检查次数	≥7次	成果利用率	≥95%				
						覆盖单位数量	100%	按期完成率	≥95%				
41108123000000036327	2023年国有资产监管经费	85.00	85.00			预算执行率	≥90%	组织开展资产清查次数	≥2次	按期完成率	≥95%	服务对象满意度	≥95%
								组织开展国有企业负责人经营业绩考核	≥2次	成果利用率	≥95%		
								覆盖单位数量	≥5个				
41108123000000036330	2023年非税票据工本费	37.00	37.00			非税票据印刷次数	≥2次	票据印刷利用率	≥95%	服务对象满意度	≥95%		
						票据印刷合格率	≥95%						
						票据供应及时率	≥95%						
41108123000000036335	2023年信息网络维护费用	130.00	130.00			信息系统数量	≥1条	系统覆盖率	≥98%	服务对象满意度	≥95%		
						系统运行正常日率	≥360天						
						故障响应处理及时率	≤4小时						
41108123000000036336	2023年财政评审业务费	300.00	300.00			年度预算数	≤300万元	组织开展评审项目个数	100%	评审结果利用率	100%	服务对象满意率	≥95%
								项目评审合格	≥95%				
								按期完成率	≥95%				
41108123000000036337	2023年大楼租赁费用	450.00	450.00			年度预算支出	≤450万元	支付时效性	支付完成	支付率	≥95%	受用单位满意度	≥95%
								项目质量指标	≥95%				
41108123000000036338	2023年财政绩效评价业务费	40.00	40.00			评审评价成本	≤40万	评审评价覆盖率	≥95%	对提升行政运行效果的影响程度	明显	被评审评价单位满意度	≥95%
								报告质量合格率	≥95%				
41108123000000036339	2021年第2季度——2022年第1季度交通补贴	21.69	21.69			预算成本	≤21.69万	预算执行率	≥95%	对提升行政运行效果的影响	明显	满意度	≥95%
								发放及时性	及时				

2023年国有资本经营支出预算表

部门名称：禹州市财政局（汇总）

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								

备注：我部门2023年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。