

2023 年平顶山市财政局部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山市财政局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 平顶山市财政局2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市财政局 2023 年部门预算表

- 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

十三、国有资本经营预算情况表

十四、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市财政局概况

一、平顶山市财政局主要职责

（一）拟订全市财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定全市宏观经济政策，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。拟定市与县（市、区）、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。

（二）起草全市财政、财务、会计管理的规范性文件并监督执行。

（三）负责管理市级各项财政收支。编制年度市级财政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。受市政府委托，向市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。负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。负责市级预决算公开工作。负责预算绩效管理工作的。

（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。管理财政票据。执行彩票管理政策，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

（五）组织制定全市国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，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。

（六）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。

（七）根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》等法律法规，集中统一履行市属功能类公益类企业国有资产、市属国有金融资本和其他经营类企业的出资人职责。监管市属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。按照规定权限负责企业党的建设和企业领导人员相关管理工作。

（八）牵头开展国有资产管理相关工作。拟订各类企业国有资产管理规定，负责对执行情况进行监督检查。拟订全市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。拟订需要全市统一规定的开支标准和支出政策。

（九）负责审核并汇总编制全市国有资本经营预决算草案，拟订国有资本经营预算制度和办法，收取市本级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度。负责全市财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（十）负责审核并汇总编制全市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。

（十一）负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订市级基建投资有关政策规定，制定基建财务管理制度。

(十二)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度,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。依法管理资产评估有关工作。

(十三)根据全市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。

(十四)贯彻执行相关法律法规和方针政策,依法履行财税、政府采购的监督指导、行政管理职能。

(十五)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、平顶山市财政局所属预算单位构成情况

平顶山市财政局部门预算包括本级预算和所属单位预算。

局机关本级预算包括:办公室、人事教育科、综合科、预算科、债务管理科、预算执行科、行政群团科、政法科、教育体育事业科、科技文化事业科、经济建设科、自然资源和生态环境科、农业农村科、基层财政管理科、社会保障科、税政条法科、企业科、服务业科、地方金融科、会计科、行政事业资产管理科、预算绩效管理科、机关党委和离退休干部工作科等科室的预算。

局属单位包括:

1. 平顶山市非税收入服务中心;

2. 平顶山市财政国库支付中心；
3. 平顶山市财政专项资金管理中心；
4. 平顶山市财政局财税监督检查办公室；
5. 平顶山市人民政府采购服务中心；
6. 平顶山市资产清收管理中心；
7. 平顶山市财政政策研究室；
8. 平顶山市道路交通事故社会救助基金事务中心；
9. 平顶山市财政投资评审中心；
10. 平顶山市财政干部教育中心；
11. 平顶山市注册会计师服务中心；
12. 平顶山市财政网络信息中心。

第二部分

平顶山市财政局 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市财政局 2023 年收入总计 4156.5 万元，支出总计 4156.5 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 1288.1 万元，增长 44.9%。主要原因：人员经费预算增加；支出增加 1288.1 万元，增长 44.9%。主要原因：人员经费支出预算增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市财政局 2023 年收入合计 4156.5 万元，其中：一般公共预算 4156.5 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市财政局 2023 年支出合计 4156.5 万元，其中：基本支出 3871.3 万元，占 93.1%；项目支出 285.2 万元，占 6.9%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市财政局 2023 年一般公共预算收支预算 4156.5 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 1288.1 万元，增长 44.9%，主要原因：人员经费收支预算增加；政府性基金收支预算增加 0 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

平顶山市财政局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 4156.5 万元。其中：基本支出 3871.3 万元，占 93.1%；项

目支出 285.2 万元，占 6.9%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市财政局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 3871.3 万元。其中：人员经费支出 3407.3 万元，占 88.0%；公用经费支出 464.0 万元，占 12.0%。

七、“三公”经费支出情况说明

我部门 2023 年“三公”经费预算为 111.1 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 27.3 万元，下降 19.7%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 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。预算数比 2022 年减少 15.2 万元，下降 100.0%。主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

（二）公务接待费 4.5 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 2022 年减少 0.9 万元，下降 16.7%。主要原因：认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

（三）公务用车购置及运行费 106.6 万元，其中，公务用车运行维护费 90.6 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。比 2022 年减少 11.2 万元，下降 11.0%，主要原因：

落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出；公务用车购置费 16.0 万元，比 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市财政局 2023 年机关运行经费支出预算 391.0 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年减少 53.6 万元，下降 12.1%，主要原因：厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 129.2 万元，其中：政府采购货物预算 87.2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 42.0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门 2023 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。

2022 年期末，我部门共有车辆 12 辆，其中：一般公务用车 12 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）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门 2023 年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（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：

平顶山市财政局 2023 年部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：平顶山市财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,156.5	一、一般公共服务	2,757.6
其中：财政拨款	3,871.3	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	131.4
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	867.8
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	181.4
		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	218.2
		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	4,156.5	本年支出合计	4,156.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,156.5	支出总计	4,156.5

2023年部门收入预算表

部门名称：平顶山市财政局

单位：万元

部门(单位)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		政府性基 金	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收 入	合计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
				小计	其中：财政 拨款														
	合计	4,156.5	4,156.5	4,156.5	3,871.3				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
139	平顶山市财政局	4,156.5	4,156.5	4,156.5	3,871.3				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
139001	平顶山市财政局	1,864.7	1,864.7	1,864.7	1,795.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
139002	平顶山市注册会计师服务 中心	37.8	37.8	37.8	37.8				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
139003	平顶山市财政国库支付中 心	718.3	718.3	718.3	718.3				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
139004	平顶山市非税收入服务中 心	450.9	450.9	450.9	450.9				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
139005	平顶山市人民政府采购服 务中心	124.5	124.5	124.5	124.5				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
139006	平顶山市人民政府财税监 督检查办公室	99.3	99.3	99.3	99.3				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
139007	平顶山市财政专项资金管 理中心	164.9	164.9	164.9	164.9				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
139009	平顶山市资产清收管理中 心	250.2	250.2	250.2	34.7				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
139011	平顶山市财政干部教育中 心	180.1	180.1	180.1	180.1				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
139024	平顶山市财政网络信息中 心	41.7	41.7	41.7	41.7				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
139026	平顶山市财政政策研究室	49.7	49.7	49.7	49.7				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
139028	平顶山市道路交通事故社 会救助基金事务中心	87.2	87.2	87.2	87.2				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
139030	平顶山市财政投资评审中 心	87.2	87.2	87.2	87.2				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0

2023年部门支出预算表

部门名称： 平顶山市财政局

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	4,156.5	3,871.3	2,844.6	562.6	448.0	16.0	285.2	215.5	69.7
			139	平顶山市财政局	4,156.5	3,871.3	2,844.6	562.6	448.0	16.0	285.2	215.5	69.7
201	06	01		行政运行	2,075.9	2,075.9	1,763.6		296.3	16.0			
201	06	99		其他财政事务支出	69.7						69.7		69.7
208	05	01		行政单位离退休	554.9	554.9		543.6	11.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.7	290.7	290.7						
210	11	01		行政单位医疗	162.3	162.3	162.3						
221	02	01		住房公积金	218.2	218.2	218.2						
201	06	50		事业运行	612.0	396.5	275.5		121.0		215.5	215.5	
208	05	02		事业单位离退休	20.1	20.1		19.0	1.1				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.1	2.1	2.1						
210	11	02		事业单位医疗	19.2	19.2	19.2						
205	04	02		成人中等教育	131.4	131.4	113.0		18.4				

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市财政局

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	4,156.5	一、本年支出	4,156.5	4,156.5	3,871.3		
（一）一般公共预算拨款	4,156.5	（一）一般公共服务支出	2,757.6	2,757.6	2,472.4		
其中：财政拨款	3,871.3	（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	131.4	131.4	131.4		
（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	867.8	867.8	867.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	181.4	181.4	181.4		
		（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	218.2	218.2	218.2		
		（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:	4,156.5	支出合计	4,156.5	4,156.5	3,871.3		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：平顶山市财政局

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	4,156.5	3,871.3	2,844.6	562.6	448.0	16.0	285.2	215.5	69.7
			139	平顶山市财政局	4,156.5	3,871.3	2,844.6	562.6	448.0	16.0	285.2	215.5	69.7
201	06	01		行政运行	2,075.9	2,075.9	1,763.6		296.3	16.0			
201	06	99		其他财政事务支出	69.7						69.7		69.7
208	05	01		行政单位离退休	554.9	554.9		543.6	11.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.7	290.7	290.7						
210	11	01		行政单位医疗	162.3	162.3	162.3						
221	02	01		住房公积金	218.2	218.2	218.2						
201	06	50		事业运行	612.0	396.5	275.5		121.0		215.5	215.5	
208	05	02		事业单位离退休	20.1	20.1		19.0	1.1				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.1	2.1	2.1						
210	11	02		事业单位医疗	19.2	19.2	19.2						
205	04	02		成人中等教育	131.4	131.4	113.0		18.4				

一般公共预算基本支出表

部门名称：平顶山市财政局

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				3,871.3	3,407.3	464.0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	679.2	679.2	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	222.0	222.0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,030.6	1,030.6	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65.2	65.2	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	53.8	53.8	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	101.4	101.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	248.7	248.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	42.1	42.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	161.1	161.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.9	18.9	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.4	1.4	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.1	2.1	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	186.5	186.5	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31.7	31.7	
30201	办公费	50201	办公经费	110.7		110.7
30201	办公费	50502	商品和服务支出	34.8		34.8
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30205	水费	50201	办公经费	2.0		2.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30211	差旅费	50201	办公经费	3.5		3.5
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.4		3.4
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30215	会议费	50202	会议费	3.4		3.4
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4.5		4.5
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6
30228	工会经费	50201	办公经费	21.1		21.1
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.1		5.1
30229	福利费	50201	办公经费	26.4		26.4
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.4		6.4
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	86.6		86.6
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	111.1		111.1
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22.1		22.1
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.1		1.1
30301	离休费	50905	离退休费	47.7	47.7	
30302	退休费	50905	离退休费	515.0	515.0	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	16.0		16.0

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:平顶山市财政局

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	
111.1	0.0	106.6	16.0	90.6	4.5

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。

项目支出预算表

部门名称：平顶山市财政局

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		
			285.2	285.2						0.0	
	139	平顶山市财政局	285.2	285.2						0.0	
特定目标类	会计资格考试考务费	平顶山市财政局	69.7	69.7						0.0	
其他运转类	长期人员劳务费	平顶山市资产清收管理中心	96.0	96.0						0.0	
其他运转类	公物仓业务费用	平顶山市资产清收管理中心	76.5	76.5						0.0	
其他运转类	安可工程费用	平顶山市资产清收管理中心	43.0	43.0						0.0	

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		平顶山市财政局		
年度履职目标	目标1: 保障各项财政工作业务正常开展, 提升财政工作质量。 目标2: 推进预算管理一体化工作, 巩固脱贫攻坚成果, 持续支持污染防治, 加强地方政府债务管控, 着力防控地方政府隐性债务风险等。 目标3: 做好各类财政专项检查等工作, 贯彻落实好上级文件政策, 认真履职尽责。 目标4: 做好会计职称考试考务设备购置维护、考试场地计算机租用、广告宣传、业务培训、考务服务等工作, 确保会计职称考试顺利进行。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	保障各项财政工作业务正常开展, 提升财政工作质量	推进预算管理一体化工作, 巩固脱贫攻坚成果, 持续支持污染防治, 加强地方政府债务管控, 着力防控地方政府隐性债务风险等。		
	做好各类财政专项检查等工作	贯彻落实好上级文件政策, 认真履职尽责。		
	做好会计职称考试相关工作	做好会计职称考试考务设备购置维护、考试场地计算机租用、广告宣传、业务培训、考务服务等工作, 确保会计职称考试顺利进行。		
预算情况	部门预算总额(万元)	4,156.5		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	4,156.5		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	3,871.3		
	(2) 项目支出	285.2		
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; 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	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	≥90%	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	≤30%	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)。

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤20%	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	≥80%	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%

	绩效管理	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	会计职称考试考务设备购置维护工作计划完成率	≥95%	
		会计职称考试广告宣传与业务培训工作计划完成率	≥95%	
	履职目标实现	推进预算管理一体化工作实现率	≥95%	
		会计职称考试顺利进行实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	对提升财政治理能效的促进作用	明显	
		保障会计职称考试顺利进行	明显	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	
		服务对象满意度	≥90%	

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市财政局

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
139		285.2	285.2										
139001	平顶山市财政局	69.7	69.7										
410400230000000018030	会计资格考试考务费	69.7	69.7		计划成本变动率	≤100%	考试场地计算机租用数量保障率	100%	规范财务管理	进一步规范	考生满意度	≥90%	
							考务设备购置维护保障率	100%	是否保障会计职称考试正常进行	保障			
							广告投放次数	2次					
							广告投放及时率	100%					
							租赁计算机正常使用率	≥98%					
							考务设备正常使用率	≥98%					
							会计资格考试考务工作开展及时率	100%					
139009	平顶山市资产清收管理中心	215.5	215.5										
410400230000000007215	安可工程费用	43.0	43.0		场地租赁费	16万元	处置被替代电脑	1.4万台	保障我市行政事业单位办公信息安全	促进	单位满意度	100%	
					电脑运输维修费	35万元	达标率	100%					
							更新完成周期	≤1年					
410400230000000007217	公物仓业务费用	76.5	76.5		资产处置人员劳务费、运输费及仓储费	21.5万元	入仓房产鉴定完成率	≥80%	国有资产等使用效益	提高	行政事业满意度	≥90%	
					入仓房产管理鉴定费	18万元	单位资产处置完成率	≥80%					
					付市财信投资公司房产管理费	47.5万元	入仓房产鉴定合格率	100%					
					业务活动差旅费	3万元	单位资产处置合格率	100%					
410400230000000007221	长期人员劳务费	96.0	96.0		计划成本变动率	≤100%	发放薪酬完成率	100%	有关工作是否按进	是			
							基础薪酬保障率	100%					
							薪酬发放及时率	100%					

政府采购汇总表

部门名称:平顶山市财政局

单位: 万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
201	06	01	平顶山市财政局	台式计算机	货物		台	6	2.9
201	06	01	平顶山市财政局	便携式计算机	货物		台	2	1.2
201	06	01	平顶山市财政局	打印机	货物		台	3	0.6
201	06	01	平顶山市财政局	打印机	货物		台	2	1.4
201	06	01	平顶山市财政局	复印机	货物		台	1	1.5
201	06	01	平顶山市财政局	复印机	货物		台	1	3.2
201	06	01	平顶山市财政局	多功能一体机	货物		台	4	0.8
201	06	01	平顶山市财政局	扫描仪	货物		台	2	0.3
201	06	01	平顶山市财政局	碎纸机	货物		台	2	0.2
201	06	01	平顶山市财政局	装订机	货物		台	1	0.4
201	06	01	平顶山市财政局	复印纸	货物			1	5.0
201	06	01	平顶山市财政局	办公家具	货物		批	1	10.0
201	06	01	平顶山市财政局	公务印刷	服务			1	20.0
201	06	01	平顶山市非税收入服务中心	办公家具	货物		个	12	3.6
201	06	01	平顶山市非税收入服务中心	扫描仪	货物		台	1	0.1
201	06	01	平顶山市非税收入服务中心	台式机	货物		台	3	1.5
201	06	01	平顶山市非税收入服务中心	笔记本电脑	货物		台	1	0.6
201	06	01	平顶山市非税收入服务中心	打印机	货物		台	4	0.8
201	06	01	平顶山市非税收入服务中心	复印纸	货物		箱	50	1.0
201	06	01	平顶山市非税收入服务中心	公务印刷	服务		批	1	1.0
201	06	01	平顶山市财政国库支付中心	公务印刷	服务		项	1000	5.0
201	06	01	平顶山市财政国库支付中心	打印一体机	货物		台	2	0.6
201	06	01	平顶山市财政国库支付中心	台式电脑	货物		台	3	1.8
201	06	01	平顶山市财政国库支付中心	笔记本电脑	货物		台	1	0.6

201	06	01	平顶山市财政国库支付中心	沙发	货物		张	2	0.4
201	06	01	平顶山市财政国库支付中心	打印机	货物		台	3	0.5
201	06	50	平顶山市财政国库支付中心	办公桌	货物		张	4	0.3
201	06	50	平顶山市财政国库支付中心	办公椅	货物		个	4	0.5
201	06	50	平顶山市财政国库支付中心	文件柜	货物		个	2	0.2
201	06	50	平顶山市财政国库支付中心	照相机	货物		台	1	0.8
201	06	50	平顶山市财政国库支付中心	复印纸	货物		箱	80	1.6
201	06	50	平顶山市财政国库支付中心	扫描仪	货物		台	2	0.3
201	06	50	平顶山市财政国库支付中心	基础软件	服务			1	5.0
201	06	01	平顶山市财政专项资金管理中心	办公桌、椅	货物类		套	2	0.5
201	06	01	平顶山市财政专项资金管理中心	公务印刷	服务类			2000	6.0
201	06	01	平顶山市财政专项资金管理中心	打印机	货物类		批	3	1.5
201	06	01	平顶山市财政专项资金管理中心	笔记本电脑	货物类		台	2	1.2
201	06	01	平顶山市财政专项资金管理中心	台式电脑	货物类		台	10	5.0
201	06	01	平顶山市财政专项资金管理中心	加厚复印纸	货物类			15	0.5
201	06	01	平顶山市财政专项资金管理中心	数码摄像机	货物类		台	1	0.7
201	06	01	平顶山市财政专项资金管理中心	投影机	货物类		台	1	1.8
201	06	06	平顶山市人民政府财税监督检查办公室	办公家具	货物		批	1	1.7
201	06	06	平顶山市人民政府财税监督检查办公室	笔记本电脑	货物		台	3	1.8
201	06	06	平顶山市人民政府财税监督检查办公室	台式电脑	货物		台	3	1.5
201	06	02	平顶山市人民政府采购服务中心	办公家具	货物		个	3	0.9
201	06	02	平顶山市人民政府采购服务中心	台式机	货物		台	3	1.47
201	06	02	平顶山市人民政府采购服务中心	笔记本电脑	货物		台	1	0.59
201	06	02	平顶山市人民政府采购服务中心	打印机	货物		台	3	0.57
201	06	02	平顶山市人民政府采购服务中心	公务印刷	服务		批	1	5
201	06	02	平顶山市人民政府采购服务中心	复印纸	货物		箱	20	0.4
201	06	50	平顶山市财政政策研究室	办公家具（批）	货物		批	1	0.5
201	06	50	平顶山市财政政策研究室	台式电脑	货物		台	1	0.5
201	06	50	平顶山市财政政策研究室	打印机	货物		台	1	0.3

201	06	50	平顶山市财政政策研究室	复印纸	货物		箱	10	0.2
201	06	50	平顶山市道路交通事故社会救助基金事务中心	办公家具	货物		批	1	0.9
201	06	50	平顶山市道路交通事故社会救助基金事务中心	台式电脑	货物		台	2	1.0
201	06	50	平顶山市道路交通事故社会救助基金事务中心	笔记本电脑	货物		台	1	0.6
201	06	50	平顶山市财政投资评审中心	台式电脑	货物	I5处理器, 独立显卡	台	2	1.0
201	06	50	平顶山市财政投资评审中心	多功能打印机	货物	A4纸打印、扫描	台	2	0.4
201	06	50	平顶山市财政投资评审中心	复印机	货物	A3纸打印、复印	台	1	0.8
201	06	50	平顶山市财政投资评审中心	沙发	货物	2m*0.5m	个	3	0.9
201	06	50	平顶山市财政投资评审中心	办公桌	货物	1.6m*1m*0.9m	个	1	0.1
201	06	50	平顶山市财政投资评审中心	办公椅	货物	1.2m*0.6m	个	2	0.1
205	04	02	平顶山市财政干部教育中心	台式计算机	货物		台	10	5.0
205	04	02	平顶山市财政干部教育中心	便携式计算机	货物		台	2	1.2
205	04	02	平顶山市财政干部教育中心	打印机	货物		台	3	0.6
205	04	02	平顶山市财政干部教育中心	彩色一体机	货物		台	1	1.0
205	04	02	平顶山市财政干部教育中心	办公桌、椅	货物		个	10	3.0
205	04	02	平顶山市财政干部教育中心	沙发	货物		个	5	1.5
205	04	02	平顶山市财政干部教育中心	复印纸	货物		箱	20	0.6
205	04	02	平顶山市财政干部教育中心	碎纸机	货物		台	2	0.2
201	06	50	平顶山市注册会计师服务中心	复印纸	货物		箱	20	0.4
201	06	50	平顶山市注册会计师服务中心	台式计算机	货物		台	4	2.0
201	06	50	平顶山市注册会计师服务中心	家具用具(办公桌)	货物		个	5	0.5
201	06	50	平顶山市注册会计师服务中心	家具用具(柜)	货物		张	4	0.4
201	06	50	平顶山市注册会计师服务中心	打印机	货物		台	2	0.4
201	06	50	平顶山市注册会计师服务中心	家具用具(椅子)	货物		把	4	0.2
201	06	50	平顶山市注册会计师服务中心	家具用具(沙发)	货物		套	1	0.3
			合计						129.2