

2024年三门峡市财政局（部门）预算公开

目录

第一部分 三门峡市财政局（部门）概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 三门峡市财政局（部门）2024年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市财政局2024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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 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汇总表

十三、国有资本经营支出预算表

十四、行政（事业）单位机构运行经费表

第一部分

三门峡市财政局（部门）概况

一、三门峡市财政局（部门）主要职责

三门峡市财政局（部门）的主要职责是：

根据《中共河南省委委办公厅、河南省人民政府办公厅关于印发（三门峡市机构改革方案）的通知》（厅文〔2018〕53号）及中共三门峡市委办公室三门峡市市人民政府办公室关于印发《三门峡市财政局财职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（三文办〔2019〕38号）文件制定本规定，三门峡市财政局贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。内设科室32个，主要职责是：

（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。拟订市、县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、会计管理规章草案，并监督执行。研究全市财税重大问题，围绕市委、市政府中心工作提出提高财政资金使用效益的建议。

（三）负责管理市级各项财政收支。编制年度市级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。完善转移支付制度，指导县、乡财政管理工作。

（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。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和国库集中收付制度，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）全面实施预算绩效管理，将政府收支预算、部门和单位预算、政策和项目全面纳入绩效管理，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

（七）依法拟订和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。

（八）根据市政府授权，集中统一履行市属功能类公益类企业国有资产和市属国有金融资本出资人职责。

（九）牵头编制国有资产管理情况报告。拟订市属功能类公益类企业、文化企业国有资产管理制度和国有金融资本管理制度，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。

（十）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。拟订企业财务制度并组织实施。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（十一）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。

（十二）负责制定政府采购制度，监督管理政府采购活动，组织制定政府向社会力量购买服务制度，监督政府向社会力量购买服务活动。

（十三）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，制定基建财务管理制度。

（十四）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和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计工作。依法管理资产评估有关工作。

（十五）监督财税法规、政策的执行情况，反映财政、财务管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。加强内部控制体系建设，承担会计信息质量检查，协同有关部门依法查处违法违纪行为。

（十六）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。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

内设科室 32 个：办公室、行政科、人事科、综合科、

预算科、政府债务管理办公室、预算绩效管理科、国库科、行政群团科、政法科、教育事业的科、科技文化事业的科、经济建设科、自然资源和生态环境科、农业农村一科、农业农村二科、社会保障科、政府采购监督管理科、税政条法科、企业科、市属功能类公益类企业国有资产监管办公室、服务业科、地方金融科、国有金融资本监管科、对外经济合作科、会计科、资产管理科、非税收入管理科、财政监督科、基层财政管理科、机关党委、离退休干部工作科。

三、市财政局预算单位构成情况

三门峡市财政局部门预算包括局机关本级预算和下属单位预算。本预算为汇总预算，纳入本部门2024年部门预算编制范围的单位具体是：

1. 三门峡市财政局本级
2. 三门峡市财政局国库集中支付中心

第二部分

市财政局2024年部门（单位）预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年三门峡市财政局（部门）收入总计4300.16万元，支出总计4300.16万元，与2023年预算相比，收入增加51.67万元，增长1.22%，主要原因是：单位新招录人员和增资调标；支出增加51.67万元，增长1.22%，主要原因是：单位新招录人员和增资调标。

二、收入预算总体情况说明

2024年三门峡市财政局（部门）收入合计4300.16万元，其中：一般公共预算4300.16万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年三门峡市财政局（部门）支出合计4300.16万元，其中：基本支出3753.56万元，占87.29%；项目支出546.60万元，占12.71%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年三门峡市财政局（部门）一般公共预算收支预算4300.16万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加51.67万元，增长1.22%，主要原因是：单位新招录人员和增资调标；政府性基金收支预算持平，主要原因是：没有使用政府性基金预算拨款安排的支出；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年三门峡市财政局（部门）一般公共预算支出年初预算为 4300.16 万元。其中基本支出 3753.56 万元，占 87.29%；项目支出 546.60 万元，占 12.71%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 3512.44 万元，占 81.68%；社会保障和就业支出 414.62 万元，占 9.64%；卫生健康支出 140.09 万元，占 3.26%；住房保障支出 233.01 万元，占 5.42%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年三门峡市财政局（部门）一般公共预算基本支出年初预算为 3753.56 万元，其中：人员经费支出 3617.79 万元，占 96.38%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、公务用车补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 135.78 万元，占 3.62%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

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。为适应改革要求，我单位《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

2024 年三门峡市财政局（部门）“三公”经费预算为 1.60 万元。2024 年“三公”经费支出预算数较 2023 年减少 6.40 万元，下降 80.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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。预算数较 2023 年持平，主要原因是：无。

（二）公务接待费 0.10 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。预算数较 2023 持平，主要原因是：无。

（三）公务用车购置及运行费 1.50 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），较 2023 年持平，主要原因是：无；公务用车运行维护费 1.50 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，较 2023 年减少 6.40 万元，下降 81.01%，主要原因是：减少原因严控“三公”经费，压减支出。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024 年三门峡市财政局（部门）政府性基金预算支出 0.00 万元，用于：我部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机构运行经费支出情况

2024 年三门峡市财政局（部门）机构运行经费支出预算 277.51 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较 2023 年减少 5.89 万元，下降 2.08%，主要原因：严格执行八项规定要求，缩减经费开支。

(二) 政府采购支出情况

2024 年我部门（单位）政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(三) 绩效目标设置情况

我部门（单位）2024 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目标，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。

2024 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 4300.16 万元，其中人员经费支出 3476.05 万元，公用经费支出 277.51 万元，支出项目共 11 个，支出总额 546.60 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 0.00 万元。我部门（单位）2024 年无重点评价项目。

(四) 国有资产占用情况

2023 年期末，我部门（单位）共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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，其他用车主要是：无；单价 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

三门峡市财政局（部门）负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：无。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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、机构运行经费：是指为保障行政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：三门峡市财政局 2024 年度部门预算表

部门收支总体情况表

部门：三门峡市财政局（部门）

2024年度

YS01
金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,300.16	一、一般公共服务	3,512.44
其中：财政拨款	4,270.16	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	414.62
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	140.09

	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	233.01
	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	4,300.16	本年支出合计	4,300.16
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,300.16	支出总计	4,300.16

部门支出总体情况表

部门：三门峡市财政局（部门）

2024年度

YS03
金额单位：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						
					4,300.16	3,753.56	2,790.20	685.85	277.51		546.60	546.60	
			125	三门峡市财政局（部门）	4,300.16	3,753.56	2,790.20	685.85	277.51		546.60	546.60	
201	06	01		行政运行	3,089.32	2,897.32	2,062.89	577.10	257.33		192.00	192.00	
201	06	02		一般行政管理事务	330.00						330.00	330.00	
201	11	05		派驻派出机构	24.60						24.60	24.60	
208	05	01		行政单位离退休	151.95	151.95	30.50	105.54	15.91				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.16	259.16	259.16						
208	08	01		死亡抚恤	1.81	1.81		1.81					
210	11	01		行政单位医疗	137.15	137.15	137.15						
221	02	01		住房公积金	233.01	233.01	233.01						
201	06	50		事业运行	68.52	68.52	64.35		4.17				
208	05	02		事业单位离退休	1.70	1.70	0.19	1.39	0.11				
210	11	02		事业单位医疗	2.94	2.94	2.94						

财政拨款收支总体情况表

YS04

部门：三门峡市财政局（部门）

2024年度

金额单位：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	4,300.16	一、本年支出	4,300.16	4,300.16	4,270.16		
（一）一般公共预算拨款	4,300.16	（一）一般公共服务支出	3,512.44	3,512.44	3,482.44		
其中：财政拨款	4,270.16	（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	414.62	414.62	414.62		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	140.09	140.09	140.09		
		（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	233.01	233.01	233.01		
		(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	4,300.16	支出合计	4,300.16	4,300.16	4,270.16		

一般公共预算支出情况表

YS05

部门：三门峡市财政局（部门）

2024年度

金额单位：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						
					4,300.16	3,753.56	2,790.20	685.85	277.51	546.60	546.60	546.60	
			125	三门峡市财政局（部门）	4,300.16	3,753.56	2,790.20	685.85	277.51		546.60	546.60	
201	06	01		行政运行	3,089.32	2,897.32	2,062.89	577.10	257.33		192.00	192.00	
201	06	02		一般行政管理事务	330.00						330.00	330.00	
201	11	05		派驻派出机构	24.60						24.60	24.60	
208	05	01		行政单位离退休	151.95	151.95	30.50	105.54	15.91				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.16	259.16	259.16						
208	08	01		死亡抚恤	1.81	1.81		1.81					
210	11	01		行政单位医疗	137.15	137.15	137.15						
221	02	01		住房公积金	233.01	233.01	233.01						
201	06	50		事业运行	68.52	68.52	64.35		4.17				
208	05	02		事业单位离退休	1.70	1.70	0.19	1.39	0.11				
210	11	02		事业单位医疗	2.94	2.94	2.94						

一般公共预算基本支出情况表

YS06

部门：三门峡市财政局（部门）

2024年度

金额单位：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
				3,753.56	3,617.79	135.78
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.40	2.40	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	782.64	782.64	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	102.71	102.71	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	594.44	594.44	
30229	福利费	50201	办公经费	48.54	48.54	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	93.19	93.19	
30302	退休费	50905	离退休费	577.10	577.10	
30112	退休费	50905	离退休费	89.11	89.11	
30101	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.24	2.24	
30107	基本工资	50101	工资奖金津补贴	652.34	652.34	

30299	绩效工资	50501	工资福利支出	21.16	21.16	
30228	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	73.47		73.47
30231	工会经费	50201	办公经费	23.30		23.30
30206	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30216	电费	50201	办公经费	17.00		17.00
30205	培训费	50203	培训费	3.00		3.00
30217	水费	50201	办公经费	12.00		12.00
30215	公务接待费	50206	公务接待费	0.10		0.10
30301	会议费	50202	会议费	2.00		2.00
30108	离休费	50905	离退休费	17.82	17.82	
30304	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	259.16	259.16	
30110	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.81	1.81	
30113	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	140.09	140.09	
30299	住房公积金	50103	住房公积金	233.01	233.01	
	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.41		3.41

303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	1.81	1.81	1.81								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	140.09	140.09	140.09								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	233.01	233.01	233.01								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.41	3.41	3.41								

一般公共预算“三公”经费支出情况表

YS08

部门：三门峡市财政局（部门）

2024年度

金额单位：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	
1.60		1.50		1.50	0.10

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。

政府性基金预算支出情况表

YS09

部门：三门峡市财政局（部门）

2024年度

金额单位：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					

说明：没有政府性基金预算安排的部门单位，本表无数据。

项目支出预算表

部门：三门峡市财政局（部门）

2024年度

YS10
金额单位：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		
			546.60	546.60							
	125	三门峡市财政局（部门）	546.60	546.60							
其他运转类	财政刊物编纂、印刷等经费	三门峡市财政局	30.00	30.00							
其他运转类	会计考试考务费（非税收入）	三门峡市财政局	30.00	30.00							
其他运转类	财政改革调研及专项检查工作经费	三门峡市财政局	25.00	25.00							
其他运转类	财政系统干部综合能力提升党建及文明创建等经费	三门峡市财政局	20.00	20.00							
其他运转类	会计、注册会计师无纸化考试等经费	三门峡市财政局	25.00	25.00							
其他运转类	信息网络维护及办公设备购置等经费	三门峡市财政局	45.00	45.00							
其他运转类	办公区域维护、运转保障经费	三门峡市财政局	260.00	260.00							
其他运转类	离退休党建、报刊征订费、体检及慰问经费	三门峡市财政局	25.00	25.00							
其他运转类	2024年派驻纪检监察组公用、业务开展经费	三门峡市财政局	24.60	24.60							
其他运转类	2024年一体化改革及文明创建党建等经费	三门峡市财政国库集中支付中心	50.00	50.00							
其他运转类	2024物业保安、保洁、物业维修等经费	三门峡市财政国库集中支付中心	12.00	12.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：三门峡市财政局（部门）		
年度履职目标	<p>（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。拟订市、县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。</p> <p>（二）起草全市财政、财务、会计管理规章草案，并监督执行。研究全市财税重大问题，围绕市委、市政府中心工作提出提高财政资金使用效益的建议。</p> <p>（三）负责管理市级各项财政收支。编制年度市级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。完善转移支付制度，指导县、乡财政管理工作。</p> <p>（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。监管彩票市场，按规定管理彩票资金。</p> <p>（五）组织制定全市国库管理和国库集中收付制度，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。</p> <p>（六）全面实施预算绩效管理，将政府收支预算、部门和单位预算、政策和项目全面纳入绩效管理，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。</p> <p>（七）依法拟订和执行地方政府债务管理制度和办法。负责管理地方政府债务余额限额。统一管理政府外债。</p> <p>（八）根据市政府授权，集中统一履行市属功能类公益类企业国有资产和市属国有金融资本出资人职责。</p> <p>（九）牵头编制国有资产管理情况报告。拟订市属功能类公益类企业、文化企业国有资产管理制度和国有金融资本管理制度，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。</p> <p>（十）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。拟订企业财务制度并组织实施。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	政府购买服务及市级建设项目投资评审咨询工作	聘请专家讲座及专家评审咨询，支付外聘人员工资经费，使用国产化计价平台、云管理平台等开展评审工作。

	财政数据、信息网络维护及办公设备购置工作		开展办公设备购置及定期网络安全维护工作。	
	编纂财政期刊、印制非税财政票据工作		管理财政非税票据，编组财政期刊工作。	
	财政调研及专项检查工作		开展年度财政调研及专项检查工作。	
	党建经费及财政改革培训、党建及文明创建工作		开展文明单位标兵创建活动，职工阅览室图书更新及党建培训活动。	
	会计考试工作		开展初、中、高级会计职称和注册会计师资格考试。	
预算情况	部门预算总额（万元）		4,300.16	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	4,300.16	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	3,753.56	
		（2）项目支出	546.60	
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	$\geq 90\%$	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） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 20\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的增加、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	$\leq 20\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 100\%$	“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 $\times 100\%$

		政府采购执行率	≥90%	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	会计考试工作完成率	100%	开展会计考试工作，确保考试正常进行。
		财政、财税会议工作完成率	100%	召开全市范围的财政、财税工作会议工作。
		办公楼维修提升工作完成率	100%	对财政局办公楼消防设施及基础设施开展维修提升工作。
		离退休报刊征订、党建及体检慰问经费工作完成率	100%	开展离退休老干部党建及体检慰问、报刊征订工作。
		财政调研及专项检查工作完成率	100%	开展年度财政调研及专项检查工作。
		财政年鉴编纂工作、非税票据印制工作完成率	100%	编纂财政年鉴、财政志及财会期刊，督促完成非税票据印制工作。
		财政数据、信息网络维护及购置办公设备工作完成率	100%	购置办公设备，开展信息网络维护及财政数据维护工作。
		政府购买服务及实际建设项目投资评审咨询工作完成率	100%	开展政府购买服务及投资评审项目工作
	履职目标实现	推动会计专业技术人才队伍建设情况	优秀	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。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。

		提升政府采购领域营商环境质量	提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。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。
效益指标	履职效益	单位职工满意度	$\geq 85\%$	反映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。
	满意度	考生等满意度	$\geq 85\%$	反映社会公众在部门履职效果、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。

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：三门峡市财政局（部门）

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
125		546.60	546.60										
125001	三门峡市财政局	484.60	484.60										
411200240000000020842	信息网络维护及办公设备购置等经费	45.00	45.00					办公设备采购完成率	100%	提升单位职工工作效率	提升	单位职工满意度	≥85%
								系统维修任务完成率	100%				
								系统维修任务达标率	100%				
								采购办公设备达标率	100%				
								系统维修任务完成及时性	及时				
								采购办公设备及时性	及时				
411200240000000020848	会计、注册会计师无纸化考试等经费	25.00	25.00			不超过预算金额	≤25 万元	考生人数	≥6000 人	为社会输送会计人员	≥10000 人	考生满意度	≥85%
								完成会计考试次数	>2 次				
								考生到场率	≥60%				
								会计考试完成达标率	100%				

							初级会计师考 试完成及时性	5月31 日前完 成					
							中级会计师考 试完成及时性	5月31 日前完 成					
							高级会计师考 试完成及时性	5月31 日前完 成					
411200240000000020871	财政系统干部 综合能力提升 党建及文明创 建等经费	20.00	20.00			不超过预算金 额	≤20万 元	财政改革业务 培训场次	≤10次	提升培训人员 综合素质	提升	参加培训人员 满意度	≥85%
								培训人次	≥400 人				
								培训对象覆盖 率	100%				
								培训出勤率	100%				
								培训完成及时 性	及时				
411200240000000020872	财政刊物编 纂、印刷等经 费	30.00	30.00					出版《三门峡 财会》册数	≥2000 册	为今后财政工 作提供了参考	提供参考	被表彰人员满 意度	≥90%
								出版2021年度 财政年鉴数	≥500 册			工作人员满意 度	≥85%
								论文评比和总 结表彰会被表 彰人数	≥50人				
								聘任《三门峡 市财政志》编 纂人数	≥2人				
								出版印刷《三 门峡财会》达 标率	100%				
								出版2021年度 财政年鉴达标	100%				

							率						
							被表彰人员奖金发放足额率	100%					
							聘任工作人员工作完成率	100%					
							出版 2021 年度财政年鉴及时性	及时					
							被表彰人员奖金时效性	及时					
							聘任工作人员工作完成及时性	及时					
							出版《三门峡财会》及时性	及时					
411200240000000021213	2024 年派驻纪检监察组公用、业务开展经费	24.60	24.60			不超过预算金额	≤25 万元	检查督导次数	≥2 次	提高单位职工遵纪守法意识	提高	单位职工满意度	≥85%
								检查督导单位数量	≥10 个				
								检查督导覆盖率	100%				
								办案完结率	100%				
								检查督导任务完成及时性	及时				
411200240000000021214	会计考试考务费（非税收入）	30.00	30.00			不超总成本	≤30 万元	无纸化考试设备数量	≥3000 台	保障保证会计职称考试的公平性	保障	考生满意度	≥85%
								报考人数	≥1000 人				
								监考人员数量	≥500 人				
								无纸化考试设	0%				

							备故障数						
							监考人员到岗率	100%					
							报考人数参考率	≥80%					
							无纸化考试设备到位及时性	及时					
							考试时间及时性	及时					
							监考人员到岗及时性	及时					
411200240000000046401	离退休党建、报刊征订费、体检及慰问经费	25.00	25.00			不超总成本	≤25万元	党建培训场次	≥5次	提升离退休人员幸福感	提升	离退休人员满意度	≥85%
								培训人次	≥5000次				
								离退休人员慰问人次	≥5次				
								培训出勤率	100%				
								培训对象覆盖率	100%				
								党建培训开展及时性	及时				
								离退休人员慰问开展及时性	及时				
411200240000000066402	办公区域维护、运转保障经费	260.00	260.00			不超总成本	≤260万元	采购消防设备完成率	100%	提高职工工作效率	提高	单位职工办公满意度	≥85%
								办公大楼基础实施维修任务完成率	100%	提高职工工作积极性	提高		
								安保、保洁任务完成率	100%	改善职工办公环境	改善		
								非在编后勤人员人数	≥14人				

							非在编人员工资发放足额率	100%					
							办公大楼基础实施维修达标率	100%					
							安保、保洁任务完成达标率	100%					
							采购消防设备达标率	100%					
							非在编人员工资发放及时性	每月15日之前					
							办公大楼基础实施维修、安保、保洁任务完成及时性	及时					
							采购消防设备及时性	及时					
41120024000000079201	财政改革调研及专项检查工作经费	25.00	25.00			不超总成本	≤30万元	聘请专业中介机构人员	≤4人	提高财政资金使用效率	提高	单位会计人员满意度	≥85%
								检查时长	≤50天	保障财政资金安全	保障		
								检查任务完成率	100%				
								财政调研任务完成率	100%				
								检查任务达标率	100%				
								财政调研任务完成达标率	100%				
								检查任务完成及时性	及时				
								财政调研任务完成及时性	及时				

125005	三门峡市财政国库集中支付中心	62.00	62.00										
411200240000000003628	2024年一体化改革及文明创建党建等经费	50.00	50.00			不超总成本	≤60万元	评审项目数量	10个	提升文明创建活动开展	提升	培训人员满意度	≥85%
								聘请专家人数	2人				
								聘请专家资质达标率	100%				
								文明创建活动开展及时性	及时				
								改革任务完成及时性	及时				
411200240000000003629	2024 物业保安、保洁、物业维修等经费	12.00	12.00			不超过物业管理总成本	≤12万元	设施设备维保及时性	及时	改善办公环境和办公条件	改善	物业保安、保洁人员满意度	≥85%
								公共设施设备维修任务完成率	100%				
								物业服务人数	4人				
								物业管理面积	300平方米				
								安全事故发生次数	0次				
								公共设施设备维修达标率	100%				
								设施设备维保及时性	100%				
								物业服务完成及时性	及时				

国有资本经营支出预算表

YS13

部门：三门峡市财政局（部门）

2024年度

金额单位：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					

说明：没有国有资本经营支出预算安排的部门单位，本表无数据。

行政（事业）单位机构运行经费表

YS14

部门：三门峡市财政局（部门）

2024年度

金额单位：万元

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
		277.51
30299	其他商品和服务支出	73.47
30228	工会经费	23.30
30231	公务用车运行维护费	1.50
30206	电费	17.00

30216	培训费	3.00
30205	水费	12.00
30217	公务接待费	0.10
30215	会议费	2.00
30299	其他商品和服务支出	3.41
30229	福利费	48.54
30239	其他交通费用	93.19