

2023 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）2023 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 2023 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

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）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

根据部门预算管理有关规定, 本预算为汇总预算, 包括局机关本级预算和一个局属单位预算, 具体是:

1. 三门峡市财政局本级
2. 三门峡市财政国库集中支付中心

第二部分

市财政局 2023 年部门（单位）预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市财政局 2023 年（部门）收入总计 4248.49 万元，其中：一般公共预算安排资金 4248.49 万元，支出总计 4248.49 万元，其中：一般公共预算安排支出 4248.49 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 734.29 万元，上涨 20.89%。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

三门峡市财政局 2023 年（部门）收入合计 4248.49 万元，其中：一般公共预算资金 4248.49 万元。政府性基金预算收入 0.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元，专户管理的教育收费 0.00 万元，专户管理的教育收费结余（结转）0.00 万元，部门结转 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市财政局 2023 年（部门）支出合计 4248.49 万元，其中：基本支出 3660.49 万元，占 86.16%；项目支出 588 万元，占 13.84%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市财政局 2023 年（部门）财政拨款一般公共预算收支预算 4248.49 万元。与 2022 年相比，政府性基金收

支预算 0 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 734.29 万元，增加了 20.89%，主要原因单位新招录人员和增资调标；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：无政府性基金收支预算；国有资本经营预算收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：无国有资本经营预算收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市财政局 2023 年（部门）一般公共预算支出年初预算为 4248.49 万元。主要用于以下方面：工资福利支出 2761.89 万元，占 65.01%；对个人和家庭补助支出 615.2 万元，占 14.48%；商品服务支出 283.4 万元，占 6.67%；项目支出 588 万元，占 13.84%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 3471.37 万元，占 81.7%；社会保障和就业支出 406.9 万元，占 9.58%；卫生健康支出 136.37 万元，占 3.21%；住房保障支出 233.85 万元，占 5.51%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

三门峡市财政局 2023 年（部门）一般公共预算基本支出 3660.49 万元，其中：人员经费 3377.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、精神文明奖、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用

经费支出 283.4 万元，主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

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，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为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

三门峡市财政局 2023 年（部门）“三公”经费预算为 8 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0.90 万元下降 11.1%。减少原因严控“三公”经费，压减支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，预算数与 2022 年持平。主要原因是：无因公出国（境）。

（二）公务接待费 0.1 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 持平主要原因是：严格按照公务接待规定执行。

（三）公务用车购置及运行费 7.9 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，与 2022 年持平，主要原因是：无公务用车

车购置预算；公务用车运行维护费 7.9 万元，比 2022 年减少 0.9 万元，下降 10.2%，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、保险费用等支出。减少原因：严控公务用车，压减支出。

九、政府性基金预算支出情况说明

三门峡市财政局 2023 年（部门）政府性基金预算支出 0.00 万元，我部门 2023 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）机关运行经费支出情况

三门峡市财政局 2023 年（部门）机构运行经费支出预算 283.4 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比 2022 年增加 35.3 万元，上升 14.23%，主要原因：单位新招录人员增加。

（二）政府采购支出情况

2023 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 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。

2023年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为4248.49万元，其中人员经费支出3377.13万元，公用经费支出283.37万元，支出项目共11个，支出总额588万元，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。我部门（单位）2023年无重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

2022年末，我单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆；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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。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。

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：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：

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	4,248.49	一、一般公共服务	3,471.37
其中：财政拨款	4,213.49	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	406.90
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	136.37
		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	233.85
		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	4,248.49	本年支出合计	4,248.49
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,248.49	支出总计	4,248.49

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：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	4,248.49	4,248.49	4,248.49	4,213.49														
125	市财政局	4,248.49	4,248.49	4,248.49	4,213.49														
125001	三门峡市 财政局	3,649.39	3,649.39	3,649.39	3,614.39														
125005	三门峡市 财政国库集 中支付中心	518.29	518.29	518.29	518.29														
125010	三门峡会 计咨询公司	80.81	80.81	80.81	80.81														

2023 年部门支出总体情况表

部门名称： 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	4,248.49	3,660.49	2,761.93	615.20	283.37		588.00	588.00	
			125	市财政局	4,248.49	3,660.49	2,761.93	615.20	283.37		588.00	588.00	
201	06	01		行政运行	2,813.65	2,813.65	2,038.16	510.23	265.27				
201	06	02		一般行政管理事务	563.40						563.40	563.40	
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	142.20	142.20	27.52	100.85	13.84				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.28	260.28	260.28						
208	08	01		死亡抚恤	2.72	2.72		2.72					
210	11	01		行政单位医疗	133.47	133.47	133.47						
221	02	01		住房公积金	233.85	233.85	233.85						
201	06	50		事业运行	69.72	69.72	65.56		4.16				
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	2.90	2.90	2.90						

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：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	4,248.49	一、本年支出	4,248.49	4,248.49	4,213.49		
（一）一般公共预算拨款	4,248.49	（一）一般公共服务支出	3,471.37	3,471.37	3,436.37		
其中：财政拨款	4,213.49	（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	406.90	406.90	406.90		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	136.37	136.37	136.37		
		（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	233.85	233.85	233.85		
		(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:	4,248.49	支出合计	4,248.49	4,248.49	4,213.49		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称： 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	4,248.49	3,660.49	2,761.93	615.20	283.37		588.00	588.00	
			125	市财政局	4,248.49	3,660.49	2,761.93	615.20	283.37		588.00	588.00	
201	06	01		行政运行	2,813.65	2,813.65	2,038.16	510.23	265.27				
201	06	02		一般行政管理事务	563.40						563.40	563.40	
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	142.20	142.20	27.52	100.85	13.84				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.28	260.28	260.28						
208	08	01		死亡抚恤	2.72	2.72		2.72					
210	11	01		行政单位医疗	133.47	133.47	133.47						
221	02	01		住房公积金	233.85	233.85	233.85						
201	06	50		事业运行	69.72	69.72	65.56		4.16				
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	2.90	2.90	2.90						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：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				3,660.49	3,526.70	133.79
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	793.59	793.59	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	98.88	98.88	
30229	福利费	50201	办公经费	48.14	48.14	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.18	2.18	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	590.69	590.69	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	624.73	624.73	
30302	退休费	50905	离退休费	510.23	510.23	
	退休费	50905	离退休费	84.42	84.42	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	2.40	2.40	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	100.86	100.86	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.96	18.96	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	103.60		103.60
30228	工会经费	50201	办公经费	23.11		23.11
30301	离休费	50905	离退休费	17.82	17.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	260.28	260.28	

30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.72	2.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	136.37	136.37	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	231.07	231.07	
30206	电费	50201	办公经费	1.70		1.70
30205	水费	50201	办公经费	1.70		1.70
30229	福利费	505	对事业单位经常性补助	0.58	0.58	
30228	工会经费	505	对事业单位经常性补助	0.28		0.28
30299	其他商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	3.41		3.41
30113	住房公积金	505	对事业单位经常性补助	2.78	2.78	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称： 市财政局

单位：万
元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算	上年结 转结余	财政专 户管理 资金收 入	事业收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他收 入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款										
		合计				4,248.49	4,248.49	4,213.49										
125		市财政局				4,248.49	4,248.49	4,213.49										
301	03	奖金	501	01	工资奖金 津补贴	892.47	892.47	892.47										
302	29	福利费	502	01	办公经费	48.14	48.14	48.14										
301	12	其他社会 保障缴费	501	02	社会保 障缴 费	2.18	2.18	2.18										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金 津补贴	590.69	590.69	590.69										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金 津补贴	624.73	624.73	624.73										
303	02	退休费	509	05	离退休费	594.65	594.65	594.65										
301	99	其他工资 福利支出	501	01	工资奖金 津补贴	2.40	2.40	2.40										
302	39	其他交通	502	01	办公经费	100.86	100.86	100.86										

		费用															
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	18.96	18.96	18.96									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	691.60	691.60	656.60									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	23.11	23.11	23.11									
303	01	离休费	509	05	离退休费	17.82	17.82	17.82									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	260.28	260.28	260.28									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	2.72	2.72	2.72									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	136.37	136.37	136.37									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	231.07	231.07	231.07									
302	06	电费	502	01	办公经费	1.70	1.70	1.70									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.70	1.70	1.70									
302	29	福利费	505		对事业单位经常性补助	0.58	0.58	0.58									
302	28	工会经费	505		对事业单位经常性	0.28	0.28	0.28									

				补助												
302	99	其他商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	3.41	3.41	3.41									
301	13	住房公积金	505	对事业单位经常性补助	2.78	2.78	2.78									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：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	
8.00	0.00	8.00		7.90	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、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。

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 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
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								

注：我单位 2022 年无政府性基金预算支出，故此表无数字。

2023 年项目支出表

部门名称： 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		
			588.00	588.00							
	125	市财政局	588.00	588.00							
其他运转类	会计考试考务费，教材（非税收入）	三门峡市财政局	35.00	35.00							
其他运转类	离退休报刊征订费、党建、体检及慰问经费	三门峡市财政局	20.00	20.00							
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	办公大楼维修、提升等经费	三门峡市财政局	200.00	200.00							

其他运转类	《三门峡财会》《三门峡财政年鉴》《三门峡财政志》编纂、票据印刷及印刷等经费	三门峡市财政局	20.00	20.00							
其他运转类	政府购买服务及市级建设项目投资评审咨询费等经费	三门峡市财政局	100.00	100.00							
其他运转类	会计职称、注册会计师无纸化考试经费	三门峡市财政局	50.00	50.00							
其他运转类	财政调研及专项检查工作经费	三门峡市财政局	25.40	25.40							
其他运转类	2023 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	2023 一体化改革、政府购买服务及文明党建等经费	三门峡市财政国库集中支付中心	52.00	52.00							
其他运转类	2023 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	16.00	16.00							

部门（单位）整体绩效目标表 (2023 年度)

部门（单位）名称	市财政局	
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

	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。		
	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。		
	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）		4,248.49	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		4,248.49	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		3,660.49	
	（2）项目支出		588.00	
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	≥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	≤20%	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	≤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	≥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	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
		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。
	履职目标实现	确保注册会计师考试组织及时性	及时	
		确保财政纵向网络和城域网络畅通	畅通	
效益指标	履职效益	推动会计专业技术人才队伍建设情况	优秀	

		提升政府采购领域营商环境质量	改善	
	满意度	单位职工、考生等满意度	≥90%	

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：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							
		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		588.00	588.00										
125001	三门峡市财政局	520.00	520.00										
411200230000000014801	信息网络维护及办公设备购置等经费	45.00	45.00			不超总成本	≤45 万元	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	≥90%
								采购办公设备及时性	及时				
								采购办公设备达标率	100%				
								系统维修任务达标率	100%				
								系统维修任	100%				

								务完成率					
								系统维修任务完成及时性	及时				
411200230000000014802	政府购买服务及市级建设项目投资评审咨询费等经费	100.00	100.00			不超过预算金额	≤100万元	绩效管理培训场次	≥4场	保障项目实施风险	保障	专家满意度	≥90%
								聘请专家人数	2人			被评价单位满意度	≥90%
								评审工作完成及时性	及时				
								聘请第三方机构参与绩效管理合规性	合规				
								聘请专家资质达标率	100%				
								绩效评价完成及时性	2024年11月30日前完成				
								评审项目数量	10个				
411200230000000014803	《三门峡财会》《三门峡财政年	20.00	20.00			不超总成本	≤20万元	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	工作人员、被表彰人员满意度	≥90%

鉴》《三门峡财政志》 编纂、票据 印刷及印刷 等经费					出版 2023 年 度财政年鉴 及时性	及时				
					出版印刷《三 门峡财会》达 标率	100%				
					聘任工作人 员工作完成 及时性	及时				
					论文评比和 总结表彰会 被表彰人数	50 人				
					出版 2023 年 度财政年鉴 数	≤500 册				
					被表彰人员 奖金发放及 及时性	及时				
					被表彰人员 奖金发放足 额率	100%				
					聘任《三门峡 市财政志》编 纂人数	≥2 人				
					聘任工作人 员工作完成	100%				

								率					
								出版 2023 年 度财政年鉴 达标率	100 %				
								出版《三门峡 财会》及时性	及时				
411200230000000014804	财政调研及 专项检查工 作经费	25.40	25.40			不超总成本	≤30 万元	检查任务达 标率	100%	提高财政资 金使用效率	提高	单位会计人 员满意度	≥90%
								聘请专业中 介机构人员	4 人	保障财政资 金安全	保障		
								检查时长	≤50 天				
								财政调研任 务完成及时 性	及时				
								财政调研任 务完成率	100%				
								检查任务完 成率	100%				
								检查任务完 成及时性	及时				
411200230000000014805	离退休报刊 征订费、党 建、体检及 慰问经费	20.00	20.00			不超过总成 本	≤20 万元	离退休人员 慰问人次	90 人	提升离退休 人员幸福感	提升	离退休人员 满意度	≥90%
								培训对象覆 盖率	100%				
								党建培训场	2 场				

							次						
							培训人员	80人					
							离退休人员 慰问开展及 及时性	及时					
							培训出勤率	100%					
							党建培训开 展及时性	及时					
411200230000000014807	办公大楼维 修、提升等 经费	200.00	200.00			不超总成本	≤200 万元	安保、保洁任 务完成率	100%	提高职工工 作效率	提高	单位职工满 意度	≥90%
								安保、保洁任 务完成达标 率	100%	提高职工工 作及时性	提高		
								项目执行时 效	≤3年				
								办公大楼基 础设施维修 任务完成率	100%				
								非在编人员 工资发放足 额率	100%				
								办公大楼基 础设施维修、 安保、保洁任 务完及时性	及时				
411200230000000014808	会计职称、	50.00	50.00			项目总成本	≤50	完成会计考	3次	为社会输入	≥1800人	考生满意度	≥90%

	注册会计师 无纸化考试 经费					万元	试次数		会计人员			
							中级会计师 考试完成及 时性	9月30 日前完 成	对单位履职 完成的明显 提升程度	明显		
							注册会计师 考试完成及 时性	10月 31日 前完成				
							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				
411200230000000014809	2023 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	≤24.6 万元	检查督导单 位数量	3个	提高单位职 工遵纪守法 意识	提高	单位职工满 意度 ≥90%
								办案完结率	100%			
								检查督导任 务完成及时 性	及时			
								检查督导次 数	6次			
								检查督导覆 盖率	100%			
411200230000000014811	会计考试考 务费,教材 (非税收	35.00	35.00			不超总成本	≤35 万元	报考人数参 考率	≥80%	保障会计考 试、职称考 试的公平性	保障	考生满意度 ≥90%

	入)						无纸化考试设备数量	≤380台					
							无纸化考试设备故障数	0台					
							无纸化考试设备到位及时性	及时					
							报考人数	≥4600人					
							监考人员到岗率	100%					
							监考人员到岗及时性	及时					
							监考人员数量	≤60人					
125005	三门峡市财政国库集中支付中心	68.00	68.00										
411200230000000001614	2023 一体化改革、政府购买服务及文明党建等经费	52.00	52.00			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	≥90%
								文明创建活动开展及时性	及时				
								改革任务完成及时性	及时				
								聘请专家人	2人				

