

周口市淮阳区财政局 2023年度部门预算

二〇二三年二月

目录

第一部分 周口市淮阳区财政局部门概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 周口市淮阳区财政局2023年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：周口市淮阳区财政局2023年度部门预算表

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

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情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出表

十一、2023年部门（单位）整体绩效目标表

十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

周口市淮阳区财政局部门概况

一、主要职责

1. 贯彻落实国家财税改革，制定全区财政发展规划、政策和改革方案并组织实施，参与制定宏观经济政策，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；拟订区和乡(镇)、政府与企业、政府与居民的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2. 负责全区财政收支管理工作，承担区级财政收支管理的责任；负责编制年度区级预算草案并组织执行，受区政府委托，向区人民代表大会报告全区和区级预算及其执行情况；负责编制全区年度财政决算草案，并向区人大常委会报告，负责审核批复部门(单位)年度预决算。

3. 负责政府非税收入和政府性基金管理；编制年度区级政府性基金预算草案，汇总年度全区政府性基金预算。

4. 组织制定全区财政国库管理制度、国库集中收付制度，加强国库现金管理，保证财政资金安全。

5. 负责管理和监督区级行政、政法等支出，拟订行政单位财务管理制度和行政性经费开支标准。

6. 负责管理和监督区级教育、科学、文化、体育等支出，研究提出支持教育、科学、文化、体育等事业发展的相关政策。

7. 制定执行促进全区经济发展的财政政策，负责管理和监督区级财政经济发展支出；制定全区基本建设财务制度；承担财政投资评审管理工作。

8. 负责管理和监督区级农业、林业、水利、扶贫等支出，研究提出支持农业发展的相关政策。

9. 负责管理和监督区级社会保障、就业及医疗卫生等支出，会同有关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度，编制区级社会保障预决算草案。

10. 负责制定政府采购制度，编制区级政府采购预算并监督管理。

11. 起草全区地方性税收管理规范性文件，在国家规定的权限内，提出地方性税目税率调整和对全区财政影响较大的临时特案减免税的建议。

12. 负责制定国有资产管理规章制度，管理监督国有企业、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，编制区级国有资产购置预算。

13. 制定国有资本经营预算制度，编制区级国有资本经营预决算，审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，收取区本级企业国有资本收益，制定并组织实施全区企业财务制度，拟订企业国有资产管理相关制度，负责管理资产评估工作；管理监督公物拍卖和国有资产产权交易市场。

14. 指导全区乡镇财政建设工作，负责全区耕地占用税和契税征收管理。

15. 研究提出支持服务业发展和促进消费的财税政策；拟订商业流通、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。

16. 承担地方金融类企业国有资产管理工 作；拟订执行地方金融类企业财务管理制度和地 方政策性保险有关政策，按规定管理政策性金融业务。

17. 执行国家政府债务管理的政策和制度，拟订地方性有关政策、制度，负责统一管理政府债务，防范财政风险。

18. 负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

19. 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，提出加强财政管理的政策建议。

20. 负责统一管理全区农业综合开发工作。

21. 承办区政府交办的其他事项。

二、周口市淮阳区财政局部门所属预算单位构成情况

纳入本部门2023年度部门预算编制范围的单位共一个：周口市淮阳区财政局本级，无二级预算单位。

周口市淮阳区财政局内设14个职能股室：办公室、人事股、行政政法股、教科文股、综合计划股、国库资金管理股、预算股、农业财务股、社会保障股、金融贸易与企业股、经济建设股、财政监督检查办公室、会计管理股、非税收入管理办公室。

第二部分

周口市淮阳区财政局2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

周口市淮阳区财政局2023年度收入总计2,800.1万元，支出总计2,800.1万元，与2022年相比，收入增加11.34万元，增长0.41%。主要原因：工资调级调档。支出增加11.34万元，增长0.41%。主要原因：工资调级调档。

二、收入预算总体情况说明

周口市淮阳区财政局2023年度收入合计2,800.1万元，其中：一般公共预算收入2,800.1万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

周口市淮阳区财政局2023年度支出合计2,800.1万元，其中：基本支出2,013.8万元，占71.92%；项目支出786.4万元，占28.08%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市淮阳区财政局2023年度一般公共预算收支预算2,800.1万元。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11.34万元，增长0.41%，主要原因：工资调级调档；政府性基金收支预算持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

周口市淮阳区财政局2023年一般公共预算支出年初预算为2,800.1万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出2,460.6

万元，占87.88%；社会保障和就业支出156.7万元，占5.60%；卫生健康支出74.5万元，占2.66%；住房保障支出108.3万元，占3.87%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

周口市淮阳区财政局2023年度一般公共预算基本支出2,013.8万元，其中：人员经费1,826.1万元，占90.68%；公用经费187.6万元，占9.32%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

周口市淮阳区财政局2023年度“三公”经费预算为0.9万元，2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少0.10万元，减少10%。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费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。预算数与2022年持平。

（二）公务接待费0.9万元，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0.1万元，降低10%。主要原因：从严控制公务接待费用，按照务实节俭、接待标准等方面严格把关，压减公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置0万元；公务用车运行维护0万元。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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2022年持平；公务用车运行维护费预算数与2022年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

周口市淮阳区财政局2023年度无政府性基金预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机关运行经费

周口市淮阳区财政局2023年度机关运行经费支出预算187.6万元，主要保障机关运行及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

（二）政府采购支出情况

2023度政府采购预算安排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）绩效目标设置情况

周口市淮阳区财政局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。

我单位2023年无重点项目预算，未开展重点项目预算的绩效目标设置。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，周口市淮阳区财政局共有车辆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

周口市淮阳区财政局2023年度无转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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）单位机关运行经费情况：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：周口市淮阳区财政局2023年度部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：周口市淮阳区财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,800.1	一、一般公共服务	2,460.5
其中：财政拨款	2,800.1	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	156.7
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	74.6
		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	108.3
		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	2,800.1	本年支出合计	2,800.1
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,800.1	支出总计	2,800.1

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：周口市淮阳区财政局

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	2,800.1	2,800.1	2,800.1	2,800.1														
017	周口市淮阳区财政局	2,800.1	2,800.1	2,800.1	2,800.1														
017001	周口市淮阳区财政局	2,800.1	2,800.1	2,800.1	2,800.1														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：周口市淮阳区财政局

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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	2,800.1	2,013.8	1,767.1	59.0	187.6		786.4	786.4	
			017	周口市淮阳区财政局	2,800.1	2,013.8	1,767.1	59.0	187.6		786.4	786.4	
201	06	01		行政运行	1,484.3	1,484.3	1,272.7	49.2	162.3				
201	06	05		财政国库业务	49.0						49.0	49.0	
201	06	06		财政监察	35.0						35.0	35.0	
201	06	07		信息化建设	92.0						92.0	92.0	
201	06	08		财政委托业务支出	108.3						108.3	108.3	
201	06	50		事业运行	171.9	171.9	164.6		7.3				
201	06	99		其他财政事务支出	502.1						502.1	502.1	
201	29	06		工会事务	18.0	18.0			18.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.4	144.4	144.4						
208	08	01		死亡抚恤	9.8	9.8		9.8					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.5	2.5	2.5						
210	11	01		行政单位医疗	50.9	50.9	50.9						
210	11	02		事业单位医疗	6.8	6.8	6.8						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支	16.8	16.8	16.8						

				出									
221	02	01		住房公积金	108.3	108.3	108.3						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：周口市淮阳区财政局

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	2,800.1	一、本年支出	2,800.1	2,800.1	2,800.1		
（一）一般公共预算拨款	2,800.1	（一）一般公共服务支出	2,460.5	2,460.5	2,460.5		
其中：财政拨款	2,800.1	（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	156.7	156.7	156.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	74.6	74.6	74.6		
		（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	108.3	108.3	108.3		
		（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：	2,800.1	支出合计	2,800.1	2,800.1	2,800.1		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：周口市淮阳区财政局

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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	2,800.1	2,013.8	1,767.1	59.0	187.6		786.4	786.4	
			017	周口市淮阳区财政局	2,800.1	2,013.8	1,767.1	59.0	187.6		786.4	786.4	
201	06	01		行政运行	1,484.3	1,484.3	1,272.7	49.2	162.3				
201	06	05		财政国库业务	49.0						49.0	49.0	
201	06	06		财政监察	35.0						35.0	35.0	
201	06	07		信息化建设	92.0						92.0	92.0	
201	06	08		财政委托业务支出	108.3						108.3	108.3	
201	06	50		事业运行	171.9	171.9	164.6		7.3				
201	06	99		其他财政事务支出	502.1						502.1	502.1	
201	29	06		工会事务	18.0	18.0			18.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.4	144.4	144.4						
208	08	01		死亡抚恤	9.8	9.8		9.8					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.5	2.5	2.5						
210	11	01		行政单位医疗	50.9	50.9	50.9						

210	11	02		事业单位医疗	6.8	6.8	6.8						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	16.8	16.8	16.8						
221	02	01		住房公积金	108.3	108.3	108.3						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：周口市淮
阳区财政局

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				2,013.8	1,826.1	187.6
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	49.4	49.4	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	576.1	576.1	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	434.0	434.0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	262.7	262.7	
30301	离休费	50905	离退休费	9.6	9.6	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	102.8		102.8
30229	福利费	50201	办公经费	19.9		19.9
30201	办公费	50201	办公经费	39.6		39.6
30101	基本工资	50501	工资福利支出	68.4	68.4	
30103	奖金	50501	工资福利支出	53.5	53.5	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.5	5.5	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	37.2	37.2	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.7		2.7

30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.6		4.6
30228	工会经费	50201	办公经费	15.9		15.9
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.1		2.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	127.3	127.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.1	17.1	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.1	1.1	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18.3	18.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50.9	50.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.8	6.8	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	95.5	95.5	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.8	12.8	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：周口市淮阳区财政局

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				2,800.1	2,800.1	2,800.1										
017		周口市淮阳区财政局				2,800.1	2,800.1	2,800.1										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	49.4	49.4	49.4										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	576.1	576.1	576.1										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	434.0	434.0	434.0										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	262.7	262.7	262.7										
303	01	离休费	509	05	离退休费	9.6	9.6	9.6										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	102.8	102.8	102.8										
302	29	福利费	502	01	办公经费	19.9	19.9	19.9										
302	01	办公费	502	01	办公经费	347.0	347.0	347.0										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.9	0.9	0.9										

302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.8	1.8	1.8									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	14.0	14.0	14.0									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	84.7	84.7	84.7									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	188.4	188.4	188.4									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	105.0	105.0	105.0									
302	06	电费	502	01	办公经费	15.5	15.5	15.5									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	25.0	25.0	25.0									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	68.4	68.4	68.4									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	53.5	53.5	53.5									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5.5	5.5	5.5									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	37.2	37.2	37.2									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.7	2.7	2.7									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.6	4.6	4.6									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.6	16.6	16.6									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	5.0	5.0	5.0									

302	09	物业管理费	502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0									
302	16	培训费	502	03	培训费	35.0	35.0	35.0									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.1	2.1	2.1									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	127.3	127.3	127.3									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	17.1	17.1	17.1									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.1	1.1	1.1									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	18.3	18.3	18.3									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	50.9	50.9	50.9									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.8	6.8	6.8									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	95.5	95.5	95.5									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	12.8	12.8	12.8									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：周口市淮阳区财政局

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	
0.9					0.9

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：周口市淮阳区财政局

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：我单位无政府性基金预算，故此表无数据。

2023年项目支出表

部门名称：周口市淮阳区财政局

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		
			786.4	786.4							
	017	周口市淮阳区财政局	786.4	786.4							
其他运转类	2023 国库集中支付改革	周口市淮阳区财政局	49.0	49.0							
其他运转类	2023 财监工作经费	周口市淮阳区财政局	35.0	35.0							
其他运转类	2023 预算编制经费	周口市淮阳区财政局	12.0	12.0							
其他运转类	2023 文印费耗材及设备维护	周口市淮阳区财政局	80.0	80.0							
其他运转类	2023 投资评审工作经费	周口市淮阳区财政局	108.3	108.3							
其他运转类	2023 非税办经费	周口市淮阳区财政局	38.0	38.0							
其他运转类	2023 村级公益事业经费	周口市淮阳区财政局	30.0	30.0							
其他运转类	2023 金财工程信息化建设资金	周口市淮阳区财政局	230.0	230.0							
其他运转类	2023 耕地保护工作经费	周口市淮阳区财政局	30.0	30.0							

其他运转类	2023 预算绩效管理经费	周口市淮阳区财政局	30.0	30.0							
其他运转类	2023 国有资产管理工作经费	周口市淮阳区财政局	74.0	74.0							
其他运转类	2023 财政局预算单位财务服务项目	周口市淮阳区财政局	35.1	35.1							
其他运转类	2023 财政基层培训经费	周口市淮阳区财政局	35.0	35.0							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		周口市淮阳区财政局		
年度履职目标		1. 加强财政资金统筹，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果。 2. 扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，按照积极的财政政策要提质增效、更可持续的要求； 3. 加快优化支出结构力度，增强对区委区政府重点项目财力保障；全面落实党政机关要过紧日子的要求； 4. 加快建立现代财税体制，强化预算约束和绩效管理；加强政府债务管理，抓实化解地方政府隐性债务风险工作。确保完成财政全年工作目标。		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	精准落实积极的财政政策	以扎实的准备工作用好政府专项债券政策，围绕惠企利民，平稳落实减税降费政策，加强财政资源统筹，用好财政杠杆作用。以中央明确要求为契机，把过紧日子的财政方针落实到实处。		
	支持我区经济高质量发展	大力推动产业转型升级，推动产业集群发展，支持新型建材和智能终端主导产业建设，支持实施创新驱动。		
	突出重点保障项目	突出民生保障，不断增进民生福祉。全力落实区委区政府确定的重点项目资金保障，着力构建现代城镇体系。		
	深入推进财税体制改革	进一步把财税体制改革引向深入，不断提升财政管理水平。		
预算情况	部门预算总额（万元）		2,800.1	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,800.1	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2,013.8	
	（2）项目支出		786.4	
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	≤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)。
		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	全面实施预算绩效管理覆盖率	≥90%	
		财政监督检查工作完成率	≥90%	
		国资国企改革管理工作完成率	≥90%	
		财政信息化运维服务保障工作完成率	≥90%	
	履职目标实现	财税改革与发展目标达成率	≥90%	
		全年一般公共预算收入增长目标达成率	≥90%	
		提高财政资金使用效率	≥90%	
		综合事务保障完成率	≥90%	
效益指标	履职效益	减税降费政策落实情况	明显	
		现代财政机制建立情况	建立	
		促进预算编制运行机制	促进	
		提高国有资产经营收益	提高	
	满意度	单位人员满意度	≥90%	
		群众满意度	≥90%	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：周口市淮阳区财政局

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
017		786.4	786.4										
017001	周口市淮阳 区财政局	786.4	786.4										
41160323000 0000006012	2023 财监工 作经费	35.0	35.0		项目总成本	≤35 万 元	2022 年部门预决 算公开	≥70 个	有利于社会 监督	依规	公众满意度	≥98%	
							支出股室	12 个					
							财税所	18 个					
							日常工作合格率	≥98%					
							日常工作完成时 间	及时					
41160323000 0000016409	2023 国库集 中支付改革	49.0	49.0		总成本	≤49 万 元	集中支付系统完 成率	100%	保障当年电 子化改革工 作开展	保障	工作人员满 意度	≥99%	
							办公耗材采购合 格率	100%					
							设施维修合格率	100%					
							水电费支付足额 率	100%					

							集中支付系统使用及时性	及时					
							办公耗材采购完成	100%					
							集中支付系统覆盖率	100%					
							水电费支付完成率	100%					
							设施维修及时性	及时					
							水电费支付及时性	及时					
							设施维修完成率	100%					
							办公耗材采购及时性	及时					
41160323000 0000016410	2023 投资评审工作经费	108.3	108.3			项目总成本	≤108.26 万元	评审项目覆盖率	100%	减少财政资金浪费	减少	预算单位满意度	≥95%
								评审评价完成时间	及时				
								预算评审工作合格率	100%				
41160323000 0000016411	2023 国有资产管理 工作经费	74.0	74.0			年度总成本	≤74 万元	人员差旅费支付及时性	及时	保障单位正常运转	保障	工作人员满意度	≥96%
								网络邮电服务费支付及时性	及时				
								人员差旅费支付足额率	100%				
								设施维修及时性	及时				
								网络邮电服务费支付完成率	100%				

							设施维修完成率	100%				
							网络邮电服务费支付足额率	100%				
							设施维修合格率	100%				
							水电费支付及时性	及时				
							办公耗材采购合格率	100%				
							人员差旅费完成率	100%				
							办公耗材采购完成率	100%				
							水电费支付完成率	100%				
							水电费支付足额率	100%				
							办公耗材采购及时性	及时				
41160323000 0000016412	2023 预算绩效管理经费	30.0	30.0			年度总成本	≤30 万元	预算单位绩效管理覆盖率	100%	提升预算绩效管理	提升	单位满意度 ≥98%
								预算项目绩效管理覆盖率	100%			
								年度新增重大项目事前绩效评估报告合格率	100%			
								年度专项转移支付绩效目标合格率	100%			
								年度部门预算绩效目标合格率	100%			

								年度部门预算绩效完成及时性	7.30 日前				
								年度新增重大项目事前绩效评估完成及时性	9.30 日前				
41160323000 0000016413	2023 文印费 耗材及设备 维护	80.0	80.0			项目总成本	≤80 万 元	办公用品采购率	100%	保证单位工作正常开展	保障	工作人员满意度	≥98%
								水电支付及时性	100%				
								印刷完成率	100%				
								印刷质量合格率	100%				
								办公用品送达时间	及时				
								印刷品交付及时性	及时				
								水电支付完成率	100%				
								办公用品采购合格	100%				
								水电支付足额率	100%				
41160323000 0000016416	2023 财政基层培训经费	35.0	35.0			年度总成本	≤35 万 元	村集体会计组织培训	≥5 场 (次)	基层财政管理水平	提高	基层组织及财务人员满意度	≥98%
								完成时间	2023 年年底 前	对培训人员综合素质的提升程度	提升		
								部门预算编制培训	≥4 场 (次)				
								财经法规培训	≥4 场 (次)				

							财会人员业务工作合格率	100%					
41160323000 0000016425	2023 预算编制经费	12.0	12.0			项目总成本	≤12 万元	预算审核工作完成及时性	及时	规范预算管理	规范	预算单位满意度	≥98%
								预算审核合格率	100%				
								预算单位覆盖率	100%				
41160323000 0000016427	2023 金财工程信息化建设资金	230.0	230.0			系统运行维护成本及网络专线租用费用	≤230 万元	平台系统建设合格率	100%	保障机构稳定运转	保障	全区预算单位满意度	≥96%
								完成时限	2023 年 1 月 31 日前	减少项目运行成本、运维费用	减少		
								信息化技术改造合格率	100%				
								信息化技术改造	≥3 次				
								平台系统建设	≥2 次				
41160323000 0000016430	2023 财政局预算单位财务服务项目	35.1	35.1			总成本	≤48.45 万元	系统验收合格率	100%	提升服务水平	提升	单位满意度	≥96%
								系统响应及时性	及时				
								一体化会计核算系统	1 个				
41160323000 0000016826	2023 村级公益事业经费	30.0	30.0			年度总成本	≤30 万元	设施维修合格率	100%	保障单位工作正常运转	保障	工作人员满意度	≥98%
								人员差旅费完成率	100%				
								办公耗材采购及时性	及时				

							办公耗材采购完成率	100%					
							办公耗材采购合格率	100%					
							设施维修完成率	100%					
							人员差旅费支付及时性	及时					
							设施维修及时性	及时					
							人员差旅费支付足额率	100%					
41160323000 0000016829	2023 非税办经费	38.0	38.0			总成本	≤38万元	执法及时率	100%	收费罚款	≥7900万元	群众满意度	≥98%
								执法到位率	100%	代管资金	≥5500万元		
								辖区内执收执罚单位	≥42个	杜绝违法违规现象	杜绝		
41160323000 0000016830	2023 耕地保护工作经费	30.0	30.0			项目总成本	≤30万元	补贴到位及时性	及时	保障农户权益	保障	农民满意度	≥98%
								补贴到位足额率	100%				
								下乡调查覆盖乡镇数	19个				
								受益农户	≥254000户				
								补贴地亩	≥130万亩				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。