

邓州市 2024 年财政局部门预算基本情况说明

目 录

第一部分 邓州市财政局局概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门所属预算单位构成情况

第二部分 邓州市财政局 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：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

邓州市财政局概况

一、主要职责

贯彻执行国家财政、财务、会计方面的法规、制度；负责全市财政收支管理工作，编制年度市级财政预算草案并组织执行，向市人民代表大会报告全市和市级财政预算及其执行情况；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；负责政府非税收入和政府性基金管理、编制政府性基金预决算草案；负责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，开展国库现金管理工作；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；执行国内政府债务管理制度和政策，统一管理政府外债；拟定行政事业单位国有资产管理制度的组织实施，编制国有资本经营预决算草案；负责编制社会基金预决算草案，承担社会保险基金财政监管工作；负责监督和规范会计行为；承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成情况

邓州市财政局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

局机关本级预算包括：办公室、人事科、预算科、国库

科等内设科室的预算。

局属单位预算包括：

- 1、邓州市基层财务管理局；
- 2、邓州市非税收入管理局；
- 3、邓州市会计培训中心；
- 4、邓州市国库支付局；
- 5、邓州市国有资产管理办公室；
- 6、邓州市财政监督检查局；
- 7、邓州市专项资金管理处；
- 8、邓州市政府和社会资本合作管理中心。

第二部分

邓州市财政局 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年收入总计 8152.08 万元，支出总计 8152.08 万元，与 2023 年相比，收入、支出各降低 3255.39 万元。主要原因是：基层局上级下达项目资金减少。

二、收入预算总体情况说明

2024 年收入预算 8152.08 万元，其中：一般公共预算收入 8152.08 万元，政府性基金收入 0 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。

三、支出预算总体情况说明

2024 年支出预算 8152.08 万元，其中：基本支出 1798.89 万元，占年度计划的 22%；项目支出 6353.19 万元，占年度计划的 78%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年一般公共预算收支预算 8152.08 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营收支预算 0 万元，与 2023 年相比，收入支出减少 3255.39 万元。主要原因是：基层局上级下达项目资金减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年一般公共预算支出年初预算为 8152.08 万元。其中：基本支出 1798.89 万元，占 22%；项目支出 6353.19 万

元，占 78 %。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1798.89 万元。其中：人员经费支出 1634.69 万元，占 91%；公用经费支出 164.2 万元，占 9 %。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024 年“三公”经费预算为 43.57 万元。比上年减少 2.7 万元。

具体支出情况如下：

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年保持一致。

公务用车购置费及维护费 20 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车维护费 20 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 2023 年持平，均为 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2023 年持平。主要原因：厉行勤俭节约，压减公务用车运行维护费。

公务接待费 23.57 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2023 年减少 2.7 万元。主要原因：按照中央八项规定，减少公务接待开支。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2024 年机构运转经费一般公共预算支出 164.2 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2024 年无政府采购预算安排。

（三）预算绩效情况说明

我局 2024 年设置绩效目标的预算项目共 33 个，涉及预算拨款为 6353.19 万元。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，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。我局设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标和二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标和二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我局年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，我局共有车辆 3 辆，其中：一般公务用

车 3 辆、一般执法执勤车辆 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是老干部用车 0 辆、应急保障车辆 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）专项转移支付情况

我单位负责的专项转移支付项目共有 4 项，主要是：农村公益事业财政奖补重点村项目 1881 万元；农村公益事业财政奖补（一事一议）项目 771 万元；农村公益事业（一事一议）项目 1518 万元；2024 年重点村项目 1200 万元等。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，并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；包括一般公共预算财政拨款、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、高校委托培训费、函大、电大、夜大及短期培训费等教育收费。

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：是指纳入本级财政预算管理，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、差旅费、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：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

2024年部门收支总体情况表

部门名称：邓州市财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	8,152.08	一、一般公共服务	2,320.71
其中：财政拨款	5,364.08	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	222.83
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	95.83
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	5,388.30
		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	124.41
		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	8,152.08	本 年 支 出 合 计	8,152.08
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	8,152.08	支 出 总 计	8,152.08

2024年部门支出总体情况表

部门名称：邓州市财政局

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 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	8,152.08	1,798.89	1,593.87	40.82	164.20		6,353.19	929.14	5,424.05
			111	邓州市财政局	8,152.08	1,798.89	1,593.87	40.82	164.20		6,353.19	929.14	5,424.05
201	06	01		行政运行	724.27	724.27	629.16		95.11				
201	06	04		预算改革业务	106.20						106.20	106.20	
201	06	05		财政国库业务	83.70						83.70	83.70	
201	06	07		信息化建设	50.00						50.00	50.00	
201	06	08		财政委托业务支出	50.00						50.00	50.00	
201	06	99		其他财政事务支出	465.18	12.06	10.93		1.13		453.12	417.37	35.75
208	05	01		行政单位离退休	32.49	32.49		32.49					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	176.81	176.81	176.81						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.20	5.20	5.20						
210	11	01		行政单位医疗	24.82	24.82	24.82						
210	11	02		事业单位医疗	60.83	60.83	60.83						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	10.18	10.18	10.18						
221	02	01		住房公积金	124.41	124.41	124.41						
201	06	50		事业运行	841.36	619.49	551.53		67.96		221.87	221.87	
208	05	02		事业单位离退休	8.33	8.33		8.33					
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	2,652.00						2,652.00		2,652.00
213	07	07		农村综合改革示范试点补助	2,736.30						2,736.30		2,736.30

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：邓州市财政局

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	8,152.08	一、本年支出	8,152.08	8,152.08	5,364.08		
（一）一般公共预算拨款	8,152.08	（一）一般公共服务支出	2,320.71	2,320.71	2,250.71		
其中：财政拨款	5,364.08	（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	222.83	222.83	222.83		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	95.83	95.83	95.83		
		（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	5,388.30	5,388.30	2,670.30		
		（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	124.41	124.41	124.41		
		（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：	8,152.08	支出合计	8,152.08	8,152.08	5,364.08		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：邓州市财政局

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 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	8,152.08	1,798.89	1,593.87	40.82	164.20		6,353.19	929.14	5,424.05
			111	邓州市财政局	8,152.08	1,798.89	1,593.87	40.82	164.20		6,353.19	929.14	5,424.05
201	06	01		行政运行	724.27	724.27	629.16		95.11				
201	06	04		预算改革业务	106.20						106.20	106.20	
201	06	05		财政国库业务	83.70						83.70	83.70	
201	06	07		信息化建设	50.00						50.00	50.00	
201	06	08		财政委托业务支出	50.00						50.00	50.00	
201	06	99		其他财政事务支出	465.18	12.06	10.93		1.13		453.12	417.37	35.75
208	05	01		行政单位离退休	32.49	32.49		32.49					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	176.81	176.81	176.81						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.20	5.20	5.20						
210	11	01		行政单位医疗	24.82	24.82	24.82						
210	11	02		事业单位医疗	60.83	60.83	60.83						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	10.18	10.18	10.18						
221	02	01		住房公积金	124.41	124.41	124.41						
201	06	50		事业运行	841.36	619.49	551.53		67.96		221.87	221.87	
208	05	02		事业单位离退休	8.33	8.33		8.33					
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	2,652.00						2,652.00		2,652.00
213	07	07		农村综合改革示范试点补助	2,736.30						2,736.30		2,736.30

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：邓州市财政局

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				1,798.89	1,675.31	123.58
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	579.65	579.65	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	37.94	35.94	2.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	154.78	154.78	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	110.89	110.89	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	4.70		4.70
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00		2.00
30203	咨询费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30211	差旅费	50201	办公经费	8.00		8.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.27		5.27
30206	电费	50201	办公经费	8.00		8.00
30228	工会经费	50201	办公经费	12.43		12.43
30204	手续费	50201	办公经费	1.00		1.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	3.00		3.00
30229	福利费	50201	办公经费	35.02		35.02
30201	办公费	50201	办公经费	16.35		16.35
30301	离休费	50905	离退休费	10.97	10.97	
30302	退休费	50905	离退休费	29.85	29.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	125.22	125.22	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10.58	10.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.82	24.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60.83	60.83	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	88.12	88.12	
30103	奖金	50501	工资福利支出	43.81	43.81	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62.49	62.49	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	240.00	240.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.76		6.76
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4.20		4.20
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.77		1.77

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
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.41		1.41
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.07		0.07
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	51.59	51.59	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.80	4.80	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36.29	36.29	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.68	4.68	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：邓州市财政局

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	
43.57		20.00		20.00	23.57

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。

2024年项目支出表

部门名称：邓州市财政局

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		
			6,353.19	6,353.19							
	111	邓州市财政局	6,353.19	6,353.19							
其他运转类	2024年预算改革业务	邓州市财政局	106.20	106.20							
其他运转类	2024财政国库业务费用	邓州市财政局	83.70	83.70							
其他运转类	2024信息化建设费用	邓州市财政局	50.00	50.00							
其他运转类	2024财政委托业务支出 费用	邓州市财政局	50.00	50.00							
其他运转类	2024其他财政事务支出 费用	邓州市财政局	192.77	192.77							
特定目标类	农村公益事业财政奖补 重点村	邓州市基层财务管理局	1,881.00	1,881.00							
特定目标类	农村公益事业财政奖补 （一事一议）	邓州市基层财务管理局	771.00	771.00							
特定目标类	2024一事一议经费	邓州市基层财务管理局	5.80	5.80							
特定目标类	2024涉农资金	邓州市基层财务管理局	4.50	4.50							
特定目标类	农村公益事业（一事一 议）	邓州市基层财务管理局	1,518.00	1,518.00							
特定目标类	2024年重点村项目（上 级）安排	邓州市基层财务管理局	1,200.00	1,200.00							
特定目标类	2024年乡村财政资金监 管	邓州市基层财务管理局	8.00	8.00							
其他运转类	2024年行政性收费稽查	邓州市非税收入管理局	26.77	26.77							
其他运转类	2024年非税征管系统维 护费	邓州市非税收入管理局	1.00	1.00							
其他运转类	2024年票据工本费	邓州市非税收入管理局	5.00	5.00							

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		
其他运转类	2024年农村财会人员支 农政策培训	邓州市财政会计培训中 心	41.40	41.40							
其他运转类	2024会计培训专项经费	邓州市财政会计培训中 心	13.50	13.50							
其他运转类	2024年财政系统从严治 党培训经费	邓州市财政会计培训中 心	7.20	7.20							
其他运转类	2024年市乡国库集中支 付运行经费	邓州市国库支付中心	27.00	27.00							
其他运转类	2024年动态监控及电子 化运行经费	邓州市国库支付中心	20.00	20.00							
其他运转类	2024年国有资产管理运 行经费	邓州市国有资产事务中 心	15.00	15.00							
其他运转类	2024年国有资产清查费 用	邓州市国有资产事务中 心	5.00	5.00							
其他运转类	2024年国有资产维护费 用	邓州市国有资产事务中 心	8.00	8.00							
其他运转类	2024年资产信息系统管 理运行经费	邓州市国有资产事务中 心	3.00	3.00							
其他运转类	信息化建设	邓州市国有资产事务中 心	49.00	49.00							
其他运转类	2024年专资处所属托管 资产的维修、维护。	邓州市财政专项资金管 理处	30.00	30.00							
其他运转类	2024年专资处债务管理	邓州市财政专项资金管 理处	10.00	10.00							
其他运转类	2024年度财政监督检查 经费	邓州市财政监管和投资 评审中心	25.60	25.60							
其他运转类	2024年度财政惠民惠农 一卡通专项经费	邓州市财政监管和投资 评审中心	9.00	9.00							
其他运转类	2024财政委托业务支出	邓州市财政监管和投资 评审中心	140.00	140.00							
其他运转类	2024年度财政监督检查 专项经费	邓州市财政监管和投资 评审中心	10.00	10.00							
特定目标类	2024专项工作经费	邓州市政府和社会资本 合作服务中心	35.75	35.75							

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：邓州市财政局				
年度履职目标	贯彻执行国家财政、财务、会计方面的法规、制度；负责全市财政收支管理工作，编制年度市级财政预算草案并组织执行，向市人民代表大会报告全市和市级财政预算及其执行情况；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；负责政府非税收入和政府性基金管理、编制政府性基金预决算草案；负责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，开展国库现金管理工作；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；执行国内政府债务管理制度和政策，统一管理政府外债；拟定行政事业单位国有资产管理制度的组织实施，编制国有资本经营预决算草案；负责编制社会基金预决算草案，承担社会保险基金财政监管工作；负责监督和规范会计行为；承办市委、市政府交办的其他事项。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	财政收支管理		负责全市财政收支管理工作、编制年度市级财政预算草案并组织执行，向市人民代表大会报告全市和市级财政	
预算情况	部门预算总额（万元）		8,152.08	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		8,152.08	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,798.89	
	（2）项目支出		6,353.19	
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）。
		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	≤80%	“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	100%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	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	贯彻执行国家财政、财务会计方面的法规、制	完成良好	
	履职目标实现	目标实现率	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	保证财政资金正常运转	运转良好	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
	满意度	服务单位满意度	≥90%	反映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。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：邓州市财政局

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
111		6,353.19	6,353.19										
111001	邓州市财政局	482.67	482.67										
411381240000000004434	2024年预算改革业务	106.20	106.20					预算改革事项	≥2次	预算改革后各预算单位资金申请规范度	提升	受益对象幸福感和满意度	≥90%
								预算改革执行程度	提升				
411381240000000004438	2024财政国库业务费用	83.70	83.70					为预算单位拨付资金	及时足额	保障财政资金安全	安全	预算单位满意度	≥95%
								保障财政资金运转	良好				
411381240000000004442	2024信息化建设费用	50.00	50.00					硬件采购（维护）数量	1套	内控制度健全性	健全	直接或间接服务对象满意度	≥95%
								系统覆盖业务种类	≥10种	对工作效率管理和决策支持的改善或提升程	高		
								系统安全等级测评	安全	信息化培训机制健全性	好		
								平台（系统）建设数量	1套				
								网络安全事故发生数	≤10次				
								软件采购（维护）数量	1套				
								系统密码安全性测评	安全				
								系统正常运行率	100%				
								系统故障修复平均时间	≤1小时				
								系统运行维护响应时间	≤1小时				
411381240000000004460	2024财政委托业务支出费用	50.00	50.00					委托项目评审数量	100个	项目资金压减率	≥15%	服务单位满意度	≥90%
								评审结果采纳率	≥95%				
411381240000000004463	2024其他财政事务支出费用	192.77	192.77					完成机关正常运转	良好	完成机关正常运转及业务培训等	良好	服务对象满意度	≥90%
								机关正常运转	良好				
111002	邓州市基层财务管理局	5,388.30	5,388.30										
4113812400000000010802	2024年重点村项目（上级）安排	1,200.00	1,200.00			农村公益事业建设合理度	合理	农村公益事业建设任务验收	基本完成	农村公益事业建设村生态环境	有待改善	项目区农民满意度	≥90%
						农村公益事业建设社会合理性	合理	农村综合改革项目年度计划完成及时率	100百分比	农村综合性改革试点试验乡村治理能力	有所提高	项目区干部群众满意度	≥90%
						农村公益事业建设农村生态环境群众满意度	满意	开展重点村试点试验个数	≥8个	通过农村公益事业建设可以复制经验	≥1项		
								村内公益设施建设验收合格率	100个				
4113812400000000010804	2024一事一议经费	5.80	5.80					农村公益事业建设验收	基本完成	通过农村公益事业建设可复制经验	≥1项	项目区干部群众满意度	≥90%
								支持农村公益事业建设数量	≥30个	农村公益事业建设生态环境	有所提高		
								农村公益事业建设验收合格率	100个	农村公益事业建设村治理能力	有所提高		
4113812400000000010805	2024涉农资金	4.50	4.50					农村公益事业建设任务验收	基本完成	通过农村公益事业建设可复制经验	≥1项	项目区干部群众满意度	≥90%
								支持农村公益事业建设数量	≥8个	农村公益事业建设村生态环境	有所改善		
								农村公益事业建设工程验收合格率	100个	农村公益事业建设乡村治理能力	有所提高		

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
411381240000000010806	2024年乡村财政资金监管	8.00	8.00			农村公益事业建设经济成本合理性	合理	农村公益事业建设任务验收	基本完成	通过农村公益事业建设可复制经验	≥1项	项目区干部群众满意度	≥90%
						农村公益事业建设社会成本合理性	合理	支持农村公益事业建设数量	≥30个	农村公益事业建设村生态环境	有所改善		
								农村公益事业建设验收合格率	100个	治理能力	有所提高		
411381240000000029204	农村公益事业（一事一议）	1,518.00	1,518.00			社会成本	合理	农村公益事业建设任务验收	基本完成	通过农村公益事业建设可复制经验	≥1项	项目区干部群众满意度	≥90%
						环境合理	合理	支持村内公益设施建设	≥30个	农村公益事业建设村生态环境	有所改善		
						群众满意	满意	村内公益设施建设验收合格率	100个	农村综合改革试点试验地区乡村质量能力	有所提高		
411381240000000035601	农村公益事业财政奖补重点村	1,881.00	1,881.00			农村公益事业建设社会满意度	满意	农村公益事业建设任务验收	基本完成	通过农村公益事业建设可复制经验	≥1项	项目区干部群众满意度	≥90%
						农村公益事业建设社会合理性	合理	支持农村公益事业建设数量	≥8个	农村公益事业建设生态环境	有所改善		
						农村公益事业建设生态环境社会满意度	满意	农村公益事业建设工程验收验收合格率	100个	农村公益事业建设村治理能力	有所提高		
411381240000000035602	农村公益事业财政奖补（一事一议）	771.00	771.00			农村公益事业建设成本合理性	合理	农村公益事业建设任务验收	基本完成	通过农村公益事业建设可复制经验	≥1项	项目区群众干部满意度	≥90%
						群众干部满意度	满意	支持农村公益事业建设数量	≥30个	农村公益事业建设生态环境	有所改善		
						生态环境成本合理性	合理	农村公益事业建设工程验收合格率	100个	农村公益事业乡村治理能力	有所提高		
111003	邓州市非税收入管理局	32.77	32.77										
411381240000000008026	2024年行政性收费稽查	26.77	26.77			监督检查成本	≤26.77万元	监督检查程序规范性	规范	集中使用办公经费节约办公成本	是	被监督检查单位满意度	≥90%
								监督检查单位（项目）数量	≥17家、个	是否提高办公效率	是	公众满意度	≥90%
								监督检查覆盖率	≥90%	服务群众能力显著增强	是		
								报告(记录)质量合格率	≥90%				
								监督检查完成时间	365个工作日内				
411381240000000008027	2024年票据工本费	5.00	5.00					印刷册数（份数）	≥10000册、份	印刷品信息传递效果	明显	印刷品使用者满意度	≥90%
								印刷品质量合格率	100%				
								印刷完成时间	365个工作日内				
411381240000000008028	2024年非税征管系统维护费	1.00	1.00			系统运行维护成本	≤1万元	系统覆盖业务种类	满足业务需求	系统维护覆盖率	≥90%	直接服务对象满意度	≥90%
						系统建设成本	无	系统维护次数	≥10次	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	稳步提升		
						系统安全性	≥90%	系统安全等级测评	保障系统安全运转	内控制度健全性	健全		
								系统正常运行率	≥90%				
								系统维护响应时间	≤3小时				
111004	邓州市财政会计培训中	62.10	62.10										
411381240000000006839	2024会计培训专项经费	13.50	13.50			培训总成本	≤15万元	培训考试合格率	≥98%	对培训人员综合素质的改善或提升程度	有效提高	受训学员满意度	≥98%
								培训人数	200人				
								培训天数	30天				
								培训场次	6场				
								培训出勤率	≥98%				
								培训完成及时性	≥95%				

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
411381240000000006840	2024年财政系统从从严治党培训经费	7.20	7.20			培训总成本	≤8万元	培训天数	15天	对培训人员综合素质的改善或提升程度	有效提高	受训学员满意度	≥98%
								培训出勤率	≥95%				
								培训场次	2场				
								培训人数	100人				
								考试合格率	≥97%				
								培训完成及时性	≥95%				
411381240000000006841	2024年农村财会人员支农政策培训	41.40	41.40			培训总成本	≤46万元	培训考试合格率	≥95%	对培训人员综合素质提升或改善程度	有效提高	受训学员满意度	≥95%
								培训天数	45天				
								培训场次	7场				
								培训人数	635人				
								培训完成及时性	≥95%				
111005	邓州市国库支付中心	47.00	47.00										
411381240000000012010	2024年动态监控及电子化运行经费	20.00	20.00					电子化运行率	≥99%	保障动态监控及电子化运	良好	服务单位满意度	≥95%
								电子化运行效果	良好				
411381240000000012011	2024年市乡国库集中支付运行经费	27.00	27.00					国库集中支付推行率	≥99%	提高预算单位资金使用效率	良好	职工满意度	≥98%
								国库集中支付流畅度	良好				
111007	邓州市国有资产事务中	80.00	80.00										
411381240000000007230	2024年国有资产管理运行经费	15.00	15.00					国有资产正常运转数量	>95%	国有资产运转正常	正常运转	满意度	>95%
								国有资产运转	良好				
411381240000000007232	2024年国有资产维护费用	8.00	8.00					资产维护率	≥90%	资产使用价值	提升	使用者满意度	≥95%
								资产价值保护	保值				
411381240000000007233	2024年资产信息系统管理运行经费	3.00	3.00					服务次数	<50次	服务是否解决问题	单位满意	服务是否及时	95%
								服务质量是否达标	问题得到解				
411381240000000007234	2024年国有资产清查费用	5.00	5.00					国有资产清查次数	≥5次	国有资产清查率	≥85%	客户满意度	≥85%
								质量清查次数	≥10次				
411381240000000012401	信息化建设	49.00	49.00			信息化建设维护率	≥90%	信息化建设成本率	90	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
								信息化建设准确率	≥90%				
111008	邓州市财政专项资金管理处	40.00	40.00										
411381240000000008818	2024年专资处所属托管资产的维修、维护。	30.00	30.00					招租、修缮的次数	≥3次	增值	≥10%	职工满意度	≥95%
								定期清查所属资产	保值	保障正常使用	正常		
411381240000000009211	2024年专资处债务管理	10.00	10.00					债务清查量	≥5起	拖欠债务得到回收	是	服务对象满意度指标	100%
								债务是否得到完全回收	是				
111010	邓州市财政监管和投资评审中心	184.60	184.60										
411381240000000006801	2024年度财政惠民惠农一卡通专项经费	9.00	9.00			总成本	≤9万元	涉及补贴项目数量	≥66项	人到户资金社保卡发放	≥99%	发放群众满意度	≥98%
								发放准确率	≥98%				
411381240000000006802	2024年度财政监督检查经费	25.60	25.60			总成本	≤25.6万元	经济违规行为查处数量	≥5起	纠正违规行为涉及金额	≥200万元	监督对象满意度	≥90%
								经济违规行为查处率	≥60%				
411381240000000006803	2024年度财政监督检查专项经费	10.00	10.00			总成本	≤10万元	组织开展专项数量	≥2次	整改纠正违规资金	≥120万元	检查单位满意度	≥80%
								经济违规查处率	≥60%				
411381240000000006804	2024财政委托业务支出	140.00	140.00					委托项目评审数量	100个	项目资金压减率	≥5%	服务单位满意度	≥90%
								评审结果采纳率	≥95%				
842001	邓州市政府和社会资本合作服务中心	35.75	35.75										
411381240000000007215	2024专项工作经费	35.75	35.75			单位运转成本	≤40万元	保管使用固定资产数量	≥5套	对保障业务正常开展的改善程度	明显	单位职工满意度	≥98%
								办公用品使用评价	良好	采用节能省电办公用品对自然生态环境的改善程度	明显		