

邓州市财政局 2023 年度部门预算

目 录

第一部分 邓州市财政局概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 邓州市财政局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：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 年政府性基金支出情况表
- 十、2023 年项目支出表
- 十一、2023 年部门整体绩效目标表
- 十二、2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

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并组织实施，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、机构设置

局机关预算内设机构 19 个，包括：办公室、人事教育科、综合科、预算科、预算绩效管理科、国库科、行政政法科、教育事业科、科技文化科、经济建设科、农业农村科、社会保障科、政府采购监督管理科、税政与条法科、企业科、金

融与服务业科、会计科、行政事业资产管理科、行政审批服务科。

三、预算单位构成

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 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年收入总计 11407.47 万元，支出总计 11407.47 万元，与 2022 年相比，收入、支出各降低 695.12 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

邓州市财政局 2023 年收入预算 11407.47 万元，其中：一般公共预算收入 11407.47 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

邓州市财政局 2023 年支出预算 11407.47 万元，其中：基本支出 1999.28 万元，占年度计划的 17.53%；项目支出 9408.19 万元，占年度计划的 82.47%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

邓州市财政局 2023 年一般公共预算收支预算 11407.47 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 2022 年相比，收入、支出各降低 695.12 万元。主要原因是：基层局上级下达项目资金减少。

与 2022 年相比，邓州市财政局一般公共预算收支预算减少 695.12 万元，下降 60.94%，主要原因：基层局上级下

达项目资金减少

2023 年政府性基金收支预算 0 万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

邓州市财政局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 11407.47 万元。其中：基本支出 1999.28 万元，占 17.53%；项目支出 9408.19 万元，占 82.47%。

主要用于以下方面：

财政事务支出 2521.79 万元，占 22.11%；社会保障和就业支出 197.38 万元，占 1.73%；卫生健康支出 97.65 万元，占 0.86%，住房改革支出 125.55 万元，占 1.1%，农林水支出 8403 万元，占 73.66%，一般公共服务 62.1 万元占 0.54%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

邓州市财政局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1999.28 万元。其中：人员经费支出 1833.32 万元，占 91.7%；公用经费支出 165.96 万元，占 8.3%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

邓州市财政局 2023 年“三公”经费预算为 46.27 万元。比 2022 年减少 4.53 万元，下降 8.92%。

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2022年持平。主要原因：本年度无因公出国项目。

公务用车购置费及维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费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2022年持平，均为0万元。主要原因：本年度无购车安排。公务用车运行维护费预算数与2022年持平，均为20万元。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

公务接待费 26.27 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2022 年减少 4.53 万元。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

邓州市财政局 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

邓州市财政局 2023 年机构运转经费支出预算 165.96 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

比 2022 年预算增加 1.6 万元，增长 0.97%，主要原因：

人员增加导致公用经费等增加。

（二）政府采购支出情况

邓州市财政局 2023 年无政府采购预算安排。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2023 年纳入预算绩效管理的支出总额 11407.47 万元，其中：基本支出 1999.28 万元，项目支出 9408.19 万元，支出项目 33 个。

邓州市财政局 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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

邓州市财政局 2023 年未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

邓州市财政局 2022 年期末共有车辆 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，其他用车主要是离退休干部用车 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

邓州市财政局无负责的专项转移支付项目。

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、机关运行经费：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：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 年政府性基金支出情况表
- 十、2023 年项目支出表
- 十一、2023 年部门整体绩效目标表
- 十二、2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

2023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	11,407.47	一、一般公共服务	2,521.76
其中：财政拨款	5,668.47	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	259.51
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	97.65
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	8,403.00
		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	125.55
		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	11,407.47	本 年 支 出 合 计	11,407.47
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	11,407.47	支 出 总 计	11,407.47

2023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	11,407.47	1,999.28	1,757.42	75.90	165.96		9,408.19	1,287.44	8,120.75
			111	邓州市财政局	11,407.47	1,999.28	1,757.42	75.90	165.96		9,408.19	1,287.44	8,120.75
201	06	01		行政运行	748.23	748.23	650.72		97.51				
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	99.00						99.00	99.00	
201	06	08		财政委托业务支出	190.00						190.00	190.00	
201	06	99		其他财政事务支出	334.12	21.00	19.72		1.28		313.12	277.37	35.75
208	05	01		行政单位离退休	62.12	62.12		62.12					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	178.48	178.48	178.48						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.13	5.13	5.13						
210	11	01		行政单位医疗	66.08	66.08	66.08						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	10.25	10.25	10.25						
221	02	01		住房公积金	125.55	125.55	125.55						
201	06	50		事业运行	898.41	747.34	680.17		67.17		151.07	151.07	
208	05	02		事业单位离退休	13.78	13.78		13.78					
210	11	02		事业单位医疗	21.32	21.32	21.32						
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	2,153.00						2,153.00	318.00	1,835.00
213	07	07		农村综合改革示范试点补助	6,250.00						6,250.00		6,250.00
201	01	50		事业运行	62.10						62.10	62.10	

2023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	11,407.47	一、本年支出	11,407.47	11,407.47	5,668.47		
（一）一般公共预算拨款	11,407.47	（一）一般公共服务支出	2,521.76	2,521.76	2,451.76		
其中：财政拨款	5,668.47	（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	259.51	259.51	259.51		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	97.65	97.65	97.65		
		（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	8,403.00	8,403.00	2,734.00		
		（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	125.55	125.55	125.55		
		（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：	11,407.47	支出合计	11,407.47	11,407.47	5,668.47		

2023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	11,407.47	1,999.28	1,757.42	75.90	165.96		9,408.19	1,287.44	8,120.75
			111	邓州市财政局	11,407.47	1,999.28	1,757.42	75.90	165.96		9,408.19	1,287.44	8,120.75
201	06	01		行政运行	748.23	748.23	650.72		97.51				
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	99.00						99.00	99.00	
201	06	08		财政委托业务支出	190.00						190.00	190.00	
201	06	99		其他财政事务支出	334.12	21.00	19.72		1.28		313.12	277.37	35.75
208	05	01		行政单位离退休	62.12	62.12		62.12					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	178.48	178.48	178.48						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.13	5.13	5.13						
210	11	01		行政单位医疗	66.08	66.08	66.08						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	10.25	10.25	10.25						
221	02	01		住房公积金	125.55	125.55	125.55						
201	06	50		事业运行	898.41	747.34	680.17		67.17		151.07	151.07	
208	05	02		事业单位离退休	13.78	13.78		13.78					
210	11	02		事业单位医疗	21.32	21.32	21.32						
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	2,153.00						2,153.00	318.00	1,835.00
213	07	07		农村综合改革示范试点补助	6,250.00						6,250.00		6,250.00
201	01	50		事业运行	62.10						62.10	62.10	

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：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				1,999.28	1,833.32	165.96
30103	奖金	50501	工资福利支出	156.40	156.40	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	44.47		44.47
30101	基本工资	50501	工资福利支出	830.72	830.72	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	310.94	310.94	
30228	工会经费	50201	办公经费	12.55		12.55
30229	福利费	50201	办公经费	34.71		34.71
30202	印刷费	50201	办公经费	2.50		2.50
30206	电费	50201	办公经费	25.00		25.00
30211	差旅费	50201	办公经费	6.20		6.20
30209	物业管理费	50201	办公经费	5.00		5.00
30201	办公费	50201	办公经费	18.80		18.80
30301	离休费	50905	离退休费	21.00	21.00	
30302	退休费	50905	离退休费	54.90	54.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	134.54	134.54	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11.87	11.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	87.40	87.40	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	94.64	94.64	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.16		6.16
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.55	52.55	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.85		2.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.94	43.94	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.51	3.51	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.91	30.91	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.92		0.92

[illegible]

2023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	
46.27		20.00		20.00	26.27

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： 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									

注：本部门2023年度没有政府性基金预算，故本表无数据。

2023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		
			9,408.19	9,408.19							
	111	邓州市财政局	9,408.19	9,408.19							
其他运转类	预算改革业务类	邓州市财政局	106.20	106.20							
其他运转类	财政国库业务费用	邓州市财政局	83.70	83.70							
其他运转类	信息化建设费用	邓州市财政局	99.00	99.00							
其他运转类	财政委托业务支出费用	邓州市财政局	190.00	190.00							
其他运转类	其他财政事务支出费用	邓州市财政局	192.77	192.77							
其他运转类	2023年乡镇财政资金监 管工作经费	邓州市基层财务管理局	8.00	8.00							
其他运转类	涉农资金监管工作经费	邓州市基层财务管理局	4.50	4.50							
其他运转类	2023年一事一议工作经 费	邓州市基层财务管理局	5.80	5.80							
其他运转类	2023年美丽美丽乡村及 一事一议设计监理费、 项目管护、项目管理经 费	邓州市基层财务管理局	318.00	318.00							
特定目标类	2023年美丽乡村建设	邓州市基层财务管理局	780.00	780.00							
特定目标类	2023年农村公益事业财 政奖补	邓州市基层财务管理局	386.00	386.00							
特定目标类	2023年一事一议项目资 金（上级）	邓州市基层财务管理局	600.00	600.00							
特定目标类	2023年美丽乡村建设 （上级）	邓州市基层财务管理局	69.00	69.00							
特定目标类	2023年农村综合性改革 试点项目（本级）	邓州市基层财务管理局	1,250.00	1,250.00							

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		
特定目标类	2023年农村综合性改革 试点项目（上级）	邓州市基层财务管理局	5,000.00	5,000.00							
其他运转类	2023年票据工本费	邓州市非税收入管理局	27.00	27.00							
其他运转类	2023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	2023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	2023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	2023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	2023年农村财会人员支 农政策培训经费	邓州市财政会计培训中 心	41.40	41.40							
其他运转类	2023年市乡国库集中支 付运行经费	邓州市国库支付局	27.00	27.00							
其他运转类	2023年动态监控及电子 化运行经费	邓州市国库支付局	20.00	20.00							
其他运转类	2023年国有资产管理运 行经费	邓州市国有资产管理办 公室	15.00	15.00							
其他运转类	2023年国有资产维护费 用	邓州市国有资产管理办 公室	8.00	8.00							
其他运转类	2023年国有资产清查费 用	邓州市国有资产管理办 公室	5.00	5.00							
其他运转类	2023年资产信息系统管 理运行经费	邓州市国有资产管理办 公室	3.00	3.00							
其他运转类	2023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	2023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							

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	2023年度财政监督检查 经费	邓州市财政监督检查局	25.60	25.60							
其他运转类	2023年度财政惠民惠农 一卡通专项经费	邓州市财政监督检查局	9.00	9.00							
其他运转类	2023年度财政监督检查 专项经费	邓州市财政监督检查局	10.00	10.00							
特定目标类	2023专项工作经费	邓州市政府和社会资本 合作管理中心	35.75	35.75							

部门（单位）整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）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并组织实施，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）		11,407.47	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		11,407.47	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,999.28	
	（2）项目支出		9,408.19	
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计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%	
效益指标	履职效益	保证财政资金正常运转	运转良好	
	满意度	服务单位满意度	≥90%	

2023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		9,408.19	9,408.19										
111001	邓州市财政局	671.67	671.67										
411381230000000001205	预算改革业务类	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	良好	服务对象满意度	≥90%
								预算改革执行程度	良好				
411381230000000001206	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				
411381230000000001207	信息化建设费用	99.00	99.00					软件采购(维护)数量	1套	信息化培训机制健全性	好	间接服务对象满意度	≥95%
								系统密码安全性测评	安全	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	高	直接服务对象满意度	≥95%
								系统运行维护响应时间	≤1小时	内控制度健全性	健全		
								网络安全事故发生数	≤10件				
								系统安全等级测评	安全				
								系统正常运行率	100%				
								系统故障修复平均时间	≤1小时				
								硬件采购(维护)数量	1套				
								系统覆盖业务种类	≥10种				
								平台(系统)建设数量	1套				
411381230000000001208	财政委托业务支出费用	190.00	190.00					评审结果采纳率	≥95%	项目资金压减率	≥15%	服务单位满意度	≥90%
								委托项目评审数量	100个				
411381230000000001218	其他财政事务支出费用	192.77	192.77					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%
								完成机关正常运转	良好				
111002	邓州市基层财务管理局	8,421.30	8,421.30										
411381230000000004027	2023年一事一议工作经费	5.80	5.80					一事一议项目项目论证及检查考核比例	≥90%	完工项目质量合格率	≥95%	项目实施区干部群众满意度	≥90%
								预算执行率	≥95%	项目质量提升	有所提高		
								检查项目工程质量覆盖率	≥98%				
411381230000000004028	2023年乡镇财政资金监管工作经费	8.00	8.00					三资管理落实	≥90%	基层党组织凝聚力	显著提高	基层干部群众满意率	≥90%
								村级经费执行率	≥95%	节约村级经费，提高资金使用效率	有所提高		
								拨付村级经费执行率	100%	农村人居环境	有所改善		
411381230000000004029	涉农资金监管工作经费	4.50	4.50					监管资金比例	≥95%	基层党组织凝聚力战斗力	有所提升	干部群众满意度	≥90%
								年度资金执行率	100%	涉农资金监管率	≥95%		
								扶持村集体经济台账	≥90%				
411381230000000004031	2023年美丽美丽乡村及一事一议设计监理费、项目管护、项目管理经费	318.00	318.00			项目区生态环境	有所改善	预算执行率	100	项目区居住环境	有所改善	项目区干部群众满意度	≥95%
								工程完工合格率	100%	干部群众满意度	≥95%		
								工程完工率	≥90%				
411381230000000004022	2023年农村公益事业财政奖补	386.00	386.00					农村公益事业设施建设工程任务	基本完成	农村综合性改革试点试验地区乡村治理	有所提升	项目区干部群众满意度	≥90%
								农村公益事业建设工程验收合格率	100%	农村人居环境	有所改善		
								支持农村公益事业设施建设数量	≥10个	项目区经济收入	有所增长		
411381230000000004024	2023年美丽乡村建设	780.00	780.00					美丽乡村建设工程验收合格率	100%	项目区乡村治理能力	有所提升	项目区干部群众满意度	≥90%
								美丽乡村建设数量	≥4个	农村人居环境	有所改善		
								美丽乡村建设工程任务	基本完成	项目区经济收入	有所增长		

[illegible]

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
411381230000000004040	2023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%
								培训天数	30天				
								培训完成及时性	≥95%				
								培训出勤率	≥98%				
								培训场次	6场				
								培训人数	200人				
411381230000000004042	2023年财政系统从严治党培训经费	7.20	7.20			培训总成本	≤8万元	培训人数	100人	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	≥98%				
								培训场次	2场				
								培训完成及时性	≥96%				
								培训天数	15天				
								培训考试合格率	≥95%				
411381230000000004043	2023年农村财会人员支农政策培训经费	41.40	41.40			培训总成本	≤46万元	培训场次	7场	对培训人员综合素质的提升或改善程度	有效提高	受训学员满意度	≥95%
								培训天数	45天				
								培训完成及时性	≥95%				
								培训人数	635人				
								培训考试合格率	≥95%				
111005	邓州市国库支付局	47.00	47.00										
411381230000000004801	2023年动态监控及电子化运行经费	20.00	20.00					电子化运行效果	良好	保障动态监控及电子化运行	良好	服务单位满意度	≥95%
								电子化运行率	≥99%				
411381230000000004802	2023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	邓州市国有资产管理办公室	31.00	31.00										
411381230000000004025	2023年国有资产维护费用	8.00	8.00					国有资产维护率	≥90%	国有资产维护次数	≥5次	服务满意度	≥95%
								国有资产维护数	≥5次				
411381230000000004030	2023年资产信息系统管理运行经费	3.00	3.00			维护标准率	≥90%	系统维护率	≥95%	维护系统稳定率	≥95%	客户满意度	≥95%
								补助发放准确率	≥95%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
								系统维护质量率	≥95%				
411381230000000004032	2023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%
								清查次数	≥10次				
411381230000000004038	2023年国有资产管理运行经费	15.00	15.00					运行管理保障率	≥90%	运行效率	≥85%	客户满意度	≥95%
								运行管理次数	≥5条				
111008	邓州市财政专项资金管理处	40.00	40.00										
411381230000000006023	2023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		
411381230000000006040	2023年专资处债务管理	10.00	10.00					债务是否得到完全回收	是	拖欠债务得到回收	是	服务对象满意程度	≥98%
								债务清查量	≥5起				

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
111010	邓州市财政监督检查局	44.60	44.60										
411381230000000002002	2023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	≥10起	纠正违规行为涉及金额	≥200万元	监督检查对象满意度	≥90%
								经济违规行为查处率	≥60%				
411381230000000004002	2023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	发放准确率	≥98%	人到户资金社保卡发放率	100	群众满意度	≥90%
								涉及补贴数量	≥55项				
411381230000000004003	2023年度财政监督检查专项经费	10.00	10.00			总成本	≤10万元	经济违规行为查处率	≥60%	纠正违规资金	≥120万元	监督检查对象满意度	≥90%
								组织开展专项数量	≥2次				
842001	邓州市政府和社会资本合作管理中心	35.75	35.75										
411381230000000001613	2023专项工作经费	35.75	35.75			单位运转成本	≤40万元	运营固定资产数量	≥20台套	对保障业务正常开展的改善程度	明显	办公用品使用者满意度	≥95%
								办公用品使用质量	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		