

沁阳市财政局
2023 年度部门预算
(部门汇总预算)

二〇二三年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 沁阳市财政局 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沁阳市财政局 2023 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机关运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳市财政局部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市财政局是市政府工作部门，为正科级，挂沁阳市人民政府国有资产监督管理委员会牌子。沁阳市财政局内设18个职能科室，分别是：办公室、党的建设工作办公室、综合科、预算科、绩效管理科、国库科、行政事业科、经济建设科、农业农村科、社会保障科、企业科、金融贸易科、基层财政管理科、会计科、资产管理科、财税监督科、行政事项服务科、市国有资产监督管理委员会办公室；下设11个二级机构，分别是：沁阳市政府采购办公室、沁阳市非税收入管理局、沁阳市国库支付中心、沁阳市会计核算中心、沁阳市债权债务管理中心、沁阳市财政信息中心、沁阳市会计函授站、沁阳市财政局项目管理办公室、沁阳市财政项目资金评审中心、沁阳市国有资产资源管理中心、乡镇办事处财政所。

（二）部门职责

主要职责是：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。拟订市与乡镇、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。起草全市财政、财务、会计管理的规范性文件，并监督执行。负责管理全市各项财政收支。编制年度市本级预决算草案并组织执行。

按分工负责政府非税收入和政府性基金管理。按规定管理行政事业性收费，管理财政票据。编制年度全市政府性基金预算草案，汇总年度全市政府性基金预决算。组织制定和实施全市国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市本级国库业务，开展国库现金管理工作。依法拟订和执行地方政府债务管理制度和办法。牵头行政事业单位国有资产管理。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，指导注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

二、沁阳市财政局部门预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1.沁阳市财政局；2.沁阳市乡镇财政所。

第二部分

沁阳市财政局部门2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计6941.63万元，支出总计6941.63万元，与上年相比，收、支总计各增加1002.09万元，增长16.87%。主要原因：上年结转金额增大，如美丽乡村、农村综合试点改革项目等。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计6941.63万元，其中：一般公共预算收入4311.48万元；政府性基金预算收入2630.15万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计6941.63万元，其中：基本支出2024.20万元，占29.16%；项目支出4917.43万元，占70.84%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算4311.48万元，政府性基金收支预算2630.15万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少1628.06万元，降低27.41%，主要原因：例行节约；政府性基金收支预算增加2630.15万元，主要原因：增加美丽乡村等上年结转资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为4311.48万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出2538.83万元，占58.89%；社会保障和就业支出221.26万元，占5.13%；卫生健康支出66.30万元，占1.54%；农林水支出950.00万元，占22.03%；住房保障支出106.09万元，占2.46%。上年结转429.00万元，共占9.95%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出2024.20万元，其中：人员经费**1819.88万元**，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助；公用经费**204.32万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、邮电费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2023年政府性基金预算支出2630.15万元，用于美丽乡村建设、农村综合性改革试点项目等项目。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为7.00万元，比上年预算数减少6.00万元，降低46.15%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元。比上年预算数减少0.00万元，主要原因：我部门2023年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费7.00万元。其中公务车辆购置费0.00万元，比上年减少8.00万元，下降100.00%，主要原因：我单位没有购车需求；公务用车运行维护费7.00万元，主要用于车辆维修和燃料费，比上年增加2.00万元，较上年增加40.00%，主要原因：车辆老旧，增加维修费。

（三）公务接待费0.00万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：我部门2023年没有公务接待计划。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年机关运行经费支出预算160.56万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业费、维修（护）费、劳务费等支出，比上年增加123.76万元，增长336.30%，主要原因：增加沁阳市乡镇财政所二级预算单位，经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年沁阳市财政局部门按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为6941.63万元。其中：人员经费支出1819.88万元；公用经费支出204.32万元；项目支出4917.43万元，涉及项目27个，本年度无部门重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，沁阳市财政局固定资产总额546.21万元，其中，房屋建筑物78.28万元，车辆24.78万元，办公设备320.42万元，专用设备7.28万元，家具、用具等110.92万元，图书档案0.80万元，其他资产3.73万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤车0辆；单价50.00万元以上通用设备0台（套），单位价值100.00万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：美丽乡村项目345.00万元、一事一议项目337.00万元；我部门将按照《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。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我部门按照市财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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、行政（事业）单位机关运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他

费用等支出。

八、非税工作经费：反映用于上缴的非税收入票据工本费。

附件：沁阳市财政局2023年度部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：沁阳市财政局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3882.48	一、一般公共服务	2538.83
其中：财政拨款	3200.48	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	221.26
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	66.30
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	2630.15
		十三、农林水事务	1379.00
		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	106.09
		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	3882.48	本 年 支 出 合 计	6941.63
上年结转结余	3059.15		
收 入 总 计	6941.63	支 出 总 计	6941.63

2023年部门支出预算表

部门名称：沁阳市财政局（汇总）

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	6941.63	2024.20	1724.37	95.51	204.32		4917.43	778.28	4139.15
			318	沁阳市财政局	6941.63	2024.20	1724.37	95.51	204.32		4917.43	778.28	4139.15
201	06	01		行政运行	674.77	674.77	617.27	15.70	41.80				
201	06	04		预算改革业务	10.00						10.00	10.00	
201	06	05		财政国库业务	47.78						47.78	47.78	
201	06	07		信息化建设	105.00						105.00	105.00	
201	06	50		事业运行	955.78	955.78	793.26		162.52				
201	06	99		其他财政事务支出	305.50						305.50	305.50	
201	07	10		税收业务	390.00						390.00	260.00	130.00
201	99	99		其他一般公共服务支出	50.00						50.00	50.00	
208	05	01		行政单位离退休	12.95	12.95		12.95					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	141.45	141.45	141.45						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	66.86	66.86		66.86					
210	11	01		行政单位医疗	17.82	17.82	17.82						
210	11	02		事业单位医疗	48.48	48.48	48.48						
212	08	04		农村基础设施建设支出	2630.15						2630.15		2630.15
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	884.00						884.00		884.00
213	07	06		对村集体经济组织的补助	150.00						150.00		150.00
213	07	07		农村综合改革示范试点补助	345.00						345.00		345.00
221	02	01		住房公积金	106.09	106.09	106.09						

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：沁阳市财政局（汇总）

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	财政专 户管理 资金收 入	单位资 金
				小 计	其中：财政拨款	其中：上级 专项转移支 付安排支出				
收入合计	6941.63	支出合计	6941.63	4311.48	3629.48	682.00	2630.15			
一、本年收入	3882.48	一、本年支出	3882.48	3882.48	3200.48	682.00				
（一）一般公共预算拨款	3882.48	（一）一般公共服务支出	2538.83	2538.83	2538.83					
其中：财政拨款	3200.48	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	3059.15	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	429.00	（八）社会保障和就业支出	221.26	221.26	221.26					
（二）政府性基金预算拨款	2630.15	（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	66.30	66.30	66.30					
		（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	950.00	950.00	268.00	682.00				
		（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	106.09	106.09	106.09					
		（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								

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	财政专 户管理 资金收 入	单位资 金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级 专项转移支 付安排支出				
		（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	3059.15	429.00	429.00		2630.15			

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：沁阳市财政局（汇总）

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	4311.48	2024.20	1724.37	95.51	204.32		2287.28	778.28	1509.00
			318	沁阳市财政局	4311.48	2024.20	1724.37	95.51	204.32		2287.28	778.28	1509.00
201	06	01		行政运行	674.77	674.77	617.27	15.70	41.80				
201	06	04		预算改革业务	10.00						10.00	10.00	
201	06	05		财政国库业务	47.78						47.78	47.78	
201	06	07		信息化建设	105.00						105.00	105.00	
201	06	50		事业运行	955.78	955.78	793.26		162.52				
201	06	99		其他财政事务支出	305.50						305.50	305.50	
201	07	10		税收业务	390.00						390.00	260.00	130.00
201	99	99		其他一般公共服务支出	50.00						50.00	50.00	
208	05	01		行政单位离退休	12.95	12.95		12.95					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	141.45	141.45	141.45						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	66.86	66.86		66.86					
210	11	01		行政单位医疗	17.82	17.82	17.82						
210	11	02		事业单位医疗	48.48	48.48	48.48						
212	08	04		农村基础设施建设支出									
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	884.00						884.00		884.00
213	07	06		对村集体经济组织的补助	150.00						150.00		150.00
213	07	07		农村综合改革示范试点补助	345.00						345.00		345.00
221	02	01		住房公积金	106.09	106.09	106.09						

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：沁阳市财政局（汇总）

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		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				2024.20	1819.88	204.32
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	218.67	218.67	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.17	24.17	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36.52	36.52	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.78	1.78	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.68	7.68	
30301	离休费	50905	离退休费	23.43	23.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.78	26.78	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	327.17	327.17	
30201	办公费	50201	办公经费	7.20		7.20
30229	福利费	50201	办公经费	5.94		5.94
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.66		28.66
30101	基本工资	50501	工资福利支出	459.30	459.30	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67.36	67.36	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	140.95	140.95	
30103	奖金	50501	工资福利支出	101.74	101.74	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.52	4.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67.87	67.87	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	55.77		55.77
30229	福利费	50502	商品和服务支出	16.16		16.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.02	38.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	103.43	103.43	
30302	退休费	50905	离退休费	64.40	64.40	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.52	28.52	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	77.57	77.57	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25.69		25.69
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.80		2.80
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	27.79		27.79
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9.19		9.19
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	24.04		24.04
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.78		0.78

2023年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 沁阳市财政局（汇总）

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			2024.20	2024.20							
	318	沁阳市财政局	2024.20	2024.20							
沁阳市财政 局	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	162.38	162.38							
		国家保留津贴（行政）	1.73	1.73							
		年终一次性奖金（行政）	18.64	18.64							
		工伤保险费（行政）	0.48	0.48							
		工伤保险费（事业）	1.30	1.30							
		在职人员文明奖（行政）	12.96	12.96							
		在职人员采暖补贴（行政）	1.80	1.80							
		年度目标考核奖（行政）	17.88	17.88							
		遗属补助	7.68	7.68							
		护理费(离休)	6.24	6.24							
		在职人员物业服务补贴（行政）	7.68	7.68							
		大额医保(行政)	0.52	0.52							
		大额医保(事业)	1.31	1.31							
		其他人员支出	327.17	327.17							
		行政人员生活性补贴	33.74	33.74							
		行政人员工作性津贴	22.55	22.55							
		医疗补助(行政)	7.13	7.13							
		离休人员增发生活补（行政）	1.78	1.78							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	459.30	459.30							
		国家保留津贴（事业）	4.85	4.85							
		70%基础性绩效工资	98.71	98.71							
		30%奖励性绩效工资	42.24	42.24							
		年终一次性奖金（事业）	45.13	45.13							
		失业保险金	4.52	4.52							
		在职人员文明奖（事业）	36.36	36.36							
		在职人员采暖补贴（事业）	5.05	5.05							
		年度目标考核奖（事业）	56.61	56.61							
		在职人员物业服务补贴（事业）	21.10	21.10							

项目单位	类型	项目名称	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		
沁阳市财政局	人员类	医疗补助(事业)	19.39	19.39							
		离休费（行政）	12.95	12.95							
		养老保险金（行政）	38.02	38.02							
		养老保险金（事业）	103.43	103.43							
		退休人员文明奖（行政）	7.56	7.56							
		退休人员文明奖（事业）	15.84	15.84							
		退休人员采暖补贴（行政）	1.05	1.05							
		退休人员采暖补贴（事业）	2.20	2.20							
		退休人员年健康休养费（行政）	8.93	8.93							
		退休人员年健康休养费（事业）	15.54	15.54							
		退休人员物业服务补贴（行政）	4.42	4.42							
		退休人员物业服务补贴（事业）	8.86	8.86							
		离休人员文明奖（行政）	0.72	0.72							
		离休人员采暖补贴（行政）	0.10	0.10							
		离休人员年健康休养费（行政）	1.18	1.18							
		离休人员物业服务补贴（行政）	0.46	0.46							
		医疗保险金（行政）	17.82	17.82							
		医疗保险金（事业）	48.48	48.48							
		住房公积金（行政）	28.52	28.52							
		住房公积金（事业）	77.57	77.57							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	7.20	7.20							
		福利费（行政）	5.94	5.94							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	28.66	28.66							
		在职人员定额公用经费（事业）	20.40	20.40							
		福利费（事业）	16.16	16.16							
沁阳市乡镇 财政所	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	125.96	125.96							

[illegible]

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:沁阳市财政局（汇总）

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	
7.00		7.00		7.00	

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。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：沁阳市财政局（汇总）

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	2630.15					2630.15		2630.15
			318	沁阳市财政局	2630.15					2630.15		2630.15
212	08	04		农村基础设施建设支出	2630.15					2630.15		2630.15

2023年项目支出预算表

部门名称：沁阳市财政局（汇总）

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		
			4917.43	1858.28			429.00	2630.15			
	318	沁阳市财政局	4917.43	1858.28			429.00	2630.15			
其他运转类	全市预算管理工作经费	沁阳市财政局	10.00	10.00							
其他运转类	财政国库工作经费1	沁阳市财政局	30.00	30.00							
其他运转类	基层财政管理经费（上年结转）	沁阳市财政局	17.78	17.78							
其他运转类	金财工程1	沁阳市财政局	40.00	40.00							
其他运转类	信息化建设1	沁阳市财政局	40.00	40.00							
其他运转类	全市资产管理信息系统服务费1	沁阳市财政局	25.00	25.00							
其他运转类	财政自身建设1	沁阳市财政局	130.00	130.00							
其他运转类	全市债权债务工作经费	沁阳市财政局	15.00	15.00							
其他运转类	全市项目评审业务费1	沁阳市财政局	50.00	50.00							
其他运转类	全市会计核算中心工作经费	沁阳市财政局	10.00	10.00							
其他运转类	全市非税工作经费	沁阳市财政局	20.00	20.00							
其他运转类	全市绩效管理经费	沁阳市财政局	15.00	15.00							
其他运转类	全市一卡通系统服务费1	沁阳市财政局	20.00	20.00							
其他运转类	全市一体化系统1	沁阳市财政局	45.50	45.50							
其他运转类	全市综合治税经费	沁阳市财政局	260.00	260.00							
特定目标类	综合治税经费2	沁阳市财政局	130.00	130.00							
其他运转类	筹资办本息1	沁阳市财政局	50.00	50.00							
特定目标类	美丽乡村建设项目（上年结转）	沁阳市财政局	1540.15					1540.15			
特定目标类	农村综合性改革试点项目（上年结转）	沁阳市财政局	1000.00					1000.00			
特定目标类	扶持村级集体经济发展项目2（上年结转）	沁阳市财政局	90.00					90.00			
特定目标类	农村综合改革资金	沁阳市财政局	268.00	268.00							
特定目标类	农村公益事业（上年结转）	沁阳市财政局	156.00				156.00				
特定目标类	农村公益事业项目（上年结转）	沁阳市财政局	98.00				98.00				
特定目标类	农村公益事业项目2（上年结转）	沁阳市财政局	25.00				25.00				
特定目标类	一事一议建设项目	沁阳市财政局	337.00	337.00							
特定目标类	扶持村级集体经济发展项目（上年结转）	沁阳市财政局	150.00				150.00				
特定目标类	美丽乡村建设项目2	沁阳市财政局	345.00	345.00							

2023年行政(事业)单位机关运行经费

部门名称：沁阳市财政局（汇总）单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		160.56
30201	办公费	62.97
30202	印刷费	9.19
30205	水费	0.78
30206	电费	2.80
30207	邮电费	0.30
30213	维修(护)费	27.79
30226	劳务费	24.04
30231	公务用车运行维护费	7.00
30299	其他商品和服务支出	25.69

本级部门整体绩效目标表
(2023年度)

部门名称		沁阳市财政局		
年度履职目标	完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性。深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革，理顺市级和乡镇划分，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的市和乡镇财政关系。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	完善宏观调控体系		构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制	
	深化财税体制改革		加快建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革	
	全面实施绩效管理		建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度	
预算情况	部门预算总额（万元）		6941.63	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		6941.63	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2024.20	
	（2）项目支出		4917.43	
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	≥95.00%	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	100.00%	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	≤30.00%	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	≤5.00%	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	≤100.00%	“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	100.00%	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。

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	预算和财务管理	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	100.00%	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	100.00%	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	100.00%	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	100.00%	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	100.00%	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	财政工作任务	100.00%	
		国库工作建设	100.00%	
		财政业务监管	100.00%	
		预算工作建设	100.00%	
	履职目标实	全年目标完成	100.00%	
效益指标	履职效益	重点工作完成	100.00%	
	满意度	群众满意度	≥95.00%	
		服务对象满意度	≥95.00%	

2023年部门预算项目绩效目标表

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
318	沁阳市财政局	4235.43	4235.43										
318001	沁阳市财政局	4235.43	4235.43										
41088223000 0000036528	财政自身建设1	130.00	130.00					管好用好地方财政资金	不断提高	提高经济效益	振兴地方经济	服务对象满意度	≥90.00%
								提高财务管理水平	强化				
								全年	全年				
41088223000 0000047522	全市预算管理工作经费	10.00	10.00					积极组织财政收入	不断提高	积极完成各项工作	完成	服务对象满意度	≥90.00%
								确保收入任务完成	完成				
								全年	全年				
41088223000 0000047524	财政国库工作经费1	30.00	30.00					完成各项支付工作	完成	不断推进国库集中支付改革	不断推动	服务对象满意度	≥90.00%
								完成部门决算	≥330家				
								保质保量完成各项任务	完成				
								全年	全年				
41088223000 0000047529	全市债权债务工作经费	15.00	15.00					回收周转金	≥10.00万	挽回财政资金	避免财政资金流失	服务对象满意度	≥90.00%
								确保回收到位	100.00%				
								全年	全年				
41088223000 0000047533	全市项目评审业务费1	50.00	50.00					评审报告合规无误	100.00%	节约财政资金	按实审减	服务对象满意度	≥90.00%
								评审完成时间	全年	为财政资金管理提供有效服务	提高效率		
								项目评审数量	100个				
41088223000 0000047535	金财工程1	40.00	40.00					网络建设	≥200次	全市财政系统建设更加完善	不断完善	服务对象满意度	≥90.00%
								维护	≥500次				
								确保本机构软硬件正常运行	100.00%				
								全年	全年				

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
41088223000 0000047538	全市会计核算中心工作经费	10.00	10.00					核查代理记账机构	≥10个	规范行业执业秩序	确保我市代理记账行业规范运行	服务对象满意度	≥90.00%
								确保代理记账机构资质合规	100.00%				
								全年	全年				
41088223000 0000047539	全市非税工作经费	20.00	20.00					UK维护	≥5次	非税收入不断提高	不断提高	服务对象满意度	≥90.00%
								购买票据	≥300本				
								电子票据系统维护	≥10次				
								票据质量合格	100.00%				
								系统正常运行	100.00%				
41088223000 0000047540	全市绩效管理工作会议	15.00	15.00					全市单位绩效全覆盖	全市	高质量发展	提高全市财政资金效益效率	服务对象满意度	≥90.00%
								全流程管理，全部纳入	有序推进				
								全年	全年				
41088223000 0000047542	信息化建设1	40.00	40.00					建设财政专线	≥150条	全市财政网络不断改进	加强网络建设正常	服务对象满意度	≥90.00%
								带宽	≥2mb				
								全年正常运行	全年正常				
41088223000 0000047543	筹资办本息1	50.00	50.00					兑付筹集资金	≥200人	确保足额兑付	维护社会稳定	服务对象满意度	≥90.00%
								及时兑付	100.00%				
								全年	全年				
41088223000 0000047544	全市一卡通系统服务费1	20.00	20.00					全市系统维护工作	≥1次	确保该类资金足额及时发放	保障群众感受到政府的关爱	群众满意度	≥90.00%
								系统运行正常，保证及时发放到位	100.00%				
								全年	全年正常				
41088223000 0000047560	全市资产管理信息系统服务费1	25.00	25.00					系统维护	≥200次	规范各单位国有资产管	信息化更进一步	服务对象满意度	≥90.00%
								系统正常运行	100.00%				
								全年正常运行	全年				

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
41088223000 0000047561	全市一体化系统1	45.50	45.50					整合软件	≥10个	服务经济建设，节约运行成本	确保全年共走正常开展	服务对象满意度	≥95.00%
								确保正常运行，流畅	100.00%				
								全年	全年正常				
41088223000 0000047563	全市综合治税经费	260.00	260.00					税收征管不断纵深延伸	不断加强	增加税收收入	税收水平全面提高	服务对象满意度	≥90.00%
								提高税源监控水平	促进税收收入增长				
								全年	全年				
41088223000 0000047568	基层财政管理经费（上年结转）	17.78	17.78					基层财政工作正常	正常	财政工作更加规范	不断推进	服务对象满意度	≥90.00%
								保质保量完成工作	完成				
								全年	全年				
41088223000 0000026803	农村综合改革资金	268.00	268.00			改善村容村貌	268.00万	创建示范乡村	提高群众幸福感	改善村内基础设施	提高人民获得感	群众满意度	≥95.00%
								通过第三方验收	100.00%				
								全年	全年完成				
41088223000 0000036522	综合治税经费2	130.00	130.00					税收征管不断纵深延伸	不断加强	增加税收收入	税收水平全面提高	服务对象满意度	≥90.00%
								提高税源监控水平	促进税收收入增长				
								全年	全年				
41088223000 0000045925	美丽乡村建设项目（上年结转）	1540.15	1540.15			改善村内基础设施	1540.14万	创建示范乡村	提高群众幸福感	改善村容村貌	提高人民群众获得感	群众满意度	≥95.00%
								通过第三方验收	100.00%				
								全年	全年完成				
41088223000 0000045928	农村综合性改革试点项目（上年结转）	1000.00	1000.00			改善村容村貌	1000.00万	创建示范乡村	提高群众幸福感	改善村级基础设施	提高人民群众获得感	群众满意度	100.00%
								通过第三方验收	100.00%				
								全年	全年完成				
41088223000 0000045929	农村公益事业（上年结转）	156.00	156.00			新建村内道路	156.00万	村内道路建设	≥12条	改善农民正常出行	改善人居环境	群众满意度	≥95.00%
								通过第三方验收	100.00%				

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
41088223000 0000045931	扶持村级集体经济发展项目（上年结转）	150.00	150.00					扶持集体经济发展村数	≥4个	促进村级增收	壮大村集体经济	服务对象满意度	≥95.00%
								村级集体经济	集体增收				
								村级集体经济项目进度	全年				
41088223000 0000045932	农村公益事业项目（上年结转）	98.00	98.00			新建村内道路	98.00万	村内道路建设	≥5条	提高农民正常出行	改善人居环境	群众满意度	≥95.00%
								道路通过第三方验收	100.00%				
								全年	全年完成				
41088223000 0000045933	扶持村级集体经济发展项目2（上年结转）	90.00	90.00					扶持集体经济发展村数	≥2个	促进村级增收	壮大村集体经济	服务对象满意度	≥95.00%
								村级集体经济	集体增收				
								村级集体经济项目进度	全年				
41088223000 0000045934	农村公益事业项目2（上年结转）	25.00	25.00			新建村内道路	25.00万	村内道路建设	≥1条	提高农民正常出行	改善人居环境	群众满意度	≥95.00%
								道路通过第三方验收	100.00%				
318	沁阳市财政局管理的待分项目	682.00	682.00										
318001	沁阳市财政局	682.00	682.00										
41088223000 0000046145	一事一议建设项目	337.00	337.00			新建村内道路	337.00万	村内道路建设	≥25条	提高农民正常出行	改善人居环境	群众满意度	≥95.00%
								道路通过第三方验收	100.00%				
41088223000 0000046148	美丽乡村建设项目2	345.00	345.00			改善农村基础设施	345.00万	改善村容村貌	增强人民群众幸福感	改善农村基层设施	增强人民群众获得感	群众满意度	≥95.00%
								通过第三方验收	100.00%				
								全年	全年完成				