

2023 年度
信阳市浉河区财政局
部门预算（本级）

二〇二三年三月

目 录

第一部分：信阳市浉河区财政局概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、单位所属预算单位构成情况

第二部分：信阳市浉河区财政局 2023 年度单位预算 情况说明

第三部分：名词解释

附件：信阳市浉河区财政局 2023 年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、单位整体绩效目标表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分：信阳市浉河区财政局概况

一、主要职责

（一）拟定和执行全区财政税收的发展战略、中长期规划、改革方案；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；拟定和执行区与乡镇、国家与企业的分配政策。

（二）编制年度区级预决算草案并组织实施；受区政府委托向区人民代表大会报告全区预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算；管理区级各项财政收入、非税收入和财政专户；管理区级政府性基金；会同有关部门办理行政事业性收费、政府性基金申报工作。

（三）管理区级财政公共支出；制定需要全区统一规定的开支标准和管理办法；贯彻执行政府采购政策；监督执行《行政部门财务规则》、《事业部门财务规则》。

（四）根据区级预算安排，协同税务部门确定财政税收收入计划；在国家规定的权限内，提出地方性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。

（五）负责全区企业财务制度的监督和管理，监督执行《企业财务通则》；负责组织实施企业的清产核资、产权界定和登记，负责国有企业资产的管理，指导资产评估业务。

（六）拟定全区基本建设财务制度，管理区级财政基本建设支出；指导政府投资的基建投标工作；负责小城镇建设资金与财务管理。

（七）贯彻和执行国家社会保障资金的财务管理制度，管理区级财政社会保障支出；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

（八）贯彻执行国家国内、国外债务管理的方针政策和国债发行计划，组织参加政府债务的谈判与磋商，管理政府债务。

（九）参与全区住房制度和土地使用制度改革，拟定并监督执行住房资金、国有土地出让金收益财务管理、会计核算办法，指导和监督有关部门管理住房资金。

（十）管理全区会计工作，监督执行会计规章制度、《企业会计准则》，监督执行政府总预算、行政和事业部门及分行业的会计制度；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；指导和管理会计委派试点工作。

（十一）监督财税方针政策、法律法规、行政规章的执行情况；检查反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议；负责对经中介机构审计的国有企业年度会计报表的核查工作。

（十二）制定全区财政科学研究和教育规划，组织财政人才培养，负责财政信息和财政宣传工作。

二、内设机构设置情况

信阳市浉河区财政局内设办公室、预算科、国库科、行政群团科等科室。

三、单位所属预算单位构成情况

本预算为信阳市浉河区财政局本级预算。

第二部分：信阳市浉河区财政局 2023 年度 单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市浉河区财政局 2023 年收入总计 4760.38 万元，支出总计 4760.38 万元，比 2022 年预算增加 1489.17 万元，增长 45.52%，主要原因：部门新招聘工作人员，人员各项经费增加。

二、收入预算总体情况说明

信阳市浉河区财政局 2023 年收入合计 4760.38 万元，其中：一般公共预算收入 4760.38 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

信阳市浉河区财政局 2023 年支出合计 4760.38 万元，其中：基本支出 4560.38 万元，占 95.80%；项目支出 200.00 万元，占 4.20%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市浉河区财政局 2023 年一般公共预算收支预算 4760.38 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经

营预算拨款收支预算 0.00 万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2022 年预算增加 1489.17 万元，增长 45.52%，主要原因：部门新招聘工作人员，人员各项经费增加。

政府性基金收支预算与 2022 年预算持平，无增减变动，主要原因：部门没有政府性基金收支。

国有资本经营预算拨款收支预算与 2022 年预算持平，无增减变动，主要原因：部门没有国有资本经营预算拨款收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳市浉河区财政局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 4760.38 万元。主要用于以下方面：基本支出 4560.38 万元，占 95.80%；项目支出 200.00 万元，占 4.20%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳市浉河区财政局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 4560.38 万元，其中：

人员经费支出 4324.19 万元，占 94.82%；公用经费支出 236.19 万元，占 5.18%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

信阳市浉河区财政局 2023 年“三公”经费支出预算为 5.00 万元，与 2022 年预算持平，无增减变动，主要原因：部门按照要求，严格控制三公经费支出，坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于本单位因公出国（境）相关业务活动，比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：本单位无相关业务活动。

（二）公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。其中，**公务用车购置费 0.00 万元**，主要用于本单位公务用车购置相关业务活动，比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：本单 位无相关业务活动。**公务用车运行维护费 0.00 万元**，主要用于本单位公务用车运行维护相关业务活动，比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：本单位无相关业务活动。

（三）公务接待费 5.00 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。与 2022 年预算持平，无增减变动。主要原因：部门按照要求，严格控制支出，坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

信阳市浉河区财政局 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 0.00 万元，与 2022 年预算持平，无增减变动，主要原因：2023 年本部门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

信阳市浉河区财政局 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）236.19 万元，主要保障机关机构正常运转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，比 2022 年预算减少 108.19 万元，下降 31.42%，主要原因：部门按照要求，严格控制支出，坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

（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）绩效目标设置情况

信阳市浉河区财政局2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、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、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2023 年单位预算金额共计4760.38万元，其中项目共1个，金额为200.00万元。

我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要原因：按要求部门无车辆；单价价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业部门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”、“事业部门经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业部门在当年的“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（即事业部门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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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：信阳市浉河区财政局 2023 年度单位预算表

预算 01 表

单位收支总体情况表

单位名称：信阳市浉河区财政局

部门：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4760.38	一、一般公共服务	3671.37
其中：财政拨款	4760.38	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业部门经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	632.63
八、附属部门上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	182.87
		十一、节能环保	0.00

单位收支总体情况表

单位名称： 信阳市浉河区财政局

部门： 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	273.51
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00

单位收支总体情况表

单位名称： 信阳市浉河区财政局

部门： 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	4760.38	本年支出合计	4760.38
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	4760.38	支出总计	4760.38

注： 报表金额部门转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：信阳市浉河区财政局

部门：万元

部门代 码	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	事业部 门经营 收入	上级补 助收入	附属部 门上缴 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	部门资 金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	4760.38	4760.38	4760.38	4760.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124001	信阳市 浉河区 财政局	4760.38	4760.38	4760.38	4760.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额部门转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：信阳市浉河区财政局

部门：万元

科目编码	部门代码	部门（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
					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	4760.38	4560.38	4284.63	39.56	236.19	0.00	200.00	200.00	0.00
	124001	信阳市浉河区财政局	4760.38	4560.38	4284.63	39.56	236.19	0.00	200.00	200.00	0.00
2010601		行政运行	3671.37	3471.37	3195.62	39.56	236.19	0.00	200.00	200.00	0.00
2080505		机关事业部门基本养老保险缴费支出	427.29	427.29	427.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业部门职业年金缴费支出	182.34	182.34	182.34						
2089999		其他社会保障和就业支出	23.00	23.00	23.00						
2101101		行政部门医疗	85.49	85.49	85.49						
2101102		事业部门医疗	97.38	97.38	97.38						
2210201		住房公积金	273.51	273.51	273.51						

注： 报表金额部门转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：信阳市浉河区财政局

部门：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	4760.38	一、本年支出	4760.38	4760.38	4760.38	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	4760.38	（一）一般公共服务支出	3671.37	3671.37	3671.37	0.00	0.00
其中：财政拨款	4760.38	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：信阳市浉河区财政局

部门：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		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	632.63	632.63	632.63	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	182.87	182.87	182.87	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：信阳市浉河区财政局

部门：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		
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）住房保障支出	273.51	273.51	273.51	0.00	0.00
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十五）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：信阳市浉河区财政局

部门：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		
		（二十六）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十八）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	4760.38	支出合计	4760.38	4760.38	4760.38	0.00	0.00

注： 报表金额部门转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：信阳市浉河区财政局

部门：万元

科目编 码	部门代 码	部门（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
					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	4760.38	4560.38	4284.63	39.56	236.19	0.00	200.00	200.00	0.00
	124001	信阳市浉河区财政局	4760.38	4560.38	4284.63	39.56	236.19	0.00	200.00	200.00	0.00
2010601		行政运行	3671.37	3471.37	3195.62	39.56	236.19	0.00	200.00	200.00	0.00
2080505		机关事业部门基本养老保险缴 费支出	427.29	427.29	427.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业部门职业年金缴费支 出	182.34	182.34	182.34						
2089999		其他社会保障和就业支出	23.00	23.00	23.00						
2101101		行政部门医疗	85.49	85.49	85.49						
2101102		事业部门医疗	97.38	97.38	97.38						
2210201		住房公积金	273.51	273.51	273.51						

注： 报表金额部门转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称：信阳市浉河区财政局

部门：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	4560.38	4324.19	236.19
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	446.00	446.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	819.35	819.35	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	194.00	194.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	39.56	39.56	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1537.26	1537.26	
30102	津贴补贴	20101	工资奖金津补贴	199.01	199.01	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	50.69		50.69
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	50201	办公经费	42.00		42.00
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	18.00		18.00
30205	水费	50201	办公经费	0.60		0.60

一般公共预算基本支出表

单位名称：信阳市浉河区财政局

部门：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
30202	印刷费	50201	办公经费	0.82		0.82
30201	办公费	50201	办公经费	23.00		23.00
30211	差旅费	50201	办公经费	70.00		70.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	8.28		8.28
30207	邮电费	50201	办公经费	4.80		4.80
30206	电费	50201	办公经费	12.00		12.00
30108	机关事业部门基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	427.29	427.29	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	182.34	182.34	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23.00	23.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	182.87	182.87	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	273.51	273.51	

注： 报表金额部门转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：信阳市浉河区财政局

部门：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	附属部门上缴收入	事业部门经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30211	差旅费	50201	办公经费	70.00	70.00	70.00									
30209	物业管理费	50201	办公经费	8.28	8.28	8.28									
30207	邮电费	50201	办公经费	4.80	4.80	4.80									
30206	电费	50201	办公经费	12.00	12.00	12.00									
30108	机关事业部门基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	427.29	427.29	427.29									
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	182.34	182.34	182.34									
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23.00	23.00	23.00									
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	182.87	182.87	182.87									
30113	住房公积金	50103	住房公积金	273.51	273.51	273.51									
30227	委托业务费	50205	委托业务费	200.00	200.00	200.00									

注： 报表金额部门转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：信阳市浉河区财政局

部门：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	
5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

注： 报表金额部门转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：信阳市浉河区财政局

部门：万元

科目编码	部门代码	部门（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
					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额部门转换时可能存在四舍五入尾数误差。

说明： 本单位 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：信阳市浉河区财政局

部门： 万元

类型	项目名称	项目部门	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	部门资金
				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		
		合计	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	委托业务费	信阳市浉河区 财政局	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额部门转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位整体绩效目标表

(2023 年度)

部门（单位）名称		信阳市浉河区财政局		
年度履职目标	合理管理并使用委托业务费用			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	委托业务费		合理管理并使用委托业务费用	
预算情况	部门预算总额（万元）		4760.38	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		4760.38	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）部门资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		4560.38	
	（2）项目支出		200.00	
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	≤10%	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	委托业务费	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	合理管理并使用委托业务费用	100%	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	经济效益	支持各项经济建设	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	职工满意度	≥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。

