

2023 年惠济区财政局部门预算公开

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

第二部分 2023 年部门预算公开情况说明

- 一、收入预算说明
- 二、支出预算说明
- 三、预算收支增减变化情况
- 四、机关运行经费安排情况说明
- 五、支出预算经济分类情况说明
- 六、政府采购情况
- 七、国有资产占用情况说明
- 八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
- 九、专项转移支付项目情况
- 十、空表情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

1.拟订全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预设宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策等。

2.起草全区财政、财务、会计管理的政策性文件。

3.负责全区财政收支管理工作等。

4.协同税务部门，根据区级预算安排，确定财政税收收入计划。

5.承担政府非税收入和政府性基金管理责任等。

6.承担全区财政国库管理责任。

7.依法拟订和执行地方政府债务管理制度和办法等。

8.根据区政府授权，依照相关法律法规履行出资人职责等。

9.负责审核汇总编制全区社会保险基金预决算草案等。

10.负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款等。承担预算投资评审管理工作。

11.负责管理全区会计工作，监督规范会计行为等。

12.做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

13.完成区委、区政府交办的其他任务。

14.关于机关事业单位进人问题的职责分工等。相关部门凭机构编制审核通知单和入减编通知单等办理人员录用、聘用（任）、调配、工资核定、社会保障等手续。

二、部门预算单位构成

(一) 内设机构：党建工作办公室、办公室、预算科、国库科、行财科、基层财政管理科、综合科、财政监督和会计科、预算绩效管理科、行政审批服务科、非税收入管理科、税源管理科。

(二) 下属单位：国有资产管理中心、财政国库支付中心、财务开发公司、政府采购服务中心、预算绩效评价中心、政府投资评审中心。

(三) 财政局 2023 年部门预算公开包括机关本级预算和下属单位预算，是汇总预算。

三、人员构成情况

区财政局机关及归口预算管理单位人员共有编制 100 人，其中：行政编制 7 人，事业编制 93 人；在职职工 89 人，离退休人员 28 人。

四、车辆构成情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆，其他用车 0 辆。

第二部分 2023 年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2023 年收入预算 2643.02 万元，其中：一般公共预算 2643.02 万元（财政拨款 2643.02 万元、纳入预算管理的行政

事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元), 政府性基金收入 0 万元, 转移支付收入 0 万元。

二、支出预算说明

2023 年支出预算 2643.02 万元, 其中: 基本支出 2088.02 万元, 项目支出 555 万元。

(一) 按功能科目分类, 包括一般公共服务支出 2194.62 万元, 社会保障和就业支出 186.08 万元, 卫生健康支出 110.38 万元, 住房保障支出 151.93 万元。

(二) 按支出用途分类, 包括基本支出 2088.02 万元, 其中: 工资福利支出 1922.65 万元, 商品和服务支出 99.44 万元, 个人和家庭补助支出 59.93 万元, 资本性支出 6 万元; 项目支出 555 万元。

(三) 主要项目: (逐项列举)。

1. 机关工委和机关党组织活动经费 2 万元。
2. 委托业务费 393 万元。
3. 信息化建设软硬件、网络设备、维保服务费、办公机具、机房建设费 140 万元。
4. 办公用房修缮会议室升级改造及固定资产更新等经费 20 万元。

三、预算收支增减变化情况

(一) 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 2643.02 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 450.62 万元，增加原因是人员工资、社保费等增加 450.62 万元，其中：工资福利支出增加 451.55 万元、商品和服务支出减少 17.56 万元，个人和家庭补助支出减少 4.17 万元，资本性支出增加 0.8，根据实际工作需要，项目支出增加 20 万元。2023 年政府性基金收支预算 0 万元，与 2022 年持平。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2023 年一般公共预算支出预算 2643.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2194.62 万元，占 83.03%；社会保障和就业支出 186.08 万元，占 7.04%；卫生健康支出 110.38 万元，占 4.18%；住房保障支出 151.93 万元，占 5.75%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2022 年一般公共预算基本支出预算 2088.02 万元，其中：人员经费 2017.32 万元，主要包括：基本工资 750.64 万元、奖金 730.56 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 126.15 万元、职工基本医疗保险缴费 110.38 万元、其他社会保障缴费 52.98 万元、住房公积金 151.94 万元、离退休费 59.49 万元、生活补助 2.34 万元、工会经费 14.55 万元、福利费 18.19 万元；公用经费 70.80 万元，主要包括：办公费 39.10 万元、印刷费 15 万元、维修(护)费 10 万元、公务接待费 0.7 办公设备购置 6 万元。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2023 年政府性基金支出预算 0 万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2023 年“三公”经费预算 0.7 万元，2022 年“三公”经费预算 0.7 万元。2023 年与 2022 年相比持平。

1.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。2023 年预算是 0 万元，2023 年与 2022 年相比持平。

2.公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。2023 年公务用车购置费预算是 0 万元，2023 年与 2022 年相比持平。

3.公务接待费 0.7 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。2023 年预算是 0.7 万元，2023 年与 2022 年相比持平。

四、机关运行经费安排情况说明

2022 年，运行经费安排 82.99 万元，主要包括：办公费 39.10 万元、印刷费 15 万元、维修(护)费 10 万元、公务接待费 0.7 万元、福利费 18.19 万元。2022 年本单位运行经费 80.91 万元，2023 年与 2022 年相比，增加 2.08 万元，增加的原因是办公费、维修(护)费的增加等。

五、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2019 年起全面实施支

出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设政府预算支出经济分类科目和部门预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

六、政府采购情况

2023 年政府采购预算 6 万元，其中：政府采购货物支出 6 万元，具体采购明细如下。

1.办公家具，单价 0.06 万元，数量 100 把，共计 6 万元；

七、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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；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）。

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

区财政局 2023 年整体绩效和部门预算项目均按要求编制了绩效目标。共涉及项目 4 个，金额共计 555 万元。分别从项目产出、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。（详见附件）

九、专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

十、空表情况说明

1. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营支出项目。

2. 政府性基金经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金经营支出项目。

第三部分 名词解释

1. 机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排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、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。

2. “三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单

位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3. 办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

4. 印刷费：反映单位的印刷费支出

5. 咨询费：反映单位咨询方面的支出。

6. 水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

7. 电费：反映单位的电费支出。

8. 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

9. 取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

10. 差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住维修（护）费。

11. 维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

12. 会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

13. 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等各类培训费用。

14. 劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费、评审费等。

15. 工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

16. 福利费：反映单位按规定提取的福利费。

17. 其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船等的燃料费、维修费、保险费等。

第四部分 附表

部门所属单位预算公开表，共计 14 张表格，缺一不可。

2023 年 3 月 17 日

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：

本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,643.02	一、一般公共服务	2,194.62
其中：财政拨款	2,643.02	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	186.08
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	110.38
		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	151.93
		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	2,643.02	本年支出合计	2,643.02
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,643.02	支出总计	2,643.02

2023 年部门收入总体情况表

部门名称： 本级

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	2,643.02	2,643.02	2,643.02	2,643.02														
019	郑州市惠济区财政局	2,643.02	2,643.02	2,643.02	2,643.02														
019001	郑州市惠济区财政局	2,643.02	2,643.02	2,643.02	2,643.02														

2023 年部门支出总体情况表

部门名称： 本级

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	2,643.02	2,088.02	1,922.65	59.93	99.44	6.00	555.00	555.00	
			019	郑州市惠济区财政局	2,643.02	2,088.02	1,922.65	59.93	99.44	6.00	555.00	555.00	
201	06	01		行政运行	1,639.62	1,639.62	1,534.18		99.44	6.00			
201	06	02		一般行政管理事务	415.00						415.00	415.00	
201	06	07		信息化建设	140.00						140.00	140.00	
208	05	01		行政单位离退休	37.03	37.03		37.03					
208	05	02		事业单位离退休	20.57	20.57		20.57					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	126.15	126.15	126.15						
208	08	01		死亡抚恤	2.34	2.34		2.34					
210	11	01		行政单位医疗	11.61	11.61	11.61						
210	11	02		事业单位医疗	98.77	98.77	98.77						
221	02	01		住房公积金	151.93	151.93	151.93						

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 本级

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	2,643.02	一、本年支出	2,643.02	2,643.02	2,643.02		
（一）一般公共预算拨款	2,643.02	（一）一般公共服务支出	2,194.62	2,194.62	2,194.62		
其中：财政拨款	2,643.02	（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	186.08	186.08	186.08		
		（九）医疗卫生与计划生育支 出					
		（十）卫生健康支出	110.38	110.38	110.38		
		（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	151.93	151.93	151.93		
		(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:	2,643.02	支出合计	2,643.02	2,643.02	2,643.02		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称： 本级

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	2,643.02	2,088.02	1,922.65	59.93	99.44	6.00	555.00	555.00	
			019	郑州市惠济区财政局	2,643.02	2,088.02	1,922.65	59.93	99.44	6.00	555.00	555.00	
201	06	01		行政运行	1,639.62	1,639.62	1,534.18		99.44	6.00			
201	06	02		一般行政管理事务	415.00						415.00	415.00	
201	06	07		信息化建设	140.00						140.00	140.00	
208	05	01		行政单位离退休	37.03	37.03		37.03					
208	05	02		事业单位离退休	20.57	20.57		20.57					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	126.15	126.15	126.15						
208	08	01		死亡抚恤	2.34	2.34		2.34					
210	11	01		行政单位医疗	11.61	11.61	11.61						
210	11	02		事业单位医疗	98.77	98.77	98.77						
221	02	01		住房公积金	151.93	151.93	151.93						

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： 本级

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				2,088.02	2,017.22	70.80
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30.53	30.53	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	667.85	667.85	
30229	福利费	50201	办公经费	1.91	1.91	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.53	1.53	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22.44	22.44	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	69.53	69.53	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	82.79	82.79	
30201	办公费	50201	办公经费	40.99	1.89	39.10
30103	奖金	50501	工资福利支出	661.03	661.03	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	16.28	16.28	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13.02	13.02	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	6.00		6.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.00		10.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.70		0.70
30202	印刷费	50201	办公经费	15.00		15.00
30301	离休费	50905	离退休费	10.93	10.93	

30302	退休费	50905	离退休费	46.66	46.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	112.88	112.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.27	13.27	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.34	2.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.61	11.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	98.77	98.77	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	136.48	136.48	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.46	15.46	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称： 本级

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			2,643.02	2,643.02	2,643.02										
019	郑州市惠济区财政局			2,643.02	2,643.02	2,643.02										
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30.53	30.53	30.53										
30101	基本工资	50501	工资福利支出	667.85	667.85	667.85										
30229	福利费	50201	办公经费	1.91	1.91	1.91										
30228	工会经费	50201	办公经费	1.53	1.53	1.53										
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22.44	22.44	22.44										
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	69.53	69.53	69.53										
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	82.79	82.79	82.79										
30201	办公费	50201	办公经费	40.99	40.99	40.99										
30103	奖金	50501	工资福利支出	661.03	661.03	661.03										
30229	福利费	50502	商品和服务支出	16.28	16.28	16.28										
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13.02	13.02	13.02										

31002	办公设备购置	50306	设备购置	6.00	6.00	6.00											
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.00	10.00	10.00											
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.70	0.70	0.70											
30202	印刷费	50201	办公经费	15.00	15.00	15.00											
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00											
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	393.00	393.00	393.00											
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	160.00	160.00	160.00											
30301	离休费	50905	离退休费	10.93	10.93	10.93											
30302	退休费	50905	离退休费	46.66	46.66	46.66											
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	112.88	112.88	112.88											
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.27	13.27	13.27											
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.34	2.34	2.34											
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.61	11.61	11.61											
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	98.77	98.77	98.77											
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	136.48	136.48	136.48											
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.46	15.46	15.46											

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：

本级

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	
0.70					0.70

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： 本级

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								

备注：本单位全年无此业务开展。

2023 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 郑州市惠济区财政局

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								

备注：本单位全年无此业务开展。

2023 年项目支出表

部门名称： 本级

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		
			555.00	555.00							
	019	郑州市惠济区 财政局	555.00	555.00							
其他运转类	机关工委和机 关党组织活动 经费	郑州市惠济区 财政局	2.00	2.00							
其他运转类	委托业务费	郑州市惠济区 财政局	393.00	393.00							
其他运转类	办公用房修缮 会议室升级改 造及固定资产 更新等经费	郑州市惠济区 财政局	20.00	20.00							
其他运转类	信息化建设软 硬件、网络设 备、维保服务 费、办公机具、 机房建设费	郑州市惠济区 财政局	140.00	140.00							

政府采购预算表

单位名称：郑州市惠济区财政局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目	总计	本年收入											上年结转结余								
类	款	项				单位（项目名称）	采购项目	采购目录	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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	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			6.00	6.00	6.00	6.00																
			019001	郑州市惠济区财政局		6.00	6.00	6.00	6.00																
201	06	01		设备购置 办公家具		6.00	6.00	6.00	6.00																

部门（单位）整体绩效目标表 (2023 年度)

部门（单位）名称	郑州市惠济区财政局	
年度履职目标	1. 积极发挥财政引领作用；2 不断规范预算管理行为；3 严格防范政府债务风险；4. 深化财政体制改革；5 深化营商环境改革。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	基本支出	保障单位正常运转费用
	项目支出 1	机关工委和机关党组织活动经费
	项目支出 2	委托业务费
	项目支出 3	信息化建设软硬件、网络设备、维保服务费、办公机具、机房建设费
	项目支出 4	办公用房修缮会议室升级改造及固定资产更新等经费
预算情况	部门预算总额（万元）	2,643.02
	1、资金来源：（1）政府预算资金	2,643.02
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	

	2、资金结构：（1）基本支出		2,088.02	
	（2）项目支出		555.00	
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	≤ 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	<p>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。</p> <p>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。</p>
	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	严格防范政府债务风险	完成	
	履职目标实现	强化财政监督检查	完成	
		深化财政体制改革	完成	
		发挥财政引领作用	完成	
		深化营商环境改革	完成	
效益 指标	履职效益	提高政府投资资金效率	明显	
		健全守信激励失信约束措施	明显	
		确保各项惠民政策真正落到实处	明显	
		提高单位账务管理水平和会计信息质量	明显	
		提高预算编制的科学性和准确性	明显	
		提高采购单位的法律意识,贯彻落实采购单位的主体责任	明显	

		增强财政的宏观调 控和公共服务能力	明显	
		提升国库管理业务规 范化, 标准化和信息化	明显	
	满意度	企事业单位会计人员 满意度	≥ 90%	
		本级工作人员满意度	≥ 90%	
		间接服务人员满意度	≥ 90%	

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 本级

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							
		资金总 额	政府预 算资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
019		555.00	555.00										
019001	郑州市惠济区财政局	555.00	555.00										
410108220000000001324	信息化建设 软硬件、网络 设备、维保服 务费、办公机 具、机房建设 费	140.00	140.00			信息化建设 费用、维护费 用	≤1400000 元	软硬件验收 通过率	≥90%	业务保障能 力提升情况	明显提升	本单位内用 户满意度	≥90%
								办公自动化 覆盖率	≥90%	业务办理效 率提升率	≥90%	本单位外用 户满意度	≥90%
								业务处理及 及时性	及时	信息化建设 综合利用率	≥90%		
								硬件采购数 量	≥1 套	提高工作效 率	明显提高		
								软件采购数 量	≥1 套	信息录入和 查询时间节	明显提高		

										省率			
410108220000000001326	机关工委和 机关党组织 活动经费	2.00	2.00		学习资料、日 常活动、慰问 经费	≤20000 元	党员人数	≥54 人	加强党员队 伍建设	明显提高	党员满意度	>90%	
							各项党建活 动覆盖率	≥90%	提升党员党 性素养	明显提高			
							各项党建活 动参加率	≥98%					
							各项党建活 动次数	≥12 次					
410108220000000001328	委托业务费	393.00	393.00		PPP 绩效考核 服务费用	≤800000 元	专项检查工 作次数	≥1 次	财政资金效 用的最大化	明显提高	单位员工满 意度	≥98%	
					政府投资项 目造价咨询 费	≤2130000 元	各项费用拨 付足额率	≥95%	单位造价合 理性	合理	三方机构满 意度	100%	
					预算绩效评 价费用	≤300000 元	监理单位资 质达标	100%					
					采购办相关 业务费用	≤40000 元	招投标规范 性	规范					
					国有资产相 关业务费用	≤300000 元	完工验收通 过率	100%					
					案件经费	≤300000 元	各项费用拨 付及时率	≥95%					
					专项检查费	≤60000 元	各项目按时	≥98%					

						用		完工率					
								工程进度达 标率	≥98%				
410108230000000020302	办公用房修 缮会议室升 级改造及固 定资产更新 等经费	20.00	20.00			固定资产更 新与新增	≤57000 元	办公用房改 造	≥450 平方米	优化办公环 境	提高	单位员工满 意度	≥98%
						办公用房修 缮会议室升 级改造	≤143000 元	验收合格率	≥98%				
								资金使用规 范性	合规				
								项目质量可 控性	可控				
								资金到位及 及时性	及时				