

濮阳市财政局
2023 年度部门汇总预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分濮阳市财政局 2023 年部门汇总预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市财政局 2023 年部门预算表

- 一、2023 年部门收支预算表
- 二、2023 年部门收入预算表
- 三、2023 年部门支出预算表
- 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预算表
- 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”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年本级部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、2023 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

濮阳市财政局为市属一级预算单位。主要职责是负责全市财政收支管理工作，制定有关财税管理规定、制度，编制年度市级财政预算草案并组织执行，编制全市年度财政决算草案；组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）的年度预决算；监督检查财税法规、政策的执行情况，依法查处财政违法违规行为。

（一）拟订全市财政发展战略、政策、规划和改革方案并组织实施。研究提出建立完善现代财政制度，运用财政政策促进经济、政治、文化、社会、生态建设的政策落实。

（二）拟订全市财政、财务、会计管理的规范性文件，组织涉外财政、债务等国际谈判并草签有关协议。在政府统一领导下，牵头建立政府购买服务工作机制，会同有关部门研究提出相关政策。

（三）负责全市财政收支管理工作，承担市级财政收支管理责任。负责编制年度市级财政预算草案并组织执行，受市政府委托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。负责编制全市年度财政决算草案并向市人大常委会报告。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（

单位)的年度预决算。建立全面规范、公开透明的预算制度。建立跨年度预算平衡机制。全面推进预算绩效管理工作。

(四)研究提出完善市、县(区)级政府之间事权、支出责任、财政收入划分方案的建议,完善转移支付制度。

(五)组织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,按规定开展国库现金管理工作。负责建立权责发生制的政府综合财务报告制度。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。

(六)负责管理和监督市级财政行政、政法、教育、科学、文化、体育等支出,研究提出相关财政政策建议。拟订行政事业单位财务管理制度和公务支出标准。承担市级国有文化企业资产与财务管理有关工作。

(七)负责管理和监督市级财政农业、林业、水利、扶贫等支出,研究提出相关财政政策建议。

(八)负责监督管理市级财政经济发展支出,研究提出相关财政政策建议。制定全市基本建设财务制度,承担财政投资评审管理工作。

(九)负责管理和监督市级财政社会保障、就业及医疗卫生支出,会同有关部门拟订社会保障资金(基金)财务管理制度,编制市级社会保障预决算草案。

(十)负责管理和监督市级财政服务业发展、商业流通、

旅游、粮食等支出,研究提出相关财政政策建议。拟订商业流通、旅游、粮食、物资、供销企业的财务管理制度;承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

(十一)负责制定行政事业单位国有资产管理制​​度,并对执行情况进行监督检查。管理行政事业单位国有资产,制定资产配置标准和相关费用标准,编制市级行政事业单位国有资产购置预算;负责市级事业单位对外投资的监督管理;负责全市财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

(十二)负责制定国有资本经营预算制度,编制市级国有资本经营预算,审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案,收取市本级企业国有资本收益,组织实施全市企业财务制度,参与拟订企业国有资产管理相关制度,按规定管理资产评估工作;监督管理公物拍卖。

(十三)承担地方金融类企业国有资产管理有关工作,拟订地方金融类企业财务管理制度,按规定管理政策性金融业务。拟订地方政策性保险有关政策。拟订并组织实施全市道路交通事故社会救助基金管理工作。代表政府履行出资人对地方金融类企业资产、财务的监管职责。

(十四)执行国家政府性债务管理政策和制度,拟订有关政策、制度,建立规范合理的政府债务管理及相关风险预警

机制。

(十五) 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, 负责指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务工作, 指导和管理社会审计工作。

(十六) 根据市政府授权, 依照《中华人民共和国公司法》等法律和法规履行出资人职责, 加强所监管企业的国有资产管理。

(十七) 承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系, 制订考核标准, 通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管; 负责所监管企业工资分配管理工作, 制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

(十八) 指导推进全市国有企业改革和重组。推进国有企业的现代企业制度建设, 完善公司治理结构, 推动国有经济布局 and 结构的战略性调整。

(十九) 通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩, 建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制, 完善经营者激励和约束制度。

(二十) 按照有关规定和出资人职责向所监管企业派出监事会, 负责监事会的日常管理工作。

（二十一）负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预算编制和执行等工作。

（二十二）按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实安全生产有关法律、法规和方针政策、标准等工作。

（二十二）负责国有资产基础性管理，贯彻执行国家、省国有资产管理的法规、规章，拟订规范性文件，依法对各县（区）国有资产监督管理工作进行指导和监督。

（二十三）承办市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

我局内设 37 个科室，局属事业单位 10 个（市财政集中收付中心、市财政局干部教育中心、市国外贷款项目管理办公室、市财政信息中心、市注册会计师管理办公室、市财政局机关后勤服务中心、市财政科学研究所、市财政监督检查服务中心、市农业财政信用资金管理处、市经济发展投资公司），代管单位 1 个（市政府投资项目建设管理办公室）。全局行政事业编制共有 273 名，其中行政编制 89 名，事业编制 184 名。行政在编人员 84 人，事业在编人员 164 人，退休人员 204 人，离休人员 4 人。

（二）部门预算单位构成

濮阳市财政局部门预算包括机关本级预算和下属单位预算。本预算为汇总预算，纳入本部门2023年部门预算编制范围的单位具体是：

1. 濮阳市财政局本级
2. 濮阳市财政集中收付中心
3. 濮阳市财税服务中心

第二部分

濮阳市财政局 2023 年部门汇总预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市财政局 2023 年收入总计 5798.06 万元，支出总计 5798.06 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 1096.34 万元，下降 15.9%。主要原因：严格执行预算编报，细化预算编制，减少经费开支；支出减少 1096.34 万元，下降 15.9%。主要原因：严格执行预算编报，细化预算编制，减少经费开支。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市财政局 2023 年收入合计 5798.06 万元，其中：一般公共预算收入 5783.37 万元；政府性基金预算收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市财政局 2023 年支出合计 5798.06 万元，其中：基本支出 3954.97 万元，占 68.21%；项目支出 1843.09 万元，占 31.79%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市财政局 2023 年一般公共预算收支预算 5783.37 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般

公共预算收支预算减少 643.83 万元，下降 10.02%，主要原因：严格执行预算编报，细化预算编制，减少经费开支；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市财政局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 5783.37 万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：一般公共服务支出 4608.54 万元，占 79.69%；社会保障和就业支出 1078.79 万元，占 18.65%；医疗卫生与计划生育支出 96.05 万元，占 1.66%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市财政局 2023 年一般公共预算基本支出 3954.97 万元，其中：人员经费 3824.87 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、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 130.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施

建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳市财政局 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市财政局 2023 年“三公”经费预算为 30 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）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。预算数比 2022年增加0万元。主要原因：无此项预算安排。

（二）公务用车购置及运行费30万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费30万元，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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2022年增加0万元，主要原因：无此项预算安排。公务用车运行维护费预算数比2022年增加0万元，主要原因：严格执行“八项规定”，严控“三公”经费开支。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类

公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年增加0万元。主要原因：严格执行“八项规定”，严控“三公”经费开支。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市财政局2023年机关运行经费支出预算266.43万元，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年增加19.03万元，增长7.69%，主要原因：人员增加，运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排50万元，其中：政府采购货物预算50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2023年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为5798.06万元，其中人员经费支出3824.87万元，公用经费支出130.1万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）1843.09万元。财政拨款安排的特定目标类项目共8个，支出总额1080万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目4个。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，我部门固定资产总额1944.79万元，其中

，房屋建筑物1785.22万元，车辆39.6万元。共有车辆9辆，其中：一般公务用车9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）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：濮阳市财政局 2023 年部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称：濮阳市财政局汇总

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,783.37	一、一般公共服务	4,623.23
其中：财政拨款	5,721.37	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	1,078.79
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	96.05
		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	
		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	5,783.37	本 年 支 出 合 计	5,798.06
上年结转结余	14.69	年终结转结余	
收 入 总 计	5,798.06	支 出 总 计	5,798.06

2023 年部门支出预算表

部门名称：濮阳市财政局汇总

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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	5,798.06	3,954.97	1,843.09	689.83	1,153.26
			007	濮阳市财政局	5,798.06	3,954.97	1,843.09	689.83	1,153.26
201	06	02		一般行政管理事务	1,066.69		1,066.69	3.43	1,063.26
201	06	01		行政运行	1,752.65				
201	06	02		一般行政管理事务	674.70		674.70	584.70	90.00
201	06	50		事业运行	1,027.49				
208	05	01		行政单位离退休	810.58				
208	05	02		事业单位离退休	38.82				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.93				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	10.46				
210	11	01		行政单位医疗	65.47				
210	11	02		事业单位医疗	30.58				
201	06	99		其他财政事务支出	101.70		101.70	101.70	

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市财政局汇总

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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	5,783.4	一、本年支出	5,783.37	5,783.37	5,721.37		
（一）一般公共预算拨款	5,783.4	（一）一般公共服务支出	4,608.54	4,608.54	4,546.54		
其中：财政拨款	5,721.4	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	1,078.79	1,078.79	1,078.79		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	96.05	96.05	96.05		
		（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					
		(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：	5,783.37	支出合计	5,783.37	5,783.37	5,721.37		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳市财政局汇总

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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	5,783.37	3,954.97	1,828.40	686.40	1,142.00
			007	濮阳市财政局	5,783.37	3,954.97	1,828.40	686.40	1,142.00
201	06	02		一般行政管理事务	1,052.00		1,052.00		1,052.00
201	06	01		行政运行	1,752.65	1,752.65			
201	06	02		一般行政管理事务	674.70		674.70	584.70	90.00
201	06	50		事业运行	1,027.49	1,027.49			
208	05	01		行政单位离退休	810.58	810.58			
208	05	02		事业单位离退休	38.82	38.82			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.93	218.93			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	10.46	10.46			
210	11	01		行政单位医疗	65.47	65.47			
210	11	02		事业单位医疗	30.58	30.58			
201	06	99		其他财政事务支出	101.70		101.70	101.70	

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市财政局汇总

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				3,954.97	3,824.87	130.10
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	156.72	156.72	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	764.03	764.03	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	642.79	642.79	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58.76	58.76	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	109.33	109.33	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	105.55	105.55	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	66.39	66.39	
30207	邮电费	50201	办公经费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	10.00		10.00
3029903	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.76		13.76
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		10.00
30228	工会经费	50201	办公经费	7.44		7.44
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00

3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	19.26	19.26	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	117.44	117.44	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	19.40	19.40	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	97.37	97.37	
30103	奖金	50501	工资福利支出	195.29	195.29	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	94.15	94.15	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	270.18	270.18	
30302	退休费	50905	离退休费	678.13	678.13	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	46.72	46.72	
3030101	离休人员个人支出	50905	离退休费	57.93	57.93	
3029901	离休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
3029902	退休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	19.00		19.00
3029902	退休人员公用支出	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	68.68	68.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	150.25	150.25	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	3.58	3.58	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	3.75	3.75	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	3.13	3.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	65.47	65.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30.58	30.58	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.09		2.09
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.91		12.91
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:濮阳市财政局汇总

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	
30.0		30.0		30.00	

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、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 年政府性基金支出预算表

部门名称：濮阳市财政局汇总

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
							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			
类	款	项		合计									

说明：我单位无政府性基金预算支出。

2023 年项目支出预算表

部门名称： 濮阳市财政局汇总

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		
			1,843.09	1,828.40			11.26				3.43
	007	濮阳市财政局	1,843.09	1,828.40			11.26				3.43
其他运转类	自有资金（2022 年结转）	濮阳市财政局	3.43								3.43
特定目标类	非税成本性支出（2022 年结转）	濮阳市财政局	11.26				11.26				
特定目标类	债券项目包装（特定专项）	濮阳市财政局	250.00	250.00							
特定目标类	预算一体化系统运行维护（特定专项）	濮阳市财政局	200.00	200.00							
特定目标类	2023 年非税成本性支出	濮阳市财政局	62.00	62.00							
特定目标类	综合治税工作经费（特定专项）	濮阳市财政局	20.00	20.00							

特定目标类	预决算编报费用 (特定专项)	濮阳市财政局	160.00	160.00							
特定目标类	预算绩效第三方 评价专项(特定专 项)	濮阳市财政局	300.00	300.00							
特定目标类	注协考务费(特定 专项)	濮阳市财政局	30.00	30.00							
特定目标类	行政事业资产管 理(特定专项)	濮阳市财政局	30.00	30.00							
其他运转类	运转类支出(部门 专款)	濮阳市财政局	501.00	501.00							
特定目标类	会计考务费(特定 专项)	濮阳市财政局	90.00	90.00							
其他运转类	其他运转类(部门 专款)	濮阳市财政集 中收付中心	83.70	83.70							
其他运转类	运转类支出(部门 专款)	濮阳市财税服 务中心	101.70	101.70							

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2023 年度)

部门（单位）名称		濮阳市财政局（汇总）		
年度履职目标	承担市级财政收支管理责任。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,按规定开展国库现金管理工作。负责建立权责发生制的政府综合财务报告制度。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。管理和监督市级财政农业、林业、水利、扶贫等支出。负责制定行政事业单位国有资产管理制 度,并对执行情况进行监督检查。承担地方金融类企业国有资产管理有关工作。负责管理全市会计工作,监督和规范会计行为。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	财政业务工作开展		财政财务预算一体化、预决算、资产、绩效评价、内部控制建设管理等	
预算情况	部门预算总额（万元）		5,798.06	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		5,794.63	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金		3.43	
	2、资金结构：（1）基本支出		3,954.97	
	（2）项目支出		1,843.09	
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	≤2%	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	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	重点工作项目完成度	≥95%	
	履职目标实现	年度工作目标达成度	≥98%	
效益指标	履职效益	履职情况	有待提高	
	满意度	对社会、部门及群众满意度	≥95%	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 濮阳市财政局汇总

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
007		1,839.66	1,839.66										
007001	濮阳市财政局	1,654.26	1,654.26										
410900230000000014502	运转类支出（部门专款）	501.00	501.00			机关运行	≤501万元	年度财务工作量	全部	合理利用财政资金	提升	局机关和部门的满意度	≥98%
								年度财务工作完成度	100%	支持全市财政工作开展	提升		

								年度财务工作 完成时间	1 年				
410900230000000013700	2023 年非税成 本性支出	62.00	62.00			会计考务费	≤62 万 元	考生人数	≥1200 0 个	考试权威性	提高	考生满意 率	≥95%
								考点数量	3 个	考试公众影响 力	提高		
								考务人员到 岗率	100%				
								考试机位落实 完成率	100%				
								投诉故障处 理及时性	及时				
410900230000000014608	会计考务费（特 定专项）	90.00	90.00			考试考务费	≥120 万元	考生人数	≥1000 0 人	考试权威性	提高	考生满意率	≥95%
						防疫物资等杂 费支出	≥20 万 元	考点数量	3 个	考试公众影响 力	提高		

								考务人员培训计划完成率	100%	加强会计专业技术人才队伍建设	长期		
								考务人员管理质量达标率	100%	为会计行业发展吸收和储备人才	长期		
								考务人员到岗率	100%				
								考试机位落实完成率	100%				
								考试时间	2023 年 5 月 13-17 日				
								投诉故障处理及时性	及时				

410900230000000014617	注协考务费（特定专项）	30.00	30.00			考试考务费	25 万元	考生人数	≥2000 人	考试权威性	提高	考生满意率	≥95%
						卫生安全防护费用支出	5 万元	考点数量	≤3 个	考试公众影响力	提高		
								考务人员培训计划完成率	100%				
								考务人员管理质量达标率	100%				
								考务人员到岗率	100%				
								考试机位落实完成率	100%				
								考试时间	2023 年 8 月 25-27 日				

								投诉故障处理 及时性	及时				
410900230000000014626	预算绩效第三方 评价专项（特定 专项）	300.00	300.00			县区和部门考 核费用	15 万元	事前绩效评估 项目数	≥3 个	绩效管理成效 机制健全性	健全	被评价单位 满意度	≥90%
						对县区奖励资 金	60 万元	绩效目标审核 辅导完成率	100%	财政资金使用 效益	提升	市县区财政 部门满意度	≥90%
						预算绩效课题 研究费用	50 万元	事中绩效监控 覆盖率	100%	信息公开情况	公开		
						市委市政府安 排的其他事项 费用	45 万元	重点监控项目 数	≥10 个	全市预算绩效 管理水平	提高		
						第三方驻场服 务合同费用	40 万元	财政评价项目 数	≥10 个	预算绩效管理 意识	进一步 提高		

						事前重点评估 项目费用	10 万元	财政评价部门 数	≥2 个				
						重点运行监控 项目费用	5 万元	考核覆盖率	100%				
						预算绩效工作 调研费用	20 万元	调研工作次数	≥5 次				
						绩效业务培训 费用	10 万元	课题研究数量	≥2 个				
						财政重点评价 项目费用	45 万元	预算绩效业务 培训次数	≥6 次				
								评估评价报告 结果采纳率	≥95%				
								评价结果档次 更改率	≤5%				
								预算绩效管理 制度框架	建立健 全				

								预算绩效目标 指标体系	逐步完 善				
								课题研究完成 率	100%				
								培训出勤率	≥95%				
								事前绩效评估 完成及时性	及时				
								绩效运行监控 完成及时性	及时				
								重点绩效评价 完成及时性	及时				
								考核工作完成 及时性	及时				
								培训完成及时 性	及时				
								调研等工作完成 及时性	及时				

410900230000000014634	预算一体化系统运行维护（特定专项）	200.00	200.00			完成预算管理一体化系统整合及各项应用正常运行	≤32 万元	完成一体化系统财政广域网改造升级。	保证全年安全稳定正常	系统相关设备行尽量使用节能模式	逐步完成	服务对象满意度 指标	≥95%
						保障一体化系统软硬件基础环境、网络、安全设备正常运行	≤38 万元	完成预算管理一体化系统整合及各项应用正常运行..	459 家单位，868 个用户	提高财政各应用系统运行速度	使各用户节约时间		
						保障一体化系统网络安全服务、等保测评、商用密码安全评估等实施	≤50 万元	保障一体化系统软硬件基础环境、网络、安全设备正常运行.	保证全年安全稳定正常	尽量节能，减少环境污染	显著减少		

						完成一体化系统财政广域网改造升级	≤80 万元	保障一体化安全、测评、密码安全评估等。	保证全年安全稳定正常				
								完成预算管理一体化系统整合及各项应用正常运行.	系统应用安全稳定运行				
								保障一体化系统软硬件基础环境、网络、安全设备正常运行。	安全、稳定				

								保障一体化系统网络安全服务、等保测评、商用密码安全评估等实施.	按要求完成测评和评估、保障财政专网网络安全				
								完成一体化系统财政广域网改造..	按照省厅要求完成改造升级				
								完成预算管理一体化系统整合及各项应用正常运行。	逐步推进、年底前完成				

								保障一体化系统软硬件基础环境、网络、安全设备正常运行..	全年保障				
								保障一体化系统网络安全服务、等保测评、商用密码安全评估实施	年底前完成				
								完成一体化系统财政广域网改造.	6 月底前完成				
410900230000000014641	预决算编报费用 （特定专项）	160.00	160.00			财政预算投入	160 万元	预算管理一体化系统等系统数量	≥3 项	节约财政资金	显著	群众满意度	≥90%

								用款指标、计划 条目	≥1000 0 笔	尽量使用节能 模式，减少环 境污染	显著减 少	服务对象满 意度	≥95%
								支付清算数量	≥6000 0 笔	惠及企业和群 众	明显提 升		
								资金流转金额	300 亿 元				
								印刷财政月报	12 期				
								人大会资料	≤1 项				
								各类财政业务 运行正常	安全稳 定运行				
								各项财政业务 应用系统	正常处 理业务				
								各类财政应用 系统运行正常	保证全 年正常				

								完成相关财政 业务系统部署 使用	按要求 时间完 成				
410900230000000014643	行政事业资产管 理（特定专项）	30.00	30.00			资产管理信息 系统运行维护	6 年	房屋租赁合同 印刷	100%	提升资产管理 水平	提升	社会公众满 意度	≥90%
						执法执勤用车 平台运行维护	8 年	资产管理信息 系统运行维护 完成率	100%	提高资产安全 性	提高		
						资产保管仓储 服务	10 年	执法执勤用车 平台运行维护 完成率	100%	规范房屋租赁 手续	提高		
						房屋租赁合同 印刷费	6 年	资产保管仓储 服务完成率	100%				
								资产管理信息 系统运行维护 合格率	100%				

								执法执勤用车 平台运行维护 合格率	100%				
								资产保管仓储 服务合格率	100%				
								房屋租赁合同 印刷.	100%				
								资产管理信息 系统运行维护 及时性	及时				
								执法执勤用车 平台运行维护 及时性	及时				
								资产保管仓储 服务及时性	及时				
								房屋租赁合同 印刷..	及时				

410900230000000014648	债券项目包装 （特定专项）	250.00	250.00			第三方驻场服 务合同费用	20 万元	专项债券包装 项目数	≥15 个	财政资金使用 效益	提升	被评价单位 满意度	≥90%
						专项债券项目 包装费用	12 个	债务管理业务 培次数	≥1 次	信息公开情况	公开	市县区财政 部门满意度	≥90%
						债务管理业务 培训费用	10 万元	专项债券包装 项目完成率	≥90%	全市政府债务 管理水平	提高		
								培训出勤率	≥95%	政府债务管理 意识	提高		
								专项债券包装 项目完成及时 性	及时				
								培训完成及时 性	及时				
410900230000000014653	综合治税工作经 费（特定专项）	20.00	20.00			综合治税第三 方服务	≥15 万 元	提供技术服务	根据需 求随机	提高财政收入	提高	纳税人满意 度	≥90%

						调研、专项治理	5 万元	开展专项治理	5 项	规范税收管理	规范		
								解决实际问题	解决	提高市场主体 依法纳税意识	提高		
								按时完成	按时				
410900230000000022040	非税成本性支出 （2022 年结转）	11.26	11.26										
007003	濮阳市财政集中 收付中心	83.70	83.70										
410900230000000014568	其他运转类（部 门专款）	83.70	83.70			业务费	≤83.7 万元	提高财政资金 支付效率	及时	防范违规支付 事项	明显 提高	保障预算单 位正常业务 工作开展	> 80%

								提高预算单位 公务卡使用率	明显 提高				
								加强国库集中 支付动态监控 管理	明显 提高				
								保障资金支付 安全高效	及时				
007004	濮阳市财税服务 中心	101.70	101.70										
410900230000000014806	运转类支出（部 门专款）	101.70	101.70			运转类支出	100%	非税业务办事 水平	显著提 高	非税业务办理	显著提 高	部门满意度	≥95%
								2023 年 6 月底 前	开展 3 次党史 教育学习 活动	党史教育学习 氛围	持续向 好		

								2023 年 11 月底 前	开展 5 次业务 知识培 训	培训组织管理 水平	显著提 高		
								2023 年底前	下县区 检查 3 次				
								党史学习教育 活动	≥5 次				
								业务知识培训	≥5 次				
								开展工作会议	≥3 次				
								下县区检查非 税收入情况	≥3 次				
								其他经费管理	及时足 额支付				

								非税业务政策	及时传达落实				
								会议出勤率	≥95%				
								党史学习教育 活动参加人数	≥20 人				