

**濮阳市财政局**  
**2023 年度单位预算**

**2023 年 2 月**

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成

## 第二部分 濮阳市财政局 2023 年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：濮阳市财政局 2023 年单位预算表

- 一、2023 年单位收支预算表
- 二、2023 年单位收入预算表
- 三、2023 年单位支出预算表
- 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 年度单位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,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,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,参与拟订企业国有资产管理相关制,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,拟订有关政策、制,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、单位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、市政府债务管理中心、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、市预算绩效评价中心、市行政事业资产管理中心、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) 预算单位构成

本预算为濮阳市财政局本级预算。

## 第二部分

### 濮阳市财政局 2023 年单位预算情况说明

#### 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 4944.32 万元，支出总计 4944.32 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 767.08 万元，下降 13.43%。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 767.08 万元，下降 13.43%。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 4944.32 万元，其中：一般公共预算收入 4929.63 万元；无政府性基金预算收入。

#### 三、支出预算总体情况说明

濮阳市财政局 2023 年支出合计 4944.32 万元，其中：本支出 3286.63 万元，占 66.47%；项目支出 1657.69 万元，占 33.53%。

#### 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 4929.63 万元，无政府性基金收支预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 519.07 万元，下降 9.53%，主要原因：严

格执行预算编报，细化预算编制，减少经费开支。

## 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 4929.63 万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 3840.28 万元，占 77.9%；社会保障和就业支出 1014.99 万元，占 20.59%；医疗卫生与计划生育支出 74.36 万元，占 1.51%。

## 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 3286.63 万元，其中：**人员经费 3174.83 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 111.8 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：年初无预算安排。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”。

## 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263.43万元，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16.03万元，增长6.48万元，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，我单位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4944.32万元，其中人员经费支出3174.83万元，公用经费支出111.8万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）1657.69万元。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，我单位固定资产总额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

我单位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年单位预算表

## 2023 年单位收支预算表

单位名称：濮阳市财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,929.63	一、一般公共服务	3,854.97
其中：财政拨款	4,867.63	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	1,014.99
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	74.36
		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	4,929.63	本年支出合计	4,944.32
上年结转结余	14.69	年终结转结余	
收入总计	4,944.32	支出总计	4,944.32

## 2023 年单位收入预算表

单位名称：濮阳市财政局

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	4,944.32	4,929.63	4,929.63	4,867.63								14.69	11.26				3.43	
007	濮阳市财政 局	4,944.32	4,929.63	4,929.63	4,867.63								14.69	11.26				3.43	
007001	濮阳市财 政局	4,944.32	4,929.63	4,929.63	4,867.63								14.69	11.26				3.43	

## 2023 年单位支出预算表

单位名称：濮阳市财政局

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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	4,944.32	3,286.63	1,657.69	504.43	1,153.26
			007	濮阳市财政局	4,944.32	3,286.63	1,657.69	504.43	1,153.26
201	06	01		行政运行	1,456.53				
201	06	02		一般行政管理事务	1,066.69		1,066.69	3.43	1,063.26
201	06	02		一般行政管理事务	591.00		591.00	501.00	90.00
201	06	50		事业运行	740.75				
208	05	01		行政单位离退休	800.81				
208	05	02		事业单位离退休	34.82				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.69				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.67				
210	11	01		行政单位医疗	47.70				
210	11	02		事业单位医疗	26.66				

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳市财政局

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	4,929.6	一、本年支出	4,929.63	4,929.63	4,867.63		
（一）一般公共预算拨款	4,929.6	（一）一般公共服务支出	3,840.28	3,840.28	3,778.28		
其中：财政拨款	4,867.6	（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	1,014.99	1,014.99	1,014.99		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	74.36	74.36	74.36		
		（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:	4,929.63	支出合计	4,929.63	4,929.63	4,867.63		

## 2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：濮阳市财政局

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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	4,929.63	3,286.63	1,643.00	501.00	1,142.00
			007	濮阳市财政局	4,929.63	3,286.63	1,643.00	501.00	1,142.00
201	06	01		行政运行	1,456.53	1,456.53			
201	06	02		一般行政管理事务	1,052.00		1,052.00		1,052.00
201	06	02		一般行政管理事务	591.00		591.00	501.00	90.00
201	06	50		事业运行	740.75	740.75			
208	05	01		行政单位离退休	800.81	800.81			
208	05	02		事业单位离退休	34.82	34.82			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.69	173.69			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.67	5.67			
210	11	01		行政单位医疗	47.70	47.70			
210	11	02		事业单位医疗	26.66	26.66			

## 2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳市财政局

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				3,286.63	3,174.83	111.80
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	57.32	57.32	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	137.87	137.87	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	542.91	542.91	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	76.20	76.20	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.54	40.54	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	459.00	459.00	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	90.97	90.97	
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		10.00
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
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.00		10.00
30211	差旅费	50201	办公经费	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

30228	工会经费	50201	办公经费	7.44		7.44
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	106.56	106.56	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	16.02	16.02	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	11.25	11.25	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	88.69	88.69	
30103	奖金	50501	工资福利支出	182.23	182.23	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	85.92	85.92	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	251.73	251.73	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	46.07	46.07	
30302	退休费	50905	离退休费	669.90	669.90	
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	18.70		18.70
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	62.27	62.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	111.42	111.42	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	1.56	1.56	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	1.39	1.39	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	2.72	2.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47.70	47.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.66	26.66	







## 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：濮阳市财政局

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	
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

单位名称： 濮阳市财政局

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
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								

说明：我单位无政府性基金预算支出。

## 2023 年项目支出预算表

单位名称：濮阳市财政局

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		
			1,657.69	1,643.00			11.26				3.43
	007	濮阳市财政局	1,657.69	1,643.00			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	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	注协考务费（特定专项）	濮阳市财政局	30.00	30.00							
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	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	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	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	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							

## 2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：濮阳市财政局

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							
		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
007		1,654.26	1,654.26										
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	≥12000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	100%				

							岗率						
							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	≥10000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	10万	财政评价部门	≥2个				

					估项目费用	元	数					
					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	≤80万元	保障一体化安全、测评、密码安全评估	保证全年安全稳定正常				

						级		等。					
								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、	全年保障				

							安全设备正常运行..						
							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	≥10000 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	≥60000 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				
								人大会议资料	≤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				

							及时性						
							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	债务管理业务培训次数	≥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		

