

漯河市财政局部门  
2023 年度部门预算公开说明

# 目 录

## 第一部分 漯河市财政局部门概况

（一）主要职能

（二）机构设置

## 第二部分 漯河市财政局部门 2023 年度部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：漯河市财政局部门 2023 年度部门预算表

# 第一部分 漯河市财政局部门概况

## 一、部门职责

（一）拟订全市财税发展战略、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和运用财政政策促进经济、政治、文化、社会、生态建设的政策措施。

（二）起草全市财政、财务、会计管理规范性文件，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。负责编审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）负责政府非税收入和政府性基金管理。编制年度市级政府性基金预算草案，汇总年度全市政府性基金预算；

管理财政票据；贯彻执行彩票管理政策，管理彩票市场，按规定管理彩票资金；研究制定政府非税收入管理制度。

（六）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。

（七）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。

（八）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；负责拟订全市农业综合开发政策和项目、资金、财务管理工作。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）按照地方性税收立法规划，在国家、省规定的权限内，提出地方性税目税率调整和对全市财政影响较大的临时特案减免税的建议；牵头建立个人收入和财产信息系统。（在国家税制改革统一框架下，提出加强地方税体系建设相关建议）

（十三）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审批和监督管理；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。

（十四）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。

（十五）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；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。

（十六）执行国家、省政府性债务管理政策及制，拟订我市有关政策、制，建立规范合理的政府债务管理及相关风险预警机制。

(十七)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,负责会计师事务所设立的审查、呈报,指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务;指导和管理社会审计工作。

(十八)监督检查财税法规、政策的执行情况,依法查处违法违规行为;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。

(十九)承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

漯河市财政局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

所属本级预算包括:办公室、人事教育科(党委办公室)、综合科(清理规范津贴补贴办公室)、预算科、国库科、行政群团科、政法科、教育事业的科、科技文化科、经济建设科、自然资源和生态环境科、农业农村科、社会保障科、政府采购监督管理科、税政与条法科、金融贸易科、企业科、基层财政管理科、对外经济合作科、行政事业资产管理科、会计科、预算绩效管理科、财政监督办公室、税源建设科、企业改革发展科、产权管理及统计评价科、企业综合管理与群众工作科、企业党建工作科 28 个职能科室的预算。

所属单位预算包括:

### 1. 漯河市财政局本级

2. 漯河市财政局政策研究中心
3. 漯河市社保基金事务中心
4. 漯河市财政投资评审中心
5. 漯河市农业开发资金服务中心
6. 漯河市财政局干部教育中心
7. 漯河市行政事业国有资产服务中心（漯河市财政局政府和社会资本合作中心）
8. 漯河市财政信息中心
9. 漯河市财政国库支付中心
10. 漯河市注册会计师协会事务服务中心
11. 漯河市道路交通事故社会救助基金服务中心
12. 漯河市财政预算绩效评价中心
13. 漯河市政府债务中心

## 第二部分 漯河市财政局部门 2023 年度部门预算 情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

漯河市财政局部门 2023 年收入总计 5773.32 万元，支出总计 5773.32 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 310.48 万元，增长 5.68%。主要原因是：部门局属单位财政投资评审中心，工程评审聘请技术人员经费增加，预算增加。

### 二、收入预算总体情况说明

漯河市财政局部门 2023 年收入合计 5773.32 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5751.32 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，中央省提前告知转移支付 0 万元，其他收入 22 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

漯河市财政局部门 2023 年支出合计 5773.32 万元，其中：基本支出 4112.74 万元，占 71.24%；项目支出 1660.58 万元，占 28.76%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

漯河市财政局部门 2023 年一般公共预算收支预算 5751.32 万元，无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 306.48 万元，



增长 5.63%，主要原因是：部门局属单位财政投资评审中心，工程评审聘请技术人员经费增加，预算增加。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

漯河市财政局部门 2023 年一般公共预算支出年初预算为 5751.32 万元。其中：基本支出 4112.74 万元，占 71.51%；项目支出 1638.58 万元，占 28.49%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

漯河市财政局部门 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 4112.74 万元。其中：人员经费支出 3861.14 万元，占 93.88%；公用经费支出 251.6 万元，占 6.12%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

漯河市财政局部门 2023 年“三公”经费预算为 6.37 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 4.95 万元。主要原因是：根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府相关要求，我部门采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年保持一致，主要原因：加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

**（二）公务接待费 0.37 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 年减少 1.95 万元。主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

**（三）公务用车购置及运行费 6 万元。**其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 6 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年持平，主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数比 2022 年减少 3 万元，主要原因：严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

漯河市财政局部门 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

漯河市财政局部门 2023 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）行政单位运行经费**

漯河市财政局部门 2023 年机关运行经费支出预算 180.53 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

## （二）政府采购支出预算情况

2023 年我部门政府采购预算安排 185.1 万元，其中：政府采购货物预算 185.1 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）政府购买服务支出情况

2023 年我部门政府购买服务预算安排 18 万元。

## （四）绩效目标设置情况

2023 年，漯河市财政局部门预算项目均按照要求编制了绩效目标，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。

## （五）国有资产占有情况

2022 年期末，漯河市财政局部门共有车辆 4 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 4 辆。其他用车主要是用于开展财政业务工作所需用车。

单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## （六）专项转移支付项目情况

2023 年，漯河市财政局部门无负责管理的专项转移支付项目资金。

### 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。

附件：

漯河市财政局部门 2023 年度部门预算表

## 2023年部门收支预算表

部门/单位：漯河市财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,751.32	一、一般公共服务	4,330.73
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全	
五、事业收入	22.00	五、教育	377.54
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、中央省提前告知转移支付		七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	564.53
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
十、财政上年结转资金安排收入		十、卫生健康	140.91
		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	48.70
		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	310.91
		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	5,773.32	本年支出合计	5,773.32
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,773.32	支出合计	5,773.32

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

## 2023年部门收入预算表

部门/单位：漯河市财政局

单位：万元

部门(单位)代码	单位名称	总计	本年收入									财政上年结转资金安排收入					单位上年结转结余资金			
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	中央省提前告知转移支付	附属单位上缴收入	其他收入	合计	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		财政专户管理资金		
011	漯河市财政局	5,773.32	5,751.32					22.00							5,773.32					
011001	漯河市财政局	2,250.08	2,250.08												2,250.08					
011003	漯河市财政局政策研究中心	80.16	80.16												80.16					
011004	漯河市社保基金事务中心	150.45	150.45												150.45					
011006	漯河市财政投资评审中心	909.95	909.95												909.95					
011007	漯河市农业开发资金服务中心	201.79	179.79					22.00							201.79					
011008	漯河市财政局干部教育中心	493.02	493.02												493.02					
011010	漯河市行政事业国有资产服务中心	154.86	154.86												154.86					
011011	漯河市财政信息中心	419.52	419.52												419.52					
011012	漯河市财政国库支付中心	642.55	642.55												642.55					
011014	漯河市注册会计师协会事务服务中心	91.45	91.45												91.45					
011018	漯河市道路交通事故社会救助基金服务中心	63.66	63.66												63.66					
011019	漯河市财政预算绩效评价中心	170.67	170.67												170.67					
011020	漯河市政府债务中心	145.16	145.16												145.16					
	合计	5,773.32	5,751.32					22.00							5,773.32					

## 2023年部门支出预算表

单位名称：漯河市财政局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费 （专项业	特定目标类
				合计	5,773.32	4,112.74	3,565.96	295.18	251.60		1,660.58	1,601.88	58.70
			011	漯河市财政局	5,773.32	4,112.74	3,565.96	295.18	251.60		1,660.58	1,601.88	58.70
201	06	01		行政运行	1,730.25	1,726.25	1,545.72		180.53		4.00	4.00	
201	06	02		一般行政管理事务	10.00	0.00					10.00	10.00	
201	06	04		预算改革业务	75.00	0.00					75.00	75.00	
201	06	07		信息化建设	338.73	0.00					338.73	338.73	
201	06	08		财政委托业务支出	712.00	0.00					712.00	712.00	
201	06	99		其他财政事务支出	401.15	0.00					401.15	351.15	50.00
208	05	01		行政单位离退休	226.37	226.37		222.48	3.89				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	254.75	254.75	254.75						
208	08	01		死亡抚恤	6.81	6.81		6.81					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.35	9.35	9.35						
210	11	01		行政单位医疗	48.27	48.27	48.27						
210	11	03		公务员医疗补助	37.13	37.13	37.13						
215	07	99		其他国有资产监管支出	48.70	0.00					48.70	40.00	8.70
221	02	01		住房公积金	310.91	310.91	310.91						
201	06	50		事业运行	1,034.60	1,012.60	963.70		48.90		22.00	22.00	
210	11	02		事业单位医疗	55.51	55.51	55.51						
205	08	02		干部教育	377.54	357.54	340.62		16.92		20.00	20.00	
208	05	02		事业单位离退休	67.25	67.25		65.89	1.36				
201	06	05		财政国库业务	29.00	0.00					29.00	29.00	



## 2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 漯河市财政局

单位：万元

收入		支出								
项目	金 额	项目	合计	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：一般公共预算	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款		
一般公共预算	小计	5,751.32	一、一般公共服务支出	4,308.73				4,308.73	4,208.60	
	财政拨款	5,651.19	二、外交支出							
	行政事业性收费	38.50	三、国防支出							
	专项收入		四、公共安全支出							
	国有资产资源有偿使用收入	61.63	五、教育支出	377.54				377.54	377.54	
	其他一般公共预算资金		六、科学技术支出							
	中央省提前告知转移支付资金		七、文化旅游体育与传媒支出							
一般债券资金		八、社会保障和就业支出	564.53				564.53	564.53		
政府性基金		九、社会保险基金支出								
国有资本经营预算		十、卫生健康支出	140.91				140.91	140.91		
财政上年财政结转资金安排		十一、节能环保支出								
		十二、城乡社区支出								
		十三、农林水支出								
		十四、交通运输支出								
		十五、资源勘探工业信息等支出	48.70				48.70	48.70		
		十六、商业服务业等支出								
		十七、金融支出								
		十八、援助其他地区支出								
		十九、自然资源海洋气象等支出								
		二十、住房保障支出	310.91				310.91	310.91		
		二十一、粮油物资储备支出								
		二十二、国有资本经营预算支出								
		二十三、灾害防治及应急管理支出								
		二十四、预备费								
		二十五、其他支出								
		二十六、转移性支出								
		二十七、债务还本支出								
		二十八、债务付息支出								
		二十九、债务发行费用支出								
		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计：	5,751.32	支出合计	5,751.32				5,751.32	5,651.19		

## 2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：漯河市财政局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	5,751.32	4,112.74	3,565.96	295.18	251.60		1,638.58	1,579.88	58.70
			011	漯河市财政局	5,751.32	4,112.74	3,565.96	295.18	251.60		1,638.58	1,579.88	58.70
201	06	01		行政运行	1,730.25	1,726.25	1,545.72		180.53		4.00	4.00	
201	06	02		一般行政管理事务	10.00						10.00	10.00	
201	06	04		预算改革业务	75.00						75.00	75.00	
201	06	07		信息化建设	338.73						338.73	338.73	
201	06	08		财政委托业务支出	712.00						712.00	712.00	
201	06	99		其他财政事务支出	401.15						401.15	351.15	50.00
208	05	01		行政单位离退休	226.37	226.37		222.48	3.89				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.75	254.75	254.75						
208	08	01		死亡抚恤	6.81	6.81		6.81					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.35	9.35	9.35						
210	11	01		行政单位医疗	48.27	48.27	48.27						
210	11	03		公务员医疗补助	37.13	37.13	37.13						
215	07	99		其他国有资产监管支出	48.70						48.70	40.00	8.70
221	02	01		住房公积金	310.91	310.91	310.91						
201	06	50		事业运行	1,012.60	1,012.60	963.70		48.90				
210	11	02		事业单位医疗	55.51	55.51	55.51						
205	08	02		干部教育	377.54	357.54	340.62		16.92		20.00	20.00	
208	05	02		事业单位离退休	67.25	67.25		65.89	1.36				
201	06	05		财政国库业务	29.00						29.00	29.00	

## 一般公共预算基本支出预算表

单位名称：漯河市财政局

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				4,112.74	3,861.14	251.60
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	83.49	83.49	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38.30	38.30	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	147.47	147.47	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.53	15.53	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	480.12	480.12	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	83.49	83.49	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	225.53	225.53	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.24	21.24	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.52	18.52	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	220.92	220.92	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
		50502	商品和服务支出	2.05		2.05
30239	其他交通费用	50201	办公经费	64.16		64.16
		50502	商品和服务支出	15.34		15.34
30205	水费	50201	办公经费	6.00		6.00
		50502	商品和服务支出	1.41		1.41
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00
		50502	商品和服务支出	3.35		3.35
30201	办公费	50201	办公经费	3.60		3.60
		50502	商品和服务支出	23.66		23.66
30229	福利费	50201	办公经费	0.97		0.97
		50502	商品和服务支出	2.95		2.95
30229	福利费	50201	办公经费	9.75		9.75
		50502	商品和服务支出	15.47		15.47
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16.00		16.00
		50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.20		1.20
		50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30216	培训费	50203	培训费	5.85		5.85
		50502	商品和服务支出	9.30		9.30

## 一般公共预算基本支出预算表

单位名称：漯河市财政局

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
30228	工会经费	50201	办公经费	12.04		12.04
		50502	商品和服务支出	19.92		19.92
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00
		50502	商品和服务支出	4.40		4.40
30302	退休费	50905	离退休费	45.61	45.61	
30302	退休费	50905	离退休费	13.20	13.20	
30301	离休费	50905	离退休费	0.96	0.96	
30301	离休费	50905	离退休费	0.96	0.96	
30302	退休费	50905	离退休费	45.61	45.61	
30302	退休费	50905	离退休费	14.92	14.92	
30301	离休费	50905	离退休费	0.20	0.20	
30302	退休费	50905	离退休费	110.68	110.68	
30301	离休费	50905	离退休费	0.14	0.14	
30301	离休费	50905	离退休费	0.96	0.96	
30301	离休费	50905	离退休费	5.03	5.03	
30301	离休费	50905	离退休费	0.26	0.26	
30301	离休费	50905	离退休费	2.40	2.40	
30301	离休费	50905	离退休费	1.83	1.83	
30302	退休费	50905	离退休费	45.61	45.61	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.89		3.89
		50502	商品和服务支出	1.36		1.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	122.11	122.11	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.81	6.81	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.50	1.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48.27	48.27	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	37.13	37.13	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	147.91	147.91	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	549.25	549.25	
30103	奖金	50501	工资福利支出	222.08	222.08	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.32	26.32	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.90	21.90	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	86.88	86.88	

## 一般公共预算基本支出预算表

单位名称：漯河市财政局

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
30103	奖金	50501	工资福利支出	99.91	99.91	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	202.66	202.66	
30103	奖金	50501	工资福利支出	99.91	99.91	
30103	奖金	50501	工资福利支出	193.59	193.59	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.42		1.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	132.64	132.64	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.82	1.82	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.03	6.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55.51	55.51	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	163.00	163.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.61	0.61	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.05	10.05	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.03	2.03	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.95		2.95
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	6.59		6.59
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.37		0.37
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.24	0.24	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20





## 2023年支出经济分类汇总表

单位名称： 漯河市财政局

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	财政上年结转资金安排	财政专户管理资金收入	事业收入	中央省提前告知转移支付	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	类	款		科目名称	小计										其中：财政拨款
301	11			公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	37.13	37.13	37.13						
301	13			住房公积金	501	03	住房公积金	147.91	147.91	147.91						
301	01			基本工资	505	01	工资福利支出	549.25	549.25	549.25						
301	03			奖金	505	01	工资福利支出	222.08	222.08	222.08						
301	02			津贴补贴	505	01	工资福利支出	26.32	26.32	26.32						
301	02			津贴补贴	505	01	工资福利支出	21.90	21.90	21.90						
301	07			绩效工资	505	01	工资福利支出	86.88	86.88	86.88						
301	03			奖金	505	01	工资福利支出	99.91	99.91	99.91						
301	07			绩效工资	505	01	工资福利支出	202.66	202.66	202.66						
301	03			奖金	505	01	工资福利支出	99.91	99.91	99.91						
301	03			奖金	505	01	工资福利支出	193.59	193.59	193.59						
302	11			差旅费	505	02	商品和服务支出	1.42	1.42	1.42						
301	08			机关事业单位基本养老保险缴	505	01	工资福利支出	132.64	132.64	132.64						
301	12			其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.82	1.82	1.82						
301	12			其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.03	6.03	6.03						
301	10			职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	55.51	55.51	55.51						
301	13			住房公积金	505	01	工资福利支出	163.00	163.00	163.00						
301	02			津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.61	0.61	0.61						
301	02			津贴补贴	505	01	工资福利支出	10.05	10.05	10.05						
301	03			奖金	505	01	工资福利支出	2.03	2.03	2.03						
302	13			维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.95	2.95	2.95						
302	09			物业管理费	505	02	商品和服务支出	6.59	6.59	6.59						
302	17			公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.37	0.37	0.37						
301	02			津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.24	0.24	0.24						
302	27			委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40						
302	29			福利费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						



## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：漯河市财政局

单位：万元

项目	2023年“三公”经费预算数
共计	6.37
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.37
3、公务用车费	6.00
其中：（1）公务用车运行维护费	6.00
（2）公务用车购置	

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。





# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		漯河市财政局		
年度履职目标	1、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,增强宏观政策前瞻性、针对性、协同性。 2、深化财税体制改革,积极支持产业转型升级、严格落实减税降费政策。 3、加快建立现代财政制度,依法理财,推进财政事权和支出责任划分改革。 4、实施乡村振兴战略,深化农业供给侧结构性改革改善农村人居环境。提升新型城镇化和基础建设水平,加大基础能力建设投入,推进基本公共服务全覆盖。 5、建立长效机制、全面摸清政府债务和隐性债务底数,积极防范化解政府债务风险。 6、持续深化功能类公益类企业改革,有效发挥功能作用,积极支持和保障民生。 7、积极推进脱贫攻坚,完善投入机制,有效做好扶贫资金监管。 8、大力支持污染防治,推广新能源运用。 9、促进社会事业发展,提升教育质量,推荐文化建设。 10、强化基本民生保障,促进就业创业,完善社会保障体系,强化住房保障。 11、保障市直单位正常运转,服务财政事业发展大局,为完成财政收支任务、财政预算执行管理、财政决算分析、政府会计报告、财政监督检查各项工作提供优质的政务和后勤保障服务。 12、组织实施国家会计法律、法规、规章、制度,实施管理全市职称考试。 13、监督检查全市行政事业单位国有资产管理等。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	基本支出类	保障人员工资薪金足额发放,社保、公积金及时缴纳;保障日常办公水电暖及物业费足额缴纳;保障办公费、差旅费、印刷费、福利费等正常运转类支出。		
	业务工作经费支出	充分提高资金使用效益,利用财政业务管理经费,财税改革、财政工作及国企改革工作费,做好财政履职全方位业务经费支持。		
	政府购买服务类支出	通过购买专业服务,做好财政监督,专家咨询评审,财政预算绩效评审等工作。		
	信息化经费支出	全市财政信息化统一布置管理,做好一体化建设、经济大数据平台建设,各类信息管理系统开发及运维工作。		
	厉行节约类支出	厉行节约、反对浪费,严格执行三公经费及会议费、培训费支出程序及标准。		
	全市会计工作	好会计领军人才培养,储备优秀会计人才,做好会计职称考试工作。		
	注册会计师协会经费支出	做好注册会计师日常备案和管理工作。		
预算情况	部门预算总额(万元)	5,773.32		
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金	5,751.32	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金	22.00	
	2、资金结构:	(1) 基本支出	4,112.74	
	(2) 项目支出	1,660.58		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
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。

## 投入管理指标

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	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，资产负债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	绩效改革评价工作计划完成率	≥90%	
		市管国有企业负责人经营业绩考核评审工作计划完成率	≥90%	
	履职目标实现	国企退休教师待遇补贴工作实现率	≥90%	
		信访稳定工作实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	加快新时代经济稳步发展	稳定经济	
	满意度	公众或服务对象满意度	≥95%	

## 2023年度本级部门预算项目绩效目标表

单位名称： 漯河市财政局

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
011	漯河市财政局	1,660.58	1,638.58		22.00								
011001	漯河市财政局	523.95	523.95										
411100220000000012045	市管国有企业负责人经营业绩考核评审经费	12.00	12.00			预算成本金额	≤12万元	考核集团数量（包含子公司）	≥6个	社会贡献率	≥3%	履行出资人职责机构的满意度	≥95%
								评审验收合格率	≥95%	国有资本保值增值率	≥101%		
								工作完成时间节点	2023年12月31日				
411100220000000012418	财政信息运维费	40.00	40.00			预算成本金额	≤40万元	故障响应处理及时率	及时	保障、维护社会经济良好运行	稳定、健康、可持续。	维护中涉及科室满意度	≥95%
								财政信息系统运行过程中软硬件维护维修次数	≥50次				
								维修后验收合格率	≥95%				
411100220000000012425	财政履职业务经费及机关自身建设费	143.05	143.05			预算成本金额	≤143.05万元	各项维修、服务、宣传活动完成率	≥95%	树立良好的全国文明单位形象	全国文明单位荣誉称号	单位职工满意度	≥95%
								机关运行各项维修维护次数	≥10次				
								版面宣传次数	≥15次				
								维修、服务、宣传活动开展的及时性	高效、及时				
411100220000000012435	预算绩效管理改革经费	75.00	75.00			预算成本	≤75万元	报告质量合格率	100%	提高财政资源配置效率和使用效益	显著	社会公众对绩效管理工作的满意度	≥90%
								评价项目数量	20-23个	树立“花钱必问效，无效必问责”的理念	逐步树立	被评价单位满意度	≥90%
								宣传培训次数	≥3次				
								各项工作完成及时率	≥90%				
411100220000000012436	国企退休教师待遇补贴费用	30.00	30.00			预算成本金额	≤30万元	享受补贴人数	≤13个	覆盖符合政策享受人群	≥95%	国企退休教师满意度	≥95%
								国企退休教师待遇发放完成率	≥95%	拉动内需，促进经济发展	促进、提升		
								补贴待遇发放时间节点	2023年12月31日前				
411100220000000012437	信访维稳经费	10.00	10.00			预算成本金额	≤10万元	信访工作及及时率	≥95%	信访工作稳定，促进经济社会和谐发展。	促进、提升、保障	上访人员满意度	≥95%
								赴外地维稳次数	≥4次				
								信访维稳工作开展完成率	≥95%				
								全年累计赴外地维稳工作人员人数	≥3人次				
411100220000000012442	法律顾问费	6.00	6.00			预算成本金额	≤6万元	参与重大决策，完成行政复议、行政诉讼案件	≥5个	参与重大决策及法律论证；及时提供法律服务，降低风险，建设法治政府。	显著有效	单位（科室）满意度	≥95%
								案件办理时限、案件上报时限（年报）	2023年12月31日前				
								行政复议诉讼胜率	≥95%				
411100220000000012457	财政（国资）党建工作经费	10.00	10.00			党建工作经费成本	≤10万元	服务党员数量	≥1000人次	对党员综合素质、党组织工作水平提升	明显提升	党员干部的满意度	≥95%
								宣传刊物期数	≥8期				
								宣传活动开展次数	≥5次				
								宣传刊合格率	≥95%				
								宣传覆盖率	≥95%				







## 2023年度本级部门预算项目绩效目标表

单位名称： 漯河市财政局

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							
						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
411100220000000005330	市财政信息化业务系统运维费	55.83	55.83				系统线路维护次数	≥56次					
							数据连通率	≥90%					
							线路问题及时反馈率	≥98%					
411100220000000006213	财政信息化网络建设维护费（政府采购）	168.90	168.90		系统建设成本	≤168.9万元	信息化系统维护次数	≥50次	提升服务效率	提升	使用单位满意度	≥90%	
							一次性验收合格率	100%					
							数据连通率	≥90%					
							问题及时反馈率	≥98%					
							软件维护次数	≥48次					
							网络设备台（套）	5台（套）					
411100220000000006226	财政信息化工作经费	4.00	4.00		信息化经费工作成本	≤4万元	硬件维护次数	≥56次	提高履职能力	提高	使用单位满意度	≥90%	
							运行维护准确率	≥98%					
							软件维护次数	≥56次					
							工作完成时间	2023年12月31日前					
011012	漯河市财政国库支付中心	29.00	29.00										
411100220000000011120	支付业务运行费	23.00	23.00		支付业务运行费控制在预算成本内	≤23万元	运行保障单位数量	1个	公共服务质量和水平提升	提升	支付、执收单位满意度	≥95%	
							支付业务完成率	100%					
							项目完成时间	2023年12月31日前					
411100220000000011121	票据UK使用服务费	6.00	6.00		预算成本金额	≤6万元	服务票据UK个数	≥600个	公共服务质量和水平提升	定性、提升	执收单位满意度	≥95%	
							UK使用服务合格率	≥95%					
							票据UK服务完成时间	2023年12月底					
011014	漯河市注册会计师协会事务服务中心	5.00	5.00										
411100220000000012453	漯河市注册会计师协会事务中心行业管理经费	5.00	5.00		预算成本金额	≤5万元	参加省相关培训，同时举办我市执业质量培训和执业质量检查	≥8次	对培训人员综合素质的改善和提升程度	有效提高、显著	社会群体满意度	≥90%	
							培训对象覆盖率	≥95%					
							培训完成及时性	2023年12月底之前					
011018	漯河市道路交通事故社会救助基金服务中心	5.00	5.00										
411100220000000012451	救助工作经费	5.00	5.00		控制在预算成本内	≤5万元	对外宣传、救助次数	≥50次	提高公众知晓率	明显提高	被道路救助对象满意度	≥95%	
							宣传、救助成功率	≥95%	提高社会稳定	提高			
							宣传、救助完成时间	2023年12月底					
011019	漯河市财政预算绩效评价中心	15.00	15.00										
411100220000000009380	绩效评价工作经费	15.00	15.00		绩效评价工作经费金额	≤15万	重点绩效评价项目	≥4个	财政资金使用效益	提升			
							绩效评价项目验收合格率	≥90%	漯河市绩效工作全面开展情况	促进			
							绩效评价结束时间	2023年12月31日	公共产品服务的质量和水平	提高			
							绩效目标审核项目	≥1000个					
011020	漯河市政府债务中心	10.00	10.00										
411100220000000006217	债务督导检查培训等工作经费	10.00	10.00		预算总成本	≤10万元	督导检查次数	>1次	提升债务管理水平	提高	债务中心工作人员满意度	≥95%	
							督导工作完成率	100%					
							完成时间	2023年12月31日前					