

平顶山市石龙区财政局
2023 年部门预算公开

2023 年 3 月

目 录

第一部分 平顶山市石龙区财政局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 平顶山市石龙区财政局 2023 年部门预算情况明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市石龙区财政局 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、部门项目支出表
- 十一、国有资本经营预算情况表
- 十二、政府采购汇总表
- 十三、部门(单位)整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分 平顶山市石龙区财政局部门预算基本概况

一、主要职能

贯彻执行国家财政、税收方针、政策、法规，根据全区国民经济和社会发展战略，研究拟定全区财政税收中长期发展规划、改革方案及其有关政策；参与制定全区各项宏观经济政策；编制年度区本级预决算草案并组织预算执行；编制汇总年度全区预算；受区政府委托，向区人民代表大会报告区级和全区年度预算及执行情况；向区人大常委会报告决算；管理全区各项财政收入、预算外资金；管理有关政府性基金；管理区级财政公共支出；完成区委、区政府交办的其它工作。

二、预算单位构成情况

石龙区财政局 2023 年部门预算为本级预算。所属单位包含：石龙区财政局机关本级。

平顶山市石龙区财政局机构人员情况：我局机关现有在编人员 39 人，非在编人员 1 人，财政全额供给 40 人。其中行政编制人数 4 人，工勤编制人数 3 人，事业编制数 33 人。局机关退休人员 6 人。机关 4 个内设机构。包括办公室，预算股，国库股，企业及国有资产监督管理股。

2023 年度财政局部门预算公开情况为本级预算。

第二部分

石龙区财政局 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

石龙区财政局 2023 年收入总计 1143.43 万元，支出总计 1143.43 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 388.63 万元。增加 33.99%，主要原因：信息化建设费用、实施一体化系统、加油站税控、预算绩效管理业务等服务费增加及上年结转费用。

二、收入预算总体情况说明

石龙区财政局 2023 年收入预算 1143.43 万元，其中：一般公共预算 1143.43 万元。

三、支出预算总体情况说明

石龙区财政局 2023 年支出预算 1143.43 万元，其中，基本支出 462.95 万元，占 40.49%；项目支出 680.48 万元，占 59.51%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

石龙区财政局 2023 年一般公共预算收支预算 1143.43 万元，与上年相比，一般公共预算收支预算增加 388.63 万元，增长 33.99%，主要原因是医疗、住房公积金、养老金等基数调整新增系统服务费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

石龙区财政局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1143.43 万元。其中：基本支出 462.95 万元，占 40.49%；项目支出 680.48 万元，占 59.51%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1059.73 万元，占 92.68%；社会保障和就业（类）支出 37.28 万元，占 3.27%；卫生健康（类）支出 18.98 万元，占 1.66 %；住房保障（类）支出 27.44 万元，占 2.39%。

六、一般公共预算基本支出情况表

石龙区财政局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 462.95 万元。其中：人员经费支出 413.41 万元，占 89.30%；公用经费支出 48 万元，占 10.36%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

石龙区财政局 2023 年“三公”经费公共预算 6 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 3 万元，主要原因：单位公务用车增加 1 辆，燃料费、维修费、保险费增加。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费预算 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、公杂费、培训费等支出。预算数比 2022 年增加（减少）0 万元。

（二）公务接待费预算数 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（减少）0万元

（三）公务用车购置及运行费预算数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，主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置数比2022年增加（减少）0万元，主要原因：我单位2023年无购置公务车辆。公务用车运行维护费预算数比2022年增加1.3万元，主要原因：单位公务用车增加1辆，燃料费、维修费、保险费增加。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

石龙区财政局2023年政府性基金预算支出0万元，预算数与上年持平。

九、国有资本经营预算情况说明

石龙区财政局2023年无使用国有资本经营预算拨款安排。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费

石龙区财政局2023年机关运行经费支出预算48万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用，用于保障机关支出运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 10 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元，政府采购工程预算 0 万元。预算数与 2022 年增加 1 万元，主要原因：我单位增加政府采购货物计划。

（三）绩效目标设置情况

石龙区财政局 2023 年预算项目均按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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占有情况

2022 年期末，石龙区财政局共车辆有 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）。

（五）专项转移支付项目情况

石龙区财政局 2023 年没有专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“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(即事业单位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：是指纳入区级财政预算管理，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。

八、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：

平顶山市石龙区财政局 2023 年部门预算公开表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：

平顶山市石龙区财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,028.62	一、一般公共服务	1,059.73
其中：财政拨款	1,028.62	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	37.28
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	18.98
		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	27.44
		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	1,028.62	本年支出合计	1,143.43
上年结转结余	114.81	年终结转结余	
收入总计	1,143.43	支出总计	1,143.43

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：平顶山市石龙区财政局

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	1,143.43	1,028.62	1,028.62	1,028.62								114.81	114.81					
115	平顶山市石龙区 财政局	1,143.43	1,028.62	1,028.62	1,028.62								114.81	114.81					
115001	平顶山市石龙 区财政局	1,143.43	1,028.62	1,028.62	1,028.62								114.81	114.81					

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：平顶山市石龙区财政局

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			
类	款	项				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	1,143.43	462.95	413.41	1.54	38.00	10.00	680.48	680.48	
			115	平顶山市石龙区财政局	1,143.43	462.95	413.41	1.54	38.00	10.00	680.48	680.48	
201	06	01		行政运行	414.25	379.25	330.40	0.85	38.00	10.00	35.00	35.00	
201	06	02		一般行政管理事务	105.20						105.20	105.20	
201	06	04		预算改革业务	258.98						258.98	258.98	
201	06	07		信息化建设	78.26						78.26	78.26	
201	06	08		财政委托业务支出	130.00						130.00	130.00	
201	06	99		其他财政事务支出	68.24						68.24	68.24	
201	11	05		派驻派出机构	4.80						4.80	4.80	
208	05	02		事业单位离退休	0.69	0.69		0.69					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.59	36.59	36.59						
210	11	01		行政单位医疗	2.43	2.43	2.43						
210	11	02		事业单位医疗	14.49	14.49	14.49						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.06	2.06	2.06						
221	02	01		住房公积金	27.44	27.44	27.44						

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：

平顶山市石龙区财政局

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	1,028.62	一、本年支出	1,143.43	1,143.43	1,143.43		
（一）一般公共预算拨款	1,028.62	（一）一般公共服务支出	1,059.73	1,059.73	1,059.73		
其中：财政拨款	1,028.62	（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	114.81	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	114.81	（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	37.28	37.28	37.28		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	18.98	18.98	18.98		
		（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	27.44	27.44	27.44		
		(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:	1,143.43	支出合计	1,143.43	1,143.43	1,143.43		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：平顶山市石龙区财政局

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			
类	款	项				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	1,028.62	462.95	413.41	1.54	38.00	10.00	565.67	565.67	
			115	平顶山市石龙区财政局	1,028.62	462.95	413.41	1.54	38.00	10.00	565.67	565.67	
201	06	01		行政运行	414.25	379.25	330.40	0.85	38.00	10.00	35.00	35.00	
201	06	02		一般行政管理事务	100.00						100.00	100.00	
201	06	04		预算改革业务	158.40						158.40	158.40	
201	06	07		信息化建设	78.26						78.26	78.26	
201	06	08		财政委托业务支出	130.00						130.00	130.00	
201	06	99		其他财政事务支出	59.21						59.21	59.21	
201	11	05		派驻派出机构	4.80						4.80	4.80	
208	05	02		事业单位离退休	0.69	0.69		0.69					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.59	36.59	36.59						
210	11	01		行政单位医疗	2.43	2.43	2.43						
210	11	02		事业单位医疗	14.49	14.49	14.49						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.06	2.06	2.06						
221	02	01		住房公积金	27.44	27.44	27.44						

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：平顶山市石龙区财政局

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				462.95	414.95	48.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58.92	58.92	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	78.28	78.28	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.85	0.85	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	193.20	193.20	
30201	办公费	50201	办公经费	12.00		12.00
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30205	水费	50201	办公经费	2.50		2.50
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10.00		10.00
30228	工会经费	50201	办公经费	3.00		3.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00		5.00
30302	退休费	50905	离退休费	0.69	0.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.59	36.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.92	16.92	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.06	2.06	

30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.44	27.44	
-------	-------	-------	-------	-------	-------	--

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：平顶山市石龙区财政局

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	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				1,143.43	1,028.62	1,028.62			114.81							
115		平顶山市石龙区财政局				1,143.43	1,028.62	1,028.62			114.81							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	58.92	58.92	58.92										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	78.28	78.28	78.28										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.85	0.85	0.85										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	193.20	193.20	193.20										
302	01	办公费	502	01	办公经费	57.00	51.80	51.80			5.20							
302	06	电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00										
302	05	水费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	11.00	11.00	11.00										

302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.00	6.00	6.00		3.00							
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	68.50	68.50	68.50									
309	06	大型修缮	504	05	大型修缮	158.21	158.21	158.21									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	144.68	106.00	106.00		38.68							
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	258.09	190.16	190.16		67.93							
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.69	0.69	0.69									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.59	36.59	36.59									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.92	16.92	16.92									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.06	2.06	2.06									

301	13	住房公 积 金	501	03	住房公 积 金	27.44	27.44	27.44									
-----	----	---------------	-----	----	---------------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

平顶山市石龙区财政局

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	
6.00		6.00		6.00	

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 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：平顶山市石龙区财政局

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								

2023 年项目支出表

部门名称： 平顶山市石龙区财政局

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		
			680.48	565.67			114.81				
	115	平顶山市石龙区财政局	680.48	565.67			114.81				
其他运转类	2023 年预算绩效管理经费	平顶山市石龙区财政局	35.00	35.00							
其他运转类	财务印刷费 2022 年结转	平顶山市石龙区财政局	5.20				5.20				
其他运转类	2023 年办公楼内部维修	平顶山市石龙区财政局	100.00	100.00							
其他运转类	财政奖励资金（2022 年结转）	平顶山市石龙区财政局	106.00	106.00							

其他运转类	财政结算 补助 其他 工资福利 支出 2022 年结转	平顶山市 石龙区财 政局	38.68				38.68				
其他运转类	2023 年培 训费	平顶山市 石龙区财 政局	2.00	2.00							
其他运转类	2023 年全 区预算单 位财务报 表印刷费	平顶山市 石龙区财 政局	5.00	5.00							
其他运转类	预算一体 化 2022 年 结转	平顶山市 石龙区财 政局	61.90				61.90				
其他运转类	2023 年劳 务派遣	平顶山市 石龙区财 政局	45.40	45.40							
其他运转类	2023 年加 油站税控 服务费	平顶山市 石龙区财 政局	7.50	7.50							
其他运转类	2023 年信 息化建设 服务费	平顶山市 石龙区财 政局	56.00	56.00							
其他运转类	信息化建 设服务费	平顶山市 石龙区财	14.76	14.76							

	2022 年结转	政局									
其他运转类	2023 年评审费	平顶山市 石龙区财 政局	130.00	130.00							
其他运转类	2021 年招商选资 公务用车维护 2022 年结转	平顶山市 石龙区财 政局	3.00				3.00				
其他运转类	财政结算 补助奖励 (2022 年 度部门结 转)	平顶山市 石龙区财 政局	1.00	1.00							
其他运转类	财政结算 补助奖励 大型修缮 2022 年结 转	平顶山市 石龙区财 政局	58.21	58.21							
其他运转类	绩效管理 业务 2022 年结转	平顶山市 石龙区财 政局	6.03				6.03				
其他运转类	2023 年派 驻纪检组 工作经费	平顶山市 石龙区财 政局	4.80	4.80							

2023 年国有资本经营预算支出情况表

编制部门:	平顶山市石龙区财政局	单位: 万元
科目编码	预算科目	预算数
	国有资本经营支出	
208	社会保障和就业支出	
20804	国有资本经营预算补充社保基金支出	
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	
223	国有资本经营预算支出	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	
2230101	厂办大集体改革支出	
2230102	"三供一业"移交补助支出	
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	
2230106	国有企业棚户区改造支出	
2230107	国有企业改革成本支出	
2230108	离休干部医药费补助支出	
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
22302	国有企业资本金注入	
2230201	国有经济结构调整支出	
2230202	公益性设施投资支出	
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	
2230204	生态环境保护支出	
2230205	支持科技进步支出	
2230206	保障国家经济安全支出	
2230207	对外投资合作支出	
2230299	其他国有企业资本金注入	
22303	国有企业政策性补贴(款)	
2230301	国有企业政策性补贴(项)	
22304	金融国有资本经营预算支出	
2230401	资本性支出	
2230402	改革性支出	
2230499	其他金融国有资本经营预算支出	
22399	其他国有资本经营预算支出(款)	

2023 年政府采购计划表

编制 平顶山市石龙区财政局
部门:

单位:
万元

部门 (单 位)	项目 名称	单位代 码	政府采购金额															
			合计				本年收入				上年结转				其他资金			
			合计	货物	工程	服务	小计	货物	工程	服务	小计	货物	工程	服务	小计	货物	工程	服务
平顶 山市 石龙 区财 政局	财政 局办 公设 备购 置	115001	10	10					10									

部门（单位）整体绩效目标表 (2023 年度)

部门（单位）名称			
年度履职目标	目标 1：组织贯彻执行国家财税方针政策，负责全区财政收支管理，参与拟定区财政发展战略、规划、政策和改革方案。2：组织全区各单位预决算公开管理工作，负责编制本级预决算草案并组织实施，重点推进预算管理一体化，提升财政治理能效。3：继续支持脱贫攻坚，污染防治，债务化解等工作，积极推动乡村振兴，兜牢“三保”底线，确保完成全年收支任务		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	基本支出	保障基本工资、津补贴、文明奖、机关事业单位基本养老、医疗、职业年金、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出和其他对个人和家庭的补助支出	
预算情况	业务工作经费支出	保障财政业务工作经费、信息化建设经费、全区报表印刷费、投资评审业务费等支出	
	部门预算总额（万元）		1,143.43
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,143.43
	（2）财政专户管理资金		
	（3）单位资金		
	2、资金结构：（1）基本支出		462.95
	（2）项目支出		680.48
一级指标		指标值	指标值说明
投入管理指标	二级指标	三级指标	
	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、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门（单位）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。

预算和财务管理	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（单位）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（单位）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（单位）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（单位）年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性	完整	1. 部门（单位）所有收入是否全部纳入部门（单位）预算；2. 部门（单位）支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门（单位）预算管理。
	专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体县区和承担单位的资金数/部门（单位）参与分配资金总数）×100%。
	预算执行率	≥96%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门（单位）实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门（单位）的（调整）预算数。
	预算调整率	《4%	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（单位）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	《15%	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（单位）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（单位）的（调整）预算数。
	“三公经费”控制率	《98%	“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	≥96%	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（单位）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. 是否建立资产台账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准；3. 资产对外使用（出租等）、资产处置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）按要求实施事前评估的项目数量占应实施绩效评估项目总数的比重。部门（单位）事前评估完成率=已完成事前评估项目数量/部门（单位）应事前评估项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施事前评估的项目数量占应实施绩效评估项目总数的比重。部门（单位）事前评估完成率=已完成事前评估项目数量/部门（单位）应事前评估项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施事前评估的项目数量占应实施绩效评估项目总数的比重。部门（单位）事前评估完成率=已完成事前评估项目数量/部门（单位）应事前评估项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门（单位）按要求实施事前评估的项目数量占应实施绩效评估项目总数的比重。部门（单位）事前评估完成率=已完成事前评估项目数量/部门（单位）应事前评估项目总数*100%
产出指标	评价结果应用率	100%	部门（单位）按要求实施事前评估的项目数量占应实施绩效评估项目总数的比重。部门（单位）事前评估完成率=已完成事前评估项目数量/部门（单位）应事前评估项目总数*100%	
	重点工作任务完成	完成率	≥98%	
效益指标	履职目标实现	履职目标实现率	≥95%	
	履职效益	履职效率	≥96%	
	满意度	干部职工满意	≥95%	

		度		
--	--	---	--	--

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市石龙区财政局

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
115		680.48	680.48										
115001	平顶山市石龙区财政局	680.48	680.48										
410404230000000013213	2023 年预算绩效管理 工作经费	35.00	35.00			绩效评价业务总成本	≤35 万	被评价重点项目数量	≥5 个	优化财政资源配置提升公共服务质量	有效提升	被评价部门满意度	≥95%
410404230000000013214	2023 年培训费	2.00	2.00			课时劳务费	≤2 万元	培训对象覆盖率	≥95%	培训工作为经济和社会发展提供人才储备	有效提升	参训学员满意度	≥95%
						人均培训成本	≤0.025 万元	培训人次	80 人	健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障	有效提升	学员所在单位满意度	≥95%

						培训总成本	≤2万元	培训完成及时性	及时	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	有效提升		
								培训天数	3天	培训费按规定公开公示情况	按规定公示		
								培训出勤率	≥90%	对培训人员综合素质提升程度	有效提升		
								培训场次	1场				
410404230000000013215	2023年全区预算单位财务报表印刷费	5.00	5.00			印刷总体成本	≤5万元	印刷材料	≤10000本	对财务工作效率提高程度	明显	各预算单位满意度	≥98%
410404230000000013216	2023年信息化建设服务费	56.00	56.00			信息化维护费用	≤56万元	维护平台系统数量	≥7个	对办公运转效率提升程度	明显	财政系统人员满意度	≥98%
410404230000000013217	2023年劳务派遣	45.40	45.40			劳务派遣总成本	≤45万元	劳务派遣服务人数	7人	对办公效率和办公环境条件改善提升程度	有效提升	间接服务对象满意度	≥98%
410404230000000013218	2023年派驻纪检组工作经费	4.80	4.80			纪检组工作经费	≤4.8万元	开展监督、检查	≥12次	派驻监督业务成效	推进不敢腐、不想腐、不能腐，不断推进全区	被监督预算单位满意度	≥98%

						费总 体成 本		次数			纪检监察向纵 深发展		
410404230000000013219	2023 年评审 费	130.00	130.00			政府 投资 项目 第三 方评 审总 体成 本	≤130 万元	委 托 第 三 方 服 务 项 目 数 量	≥135 个	对健全政府投资 项目决策程序和 实施程序的推动 作用	有效	满意度	≥98%
410404230000000013220	2023 年加油 站税控服务 费	7.50	7.50			系统 建设 成本	≤7.5 万元	硬 件 (服 务)维 护数 量	1 个	对工作效率、管理 和政策的提升程 度	明显	税务部门满 意度	≥98%
410404230000000013221	2023 年办公 楼内部维修	100.00	100.00			对局 机关 办公 楼进 行调 整维 修总 成本	≤100 万元	项 目 完 成 率	≥95%	对办公用房修缮、 合理安排,优化配 置及办公环境条 件提高程度	有效提升	服务对象满 意度	≥98%
410404230000000032019	信息化建设 服务费 2022	14.76	14.76										

	年结转												
410404230000000032025	绩效管理业务 2022 年结转	6.03	6.03										
410404230000000032029	财政结算补助奖励大型修缮 2022 年结转	58.21	58.21										
410404230000000032034	2021 年招商引资 公务用车维护 2022 年结转	3.00	3.00										
410404230000000032037	财务印刷费 2022 年结转	5.20	5.20										
410404230000000032039	财政结算补助 其他工资福利支出 2022 年结转	38.68	38.68										
410404230000000032040	预算一体化 2022 年结转	61.90	61.90										
410404230000000033601	财政奖励资金（2022 年结转）	106.00	106.00										

410404230000000038330	财政结算补 助奖励 (2022 年度 部门结转)	1.00	1.00										
-----------------------	-----------------------------------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--