

濮阳县财政局
2023 年度单位预算

2023 年 3 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 濮阳县财政局 2023 年部门汇总预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳县财政局 2023 年部门预算表

- 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 年本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、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

（一）拟订全县财政发展战略、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）拟订全县财政、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）负责全县财政收支管理工作，承担县级财政收支管理责任。负责编制年度县级财政预算草案并组织执行，受县政府委托向县人民代表大会报告全县和县级财政预算及其执行情况。负责编制全县年度财政决算草案并向人大常委会报告。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）研究提出完善县、乡（镇）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）组织制定全县财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，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，编制县级政府采购预算并监督管理。

（六）负责管理和监督县级财政行政、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。承担县级国有文化企业资产与财务管理有关工作。

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

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

（九）负责管理和监督县级财政社会保障、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，编制县级社会保障预决算草案。

（十）负责管理和监督县级财政服务业发展、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，编制县级行政事业单位国有资产购置预算；负责县级事业单位对外投资的监督管理；负责全县财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（十二）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。拟订并组织实施全县道路交通事故社会救助基金管理工作的。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。

（十三）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。

（十四）负责管理全县会计工作，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。

（十五）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。

（十六）负责政府非税收入管理。编制年度县级政府性基金预算草案，汇总年度全县政府性基金预算。管理财政票据。贯彻实施彩票管理的有关政策，按规定管理彩票资金。研究制定政府非税收入管理制度。

（十七）承担农村综合改革相关工作。

（十八）负责拟订全县农业综合开发政策和项目、资金、财务管理工作。

（十九）根据县政府授权，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，监管市管企业的国有资产，以管资本为主加强国有资产监管。

（二十）指导推进全县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，促进国有资本合理流动。

（二十一）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。

（二十二）负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与拟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。

（二十三）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。

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

（二十五）贯彻执行党和国家金融法律、法规和方针政策；拟定全县金融业发展的规划和意见，做好服务、协调和改革指导工作；组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接工作；会同有关部门防范、化解和处置全县金融风险；协调有关部门做好打击非法集资、非法证券买卖和反洗钱、反假币工作；配合相关部门推进金融诚信环境建设。

（二十六）负责财政性资金的建设项目概（预）算，工

程价款结算，竣工决算及招标工程标的审查工作；负责财政性资金投资的建设项目工程效益后评价工作；参与预算定额和材料价格的预算、评估、评审，提出预算定额建议；承担财政性资金投资的项目工程可行性研究，论证等技术性、服务性工作；受局业务股（室）委托审查建设单位年度竣工财务决算；负责办理上级财政部门委托的投资评审业务；负责财政性资金投资的建设项目工程实施全过程的监督管理工作。

（二十七）承办县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

濮阳县财政局内设机构 14 个，包括：办公室、财务股、人事教育股、会计股、综合股、工资股、预算股、行政政法股、教科文股、经济建设股、企业股、农业股、社会保障股、商业股、政府采购股、国库股、外经股、国有资产管理办公室、金融稳定股、银行保险股、资本市场股。另设有机关党委。

（二）部门预算单位构成

濮阳县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.濮阳县财政局（本级）
- 2.濮阳县金融工作局

第二部分

濮阳县财政局 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

濮阳县财政局 2023 年收入总计 66815.50 万元，支出总计 66815.50 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 1011.49 万元，下降 1.49%。主要原因：项目收入减少；支出减少 1011.49 万元，下降 1.49%。主要原因：项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

濮阳县财政局 2023 年收入合计 66815.50 万元，其中：一般公共预算收入 14612.23 万元；政府性基金收入 49964.69 万元；上年结转结余收入 2238.58 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳县财政局 2023 年支出合计 66815.50 万元，其中：基本支出 4372.84 万元，占 6.54%；项目支出 62442.66 万元，占 93.46%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县财政局 2023 年一般公共预算收支预算 14612.23 万元，政府性基金收支预算 49964.69 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 897.01 万元，下降 5.78%，主要原因：项目支出减少；政府性基金收支预算减少 2194.20 万元，下降 4.21%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县财政局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 14612.23 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 5182.33 万元，占 35.47%；社会保障和就业支出 460.72 万元，占 3.15%；卫生健康支出 193.60 万元，占 1.32%；住房保障支出 242.44 万元，占 1.66%；其他支出 587.00 万元，占 4.02%；债务付息支出 7946.14 万元，占 54.38%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县财政局 2023 年一般公共预算基本支出 4372.84 万元，其中：人员经费 4197.84 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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 175.00 万元，主要包括：工会经费、培训费、办公费、水费、差旅费、电费、邮电费、其他交通费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、印刷费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳县财政局 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 49964.69 万元。支出具体情况如下：2023 政府购买服务支出 16001.68 万元；地方政府专项债券付息支出 33963.01 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳县财政局 2023 年“三公”经费预算为 3.00 万元。2023

年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0.04 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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。预算数与 2022 年相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费 3.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 3.00 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与 2022 年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加 0.04 万元。

（三）公务接待费 0.00 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。预算数与 2022 年相比无增减变化。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳县财政局 2023 年机关运行经费支出预算 175.00 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 5.00 万元，主要原因：人员增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货

物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 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 66815.50 万元，其中人员经费支出 4197.84 万元，公用经费支出 175.00 万元，项目支出 62442.66 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 10 个，支出总额 60353.63 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 5 个。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，濮阳县财政局单位固定资产总额 786.43 万元，其中，房屋建筑物 634.57 万元，车辆 0.00 万元。共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 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

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：濮阳县财政局 2023 年部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：濮阳县财政局（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	14,612.23	一、一般公共服务	5,565.11
其中：财政拨款	14,612.23	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	49,964.69	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	509.93
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	193.60
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	16,001.68
		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	242.44
		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	2,393.59
		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	41,909.15
		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	64,576.92	本年支出合计	66,815.50
上年结转结余	2,238.58	年终结转结余	
收入总计	66,815.50	支出总计	66,815.50

2023年部门支出预算表

部门名称：濮阳县财政局（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	66,815.50	4,372.84	62,442.66	2,089.03	60,353.63
			112	濮阳县财政局	66,815.50	4,372.84	62,442.66	2,089.03	60,353.63
201	06	01		行政运行	601.93		6.02	6.02	
201	06	02		一般行政管理事务	1,113.76		1,113.76	1,113.76	
201	06	04		预算改革业务	230.47		230.47	230.47	
201	06	07		信息化建设	230.00		230.00	230.00	
201	06	50		事业运行	2,882.70		2.53	2.53	
208	05	01		行政单位离退休	7.40				
208	05	02		事业单位离退休	13.00				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	343.90				
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	100.18		21.59		21.59
208	08	01		死亡抚恤	27.62		27.62		27.62
208	99	99		其他社会保障和就业支出	17.83				
210	11	01		行政单位医疗	17.60				
210	11	02		事业单位医疗	176.00				
212	08	03		城市建设支出	16,001.68		16,001.68		16,001.68
221	02	01		住房公积金	242.44				
229	99	99		其他支出	2,393.59		2,393.59		2,393.59
232	03	01		地方政府一般债券付息支出	7,946.14		7,946.14		7,946.14
232	04	33		棚户区改造专项债券付息支 出	33,963.01		33,963.01		33,963.01
201	03	02		一般行政管理事务	506.25		506.25	506.25	

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳县财政局（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	64,576.92	一、本年支出	64,576.92	14,612.23	14,612.23	49,964.69	
（一）一般公共预算拨款	14,612.23	（一）一般公共服务支出	5,182.33	5,182.33	5,182.33		
其中：财政拨款	14,612.23	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	49,964.69	（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	460.72	460.72	460.72		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	193.60	193.60	193.60		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	16,001.68			16,001.68	
		（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）自然资源海洋气象支出					
		（二十一）住房保障支出	242.44	242.44	242.44		
		（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	587.00	587.00	587.00		
		（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	41,909.15	7,946.14	7,946.14	33,963.01	
		（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：	64,576.92	支出合计	64,576.92	14,612.23	14,612.23	49,964.69	

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳县财政局（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	14,612.23	4,372.84	10,239.39	1,706.25	8,533.14
			112	濮阳县财政局	14,612.23	4,372.84	10,239.39	1,706.25	8,533.14
201	06	01		行政运行	595.91	595.91			
201	06	02		一般行政管理事务	820.00		820.00	820.00	
201	06	04		预算改革业务	150.00		150.00	150.00	
201	06	07		信息化建设	230.00		230.00	230.00	
201	06	50		事业运行	2,880.17	2,880.17			
208	05	01		行政单位离退休	7.40	7.40			
208	05	02		事业单位离退休	13.00	13.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.90	343.90			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	78.59	78.59			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	17.83	17.83			
210	11	01		行政单位医疗	17.60	17.60			
210	11	02		事业单位医疗	176.00	176.00			
221	02	01		住房公积金	242.44	242.44			
229	99	99		其他支出	587.00		587.00		587.00
232	03	01		地方政府一般债券付息支出	7,946.14		7,946.14		7,946.14
201	03	02		一般行政管理事务	506.25		506.25	506.25	

一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳县财政局（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				4,372.84	4,197.84	175.00
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	26.00	26.00	
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	25.00	25.00	
3019904	平时考核奖	50501	工资福利支出	56.83	56.83	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	189.25	189.25	
3010202	生活性补贴	50501	工资福利支出	48.83	48.83	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,581.67	1,581.67	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	220.00	220.00	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	220.00	220.00	
30216	培训费	50203	培训费	15.00		15.00
30207	邮电费	50201	办公经费	6.00		6.00
30202	印刷费	50201	办公经费	15.00		15.00
30205	水费	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	3.00		3.00
30201	办公费	50201	办公经费	37.00		37.00
30206	电费	50201	办公经费	25.00		25.00
30228	工会经费	50201	办公经费	60.00		60.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	6.00		6.00
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	263.50	263.50	
3010702	奖励性绩效工资(含事业年终奖)	50501	工资福利支出	101.00	101.00	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	569.00	569.00	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	20.40	20.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	343.90	343.90	
3030202	退休人员健康休养费	50905	离退休费	78.59	78.59	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	4.33	4.33	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	13.50	13.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	193.60	193.60	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	242.44	242.44	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

濮阳县财政局(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	
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

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：濮阳县财政局（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	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	49,964.69					49,964.69		49,964.69	
			112	濮阳县财政局	49,964.69					49,964.69		49,964.69	
212	08	03		城市建设支出	16,001.68					16,001.68		16,001.68	
232	04	33		棚户区改造专项债券付息支出	33,963.01					33,963.01		33,963.01	

项目支出预算表

部门名称：濮阳县财政局（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		
			62,442.66	10,239.39	49,964.69		2,238.58				
	112	濮阳县财政局	62,442.66	10,239.39	49,964.69		2,238.58				
其他运转类	公用经费（结转资	濮阳县财政局计划财务	6.02				6.02				
其他运转类	财政资金项目管理（部门专项）	濮阳县财政局计划财务	180.00	180.00							
其他运转类	文明单位创建（部门专项）	濮阳县财政局计划财务	350.00	350.00							
其他运转类	培训费（结转资金）	濮阳县财政局计划财务	110.29				110.29				
其他运转类	财政部门前期费用（结转资金）	濮阳县财政局计划财务	0.09				0.09				
其他运转类	国库制度改革（结转资金）	濮阳县财政局计划财务	98.35				98.35				
其他运转类	综合治税（结转资	濮阳县财政局计划财务	85.03				85.03				
其他运转类	培训费（部门专项）	濮阳县财政局计划财务	150.00	150.00							
其他运转类	国库制度改革（部门专项）	濮阳县财政局计划财务	140.00	140.00							
其他运转类	预算管理改革（部门专项）	濮阳县财政局计划财务	150.00	150.00							
其他运转类	预算管理改革（结转资金）	濮阳县财政局计划财务	80.47				80.47				
其他运转类	信息化建设（部门专项）	濮阳县财政局计划财务	230.00	230.00							
其他运转类	财政项目管理经费（结转资金）	濮阳县财政局计划财务	0.53				0.53				
其他运转类	文明单位创建（结转资金）	濮阳县财政局计划财务	0.61				0.61				
其他运转类	信息化建设费（结转资金）	濮阳县财政局计划财务	1.39				1.39				
特定目标类	2022第四季遗属补助（结转资	濮阳县财政局计划财务	21.59				21.59				
特定目标类	2022年抚恤金（结转资金）	濮阳县财政局计划财务	27.62				27.62				
特定目标类	2023政府购买服务（特定专项）	濮阳县财政局计划财务	16,001.68		16,001.68						
特定目标类	污水、供水项目贷款还本付息（特定专项）	濮阳县财政局计划财务	549.57	549.57							
特定目标类	革命老区（结转资	濮阳县财政局计划财务	1,800.00				1,800.00				
特定目标类	畜牧、卫生贷款还本付息（特定专项）	濮阳县财政局计划财务	37.43	37.43							
特定目标类	2021年度老干部费用（结转资	濮阳县财政局计划财务	4.80				4.80				
特定目标类	县三级干部会奖励（结转资金）	濮阳县财政局计划财务	1.79				1.79				
特定目标类	政府一般政府债券付息（特定专项）	濮阳县财政局计划财务	7,946.14	7,946.14							
特定目标类	政府专项债券付息（特定专项）	濮阳县财政局计划财务	33,963.01		33,963.01						
其他运转类	智慧金融平台建设经费（部门专项）	濮阳县金融工作局	30.00	30.00							
其他运转类	车辆租赁（部门专	濮阳县金融工作局	27.00	27.00							

其他运转类	脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作经费（结转资	濮阳县金融工作局	40.00	40.00								
其他运转类	金融案件应急处理工作经费（结转资金）	濮阳县金融工作局	4.86	4.86								
其他运转类	巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作经费（部门专项）	濮阳县金融工作局	36.00	36.00								
其他运转类	普惠金融试点县建设经费（部门专项）	濮阳县金融工作局	18.00	18.00								
其他运转类	工作支出（结转资	濮阳县金融工作局	25.00	25.00								
其他运转类	工作经费（部门专	濮阳县金融工作局	45.00	45.00								
其他运转类	智慧金融（结转资	濮阳县金融工作局	36.39	36.39								
其他运转类	普惠金融试点县建设工作经费（结转资金）	濮阳县金融工作局	20.00	20.00								
其他运转类	防风险工作经费（结转资金）	濮阳县金融工作局	5.00	5.00								
其他运转类	车辆租赁（结转资	濮阳县金融工作局	30.00	30.00								
其他运转类	银行奖励（结转资	濮阳县金融工作局	100.00	100.00								
其他运转类	银行业金额机构考核奖励（部门专项）	濮阳县金融工作局	80.00	80.00								
其他运转类	防范金融风险工作经费（部门专项）	濮阳县金融工作局	9.00	9.00								

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		濮阳县财政局(汇总)		
年度履职目标	负责全县财政收支管理工作,承担县级财政收支管理责任。负责编制年度县级财政预算草案并组织执行,受县政府委托向县人民代表大会报告全县和县级财政预算及其执行情况。负责编制全县年度财政决算草案并向人大常委会报告。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。全面推进预算绩效管理工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	财政业务工作	全面推进预算管理一体化建设运行、组织预决算编报公开、国有资产管理、绩效目标评价、财政体制改革		
预算情况	部门预算总额(万元)	66,815.50		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	66,815.50		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	4,372.84		
(2)项目支出	62,442.66			
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。
		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	≥95%	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	≥95%	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	≤5%	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	≤10%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	“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	≥90%	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	建立健全财务制度完成率	≥98%	修改完善了局机关财务管理，固定资产购置等财务管理制度，实现了支出有效，无效不支出
		定期编制财务报告完成率	100%	及时发放财政系统干部职工工资；审核各项开支、票据的真实性、合法性；做好票据管理。按照职责权限做好固定资产的购置、登记、变更等，确保固定资产安全
		开展重点绩效工作完成	100%	部门当年重点项目绩效评价完成
	履职目标实现	2023年度工资年度实现率	100%	全面按照要求和标准，实现机关事业单位干部职工工资、规范性地方补贴、津贴的及时、合理、足额发放。
		2023年度经费实现率	100%	严格预算经费管理，从严编制“三公”预算，硬化预算管理，确保“三公”预算逐年明显下降，达到节约型机关标准
		审核、批复各单位预算	100%	及时、准确批复部门预算
效益指标	履职效益	完成工作计划，顺利推动工作进展	明显	完成全年财政收入目标，履行财政收支管理，支持全县经济社会发展。
		财政得到高质量发展	明显	预算管理制度改革进一步深化，财政内控制度进一步完善，财政得到高质量发展
		保障各单位正常运转	保障	筹措资金，保障库款在警戒线以上，足额保障各单位正常运转
	满意度	各单位满意度	≥98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 濮阳县财政局（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							
		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
112		62,442.66	62,442.66										
112018	濮阳县财政局计划财务	61,936.41	61,936.41										
410928230000000026896	财政资金项目管理（部门专项）	180.00	180.00			财政资金项目管理费用成本	≤196万元	政府年度投资项目数	100个	提升部门服务能力	提升	受投资项目单位满意度	≥95%
								项目管理覆盖率	100%				
								项目完成及时性	及时				
410928230000000026914	国库制度改革（部门专项）	140.00	140.00			国库制度改革经费总成本	≤160万元	国库制度改革宣传次数	≥20次	提高国库制度公众知晓度	提高	群众满意度	≥90%
								宣传覆盖率	≥95%				
								改革完成及时性	及时				
410928230000000026916	信息化建设（部门专项）	230.00	230.00			信息化建设总成本	≤230万元	信息化建设网络数量	≥20个	提高部门工作能力	提升	部门职工满意度	≥95%
								项目一次性验收合格率	100%				
								信息化建设完成及时性	及时				
410928230000000026917	培训费（部门专项）	150.00	150.00			培训费用总成本	≤160万元	培训人数	≥300人	被培训人员素质提升情况	提升	参与培训人员满意度	≥95%
								培训人员考试合格率	100%				
								培训完成及时性	及时				
410928230000000026918	预算管理改革（部门专项）	150.00	150.00			预算管理改革费用成本	≤150万元	预算管理改革单位个数	100个	提升部门工作能力	提升	预算单位满意度	≥95%
								宣传覆盖率	≥95%				
								改革完成及时性	及时				
410928230000000026919	文明单位创建（部门专项）	350.00	350.00			文明单位创建经费总成本	≤360万元	创建文明单位数量	1个	职工文明素养提升情况	提升	文明单位满意度	≥95%
								文明单位创建合格率	100%				
								文明单位创建完成及时性	及时				
410928230000000027919	财政部门前期费用（结转资金）	0.09	0.09										
410928230000000027922	财政项目管理经费（结转资金）	0.53	0.53										
410928230000000027943	公用经费（结转资金）	6.02	6.02										
410928230000000027946	国库制度改革（结转资金）	98.35	98.35										
410928230000000027949	培训费（结转资金）	110.29	110.29										
410928230000000027955	文明单位创建（结转资金）	0.61	0.61										
410928230000000027964	信息化建设费（结转资金）	1.39	1.39			信息化建设总成本	≤260万元	信息化建设网络数量	≥20个	提高部门工作能力	提升	部门职工满意度	≥95%
								项目一次性验收合格率	100%				
								信息化建设完成及时性	及时				
410928230000000027968	预算管理改革（结转资金）	80.47	80.47										
410928230000000027970	综合治税（结转资金）	85.03	85.03										
410928230000000026922	畜牧、卫生贷款还本付息（特定专项）	37.43	37.43										
410928230000000026927	污水、供水项目贷款还本付息（特定专项）	549.57	549.57										
410928230000000026928	政府一般政府债券付息（特定专项）	7,946.14	7,946.14										
410928230000000026937	政府专项债券付息（特定专项）	33,963.01	33,963.01										
410928230000000027907	2021年度老干部费用（结转资金）	4.80	4.80										
410928230000000027909	2022第四季遗属补助（结转资金）	21.59	21.59										
410928230000000027917	2022年抚恤金（结转资金）	27.62	27.62										
410928230000000027931	革命老区（结转资金）	1,800.00	1,800.00										
410928230000000027960	县三级干部会奖励（结转资金）	1.79	1.79										
410928230000000045501	2023政府购买服务（特定专项）	16,001.68	16,001.68										
112026	濮阳县金融工作局	506.25	506.25										
410928230000000026997	防范金融风险工作经费（部门专项）	9.00	9.00			印刷费	≤4万元	宣传页数	≥10000页	做好政策性非法集资宣传	提升	民众满意度	≥95%
						差旅费	≤1万元	宣传覆盖率	≥98%				
						办公费	≤4万元	宣传及时性	及时				

