

2024年财政部门部门（单位）预算公开

目录

第一部分 财政部门部门（单位）概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 财政部门部门（单位）2024年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：财政部门2024年度部门（单位）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情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

十三、国有资本经营支出预算表

十四、行政（事业）单位机构运行经费表

第一部分

财政部门部门（单位）概况

一、财政部门部门（单位）主要职责

财政部门部门（单位）的主要职责是：

（一）贯彻执行国家财政、税收的法律、法规、规章和方针政策；拟订全市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订市与各涉农街道办事处、政府与企业、政府与居民的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策；参与拟订有关税收政策，指导我市各级财政工作。

（二）拟订全市财政、财务、会计管理等方面的规章草案和管理制度并组织实施。研究全市财税重大问题，围绕市委市政府中心工作提出提高财政资金使用效益的建议。全面实施预算绩效管理，将政府收支预算、部门和单位预算、政策和项目全面纳入绩效管理，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

（三）负责全市财政收支管理工作，承担市级财政收支管理的责任。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。负责市级预决算公开。

（四）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管

理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

（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；负责制定政府财务报告，编制办法并组织实施。

（六）负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订全市基建投资有关政策，拟订基建财务管理制度。

（七）负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

（八）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，牵头编制国有资产管理情况报告。

（九）负责制定国有资本经营预算制，编制本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。拟订企业国有资产管理相关制并组织实施，负责资产评估工作；监督管理公物拍卖。

（十）根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规，履行出资人职责，以管资本为主加强国有资产监管。

(十一) 依法拟订和执行地方政府债务管理制度和办法。负责管理地方政府债务余额限额。统一管理政府外债。

(十二) 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，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。依法管理资产评估有关工作。

(十三) 监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政、财务管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。加强内部控制体系建设，承担会计信息质量检查，协同有关部门依法查处违法违纪行为。

(十四) 制定全市财政政策研究规划，负责全市财政信息化系统建设的组织与管理。

(十五) 负责制定政府采购制度，监督管理政府采购活动，组织制定政府向社会力量购买服务制度，监督政府向社会力量购买服务活动。

(十六) 负责财税信息平台建设，提高预测、分析、预警能力，为领导决策提供详实可靠的数据资料；组织综合治税的宣传工作，扩大综合治税的社会影响，不断提高综合治税的认同度。

(十七) 承办市委、市政府交办的其他任务。

(十八) 有关职责分工。

1. 关于机关事业单位进人问题的职责分工。市委机构编制委员会办公室根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，核发机构编制审核通知单，并在用人单位办理

入减编手续后出具入减编通知单。相关部门凭机构编制审核通知单和入减编通知单等办理人员录用、聘用(任)、调配、工资核定、社会保障等手续。

2. 非税收入管理职责分工。义马市财政局负责制定和组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。国家税务总局义马市税务局等部门按照非税收入国库集中收缴等有关规定，负责做好非税收入申报征收、会统核算、缴费检查、欠费追缴和违法处罚等工作，有关非税收入项目收缴信息与义马市财政局及时共享。

二、机构设置

义马市财政局机构设置包括财政局机关和局属二级机构。

机关本级机构设置包括：办公室、行政科、综合科、预算科、国库科、政府债务管理科、行政事业财务管理科、社会保障科、经济建设科、农财科、政府采购监督管理科、企业科、资产管理科、监督检查科。

局属二级机构包括：

1. 义马市财政国库集中支付中心
2. 义马市财政事务中心
3. 义马市东城区财务服务中心
4. 义马市新城区财务服务中心

三、财政部门预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包

括本级预算和所属单位预算，具体是：义马市财政局部门预算包括机关本级预算和局属二级机构单位预算。局属二级机构包括：1. 义马市财政国库集中支付中心。2. 义马市财政事务中心。3. 义马市东城区财务服务中心。4. 义马市新城区财务服务中心。

第二部分

财政部门2024年部门（单位）预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年财政部门部门（单位）收入总计4380.98万元，支出总计4380.98万元，与2023年预算相比，收入减少164.59万元，下降3.62%，主要原因是：根据工作需要以及相关政策的变化，部分收入不再由财政部门负担。；支出减少164.59万元，下降3.62%，主要原因是：根据工作需要以及相关政策的变化，部分支出不再由财政部门负担。。

二、收入预算总体情况说明

2024年财政部门部门（单位）收入合计4380.98万元，其中：一般公共预算4380.98万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年财政部门部门（单位）支出合计4380.98万元，其中：基本支出658.40万元，占15.03%；项目支出3722.59万元，占84.97%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年财政部门部门（单位）一般公共预算收支预算4380.98万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少164.59万元，下降3.62%，主要原因是：根据工作需要以及相关政策的变化，部分收入及支出不再由财政部门负担。；政府性基金收支预算持平，主要原因是：本部门无政府性基金收支；国有资本经营预算收支预算持

平，主要原因是：本部门无国有资本经营预算收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年财政部门部门（单位）一般公共预算支出年初预算为4380.98万元。其中基本支出658.40万元，占15.03%；项目支出3722.59万元，占84.97%。主要用于以下方面：一般公共服务支出1357.32万元，占30.98%；社会保障和就业支出55.77万元，占1.27%；卫生健康支出25.10万元，占0.57%；住房保障支出42.79万元，占0.98%；其他支出2900.00万元，占66.20%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年财政部门部门（单位）一般公共预算基本支出年初预算为658.40万元，其中：人员经费支出619.56万元，占94.10%；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、公务用车补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出38.84万元，占5.90%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适

应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2024年财政部门部门（单位）“三公”经费预算为7.00万元。2024年“三公”经费支出预算数较2023年增加1.00万元，增长16.67%。

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。预算数较2023年持平，主要原因是：本部门无此项支出。

（二）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。预算数较2023持平，主要原因是：本部门无此项支出。

（三）公务用车购置及运行费7.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），较2023年持平，主要原因是：本部门无新增公车；公务用车运行维护费7.00万元，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，较2023年增加1.00万元，增长16.67%，主要原因是：公车使用年限较长，老化严重，维修费用增加。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024年财政部门部门（单位）政府性基金预算支出0.

00 万元，用于：本部门无政府性基金预算。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机构运行经费支出情况

2024 年财政部门部门（单位）机构运行经费支出预算 38.85 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较 2023 年减少 7.52 万元，下降 16.22%，主要原因：响应市委市政府“过紧日子”要求，节省开支。

(二) 政府采购支出情况

2024 年我部门（单位）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

我部门（单位）2024 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目标，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。

2024 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 4380.98 万元，其中人员经费支出 619.55 万元，公用经费支出 38.84 万元，支出项目共 26 个，支出总额 3722.59 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 5 个，支出总额 3426.00 万元。我部门（单位）2024 年无重点评价项目。

(四) 国有资产占用情况

2023 年期末，我部门（单位）共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 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，其他用车主要是：本部门无其他用车；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

财政部门部门（单位）负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：本部门无专项转移支付项目。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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、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。

十、机构运行经费：是指为保障行政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：财政部门 2024 年度部门（单位）预算表

部门收支总体情况表

部门：财政部门

2024年度

YS01
单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,380.98	一、一般公共服务	1,357.32
其中：财政拨款	4,380.98	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	55.77
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	25.10

	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	42.79
	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	2,900.00
		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	
		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	4,380.98	本年支出合计	4,380.98
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,380.98	支出总计	4,380.98

部门支出总体情况表

部门：财政部门

2024年度

YS03
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
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						
					4,380.98	658.40	574.40	45.15	38.84		3,722.59	177.38	3,545.21
			019	义马市财政局	4,380.98	658.40	574.40	45.15	38.84		3,722.59	177.38	3,545.21
201	06	01		行政运行	482.84	257.34	203.50	30.20	23.64		225.50		225.50
201	06	07		信息化建设	146.48						146.48	131.62	14.86
201	06	08		财政委托业务支出	151.00						151.00		151.00
201	06	99		其他财政事务支出	258.11						258.11	4.26	253.85
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.77	55.77	55.77						
210	11	01		行政单位医疗	8.85	8.85	8.85						
210	11	02		事业单位医疗	16.25	16.25	16.25						
221	02	01		住房公积金	42.79	42.79	42.79						
229	99	99		其他支出	2,900.00						2,900.00		2,900.00
201	06	05		财政国库业务	8.00						8.00	8.00	
201	06	50		事业运行	229.75	196.25	175.23	10.08	10.95		33.50	33.50	
201	01	01		行政运行	81.14	81.14	72.01	4.87	4.25				

财政拨款收支总体情况表

部门：财政部门

2024年度

YS04
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	4,380.98	一、本年支出	4,380.98	4,380.98	4,380.98		
（一）一般公共预算拨款	4,380.98	（一）一般公共服务支出	1,357.32	1,357.32	1,357.32		
其中：财政拨款	4,380.98	（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（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	55.77	55.77	55.77		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	25.10	25.10	25.10		
		（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	42.79	42.79	42.79		
		(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	2,900.00	2,900.00	2,900.00		
		(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					
		(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	4,380.98	支出合计	4,380.98	4,380.98	4,380.98		

一般公共预算支出情况表

YS05
单位：万元

部门：财政部门

2024年度

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											
					4,380.98	658.40	574.40	45.15	38.84		3,722.59	177.38	3,545.21
			019	义市市财政局	4,380.98	658.40	574.40	45.15	38.84		3,722.59	177.38	3,545.21
201	06	01		行政运行	482.84	257.34	203.50	30.20	23.64		225.50		225.50
201	06	07		信息化建设	146.48						146.48	131.62	14.86
201	06	08		财政委托业务支出	151.00						151.00		151.00
201	06	99		其他财政事务支出	258.11						258.11	4.26	253.85
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.77	55.77	55.77						
210	11	01		行政单位医疗	8.85	8.85	8.85						
210	11	02		事业单位医疗	16.25	16.25	16.25						
221	02	01		住房公积金	42.79	42.79	42.79						
229	99	99		其他支出	2,900.00						2,900.00		2,900.00
201	06	05		财政国库业务	8.00						8.00	8.00	
201	06	50		事业运行	229.75	196.25	175.23	10.08	10.95		33.50	33.50	
201	01	01		行政运行	81.14	81.14	72.01	4.87	4.25				

一般公共预算基本支出情况表

部门：财政部门

2024年度

YS06
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
				658.40	619.56	38.84
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.75	0.75	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31.45	31.45	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.78	9.78	
30302	退休费	50905	离退休费	44.30	44.30	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.35	2.35	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.05	4.05	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.55	24.55	
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	171.33	171.33	
30229	福利费	50201	办公经费	2.16		2.16

30228	工会经费	50201	办公经费	1.55		1.55
30201	办公费	50201	办公经费	7.73		7.73
30206	电费	50201	办公经费	2.20		2.20
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.72		12.72
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.57	28.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.86	12.86	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.34	21.34	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.40		0.40
30101	基本工资	50501	工资福利支出	160.73	160.73	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.31	4.31	
30103	奖金	50501	工资福利支出	39.92	39.92	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.53	1.53	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.58		3.58

30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.15		2.15
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.16		5.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.20	27.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.24	12.24	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.45	21.45	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：财政部门

2024年度

YS08
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	
7.00		7.00		7.00	

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、差旅费、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。

政府性基金预算支出情况表

部门：财政部门

2024年度

YS09
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			

说明：没有政府性基金预算安排的部门单位，本表无数据。

项目支出预算表

YS10
单位：万元

部门：财政部门

2024年度

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		
			3,722.59	3,722.59							
	019	义马市财政局	3,722.59	3,722.59							
特定目标类	财政局工作经费	义马市财政局	225.50	225.50							
特定目标类	中期财政规划信息系统实施与运维项目费用	义马市财政局	10.00	10.00							
特定目标类	非税收入入库电子化缴库系统软件和实施服务费	义马市财政局	4.86	4.86							
特定目标类	评审费用	义马市财政局	151.00	151.00							
其他运转类	文明单位创建工程尾款	义马市财政局	1.26	1.26							
特定目标类	产业孵化中心工作经费	义马市财政局	149.50	149.50							
特定目标类	资产系统软件服务费	义马市财政局	3.00	3.00							
特定目标类	河南省政府非税收入征收管理系统服务费	义马市财政局	6.00	6.00							
特定目标类	文明城市创建经费	义马市财政局	45.00	45.00							
特定目标类	政府采购领域优化营商环境工作经费	义马市财政局	20.00	20.00							
特定目标类	政府购岗人员工资	义马市财政局	4.20	4.20							
特定目标类	财政重点项目绩效评价	义马市财政局	20.00	20.00							
特定目标类	报社媒体合作费用	义马市财政局	5.00	5.00							
特定目标类	河南省政府非税收入电子票据数字证书服务费	义马市财政局	0.95	0.95							

特定目标类	纸质票据印刷费	义马市财政局	0.20	0.20							
特定目标类	税收保障经费	义马市财政局	900.00	900.00							
特定目标类	投资集团资本金	义马市财政局	2,000.00	2,000.00							
其他运转类	2024年办公经费	义马市财政国库集中支付中心	8.00	8.00							
其他运转类	2024年办公经费	义马市东城区财务服务中心	6.00	6.00							
其他运转类	2024年公务用车运行维护费	义马市东城区财务服务中心	2.00	2.00							
其他运转类	2024年办公经费	义马市新城区财务服务中心	6.50	6.50							
其他运转类	2024年公务用车运行维护费	义马市新城区财务服务中心	2.00	2.00							
其他运转类	2022年预算一体化系统实施服务费用	义马市财政事务中心	45.50	45.50							
其他运转类	2024年网络信息建设	义马市财政事务中心	86.12	86.12							
其他运转类	事务中心2024年办公经费	义马市财政事务中心	17.00	17.00							
其他运转类	2024年公务用车运行维护费	义马市财政事务中心	3.00	3.00							

部门（单位）整体绩效目标表 (2024 年度)

部门名称：义马市财政局				
年度履职目标	<p>(一) 年度部门总目标及主要任务。</p> <p>贯彻落实党中央关于国家财税的方针政策和决策部署，落实市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财税工作的集中统一领导。贯彻执行国家财政、税收的法律、法规、规章和方针政策；拟订全市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；拟订市与各涉农街道办事处、政府与企业、政府与居民的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。按分工负责政府非税收入管理。管理财政票据。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。负责资产评估工作；监督管理公物拍卖。依法拟订和执行地方政府债务管理制度和办法。负责管理地方政府债余额限额。统一管理政府外债。制定全市财政政策研究规划，负责全市财政信息化系统建设的组织与管理。负责财税信息平台建设，组织综合治税的宣传工作，扩大综合治税的社会影响，不断提高综合治税的认同度。保障了部门各单位基本运转支出及人员经费支出；加强了财政干部职工的教育培训；并做了以下四項工作 1. 行政事业单位和乡镇国库集中支付及资金监管 2. 财政统一发放工资及监督 3. 社区财务管理及开展农村综合改革工作，对美丽乡村建设的项目和资金双监管 4. 财政监督。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	促进全市经济良好运行发展	履行好本单位的具体职责，协调好安排好各单位使用资金，确保全市经济正常运行		
预算情况	部门预算总额（万元）		4,380.98	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	4,380.98	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	658.40	
	（2）项目支出	3,722.59		
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	100%	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	≤5%	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	≤5%	“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	≥95%	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	完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	目标实现率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	履职尽责能力	显著	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。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。
	满意度	服务对象满意度	≥95%	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。

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：义马市财政局

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
019		3,722.59	3,722.59										
019001	义马市财政局	3,546.47	3,546.47										
411281240000000022401	文明单位创建工程尾款	1.26	1.26			总成本	≤1.3 万元	宣传次数	100 次			群众满意度	≥96%
								项目和理性	合理				
								项目完成及时率	≥95%				
411281230000000045910	政府购岗人员工资	4.20	4.20										
41128124000000004978	政府采购领域优化营商环境工作经费	20.00	20.00			总成本	≤20 万元	政府采购次数	≥95 个			预算单位满意度	≥96%
								工作任务完成率	≥96%				

411281240000000004979	非税收入入库电子化缴库系统软件和实施服务费	4.86	4.86			总成本	≤5万元	服务预算单位数	≥120个			预算单位满意度	≥95%
								资金入库效率	效率				
411281240000000004991	财政重点项目绩效评价	20.00	20.00			预算控制数	≤20万	评价项目数	≥5个			被评价单位满意度	≥95%
								绩效评价规范性	提高				
								项目评价完成及时性	及时				
411281240000000004999	中期财政规划信息系统实施与运维项目费用	10.00	10.00			总成本	≤5万	服务预算单位数	≥120个			预算单位满意度	≥95%
								出现故障解决及时性	及时				
411281240000000005003	税收保障经费	900.00	900.00										
411281240000000005006	投资集团资本金	2,000.00	2,000.00										
411281240000000005012	产业孵化中心工作经费	149.50	149.50										
411281240000000005017	评审费用	151.00	151.00			总成本	≤100万	评审项目数	≥200个			服务单位的满意度	≥95%
								评审报告合格率	100%				

41128124000000005022	河南省政府 非税收入电子 票据数字证书 服务费	0.95	0.95			总成本	≤0.94 9万元	服务预算单位数	≥142个			预算 单位 满意度	≥96%
								出现故障解决及时性	及时				
41128124000000005027	河南省政府 非税收入征收 管理系统服务 费	6.00	6.00			总成本	≤6万 元	服务预算单位数	≥137个			预算 单位 满意度	≥96%
								出现故障解决及时性	及时				
41128124000000005028	纸质票据印 刷费	0.20	0.20			总成本	≤0.2 万元	服务预算单位数	≥137个			预算 单位 满意度	≥96%
								出现特殊情况供单位使用	4箱				
41128124000000005031	财政局工作 经费	225.50	225.50			总成本	≤255. 5万元	科室数量	≥20个			科室 满意度	≥99%
								科室完成质量	≥95%				
41128124000000005056	资产系统软 件服务费	3.00	3.00			总成本	≤3万 元	服务预算单位数	≥125个			预算 单位 满意度	≥95%
								出现故障解决及时性	及时				
41128124000000005080	文明城市创 建经费	45.00	45.00			总成本	≤30万	开展文明活动创建数	≥40次			群众 服务 满意度	≥95%
								开展文明创建或称	≥98%				

								完成率					
41128124000000005636	报社媒体合作费用	5.00	5.00			宣传报道总成本	≤5万元	报道次数	≥98次			直接服务对象满意度	≥99%
								宣传文案合格率	≥97%				
								宣传报道时效性	及时				
019002	义马市财政国库集中支付中心	8.00	8.00										
41128124000000005215	2024年办公经费	8.00	8.00			水电费控制标准	≥90%	年度用电量	≤10000度			预算单位工作人员满意度	≥90%
								工作任务完成率	≥90%				
								第三方费用支付及时率	≥90%				
019003	义马市东城区财务服务中心	8.00	8.00										
41128124000000004808	2024年办公经费	6.00	6.00			支出控制率	单位能耗率持续降低	财务管理培训	≥1次			群众满意度	≥98%
						节能降耗	≥95%	提高服务水平, 优化环境	服务水平提高, 环境优化				
								服务及时率	服务及时				
41128124000000004817	2024年公务用车运行维护费	2.00	2.00			用车经费控制	≤9元/公里	公务用车车辆数量	≤1辆			群众满意度	≥98%

						金额							
								车辆使用率	≥96%				
								保障及时性	≤2 小时				
019004	义马市新城区财务服务中心	8.50	8.50										
41128124000000004941	2024 年办公经费	6.50	6.50			经费保障率	≥99%	经费支出合规性	严格执行相关法规、制度			公众满意度	≥96%
						专业能力提升	提升显著	经费支出及时性	经费计划支出及时				
						提供更好的办公环境	不断提升	经费完成率	≥99%				
41128124000000004943	2024 年公务用车运行维护费	2.00	2.00			用车经费控制金额	≥15000 元	单位公务用车数量	≤1 辆			用车单位满意度	≥97%
						对用车单位的社会影响程度	影响程度较高	公车服务保障及时率	≥96%				
						环境保护程度	厉行节约，为保护环境，减少公车	经费支出时效性	≥96%				

						使用							
019007	义马市财政事务中心	151.62	151.62										
411281240000000009602	事务中心 2024年办公 经费	17.00	17.00			总成本	≤17万 元	服务人数	11人			工作人员 满意度	≥95%
								服务质量	提升				
								办公设备保障及时 率	≥95%				
411281240000000009603	2024年公务 用车运行维 护费	3.00	3.00			总成本	≤3万 元	维修维护公车数量	1辆			工作人员 满意度	≥95%
								公车故障修复率	≥95%				
								公车维护及时率	≥95%				
411281240000000009604	2022年预算 一体化系统 实施服务费 用	45.50	45.50			总成本	≤45万 元	服务预算单位数	≥60个			预算 单位 满意度	≥95%
								服务质量提高率	≥95%				
								资金支付及时性	及时				
411281240000000009606	2024年网络 信息建设	86.12	86.12			预算 控制 数	≤86.1 2万元	全年网络故障发生 次数	≤2次			单位 人员 满意度	≥95%
								财政网络运行正常 率	≥95%				

								网络故障发生后恢 复正常所需时间	≤1日				
--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	-----	--	--	--	--

国有资本经营支出预算表

部门：财政部门

2024年度

YS13
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			

说明：没有国有资本经营支出预算安排的部门单位，本表无数据。

行政（事业）单位机构运行经费表

部门：财政部门

2024年度

YS14
单位：万元

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
		38.85
30229	福利费	2.16
30228	工会经费	1.55
30201	办公费	7.73
30206	电费	2.20

30207	邮电费	0.50
30239	其他交通费用	12.72
30205	水费	0.20
30226	劳务费	0.40
30228	工会经费	3.58
30229	福利费	2.15
30201	办公费	5.16
30207	邮电费	0.50

