

# 2024年中牟县财政局部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 中牟县财政局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 2024年中牟县财政局部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 2024年中牟县财政局部门预算表

- 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

## 第一部分 中牟县财政局概况

### 一、中牟县财政局主要职责

(一) 拟订全县财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与拟订全县宏观经济政策，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。拟订县与乡（镇、街道）、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(二) 起草全县财政、财务、会计管理的有关规范性文件草案并监督执行。

(三) 负责管理全县各项财政收支。编制年度县级财政预决算草案并组织执行。组织拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）年度预决算。受县政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告全县和县级财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责县级预决算公开。全面推进预算绩效管理工作。

(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。按规定管理彩票资金。

(五) 组织拟订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。拟订政府财务报告编制办法并组织实施。负责拟订政府采购制度，编制县级政府采购预算并监督管理。

（六）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，拟订基本管理制度。

（七）根据县政府授权，集中统一履行县属功能类公益类企业国有资产和县属国有金融资本出资人职责。按照规定对需要出资人决定的重大事项提出意见。按照规定权限负责企业党的建设和企业领导人员相关管理工作。

（八）牵头编制国有资产管理情况报告。拟订县属功能类公益类企业、文化企业国有资产管理制度和国有金融资本管理制度并组织实施。拟订全县行政事业单位国有资产管理规章制度及相关标准并组织实施。拟订需要全县统一规定的开支标准和支出政策。编制县级行政事业单位国有资产购置预算。

（九）负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案。拟订国有资本经营预算制度和办法，收取县本级企业国有资本收益。拟订企业财务制度并组织实施，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）负责审核汇总编制全县社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

（十一）负责办理和监督县级财政的经济发展支出，县级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订县级基建投资有关政策，拟订基建财务管理制度。承担预算投资评审管理工作。牵头建立政府购买服务工作机制。

（十二）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和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）根据县政府授权，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，以管资本为主加强对所监管企业国有资产的监督管理工作。指导推进国有企业改革和重组；推进国有企业现代企业制度建设，规范公司法人治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整，促进国有资本合理流动；指导所监管企业开展科技创新和对外经济合作工作。负责企业国有资产基础管理，起草国有资产监督和管理有关规范性文件草案，拟定有关规章制度，并检查其执行情况；依法对乡（镇、街道）国有资产管理工作进行指导和监督。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，制定考核标准，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；对县直机关、事业单位使用非经营性国有资产情况进行评价，提高使用效率。按照管理权限，通过法定程序对所监管企业领导干部（非县管干部）任免、考核；负责指导所监管企业人才工作，加强与社会主义市场经济体制和现代企业制度相应的人才队伍建设，加强所监管企业董事会、监事会规范化建设，建立职业经理人制度和总会计师委派制度，完善经营者激励和约束制度。负责组织所监管企

业上交国有资本收益，参与拟订国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责所监管企业国有资本经营预决算编制和执行等工作；负责所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。按照县政府规定，对县直机关、事业单位的国有资产进行监督管理，行使投资收益和处置权；稳步将县直机关、事业单位经营性国有资产纳入集中统一监管体系；指导推进事业单位转制为企业的改革工作；依据有关规定，指导、监督集体企业资产的管理和处置；做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。负责县属国有资产营运机构的设立、变更和终止等事项，审核批准国有资产营运机构的发展规划、经营计划、收益运用计划和有关重大事项的报告；围绕优化国有资本布局结构，推动国有资本优化配置，改进国有资本的监管方式和手段，加强对所监管企业内部监督检查工作，提升国有资本运营效率和回报水平。协助配合行业主管部门督促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；指导、监督所监管企业的法治建设及合规管理工作。

（十四）做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十六）关于机关事业单位进人问题的职责分工。县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，同意后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。

## 二、中牟县财政局所属预算单位构成情况

中牟县财政局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

中牟县财政局机关本级预算包括：办公室（后勤财务室、行政审批科）、组织人事科、预算科（预算绩效管理科）、国库科、综合科（清理规范津补贴管理办公室）、行政政法科、教科文科、经济建设科、农业农村科、社会保障科、自然资源与城市建设科、企业服务业科、国有资产管理科、政府采购监督管理科、税政法制科、政府债务管理科、财政监督检查科（会计科）、机关党委。

中牟县财政局所属单位预算包括：

1. 中牟县财政国库收付中心
2. 中牟县预算绩效评估中心
3. 中牟县财政投资评审中心
4. 中牟县国有资产管理局

## 第二部分

### 2024年中牟县财政局部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

中牟县财政局 2024 年收入总计 8075.45 万元，支出总计 8075.45 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 2266.43 万元，下降 22%。主要原因：财政压减经费；支出增减少 2266.43 万元，下降 22%。主要原因：财政压减经费。

#### 二、收入预算总体情况说明

中牟县财政局 2024 年收入合计 8075.45 万元，其中：一般公共预算 8075.45 万元；政府性基金预算 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；国有资本经营管理预算 0 万元；财政专户管理资金 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

中牟县财政局 2024 年支出合计 8075.45 万元，其中：基本支出 5856.2 万元，占 72.5%；项目支出 2219.25 万元，占 27.5%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

中牟县财政局 2024 年一般公共预算收支预算 8075.45 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 2266.43 万元，下降 22%，主要原因：财政压减经费。政府性基金收支预算增加 0 万元，主要原因：与 2023 年预算持平。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

中牟县财政局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 8075.45 万元。其中：基本支出 5856.2 万元，占 72.5%；项目支出 2219.25 万元，占 27.5%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

中牟县财政局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 5856.2 万元。其中：人员经费支出 5668.5 万元，占 96.79%；公用经费支出 187.7 万元，占 3.21%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中牟县财政局 2024 年“三公”经费支出预算为 7 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年预算持平。

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。预算数与 2023 年预算持平。

（二）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。预算数与 2023 年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费 7 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 7 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 2023 年预算持平。公务用车运行维护费预算数与 2023 年预算持平。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

中牟县财政局 2024 年无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预算情况说明

中牟县财政局 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

中牟县财政局2024年机构运转经费支出预算273.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出。

### （二）政府采购支出预算情况

中牟县财政局2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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

中牟县财政局2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

### （四）国有资产占用情况

2023年期末，中牟县财政局共有车辆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；单位价值50万元以上设备0台（套），单位价值100万元以上设备0台（套）。

### （五）专项转移支付项目情况

中牟县财政局2024年无负责管理的专项转移支付项目。

### 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；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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

**2024年中牟县财政局部门预算表**

## 2024 年部门收支总体情况表

部门名称：中牟县财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	8,075.45	一、一般公共服务	7,575.45
其中：财政拨款	8,075.45	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	
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	
		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	500.00
		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	8,075.45	本年支出合计	8,075.45
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	8,075.45	支出总计	8,075.45

## 2024 年部门收入总体情况表

部门名称：中牟县财政局

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		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	8,075.45	8,075.45	8,075.45	8,075.45					
105	中牟县财政局	8,075.45	8,075.45	8,075.45	8,075.45					
105001	中牟县财政局	8,075.45	8,075.45	8,075.45	8,075.45					

## 2024 年部门支出总体情况表

部门名称：中牟县财政局

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	8,075.45	5,856.20	5,328.00	255.00	273.20		2,219.25	540.00	1,679.25
			105	中牟县财政局	8,075.45	5,856.20	5,328.00	255.00	273.20		2,219.25	540.00	1,679.25
201	06	01		行政运行	5,506.20	5,356.20	4,828.00	255.00	273.20		150.00	150.00	
201	06	04		预算改革业务	40.00						40.00		40.00
201	06	07		信息化建设	50.00						50.00		50.00
201	06	08		财政委托业务支出	593.25						593.25		593.25
201	06	50		事业运行	390.00						390.00	390.00	
201	06	99		其他财政事务支出	996.00						996.00		996.00
221	02	01		住房公积金	500.00	500.00	500.00						

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中牟县财政局

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	8,075.45	一、本年支出	8,075.45	8,075.45	8,075.45		
（一）一般公共预算拨款	8,075.45	（一）一般公共服务支出	7,575.45	7,575.45	7,575.45		
其中：财政拨款	8,075.45	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	500.00	500.00	500.00		
		(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:	8,075.45	支出合计	8,075.45	8,075.45	8,075.45		

## 2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：中牟县财政局

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	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						
				合计	8,075.45	5,856.20	5,328.00	255.00	273.20		2,219.25	540.00	1,679.25
			105	中牟县财政局	8,075.45	5,856.20	5,328.00	255.00	273.20		2,219.25	540.00	1,679.25
201	06	01		行政运行	5,506.20	5,356.20	4,828.00	255.00	273.20		150.00	150.00	
201	06	04		预算改革业务	40.00						40.00		40.00
201	06	07		信息化建设	50.00						50.00		50.00
201	06	08		财政委托业务支出	593.25						593.25		593.25
201	06	50		事业运行	390.00						390.00	390.00	
201	06	99		其他财政事务支出	996.00						996.00		996.00
221	02	01		住房公积金	500.00	500.00	500.00						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：中牟县财政局

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				5,856.20	5,668.50	187.70
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	226.00	226.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,846.00	1,846.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	38.00	38.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20.00	20.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	413.00	413.00	
30229	福利费	50201	办公经费	47.50	47.50	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	3.00	3.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	34.00	34.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	177.00	177.00	
30302	退休费	50905	离退休费	180.00	180.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	55.00	55.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,030.00	2,030.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	99.00	99.00	
30205	水费	50201	办公经费	7.00		7.00
30207	邮电费	50201	办公经费	15.00		15.00
30201	办公费	50201	办公经费	14.70		14.70
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.00		2.00

30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	8.00		8.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00		5.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	10.00		10.00
30202	印刷费	50201	办公经费	8.00		8.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	52.00		52.00
30206	电费	50201	办公经费	55.00		55.00
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	500.00	500.00	

## 2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：中牟县财政局

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				8,075.45	8,075.45	8,075.45									
105		中牟县财政局				8,075.45	8,075.45	8,075.45									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	226.00	226.00	226.00									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1,896.00	1,896.00	1,896.00									
302	28	工会经	502	01	办公经	38.00	38.00	38.00									

		费			费												
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	20.00	20.00	20.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	437.00	437.00	437.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	47.50	47.50	47.50									
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	3.00	3.00	3.00									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	36.00	36.00	36.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	182.50	182.50	182.50									
303	02	退休费	509	05	离退休费	180.00	180.00	180.00									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	55.00	55.00	55.00									

301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2,269.00	2,269.00	2,269.00									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	108.50	108.50	108.50									
302	05	水费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	23.00	23.00	23.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	24.70	24.70	24.70									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	66.00	66.00	66.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	604.00	604.00	604.00									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	13.00	13.00	13.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	28.00	28.00	28.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.00	7.00	7.00									
302	99	其他商品和服务	502	99	其他商品和服务	269.25	269.25	269.25									

		务支出			务支出												
302	06	电费	502	01	办公经 费	60.00	60.00	60.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经 费	34.00	34.00	34.00									
310	02	办公设 备购置	503	06	设备购 置	63.00	63.00	63.00									
302	18	专用材 料费	502	04	专用材 料购置 费	1.00	1.00	1.00									
302	25	专用燃 料费	502	04	专用材 料购置 费	1.00	1.00	1.00									
302	27	委托业 务费	502	05	委托业 务费	11.00	11.00	11.00									
302	14	租赁费	502	01	办公经 费	1.00	1.00	1.00									
301	13	住房公 积金	501	03	住房公 积金	560.00	560.00	560.00									
302	40	税金及 附加费 用	502	01	办公经 费	800.00	800.00	800.00									



## 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中牟县财政局

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	
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、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。

## 2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中牟县财政局

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								

预算 10 表

## 2024 年项目支出表

部门名称：中牟县财政局

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		
			2,219.25	2,219.25							
	105	中牟县财政局	2,219.25	2,219.25							
其他运转类	财会监督检查专项经费	中牟县财政局	150.00	150.00							
特定目标类	预算绩效管理经费	中牟县财政局	40.00	40.00							
特定目标类	财政系统信息化建设和维护费	中牟县财政局	50.00	50.00							
特定目标类	国有资产管理经费	中牟县财政局	25.00	25.00							

特定目标类	聘请法律服务机构参与国资改革专项服务费	中牟县财政局	25.00	25.00							
特定目标类	专项债发行中介服务费用	中牟县财政局	200.00	200.00							
特定目标类	行政事业性国有资产盘活评估费用	中牟县财政局	200.00	200.00							
特定目标类	投融资政策咨询服务费	中牟县财政局	10.00	10.00							
特定目标类	政府投资项目评审费	中牟县财政局	120.00	120.00							
特定目标类	律师代理建设工程施工合同纠纷一案再审律师费用	中牟县财政局	13.25	13.25							
其他运转类	财政信用资金监管工作经费	中牟县财政局	390.00	390.00							
特定目标类	商都锦城房屋产权登记费	中牟县财政局	136.00	136.00							
特定目标类	牟财[2024]9号关于办理锦绣家苑房产过户工作所需经费的请示	中牟县财政局	800.00	800.00							

特定目标类	财务开发服务中心转让房产所涉及税金	中牟县财政局	60.00	60.00							
-------	-------------------	--------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--

# 部门（单位）整体绩效目标表

## （2024 年度）

部门名称：中牟县财政局		
年度履职目标	拟定全县财税发展战略，规划，政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	起草全县财政、财务、会计管理的有关规范性文件草案并监督执行	起草全县财政、财务、会计管理的有关规范性文件草案并监督执行
	负责管理全县各项财政收支	负责管理全县各项财政收支
	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，按规定管理彩票资金
	组织拟订全县财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级库业务	拟订政府财务报告编制办法并组织实施，负责拟订政府采购制度，编制县级政府采购预算并监督管理
	负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施统一的会计制度	负责指导和监督注册会计师和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。
	完成县委县政府交办的其他任务	完成县委县政府交办的其他任务
	依法拟订和执行地方政府债务管理制度的办法	负责管理地方政府债务余额限额，统一管理政府外债，拟订基本管理制度。
	根据县政府授权，集中统一履行县属功能类企事业国有资产和县属国有企业金融资本出资人职责。	按照规定对需要出资人决定的重大事项提出意见，按照规定权限负责企业党的建设和企业领导人员相关管理工作。
	牵头编制国有资产管理情况报告	拟订县属功能类公益类企业、文化企业国有资产管理 and 国有金融资本管理制度，拟订全县行政事业单位国有资产管理规章制度，编制县级行政事业单位国有资产购置预算。
	负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案	拟订国有资本经营预算制度和办法，收取县本级企业国有资本收益，拟订企业财务制度并组织实施。
	根据县政府授权，以管资本为主加强对所监督企业国有资产的监督管理工作	根据县政府的授权，履行出资人职责，以管资本为主加强对所监督企业国有资产的监督管理工作
	负责办理和监督县级财政的经济发展支出	县级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订县级基建投资有关政策，拟订基建财务管理制度，承担预算投资评审管理工作
	负责审核汇总编制全县社会保险基本预决算草案、承担社会保险基金财政监管工作	负责审核汇总编制全县社会保险基本预决算草案、会同有关部门拟订资金（基金）财务管理制度，承担监管工作
预算情况	部门预算总额（万元）	8,075.45
	1、资金来源：（1）政府预算资金	8,075.45
	（2）财政专户管理资	

	金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构： (1) 基本支出		5,856.20	
	(2) 项目支出		2,219.25	
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	≥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	≤10%	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。
		“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	100%	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	<p>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。</p> <p>1. 是否已制定或具有预算资金管理辦法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；</p> <p>2. 相关管理制度是否得到有效执行。</p>
		预决算信息公开性	公开	<p>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。</p> <p>1. 是否按规定内容公开预决算信息；</p> <p>2. 是否按规定时限公开预决算信息。</p>
		资产管理规范性	规范	<p>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。</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>4. 资产收益是否及时足额上交财政。</p>
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	<p>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%</p>
		绩效监控完成率	100%	<p>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%</p>

		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	专项债发行数量	≥8 个	
		政府投资项目评审数量	≥190 个	
	履职目标实现	报销及时率	及时	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。
		提高财政资金保障能力	提高	
		优化财政资金支出结构	优化	
效益指标	履职效益	保障社会经济和各项事业高质量发展	保障	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	社会公众满意度	满意	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：中牟县财政局

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
105		2,219.25	2,219.25										
105001	中牟县财 政局	2,219.25	2,219.25										
41012224000000003200 2	财政信用 资金监管 工作经费	390.00	390.00			预算执 行率	≥90%	发放工资 人数	52 人	工资发放 人员覆盖 率	≥90%	人员满意 度	≥90%
						保证工 资足额发 放	100%	工资发放 足额率	100%				
								工资发放 及时率	≥90%				

41012224000000003200 3	财会监督检查专项经费	150.00	150.00			预算执行率	≥90 次	采购办公用品批次	≥50 次	利用率	≥95%	工作人员满意度	≥95%
								采购办公设备合格率	≥95 次				
41012224000000003203 7	财政系统信息化建设和维护费	50.00	50.00			预算执行率	≥90%	硬件维护次数	≥200 次	保障全县集中收付正常运转	保障		
								系统正常运行率	≥95%				
								系统故障修复及时率	及时				
41012224000000003205 2	预算绩效管理经费	40.00	40.00			维护使用费	40 万元	项目	预算绩效管理一体化系统	绩效管理工作覆盖率	≥80%		
								参会人员出勤率	≥80%				
								落实绩效管理及时率	≥85%				
41012224000000003205 5	国有资产管理经费	25.00	25.00			执行费	270000 元	国有资产信息系	162 家	提高国有资产使用	提高	各预算指标满意度	≥90%

								统管理单位数		效率			
								执法车定位率	≥65%	提高执法车用车规范性	提高		
41012224000000003206 0	专项债发行中介服务费用	200.00	200.00			专项债发行服务	32 万/次	委托第三方机构次数	≥24 次	申请债券资金	≥6 亿	债券资金使用合规率	100%
								成功发行债券数量	≥8 次	保障公益性项目及推进	保障		
								申报债券资料报送及时性	及时				
41012224000000003206 6	政府投资项目评审费	120.00	120.00			评审费为政府投资金额	0.00105%	形成评审报告数量	≥190 个	项目资金审减率	≥10%		
						预算执行率	≥90%	评审项目数量	≥190 个				
								评审报告合规率	100%				
41012224000000003212 6	商都锦城房屋产权登记费	136.00	136.00			项目概算	136 万元	处理问题数量	1 个	减少不稳定因素率	≥80%	双方满意度	≥95%
								服务达标率	≥85%				

41012224000000003212 8	投融资政策咨询服务费	10.00	10.00			项目概算	10 万元	额度	100000 元	提高社会经济效益	特殊再融资	服务对象满意度	≥95%		
								预算执行率	≥90%						
41012224000000003213 0	律师代理建设工程施工合同纠纷一案再审律师费用	13.25	13.25					律师费	132500 元	社会效益	稳定	服务对象满意度	≥90%		
								支付率	完整						
								支付及时性	及时						
41012224000000003486 9	聘请法律服务机构参与国资改革专项服务费	25.00	25.00			询价后商定金额	250000 元	制定国资国企改革配套制度数	100%	助推国资国企改革	有效助推改革	县属国有企业满意度	≥90%		
								监管制度体系的完善	100%						
								合同条款约定时效	及时完成						
41012224000000004363 3	行政事业性国有资产盘活评估经费	200.00	200.00			评估报价	300 万	压减 30%约为	200 万元	合规率	100%	资金有效率	100%	结果满意度	≥99%
								评估质量	≥99%						
								评估时效	及时						

41012224000000006161 0	财务开发 服务中心 转让房产 所涉及税 金	60.00	60.00			缴纳税金	60 万元	保障过 户房产 面积	386.03 平方米	增加税收	60 万元	受让方 满意度	100%
								过户率	100%				
								过户时效	≤60 天				
41012224000000010520 1	牟财 [2024]9 号关于办 理锦绣家 苑房产过 户工作所 需经费的 请示	800.00	800.00			缴纳税费 成本	800 万元 左右	办理房产 过户套数	33 套	有效盘活 国有资产, 提升资产 利用效率	有效提高	国有资本 经营公司 满意度	≥95%
								缴纳税费 合理准确	准确	优化国有 企业经济 结构,持续 促进国企 改革	明显提升		
								按时完成 房产过户	2024 年年底				
105		1,016.00	1,016.00										
105001	中牟县财 政局	1,016.00	1,016.00										
41012224000000004372 4	河南省财 政厅关于 提前下达 2024 年农 村综合改 革转移支 付预算的	1,016.00	1,016.00					支持村内 农村公益 设施建设 数量	≥10 个	农村生态 环境	有效改善	项目区农 民满意度	≥90%
								村内公益 设施建设 验收合格	100%			项目区基 层干部满 意度	≥90%

	通知(豫财 基【2023】 15号)							率					
--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--