

2024年三门峡市陕州区财政局部门（单位） 预算公开

目录

第一部分 三门峡市陕州区财政局部门（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 三门峡市陕州区财政局部门（单位）2024年度 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市陕州区财政局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、国有资本经营支出预算表

十二、行政（事业）单位机构运行经费表

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汇总表

第一部分

三门峡市陕州区财政局部门（单位）概况

一、三门峡市陕州区财政局部门（单位）主要职责

三门峡市陕州区财政局部门（单位）的主要职责是：拟定全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财政政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，贯彻执行区与乡（镇）、政府与企业、政府与居民的分配政策，制定完善鼓励公益事业发展的财税政策。全面贯彻落实习近平总书记关于“艰苦奋斗、勤俭节约”和“党政府带头过紧日子”等重要指示精神，紧紧围绕区委“一个奋斗目标，两项中心任务，四大战略定位”的决策部署，认真落实积极的财政政策，着力引领新常态，着力统筹协调，着力扩大需求稳增长，着力优化结构促转型，着力改善民生促和谐，深化预算制度改革，统筹各种配置，保障国家和省、市、区决策部署落实，提升财政预算管理水平，增强财政政策的前瞻性、有效性和可持续性，促进经济社会平稳健康发展。

二、机构设置

三门峡市陕州区财政局内设机构包括：办公室、人事科、综合科、预算和绩效管理科、政府债务管理办公室、国库科、行政群团政法科、教育文化事业科、经济建设和自然资源生态环境科、农业农村科、社会保障科、政府采购监督管理科、税政条法科、企业和服务业科、企业国有资产监督管理科、行政事业资产管理科、非税收入管理科、

财政监督和会计科、基层财政管理科。

三、三门峡市陕州区财政局预算单位构成情况

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：1、三门峡市陕州区财政局；2、三门峡市陕州区基层财政服务中心。

第二部分

三门峡市陕州区财政局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 年三门峡市陕州区财政局部门（单位）收入总计 4841.47 万元，支出总计 4841.47 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 2139.40 万元，增长 79.18%，主要原因是：农村公益事业财政奖补项目及美丽乡村建设项目的增加；支出增加 2139.40 万元，增长 79.18%，主要原因是：农村公益事业财政奖补项目及美丽乡村建设项目的增加。

二、收入预算总体情况说明

2024 年三门峡市陕州区财政局部门（单位）收入合计 4841.47 万元，其中：一般公共预算 4841.47 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年三门峡市陕州区财政局部门（单位）支出合计 4841.47 万元，其中：基本支出 1635.47 万元，占 33.78%；项目支出 3206.00 万元，占 66.22%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024 年三门峡市陕州区财政局部门（单位）一般公共预算收支预算 4841.47 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增加 2255.80 万元，增长 87.24%，主要原因是：农村公益事业财政奖补项目及美丽乡村建设项目的增加；政府性基金收支预算减少 116.40 万元，

下降 100.00%，主要原因是：无政府性基金收支业务；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：无国有资本经营业务。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年三门峡市陕州区财政局部门（单位）一般公共预算支出年初预算为 4841.47 万元。其中基本支出 1635.47 万元，占 33.78%；项目支出 3206.00 万元，占 66.22%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1839.65 万元，占 38.00%；社会保障和就业支出 211.85 万元，占 4.38%；卫生健康支出 104.53 万元，占 2.16%；农林水事务支出 2560.00 万元，占 52.88%；住房保障支出 125.44 万元，占 2.59%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年三门峡市陕州区财政局部门（单位）一般公共预算基本支出年初预算为 1635.47 万元，其中：人员经费支出 1596.22 万元，占 97.60%；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 39.25 万元，占 2.40%；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 年三门峡市陕州区财政局部门（单位）“三公”经费预算为 2.30 万元。2024 年“三公”经费支出预算数较 2023 年增加 1.00 万元，增长 76.92%。

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：目前没有需要出国（境）的业务。

（二）公务接待费 0.30 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：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。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 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：无公务用车购置计划；公务用车运行维护费 2.00 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 100.00%，主要原因是：业务量增加及物价上涨。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024 年三门峡市陕州区财政局部门（单位）政府性基金预算支出 0.00 万元，用于：无政府性基金支出业务。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

2024 年三门峡市陕州区财政局部门（单位）机构运行经费支出预算 39.25 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较 2023 年减少 66.19 万元，下降 62.78%，主要原因：贯彻落实国家政策，厉行节俭，压缩开支。

（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 4841.47 万元，其中人员经费支出 1596.22 万元，公用经费支出 39.25 万元，支出项目共 10 个，支出总额 3206.00 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 6 个，

支出总额 3000.00 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 1 辆，其中：一般公务用车 1 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：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

三门峡市陕州区财政局部门（单位）负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：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：三门峡市陕州区财政局 2024 年度部门（单位）预算表

部门收支总体情况表

部门：三门峡市陕州区财政局

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	4,841.47	一、一般公共服务	1,839.65
其中：财政拨款	4,841.47	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	211.85
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	104.53

	十一、节能环保	
	十二、城乡社区事务	
	十三、农林水事务	2, 560. 00
	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	125. 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	4,841.47	本 年 支 出 合 计	4,841.47
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,841.47	支 出 总 计	4,841.47

部门收入总体情况表

YS02

部门：三门峡市陕州区财政局

2024年度

单位：万元

[illegible]

部门支出总体情况表

YS03

部门：三门峡市陕州区财政局

2024年度

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						
					4,841.47	1,635.47	1,539.90	56.32	39.25		3,206.00	3,206.00	
			215	三门峡市陕州区财政局	4,841.47	1,635.47	1,539.90	56.32	39.25		3,206.00	3,206.00	
201	06	01		行政运行	748.15	748.15	721.75	3.22	23.18				
201	06	02		一般行政管理事务	573.00						573.00	573.00	
208	05	01		行政单位离退休	49.69	49.69		49.69					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	162.16	162.16	162.16						
210	11	01		行政单位医疗	66.60	66.60	66.60						
221	02	01		住房公积金	125.44	125.44	125.44						
201	06	50		事业运行	445.51	445.51	426.03	3.41	16.07				
201	06	99		其他财政事务支出	73.00						73.00	73.00	
210	11	02		事业单位医疗	37.93	37.93	37.93						
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	180.00						180.00	180.00	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的 补助	102.00						102.00	102.00	
213	07	07		农村综合改革示范试点补助	2,278.00						2,278.00	2,278.00	

财政拨款收支总体情况表

YS04

部门：三门峡市陕州区财政局

2024年度

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	4,841.47	一、本年支出	4,841.47	4,841.47	4,841.47		
（一）一般公共预算拨款	4,841.47	（一）一般公共服务支出	1,839.65	1,839.65	1,839.65		
其中：财政拨款	4,841.47	（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	211.85	211.85	211.85		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	104.53	104.53	104.53		
		（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	2,560.00	2,560.00	2,560.00		
		（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	125.44	125.44	125.44		
		(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	4,841.47	支出合计	4,841.47	4,841.47	4,841.47		

一般公共预算支出情况表

YS05

部门：三门峡市陕州区财政局

2024年度

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
							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			
					4,841.47	1,635.47	1,539.90	56.32	39.25		3,206.00	3,206.00	
			215	三门峡市陕州区财政局	4,841.47	1,635.47	1,539.90	56.32	39.25		3,206.00	3,206.00	
201	06	01		行政运行	748.15	748.15	721.75	3.22	23.18				
201	06	02		一般行政管理事务	573.00						573.00	573.00	
208	05	01		行政单位离退休	49.69	49.69		49.69					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费	162.16	162.16	162.16						
210	11	01		行政单位医疗	66.60	66.60	66.60						
221	02	01		住房公积金	125.44	125.44	125.44						
201	06	50		事业运行	445.51	445.51	426.03	3.41	16.07				
201	06	99		其他财政事务支出	73.00						73.00	73.00	
210	11	02		事业单位医疗	37.93	37.93	37.93						
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	180.00						180.00	180.00	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	102.00						102.00	102.00	
213	07	07		农村综合改革示范试点补助	2,278.00						2,278.00	2,278.00	

一般公共预算基本支出情况表

YS06

部门：三门峡市陕州区财政局

2024年度

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
				1,635.47	1,596.22	39.25
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	218.59	218.59	
30302	退休费	50905	离退休费	33.88	33.88	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	501.18	501.18	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.98	1.98	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.60		2.60
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00
30205	水费	50201	办公经费	0.90		0.90
30229	福利费	50201	办公经费	9.68		9.68
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00
30301	离休费	50905	离退休费	22.44	22.44	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	98.97	98.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	66.60	66.60	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	75.42	75.42	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	377.33	377.33	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48.70	48.70	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.77		6.77
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.30		5.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	63.19	63.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37.93	37.93	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50.02	50.02	

支出经济分类汇总表

YS07

部门：三门峡市陕州区财政局

2024年度

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		小计	其中：财政拨 款									
					4,841.47	4,841.47	4,841.47									
21		三门峡市陕州 区财政局			4,841.47	4,841.47	4,841.47									
30	02	津贴补贴	50	01	工资奖金津补	218.59	218.59	218.59								
30	02	退休费	50	05	离退休费	33.88	33.88	33.88								
30	01	基本工资	50	01	工资奖金津补	501.18	501.18	501.18								
30	12	其他社会保障 缴费	50	02	社会保障缴费	1.98	1.98	1.98								
30	99	其他商品和服 务支出	50	99	其他商品和服 务支出	184.20	184.20	184.20								
30	06	电费	50	01	办公经费	10.00	10.00	10.00								
30	05	水费	50	01	办公经费	1.20	1.20	1.20								
30	29	福利费	50	01	办公经费	9.68	9.68	9.68								
30	01	办公费	50	01	办公经费	291.00	291.00	291.00								
31	02	办公设备购置	50	06	设备购置	25.00	25.00	25.00								
30	39	其他交通费用	50	01	办公经费	6.00	6.00	6.00								
30	27	委托业务费	50	05	委托业务费	75.00	75.00	75.00								
30	26	劳务费	50	05	委托业务费	28.00	28.00	28.00								
30	17	公务接待费	50	06	公务接待费	0.30	0.30	0.30								
30	15	会议费	50	02	会议费	0.30	0.30	0.30								
30	14	租赁费	50	01	办公经费	0.50	0.50	0.50								
30	13	维修(护)费	50	09	维修(护)费	12.00	12.00	12.00								
30	11	差旅费	50	01	办公经费	5.50	5.50	5.50								
30	08	取暖费	50	01	办公经费	9.00	9.00	9.00								
30	07	邮电费	50	01	办公经费	5.50	5.50	5.50								
30	02	印刷费	50	01	办公经费	4.00	4.00	4.00								
30	01	离休费	50	05	离退休费	22.44	22.44	22.44								
30	08	机关事业单位 基本养老保险费	50	02	社会保障缴费	98.97	98.97	98.97								
30	10	职工基本医疗保险 保险费	50	02	社会保障缴费	66.60	66.60	66.60								
30	13	住房公积金	50	03	住房公积金	75.42	75.42	75.42								
30	31	公务用车运行 维护费	50	08	公务用车运行 维护费	2.00	2.00	2.00								
30	01	基本工资	50	01	工资福利支出	377.33	377.33	377.33								
30	02	津贴补贴	50	01	工资福利支出	48.70	48.70	48.70								

[illegible]

一般公共预算“三公”经费支出情况表

YS08

部门：三门峡市陕州区财政局

2024年度

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	
2.30				2.00	0.30

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

YS09

部门：三门峡市陕州区财政局

2024年度

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					

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

部门：三门峡市陕州区财政局

2024年度

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		
			3,206.00	3,206.00							
	215	三门峡市陕州区 财政局	3,206.00	3,206.00							
其他运转类	2024年度财政事 业费、业务经费	三门峡市陕州区 财政局	93.00	93.00							
其他运转类	2024年度财政绩 效评价经费	三门峡市陕州区 财政局	20.00	20.00							
其他运转类	2024年度财政综 合治理工作经费	三门峡市陕州区 财政局	240.00	240.00							
其他运转类	2024年度矿产品 管理经费及综合	三门峡市陕州区 财政局	20.00	20.00							
其他运转类	2024年基层财政 工作经费及文明	三门峡市陕州区 基层财政服务中	200.00	200.00							
其他运转类	2024年劳务派遣 人员经费	三门峡市陕州区 基层财政服务中	73.00	73.00							
其他运转类	2024年农村公益 事业财政奖补面	三门峡市陕州区 基层财政服务中	180.00	180.00							
其他运转类	2024年第一书记 生活补助	三门峡市陕州区 基层财政服务中	102.00	102.00							
其他运转类	2024年美丽乡村 建设示范县项目	三门峡市陕州区 基层财政服务中	1,960.00	1,960.00							
其他运转类	2024年美丽乡村 建设项目	三门峡市陕州区 基层财政服务中	318.00	318.00							

国有资本经营支出预算表

YS13

部门：三门峡市陕州区财政局

2024年度

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		

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：三门峡市陕州区财政局

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
		39.25
30201	办公费	10.30
30205	水费	0.90
30206	电费	5.00
30211	差旅费	1.00

30216	培训费	1.00
30229	福利费	16.45
30231	公务用车运行维护费	2.00
30299	其他商品和服务支出	2.60

部门（单位）整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称：三门峡市陕州区财政局				
年度履职目标	工作稳中求进，抢抓政策机遇，做大资金盘子，统筹用好资金，保障重点项目建设，实现平稳过渡。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	加强财务管理，提升管理水平。		合理分解收入任务，降低税收比重；预算编制科学精准，严格预算执行。	
	夯实财政基础，增加可用财力。		加大招商引资力度，培植财源增加收入；加强税收征收管理，提高综合治税水平；争取各类政策性资金，支持重点项目建设；盘活国有存量资产，提高资产使用效益；抓好政府性基金收入，拓宽增收渠道。	
	发挥平台公司优势，增强融资“造血”能力。		完善平台公司组织架构，健全管理机制，增强投融资能力。	
	强化党建引领，凝聚财政干部合力。		围绕抓党建促财政工作主线，引导全体党员干部思想认识不断向高处提领。	
预算情况	部门预算总额（万元）		4,841.47	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	4,841.47	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1,635.47	
		（2）项目支出	3,206.00	
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	≥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%

		绩效监控完成率	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	完成区委下达的目标任务和省、市、区政府重要决策、重要工作部署	完成	
		按时完成省、市、区政府主要领导批示交办事项和调研确定事项	完成	
	履职目标实现	加强财务管理，提升管理水平。	提升	
		夯实财政基础，增加可用财力。	增加	
		发挥平台公司优势，增强融资“造血”能力。	增强	
		强化党建引领，凝聚财政干部合力。	强化	
效益指标	履职效益	优化支出结构，重点战略得到有力支持	优化	压缩公用经费和一般性项目支出，支持实施创新驱动战略，深入推进乡村振兴战略。

		加强财政统筹, 民生领域得到较好保障	保障	推动教育均衡发展, 提升社会保障水平, 多渠道促进就业, 加强公共卫生体系建设。
		聚焦财源建设, 财政实力得到稳步提升	提升	积极组织财政收入, 积极争取债券资金, 加强税收征管, 完善区乡财政体制, 强化预算绩效约束, 积极推进预算公开, 落实“三保”政策工作, 加强政府债务监管, 管好用好直达资金。
	满意度	群众满意度	≥95%	

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：三门峡市陕州区财政局

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
215		3, 206. 00	3, 206. 00										
215001	三门峡市 陕州区财 政局	373. 00	373. 00										
411203240000000006010	2024 年度 财政绩效 评价经费	20. 00	20. 00			不超过总 预算成本	≤20 万元	绩效评价工 作完成率	≥95%	提升财政 资金使用 效益	提升	受众满意 度	≥90%
								绩效评价合 规性	合规				
								绩效评价完 成及时性	及时				
411203240000000006011	2024 年度 财政综合 治税工作 经费	240. 00	240. 00			不超过总 预算金额	≤240 万元	支出标准执 行准确率	≥95%	保障财政 工作顺利 开展	保障	职工满意 度	≥90%
								工作完成率	≥95%	提升工作 效率	提升		
								经费支出合 规性	合规				
								经费支出及	及时				

								时性					
411203240000000008802	2024 年度 财政事业 费、业务 经费及软 件维护服 务费	93.00	93.00			不超过总 预算成本	≤93 万元	软件功能完 善度	≥95%	优化业务 流程	优化	受众满意 度	≥90%
								软件维护完 成率	≥95%	提升工作 效率	提升		
								系统正常运 行率	≥95%				
								软件维护及 及时性	及时				
411203240000000008803	2024 年度 矿产品管 理经费及 综合治税 经费	20.00	20.00			不超过总 预算金额	≤20 万元	工作完成及 及时性	及时	提升工作 效率	提升	受众满意 度	≥90%
								工作完成率	≥95%				
								确保相关工 作顺利开展	确保				
215002	三门峡市 陕州区基 层财政服 务中心	2,833.00	2,833.00										
411203240000000007674	2024 年农 村公益事 业财政奖 补项目	180.00	180.00			总预算成 本	≤180 万元	支持农村公 益设施建设 数量	37 个	项目村集 体经济	提升	项目地区 村民满意 度	≥90%
								项目竣工验 收达标率	100%	村庄整体 产业发展	提升		
								项目完成时 效性	2024 年底 前完 成	村庄道路 及人居环 境	改善		
411203240000000008008	2024 年美 丽乡村建 设示范县 项目	1,960.00	1,960.00			总预算成 本	≤1960 万元	工作完成率	分值	项目村集 体经济	提升	村民满意 度	≥90%
								美丽乡村示 范县项目台 账	建立	产业布局 和规划建 设水平情 况	提升		

								项目资金支出时效性	2024 年底 前完 成	改善农村 人居环境 情况	有效改善		
411203240000000008010	2024 年美 丽乡村建 设项目	318.00	318.00			总预算成本	≤318 万元	工作完成率	100%	项目地区 经济状况	提升	受村民满 意率	≥90%
								项目竣工验 收达标率	100%	农村产业 发展影响 程度	提高		
								项目完成时 效性	2024 年底 前完 成	村容村貌 得到改善	有所改善		
411203240000000008804	2024 年基 层财政工 作经费及 文明奖	200.00	200.00			预算总成本	≤200 万元	工作完成率	分值	保障单位 工作正常 开展	保障	单位职工 满意度	≥95%
								财政所经费 支出合规性	按相 关法 规、 制 度、 文 件 执 行				
								福利费支出 合规律	100%				
								公务用车费 用审批合规 率	100%				
								差旅费审批 合规率	100%				
								采购办公用 品合格率	≥95%				
								文明奖发放 合规率	100%				

								资金拨付及时率	≥95%				
411203240000000009210	2024 年第一书记生活补助	102.00	102.00			人均年补助额	≤2.37 万元	第一书记人数	≥73 人	农村生态环境	有所改善	第一书记满意度	≥90%
								按文件要求发放	按要求				
								补助发放及时性	12 个月及时发放				
411203240000000009604	2024 年劳务派遣人员经费	73.00	73.00			总预算成本	≤73%	人员数量	≤20 人	提供良好履职基础	有所提升	劳务派遣人员满意率	≥90%
								委托业务完成率	100%	部门工作顺利开展	确保完成		
								经费拨付时效性	按时拨付				