

2022 年驻马店市财政局单位预算公开

2022 年 4 月

2022 年驻马店市财政局单位预算说明

目 录

第一部分 驻马店市财政局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 驻马店市财政局 2022 年度单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：驻马店市财政局 2022 年度单位预算表

- 一、单位收支总体预算表
- 二、单位收入总体预算表
- 三、单位支出总体预算表
- 四、财政拨款收支总体预算表

- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、市级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、市级单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

驻马店市财政局概况

一、驻马店市财政局主要职能

根据《中共驻马店市委驻马店市人民政府关于市政府职能转变和机构改革的实施意见》（驻发〔2014〕19号）文件规定，驻马店市财政局为市政府组成部门，贯彻落实党中央关于财经工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订全市财税发展战略、规划、政策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、生态建设的政策措施。

（二）拟订全市财政、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。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）研究提出完善市、县级政府之间事权、支出责任、财政收入划分方案的建议，完善转移支付制度。

（五）负责政府非税收入和政府性基金管理；编制年度市级政府性基金预算草案，汇总年度全市政府性基金预算；管理财政票据；制定彩票管理政策，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。研究制定政府非税收入管理制度。

（六）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，编制市级政府采购预算并监督管理。

（七）负责管理和监督市级行政、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。承担市级国有文化企业资产及财务管理有关工作。

（八）负责管理和监督市级农业、林业、水利、扶贫等支出，研究提出相关财政政策建议；负责全市农业综合开发资金管理等工作。

（九）制定促进全市经济发展的财政政策，负责监督管理市级财政经济发展支出；制定全市基本建设财务制度；负责市级城建资金的筹集、使用和管理；承担财政投资评审管理工作。

（十）负责管理和监督市级财政社会保障、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）的财务管理制度，编制市级社会保障预决算草案。

（十一）负责管理和监督市级财政服务业发展、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。

（十二）组织起草全市地方性税收立法规划，与市地方税务部门共同上报税收地方性法规、规章草案；在国家规定的权限内，提出地方性税目税率调整和对全市财政影响较大的临时特案减免税的建议；牵头建立个人收入和财产信息系统。在国家税制改革统一框架下，提出加强地方税体系建设相关建议。

（十三）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，编制市级行政事业单位国有资产购置预算；负责市级事业单位对外投资的审批和监督管理；负责全市财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（十四）负责制定国有资本经营预算制，编制市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，参与拟订企业国有资产管理相关制，按规定管理资产评估工作；监督管理公物拍卖。

（十五）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。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。

(十六) 执行国家政府性债务管理的政策和制度，拟订地方性有关政策、制度，建立规范合理的政府性债务管理及相关风险预警机制。

(十七) 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，负责审批设立会计师事务所，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工作。

(十八) 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。

(十九) 承办市政府交办的其他事项。

二、驻马店市财政局机构设置及预算单位构成

驻马店市财政局内设 28 个职能科室，分别是办公室、人事教育科、综合科、预算科、国库科、行政政法科、教科文科、经济建设科、农业农村一科、农业农村二科、社会保障科、政府采购管理科（驻马店市人民政府政府采购管理办公室）、税政条法科（综合治税办公室）、企业科、金融贸易科、城市建设科、基层财政管理科、政府债务管理科（政府债务管理办公室）、预算绩效管理科、对外经济合作科、会计科、资产管理科、财政监督检查办公室、市属功能类公益类企业国有资产监管办公室、企业改革和考核评价科、资本运营和产权管理科、企业监管科（信访工作科）、老干部科。

驻马店市财政局单位预算指驻马店市财政局机关本级（含原驻马店市国有资产监督管理委员会）预算。

第二部分

驻马店市财政局 2022 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市财政局 2022 年收入总计 2917.7 万元，支出总计 2917.7 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各增加 105.1 万元，上涨 3.7%。主要原因是项目支出预算有较大增幅。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市财政局 2022 年收入合计 2917.7 万元。其中：一般公共预算收入 2917.7 万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市财政局 2022 年支出合计 2917.7 万元，其中：基本支出 2258.2 万元，占 77.4%；项目支出 659.5 万元，占 22.6%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市财政局 2022 年一般公共预算收支预算 2917.7 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 105.1 万元，上涨 3.74%。主要原因是项目支出预算有较大增幅。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市财政局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2917.7 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2178 万元，占 74.7%；社会保障和就业支出 532.8 万元，占 18.3%；卫生健康支出 128.3 万元，占 4.4%；住房保障支出 78.5 万元，

占 2.7%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 2258.2 万元，其中：人员经费 2061.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助；公用经费 196.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。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》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为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。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我局 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我局 2022 年“三公”经费预算为 26.4 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 3 万元，上涨了 12.8%。

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。我局 2022 年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与 2021 年持平。主要原因是加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（二）公务用车购置及运行费 16.4 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。其中公务用车购置费预算 0 万元，比 2021 年减少 0 万元，主要原因是我局 2022 年和 2021 年均无公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算为 16.4 万元，比 2021 年增加 5.1 万元，上涨了 45.1%，主要原因是疫情情况有所缓解，公务活动得到正常开展。

（三）公务接待费 10 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2021 年减少 2.1 万元，下降了 17.4%。主要原因是加强三公经费管理，对三公经费进行压缩。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

驻马店市财政局 2022 年机关运行经费支出预算为 196.3 万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。与 2021 年预算相比，减少 1.6 万元，下降 0.8%。主要原因是厉行节约，各项开支均有所减少。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 659.5 万元，其中：政府采购货物预算 253.6 万元，政府采购服务预算 405.9 万元。

（三）绩效目标设置情况

我局 2022 年预算项目包含人大会预算报告及配套资料费、会计信息质量检查、财政监督检查经费、资产管理系统运行管理服务费等 18 个项目，总金额 659.5 万元，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）国有资产占用情况

2022 年期末，我局共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 辆、应急车辆 0 辆、老干部用车 0 辆；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

我局无负责参与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：是指市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。

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：

驻马店市财政局 2022 年度单位预算表

2022年单位收支总体情况表

单位名称：驻马店市财政局

单位：万元

收 入		支 出													
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转 (结余)	本年支出小计										
					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 资金	上级补助 收入资金	附属单位 上缴收入 资金	事业单位 经营收入 资金	其他收入 资金	
					小 计	财政拨款									
一般公共预算	小计	2,917.7	一、基本支出	2,258.2	2,258.2	2,258.2									
	财政拨款	2,830.2	1、工资福利支出	1,640.3	1,640.3	1,640.3									
	行政事业性收费	87.5	2、商品服务支出	196.3	196.3	196.3									
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	421.5	421.5	421.5									
	国有资产(资源)有偿使用收入		4、资本性支出												
	其他一般公共预算资金		二、项目支出	659.5	659.5	572.0									
	一般性转移支付资金		(一)运转类经费(专项业务)	659.5	659.5	572.0									
一般债券		(二)特定目标类													
政府性基金		1、基本建设支出													
国有资本经营预算		2、事业发展专项支出													
财政专户管理资金收入		3、经济发展支出													
事业收入资金		4、债务项目支出													
上级补助收入资金		5、其他各项支出													
附属单位上缴收入资金															
事业单位经营收入资金															
其他收入资金															
本年收入小计	2,917.7														
加：上年结转(结余)															
收入合计	2,917.7	支出合计	2,917.7		2,917.7	2,830.2									

2022年单位收入总体情况表

单位名称：驻马店市财政局

单位：万元

单位预算编码	单位名称	总计	本年收入										
			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
				小计	其中：财政拨款								
	合计	2,917.7	2,917.7	2,917.7	2,830.2								
026001	驻马店市财政局	2,917.7	2,917.7	2,917.7	2,830.2								

2022年单位支出总体情况表

单位名称： 驻马店市财政局

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	2,917.7	2,258.2	1,640.3	421.5	196.3		659.5	659.5	
			026001	驻马店市财政局	2,917.7	2,258.2	1,640.3	421.5	196.3		659.5	659.5	
201	06	01		行政运行	1,518.5		1,328.1	1.7	188.8				
201	06	02		一般行政管理事务	659.5						659.5	659.5	
208	05	01		行政单位离退休	427.3			419.8	7.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	104.3		104.3						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.2		1.2						
210	11	01		行政单位医疗	76.2		76.2						
210	11	03		公务员医疗补助	52.1		52.1						
221	02	01		住房公积金	78.5		78.5						

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：驻马店市财政局

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	2,917.7	一、本年支出	2,917.7	2,917.7	2,830.2		
(一)一般公共预算拨款	2,917.7	(一)一般公共服务支出	2,178.0	2,178.0	2,090.5		
其中：财政拨款	2,830.2	(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	532.8	532.8	532.8		
		(九)医疗卫生与计划生育支出					
		(十)卫生健康支出	128.3	128.3	128.3		
		(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	78.5	78.5	78.5		
		(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：	2,917.7	支出合计	2,917.7	2,917.7	2,830.2		

2022年一般公共预算支出情况表

单位名称： 驻马店市财政局

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
						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	2,917.7	2,258.2	1,640.3	421.5	196.3		659.5	659.5
			026001	驻马店市财政局	2,917.7	2,258.2	1,640.3	421.5	196.3		659.5	659.5
201	06	01		行政运行	1,518.5	1,518.5	1,328.1	1.7	188.8			
201	06	02		一般行政管理事务	659.5						659.5	659.5
208	05	01		行政单位离退休	427.3	427.3		419.8	7.5			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.3	104.3	104.3					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.2	1.2	1.2					
210	11	01		行政单位医疗	76.2	76.2	76.2					
210	11	03		公务员医疗补助	52.1	52.1	52.1					
221	02	01		住房公积金	78.5	78.5	78.5					

一般公共预算基本支出表

单位名称：驻马店市财政局

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				2,258.2	2,061.9	196.3
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	431.1	431.1	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.7	1.7	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	261.7	261.7	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	635.3	635.3	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.0		10.0
30216	培训费	50203	培训费	0.5		0.5
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.5		12.5
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.0		10.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.4		0.4
30202	印刷费	50201	办公经费	8.0		8.0
30211	差旅费	50201	办公经费	8.0		8.0
30229	福利费	50201	办公经费	20.8		20.8
30215	会议费	50202	会议费	8.0		8.0
30207	邮电费	50201	办公经费	2.0		2.0
30228	工会经费	50201	办公经费	12.3		12.3
30201	办公费	50201	办公经费	10.0		10.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	85.4		85.4
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.4		8.4
30301	离休费	50905	离退休费	27.9	27.9	
30302	退休费	50905	离退休费	391.9	391.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	104.3	104.3	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.6	4.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	76.2	76.2	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	48.8	48.8	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	78.5	78.5	

2022年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：驻马店市财政局

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				2,917.7	2,917.7	2,830.2									
026001		驻马店市财政局				2,917.7	2,917.7	2,830.2									
301	01		501	01	工资奖金津补贴	431.1	431.1	431.1									
303	05		509	01	社会福利和救助	1.7	1.7	1.7									
301	03		501	01	工资奖金津补贴	261.7	261.7	261.7									
301	02		501	01	工资奖金津补贴	635.3	635.3	635.3									
302	17		502	06	公务接待费	10.0	10.0	10.0									
302	16		502	03	培训费	0.5	0.5	0.5									
302	99		502	99	其他商品和服务支出	12.5	12.5	12.5									
302	27		502	05	委托业务费	122.5	122.5	35.0									
302	13		502	09	维修（护）费	0.4	0.4	0.4									
302	02		502	01	办公经费	8.0	8.0	8.0									
302	11		502	01	办公经费	8.0	8.0	8.0									
302	29		502	01	办公经费	20.8	20.8	20.8									
302	15		502	02	会议费	8.0	8.0	8.0									
302	07		502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0									
302	28		502	01	办公经费	12.3	12.3	12.3									
302	01		502	01	办公经费	10.0	10.0	10.0									
302	39		502	01	办公经费	85.4	85.4	85.4									
302	31		502	08	公务用车运行维护费	8.4	8.4	8.4									
302	15		505	02	商品和服务支出	8.0	8.0	8.0									
302	01		505	02	商品和服务支出	38.0	38.0	38.0									
302	99		505	02	商品和服务支出	52.0	52.0	52.0									
302	31		505	02	商品和服务支出	8.0	8.0	8.0									
301	99		501	99	其他工资福利支出	30.0	30.0	30.0									
302	27		505	02	商品和服务支出	267.0	267.0	267.0									
302	07		505	02	商品和服务支出	8.0	8.0	8.0									
302	02		505	02	商品和服务支出	30.0	30.0	30.0									
302	11		505	02	商品和服务支出	25.0	25.0	25.0									
302	16		505	02	商品和服务支出	55.0	55.0	55.0									
309	02		504	04	设备购置	22.0	22.0	22.0									
302	29		505	02	商品和服务支出	4.0	4.0	4.0									
303	01		509	05	离退休费	27.9	27.9	27.9									
303	02		509	05	离退休费	391.9	391.9	391.9									
301	08		501	02	社会保障缴费	104.3	104.3	104.3									
301	12		501	02	社会保障缴费	4.6	4.6	4.6									
301	10		501	02	社会保障缴费	76.2	76.2	76.2									
301	11		501	02	社会保障缴费	48.8	48.8	48.8									
301	13		501	03	住房公积金	78.5	78.5	78.5									

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:

驻马店市财政局

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	
26.4		16.4		16.4	10.0

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。

2022年政府性基金支出情况表

单位名称： 驻马店市财政局

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									

项目支出预算表

单位名称：驻马店市财政局

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		
			659.5	659.5							
	026	驻马店市财政局	659.5	659.5							
其他运转类	剥离企业办社会职能经费	驻马店市财政局	8.0	8.0							
其他运转类	国企改革、国有“僵尸企业”处置经费	驻马店市财政局	29.0	29.0							
其他运转类	政府外贷项目绩效评价费用	驻马店市财政局	42.0	42.0							
其他运转类	月报决算审核分析运行维护费	驻马店市财政局	10.0	10.0							
其他运转类	安全生产、央企合作经费	驻马店市财政局	8.0	8.0							
其他运转类	资产管理系统运行管理服务费	驻马店市财政局	9.0	9.0							
其他运转类	驻村扶贫补助费	驻马店市财政局	30.0	30.0							
其他运转类	营商环境评价项目绩效评价费用	驻马店市财政局	120.0	120.0							
其他运转类	会计考试工作经费	驻马店市财政局	87.5	87.5							
其他运转类	会计信息质量检查、财政监督检查经费	驻马店市财政局	47.0	47.0							
其他运转类	绩效评价工作经费	驻马店市财政局	100.0	100.0							
其他运转类	债务管理系统现场技术支持服务费	驻马店市财政局	25.0	25.0							
其他运转类	信访稳定、属地管理经费	驻马店市财政局	8.0	8.0							
其他运转类	人大会预算报告及配套资料费	驻马店市财政局	30.0	30.0							
其他运转类	国有资产监督管理经费	驻马店市财政局	25.0	25.0							
其他运转类	会计领军人才培养经费	驻马店市财政局	55.0	55.0							
其他运转类	法律顾问服务、行政复议、行政诉讼经费	驻马店市财政局	22.0	22.0							
其他运转类	国有产权统计、国资年报经费	驻马店市财政局	4.0	4.0							

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称		驻马店市财政局		单位: 万元
年度履职目标	完成年度各项工作任务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	完成年度各项工作任务。	促进驻马店市经济发展。		
预算情况	部门预算总额(万元)	2,917.7		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	2,917.7		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	2,258.2		
	(2) 项目支出	659.5		
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	≤10%	“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	任务完成率	100%	
	履职目标实现	目标实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	效率增长率	≥10%	
	满意度	群众满意率	≥80%	

2022年度市级单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称 驻马店市财政局

单位：万元

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
026001	驻马店市财政局	659.5	659.5										
41170022000000016285	人大会预算报告及配套资料费	30.0	30.0			人大会预算报告及配套资料费成本	≤30万元	预算报告印制数量	≥1500本	经济效益增长率	≥5%	人大会议参会人员满意度	≥95%
						社会成本下降率	≥5%	印刷质量合格率	100%	保障人大会议正常开展	有效保障		
						生态环境成本下降率	≥5%	及时完成预算报告印制	≤10天	空气污染指数	<100浓度限值		
41170022000000016445	会计信息质量检查、财政监督检查经费	47.0	47.0			会计信息质量检查、财政监督检查成本	≤47万元	会计信息质量检查、财政监督检查抽查单位数量	≥30个	经济效益增长率	≥5%	被检查单位满意度	≥90%
						社会成本下降率	≥5%	形成监督检查结果	≥30份	促进被检查单位财务规范性	有效促进		
						生态环境成本下降率	≥5%	及时完成各项监督检查任务	100%	空气污染指数	<100浓度限值		
41170022000000016448	资产管理系统运行管理服务	9.0	9.0			系统运行维护成本	≤9万元	维护完成批次	≥2次	经济效益增长率	≥5%	市直单位满意度	≥95%
						社会成本下降率	≥5%	维护质量达标率	100%	有效保障资产管理系统正常运行	有效保障		
						生态环境成本下降率	≥5%	维护响应时间	≤1小时	空气污染指数	<100浓度限值		
41170022000000016449	会计领军人才培养经费	55.0	55.0			社会成本下降率	≥5%	培养领军人才人数	≥150人	驻马店市会计高端人才增加人数	≥50人	培训学员满意度	≥90%
						生态环境成本下降率	≥5%	培训覆盖人次	100人次	空气污染指数	<100浓度限值		
						会计领军人才培养成本	≤55万元	培训周期	≥7天每次	经济效益增长率	≥5%		
								培训班期数	≥2次				
								培训人次毕业率	≥98%				
41170022000000016450	驻村扶贫补助费	30.0	30.0			驻村扶贫补助成本	≤30万元	驻村干部补助人次	9人	保障驻村干部基本生活	100%	驻村干部满意率	100%
						社会成本下降率	≥5%	驻村干部认定准确率	100%	促进扶贫工作有序开展	有效促进		
						生态环境成本下降率	≥5%	补助发放周期	1次每季度	空气污染指数	<100浓度限值		
41170022000000016451	月报决算审核分析运行维护费	10.0	10.0			社会成本下降率	≥5%	维护完成批次	≥2次	经济效益增长率	≥5%	市直单位满意度	≥95%
						生态环境成本下降率	≥5%	维护质量达标率	100%	有效保障管理系统正常运行	有效保障		
						系统运行维护成本	≤10万元	维护响应时间	≤1小时	环境污染指数	<100浓度限值		
41170022000000016532	法律顾问服务、行政复议、行政诉讼经费	22.0	22.0			生态环境成本下降率	≥5%	法律服务	≥5次	经济效益增长率	≥5%	业务科室满意度	≥90%
						法律顾问服务、行政复议、行政诉讼成本	≤22万元	法律服务成果	≥5份	维护单位合法权益	有效维护		
						社会成本下降率	≥5%	结项时限	≤30天	空气污染指数	<100浓度限值		
41170022000000016533	国有资产监督管理经费	25.0	25.0			国有资产监督管理总成本	≤25万元	监督检查次数	≥2次	防止国有资产流失	有效防止	国有资产使用单位满意度	≥90%
						社会成本下降率	≥5%	整改问题	≥10个	促进国有资产稳定运行	100%		
						生态环境成本下降率	≥5%	整改时限	≤30天	空气污染指数	<100浓度限值		

411700220 000000016 693	国企改革、国有“僵尸企业”处置经费	29.0	29.0			国企改革、国有“僵尸企业”处置总成本	≤29万元	改制企业数量	≥2个	经济效益增长率	≥5%	改制企业满意度	≥90%
						社会成本下降率	≥5%	改制企业通过数量	≥2个	促进国企平稳运行	有效促进		
						生态环境成本下降率	≥5%	改制完成时间	≤180天	空气污染指数	<100浓度限值		
411700220 000000016 773	信访稳定、属地管理经费	8.0	8.0			信访稳定、属地管理成本	≤8万元	接访批次	≥10批	经济效益增长率	≥5%	接访对象满意度	≥90%
						社会成本下降率	≥5%	接访反馈率	100%	促进社会稳定	有效促进		
						生态环境成本下降率	≥5%	接访反馈时限	≤3天	空气污染指数	<100浓度限值		
411700220 000000016 986	安全生产、央企合作经费	8.0	8.0			安全生产、央企合作经费成本	≤8万元	安全生产检查次数	≥6次	经济效益增长率	≥5%	被检查企业满意度	≥90%
						社会成本下降率	≥5%	安全事故发生率	≤1万分之	促进企业安全生产	有效促进		
						生态环境成本下降率	≥5%	安全检查周期	≥7天每次	空气污染指数	<100浓度限值		
411700220 000000017 014	国有产权统计、国资年报经费	4.0	4.0			系统运行维护成本	≤4万元	维护完成批次	≥2次	空气污染指数	<100指数值	使用单位满意度	≥95%
						社会成本下降率	≥5%	维护质量达标率	100%	经济效益增长率	≥5%		
						生态环境成本下降率	≥5%	维护响应时间	≤1小时	有效保障系统正常运行	有效保障		
411700220 000000017 015	剥离企业办社会职能经费	8.0	8.0			剥离企业办社会职能经费成本	≤8万元	整理档案份数	100份	经济效益增长率	≥5%	单位职工满意率	≥95%
						社会成本下降率	≥5%	归集档案份数	100份	提升单位工作效率	有效提升		
						生态环境成本下降率	≥5%	归集档案时效	≤3天	空气污染指数	<100指数值		
411700220 000000017 016	政府外贷项目绩效评价费用	42.0	42.0			政府外贷项目绩效评价总成本	≤42万元	绩效评价项目数	≥2个	经济效益增长率	≥5%	被评价单位满意度	≥90%
						社会成本下降率	≥5%	绩效评价成果	≥2份	规范政府外贷资金使用	有效规范		
						生态环境成本下降率	≥5%	及时完成各项目绩效评价工作	100%	生态环境指数	<100指数值		
								绩效评价结果应用率	100%				
411700220 000000017 097	营商环境评价项目绩效评价费用	120.0	120.0			营商环境评价项目绩效评价总成本	≤120万元	绩效评价项目数	≥30个	经济效益增长率	≥5%	被评价单位满意度	≥90%
						社会成本下降率	≥5%	绩效评价成果	≥30份	优化驻马店市营商环境	有效优化		
						生态环境成本下降率	≥5%	及时完成各项目绩效评价工作	100%	空气污染指数	<100浓度限值		
								绩效评价结果应用率	100%				
411700220 000000055 663	会计考试工作经费	87.5	87.5			会计考试工作总成本	≤87.5万元	组织考试场次	≥12场	经济效益增长率	≥5%	考生满意度	≥90%
						社会成本下降率	≥5%	考试平稳运行率	100%	驻马店市会计人才队伍建设	有效提升		
						生态环境成本下降率	≥5%	组织各项考试周期	≥2天每批	空气污染指数	<100浓度限值		
411700220 000000066 407	绩效评价工作经费	100.0	100.0			绩效评价总成本	≤100万元	绩效评价项目数	≥10个	经济效益增长率	≥5%	被评价单位满意度	≥90%
						社会成本下降率	≥5%	绩效评价成果	≥10份	提高财政预算资金运行效率	有效提高		
						生态环境成本下降率	≥5%	及时完成各项目绩效评价工作	100%	生态效益增长率	≥5%		
								绩效评价结果应用率	100%				
411700220 000000077 602	债务管理系统现场技术支持服务费	25.0	25.0			系统运行维护成本	≤25万元	维护完成批次	≥2次	经济效益增长率	≥5%	使用单位满意度	≥95%
						社会成本增长率	≤5%	维护质量达标率	100%	有效保障系统正常运行	有效保障		
						生态环境成本增长率	≤5%	维护响应时间	≤1小时	生态效益增长率	≥5%		