

2024年部门收支总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区财政金融部（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       | 445.6 | 一、一般公共服务        | 377.1 |
| 其中：财政拨款        | 445.6 | 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       | 14.0  |
| 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          | 13.0  |
|                |       | 十一、节能环保         |       |
|                |       | 十二、城乡社区事务       |       |
|                |       | 十三、农林水事务        | 15.0  |
|                |       | 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      | 26.5  |
|                |       | 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 |       |
| 本年收入合计         | 445.6 | 本年支出合计          | 445.6 |
| 上年结转结余         |       | 年终结转结余          |       |
| 收入总计           | 445.6 | 支出总计            | 445.6 |

单位：万元

[illegible]

2024年部门支出总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区财政金融部（财政局）

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |       |       |       |
|      |    |    |          | 合计                   | 445.6 | 255.1 | 226.0      | 0.8           | 28.3        |       | 190.5 |       | 190.5 |
|      |    |    | 301      | 三门峡市城乡一体化示范区<br>财政局  | 445.6 | 255.1 | 226.0      | 0.8           | 28.3        |       | 190.5 |       | 190.5 |
| 201  | 06 | 01 |          | 行政运行                 | 201.6 | 201.6 | 172.5      | 0.8           | 28.3        |       |       |       |       |
| 201  | 06 | 02 |          | 一般行政管理事务             | 160.5 |       |            |               |             |       | 160.5 |       | 160.5 |
| 201  | 06 | 05 |          | 财政国库业务               | 15.0  |       |            |               |             |       | 15.0  |       | 15.0  |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 14.0  | 14.0  | 14.0       |               |             |       |       |       |       |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗               | 3.0   | 3.0   | 3.0        |               |             |       |       |       |       |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗               | 10.0  | 10.0  | 10.0       |               |             |       |       |       |       |
| 213  | 05 | 02 |          | 一般行政管理事务             | 15.0  |       |            |               |             |       | 15.0  |       | 15.0  |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                | 26.5  | 26.5  | 26.5       |               |             |       |       |       |       |

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区财政金融部（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        | 445.6 | 一、本年支出           | 445.6 | 445.6  | 445.6   |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 445.6 | （一）一般公共服务支出      | 377.1 | 377.1  | 377.1   |       |          |
| 其中：财政拨款       | 445.6 | （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     | 14.0  | 14.0   | 14.0    |       |          |
|               |       | （九）医疗卫生与计划生育支出   |       |        |         |       |          |
|               |       | （十）卫生健康支出        | 13.0  | 13.0   | 13.0    |       |          |
|               |       | （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      | 15.0  | 15.0   | 15.0    |       |          |
|               |       | （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      | 26.5  | 26.5   | 26.5    |       |          |
|               |       | （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：         | 445.6 | 支出合计             | 445.6 | 445.6  | 445.6   |       |          |

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区财政金融部（财政局）

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |       |       |       |
|      |    |    |          | 合计                   | 445.6 | 255.1 | 226.0      | 0.8           | 28.3        |       | 190.5 |       | 190.5 |
|      |    |    | 301      | 三门峡市城乡一体化示范区<br>财政局  | 445.6 | 255.1 | 226.0      | 0.8           | 28.3        |       | 190.5 |       | 190.5 |
| 201  | 06 | 01 |          | 行政运行                 | 201.6 | 201.6 | 172.5      | 0.8           | 28.3        |       |       |       |       |
| 201  | 06 | 02 |          | 一般行政管理事务             | 160.5 |       |            |               |             |       | 160.5 |       | 160.5 |
| 201  | 06 | 05 |          | 财政国库业务               | 15.0  |       |            |               |             |       | 15.0  |       | 15.0  |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 14.0  | 14.0  | 14.0       |               |             |       |       |       |       |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗               | 3.0   | 3.0   | 3.0        |               |             |       |       |       |       |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗               | 10.0  | 10.0  | 10.0       |               |             |       |       |       |       |
| 213  | 05 | 02 |          | 一般行政管理事务             | 15.0  |       |            |               |             |       | 15.0  |       | 15.0  |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                | 26.5  | 26.5  | 26.5       |               |             |       |       |       |       |

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：三门峡市城乡一体化示范区财政金融部（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           |                |                |           | 255.1        | 248.4 | 6.8  |
| 30228        | 工会经费           | 50201          | 办公经费      | 1.4          | 1.4   |      |
| 30229        | 福利费            | 50201          | 办公经费      | 3.0          | 3.0   |      |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 68.4         | 68.4  |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 38.3         | 38.3  |      |
|              | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 12.1         | 12.1  |      |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴   | 43.4         | 43.4  |      |
| 30208        | 取暖费            | 50201          | 办公经费      | 3.6          | 3.6   |      |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50299          | 其他商品和服务支出 | 12.3         | 12.3  |      |
| 30305        | 生活补助           | 50901          | 社会福利和救助   | 0.8          | 0.8   |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102          | 社会保障缴费    | 14.1         | 14.1  |      |
| 30109        | 职业年金缴费         | 50102          | 社会保障缴费    | 7.0          | 7.0   |      |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50199          | 其他工资福利支出  | 2.4          | 2.4   |      |
| 30209        | 物业管理费          | 50201          | 办公经费      | 1.3          | 1.3   |      |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50208          | 公务用车运行维护费 | 2.5          |       | 2.5  |
| 30201        | 办公费            | 50201          | 办公经费      | 4.3          |       | 4.3  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费    | 14.0         | 14.0  |      |
| 30113        | 住房公积金          | 50103          | 住房公积金     | 26.5         | 26.5  |      |



2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区财政金融部（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 |       |
| 2.5      |          | 2.5        |         | 2.5     |       |

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年项目支出表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区财政金融部（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 |          |      |
|       |                 |                 | 190.5 | 190.5  |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 301             | 三门峡市城乡一体化示范区财政局 | 190.5 | 190.5  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2024年财政所“三资管理”  | 三门峡市城乡一体化示范区财政局 | 33.0  | 33.0   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2024年综合治税信息建设   | 三门峡市城乡一体化示范区财政局 | 10.0  | 10.0   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2024年预算一体化建设    | 三门峡市城乡一体化示范区财政局 | 65.5  | 65.5   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2024年代理记账费用     | 三门峡市城乡一体化示范区财政局 | 50.0  | 50.0   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2024年党建工作       | 三门峡市城乡一体化示范区财政局 | 2.0   | 2.0    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2024年国库集中支付改革   | 三门峡市城乡一体化示范区财政局 | 15.0  | 15.0   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2024年金融扶贫专项工作经费 | 三门峡市城乡一体化示范区财政局 | 15.0  | 15.0   |         |          |          |         |          |          |      |

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

|                             |                                                                                                                      |           |                                                                                                                       |              |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 部门名称：三门峡市城乡一体化示范区财政金融部（财政局） |                                                                                                                      |           |                                                                                                                       |              |
| 年度履职目标                      | 1. 继续强化组织收入，严控非预算项目支出；<br>2. 上下联动争取政策性补助资金；<br>3. 提前谋划并持续关注国家发债政策动向；<br>4. 继续做好金融帮扶工作，支持全面推进乡村振兴<br>5. 承办管委会交办的其他工作。 |           |                                                                                                                       |              |
| 年度主要任务                      | 任务名称                                                                                                                 |           | 主要内容                                                                                                                  |              |
|                             | 承担示范区的财政、审计、金融、国有资产管理等业务工作。                                                                                          |           | 负责制定示范区财政收支、国有资产会计事务管理的规章制度并组织实施；编制年度财政预、决算草案并组织实施；负责国有土地出让金征收管理和使用监督；负责社会保险资金统筹、监管等工作；负责政府采购工作；负责所属单位财务和资产审计工作等相关职责。 |              |
| 预算情况                        | 部门预算总额（万元）                                                                                                           |           | 445.6                                                                                                                 |              |
|                             | 1、资金来源：（1）政府预算资金                                                                                                     |           | 445.6                                                                                                                 |              |
|                             | （2）财政专户管理资金                                                                                                          |           |                                                                                                                       |              |
|                             | （3）单位资金                                                                                                              |           |                                                                                                                       |              |
|                             | 2、资金结构：（1）基本支出                                                                                                       |           | 255.1                                                                                                                 |              |
|                             | （2）项目支出                                                                                                              |           | 190.5                                                                                                                 |              |
| 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                                                                                                                    | 年度履职目标相关性    |
|                             |                                                                                                                      | 工作任务科学性   | 科学                                                                                                                    | 工作任务科学性      |
|                             |                                                                                                                      | 绩效指标合理性   | 合理                                                                                                                    | 绩效指标合理性      |
|                             | 预算和财务管理                                                                                                              | 预算编制完整性   | 完成                                                                                                                    | 部门年度预算编制完整性  |
|                             |                                                                                                                      | 专项资金细化率   | ≥90%                                                                                                                  | 部门年度预算提前细化情况 |
|                             |                                                                                                                      | 预算执行率     | ≥90%                                                                                                                  | 预算执行情况       |
|                             |                                                                                                                      | 预算调整率     | ≤20%                                                                                                                  | 预算调整情况       |
|                             |                                                                                                                      | 结转结余率     | ≤5%                                                                                                                   | 结转结余情况       |
|                             |                                                                                                                      | “三公经费”控制率 | 合规                                                                                                                    | “三公经费”控制情况   |
|                             |                                                                                                                      | 政府采购执行率   | ≥90%                                                                                                                  | 政府采购执行情况     |
|                             |                                                                                                                      | 决算真实性     | 真实                                                                                                                    | 决算真实性        |
|                             |                                                                                                                      | 资金使用合规性   | 合规                                                                                                                    | 资金使用合规性      |
|                             |                                                                                                                      | 管理制度健全性   | 健全                                                                                                                    | 管理制度健全性      |
|                             |                                                                                                                      | 预决算信息公开性  | 按时公开                                                                                                                  | 预决算信息公开性     |
|                             |                                                                                                                      | 资产管理规范性   | 规范                                                                                                                    | 资产管理规范性      |
|                             | 绩效管理                                                                                                                 | 绩效目标编制完成率 | 100%                                                                                                                  | 绩效目标完成情况     |
|                             |                                                                                                                      | 绩效监控完成率   | 100%                                                                                                                  | 绩效监控完成情况     |
|                             |                                                                                                                      | 绩效自评完成率   | 100%                                                                                                                  | 绩效自评完成情况     |
|                             |                                                                                                                      | 部门绩效评价完成率 | ≥90%                                                                                                                  | 部门绩效评价完成情况   |
|                             |                                                                                                                      | 评价结果应用率   | ≥90%                                                                                                                  | 评价结果应用情况     |
| 产出指标                        | 重点工作任务完成                                                                                                             | 重点工作完成情况  | 完成                                                                                                                    | 重点总体规划情况     |
|                             | 履职目标实现                                                                                                               | 履职目标实现情况  | ≥90%                                                                                                                  | 履职目标实现情况     |
| 效益指标                        | 履职效益                                                                                                                 | 收支情况      | 良好                                                                                                                    | 收支效益情况       |
|                             | 满意度                                                                                                                  | 群众满意度     | ≥90%                                                                                                                  | 群众满意情况       |

## 2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区财政局

[illegible]