

# 2024 年伊川县财政局部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 伊川县财政局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 2024 年伊川县财政局部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2024 年伊川县财政局部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 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、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 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表

# 第一部分

## 伊川县财政局概况

### 一、伊川县财政局主要职责

（一）拟订全县财税发展战略、规划、政策、改革方案和国有资产管理有关政策办法并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，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。拟订县和园区、国家和企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）贯彻执行财政、税收、财务、会计管理的法律法规和规章。负责组织起草地方财税实施办法和管理制度并组织实施。按照管理权限管理全县税政事项。

（三）负责管理各项财政收支。编制年度县级预决算草案并组织执行。组织制定全县经费开支标准、定额，审核批复各乡镇、各部门（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。负责全面实施预算绩效管理。

（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等其他非税收入。管理财政票据。贯彻执行彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩

票资金。

（五）组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，开展国库现金管理工作。贯彻执行政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定全县政府采购制度并监督管理。

（六）贯彻执行地方政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，编制地方政府债余额限额计划，统一管理政府外债，防范财政风险。

（七）牵头编制全县国有资产管理情况报告。根据县政府授权，集中统一履行县级国有金融资本出资人职责。制定县级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制并组织实施。制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

（八）负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案。制定国有资本经营预算制度和办法，收取县级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支管理。

（九）负责审核并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。

（十）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，负责投资评审管理工作，参与拟订县级

基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

（十一）管理全县涉及外国政府和国际金融机构贷(赠)款项目的有关业务，参与财经领域的国际交流与合作。

（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，按权限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。

## 二、伊川县财政局预算单位构成情况

伊川县财政局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

伊川县财政局机关本级预算包括：办公室、人事股、财务室、预算股、农业股、国库股、综合股、社保股、基建股、采购办、国库支付中心及乡镇业务核算部的预算。

伊川县财政局所属单位预算包括：

- 1.伊川县财政局（本级）
- 2.伊川县财政投资评审中心

## 第二部分

### 2024 年伊川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

伊川县财政局 2024 年收入总计 2448.41 万元，支出总计 2448.41 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 36.5 万元，增长 1.51%。主要原因：因社保基数变动以及人员增资，在原有基础上人员经费略微增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

伊川县财政局 2024 年收入合计 2448.41 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2448.41 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

伊川县财政局 2024 年支出合计 2448.41 万元，其中：基本支出 2063.41 万元，占 84.28%；项目支出 385 万元，占 15.72%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

伊川县财政局 2024 年一般公共预算收支预算 2448.41 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增加 36.5 万元，增长 1.51%，主要原因：因社保基数变动以及人员增资，在原有基础上人员经费略微增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：伊川县财政局 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

伊川县财政局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 2448.41 万元。其中：基本支出 2063.41 万元，占 84.28%；项目支出 385 万元，占 15.72%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

伊川县财政局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 2063.41 万元。其中：人员经费支出 1626.91 万元，占 78.85%；公用经费支出 436.5 万元，占 21.15%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

伊川县财政局 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0 万元。

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年保持一致。

（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，预算数比2023年增加**0**万元。主要原因是我单位2024年没有安排公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行费**0**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：一是公务用车购置费**0**万元，预算数比2023年增加**0**万元，二是公务用车运行维护费**0**万元，预算数比2023年增加**0**万元，主要原因：我单位2024年没有安排公务用车费用

支出。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

伊川县财政局 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

伊川县财政局 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

伊川县财政局2024年机构运转经费支出预算436.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等，预算数比2023年增加100.78万元，主要原因：增加2024年网络建设及运维工作经费。

### （二）政府采购支出预算情况

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）预算绩效情况说明

2024年伊川县财政局对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款385万元,共2个项目，我单位无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

### （四）国有资产占用情况

2023年期末，伊川县财政局共有车辆0辆，其中：一般公务

用车0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**

伊川县财政局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。

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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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年伊川县财政局部门预算表**

## 2024年部门收支预算表

部门名称：伊川县财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2448.41	一、一般公共服务	1266.83
其中：财政拨款	2448.41	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	1061.18
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	120.40
		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	
		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	2448.41	本年支出合计	2448.41
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	2448.41	支出总计	2448.41

## 2024年部门收入预算表

部门名称：伊川县财政局

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		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	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	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	2448.41	2448.41	2448.41	2448.41														
108	伊川县财政局	2448.41	2448.41	2448.41	2448.41														
108001	伊川县财政局	2148.41	2148.41	2148.41	2148.41														
108006	伊川县财政投资评审中心	300.00	300.00	300.00	300.00														

## 2024年部门支出预算表

部门名称：伊川县财政局

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	2448.41	2063.41	1576.23	50.68	436.50		385.00	385.00
			108	伊川县财政局	2448.41	2063.41	1576.23	50.68	436.50		385.00	385.00
201	06	01		行政运行	751.83	751.83	445.33		306.50			
201	06	04		预算改革业务	10.00	10.00			10.00			
201	06	05		财政国库业务	10.00	10.00			10.00			
201	06	07		信息化建设	125.00	40.00			40.00		85.00	85.00
201	99	99		其他一般公共服务支出	370.00	70.00			70.00		300.00	300.00
208	05	01		行政单位离退休	851.18	851.18	800.50	50.68				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.00	210.00	210.00					
210	11	01		行政单位医疗	112.00	112.00	112.00					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	8.40	8.40	8.40					

## 2024年财政拨款收支预算表

部门名称：伊川县财政局

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	2448.41	一、本年支出	2448.41	2448.41	2448.41		
（一）一般公共预算拨款	2448.41	（一）一般公共服务支出	1266.83	1266.83	1266.83		
其中：财政拨款	2448.41	（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	1061.18	1061.18	1061.18		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	120.40	120.40	120.40		
		（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					
		（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	2448.41	支出合计	2448.41	2448.41	2448.41		

## 2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：伊川县财政局

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	2448.41	2063.41	1576.23	50.68	436.50		385.00	385.00
			108	伊川县财政局	2448.41	2063.41	1576.23	50.68	436.50		385.00	385.00
201	06	01		行政运行	751.83	751.83	445.33		306.50			
201	06	04		预算改革业务	10.00	10.00			10.00			
201	06	05		财政国库业务	10.00	10.00			10.00			
201	06	07		信息化建设	125.00	40.00			40.00		85.00	85.00
201	99	99		其他一般公共服务支出	370.00	70.00			70.00		300.00	300.00
208	05	01		行政单位离退休	851.18	851.18	800.50	50.68				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.00	210.00	210.00					
210	11	01		行政单位医疗	112.00	112.00	112.00					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	8.40	8.40	8.40					

## 2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：伊川县财政局

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		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				2063.41	1626.91	436.50
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	127.69	127.69	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.40	15.40	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	168.40	168.40	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	0.94	0.94	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	184.00	184.00	
30229	福利费	50201	办公经费	16.00		16.00
30216	培训费	50203	培训费	10.00		10.00
30211	差旅费	50201	办公经费	52.00		52.00
30202	印刷费	50201	办公经费	69.00		69.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	30.70		30.70
30206	电费	50201	办公经费	8.00		8.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	140.00		140.00
30228	工会经费	50201	办公经费	12.80		12.80
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20.00		20.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	25.00		25.00
30201	办公费	50201	办公经费	53.00		53.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	37.68	37.68	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	11.60	11.60	
30302	退休费	50905	离退休费	13.00	13.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	737.80	737.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	210.00	210.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	112.00	112.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.40	8.40	



## 2024年支出经济分类汇总表

部门名称：伊川县财政局

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				2448.41	2448.41	2448.41									
108		伊川县财政局				2448.41	2448.41	2448.41									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	127.69	127.69	127.69									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	15.40	15.40	15.40									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	168.40	168.40	168.40									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	0.94	0.94	0.94									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	184.00	184.00	184.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	16.00	16.00	16.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	10.00	10.00	10.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	58.00	58.00	58.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	77.50	77.50	77.50									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	62.39	62.39	62.39									
302	06	电费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	140.00	140.00	140.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.80	12.80	12.80									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	300.00	300.00	300.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	30.50	30.50	30.50									
302	01	办公费	502	01	办公经费	53.00	53.00	53.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	33.31	33.31	33.31									
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	20.00	20.00	20.00									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	37.68	37.68	37.68									
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	11.60	11.60	11.60									
303	02	退休费	509	05	离退休费	13.00	13.00	13.00									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	737.80	737.80	737.80									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	210.00	210.00	210.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	112.00	112.00	112.00									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.40	8.40	8.40									

## 2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

伊川县财政局

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	

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。

### 2024年政府性基金支出预算表

部门名称：伊川县财政局

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									

## 2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：伊川县财政局

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								

### 行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：伊川县财政局

单位：万元

单位代码	单位（科目名称）	项目类别	资金来源																							
			合计	一般公共预算资金								政府性基金预算资金			国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金						财政性资金结余结转	财政专户管理资金收入结余结转	单位资金结余结转	
				小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金	一般债券	小计	政府性基金预算资金	专项债券			小计	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				
		合计	436.50	436.50	436.50																					
108	伊川县财政局		436.50	436.50	436.50																					
108001	伊川县财政局		436.50	436.50	436.50																					
30201	办公费	公用经费	53.00	53.00	53.00																					
30202	印刷费	公用经费	69.00	69.00	69.00																					
30206	电费	公用经费	8.00	8.00	8.00																					
30211	差旅费	公用经费	52.00	52.00	52.00																					
30213	维修(护)费	公用经费	30.70	30.70	30.70																					
30216	培训费	公用经费	10.00	10.00	10.00																					
30226	劳务费	公用经费	25.00	25.00	25.00																					
30227	委托业务费	公用经费	20.00	20.00	20.00																					
30228	工会经费	工会经费	12.80	12.80	12.80																					
30229	福利费	福利费	16.00	16.00	16.00																					
30299	其他商品和服务支出	公用经费	140.00	140.00	140.00																					

## 2024年项目支出预算表

部门名称： 伊川县财政局

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		
			385.00	385.00							
	108	伊川县财政局	385.00	385.00							
其他运转类	2024年网络建设及运维	伊川县财政局	85.00	85.00							
其他运转类	2024投资评审中心委托业务经费	伊川县财政投资评审中心	300.00	300.00							

## 部门（单位）整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称：部门（单位）名称	伊川县财政局			
年度履职目标	保障全县财政系统正常运行，完成省、市、县财政重点领域工作，完成一般公共预算收入22.91亿元以上，完成政府预算编制、指导县直单位部门预决算、预算执行、信息网络建设运行、一体化应用、政府评审、资产管理、政府采购工作等，以及上级部署的各项财政工作任务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	全县收支任务	保障全县财政系统正常运行，完成省、市、县财政重点领域工作		
预算情况	部门预算总额（万元）		2448.41	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	2448.41	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	2063.41	
（2）项目支出		385.00		
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	≤30%	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	≤20%	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	≥80%	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。	

投入管理指标	预算和财务管理	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	保障全县财政工作进行顺利	保障	保障全县财政工作进行顺利
	履职目标实现	完成全县财政系统各项工作任务	完成	完成全县财政系统各项工作任务
效益指标	履职效益	财政系统经济效益	长期	保障全县年度财政目标实现，促进全县经济稳步提升
				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。



### 本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：伊川县财政局

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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
108	伊川县财政局		385.00	385.00										
108001	伊川县财政局		85.00	85.00										
41032924000000055233	2024年网络建设及运维	其他运转类	85.00	85.00				网络安全事故发生数	≤0次	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	稳定	直接服务对象满意度	≥95%	
								平台(系统)建设数量	3个					
								系统正常运行率	100%					
108006	伊川县财政投资评审中心		300.00	300.00										
41032924000000040801	2024投资评审中心委托业务经费	其他运转类	300.00	300.00		日常办公、劳务费等费用	≤21万元	根据工作进度，稽核建设报送评审预算	≥550个	提升服务水平	稳步提升	建设单位对项目评审报告满意率	≥98%	
						委托业务服务费	≤479万元	按照国家工程造价审核标准实施	符合相关规定	提升评审中心工资效率	高于上一年			
						委托中介服务费	≤479万元	预算项目控制价报告	≤5工作日					
								结算项目报告	≥30工作日					
								日常办公需求的保障情况	及时					