

2024年平顶山市湛河区财政局

部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山市湛河区财政局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 平顶山市湛河区财政局2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市湛河区财政局2024年部门预算表

- 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、项目支出表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

十三、国有资本经营预算情况表

十四、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市湛河区财政局部门概况

一、平顶山市湛河区财政局主要职责

平顶山市湛河区财政局是区政府工作部门，贯彻落实党中央关于财政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）贯彻执行国家财税方针政策和财政方面的法律、法规，制定本区有关财政、财务、会计等方面的规章制度。

（二）根据全区国民经济和社会发展规划，制定全区中长期财政计划；编制全区年度财政预算草案并组织执行；审编年度财政决算；受区政府委托，向区人民代表大会报告全区和区本级预算及其执行情况，向区人大常委会报告财政决算；管理和监督全区各项财政收支，负责全区非税收入的征收管理和指导，负责财政资金的调度和拨款；完善财政体制；监督乡及办事处财政预算的执行；负责全区行政事业性收费、罚没收入的监督管理和票据管理工作；制定和规范各项财政收入和支出管理的具体办法，对全区社会财力进行综合平衡。

（三）联系、协调与税务部门的税政业务工作；贯彻执行国家授权的地方税减免规定和各项税收优惠政策，监督各类税收减免和有关税款退库事项。

（四）参与劳动工资、物价、工交、对外贸易、科技教育、住房、社会保险等改革，监督管理各项资金的使用，制定财务制

度，对国民经济运行和国民收入分配进行调控。

（五）管理和监督各种财政性经济建设支出；审查财政性基本建设投资资金的概、预、决算。执行基本建设财务管理制度；协调分配各种专项资金；管理农业综合开发、国债转贷等有偿使用资金。

（六）负责全区财政监督检查工作，监督财政、税收、国有资产管理的方针政策、法律法规的执行；检查财政收支、国有资产管理中的重大问题；依法查处违反财经纪律的案件。

（七）负责区属企业税后利润、上交收入、国有资产转让收益，以及股份制企业改组收入等分配和征缴工作。负责财政部门向企业选派监事会组成人员工作。

（八）管理和监督各项财政收支，制定全区统一的开支标准，管理区级财政有偿资金和政府的其它各项资金，管理区财政预算内基本建设投资，挖潜改造资金，管理全区工交、外贸、农业、文教、卫生等事业经费、行政经费和科技三项经费；指导和监督区级各部门的财务活动；实施国库集中支付制度。

（九）管理区政府的有关债务，按照国家的规定做好国债的发行和兑付工作。

（十）管理和指导全区会计工作。负责制度实施全区会计工作的规章制度，加强对会计法规和制度执行情况的监督、检查，做好会计人员培训和会计工作的考核等各项事务；组织实施全区会计专业技术资格考试。

（十一）管理本区财政的社会保障支出；参与研究社会保障制度改革和制定有关政策；贯彻执行社会保障资金的财务管理制

度；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

（十二）负责审核、编制政府采购计划；加强对政府采购法律、法规的宣传、管理和检查，承办有关政府采购事务。

（十三）根据区委、区政府规定，管理湛河区国库集中支付中心、湛河区政府采购服务中心、湛河区非税收入服务中心、河南省中华会计函授学校平顶山分校湛河区函授站、湛河区专项资金事务中心、湛河区曹镇财政所。

（十四）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、平顶山市湛河区财政局所属预算单位构成情况

平顶山市湛河区财政局2023年部门预算为本级预算和所属单位在内的汇总预算。

局机关本级预算包括：办公室、人事财务股、国库股、预算股、农财股、基层财政股、行政政法股、教科文股、财税监督办、会计股、企业股、社保股、投资评审服务中心、财政干部教育中心、非税收入服务中心、政府采购服务中心、信息中心、国有资产事务服务中心、国库集中支付中心等科室的预算。

局属单位包括：

1. 平顶山市湛河区国库集中支付中心
2. 湛河区政府采购服务中心
3. 湛河区国有资产事务服务中心
4. 湛河区非税收入服务中心
5. 湛河区专项资金事务中心

6. 湛河区财政投资评审和预算绩效评价中心。

第二部分

平顶山市湛河区财政局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市湛河区财政局2024年收入总计1929万元，支出总计1929万元，与2023年预算相比，收入增加498.8万元，增长34.9%，主要原因：人员经费增加；支出增加498.8万元，增长34.9%，主要原因：人员经费支出增大。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市湛河区财政局2024年收入合计1929万元，其中：一般公共预算1929万元；政府性基金预算0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市湛河区财政局2024年支出合计1929万元，其中：基本支出1034.7万元，占53.6%；项目支出894.3万元，占46.4%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市湛河区财政局2024年一般公共预算收支预算1929万元，无政府性基金预算，无国有资本经营预算。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加498.8万元，增长34.9%，主要原因：人员经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

平顶山市湛河区财政局2024年一般公共预算支出年初预算为1929万元。比2023年预算数增加498.8万元，增长34.9%，主要是：人员经费支出增大。其中：基本支出1034.7万元，占53.6%；项目支出894.3万元，占46.4%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为1929万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1677万元，占86.9%；社会保障和就业（类）支出128.6万元，占6.7%；卫生健康（类）支出38.4万元，占2.0%；住房保障（类）支出85万元，占4.4%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。2024年预算数为1677.0万元，比2023年预算数增加451.5万元，增长36.8%。主要是：人员经费支出增大。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2024年预算数为50.1万元，比2023年预算数增加31.2万元，增长165.1%。主要是：人员经费支出增大。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2024年预算数为78.5万元，比2023年预算数增加8.9万元，增长12.8%。主要是：人员经费支出增大。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2024年预算数为38.4万元，比2023年预算数增加4.3万元，增长12.6%。主要是：人员经费支出增大。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为85.0万元，比2023年预算数增加2.8万元，增长3.4%。主要是：人员经费支出增大。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市湛河区财政局2024年一般公共预算基本支出年初预算为1034.7万元。其中：

人员经费924万元，占89.3%，主要包括：生活补助、基本工资、奖金、津贴补贴、离休费、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；

公用经费110.7万元，占10.7%，主要包括：办公费、委托业务费、其他商品和服务支出、取暖费、劳务费、手续费、工会经费、咨询费、水费、差旅费、维修(护)费、印刷费、物业管理费、培训费、邮电费、公务用车运行维护费、电费。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市湛河区财政局2024年“三公”经费预算为7.9万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少0.1万元，下降1.2%。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年预算数保持一致。

（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。预算数与2023年预算数保持一致。

（三）公务用车购置及运行费7.9万元，其中：公务用车购置费0万元，预算数与2023年预算数保持一致。公务用车运行维护费7.9万元，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，预算数比2023年减少0.1万元，下降1.2%，主要原因：认真落实“八项规定”，厉行节约，压缩经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

平顶山市湛河区财政局2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市湛河区财政局2024年机构运转经费支出预算110.7万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年减少2.6万元，下降2.3%，主要原因：认真落实“八项规定”，厉行节约，压缩经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排358.7万元，其中：政府采购货物预算57.1万元、政府采购工程预算165万元、政府采购服务预算136.6万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年平顶山市湛河区财政局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项

目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1929万元。其中：人员经费支出924万元，公用经费支出110.7万元；项目支出894.3万元，涉及项目9个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，平顶山市湛河区财政局共有车辆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；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

平顶山市湛河区财政局2024年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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：

平顶山市湛河区财政局2024年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

编制部门：平顶山市湛河区财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1929	一、一般公共服务	1677
其中：财政拨款	1847.5	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	128.6
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	38.4
		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	85
		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	1929	本年支出合计	1929
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1929	支出总计	1929

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年部门收入总体情况表

编制部门：平顶山市湛河区财政局

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	1929	1929	1929	1847.5														
116	平顶山市湛河区财政局	1929	1929	1929	1847.5														
116001	平顶山市湛河区财政局	1929	1929	1929	1847.5														

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年部门支出总体情况表

编制部门：平顶山市湛河区财政局

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					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	1929	1034.7	872.1	51.9	110.7		894.3	894.3	
			116	平顶山市湛河区财政局	1929	1034.7	872.1	51.9	110.7		894.3	894.3	
201	06	01		行政运行	1677	782.7	670.2	1.8	110.7		894.3	894.3	
208	05	01		行政单位离退休	50.1	50.1		50.1					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.5	78.5	78.5						
210	11	01		行政单位医疗	38.4	38.4	38.4						
221	02	01		住房公积金	85	85	85						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：平顶山市湛河区财政局

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	1929	一、本年支出	1929	1929	1847.5		
（一）一般公共预算拨款	1929	（一）一般公共服务支出	1677	1677	1595.5		
其中：财政拨款	1847.5	（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	128.6	128.6	128.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	38.4	38.4	38.4		
		（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					

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：平顶山市湛河区财政局

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		
		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	85	85	85		
		(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					

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：平顶山市湛河区财政局

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		
		债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1929	支出合计	1929	1929	1847.5		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算支出情况表

编制部门：平顶山市湛河区财政局

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					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	1929	1034.7	872.1	51.9	110.7		894.3	894.3
			116	平顶山市湛河区财政局	1929	1034.7	872.1	51.9	110.7		894.3	894.3
201	06	01		行政运行	1677	782.7	670.2	1.8	110.7		894.3	894.3
208	05	01		行政单位离退休	50.1	50.1		50.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.5	78.5	78.5					
210	11	01		行政单位医疗	38.4	38.4	38.4					
221	02	01		住房公积金	85	85	85					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算基本支出表

编制部门：平顶山市湛河区财政局

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				1034.7	924	110.7
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.8	1.8	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	328.3	328.3	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	135	135	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	206.9	206.9	
30201	办公费	50201	办公经费	43		43
30227	委托业务费	50205	委托业务费	9.7		9.7
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.7		6.7
30208	取暖费	50201	办公经费	8.4		8.4
30226	劳务费	50205	委托业务费	1		1
30204	手续费	50201	办公经费	0.1		0.1
30228	工会经费	50201	办公经费	9.8		9.8
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.2		0.2
30205	水费	50201	办公经费	0.5		0.5
30211	差旅费	50201	办公经费	1		1
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	7.5		7.5
30202	印刷费	50201	办公经费	2.2		2.2
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.5		0.5
30216	培训费	50203	培训费	0.5		0.5
30207	邮电费	50201	办公经费	2.7		2.7
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.9		7.9
30206	电费	50201	办公经费	9		9

2024年一般公共预算基本支出表

编制部门：平顶山市湛河区财政局

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
30301	离休费	50905	离退休费	9.5	9.5	
30302	退休费	50905	离退休费	40.6	40.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	78.5	78.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.3	36.3	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.1	2.1	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	85	85	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：平顶山市湛河区财政局

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				1929	1929	1847.5									
116		平顶山市湛河区财政局				1929	1929	1847.5									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.8	1.8	1.8									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	328.3	328.3	328.3									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	135	135	135									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	206.9	206.9	206.9									
302	01	办公费	502	01	办公经费	347.6	347.6	307.6									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	29.7	29.7	20.2									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	437.3	437.3	431.3									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	8.4	8.4	0.9									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1	1	0.5									
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.1	0.1	0.1									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.8	9.8	9.8									
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	0.2	0.2	0.2									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5									

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：平顶山市湛河区财政局

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									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1	1	0.5									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	7.5	7.5	2									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.2	2.2	0.2									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5									
302	16	培训费	502	03	培训费	0.5	0.5	0.5									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.7	2.7	0.7									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.9	7.9	3.9									
302	06	电费	502	01	办公经费	9	9	5									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	9.6	9.6	9.6									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4	4	4									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	100	100	100									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	25.5	25.5	25.5									
303	01	离休费	509	05	离退休费	9.5	9.5	9.5									
303	02	退休费	509	05	离退休费	40.6	40.6	40.6									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	78.5	78.5	78.5									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.3	36.3	36.3									

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：平顶山市湛河区财政局

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										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.1	2.1	2.1										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	85	85	85										

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：平顶山市湛河区财政局

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	
7.9		7.9		7.9	

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年政府性基金预算支出情况表

编制部门：平顶山市湛河区财政局

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					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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年项目支出表

编制部门：平顶山市湛河区财政局

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		
			894.3	894.3							
	116	平顶山市湛河区 财政局	894.3	894.3							
其他运转类	人大预算联网监 督系统（二期） b	平顶山市湛河区 财政局	123	123							
其他运转类	预算绩效管理服 务费b	平顶山市湛河区 财政局	50	50							
其他运转类	协税护税工作经 费b	平顶山市湛河区 财政局	200	200							
其他运转类	年终决算经费、 会计人员培训费 、报表印制及财 务政策法规宣传 费b	平顶山市湛河区 财政局	20.4	20.4							
其他运转类	财政投资项目评 审费b	平顶山市湛河区 财政局	100	100							
其他运转类	平顶山市湛河区 财政局党建示范 点文明单位创建 项目b	平顶山市湛河区 财政局	165	165							
其他运转类	预算一体化工程 及乡镇办、国库 支付中心、电算 化教室网络服务 使用及维护费b	平顶山市湛河区 财政局	107	107							
其他运转类	经济责任检查、	平顶山市湛河区	28.9	28.9							

2024年项目支出表

编制部门：平顶山市湛河区财政局

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		
	同级审计、各种资金检查经费b	财政局									
其他运转类	债券申请项目包装费b	平顶山市湛河区财政局	100	100							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

部门（单位）整体绩效目标表 (2024年度)

编制部门：平顶山市湛河区财政局		
年度履职目标	<p>(一) 贯彻执行国家财税方针政策和财政方面的法律、法规，制定本区有关财政、财务、会计等方面的规章制度。</p> <p>(二) 根据全区国民经济和社会发展规划，制定全区中长期财政计划；编制全区年度财政预算草案并组织执行；监督乡及办事处财政预算的执行；负责全区行政事业性收费、罚没收入的监督管理和票据管理工作；制定和规范各项财政收入和支出管理的具体办法，对全区社会财力进行综合平衡。</p> <p>(三) 联系、协调与税务部门的税收业务工作；贯彻执行国家授权的地方税减免规定和各项税收优惠政策，监督各类税收减免和有关税款退库事项。</p> <p>(四) 参与劳动工资、物价、工交、对外贸易、科技教育、住房、社会保险等改革，监督管理各项资金的使用，制定财务制度，对国民经济运行和国民收入分配进行调控。</p> <p>(五) 管理和监督各种财政性经济建设支出；审查财政性基本建设投资资金的概、预、决算。执行基本建设财务管理制度；协调分配各种专项资金；管理农业综合开发、国债转贷等有偿使用资金。</p> <p>(六) 负责全区财政监督检查工作，监督财政、税收、国有资产管理的方针政策、法律法规的执行；检查财政收支、国有资产管理中的重大问题；依法查处违反财经纪律的案件。</p> <p>(七) 负责区属企业税后利润、上交收入、国有资产转让收益，以及股份制企业改组收入等分配和征缴工作。负责财政部门向企业选派监事会组成人员工作。</p> <p>(八) 管理和监督各项财政收支，制定全区统一的开支标准，管理区级财政有偿资金和政府的其它各项资金，指导和监督区级各部门的财务活动；实施国库集中支付制度。</p> <p>(九) 管理区政府的有关债务，按照国家的规定做好国债的发行和兑付工作。</p> <p>(十) 管理和指导全区会计工作。负责制度实施全区会计工作的规章制度，加强对会计法规和制度执行情况的监督、检查，做好会计人员培训和会计工作的考核等各项事务；组织实施全区会计专业技术资格考试。</p> <p>(十一) 管理本区财政的社会保障支出；贯彻执行社会保障资金的财务管理制度；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。</p> <p>(十二) 负责审核、编制政府采购计划；加强对政府采购法律、法规的宣传、管理和检查，承办有关政府采购事务。</p> <p>(十三) 根据区委、区政府规定，管理湛河区国库集中支付中心、湛河区政府采购服务中心、湛河区非税收入服务中心、河南省中华会计函授学校平顶山分校湛河区函授站、湛河区专项资金事务中心、湛河区曹镇财政所。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	预算绩效管理服务费	推进预算绩效管理，将绩效理念融入预算管理全过程，预算绩效工作规范化。
	财政投资项目评审经费	财政投资评审规范化、制度化，对评审项目审定审减。
	债券申请项目包装费	债券申请项目包装费
	2023年协税护税工作经费	通过协税工作，税收顺利完成。
	预算一体化工程及乡镇办、国库支付中心、电算化教室网络服务使用及维护费	一体化工程的维护、服务费，网络使用及维护费。
	年终决算经费、会计人员培训费、报表印制及财经政策法规宣传费	年终决算的培训、会计人员培训、报表印制及财经政策法规宣传费。
	经济责任检查、同级审计、各种资金检查经费	经济责任检查、各种资金检查经费和同级审计费用。
	平顶山市湛河区财政局湛河区人大预算联网监督系统（二期）项目	进一步扩大横向联网范围，把单纯与财政部门的联网监督，拓展成为与发改委、财政、自然资源、人力资源社会保障、审计、金融、统计、医保、税务等多部门的综合联网监督。
	平顶山市湛河区财政局党建示范点、文明单	保障党建示范点、文明单位创建顺利开展

	位创建项目			
预算情况	部门预算总额（万元）		1929	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	1929	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	1034.7	
(2) 项目支出		894.3		
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	≥92%	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	≥91%	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	≤18%	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	≤90%	“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

			<p>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。</p>
		管理制度健全性	<p>健全</p> <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。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。</p>
		预决算信息公开性	<p>公开</p> <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。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。</p>
		资产管理规范性	<p>规范</p> <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。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</p>

				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	预算绩效管理经费	≥95%	
		财政投资项目评审经费	≥93%	
		债券申请项目包装费	≥92%	
		2023年协税护税工作经费	≥95%	
			≥90%	

		预算一体化工程及乡镇办、国库支付中心、电算化教室网络服务使用及维护费		
		年终决算经费、会计人员培训费、报表印制及财经政策法规宣传费	≥90%	
		经济责任检查、同级审计、各种资金检查经费	≥90%	
		平顶山市湛河区财政局湛河区人大预算联网监督系统（二期）项目	≥90%	
		平顶山市湛河区财政局党建示范点、文明单位创建项目	≥95%	
	履职目标实现	力保财政资金安全性最大程度节约财政资金的使用	≥95%	
		债券申请项目	≥95%	
		全区税收工作顺利完成	≥92%	
		一体化工程高效运转、网络使用及维护	≥90%	
		决算工作圆满完成、全区财务人员定期培训、财经政策法规定期宣传	≥90%	
		经济、各种资金检查，同级审计工作有序完成	≥90%	
		拓宽联网部门	≥90%	
		全面实施预算项目绩效目标管理	≥95%	
		保障党建示范点和文明单位建设工作顺利开展	≥95%	
		效益指标	履职效益	强化预算绩效管理提高财政资金使用效益
保证财政资金安全	有效保障			
改善民生	有效提升			
组织国家财政收入、调节经济、公平税负、义利统一	有效保障			
	有效提升			

		一体化系统高效运转，网络使用的安全与高速		
		决算工作圆满完成，提高实操和竞争能力。	有效提升	
		监督国家财政资金的使用情况，保障国民经济的健康运行	有效保障	
		通过监督系统实现了监督关口前移，形成了事前监督批准，事中监督提醒，事后监督追踪的全过程监督模式	有效保障	
		亮化党建示范点及顺利推进文明单位创建	有效提升	
	满意度	内部服务对象满意度	≥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。

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：平顶山市湛河区财政局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额				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
116		894.3	894.3										
116001	平顶山市湛河区财政局	894.3	894.3										
410411240000000011222	财政投资项目评审费b	100	100		评审成本	≤100万元	评审覆盖率	≥98%	提高资金利用率	提高	服务对象满意度	≥92%	
					系统运行费	≤1万元	评审规范性	规范					
							评审完成时间	≤1年					
410411240000000011223	年终决算经费、会计人员培训费、报表印制及财务政策法规宣传费b	20.4	20.4		总成本	≤20.4万元	项目完成时间	≤20天	保障工作正常开展	有效保障	服务人员满意度	≥95%	
							人员培训次数	≥5次					
							宣传活动开展次数	≥10次					
							培训对象覆盖率	≥92%					
							宣传活动覆盖率	≥90%					
410411240000000011224	预算绩效管理服务费b	50	50		绩效培训及绩效评价成本	≤50万元	被评价单位数量	≥75个	对培训人员综合素质	明显提升	服务对象满意度	≥95%	
							服务次数	≥10次					
							培训场次	≥2场					
							服务覆盖率	≥95%					
							培训对象覆盖率	≥85%					
							培训出勤率	≥95%					
		服务及时性	及时										

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：平顶山市湛河区财政局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额				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
								培训完成及时性	及时				
41041124000000011225	协税护税工作经费b	200	200		协税护税工作经费	≤200万元	税收覆盖率	≥95%	保障税收工作顺利完成	及时	被协税单位满意度	≥90%	
							税收程序规范化	规范					
							税收完成时间	≤1年					
41041124000000011226	预算一体化工程及乡镇办、国库支付中心、电算化教室网络服务使用及维护费b	107	107		系统运行维护成本	≤100万元	硬件采购（维护）数量	≥5件	对工作效率、管理和决策支持的改革	明显	职工满意度	≥97%	
							软件采购（维护）数量	≥10个					
							系统正常运行率	≥90%					
							系统运行维护相应时间	≤1分钟					
							系统故障修复平均时间	≤3小时					
41041124000000011227	经济责任检查、同级审计、各种资金检查经费b	28.9	28.9		监督检查成本	≤28.9万元	监督检查次数	≥5次	提升资金使用的正确性和规范性	显著提高	被监督检查单位满意度	≥95%	
							监督检查程序规范化	规范					
							监督检查覆盖率	≥85%					
							监督检查完成时间	≤30工作日					

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：平顶山市湛河区财政局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额				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
41041124000000011228	债券申请项目包装费b	100	100			债券申请费用	≤100万元	可行性研究报告	≥5份	保障全区债券申请工作顺利开展	保障	服务对象满意度	≥90%
								实施方案	≥5份				
								法律意见书	≥5份				
								债券申请项目数量	≥5个				
								报告质量合格率	≥90%				
								债券申请完成时间	≤1年				
41041124000000011229	人大预算联网监督系统（二期）b	123	123			监督成本	≤123万元	监督检查次数	100次	预算合理性、资金使用规范性	规范	被监督检查单位满意度	≥90%
								监督检查覆盖率	≥90%				
								监督检查程序规范化	规范				
								监督检查完成时间	≤1年				
41041124000000028801	平顶山市湛河区财政局党建示范点文明单位创建项目b	165	165			项目费用	≤165万元	项目实施方案	≥3份	保障党建工作和文明单位创建顺利开展	保障	服务对象满意度	≥90%
								政府采购实施计划	≥1份				
								项目招标控制书	≥1份				

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：平顶山市湛河区财政局

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						
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标
		资金总额				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
							项目质量合格率	≥90%				
							项目完成时间	≤1年				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年国有资本经营预算支出情况表

编制部门：平顶山市湛河区财政局

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年政府采购汇总表

编制部门：平顶山市湛河区财政局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			平顶山市湛河区财政局	其他信息化设备			批		123
			平顶山市湛河区财政局	其他建筑工程			项		165
			平顶山市湛河区财政局	其他印刷服务			批		4
			平顶山市湛河区财政局	复印纸			箱		6
			平顶山市湛河区财政局	多功能一体机			台		4.2
			平顶山市湛河区财政局	摄录一体机			台		0.8
			平顶山市湛河区财政局	复印机			台		2.1
			平顶山市湛河区财政局	台式计算机			台		22.5
			平顶山市湛河区财政局	便携式计算机			台		3
			平顶山市湛河区财政局	其他安全保护服务			次		9.6
			平顶山市湛河区财政局	扫描仪			台		0.8
			平顶山市湛河区财政局	其他打印机			台		2
			平顶山市湛河区财政局	碎纸机			台		0.5
			平顶山市湛河区财政局	装订机			台		0.8
			平顶山市湛河区财政局	空调机			台		5.6
			平顶山市湛河区财政局	其他打印机			台		1.6
			平顶山市湛河区财政局	其他家具			个		2
			平顶山市湛河区财政局	空调机			台		5.3
			合计						358.7

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。