

信阳市平桥区财政局
2024 年度部门预算

2024 年 3 月

2024 年信阳市平桥区财政局部门预算说明

目 录

第一部分 信阳市平桥区财政局 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年信阳市平桥区财政局部门预算情况说 明

第三部分 名词解释

附件：2024 年信阳市平桥区财政局部门预算表

- 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、政府性基金支出预算表

十、国有资本经营支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

信阳市平桥区财政局部门概况

一、信阳市平桥区财政局部门主要职责

平桥区财政局作为区人民政府工作机构，主要职能是：

1. 编制年度区级预算、决算草案并组织实施，受区政府委托向区人民代表大会报告全区预算安排及执行情况，向区人大常委会报告决算；管理区级各项财政收入、非税收入和财政专户及有关政府性基金，会同有关部门办理行政事业性收费、政府性基金申报工作；

2. 根据区级预算安排协同税务部门确定财政税收计划，在国家规定权限内提出地方性税目税率调整和对全区财政影响较大的临时特案减免税建议；管理区级财政公共支出，贯彻执行政府采购政策，制定全区统一的开支标准和管理办法，监督执行行政、事业单位《财务规则》，指导乡镇财政所业务工作；

3. 负责行政事业单位国有资产管理工作，组织实施清产核资、产权界定登记，指导资产评估业务，管理监督公物拍卖和国有资产产权交易市场；贯彻执行社会保障资金财务制度，管理区级财政社会保障支出，组织开展相关资金使用的财政监督；参与住房制度和土地使用制度改革，拟定并监督执行住房资金、国有土地出让金收益财务管理、会计核算办法，指导、监督有关部门管理住房资金；

4. 管理全区会计工作，监督执行会计规章制度、企业会计准则和政府总预算、行政事业单位及分行业会计制度；

5. 监督财税方针政策、法律法规和行政规章执行情况，检查反映财政管理中的重大问题并提出政策建议；

6. 制定全区财政科学研究和教育规划，组织财政财务人才培养等工作。

二、信阳市平桥区财政局部门所属预算单位构成情况

平桥区财政局无所属预算单位，部门预算包括：办公室、人事股、预算股、国库股、行财股、绩效管理股、社保股、企业股、经建股、会计股、农业股、资产股、综改办；财政支付中心、财政非税收入管理局、财政事务中心、政府采购事务中心、乡镇会计核算中心、财政信息中心、财政投资评审中心的

预算。

第二部分

2024 年信阳市平桥区财政局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平桥区财政局 2024 年收入总计 2586.67 万元，支出总计 2586.67 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 10.23 万元，增长 0.4%。主要原因：人员正常晋档、社保缴费增加人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

平桥区财政局 2024 年收入合计 2586.67 万元，其中：一般公共预算收入 2586.67 万元。

三、支出预算总体情况说明

平桥区财政局 2024 年支出合计 2586.67 万元，其中：基本支出 1816.67 万元，占 70.23%；项目支出 770 万元，占 29.77%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

平桥区财政局 2024 年一般公共预算收支预算 2586.67 万元（对照附表 4，一般公共预算收支预算金额=该项本年收入+该项上年结转，并要括号备注“含上年结转”，如无上年结转结余金额则无需括号备注）；与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增

加 10.23 万元，增长 0.4%，主要原因：人员正常晋档、社保缴费增加人员经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

平桥区财政局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 2586.67 万元，其中：基本支出 1816.67 万元，占 70.23%；项目支出 770 万元，占 29.77%。。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

平桥区财政局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1816.67 万元。其中：人员经费支出 1664.38 万元，占 91.62%；公用经费支出 152.29 万元，占 8.38%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

平桥区财政局 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年相比持平。

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。

（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。

（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；二是公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金支出预算情况说明

平桥区财政局 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

平桥区财政局 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

平桥区财政局2024年机构运转经费支出预算1816.67万元，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。

（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）绩效目标设置情况

平桥区财政局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。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2586.67万元，其中：基本支出1816.67

万元，项目支出770万元，涉及项目4个。

重点项目一：保障全区财政信息化建设，年初预算安排210.00万，主要用于保障全区财政信息化工作正常运行；重点项目二：保障争资引项工作经费，年初预算安排300.00万，主要用于保障全区争资引项工作正常运行；重点项目三：保障全区落实惠农政策经费，年初预算安排200.00万，主要用于保障全区落实惠农政策工作正常运行；重点项目四：全区政府采购网上交易平台服务费，年初预算安排60.00万，主要用于保障全区政府采购网上交易平台正常运行。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，平桥区财政局共有车辆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0万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

平桥区财政局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，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 年信阳市平桥区财政局部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：信阳市平桥区财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,586.67	一、一般公共服务	2,302.64
其中：财政拨款	2,586.67	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	162.30
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	
		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	121.73
		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	2,586.67	本年支出合计	2,586.67
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,586.67	支出总计	2,586.67

2024年部门收入总体情况表

部门名称: 信阳市平桥区财政局

单位: 万元

[illegible]

2024年部门支出总体情况表

部门名称：信阳市平桥区财政局

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	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	2,586.67	1,816.67	1,661.66	2.72	152.29		770.00	770.00	
			129	信阳市平桥区财政局	2,586.67	1,816.67	1,661.66	2.72	152.29		770.00	770.00	
201	06	01		行政运行	1,532.64	1,532.64	1,377.63	2.72	152.29				
201	06	99		其他财政事务支出	770.00						770.00	770.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	162.30	162.30	162.30						
221	03	02		住房公积金管理	121.73	121.73	121.73						

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市平桥区财政局

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	2,586.67	一、本年支出	2,586.67	2,586.67	2,586.67		
（一）一般公共预算拨款	2,586.67	（一）一般公共服务支出	2,302.64	2,302.64	2,302.64		
其中：财政拨款	2,586.67	（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	162.30	162.30	162.30		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	121.73	121.73	121.73		
		（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:	2,586.67	支出合计	2,586.67	2,586.67	2,586.67		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：信阳市平桥区财政局

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	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	2,586.67	1,816.67	1,661.66	2.72	152.29		770.00	770.00	
			129	信阳市平桥区财政局	2,586.67	1,816.67	1,661.66	2.72	152.29		770.00	770.00	
201	06	01		行政运行	1,532.64	1,532.64	1,377.63	2.72	152.29				
201	06	99		其他财政事务支出	770.00						770.00	770.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	162.30	162.30	162.30						
221	03	02		住房公积金管理	121.73	121.73	121.73						

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：信阳市平桥区财政局

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				1,816.67	1,664.38	152.29
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	248.36	248.36	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	43.91	43.91	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.07	7.07	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	195.05	195.05	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	710.12	710.12	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	109.22	109.22	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.72	2.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	63.91	63.91	
30201	办公费	50201	办公经费	41.50		41.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	37.53		37.53
30228	工会经费	50201	办公经费	20.29		20.29
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52.97		52.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	162.30	162.30	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	121.73	121.73	

单位：万元

[illegible]

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：信阳市平桥区财政局

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	

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：信阳市平桥区财政局

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		
			770.00	770.00							
	129	信阳市平桥区财政局	770.00	770.00							
其他运转类	区财政局2024年专项经费	信阳市平桥区财政局	770.00	770.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：信阳市平桥区财政局				
年度履职目标	合理有效利用财政集中支付中心运行维护费、保障局本级财政系统运行经费、保障全区财政系统运行经费，落实惠农政策、政府采购、完成相应各具体任务目标。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	保障全区财政信息化建设	保障全区财政信息化工作正常运行		
	保障争资引项工作经费	保障全区争资引项工作正常运行		
	保障全区落实惠农政策经费	保障全区落实惠农政策工作正常运行		
	全区政府采购网上交易平台服务费	保障全区政府采购网上交易平台正常运行		
预算情况	部门预算总额（万元）	2,586.67		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	2,586.67		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	1,816.67		
	（2）项目支出	770.00		
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
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置
	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
		专项资金细化率	90%	专项资金细化率=（已细化到具体县
		预算执行率	90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）
		预算调整率	30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算
		结转结余率	20%	结转结余率=结转结余总额/预算数
		“三公经费”控制率	100%	“三公经费”控制率=本年度“三公
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否
	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
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的
		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
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务3完成率100%	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作
		重点工作任务2完成率	100%	
		重点工作任务1完成率	100%	
	履职目标实现	履职目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	保障单位正常运转	保障	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
		内控制度健全性	良好	
	满意度	单位人员满意度	≥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
		人民群众满意度	≥95%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：信阳市平桥区财政局

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
129		770.00	770.00										
129001	信阳市平桥区财政局	770.00	770.00										
41150324000000000801	区财政局2024年专项经费	770.00	770.00			系统运行维护成本	770万元	总体工作完成率	≥95%	项目引入后区级经济收入	明显增加	直接服务对象满意度	≥95%
								系统覆盖业务种类	全覆盖	内部控制制度健全性	健全	工作人员满意度	≥95%
								系统正常运行率	≥95%	对工作效率、管理和决策支持的改善	显著提升	群众居民满意度	≥95%
								系统运行维护响应时间	≤1小时	信息化培训机制健全性	逐渐健全完善		
								系统故障修复平均时间	≤3小时				