

2019 年郑州市财政局部门预算

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

第二部分 2019 年部门预算公开情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、机关运行经费安排情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
- 十、专项转移支付项目情况
- 十一、空表情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 预算项目绩效目标表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

1. 拟订全市财税发展战略、政策、规划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。

2. 起草全市财政、税收、财务、会计管理的地方性法规、规章草案,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。

3. 负责全市财政收支管理工作, 承担市级财政收支管理责任。负责编审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。

4. 研究提出完善市、县(市、区)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。

5. 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。

6. 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。

7. 负责管理和监督市级财政行政、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。

8. 负责管理和监督市级财政农业、林业、水利、扶贫等支出, 研究提出相关财政政策建议。

9. 负责监督管理市级财政经济发展支出,研究提出相关财政政策建议。制定全市基本建设财务制度,承担财政投资评审管理工作。

10. 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)财务管理制度,编制市级社会保障预决算草案。

11. 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。

12. 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。

13. 管理财政供给单位和财政性资金形成的国有资产,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。

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

15. 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。

16. 执行国家政府性债务管理政策和制度,拟订有关政策、制度,建立规范合理的政府债务管理及相关风险预警机制。

17. 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。

18. 监督检查财税法规、政策的执行情况,依法查处违法违规行,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。

19. 做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

20. 承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

(一) 内设机构: 办公室、组织人事处、计划财务处、预算处、国库处、行政政法处、教育事业处、科技文化处、经济建设处、农业处、社会保障处、政府采购监督管理办公

室、税政处、企业处、商贸服务金融处、政府债务管理办公室、会计处、行政事业资产管理处、基层财政管理处、财政监督检查办公室、税源管理处、机关党委、离退休干部工作处。

(二) 下属单位：郑州市非税收入局、郑州市非税收入局收费中心、郑州市财政局投资评审中心、郑州市财政局科研院所、郑州市注册会计师协会、郑州市财税监督检查一所、郑州市财税监督检查二所、郑州市财税监督检查三所、郑州市财税监督检查四所、郑州市市级财政国库支付中心、郑州市财政信息中心、郑州市土地储备中心，郑州市投融资管理办公室。

(三) 郑州市财政局 2020 年部门预算公开包括机关本级预算和下属单位预算。

三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 402 人，其中：行政编制 168 人，事业编制 234 人；在职职工 324 人，离退休人员 115 人等。

四、车辆构成情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，其中：一般公务用车 14 辆。

第二部分 2019 年部门预算公开情况说明

一、收支预算总体情况说明

2019 年收入总计 7580.48 万元，支出总计 7580.48 万元，与上年预算相比，收、支总计各增加 1082.73 万元，增长 16.67%。主要原因是人员工资和项目支出增加。

二、收入预算说明

2019 年收入预算 7580.48 万元，其中：一般公共预算 7580.48 万元（财政拨款 6790.48 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 790 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。

三、支出预算说明

2019 年支出预算 7580.48 万元，其中：基本支出 5900.28 万元，项目支出 1680.20 万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出 6076.19 万元、教育支出 15 万元，社会保障和就业支出 874.05 万元、医疗卫生与计划生育支出 207.98 万元，住房保障支出 407.26 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 5900.27 万元，其中：工资福利支出 4132.10 万元，商品和服务支出 1393.21 万元，个人和家庭补助支出 374.96 万元；项目支出 1680.20 万元。

(三) 主要项目: 包括注册会计考试经费、会计职称考试经费、非税票据印刷费、大项目评审经费、财政监督检查经费、预算运转经费、金财工程网络建设运行维护费。

四、预算收支增减变化情况

(一) 财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算7580.48万元, 政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比, 一般公共预算收支预算增加1082.73万元, 主要是人员工资和项目支出增加。政府性基金收支预算, 无变动。

(二) 一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出预算7580.48万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出6076.19万元, 占80.16%; 教育支出15万元, 占0.20%; 社会保障和就业支出874.05万元, 占11.53%; 医疗卫生支出207.98万元, 占2.74%; 住房保障支出407.26万元, 占5.37%。

(三) 一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算5900.27万元, 其中: 人员经费4507.06万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障性缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助; 公用经费1393.21万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置。

（四）政府性基金支出预算情况说明

本部门无政府性基金支出。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

本部门无国有资本经营预算支出。

（六）“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算35万元,比上年预算数减少8.6万元,下降19.72%。其中:

1. 因公出国(境)费0元。主要原因:我部门2019年无因公出国(境)费安排。

2. 公务用车购置费0元,公务用车运行维护费34万元,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、保险费等支出。主要原因:我部门2019年无公务用车购置费安排。公务用车购置费预算数与2018年相比无变动。公务用车运行维护费预算数比2018年减少6万元,主要原因是执行中央八项规定,压缩三公开支。

3. 公务接待费1万元,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2018年减少2.60万元,主要原因执行中央八项规定,压缩三公开支。

五、机关运行经费安排情况说明:

2019年,运行经费安排1393.21万元,主要用于机关及13个二级正常运转及履职需要,其中:办公费132.79万元、

印刷费 40 万元、咨询费 10 万元、水费 12 万元、电费 90 万元、邮电费 10 万元、取暖费 55 万元、物业管理费 260 万元、差旅费 185 万元、维修(护)费 150 万元、会议费 40 万元、培训费 15 万元、公务接待费 1 万元、劳务费 20 万元、委托业务费 15 万元, 工会经费 36 万元、福利费 30 万元、公务用车运行维护费 34 万元、其他交通费用 162.69 万元、其他商品和服务支出 34.73 万元、办公设备购置 60 万元等。比上年增加 3.21 万元, 主要原因是其他交通费用即公务交通补贴增加。

六、支出预算经济分类情况说明

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。根据经济分类科目改革要求, 我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

七、政府采购情况

2019年政府采购预算453.20万元, 其中: 政府采购服务支出330万, 政府采购货物支出123.20万元, 具体采购明细如下。

1. 电脑类共54.70万元, 其中: 台式电脑, 单价0.50万元, 数量71个, 共计35.50万元; 便携式电脑, 单价0.80万元, 数量24个, 共计19.20万元;

2. 激光打印机，单价 0.25 万元，数量 20 个，共计 5 万元；

3. 打印、复印一体机，单价 0.35 万元，数量 3 个，共计 1 万元；

4. 复印机，单价 1.80 万元，数量 2 个，共计 3.60 万元；

5. 办公家具类共 6.70 万元，其中：文件柜单价 0.15 万元，数量 20 个，共计 3 万元；办公桌单价 0.10 万元，数量 15 个，共计 1.50 万元；办公椅单价 0.08 万元，数量 15 个，共计 1.20 万元；沙发单价 0.20 万元，数量 5 个，共计 1 万元。

5. 服务器（包括数据库），单价 52.20 万元，数量 1 个，共计 52.20 万元。

八、国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，其中：一般公务用车 14 辆；单价 50 万元以上通用设备 7 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

我局预算绩效项目共 5 个，详见附件预算项目绩效目标表。

十、专项转移支付项目情况

我局 2019 年无专项转移支付项目。

十一、空表情况说明

1. 政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

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、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。

五、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。

六、“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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 预算项目绩效目标表

郑州市财政局机关部门收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	75,804,766	一、基本支出	59,002,766
1、财政拨款	67,904,766	1、工资福利支出	41,321,040
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	3,749,606
3、行政事业性收费收入	7,900,000	3、商品服务支出	13,932,120
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	16,802,000
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
四、财政专户管理的非税收入		3、基本建设项目	
五、其他各项收入		4、其他项目	16,802,000
六、上级转移支付			
本年收入合计	75,804,766	本年支出合计	75,804,766

郑州市财政局机关部门收入总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	一般公共预算		政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管理 的非税收入	其他各项收 入	上级转移支 付
类	款	项			小计	其中：财政拨 款					
			合计	75,804,766	75,804,766	67,904,766					
		027001	郑州市财政局机关	75,804,766	75,804,766	67,904,766					
201	06	01	行政运行（财政事务）	43,959,873	43,959,873	43,959,873					
201	06	02	一般行政管理事务（财政事务）	14,830,000	14,830,000	6,930,000					
201	06	04	预算改革业务	250,000	250,000	250,000					
201	06	07	信息化建设（财政事务）	1,722,000	1,722,000	1,722,000					
205	08	03	培训支出	150,000	150,000	150,000					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3,818,178	3,818,178	3,818,178					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,893,623	4,893,623	4,893,623					
208	08	99	其他优抚支出	28,728	28,728	28,728					
210	11	01	行政单位医疗	2,079,788	2,079,788	2,079,788					
221	02	01	住房公积金	4,072,576	4,072,576	4,072,576					

郑州市财政局机关部门支出总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	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
			合计	75,804,766	59,002,766	41,321,040	3,749,606	13,932,120		16,802,000			16,802,000	
		027001	郑州市财政局机关	75,804,766	59,002,766	41,321,040	3,749,606	13,932,120		16,802,000			16,802,000	
201	06	01	行政运行（财政事务）	43,959,873	43,959,873	30,275,053		13,684,820						
201	06	02	一般行政管理事务（财政事务）	14,830,000						14,830,000			14,830,000	
201	06	04	预算改革业务	250,000						250,000			250,000	
201	06	07	信息化建设（财政事务）	1,722,000						1,722,000			1,722,000	
205	08	03	培训支出	150,000	150,000			150,000						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3,818,178	3,818,178		3,720,878	97,300						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,893,623	4,893,623	4,893,623								
208	08	99	其他优抚支出	28,728	28,728		28,728							
210	11	01	行政单位医疗	2,079,788	2,079,788	2,079,788								
221	02	01	住房公积金	4,072,576	4,072,576	4,072,576								

郑州市财政局机关财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	75,804,766	一、基本支出	59,002,766
1、财政拨款	67,904,766	1、工资福利支出	41,321,040
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	3,749,606
3、行政事业性收费收入	7,900,000	3、商品服务支出	13,932,120
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	16,802,000
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
		3、基本建设项目	
		4、其他项目	16,802,000
本年收入合计	75,804,766	本年支出合计	75,804,766

郑州市财政局机关一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位(科目名称)	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	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
			合计	75,804,766	59,002,766	41,321,040	3,749,606	13,932,120		16,802,000			16,802,000	
		027001	郑州市财政局机关	75,804,766	59,002,766	41,321,040	3,749,606	13,932,120		16,802,000			16,802,000	
201	06	01	行政运行(财政事务)	43,959,873	43,959,873	30,275,053		13,684,820						
201	06	02	一般行政管理事务(财政事务)	14,830,000						14,830,000			14,830,000	
201	06	04	预算改革业务	250,000						250,000			250,000	
201	06	07	信息化建设(财政事务)	1,722,000						1,722,000			1,722,000	
205	08	03	培训支出	150,000	150,000			150,000						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3,818,178	3,818,178		3,720,878	97,300						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,893,623	4,893,623	4,893,623								
208	08	99	其他优抚支出	28,728	28,728		28,728							
210	11	01	行政单位医疗	2,079,788	2,079,788	2,079,788								
221	02	01	住房公积金	4,072,576	4,072,576	4,072,576								

郑州市财政局机关一般公共预算支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出					项目支出				
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	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
					合计	75,804,766	59,002,766	41,321,040	3,749,606	13,932,120		16,802,000				16,802,000
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴 行政	11,873,052	11,873,052	11,873,052								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴 行政	18,206,256	18,206,256	18,206,256								
301	08	机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费 行政	4,893,623	4,893,623	4,893,623								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费 行政	2,079,788	2,079,788	2,079,788								
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费 行政	195,745	195,745	195,745								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金 行政	4,072,576	4,072,576	4,072,576								
302	01	办公费	502	01	办公经费 行政	1,327,900	1,327,900			1,327,900						
302	02	印刷费	502	01	办公经费 行政	2,650,000	400,000			400,000		2,250,000				2,250,000
302	03	咨询费	502	05	委托业务费 行政	100,000	100,000			100,000						
302	05	水费	502	01	办公经费 行政	120,000	120,000			120,000						
302	06	电费	502	01	办公经费 行政	900,000	900,000			900,000						
302	07	邮电费	502	01	办公经费 行政	800,000	100,000			100,000		700,000				700,000
302	08	取暖费	502	01	办公经费 行政	550,000	550,000			550,000						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费 行政	2,600,000	2,600,000			2,600,000						
302	11	差旅费	502	01	办公经费 行政	3,850,000	1,850,000			1,850,000		2,000,000				2,000,000
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费 行政	3,850,000	1,500,000			1,500,000		2,350,000				2,350,000
302	15	会议费	502	02	会议费 行政	400,000	400,000			400,000						
302	16	培训费	502	03	培训费 行政	150,000	150,000			150,000						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费 行政	10,000	10,000			10,000						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费 行政	3,270,000	200,000			200,000		3,070,000				3,070,000
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费 行政	5,950,000	150,000			150,000		5,800,000				5,800,000
302	28	工会经费	502	01	办公经费 行政	360,000	360,000			360,000						
302	29	福利费	502	01	办公经费 行政	300,000	300,000			300,000						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费 行政	340,000	340,000			340,000						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费 行政	1,626,920	1,626,920			1,626,920						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出 行政	347,300	347,300			347,300						
303	01	离休费	509	05	离退休费	467,522	467,522	467,522								
303	02	退休费	509	05	离退休费	3,253,356	3,253,356	3,253,356								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	28,728	28,728	28,728								
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置 行政	710,000	600,000			600,000		110,000				110,000
310	07	信息系统建设及维护	503	06	设备购置 行政	522,000						522,000				522,000

郑州市财政局机关一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
		合计	59,002,766	59,002,766
301	01	基本工资	11,873,052	11,873,052
301	02	津贴补贴	18,206,256	18,206,256
301	08	机关事业单位基本养老保险费	4,893,623	4,893,623
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,079,788	2,079,788
301	12	其他社会保障性缴费	195,745	195,745
301	13	住房公积金	4,072,576	4,072,576
302	01	办公费	1,327,900	1,327,900
302	02	印刷费	400,000	400,000
302	03	咨询费	100,000	100,000
302	05	水费	120,000	120,000
302	06	电费	900,000	900,000
302	07	邮电费	100,000	100,000
302	08	取暖费	550,000	550,000
302	09	物业管理费	2,600,000	2,600,000
302	11	差旅费	1,850,000	1,850,000

郑州市财政局机关一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
302	13	维修(护)费	1,500,000	1,500,000
302	15	会议费	400,000	400,000
302	16	培训费	150,000	150,000
302	17	公务接待费	10,000	10,000
302	26	劳务费	200,000	200,000
302	27	委托业务费	150,000	150,000
302	28	工会经费	360,000	360,000
302	29	福利费	300,000	300,000
302	31	公务用车运行维护费	340,000	340,000
302	39	其他交通费用	1,626,920	1,626,920
302	99	其他商品和服务支出	347,300	347,300
303	01	离休费	467,522	467,522
303	02	退休费	3,253,356	3,253,356
303	05	生活补助	28,728	28,728
310	02	办公设备购置	600,000	600,000

郑州市财政局机关一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

项 目	“三公”经费预算数
合 计	350000
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	10000
3、公务用车费	340000
其中：（1）公务用车运行维护费	340000
（2）公务车购置	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。

郑州市财政局机关政府性基金预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	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

备注：本单位无政府性基金预算支出。

郑州市财政局机关国有资本经营预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	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

备注：本单位无国有资本经营预算支出。

郑州市财政局机关政府采购预算表

单位:元

科目代码			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							
			合计					184	4,532,000
201	06	01	郑州市财政局机关	办公设备购置	打印机		台	16	43,000
201	06	01	郑州市财政局机关	办公设备购置	复印机		台	2	36,000
201	06	01	郑州市财政局机关	公务用车运行维护费	车辆维修及配件采购		批	1	150,000
201	06	01	郑州市财政局机关	会议费	会议		批	1	400,000
201	06	01	郑州市财政局机关	办公设备购置	办公家具		个	55	67,000
201	06	01	郑州市财政局机关	办公设备购置	计算机		台	77	454,000
201	06	02	郑州市财政局机关	非税票据印刷费	印刷、出版		批	1	2,000,000
201	06	02	郑州市财政局机关	大项目评审工作经费	计算机		台	18	93,000
201	06	02	郑州市财政局机关	大项目评审工作经费	打印机		台	7	17,000
201	06	04	郑州市财政局机关	预算运转工作经费	印刷、出版		批	1	250,000
201	06	07	郑州市财政局机关	金财工程网络开发与运行维护经费	服务器		台	1	522,000
201	06	07	郑州市财政局机关	金财工程网络开发与运行维护经费	其他维修		次	4	500,000

郑州市财政局机关支出项目绩效目标表

(2019年)

项目名称	财政监督检查工作经费		
单位编码	027001	资金用途	业务类
项目负责人	何爱珍	联系人	张岚
联系电话	67180708		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	2600000.00	项目本年度金额	2600000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	<p>1、财政监督工作是国家经济监督的重要手段之一，是法律赋予财政部门的一项重要职责，为推进财政监督工作有效进行，制定了《郑州市财政局年度财政监督检查工作计划要点》，明确全年监督检查任务和完成时间，确保高质量完成全年检查任务。</p> <p>2、拟开展财政内部监督检查、全市会计信息质量检查、财政专项资金绩效评价和监督检查、开展财政部和省财政厅安排的临时性检查工作。</p> <p>3、项目由市财政局监督办组织实施，检查人员由监督办、局处室单位工作人员和聘用会计师事务所专业人员组成，确保检查项目的顺利有序推进。</p>		
立项依据	<p>1、《中华人民共和国会计法》</p> <p>2、《财政部门监督办法》</p> <p>3、《财政部门实施会计监督办法》</p> <p>4、《财政违法行为处罚处分条例》</p> <p>5、《财政部门内部监督检查办法》</p> <p>6、《河南省财政监督办法》</p> <p>7、《河南省政府非税收入管理条例》</p>		
项目设立的必要性	<p>为切实履行财政部门会计监督职责，保障财税政策执行，围绕全面深化财税体制改革总要求和财政中心工作，深化预算绩效监督，健全完善财政内控体系，严肃财经纪律，扎实开展各项监督检查，切实发挥财政监督的服务、促进和保障作用。</p>		
项目配套制度措施	<p>遵照《财政部门监督办法》（财政部令第69号）、《财政部门实施会计监督办法》（财政部令第10号）、《财政违法行为处罚处分条例》（国务院令第427号）、《财政部门内部监督检查办法》（财政部令第58号）、《河南省财政监督办法》（省政府135号令）等法律法规和政策制度，加强组织领导，成立检查组和审理组，确保检查工作的顺利进行。</p>		
项目实施计划	<p>1、3月份-4月份开展财政内部监督检查工作。</p> <p>2、5月份-6月份开展全市会计信息质量检查工作。</p> <p>3、9月份开展财政专项资金绩效评价和监督检查工作。</p> <p>4、按照财政部、省财政厅部署，开展专项检查工作。</p>		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	<p>通过开展财政监督检查工作，依法纠正和查处违反财政、会计法律法规的行为，反映财政收支管理和重要财政政策执行中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议，规范财政财务工作。</p>		

年度绩效目标	检查及时性：及时 财政政策落实程度：明显规范 长效监督检查机制健全性：健全 人员到位率：100% 检查档案资料管理：健全 检查的有效性：有效		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	检查单位数量	≥50
	质量		
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	检查完成率	=100%
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它	检查的有效性	有效

郑州市财政局机关支出项目绩效目标表

(2019年)

项目名称	大项目评审工作经费		
单位编码	027001	资金用途	业务类
项目负责人	张鲁豫	联系人	张岚
联系电话	67180708		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	2330000.00	项目本年度金额	2330000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	根据政府投资计划和《河南省建筑工程量清单综合单价(2008)》政府投资工程项目必须采用工程量清单综合单价和“招标控制价”。中心现有人员只能满足招标阶段“招标控制价”审核及追加资金预算审核。根据实际工作情况,聘用临时人员集中对部分工程结算进行审核。		
立项依据	《财政投资项目目评审操作规程》		
项目设立的必要性	聘用临时人员集中对部分工程结算进行审核,减少工程项目积压。		
项目配套制度措施	《郑州市财政局投资评审中心聘用人员管理办法》 《河南省财政厅工程预决算审查批复意见书》 《河南省财政投资评审项目核对管理暂行规定》 《河南省财政投资评审工作底稿管理暂行规定》		
项目实施计划	1-6月完成评审项目60%,7-12月完成40%。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	聘用临时人员集中对部分工程结算进行审核,减少工程项目积压。		
年度绩效目标	完成招标控制评审项目570个,结算评审项目130个;1-6月完成评审项目60%,7-12月完成40%。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控

	项目目标	政府采购规范性	规范
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	评审项目个数	700
	质量	评审计划完成率	100%
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	项目完成率	100%
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市财政局机关支出项目绩效目标表

(2019年)

项目名称	非税票据印刷费		
单位编码	027001	资金用途	业务类
项目负责人	王冠旗	联系人	张岚
联系电话	67180708		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	2000000.00	项目本年度金额	2000000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	负责全市财政票据的申领、发放及核销工作。		
立项依据	依据豫财办综【2009】18号、豫财非税【2011】12号、豫财非税【2012】23号文件规定支付财政票据印刷费。		
项目设立的必要性	负责全市财政票据的申领、发放及核销工作。		
项目配套制度措施	豫财办综【2009】18号、豫财非税【2011】12号、豫财非税【2012】23号文件。		
项目实施计划	6月支付上半年票据印刷费，11月前支出下半年票据印刷费。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	满足全市非税票据使用需求。		
年度绩效目标	满足全市非税票据使用需求。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
政府采购规范性		合规	

	资产管理		
产出目标	数量		
	质量		
	时效	印刷票据及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度	预算单位满意度	满意
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市财政局机关支出项目绩效目标表

(2019年)

项目名称	会计专业技术资格考试工作经费		
单位编码	027001	资金用途	业务类
项目负责人	刘鑫	联系人	张岚
联系电话	67180708		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	7500000.00	项目本年度金额	7500000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	<p>1、会计人才是我国人才队伍的重要组成部分，对我国社会经济持续健康发展和跨越中等收阶段具有重要的意义。为促进我市经济长期持续发展，贯彻落实《会计行业中长期人才发展规划（2010-2020）》和《会计资格考试与人才评价“十二五”发展规划》精神，我市需持续组织会计考试，加强会计人才队伍建设，为我市社会经济快速发展服务。</p> <p>2、项目由会计处负责，成立郑州市会计系列考务工作领导小组和无纸化考试安全性事件应急处理领导小组。</p>		
立项依据	依据财会[2000](11)号文《会计专业技术资格考试暂行规定》、财政部（73）号令《河南省从业资格管理办法》。		
项目设立的必要性	<p>1、实行会计专业技术资格考试是社会经济发展的需要。</p> <p>2、实行会计专业技术资格考试是改革的需要。</p> <p>3、实行会计专业技术资格考试是会计人才队伍建设的需要。</p>		
项目配套制度措施	《中华人民共和国会计法》		
项目实施计划	<p>5月组织实施会计专业技术资格初级无纸化考试；</p> <p>9月组织实施会计专业技术资格中级无纸化考试；</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	组织选拔优秀会计专业技术人才。		
年度绩效目标	圆满完成会计初、中级专业技术资格无纸化考试。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值

投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	规范
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	会计职称考试报名人数	≥100000
	质量	参考率	≥70%
	时效	考试及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益	考试人数增长率	5%
	社会效益		
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市财政局机关支出项目绩效目标表

(2019年)

项目名称	金财工程网络开发与运行维护经费		
单位编码	027001	资金用途	设备购置及维护
项目负责人	宋进伟	联系人	张岚
联系电话	67181001		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	1722000.00	项目本年度金额	1722000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	持续推进全市财政业务的信息化建设，确保财政系统的正常运转和网络畅通。		
立项依据	《金财工程建设项目管理暂行办法》、《财政部信息化网络建设管理办法》		
项目设立的必要性	保证全市预算执行系统、决算系统、资产管理系统、人员经费系统等财政软件正常运转。		
项目配套制度措施	《郑州市财政局信息化建设管理规章制度》		
项目实施计划	2019年12月底全部完成。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	保证全市预算执行系统、决算系统、资产管理系统、人员经费系统等财政软件正常运转。		
年度绩效目标	保证全市预算执行系统、决算系统、资产管理系统、人员经费系统等财政软件正常运转。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		设备巡检情况	完善
项目验收规范性		规范	

		政府采购规范性	合规
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量		
	质量		
	时效	系统维护及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	预算单位满意度	80%
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		