

2022年郑州市财政局部门预算公开

目 录

第一部分 郑州市财政局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022年郑州市财政局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022年郑州市财政局部门预算表

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、国有资本经营预算支出情况表

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汇总表

第一部分 郑州市财政局概况

一、郑州市财政局主要职责

(一) 拟订全市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势,参与拟订全市宏观经济政策,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。拟订市与县(市)区、政府与企业的分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(二) 起草全市财政、财务、会计管理的地方性法规、规章草案并监督执行。

(三) 负责管理全市各项财政收支。编制年度市级财政预决算草案并组织执行。组织拟订经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)年度预决算。受市政府委托,向市人民代表大会及其常委会报告全市和市级财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。负责市级预决算公开。全面推进预算绩效管理工作。

(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。管理财政票据。按规定管理彩票资金。

(五) 组织拟订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。拟订政府财务报告编制办法并组织实施。负责拟订政府采购制度,编制市级政府采购预算并监督管理。

(六) 依法拟订和执行地方政府债务管理制度和办法。

负责管理地方政府债余额限额。统一管理政府外债,拟订基本管理制度。

(七) 根据市政府授权,集中统一履行市属功能类公益类企业国有资产和市属国有金融资本出资人职责。按照规定对需要出资人决定的重大事项提出意见。按照规定权限负责企业党的建设和企业领导人员相关管理工作。

(八) 牵头编制国有资产管理情况报告。拟订市属功能类公益类企业、文化企业国有资产管理制度和国有金融资本管理制度并组织实施。拟订全市行政事业单位国有资产管理规章制度及相关标准并组织实施。拟订需要全市统一规定的开支标准和支出政策。编制市级行政事业单位国有资产购置预算。

(九) 负责审核并汇总编制全市国有资本经营预决算草案。拟订国有资本经营预算制度和办法,收取市本级企业国有资本收益。拟订企业财务制度并组织实施,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。

(十) 负责审核汇总编制全市社会保险基金预决算草案,会同有关部门拟订资金(基金)财务管理制度,承担社会保险基金财政监管工作。

(十一) 负责办理和监督市级财政的经济发展支出,市级政府性投资项目的财政拨款,参与拟定市级基建投资有关政策,拟订基建财务管理制度。承担预算投资评审管理工作。牵头建立政府购买服务工作机制。

(十二) 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。

(十三) 做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

(十四) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十五) 关于机关事业单位进人问题的职责分工。市委机构编制委员会办公室根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核,核发机构编制审核通知单,并在用人单位办理入减编手续后出具入减编通知单。相关部门凭机构编制审核通知单和入减编通知单等办理人员录用、聘用(任)、调配、工资核定、社会保障等手续。

二、郑州市财政局所属预算单位构成情况

郑州市财政局部门预算包括局机关本级预算和所属单位汇总预算。

郑州市财政局机关本级预算包括: 办公室、组织人事处、计划财务处、预算处、国库处、预算绩效管理处、综合处(清理规范津补贴管理办公室)、行政政法处、教育事业处、科技文化处、经济建设处、农业农村处、社会保障处、自然资源处、城市建设处、企业处、服务业处、功能类公益类企业国有资产监管处(国有金融资本监管处)、政府采购监督管理办公室、税政处(条法处)、政府债务管理办公室、资产管理处(郑州市人民政府清产核资办公室)、会计处、财政监督检查办公室、机关党委、离退休干部工作处等处室的预算。

郑州市财政局所属单位预算包括:

1. 郑州市预算绩效评价中心;
2. 郑州市财政局资产管理中心;
3. 郑州市财政局投资评审中心;
4. 郑州市财政局财政科学研究所;
5. 郑州市注册会计师协会;
6. 郑州市市级财政国库支付中心;
7. 郑州市财政信息中心;
8. 郑州市投资融资决策服务中心。

第二部分

2022年郑州市财政局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市财政局 2022 年收入总计 10869.6 万元，支出总计 10869.6 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 1374.4 万元，增长 14.5%。主要原因：根据实际工作需要，项目支出增加；支出增加 1374.4 万元，增长 14.5%。主要原因：根据实际工作需要，项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

郑州市财政局 2022 年收入合计 10869.6 万元，其中：一般公共预算 10869.6 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市财政局 2022 年支出合计 10869.6 万元，其中：基

本支出 6222.6 万元，占 57.2%；项目支出 4647 万元，占 42.8%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市财政局 2022 年一般公共预算收支预算 10869.6 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 1374.4 万元，增长 14.5%，主要原因：根据实际工作需要，项目支出增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我局无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市财政局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 10869.6 万元。其中：基本支出 6222.6 万元，占 57.2%；项目支出 4647 万元，占 42.8%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市财政局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 6222.6 万元。其中：人员经费支出 4934.8 万元，占 79.3%；公用经费支出 1287.8 万元，占 20.7%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市财政局 2022 年“三公”经费支出预算为 33 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年相比无变动。

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。预算数比 2021 年减少 0 万元。主要原因：厉行节约，无安排因公出国（境）事项。

(二) 公务接待费0.3万元，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2021年减少0万元。主要原因：执行中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。

(三) 公务用车购置及运行费32.7万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费32.7万元，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。公务用车购置费预算数比2021年减少0万元。主要原因：执行中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。公务用车运行维护费预算数比2021年减少0万元。主要原因：执行中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市财政局 2022 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

郑州市财政局 2022 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）单位机构运行经费支出预算情况

郑州市财政局 2022 年机构运行经费支出预算 1252.8 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

郑州市财政局2022年政府采购预算安排1988.3万元，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1988.3万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州市财政局2022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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，郑州市财政局共有车辆8辆，其中：一般公务用车7辆、特种专业技术用车1辆；单位价值50万元以上通用设备12台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

郑州市财政局2022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。

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：

2022年郑州市财政局部门预算表

2022年部门收支总体情况表

部门名称：郑州市财政局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 10,869.6 | 一、一般公共服务 | 9,345.6 |
| 其中：财政拨款 | 9,490.6 | 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 | 660.8 |
| 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 | 198.0 |
| | | 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 | 665.2 |
| | | 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 | 10,869.6 | 本年支出合计 | 10,869.6 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 10,869.6 | 支出总计 | 10,869.6 |

2022年部门支出总体情况表

部门名称：郑州市财政局

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 | 10,869.6 | 6,222.6 | 4,644.4 | 290.4 | 1,252.8 | 35.0 | 4,647.0 | 4,647.0 | |
| | | | 027 | 郑州市财政局 | 10,869.6 | 6,222.6 | 4,644.4 | 290.4 | 1,252.8 | 35.0 | 4,647.0 | 4,647.0 | |
| 201 | 06 | 01 | | 行政运行 | 4,376.8 | | 3,084.5 | 4.5 | 1,252.8 | 35.0 | | | |
| 201 | 06 | 02 | | 一般行政管理事务 | 2,792.0 | | | | | | 2,792.0 | 2,792.0 | |
| 201 | 06 | 07 | | 信息化建设 | 80.0 | | | | | | 80.0 | 80.0 | |
| 201 | 06 | 08 | | 财政委托业务支出 | 1,585.0 | | | | | | 1,585.0 | 1,585.0 | |
| 201 | 06 | 50 | | 事业运行 | 321.8 | | 321.8 | | | | | | |
| 201 | 06 | 99 | | 其他财政事务支出 | 190.0 | | | | | | 190.0 | 190.0 | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 285.8 | | | 285.8 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 372.6 | | 372.6 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 2.3 | | 2.3 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 179.0 | | 179.0 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 19.0 | | 19.0 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 665.2 | | 665.2 | | | | | | |

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：郑州市财政局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|---------------|----------|------------------|----------|----------|---------|---------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | |
| 一、本年收入 | 10,869.6 | 一、本年支出 | 10,869.6 | 10,869.6 | 9,490.6 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 10,869.6 | （一）一般公共服务支出 | 9,345.6 | 9,345.6 | 7,966.6 | | |
| 其中：财政拨款 | 9,490.6 | （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 | 660.8 | 660.8 | 660.8 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 198.0 | 198.0 | 198.0 | | |
| | | （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 | | | | | |
| | | （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 | 665.2 | 665.2 | 665.2 | | |
| | | （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： | 10,869.6 | 支出合计 | 10,869.6 | 10,869.6 | 9,490.6 | | |

2022年一般公共预算支出情况表

部门名称： 郑州市财政局

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 | 10,869.6 | 6,222.6 | 4,644.4 | 290.4 | 1,252.8 | 35.0 | 4,647.0 | 4,647.0 | |
| | | | 027 | 郑州市财政局 | 10,869.6 | 6,222.6 | 4,644.4 | 290.4 | 1,252.8 | 35.0 | 4,647.0 | 4,647.0 | |
| 201 | 06 | 01 | | 行政运行 | 4,376.8 | 4,376.8 | 3,084.5 | 4.5 | 1,252.8 | 35.0 | | | |
| 201 | 06 | 02 | | 一般行政管理事务 | 2,792.0 | | | | | | 2,792.0 | 2,792.0 | |
| 201 | 06 | 07 | | 信息化建设 | 80.0 | | | | | | 80.0 | 80.0 | |
| 201 | 06 | 08 | | 财政委托业务支出 | 1,585.0 | | | | | | 1,585.0 | 1,585.0 | |
| 201 | 06 | 50 | | 事业运行 | 321.8 | 321.8 | 321.8 | | | | | | |
| 201 | 06 | 99 | | 其他财政事务支出 | 190.0 | | | | | | 190.0 | 190.0 | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 285.8 | 285.8 | | 285.8 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 372.6 | 372.6 | 372.6 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 179.0 | 179.0 | 179.0 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 665.2 | 665.2 | 665.2 | | | | | | |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：郑州市财政局

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 | | | | 6,222.6 | 4,934.8 | 1,287.8 |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 3,069.7 | 3,069.7 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 28.7 | 28.7 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 4.5 | 4.5 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 220.5 | | 220.5 |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 1.0 | | 1.0 |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 85.0 | | 85.0 |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 290.0 | | 290.0 |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 14.0 | | 14.0 |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.3 | | 0.3 |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 130.0 | | 130.0 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 31.8 | | 31.8 |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.3 | | 0.3 |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 60.0 | | 60.0 |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 5.0 | | 5.0 |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 26.0 | | 26.0 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 179.8 | | 179.8 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 61.8 | | 61.8 |
| 30902 | 办公设备购置 | 50404 | 设备购置 | 35.0 | | 35.0 |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 60.0 | | 60.0 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 32.7 | | 32.7 |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 0.2 | | 0.2 |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 7.0 | | 7.0 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 47.4 | | 47.4 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.6 | 1.6 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 320.3 | 320.3 | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 25.0 | 25.0 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 260.8 | 260.8 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 372.6 | 372.6 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 186.3 | 186.3 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 665.2 | 665.2 | |

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

郑州市财政局

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 | |
| 33.02 | | 32.7 | | 32.7 | 0.32 |

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。

项目支出预算表

部门名称：郑州市财政局

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 | | |
| | | | 4,647.0 | 4,647.0 | | | | | | | |
| | 027 | 郑州市财政局 | 4,647.0 | 4,647.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 郑州市政府公物仓运行维护费 | 郑州市财政局 | 458.0 | 458.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 政府采购营商环境优化经费 | 郑州市财政局 | 60.0 | 60.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 投融资工作经费 | 郑州市财政局 | 90.0 | 90.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 会计专业技术资格考试工作经费 | 郑州市财政局 | 1,310.0 | 1,310.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 注册会计师考试工作经费 | 郑州市财政局 | 69.0 | 69.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 财政管理业务工作经费 | 郑州市财政局 | 500.0 | 500.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 非税票据工作经费 | 郑州市财政局 | 45.0 | 45.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 财政监督与评价工作经费 | 郑州市财政局 | 260.0 | 260.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 金财工程网络开发与运行维护经费 | 郑州市财政局 | 80.0 | 80.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 政府投资项目评审工作经费 | 郑州市财政局 | 1,585.0 | 1,585.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 亚投行贷款项目管理费 | 郑州市财政局 | 190.0 | 190.0 | | | | | | | |

部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

| 部门(单位)名称 | | 郑州市财政局 | | |
|------------------|--|-------------------|----------|---|
| 年度履职目标 | 负责管理全市各项财政收支；负责政府投资基金市级财政出资资产管理；推进预算绩效管理；优化政府采购领域营商环境；完成本年度注册会计师、会计专业技术资格考试工作；确保全市财政纵向网络和城域网络畅通等；确保亚投行贷款项目顺利实施等。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | 会计专业技术资格考试工作 | 会计专业技术资格考试顺利进行 | | |
| | 金财工程网络开发与运行维护工作 | 金财工程网络开发与运行维护有序开展 | | |
| | 注册会计师考试工作 | 注册会计师考试顺利进行 | | |
| | 政府采购营商环境优化工作 | 政府采购营商环境优化工作圆满完成 | | |
| | 财政监督与评价工作 | 财政监督与评价工作圆满完成 | | |
| | 财政管理业务工作 | 财政管理业务工作平稳运行 | | |
| | 非税票据工作 | 非税票据工作平稳运行 | | |
| | 政府投资项目评审工作 | 政府投资项目评审工作平稳运行 | | |
| | 郑州市政府公物仓管理工作 | 郑州市政府公物仓管理工作平稳运行 | | |
| | 投融资工作 | 投融资工作平稳运行 | | |
| | 亚投行贷款项目管理工作 | 亚投行贷款项目管理工作平稳运行 | | |
| | 预算情况 | 部门预算总额(万元) | 10,869.6 | |
| 1、资金来源：(1)政府预算资金 | | 10,869.6 | | |
| (2)财政专户管理资金 | | | | |
| (3)单位资金 | | | | |
| 2、资金结构：(1)基本支出 | | 6,222.6 | | |
| (2)项目支出 | 4,647.0 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 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。 |
| | 预算编制完整性 | 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 | 100% | 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。 |

投入管理指标

预算和财务管理

| | | |
|-----------|------|---|
| 预算调整率 | ≤10% | 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 | ≤10% | 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 | ≤99% | “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 | ≥93% | 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。 |
| 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。 |
| 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 | 财政监督与评审工作完成率 | 100% | |
| | | 会计专业技术资格考试组织及时性 | 及时 | |
| | | 保证财政票据使用 | 充足 | |
| | 履职目标实现 | 确保财政纵向网络和城域网网络畅通 | 畅通 | |
| | | 确保注册会计师考试组织及时性 | 及时 | |
| 效益指标 | 履职效益 | 盘活闲置国有资产 | 优 | |
| | | 政府采购领域营商环境质量 | 改善 | |
| | | 推动会计专业技术人才队伍建设情况 | 优 | |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | |

2022年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称: 郑州市财政局

| 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 |
| 027 | | 4,647.0 | 4,647.0 | | | | | | | | | | |
| 027001 | 郑州市财政局 | 4,647.0 | 4,647.0 | | | | | | | | | | |
| 41010022000000007342 | 财政管理业务工作经费 | 500.0 | 500.0 | | | | 计划完成率 | 100% | 财政资金高效使用 | 高效 | 参与者满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 财政管理业务数量 | ≥5个 | 为财政工作提供保障 | 持续推动 | | | |
| | | | | | | | 完成及时性 | 及时 | | | | | |
| 41010022000000007348 | 财政监督与评价工作经费 | 260.0 | 260.0 | | | | 开展工作及时性 | 及时 | 检查完成率 | 100% | 相关单位满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | 检查项目个数 | ≥2个 | | | | | |
| | | | | | | | 检查项目合格率 | ≥95% | | | | | |
| 41010022000000007350 | 非税票据工作经费 | 45.0 | 45.0 | | | | 保证财政票据使用 | 充足 | 为政府类收支提供有效凭证 | 合规 | 预算单位满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 保证财政票据正常使用 | 合格 | | | | | |
| 41010022000000007351 | 会计专业技术资格考试工作经费 | 1,310.0 | 1,310.0 | | | | 考场和考试机位数的合理性 | 合理 | 会计专业技术人员队伍建设情况 | 持续推动 | 考生满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 会计职称考试报名人数 | ≥130000个 | | | | | |
| | | | | | | | 考试组织及时性 | 及时 | | | | | |
| 41010022000000007352 | 金财工程网络开发与运行维护经费 | 80.0 | 80.0 | | | | 数据传输及时性 | 及时 | 财政工作开展情况 | 顺利 | 联网单位满意度 | 100% | |
| | | | | | | | 运营商数量 | 3家 | | | | | |
| | | | | | | | 运营商线路正常 | 正常 | | | | | |
| | | | | | | | 培训人数 | ≥300人次 | 对工作效率提升情况 | 明显 | 直接服务对象满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | 法律顾问人数 | ≥2人次 | 对培训人员综合素质的改善和提升度 | 有效改善 | | | |
| 41010022000000007353 | 投融资工作经费 | 90.0 | 90.0 | | | | 驻场服务工程师 | 1人次 | 对工作效率、管理和决策的改善程度 | 明显 | | | |
| | | | | | | | 培训出勤率 | ≥90% | | | | | |
| | | | | | | | 业务数据保密性测评 | 保密 | | | | | |
| | | | | | | | 对服务对象权益的维护等级测评 | 保密 | | | | | |
| | | | | | | | 培训完成及时率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 法律顾问服务完成及时率 | ≥95% | | | | | |
| | | | | | | | 驻场工程师服务完成及时率 | ≥95% | | | | | |
| 410100220000000010407 | 政府采购营商环境优化经费 | 60.0 | 60.0 | | | | 检查政府代理机构个数 | ≥10家 | 政府采购营商环境质量 | 改善 | 相关单位和社会大众满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | 政府采购诉讼案件结案率 | 100% | 政府采购环境透明度 | 提高 | | | |
| | | | | | | | 检查覆盖政府采购项目种类 | ≥4种 | | | | | |
| | | | | | | | 政府采购法律法规汇编 | ≥500册 | | | | | |
| | | | | | | | 电子化政府采购系统优化升级功能模块 | ≥10个 | | | | | |
| | | | | | | | 选聘提供法律服务第三方机构个数 | ≥1家 | | | | | |
| | | | | | | | 电子化政府采购系统优化升级验收合格率 | ≥95% | | | | | |
| 410100220000000010408 | 郑州市政府公物仓运行维护费 | 458.0 | 458.0 | | | | 物资接收及时性 | 及时 | 盘活闲置国有资产 | 优 | 服务对象满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | 可储存物资数量 | ≥10000件 | | | | | |
| | | | | | | | 物资储存完整性 | ≥90% | | | | | |
| 410100220000000010409 | 政府投资项目评审工作经费 | 1,585.0 | 1,585.0 | | | | 评审完成时效 | 及时 | 财政资金使用效率 | 提高 | 相关单位满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | 评审项目数 | ≥350项 | | | | | |
| | | | | | | | 评审项目审减率 | ≥6% | | | | | |
| 410100220000000010410 | 注册会计师考试工作经费 | 69.0 | 69.0 | | | | 考生报名人数 | ≥30000人 | 考试人数增长率 | ≥3% | 考生满意度 | ≥97% | |
| | | | | | | | 完成考试报名事项 | 完成 | | | | | |
| 410100220000000046002 | 亚投行贷款项目管理费 | 190.0 | 190.0 | | | | 培训人数 | ≥50人次 | 对培训人员业务素质的提升 | 明显 | 直接服务对象满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | 受训人员满意度 | ≥90% | | | | | |
| | | | | | | | 培训完成及时率 | 100% | | | | | |