

# 2024年度安阳市财政局预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 安阳市财政局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 安阳市财政局2024年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

### 第三部分 名词解释

**附件： 安阳市财政局2024年度部门预算表**

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、项目支出预算表

十一、部门预算表

十二、部门上年结转资金表

十三、部门整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 安阳市财政局部门概况

### 一、安阳市财政局部门主要职责

(一)完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性。

(二)深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革，理顺市级和县（市）、区收入划分，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的市和县（市）、区财政关系。

(三)完善转移支付制度，优化转移支付分类，规范转移支付项目，增强县（市）、区统筹能力。逐步统一预算分配，全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。

(四)全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度。

(五)防范化解地方政府债务风险。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

(六)充分发挥财政杠杆撬动作用。调动政府和市场两个积极

性，规范运用政府和社会资本合作，深化财政性涉企资金基金化改革，健全融资担保体系，统筹发挥政府采购等政策功能，综合运用财政贴息、奖补、风险补偿等方式，引导金融机构和社会资本更好服务我市经济社会发展。

(七)以管资本为主加强国有资产监管，以提高国有资本效率、增强国有企业活力为中心深化“放管服”改革，依法履行职责，明确监管重点，精简监管事项，优化部门职能，改进监管方式，进一步提高监管的科学性、针对性和有效性。

## **二、安阳市财政局部门预算单位构成**

安阳市财政局单位预算为本级预算。

本级预算包括局机关及2个财务非独立单位（安阳市政府债务及政府和社会资本合作中心和安阳市国有企业老干部服务中心）。

## 第二部分

### 安阳市财政局2024年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

安阳市财政局2024年收入总计4890.14万元，支出总计4890.14万元，与2023年相比，收、支总计各减少525.13万元，下降9.7%，主要原因：基本支出减少约731.5万元，项目支出增加206.37万元。

#### 二、收入预算总体情况

安阳市财政局2024年收入合计4890.14万元，其中：一般公共预算4750.14万元；政府性基金预算140万元。

#### 三、支出预算总体情况

安阳市财政局2024年支出合计4890.14万元，其中：基本支出3909.26万元，占79.94%；项目支出980.87万元，占20.06%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况

安阳市财政局2024年一般公共预算收支预算4750.14万元，政府性基金收支预算140万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少465.13万元，下降8.92%，主要原因：基本支出减少约731.5万元，项目支出增加266.37万元；政府性基金收支预算减少60万元，下降30.0%，主要原因：项目“基建项目评审及绩效评价支出”项目预算减少。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市财政局2024年一般公共预算支出年初预算为4750.14万元。其中：基本支出3909.26万元，占82.3%；项目支出840.87万元，占17.7%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳市财政局2024年一般公共预算基本支出年初预算为3909.26万元。其中：人员经费支出2940.7万元，占75.22%；公用经费支出968.56万元，占24.78%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门2024年“三公”经费预算为11万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少1万元。

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、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）公务用车购置及运行费**6万元，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6万元，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1万元，主要原因：严格按照车辆编制数量和金额编制预算。

**（三）公务接待费**5万元，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。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年政府性基金预算支出年初预算为140万元，其

中：基本支出0万元，占0%；项目支出140万元，占100%。

## 九、上年结转情况说明

我部门2024年上年结转资金为28.2万元，其中财政拨款28.2万元，占100%；政府性基金0万元，占0%；一般性转移支付资金0万元，占0%。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关（事业）运行经费支出情况

安阳市财政局2024年机构运转经费支出预算968.56万元，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、职工福利等。

### （二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排416.25万元，其中：政府采购货物预算21万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算395.25万元。

### （三）绩效目标设置情况

我单位2024年预算项目共11个，资金总额980.87万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中：预算支出100万元及100万元以上重点项目共5个，重点项目绩效目标简述如下：1. “支付办公大楼钢材款”项目，设置了成本、产出、效益和满意度4个一级指标，分别从定性和定量对绩效目标进行了描述。其中：成本指标设置了“支付钢材款”1个指标；产出指标设置了“大楼钢材”和“优良”2个指标；产出指标设置了“对社会稳定带来的影响”1个指

标；满意度指标设置了“项目单位满意度”和“供应商满意度”2个指标。2. “基建项目评审及绩效评价支出”项目，设置了成本、产出、效益和满意度4个一级指标，分别从定性和定量对绩效目标进行了描述。其中：成本指标设置了“政府购买服务成本”1个指标；产出指标设置了“2023年已完结合同费用结算”、“基建项目前期及专项债项目入库评审”、“PPP项目咨询服务”、“重点项目绩效评价”、“评审结果运用情况”、“建立绩效评价规范流程”、“专家评审论证”、“前期评审”、“入库评审”、“绩效评价”和“验收”11个指标；产出指标设置了“培育本地评审力量”、“提高财政资金使用效益”、“为次年预算安排提供参考依据”和“提供优质公共产品和服务”4个指标；满意度指标设置了“服务单位满意度”和“群众满意度”2个指标。3. “会计资格、注册会计师考务费”项目，设置了成本、产出、效益和满意度4个一级指标，分别从定性和定量对绩效目标进行了描述。其中：成本指标设置了“人工费”和“场地、服务费”2个指标；产出指标设置了“监巡考人员培训场次”、“举办批次”、“考生人数”、“监巡考人员培训合格率”、“考试机位完好率”、“注会考试时间”、“初高级考试时间”和“中级考试时间”8个指标；产出指标设置了“注会考试完领证时限”、“中级考试完领证时限”、“培养会计后备人员”和“岗位人才需求”4个指标；满意度指标设置了“考生综合满意度”和“考生回访满意率”2个指标。4. “2024年财政性资金投资项目委托评审费”项目，设置了成本、产出、效益和满意度4个一级指标，分别从定性和定量对绩效目标进行了描述。其中：成本指标设置了“自审项目占比”和“购买服务成本”2个指标；产出指标设置了“项目评审投资



额”、“预算评审项目”、“结算评审项目”、“项目平均审减率”、“质量达标率”、“完成及时率”和“费用支付及时性”7个指标；产出指标设置了“项目总审减额”、“建设单位成本控制意识”和“平均审减率”3个指标；满意度指标设置了“服务机构满意度”和“服务对象满意度”2个指标。5. “金财工程信息化运维项目”项目，设置了成本、产出、效益和满意度4个一级指标，分别从定性和定量对绩效目标进行了描述。其中：成本指标设置了“政府购买服务成本”、“对社会发展带来的影响”和“生态环境成本”3个指标；产出指标设置了“财政业务系统运行维护完成率”、“服务响应时间”、“设备正常运行”、“系统正常率”、“项目审批”、“政府采购”、“项目实施”和“验收”8个指标；产出指标设置了“经济效益”、“社会效益”和“生态环境成本指标”3个指标；满意度指标设置了“评审专家满意度”、“预算单位满意度”和“业务科室满意度”3个指标。

#### **（四）国有资产占用情况。**

2023年末，我部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3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）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我部门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：是指同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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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、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。

**附件：**

### **安阳市财政局2024年部门预算表**

## 2024年部门收支预算表

编制部门：安阳市财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4750.14	一、一般公共服务	4463.28
其中：财政拨款	4680.14	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	140	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	196.98
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	89.87
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	140
		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	4890.14	本年支出合计	4890.14
上年结转结余		年终结转结余	0
收入总计	4890.14	支出总计	4890.14

备注：上年结转资金统一在表12反映

## 2024年部门收入预算表

编制部门：安阳市财政局

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	4890.14	4890.14	4750.14	4680.14	140													
129	安阳市财政局	4890.14	4890.14	4750.14	4680.14	140													
129001	安阳市财政局	4890.14	4890.14	4750.14	4680.14	140													

备注：上年结转资金统一在表12反映

## 2024年部门支出预算表

编制部门：安阳市财政局

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	4890.14	3909.26	1990.65	950.06	939.56	29	980.87		980.87
			129001	安阳市财政局	4890.14	3909.26	1990.65	950.06	939.56	29	980.87		980.87
201	06	01		行政运行	3586.41	3586.41	1703.79	950.06	904.56	28			
201	06	07		信息化建设	144						144		144
201	06	99		其他财政事务支出	696.87						696.87		696.87
201	11	05		派驻派出机构	36	36			35	1			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.98	196.98	196.98						
210	11	01		行政单位医疗	89.87	89.87	89.87						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	140						140		140

备注：上年结转资金统一在表12反映

## 2024年财政拨款收支预算表

编制部门：安阳市财政局

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	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	4890.14	一、本年支出	4890.14	4750.14	4680.14	140	
（一）一般公共预算拨款	4750.14	（一）一般公共服务支出	4463.28	4463.28	4393.28		
其中：财政拨款	4680.14	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	140	（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	196.98	196.98	196.98		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	89.87	89.87	89.87		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	140			140	
		（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	4890.14	支出合计	4890.14	4750.14	4680.14	140	

备注：上年结转资金统一在表12反映



## 2024年一般公共预算支出预算表

编制部门：安阳市财政局

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
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	4750.14	3909.26	1990.65	950.06	939.56	29	840.87	840.87
			129001	安阳市财政局	4750.14	3909.26	1990.65	950.06	939.56	29	840.87	840.87
201	06	01		行政运行	3586.41	3586.41	1703.79	950.06	904.56	28		
201	06	07		信息化建设	144						144	144
201	06	99		其他财政事务支出	696.87						696.87	696.87
201	11	05		派驻派出机构	36	36			35	1		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.98	196.98	196.98					
210	11	01		行政单位医疗	89.87	89.87	89.87					
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出								

备注：上年结转资金统一在表12反映

## 2024一般公共预算基本支出表

编制部门：安阳市财政局

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		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				3909.26	2940.7	968.56
30302	退休费	50905	离退休费	818.99	818.99	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.01	9.01	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	74.45	74.45	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	30.65	30.65	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	565.03	565.03	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	554.44	554.44	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22.6	22.6	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	456.62	456.62	
30301	离休费	50905	离退休费	122.06	122.06	
30226	劳务费	50205	委托业务费	12		12
30203	咨询费	50205	委托业务费	11		11
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5		5
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6		6
30202	印刷费	50201	办公经费	41		41
31002	办公设备购置	50306	设备购置	21		21
30205	水费	50201	办公经费	10		10
30208	取暖费	50201	办公经费	63		63

30211	差旅费	50201	办公经费	56.5		56.5
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	71		71
30239	其他交通费用	50201	办公经费	110.5		110.5
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	102.77		102.77
30201	办公费	50201	办公经费	85.5		85.5
30209	物业管理费	50201	办公经费	122		122
30229	福利费	50201	办公经费	12		12
30206	电费	50201	办公经费	90		90
30227	委托业务费	50205	委托业务费	72		72
30907	信息网络及软件购置更新	50404	设备购置	8		8
30207	邮电费	50201	办公经费	32.04		32.04
30215	会议费	50202	会议费	5.75		5.75
30216	培训费	50203	培训费	31.5		31.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	196.98	196.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	89.87	89.87	

备注：上年结转资金统一在表12反映

## 2024年支出经济分类汇总表

编制部门：安阳市财政局

单位：万

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				4890.14	4750.14	4680.14	140									
129001		安阳市财政局				4890.14	4750.14	4680.14	140									
303	02	退休费	509	05	离退休费	818.99	818.99	818.99										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.01	9.01	9.01										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	74.45	74.45	74.45										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	30.65	30.65	30.65										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	565.03	565.03	565.03										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	554.44	554.44	554.44										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	22.6	22.6	22.6										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	456.62	456.62	456.62										
303	01	离休费	509	05	离退休费	122.06	122.06	122.06										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	12	12	12										
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	11	11	11										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5	5	5										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6	6	6										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	41	41	41										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	21	21	21										
302	05	水费	502	01	办公经费	10	10	10										
302	08	取暖费	502	01	办公经费	63	63	63										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	56.5	56.5	56.5										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	71	71	71										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	110.5	110.5	110.5										

302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	102.77	102.77	102.77									
302	01	办公费	502	01	办公经费	85.5	85.5	85.5									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	122	122	122									
302	29	福利费	502	01	办公经费	12	12	12									
302	06	电费	502	01	办公经费	90	90	90									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	704.25	564.25	494.25	140								
309	07	信息网络及软件购置更新	504	04	设备购置	8	8	8									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	32.04	32.04	32.04									
302	15	会议费	502	02	会议费	5.75	5.75	5.75									
302	16	培训费	502	03	培训费	31.5	31.5	31.5									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	42	42	42									
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	5	5	5									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	20	20	20									
310	01	房屋建筑物购建	503	01	房屋建筑物购建	281.62	281.62	281.62									
301	08	机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费	196.98	196.98	196.98									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	89.87	89.87	89.87									

备注：上年结转资金统一在表12反映

## 2024年一般公共预算“三公”经费预算表

编制部门：安阳市财政局

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	
11		6		6	5

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

编制部门：安阳市财政局

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
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	140					140		140
			129001	安阳市财政局	140					140		140
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	140					140		140

备注：上年结转资金统一在表12反映

## 2024年项目支出预算表

编制部门：安阳市财政局

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		
			980.87	840.87	140						
	129001	安阳市财政局	980.87	840.87	140						
特定目标类	金财工程信息化运维项目	安阳市财政局	109	109							
特定目标类	视频会议改造、呼叫中心建设	安阳市财政局	35	35							
特定目标类	2024年财政性资金投资项目委托评审费	安阳市财政局	150	150							
特定目标类	外聘专家技术咨询费	安阳市财政局	35	35							
特定目标类	市本级预算重点项目（部门整体）支出绩效财政评价	安阳市财政局	15.75	15.75							
特定目标类	行政事业单位国有资产评估审计	安阳市财政局	14	14							
特定目标类	行政事业资产管理信息化运维服务	安阳市财政局	38.5	38.5							
特定目标类	国有企业国有资产审计、资产评估	安阳市财政局	42	42							
特定目标类	会计资格、注册会计师考务费	安阳市财政局	120	120							
特定目标类	支付办公大楼钢材款	安阳市财政局	281.62	281.62							
特定目标类	基建项目评审及绩效评价支出	安阳市财政局	140		140						

备注：上年结转资金统一在表12反映







## 上年结转资金表

编制部门：安阳市财政局

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称
2010699	50205	30227	其他财政事务支出	129001	安阳市财政局	财政性资金投资项目委托评审费	8.55	财政拨款
2010699	50502	30227	其他财政事务支出	129001	安阳市财政局	技术服务费	19.64	财政拨款

## 本级部门(单位)整体绩效目标表 (2024年度)

部门(单位)名称		安阳市财政局			
年度履职目标	紧紧围绕财政中心工作, 优先保障财政局各部门各科室(单位)正常工作运转的合理经费需要, 维持日常工作的正常运转, 在此基础上, 合理安排各项事业发展所需的项目支出。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	多层次、全方位推动全市财政事业高质量发展	一是持续加力抓收入; 二是更加精细管支出; 三是千方百计保发展; 四是持续加大民生投入; 五是紧盯重点防风险; 六是支持重点项目建设; 七是持续深化国资国企改革; 八是积极向上争取财力支持。			
预算情况	部门预算总额(万元)	4890.14			
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	4890.14			
	(2) 财政专户管理资金				
	(3) 单位资金				
	2、资金结构: (1) 基本支出	3909.26			
(2) 项目支出	980.87				
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		
		工作任务科学性	科学		
		绩效指标合理性	合理		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整		
		专项资金细化率	≥90%		
		预算执行率			
		预算调整率	≤5%		
		结转结余率	≤10%		
		“三公经费”控制率	≤80%		
		政府采购执行率	≥90%		
		决算真实性	真实		
		资金使用合规性	合规		
		管理制度健全性	健全		
		预决算信息公开性	公开		
		资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%		
		绩效监控完成率	100%		
		绩效自评完成率	100%		
部门绩效评价完成率		100%			
评价结果应用率		100%			
产出指标	重点工作任务完成	会计人员业务能力	提升		
	履职目标实现	维持单位正常工作运转	高效运转		
效益指标	履职效益	财政资金使用效益情	良好		
	满意度	职工满意度	≥99%		

### 2024年部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编号）	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	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
129001	安阳市财政局	980.87	980.87										
410500240000000029201	支付办公大楼钢材款	281.62	281.62										
410500240000000038418	市本级预算重点项目（部门整体）支出绩效财政评价	15.75	15.75			支付钢材款	2816213.65	大楼钢材	批	对社会稳定带来的影响	促进稳定	项目单位满意度	100%
								优良	产品优良			供应商满意度	100%
						采购成本控制率	≤0%	重点项目绩效评价	≥5个	提高财政资金使用效益	完成	预算单位满意度	≥90%
						政府购买服务成本	≤15.75万元	部门整体绩效评价	≥1个	为次年预算安排提供参考依据	完成	业务科室满意度	≥90%
								市本级被评价预算部门	≥5个	提供优质公共产品和服务	完成		
								绩效评价结果运用情况	有效运用	培育本地绩效评价力量	完成		
								建立绩效评价规范流程	建立				
								专家评审论证	通过				
410500240000000038816	基建项目评审及绩效评价支出	140	140			政府购买服务成本	≤140万	2023年已完结合同费用结算	1-15个	培育本地评审力量	完成	服务单位满意度	≥90%
								基建项目前期及专项债项目入库评审	1-40个	提高财政资金使用效益	完成	群众满意度	≥90%
								PPP项目咨询服务	1-5个	为次年预算安排提供参考依据	完成		
								重点项目绩效评价	1-5个	提供优质公共产品和服务	完成		
								评审结果运用情况	有效运用				
								建立绩效评价规范流程	建立				
								专家评审论证	通过				
								前期评审	2024年1-12月				
								入库评审	2024年1-12月				
								绩效评价	2024年6-12月				
		验收	2024年12月										
								检查天数	≥250天	为次年预算安排提供参考依据	提供依据	业务科室满意度	≥90%
								检查单位个数	100个	提高财政资金使用效益	提高效益	预算单位满意度	≥90%
								检查项目个数	≥29个	提高本地区会计信息质量水平	提高质量		

410500240000000038913	外聘专家技术咨询费	35	35			监督检查处理处罚决定成立	成立	提供优质服务	优质服务				
						建立监督检查流程规范	规范						
						监督检查结果有效运用	有效运用						
						完成时效12月底前	按时完成						
						费用支付5月到12月期	支付完成						
410500240000000040462	会计资格、注册会计师考务费	120	120			人工费	≤20.5万元	监巡考人员培训场次	≥4场次	注会考试完证证时限	≤5年	考生综合满意度	≥99%
						场地、服务费	≤99.5万元	举办批次	4场次	中级考试完证证时限	≤2年	考生回访满意率	≥99%
								考生人数	≤3.3人次	培养会计后备人员	≤30%		
								监巡考人员培训合格率	100%	岗位人才需求	≤90%		
								考试机位完好率	100%				
								注会考试时间	9月份				
								初高级考试时间	5月份				
								中级考试时间	9月份				
410500240000000042012	2024年财政性资金投资项目委托评审费	150	150			自审项目占比	≥10%	项目评审投资额	≥8亿元	项目总审减额	≥4800万元	服务机构满意度	≥80%
						购买服务成本	≤150万元	预算评审项目	≥30个	建设单位成本控制意识	提高	服务对象满意度	≥80%
								结算评审项目	≥15个	平均审减率	≥6%		
								项目平均审减率	≥6%				
								质量达标率	100%				
								完成及时率	≥80%				
410500240000000043634	视频会议改造、呼叫中心建设	35	35			政府购买服务成本	≤35万元	系统建设完成率	100%	对经济效益带来的影响	提高	业务科室满意度	≥98%
						社会成本	无	视频会议完成率	100%	对社会发展带来的影响	提高		
						生态环境	提高	系统使用率	100%	生态效益指标	无		
								视频会议质量	提高				
								视频会议利用率	提高				
								项目审批	2024年2月				
								政府采购	2024年3-5				
								项目实施	2024年6月				
								验收	2024年7月				
						410500240000000043653	金财工程信息化运维项目	109	109			政府购买服务成本	≤109万元
对社会发展带来的影响	提高	服务响应时间	95%	社会效益	提高							预算单位满意度	≥90%
生态环境成本	无	设备正常运行	100%	生态环境成本指标	提高							业务科室满意度	≥90%
		系统正常率	100%										
		项目审批	2024年2-3										
		政府采购	2024年3-5										
		项目实施	2024年6月										
		验收	2024年6月										
410500240000000044016	行政事业资产管理信息化运维服务	38.5	38.5			购买服务成本	≤38.5万元	全市执法执勤车数量	1540辆	行政成本控制有效率	100%	行政事业单位满意度	≥98%
								纳入资产系统户数	≥1900户	规避执法执勤车辆违规使用有效率	≥98%	执法执勤用车单位满意度	≥98%
								系统安全运行率	100%	推进社会和谐进步	有效		
								国有资产报告完成率	100%	间接改善生态环境	有效		
								系统修复平均时间	≤2小时				
								服务响应时间	24小时				

410500240000000045604	行政事业单位国有资产评估审计	14	14			购买服务成本	≤14万元	涉及资产处置项目数量	≥1个	安阳综合实力提升	促进	相关部门满意度	≥95%
								资产评审项目	≥5个	保障处置收入上缴	有力	行政事业单位满意度	≥95%
								资产处置流程规范比率	100%	间接促进社会和谐	有效		
								保障国家所有者权益比率	100%	间接促进生态环境改善	提高		
								项目及时完成率	≥95%				
410500240000000045619	国有企业国有资产审计、资产评估	42	42					2024年底完成	≥95%				
								计件收费	≤1.5%	促进安阳综合提升	100%		
								计时收费	≥400元	保障财政收入	100%		
								资产审计、评估项目	≤10个	规范国有资产处置	100%		
								资产处置规范比率	100%	保障所有者权益	100%		
								保障国有权益	100%				
		2024年支出率	100%										
		项目完成及时率	≥90%										