

2023 年度
罗山县财政局部门预算

目 录

第一部分：罗山县财政局概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分：罗山县财政局 2023 年度部门预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：罗山县财政局 2023 年度部门预算表

- 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（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分：罗山县财政局概况

一、主要职责

（一）拟订全县财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，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。拟订县与乡（镇）、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）起草全县财政、财务、会计管理的规章制度，并监督执行。

（三）负责管理县级各项财政收支。编制年度县级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受县政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责县级预决算公开。

（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。按照彩票管理有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

（五）组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购制度并监督管理。

（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。

（七）根据县政府授权，集中统一履行县属功能类公益类企业国有资产管理 and 县属国有金融资本出资人职责。负责管理所监管企业党的建设的工作。按照规定权限和程序对所监管企业领导人员进行管理。

（八）牵头编制国有资产管理情况报告。拟订县属企业国有资产管理制度和国有金融资本管理制度，负责对执行情况进行监督检查。拟订全县和县本级行政事业单位各类国有资产管理规章制度并组织实施和监督检查，拟订需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

（九）负责审核并汇总编制全县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，收取县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）指导推进所监管国有企业改革和重组，推动国有企业完善现代企业制度、健全公司法人治理结构，推动国有经济布局 and 结构调整，促进国有资本合理流动。

（十一）承担监督所监管企业国有资产保值增值责任，建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管。负责所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

（十二）负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金(基金)财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

（十三）负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订县级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

（十四）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，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。

（十五）根据全县安全生产工作的需要，按照现行财政体制，落实相关专项投入和必要的工作经费，加强对资金使用的绩效管理和监督，保障安全生产监督管理工作的正常开展。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、内设机构设置情况

罗山县财政局下设：设办公室、人事教育股、预算股、国库股、综合股、行政政法股、经济建设股、农业农村股、社会保障股、政府采购监督管理股、企业股、会计股、行政事业资产管理股、财政监督股、基层财政管理股等 15 个股室，下辖非税收入事务中心、基层财政事务中心、财政支付中心等 9 个二级机构。编制共有 98 个，其中：行政编制 20 个，参照公务员管理编制 38 个，事业编制 40 名。

三、部门所属预算单位构成情况

罗山县财政局部门预算包括局机关本级预算和所属二级单位预算在内的汇总预算。包括：

1. 罗山县财政局本级
2. 罗山县非税收入事务中心
3. 罗山县基层财政事务中心
4. 罗山县财政支付中心
5. 罗山县函授站
6. 罗山县财政投资评审中心
7. 罗山县政府和社会救助基金管理中心
8. 罗山县宝诚担保有限责任公司
9. 罗山县财政信息中心
10. 罗山县道路交通救助中心

第二部分：罗山县财政局2023年度部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

罗山县财政局2023年收入总计2702.7089万元，支出总计2702.7089万元，比2022年预算增加252.92万元，增长10.32%，主要原因：人员增加，经费增加。

二、收入预算总体情况说明

罗山县财政局2023年收入合计2702.7089万元，其中：一般公共预算2702.7089万元，政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

罗山县财政局2023年支出合计2702.7089万元，其中：基本支出1178.9089万元，占43.62%；项目支出1523.8万元，占56.38%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

罗山县财政局2023年一般公共预算收支预算2702.7089万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营预算拨款收支预算0万元。其中：

一般公共预算收支预算比2022年预算增加252.92万元，增长10.32%，主要原因：人员增加，经费增加。

政府性基金收支预算比 2022 年预算减少 0 万元，主要原因：2023 年无预算安排。

国有资本经营预算拨款收支预算比 2022 年预算减少 0 万元，主要原因：2023 年无预算安排。

五、一般公共预算支出预算情况说明

罗山县财政局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2702.7089 万元。主要用于以下方面：基本支出 1178.9089 万元，占 43.62%；项目支出 1523.8 万元，占 56.38%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

罗山县财政局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1178.9089 万元，其中：

人员经费支出 1156.3089 万元，占 98.08%；公用经费支出 22.6 万元，占 1.92%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

罗山县财政局 2023 年“三公”经费预算为 0 万元，比 2022 年预算减少 0 万元，主要原因：2023 年无预算安排。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，比 2022 年预算减少 0 万元，主要原因：本单位无出国业务。

（二）公务用车购置及运行维护费 0 万元。其中，公务用车购置费 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。比 2022 年预算减少 0 万元，主要原因：部门预算未批复三公经费。公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年预算减少 0 万元。

，主要原因：部门预算未批复三公经费。

（三）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，比 2022 年预算减少 0 万元
主要原因：部门预算未批复三公经费。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

罗山县财政局 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元，比 2022 年预算减少 0 万元，主要原因：2022 年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

罗山县财政局 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）22.6 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2022 年预算增加 1.4 万元，主要原因：人员增加，经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023 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

罗山县财政局 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、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、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2023年部门预算金额共计2702.7089万元，其中项目共16个，金额为1523.8万元。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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，其他用车主要原因：无其他用车。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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指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、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

八、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。

附件：罗山县财政局2023年度部门预算表

预算 01 表

部门收支总体情况表

部门名称：罗山县财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2702.7089	一、一般公共服务	2493.3956
其中：财政拨款	2702.7089	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	137.2282
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	

部门收支总体情况表

部门名称：罗山县财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		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	72.0851
		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	

部门收支总体情况表

部门名称：罗山县财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		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	2702.7089	本年支出合计	2702.7089
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2702.7089	支出总计	2702.7089

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：罗山县财政局

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	2702.70 89	2702.70 89	2702.70 89	2702.70 89														
120001	罗山县财政局	2702.70 89	2702.70 89	2702.70 89	2702.70 89														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称： 罗山县财政局

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
					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	2702.7089	1178.9089	1130.7399	11.3022	36.8668		1523.8	1523.8	
	120001	罗山县财政局	2702.7089	1178.9089	1130.7399	11.3022	36.8668		1523.8	1523.8	
2010101	120001	行政运行	2482.0934	958.2934	921.4266		36.8668		1523.8	1523.8	
2080501	120001	行政单位离退休	11.3022	11.3022		11.3022					
2080505	120001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.3836	99.3836	99.3836						
2101101	120001	行政单位医疗	37.8447	37.8447	37.8447						
2210201	120001	住房公积金	72.0851	72.0851	72.0851						

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 罗山县财政局

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	2702.7089	一、本年支出	2702.7089				
（一）一般公共预算拨款	2702.7089	（一）一般公共服务支出	2493.3956				
其中：财政拨款	2702.7089	（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					

财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县财政局

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		
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	137.2282				
		(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					

财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县财政局

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		
		(十七) 金融支出					
		(十八) 援助其他地区支出					
		(十九) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十) 住房保障支出	72.0851				
		(二十一) 粮油物资储备支出					
		(二十二) 国有资本经营预算					
		(二十三) 灾害防治及应急管理					
		(二十四) 预备费					
		(二十五) 其他支出					

财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县财政局

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		
		(二十六) 转移性支出					
		(二十七) 债务还本支出					
		(二十八) 债务付息支出					
		(二十九) 债务发行费用支出					
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	2702.7089	支出合计	2702.7089				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：罗山县财政局

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
					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	2702.7089	1178.9089	1130.7399	11.3022	36.8668		1523.8	1523.8	
	120001	罗山县财政局	2702.7089	1178.9089	1130.7399	11.3022	36.8668		1523.8	1523.8	
2010101	120001	行政运行	2482.0934	958.2934	921.4266		36.8668		1523.8	1523.8	
2080501	120001	行政单位离退休	11.3022	11.3022		11.3022					
2080505	120001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.3836	99.3836	99.3836						
2101101	120001	行政单位医疗	37.8447	37.8447	37.8447						
2210201	120001	住房公积金	72.0851	72.0851	72.0851						

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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：罗山县财政局

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	1178.9089	1156.3089	22.6
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	466.7712	466.7712	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	120.4848	120.4848	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	82.7940	82.7940	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	251.3766	251.3766	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	99.3835	99.3835	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.8447	37.8447	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	72.0850	72.0850	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.7216	2.7216	
30301	离休费	50905	离退休费	8.5806	8.5806	
30201	办公费	50201	办公经费	22.6		22.6
30229	福利费	50201	办公经费	14.2669	14.2669	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：罗山县财政局

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30201	办公费	50201	办公经费	22.6	22.6										
30229	福利费	50201	办公经费	14.2669	14.2669										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：罗山县财政局

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	
0	0	0	0	0	0

注： 1. 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。

2. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 罗山县财政局

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
					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： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门 2022 年度没有 XX，故本表无数据”。有数据可删除本段。

项目支出表

部门名称： 罗山县财政局

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		
		合计	1523.8	1523.8							
其他运转类	经费补助	罗山县财政局	26.0	26.0							
其他运转类	耕地地力保护 补贴工作经费	罗山县财政局	150.0	150.0							
其他运转类	财政网络运营 及维护费	罗山县财政局	204.8	204.8							
其他运转类	支付中心银行 代办手续费	罗山县财政局	40.0	40.0							
其他运转类	非税收入征管 经费	罗山县财政局	5.0	5.0							
其他运转类	票据工本费	罗山县财政局	11.0	11.0							
其他运转类	财政性投资项 目评审经费	罗山县财政局	800.0	800.0							
其他运转类	政府采购工作 经费	罗山县财政局	5.0	5.0							

项目支出表

部门名称：罗山县财政局

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		
其他运转类	基层财政监管 能力建设	罗山县财政局	80.0	80.0							
其他运转类	国有资产管理 及清理工作经 费	罗山县财政局	10.0	10.0							
其他运转类	财政资金绩效 评价工作经费	罗山县财政局	60.0	60.0							
其他运转类	会计从业人员 后续教育经费	罗山县财政局	12.0	12.0							
其他运转类	中华会计函授 学校经费	罗山县财政局	5.0	5.0							
其他运转类	国有企业年度 审计费	罗山县财政局	30.0	30.0							
其他运转类	投融资中心国 资改革咨询费 用	罗山县财政局	65.0	65.0							

项目支出表

部门名称：罗山县财政局

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		
其他运转类	投融资促进中 心业务费	罗山县财政局	20.0	20.0							

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称	罗山县财政局
年度履职目标	<p>（一）拟订全县财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，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。拟订县与乡（镇）、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。</p> <p>（二）起草全县财政、财务、会计管理的规章制度，并监督执行。</p> <p>（三）负责管理县级各项财政收支。编制年度县级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门(单位)年度预决算。受县政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责县级预决算公开。</p> <p>（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。按照彩票管理有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。</p> <p>（五）组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购制度并监督管理。</p> <p>（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。</p> <p>（七）根据县政府授权，集中统一履行县属功能类公益类企业国有资产管理 and 县属国有金融资本出资人职责。负责管理所监管企业党的建设。按照规定权限和程序对所监管企业领导人员进行管理。</p> <p>（八）牵头编制国有资产管理情况报告。拟订县属企业国有资产管理制度和国有金融资本管理制度，负责对执行情况进行监督检查。拟订全县和县本级行政事业单位各类国有资产管理规章制度并组织实施和监督检查，拟订需要全县统一规定的开支标准和支出政策。</p> <p>（九）负责审核并汇总编制全县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，收取县本级企业国有资本收益。拟订企业财务制度并组织实施。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。</p> <p>（十）指导推进所监管国有企业改革和重组，推动国有企业完善现代企业制度、健全公司法人治理结构，推动国有经济布局 and 结构调整，促进国有资本合理流动。</p>

	<p>(十一) 承担监督所监管企业国有资产保值增值责任，建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管。负责所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。</p> <p>(十二) 负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金(基金)财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。</p> <p>(十三) 负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订县级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。</p> <p>(十四) 负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，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。</p> <p>(十五) 根据全县安全生产工作的需要，按照现行财政体制，落实相关专项投入和必要的工作经费，加强对资金使用的绩效管理和监督，保障安全生产监督管理工作的正常开展。</p> <p>(十六) 完成县委、县政府交办的其他任务。</p>			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	财政性投资项目投资评审经费		用于支付罗山县财政局财政性投资项目投资评审经费	
	财政网络运营及维护费		用于支付罗山县财政局财政网络运营及维护费	
	投融资中心国资改革咨询费用		用于支付罗山县财政局投融资中心国资改革咨询费用	
预算情况	部门预算总额(万元)		2702.7089	
	1、资金来源：(1) 政府预算资金		2702.7089	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出		1178.9089	
	(2) 项目支出		1523.8	
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	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算； ②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。
		专项资金细化率	≥98%	预算细化率=（部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计）×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		预算调整率	≤5%	预算调整率=（预算调整数/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	≤5%	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
		“三公经费”控制率	≤100%	计算公式： ①人均公用经费变动率=[（本年度人均公用经费-上年度人均公用经费）/上年度人均公用经费]×100%。 人均公用经费：年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数。 ②“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 ③厉行节约变动率=[（本年度厉行节约总额-上年度厉行节约总

				额) /上年度厉行节约总额]×100%。
		政府采购执行率	100%	①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定； ②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	①是否按照相关编审要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。
		资金使用合规性	合规	①是否按照相关编审要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。
		管理制度健全性	健全	①是否按照相关编审要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。
		预决算信息公开性	公开	①是否按照相关编审要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。
		资产管理规范性	规范	①是否按照相关编审要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	是否按要求及时编制绩效目标
		绩效监控完成率	100%	是否实时进行绩效监控
		绩效自评完成率	100%	是否及时进行绩效自评工作
		部门绩效评价完成率	100%	绩效工作是否及时完成
		评价结果应用率	100%	绩效工作单位应用率
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	≥95%

				经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定。基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。
	履职目标实现	履职目标实现完成率	≥95%	目标完成度是否及时有效
效益指标	履职效益	财政工作运转效率	稳步提高	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。
	满意度	社会满意度	≥95%	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：罗山县财政局

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
120001	经费补助	26.0	26.0			项目总成本	≤26 万元	正常运行率	100%	保障工作业务	保障有力	工作人员满意度	≥98%
120001	耕地地力保护补贴工作经费	150.0	150.0			项目总成本	≤150 万元	项目完成及时性	及时	耕地地力保护补贴工作效率	显著提升	服务满意度	≥98%
120001	财政网络运营及维护费	204.8	204.8			项目总成本	≤204.8 万元	设备运营及维护率	≥98%	保障财政网络运营及维护	保障有力	服务满意度	≥98%
120001	支付中心银行代办手续费	40.0	40.0			项目总成本	≤40 万元	支付进度完成率	≥98%	提升工作业务水平	提升	服务满意度	≥98%
120001	非税收入征管经费	5.0	5.0			项目总成本	≤5 万元	项目完成及时	及时	提升工作业务水平	提升	服务满意度	≥98%

								性					
120001	票据工本费	11.0	11.0			项目总成本	≤11 万元	工作完成率	≥98%	提升工作业务水平	提升	服务满意度	≥98%
120001	财政性投资项目评审经费	800.0	800.0			项目总成本	≤800 万元	评审项目数量	≥25 个	评审工作保障率	≥98%	服务满意度	≥98%
120001	政府采购工作经费	5.0	5.0			项目总成本	≤5 万元	采购工作及时性	及时	保障采购工作完成率	≥98%	采购满意度	≥98%
120001	基层财政监管能力建设	80.0	80.0			项目总成本	≤80 万元	基层财政监管数量	≥4 个	提升工作业务水平	显著提升	服务满意度	≥98%
120001	国有资产管理及清理工作经费	10.0	10.0			项目总成本	≤10 万元	工作完成率	≥98%	提升工作业务水平	提升	服务满意度	≥98%
120001	财政资金绩效评价工作经费	60.0	60.0			项目总成本	≤60 万元	工作完成率	≥98%	提升工作业务水平	提升	服务满意度	≥98%
120001	会计从业人员后续教育经费	12.0	12.0			项目总成本	≤12 万元	举办培训次数	≥10 次	提升工作业务水平	提升	服务满意度	≥98%
120001	中华会计函授学校经费	5.0	5.0			项目总成本	≤5 万元	举办培训次数	≥5 次	提升工作业务水平	提升	服务满意度	≥98%
120001	国有企业年度审计费	30.0	30.0			项目总成本	≤30 万元	国有企业年度审计工作完成率	≥98%	提升工作业务水平	显著提升	服务满意度	≥98%

120001	投融资中心国 资改革咨询费 用	65.0	65.0			项目总成本	≤65 万元	工作完 成率	≥98%	提升工作 业务水 平	提升	服务满意度	≥98%
120001	投融资促进中 心业务费	20.0	20.0			项目总成本	≤20 万元	工作完 成率	≥98%	提升工作 业务水 平	提升	服务满意度	≥98%