

2024年朝阳市财政局部门预算批复表

收支预算总表

表1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,516.05	一、一般公共服务支出	2,495.62
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	599.78
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	201.18
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	219.47
五、单位资金收入			
本年收入合计	3,516.05	本年支出合计	3,516.05
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,516.05	支 出 总 计	3,516.05

支出预算总表

表3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,516.05	3,272.45	3,074.01	198.44	243.60
116001	朝阳市财政局	1,656.03	1,473.43	1,354.66	118.77	182.60
201	一般公共服务支出	1,180.94	998.34	882.32	116.02	182.60
20106	财政事务	1,180.94	998.34	882.32	116.02	182.60
2010601	行政运行	998.34	998.34	882.32	116.02	
2010602	一般行政管理事务	182.60				182.60
208	社会保障和就业支出	297.38	297.38	294.63	2.75	
20805	行政事业单位养老支出	297.38	297.38	294.63	2.75	
2080501	行政单位离退休	49.36	49.36	46.61	2.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.62	123.62	123.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.40	124.40	124.40		
210	卫生健康支出	84.99	84.99	84.99		
21011	行政事业单位医疗	84.99	84.99	84.99		
2101101	行政单位医疗	61.81	61.81	61.81		
2101103	公务员医疗补助	23.18	23.18	23.18		

支出预算总表

表3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
221	住房保障支出	92.72	92.72	92.72		
22102	住房改革支出	92.72	92.72	92.72		
2210201	住房公积金	92.72	92.72	92.72		
116050	朝阳市财政事务服务中心	1,860.02	1,799.02	1,719.35	79.67	61.00
201	一般公共服务支出	1,314.68	1,253.68	1,174.50	79.18	61.00
20106	财政事务	1,314.68	1,253.68	1,174.50	79.18	61.00
2010650	事业运行	1,253.68	1,253.68	1,174.50	79.18	
2010699	其他财政事务支出	61.00				61.00
208	社会保障和就业支出	302.40	302.40	301.91	0.49	
20805	行政事业单位养老支出	302.40	302.40	301.91	0.49	
2080502	事业单位离退休	3.41	3.41	2.92	0.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.99	168.99	168.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.00	130.00	130.00		
210	卫生健康支出	116.19	116.19	116.19		
21011	行政事业单位医疗	116.19	116.19	116.19		

支出预算总表

表3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2101102	事业单位医疗	84.50	84.50	84.50		
2101103	公务员医疗补助	31.69	31.69	31.69		
221	住房保障支出	126.75	126.75	126.75		
22102	住房改革支出	126.75	126.75	126.75		
2210201	住房公积金	126.75	126.75	126.75		

财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3,516.05	一、本年支出	3,516.05
（一）一般公共预算拨款收入	3,516.05	（一）一般公共服务支出	2,495.62
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	599.78
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	201.18
二、上年结转		（四）住房保障支出	219.47
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3,516.05	支 出 总 计	3,516.05

一般公共预算支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,516.05	3,272.45	3,074.01	198.44	243.60
116001	朝阳市财政局	1,656.03	1,473.43	1,354.66	118.77	182.60
201	一般公共服务支出	1,180.94	998.34	882.32	116.02	182.60
20106	财政事务	1,180.94	998.34	882.32	116.02	182.60
2010601	行政运行	998.34	998.34	882.32	116.02	
2010602	一般行政管理事务	182.60				182.60
208	社会保障和就业支出	297.38	297.38	294.63	2.75	
20805	行政事业单位养老支出	297.38	297.38	294.63	2.75	
2080501	行政单位离退休	49.36	49.36	46.61	2.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.62	123.62	123.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.40	124.40	124.40		
210	卫生健康支出	84.99	84.99	84.99		
21011	行政事业单位医疗	84.99	84.99	84.99		
2101101	行政单位医疗	61.81	61.81	61.81		

一般公共预算支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2101103	公务员医疗补助	23.18	23.18	23.18		
221	住房保障支出	92.72	92.72	92.72		
22102	住房改革支出	92.72	92.72	92.72		
2210201	住房公积金	92.72	92.72	92.72		
116050	朝阳市财政事务服务中心	1,860.02	1,799.02	1,719.35	79.67	61.00
201	一般公共服务支出	1,314.68	1,253.68	1,174.50	79.18	61.00
20106	财政事务	1,314.68	1,253.68	1,174.50	79.18	61.00
2010650	事业运行	1,253.68	1,253.68	1,174.50	79.18	
2010699	其他财政事务支出	61.00				61.00
208	社会保障和就业支出	302.40	302.40	301.91	0.49	
20805	行政事业单位养老支出	302.40	302.40	301.91	0.49	
2080502	事业单位离退休	3.41	3.41	2.92	0.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.99	168.99	168.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.00	130.00	130.00		

一般公共预算支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
210	卫生健康支出	116.19	116.19	116.19		
21011	行政事业单位医疗	116.19	116.19	116.19		
2101102	事业单位医疗	84.50	84.50	84.50		
2101103	公务员医疗补助	31.69	31.69	31.69		
221	住房保障支出	126.75	126.75	126.75		
22102	住房改革支出	126.75	126.75	126.75		
2210201	住房公积金	126.75	126.75	126.75		

一般公共预算基本支出表

表6

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,272.45	3,074.01	198.44
116001	朝阳市财政局	1,473.43	1,354.66	118.77
301	工资福利支出	1,239.39	1,239.39	
30101	基本工资	394.08	394.08	
30102	津贴补贴	203.07	203.07	
30103	奖金	214.19	214.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.62	123.62	
30109	职业年金缴费	124.40	124.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.81	61.81	
30111	公务员医疗补助缴费	23.18	23.18	
30112	其他社会保障缴费	2.32	2.32	
30113	住房公积金	92.72	92.72	
302	商品和服务支出	183.08	68.66	114.42
30201	办公费	7.55		7.55
30207	邮电费	13.00		13.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	17.00		17.00
30217	公务接待费	0.90		0.90
30226	劳务费	48.00		48.00
30231	公务用车运行维护费	9.84		9.84
30239	其他交通费用	68.66	68.66	
30299	其他商品和服务支出	18.13		18.13
303	对个人和家庭的补助	50.96	46.61	4.35
30301	离休费	24.84	24.84	
30302	退休费	13.27	13.27	
30305	生活补助	8.50	8.50	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.35		4.35
116050	朝阳市财政事务服务中心	1,799.02	1,719.35	79.67
301	工资福利支出	1,658.45	1,658.45	
30101	基本工资	576.70	576.70	
30102	津贴补贴	17.17	17.17	

一般公共预算基本支出表

表6

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
30103	奖金	4.50	4.50	
30107	绩效工资	514.98	514.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.99	168.99	
30109	职业年金缴费	130.00	130.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.50	84.50	
30111	公务员医疗补助缴费	31.69	31.69	
30112	其他社会保障缴费	3.17	3.17	
30113	住房公积金	126.75	126.75	
302	商品和服务支出	131.94	57.98	73.96
30201	办公费	7.86		7.86
30211	差旅费	27.63		27.63
30216	培训费	1.20		1.20
30226	劳务费	12.00		12.00
30231	公务用车运行维护费	3.28		3.28
30239	其他交通费用	57.98	57.98	

一般公共预算基本支出表

表6

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	21.99		21.99
303	对个人和家庭的补助	8.63	2.92	5.71
30302	退休费	2.92	2.92	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.71		5.71

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位：万元

预算单位	“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	
总计	14.02		13.12		13.12	0.90
116001 朝阳市财政局	10.74		9.84		9.84	0.90
116050 朝阳市财政事务服务中心	3.28		3.28		3.28	

备注：如此表为空表，则表示部门无预算“三公”经费安排的支出。

政府性基金预算支出表

表8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

债务支出预算表

表13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务安排的支出。

政府采购支出预算表

表14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性采购安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表15

单位:万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性购买服务安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	116001朝阳市财政局-211300000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	部门预算基本支出人员经费（保工资）				1,138.57		
	部门预算基本支出人员经费（刚性）				216.09		
	部门预算基本支出公用经费（保运转）				72.77		
	部门预算基本支出公用经费（刚性）				46.00		
年度绩效目标	<p>一、完成全年绩效目标任务。</p> <p>二、重点工作：</p> <p>1、精准编制预算，确保经费合理使用和预算执行到位。</p> <p>2、以提高依法行政能力、加强制度建设为抓手提升履职效能。</p> <p>3、加强预算收支管理、完善内控制度，提高管理效率。</p> <p>4、严控“三公”经费支出，降低运行成本。</p> <p>5、以提高政府采购资金节约率、及时公开预决算信息为切入点扩大社会效应。</p> <p>6、建立和完善预算绩效管理机制、财务内控制度，保障体制机制改革可持续发展。</p>						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12

	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12	
	社会效应	社会效益	预决算信息公开及时性		按时公开			2024-12
		经济效益	政府采购资金节约率	>=	1	%		2024-12
		服务对象满意度	单位职工满意度	>=	85	%		2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		建立			2024-12
完善财务内控制度				完善			2024-12	
部门（单位）名称	116050朝阳市财政事务服务中心-211300000							
年度主要任务	对应项目			预算资金情况				
	部门预算基本支出人员经费（保工资）			1,489.58				
	部门预算基本支出人员经费（刚性）			229.77				
	部门预算基本支出公用经费（保运转）			68.67				
	部门预算基本支出公用经费（刚性）			11.00				
年度绩效目标	<p>一、完成全年绩效目标任务。</p> <p>二、重点工作：</p> <p>1、精准编制预算，确保经费合理使用和预算执行到位。</p> <p>2、以提高依法行政能力、加强制度建设为抓手提升履职效能。</p> <p>3、加强预算收支管理、完善内控制度，提高管理效率。</p> <p>4、严控“三公”经费支出，降低运行成本。</p> <p>5、以提高政府采购资金节约率、及时公开预决算信息为切入点扩大社会效应。</p> <p>6、建立和完善预算绩效管理机制、财务内控制度，保障体制机制改革可持续发展。</p>							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12	
		基础管理	依法行政能力		管理规范			2024-12
			综合管理水平		管理规范			2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12	
			预算调整率	<=	5	%	2024-12	
			预算执行率	=	100	%	2024-12	
	年度绩效指标	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12	

	管理效率	预算管理	预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	预决算信息公开及时性		按时公开		2024-12
		经济效益	政府采购资金节约率	>=	1	%	2024-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	80	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		建立		2024-12
			完善财务内控制度		完善		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024年

表17

单位：万元

项目(政策)名称	考试、考务经费							
主管部门	朝阳市财政局			实施单位	朝阳市财政局			
预算资金情况	56.60							
总体目标	确保会计专业技术资格考试顺利进行。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	报考会计资格考试人数	>=	3500	人	2024-12	
			足额保障率	=	100	%	2024-12	
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	2024-12	
			经费支出规范率	=	100	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	长效管理机制健全性			健全		2024-12
	项目(政策)名称	财政票据工本费及搬运费（非税收入）						
主管部门	朝阳市财政局			实施单位	朝阳市财政事务服务中心			
预算资金情况	25.00							
总体目标	随着财政票据业务的持续发展,为保障票据工本费的按时支付,确保票据工作的时效性和准确性,因此项目实施十分必要。该项目实施后能保证票据中心工作有序正常开展,工作效率和准确率大大提高,确保按时支付票据工本费的问题,圆满完成其他部门领购任务。							

部门预算项目（政策）绩效目标表

	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
绩效指标	产出指标	数量指标	印刷医疗票据数量	<=	2980000	份	2024-12
			年度工作任务完成比率	=	100	%	2024-12
			质量指标	资金使用合规率	=	100	%
		票据印刷清晰度		=	100	%	2024-12
		时效指标					
		成本指标					
		效益指标	经济效益指标				
	生态效益指标						
	可持续影响指标		长效管理机制健全性		健全		2024-12
			票据实际使用年限	>	1	年	2024-12
满意度指标	服务对象满意度指标						

部门预算项目（政策）绩效目标表

	绩效目标	社会公众满意度指标					
项目(政策)名称	专项业务费						
主管部门	朝阳市财政局			实施单位	朝阳市财政事务服务中心		
预算资金情况	36.00						
总体目标	1、委托第三方评审非常规建筑工程类项目，提高审核的执行效率，控制项目风险。2、满足市本级预算单位对财政票据的需求。3、收集、整理、存档财政评审报告。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	完成转化信息工程报告个数	>=	5	个	2024-12
			委托信息化项目评审数量	>=	5	个	2024-12
		质量指标	第三方评审准确度	>=	100	%	2024-12
			被审单位对评价结果认同率	>=	100	%	2024-12
			时效指标				
	成本指标						
	经济效益指标						
	社会效益指标						

部门预算项目（政策）绩效目标表

	效益指标	生态效益指标					
		可持续影响指标	送审项目实施率	>=	100	%	2024-12
			评审结果利用率	>=	100	%	2024-12
		满意度指标	服务对象满意度指标				
	社会公众满意度指标						
项目(政策)名称	专项业务费						
主管部门	朝阳市财政局			实施单位	朝阳市财政局		
预算资金情况	126.00						
总体目标	1、根据工作进度印刷人大财政报告、预算执行情况等文件材料，及时为领导提供决策参考。2、及时召开年度预决算会议，确保各预算单位按要求及时完成财政预决算工作。3、引导、带动预算绩效管理质量和水平提升。4、及时更新办公设备，满足日常办公需求。						
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
		数量指标	项目绩效目标审核--项目数量	>=	20	个	2024-12
			整体绩效目标审核--单位数量	>=	8	个	2024-12
	空山指标						

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	第三方成果报告内容完整性	=	100	%	2024-12	
			被评价单位对评价结果认同率	=	100	%	2024-12	
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	服务建议具指导性、针对性、可操作性			满足需求		2024-12
			生态效益指标					
		可持续影响指标	服务建议具前瞻性，可应用于下年预算编制			满足需求		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标						
		社会公众满意度指标						