

项城市财政局  
2023 年度部门预算

二〇二三年二月

# 目录

## 第一部分 项城市财政局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 项城市财政局 2023 年度部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：项城市财政局 2023 年度部门预算表

一、2023 年部门收支总体情况表

二、2023 年部门收入总体情况表

三、2023 年部门支出总体情况表

四、2023 年财政拨款收支总体情况表

五、2023 年一般公共预算支出情况表

六、2023 年一般公共预算基本支出情况表

七、2023 年支出经济分类汇总表

八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023 年政府性基金预算支出情况表

十、2023 年项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 项城市财政局部门概况

### 一、主要职责

1、贯彻国家和省、市财政、税收、国有资产管理的方针政策和法律法规，起草全市财政、相关税收、国有资产管理的规章草案，拟订有关政策和财务会计制度并组织实施。

2、根据国民经济和社会发展规划，拟订全市财政、相关税收、国有资产管理的中长期规划及改革方案；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；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；拟订市与乡镇及国家与企业的分配政策；完善鼓励公益事业发展的财税政策。

3、承担市级各项财政收支管理的责任。负责编制年度市级预算草案并组织执行，汇总全市财政决算；受市政府委托，向市人民代表大会报告本级预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算；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；完善转移支付制度。

4、根据市级预算安排，确定财政收入分配计划；提出地方性税收立法建议，拟订市管理权限内的税收政策；负责耕地占用税、契税的征收管理。

5、负责政府非税收入管理，会同有关部门审核申报政事业性收费的立项；负责政府性基金、行政事业性收费征收管理；管理市级预算外资金和财政专户；管理财政票据；会同有关部

门研究制定彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场和彩票资金。

6、组织制定国库管理制度、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；负责制定政府采购制度并监督管理；负责集中核算单位的会计核算、财务监督、报表编制工作。

7、组织拟订财政、相关税收、国有资产管理有关规章草案；审核其他规章草案中有关财政税收和国有资产管理的条款；承办国家赔偿费用管理工作；承担有关行政复议、行政应诉工作。提出实施税制改革、减免税以及对市级财政影响较大的临时性特案减免税等重大事项的建议；开展税源调查分析。承担行政许可相关事务。

8、负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法；负责制定全市行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定负责行政事业单位国有资产管理的工作；制定并组织实施企业财务管理制度；拟订企业国有资产管理制，按规定管理资产评估工作，负责组织国有资产的清产核资、产权界定、产权登记、资产处置等管理工作。

9、参与拟订市级建设投资的有关政策，制定基本建设财务管理制度；负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理和跟踪问效；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责承担政府性投资项目的前期论证、可行性研究报告以及政府性投资项目概算、预算、结算和竣工财务决算全过程的评审和绩效评价工作。

10、会同有关部门管理市级财政社会保障和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）的财务管理制度；编制市级社会保障预决算草案。

11、拟订地方政府性债务管理的制度和办法；承担外国政府和国际金融组织贷款的管理工作；开展财税领域的国际交流与合作，负责地方金融机构及融资担保机构的财务管理工作。

12、负责管理全市的会计工作，监督和规范会计行为，制定并组织实施会计制度；负责有关经济鉴证类社会中介机构及其执业人员的资质管理，指导和监督其业务活动；承担会计专业技术资格管理有关工作；指导和管理社会审计。

13、负责全市农业综合开发管理工作；指导和推动全市农村综合改革。

14、监督检查财税法规、政策的执行情况，检查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。

15、承担新型镇财政发展战略、中长期财政规划，参与制定新型镇各项经济发展政策，落实市对新型镇的财政分配体制；组织拟订新型镇财政、财务会计管理规章制度；负责编制新型镇年度决算草案并组织实施；制定新型镇财政收入计划，管理各项财政收支。

16、承办市委、市政府交办的其他工作。

## **二、项城市财政局部门所属预算单位构成情况**

项城市财政局部门预算包括局机关本级预算和所属二级单位的汇总预算。

项城市财政局机关本级预算包括 22 个内设科室，分别是：办公室、人事教育科、综合科、预算科、国库科、行政群团政法科、教育事业科、经济建设科、农业农村科、社会保障科、政府采购监督管理科、会计税政科、企业科、服务业科、地方金融科、基层财政管理科、行政事业资产管理科、国有企业资产管理科、资本运营与收益管理科、预算绩效管理科、财政监督办公室、政府投资项目资金管理办公室。

项城市财政局部门预算包括局机关本级预算和所属二级单位，具体为：

1. 项城市财政局机关本级
2. 项城市政府债务清偿中心
3. 项城市财政国库支付中心
4. 项城市财政干部培训中心
5. 项城市预算评审中心
6. 项城市非税征收管理局
7. 项城市乡财市管管理中心
8. 项城市财政信息中心

## 第二部分

### 项城市财政局 2023 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

项城市财政局 2023 年度收入总计 85189.49 万元，支出总计 85189.49 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 55813.00 万元，增长 189.99%，主要原因：专项债券项目支出纳入预算管理；支出增加 55813.00 万元，增长 189.99%，主要原因：专项债券项目支出纳入预算管理。

#### 二、收入预算总体情况说明

项城市财政局 2023 年度收入合计 85189.49 万元，其中：一般公共预算收入 38223.26 万元，政府性基金预算收入 46966.23 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

项城市财政局 2023 年度支出合计 85189.49 万元，其中：基本支出 1965.98 万元，占 2.31%；项目支出 83223.51 万元，占 97.69%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

项城市财政局 2023 年度一般公共预算收支预算 38223.26 万元，政府性基金收支预算 46966.23 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 26148.25 万元，增长 216.55%，主要原因：年度债务项目支出纳入年初预算；政府性基金收支

预算增加 29664.75 万元，增长 171.46%，主要原因：专项债券项目支出纳入预算管理。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

项城市财政局 2023 年度一般公共预算支出年初预算为 38223.26 万元，其中：基本支出 1965.98 万元，占 5.14%；项目支出 36257.28 万元，占 94.86%。

### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

项城市财政局 2023 年度一般公共预算基本支出年初预算为 1965.99 万元，其中：人员经费支出 1811.41 万元，占 92.14%；公用经费支出 154.58 万元，占 7.86%。

### 七、“三公”经费支出预算情况说明

项城市财政局 2023 年度“三公”经费预算为 0 万元，2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 3.50 万元。

具体情况如下：

（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。预算数与 2022 年持平。

（二）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。预算数比 2022 年减少 3.50 万元，下降 100.00%。主要原因：从严控制公务接待费用，按照务实节俭、接待标准等方面严格把关，压减公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费 0 其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 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。公务用车购置费预算数与 2022 年持平。公务用车运行维护费预算数与 2022 年持平。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

项城市财政局 2023 年度政府性基金预算支出年初预算为 46966.23 万元，主要用于专项债务项目支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）行政（事业）单位机关运行经费

项城市财政局 2023 年度机关运行经费支出预算 154.58 万元，主要保障机关运行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。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购预算安排 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

项城市财政局 2023 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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我部门 2023 年无重点项目预算，未开展重点项目预算的绩效目标设置。

### （四）国有资产占用情况

2022 年期末，我部门共有车辆 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

项城市财政局 2023 年度无转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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）单位机关运行经费情况：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：项城市财政局 2023 年度部门预算表

## 2023 年部门收支总体情况表

部门名称：项城市财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	38,223.26	一、一般公共服务	4,713.87
其中：财政拨款	38,223.26	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	46,966.23	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	205.95
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	77.64
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	20.00
		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	114.32
		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	25,035.64
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	30,431.00
		三十二、债务付息支出	24,591.07
		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	85,189.49	本年支出合计	85,189.49
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	85,189.49	支出总计	85,189.49

## 2023 年部门收入总体情况表

部门名称：项城市财政局

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	85,189.49	85,189.49	38,223.26	38,223.26	46,966.23													
119	项城市财 政局	85,189.49	85,189.49	38,223.26	38,223.26	46,966.23													
119001	项城市财 政局	767.40	767.40	767.40	767.40														
119002	项城市财 政国库支 付中心	290.07	290.07	290.07	290.07														
119003	项城市财 政事务中 心	231.66	231.66	231.66	231.66														
	项城市非 税收入管 理局	32.00	32.00	32.00	32.00														
119005	项城市财 政干部培 训中心	119.98	119.98	119.98	119.98														
119006	项城市乡 财市管管 理中心	91.15	91.15	91.15	91.15														
119007	项城市政 府债务清 偿中心	80,169.28	80,169.28	33,203.05	33,203.05	46,966.23													
119008	项城市乡 财市管中 心(财税	984.07	984.07	984.07	984.07														

	所)																		
119010	项城市预算评审中心	278.13	278.13	278.13	278.13														
119012	项城市财政信息中心	149.76	149.76	149.76	149.76														
119018	项城市财政局农村综合改革工作领导小组办公室	2,056.00	2,056.00	2,056.00	2,056.00														
119019	项城市统筹整合财政涉农资金办公室	20.00	20.00	20.00	20.00														

## 2023 年部门支出总体情况表

部门名称：项城市财政局

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	85,189.49	1,965.98	1,765.71	45.70	154.58		83,223.51	979.80	82,243.71
			119	项城市财政局	85,189.49	1,965.98	1,765.71	45.70	154.58		83,223.51	979.80	82,243.71
201	06	02		一般行政管理事务	698.13	254.13	211.40	6.04	36.69		444.00	294.00	150.00
201	29	06		工会事务	22.89	22.89			22.89				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.48	188.48	188.48						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	17.47	17.47	7.47	10.00					
210	11	01		行政单位医疗	29.19	29.19	29.19						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.21	2.21	2.21						
221	02	01		住房公积金	114.32	114.32	114.32						
201	06	50		事业运行	1,842.85	1,291.05	1,166.40	29.66	95.00		551.80	551.80	
210	11	02		事业单位医疗	46.24	46.24	46.24						
229	99	99		其他支出	25,035.64						25,035.64		25,035.64
231	04	11		国有土地使用权出让金债务还本支出	30,431.00						30,431.00		30,431.00
232	03	01		地方政府一般债券付息支出	8,055.84						8,055.84		8,055.84
232	04	11		国有土地使用权出让金债务付息支出	16,535.23						16,535.23		16,535.23



201	06	07		信息化建设	94.00						94.00	94.00	
201	06	99		其他财政事务支出	2,056.00						2,056.00	20.00	2,036.00
213	05	02		一般行政管理事务	20.00						20.00	20.00	

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：项城市财政局

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	85,189.49	一、本年支出	85,189.49	38,223.26	38,223.26	46,966.23	
（一）一般公共预算拨款	38,223.26	（一）一般公共服务支出	4,713.87	4,713.87	4,713.87		
其中：财政拨款	38,223.26	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	46,966.23	（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	205.95	205.95	205.95		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	77.64	77.64	77.64		
		（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	20.00	20.00	20.00		
		（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	114.32	114.32	114.32		
		（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	25,035.64	25,035.64	25,035.64		
		（三十）转移性支出					

		(三十一) 债务还本支出	30,431.00			30,431.00	
		(三十二) 债务付息支出	24,591.07	8,055.84	8,055.84	16,535.23	
		(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:	85,189.49	支出合计	85,189.49	38,223.26	38,223.26	46,966.23	

## 2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：项城市财政局

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	38,223.26	1,965.98	1,765.71	45.70	154.58		36,257.28	979.80	35,277.48
			119	项城市财政局	38,223.26	1,965.98	1,765.71	45.70	154.58		36,257.28	979.80	35,277.48
20	06	02		一般行政管理事务	698.13	254.13	211.40	6.04	36.69		444.00	294.00	150.00
20	29	06		工会事务	22.89	22.89			22.89				
20	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.48	188.48	188.48						
20	99	99		其他社会保障和就业支出	17.47	17.47	7.47	10.00					
21	11	01		行政单位医疗	29.19	29.19	29.19						
21	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.21	2.21	2.21						
22	02	01		住房公积金	114.32	114.32	114.32						
20	06	50		事业运行	1,842.85	1,291.05	1,166.40	29.66	95.00		551.80	551.80	
21	11	02		事业单位医疗	46.24	46.24	46.24						
22	99	99		其他支出	25,035.64						25,035.64		25,035.64
23	03	01		地方政府一般债券付息支出	8,055.84						8,055.84		8,055.84

20 1	06	07		信息化建设	94.00						94.00	94.00	
20 1	06	99		其他财政事务支出	2,056.00						2,056.00	20.00	2,036.00
21 3	05	02		一般行政管理事务	20.00						20.00	20.00	

## 2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：项城市财政局

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				1,965.98	1,811.41	154.58
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	343.20	343.20	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9.54	9.54	
30302	退休费	50905	离退休费	17.30	17.30	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	117.40	117.40	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	105.07	105.07	
30201	办公费	50201	办公经费	18.25		18.25
30229	福利费	50201	办公经费	10.52		10.52
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.66		1.66
30239	其他交通费用	50201	办公经费	56.69		56.69
30228	工会经费	50201	办公经费	8.42		8.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	72.94	72.94	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.00	10.00	

30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.19	29.19	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.10	42.10	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21.89	21.89	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	68.10	68.10	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	564.97	564.97	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	148.29	148.29	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.68		0.68
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25.80		25.80
30229	福利费	50502	商品和服务支出	18.09		18.09
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14.47		14.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	115.54	115.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46.24	46.24	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	72.22	72.22	
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.02	9.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	18.40	18.40	

# 2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：项城市财政局

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				85,189.49	38,223.26	38,223.26	46,966.23								
119		项城市财政局				85,189.49	38,223.26	38,223.26	46,966.23								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	343.20	343.20	343.20									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.54	9.54	9.54									
303	02	退休费	509	05	离退休费	17.30	17.30	17.30									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	117.40	117.40	117.40									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	105.07	105.07	105.07									
302	01	办公费	502	01	办公经费	71.25	71.25	71.25									
302	29	福利费	502	01	办公经费	10.52	10.52	10.52									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2,721.66	2,721.66	2,721.66									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	56.69	56.69	56.69									



309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	20.00	20.00	20.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.42	8.42	8.42									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	72.94	72.94	72.94									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.00	10.00	10.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.19	29.19	29.19									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	42.10	42.10	42.10									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	21.89	21.89	21.89									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	218.68	218.68	218.68									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	68.10	68.10	68.10									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	564.97	564.97	564.97									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	148.29	148.29	148.29									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	40.60	40.60	40.60									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	18.09	18.09	18.09									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	14.47	14.47	14.47									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	115.54	115.54	115.54									

301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	46.24	46.24	46.24									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	72.22	72.22	72.22									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	9.02	9.02	9.02									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	55,485.00	25,054.00	25,054.00	30,431.00								
307	03	国内债务发行费用	511	03	国内债务发行费用	3.99	1.64	1.64	2.35								
307	01	国内债务付息	511	01	国内债务付息	24,588.72	8,055.84	8,055.84	16,532.88								
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	18.40	18.40	18.40									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	110.00	110.00	110.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									

## 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：项城市财政局

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	

注：我单位无一般公共预算“三公”经费支出情况，故无此表数据。

## 2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：项城市财政局

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	46,966.23						46,966.23		46,966.23
			119	项城市财政局	46,966.23						46,966.23		46,966.23
231	04	11		国有土地使用权出让金债务还本支出	30,431.00						30,431.00		30,431.00
232	04	11		国有土地使用权出让金债务付息支出	16,535.23						16,535.23		16,535.23

## 2023 年项目支出表

部门名称：项城市财政局

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		
			83,223.51	36,257.28	46,966.23						
	119	项城市财政局	83,223.51	36,257.28	46,966.23						
其他运转类	财政局工作业务经费	项城市财政局	104.00	104.00							
其他运转类	财政局会计学会经费	项城市财政局	30.00	30.00							
其他运转类	财政局财政专项业务经费	项城市财政局	160.00	160.00							
特定目标类	财政局绩效工作专项经费	项城市财政局	150.00	150.00							
其他运转类	其他经常性项目 2023	项城市财政国库支付中心	25.00	25.00							
其他运转类	工作业务经费 2023	项城市财政国库支付中心	20.00	20.00							
其他运转类	非税局工作业务经费	项城市非税收入管理局	12.00	12.00							
其他运转类	非税征收管理专项经费	项城市非税收入管理局	20.00	20.00							
其他运转类	工作业务经费	项城市财政干部培训中心	10.00	10.00							

其他运转类	全市各市直 (镇、办)财会 人员培训	项城市财政干部 培训中心	60.00	60.00							
其他运转类	工作业务经费 2023	项城市乡财市管 管理中心	15.00	15.00							
其他运转类	债务中心工作 业务经费	项城市政府债务 清偿中心	12.80	12.80							
其他运转类	专项债券工作 业务经费	项城市政府债务 清偿中心	20.00	20.00							
特定目标类	地方政府一般 债务还本支出	项城市政府债务 清偿中心	24,400.00	24,400.00							
特定目标类	地方政府向国 际组织借款还 本支出	项城市政府债务 清偿中心	598.00	598.00							
特定目标类	地方政府向国 际组织借款付 息支出	项城市政府债务 清偿中心	36.00	36.00							
特定目标类	地方政府一般 债务发行费用 支出	项城市政府债务 清偿中心	1.64	1.64							
特定目标类	地方政府专项 还本支出	项城市政府债务 清偿中心	30,431.00		30,431.00						
特定目标类	地方政府一般 债务付息支出	项城市政府债务 清偿中心	8,055.84	8,055.84							
特定目标类	地方政府专项 付息支出	项城市政府债务 清偿中心	16,532.88		16,532.88						
特定目标类	地方政府专项 债务发行费用 支出	项城市政府债务 清偿中心	2.35		2.35						
其他运转类	工作业务经费 2023	项城市乡财市管 中心(财税所)	106.00	106.00							
其他运转类	其他经常项目 支出 2023	项城市乡财市管 中心(财税所)	67.00	67.00							
其他运转类	工作业务经费	项城市预算评审 中心	16.00	16.00							

其他运转类	预算评审工作业务经费	项城市预算评审中心	160.00	160.00							
其他运转类	数字财政建设	项城市财政信息中心	94.00	94.00							
其他运转类	工作业务经费	项城市财政信息中心	8.00	8.00							
其他运转类	2023年农村综合改革工作业务经费	项城市财政局农村综合改革工作领导小组办公室	20.00	20.00							
特定目标类	2023年农村综合改革项目	项城市财政局农村综合改革工作领导小组办公室	2,036.00	2,036.00							
其他运转类	工作经费	项城市统筹整合财政涉农资金办公室	20.00	20.00							

# 部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		项城市财政局		
年度履职目标		全面做好财政收支管理任务。		
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保障单位运行		保障单位运行	
预算情况	部门预算总额（万元）		85,189.49	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		85,189.49	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,965.98	
（2）项目支出		83,223.51		
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	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。
	预算和财务管理	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	≥95%	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。
		预算调整率	≤30%	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增加、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	≤20%	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	≤100%	“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	100%	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计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）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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	保障单位运行完成率	100%	
	履职目标实现	履职目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	提高全市财政资金管理 水平	提高	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	

## 2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：项城市财政局

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							
						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
119		83,223.51	83,223.51										
119001	项城市财政局	444.00	444.00										
41168123000000003264	财政局工作业务经费	104.00	104.00		项目总成本	≤104.00 万元	工程验收及时性	及时	改善单位办公环境	改善	干部职工满意度	≥90%	
							项目施工面积	≥2000 平方米					
							工程验收合格率	100%					
411681230000000003265	财政局财政专项业务经费	160.00	160.00		成本	≤20 万	完成	100	改善单位环境	改善	干部职工满意度	≥90%	
							会议	≤2 次					
4116812300000000007616	财政局会计学会经费	30.00	30.00		成本指标	30.00	资金拨付率	100%	项目实施情况	良好	满意度	≥90%	
4116812300000000007615	财政局绩效工作专项经费	150.00	150.00		成本指标	150.00	资金拨付率	100%	项目实施情况	良好	满意度	≥95%	
119002	项城市财政国库支付中心	45.00	45.00										
4116812300000000000406	工作业务经费 2023	20.00	20.00		成本指标	20.00	资金拨付率	100%	项目实施情况	良好	满意度	≥95%	

4116812300000000407	其他经常性项目 2023	25.00	25.00			成本指标	25.00	资金拨付率	100%	项目实施情况	良好	满意度	≥95%
119003	项城市非税收入管理局	32.00	32.00			成本指标	32.00	资金拨付率	100%	项目实施情况	良好	满意度	≥90%
411681230000000003210	非税局工作业务经费	12.00	12.00			成本指标	12.00	资金拨付率	100%	项目实施情况	良好	满意度	≥90%
411681230000000003212	非税征收管理专项经费	20.00	20.00			成本指标	20.00	资金拨付率	100%	项目实施情况	良好	满意度	≥90%
119005	项城市财政干部培训中心	70.00	70.00										
411681230000000000801	工作业务经费.	10.00	10.00			成本指标	10.00	资金拨付率	100%	项目实施情况	良好	满意度	≥95%
411681230000000000802	全市各市直(镇、办)财会人员培训	60.00	60.00			成本指标	60.00	资金拨付率	100%	项目实施情况	良好	满意度	≥95%
119006	项城市乡财市管管理中心	15.00	15.00										
411681230000000002011	工作业务经费 2023	15.00	15.00			成本指标	15.00	资金拨付率	100%	项目实施情况	良好	满意度	≥95%
119007	项城市政府债务清偿中心	80,090.51	80,090.51										
411681230000000002049	债务中心工作业务经费	12.80	12.80			成本指标	150.00	资金拨付率	100%	项目实施情况	良好	满意度	≥95%
4116812300000000025501	专项债券工作业务经费	20.00	20.00			成本指标	45.00	资金拨付率	100%	项目实施情况	良好	满意度	≥92%
4116812300000000007606	地方政府一般债务还本支出	24,400.00	24,400.00			成本指标	20.00	资金拨付率	100%	项目实施情况	良好	满意度	≥95%
4116812300000000007607	地方政府一般债务付息支出	8,055.84	8,055.84			成本指标	25.00	资金拨付率	100%	项目实施情况	良好	满意度	≥93%
4116812300000000007608	地方政府一般债务发行费用支出	1.64	1.64			成本指标	32.00	资金拨付率	100%	项目实施情况	良好	满意度	≥95%

411681230000000007610	地方政府专项还本支出	30,431.00	30,431.00			成本指标	12.00	资金拨付率	100%	项目实施情况	良好	满意度	≥94%
411681230000000007611	地方政府专项付息支出	16,532.88	16,532.88			成本指标	20.00	资金拨付率	100%	项目实施情况	良好	满意度	≥95%
411681230000000007612	地方政府专项债务发行费用支出	2.35	2.35			成本指标	70.00	资金拨付率	100%	项目实施情况	良好	满意度	≥91%
411681230000000007613	地方政府向国际组织借款还本支出	598.00	598.00			成本指标	10.00	资金拨付率	100%	项目实施情况	良好	满意度	≥95%
411681230000000007614	地方政府向国际组织借款付息支出	36.00	36.00			成本指标	60.00	资金拨付率	100%	项目实施情况	良好	满意度	≥95%
119008	项城市乡财市管中心（财税所）	173.00	173.00										
411681230000000002847	其他经常项目支出 2023	67.00	67.00			成本指标	15.00	资金拨付率	100%	项目实施情况	良好	满意度	≥95%
411681230000000002848	工作业务经费 2023	106.00	106.00			成本指标	30.00	资金拨付率	100%	项目实施情况	良好	满意度	≥95%
119010	项城市预算评审中心	176.00	176.00			成本指标	150.00	资金拨付率	100%	项目实施情况	良好	满意度	≥90%
4116812200000000024483	工作业务经费	16.00	16.00			成本指标	45.00	资金拨付率	100%	项目实施情况	良好	满意度	≥90%
4116812200000000024484	预算评审工作业务经费	160.00	160.00			成本指标	20.00	资金拨付率	100%	项目实施情况	良好	满意度	≥95%
119012	项城市财政信息中心	102.00	102.00										
411681230000000002405	工作业务经费	8.00	8.00			成本指标	32.00	资金拨付率	100%	项目实施情况	良好	满意度	≥95%
411681230000000002408	数字财政建设	94.00	94.00			成本指标	12.00	资金拨付率	100%	项目实施情况	良好	满意度	≥95%
119018	项城市财政局农村综合改革	2,056.00	2,056.00										

	工作领导小组 办公室												
411681230000000 004802	2023年农村综合 改革工作业 务经费	20.00	20.00			成本指标	70.00	资金拨付率	100%	项目实施情况	良好	满意度	≥90%
411681230000000 004801	2023年农村综合 改革项目	2,036.00	2,036.00			成本指标	10.00	资金拨付率	100%	项目实施情况	良好	满意度	≥90%
119019	项城市统筹整 合财政涉农资 金办公室	20.00	20.00										
411681230000000 036305	工作经费	20.00	20.00			成本指标	15.00	资金拨付率	100%	项目实施情况	良好	满意度	≥95%