

项城市财政局
2023年度单位预算

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、预算单位构成情况

第二部分 项城市财政局2023年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：项城市财政局2023年度单位预算表

- 一、2023年单位收支总体情况表
- 二、2023年单位收入总体情况表
- 三、2023年单位支出总体情况表
- 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、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

项城市财政局单位概况

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，负责审核批复单位（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，会同有关单位审核申报 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；会同有关单位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、会同有关单位管理市级财政社会保障和就业及医疗卫

生支出，会同有关单位拟订社会保障资金（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、项城市财政局机关预算单位构成情况

项城市财政局机关预算仅包括：项城市财政局机关预算，无二级预算单位。

项城市财政局内设22个科室：办公室、人事教育科、综合科、预算科、国库科、行政群团政法科、教育事业的科、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。

纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个，仅
包括项城市财政局，本单位无二级预算单位。

第二部分

项城市财政局2023年度单位预算情况说明

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767.40万元，支出总计767.40万元，与2022年预算相比，收入减少211.88万元，下降21.64%，主要原因：响应上级号召，压减一般性经费；支出减少211.88万元，下降21.64%，主要原因：响应上级号召，压减一般性经费。

二、收入预算总体情况说明

项城市财政局2023年度收入合计767.40万元，其中：一般公共预算收入767.40万元，政府性基金预算收入0万元，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767.40万元，其中：基本支出323.40万元，占42.14%；项目支出444.00万元，占57.86%。

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767.40万元，政府性基金收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少211.88万元，下降21.64%，主要原因：响应国家号召，压减办公经费；政府性基金收支预算持平。

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767.40万元，其中：基本支出323.40万元，占42.14%；项目支出444.00万元，占57.86%。

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323.40万元，其中：人员经费支出283.17万元，占87.56%；公用经费支出40.23万元，占12.44%。

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年度无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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40.23万元，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

2022年期末，我局共有车辆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）。

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：是指单位取得的除“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，单位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年度单位预算表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：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	767.40	一、一般公共服务	701.67
其中：财政拨款	767.40	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	35.31
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	12.72
		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	17.70
		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	767.40	本年支出合计	767.40
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	767.40	支出总计	767.40

2023年单位收入总体情况表

单位名称：项城市财政局

单位：万元

单位（单位）代码	单位（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	767.40	767.40	767.40	767.40														
119	项城市财政局	767.40	767.40	767.40	767.40														
119001	项城市财政局	767.40	767.40	767.40	767.40														

2023年单位支出总体情况表

单位名称：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	767.40	323.40	272.88	10.29	40.23		444.00	294.00	150.00
			119	项城市财政局	767.40	323.40	272.88	10.29	40.23		444.00	294.00	150.00
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	3.54	3.54			3.54				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.67	30.67	30.67						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.64	4.64	0.39	4.25					
210	11	01		行政单位医疗	12.27	12.27	12.27						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	0.45						
221	02	01		住房公积金	17.70	17.70	17.70						

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	767.40	一、本年支出	767.40	767.40	767.40		
（一）一般公共预算拨款	767.40	（一）一般公共服务支出	701.67	701.67	701.67		
其中：财政拨款	767.40	（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	35.31	35.31	35.31		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	12.72	12.72	12.72		
		（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	17.70	17.70	17.70		
		（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：	767.40	支出合计	767.40	767.40	767.40		

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：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	767.40	323.40	272.88	10.29	40.23		444.00	294.00	150.00
			119	项城市财政局	767.40	323.40	272.88	10.29	40.23		444.00	294.00	150.00
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	3.54	3.54			3.54				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.67	30.67	30.67						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.64	4.64	0.39	4.25					
210	11	01		行政单位医疗	12.27	12.27	12.27						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	0.45						
221	02	01		住房公积金	17.70	17.70	17.70						

2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：项城市财
政局

单位：万元

单位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				323.40	283.17	40.23
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	144.22	144.22	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.58	8.58	
30302	退休费	50905	离退休费	6.04	6.04	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.75	14.75	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.69	44.69	
30201	办公费	50201	办公经费	7.50		7.50
30229	福利费	50201	办公经费	4.42		4.42
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.20		1.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.57		23.57
30228	工会经费	50201	办公经费	3.54		3.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.67	30.67	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.25	4.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.27	12.27	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.70	17.70	

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：项城市财政局

单位：万元

单位预算经济分类			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				767.40	767.40	767.40										
119		项城市财政局				767.40	767.40	767.40										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	144.22	144.22	144.22										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.58	8.58	8.58										
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.04	6.04	6.04										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	14.75	14.75	14.75										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	44.69	44.69	44.69										
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.50	7.50	7.50										
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.42	4.42	4.42										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	425.20	425.20	425.20										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	23.57	23.57	23.57										

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	3.54	3.54	3.54									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.67	30.67	30.67									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.25	4.25	4.25									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.27	12.27	12.27									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	17.70	17.70	17.70									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：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

单位名称：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								

注：我单位无政府性基金预算支出情况，故无此表数据。

2023年项目支出表

单位名称：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		
			444.00	444.00							
	119	项城市财政局	444.00	444.00							
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							

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：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		444.00	444.00										
119001	项城市财政局	444.00	444.00										
411681230000000003264	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				
411681230000000007616	财政局会计学会经费	30.00	30.00			项目预算总成本	≤90.00万元	资金发放及时性	及时	保障资金及时发放	保障	群众满意度	≥90%
								资金发放足额率	100%				
								项目资金到位率	100%				
411681230000000007615	财政局绩效工作专项经费	150.00	150.00			项目预算总成本	≤150.00万元	资金发放及时性	及时	保障资金及时发放	保障	人民群众满意度	≥90%

								资金发放足额率	100%				
								资金拨付完成率	100%				