

许昌市财政局（汇总）
2023 年度部门预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 许昌市财政局概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成

四、人员构成

第二部分 2023 年许昌市财政局（汇总）预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年许昌市财政局（汇总）预算表

一、2023 年收支预算表；

二、2023 年收入预算表；

三、2023 年支出预算表；

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预算表；

六、2023 年一般公共预算基本支出表；

七、2023 年支出经济分类汇总表；

八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表；

九、2023 年政府性基金支出预算表；

十、2023 年项目支出预算表；

十一、2023 年部门（单位）整体绩效目标表；

十二、2023 年预算项目绩效目标表；

十三、2023 年国有资本经营预算支出表。

第一部分

许昌市财政局部门概况

一、主要职责

1、拟订和执行全市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。研究提出建立完善现代财政制度,运用财政政策促进经济、政治、文化、社会、生态建设的政策措施。

2、贯彻执行国家、省制定的财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规、规章制度。在政府统一领导下,牵头建立政府购买服务工作机制,会同有关部门研究提出相关政策。

3、负责全市财政收支管理工作,承担市级财政收支管理责任。负责编审年度市级财政预算草案并组织执行,受市政府委托向市人民代表大会报告全市和市级财政预算及其执行情况;负责编制全市年度财政决算草案并向市人大常委会报告。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。建立全面规范、公开透明的预算制度。建立跨年度预算平衡机制。全面推进预算绩效管理工作。

4、研究提出完善市县乡级政府之间事权、支出责任、财政收入划分方案的建议,完善转移支付制度。

5、负责政府非税收入和政府性基金管理;编制年度市级政府性基金预算草案,汇总年度全市政府性基金预算。按规定管理财政

票据;贯彻执行彩票管理政策,按规定管理彩票资金。贯彻执行政府非税收入管理制度。

6、组织制定全市财政国库管理制度、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。负责建立权责发生制的政府综合财务报告制度。负责制定政府采购制度,编制市级政府采购预算并监督管理。

7、负责管理和监督市级财政行政、政法、教育、科学、文化、体育等支出,研究提出相关财政政策建议;贯彻执行行政事业单位财务管理制度,拟订行政事业单位公务支出标准。

8、负责管理和监督市级财政农业、林业、水利、扶贫等支出,研究提出相关财政政策建议;贯彻执行农业综合开发政策和项目、资金、财务管理工作。

9、负责监督管理市级财政经济发展支出和环境资源支出,研究提出相关财政政策建议;贯彻执行基本建设财务制度;承担财政投资评审管理工作。

10、负责管理和监督市级财政社会保障、就业及医疗卫生支出,贯彻执行社会保障资金(基金)财务管理制度,编制市级社会保障预决算草案。

11、负责管理和监督市级财政服务业发展、商业流通、粮食等支出,研究提出相关财政政策建议。贯彻执行商业流通、旅游、粮食、物资、供销企业的财务管理制度;承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

12、在国家规定的权限内,提出地方性税目税率调整和对全市财政影响较大的临时特案减免税的建议。在国家税制改革统一框架下,提出加强地方税体系建设相关建议。

13、负责制定行政事业单位国有资产管理制,并对执行情况进行监督检查。管理行政事业单位国有资产,制定资产配置标准和相关费用标准,编制市级行政事业单位国有资产购置预算;负责市级事业单位对外投资的审批和监督管理。

14、贯彻执行国有资本经营预算制,编制市级国有资本经营预算,审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案,收取市本级企业国有资本收益,组织实施全市企业财务制,参与拟订企业国有资产管理相关制,按规定管理资产评估工作;监督管理公物拍卖。

15、承担地方金融类企业国有资产管理的有关工作,贯彻执行地方金融类企业财务管理制度,按规定管理政策性金融业务。贯彻执行地方政策性保险有关政策。代表政府履行出资人对地方金融类企业资产、财务的监管职责。

16、贯彻执行国家政府性债务管理政策和制,建立规范合理的政府债务管理及相关风险预警机制。

17、负责管理全市会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制,指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务,指导和管理社会审计工作。

18、监督检查财税法规、政策的执行情况,依法查处违法违规行为;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。

19、根据市政府授权,依照《中华人民共和国公司法》等法律、法规履行出资人职责,监管市属企业的国有资产,加强国有资产的管理工作。

20、承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系,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,制定所监管企业负责人收入分配办法并组织实施。

21、指导推进全市国有企业改革和重组。推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,推动国有经济布局 and 结构的战略性调整。

22、按照有关规定和出资人职责向所监管企业派出监事会,负责监事会的日常工作。

23、负责企业国有资产基础管理、依法对市国有资产监督管理工作进行指导监督。

24、承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

许昌市财政局设下列 27 个内设科室,包括:办公室、机关党委、人事教育科、综合科(清理规范津贴补贴办公室)、预算科、国库科、行政群团科、政法科、教科文科、经济建设科、农业农

村科、社会保障科、政府采购监督管理办公室、税政科(条法科)、债务科、企业科、金融贸易科、会计科、行政事业资产管理科、财政监督科、生态环境科、基层财政管理科、综合治税办公室、国有资产监督管理办公室、产权管理科、政务服务科、离退休干部工作科。

许昌市财政局下设 1 个副县级二级机构和 7 个科级二级机构，分别为：许昌市会计委派管理中心，许昌市市级财政国库支付中心，许昌市非税收入管理处，许昌市财政投资评审中心，许昌市财政信息中心，许昌市财政局机关服务中心，许昌市财政干部教育中心，许昌市注册会计师协会。

三、预算单位构成

许昌市财政局（汇总）预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成为：

- 1、许昌市财政局（本级）
- 2、许昌市会计委派管理中心
- 3、许昌市市级财政国库支付中心
- 4、许昌市非税收入管理处
- 5、许昌市财政投资评审中心
- 6、许昌市财政信息中心
- 7、许昌市财政局机关服务中心
- 8、许昌市财政干部教育中心
- 9、许昌市注册会计师协会

四、人员构成

许昌市财政局共有编制 191 名，其中：行政编制 69 名（公务员编制 69 名，工勤编制 0 名），事业编制 122 名（管理岗位 105 名，专业技术岗位 8 名，工勤岗位 9 名）。现有在职人数 165 人，离退休人数 80 人。

第二部分

2023 年度许昌市财政局（汇总）预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市财政局 2023 年收入总计 4903.52 万元，支出总计 4903.52 万元，与上年相比，收入增加 856.07 万元，增长 21.15%，支出增加 856.07 万元，增长 21.15%。主要原因：2023 年人员正常增资和项目预算比上年增加。

二、收入预算总体情况说明

许昌市财政局 2023 年收入总计 4903.52 万元，其中：一般公共预算收入 4903.52 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，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

许昌市财政局 2023 年支出合计 4903.52 万元，其中：基本支出 3842.86 万元，占 78.37%；项目支出 1060.66 万元，占 21.63%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市财政局 2023 年一般公共预算收支预算 4903.52 万元，政府性基金收支预算 0 万元。

与 2022 年相比，许昌市财政局一般公共预算收支预算增加 856.07 万元，增长 21.15%，主要原因：2023 年人员正常增资和项目预算比上年增加。

许昌市财政局 2023 年政府性基金收支预算 0 万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市财政局 2023 年一般公共预算支出预算 4903.52 万元。其中：基本支出 3842.86 万元，占 78.37%；项目支出 1060.66 万元，占 21.63%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市财政局 2023 年一般公共预算基本支出 3842.86 万元，其中：人员经费 3431.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费等；公用经费 410.98 万元，主要包括：办公费、办公设备购置、公务接待费、物业管理费、维修（护）费、差旅费、福利费，工会经费，公务用车运行维护费，劳务费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市财政局《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市财政局 2023 年“三公”经费预算为 13.25 万元，比 2022 年减少 0.05 万元，下降 0.38%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于因公出国（境）等支出，与 2022 年持平，主要原因：2023 年无因公出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行费 13 万元，一是公务用车购置费 0 万元，主要用于公务用车购置支出，与 2022 年持平。主要原因：2023 年无公车购置安排；二是公务用车运行费 13 万元，主要用于公车加油及维护保养等支出，与 2022 年持平。主要原因：与上年相比无变化。

（三）公务接待费 0.25 万元，主要用于公务接待等支出，与 2022 年相比，减少 0.05 万元，下降 16.67%。主要原因：响应过紧日子的要求，减少公务接待支出。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市财政局没有使用政府性基金拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

许昌市财政局没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

许昌市财政局 2023 年机关运行经费支出预算 355.94 万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

（二）政府采购支出情况

许昌市财政局 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）预算绩效管理工作开展情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，许昌市财政局对我部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2023年纳入预算绩效管理的支出总额 4903.52 万元，其中：基本支出 3842.86 万元，项目支出 1060.66 万元，支出项目 8 个。

许昌市财政局 2023 年预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

2023 年度我部门无预算项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，许昌市财政局共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），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

许昌市财政局无专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门

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：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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：2023年度许昌市财政局（汇总）预算表（因四舍五入原因，报表可能存在尾差）

2023年部门收支预算表

部门名称：许昌市财政局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,903.52	一、一般公共服务	3,923.52
其中：财政拨款	4,803.52	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	28.23
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	581.40
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	190.12
		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	180.26
		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	4,903.52	本年支出合计	4,903.52
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,903.52	支出总计	4,903.52

2023年部门支出预算表

部门名称：许昌市财政局（汇总）

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	4,903.52	3,842.86	3,019.81	412.06	409.98	1.00	1,060.66	639.46	421.20
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	224.20						224.20		224.20
201	06	01		行政运行	2,288.88	2,288.88	1,953.72	6.50	327.66	1.00			
201	06	02		一般行政管理事务	396.17						396.17	396.17	
201	29	06		工会事务	15.43	15.43			15.43				
201	99	99		其他一般公共服务支出	14.20	14.20			14.20				
208	05	01		行政单位离退休	364.47	364.47		364.47					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.38	178.38	178.38						
210	11	01		行政单位医疗	76.11	76.11	76.11						
210	11	03		公务员医疗补助	95.48	95.48	95.48						
221	02	01		住房公积金	180.26	180.26	180.26						
205	03	05		高等职业教育	28.23	28.23	26.77		1.46				
201	06	03		机关服务	131.51	131.51	120.99		10.53				
208	05	02		事业单位离退休	38.54	38.54		38.54					
210	11	02		事业单位医疗	18.52	18.52	18.52						
201	06	50		事业运行	853.13	412.84	369.58	2.55	40.71		440.29	243.29	197.00

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：许昌市财政局（汇总）

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	4,903.52	一、本年支出	4,903.52	4,903.52	4,803.52		
（一）一般公共预算拨款	4,903.52	（一）一般公共服务支出	3,923.52	3,923.52	3,823.52		
其中：财政拨款	4,803.52	（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	28.23	28.23	28.23		
（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	581.40	581.40	581.40		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	190.12	190.12	190.12		
		（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	180.26	180.26	180.26		
		（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					

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：许昌市财政局（汇总）

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：	4,903.52	支出合计	4,903.52	4,903.52	4,803.52		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：许昌市财政局（汇总）

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	4,903.52	3,842.86	3,019.81	412.06	409.98	1.00	1,060.66	639.46	421.2
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	224.20						224.20		224.2
201	06	01		行政运行	2,288.88	2,288.88	1,953.72	6.50	327.66	1.00			
201	06	02		一般行政管理事务	396.17						396.17	396.17	
201	29	06		工会事务	15.43	15.43			15.43				
201	99	99		其他一般公共服务支出	14.20	14.20			14.20				
208	05	01		行政单位离退休	364.47	364.47	364.47						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.38	178.38	178.38						
210	11	01		行政单位医疗	76.11	76.11	76.11						
210	11	03		公务员医疗补助	95.48	95.48	95.48						
221	02	01		住房公积金	180.26	180.26	180.26						
205	03	05		高等职业教育	28.23	28.23	26.77		1.46				
201	06	03		机关服务	131.51	131.51	120.99		10.53				
208	05	02		事业单位离退休	38.54	38.54	38.54						
210	11	02		事业单位医疗	18.52	18.52	18.52						
201	06	50		事业运行	853.13	412.84	369.58	2.55	40.71		440.29	243.29	197.00

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：许昌市财政局（汇总）

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				3,842.86	3,431.88	410.98
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.78	3.78	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	940.95	940.95	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	394.98	394.98	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	611.65	611.65	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	2.56	2.56	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.27	5.27	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.58	3.58	
30202	印刷费	50201	办公经费	10.50		10.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14.38		14.38
30226	劳务费	50205	委托业务费	10.45		10.45
30201	办公费	50201	办公经费	71.50		71.50
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	8.50		8.50
30209	物业管理费	50201	办公经费	49.80		49.80
30207	邮电费	50201	办公经费	10.30		10.30
30229	福利费	50201	办公经费	15.66		15.66
30211	差旅费	50201	办公经费	21.10		21.10
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	117.42		117.42
30228	工会经费	50201	办公经费	13.08		13.08
30301	离休费	50905	离退休费	37.20	37.20	
30302	退休费	50905	离退休费	365.81	365.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	143.24	143.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	80.43	80.43	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	80.31	80.31	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	153.21	153.21	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.00		1.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.25		0.25
30103	奖金	50501	工资福利支出	240.55	240.55	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.52	3.52	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.59	0.59	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	74.26	74.26	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	150.15	150.15	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.29		2.29
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.75		3.75
30201	办公费	50502	商品和服务支出	33.10		33.10
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.81		3.81
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44.11	44.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.16	23.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35.15	35.15	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	15.17	15.17	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	7.30		7.30
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.26	22.26	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:许昌市财政局(汇总)

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	
13.25		13.00		13.00	0.25

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、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。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：许昌市财政局（汇总）

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								

备注：我部门2023年度无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：许昌市财政局（汇总）

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		
			1,060.66	1,060.66							
特定目标类	市直行政事业单位公务仓运转和服务经费（基本运转支出）	许昌市财政局	224.20	224.20							
其他运转类	财政聘请中介费（结转本级资金）	许昌市财政局	80.97	80.97							
其他运转类	全国会计技术资格考试许昌考点考务费（基本运转支出）	许昌市财政局	100.00	100.00							
其他运转类	财政聘请中介费（基本运转支出）	许昌市财政局	100.00	100.00							
其他运转类	财政局预算一体化等财政业务系统运维费（结转本级资金）	许昌市财政局	115.20	115.20							
其他运转类	财政聘请中介服务费（结转本级资金）	许昌市财政局预算评审中心	215.89	215.89							
特定目标类	聘请中介费（基本运转支出）	许昌市财政局预算评审中心	197.00	197.00							
其他运转类	财政局预算一体化等财政业务系统运维费（结转本级资金）	许昌市财政局信息中心	27.40	27.40							

本级部门整体绩效目标表 (2023年度)

部门名称		许昌市财政局（汇总）		
年度履职目标	目标1：做好市级预算单位预、决算编制，预、决算公开，预算单位政府财务报告的编制工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	预决算管理及绩效管理		市直预算单位预、决算编制，预、决算公开，各单位政府财	
	财政资金收支管理		做好财政资金的收支管理工作，监督预算单位财政资金的使	
财政政策事务管理		开展财政政策的培训、推进落实工作。开展组织注册会计师		
预算情况	部门预算总额（万元）		4,903.52	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		4,903.52	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		3,842.86	
（2）项目支出		1,060.66		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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	≥90%	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	≥90%	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	≤15%	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	≤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	≥80%	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。

本级部门整体绩效目标表 (2023年度)

部门名称		许昌市财政局（汇总）		
投入管理指标	预算和财务管理	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%	

本级部门整体绩效目标表 (2023年度)

部门名称		许昌市财政局（汇总）		
产出指标	重点工作任务完成	预决算管理及绩效管理计划完成率	95%	
		财政资金收支管理计划完成率	95%	
		财政政策事务管理计划完成率	95%	
	履职目标实现	会计资格考试组织工作完成率	100%	
		非税收入管理覆盖率	100%	
		预决算编制及公开率	100%	
		财政资金收支监督率	100%	
		财政信息网络安全实现率	100%	
效益指标	履职效益	促进许昌经济健康发展	健康发展	
	满意度	企业满意度	≥90%	
		群众满意度	≥90%	
		对口部门满意度	≥90%	

2023年预算项目绩效目标表

部门名称：许昌市财政局（汇总）

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
010001	许昌市财政局	1,060.66	1,060.66										
4110002300000006820	财政聘请中介费(基本运转支出)	100.00	100.00			中介费支出	≤100万元	监督检查评价次数	≥30个	发现不规范资金金额	≥800万元	服务对象满意度	≥90%
								监督检查评价发现问题回查率	≥60%	检查、绩效评价建议采纳率	≥70%		
								支付中介费用时间	≤30天				
41100023000000012009	全国会计技术资格考试许昌考点考务费(基本运转支出)	100.00	100.00			软、硬件使用费	≤20万元	考生人数	≥9000人次	节约财政资金	≤100万元	考生满意度	≥90%
						考场机位费	≥15万元	考场合格率	100%				
41100023000000017687	财政聘请中介费(结转本级资金)	80.97	80.97			中介费支出	≤100万元	监督检查评价发现问题回查率	≥50%	检查、绩效评价建议采纳率	≥70%	服务对象满意度	≥90%
								支付中介费用时间	≤30天	发现不规范资金金额	≥1000万元		
								监督检查数量	≥40个				
41100023000000017698	财政局预算一体化等财政业务系统运维费(结转本级资金)	115.20	115.20			运维费支出	≤150万元	软件维护数量	≥20次	对工作效率、管理和决策提升	明显提升	用户满意度	≥85%
								系统故障修复平均时间	≤24小时				
								系统安全等级测评	安全				
41100023000000015202	市直行政事业单位公务仓运转和服务经费(基本运转支出)	224.20	224.20			运维费支出	≤225万元	资产营养率	≥95%	提高资产使用率	显著提升	用户满意度	≥90%
010006	许昌市财政局预算评审中心	412.89	412.89										
41100023000000030205	财政聘请中介服务费(结转本级资金)	215.89	215.89			中介费支出	≤215.89万元	限时办结率	≥95%	评审建议采纳率	≥90%	服务对象满意度	≥90%
								年度综合审减率	≥10%				
								送审项目个数	≤120个				
41100023000000010802	聘请中介费(基本运转支出)	197.00	197.00			中介费支出	≥150万元	年度综合审减率	≥10%	评审建议采纳率	≥90%	服务对象满意度	≥90%
								送审项目数量	≥120个	节约财政资金金额	≥1亿元		
								限时办结率	≥98%				
010007	许昌市财政信息管理中心	27.40	27.40										
41100023000000031085	财政局预算一体化等财政业务系统运维费(结转本级资金)	27.40	27.40			信息化建设成本	27.4万元	达到合同要求	满足预算单位办公需求	财政数据安全性	持续提高	预算单位满意度	≥95%
								系统维护个数	8个				

2023年国有资本经营支出预算表

部门名称：许昌市财政局（汇总）

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								

备注：我部门2023年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。