

内乡县财政局
2023年度部门预算

目 录

第一部分 内乡县财政局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 内乡县财政局2023年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 内乡县财政局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”经费预算支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年部门整体绩效目标表

十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

内乡县财政局部门概况

一、主要职责

（一）拟订全县财税发展规划、政策性措施和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定全县宏观经济措施，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。拟订县与乡镇分配办法，完善鼓励公益事业发展的财税措施。

（二）贯彻执行国家、省、市制定的财政、财务、会计管理、国有资产监督管理的法律法规、规章。

（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。负责县级财政预决算公开。

（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。制定彩票资金管理办法，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。负责制定政府采购办法并监督管理。

（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

业国有资产和县属国有金融资本出资人职责。按照规定权限负责企业党的建设和企业领导人员相关管理工作。

（八）牵头编制国有资产管理情况报告。拟订所监管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办法。

（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。拟订企业财务管理办法并组织实施。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）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）财务管理办法，承担社会保险基金财政监管工作。

（十一）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措施，制定基建财务管理办法。

（十二）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。

（十三）根据全县安全生产工作需要，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。

（十四）承担财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督

工作。

（十五）根据县政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规，履行出资人职责，以管资本为主加强对所监管企业国有资产的监管。围绕优化国有资本布局结构，推动国有资本优化配置，提升国有资本运营效率和回报水平。

（十六）负责企业国有资产基础管理，依法对国有资产监督管理工作进行指导和监督。负责对所监管企业贯彻落实国家有关法律、法规和安全生产政策、标准等工作进行督促检查，指导、监督所监管企业的法治建设及合规管理工作。

（十七）建立和完善全县国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，负责对所监管企业国有资产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办法并组织实施。按照规定权限负责对所监管企业负责人的任免、考核等相关管理工作，指导所监管企业董事会、监事会规范化建设，完善经营者激励和约束机制。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据《内乡县机构编制委员会办公室〈关于重新明确内乡县财政局机构编制事项〉的通知》的规定，内乡县财政局内设18个股室：办公室、人事股、预算股、国库股、行政事业股、党群政法

股、教科文股、社会保障股、农业股、工业企业股、金融贸易股、经济建设股、税政条法股、绩效评价股、行政事业资产管理股、综合股、会计股、纪检监察室。

三、预算单位构成

内乡县财政局部门预算包括：

- 1、内乡县财政局。

第二部分

内乡县财政局2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县财政局2023年收入总计2,640.01万元，支出总计2,640.01万元，与2022年相比，收、支各增加3.53万元，增长0.13%。主要原因：工资、社保费用提标。

二、收入预算总体情况说明

内乡县财政局2023年收入总计2,640.01万元，其中：一般公共预算收入2,640.01万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

内乡县财政局2023年支出合计2,640.01万元，其中：基本支出1,601.50万元，占60.66%；项目支出1,038.51万元，占39.34%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

内乡县财政局2023年一般公共预算收支预算2,640.01万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，内乡县财政局一般公共预算收支预算增加3.53万元，增长0.13%，主要原因：工资、社保费用提标。

内乡县财政局2023年政府性基金收支预算0.00万元，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

内乡县财政局2023年一般公共预算支出预算2,640.01万元。其中：基本支出1,601.50万元，占60.66%；项目支出1,038.51万元，占39.34%。主要用于以下方面：一般公共服务支出2,640.01万元，占100.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

内乡县财政局2023年一般公共预算基本支出1,601.50万元，其中：

人员经费支出1,502.50万元，占93.82%；公用经费支出98.99万元，占6.18%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

内乡县财政局2023年“三公”经费预算为149.00万元，与2022年预算持平，无增减变动。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 20.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：本年度无购车安排。二是公务用车运行费20.00万元，主要用于租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全

奖励费用等支出，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。

（三）公务接待费 129.00万元，主要用于公务接待(含外宾接待)支出，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

内乡县财政局2023年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、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

内乡县财政局2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）98.99万元，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年预算减少21.01万元，下降17.51%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

内乡县财政局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

2023年纳入预算绩效管理的支出总额2,640.01万元，其中：基本支出1,601.50万元，项目支出1,038.51万元，支出项目14个。

内乡县财政局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目标，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。我部门未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，内乡县财政局共有车辆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，其他用车0辆，其他用车主要原因：单位无商务出行、货物运输等其他用车；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

内乡县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：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。

附件内乡县财政局2023年度部门预算表

预算01表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：内乡县财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,640.01	一、一般公共服务	2,640.01
其中：财政拨款	2,640.01	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,640.01	本年支出合计	2,640.01
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,640.01	支出总计	2,640.01

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：内乡县财政局

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	2,640.01	2,640.01	2,640.01	2,640.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107	内乡县财政局	2,640.01	2,640.01	2,640.01	2,640.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107001	内乡县财政局	2,640.01	2,640.01	2,640.01	2,640.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：内乡县财政局

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	2,640.01	1,601.50	1,385.76	116.74	98.99	0.00	1,038.51	515.00	523.51
	107	内乡县财政局	2,640.01	1,601.50	1,385.76	116.74	98.99	0.00	1,038.51	515.00	523.51
2010601		行政运行	1,766.01	1,601.50	1,385.76	116.74	98.99	0.00	164.51	80.00	84.51
2010602		一般行政管理事务	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304.00	65.00	239.00
2010604		预算改革业务	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00
2010605		财政国库业务	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
2010607		信息化建设	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
2010608		财政委托业务支出	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：内乡县财政局

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	2,640.01	一、本年支出	2,640.01	2,640.01	2,640.01	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	2,640.01	（一）一般公共服务支出	2,640.01	2,640.01	2,640.01	0.00	0.00
其中：财政拨款	2,640.01	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	2,640.01	支出合计	2,640.01	2,640.01	2,640.01	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：内乡县财政局

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	2,640.01	1,601.50	1,385.76	116.74	98.99	0.00	1,038.51	515.00	523.51
	107	内乡县财政局	2,640.01	1,601.50	1,385.76	116.74	98.99	0.00	1,038.51	515.00	523.51
2010601		行政运行	1,766.01	1,601.50	1,385.76	116.74	98.99	0.00	164.51	80.00	84.51
2010602		一般行政管理事务	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304.00	65.00	239.00
2010604		预算改革业务	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00
2010605		财政国库业务	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
2010607		信息化建设	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
2010608		财政委托业务支出	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00

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。

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：内乡县财政局

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	1,601.50	1,502.50	98.99
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.32	8.32	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	68.98	68.98	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	107.70	107.70	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	108.42	108.42	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	46.27	46.27	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.56	7.56	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	749.70	749.70	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	132.27	132.27	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	99.20	99.20	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	174.08	174.08	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20.00	0.00	20.00
30228	工会经费	50201	办公经费	9.00	0.00	9.00
30229	福利费	50201	办公经费	18.74	0.00	18.74
30201	办公费	50201	办公经费	18.03	0.00	18.03
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	33.02	0.00	33.02

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：内乡县财政局

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									
			合计	2,640.01	2,640.01	2,640.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107	内乡县财政局			2,640.01	2,640.01	2,640.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和 救助	8.32	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	50102	社会保障缴 费	68.98	68.98	68.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津 补贴	107.70	107.70	107.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	108.42	108.42	108.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支 出	46.27	46.27	46.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴 费	7.56	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津 补贴	749.70	749.70	749.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50102	社会保障缴 费	132.27	132.27	132.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	99.20	99.20	99.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津 补贴	174.08	174.08	174.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护 费	50208	公务用车运 行维护费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	18.74	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	18.03	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	33.02	33.02	33.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支 出	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津 补贴	84.51	84.51	84.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务 支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	129.00	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	50203	培训费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支 出	50299	其他商品和 服务支出	567.00	567.00	567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	133.00	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

部门名称：内乡县财政局

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	
149.00	0.00	20.00	0.00	20.00	129.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：内乡县财政局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2023年度没有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：内乡县财政局

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	1,038.51	1,038.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	107	内乡县财政局	1,038.51	1,038.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	信用办定额补 助	内乡县财政局	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年零星增 资	内乡县财政局	84.51	84.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	监察委派驻机 构专项费用	内乡县财政局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	财会监督及营 商环境	内乡县财政局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023会计后续 教育	内乡县财政局	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023政府购岗 辅助人员补助	内乡县财政局	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	诉讼代理费	内乡县财政局	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	驻财政纪检组 示范点建设	内乡县财政局	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023惠民政策 专项经费	内乡县财政局	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023基层财政 管理	内乡县财政局	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023票据管理 经费	内乡县财政局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2023综合治税 专项经费	内乡县财政局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	财政信息化建 设	内乡县财政局	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023投资评审 及绩效评价	内乡县财政局	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门整体绩效目标表

(2023年度)

部门（单位）名称		内乡县财政局		
年度履职目标	拟定全县财税发展规划、政策性措施和改革方案并组织实施；贯彻执行国家、省、市制定的财政、财务、会计管理、国有资产管理的法律法规、规章；负责管理县级各项财政收支；按分工负责支付非税收入管理；组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度；依法拟订和执行地方政府债务管理制度和办法；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和县属国有金融资本出资人职责；牵头编制国有资产管理情况报告；负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案、全县社会保险基金预决算草案；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；负责管理全县会计工作；承担财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作；负责企业国有资产基层管理；建立和完善全县国有资产保值增值指标体系；完成县委、县政府交办的其他任务等工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	基本支出类		“保障人员工资薪金足额发放，社保、公积金及时缴纳；保障日常办公水电费及物业费及时缴纳；保障日常办公费、差旅费、印刷费、福利费等日常运作类支出。”	
	厉行节约类		厉行节约、反对浪费，严格执行三公经费、会议费、培训费支出程序及标准。	
	会计后续教育		对全县财会从业人员进行培训、指导，提高会计人员的政治思想素质、业务能力和职业道德水平	
	惠民政策专项经费		通过平台，宣传培训、资料打印、数据库维护，推进惠民政策实施。	
	基层财政管理		加强财政管理，保障财政资金安全规范有效使用，维护财经秩序	
	票据管理经费		规范财政票据行为，加强非税收入管理和单位财务监督，维护国家财经秩序	
	综合治税专项经费		信息采集、摸清税基、管控税源、拓宽财源税源	
	财政信息化建设		通过财政信息化平台，加快财政信息化建设，为提升依法理财、为民理财水平，实现财政科学化管理发挥作用。	
	投资评审及绩效评价		通过专业手段，对财政支出项目全过程进行技术性审核与评价，完成财政预算管理的重要职能	
	派驻纪检组示范点建设		办公用房修缮、办公家具、电脑等设备购置、设置廉政长廊等，以满足新派驻纪检组办公需要	
	诉讼代理费		涉及局内案件、纠纷指导、处理，以及突发涉及政府、财政资金案件纠纷的上诉、应诉等	
	财会监督及营商环境		组织财会监督，严肃财经纪律，完善党和国家监督体系；优化营商环境、激发市场主题活力，为企业发展营造良好环境。	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,640.01	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,640.01	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,601.50	
	（2）项目支出		1,038.51	
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	≥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。

投入管理指标	预算和财务管理	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调整、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	≤15%	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。

					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。
	管理制度健全性	健全			
	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%

	绩效管理	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	会计后续教育	提高	
		惠民政策专项经费	推进	
		基层财政管理	保障	
		票据管理经费	加强	
		综合治税专项经费	拓宽	
		财政信息化建设	提升	
		投资评审及绩效评价	节约	
		派驻纪检组示范点建设	保障	
		诉讼代理费	推动	
		财会监督及营商环境	提升	
	履职目标实现	年度目标完成率	≥96%	
效益指标	履职效益	促进内乡形象提升	促进	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 内乡县财政局

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
107		1,038.51	1,038.51										
107001	内乡县财政局	1,038.51	1,038.51										
4.1133E+20	纪委监委派驻机构专项费用	5	5			纪委监委派驻机构总成本	≤5万元	工作周期	1年	促进单位反腐倡廉工作	促进	单位满意度	≥90%
								派驻工作组	1个				
								工作组运行情况	100%				
4.1133E+20	信用办定额补助	80	80			补助经费金额	≤80万元	补助资金无偿性	无偿	促进工作运转	促进	公众满意度	≥90%
								服务人数	≤15人				
								补助周期	≤1年				
4.1133E+20	2023会计后续教育	40	40			会计后续教育总成本	≤40万元	培训场次	5次	提高培训人员综合素质	提高	公众满意度	≥90%
								培训对象覆盖率	100%				
								培训完成及时性	及时				
4.1133E+20	2023惠民政策专项经费	120	120			惠民政策专项经费总成本	≤120万元	使用数据库数量	7套	促进惠民政策落实奠定基础	促进	公众满意度	≥90%
								宣传培训及时性	及时				
								系统正常运行率	100%				
								系统运行维护响应时间	≥12小时				
4.1133E+20	2023基层财政管理	90	90			基层财政管理总成本	≤90万元	从事工作种类	1类	保障财政资金有效使用，维护财经秩序	加强	满意度	≥90%
								财政资金安全运行率	100%				
								基层财政服务周期	1年				
4.1133E+20	2023票据管理经费	30	30			票据管理经费总成本	≤30万元	票据服务周期	1年	节约非税收收入征收成本	节约	公众满意度	≥90%
								票据箱数	265箱	加快非税收收入征缴	加快		
								票据使用对象覆盖率	100%				
4.1133E+20	2023综合治税专项经费	10	10			综合治税专项经费总成本	≤10万元	综合治税服务周期	1年	查补入库税款	增加	公众满意度	≥90%
								信息采集覆盖率	≥90%	增强群众纳税意识	增强		
								上报涉税信息	3956条				
4.1133E+20	2023投资评审及绩效评价	120	120			投资评审及绩效评价总成本	≤120万元	合格率	合格	审减率	≥10%	满意度	≥90%
								评审项目数量	≥368个	节约财政资金	节约		
								评审及时性	及时				
4.1133E+20	财会监督及营商环境	20	20			财会监督及营商环境总成本	≤20万元	组织营商环境培训次数	2次	财会监督及营商环境可持续影响程度	促进	公众满意度	≥90%
								财会监督组织次数	2次				
								财会监督及营商环境效果	较好				
4.1133E+20	财政信息化建设	200	200			财政信息化建设总成本	≤200万元	信息化平台数量	≤3个	提高财政科学化、精细化管理	提高	满意度	≥90%
								系统运行维护响应时间	≥12小时				
								系统正常运行率	≤100%				
4.1133E+20	2023政府购岗辅助人员补助	136	136			总成本	≤136万元	补贴人数	≤27人	保证工作开展	保障	职工满意度	≥90%
								发放周期	及时				
								资金发放合规率	100%				
4.1133E+20	驻财政纪检组示范点建设	90	90			派驻纪检组示范点建设总成本	≤90万元	办公用房修缮间数	18间	促进单位反腐倡廉工作	促进	单位满意度	≥90%
								示范点建设效果	较好				
								示范点建设完成及时性	及时				
4.1133E+20	2022年零星增资	84.51	84.51			2022年零星增资总成本	≤84.51万元	补偿周期	1年	保证工作开展	保障	职工满意度	≥90%
								2022年零星增资涉及人数	≤129人				
								零星增资资金无偿性	无偿				
4.1133E+20	诉讼代理费	13	13			诉讼代理费总成本	≤13万元	聘请公职律师及临时律师数量	≥2个	促进工作运转	促进	单位满意度	≥90%
								完成诉讼代理工作情况	较好				
								完成诉讼代理工作及及时性	及时				