

民权县财政局本级 2023 年预算说明

二〇二三年七月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职责
- 二、年度工作任务
- 三、单位机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年单位预算表

- 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 年国有资本经营预算支出情况表
- 十一、2023 年项目支出表
- 十二、2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

概况

一、主要职责

（一）拟订全县财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；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；拟订县与乡（镇）、政府与企业、政府与居民的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）起草全县财政、财务、会计管理的规范性文件。

（三）负责全县财政收支管理工作，承担县级财政收支管理的责任。负责编制年度县级财政预算草案并组织执行，受县政府委托向县人民代表大会报告全县和县级财政预算及其执行情况；负责编制全县年度财政决算草案并向县人大常委会报告；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；完善转移支付制度。

（四）负责政府非税收入和政府性基金管理；编制年度县级政府性基金预算草案，汇总年度全县政府性基金预算；管理财政票据；贯彻执行彩票管理政策，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

（五）组织制定全县财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度，编制县级政府采购预算并监督管理；制定集中采

购的具体操作方案并组织实施；直接组织政府采购招标活动；接受委托代理县级集中采购目录以外的政府采购事务。

（六）负责管理和监督县级行政、政法、教育、科学、文化、体育等支出，拟订行政事业单位财务管理制度和有关经费开支标准。

（七）负责管理和监督县级农业、林业、水利、扶贫等支出，研究提出支持农业发展的相关政策；负责拟订全县农业综合开发政策和项目、资金、财务管理工作。

（八）制定促进全县经济发展的财政政策，负责监督管理县级财政经济发展支出；制定全县基本建设财务制度；负责财政投资评审管理工作。

（九）负责管理和监督县级财政社会保障、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，编制县级社会保障预决算草案。

（十）与县地方税务部门共同上报税收地方性规范性文件；在国家规定的权限内，提出地方性税目税率调整和对全县财政影响较大的临时特案减免税的建议。

（十一）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，编制县级行政事业单位国有资产购置预算；负责县级事业单位对外投资的审批和监督管理；负责全县财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（十二）负责制定国有资本经营预算制度，编制县级国有资本

经营预算，审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，收取县本级企业国有资本收益，组织实施全县企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作；监督管理公物拍卖。

（十三）研究提出支持服务业发展和促进消费的财政政策；拟订商业流通、粮食、物资、供销企业的财务管理制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（十四）负责地方金融类企业国有资产管理的有关工作；拟订地方金融类企业财务管理制度和地方政策性保险有关政策，按规定管理政策性金融业务。

（十五）执行国家、省政府债务管理的政策和制度，拟订地方性有关政策、制度、负责统一管理政府债务，防范财政风险。

（十六）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，负责会计师事务所设立的审查、呈报，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。

（十七）监督检查财税法规、政策的执行情况，依法查处违法违规行；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。

（十八）承办县政府交办的其他事项。

二、年度工作任务

（一）、做大财政收入蛋糕：一是培植涵养财源；二是狠抓收

入组织；三是积极争取政策性资金。

（二）、强化财政支出管理：一是兜牢“三保”底线；二是严格执行支出预算；三是落实部门预算执行主体责任，按要求及时拨付资金。

（三）、加强财政资金监督：一是强化纪律约束；二是强化预算预算；三是盘活财政存量资金；四是加强监督检查。

（四）、强化财政规划管理：一是强化预算管理；二是完善公开透明的预算制度；三是继续推进中期财政规划管理。四是规范政府债务管理。

（五）、贯彻落实好省市县重点工作任务以及上级安排的其他工作。

三、单位机构设置及预算单位构成情况

（一）机构设置

民权县财政局机关本级预算包括办公室、人事教育股、预算股、国库股、行政政法股、教科文股、经济建设股、社会保障股、企业股、农业资金管理股、会计股、国有资产监督管理办公室、政府采购监督管理办公室、非税收入管理股、财政监督股的预算。

（二）预算单位构成

本预算为民权县财政局本级预算。

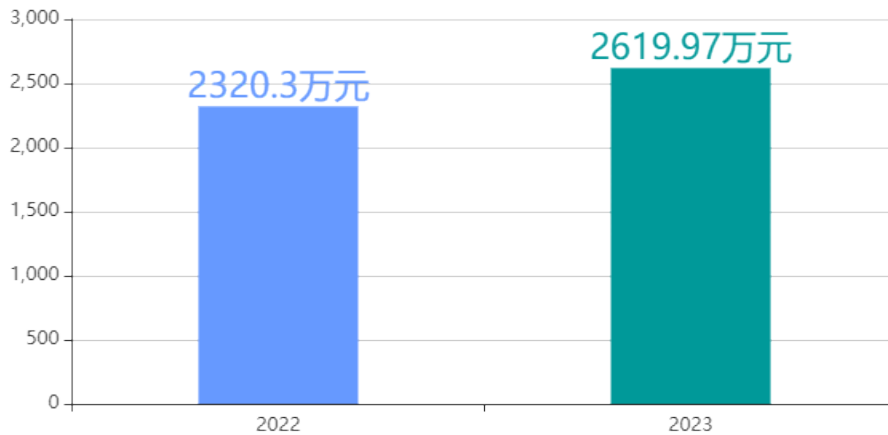
第二部分

民权县财政局本级 2023 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

民权县财政局本级 2023 年收入总计 2,619.97 万元，支出总计 2,619.97 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 299.67 万元，增长 12.92%。主要原因：新招录人员增加，人员工资调整，行政运行增加。

收入支出预算总计变动情况图

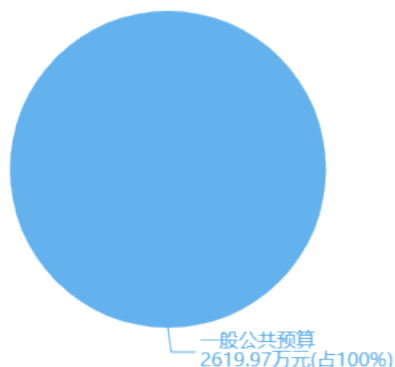


二、收入预算总体情况说明

民权县财政局本级 2023 年收入合计 2,619.97 万元，其中：一般公共预算收入 2,619.97 万元。

本年收入预算结构图

一般公共预算

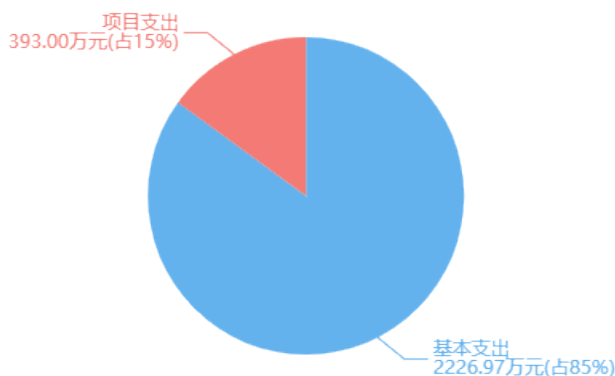


三、支出预算总体情况说明

民权县财政局本级 2023 年支出合计 2,619.97 万元，其中：基本支出 2,226.97 万元，占 85%；项目支出 393 万元，占 15%。

支出预算总体结构图

基本支出
项目支出

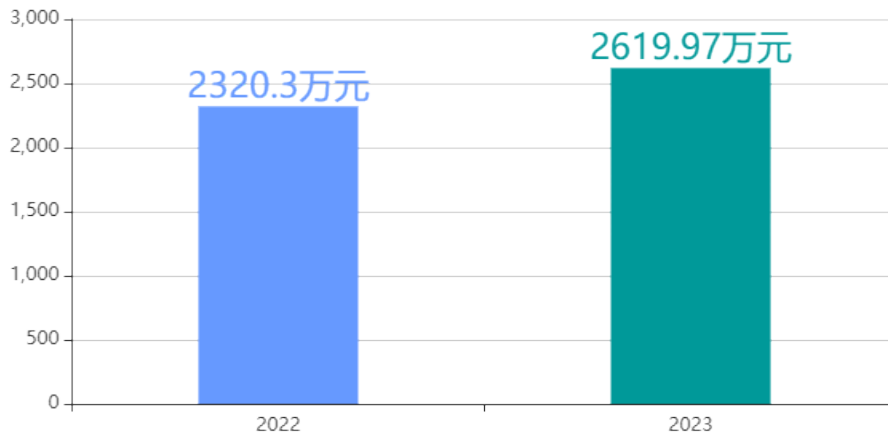


四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

民权县财政局本级 2023 年一般公共预算收支预算 2,619.97 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 299.67 万元，增长 12.92%，主要原因：

新招录人员增加，人员工资调整，行政运行增加。

财政拨款一般公共预算变动情况图

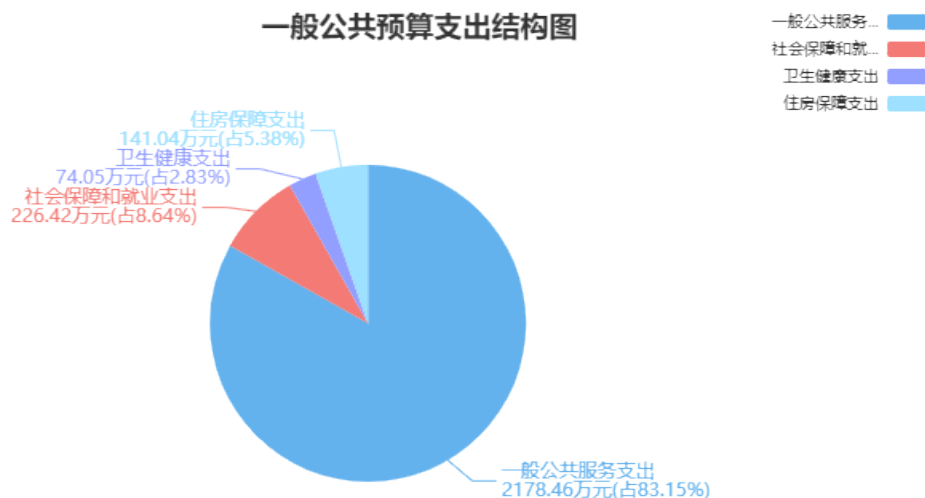


五、一般公共预算支出预算情况说明

民权县财政局本级 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2,619.97 万元，其中基本支出 2,226.97 万元，比上年增长 361.65 万元，增长 19.39%；项目支出 393 万元，比上年减少 61.98 万元，下降 13.62%。

(一)按功能科目分类，包括 201 一般公共服务支出 2,178.46 万元，占总支出的 83.15%；208 社会保障和就业支出 226.42 万元，占总支出的 8.64%；210 卫生健康支出 74.05 万元，占总支出的 2.83%；221 住房保障支出 141.04 万元，占总支出的 5.38%；主要变化原因：新招录人员增加，人员工资调整，行政运行增加。

一般公共预算支出结构图



(二) 按支出用途分类, 包括基本支出 2, 226. 97 万元, 占总支出的 85%, 比上年增加 361. 65 万元, 增长 19. 39%, 其中: 工资福利支出 2, 107. 14 万元、对个人和家庭的补助 42 万元、商品和服务支出 77. 83 万元、资本性支出 0 万元; 项目支出 393 万元, 占总支出的 15%, 比上年减少 61. 98 万元, 下降 13. 62%, 主要变化原因: 新招录人员增加, 人员工资调整, 行政运行增加, 同时项目减少。

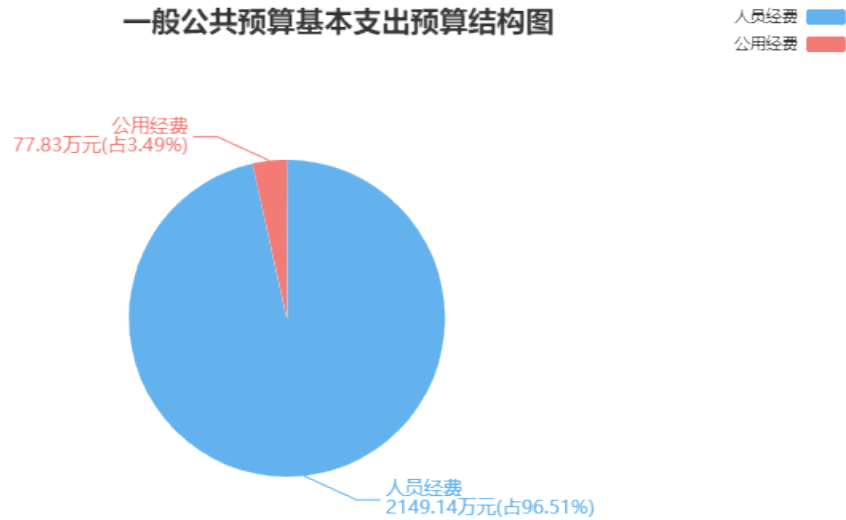
(三) 按支出经济分类, 其中: 基本工资 932. 83 万元, 占 35. 61%; 津贴补贴 139. 99 万元, 占 5. 34%; 奖金 435. 23 万元, 占 16. 61%; 绩效工资 186. 27 万元, 占 7. 11%; 机关事业单位基本养老保险缴费 188. 06 万元, 占 7. 18%; 职工基本医疗保险缴费 74. 05 万元, 占 2. 83%; 其他社会保障缴费 9. 69 万元, 占 0. 37%; 住房公积金 141. 04 万元, 占 5. 38%; 其他工资福利支出 48 万元, 占 1. 83%; 办公费 119 万元, 占 4. 54%; 印刷费 20 万元, 占

0.77%；电费 7 万元，占 0.27%；邮电费 1.2 万元，占 0.05%；物业管理费 20 万元，占 0.76%；差旅费 5 万元，占 0.19%；维修(护)费 60.25 万元，占 2.3%；委托业务费 20 万元，占 0.76%；福利费 29.38 万元，占 1.12%；公务用车运行维护费 5 万元，占 0.19%；其他商品和服务支出 136 万元，占 5.19%；离休费 10.26 万元，占 0.39%；退休费 28.1 万元，占 1.07%；生活补助 3.63 万元，占 0.14%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

民权县财政局本级 2023 年一般公共预算基本支出 2,226.97 万元，其中：人员经费支出 2,149.14 万元，占 96.51%，主要用于奖金、其他社会保障缴费、生活补助、津贴补贴、基本工资、绩效工资、退休费、离休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费支出 77.83 万元，占 3.49%，主要用于物业管理费、电费、公务用车运行维护费、福利费、维修(护)费、差旅费、邮电费。

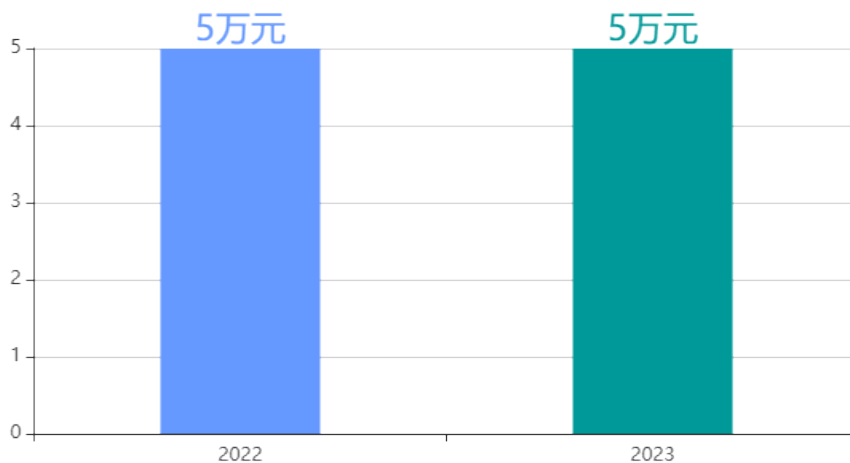
一般公共预算基本支出预算结构图



七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

民权县财政局本级 2023 年“三公”经费预算为 5 万元。预算数与上年持平。

三公经费支出预算变动情况图



具体支出情况如下：

(一) 因公出国(境)费 0 万元。预算数与上年持平。

(二) 公务车辆购置及运行费 5 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，预算数与上年持平；公务用车运行维护费 5 万元，主要

用于车辆油修以及过路过桥等费用，预算数与上年持平。

（三）公务接待费 0 万元，预算数与上年持平。

八、政府性基金支出预算情况说明

我单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

民权县财政局本级 2023 年机构运转经费支出预算 77.83 万元，主要保障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 年增加 7.14 万元，增长 10.1%，主要原因：人员增加，业务量增加。

（二）政府采购支出情况

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）绩效目标设置情况

2023 年，我单位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，综合反映项目预算完成的数量、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。纳入预算绩效管理的项目支出 393 万元，支出项目共 6 个，支出总额 393 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个，支出总额 174 万元。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，民权县财政局本级固定资产总额 291.55 万元，其中，房屋建筑物 208.82 万元，车辆 25.3 万元。共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆，执法执勤车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 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

我单位 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政拨付的资金；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、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、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。

五、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。

六、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。

七、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

十一、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员管理法事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

十二、事业支出：反映事业单位本年开展专业业务活动及其辅助活动发生的支出。

附件：

民权县财政局本级 2023 年单位预算表

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：民权县财政局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,619.97	一、一般公共服务	2,178.46
其中：财政拨款	2,571.97	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	226.42
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	74.05
		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	141.04
		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	2,619.97	本年支出合计	2,619.97
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,619.97	支出总计	2,619.97

2023 年单位收入总体情况表

单位名称：民权县财政局本级

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	2,619.97	2,619.97	2,619.97	2,571.97														
211001	民权县财政局	2,619.97	2,619.97	2,619.97	2,571.97														

2023 年单位支出总体情况表

单位名称：民权县财政局本级

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			
类	款	项				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	2,619.97	2,226.97	2,107.14	42.00	77.83		393.00	189.00	204.00
			211001	民权县财政局	2,619.97	2,226.97	2,107.14	42.00	77.83		393.00	189.00	204.00
201	06	01		行政运行	1,785.46	1,785.46	1,703.99	3.63	77.83				
201	06	04		预算改革业务	45.00						45.00	45.00	
201	06	07		信息化建设	90.00						90.00	60.00	30.00
201	06	50		事业运行	258.00						258.00	84.00	174.00
208	05	01		行政单位离退休	28.10	28.10		28.10					
208	05	02		事业单位离退休	10.26	10.26		10.26					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.06	188.06	188.06						
210	11	01		行政单位医疗	6.35	6.35	6.35						
210	11	02		事业单位医疗	67.70	67.70	67.70						
221	02	01		住房公积金	141.04	141.04	141.04						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：民权县财政局本级

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	2,619.97	一、本年支出	2,619.97	2,619.97	2,571.97		
（一）一般公共预算拨款	2,619.97	（一）一般公共服务支出	2,178.46	2,178.46	2,130.46		
其中：财政拨款	2,571.97	（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	226.42	226.42	226.42		
		（十）卫生健康支出	74.05	74.05	74.05		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区支出					
		（十三）农林水支出					
		（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	141.04	141.04	141.04		

		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(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	2,619.97	支出合计	2,619.97	2,619.97	2,571.97		

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：民权县财政局本级

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	2,619.97	2,226.97	2,107.14	42.00	77.83		393.00	189.00	204.00
			211001	民权县财政局	2,619.97	2,226.97	2,107.14	42.00	77.83		393.00	189.00	204.00
201	06	01		行政运行	1,785.46	1,785.46	1,703.99	3.63	77.83				
201	06	04		预算改革业务	45.00						45.00	45.00	
201	06	07		信息化建设	90.00						90.00	60.00	30.00
201	06	50		事业运行	258.00						258.00	84.00	174.00
208	05	01		行政单位离退休	28.10	28.10		28.10					
208	05	02		事业单位离退休	10.26	10.26		10.26					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.06	188.06	188.06						
210	11	01		行政单位医疗	6.35	6.35	6.35						
210	11	02		事业单位医疗	67.70	67.70	67.70						
221	02	01		住房公积金	141.04	141.04	141.04						

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：民权县财政局本级

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				2,226.97	2,149.14	77.83
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	435.23	435.23	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9.69	9.69	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.63	3.63	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	139.99	139.99	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	932.83	932.83	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	186.27	186.27	
30209	物业管理费	50201	办公经费	20.00		20.00
30206	电费	50201	办公经费	7.00		7.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30229	福利费	50201	办公经费	29.38		29.38
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.25		10.25
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.20		1.20
30302	退休费	50905	离退休费	28.10	28.10	
30301	离休费	50905	离退休费	10.26	10.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	188.06	188.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	74.05	74.05	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	141.04	141.04	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：民权县财政局本级

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				2,619.97	2,619.97	2,571.97										
2110	01	民权县财政局				2,619.97	2,619.97	2,571.97										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	435.23	435.23	435.23										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.69	9.69	9.69										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.63	3.63	3.63										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	139.99	139.99	139.99										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	932.83	932.83	932.83										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	186.27	186.27	186.27										
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00										
302	06	电费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00										
302	29	福利费	502	01	办公经费	29.38	29.38	29.38										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	60.25	60.25	60.25										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	35.00	35.00	35.00										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	20.00	20.00	20.00										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	136.00	136.00	136.00										
302	01	办公费	502	01	办公经费	84.00	84.00	84.00										

301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	48.00	48.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00								
303	02	退休费	509	05	离退休费	28.10	28.10	28.10								
303	01	离休费	509	05	离退休费	10.26	10.26	10.26								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	188.06	188.06	188.06								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	74.05	74.05	74.05								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	141.04	141.04	141.04								

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：民权县财政局本级

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	
5.00		5.00		5.00	

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 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：民权县财政局本级

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 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2023 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：民权县财政局本级

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专 项业务）	特定目标类
				合计									

注：我单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

2023 年项目支出表

单位名称：民权县财政局本级

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	393.00	393.00							
	211001	民权县财政局	393.00	393.00							
其他运转类	预决算编制和财政绩效管理专项经费	民权县财政局	45.00	45.00							
其他运转类	网络安全经费	民权县财政局	10.00	10.00							
其他运转类	“金财”工程建设资金	民权县财政局	50.00	50.00							
特定目标类	2023 信息化建设资金	民权县财政局	30.00	30.00							
其他运转类	专项经费	民权县财政局	84.00	84.00							
特定目标类	2023 民生支出项目专项工作	民权县财政局	174.00	174.00							

2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：民权县财政局本级

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
211		393.00	393.00										
211001	民权县财政局	393.00	393.00										
41142123000000000401	网络安全经费	10.00	10.00			总成本	≤10 万元	系统故障修复验收合格率	100%	提高网络安全能力和保障	提高	平台系统使用人	≥90%
								系统故障修复平均时间	≤1 小时				
								系统故障修复完成率	100%				
41142123000000000801	专项经费	84.00	84.00			总成本	≤84 万元	水电费缴纳完成率	100%	确保 2023 年机关正常运行	保障	对业务处理的满意度	≥95%
								日常工作完成及时性	及时				
								办公家具及用品采购率	100%				
								印刷质量达标率	100%				
41142123000000000802	预决算编制和财政绩效管理专项经费	45.00	45.00			总成本	≤45 万元	编制部门预算	≥73 套	部门、单位绩效编制率	≥95%	编制部门满意度	≥96%
								编制政府预算	1 套				
								编制达标率	100%				

								编制政府决算	1 套				
								编制部门决算	≥66 套				
								完成时效性	规定时间内				
41142123000 0000000803	“金财”工程 建设资金	50.00	50.00			总成本	≤50 万元	系统故障修复平均时间	≤1 小时	提高公共服务能力和效率	提高	平台系统使用人满意度	≥90%
								平台维修维护验收合格率	100%				
								平台维修维护完成率	100%				
41142123000 0000007221	2023 民生支出项目专项工作	174.00	174.00			预算经费	≤174 万元	保障时限	1 年	确保我单位民生工作正常运转	保障	财政民生运转工作	≥90%
								卫生防疫完成率	100%				
								物业管理达标率	100%				
								物业管理	12 月				
								各项迎检工作完成率	100%				
41142123000 0000007222	2023 信息化建设资金	30.00	30.00			项目预算成本	≤30 万元	财政专网电脑维护数量	≥52 台	提高公共服务能力和效率	提高	平台使用人满意度	≥90%
								财政业务系统维护数量	≥3 套				
								系统正常运行率	100%				
								系统维修维护任务完成率	100%				
								机房运维服务达标率	100%				
								系统故障修复平均时间	≤1 小时				