

# 2023 财政所单位

## 目 录

### 第一部分 财政所概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

### 第二部分 财政所 2023 年度单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：财政所 2023 年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 财政所概况

#### 一、财政所主要职责

财政所的主要职责是：

- （一）负责本区财政、财务及会计管理工作；
- （二）负责本区国有资产管理工
- （三）承办财政金融局、区管理委员会交办的其他事项。

#### 二、机构设置及预算单位构成

财政所内设机构 7 个，包括虎岭产业集聚区财政所、玉川产业集聚区财政所、玉泉街道财政所、北海街道财政所、沁园街道财政所、天坛街道财政所、济水街道财政所。

本预算为财政所本级预算，包括：虎岭产业集聚区财政所、玉川产业集聚区财政所、玉泉街道财政所、北海街道财政所、沁园街道财政所、天坛街道财政所和济水街道财政所的预算。

## 第二部分

### 财政所 2023 年度单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

财政所 2023 年收入总计 569.70 万元，支出总计 569.70 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 16.56 万元，下降 2.82%。主要原因是：项目预算支出减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

财政所 2023 年收入合计 569.70 万元，其中：一般公共预算

收入 569.70 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

财政所 2023 年支出合计 569.70 万元,其中:基本支出 538.40 万元,占 94.51%;项目支出 31.30 万元,占 5.49%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

财政所 2023 年一般公共预算收支预算 569.70 万元。与 2022 年相比,一般公共预算收支预算减少 16.56 万元,下降 2.82%。主要原因是:项目预算支出减少。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

财政所 2023 年一般公共预算支出年初预算为 569.70 万元,其中:基本支出 538.40 万元,占 94.51%;项目支出 31.30 万元,占 5.49%。

### 六、一般公共预算基本支出情况说明

财政所 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 538.40 万元。其中:人员经费支出 507.10 万元,占 94.19%;公用经费支出 31.30 万元,占 5.81%。

### 七、“三公”经费支出预算情况说明

财政所 2023 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年持平。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 0.00 万元,预算数与 2022 年持平。

(二)公务接待费 0.00 万元,预算数与 2022 年持平。

(三)公务用车购置及运行费 0.00 万元,其中,公务用车运行维护费 0.00 万元,预算数与 2022 年持平;公务用车购置费

0.00 万元，预算数与 2022 年持平。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

财政所 2023 年政府性基金预算支出 0.00 万元。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

财政所 2023 年国有资本经营预算支出 0.00 万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

财政所 2023 年机关运行经费支出预算 0.00 万元，预算数与 2022 年持平。我单位不属于行政单位，也不是参照公务员法管理的事业单位，所以无机关运行经费支出预算。

### **（二）政府采购支出情况**

2023 年政府采购预算安排 1.75 万元，其中：政府采购货物预算 1.75 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2023 年，填报绩效目标的预算项目 1 个，公开绩效目标 1 个，公开项目占全部预算项目的 100.00%。公开填报绩效目标的项目预算 31.30 万元，占全部项目预算的 100.00%。

### **（四）国有资产占用情况**

2022 年期末，财政所共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上

通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 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：**是指市级财政当年拨付的资金。

**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

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，其内容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：**是指纳入市级财政预算管理，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。

**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：财政所 2023 年单位预算表

2023 年 3 月 3 日

## 2023 年单位收支预算表

单位名称：财政所

单位：万元

| 收入             |        | 支出              |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 金额     | 项目              | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 569.70 | 一、一般公共服务        | 457.20 |
| 其中：财政拨款        | 569.70 | 二、外交            |        |
| 专项收入           |        | 三、国防            |        |
| 其他一般公共预算资金     |        | 四、公共安全          |        |
| 上级提前下达         |        | 五、教育            |        |
| 一般债券           |        | 六、科学技术          |        |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 七、文化旅游体育与传媒     |        |
| 其中：政府性基金预算资金   |        | 八、社会保障和就业       | 85.20  |
| 上级提前下达         |        | 九、社会保险基金支出      |        |
| 专项债券           |        | 十、卫生健康          |        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 十一、节能环保         |        |
| 四、财政专户管理资金收入   |        | 十二、城乡社区事务       |        |
| 五、事业收入         |        | 十三、农林水事务        |        |
| 六、事业单位经营收入     |        | 十四、交通运输         |        |
| 七、上级补助收入       |        | 十五、资源勘探信息等      |        |
| 八、附属单位上缴收入     |        | 十六、商业服务业等       |        |
| 九、其他收入         |        | 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      | 27.30  |
|                |        | 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    | 569.70 | 本 年 支 出 合 计     | 569.70 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余          |        |
| 收 入 总 计        | 569.70 | 支 出 总 计         | 569.70 |

2023 年单位收入预算表

单位名称：财政所

单位：万元

| 单位代<br>码 | 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<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 合计     | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位资金 |
|          |      |        |        | 小计     | 其中：财政<br>拨款 |                 |                  |                    |                  |                      |                |                      |          |        |            |                     |                      |                  |      |
|          | 合计   | 569.70 | 569.70 | 569.70 | 569.70      |                 |                  |                    |                  |                      |                |                      |          |        |            |                     |                      |                  |      |
| 018032   | 财政所  | 569.70 | 569.70 | 569.70 | 569.70      |                 |                  |                    |                  |                      |                |                      |          |        |            |                     |                      |                  |      |

2023 年单位支出预算表

单位名称：财政所

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 |       |       |       |       |
|      |    |    |          | 合计               | 569.70 | 538.40 | 459.00     | 48.10         | 31.30 | 31.30 | 31.30 |       |
|      |    |    | 018032   | 财政所              | 569.70 | 538.40 | 459.00     | 48.10         | 31.30 | 31.30 | 31.30 |       |
| 201  | 06 | 01 |          | 行政运行             | 44.30  | 44.30  | 39.30      |               | 5.00  |       |       |       |
| 201  | 06 | 50 |          | 事业运行             | 381.60 | 381.60 | 356.70     |               | 24.90 |       |       |       |
| 201  | 06 | 99 |          | 其他财政事务支出         | 31.30  |        |            |               |       | 31.30 | 31.30 |       |
| 208  | 05 | 01 |          | 行政单位离退休          | 9.90   | 9.90   |            | 9.70          | 0.20  |       |       |       |
| 208  | 05 | 02 |          | 事业单位离退休          | 39.60  | 39.60  |            | 38.40         | 1.20  |       |       |       |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.70  | 35.70  | 35.70      |               |       |       |       |       |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金            | 27.30  | 27.30  | 27.30      |               |       |       |       |       |

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：财政所

单位：万元

| 收入            |        | 支出             |        |        |         |         |          |
|---------------|--------|----------------|--------|--------|---------|---------|----------|
| 项 目           | 金 额    | 项 目            | 合计     | 一般公共预算 |         | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|               |        |                |        | 小计     | 其中：财政拨款 |         |          |
| 一、本年收入        | 569.70 | 一、本年支出         | 569.70 | 569.70 | 569.70  |         |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 569.70 | （一）一般公共服务支出    | 457.20 | 457.20 | 457.20  |         |          |
| 其中：财政拨款       | 569.70 | （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   | 85.20  | 85.20  | 85.20   |         |          |
|               |        | （九）医疗卫生与计划生育支出 |        |        |         |         |          |
|               |        | （十）卫生健康支出      |        |        |         |         |          |
|               |        | （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   |        |        |         |         |          |

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：财政所

单位：万元

| 收入    |        | 支出               |        |        |         |         |          |
|-------|--------|------------------|--------|--------|---------|---------|----------|
| 项 目   | 金 额    | 项 目              | 合计     | 一般公共预算 |         | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|       |        |                  |        | 小计     | 其中：财政拨款 |         |          |
|       |        | （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      | 27.30  | 27.30  | 27.30   |         |          |
|       |        | （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： | 569.70 | 支出合计             | 569.70 | 569.70 | 569.70  |         |          |

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：财政所

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>的补助 |       |       |       |       |
|      |    |    |          | 合计               | 569.70 | 538.40 | 459.00 | 48.10         | 31.30 | 31.30 | 31.30 |       |
|      |    |    | 018032   | 财政所              | 569.70 | 538.40 | 459.00 | 48.10         | 31.30 | 31.30 | 31.30 |       |
| 201  | 06 | 01 |          | 行政运行             | 44.30  | 44.30  | 39.30  |               | 5.00  |       |       |       |
| 201  | 06 | 50 |          | 事业运行             | 381.60 | 381.60 | 356.70 |               | 24.90 |       |       |       |
| 201  | 06 | 99 |          | 其他财政事务支出         | 31.30  |        |        |               |       | 31.30 | 31.30 |       |
| 208  | 05 | 01 |          | 行政单位离退休          | 9.90   | 9.90   |        | 9.70          | 0.20  |       |       |       |
| 208  | 05 | 02 |          | 事业单位离退休          | 39.60  | 39.60  |        | 38.40         | 1.20  |       |       |       |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.70  | 35.70  | 35.70  |               |       |       |       |       |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金            | 27.30  | 27.30  | 27.30  |               |       |       |       |       |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：财政所

单位：万元

| 部门预算支出经济分类 |                | 政府预算支出经济分类 |         | 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             |            |         | 538.40       | 507.10 | 31.30 |
| 301        | 工资福利支出         |            |         | 459.00       | 459.00 |       |
| 30101      | 基本工资           | 50101      | 工资奖金津补贴 | 14.70        | 14.70  |       |
| 30101      | 基本工资           | 50501      | 工资福利支出  | 105.30       | 105.30 |       |
| 30102      | 津贴补贴           | 50101      | 工资奖金津补贴 | 7.30         | 7.30   |       |
| 30102      | 津贴补贴           | 50501      | 工资福利支出  | 11.40        | 11.40  |       |
| 30103      | 奖金             | 50101      | 工资奖金津补贴 | 15.60        | 15.60  |       |
| 30107      | 绩效工资           | 50501      | 工资福利支出  | 224.60       | 224.60 |       |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102      | 社会保障缴费  | 5.20         | 5.20   |       |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501      | 工资福利支出  | 30.50        | 30.50  |       |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 50102      | 社会保障缴费  | 1.60         | 1.60   |       |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 50501      | 工资福利支出  | 13.40        | 13.40  |       |

一般公共预算基本支出表

单位名称：财政所

单位：万元

| 部门预算支出经济分类 |          | 政府预算支出经济分类 |         | 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  |
| 30112      | 其他社会保障缴费 | 50102      | 社会保障缴费  | 0.10         | 0.10  |       |
| 30112      | 其他社会保障缴费 | 50501      | 工资福利支出  | 2.00         | 2.00  |       |
| 30113      | 住房公积金    | 50103      | 住房公积金   | 4.40         | 4.40  |       |
| 30113      | 住房公积金    | 50501      | 工资福利支出  | 22.90        | 22.90 |       |
| 302        | 商品和服务支出  |            |         | 31.30        |       | 31.30 |
| 30201      | 办公费      | 50201      | 办公经费    | 1.50         |       | 1.50  |
| 30201      | 办公费      | 50502      | 商品和服务支出 | 6.20         |       | 6.20  |
| 30205      | 水费       | 50502      | 商品和服务支出 | 2.00         |       | 2.00  |
| 30206      | 电费       | 50502      | 商品和服务支出 | 3.00         |       | 3.00  |
| 30211      | 差旅费      | 50502      | 商品和服务支出 | 2.00         |       | 2.00  |
| 30229      | 福利费      | 50201      | 办公经费    | 0.40         |       | 0.40  |
| 30229      | 福利费      | 50502      | 商品和服务支出 | 3.30         |       | 3.30  |
| 30239      | 其他交通费用   | 50201      | 办公经费    | 2.20         |       | 2.20  |

一般公共预算基本支出表

单位名称：财政所

单位：万元

| 部门预算支出经济分类 |           | 政府预算支出经济分类 |           | 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 |
| 30299      | 其他商品和服务支出 | 50299      | 其他商品和服务支出 | 1.10         |       | 1.10 |
| 30299      | 其他商品和服务支出 | 50502      | 商品和服务支出   | 9.60         |       | 9.60 |
| 303        | 对个人和家庭的补助 |            |           | 48.10        | 48.10 |      |
| 30302      | 退休费       | 50905      | 离退休费      | 48.10        | 48.10 |      |

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：财政所

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<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 上年结<br>转结余 | 财政专<br>户管理<br>资金收<br>入 | 事业<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他收入 |
|----------|----|----------------|----------|----|-------------|--------|--------|-------------|-------------|--------------|------------|------------------------|----------|------------|------------------|------------------|------|
| 类        | 款  | 科目名称           | 类        | 款  | 科目名称        |        | 小计     | 其中：财政<br>拨款 |             |              |            |                        |          |            |                  |                  |      |
|          |    | 合计             |          |    |             | 569.70 | 569.70 | 569.70      |             |              |            |                        |          |            |                  |                  |      |
| 018032   |    | 财政所            |          |    |             | 569.70 | 569.70 | 569.70      |             |              |            |                        |          |            |                  |                  |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 501      | 01 | 工资奖金津<br>补贴 | 14.70  | 14.70  | 14.70       |             |              |            |                        |          |            |                  |                  |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 501      | 01 | 工资奖金津<br>补贴 | 7.30   | 7.30   | 7.30        |             |              |            |                        |          |            |                  |                  |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 501      | 01 | 工资奖金津<br>补贴 | 15.60  | 15.60  | 15.60       |             |              |            |                        |          |            |                  |                  |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险<br>缴费 | 501      | 02 | 社会保障缴<br>费  | 1.60   | 1.60   | 1.60        |             |              |            |                        |          |            |                  |                  |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 501      | 02 | 社会保障缴<br>费  | 0.10   | 0.10   | 0.10        |             |              |            |                        |          |            |                  |                  |      |
| 302      | 01 | 办公费            | 502      | 01 | 办公经费        | 1.50   | 1.50   | 1.50        |             |              |            |                        |          |            |                  |                  |      |
| 302      | 29 | 福利费            | 502      | 01 | 办公经费        | 0.40   | 0.40   | 0.40        |             |              |            |                        |          |            |                  |                  |      |

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：财政所

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<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 上年结<br>转结余 | 财政专<br>户管理<br>资金收<br>入 | 事业<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他收入 |
|----------|----|------------|----------|----|-----------|--------|--------|-------------|-------------|--------------|------------|------------------------|----------|------------|------------------|------------------|------|
| 类        | 款  | 科目名称       | 类        | 款  | 科目名称      |        | 小计     | 其中：财政<br>拨款 |             |              |            |                        |          |            |                  |                  |      |
| 302      | 39 | 其他交通费用     | 502      | 01 | 办公经费      | 2.20   | 2.20   | 2.20        |             |              |            |                        |          |            |                  |                  |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出  | 502      | 99 | 其他商品和服务支出 | 1.10   | 1.10   | 1.10        |             |              |            |                        |          |            |                  |                  |      |
| 301      | 01 | 基本工资       | 505      | 01 | 工资福利支出    | 105.30 | 105.30 | 105.30      |             |              |            |                        |          |            |                  |                  |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴       | 505      | 01 | 工资福利支出    | 11.40  | 11.40  | 11.40       |             |              |            |                        |          |            |                  |                  |      |
| 301      | 07 | 绩效工资       | 505      | 01 | 工资福利支出    | 224.60 | 224.60 | 224.60      |             |              |            |                        |          |            |                  |                  |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505      | 01 | 工资福利支出    | 13.40  | 13.40  | 13.40       |             |              |            |                        |          |            |                  |                  |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费   | 505      | 01 | 工资福利支出    | 2.00   | 2.00   | 2.00        |             |              |            |                        |          |            |                  |                  |      |
| 302      | 01 | 办公费        | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 13.44  | 13.44  | 13.44       |             |              |            |                        |          |            |                  |                  |      |
| 302      | 05 | 水费         | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 2.00   | 2.00   | 2.00        |             |              |            |                        |          |            |                  |                  |      |

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：财政所

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<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 上年结<br>转结余 | 财政专<br>户管理<br>资金收<br>入 | 事业<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他收入 |
|----------|----|--------------------|----------|----|-------------|-------|--------|-------------|-------------|--------------|------------|------------------------|----------|------------|------------------|------------------|------|
| 类        | 款  | 科目名称               | 类        | 款  | 科目名称        |       | 小计     | 其中：财政<br>拨款 |             |              |            |                        |          |            |                  |                  |      |
| 302      | 06 | 电费                 | 505      | 02 | 商品和服务<br>支出 | 3.00  | 3.00   | 3.00        |             |              |            |                        |          |            |                  |                  |      |
| 302      | 11 | 差旅费                | 505      | 02 | 商品和服务<br>支出 | 3.00  | 3.00   | 3.00        |             |              |            |                        |          |            |                  |                  |      |
| 302      | 29 | 福利费                | 505      | 02 | 商品和服务<br>支出 | 3.30  | 3.30   | 3.30        |             |              |            |                        |          |            |                  |                  |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支<br>出      | 505      | 02 | 商品和服务<br>支出 | 29.41 | 29.41  | 29.41       |             |              |            |                        |          |            |                  |                  |      |
| 302      | 02 | 印刷费                | 505      | 02 | 商品和服务<br>支出 | 1.50  | 1.50   | 1.50        |             |              |            |                        |          |            |                  |                  |      |
| 310      | 02 | 办公设备购置             | 503      | 06 | 设备购置        | 1.75  | 1.75   | 1.75        |             |              |            |                        |          |            |                  |                  |      |
| 303      | 02 | 退休费                | 509      | 05 | 离退休费        | 48.10 | 48.10  | 48.10       |             |              |            |                        |          |            |                  |                  |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费 | 505      | 01 | 工资福利支<br>出  | 30.50 | 30.50  | 30.50       |             |              |            |                        |          |            |                  |                  |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费 | 501      | 02 | 社会保障缴<br>费  | 5.20  | 5.20   | 5.20        |             |              |            |                        |          |            |                  |                  |      |

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：财政所

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<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 上年结<br>转结余 | 财政专<br>户管理<br>资金收<br>入 | 事业<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他收入 |
|----------|----|-------|----------|----|------------|--------|--------|-------------|-------------|--------------|------------|------------------------|----------|------------|------------------|------------------|------|
| 类        | 款  | 科目名称  | 类        | 款  | 科目名称       |        | 小计     | 其中：财政<br>拨款 |             |              |            |                        |          |            |                  |                  |      |
| 301      | 13 | 住房公积金 | 501      | 03 | 住房公积金      | 4. 40  | 4. 40  | 4. 40       |             |              |            |                        |          |            |                  |                  |      |
| 301      | 13 | 住房公积金 | 505      | 01 | 工资福利支<br>出 | 22. 90 | 22. 90 | 22. 90      |             |              |            |                        |          |            |                  |                  |      |

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:财政所

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：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。

说明：我单位无“三公”经费预算，故本表无数据。

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：财政所

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代<br>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<br>支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 |      |    |       |       |
| 类    | 款 | 项 |          |          |    |      |            |                   |      |    |       |       |
|      |   |   |          | 合计       |    |      |            |                   |      |    |       |       |

说明：我单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023 年国有资本经营预算支出预算表

单位名称：财政所

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代<br>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<br>支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 |      |    |       |       |
| 类    | 款 | 项 |          |          |    |      |            |                   |      |    |       |       |
|      |   |   |          | 合计       |    |      |            |                   |      |    |       |       |

说明：我单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：财政所

单位：万元

| 单位代码   | 单位（项目）名称        | 项目类型  | 合计    | 本年拨款       |             |              | 上年结转结余     |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |
|--------|-----------------|-------|-------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|        |                 |       |       | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
|        | 合计              |       | 31.30 | 31.30      |             |              |            |             |              |              |      |
| 018032 | 财政所             |       | 31.30 | 31.30      |             |              |            |             |              |              |      |
| 018032 | 基层财政所资金监管能力建设经费 | 其他运转类 | 31.30 | 31.30      |             |              |            |             |              |              |      |

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：财政所

| 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  |
| 018                   |                 | 31.30    | 31.30  |          |      |      |     |           |      |        |     |         |      |
| 018032                | 财政所             | 31.30    | 31.30  |          |      |      |     |           |      |        |     |         |      |
| 419001220000000063406 | 基层财政所资金监管能力建设经费 | 31.30    | 31.30  |          |      |      |     | 全年工作完成率   | 100% | 资金监管水平 | 提高  | 服务对象满意度 | ≥95% |
|                       |                 |          |        |          |      |      |     | 全年工作完成情况  | 有效提高 |        |     |         |      |
|                       |                 |          |        |          |      |      |     | 全年工作完成及时性 | 及时   |        |     |         |      |