

三门峡市陕州区财政局
2023 年度部门预算公开说明

目 录

第一部分 三门峡市陕州区财政局概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 三门峡市陕州区财政局 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市陕州区财政局 2023 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

三门峡市陕州区财政局概况

一、三门峡市陕州区财政局主要职责

三门峡市陕州区财政局是三门峡市陕州区人民政府所属的综合经济管理部门，主要职责是：

（一）拟订全区财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定全区宏观经济政策，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。拟订区、乡（镇）政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）起草全区财政、财务、会计管理制度，并监督执行。研究全区财税重大问题，围绕区委、区政府中心工作提出提高财政资金使用效益的建议。

（三）负责管理区级各项财政收支。编制年度区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。受区政府委托，向区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。负责政府投资基金区级财政出资的资产管理。负责区级预决算公开。完善转移支付制度，指导乡（镇）财政管理工作。

（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。监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

（五）组织制定全区国库管理和国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务，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。

（六）全面实施预算绩效管理，将政府收支预算、部门和单位预算、政策和项目全面纳入绩效管理，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

（七）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务余额限额。统一管理政府外债。

（八）根据区政府授权，代表区人民政府集中统一履行区属企业国有资产和国有金融资本出资人职责。

（九）组织编制国有资产管理情况报告。拟订区属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。拟订全区行政事业单位各类国有资产管理制度的组织实施和监督检查，拟订需要全区统一规定的开支标准和支出政策。

（十）负责审核并汇总编制全区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，收取区本级企业国有

资本收益。拟订企业财务制度并组织实施。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。

（十一）负责审核并汇总编制全区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）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

（十二）负责制定政府采购制度，监督管理政府采购活动，组织制定政府向社会力量购买服务制度，监督政府向社会力量购买服务活动。

（十三）负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

（十四）负责管理全区会计工作，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工作。依法管理资产评估有关工作。

（十五）监督财税法规、政策的执行情况，反映财政、财务管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。加强内部控制体系建设，承担会计信息质量检查，协同有关部门依法查处违法违纪行为。

（十六）根据全区安全生产工作的需要，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。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、三门峡市陕州区财政局机构设置

三门峡市陕州区财政局下设：办公室、人事科、综合科、预算和绩效管理科、政府债务管理办公室（对外经济合作科）、国库科、行政群团政法科、教育文化事业科、经济建设和自然资源生态环境科、农业农村科、社会保障科、政府采购监督管理科、税政条法科（政务服务科、综合治税办公室）、企业和服务业科、企业国有资产监督管理科、行政事业资产管理科、非税收入管理科、财政监督和会计科、基层财政管理科等等。

三、三门峡市陕州区财政局预算单位构成

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和 1 个局属单位预算，具体是：

1. 三门峡市陕州区财政局本级；
2. 三门峡市陕州区基层财政服务中心。

第二部分

三门峡市陕州区财政局 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市陕州区财政局 2023 年收入预算总计 2702.07 万元，支出预算总计 2702.07 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 232.83 万元，增长率 9.43%。主要原因：一是人员工资社保结构变动及津补贴改革；二是单位各项业务活动增加。支出增加 232.83 万元，增长率 9.43%。主要原因：一是人员工资社保结构变动及津补贴改革；二是单位各项业务活动增加。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市陕州区财政局 2023 年收入预算共 2702.07 万元，其中：一般公共预算收入 2585.67 万元、政府性基金预算收入 116.40 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市陕州区财政局 2023 年支出合计 2702.07 万元，其中：基本支出 2148.67 万元，占总支出的 79.52%；项目支出 553.40 万元，占总支出的 20.48%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市陕州区财政局 2023 年一般公共预算收支预算 2585.67 万元，政府性基金收支预算 116.40 万元。与 2022 年相

比，一般公共预算收支预算增加 116.43 万元，增长 4.72%，主要原因：一是人员工资社保结构变动及津补贴改革；二是单位各项业务活动增加。政府性基金收支预算增加 116.40 万元，增长 100%，主要原因是：新增政府性基金相关业务。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市陕州区财政局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2585.67 万元。其中基本支出 2148.67 万元，占 83.10%；项目支出 437.00 万元，占 16.90%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 2036.95 万元，占 78.78%；社会保障和就业支出 339.48 万元，占 13.13%；卫生健康支出 77.57 万元，占 3.00%；住房保障支出 131.67 万元，占 5.09%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市陕州区财政局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 2148.67 万元，其中：人员经费支出 2043.23 万元，占 95.09%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 105.44 万元，占 4.91%，主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

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。为适应改革要求,我单位《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

三门峡市陕州区财政局2023年“三公”经费预算为1.30万元,2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加0万元,增加0%,与上年无增减变化。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,预算数比2022年增加0万元,增长0%,主要原因是:无此项开支。

(二)公务接待费0.30万元,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年增加0万元,增长0%,主要原因是:厉行节俭,压缩开支,严控“三公经费”。

(三)公务用车购置及运行费1.00万元,其中,公务用车购置费0万元,比2022年增加0万元,增长0%,主要原因是:无此项开支。公务用车运行维护费1.00万元,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、保险费等费

用支出，比 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：厉行节俭，压缩开支，严控“三公经费”。

九、政府性基金预算支出情况说明

三门峡市陕州区财政局 2023 年政府性基金预算支出 116.40 万元，用于政府性基金项目。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

三门峡市陕州区财政局 2023 年机构运行经费支出预算 105.44 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年增加 4.52 万元，增长 4.48%，主要原因是：单位各项业务活动增加。

（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

我部门 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。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 2702.07 万元，其中人员经费支出 2043.23 万元，公用经费支出 105.44 万元，支出项目共 10 个，支出总额 553.40 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 2 个，支出总额 322.40 万元。2023 年我单位拟组织对 10 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 553.40 万元。我部门 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标评价。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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；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

三门峡市陕州区财政局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。

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，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、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：三门峡市陕州区财政局 2023 年度部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

填报单位：三门峡市陕州区财政局

单位：万元

收 入		支 出									
项 目		金 额	项 目	合 计	本年支出小计						
					一般公共预算		政府性 基金	财政专 户管理 资金	其他 收入	上年结 转结余	
					小计	其中：财 政拨款				一 般公 共预 算结 余结 转	政 府性 基金 预算 结余 结转
一般公共预算	小计	2585.67	一、基本支出	2148.67	2148.67	2148.67	0.00				
	财政拨款	2579.67	1、工资福利支出	1998.37	1998.37	1998.37	0.00				
	缴入国库的行政事业性 收费	6.00	2、商品服务支出	105.44	105.44	105.44	0.00				
	专项收入	0.00	3、对个人和家庭的 补助	44.85	44.85	44.85	0.00				

	罚没收入	0.00	二、项目支出	553.40	437.00	431.00	116.40					
	政府性住房基金收入	0.00										
	其他一般公共预算收入	0.00										
政府性基金		116.40										
财政专户管理资金												
其他收入												
上年结转结余	小计											
	一般公共预算结余结转											
	政府性基金预算结余结转											
上级转移支付												
收 入 合 计		2,702.07	支 出 合 计	2702.07	2,585.67	2,579.67	116.40					

2023 年部门收入总体情况表

填报单位：三门峡市陕州区财政局

单位：万元

科目编码			科目名称	单位代码	单位名称	总计	一般公共预算				政府性基金
类	款	项					财政拨款	缴入国库的 行政事业性 收费	专项 收入	罚没 收入	
				合计		2702.07	2579.67	6.00	0.00	0.00	116.40
				215001	三门峡市陕州区财政局	1797.12	1674.72	6.00	0.00	0.00	116.40
201	03	20103	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	215001	三门峡市陕州区财政局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	06	20106	行政运行（财政事 务）	215001	三门峡市陕州区财政局	199.16	199.16	0.00	0.00	0.00	0.00
201	06	20106	一般行政管理事 务（财政事务）	215001	三门峡市陕州区财政局	73.20	73.20	0.00	0.00	0.00	0.00
201	06	20106	行政运行（财政事 务）	215001	三门峡市陕州区财政局	695.30	695.30	0.00	0.00	0.00	0.00
201	06	20106	一般行政管理事 务（财政事务）	215001	三门峡市陕州区财政局	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	06	20106	一般行政管理事 务（财政事务）	215001	三门峡市陕州区财政局	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	06	20106	行政运行（财政事 务）	215001	三门峡市陕州区财政局	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00

201	06	20106	行政运行（财政事务）	215001	三门峡市陕州区财政局	122.40	0.00	6.00	0.00	0.00	116.40
201	06	20106	一般行政管理事务（财政事务）	215001	三门峡市陕州区财政局	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	06	20106	行政运行（财政事务）	215001	三门峡市陕州区财政局	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00
201	06	20106	一般行政管理事务（财政事务）	215001	三门峡市陕州区财政局	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	20805	归口管理的行政单位离退休	215001	三门峡市陕州区财政局	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	20805	机关事业单位职业年金缴费支出	215001	三门峡市陕州区财政局	49.93	49.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215001	三门峡市陕州区财政局	99.86	99.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	20805	归口管理的行政单位离退休	215001	三门峡市陕州区财政局	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	20827	财政对工伤保险基金的补助	215001	三门峡市陕州区财政局	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	21011	行政单位医疗	215001	三门峡市陕州区财政局	22.21	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	21011	事业单位医疗	215001	三门峡市陕州区财政局	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	22102	住房公积金	215001	三门峡市陕州区财政局	74.89	74.89	0.00	0.00	0.00	0.00
				215002	三门峡市陕州区基层财政服务中心	904.95	904.95	0.00	0.00	0.00	0.00
201	06	20106	行政运行（财政事务）	215002	三门峡市陕州区基层财政服务中心	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00
201	06	20106	行政运行（财政事务）	215002	三门峡市陕州区基层财政服务中心	60.31	60.31	0.00	0.00	0.00	0.00

			务)								
201	06	20106	行政运行(财政事务)	215002	三门峡市陕州区基层财政服务中心	591.49	591.49	0.00	0.00	0.00	0.00
201	06	20106	行政运行(财政事务)	215002	三门峡市陕州区基层财政服务中心	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215002	三门峡市陕州区基层财政服务中心	75.70	75.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	20805	归口管理的行政单位离退休	215002	三门峡市陕州区基层财政服务中心	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	20805	机关事业单位职业年金缴费支出	215002	三门峡市陕州区基层财政服务中心	37.85	37.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	20805	事业单位离退休	215002	三门峡市陕州区基层财政服务中心	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	21011	事业单位医疗	215002	三门峡市陕州区基层财政服务中心	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	22102	住房公积金	215002	三门峡市陕州区基层财政服务中心	56.77	56.77	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年部门支出总体情况表

填报单位：三门峡市陕州区财政局

单位：万元

科目编码			科目名称	单位代码	单位名称	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项					小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	小计	基本项目	专项项目
				合计		2702.07	2148.67	1998.37	105.44	44.85	553.40	553.40	
				215001	三门峡市陕州区财政局	1797.12	1243.72	1136.45	74.44	32.83	553.40	553.40	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	215001	三门峡市陕州区财政局	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	
201	06	01	行政运行（财政事务）	215001	三门峡市陕州区财政局	695.30	695.30	646.55	48.76	0.00	0.00	0.00	
201	06	01	行政运行（财政事务）	215001	三门峡市陕州区财政局	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	73.00	
201	06	01	行政运行（财政事务）	215001	三门峡市陕州区财政局	199.16	199.16	199.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	06	01	行政运行（财政事务）	215001	三门峡市陕州区财政局	12.48	12.48	0.00	12.48	0.00	0.00	0.00	
201	06	01	行政运行（财政事务）	215001	三门峡市陕州区财政局	122.40	0.00	0.00	0.00	0.00	122.40	122.40	

201	06	02	一般行政管理事务 (财政事务)	215001	三门峡市陕州区 财政局	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	
201	06	02	一般行政管理事务 (财政事务)	215001	三门峡市陕州区 财政局	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	
201	06	02	一般行政管理事务 (财政事务)	215001	三门峡市陕州区 财政局	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	46.00	
201	06	02	一般行政管理事务 (财政事务)	215001	三门峡市陕州区 财政局	73.20	13.20	0.00	13.20	0.00	60.00	60.00	
201	06	02	一般行政管理事务 (财政事务)	215001	三门峡市陕州区 财政局	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	
208	05	01	归口管理的行政单位 离退休	215001	三门峡市陕州区 财政局	30.65	30.65	10.26	0.00	20.39	0.00	0.00	
208	05	01	归口管理的行政单位 离退休	215001	三门峡市陕州区 财政局	23.18	23.18	10.74	0.00	12.44	0.00	0.00	
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	215001	三门峡市陕州区 财政局	99.86	99.86	99.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	215001	三门峡市陕州区 财政局	49.93	49.93	49.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	27	02	财政对工伤保险基金 的补助	215001	三门峡市陕州区 财政局	0.61	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	01	行政单位医疗	215001	三门峡市陕州区 财政局	22.21	22.21	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	02	事业单位医疗	215001	三门峡市陕州区 财政局	22.25	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	02	01	住房公积金	215001	三门峡市陕州区 财政局	74.89	74.89	74.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
				215002	三门峡市陕州区基	904.95	904.95	861.92	31.00	12.02	0.00	0.00	

					层财政服务中心								
201	06	01	行政运行(财政事务)	215002	三门峡市陕州区 基层财政服务中心	60.31	60.31	49.27	11.04	0.00	0.00	0.00	
201	06	01	行政运行(财政事务)	215002	三门峡市陕州区 基层财政服务中心	19.96	19.96	0.00	19.96	0.00	0.00	0.00	
201	06	01	行政运行(财政事务)	215002	三门峡市陕州区 基层财政服务中心	8.04	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	06	01	行政运行(财政事务)	215002	三门峡市陕州区 基层财政服务中心	591.49	591.49	591.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	01	归口管理的行政单位 离退休	215002	三门峡市陕州区 基层财政服务中心	12.02	12.02	0.00	0.00	12.02	0.00	0.00	
208	05	02	事业单位离退休	215002	三门峡市陕州区 基层财政服务中心	9.68	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	215002	三门峡市陕州区 基层财政服务中心	75.70	75.70	75.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	215002	三门峡市陕州区 基层财政服务中心	37.85	37.85	37.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	02	事业单位医疗	215002	三门峡市陕州区 基层财政服务中心	33.12	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	02	01	住房公积金	215002	三门峡市陕州区 基层财政服务中心	56.77	56.77	56.77	0.00	0.00	0.00	0.00	

[illegible]

		二十九、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 合 计	2,702.07	支出合计	2,702.07	2,585.67	2,579.67	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.40

2023 年一般公共预算支出情况表

填报单位：三门峡市陕州区财政局

单位：万元

科目编码			科目名称	单位代码	单位名称	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项					小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	小计	基本项目	专项项目
				合计		2585.67	2148.67	1998.37	105.44	44.85	437.00	437.00	
				215001	三门峡市陕州区财政局	1680.72	1243.72	1136.45	74.44	32.83	437.00	437.00	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	215001	三门峡市陕州区财政局	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	
201	06	01	行政运行（财政事务）	215001	三门峡市陕州区财政局	12.48	12.48	0.00	12.48	0.00	0.00	0.00	
201	06	01	行政运行（财政事务）	215001	三门峡市陕州区财政局	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	
201	06	01	行政运行（财政事务）	215001	三门峡市陕州区财政局	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	73.00	
201	06	01	行政运行（财政事务）	215001	三门峡市陕州区财政	199.16	199.16	199.16	0.00	0.00	0.00	0.00	

					局								
201	06	01	行政运行（财政事务）	215001	三门峡市 陕州区财政局	695.30	695.30	646.55	48.76	0.00	0.00	0.00	
201	06	02	一般行政管理事务（财政事务）	215001	三门峡市 陕州区财政局	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	
201	06	02	一般行政管理事务（财政事务）	215001	三门峡市 陕州区财政局	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	
201	06	02	一般行政管理事务（财政事务）	215001	三门峡市 陕州区财政局	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	
201	06	02	一般行政管理事务（财政事务）	215001	三门峡市 陕州区财政局	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	46.00	
201	06	02	一般行政管理事务（财政事务）	215001	三门峡市 陕州区财政局	73.20	13.20	0.00	13.20	0.00	60.00	60.00	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	215001	三门峡市 陕州区财政局	23.18	23.18	10.74	0.00	12.44	0.00	0.00	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	215001	三门峡市 陕州区财政局	30.65	30.65	10.26	0.00	20.39	0.00	0.00	
208	05	05	机关事业单位基本	215001	三门峡市	99.86	99.86	99.86	0.00	0.00	0.00	0.00	

			养老保险缴费支出		陕州区财政局								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	215001	三门峡市陕州区财政局	49.93	49.93	49.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	215001	三门峡市陕州区财政局	0.61	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	01	行政单位医疗	215001	三门峡市陕州区财政局	22.21	22.21	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	02	事业单位医疗	215001	三门峡市陕州区财政局	22.25	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	02	01	住房公积金	215001	三门峡市陕州区财政局	74.89	74.89	74.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
				215002	三门峡市陕州区基层财政服务中心	904.95	904.95	861.92	31.00	12.02	0.00	0.00	
201	06	01	行政运行（财政事务）	215002	三门峡市陕州区基层财政服务中心	19.96	19.96	0.00	19.96	0.00	0.00	0.00	
201	06	01	行政运行（财政事务）	215002	三门峡市陕州区基层财政服务中	8.04	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	

					心								
201	06	01	行政运行（财政事务）	215002	三门峡市陕州区基层财政服务中心	591.49	591.49	591.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	06	01	行政运行（财政事务）	215002	三门峡市陕州区基层财政服务中心	60.31	60.31	49.27	11.04	0.00	0.00	0.00	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	215002	三门峡市陕州区基层财政服务中心	12.02	12.02	0.00	0.00	12.02	0.00	0.00	
208	05	02	事业单位离退休	215002	三门峡市陕州区基层财政服务中心	9.68	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215002	三门峡市陕州区基层财政服务中心	75.70	75.70	75.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	215002	三门峡市陕州区基层财政服务中心	37.85	37.85	37.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	02	事业单位医疗	215002	三门峡市陕州区基层	33.12	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00	

					财政服务中心								
221	02	01	住房公积金	215002	三门峡市 陕州区基层 财政服务中心	56.77	56.77	56.77	0.00	0.00	0.00	0.00	

2023 年一般公共预算基本支出情况表

填报单位：三门峡市陕州区财政局

单位：万元

单位名称	部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	2023 年		
	类、款	科目名称	类、款	经济分类名称		一般公共预算		政府性基金
						小计	其中：财 政拨款	
	合计				2148.67	2148.67	2148.67	0.00
三门峡市陕州区财政局	30101	基本工资	50101	工资奖金补贴	386.51	386.51	386.51	0.00
三门峡市陕州区基层财政服务中心	30101	基本工资	50501	工资福利支出	270.41	270.41	270.41	0.00
三门峡市陕州区基层财政服务中心	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	162.77	162.77	162.77	0.00
三门峡市陕州区基层财政服务中心	30102	津贴补贴	50101	工资奖金补贴	9.35	9.35	9.35	0.00
三门峡市陕州区财政局	30102	津贴补贴	50101	工资奖金补贴	224.92	224.92	224.92	0.00
三门峡市陕州区财政局	30103	奖金	50101	工资奖金补贴	202.59	202.59	202.59	0.00
三门峡市陕州区基层财政服务中心	30103	奖金	50501	工资福利支出	158.32	158.32	158.32	0.00

三门峡市陕州区财政局	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	99.86	99.86	99.86	0.00
三门峡市陕州区基层财政服务中心	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	75.70	75.70	75.70	0.00
三门峡市陕州区基层财政服务中心	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	37.85	37.85	37.85	0.00
三门峡市陕州区财政局	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	49.93	49.93	49.93	0.00
三门峡市陕州区财政局	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44.45	44.45	44.45	0.00
三门峡市陕州区基层财政服务中心	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.12	33.12	33.12	0.00
三门峡市陕州区财政局	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.02	6.02	6.02	0.00
三门峡市陕州区基层财政服务中心	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.04	8.04	8.04	0.00
三门峡市陕州区财政局	30113	住房公积金	50103	住房公积金	74.89	74.89	74.89	0.00
三门峡市陕州区基层财政服务中心	30113	住房公积金	50103	住房公积金	56.77	56.77	56.77	0.00
三门峡市陕州区财政局	30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金补贴	26.28	26.28	26.28	0.00
三门峡市陕州区基层财政服务中心	30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金补贴	39.92	39.92	39.92	0.00
三门峡市陕州区基层财政服务中心	30201	办公费	50201	办公经费	10.50	10.50	10.50	0.00
三门峡市陕州区财政局	30201	办公费	50201	办公经费	13.20	13.20	13.20	0.00
三门峡市陕州区基层财政服务中心	30208	取暖费	50999	其他对个人和家庭补助	0.21	0.21	0.21	0.00

三门峡市陕州区财政局	30208	取暖费	50101	工资奖金补贴	0.27	0.27	0.27	0.00
三门峡市陕州区基层财政服务中心	30228	工会经费	50201	办公经费	9.46	9.46	9.46	0.00
三门峡市陕州区财政局	30228	工会经费	50201	办公经费	12.48	12.48	12.48	0.00
三门峡市陕州区基层财政服务中心	30229	福利费	50101	工资奖金补贴	10.83	10.83	10.83	0.00
三门峡市陕州区财政局	30229	福利费	50101	工资奖金补贴	14.95	14.95	14.95	0.00
三门峡市陕州区财政局	30239	其他交通费用	50101	工资奖金补贴	33.54	33.54	33.54	0.00
三门峡市陕州区财政局	30301	离休费	50905	离退休费	7.40	7.40	7.40	0.00
三门峡市陕州区财政局	30301	离休费	50999	其他对个人和家庭补助	9.78	9.78	9.78	0.00
三门峡市陕州区基层财政服务中心	30301	离休费	50905	离退休费	7.03	7.03	7.03	0.00
三门峡市陕州区基层财政服务中心	30302	退休费	50999	其他对个人和家庭补助	9.68	9.68	9.68	0.00
三门峡市陕州区基层财政服务中心	30302	退休费	50905	离退休费	4.99	4.99	4.99	0.00
三门峡市陕州区财政局	30302	退休费	50905	离退休费	15.78	15.78	15.78	0.00
三门峡市陕州区财政局	30302	退休费	50999	其他对个人和家庭补助	10.26	10.26	10.26	0.00
三门峡市陕州区财政局	30305	生活补助	50999	其他对个人和家庭补助	10.61	10.61	10.61	0.00

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：三门峡市陕州区财政局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类				一般公共预算		政府性 基金	上 年 结 转 结 余	财政专户
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款			
		合计				2702.07	2585.67	2579.67	116.40		
		三门峡市陕州区财政局				2702.07	2585.67	2579.67	116.40		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	270.41	270.41	270.41			
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	386.51	386.51	386.51			
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	224.92	224.92	224.92			
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	9.35	9.35	9.35			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	162.77	162.77	162.77			
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	158.32	158.32	158.32			

301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	202.59	202.59	202.59			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	99.86	99.86	99.86			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	75.70	75.70	75.70			
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	49.93	49.93	49.93			
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	37.85	37.85	37.85			
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.45	44.45	44.45			
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.12	33.12	33.12			
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.04	8.04	8.04			
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.02	6.02	6.02			
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	56.77	56.77	56.77			
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	74.89	74.89	74.89			
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	26.28	26.28	26.28			
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	39.92	39.92	39.92			
302	01	办公费	502	01	办公经费	63.20	63.20	63.20			
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.50	10.50	10.50			

302	02	印刷费	502	99	其他商品和服务支出	20.00	20.00	20.00			
302	08	取暖费	501	01	工资奖金津补贴	0.27	0.27	0.27			
302	08	取暖费	509	99	对个人和家庭的补助	0.21	0.21	0.21			
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	46.00	46.00	46.00			
302	27	委托业务费	502	02	会议费	200.00	200.00	200.00			
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.46	9.46	9.46			
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.48	12.48	12.48			
302	29	福利费	501	01	工资奖金津补贴	10.83	10.83	10.83			
302	29	福利费	501	01	工资奖金津补贴	14.95	14.95	14.95			
302	39	其他交通费用	501	01	工资奖金津补贴	33.54	33.54	33.54			
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	17.00	17.00	17.00			
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	147.40	31.00	25.00	116.40		
303	01	离休费	509	99	对个人和家庭的补助	9.78	9.78	9.78			
303	01	离休费	509	05	离退休费	7.03	7.03	7.03			

303	01	离休费	509	05	离退休费	7.40	7.40	7.40			
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.99	4.99	4.99			
303	02	退休费	509	05	离退休费	15.78	15.78	15.78			
303	02	退休费	509	99	对个人和家庭的 补助	9.68	9.68	9.68			
303	02	退休费	509	99	对个人和家庭的 补助	10.26	10.26	10.26			
303	05	生活补助	509	99	对个人和家庭的 补助	10.61	10.61	10.61			
303	99	其他对个人和家庭的 补助支出	509	99	对个人和家庭的 补助	73.00	73.00	73.00			

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

填报单位：三门峡市陕州区财政局

单位：万元

项 目	2023 年“三公”经费预算数
共计	1.30
1、因公出国(境)费	0.00
2、公务接待费	0.30
3、公务用车购置及运行费	1.00
其中：（1）公务用车运行维护费	1.00
（2）公务用车购置	0.00

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

填报单位：三门峡市陕州区财政局

单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称	总计	基本支出				项目支出
类、款	经济分类名称				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	小计
			合计	116.40	0.00	0.00	0.00	0.00	116.40
		215001	三门峡市陕州区财政局	116.40	0.00	0.00	0.00	0.00	116.40
50299	其他商品和服务支出	215001	三门峡市陕州区财政局	116.40	0.00	0.00	0.00	0.00	116.40

预算 10 表

项目支出预算表

填报单位：三门峡市陕州区财政局

单位：万元

功能科目			功能科目	政府经济分类	政府经济分类名称	单位编码	单位名称	项目名称	内容	合计	一般公共预算					政府性基金
类	款	项									小计	财政拨款	缴入国库的行政事业性收费	专项收入	罚没收入	
						合计				553.40	437.00	431.00	6.00	0.00	0.00	116.40
						215001				553.40	437.00	431.00	6.00	0.00	0.00	116.40
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50201	办公经费	215001	三门峡市陕州区财政局	矿产品管理费	矿产品管理费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	06	01	行政运行（财政事务）	50299	其他商品和服务支出	215001	三门峡市陕州区财政局	人员及业务经费	人员及业务经费	122.40	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	116.40
201	06	01	行政运行（财政事务）	50999	其他对个人和家庭补助	215001	三门峡市陕州区财政局	财政局劳务派遣人员工资	财政局劳务派遣人员工资	73.00	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	06	02	一般行政管理事务（财政事务）	50202	会议费	215001	三门峡市陕州区财政局	政府性投资评审和委托机构代理业务费（财政	政府性投资评审和委托机构代理业务费（财政	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

								局)	局)							
201	06	02	一般行政管理事务(财政事务)	50209	维修(护)费	215001	三门峡市陕州区财政局	财政业务软件维护费及工作经费	财政业务软件维护费及工作经费	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	06	02	一般行政管理事务(财政事务)	50209	维修(护)费	215001	三门峡市陕州区财政局	预算管理一体化系统实施运维服务费	预算管理一体化系统实施运维服务费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	06	02	一般行政管理事务(财政事务)	50201	办公经费	215001	三门峡市陕州区财政局	财政事业费及业务经费	财政事业费及业务经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	06	02	一般行政管理事务(财政事务)	50201	办公经费	215001	三门峡市陕州区财政局	财政绩效评价经费	财政绩效评价经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	06	02	一般行政管理事务(财政事务)	50201	办公经费	215001	三门峡市陕州区财政局	综合治税经费	综合治税经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	06	02	一般行政管理事务(财政事务)	50299	其他商品和服务支出	215001	三门峡市陕州区财政局	财政中期规划系统软件费	财政中期规划系统软件费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门(单位)整体绩效目标表
(2023 年度)

填报单位：三门峡市陕州区财政局

部门（单位）名称		三门峡市陕州区财政局		
年度履职目标	拟定全区财政税收的发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	确保全区财税工作顺利开展		确保全区财税工作顺利开展	
预算情况	部门预算总额（万元）		2702.07 万元	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2702.07 万元	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2148.67 万元	
	（2）项目支出		553.40 万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	反映年度目标相关性
		工作任务科学性	科学	反映工作任务科学性
		绩效指标合理性	合理	反映绩效指标合理性
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	反映部门预算编制完整性
		专项资金细化率	≥90%	反映专项资金细化率
		预算执行率	≥90%	反映预算执行情况
		预算调整率	≤20%	反映预算调整情况
		结转结余率	≤10%	反映预算结余结转情况
		“三公经费”控制率	≤100%	反映“三公经费”控制情况

		政府采购执行率	≥90%	反映政府采购执行情况
		决算真实性	真实	反映部门决算情况
		资金使用合规性	合规	反映资金使用规范与否
		管理制度健全性	健全	反映部门管理制度情况
		预决算信息公开性	公开	反映部门预决算公开情况
		资产管理规范性	规范	反映部门资产管理情况
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	反映绩效管理绩效完成情况
		绩效监控完成率	100%	反映绩效管理绩效监控情况
		绩效自评完成率	100%	反映绩效管理自评情况
		部门绩效评价完成率	100%	反映绩效部门绩效评价情况
		评价结果应用率	100%	反映绩效评价结果应用情况
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	100%	全力推进项目实施
	履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	提高服务意识，加强服务质量
效益指标	履职效益	社会效益	确保	确保全区经济运行稳中有进
	满意度	社会公众满意度	≥90%	反映满意度的完成情况

部门预算项目绩效目标汇总表

填报单位：三门峡市陕州区财政局

单位编 码（项目 编码）	项目单位 （项 目名称）	项目分 类	项目金额（万元）										
									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	指标值	三级指标	指标 值	三级指标	指 标 值	三级指 标	指标 值
			553.40	553.40									
215001	三门峡市陕州 区财政局		553.40	553.40									
215001	矿产品管理经 费	其他运 转类	10.00	10.00			≤10 万元	重大工作完 成率	100%	加快陕州区经济发 展	加 快	受众满 意度	≥90%
215001	财政业务软件 维护费及工作 经费	其他运 转类	46.00	46.00			≤46 万元	软件维护完 成率	100%	提高工作效率	提 高	受众满 意度	≥90%

215001	财政中期规划系统软件费	其他运转类	25.00	25.00			≤25 万元	财政工作完成率	100%	财政工作顺利开展	确保	受众满意度	≥90%
215001	财政局劳务派遣人员工资	其他运转类	73.00	73.00			≤73 万元	工作完成率	100%	工作顺利开展	确保	受众满意度	≥90%
215001	财政事业费及业务经费	其他运转类	30.00	30.00			≤30 万元	财政工作完成率	100%	财政工作顺利开展	确保	受众满意度	≥90%
215001	政府性投资评审和委托机构代理业务费	其他运转类	200.00	200.00			≤200 万元	投资评审工作完成率	100%	投资评审工作顺利开展	确保	受众满意度	≥90%
215001	预算管理一体化系统实施运维服务费	其他运转类	17.00	17.00			≤17 万元	系统正常运行率	100%	提高工作效率	提高	受众满意度	≥90%
215001	人员及业务经费	其他运转类	122.40	122.40			≤122.40 万元	工作完成率	100%	工作顺利开展	确保	受众满意度	≥90%
215001	财政绩效评价经费	其他运转类	20.00	20.00			≤20 万元	绩效评价工作完成率	100%	绩效评价工作顺利开展	确保	受众满意度	≥90%
215001	综合治税经费	其他运转类	10.00	10.00			≤10 万元	工作完成率	100%	工作顺利开展	确保	受众满意度	≥90%