

2023 年度  
新乡市财政局（本级）单位预算

二〇二三年二月

# 目 录

## 第一部分 新乡市财政局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 新乡市财政局（本级）2023 年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：新乡市财政局（本级）2023 年单位预算表

- 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、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

## **第一部分**

### **新乡市财政局（本级）概况**

#### **一、新乡市财政局（本级）主要职责**

新乡市财政局是市政府工作部门，为正处级。主要职责是：拟订全市财税发展战略、政策、规划和改革方案并组织实施；起草全市财政、税收、财务、会计管理的地方规范性文件；承办财政涉外经济合作与交流事务；负责全市财政收支管理工作，承担市级财政收支管理责任；完善转移支付制度；负责政府非税收入和政府性基金管理；组织制定全市财政国库管理制度、国库集中收付制度、行政事业单位国有资产管理制、国有资本经营预算制度等；执行国家政府性债务管理政策和制度，建立规范合理的政府债务管理及相关风险预警机制；负责管理全市会计工作；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；监管市管企业的国有资产；指导推进国有企业改革和重组；负责企业国有资产基础管理；承担监督所监管企业国有资产保值增值责任；代表市政府向监管企业依法派出监事会，并负责市国有企业监事会的日常管理工作等。

#### **二、机构设置情况**

新乡市财政局（本级）内设机构 28 个，包括：办公室、人事科、综合科、国库科等。另设有关机关党委和离退休干部工作科。

本预算为新乡市财政局（本级）单位预算。

## 第二部分

### 新乡市财政局（本级）2023 年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

新乡市财政局（本级）2023 年收入总计 4,457.12 万元，支出总计 4,457.12 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 57.02 万元，下降 1.26%。主要原因：从严控制，压缩支出；支出减少 57.02 万元，下降 1.26%。主要原因：从严控制，压缩支出。

#### 二、收入预算总体情况说明

新乡市财政局（本级）2023 年收入合计 4,457.12 万元，其中：一般公共预算收入 4,457.12 万元；政府性基金收入 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；上年结转结余收入 0.00 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

新乡市财政局（本级）2023 年支出合计 4,457.12 万元，其中：基本支出 3,016.85 万元，占 67.69%；项目支出 1,440.27 万元，占 32.31%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市财政局（本级）2023 年一般公共预算收支预算 4,457.12 万元，无政府性基金收支预算。与 2022 年相比，一般公

共预算收支预算减少 57.02 万元，下降 1.26%，主要原因：压缩支出，从严控制。

## 五、一般公共预算支出情况说明

新乡市财政局（本级）2023 年一般公共预算支出年初预算为 4,457.12 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3,674.98 万元，占 82.45%；社会保障和就业（类）支出 612.15 万元，占 13.74%；卫生健康（类）支出 169.99 万元，占 3.81%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市财政局（本级）2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 3,016.85 万元。其中：人员经费 2,799.32 万元，占 92.79%；公用经费 217.53 万元，占 7.21%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2023 年“三公”经费预算为 16.90 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年预算减少 1.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于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。预算数与 2022 年保持一致。

（二）公务接待费 10.00 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 1.00 万元。主要原因：迎接审计等检查。

（三）公务用车购置及运行费 6.90 万元，其中：公务用车

购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 6.90 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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年保持一致。公务用车运行维护费预算数比 2022 年减少 2.00 万元，主要原因：压缩支出，从严控制。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0.00 万元。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

新乡市财政局（本级）2023 年机构运转经费支出预算 217.53 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### **（二）政府采购支出情况**

2023 年政府采购预算安排 184.00 万元，其中：政府采购货物预算 112.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 72.00 万元。

### **（三）绩效目标设置情况说明**

我单位 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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### **（四）国有资产占用情况**

2022 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 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 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### 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；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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

新乡市财政局（本级）2023 年单位预算表

预算 01 表

2023 年单位收支预算表

单位名称：新乡市财政局（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       | 4,457.12 | 一、一般公共服务        | 3674.98  |
| 其中：财政拨款        | 4,457.12 | 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       | 612.15   |
| 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          | 169.99   |
|                |          | 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      |          |
|                |          | 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    | 4,457.12 | 本 年 支 出 合 计     | 4,457.12 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余          |          |
| 收 入 总 计        | 4,457.12 | 支 出 总 计         | 4,457.12 |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年单位收入预算表

单位名称：新乡市财政局（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       | 4,457.12 | 4,457.12 | 4,457.12 | 4,457.12 |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 115      | 新乡市财政局   | 4,457.12 | 4,457.12 | 4,457.12 | 4,457.12 |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 115001   | 新乡市财政局   | 4,457.12 | 4,457.12 | 4,457.12 | 4,457.12 |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 2023 年单位支出预算表

单位名称：新乡市财政局（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       | 4,457.12 | 3,016.85 | 2,362.69 | 436.63    | 217.53  |       | 1,440.27 | 888.02 | 552.25 |
|      |    |    | 115  | 新乡市财政局   | 4,457.12 | 3,016.85 | 2,362.69 | 436.63    | 217.53  |       | 1,440.27 | 888.02 | 552.25 |
| 201  | 06 | 01 |      | 行政运行     | 1,661.82 | 1,661.82 | 1,483.00 |           | 178.82  |       |          |        |        |
| 201  | 06 | 02 |      | 一般行政管理事务 | 160.00   |          |          |           |         |       | 160.00   | 160.00 |        |
| 201  | 06 | 04 |      | 预算改革业务   | 205.00   |          |          |           |         |       | 205.00   |        | 205.00 |
| 201  | 06 | 06 |      | 财政监察     | 27.00    |          |          |           |         |       | 27.00    |        | 27.00  |
| 201  | 06 | 07 |      | 信息化建设    | 449.40   |          |          |           |         |       | 449.40   | 449.40 |        |
| 201  | 06 | 08 |      | 财政委托业务支出 | 276.15   |          |          |           |         |       | 276.15   | 276.15 |        |
| 201  | 06 | 50 |      | 事业运行     | 572.89   | 572.89   | 543.40   |           | 29.49   |       |          |        |        |

|     |    |    |  |                      |        |        |        |        |      |  |        |      |        |
|-----|----|----|--|----------------------|--------|--------|--------|--------|------|--|--------|------|--------|
| 201 | 06 | 99 |  | 其他财政事务支出             | 322.72 |        |        |        |      |  | 322.72 | 2.47 | 320.25 |
| 208 | 05 | 01 |  | 行政单位离退休              | 440.33 | 440.33 |        | 431.20 | 9.13 |  |        |      |        |
| 208 | 05 | 02 |  | 事业单位离退休              | 3.40   | 3.40   |        | 3.31   | 0.09 |  |        |      |        |
| 208 | 05 | 05 |  | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 162.35 | 162.35 | 162.35 |        |      |  |        |      |        |
| 208 | 08 | 01 |  | 死亡抚恤                 | 2.12   | 2.12   |        | 2.12   |      |  |        |      |        |
| 208 | 99 | 99 |  | 其他社会保障和就业支出          | 3.95   | 3.95   | 3.95   |        |      |  |        |      |        |
| 210 | 11 | 01 |  | 行政单位医疗               | 62.12  | 62.12  | 62.12  |        |      |  |        |      |        |
| 210 | 11 | 02 |  | 事业单位医疗               | 24.81  | 24.81  | 24.81  |        |      |  |        |      |        |
| 210 | 11 | 03 |  | 公务员医疗补助              | 83.06  | 83.06  | 83.06  |        |      |  |        |      |        |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市财政局（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<br>预算 |
|               |          |                  |          | 小计       | 其中：<br>财政拨款 |       |              |
| 一、本年收入        | 4,457.12 | 一、本年支出           | 4,457.12 | 4,457.12 | 4,457.12    |       |              |
| （一）一般公共预算拨款   | 4,457.12 | （一）一般公共服务支出      | 3,674.98 | 3,674.98 | 3,674.98    |       |              |
| 其中：财政拨款       | 4,457.12 | （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     | 612.15   | 612.15   | 612.15      |       |              |
|               |          | （九）医疗卫生与计划生育支出   |          |          |             |       |              |
|               |          | （十）卫生健康支出        | 169.99   | 169.99   | 169.99      |       |              |
|               |          | （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      |          |          |             |       |              |
|               |          | （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          | 4,457.12 | 支出合计             | 4,457.12 | 4,457.12 | 4,457.12    |       |              |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：新乡市财政局（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  |
|      |    |    |      |                  |          |          | 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               | 4,457.12 | 3,016.85 | 2,362.69 | 436.63    | 217.53  |       | 1,440.27 | 888.02 | 552.25 |
|      |    |    | 115  | 新乡市财政局           | 4,457.12 | 3,016.85 | 2,362.69 | 436.63    | 217.53  |       | 1,440.27 | 888.02 | 552.25 |
| 201  | 06 | 01 |      | 行政运行             | 1,661.82 | 1,661.82 | 1,483.00 |           | 178.82  |       |          |        |        |
| 201  | 06 | 02 |      | 一般行政管理事务         | 160.00   |          |          |           |         |       | 160.00   | 160.00 |        |
| 201  | 06 | 04 |      | 预算改革业务           | 205.00   |          |          |           |         |       | 205.00   |        | 205.00 |
| 201  | 06 | 06 |      | 财政监察             | 27.00    |          |          |           |         |       | 27.00    |        | 27.00  |
| 201  | 06 | 07 |      | 信息化建设            | 449.40   |          |          |           |         |       | 449.40   | 449.40 |        |
| 201  | 06 | 08 |      | 财政委托业务支出         | 276.15   |          |          |           |         |       | 276.15   | 276.15 |        |
| 201  | 06 | 50 |      | 事业运行             | 572.89   | 572.89   | 543.40   |           | 29.49   |       |          |        |        |
| 201  | 06 | 99 |      | 其他财政事务支出         | 322.72   |          |          |           |         |       | 322.72   | 2.47   | 320.25 |
| 208  | 05 | 01 |      | 行政单位离退休          | 440.33   | 440.33   |          | 431.20    | 9.13    |       |          |        |        |
| 208  | 05 | 02 |      | 事业单位离退休          | 3.40     | 3.40     |          | 3.31      | 0.09    |       |          |        |        |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 162.35   | 162.35   | 162.35   |           |         |       |          |        |        |
| 208  | 08 | 01 |      | 死亡抚恤             | 2.12     | 2.12     |          | 2.12      |         |       |          |        |        |

|     |    |    |  |             |       |       |       |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|----|--|-------------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 208 | 99 | 99 |  | 其他社会保障和就业支出 | 3.95  | 3.95  | 3.95  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 |  | 行政单位医疗      | 62.12 | 62.12 | 62.12 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 |  | 事业单位医疗      | 24.81 | 24.81 | 24.81 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 |  | 公务员医疗补助     | 83.06 | 83.06 | 83.06 |  |  |  |  |  |  |

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡市财政局（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           |           |                |           | 3, 016. 85   | 2, 799. 32 | 217. 53 |
| 30103        | 奖金        | 50101          | 工资奖金津补贴   | 579. 43      | 579. 43    |         |
| 30101        | 基本工资      | 50101          | 工资奖金津补贴   | 469. 54      | 469. 54    |         |
| 30102        | 津贴补贴      | 50101          | 工资奖金津补贴   | 315. 33      | 315. 33    |         |
| 30113        | 住房公积金     | 50103          | 住房公积金     | 118. 70      | 118. 70    |         |
| 30201        | 办公费       | 50201          | 办公经费      | 5. 52        |            | 5. 52   |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 50299          | 其他商品和服务支出 | 13. 13       |            | 13. 13  |
| 30231        | 公务用车运行维护费 | 50208          | 公务用车运行维护费 | 3. 90        |            | 3. 90   |
| 30239        | 其他交通费用    | 50201          | 办公经费      | 87. 88       |            | 87. 88  |
| 30217        | 公务接待费     | 50206          | 公务接待费     | 10. 00       |            | 10. 00  |
| 30213        | 维修(护) 费   | 50209          | 维修（护）费    | 5. 00        |            | 5. 00   |
| 30228        | 工会经费      | 50201          | 办公经费      | 19. 79       |            | 19. 79  |
| 30211        | 差旅费       | 50201          | 办公经费      | 18. 00       |            | 18. 00  |
| 30229        | 福利费       | 50201          | 办公经费      | 24. 73       |            | 24. 73  |
| 30101        | 基本工资      | 50501          | 工资福利支出    | 176. 94      | 176. 94    |         |
| 30113        | 住房公积金     | 50501          | 工资福利支出    | 47. 41       | 47. 41     |         |
| 30107        | 绩效工资      | 50501          | 工资福利支出    | 288. 85      | 288. 85    |         |
| 30102        | 津贴补贴      | 50501          | 工资福利支出    | 30. 20       | 30. 20     |         |
| 30229        | 福利费       | 50502          | 商品和服务支出   | 9. 88        |            | 9. 88   |
| 30201        | 办公费       | 50502          | 商品和服务支出   | 3. 00        |            | 3. 00   |
| 30211        | 差旅费       | 50502          | 商品和服务支出   | 5. 00        |            | 5. 00   |
| 30228        | 工会经费      | 50502          | 商品和服务支出   | 7. 91        |            | 7. 91   |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 50502          | 商品和服务支出   | 1. 09        |            | 1. 09   |
| 30207        | 邮电费       | 50502          | 商品和服务支出   | 2. 70        |            | 2. 70   |
| 30302        | 退休费       | 50905          | 离退休费      | 365. 65      | 365. 65    |         |
| 30301        | 离休费       | 50905          | 离退休费      | 68. 86       | 68. 86     |         |

|       |                |       |         |         |         |  |
|-------|----------------|-------|---------|---------|---------|--|
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出  | 43. 53  | 43. 53  |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费  | 118. 82 | 118. 82 |  |
| 30305 | 生活补助           | 50901 | 社会福利和救助 | 2. 12   | 2. 12   |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 50102 | 社会保障缴费  | 1. 49   | 1. 49   |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 50501 | 工资福利支出  | 2. 46   | 2. 46   |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 50102 | 社会保障缴费  | 62. 12  | 62. 12  |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 50501 | 工资福利支出  | 24. 81  | 24. 81  |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 50102 | 社会保障缴费  | 59. 35  | 59. 35  |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 50501 | 工资福利支出  | 23. 71  | 23. 71  |  |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡市财政局（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<br>经营预算 | 上年结转<br>结余 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位上<br>缴收入 | 事业单位经<br>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<br>拨款 |       |              |            |                |      |            |              |              |      |
|          |    | 合计        |          |    |           | 4,457.12 | 4,457.12 | 4,457.12    |       |              |            |                |      |            |              |              |      |
| 115      |    | 新乡市财政局    |          |    |           | 4,457.12 | 4,457.12 | 4,457.12    |       |              |            |                |      |            |              |              |      |
| 301      | 03 | 奖金        | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 579.43   | 579.43   | 579.43      |       |              |            |                |      |            |              |              |      |
| 301      | 01 | 基本工资      | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 699.49   | 699.49   | 699.49      |       |              |            |                |      |            |              |              |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴      | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 315.33   | 315.33   | 315.33      |       |              |            |                |      |            |              |              |      |
| 301      | 13 | 住房公积金     | 501      | 03 | 住房公积金     | 118.70   | 118.70   | 118.70      |       |              |            |                |      |            |              |              |      |
| 302      | 01 | 办公费       | 502      | 01 | 办公经费      | 56.72    | 56.72    | 56.72       |       |              |            |                |      |            |              |              |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出 | 502      | 99 | 其他商品和服务支出 | 98.23    | 98.23    | 98.23       |       |              |            |                |      |            |              |              |      |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费 | 502      | 08 | 公务用车运行维护费 | 6.90     | 6.90     | 6.90        |       |              |            |                |      |            |              |              |      |

|     |    |        |     |    |        |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|--------|-----|----|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费   | 97.80  | 97.80  | 97.80  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 17 | 公务接待费  | 502 | 06 | 公务接待费  | 10.00  | 10.00  | 10.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 502 | 09 | 维修(护)费 | 281.40 | 281.40 | 281.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 工会经费   | 502 | 01 | 办公经费   | 19.79  | 19.79  | 19.79  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 11 | 差旅费    | 502 | 01 | 办公经费   | 53.00  | 53.00  | 53.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 29 | 福利费    | 502 | 01 | 办公经费   | 24.73  | 24.73  | 24.73  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 06 | 电费     | 502 | 01 | 办公经费   | 70.00  | 70.00  | 70.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 05 | 水费     | 502 | 01 | 办公经费   | 7.00   | 7.00   | 7.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 07 | 邮电费    | 502 | 01 | 办公经费   | 9.00   | 9.00   | 9.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 08 | 取暖费    | 502 | 01 | 办公经费   | 42.00  | 42.00  | 42.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 02 | 印刷费    | 502 | 01 | 办公经费   | 13.00  | 13.00  | 13.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 26 | 劳务费    | 502 | 05 | 委托业务费  | 272.70 | 272.70 | 272.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|     |    |             |     |    |         |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|-------------|-----|----|---------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | 503 | 06 | 设备购置    | 22.00  | 22.00  | 22.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 03 | 专用设备购置      | 503 | 06 | 设备购置    | 80.00  | 80.00  | 80.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 02 | 办公设备购置      | 503 | 06 | 设备购置    | 35.00  | 35.00  | 35.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 14 | 租赁费         | 502 | 01 | 办公经费    | 146.00 | 146.00 | 146.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 01 | 基本工资        | 505 | 01 | 工资福利支出  | 176.94 | 176.94 | 176.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金       | 505 | 01 | 工资福利支出  | 47.41  | 47.41  | 47.41  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 07 | 绩效工资        | 505 | 01 | 工资福利支出  | 288.85 | 288.85 | 288.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴        | 505 | 01 | 工资福利支出  | 30.20  | 30.20  | 30.20  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 29 | 福利费         | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 9.88   | 9.88   | 9.88   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 办公费         | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.00   | 3.00   | 3.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 11 | 差旅费         | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.00   | 5.00   | 5.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 工会经费        | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 7.91   | 7.91   | 7.91   |  |  |  |  |  |  |  |  |

|     |    |                |     |    |         |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|----------------|-----|----|---------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出      | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.09   | 1.09   | 1.09   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 07 | 邮电费            | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.70   | 2.70   | 2.70   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 03 | 咨询费            | 502 | 05 | 委托业务费   | 20.00  | 20.00  | 20.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 27 | 委托业务费          | 502 | 05 | 委托业务费   | 33.00  | 33.00  | 33.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费            | 509 | 05 | 离退休费    | 365.65 | 365.65 | 365.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 01 | 离休费            | 509 | 05 | 离退休费    | 68.86  | 68.86  | 68.86  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出  | 43.53  | 43.53  | 43.53  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费  | 118.82 | 118.82 | 118.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 05 | 生活补助           | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 2.12   | 2.12   | 2.12   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费       | 501 | 02 | 社会保障缴费  | 1.49   | 1.49   | 1.49   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费       | 505 | 01 | 工资福利支出  | 2.46   | 2.46   | 2.46   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501 | 02 | 社会保障缴费  | 62.12  | 62.12  | 62.12  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|     |    |            |     |    |        |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|------------|-----|----|--------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 24.81 | 24.81 | 24.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费  | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 59.35 | 59.35 | 59.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费  | 505 | 01 | 工资福利支出 | 23.71 | 23.71 | 23.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：新乡市财政局（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 |       |
| 16.90    | 0.00     | 6.90       | 0.00    | 6.90    | 10.00 |

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 年政府性基金支出预算表

单位名称：新乡市财政局（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        | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
|      |   |   |        |           |         |      |       |      |      |      |      |       |

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2023 年项目支出预算表

单位名称：新乡市财政局（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<br>管理资金 | 单位资金 |
|-------|---------------------|--------|----------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|       |                     |        |          | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
|       |                     | 合计     | 1,440.27 | 1,440.27   |             |              |            |             |              |              |      |
|       | 115                 | 新乡市财政局 | 1,440.27 | 1,440.27   |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 大楼运行维护费             | 新乡市财政局 | 160.00   | 160.00     |             |              |            |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 预算重点改革工作推进经费        | 新乡市财政局 | 205.00   | 205.00     |             |              |            |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 财政监督工作经费            | 新乡市财政局 | 27.00    | 27.00      |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 财政业务软件系统升级维护等<br>经费 | 新乡市财政局 | 449.40   | 449.40     |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 预算评审中心评审费           | 新乡市财政局 | 276.15   | 276.15     |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 原国资委所属企业离退人员经<br>费  | 新乡市财政局 | 2.47     | 2.47       |             |              |            |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 财政业务专项经费            | 新乡市财政局 | 225.62   | 225.62     |             |              |            |             |              |              |      |
| 特定目标类 | PPP 中心工作经费          | 新乡市财政局 | 20.00    | 20.00      |             |              |            |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 平原担保公司诉讼等相关费用       | 新乡市财政局 | 74.63    | 74.63      |             |              |            |             |              |              |      |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：新乡市财政局（本级）

| 单位编码<br>（项目编<br>码）            | 项目单位<br>（项目名<br>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<br>资金 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位<br>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  |
| 115                           |                         | 1, 440. 27 | 1, 440. 27 |                  |          |          |                    |           |              |            |     |         |      |
| 115001                        | 新 乡 市 财<br>政 局          | 1, 440. 27 | 1, 440. 27 |                  |          |          |                    |           |              |            |     |         |      |
| 410700220<br>000000019<br>217 | 大 楼 运 行<br>维 护 费        | 160. 00    | 160. 00    |                  |          | 维护成本     | ≤160 万<br>元        | 维护电梯      | 3 部          | 保障全市财政工作完成 | 保障  | 各科室满意度  | ≥90% |
|                               |                         |            |            |                  |          |          |                    | 维护面积      | ≥39500<br>m² |            |     |         |      |
|                               |                         |            |            |                  |          |          |                    | 日常维护质量合格率 | 质量合<br>格     |            |     |         |      |
|                               |                         |            |            |                  |          |          |                    | 资金使用合规性   | 合规           |            |     |         |      |
|                               |                         |            |            |                  |          |          |                    | 维护及时性     | 及时           |            |     |         |      |
| 410700220<br>000000019<br>297 | 预 算 评 审<br>中 心 评 审<br>费 | 276. 15    | 276. 15    |                  |          | 工作经费控制成本 | ≤20 万<br>元         | 项目合格率     | ≥95%         | 节约财政资金     | 明显  | 施工单位满意度 | ≥90% |
|                               |                         |            |            |                  |          | 人员工资控制成本 | ≤<br>256. 15<br>万元 | 发放及时性     | 按时发<br>放     | 强化财政投资评审功能 | 明显  | 建设单位满意度 | ≥90% |
|                               |                         |            |            |                  |          |          |                    | 工资发放人数    | ≥19 人        |            |     |         |      |
|                               |                         |            |            |                  |          |          |                    | 预结算项目数    | 100 个        |            |     |         |      |
|                               |                         |            |            |                  |          |          |                    | 进度款项目数    | ≥2 个         |            |     |         |      |

|                       |                 |        |        |  |  |                    |          |                   |       |                       |      |            |      |
|-----------------------|-----------------|--------|--------|--|--|--------------------|----------|-------------------|-------|-----------------------|------|------------|------|
|                       |                 |        |        |  |  |                    |          | 资金支付合规率           | 100%  |                       |      |            |      |
| 410700220000000019955 | 原国资委所属企业离退休人员经费 | 2.47   | 2.47   |  |  | 原国资委所属企业离退休人员经费总成本 | ≤2.47万元  | 支付及时性             | 及时    | 体现国家、党组织对离退休人员的关怀     | 体现   | 离退休人员满意度   | ≥95% |
|                       |                 |        |        |  |  |                    |          | 服务慰问人数            | 13人   |                       |      |            |      |
|                       |                 |        |        |  |  |                    |          | 资金使用符合标准          | 符合    |                       |      |            |      |
|                       |                 |        |        |  |  |                    |          | 资金使用合规性           | 合规    |                       |      |            |      |
| 410700220000000019957 | 财政业务软件系统升级维护等经费 | 449.40 | 449.40 |  |  | 系统运行维护成本           | ≤449.4万元 | 软件采购(维护)数量        | ≥12个  | 对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度 | 明显   | 预算单位服务满意度  | ≥90% |
|                       |                 |        |        |  |  |                    |          | 系统运行维护响应时间        | ≤1小时  |                       |      |            |      |
|                       |                 |        |        |  |  |                    |          | 系统正常运行率           | 正常    |                       |      |            |      |
|                       |                 |        |        |  |  |                    |          | 系统故障修复平均时间        | ≤2小时  |                       |      |            |      |
|                       |                 |        |        |  |  |                    |          | 系统安全等级测评          | 3级    |                       |      |            |      |
| 410700220000000031208 | 平原担保公司诉讼等相关费用   | 74.63  | 74.63  |  |  | 平原担保公司诉讼费用         | ≤74.63万元 | 涉诉案件              | 5-10个 | 避免国有资金流失              | 避免   |            |      |
|                       |                 |        |        |  |  |                    |          | 依法维护我市国有资产安全      | 依法    |                       |      |            |      |
| 410700220000000031211 | 财政监督工作经费        | 27.00  | 27.00  |  |  | 财政监督工作经费总成本        | ≤27万元    | 财政监督检查准确率         | ≥90%  | 有效维护财经法纪              | 有效   | 受监督预算单位满意度 | 100% |
|                       |                 |        |        |  |  |                    |          | 按任务规定时间完成各项财政监督检查 | 及时    | 保障、服务和推进效益财政的发展       | 保障   |            |      |
|                       |                 |        |        |  |  |                    |          | 开展财政监督检查数量        | ≥5项   | 提高项目资金的合规性、规范性、精准性    | 效果明显 |            |      |
| 410700220000000031212 | PPP中心工作经费       | 20.00  | 20.00  |  |  | PPP中心工作经费          | ≤20万元    | 保证PPP中心正常运转       | 运行良好  | 规范PPP项目良性发展           | 良好   | 服务对象满意度    | ≥90% |
|                       |                 |        |        |  |  |                    |          | 问题处理及时            | 及时    |                       |      |            |      |

|                       |          |        |        |  |  |                 |           |                                               |         |                          |      |     |      |
|-----------------------|----------|--------|--------|--|--|-----------------|-----------|-----------------------------------------------|---------|--------------------------|------|-----|------|
|                       |          |        |        |  |  |                 |           | 服务项目数量                                        | ≥60 个   |                          |      |     |      |
| 410700220000000031214 | 财政业务专项经费 | 225.62 | 225.62 |  |  | 聘任法律顾问费         | ≤4.5 万元   | 文明城市创建活动、文明单位创建活动、新时代文明实践活动等                  | ≥10 次   | 提升会计从业人员业务素质，服务当地经济发展。   | 提升   | 满意率 | ≥95% |
|                       |          |        |        |  |  | 党建、文明创建、经营业绩考核等 | ≤56.12 万元 | 初级、高级考试次数                                     | 1 次     | 满足用票单位需求，保障用票单位正常收费工作的开展 | 满足保障 |     |      |
|                       |          |        |        |  |  | 会计资格考务费支出       | ≤165 万元   | 中级考试次数                                        | 1 次     | 通过党员学习培训教育，提高党员党性修养。     | 明显提高 |     |      |
|                       |          |        |        |  |  |                 |           | 财政票据印刷                                        | ≥500 万份 |                          |      |     |      |
|                       |          |        |        |  |  |                 |           | 组织党员学习培训教育                                    | ≥5 次    |                          |      |     |      |
|                       |          |        |        |  |  |                 |           | 租车                                            | ≥30 次   |                          |      |     |      |
|                       |          |        |        |  |  |                 |           | 政府法律顾问工作台账                                    | 1 次/季   |                          |      |     |      |
|                       |          |        |        |  |  |                 |           | 保障文明城市创建活动深入推进，常态化开展志愿项目，增强新时代马克思主义思想的学习贯彻自觉性 | 保障、增强   |                          |      |     |      |
|                       |          |        |        |  |  |                 |           | 顺利完成考试组织任务：                                   | 顺利完成    |                          |      |     |      |
|                       |          |        |        |  |  |                 |           | 考务过程严谨，无群体事件发生                                | 无发生     |                          |      |     |      |
|                       |          |        |        |  |  |                 |           | 符合财政票据规范标准                                    | 符合      |                          |      |     |      |
|                       |          |        |        |  |  |                 |           | 为重要法律文书、合                                     | 100%    |                          |      |     |      |

|                               |                      |        |        |  |  |                     |             |                       |                   |                               |    |         |      |
|-------------------------------|----------------------|--------|--------|--|--|---------------------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------|----|---------|------|
|                               |                      |        |        |  |  |                     |             | 同、诉讼、重大行政决策等提供一事一记服务  |                   |                               |    |         |      |
|                               |                      |        |        |  |  |                     |             | 按时组织中级考试时<br>间        | 按时完<br>成          |                               |    |         |      |
|                               |                      |        |        |  |  |                     |             | 按时组织初级、高级考<br>试时间     | 按时完<br>成          |                               |    |         |      |
|                               |                      |        |        |  |  |                     |             | 按时报送季度、年度法<br>律顾问工作台账 | 按时报<br>送          |                               |    |         |      |
| 410700220<br>000000031<br>217 | 预算重点<br>改革工作<br>推进经费 | 205.00 | 205.00 |  |  | 预算重点改革工作推进<br>经费总成本 | ≤205 万<br>元 | 中期财政规划编制手<br>册        | ≥300 册            | 保障群众对财政预算的<br>知情权、参与权和监督<br>权 | 保障 | 服务单位满意度 | ≥90% |
|                               |                      |        |        |  |  |                     |             | 重点绩效评价项目              | ≥38 个             | 预算管理体制改革的成<br>效明显             | 明显 |         |      |
|                               |                      |        |        |  |  |                     |             | 预决算公开率                | 100%              |                               |    |         |      |
|                               |                      |        |        |  |  |                     |             | 部门预算草案通过率             | 100%              |                               |    |         |      |
|                               |                      |        |        |  |  |                     |             | 预决算公开在法定时<br>间内公开     | 法定时<br>间内及<br>时公开 |                               |    |         |      |
|                               |                      |        |        |  |  |                     |             | 绩效评价报告及时完<br>成        | 按合同<br>及时完<br>成   |                               |    |         |      |
|                               |                      |        |        |  |  |                     |             | 部门预算草案在法定<br>时间内及时提交  | 法定时<br>间内及<br>时提交 |                               |    |         |      |