

西华县财政局（本级）  
2023年单位预算公开

二〇二三年四月

# 目 录

## 第一部分 西华县财政局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 西华县财政局（本级）2023年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 西华县财政局（本级）2023年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、单位预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 西华县财政局（本级）概况

### 一、西华县财政局（本级）主要职责

（一）1. 拟定和执行全县财政税收的发展战略、中长期规划改革方案及有关政策；参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。2. 拟定全县财政、国有资产管理、财务、会计管理的地方性法规和行政规章草案并组织实施；组织参加县政府债务的谈判与磋商，并草签有关协议。3. 编制年度县级预决算草案并组织实施；受县政府委托，向县人民代表大会报告全县预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；管理县级各项财政收入、预算外资金和财政专户；管理有关县级政府性基金；会同有关部门办理行政事业性收费、政府性基金立项、审批及申报工作。4. 根据县级预算安排，确定财政税收收入计划；在国家规定的权限内，提出对全县财政影响较大的临时特案减免税的建议。5. 管理县级财政公共支出；拟定和执行政府采购政策；制定需要全县统一规定的开支标准和管理办法；监督执行《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》。6. 负责行政、事业单位国有资产管理。7. 负责全县企业财务制度的制定、监督和管理，监督执行《企业财务通则》；拟定国有资产管理的有关政策和规章；负责国有企业的资产管理，指导资产评估业务；负责县属企业国有资产收益的收缴和使用。8. 负责全县财税管理工作；指导全县乡镇财政建设工作。9. 拟定全县基本建设财务制度，管理县级财政基本建设支出，负责小城镇建

设资金与财务管理。10. 拟定和执行国家社会保障资金的财务管理制度，管理县级财政社会保障支出；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。11. 执行国家国内、国外债务管理的方针政策和国债发行计划；拟定地方性有关政策及配套办法，组织参加政府外债的谈判与磋商，管理政府债务。12. 参与全县住房制度和土地使用制度改革，拟定并监督执行住房资金、国有土地出让金收益财务管理、会计核算办法，指导监督有关部门管理住房资金。13. 管理全县会计工作，监督执行会计规章制度、《企业会计准则》，监督执行政府总预算、行政和事业单位及分行业的会计制度；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。14. 监督财税方针政策、法律法规、行政规章的执行情况；检查反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议；负责对经中介机构审计的国有企业年度会计报表的核查工作。15. 制定全县财政科学研究、教育规划，组织财政人员培训；负责财政信息和财政宣传工作。16. 承办县政府交办的其他事项。

## 二、西华县财政局（本级）所属预算单位构成情况

本预算为西华县财政局本级预算，财政局部门预算包括局机关本级预算和局属事业单位预算。局机关共设行政股室19个，本预算为汇总预算，纳入本部门2023年度部门预算编报范围的预算单位名单如下：本级预算包括：行政股室19个：办公室、人事教育股、预算股、国库股、行政群团股、政法股、教育事业的股、科技文化股、财税监督办公室(副科级)、农业股、金融贸易股、综合计划股，会计事务管理股、国有资产管理办公室、非税收入管

理办公室，政府采购管理办公室、政府和社会资本合作办公室、主体责任办、机关服务管理股。

## 第二部分

# 西华县财政局（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

西华县财政局（本级）2023年收入总计3563.25万元，支出总计3563.25万元，与2022年预算相比，收入增加647.94万元，增长22.23%，主要原因：商品服务支出、工资福利支出增加；支出增加647.94万元，增长22.23%，主要原因：商品服务支出、工资福利支出增加。

### 二、收入预算总体情况说明

西华县财政局（本级）2023年收入合计3563.25万元，其中：一般公共预算3563.25万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

西华县财政局（本级）2023年支出合计3563.25万元，其中：基本支出2355.41万元，占66.10%；项目支出1207.84万元，占33.90%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

西华县财政局（本级）2023年一般公共预算收支预算3563.25万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年预算相比，一般公共预算收支预算增加647.94万元，增长22.23%，主要原因：商品服务支出增加、工资福利支出增加。

## 五、一般公共预算支出情况说明

西华县财政局（本级）2023年一般公共预算支出年初预算为3563.25万元。其中：基本支出2355.41万元，占66.10%；项目支出1207.84万元，占33.90%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

西华县财政局（本级）2023年一般公共预算基本支出年初预算为2355.41万元。其中：人员经费支出1947.96万元，占82.70%；公用经费支出407.45万元，占17.30%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

西华县财政局（本级）2023年“三公”经费预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0万元，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年持平，无增减变动。

**（二）公务接待费** 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年持平，无增减变动。

**（三）公务用车购置及运行费** 0万元，其中，**公务用车运行维护费** 0万元，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。与2022年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2022年持平，无增减变动。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

西华县财政局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

财政局2023机构运转经费支出预算407.45元；主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2023年政府采购预算安排96.27万元，其中：政府采购货物预算96.27万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）预算绩效情况说明**

2023年西华县财政局（本级）按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出1207.84万元，涉及项目23个。

重点项目一：我单位无重点项目预算的绩效目标。

### **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，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（区、县）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（区、县）级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：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：**

## **西华县财政局（本级）2023年单位预算表**

## 单位收支总体情况表

单位名称：西华县财政局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,563.25	一、一般公共服务	2,404.60
其中：财政拨款	3,563.25	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	252.83
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	115.73
		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	114.59
		二十二、粮油物资储备支出	675.50
		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	3,563.25	本年支出合计	3,563.25
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,563.25	支出总计	3,563.25

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：西华县财政局（本级）

单位：万元

单位代码	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	3,563.25	3,563.25	3,563.25	3,563.25														
233	西华县财政局	3,563.25	3,563.25	3,563.25	3,563.25														
233001	西华县财政局	3,563.25	3,563.25	3,563.25	3,563.25														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：西华县财政局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭 的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	3,563.25	2,355.41	1,928.31	19.65	407.45		1,207.84	532.34	675.50
			233	西华县财政局	3,563.25	2,355.41	1,928.31	19.65	407.45		1,207.84	532.34	675.50
201	06	01		行政运行	1,076.42	544.08	187.81	9.17	347.10		532.34	532.34	
201	06	50		事业运行	1,299.53	1,299.53	1,267.83		31.70				
201	29	06		工会事务	28.65	28.65			28.65				
208	05	01		行政单位离退休	10.48	10.48		10.48					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.16	229.16	229.16						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	13.19	13.19	13.19						
210	11	01		行政单位医疗	10.53	10.53	10.53						
210	11	02		事业单位医疗	81.14	81.14	81.14						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	24.06	24.06	24.06						
221	02	01		住房公积金	114.59	114.59	114.59						
222	01	99		其他粮油物资事务支出	675.50						675.50		675.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：西华县财政局（本级）

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	3,563.25	一、本年支出	3,563.25	3,563.25	3,563.25		
（一）一般公共预算拨款	3,563.25	（一）一般公共服务支出	2,404.60	2,404.60	2,404.60		
其中：财政拨款	3,563.25	（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	252.83	252.83	252.83		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	115.73	115.73	115.73		
		（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	114.59	114.59	114.59		
		（二十二）粮油物资储备支出	675.50	675.50	675.50		
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 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	3,563.25	支出合计	3,563.25	3,563.25	3,563.25		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：西华县财政局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭 的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	3,563.25	2,355.41	1,928.31	19.65	407.45		1,207.84	532.34	675.50
			233	西华县财政局	3,563.25	2,355.41	1,928.31	19.65	407.45		1,207.84	532.34	675.50
201	06	01		行政运行	1,076.42	544.08	187.81	9.17	347.10		532.34	532.34	
201	06	50		事业运行	1,299.53	1,299.53	1,267.83		31.70				
201	29	06		工会事务	28.65	28.65			28.65				
208	05	01		行政单位离退休	10.48	10.48		10.48					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.16	229.16	229.16						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	13.19	13.19	13.19						
210	11	01		行政单位医疗	10.53	10.53	10.53						
210	11	02		事业单位医疗	81.14	81.14	81.14						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	24.06	24.06	24.06						
221	02	01		住房公积金	114.59	114.59	114.59						
222	01	99		其他粮油物资事务支出	675.50						675.50		675.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：西华县财政局（本级）

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	2,355.41	1,947.96	407.45
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.71	13.71	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.36	9.36	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9.17	9.17	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	134.04	134.04	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.70	30.70	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.78		22.78
30206	电费	50201	办公经费	35.00		35.00
30207	邮电费	50201	办公经费	40.00		40.00
30201	办公费	50201	办公经费	112.20		112.20
30202	印刷费	50201	办公经费	20.00		20.00
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	70.00		70.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30.00		30.00
30229	福利费	50201	办公经费	4.12		4.12
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.00		10.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.31	12.31	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	263.55	263.55	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	991.97	991.97	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	31.70		31.70
30228	工会经费	50201	办公经费	3.29		3.29
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25.36		25.36
30301	离休费	50905	离退休费	10.48	10.48	

单位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
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	202.85	202.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.31	26.31	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.50	0.50	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12.69	12.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.31	18.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	97.42	97.42	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	101.43	101.43	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.16	13.16	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：西华县财政局（本级）

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	小计		其中：财政拨款										
类		款		类	款											
				合计	3,563.25	3,563.25	3,563.25									
233		西华县财政局			3,563.25	3,563.25	3,563.25									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津贴	213.71	213.71	213.71								
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	18.16	18.16	18.16								
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	9.17	9.17	9.17								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津贴	134.04	134.04	134.04								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津贴	30.70	30.70	30.70								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.78	22.78	22.78								
302	06	电费	502	01	办公经费	65.00	65.00	65.00								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	70.00	70.00	70.00								
302	01	办公费	502	01	办公经费	202.20	202.20	202.20								
302	02	印刷费	502	01	办公经费	36.00	36.00	36.00								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00								
302	05	水费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00								
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	109.18	109.18	109.18								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	40.00	40.00	40.00								
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.12	4.12	4.12								
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	75.40	75.40	75.40								

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.00	21.00	21.00										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	36.27	36.27	36.27										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	12.31	12.31	12.31										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	263.55	263.55	263.55										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	991.97	991.97	991.97										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	31.70	31.70	31.70										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.29	3.29	3.29										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	25.36	25.36	25.36										
303	01	离休费	509	05	离退休费	10.48	10.48	10.48										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	202.85	202.85	202.85										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.31	26.31	26.31										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.50	0.50	0.50										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	12.69	12.69	12.69										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	97.42	97.42	97.42										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	101.43	101.43	101.43										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.16	13.16	13.16										
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	675.50	675.50	675.50										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：西华县财政局（本级）

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本单位2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：西华县财政局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：西华县财政局（本级）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
		合计	1,207.84	1,207.84							
	233	西华县财 政局	1,207.84	1,207.84							
其他运转 类	办公经费	西华县财 政局	400.00	400.00							
其他运转 类	人员经费	西华县财 政局	2.69	2.69							
其他运转 类	政府采购	西华县财 政局	90.00	90.00							
其他运转 类	财政局政府采购	西华县财 政局	6.27	6.27							
其他运转 类	其他工资福利支出	西华县财 政局	4.80	4.80							
其他运转 类	经费*	西华县财 政局	28.58	28.58							
特定目标 类	豫财贸【2022】111号产油大县奖 励资金	西华县财 政局	557.00	557.00							
特定目标 类	周财预贸【2020】23号产油大县奖 励资金	西华县财 政局	118.50	118.50							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：西华县财政局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总	政府预算资金	财	单	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标	三级指标	指标值
233		1,207.8	1,207.84										
233001	西华县财政局	1,207.8	1,207.84										
411622230000000021105	办公经费	400.00	400.00			电费	≤30万元	办公用品购买完成率	100%	提高职工办事效率	提高	职工满意	≥95%
						其他工资福利支出	≤4万元	维修合格率	100%	保障工作正常运转	保障		
						印刷费	≤16万元	印刷完成率	100%				
						差旅费	≤2万元	电费缴纳完成率	100%				
						其他商品服务支出	≤10万元	水费缴纳完成率	100%				
						邮电费	≤30万元	印刷合格率	100%				
						水费	≤2万元	水费缴纳准确率	100%				
						维修费	≤16万元	维修完成率	100%				
						办公费	≤90万元	年终一次性奖金发放	100%				
						年终一次性奖金	≤200万元	办公用品购买合格率	100%				
												电费缴纳准确率	100%
								项目完成及时性	及时				
411622230000000021114	经费*	28.58	28.58			维修费	≤28.58万元	维修合格率	100%	提高职工办公效率	提高	工作人员	≥95%
								项目完成及时性	及时	保障工作正常运转	保障		
								维修完成率	100%				
411622230000000021235	人员经费	2.69	2.69			社会保障费	≤2.69万元	社会保障费缴纳完成	100%	保障工作正常运转	保障	职工满意	≥95%
								社会保障缴纳合格率	100%	保障职工合法权益	保障		
								社会保险缴纳及时率	100%				
411622230000000021360	财政局政府采购	6.27	6.27			办公设备购置	≤6.27万元	办公设备购置合格率	100%	保障职工工作效率	保障	职工满意	≥95%
								办公设备购置及时性	及时				
								办公设备购置完成率	100%				
411622230000000034538	政府采购	90.00	90.00			第三方核查经费	≤90万元	核查及时性	及时	节约财政资金	节约	业主满意	≥95%
								项目核查完成率	≤100%	保障农户的基本利	保障		
								项目核查合格率	≤100%				
411622230000000034540	其他工资福利支出	4.80	4.80			值班补助标准	300元/人/天	值班天数	≥20天	保障信访稳定	保障	工作人员	≥95%
								值班出勤及时率	100%				
								值班在岗率	100%				
411622230000000023263	周财预贸【2020】23号产油大县奖励资金	118.50	118.50			产油大县奖励资金	1184925元	采购农药合格率	100%	提高油料作物加工	提高	种植户满	≥95%
								购买农药数量	≥1487	保障油料作物种植	保障		
								补贴资金发放及时率	100%				
								采购油料作物合格率	100%				
								购买油料作物数量	≥5950				
411622230000000024317	豫财贸【2022	557.00	557.00										
233		557.00	557.00										
233001	西华县财政局	557.00	557.00										
411622230000000024316	豫财贸【2022	557.00	557.00										