

信阳市平桥区平昌关镇财税所  
2023 年度预算

2023 年 3 月

# 2023 年信阳市平桥区平昌关镇财税所预算说明

## 目 录

### 第一部分 信阳市平桥区平昌关镇财税所部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算部门构成情况

### 第二部分 2023 年信阳市平桥区平昌关镇财税所部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2023 年信阳市平桥区平昌关镇财税所部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 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、国有资本经营支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 信阳市平桥区平昌关镇财税所部门概况

#### 一、信阳市平桥区平昌关镇财税所部门主要职责

- 1.财务管理和会计核算：负责公司的日常财务业务及会计核算工作，包括费用核算、账务处理、会计凭证登记等，确保凭证合法、手续完备、数字准确、摘要清晰。
- 2.纳税申报和管理：按时进行地税及国税的纳税申报，负责涉税业务的账务处理及核对工作，办理各种发票的申领事宜，编制相关的税务报表及分析报告。
- 3.发票管理：负责地税、国税每年年鉴工作，及时购买地税、国税普票、增值税发票的领取，并严格按照税务发票的管理规定保管和使用发票。
- 4.税务检查和合规：配合完成税务部门安排的各种检查，负责地税、国税所得税汇算清缴、财产报损等纳税鉴证工作，确保税务合规。
- 5.内部监督和控制：建立定期或不定期对账制度，加强资金拨付内部复核和稽核，确保财政资金安全高效运行，推行政务公开。

开，确保资金使用的透明度和效率

## 二、信阳市平桥区平昌关镇财税所部门所属预算单位构成情况

本预算为市平昌关镇财税所预算，无内设科室。

### 第二部分

#### 2023 年信阳市平桥区平昌关镇财税所预算情况说明

##### 一、收入支出预算总体情况说明

信阳市平桥区平昌关镇财税所 2023 年收入总计 46.6 万元，支出总计 46.6 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 5.7 万元，增长 13.93%。主要原因：业务增长需要增加经费。

##### 二、收入预算总体情况说明

信阳市平桥区平昌关镇财税所 2023 年收入合计 46.6 万元，其中：一般公共预算收入 46.6 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业部门经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属部门上缴收入 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

平昌关镇财税所 2023 年支出合计 46.6 万元，其中：基本支出 42.6 万元，占 91.41%；项目支出 4 万元，占 8.59%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

平昌关镇财税所 2023 年一般公共预算收支预算 46.6 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 5.7 万元，增长 8.59%，主要原因：业务增长需要增加经费。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

平昌关镇财税所 2023 年一般公共预算支出年初预算为 46.6 万元，其中：基本支出 42.6 万元，占 91.41%；项目支出 4 万元，占 8.59%。

#### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

平昌关镇财税所 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 42.6 万元。其中：人员经费支出 40.33 万元，占 94.67%；公用经费支出 2.3 万元，占 5.3%。

#### 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

平昌关镇财税所 2023 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比增加 0 万元。

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于部门工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年相比持平。

（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年相比增加0万元。

（三）公务用车购置及运行费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。其中：一是公务用车购置费0万元，预算数与2022年相比持平。

## **八、政府性基金支出预算情况说明**

平昌关镇财税所 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营支出预算情况说明**

平昌关镇财税所 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）部门机构运转经费支出预算情况**

平昌关镇财税所2023年机构运转经费支出预算46.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

### **（二）政府采购支出预算情况**

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**

平昌关镇财税所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。

平昌关镇财税所2023年对项目支出全面实施绩效目标管理，

涉及预算拨款4万元,共1个项目。根据工作需要,选定财税所2023年办公经费作为部门重点绩效目标项目。按照预算绩效管理相关要求,我部门将对这些项目开展部门重点绩效评价。

#### **(四) 国有资产占用情况**

2022年期末,平昌关镇财税所共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;部门价值0万元以上通用设备0套,部门价值0万元以上专用设备0套。

#### **(五) 专项转移支付项目情况**

平昌关镇财税所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：是指同级财政拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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：是指事业部门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、事业部门经营收入：是指事业部门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”

、“事业部门经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业部门在当年的“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（即事业部门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：是指纳入同级财政预算管理，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）费反映部门公务出国（境）的住宿费、差旅费、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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）部门机构运转经费：是指为保障行政部门（包括行政部门和事业部门）运转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：2023 年信阳市平桥区平昌关镇财税所预算表

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：信阳市平桥区平昌关镇财税所

单位：万元

| 部门<br>（单位）代<br>码 | 部 门<br>（单 位）名 称                                               | 总 计      | 本年收入     |            |                             |           |                                      |                                                |                  |                                      |                            |                                      |                  | 上年结转结余 |                            |                       |                                      |                                      |                  |
|------------------|---------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
|                  |                                                               |          | 合 计      | 一般公共<br>预算 |                             | 政府性<br>基金 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金<br>收<br>入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 事<br>业<br>单<br>位<br>经<br>营<br>收<br>入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 | 合 计    | 一<br>般<br>公<br>共<br>预<br>算 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 单<br>位<br>资<br>金 |
|                  |                                                               |          |          | 小 计        | 其<br>中：<br>财<br>政<br>拨<br>款 |           |                                      |                                                |                  |                                      |                            |                                      |                  |        |                            |                       |                                      |                                      |                  |
|                  | 合 计                                                           | 46.<br>6 | 46.<br>6 | 46.<br>6   | 46.<br>6                    |           |                                      |                                                |                  |                                      |                            |                                      |                  |        |                            |                       |                                      |                                      |                  |
| 612              | 信<br>阳<br>市<br>平<br>桥<br>区<br>平<br>昌<br>关<br>镇<br>财<br>税<br>所 | 46.<br>6 | 46.<br>6 | 46.<br>6   | 46.<br>6                    |           |                                      |                                                |                  |                                      |                            |                                      |                  |        |                            |                       |                                      |                                      |                  |
| 61200<br>2       | 信<br>阳<br>市<br>平<br>桥<br>区                                    | 46.<br>6 | 46.<br>6 | 46.<br>6   | 46.<br>6                    |           |                                      |                                                |                  |                                      |                            |                                      |                  |        |                            |                       |                                      |                                      |                  |

|  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | 平<br>昌<br>关<br>镇<br>财<br>税<br>所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

## 2023 年部门支出总体情况表

部门名称：信阳市平桥区平昌关镇财税所

单位：  
万元

| 科目编码 |    |    | 单位<br>代码 | 单位（科目<br>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<br>运转类 | 特定<br>目标<br>类 |
| 类    | 款  | 项  |          |                      |      |      | 工资<br>福利<br>支出 | 对个人<br>和家庭<br>的补助 | 商品<br>和服<br>务支<br>出 | 资<br>本<br>性<br>支<br>出 |      |           |               |
|      |    |    |          | 合计                   | 46.6 | 42.6 | 38.5           | 1.8               | 2.3                 |                       | 4.0  | 4.0       |               |
|      |    |    | 612      | 信阳市平桥区平昌关镇<br>财税所    | 46.6 | 42.6 | 38.5           | 1.8               | 2.3                 |                       | 4.0  | 4.0       |               |
| 201  | 06 | 50 |          | 事业运行                 | 40.4 | 36.4 | 32.3           | 1.8               | 2.3                 |                       | 4.0  | 4.0       |               |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 3.6  | 3.6  | 3.6            |                   |                     |                       |      |           |               |
| 221  | 03 | 02 |          | 住房公积金管理              | 2.7  | 2.7  | 2.7            |                   |                     |                       |      |           |               |

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市平桥区平昌关镇财税所

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 | 国有资本经营预算 |
|               |      |                 |      | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |
| 一、本年收入        | 46.6 | 一、本年支出          | 46.6 | 46.6   | 46.6    |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 46.6 | （一）一般公共服务支出     | 40.4 | 40.4   | 40.4    |       |          |
| 其中：财政拨款       | 46.6 | （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    | 3.6  | 3.6    | 3.6     |       |          |
|               |      | （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    |      |        |         |       |          |
|               |      | （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      | 2.7  | 2.7  | 2.7  |  |  |
|       |      | (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: | 46.6 | 支出合计             | 46.6 | 46.6 | 46.6 |  |  |

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：信阳市平桥区平昌关镇财税所

单位：  
万元

| 科目编码 |    |    | 单位<br>代码 | 单位（科目<br>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<br>计 | 其他<br>运转<br>类 | 特定<br>目标<br>类 |
|      |    |    |          |                  |      |      | 工资<br>福利<br>支出 | 对个人<br>和家庭<br>的补助 | 商品<br>和服<br>务支<br>出 | 资<br>本<br>性<br>支<br>出 |        |               |               |
|      |    |    |          | 合计               | 46.6 | 42.6 | 38.5           | 1.8               | 2.3                 |                       | 4.0    | 4.0           |               |
|      |    |    | 612      | 信阳市平桥区平昌关镇财税所    | 46.6 | 42.6 | 38.5           | 1.8               | 2.3                 |                       | 4.0    | 4.0           |               |
| 201  | 06 | 50 |          | 事业运行             | 40.4 | 36.4 | 32.3           | 1.8               | 2.3                 |                       | 4.0    | 4.0           |               |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.6  | 3.6  | 3.6            |                   |                     |                       |        |               |               |
| 221  | 03 | 02 |          | 住房公积金管理          | 2.7  | 2.7  | 2.7            |                   |                     |                       |        |               |               |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：信阳市平桥区平昌关镇财税所

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           |                |                |         | 42.6         | 40.3 | 2.3  |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出  | 14.9         | 14.9 |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出  | 0.5          | 0.5  |      |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50501          | 工资福利支出  | 1.9          | 1.9  |      |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出  | 7.3          | 7.3  |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出  | 1.4          | 1.4  |      |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出  | 6.3          | 6.3  |      |
| 30305        | 生活补助           | 50901          | 社会福利和救助 | 1.8          | 1.8  |      |
| 30201        | 办公费            | 50502          | 商品和服务支出 | 0.1          |      | 0.1  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50502          | 商品和服务支出 | 0.8          |      | 0.8  |
| 30226        | 劳务费            | 50502          | 商品和服务支出 | 0.3          |      | 0.3  |
| 30211        | 差旅费            | 50502          | 商品和服务支出 | 0.6          |      | 0.6  |
| 30228        | 工会经费           | 50502          | 商品和服务支出 | 0.4          |      | 0.4  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出  | 3.6          | 3.6  |      |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出  | 2.7          | 2.7  |      |

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：信阳市平桥区平昌关镇财税所

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 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|----------|----|---------------|----------|----|--------|------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 类        | 款  | 科目名称          | 类        | 款  | 科目名称   |      | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
|          |    | 合计            |          |    |        | 46.6 | 46.6   | 46.6    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 612      |    | 信阳市平桥区平昌关镇财税所 |          |    |        | 46.6 | 46.6   | 46.6    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资          | 505      | 01 | 工资福利支出 | 14.9 | 14.9   | 14.9    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 其他社会保         | 505      | 01 | 工资福利支  | 0.5  | 0.5    | 0.5     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |

|     |    |                                                |     |    |                                 |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|------------------------------------------------|-----|----|---------------------------------|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|     |    | 障<br>缴<br>费                                    |     |    | 出                               |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 99 | 其<br>他<br>工<br>资<br>福<br>利<br>支<br>出           | 505 | 01 | 工<br>资<br>福<br>利<br>支<br>出      | 1.9 | 1.9 | 1.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 07 | 绩<br>效<br>工<br>资                               | 505 | 01 | 工<br>资<br>福<br>利<br>支<br>出      | 7.3 | 7.3 | 7.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 职<br>工<br>基<br>本<br>医<br>疗<br>保<br>险<br>缴<br>费 | 505 | 01 | 工<br>资<br>福<br>利<br>支<br>出      | 1.4 | 1.4 | 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 奖<br>金                                         | 505 | 01 | 工<br>资<br>福<br>利<br>支<br>出      | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 05 | 生<br>活<br>补<br>助                               | 509 | 01 | 社<br>会<br>福<br>利<br>和<br>救<br>助 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 办<br>公                                         | 505 | 02 | 商<br>品                          | 4.1 | 4.1 | 4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|     |    |                                           |     |    |                                 |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|-------------------------------------------|-----|----|---------------------------------|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|     |    | 费                                         |     |    | 和<br>服<br>务<br>支<br>出           |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 其<br>他<br>商<br>品<br>和<br>服<br>务<br>支<br>出 | 505 | 02 | 商<br>品<br>和<br>服<br>务<br>支<br>出 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 26 | 劳<br>务<br>费                               | 505 | 02 | 商<br>品<br>和<br>服<br>务<br>支<br>出 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 11 | 差<br>旅<br>费                               | 505 | 02 | 商<br>品<br>和<br>服<br>务<br>支<br>出 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 工<br>会<br>经<br>费                          | 505 | 02 | 商<br>品<br>和<br>服<br>务<br>支<br>出 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 机<br>关<br>事<br>业<br>单<br>位<br>基           | 505 | 01 | 工<br>资<br>福<br>利<br>支<br>出      | 3.6 | 3.6 | 3.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|     |    |                                 |     |    |                            |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|---------------------------------|-----|----|----------------------------|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|     |    | 本<br>养<br>老<br>保<br>险<br>缴<br>费 |     |    |                            |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 住<br>房<br>公<br>积<br>金           | 505 | 01 | 工<br>资<br>福<br>利<br>支<br>出 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：信阳市平桥区平昌关镇财税所 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。

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：信阳市平桥区平昌关镇财税所

单位：  
万元

| 科目编码 |   |   | 单位<br>代码 | 单位（科<br>目名称） | 合<br>计 | 基本支出   |            |                   |                 |               | 项目支出   |               |           |
|------|---|---|----------|--------------|--------|--------|------------|-------------------|-----------------|---------------|--------|---------------|-----------|
|      |   |   |          |              |        | 小<br>计 | 人员经费       |                   | 公用经费            |               | 小<br>计 | 其他<br>运转<br>类 | 特定目<br>标类 |
| 类    | 款 | 项 |          |              |        |        | 工资福<br>利支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 商品和<br>服务支<br>出 | 资本<br>性支<br>出 |        |               |           |
|      |   |   |          | 合计           |        |        |            |                   |                 |               |        |               |           |
|      |   |   |          |              |        |        |            |                   |                 |               |        |               |           |
|      |   |   |          |              |        |        |            |                   |                 |               |        |               |           |

2023 年项目支出表

部门  
名称：信阳市平桥区平昌关镇财税所

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<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
|---------------|-----------------------|---------------|------|------------|---------------------|----------------------|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------|
|               |                       |               |      | 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 | 一般<br>公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 |                      |          |
|               |                       |               | 4.00 | 4.00       |                     |                      |                |                     |                      |                      |          |
|               | 612                   | 信阳市平桥区平昌关镇财税所 | 4.00 | 4.00       |                     |                      |                |                     |                      |                      |          |
| 其他<br>运转<br>类 | 财税所<br>2023 年办<br>公经费 | 信阳市平桥区平昌关镇财税所 | 4.00 | 4.00       |                     |                      |                |                     |                      |                      |          |

预算 11 表

# 部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

| 部门（单位）名称 |                  |           |     |       |
|----------|------------------|-----------|-----|-------|
| 年度履职目标   |                  |           |     |       |
| 年度主要任务   | 任务名称             | 主要内容      |     |       |
|          |                  |           |     |       |
| 预算情况     | 部门预算总额(万元)       |           |     |       |
|          | 1、资金来源：（1）政府预算资金 |           |     |       |
|          | （2）财政专户管理资金      |           |     |       |
|          | （3）单位资金          |           |     |       |
|          | 2、资金结构：（1）基本支出   |           |     |       |
|          | （2）项目支出          |           |     |       |
| 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 |     |       |
|          |                  | 工作任务科学性   |     |       |
|          |                  | 绩效指标合理性   |     |       |
|          | 预算和财务管理          | 预算编制完整性   |     |       |
|          |                  | 专项资金      |     |       |

|  |      |           |  |  |
|--|------|-----------|--|--|
|  |      | 细化率       |  |  |
|  |      | 预算执行率     |  |  |
|  |      | 预算调整率     |  |  |
|  |      | 结转结余率     |  |  |
|  |      | “三公经费”控制率 |  |  |
|  |      | 政府采购执行率   |  |  |
|  |      | 决算真实性     |  |  |
|  |      | 资金使用合规性   |  |  |
|  |      | 管理制度健全性   |  |  |
|  |      | 预决算信息公开性  |  |  |
|  |      | 资产管理规范性   |  |  |
|  | 绩效管理 | 绩效目标编制    |  |  |

|      |              |                           |  |  |
|------|--------------|---------------------------|--|--|
|      |              | 完成率                       |  |  |
|      |              | 绩效<br>监控<br>完成<br>率       |  |  |
|      |              | 绩效<br>自评<br>完成<br>率       |  |  |
|      |              | 部门<br>绩效<br>评价<br>完成<br>率 |  |  |
|      |              | 评价<br>结果<br>应用<br>率       |  |  |
| 产出指标 | 重点工作任<br>务完成 |                           |  |  |
|      | 履职目标实<br>现   |                           |  |  |
| 效益指标 | 履职效益         |                           |  |  |
|      | 满意度          |                           |  |  |

预算 12 表

## 2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：信阳市平桥区平昌关镇财税所

| 单位编码（项目编码） | 项目<br>单位<br>（项<br>目<br>名<br>称） | 项目金额（万元） |                |                                      |                  | 绩效目标             |             |                  |             |                  |             |                  |             |
|------------|--------------------------------|----------|----------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
|            |                                |          |                |                                      |                  | 成本指<br>标         |             | 产出指标             |             | 效益指标             |             | 满意度指<br>标        |             |
|            |                                | 资金<br>总额 | 政府<br>预算<br>资金 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 单<br>位<br>资<br>金 | 三<br>级<br>指<br>标 | 指<br>标<br>值 | 三<br>级<br>指<br>标 | 指<br>标<br>值 | 三<br>级<br>指<br>标 | 指<br>标<br>值 | 三<br>级<br>指<br>标 | 指<br>标<br>值 |
| 612        |                                | 4.00     | 4.00           |                                      |                  |                  |             |                  |             |                  |             |                  |             |
| 612002     | 信阳                             | 4.00     | 4.00           |                                      |                  |                  |             |                  |             |                  |             |                  |             |

|                       |                                  |      |      |  |  |                                      |             |                                                |           |                                                          |     |                                 |      |
|-----------------------|----------------------------------|------|------|--|--|--------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|
|                       | 市平<br>桥区<br>平昌<br>关镇<br>财税<br>所  |      |      |  |  |                                      |             |                                                |           |                                                          |     |                                 |      |
| 411503230000000005606 | 财税<br>所<br>2023<br>年办<br>公经<br>费 | 4.00 | 4.00 |  |  | 日<br>常<br>及<br>临<br>时<br>性<br>支<br>出 | 4<br>万<br>元 | 工<br>作<br>人<br>员<br>培<br>训<br>比<br>例           | ≥90%      | 节<br>约<br>日<br>常<br>性<br>支<br>出<br>费<br>用<br>下<br>降<br>率 | ≥1% | 工<br>作<br>人<br>员<br>满<br>意<br>度 | ≥99% |
|                       |                                  |      |      |  |  |                                      |             | 日<br>常<br>支<br>出<br>资<br>金<br>使<br>用<br>时<br>间 | 1-12<br>月 |                                                          |     |                                 |      |
|                       |                                  |      |      |  |  |                                      |             | 培<br>训<br>资<br>金<br>使<br>用<br>时<br>间           | 1-12<br>月 |                                                          |     |                                 |      |
|                       |                                  |      |      |  |  |                                      |             | 覆<br>盖<br>工<br>作<br>人<br>员                     | 5 个       |                                                          |     |                                 |      |

