

2023 年度济源产城融合示范区财政金融局 (本级) 单位预算说明

目 录

第一部分 济源产城融合示范区财政金融局 (本级) 概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源产城融合示范区财政金融局 (本级) 2023 年 度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源产城融合示范区财政金融局 (本级) 2023 年度单 位预算表

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

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

济源产城融合示范区财政金融局（本级）概况

一、济源产城融合示范区财政金融局（本级）主要职责

济源产城融合示范区财政金融局（本级）的主要职责是：

（一）拟订财税发展规划、政策和改革方案并组织实施；

（二）起草财政、财务、会计管理、国资、金融监管的规范性文件并监督执行；

（三）负责管理各项财政收支。编制年度市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。负责市级财政预决算公开；

（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；

（五）组织制定财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，按规定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。负责制定政府采购制度，监督管理编制市级政府采购预算；

（六）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余额限额。统一管理政府外债；

（七）根据示范区管委会授权，集中统一履行所属功能类公益类企业国有资产和所属国有金融资本出资人职责。按照规定权限负责企业党的建设和企业领导人员相关管理工作；

（八）根据示范区管委会授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规，履行出资人职责，加强所监管企业的国有资产的管理工作；

（九）负责审核并汇总编制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，收取市本级企业国有资本收益；

（十）负责审核并汇总编制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；

（十一）负责办理和监督市级财政经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订市级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度，承担政府投资预算评审管理工作；

（十二）负责管理会计工作，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。依法管理资产评估有关工作；

（十三）根据安全生产工作需要，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；

（十四）贯彻执行党和国家金融工作方针、政策和法律、法规；贯彻执行省、示范区有关金融工作的决策、部署和指示；研究拟订金融业发展中长期规划和政策措施，提出加强金融业服务、促进金融业发展的意见和建议；

（十五）完成示范区党工委、管委会交办的其他任务；

（十六）有关职责分工：①关于机关事业单位进人问题的职责分工。相关部门凭机构编制审核通知单和入减编通知单等办理人员录用、聘用（任）、调配、工资核定、社会保障等手续。②非税收入管理职责分工。济源产城融合示范区财政金融局负责制定和组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。③示范区行政事业单位国有资产管理职责分工。财政金融局是示范区行政事业单位资产管理的职能部门，负责对行政事业单位国有资产实行综合管理，贯彻执行国家有关国有资产管理的法律、法规和政策。

二、机构设置及预算单位构成

济源产城融合示范区财政金融局（本级）内设机构 23 个，包括办公室、综合科（清理规范津贴补贴办公室）、预算局、预算执行局、行政政法科、文教科、经济建设科、自然资源和生态环境科、农业农村科、社会保障科、企业服务业科、政府采购监督管理科、税政条法科（综合治税办公室）、政府债务管理科、监督评价局、会计科、行政事业资产管理科、规划与考核科（企业领导人管理科）、产权管理与改革科、金融服务科、金融稳定科（防范和处置非法集资工作办公室）、党建工作办公室（人事

教育科）、离退休干部工作科。

本预算为济源产城融合示范区财政金融局（本级）预算，包括：办公室、综合科（清理规范津贴补贴办公室）、预算局、预算执行局、行政政法科、文教科、经济建设科、自然资源和生态环境科、农业农村科、社会保障科、企业服务业科、政府采购监督管理科、税政条法科（综合治税办公室）、政府债务管理科、监督评价局、会计科、行政事业资产管理科、规划与考核科（企业领导人管理科）、产权管理与改革科、金融服务科、金融稳定科（防范和处置非法集资工作办公室）、党建工作办公室（人事教育科）、离退休干部工作科的预算。

第二部分

济源产城融合示范区财政金融局（本级）

2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区财政金融局（本级）2023 年收入总计 3295.50 万元，支出总计 3295.5 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 1397.50 万元，下降 29.78%。主要原因是：一是机构改革，人员下沉乡镇，人员公用经费减少；二是项目资金减少。

二、收入预算总体情况说明

济源产城融合示范区财政金融局（本级）2023 年收入合计 3295.50 万元，其中：一般公共预算收入 3295.50 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区财政金融局（本级）2023年支出合计3295.50万元，其中：基本支出2721.90万元，占82.59%；项目支出573.60万元，占17.41%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区财政金融局（本级）2023年一般公共预算收支预算3295.50万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少1397.50万元，下降29.78%。主要原因是：一是机构改革，人员下沉乡镇，人员公用经费减少；二是项目资金减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区财政金融局（本级）2023年一般公共预算支出年初预算为3295.50万元。其中：基本支出2721.90万元，占82.59%；项目支出573.60万元，占17.41%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源产城融合示范区财政金融局（本级）2023年一般公共预算基本支出年初预算为2721.90万元。其中：人员经费支出2559.20万元，占94.02%；公用经费支出162.70万元，占5.98%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源产城融合示范区财政金融局（本级）2023年“三公”经费预算为9.00万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少3.00万元，下降25.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，预算数与2022年持平。主要原因是：无此项开支。

（二）公务接待费2.00万元，主要用于按规定开支的各类

接待费用，与2022年持平。主要原因是：无此项开支。

（三）公务用车购置及运行费7.00万元，其中，公务用车运行维护费7.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，比2022年减少3.00万元，下降30.00%，主要原因是：厉行节约，缩减经费开支；公务用车购置费0.00万元，与2022年持平，主要原因是：无此项开支。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区财政金融局（本级）2023年政府性基金预算支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区财政金融局（本级）2023年国有资本经营预算支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源产城融合示范区财政金融局（本级）2023年机关运行经费支出预算114.40万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年增加2.10万元，增长1.87%，主要原因：新进公务员增加公用经费。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排17.85万元，其中：政府采购货物预算17.85万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、

产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2023年，填报绩效目标的预算项目8个，公开绩效目标8个，公开项目占全部预算项目的100.00%。公开填报绩效目标的项目预算573.60万元，占全部项目预算的100.00%。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，济源产城融合示范区财政金融局（本级）共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2023年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办

公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：济源产城融合示范区财政金融局（本级）2023 年单位预算表

2023 年 3 月 3 日

2023 年单位收支预算表

单位名称：济源产城融合示范区财政金融局（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	3,295.50	一、一般公共服务	2,780.30
其中：财政拨款	3,295.50	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达		五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金		八、社会保障和就业	412.50
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	
五、事业收入		十三、农林水事务	12.60
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	90.10

2023 年单位收支预算表

单位名称：济源产城融合示范区财政金融局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		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	3,295.50	本年支出合计	3,295.50
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,295.50	支出总计	3,295.50

2023 年单位收入预算表

单位名称：济源产城融合示范区财政金融局（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 基金预 算	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 金预 算	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	3,295.50	3,295.50	3,295.50	3,295.50														
018001	济源产城融合示范区财政金融局	3,295.50	3,295.50	3,295.50	3,295.50														

2023 年单位支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区财政金融局（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								
				合计	3,295.50	2,721.90	2,244.90	314.30	162.70	573.60	561.00	12.60
			018001	济源产城融合示范区财政金融局	3,295.50	2,721.90	2,244.90	314.30	162.70	573.60	561.00	12.60
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00					8.00	8.00	
201	06	01		行政运行	748.20	748.20	622.90	17.30	108.00			
201	06	02		一般行政管理事务	543.00					543.00	543.00	
201	06	50		事业运行	1,471.10	1,471.10	1,423.50		47.60			
201	06	99		其他财政事务支出	10.00					10.00	10.00	
208	05	01		行政单位离退休	279.20	279.20		272.80	6.40			
208	05	02		事业单位离退休	24.90	24.90		24.20	0.70			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.40	108.40	108.40					
213	99	99		其他农林水支出	12.60					12.60		12.60
221	02	01		住房公积金	90.10	90.10	90.10					

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源产城融合示范区财政金融局（本级）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	3,295.50	一、本年支出	3,295.50	3,295.50	3,295.50		
（一）一般公共预算拨款	3,295.50	（一）一般公共服务支出	2,780.30	2,780.30	2,780.30		
其中：财政拨款	3,295.50	（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	412.50	412.50	412.50		
		（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	12.60	12.60	12.60		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源产城融合示范区财政金融局（本级）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	90.10	90.10	90.10		
		（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：	3,295.50	支出合计	3,295.50	3,295.50	3,295.50		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区财政金融局（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								
				合计	3,295.50	2,721.90	2,244.90	314.30	162.70	573.60	561.00	12.60
			018001	济源产城融合示范区财政金融局	3,295.50	2,721.90	2,244.90	314.30	162.70	573.60	561.00	12.60
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00					8.00	8.00	
201	06	01		行政运行	748.20	748.20	622.90	17.30	108.00			
201	06	02		一般行政管理事务	543.00					543.00	543.00	
201	06	50		事业运行	1,471.10	1,471.10	1,423.50		47.60			
201	06	99		其他财政事务支出	10.00					10.00	10.00	
208	05	01		行政单位离退休	279.20	279.20		272.80	6.40			
208	05	02		事业单位离退休	24.90	24.90		24.20	0.70			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.40	108.40	108.40					
213	99	99		其他农林水支出	12.60					12.60		12.60

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区财政金融局（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								
221	02	01		住房公积金	90.10	90.10	90.10					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：济源产城融合示范区财政金融局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计			2,721.90	2,559.20	162.70
301	工资福利支出			2,244.90	2,244.90	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	211.30	211.30	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	93.50	93.50	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	135.00	135.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.70	9.70	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	251.10	251.10	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	187.00	187.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	81.90	81.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.50	26.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.40	24.40	

一般公共预算基本支出表

单位名称：济源产城融合示范区财政金融局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.60	11.60	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.10	1.10	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.70	1.70	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	70.20	70.20	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.90	19.90	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,120.00	1,120.00	
302	商品和服务支出			162.70		162.70
30201	办公费	50201	办公经费	5.90		5.90
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25.40		25.40
30202	印刷费	50201	办公经费	2.50		2.50
30205	水费	50201	办公经费	2.50		2.50
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30206	电费	50201	办公经费	9.00		9.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：济源产城融合示范区财政金融局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.20		4.20
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30208	取暖费	50201	办公经费	9.00		9.00
30211	差旅费	50201	办公经费	10.10		10.10
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00
30229	福利费	50201	办公经费	6.10		6.10
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.80		2.80
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	39.20		39.20
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18.10		18.10
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.60		8.60

一般公共预算基本支出表

单位名称：济源产城融合示范区财政金融局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助			314.30	314.30	
30302	退休费	50905	离退休费	297.00	297.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17.30	17.30	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：济源产城融合示范区财政金融局（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 预算	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				3,295.50	3,295.50	3,295.50										
018001		济源产城融合示范区财 政金融局				3,295.50	3,295.50	3,295.50										
302	01	办公费	502	01	办公经费	36.25	36.25	36.25										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	44.50	44.50	44.50										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	34.10	34.10	34.10										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	324.00	324.00	324.00										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务 支出	86.90	86.90	86.90										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	211.30	211.30	211.30										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	135.00	135.00	135.00										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	251.10	251.10	251.10										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.40	24.40	24.40										

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：济源产城融合示范区财政金融局（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 预算	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										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.10	1.10	1.10										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	17.30	17.30	17.30										
302	05	水费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50										
302	06	电费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00										
302	08	取暖费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00										
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.10	6.10	6.10										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维 护费	7.00	7.00	7.00										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	39.20	39.20	39.20										
302	14	租赁费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	20.00	20.00	20.00										

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：济源产城融合示范区财政金融局（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 预算	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										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	17.85	17.85	17.85										
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	30.00	30.00	30.00										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	93.50	93.50	93.50										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	9.70	9.70	9.70										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	187.00	187.00	187.00										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.60	11.60	11.60										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.70	1.70	1.70										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,120.00	1,120.00	1,120.00										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	25.40	25.40	25.40										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.20	4.20	4.20										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00										

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：济源产城融合示范区财政金融局（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 预算	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										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.80	2.80	2.80										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8.60	8.60	8.60										
303	02	退休费	509	05	离退休费	297.00	297.00	297.00										
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	26.50	26.50	26.50										
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	81.90	81.90	81.90										
307	01	国内债务付息	511	01	国内债务付息	2.50	2.50	2.50										
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	10.10	10.10	10.10										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	19.90	19.90	19.90										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	70.20	70.20	70.20										

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:济源产城融合示范区财政金融局(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	
9.00		7.00		7.00	2.00

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：济源产城融合示范区财政金融局（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				
				合计								

说明：我单位 2023 年政府性基金无预算，所以本表无数据。

2023 年国有资本经营预算支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区财政金融局（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							
				合计							

说明：我单位没有国有资本经营预算收入，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区财政金融局（本级）

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			财政专户管理资金	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		573.60	573.60							
018001	济源产城融合示范区财政金融局		573.60	573.60							
018001	驻村帮扶工作经费	其他运转类	10.00	10.00							
018001	防范和处置非法集资专项宣传资金	其他运转类	10.00	10.00							
018001	监督评价管理经费	其他运转类	60.00	60.00							
018001	国资国企管理经费	其他运转类	173.00	173.00							
018001	金融服务工作经费-金融服务和金融监管经费	其他运转类	8.00	8.00							
018001	财政管理经费	其他运转类	300.00	300.00							
018001	2013 年现代农业生产发展资金核桃产业项目	特定目标类	10.10	10.10							
018001	偿还国内外债务专项-易地扶贫搬迁资金利息	特定目标类	2.50	2.50							

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区财政金融局（本级）

						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位资 金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
018		573.60	573.60										
018001	济源产城融合 示范区财政金 融局	573.60	573.60										
419001220000000031985	驻村帮扶工作 经费	10.00	10.00		人均补助标 准	140元/人 /天	驻村补助发放人员	3人	帮扶对象收入增 加	明显	补助对象 满意度	≥95%	
							帮扶对象数量	141人	政策宣传到位率	100%			
							发放标准符合率	100%	改善驻村工作人 员生活待遇	改善			
							应补尽补率	100%	村民投诉次数	0次			
							补助足额发放率	100%					
							工作完成及时率	100%					
							补助发放及时性	及时					
419001220000000031986	国资国企管理 经费	173.00	173.00		市场维护总 成本	≤10万元	故障处理及时性	及时	国有资产流失率	0%	群众满意 度	≥85%	

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区财政金融局（本级）

						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位资 金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								市场维护面积	288 平方米	国有资产保值增值率	≥5%		
								市场维护损坏率	≤5%	国有资产综合利用率	100%		
								采购设备验收合格率	100%	改善市场发展环境	改善		
								项目支出预算年末执行率	100%				
419001220000000031990	监督评价管理 经费	60.00	60.00					委托中介机构资质符合率	100%	存在问题项目整改率	100%	被服务单位满意度	≥90%
								项目评审完成率	100%	信息系统互通有效率	有效		
								各科室年度工作计 划完成率	100%				
								项目工作验收/评 审合格率	100%				
								验收评审完成及时 性	及时				

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区财政金融局（本级）

						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位资 金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
419001220000000032001	财政管理经费	300.00	300.00					局机关资产购置计划完成	≤10 批次	年度政府采购投诉受理	降低	单位工作人员满意度	≥80%
								大型修缮工程计划完成	≤5 次	年度政府采购投诉处理	及时		
								会计科考务工作完成场次	≥42 场次	新购资产使用率	≥98%		
								培训场次计划完成	≥3 次				
								各科室年度工作计划完成率	≥98%				
								培训覆盖率	≥95%				
								修缮工程验收合格率	≥90%				
								新购资产验收合格率	≥95%				
								会计考试舞弊人员处理		及时			

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区财政金融局（本级）

						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位资 金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
							资产购置完成及时性	及时					
							修缮工程完成及时性	及时					
							考务工作完成及时性	及时					
419001220000000056186	金融服务工作经费-金融服务和金融监管经费	8.00	8.00				收集整理和分析金融信息及时性	及时	综合利用率	100%	服务金融机构满意度	≥95%	
							扩大贷款规模	有效提高	济源金融业发展	有效提高			
							资金到位及时率	100%					
							项目评价合格率	100%					
419001230000000060717	防范和处置非法集资专项宣传资金	10.00	10.00			资料印刷宣传费用	≤10 万元	年度宣传次数	≥10 次	群众财产损失	降低	群众满意度	≥95%
						防范和处置非法集资宣传	普及	宣传效果	良好	非法集资害处和 相关知识知晓率	提高		

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区财政金融局（本级）

						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位资 金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
								活动开展及时性	及时	维护社会稳定	群众信 访量减 少			
419001220000000014555	偿还国内外债 务专项-易地扶 贫搬迁资金利 息	2.50	2.50					补助条件符合率	100%	提高贫困人口生 活质量	有效	补助对象 满意度	≥95%	
								应补应补率	100%					
								补助发放及时性	及时					
								补助贫困人口数	149人					
								应补尽补率	100%					
419001230000000021251	2013年现代农 业生产发展资 金核桃产业项 目	10.10	10.10				财政总投资	43.18万 元	阀门井、出水口箱	33个	年产核桃	300 吨	群众满意 度	≥95%
									工程验收合格率	100%				
									按时完成	完成				