

**2023 年城步苗族自治县财政局  
部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2023 年部门预算公开说明

### 一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

### 二、部门预算单位构成

### 三、2023 年部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

### 四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

### 五、政府性基金预算支出

### 六、国有资本经营预算支出

### 七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

## 八、名词解释

### 第二部分 2023 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

# 第一部分 部门预算公开说明

## 一、部门基本概况

### （一）职能职责

城步苗族自治县财政局的主要职责是：

- 1、贯彻执行国家财税方针政策。
- 2、研究制定财政发展规划、财政改革方案及其有关政策并组织实施。
- 3、分析预测经济形势，参与制定各项经济政策，提出运用财税政策实施经济调控和综合平衡社会财力的建议。
- 4、起草财政、地方税收、财务和会计以及行政事业单位国有资产管理的地方性法规和省政府规章草案，制定有关规范性文件。
- 5、承担各项财政收支管理的责任。
- 6、负责地方政府非税收入管理，制定政府非税收入管理有关制度和政策。
- 7、负责管理行政事业单位的国有资产。
- 8、会同有关部门管理财政社会保障和就业及医疗支出。
- 9、负责管理会计工作。
- 10、承办政府交办的其他事项。

## **（二）机构设置**

根据编委核定，我局内设股室 16 个，所属二级单位 4 个，全部纳入 2023 年部门预算编制范围。内设股室分别是办公室、政工股、综合规划股（津贴补贴工作办公室）、预算股、行政政法股、教科文股、经济建股、企业外经股、农业农村股、社会保障股、会计股、债务金融股（资产管理股）、绩效评价股、法规监督股、网络信息股、县投资项评审中心。所属单位分别是县财政事务中心、县政府采购服务中心、县财政国库集中支部中心、县财政工资统发中心。

## **二、部门预算单位构成**

城步苗族自治县财政局部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：1、财政局本级 2、工资统发中心和财政投资项目评审中心

## **三、2023 年部门收支总体情况**

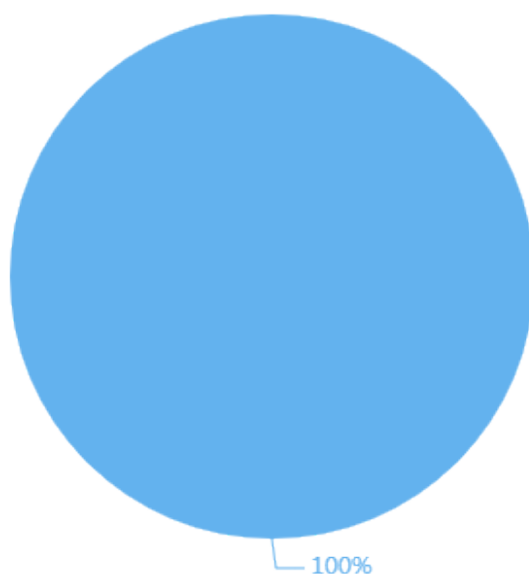
我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

**（一）收入预算：**2023 年本单位收入预算 658.11 万元，其

中: 一般公共预算拨款 658.11 万元, 政府性基金预算拨款 0.00 万元, 国有资本经营预算拨款 0.00 万元, 社会保障基金预算资金 0.00 万元, 财政专户管理的非税收入拨款 0.00 万元, 上级财政补助收入 0.00 万元, 事业收入 0.00 万元, 事业单位经营服务收入 0.00 万元, 上级单位补助收入 0.00 万元, 附属单位上缴收入 0.00 万元, 其他收入 0.00 万元。2023 年收入较去年增加 62.10 万元, 上升 10.42%。主要是 1、非税执收成本增加了 31.5 万元; 2、基础性绩效奖纳入预算。

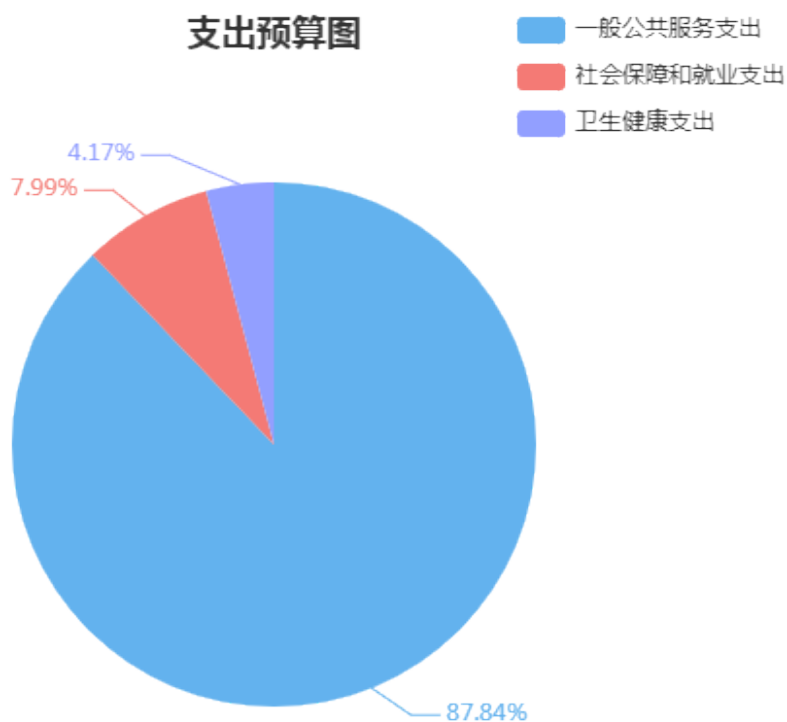
收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2023 年支出预算 658.11 万元, 其中: 一般公共服务支出 578.12 万元, 社会保障和就业支出 52.55 万元,

卫生健康支出 27.45 万元。支出较去年增加 62.10 万元，上升 10.42%。主要是 1、非税执收成本增加了 31.5 万元；2、基础性绩效奖纳入预算。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2023 年本单位一般公共预算拨款支出 658.11 万元(含上级财政补助 0 万元)，其中：一般公共服务支出 578.12 万元，占 87.85%；社会保障和就业支出 52.55 万元，占 7.98%；卫生健康支出 27.45 万元，占 4.17%。具体安排情况如下：

**(一) 基本支出:** 2023 年本单位基本支出预算数 549.21 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的

各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**(二)项目支出:** 2023年本单位项目支出预算 108.90 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：财政局 2023 年非税收入执收成本 31.50 万元，主要用于非税收入执收日常开支；财政局投资评审工作经费 9.00 万元，主要用于投资评审费用；财政局项目管理费 27.00 万元，主要用于日常项目管理开支；财政局预算绩效评价工作经费 9.00 万元，主要用于预算绩效评价日常开支；财政预决算工作经费 32.40 万元，主要用于每年预决算工作经费开支；一般公共服务支出 84.60 万元，主要用于一般公共服务日常工作经费开支。

## **五、政府性基金预算支出**

2023 年本单位无政府性基金安排的支出。

## **六、国有资本经营预算支出**

2023 年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

**(一)机关运行经费:** 2023 年城步苗族自治县财政局机关运行经费 84.75 万元，比上年预算减少 13.71 万元，下降 13.92%。主要是单位厉行节俭，减少支出。

**（二）“三公”经费预算：**2023年城步苗族自治县财政局“三公”经费预算数为9.50万元，其中，公务接待费9.50万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少5.50万元，主要是单位厉行节俭，公务接待活动减少。

**（三）一般性支出情况：**2023年本单位会议费预算0.00万元；培训费预算0.00万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2023年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。根据实际工作需要，严格按照政府采购程序进行。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2022年12月底，本单位共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，

其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**（六）预算绩效目标说明：** 本单位所有支出实行绩效管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 658.11 万元，其中，基本支出 549.21 万元，项目支出 108.90 万元，具体绩效目标详见报表。

## **八、名词解释**

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

## 第二部分 部门预算表

# 2023年部门预算公开表

单位编码： 103001

单位名称： 城步苗族自治县财政局

# 部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

## 收支总表

单位：城步苗族自治县财政局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	658.11	（一）一般公共服务支出	578.12	一、基本支出	549.21	一、机关工资福利支出	460.32
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	460.32	二、机关商品和服务支出	156.34
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	84.75	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	4.14	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	108.90	五、对事业单位经常性补助	37.31
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	108.90	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	52.55	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	4.14
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	27.45	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			

## 收支总表

单位：城步苗族自治县财政局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出					
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					

## 收支总表

单位：城步苗族自治县财政局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
本年收入合计	658.11	本年支出合计	658.11	本年支出合计	658.11	本年支出合计	658.11
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	658.11	支出总计	658.11	支出总计	658.11	支出总计	658.11









## 财政拨款收支总表

单位：城步苗族自治县财政局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	658.11	一、本年支出	658.11
（一）一般公共预算拨款	658.11	（一）一般公共服务支出	578.12
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	52.55
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	27.45
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	

## 财政拨款收支总表

单位：城步苗族自治县财政局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	658.11	支 出 总 计	658.11





## 一般公共预算基本支出表

单位：城步苗族自治县财政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
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	4.14	4.14	
30305	生活补助	4.14	4.14	
301	工资福利支出	460.32	460.32	
30107	绩效工资	61.20	61.20	
30103	奖金	15.05	15.05	
30102	津贴补贴	111.33	111.33	
30101	基本工资	192.74	192.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.65	50.65	
30112	其他社会保障缴费	3.49	3.49	
30111	公务员医疗补助缴费	0.54	0.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.32	25.32	
302	商品和服务支出	84.75		84.75
30206	电费	8.00		8.00
30217	公务接待费	9.50		9.50
30226	劳务费	2.00		2.00
30229	福利费	2.00		2.00

## 一般公共预算基本支出表

单位：城步苗族自治县财政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	3.94		3.94
30205	水费	2.00		2.00
30202	印刷费	4.00		4.00
30211	差旅费	8.00		8.00
30201	办公费	10.00		10.00
30228	工会经费	2.31		2.31
30239	其他交通费用	33.00		33.00
合计		549.21	464.46	84.75

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：城步苗族自治县财政局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障缴 费	住房公积 金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	460.32	460.32	380.32	80.00					
			103	城步县财政局	460.32	460.32	380.32	80.00					
			103001	城步县财政局	460.32	460.32	380.32	80.00					
201	06	01	103001	行政运行	380.32	380.32	380.32						
208	05	05	103001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.65	50.65		50.65					
208	27	01	103001	财政对失业保险基金的补助	0.38	0.38		0.38					
208	27	02	103001	财政对工伤保险基金的补助	1.52	1.52		1.52					
210	11	01	103001	行政单位医疗	27.45	27.45		27.45					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：城步苗族自治县财政局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费		其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费
				合计	460.32	380.32	192.74	111.33	15.05	61.20	80.00	50.65		25.32	0.54	3.49				
			103	城步县财政局	460.32	380.32	192.74	111.33	15.05	61.20	80.00	50.65		25.32	0.54	3.49				
			103001	城步县财政局	460.32	380.32	192.74	111.33	15.05	61.20	80.00	50.65		25.32	0.54	3.49				
201	06	01	103001	行政运行	380.32	380.32	192.74	111.33	15.05	61.20										
208	05	05	103001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.65						50.65	50.65								
208	27	01	103001	财政对失业保险基金的补助	0.38						0.38					0.38				
208	27	02	103001	财政对工伤保险基金的补助	1.52						1.52					1.52				
210	11	01	103001	行政单位医疗	27.45						27.45		25.32	0.54	1.58					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：城步苗族自治县财政局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	4.14	4.14				
			103	城步县财政局	4.14	4.14				
			103001	城步县财政局	4.14	4.14				
201	06	01	103001	行政运行	4.14	4.14				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

单位：城步苗族自治县财政局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	4.14					4.14							
			103	城步县财政局	4.14					4.14							
			103001	城步县财政局	4.14					4.14							
201	06	01	103001	行政运行	4.14					4.14							

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

单位：城步苗族自治县财政局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	84.75	47.44	34.00				9.50			3.94	37.31	37.31		
			103	城步县财政局	84.75	47.44	34.00				9.50			3.94	37.31	37.31		
			103001	城步县财政局	84.75	47.44	34.00				9.50			3.94	37.31	37.31		
201	06	01	103001	行政运行	84.75	47.44	34.00				9.50			3.94	37.31	37.31		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：城步苗族自治县财政局

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称(功能科 目)	总 计	办公 费	印刷 费	咨询 费	手续 费	水费	电费	邮电 费	取暖 费	物业 管理 费	差旅 费	因公 出 国(境) 费用	维 修(护) 费	租 赁 费	会 议 费	培 训 费	公 务 接 待 费	专 用 材 料 费	被 装 购 置 费	专 用 燃 料 费	劳 务 费	委 托 业 务 费	工 会 费	福 利 费	公 务 车 行 运 维 护 费	其 他 交 通 费	税 金 附 加 费	其 他 商 品 和 服 务 支 出
类	款	项																														
				合计	84.75	10.00	4.00			2.00	8.00				8.00						9.50				2.00		2.31	2.00		33.00		3.94
			103	城步县财政局	84.75	10.00	4.00			2.00	8.00				8.00						9.50				2.00		2.31	2.00		33.00		3.94
			103001	城步县财政局	84.75	10.00	4.00			2.00	8.00				8.00						9.50				2.00		2.31	2.00		33.00		3.94
201	06	01	103001	行政运行	84.75	10.00	4.00			2.00	8.00				8.00						9.50				2.00		2.31	2.00		33.00		3.94

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：城步苗族自治县财政局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	9.50					9.50
103	城步县财政局	9.50					9.50
103001	城步县财政局	9.50					9.50

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算支出表

单位：城步苗族自治县财政局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

# 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：城步苗族自治县财政局

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出（ 一）	机关资本 性支出（ 二）	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企业补 助	对企业资 本性支出	对个人和 家庭的补 助	对社会保 障基金补 助	债务利 息及费 用支出	债务还本 支出	转移性支 出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：如本表格为空白，则表示本年度未安排此项目，本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

# 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：城步苗族自治县财政局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

# 国有资本经营预算支出表

单位：城步苗族自治县财政局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

# 财政专户管理资金预算支出表

单位：城步苗族自治县财政局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费		公用经费	项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

## 专项资金预算汇总表

单位：城步苗族自治县财政局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	108.90	108.90									108.90	
103	城步县财政局	108.90	108.90									108.90	
103001	财政局2023年非税收入执收成本	31.50	31.50									31.50	
103001	财政局投资评审工作经费	9.00	9.00									9.00	
103001	财政局项目管理费	27.00	27.00									27.00	
103001	财政局预算绩效评价工作经费	9.00	9.00									9.00	
103001	财政预决算工作经费	32.40	32.40									32.40	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 项目支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县财政局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
103001	城步县财政局	108.90											
103001	财政局2023年非税收入执收成本	31.50	完成2023年非税收任务。	效益指标	可持续影响指标	可持续影响	100%	影响程度	9分，未完成扣分	%	定性		
					生态效益指标	增加生态效益	100%	百分比	9分，未完成扣分	%	定量		
					社会效益指标	增加社会效益	较高	百分比	9分，未完成扣分	%	定性		
					经济效益指标	增加经济效益	100%	百分比	9分，未完成扣分	%	定量		
				产出指标	时效指标	按时完成2023年非税收任务	100%	百分比	9分，未完成扣分	%	定量		
					数量指标	完成2023年非税收任务	100%	金额	9分，未完成扣分	%	>		
					质量指标	高质量完成2023年非税收任务	100%	百分比	9分，未完成扣分	%	定量		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于95%	满意度	10分，未完成扣分	%	≥		
				成本指标	生态环境成本指标	控制生态环境成本	<20%	控制成本	9分，未完成扣分	%	定量		
					社会成本指标	节约社会成本	<20%	控制成本	9分，未完成扣分	%	定量		
经济成本指标	控制经济成本	315000	金额		9分，未完成扣分	元	定量						
103001	财政局投资评审工作经费	9.00	完成全年度投资评审工作。	效益指标	可持续影响指标	可持续影响	100%	百分比	9分，未完成扣分	%	定性		
					经济效益指标	增加经济效益	100%	百分比	9分，未完成扣分	%	定量		
					生态效益指标	增加生态效益	100%	百分比	9分，未完成扣分	%	定量		

# 项目支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县财政局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
103001	财政局投资评审工作经费	9.00	完成全年度投资评审工作.	效益指标	社会效益指标	增加社会效益	较高	影响程度	9分，未完成扣分	%	定性	
				产出指标	时效指标	按时完成投资评审工作	100%	百分比	9分，未完成扣分	%	定量	
					数量指标	完成投资评审工作	100%	完成投资评审工作	9分，未完成扣分	%	>	
					质量指标	研究成果评审合格率	100%	百分比	9分，未完成扣分	%	定量	
				成本指标	生态环境成本指标	控制生态成本	<20%	控制成本	9分，未完成扣分	%	定量	
					社会成本指标	节约社会成本	<20%	控制成本	9分，未完成扣分	%	定量	
				经济成本指标	控制经济成本	90000	金额	9分，未完成扣分	元	定量		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对投资评审工作满意度	大于等于95%	满意度	10分，未完成扣分	%	≥					
103001	财政局项目管理费	27.00	完成2023年财政项目管理工作。	成本指标	生态环境成本指标	控制生态环境成本	<20%	控制成本	9分，未完成扣分	%	定量	
					社会成本指标	节约社会成本	<20%	控制成本	9分，未完成扣分	%	定量	
					经济成本指标	控制经济成本	270000	金额	9分，未完成扣分	元	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对财政项目管理满意度	大于等于95%	满意度	10分，未完成扣分	%	≥	
				效益指标	社会效益指标	增加社会效益	较高	影响度	9分，未完成扣分	%	定性	
					经济效益指标	增加经济效益	100%	百分比	9分，未完成扣分	%	定量	
					生态效益指标	增加生态效益	100%	百分比	9分，未完成扣分	%	定量	

## 项目支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县财政局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
103001	财政局项目管理费	27.00	完成2023年财政项目管理工作。	效益指标	可持续影响指标	可持续影响	100%	影响程度	9分，未完成扣分	%	定性	
				产出指标	质量指标	完成财政项目管理	100%	百分比	9分，未完成扣分	%	定量	
					时效指标	按时完成项目管理工作	100%	百分比	9分，未完成扣分	%	定量	
					数量指标	完成全县项目管理工作	100%	完成全县项目管理工作	9分，未完成扣分	%	>	
103001	财政局预算绩效评价工作经费	9.00	财政局预算绩效评价工作圆满。	效益指标	经济效益指标	增加经济效益	100%	百分比	9分，未完成扣分	%	定量	
					生态效益指标	增加生态效益	100%	百分比	9分，未完成扣分	%	定量	
					社会效益指标	增加社会效益	较高	影响程度	9分，未完成扣分	%	定性	
					可持续影响指标	可持续影响	100%	百分比	9分，未完成扣分	%	定性	
				产出指标	时效指标	按时完成预算绩效评价工作	100%	百分比	9分，未完成扣分	%	定量	
					数量指标	完成全县单位绩效评价工作	100%	完成全县单位绩效评价工作	9分，未完成扣分	%	>	
					质量指标	圆满完成预算绩效评价工作	100%	百分比	9分，未完成扣分	%	定量	
				成本指标	生态环境成本指标	控制生态环境成本	<20%	控制成本	9分，未完成扣分	%	定量	
					社会成本指标	节约社会成本	<20%	控制成本	9分，未完成扣分	%	定量	
					经济成本指标	控制经济成本	90000	金额	9分，未完成扣分	元	定量	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对预算绩效工作满意度	大于等于95%	满意度	10分，未完成扣分	%	≥					

## 项目支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县财政局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
103001	财政预决算工作经费	32.40	完成2023年财政预决算工作。	成本指标	生态环境成本指标	控制生态环境成本	<20%	控制成本	9分，未完成扣分	%	定量	
					社会成本指标	节约社会成本	<20%	控制成本	9分，未完成扣分	%	定量	
					经济成本指标	控制经济成本	311400	金额	9分，未完成扣分	元	定量	
				产出指标	数量指标	完成全县单位预决算工作	100%	完成全县单位预决算工作	9分，未完成扣分	%	>	
					质量指标	完成全县单位预决算工作	100%	百分比	9分，未完成扣分	%	>	
					时效指标	按省市要求时间前完成预决算工资	年度内	年度内使用指标	9分，未完成扣分	%	定量	
				效益指标	经济效益指标	增加经济效益	100%	百分比	9分，未完成扣分	%	定量	
					可持续影响指标	可持续影响	100%	百分比	9分，未完成扣分	%	定性	
					生态效益指标	增加生态效益	100%	百分比	9分，未完成扣分	%	定量	
					社会效益指标	增加社会效益	较高	影响程度	9分，未完成扣分	%	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对预决算工作满意度	大于等于95%	满意度	10分，未完成扣分	%	≥	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 整体支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县财政局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出										
103001	城步县财政局	658.11	658.11	0.00	0.00	0.00	549.21	108.90	1、完成县人大通过的收入、支出任务;2、保工资、保民生、保运转，全面协调、配合开展相关重点工作.	产出指标	数量指标	完成各项工作任务	≥	100%	百分比	年内完成单位各项工作任务	按时完成工作率计10分，每下降5%扣1分，扣完为止	
									质量指标		工作进行情况	≥	100%	百分比	工作进行情况	各项工作能正常进行计10分，每下降5%扣1分，扣完为止		
									时效指标		资金使用及时率	≥	100%	百分比	年度内完成	年度内使用完计10分，每下降5%扣1分，扣完为止		
									成本指标		经济成本控制	≤	100%	百分比	成本控制	经济成本控制在100%计10分，每下降5%扣1分，扣完为止		
									效益指标	经济效益指标	达到年前预定计划	≥	100%	百分比	年度内完成	年度内使用完成计12分，每下降5%扣1分，扣完为止		
										社会效益指标	确定工作业务正常运行	≥	100%	百分比	确定工作业务正常运行	正常使用率达到100%以上计12分，每下降5%扣1分，扣完为止		
										生态效益指标	注重生态平衡	≥	90%	百分比	注重生态平衡	达到90%以上计12分，每下降5%扣1分，扣完为止		
										可持续影响指标	坚持可持续发展，	≥	90%	百分比	坚持可持续发展	达到90%以上计12分，每下降5%扣1分，扣完为止		
									满意度指标	服务对象满意度	服务对象和群众满意度	≥	95%	百分比	服务对象满意度及为民办事满意度	服务对象满意度及为民办事满意度95%计12分，每下降5%扣1分，扣完为止		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。