

**2023 年张家界市财政局
部门预算**

目 录

第一部分 部门预算说明

- 1、部门基本概况
- 2、部门预算单位构成
- 3、部门收支总体情况
- 4、一般公共预算拨款支出情况
- 5、政府性基金预算拨款支出情况
- 6、国有资本经营预算拨款支出情况
- 7、财政专户管理资金支出情况
- 8、其他重要事项的情况说明
- 9、名词解释

第二部分 部门预算公开表

- 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

24、政府采购预算表

25、政府购买服务支出预算表

26. 一般性支出预算表

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 部门预算说明

一、部门基本概况

(1) 职能职责

1、贯彻执行国家财税方针政策，拟定和执行财政政策、改革方案，指导全市财政工作；分析预测宏观经济形势，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；拟定和执行市与区、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2、承担市本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度市本级预决算草案并组织执行。代编全市财政收支预算，汇总全市财政总预算；受市人民政府委托，向市人民代表大会报告市本级、全市预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算。组织制订市本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。深化财税体制改革，按照财权与事权相匹配的原则，调整完善专项转移支付制度，落实省直管县财政体制改革。

3、负责政府非税收入管理，建立健全政府非税收入管理制度；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；贯彻落实彩票监督管理政策和办法，管理彩票市场，

会同有关部门监督和管理彩票公益金，管理其他彩票资金。

4、组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

5、负责制定全市行政事业单位国有资产管理规章制度，管理市本级行政事业单位资产和规定范围内的其他国有资产；负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

6、负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取市本级国有企业国有资本收益，组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

7、负责办理和监督市级经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款；参与拟订市建设投资的有关政策；组织实施基本建设财务制度；组织开展政府投资项目评审；负责有关政策性补贴和专项储备资金管理工作；负责农业综合开发管理工作。

8、会同有关部门监督管理市社会保障资金（基金），组织实施社会保障资金（基金）的财务管理制度，编报市级社会保障资金（基金）预决算草案。

9、贯彻执行政府债务管理的政策、制度和办法，防范财政风险。按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

10、负责管理全市的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，组织实施会计行政法规规章，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。

11、监督检查财税法规、政策的执行情况，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和建议。

12、负责组织、协调和指导全市的财源建设工作。负责拟订财源建设政策并组织实施，组织编制和实施中长期财源建设。

13、承办市人民政府交办的其他事项。

(2) 机构设置

我单位属行政单位，根据编委核定，我单位内设机构 20 个，所属事业单位 5 个，全部纳入本年部门预算编制范围。

内设机构分别是办公室、综合科（市津补贴工作办公室）、法制与行政审批服务科、预算科、国库科（财源建设办公室）、行政政法科、科教科、经济建设科、农业农村科、社会保障科、企业科、文化旅游和对外经济贸易科、政府债务管理科、金融科、乡镇财政管理科、资产管理科、会计科、政府采购办公室、绩效管理和监督科。另设机关党委（人事科）。

所属事业单位分别是张家界市财政事务中心、张家界市国库核算支付中心、张家界市工资统发中心、张家界市投资评审

中心、张家界市政府会务研究与评估中心。

(3) 人员情况

根据编委核定，我单位人员编制数共 98 名。在职人员 94 人，退休人员 47 人。

二、部门预算单位构成

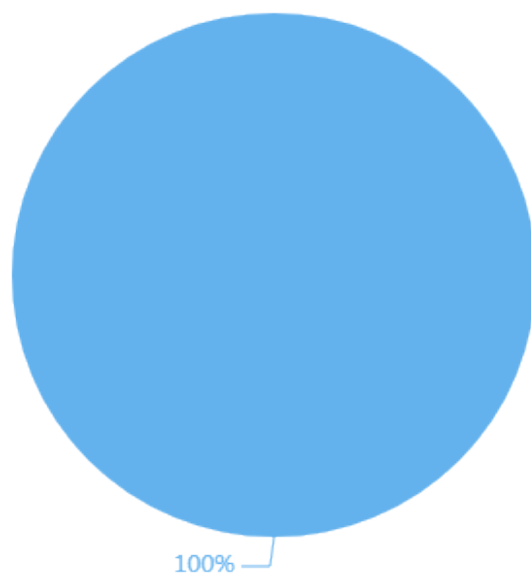
张家界市财政局部门只有本级，所属的 5 个事业单位未单独核算，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有张家界市财政局本级。

三、部门收支总体情况

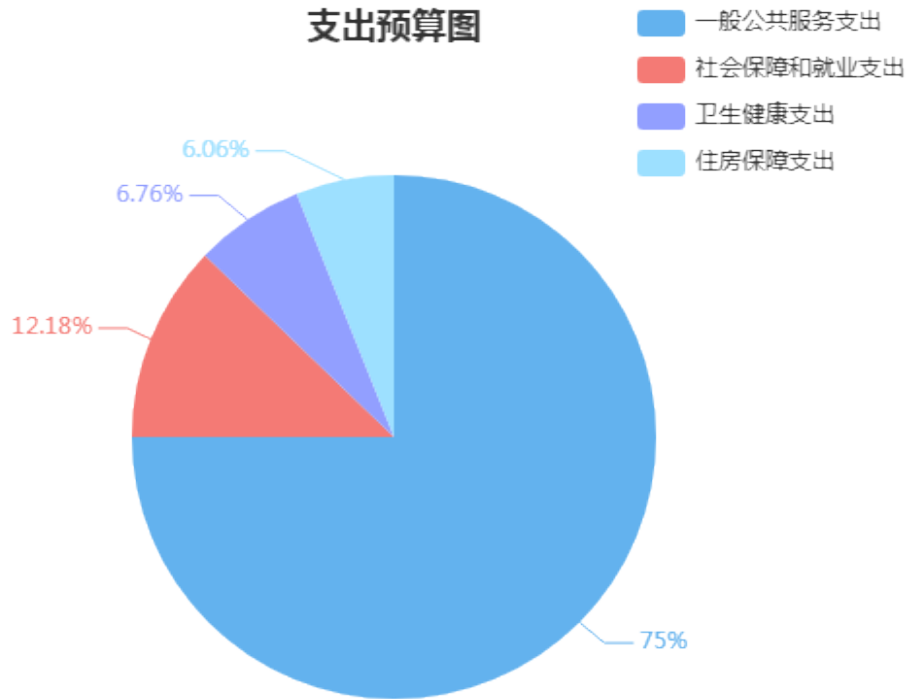
(一) 收入预算：本年年初预算数 2443.29 万元，其中：一般公共预算拨款 2443.29 万元（经费拨款 2416.29 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 27.00 万元）；政府性基金预算拨款 0.00 万元；国有资本经营预算拨款 0.00 万元；社会保障基金预算资金 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；上级财政补助收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营服务收入 0.00 万元；上级单位补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。收入较上年增加 158.86 万元，主要是一般公共预算拨款增加 158.86 万元（经费拨款增加 167.86 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款减少 9.00 万元）。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：本年年初预算数 2443.29 万元，其中：一般公共服务支出 1832.48 万元，社会保障和就业支出 297.67 万元，卫生健康支出 165.24 万元，住房保障支出 147.90 万元。支出较上年预算增加 158.86 万元，主要是基本支出增加 167.86 万元，项目支出减少 9.00 万元。



四、一般公共预算拨款支出情况

本年本单位一般公共预算拨款支出预算 2443.29 万元，其中：一般公共服务支出 1832.48 万元，占 75.00%；社会保障和就业支出 297.67 万元，占 12.18%；卫生健康支出 165.24 万元，占 6.76%；住房保障支出 147.90 万元，占 6.05%；支出较上年预算增加 158.86 万元，主要是基本支出增加 167.86 万元。项目支出减少 9.00 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：本年年初预算数为 2167.29 万元，是指为保障单位机构正常运转、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、办公设备购置等日常公用经费。

(二) 项目支出：本年年初预算数为 276.00 万元，是指单位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：财政业务工作经费 249.00 万元，会计考试考务工作经费（非税执收成本）27.00 万元。

五、政府性基金预算拨款支出情况

本年本单位无政府性基金预算拨款。

六、国有资本经营预算拨款支出情况

本年本单位无国有资本经营预算拨款。

七、财政专户管理资金支出情况

本年本单位无财政专户管理资金。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

本年本单位一般公共预算拨款机关运行经费 416.92 万元，比上年预算减少 16.66 万元，下降 3.84%。主要是树立过“紧日子”思想，坚持厉行节约，进一步压减机关运行等一般性支出。

(二) “三公”经费预算

本年本单位一般公共预算拨款“三公”经费预算数为 63.00 万元，其中，公务接待费 5.00 万元，公务用车购置及运行费

58.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 58.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。与上年持平，主要是厉行节约，规范管理，严格控制“三公”经费预算支出。

（三）一般性支出情况

本年本单位一般公共预算拨款一般性支出预算数为 492.14 万元，具体支出情况详见报表。其中：会议费预算 10.00 万元，拟用于召开全市财政工作会议、部门预算、决算工作会议、全市债务工作会议、全市农业保险工作会议、会市绩效监督会议、全市政府采购工作会议等会议，人数 0 人，主要内容为安排部署 2023 如全市财政收支任务、安排当年预算、决算工作、安排农业保险工作任务、绩效监督工作、政府采购工作；培训费预算 10.00 万元，拟用于开展全市资产年报编制培训、全市国有企业月、年报编制业务培训、部门预算、决算报表业务培训部门预算等培训，人数 0 人，主要内容为培训资产年报编制业务、全市国有企业月、年报编制业务、培训部门预算、决算报表业务；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本年本单位政府采购预算总额 20.00 万元，其中，货物类采购预算 20.00 万元；工程类采购预算 0.00 万元；服务类采购预算 0.00 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至上年 12 月底，本单位共有公务用车 4 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 3 辆。单位价值 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）。本年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 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

本年本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入本年部门整体支出绩效目标的金额为 2443.29 万元，其中，基本支出 2167.29 万元，项目支出 276.00 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，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。

2. 财政专户管理资金：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。

3. 单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

4. 机关运行经费：指部门用一般公共预算拨款安排的公用经费，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。

5. “三公”经费：指部门用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，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、食宿费等支出；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。

第二部分 部门预算公开表

2023年部门预算公开表

单位编码： 213001

单位名称： 张家界市财政局

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	其他项目支出绩效目标表
23	部门整体支出绩效目标表
24	政府采购预算表
25	政府购买服务支出预算表
26	一般性支出预算表

收支总表

单位：张家界市财政局

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	2,443.29	（一）一般公共服务支出	1,832.48	一、基本支出	2,167.29	一、机关工资福利支出	1,625.70
经费拨款	2,416.29	（二）外交支出		工资福利支出	1,625.70	二、机关商品和服务支出	671.92
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	27.00	（三）国防支出		商品和服务支出	416.92	三、机关资本性支出（一）	20.00
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	124.67	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	276.00	五、对事业单位经常性补助	
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	255.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	297.67	按项目管理的对个人和家庭的	1.00	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	125.67
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	165.24	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	20.00	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			
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	147.90				
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					
本年收入合计	2,443.29	本年支出合计	2,443.29	本年支出合计	2,443.29	本年支出合计	2,443.29
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	2,443.29	支出总计	2,443.29	支出总计	2,443.29	支出总计	2,443.29

支出总表

单位：张家界市财政局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项		合计						
			213	张家界市财政局	2,443.29	2,167.29	276.00			
			213001	张家界市财政局	2,443.29	2,167.29	276.00			
201	06	01	2010601	行政运行	1,556.48	1,556.48				
201	06	02	2010602	一般行政管理事务	97.00		97.00			
201	06	07	2010607	信息化建设	50.00		50.00			
201	06	08	2010608	财政委托业务支出	129.00		129.00			
208	05	01	2080501	行政单位离退休	124.67	124.67				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.05	161.05				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	11.95	11.95				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	85.47	85.47				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	79.77	79.77				
221	02	01	2210201	住房公积金	147.90	147.90				

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：张家界市财政局

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	按项目管理的工资福利支出	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	2,443.29	2,167.29	1,625.70	416.92	124.67	276.00		255.00	1.00		20.00				
			213	张家界市财政局	2,443.29	2,167.29	1,625.70	416.92	124.67	276.00	0.00	255.00	1.00		20.00				
			213001	张家界市财政局	2,443.29	2,167.29	1,625.70	416.92	124.67	276.00	0.00	255.00	1.00		20.00				
208	05	01	213001	行政单位离退休	124.67	124.67			124.67										
201	06	01	213001	行政运行	1,556.48	1,556.48	1,139.56	416.92											
208	05	05	213001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.05	161.05	161.05												
208	99	99	213001	其他社会保障和就业支出	11.95	11.95	11.95												
210	11	01	213001	行政单位医疗	85.47	85.47	85.47												
210	11	03	213001	公务员医疗补助	79.77	79.77	79.77												
221	02	01	213001	住房公积金	147.90	147.90	147.90												
201	06	02	213001	一般行政管理事务	97.00					97.00		76.00	1.00		20.00				
201	06	07	213001	信息化建设	50.00					50.00		50.00							

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：张家界市财政局

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	按项目管理的工资福利支出	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
201	06	08	213001	财政委托业务支出	129.00					129.00		129.00							

财政拨款收支总表

单位：张家界市财政局

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	2,443.29	一、本年支出	2,443.29
（一）一般公共预算拨款	2,443.29	（一）一般公共服务支出	1,832.48
经费拨款	2,416.29	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	27.00	（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	297.67
（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	165.24
（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	
		（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	147.90
		（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	2,443.29	支 出 总 计	2,443.29

一般公共预算支出表

单位：张家界市财政局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出	
						小计	人员经费				公用经费
类	款	项			工资福利支出		商品和服务支出	对个人和家庭的补助			
				合计	2,443.29	2,167.29	1,625.70		124.67	416.92	276.00
			213	张家界市财政局	2,443.29	2,167.29	1,625.70		124.67	416.92	276.00
			213001	张家界市财政局	2,443.29	2,167.29	1,625.70		124.67	416.92	276.00
201	06	01	2010601	行政运行	1,556.48	1,556.48	1,139.56			416.92	
201	06	02	2010602	一般行政管理事务	97.00						97.00
201	06	07	2010607	信息化建设	50.00						50.00
201	06	08	2010608	财政委托业务支出	129.00						129.00
208	05	01	2080501	行政单位离退休	124.67	124.67			124.67		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.05	161.05	161.05				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	11.95	11.95	11.95				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	85.47	85.47	85.47				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	79.77	79.77	79.77				
221	02	01	2210201	住房公积金	147.90	147.90	147.90				

一般公共预算基本支出表

单位：张家界市财政局

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	124.67	124.67	
30307	医疗费补助	23.02	23.02	
30305	生活补助	99.25	99.25	
30309	奖励金	2.40	2.40	
301	工资福利支出	1,625.70	1,625.70	
30103	奖金	437.09	437.09	
30107	绩效工资	69.55	69.55	
30101	基本工资	449.91	449.91	
30102	津贴补贴	183.01	183.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.05	161.05	
30112	其他社会保障缴费	11.95	11.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.47	85.47	
30111	公务员医疗补助缴费	79.77	79.77	
30113	住房公积金	147.90	147.90	
302	商品和服务支出	416.92		416.92
30202	印刷费	10.00		10.00
30217	公务接待费	5.00		5.00

一般公共预算基本支出表

单位：张家界市财政局

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	59.59		59.59
30216	培训费	10.00		10.00
30201	办公费	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	58.00		58.00
30228	工会经费	22.79		22.79
30239	其他交通费用	98.14		98.14
30207	邮电费	13.00		13.00
30229	福利费	68.40		68.40
30211	差旅费	40.00		40.00
30215	会议费	10.00		10.00
30209	物业管理费	12.00		12.00
合计		2,167.29	1,750.37	416.92

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：张家界市财政局

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	1,625.70	1,625.70	1,139.56	338.24	147.90				
			213	张家界市财政局	1,625.70	1,625.70	1,139.56	338.24	147.90				
			213001	张家界市财政局	1,625.70	1,625.70	1,139.56	338.24	147.90				
201	06	01	213001	行政运行	1,139.56	1,139.56	1,139.56						
208	05	05	213001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.05	161.05		161.05					
208	99	99	213001	其他社会保障和就业支出	11.95	11.95		11.95					
210	11	01	213001	行政单位医疗	85.47	85.47		85.47					
210	11	03	213001	公务员医疗补助	79.77	79.77		79.77					
221	02	01	213001	住房公积金	147.90	147.90			147.90				

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：张家界市财政局

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	其他工 资福利 支出
				合计	1,625.70	1,139.56	449.91	183.01	437.09	69.55	338.24	161.05		85.47	79.77	11.95	147.90				
			213	张家界市财政局	1,625.70	1,139.56	449.91	183.01	437.09	69.55	338.24	161.05		85.47	79.77	11.95	147.90				
			213001	张家界市财政局	1,625.70	1,139.56	449.91	183.01	437.09	69.55	338.24	161.05		85.47	79.77	11.95	147.90				
201	06	01	213001	行政运行	1,139.56	1,139.56	449.91	183.01	437.09	69.55											
208	05	05	213001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.05						161.05	161.05									
208	99	99	213001	其他社会保障和就业支出	11.95						11.95					11.95					
210	11	01	213001	行政单位医疗	85.47						85.47		85.47								
210	11	03	213001	公务员医疗补助	79.77						79.77			79.77							
221	02	01	213001	住房公积金	147.90												147.90				

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：张家界市财政局

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	124.67	25.42			99.25	
			213	张家界市财政局	124.67	25.42			99.25	
			213001	张家界市财政局	124.67	25.42			99.25	
208	05	01	213001	行政单位离退休	124.67	25.42			99.25	

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：张家界市财政局

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	124.67					99.25		23.02		2.40			
			213	张家界市财政局	124.67					99.25		23.02		2.40			
			213001	张家界市财政局	124.67					99.25		23.02		2.40			
208	05	01	213001	行政单位离退休	124.67					99.25		23.02		2.40			

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：张家界市财政局

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	其他对事业单位补助
				合计	416.92	416.92	274.33	10.00	10.00			5.00		58.00		59.59			
			213	张家界市财政局	416.92	416.92	274.33	10.00	10.00			5.00		58.00		59.59			
			213001	张家界市财政局	416.92	416.92	274.33	10.00	10.00			5.00		58.00		59.59			
201	06	01	213001	行政运行	416.92	416.92	274.33	10.00	10.00			5.00		58.00		59.59			

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：张家界市财政局

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	公务用车运行维护费	其他通用	税金及附加	其他商品和服务支出
类	款	项																														
合计：					416.92	10.00	10.00					13.00		12.00	40.00				10.00	10.00	5.00						22.79	68.40	58.00	98.14		59.59
			213	张家界市财政局	416.92	10.00	10.00					13.00		12.00	40.00				10.00	10.00	5.00						22.79	68.40	58.00	98.14		59.59
			213001	张家界市财政局	416.92	10.00	10.00					13.00		12.00	40.00				10.00	10.00	5.00						22.79	68.40	58.00	98.14		59.59
201	06	01	213001	行政运行	416.92	10.00	10.00					13.00		12.00	40.00				10.00	10.00	5.00						22.79	68.40	58.00	98.14		59.59

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：张家界市财政局

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	63.00		58.00		58.00	5.00
213	张家界市财政局	63.00		58.00		58.00	5.00
213001	张家界市财政局	63.00		58.00		58.00	5.00

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：张家界市财政局

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					

说明：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：张家界市财政局

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															

说明：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：张家界市财政局

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
				合计	0.00												

说明：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：张家界市财政局

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					

说明：2023年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：张家界市财政局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				
			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					

说明：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：张家界市财政局

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	276.00	276.00	249.00	27.00						276.00		
213	张家界市财政局	276.00	276.00	249.00	27.00						276.00		
213001	财政业务工作经费	249.00	249.00	249.00							249.00		
213001	会计考试考务工作经费（非税执收成本）	27.00	27.00		27.00						27.00		

项目支出绩效目标表

单位：张家界市财政局

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	年度绩效目标	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	
213001	张家界市财政局	276.00												
213001	财政业务工作经费	249.00	财政业务工作经费	<p>年度总体目标：2023 年全市地方一般公共预算收入按增长 5%以上安排，但全省地方一般公共预算收入增长目标为 8%以上。严格按照支持打好“发展六仗”、做好“四篇文章”等要求，重点抓好以下工作。</p> <p>（一）多维发力提绩效，力促财政可持续发展。（二）多措并举育财源，积聚高质量发展动能。（三）想方设法促增收，切实提高财政保障能力。一是加大综合治税力度。精准分析排查税收疑点、漏洞，严防“跑冒滴漏”，确保应收尽收、应缴尽缴、均衡入库。二是强化税源管控。开展“以数治税”三年攻坚，在平台经济、成品油零售、营利性学校及医疗机构等领域开展税费精诚共治试点。三是依法依规抓非税收入。重点围绕特许经营、户外广告资源、矿产及土地出让、风力发电、核心景区门票、大案要案落地等来抓实非税征缴。严格非税收入执收考核。严格执行财预〔2022〕126 号文，严禁举债借债。</p> <p>备土地，不得通过国企购地等方式虚增土地收入。（四）围绕中心强保障，全力构建新发展格局。（五）坚定为民兜底线，努力提升群众幸福指数。（六）全力以赴争资金，着力保障财政平稳运行。（七）从严从实夯基础，不断提升财政管理水平。（八）千方百计防风险，牢牢守住安全发展底线。（九）强根铸魂抓党建，锻造忠诚干净担当</p>	产出指标	数量指标	业务工作完成率	100	考察业务工作完成情况	完成100%计10分，每降低一个扣1分，扣完为止。	个	定性		
					数量指标	保障业务科室数	17	考察业务科室保障数	保障科室数达到17个计10分，每降1人，扣5分，扣完为止。	个	≥			
					时效指标	业务工作完成及时率	100	考察业工作完成及时性	业务完成及时率达到100%计10分，每降低1%扣一分，扣完为止。	%	定量			
					质量指标	工作完成达标率	100	考察业务完成工作质量	完成100%计10分，每减少1%扣0.5分，扣完为止	%	≥			
					效益指标	社会效益指标	提升科室业务工作效率	有效提升	考察提升科室业务工作完成效率情况	有效提升计10分，一般计8分，无计0分。	—	定性		
					成本指标	经济成本指标	预算成本执行情况	249	考察预算成本执行情况	预算成本控制在249万元以内，计20分，超过1%扣0.5分，扣完为止。	万元	<		
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	90	考察职工满意度	考察情况：90%（含90%0yf10wv，80-90%（含80%）计5分，80%以下计0分。	%	≥		
213001	会计考试考务工作经费（非税执收成本）	27.00	会计考试考务工作经费	<p>年度总体目标：2023 年全市地方一般公共预算收入按增长 5%以上安排，但全省地方一般公共预算收入增长目标为 8%以上。严格按照支持打好“发展六仗”、做好“四篇文章”等要求，重点抓好以下工作。</p> <p>（一）多维发力提绩效，力促财政可持续发展。（二）多措并举育财源，积聚高质量发展动能。（三）想方设法促增收，切实提高财政保障能力。一是加大综合治税力度。精准分析排查税收疑点、漏洞，严防“跑冒滴漏”，确保应收尽收、应缴尽缴、均衡入库。二是强化税源管控。开展“以数治税”三年攻坚，在平台经济、成品油零售、营利性学校及医疗机构等领域开展税费精诚共治试点。三是依法依规抓非税收入。重点围绕特许经营、户外广告资源、矿产及土地出让、风力发电、核心景区门票、大案要案落地等来抓实非税征缴。严格非税收入执收考核。严格执行财预〔2022〕126 号文，严禁举债借债。</p> <p>备土地，不得通过国企购地等方式虚增土地收入。（四）围绕中心强保障，全力构建新发展格局。（五）坚定为民兜底线，努力提升群众幸福指数。（六）全力以赴争资金，着力保障财政平稳运行。（七）从严从实夯基础，不断提升财政管理水平。（八）千方百计防风险，牢牢守住安全发展底线。（九）强根铸魂抓党建，锻造忠诚干净担当</p>	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	90	考察考生满意度情况	考生满意度达到90%（含90%）计10分，80-90%（含80%）计5分，80%以下计0分。	%	≥		
					成本指标	经济成本指标	预算成本执行情况	27	考察项目成本执行情况	预算成本控制在36万元以内计20分，超过1%减0.5分。	万元	≤		
					效益指标	社会效益指标	保障考试顺利完成	有效保障	有效保障考试正常完成	有效保障计20分，一般计10分，无计0分。	-	定性		
					产出指标	时效指标	任务完成及时率	100	考察任务完成的及时性	及时率达到100%计10分，每下降1%扣1分，扣完为止。	%	≤		
质量指标	保障考试期间无重大事故	0	考察考试期间有无重大事故	无事故计20分，每发生一起扣1分，扣完为止。		个	≤							
数量指标	组织会计考试次数	3	考察组考次数	保障三次考试顺利完成计10分，每少一次扣5分，扣完为止。	次	定量								

政府购买服务支出预算表

单位：张家界市财政局

金额单位：万元

预算单位 代码	预算单位名称	购买服务项目			资金项目名称	购买服务预算金额						承接主体类别	直接受益对象	预算绩效目标	
		政府购买服 务目录代码	政府购买服务目录名称	具体项目名称		合计	本级安排								上级财政 补助
							小计	一般公共 预算拨款	政府性基 金	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金				
	合计					182.00	182.00	182.00							
213	张家界市财政局					182.00	182.00	182.00							
213001	张家界市财政局					182.00	182.00	182.00							
213001	张家界市财政局	B1001	机关信息系统开发与维护服务	预算管理一体化维护费用	财政业务工作经费	50.00	50.00	50.00					02 社会组织	政府自身购买服务	
213001	张家界市财政局	B0501	监督检查辅助服务	财政资金重点绩效评价	财政业务工作经费	50.00	50.00	50.00					02 社会组织	政府自身购买服务	
213001	张家界市财政局	B0701	评审服务	工程造价咨询服务	财政业务工作经费	50.00	50.00	50.00					02 社会组织	向社会公众提供的公共服务	
213001	张家界市财政局		会议场租	会议场租	公用经费	10.00	10.00	10.00					01 企业		
213001	张家界市财政局		物业管理费	物业管理费用	公用经费	12.00	12.00	12.00					01 企业		
213001	张家界市财政局		业务培训	业务培训	公用经费	10.00	10.00	10.00					01 企业		

一般性支出预算表

单位：张家界市财政局

金额单位：万元

单位名称	总计	商品和服务支出																				资本性支出					
		302	30201	30202	30203	30205	30206	30207	30208	30209	30211	30212	30213	30214	30215	30216	30217	30224	30226	30227	30231	30239	310	31001	31002	31013	31019
		商品服务支出	办公费	印刷费	咨询费	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	被装购置费	劳务费	委托业务费	公务用车运行维护费	其他交通费用	资本性支出	房屋建筑物构建	办公设备购置	公务用车购置	其他交通费用
合计	492.14	472.14	10.00	10.00	29.00			13.00		12.00	40.00		50.00		10.00	10.00	5.00		77.00	50.00	58.00	98.14	20.00		20.00		
张家界市财政局	492.14	472.14	10.00	10.00	29.00			13.00		12.00	40.00		50.00		10.00	10.00	5.00		77.00	50.00	58.00	98.14	20.00		20.00		

公式取数说明：资金性质为“111 一般公共预算资金”开支的相关经济科目。