

许昌市建安区财政局长村张财政税务所
2023 年度单位预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 许昌市建安区财政局长村张财政税务所 2023 年 单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 许昌市建安区财政局长村张财政税务所 2023 年度
单位预算表

- 一、2023 年部门收支预算表
- 二、2023 年部门收入预算表
- 三、2023 年部门支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2023 年度部门预算项目绩效目标表
- 十三、2023 年国有资本经营预算

第一部分

单位概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

许昌市建安区财政局长村张财政税务所为许昌市建安区长村张街道办事处下属机构之一，内设部门为 0 个。

(二) 单位职责

许昌市建安区财政局长村张财政税务所服从开发区财政局和长村张街道办事处的双重领导和管理。下设机构：会计核算中心。主要职责是：

- (1) 负责组织和管理工作处财政收入和支出，编制执行办事处年度财政预算，监督乡单位预算执行，编制财政预算；
- (2) 负责村级“一事一议”财政奖补工作；
- (3) 负责办事处非税收入的管理；
- (4) 负责“乡财县管”和“村财乡代理”会计核算工作；
- (5) 负责办事处财政专项资金的管理；
- (6) 协助办事处、村两级清收债权、化解债务；
- (7) 负责对办事处国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡国有资产安全和保障增值；
- (8) 负责对农民负担进行监督管理；

(9) 贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督办事处范围内各单位的财务活动；认真完成上级主管单位和乡交办的其他事项。

二、预算单位构成

预算单位构成：许昌市建安区财政局长村张财政税务所本级。

第二部分

许昌市建安区财政局长村张财政税务所 2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市建安区财政局长村张财政税务所 2023 年收入总计 77.20 万元，支出总计 77.20 万元，与上年预算相比，收、支总计各增加 28.94 万元，增加 59.97%。变动的主要原因：人员增资导致人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

许昌市建安区财政局长村张财政税务所 2023 年收入合计 77.20 万元，其中：一般公共预算收入 77.20 万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市建安区财政局长村张财政税务所 2023 年支出合计 77.20 万元，其中：基本支出 77.20 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市建安区财政局长村张财政税务所 2023 年一般公共预算收支预算 77.20 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加 28.94 万元，增加 59.97%，主要原因：人员增资导致人员经费增加。

许昌市建安区财政局长村张财政税务所 2023 年政府性基金收支预算 0.00 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加 0.00 万元，增加 0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市建安区财政局长村张财政税务所 2023 年一般公共预算支出年初预算为 77.20 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 77.20 万元，占 100.00%。其中：一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）77.20 万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市建安区财政局长村张财政税务所 2023 年一般公共预算基本支出 77.20 万元，其中：人员经费 70.32 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 6.88 万元，主要包括：办公费、福利费、工会经费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

许昌市建安区财政局长村张财政税务所 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

许昌市建安区财政局长村张财政税务所 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市建安区财政局长村张财政税务所2023年“三公”经费预算为0.00万元，比上年预算数增加0.00万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元。其中：公务用车运行维护费 0 万元。

（三）公务接待费 0.00 万元。主要用于各类公务接待，比上年预算数增加 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

许昌市建安区财政局长村张财政税务所2023年机关运行经费支出预算6.88万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的工会经费等支出，比上年增加0.51万元，增加8.01%，主要原因：根据实际支出需要。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作的开展情况说明

2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为77.20万元，其中基本支出总额77.20万元，项目支出总额0.00万元。具体绩效目标详见附件。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，许昌市建安区财政局长村张财政税务所，固定资产原值总额 29.52 万元，其中，房屋建筑物原值 10.55 万元，车辆 0 万元。共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

（六）关于预算单位构成说明

2023 年我单位按照预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：许昌市建安区财政局长村张财政税务所 2023 年度单位
预算表