

2023年济宁市财政局单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

一、济宁市财政局局机关主要职能：

（一）贯彻执行财政、税收、国有资产管理的法律法规和方针政策。起草有关政府规章草案并监督执行，拟订有关政策和财务制度并组织实施。

（二）根据国民经济和社会发展规划，拟订全市财政、税收、相关国有资产管理的中长期规划以及改革方案。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策。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。拟订市与县（市、区）以及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。

（三）负责管理市级各项财政收支。编制年度市级预决算草案并组织执行，汇总全市财政预决算。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责审核批复部门（单位）的年度预决算。负责市级预决算公开。制定需要全市统一规定的经费开支标准和支出政策。完善转移支付制度。指导县（市、区）财政预算管理工作。

（四）负责全面实施预算绩效管理工作的组织协调，研究拟订相关政策、制度和办法并组织实施，完善预算绩效管理责任和激励约束机制，建立健全全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

（五）负责全市税收政策管理和法治财政建设，拟订市级管理权限内的税收政策。完善全市税收保障机制。

（六）按照分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按照规定管理行政事业性收费。管理市级财政专户以及资金。管理财政票据。制定彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按照规定管理彩票资金。

（七）负责组织制定全市国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监

督市级国库业务。组织预算执行、监控以及分析预测。组织执行财政总预算会计制度，负责市级总预算会计核算。牵头编制政府综合财务报告。

（八）负责制定全市政府采购和政府购买服务规章制度并监督执行。制定全市年度政府集中采购目录、政府购买服务指导性目录以及有关限额标准。负责对政府采购活动以及政府采购各当事人的监督管理。牵头开展政府购买服务工作。

（九）牵头编制国有资产管理情况报告。制定全市行政事业单位国有资产管理规章制度，按照规定承担行政事业单位国有资产管理相关工作。

（十）负责制定全市国有资本经营预算制度和办法。编制市级国有资本经营预决算草案，汇总全市国有资本经营预决算，收取市级企业国有资本收益。制定并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。

（十一）根据市政府授权，集中统一履行市级国有金融资本出资人职责，依法依规履行国有金融资本管理职责，组织实施基础管理、经营预算、绩效考核、负责人薪酬管理等工作。

（十二）根据市政府授权，履行国有文化资产出资人职责，承担所监管文化企业国有资产监督管理工作。

（十三）负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理。参与拟订市级基建投资的有关政策，制定市级基建财务管理制度。负责有关政策性补贴、专项储备资金和对口支援资金财政管理工作。

（十四）负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关基金财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。参与拟订社会保障相关事业发展规划和政策制度。

（十五）负责拟订财政支农、财政扶贫等相关领域财政政策，推进财政

涉农资金统筹整合，支持实施乡村振兴战略。

（十六）负责拟订全市地方政府性债务管理制度和办法。统一管理政府外债，承担外国政府和国际金融组织贷（赠）款管理工作。开展财税领域涉外交流与合作。按照规定承担全市政府和社会资本合作管理相关工作。

（十七）负责拟订全市政府引导基金管理制度并监督执行。负责市级政府引导基金的预算和资金管理。负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。

（十八）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，制定并组织实施会计制度。

（十九）负责住房公积金监督管理，会同有关部门拟订住房公积金政策、发展规划并组织实施，组织制定住房公积金缴存、使用、管理和监督制度，监督全市住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全。

（二十）负责监督财税法规、政策的执行情况，提出加强财政管理的政策建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（二十一）在职责范围内，负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

（二十二）贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设工作。

（二十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二十四）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革。

深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市深化“一次办好”改革的要求，组织推进全市财政系统转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，提高服务效能。

1. 强化财政宏观调控职能。构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，加强对全市经济社会发展重大问题的宏观研究和有关财政制度政策设计，提高对财政经济数据的监测预测预警能力，增强财政宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。

2. 深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进市以下财政事权和支出责任划分改革，理顺市与县（市、区）收入划分，完善转移支付制度，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的市以下财政关系。深化市级预算管理改革，统一预算分配，全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。按照分工完善国有资产管理体制，推动国有资本做强做优做大。加强国有金融资本集中统一管理，履行市级国有金融资本出资人职责。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度。深化税收制度改革，健全地方税体系。

3. 防范化解政府债务风险。规范政府举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

（二十五）关于行政事业单位国有资产管理的职责分工。

市财政局负责制定全市行政事业单位国有资产管理的规章制度并组织实施。负责市级行政事业单位国有资产综合管理和监督检查。负责市级行政事业单位房地产有关资金筹措保障和经费预算安排，以及市属高校、公立医院房地产管理工作。负责市级行政事业单位执法执勤用车、特种专业技术用车

以及市属高校、公立医院公务用车管理工作。配合市政府办公室做好市级公房公车一体管理信息系统建设、管理、运维工作，承担执法执勤用车、特种专业技术用车以及市属高校、公立医院公务用车相关信息数据的维护工作。

市政府办公室按照规定承担市级行政事业单位国有资产管理有关工作，接受市财政局指导和监督。负责市级行政事业单位房地产管理工作，承担办公用房、技术业务用房，市级行政事业单位公有住房、其他公有房产，以及有关国有土地的具体管理工作。负责市级行政事业单位机要通信用车、应急保障用车和其他按照规定配备的公务用车管理工作。负责市级公房公车一体管理信息系统建设、管理、运维工作，实现与财政等相关部门信息系统的互联互通。

二、机构设置情况

济宁市财政局部门预算包括：济宁市财政局本级。

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	1,699.81	一、一般公共服务支出	1,555.35
一般公共预算收入	1,699.81	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	61.86
		九、卫生健康支出	27.56
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	55.04
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1,699.81	本年支出合计	1,699.81
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,699.81	支出总计	1,699.81

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	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	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算								
			合计	1,699.81	1,699.81	1,699.81									
201			一般公共服务支出	1,555.35	1,555.35	1,555.35									
201	06		财政事务	1,555.35	1,555.35	1,555.35									
201	06	01	行政运行	913.35	913.35	913.35									
201	06	02	一般行政管理事务	488.00	488.00	488.00									
201	06	08	财政委托业务支出	154.00	154.00	154.00									
208			社会保障和就业支出	61.86	61.86	61.86									
208	05		行政事业单位养老支出	61.86	61.86	61.86									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.86	61.86	61.86									
210			卫生健康支出	27.56	27.56	27.56									
210	11		行政事业单位医疗	27.56	27.56	27.56									
210	11	01	行政单位医疗	27.06	27.06	27.06									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.50									
221			住房保障支出	55.04	55.04	55.04									
221	02		住房改革支出	55.04	55.04	55.04									
221	02	01	住房公积金	55.04	55.04	55.04									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	1,699.81	1,057.81	642.00				
201			一般公共服务支出	1,555.35	913.35	642.00				
201	06		财政事务	1,555.35	913.35	642.00				
201	06	01	行政运行	913.35	913.35					
201	06	02	一般行政管理事务	488.00		488.00				
201	06	08	财政委托业务支出	154.00		154.00				
208			社会保障和就业支出	61.86	61.86					
208	05		行政事业单位养老支出	61.86	61.86					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.86	61.86					
210			卫生健康支出	27.56	27.56					
210	11		行政事业单位医疗	27.56	27.56					
210	11	01	行政单位医疗	27.06	27.06					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50					
221			住房保障支出	55.04	55.04					
221	02		住房改革支出	55.04	55.04					
221	02	01	住房公积金	55.04	55.04					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1,699.81	一、一般公共服务支出	1,555.35	1,555.35		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	61.86	61.86		
		九、卫生健康支出	27.56	27.56		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	55.04	55.04		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	1,699.81	本年支出合计	1,699.81	1,699.81		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	1,699.81	支 出 总 计	1,699.81	1,699.81		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合计	1,699.81	1,057.81	944.42	113.39	642.00
201			一般公共服务支出	1,555.35	913.35	799.96	113.39	642.00
201	06		财政事务	1,555.35	913.35	799.96	113.39	642.00
201	06	01	行政运行	913.35	913.35	799.96	113.39	
201	06	02	一般行政管理事务	488.00				488.00
201	06	08	财政委托业务支出	154.00				154.00
208			社会保障和就业支出	61.86	61.86	61.86		
208	05		行政事业单位养老支出	61.86	61.86	61.86		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.86	61.86	61.86		
210			卫生健康支出	27.56	27.56	27.56		
210	11		行政事业单位医疗	27.56	27.56	27.56		
210	11	01	行政单位医疗	27.06	27.06	27.06		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.50		
221			住房保障支出	55.04	55.04	55.04		
221	02		住房改革支出	55.04	55.04	55.04		
221	02	01	住房公积金	55.04	55.04	55.04		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,057.81	944.42	113.39
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	837.22	837.22	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	222.13	222.13	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	258.67	258.67	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	202.91	202.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	61.86	61.86	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.55	9.55	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	55.04	55.04	
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	27.06	27.06	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	93.45		93.45
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.30		0.30
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	3.00		3.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50		0.50
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00		1.00

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.17		9.17
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	40.44		40.44
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	13.54		13.54
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	127.14	107.20	19.94
303	01	离休费	509	05	离退休费	15.09	15.09	
303	02	退休费	509	05	离退休费	87.99	87.99	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14.56	4.12	10.44
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	8.00		8.00
303	11	代缴社会保险费	509	01	社会福利和救助	1.50		1.50

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数					2023年预算数						
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1.40					1.40	1.40					1.40

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：济宁市财政局单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：济宁市财政局单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				1,057.81	1,057.81	1,057.81						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	837.22	837.22	837.22						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	222.13	222.13	222.13						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	258.67	258.67	258.67						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	202.91	202.91	202.91						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	61.86	61.86	61.86						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.55	9.55	9.55						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	55.04	55.04	55.04						
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	27.06	27.06	27.06						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	93.45	93.45	93.45						
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	3.00	3.00	3.00						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50	0.50	0.50						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.17	9.17	9.17						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	40.44	40.44	40.44						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	13.54	13.54	13.54						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	127.14	127.14	127.14						
303	01	离休费	509	05	离退休费	15.09	15.09	15.09						
303	02	退休费	509	05	离退休费	87.99	87.99	87.99						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14.56	14.56	14.56						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	8.00	8.00	8.00						
303	11	代缴社会保险费	509	01	社会福利和救助	1.50	1.50	1.50						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合计		642.00	642.00	642.00					
会计考试及会计人员培训继续教育工作	特定目标类	230.00	230.00	230.00					
行政事业单位国有资产管理工作专项	特定目标类	154.00	154.00	154.00					
预决算等财政管理改革工作专项	特定目标类	258.00	258.00	258.00					

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预 算				
			合计	161.98	161.98	161.98					
201			一般公共服务支出	161.98	161.98	161.98					
201	06		财政事务	161.98	161.98	161.98					
201	06	02	一般行政管理事务	19.48	19.48	19.48					
201	06	08	财政委托业务支出	142.50	142.50	142.50					

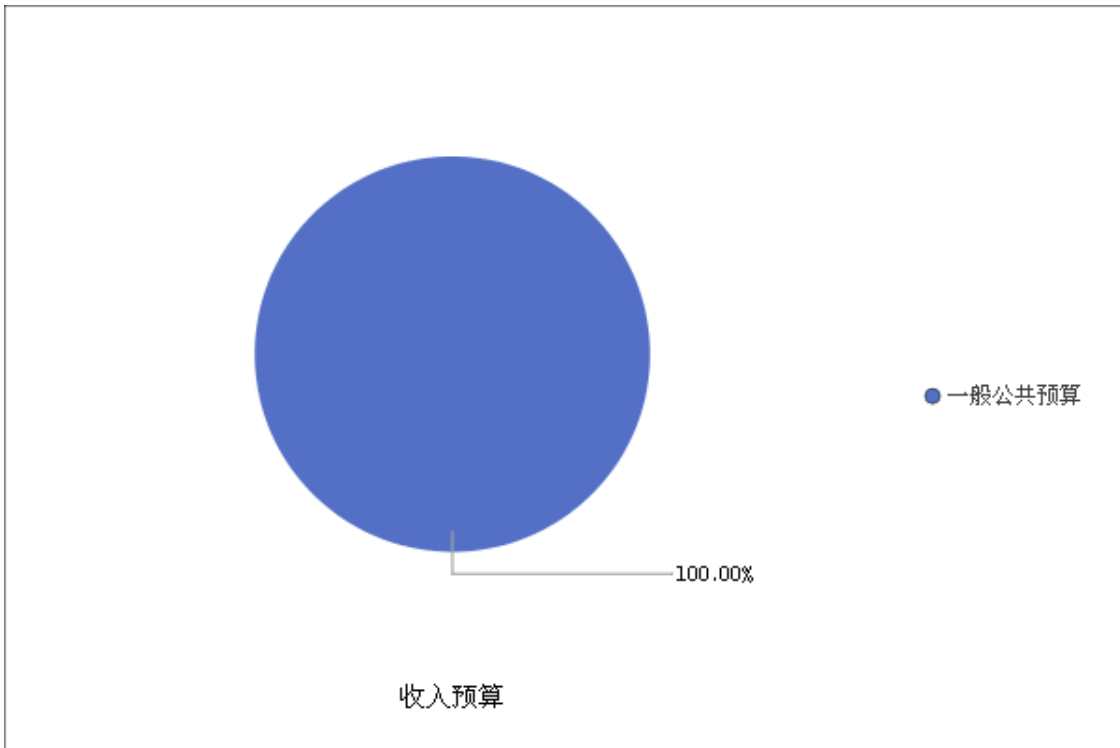
第三部分

2023年单位预算情况和重要事项说明

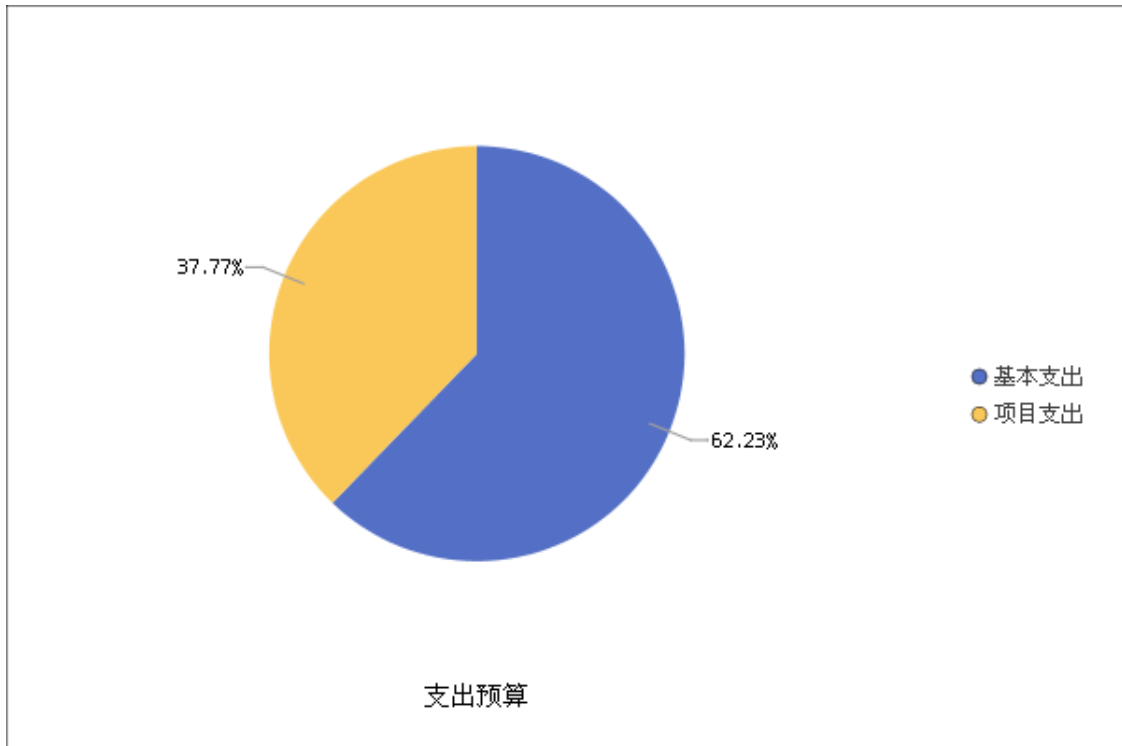
一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，济宁市财政局单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

(一)收入预算：济宁市财政局单位2023年收入预算1,699.81万元，其中：一般公共预算1,699.81万元，占100.00%。



(二)支出预算：济宁市财政局单位2023年支出预算1,699.81万元，其中：基本支出1,057.81万元，占62.23%；项目支出642.00万元，占37.77%。



(三) 增减变化情况：2023年收支预算1,699.81万元，比上年减少165.79万元，下降8.89%，其中：

1. 收入预算1,699.81万元，比上年减少165.79万元，下降8.89%，其中一般公共预算收入1,699.81万元，比上年减少165.79万元，下降8.89%、政府性基金0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、国有资本经营预算收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、财政专户管理资金收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、事业收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、事业单位经营收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、上级补助收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、附属单位上缴收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、其他收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、使用非财政拨款结余0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、上年结转0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

2. 支出预算1,699.81万元，比上年减少165.79万元，下降8.89%，其中基本支出1,057.81万元，比上年减少116.11万元，下降9.89%；项目支出642.00万元，比上年减少49.68万元，下降7.18%；上缴上级支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%；事业单位经营支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%；结转下年0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是厉行勤俭节约，压减一般性支出；二是部分阶段性项目已于上年完成。

二、“三公”经费支出情况

2023年济宁市财政局单位通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.40万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1.40万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材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。2023年本单位机关运行经费安排113.39万元。较2022年预算增加

40.13万元，增长35.39%。主要原因是：预算统计口径不一致，2022年未把公车补助、工会经费列入机关运行经费年初预算中。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算161.98万元，其中：政府采购货物预算10.14万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算151.84万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，济宁市财政局单位所属各预算单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。其他按照规定配备的公务用车主要是0。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济宁市财政局2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金642.00万元，其中财政拨款642.00万元。拟对预决算等财政管理改革工作专项等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金258万元，其中财政拨款258万元。根据以前年度绩效评价结果，优化会计考试及会计人员培训继续教育、行政事业单位国有资产管理专项等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		预决算等财政管理改革工作专项		
主管部门		济宁市财政局	实施单位	济宁市财政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	258	
		其中:财政拨款	258	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	完成 2023 年预决算编制工作,聘请第三方对国有金融企业等进行评估检查,开展会计信息质量检查及会计师事务所、资产评估机构专项检查,以及财政局职责以内的其他各项工作的统筹、管理等工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算及政府专项债券管理等工作	≤119.84 万元
			财政系统运维服务工作	≤114.16 万元
			财政监督检查工作	≤24 万元
	产出指标	数量指标	预决算工作完成率	100%
			财政系统运维服务工作完成率	100%
			财政监督检查工作完成率	100%
		质量指标	预决算编制合格率	100%
			财政监督检查工作合格率	100%
		时效指标	预算及政府专项债券管理等工作完成及时率	100%
			财政系统运维服务工作完成及时率	100%
			财政监督检查工作完成及时率	100%
		社会效益指标	提高财政部门监督职责	≥90%
			提高会计信息质量	≥90%
			提升职工法治观念	≥90%
		可持续影响指标	完备长效的管理机制健全率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指本级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材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。

十八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：主要用于反映单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：主要用于反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：主要用于反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。