**2023年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 9](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 14](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 17](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 18](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 19](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 21](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 22](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 22](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 22](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 39](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 39](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 40](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 40](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 318财政部门 预算年度： | 2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 735.38 | 一、一般公共服务支出 | 556.39 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 87.67 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 51.48 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 39.83 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 735.38 | 本年支出合计 | 735.38 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 735.38 | 支出总计 | 735.38 |

部门预算收入总表

| 318财政部门 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 735.38 | 735.38 | 735.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 556.39 | 556.39 | 556.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 556.39 | 556.39 | 556.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 392.74 | 392.74 | 392.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010605 | 财政国库业务 | 8.05 | 8.05 | 8.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010606 | 财政监察 | 21.40 | 21.40 | 21.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010607 | 信息化建设 | 71.00 | 71.00 | 71.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 63.20 | 63.20 | 63.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 87.67 | 87.67 | 87.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.67 | 87.67 | 87.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 36.03 | 36.03 | 36.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.64 | 51.64 | 51.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 51.48 | 51.48 | 51.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.48 | 51.48 | 51.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 20.61 | 20.61 | 20.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 30.87 | 30.87 | 30.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 39.83 | 39.83 | 39.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 39.83 | 39.83 | 39.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 39.83 | 39.83 | 39.83 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 318财政部门 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 735.38 | 571.73 | 163.65 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 556.39 | 392.74 | 163.65 |  |  |  |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 556.39 | 392.74 | 163.65 |  |  |  |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 392.74 | 392.74 |  |  |  |  |
| 5 | 2010605 | 财政国库业务 | 8.05 |  | 8.05 |  |  |  |
| 6 | 2010606 | 财政监察 | 21.40 |  | 21.40 |  |  |  |
| 7 | 2010607 | 信息化建设 | 71.00 |  | 71.00 |  |  |  |
| 8 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 63.20 |  | 63.20 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 87.67 | 87.67 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.67 | 87.67 |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 36.03 | 36.03 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.64 | 51.64 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 51.48 | 51.48 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.48 | 51.48 |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 20.61 | 20.61 |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 30.87 | 30.87 |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 39.83 | 39.83 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 39.83 | 39.83 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 39.83 | 39.83 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 318财政部门 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 735.38 | 一、一般公共服务支出 | 556.39 | 556.39 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 87.67 | 87.67 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 51.48 | 51.48 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 39.83 | 39.83 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 735.38 | 本年支出合计 | 735.38 | 735.38 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 735.38 | 支出总计 | 735.38 | 735.38 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 318财政部门 预算年度：2023 |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 735.38 | 571.73 | 163.65 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 556.39 | 392.74 | 163.65 |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 556.39 | 392.74 | 163.65 |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 392.74 | 392.74 |  |
| 5 | 2010605 | 财政国库业务 | 8.05 |  | 8.05 |
| 6 | 2010606 | 财政监察 | 21.40 |  | 21.40 |
| 7 | 2010607 | 信息化建设 | 71.00 |  | 71.00 |
| 8 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 63.20 |  | 63.20 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 87.67 | 87.67 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.67 | 87.67 |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 36.03 | 36.03 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.64 | 51.64 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 51.48 | 51.48 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.48 | 51.48 |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 20.61 | 20.61 |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 30.87 | 30.87 |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 39.83 | 39.83 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 39.83 | 39.83 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 39.83 | 39.83 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 318财政部门 预算年度：2023 |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 571.73 | 536.93 | 34.80 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 502.61 | 502.61 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 169.93 | 169.93 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 75.82 | 75.82 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 32.44 | 32.44 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 78.69 | 78.69 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.64 | 51.64 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.61 | 20.61 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30.87 | 30.87 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.77 | 2.77 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 39.83 | 39.83 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 34.80 |  | 34.80 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 2.85 |  | 2.85 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 3.42 |  | 3.42 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 0.15 |  | 0.15 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 0.14 |  | 0.14 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 6.11 |  | 6.11 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 4.25 |  | 4.25 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 10.08 |  | 10.08 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.20 |  | 3.20 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 34.31 | 34.31 |  |
| 26 | 30301 | 离休费 | 11.97 | 11.97 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 21.37 | 21.37 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 0.14 | 0.14 |  |
| 29 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.83 | 0.83 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 318财政部门 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 318财政部门 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 318财政部门 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | “三公”经费小计 | 0.74 | 0.74 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 0.60 | 0.60 |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 0.60 | 0.60 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.14 | 0.14 |  |  |

第一部分 财政部门2023年部门预算信息公开情况说明

财政部门2023年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将财政部门2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：部门职责：

1、承担财政预算管理的责任。负责编制年度区本级预决算草案并组织执行，汇编全区年度预决算草案；受区政府委托，向区人民代表大会报告全区及区本级预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算；组织制订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

2、承担财政体制管理的责任。负责拟订区乡财政管理体制，研究提出区乡财政管理体制实施细则。完善转移支付制度。

3、承担财政国库管理的责任。组织制订国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施，指导和监督区本级国库 业务，按规定开展国库现金管理；

4、负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据。

5、依照区国有资产管理委员会授权，制订本区国有资产管理的实施办法及相关实施细则，对执行情况进行监督检查，负责国有资产的授权监管。

6、参与产业结构调整、企业改革问题的研究，提出有关政策建议和措施。制订并组织实施企业财务制度。按规定管理地方金融类企业国有资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度。

7、负责全区政府性债务统计、分析，研究制订管理政策和制度；控制新增债务、管理使用债务资金、编制年度偿债计划和督促落实到期还款资金；牵头制订债务资金纳入预算管理制度，建立政府举债风险监测指标体系，对政府债务进行动态监控和风险预警。

8、负责办理和监督区级财政的经济社会发展支出、区投资项目的财政拨款，参与拟订区建设投资的有关政策，制订基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理。

9、会同有关部门管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制区级社会保障预决算草案。

10、负责制订政府采购制度并监督管理。承担全区机关事业单位公务车辆编制管理职责。

11、负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和管理社会审计。

12、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；制订绩效评价制度和办法，组织开展绩效评价工作。

13、承办区政府交办的其他事项。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政部门秦皇岛市山海关区财政局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。财政部门机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。山海关区财政局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入为735.38万元，其中：一般公共预算收入735.38万元，基金预算收入0元，财政专户核拨收入0元，其他来源收入0元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映山海关区2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年预算支出为735.8万元，其中：基本支出571.73万元，主要是人员经费536.93万元和日常公用经费34.8万元；项目支出163.65万元，主要为专项补助安排24万元，人事代理专项补助23万元，决算工作经费、国库支付电子化前置系统技术服务费22万元,主要用于决算工作经费、国库支付电子化前置系统技术服务费等工作经费，会计监督检查及重点绩效评价等业务费23.65万元，主要用于重点绩效评价、会计监督检查及系统运维等业务费用，财政信息化建设71万元，主要用于一体化服务维护及自身建设等费用。

3、比上年增减情况

2023年预算支出安排735.38万元，较2022年预算增加74.38元，其中：基本支出增加51.78万元，主要因为人员调动公务员新增2名，新招录1名工作人员人员经费增加；项目支出增加22.6万元，主要原因为会计监督检查及重点绩效评价等业务费。

三、机关运行经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排34.8万元，主要用于办公及印刷费3.65万元、邮电费3.42万元、差旅费2万元、会议费0万元、福利费4.25万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0.6万元、公务接待0.14万元以及其他费用20.74万元等日常运行支出。（明细相加=机关运行经费安排数=预算公开表格中的日常公用经费合计）

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.74万元，与上年持平，无增减变化，主要原因是严格按照三公经费预算要求，切实落实勤俭节约各项规定，严格控制支出。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费0.6万元，与上年持平，无增减变化；公务接待费0.14万元，与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

一、总体绩效目标

总体目标

贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策；根据全区国民经济和社会发展规划，拟订财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与制订各项宏观经济政策，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。贯彻执行国家和省、市财政、税收、预算、财务、会计管理的各项法律法规；制订财政、预算、财务、会计管理的有关规章制度并监督实施。

贯彻党的二十大提出的“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度”要求，坚持稳中求进工作总基调和新发展理念，以更高的站位、更精确的举措、更创新的思维，主动对标区委、区政府重大决策部署，实现党委、政府政策部署推进到哪里，财政服务保障就跟进到哪里，全力配合各领域机制改革，对重点领域、关键环节和民生投入发挥更多支出效益，统筹推动全区经济社会向更高质量跃进。

二、分项绩效目标

一、财政收入管理

绩效目标：研究并向区提出税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项的建议；对地方承担出口退税事务实施监管，监督检查税收政策执行情况；制订非税收入管理政策，加强非税收入征管；贯彻国家税收政策，负责制订全区财政和预算收入计划，管理和监督各项财政收入；负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据。

二、财政资源配置管理

绩效目标：作好财政资金使用监管，确保全年预算平衡和社会发展需要。

三、预算管理

绩效目标：贯彻执行新预算法，确保预算执行到位。汇总编报决算及时准确。预算公开及时、真实准确。

四、财政监督管理，

绩效目标：1、好对全区行政事业单位资金的监管。2、建立好效预算评价系统。3、开展财政监督检查活动，查处重点违反财经纪律案件；组织对财政部门内部财经制度执行情况的监督检查

五、财务会计管理

绩效目标：1、继续教育培训预计继续教育培训学员有所增多，我们将分层次进行培训，把行政事业、企业单位会计主管和一般会计人员分开组织培训，更有针对性的规划、整理培训内容，设置高端的教学环境，聘请相应的资深老师授课，并将鼓励有条件的单位自行开展培训内容具有针对性的专题培训，经财政部门批准后可视同继续教育的培训模式。2、培训计划拟举办全区行政事业单位、乡镇财政所会计基础规范化培训。2、结合农村生产、生活和工作实际，对各乡镇财政所会计、村会计、农经会计组织培训。3、拟举办乡镇财政所长专题培训班，针对财务管理、三资管理方面存在的问题对财政所长组织开展调研工作，积极记录采纳各所长提出的建议及会计工作的新思路。4、开展全区各行政事业单位内部控制建设专题培训。5、开展2023年会计执法检查及会计信息质量检。

六、国有资产管理

绩效目标：加强对公有资产进行经营管理和资本运营，对占有和使用国有资产的行政企事业单位进行产权登记、界定、纠纷处理，推动公有资产的合理流动、优化增量、提高公有资产的运营效益，负责对公有资产的产权经营和产权转让进行管理监督。通过对我区行政事业单位的资产管理，掌握全区资产的现存状况，对国有资产的安全完整起到有效的监督管理作用。对发现的问题，及时解决，为现有资产更加合理的分配使用提供可靠数据。

七、政府专项工作服务与管理

绩效目标：1、加强政府采购管理。2、更好的指导和推动村级公益事业建设一事一议财政奖补。3、加强政府债务管理。4、建立综合治税体系。

八、综合业务管理

绩效目标：作好各项财政业务管理工作

九、农业开发管理

绩效目标：扶持农业龙头企业和新型经营主体，带动农业特色主导产业发展，提高我区农业产业化整体水平。

十、综合事物管理

绩效目标：保障机关正常高效运转，圆满完成局领导交办的各类事项。

十一、国库管理

绩效目标：1、拟订国库管理制度、国库集中收付制度；组织实施总预算会计、行政单位会计及政府会计制度。2、安排区级预算单位用款计划及额度的审核下达，办理好区级国库集中支付资金的清算工作；办理非国库集中支付单位的资金拨付；办理好财政专户的资金拨付。3、作好全区预算执行的统计报送，分析和报告支出预算执行情况，提出政策建议。4、作好区本级财政总预算工作，承办区本级财政各项收支、资金调拨、往来款项的会计核算管理。5、汇总编制全区和区本级财政总预算、部门决算和政府财务报告，组织批复部门决算；开展综合性财政统计和分析工作。6、加强国库单一帐户和区本级财政专户的管理；管理核算区本级财政专户资金；按规定开展财政专户资金增殖运作。

三、工作保障措施

财政部门在区委、区政府的正确领导下，认真落实新发展理念，积极适应和引领经济发展新常态，围绕“改革统揽、绩效导向、科学规范、善治有为”的总体理财思路，以支持供给侧结构性改革为主线，深化财政改革，强化财政管理，防范财政风险，推进依法理财，充分发挥财政的基础和重要支柱作用。

2023年，财政部门将根据区委、区政府的安排部署，结合财政工作实际，认真梳理、深刻分析当前财政工作面临的机遇与挑战，积极谋划，科学拟定2023年工作思路，确保工作有的放矢，突出抓好以下重点工作：

1.积极组织收入调度。继续把组织财政收入作为财政工作的重中之重，健全综合治税平台，实现税源信息共享，大力培植财源，狠抓收入征管，做到应收尽收，实现财税收入平稳较快增长。

2.科学编制预决算。精心准备做好财政预算的编制，切实强化绩效管理，把绩效管理的理念贯穿财政工作的全过程，按照“预算编制有目标、预算执行有监督、执行结果有评价,评价结果有运用”的理念做好重点支出项目绩效评价,切实增强预算的约束力，努力提高财政资金的使用效益。

3.着力保障和改善民生。统筹有限财力，抓重点、兜底线、补短板、强弱项，既尽力而为，又量力而行。有效落实各项惠民支农政策，加大教育事业、就业创业、社会保障、医疗卫生等民生领域的投入力度，加快民生资金、项目资金的拨付进度，确保资金落实到位。

4.强化财政资金监管。充分利用专项资金监控平台，对各项专项资金进行监管，同时灵活结合各项专项行动对专项资金进行检查，全面推行“双随机、一公开”工作机制和推进内控体系建设，确保财政资金安全有效运转。

5.大力推进预决算公开。实施全面规范、公开透明的预算制度。除涉密信息外，确保所有使用财政资金的部门对本部门预决算，尤其是财政资金安排的“三公”经费均予以公开。

6.深化财政体制改革。一是深化预算管理改革，致力于建立规范的预算管理结构和绩效目标指标体系，全面、规范编制政府预算和部门预算，加强绩效监控和监督评价。二是积极对接落实中央与地方财政事权和支出责任划分改革以及中央和省推进收入分配体制改革，推进区乡财政体制改革。三是防范地方政府债务风险，摸索财政与金融双赢互动方式，规范引导社会资本投入运行模式。四是坚持去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板，助力供给侧结构性改革。五是配合其他各项改革完成规定性动作。

7.做好党建工作。深入贯彻学习党的二十大会议精神，持续开展“两学一做”和中心组理论学习，积极开展民主生活会，严格落实党风廉政建设主体责任，加强党支部“三会一课”，以党建工作促进财政工作更上新台阶。

（二）分项绩效目标

二、分项绩效目标

一、财政收入管理

绩效目标：研究并向区提出税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项的建议；对地方承担出口退税事务实施监管，监督检查税收政策执行情况；制订非税收入管理政策，加强非税收入征管；贯彻国家税收政策，负责制订全区财政和预算收入计划，管理和监督各项财政收入；负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据。

二、财政资源配置管理

绩效目标：作好财政资金使用监管，确保全年预算平衡和社会发展需要。

三、预算管理

绩效目标：贯彻执行新预算法，确保预算执行到位。汇总编报决算及时准确。预算公开及时、真实准确。

四、财政监督管理，

绩效目标：1、好对全区行政事业单位资金的监管。2、建立好效预算评价系统。3、开展财政监督检查活动，查处重点违反财经纪律案件；组织对财政部门内部财经制度执行情况的监督检查。

五、财务会计管理

绩效目标：1、继续教育培训预计2023年继续教育培训学员有所增多，我们将分层次进行培训，把行政事业、企业单位会计主管和一般会计人员分开组织培训，更有针对性的规划、整理培训内容，设置高端的教学环境，聘请相应的资深老师授课，并将鼓励有条件的单位自行开展培训内容具有针对性的专题培训，经财政部门批准后可视同继续教育的培训模式。2、2023年培训计划拟举办全区行政事业单位、乡镇财政所会计基础规范化培训。2、结合农村生产、生活和工作实际，对各乡镇财政所会计、村会计、农经会计组织培训。3、拟举办乡镇财政所长专题培训班，针对财务管理、三资管理方面存在的问题对财政所长组织开展调研工作，积极记录采纳各所长提出的建议及会计工作的新思路。4、开展2023年全区各行政事业单位内部控制建设专题培训。5、开展2023年会计执法检查及会计信息质量检。

六、国有资产管理

绩效目标：加强对公有资产进行经营管理和资本运营，对占有和使用国有资产的行政企事业单位进行产权登记、界定、纠纷处理，推动公有资产的合理流动、优化增量、提高公有资产的运营效益，负责对公有资产的产权经营和产权转让进行管理监督。通过对我区行政事业单位的资产管理，掌握全区资产的现存状况，对国有资产的安全完整起到有效的监督管理作用。对发现的问题，及时解决，为现有资产更加合理的分配使用提供可靠数据。

七、政府专项工作服务与管理

绩效目标：1、加强政府采购管理。2、更好的指导和推动村级公益事业建设一事一议财政奖补。3、加强政府债务管理。4、建立综合治税体系。

八、综合业务管理

绩效目标：作好各项财政业务管理工作

九、农业开发管理

绩效目标：扶持农业龙头企业和新型经营主体，带动农业特色主导产业发展，提高我区农业产业化整体水平。

十、综合事物管理

绩效目标：保障机关正常高效运转，圆满完成局领导交办的各类事项。

十一、国库管理

绩效目标：1、拟订国库管理制度、国库集中收付制度；组织实施总预算会计、行政单位会计及政府会计制度。2、安排区级预算单位用款计划及额度的审核下达，办理好区级国库集中支付资金的清算工作；办理非国库集中支付单位的资金拨付；办理好财政专户的资金拨付。3、作好全区预算执行的统计报送，分析和报告支出预算执行情况，提出政策建议。4、作好区本级财政总预算工作，承办区本级财政各项收支、资金调拨、往来款项的会计核算管理。5、汇总编制全区和区本级财政总预算、部门决算和政府财务报告，组织批复部门决算；开展综合性财政统计和分析工作。6、加强国库单一帐户和区本级财政专户的管理；管理核算区本级财政专户资金；按规定开展财政专户资金增殖运作。

（三）工作保障措施

三、工作保障措施

财政部门在区委、区政府的正确领导下，认真落实新发展理念，积极适应和引领经济发展新常态，围绕“改革统揽、绩效导向、科学规范、善治有为”的总体理财思路，以支持供给侧结构性改革为主线，深化财政改革，强化财政管理，防范财政风险，推进依法理财，充分发挥财政的基础和重要支柱作用。

2023年，财政部门将根据区委、区政府的安排部署，结合财政工作实际，认真梳理、深刻分析当前财政工作面临的机遇与挑战，积极谋划，科学拟定2023年工作思路，确保工作有的放矢，突出抓好以下重点工作：

1.积极组织收入调度。继续把组织财政收入作为财政工作的重中之重，健全综合治税平台，实现税源信息共享，大力培植财源，狠抓收入征管，做到应收尽收，实现财税收入平稳较快增长。

2.科学编制预决算。精心准备做好财政预算的编制，切实强化绩效管理，把绩效管理的理念贯穿财政工作的全过程，按照“预算编制有目标、预算执行有监督、执行结果有评价,评价结果有运用”的理念做好重点支出项目绩效评价,切实增强预算的约束力，努力提高财政资金的使用效益。

3.着力保障和改善民生。统筹有限财力，抓重点、兜底线、补短板、强弱项，既尽力而为，又量力而行。有效落实各项惠民支农政策，加大教育事业、就业创业、社会保障、医疗卫生等民生领域的投入力度，加快民生资金、项目资金的拨付进度，确保资金落实到位。

4.强化财政资金监管。充分利用专项资金监控平台，对各项专项资金进行监管，同时灵活结合各项专项行动对专项资金进行检查，全面推行“双随机、一公开”工作机制和推进内控体系建设，确保财政资金安全有效运转。

5.大力推进预决算公开。实施全面规范、公开透明的预算制度。除涉密信息外，确保所有使用财政资金的部门对本部门预决算，尤其是财政资金安排的“三公”经费均予以公开。

6.深化财政体制改革。一是深化预算管理改革，致力于建立规范的预算管理结构和绩效目标指标体系，全面、规范编制政府预算和部门预算，加强绩效监控和监督评价。二是积极对接落实中央与地方财政事权和支出责任划分改革以及中央和省推进收入分配体制改革，推进区乡财政体制改革。三是防范地方政府债务风险，摸索财政与金融双赢互动方式，规范引导社会资本投入运行模式。四是坚持去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板，助力供给侧结构性改革。五是配合其他各项改革完成规定性动作。

7.做好党建工作。深入贯彻学习党的二十大会议精神，坚持以二十大精神为动力，持续开展“两学一做”和中心组理论学习，积极开展民主生活会，严格落实党风廉政建设主体责任，以党建工作促进财政工作更上新台阶。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、财政信息化建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全区预算单位或非预算单位数量 | 全区预算单位或非预算单位数量 | 一体化系统为全区预算单位，国资系统为全区非预算单位 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 按照省市要求升级维护 | 按照省市要求升级维护 | 实时更新 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时维护系统解决问题 | 及时维护系统解决问题 | 及时处理解决问题 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 执行预算指标 | 执行预算指标 | ≤100 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障系统稳定正常运行 | 保障系统稳定正常运行 | ≥90 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 组织培训讲解 | 组织培训讲解 | 组织培训讲解 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 及时解决相关问题 | 及时解决相关问题 | ≥90 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 持续维护系统正常运转 | 持续维护系统正常运转 | ≥90 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90 | 年度工作计划 |

**2、会计监督检查及重点绩效评价等业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.重点绩效评价业务费 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 年度检查及编报单位数量 | 年度检查及编报单位数量 | ≥95 | 年度检查及编报单位数量 |
| 质量指标 | 调查数据审核准确率 | 调查数据审核准确率 | ≥95 | 调查数据审核准确率 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 按照核查要求编报时限内完成工作内容 | ≥95 | 按照核查要求编报时限内完成工作内容 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 在预算控制数内完成此项目 | ≥95 | 在预算控制数内完成此项目 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 长期使用性 | 长期核查、编报等工作需要 | ≥95 | 长期核查、编报等工作需要 |
| 社会效益指标 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 | ≥95 | 项目持续发挥作用 |
| 生态效益指标 | 编制质量检测 | 对数据真实性、准确性进行核查 | ≥95 | 对数据真实性、准确性进行核查 |
| 可持续影响指标 | 社会影响度 | 为数据公开工作做出了前期保障工作 | ≥95 | 为数据公开工作做出了前期保障工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对项目实施效果的满意程度 | 服务对象满意程度 | ≥95 | 服务对象满意程度 |

**3、决算工作经费、国库支付电子化前置系统技术服务费等绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 年度预算单位数量 | 年度预算单位数量 | 100 | 年度工计划 |
| 质量指标 | 组织完成全区预算单位部门决算编报 | 组织完成全区预算单位部门决算编报 | 100 | 年度工计划 |
| 时效指标 | 按照时间要求，提高工作效率 | 按照时间要求，提高工作效率 | 按当年工作时间要求 | 年度工计划 |
| 成本指标 | 执行预算指标 | 执行预算指标 | ≤100 | 年度工计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作质量高效率完成工作要求 | 提高工作质量高效率完成工作要求 | ≥90 | 年度工计划 |
| 社会效益指标 | 对预算单位进行培训辅导 | 对预算单位进行培训辅导 | ≤100 | 年度工计划 |
| 生态效益指标 | 维护网络解决系统运行问题 | 维护网络解决系统运行问题 | ≤100 | 年度工计划 |
| 可持续影响指标 | 持续维护电子前置系统，确保国库集中支付安全高效 | 持续维护电子前置系统，确保国库集中支付安全高效 | ≥90 | 年度工计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90 | 年度工计划 |

**4、人事代理专项补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.按时发放 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付工资及保险人员数量 | 支付工资及保险人员数量 | 100 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确率 | 100 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 100 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 100 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 100 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后勤保障 | 100 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 100 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | 100 | 年度工作计划 |

**5、专项补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.按时发放 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付工资及保险人数 | 支付工资及保险人员数量 | 100 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资保险发放准确率 | 工资及保险发放准确率 | 100 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工资支付及时率 | 资金支付及时率 | 100 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 100 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 100 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 100 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后勤保障 | 100 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 100 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | 100 | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，财政部门安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 318财政部门 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

财政部门（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 318财政部门 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。