

# 绥滨县财政局2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 绥滨县财政局部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

## **第二部分 绥滨县财政局2023年部门预算公开报表**

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

## **第三部分 绥滨县财政局2023年部门预算情况说明**

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 绥滨县财政局部门概况

## 一、部门职责

绥滨县财政局隶属于机关部门，主要职责是（一）贯彻执行国家财税方针政策。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。

（二）贯彻执行省有关财政、财务、会计和行政事业单位国有资产管理的地方性法规和政府规章，制定有关规范性文件。

（三）负责管理县本级各项财政收支。编制年度县本级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门

（单位）年度预决算。受县政府委托，向县人民代表大会及其常务委员会报告财政预算、执行和决算等情况。负责组织县本级预决算公开。完善县对下财政转移支付制度。

（四）提出权限内相关税收政策调整意见。按照上级部署，承担权限内关税有关工作。承担县税收保障工作领导小组办公室工作职责，牵头组织实施税收保障平台相关工作。

（五）按分工负责政府非税收入管理，拟订全县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。承担彩票管理的有关工作，按规定管理彩票资金。

（六）组织拟订和实施国库管理制度、收付制度，负责县级国库现金管理工作。负责政府财务报告工作。负责拟订全县政府采购制度并监督管理。

（七）承担财政厅转贷国际金融组织、外国政府贷（赠）款相关工作。

(八) 负责县政府向人大常委会报告国有资产管理情况相关工作。集中统一履行县级国有金融资本出资人职责，拟订并组织实施我县国有金融资本管理制度。拟订行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施。

(九) 负责审核并汇总编制全县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，收取县本级企业国有资本收益。负责县本级企业国有资本经营预决算管理。组织实施企业财务制度。

(十) 负责审核并汇总编制县社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

(十一) 负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县政府性投资项目的财政拨款。拟订基本建设财务管理制度。

(十二) 负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导监督注册会计师和会计师事务所的业务。依法管理资产评估有关工作。

(十三) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十四) 职能转变。

1. 贯彻国家宏观调控政策，构建财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、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，推进财政事权和支出责任划分改革。完善转移支付制度，优化转移支付分类，规范转移支付项目。全面实施绩效管理，全面推行政府性基金和行

政事业性收费清单管理，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的

- 2 -

县和乡镇财政关系。

3. 防范化解地方政府性债务风险。规范政府举债融资机制，严控法定限额内地方政府债务风险，着力防控政府隐性债务风险，确保不发生系统性风险。

（十五）有关职责分工。

1. 与县税务局的有关职责分工。税政管理职责分工。县财政局负责提出权限内相关税收政策调整意见，县税务局负责具体提出税收政策建议，由县财政局与县税务局共同上报和下发。县税务局负责对有关税收征管问题进行解释。非税收入管理职责分工。县财政局负责组织实施非税收入国库收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。已纳入税务局管理的非税收入，县税务局等部门按照非税收入国库收缴有关规定，做好非税收入征缴、缴费检查、欠费追缴和违法处罚等工作，有关非税收入项目收缴信息与县财政局及时共享。

2. 与县机关事务服务中心的有关职责分工。县机关事务服务中心负责管理县直党政机关和具有行政职能的参公单位以及在县政府各办公区办公的其他单位的办公用房（包括办公室、服务用房、设备用房和附属用房），上述单位的其他资产和其他县直行政事业单位的国有资产由县财政局负责管理。县直机关办公用房的物业、调剂、维修等日常管理工作由县机关事务服务中心负责，办公用房的产权界定、资产评估、处置等管理职责由县财政局负责。

## 二、部门机构设置

本单位有内设机构10个，分别为（一）综合办公室。负责机关日常政务运转工作；承担局机关及直属单位的干部队伍建设、人事管理等工作；拟订并组织实施全县财政系统教育培训规划，管理系统教育培训经费。承担机关规范性文件的合法性审核、清理工作；承担有关行政处罚听证、行政复议和行政应诉工作。组织财政普法工作。研究提出中长期财政规划建议。组织拟订政府购买服务制度。承担清理规范公务员津贴补贴有关工作。会同有关部门管理住房改革和保障资金。会同有关部门拟订土地、矿产等国有资源出让收支政策。承担彩票管理有关工作，管理财政票据。贯彻实施国家会计法规和政策。承担全县会计人才工作以及会计师事务所、分所设立审批和变更事项的备案管理工作，指导和监督注册会计师、会计师事务所、代理记账机构业务工作。承担财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作；承担监督检查会计信息质量、注册会计师和资产评估行业执业质量有关工作；承担内部审计和有关财政监督工作。

（二）预算股。提出财政政策、财政体制、预算管理制度和跨年度平衡的建议。编制县本级政府预决算草案，办理预算调整事宜。组织县本级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算的编制、审核、批复等工作。推进全面实施预算绩效管理工作。承担县对乡镇的相关财政转移支付工作。承担预算绩效评价有关工作。

负责提出权限内相关税收政策调整意见，牵头协调税务机关税收收入预算编制和执行相关工作。拟订全县政府性债务（内债）管理制度、政策。牵头编制全县年度政府债务收支计划并开展政府性债务风险防控工作。承担县政府性债务管理领导小组办公室职

责。

（三）国库股。组织预算执行、监控和分析预测。组织执行财政总预算会计制度。承担财政总预算会计核算和管理工作。承担县财政资金调度和拨付工作。组织拟订国库管理制度、集中支付制度。管理财政和预算单位账户。承担财政总决算、部门决算和政府财务报告工作。承担县级国库现金管理工作。

（四）行政政法股。承担县级政法部门的部门预算和相关领域预算支出有关工作，提出相关财政政策建议。承担党群、行政等方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作。拟订行政性经费（含外事经费）财务管理制度。

（五）经济建设股。承担交通运输、发展改革、住房和城乡建设、应急管理等方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作，提出相关财政政策建议。承担中央基建投资、成品油税费改革、车辆购置税、灾害防治及应急管理等专项资金管理工作。

（六）科教文化股。承担宣传、文体旅游、科技、教育、广电等方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作，提出相关财政政策建议。

（七）社会保障股。承担人力资源和社会保障、民政、卫生健康、退役军人事务、医疗保障等方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作，提出相关财政政策建议。会同有关方面拟订有关资金（基金）财务管理制度。审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案。承担社会保险基金财政监管工作。

（八）农业农村股。承担农业农村、水利、气象、扶贫以及自然资源、林业草原、生态环境等方面的部门预算和相关领域预算支

出有关工作，研究提出相关财政政策建议。承担财政支持实施乡

- 5 -

村振兴战略相关工作，统筹安排财政扶贫资金。参与拟订农业农村、自然资源和生态环境领域发展规划、政策等。承担商贸和国际发展及经贸合作、粮食、供销等方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作，提出相关财政政策建议。承担有关政策性补贴和专项储备财政管理工作。

（九）国有资产监督管理股。拟订并组织实施全县行政事业国有资产管理规章制度。参与全县国有资产管理体制改革工作。负责县本级行政、事业单位及事业单位所办企业的国有资产管理工  
作。承担县本级行政事业单位资产处置、出租和对外投资等管理工作。承担有关资产评估管理工作。研究提出支持国有企业改革和产业发展方面的财政政策建议。拟订并组织实施我县国有金融资本和金融企业财务管理制度。负责县级政府投资基金管理相关工作。承担财政部转贷国际金融组织、外国政府贷（赠）款相关工作。

（十）政府采购管理办公室。拟订和组织实施政府采购规章制度。监督管理县级政府采购计划、方式、投诉调处等工作。承担对政府采购代理机构、供应商、评审专家等从业监督管理工作。承担政府采购协议（GPA）谈判工作。承担公务用车定编及审批管理工作。。

（二）

本部门中，事业单位1家，名单如下：绥滨县国有资产运营中心

序号	单位名称	单位性质
1	绥滨县国有资产运营中心	事业单位

### 三、部门人员构成

绥滨县财政局编制总数为72个，其中：行政编制15个，事业编制57个。实有人员47人，其中：在职人员47人，离退休人员0人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人数减少1人，离退休人数0人。绥滨县国有资产运营中心，编制总数为21个，其中：行政编制0个，事业编制8个。实有人员8人，其中：在职人员8人，离退休人员0人。与上年预算相比，没有变化。

### 四、部门预算构成

绥滨县财政局部门预算包括财政局本级以及所属绥滨县国有资产运营中心一家预算单位的汇总预算。

## 第二部分 绥滨县财政局2023年部门预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：绥滨县财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1858.27	一、一般公共服务支出	1398.21
二、政府性基金预算拨款收入	555.65	二、社会保障和就业支出	88.00
三、国有资本经营预算拨款收入	200.00	三、农林水支出	16.89
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、国有资本经营预算支出	200.00
五、事业收入	0.00	五、债务付息支出	910.82
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	2613.92	本年支出合计	2613.92
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2613.92	支出总计	2613.92

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入总表

单位名称：绥滨县财政局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	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	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	2613.92	2613.92	1858.27	555.65	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	财政局	2613.92	2613.92	1858.27	555.65	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204001	绥滨县财政局	2138.28	2138.28	1582.63	555.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204004	绥滨县国有资产运营中心	475.64	475.64	275.64	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表

单位名称：绥滨县财政局

单位：万元

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
	合计	2613.92	679.21	1934.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1398.21	591.21	807.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1398.21	591.21	807.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	510.57	510.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	270.64	80.64	190.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	612.00	0.00	612.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.06	34.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.94	53.94	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16.89	0.00	16.89	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	16.89	0.00	16.89	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	16.89	0.00	16.89	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00

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
22399	其他国有资本经营预算支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	910.82	0.00	910.82	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	355.17	0.00	355.17	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	355.17	0.00	355.17	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	555.65	0.00	555.65	0.00	0.00	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	555.65	0.00	555.65	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：绥滨县财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2613.92	一、本年支出	2613.92
（一）一般公共预算拨款	1858.27	（一）一般公共服务支出	1398.21
（二）政府性基金预算拨款	555.65	（二）社会保障和就业支出	88.00
（三）国有资本经营预算拨款	200.00	（三）农林水支出	16.89
		（四）国有资本经营预算支出	200.00
		（五）债务付息支出	910.82
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	2613.92	支出总计	2613.92

## 一般公共预算支出表

单位名称：绥滨县财政局

单位：万元

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	
	合计	1858.27	679.21	581.40	97.81	1179.06
201	一般公共服务支出	1398.21	591.21	493.40	97.81	807.00
20106	财政事务	1398.21	591.21	493.40	97.81	807.00
2010601	行政运行	510.57	510.57	467.36	43.21	0.00
2010602	一般行政管理事务	270.64	80.64	26.04	54.60	190.00
2010608	财政委托业务支出	612.00	0.00	0.00	0.00	612.00
2010650	事业运行	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.06	34.06	34.06	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.94	53.94	53.94	0.00	0.00
213	农林水支出	16.89	0.00	0.00	0.00	16.89
21308	普惠金融发展支出	16.89	0.00	0.00	0.00	16.89
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	16.89	0.00	0.00	0.00	16.89
232	债务付息支出	355.17	0.00	0.00	0.00	355.17
23203	地方政府一般债务付息支出	355.17	0.00	0.00	0.00	355.17
2320301	地方政府一般债券付息支出	355.17	0.00	0.00	0.00	355.17

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：绥滨县财政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	679.21	581.40	97.81
301	工资福利支出	546.41	546.41	0.00
30101	基本工资	188.10	188.10	0.00
3010101	基本工资	188.10	188.10	0.00
30102	津贴补贴	174.10	174.10	0.00
3010201	津补贴	167.48	167.48	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	6.62	6.62	0.00
30103	奖金	15.68	15.68	0.00
3010301	奖金	15.68	15.68	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.94	53.94	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.87	31.87	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	31.87	31.87	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.67	0.67	0.00
30113	住房公积金	42.57	42.57	0.00
30199	其他工资福利支出	39.48	39.48	0.00
302	商品和服务支出	97.81	0.00	97.81
30201	办公费	2.20	0.00	2.20
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30205	水费	0.80	0.00	0.80
3020501	办公水费	0.80	0.00	0.80
30206	电费	3.40	0.00	3.40
3020601	办公电费	3.40	0.00	3.40
30207	邮电费	6.00	0.00	6.00
3020702	电话通讯费	6.00	0.00	6.00

部门预算支出经济分类科目		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
30208	取暖费	71.84	0.00	71.84
3020801	办公用房取暖费	71.84	0.00	71.84
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	0.29	0.00	0.29
30226	劳务费	0.50	0.00	0.50
30239	其他交通费用	10.98	0.00	10.98
30299	其他商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
3029999	其他商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
303	对个人和家庭的补助	34.99	34.99	0.00
30302	退休费	34.06	34.06	0.00
3030201	退休工资	30.69	30.69	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.37	3.37	0.00
30305	生活补助	0.76	0.76	0.00
3030501	遗属生活补助	0.76	0.76	0.00
30307	医疗费补助	0.16	0.16	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	0.16	0.16	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：绥滨县财政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	1179.06
302	商品和服务支出	329.00
30201	办公费	195.00
30299	其他商品和服务支出	134.00
3029999	其他商品和服务支出	134.00
303	对个人和家庭的补助	49.00
30399	其他对个人和家庭的补助	49.00
307	债务利息及费用支出	355.17
30701	国内债务付息	355.17
399	其他支出	445.89
39999	其他支出	445.89

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：绥滨县财政局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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	公务用车运行维护费	
	合计	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
204001	绥滨县财政局	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29

## 政府性基金预算支出表

单位名称：绥滨县财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	555.65	0.00	555.65
232	债务付息支出	555.65	0.00	555.65
23204	地方政府专项债务付息支出	555.65	0.00	555.65
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	555.65	0.00	555.65

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：绥滨县财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	200.00	0.00	200.00
223	国有资本经营预算支出	200.00	0.00	200.00
22399	其他国有资本经营预算支出	200.00	0.00	200.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	200.00	0.00	200.00

## 项目支出表

单位名称：绥滨县财政局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	1934.71	1179.06	555.65	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	评审业务费	绥滨县财政局	429.00	429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	一体化系统软件业务费	绥滨县财政局	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	数据迁移服务费	绥滨县财政局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	采购管理平台运维费	绥滨县财政局	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年2月份应付利息及付息服务费1	绥滨县财政局	100.67	0.00	100.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年2月债券应付利息及代理付息服务费	绥滨县财政局	103.64	103.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年3月债券应付利息及代理付息服务费	绥滨县财政局	251.53	251.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年3月政府债券应付利息和服务费	绥滨县财政局	454.98	0.00	454.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	创业担保贷款贴息四季度	绥滨县财政局	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	创业担保贷款贴息三季度	绥滨县财政局	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
其他运转类	绥滨县宾馆业务费	绥滨县国有资产运营中心	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	北疆餐饮公司业务费	绥滨县国有资产运营中心	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	中粮集团股权分红	绥滨县国有资产运营中心	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	绥滨县国有资产运营中心工作 经费	绥滨县国有资产运营中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	普惠金融发展专项资金（中央 级—市县）	绥滨县财政局	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 单位部门预算项目支出绩效表

部门/单位：绥滨县国有资产运营中心

金额单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	204004-绥滨县国有资产运营中心	230422232042210000001-绥滨县宾馆业务费	160.00	国有资产运营中心2023年度绥滨县宾馆业务费	成本指标	经济成本指标	完成宾馆经济任务	大于等于	20	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	完成宾馆工业务	大于等于	30	%	30.00	正向
						质量指标	保证完成宾馆工作质量	大于等于	10	%	10.00	正向
					效益指标	社会效益指标	宾馆工作社会效益圆满	大于等于	20	次	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象非常满意	大于等于	10	个	10.00	正向
		230422232042210000004-北疆餐饮公司业务费	30.00	国有资产运营中心2023年度北疆餐饮公司业务费	成本指标	经济成本指标	完成北疆餐饮公司业务	大于等于	20	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	完成工作数量	大于等于	30	%	30.00	正向
						质量指标	完成北疆餐饮工作质量	大于	10	个	10.00	正向
					效益指标	社会效益指标	社会效益圆满完成	大于等于	20	%	20.00	正向
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象非常满意	大于等于	10	%	10.00	正向			
		230422232042210000007-中粮集团股权分红	200.00	国有资产运营中心2023年度中粮集团股权分红	成本指标	经济成本指标	完成中粮集团股权分红	大于等于	20	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	完成分红数量	大于等于	30	%	30.00	正向
						质量指标	保证完成质量	大于等于	10	%	10.00	正向
					效益指标	社会效益指标	圆满完成社会效益指标	大于	20	个	20.00	正向
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象非常满意	大于	10	%	10.00	正向			
		230422232042210000024-绥滨县国有资产运营中心工作经费	5.00	绥滨县国有资产运营中心2023年工作经费	成本指标	经济成本指标	完成单位各项任务	大于等于	20	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	保证完成工作数量	等于	20	次	20.00	正向
						质量指标	完成工作质量	等于	10	%	10.00	正向
					时效指标	及时完成工作任务	大于等于	10	次	10.00	正向	
					效益指标	经济效益指标	圆满完成社会效益	等于	20	%	20.00	正向
满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意	大于等于	10	%	10.00	正向		

表12

## 项目支出绩效表

部门/单位：绥滨县财政局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
绥滨县财政局	工资支出	10	工资支出	362.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	15.68	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	86.48	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	42.57	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50

							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

## 项目支出绩效表

部门/单位：绥滨县财政局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
绥滨县财政局	退休费	10	退休费	34.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
	生活补助	10	生活补助	0.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
	离退人员医疗费	10	离退人员医疗费	0.16	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

## 项目支出绩效表

部门/单位：绥滨县财政局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
绥滨县财政局	长期聘用人员工资	10	各类人员补助支出	8.64	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	彩虹工程	10	各类人员补助支出	4.80	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	32.23	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=  (执行数-预算数)/预算	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"= (实际支出数/预算安排数) ×	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	10.98	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=  (执行数-预算数)/预算	小于等于	5.00	%	22.50

## 项目支出绩效表

部门/单位：绥滨县财政局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重		
绥滨县财政局	其他交通补贴	10	其他交通补贴	10.98	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100.00	%	22.50		
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50		
	评审业务费	10	其他运转类	429.00	保证完成任务2023年预算评审业务费计划指标	成本指标	经济成本指标	社会	等于	20.00	%	20.00		
								产出指标	数量指标	满意度	等于	15.00	%	15.00
									质量指标	数量	等于	25.00	%	25.00
	效益指标	生态效益指标	经济效益	等于	30.00	%	30.00							
	一体化系统软件业务费	10	其他运转类	88.00	保证完成任务一体化系统软件业务费计划指标	成本指标	经济成本指标	社会	等于	20.00	%	20.00		
								产出指标	数量指标	质量	等于	15.00	%	15.00
									质量指标	时效	等于	25.00	%	25.00
	效益指标	经济效益指标	满意度	等于	30.00	%	30.00							
	数据迁移服务费	10	其他运转类	20.00	保证完成任务2022年数据迁移服务费计划指标	成本指标	经济成本指标	社会	等于	20.00	%	20.00		
								产出指标	数量指标	质量	等于	15.00	%	15.00
									质量指标	时效	等于	25.00	%	25.00
	效益指标	经济效益指标	生态	等于	30.00	%	30.00							
	采购管理平台运维费	10	其他运转类	26.00	本周完成计划2022年采购管理平台运维费计划指标	成本指标	经济成本指标	社会	等于	20.00	%	20.00		

## 项目支出绩效表

部门/单位：绥滨县财政局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
绥滨县财政局	采购管理平台运维费	10	其他运转类	26.00	本周完成计划2022年采购管理平台运维费计划指标	产出指标	数量指标	满意度	等于	15.00	%	15.00
							质量指标	时效	等于	25.00	%	25.00
						效益指标	经济效益指标	效益	等于	30.00	%	30.00
	2023年2月份应付利息及付息服务费1	10	其他运转类	100.67	保证完成2023年2月份应付利息及付息服务费计划任务	成本指标	社会成本指标	经济	等于	1.00	%	20.00
						产出指标	数量指标	时效	等于	1.00	%	25.00
							质量指标	社会	等于	1.00	%	15.00
	效益指标	社会效益指标	生态	等于	1.00	%	30.00					
	2023年2月债券应付利息及代理付息服务费	10	其他运转类	103.64	2023年2月债券应付利息及代理付息服务费	成本指标	社会成本指标	生态	等于	1.00	%	20.00
						产出指标	数量指标	经济	等于	1.00	%	25.00
							质量指标	社会	等于	1.00	%	15.00
	效益指标	社会效益指标	满意度	等于	1.00	%	30.00					
	2023年3月债券应付利息及代理付息服务费	10	其他运转类	251.53	保证完成2023年3月债券应付利息及代理付息服务费	成本指标	经济成本指标	生态	等于	1.00	%	20.00
						产出指标	数量指标	时效	等于	1.00	%	15.00
							质量指标	环境	等于	1.00	%	25.00
	效益指标	生态效益指标	满意度	等于	1.00	%	30.00					
2023年3月政府债券应付利息和服务费	10	其他运转类	454.98	保证完成2023年3月政府债券应付利息和服务费计划	成本指标	社会成本指标	生态	等于	1.00	%	20.00	

## 项目支出绩效表

部门/单位：绥滨县财政局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
绥滨县财政局	2023年3月政府债券应付利息和服务费	10	其他运转类	454.98	保证完成2023年3月政府债券应付利息和服务费任务计划	产出指标	数量指标	质量	等于	1.00	%	15.00
							质量指标	时效	等于	1.00	%	25.00
						效益指标	社会效益指标	环境	等于	1.00	%	30.00
	创业担保贷款贴息四季度	10	其他运转类	8.47	2022年四季度创业担保贷款县级匹配贴息资金	成本指标	社会成本指标	生态	等于	1.00	%	20.00
							产出指标	数量指标	环境	等于	1.00	%
						质量指标		时效	等于	1.00	%	25.00
	效益指标	经济效益指标	满意度	等于	1.00	%	30.00					
	创业担保贷款贴息三季度	10	其他运转类	8.42	2022年三季度创业担保贷款县级匹配贴息资金	成本指标	社会成本指标	生态	等于	1.00	%	20.00
							产出指标	数量指标	环境	等于	1.00	%
						质量指标		时效	等于	1.00	%	25.00
	效益指标	经济效益指标	满意度	等于	1.00	%	30.00					
	普惠金融发展专项资金（中央级—市县）	10	专项业务费项目	49.00	保证完成任务普惠金融发展专项资金（中央级—市县）	成本指标	经济成本指标	质量	等于	20.00	%	20.00
产出指标							数量指标	社会	等于	15.00	%	15.00
						质量指标	满意度	等于	25.00	%	25.00	
效益指标	经济效益指标	生态	等于	30.00	%	30.00						



绩效附件2

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位：绥滨县财政局（盖章）

部门名称	绥滨县财政局		评价年度	2023年				
部门预算支出	508.5818万元		部门决算支出					
部门负责人	刘明斌		联系电话	16604685888				
部门财务负责人	王秀臣		联系电话	16643432521				
部门职能概述	1、贯彻执行国家财税方针政策；2、贯彻执行省有关财政、财务、会计和行政事业单位国有资产管理的法规和政府规章，制定有关规范性文件；3、负责管理县本级各项财政收支。编制年度县本级预算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算；4、提出权限内相关财政政策调整意见；5、按分工负责政府非税收入管理，拟订全县政府非税收入管理制度；6、职能转变。							
绩效评价指标								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计（实际）完成情况	部门评价得分	财政评价得分
预算执行 70分	经费控制 40分	1.三公经费控制率	10	部门本年度三公经费（公务接待、公务用车、因公出国）实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率 $\geq$ 99%，得10分，否则扣2分	三公经费控制率 $\geq$ 99%		
		2.政府采购执行率						
		3.公用经费控制率	15	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率 $\geq$ 100%，得15分，否则扣2分	公用经费控制率 $\geq$ 100%		
		4.预算执行率	15	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率 $\geq$ 98%，得15分，否则扣2分	预算执行率 $\geq$ 88%		
	资金管理 30分	1.资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率 $\geq$ 98%，得10分，否则扣2分	资金到位率 $\geq$ 98%		
		2.财务管理	10	管理制度健全，管理到位，会计核算规范	制度健全4分，严格执行制度3分，会计核算规范3分	财务管理制度健全，严格执行制度，会计核算规范		
		3.整改落实	10	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改（以检查部门出具的检查报告为准）				
事业效果 30分	部门预算效果 30分	1.经济效益						
		2.社会效益	15	对民生改善和社会和谐发展作用	完成率 $\geq$ 90%，得15分，否则扣2分	完成率 $\geq$ 90%		
		3.服务对象满意度	15	群众满意度 $\geq$ 90%	群众满意度 $\geq$ 90%，得15分，否则扣2分	群众满意度 $\geq$ 90%		
合计			100					
预算部门意见： (盖章) 年 月 日								
财政主管科室批复意见： (盖章) 年 月 日								

注：1、纳入《部门整体支出预算绩效管理》预算部门，将本表一式5份及电子版，随所属各预算单位的部门整体支出绩效目标表上报给财政主管科室审核批复。

2、本表用于部门整体支出预算绩效管理申报绩效目标，也用于年终绩效评价。

3、各指标分值可以根据实际情况确定，总分应为100分。

4、三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置，本表的三级指标仅供参考。

绩效附件2:

### 部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

资金管理 30分	2. 财务管理	10	管理制度健全, 管理到位, 会计核算规范	制度健全4分, 严格执行制度3分, 会计核算规范3分	财务管理 制度健全, 严格执行制度, 会计核算规范			
	3. 整改落实	10	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改(以检查部门出具的检查报告为准)					
事业效果 30分	1. 经济效益							
	2. 社会效益	20	经营和管理国有资产与无形资产, 使其社会效益最大化	完成率 $\geq$ 98%, 得20分, 否则扣2分	完成率 $\geq$ 98%			
	3. 服务对象满意度	10	群众满意率 $\geq$ 90%	群众满意率 $\geq$ 90%, 得10分, 否则扣2分	群众满意率 $\geq$ 90%			
合计		100						
预算部门意见:								年 月 日
财政主管科室批复意见:			(签章)		年 月 日			

注: 1、纳入部门整体支出预算绩效管理的预算部门, 将本表一式5份及电子版, 附所属各预算单位的部门整体支出绩效目标表上报给财政主管科室审核批复。

- 2、本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标, 也用于年终绩效评价。
- 3、各指标分值可以根据实际情况确定, 总分值应为100分。
- 4、三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置, 本表的三级指标仅供参考。

绩效附件2:

### 部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位: (盖章)

部门名称	绥滨县国有资产运营中心	评价年度	2023年					
部门预算支出	80.64万元	部门决算支出						
部门负责人	吴丽伟	联系电话	15904684158					
部门财务负责人	彭葳	联系电话	13091457502					
部门职能概述	1. 在县政府授权下, 可经营全县国有耕地, 可承担重大城市基础设施投资建设与经营。 2. 在县国资委授权下, 负责全县国有不动产产权管理与经营、无形资产的经营、回购国有企业不良资产与经营、其它(非转经等)国有资产的管理与经营。							
绩效评价指标								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计(实际)完成情况	部门评价得分	财政评价得分
预算执行70分	经费控制40分	1. 三公经费控制率	10	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率 $\geq$ 99%, 得10分, 否则扣2分	三公经费控制率 $\geq$ 99%		
		2. 政府采购执行率	10	政府采购执行额与预算额的比率	政府采购执行率 $\geq$ 98%, 得10分, 否则扣2分	政府采购执行率 $\geq$ 98%		
		3. 公用经费控制率	10	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率 $\geq$ 100%, 得10分, 否则扣2分	公用经费控制率 $\geq$ 100%		
		4. 预算执行率	10	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率 $\geq$ 98%, 得10分, 否则扣2分	预算执行率 $\geq$ 98%		
			1. 资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率 $\geq$ 98%, 得10分, 否则扣2分	资金到位率 $\geq$ 98%	

# 第三部分 绥滨县财政局2023年部门预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，绥滨县财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，绥滨县财政局收入总预算2613.92万元，包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入，比上年预算增加1161.42万元，增长80%，主要原因是：地方政府一般债务付息支出和专项债务付息支出，在年初预算时直接放在财政局单位，导致支出预算增长较多。支出总预算2613.92万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出、国有资本经营预算支出、债务付息支出，比上年预算增加1161.42万元，增长80%，主要原因是地方政府一般债务付息支出和专项债务付息支出，在年初预算时直接放在财政局单位，导致支出预算增长较多。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，绥滨县财政局收入预算2613.92万元，其中：一般公共预算拨款收入1858.27万元，占71.09%；政府性基金预算拨款收入555.65万元，占21.26%；国有资本经营预算拨款收入200.00万元，占7.65%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，绥滨县财政局支出预算2613.92万元，其中：基本支出679.21万元，占25.98%；项目支出1934.71万元，占74.02%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，绥滨县财政局财政拨款收入预算2613.92万元，其中：一般公共预算拨款1858.27万元，政府性基金预算拨款555.65万元，国有资本经营预算拨款200.00万元。财政拨款支出预算2613.92万元，其中，一般公共服务支出1398.21万元，社会保障和就业支出88.00万元，农林水支出16.89万元，国有资本经营预算支出200.00万元，债务付息支出910.82万元。比上年预算增加1161.42万元，增长80%，主要原因是地方政府一般债务付息支出和专项债务付息支出，在年初预算时直接放在财政局单位，导致支出预算增长较多。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，绥滨县财政局一般公共预算支出1858.27万元，其中：基本支出679.21万元，项目支出1179.06万元。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）510.57万元，比上年预算减少137.57万元，下降21.2%，主要原因是响应国家号召，经费缩减5%以上。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）270.64万元，比上年预算增加31.28万元，增长7%，主要原因是项目资金的增加。

（三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）612.00万元，比上年预算增加加612万元，增长100%，主要原因是评审业务费以及部分其他委托业务放在财政局本级单位。

（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）5.00万元，比上年预算增加加5万元，增长100%，主要原因

是运营中心业务量的增加。

(五) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）行政单位离退休（项）34.06万元，比上年预算增加1.12万元，增长3.4%，主要原因是新增加退休人员及退休人员工资。

(六) 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）53.94万元，比上年预算增加53.94万元，增长100%，主要原因是基本养老预算独立。

(七) 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款

贴息及奖补（项）16.89万元，比上年预算增加16.89万元，增长100%，主要原因是今年项目资金放在财政局本级单位。

(八) 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）

地方政府一般债券付息支出（项）355.17万元，比上年预算增加355.17万元，增长100%，主要原因是今年政府债务付息放在财政局本级单位。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，绥滨县财政局一般公共预算基本支出679.21万元，其中：人员经费581.40万元，公用经费97.81万元。

(一) 工资福利支出（类）基本工资（款）188.10万元，比上年预算减少28.09万元，下降13%，主要原因是部分人员调离至其他单位和有退休人员。

(二) 工资福利支出（类）津贴补贴（款）174.10万元，比上年预算增加20.15万元，增长13.1%，主要原因是新增绩效工资。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）15.68万元，比上年预算减少12.04万元，下降43.4%，主要原因是奖金算法调整。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）53.94万元，比上年预算增加6.97万元，增长14.8%，主要原因是工资增加，社会保险增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）31.87万元，比上年预算增加7.99万元，增长33.4%，主要原因是工资增加，社会保险增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.67万元，比上年预算减少0.05万元，下降6.94%，主要原因是人员减少。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）42.57万元，比上年预算增加9.3万元，增长28%，主要原因是公积金缴存比例提高至12%。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）39.48万元，比上年预算增加5.82万元，增长17.2%，主要原因是人员经费增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）2.20万元，比上年预算减少0.4万元，下降15.38%，主要原因是人员减少。

（一十）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.50万元，比上年预算增加0.5万元，增长100%，主要原因是费用未做细化。

（一十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.80万元，比上年预算增加0.8万元，增长100%，主要原因是费用未做细化。

（一十二）商品和服务支出（类）电费（款）3.40万元，比上年预算增加0.4万元，增长13.3%，主要原因是费用未做细化。

（一十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）6.00万元，比上年预算增加6万元，增长100%，主要原因是费用未做细化。

（一十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）71.84万元，比上年预算减少54.6万元，下降76%，主要原因是行政费用未做细化。

（一十五）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平。

（一十六）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.29万元，比上年预算减少0.09万元，下降23.6%，主要原因是严格执行公务接待管理规定，压缩公务接待经费。

（一十七）商品和服务支出（类）劳务费（款）0.50万元，比上年预算减少0.5万元，下降50%，主要原因是行政费用未做细化。

（一十八）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）10.98万元，比上年预算减少1.44万元，下降11.59%，主要原因是行政费用未做细化。

（一十九）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.30万元，比上年预算减少3.6万元，下降92.3%，主要原因是行政费用未做细化。

（二十）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）34.06万元，比上年预算减少7.24万元，下降17.5%，主要原因是退休人员有死亡。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）0.76万元，比上年预算增加0.76万元，增长100%，主要原因是行政费用未做细化。

（二十二）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.16万元，比上年预算减少8.19万元，增长下降98%，主要原因是行政费用未做细化。

（二十三）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.01万元，比上年预算增加0.01万元，增长100%，主要原因是行政费用未做细化。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，绥滨县财政局部门一般公共预算项目支出1179.06万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）195.00万元，比上年预算增加35万元，增长21.88%，主要原因是增加一个附属单位的补助费用和工作经费的增加。

（二）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）134.00万元，比上年预算增加33.76万元，增长33.68%，主要原因是活动经费。

（三）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）49.00万元，比上年预算增加7.7万元，增长18.64%，主要原因是工资增长。

（四）债务利息及费用支出（类）国内债务付息（款）355.17万元，比上年预算增加355.17万元，增长100%，主要原因是地方政府一般债务付息支出，在年初预算时直接放在财政局单位，导致支出预算增长较多。

(五)其他支出(类)其他支出(款)445.89万元,比上年预算增加445.89万元,增长100%,主要原因是项目资金放在财政本级预算内。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,绥滨县财政局一般公共预算“三公”经费支出0.29万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元,公务接待费0.29万元。比上年预算减少0.09万元,减少23.6%,主要原因是是严格执行公务接待管理规定,压缩公务接待经费。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.29万元,比上年预算减少0.09万元,减少23.6%,主要原因是是严格执行公务接待管理规定,压缩公务接待经费。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0.00万元。其中:公务用车购置费0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平;公务用车运行维护费0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年,本部门政府性基金支出555.65万元,比上年预算555.65万元,增长100%,主要原因是专项债务付息支出,在年初预算时直接放在财政局单位,导致支出预算增长较多。其中:基本支出0.00万元,项目支出555.65万元。

(一) 债务付息支出 (类) 地方政府专项债务付息支出 (款) 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 (项) 555.65 万元, 比上年预算增加 555.65 万元, 增长 100%, 主要原因是专项债务付息支出, 在年初预算时直接放在财政局单位, 导致支出预算增长较多。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023 年, 本部门国有资本经营预算支出 200.00 万元, 比上年预算增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是与上年持平没有费用的增加和减少。其中: 基本支出 0.00 万元, 项目支出 200.00 万元。

(一) 国有资本经营预算支出 (类) 其他国有资本经营预算支出 (款) 其他国有资本经营预算支出 (项) 200.00 万元, 比上年预算增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是与上年持平没有费用的增加和减少。

## 十一、机关运行经费安排情况说明

2023 年, 本单位机关运行经费预算 78.2 万元, 比上年预算减少 22.04 万元, 减少 21.98%。主要原因是运行经费降低 5% 以上

## 十二、政府采购安排情况说明

2023 年, 绥滨县财政局采购预算总额 0 万元, 其中: 货物类预算 0 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 0 万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，绥滨县财政局固定资产金额3001.98万元，其中：房屋11948.29平方米，车辆4台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

#### **十四、关于项目支出绩效目标的说明**

2023年，绥滨县财政局实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额753万元。

#### **十五、关于部门整体支出绩效目标的说明**

2023年，绥滨县财政局年度绩效目标为679.2218万元，完成本年度日常工作运行，发挥职能作用，完成县委县政府交办的各项重点工作。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

一十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

一十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

一十二、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一十三、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

一十四、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：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。

一十五、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单

位。

一十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

一十七、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

一十八、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）：反映财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

一十九、债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）：反映地方政府用于归还一般债券利息所发生的支出。