

# 2023 年部门预算信息公开目录

## 第一部分 部门预算

### 部门预算公开表

部门预算收支总表 .....	2
部门预算收入总表 .....	4
部门预算支出总表 .....	6
部门预算财政拨款收支总表 .....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	13
部门预算政府基金预算财政拨款支出表 .....	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	17

### 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	18
二、部门预算安排的总体情况 .....	20
三、机关运行经费安排情况 .....	21

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	22
五、预算绩效信息 .....	22
六、政府采购预算情况 .....	34
七、国有资产信息 .....	34
八、名词解释 .....	35
九、其他需要说明的事项 .....	36

# 第一部分 部门预算

# 部门预算收支总表

318 青龙满族自治县财政局

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	810.34	一、一般公共服务支出	747.19
2	二、政府性基金预算拨款收入	695.00	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	83.52
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	34.01
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	699.27
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	

## 318 青龙满族自治县财政局

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
20			二十、住房保障支出	30.71
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	1505.34	本年支出合计	1594.71
33	上年结转结余	89.36	年终结转结余	
34	收入总计	1594.71	支出总计	1594.71

## 部门预算收入总表

318 青龙满族自治县财政局

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	1594.71	1505.34	1505.34							89.36
2	201	一般公共服务支出	747.19	662.10	662.10							85.09
3	20106	财政事务	747.19	662.10	662.10							85.09
4	2010601	行政运行	498.82	419.22	419.22							79.60
5	2010604	预算改革业务	5.49									5.49
6	2010605	财政国库业务	40.00	40.00	40.00							
7	2010650	事业运行	202.88	202.88	202.88							
8	208	社会保障和就业支出	83.52	83.52	83.52							
9	20805	行政事业单位养老支出	81.78	81.78	81.78							
10	2080501	行政单位离退休	20.35	20.35	20.35							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.43	61.43	61.43							
12	20808	抚恤	1.74	1.74	1.74							
13	2080899	其他优抚支出	1.74	1.74	1.74							
14	210	卫生健康支出	34.01	34.01	34.01							

## 318 青龙满族自治县财政局

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
15	21011	行政事业单位医疗	34.01	34.01	34.01							
16	2101101	行政单位医疗	16.64	16.64	16.64							
17	2101102	事业单位医疗	17.37	17.37	17.37							
18	212	城乡社区支出	699.27	695.00	695.00							4.27
19	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	699.27	695.00	695.00							4.27
20	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	699.27	695.00	695.00							4.27
21	221	住房保障支出	30.71	30.71	30.71							
22	22102	住房改革支出	30.71	30.71	30.71							
23	2210201	住房公积金	30.71	30.71	30.71							

## 部门预算支出总表

318 青龙满族自治县财政局

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	1594.71	849.95	744.76			
2	201	一般公共服务支出	747.19	701.70	45.49			
3	20106	财政事务	747.19	701.70	45.49			
4	2010601	行政运行	498.82	498.82				
5	2010604	预算改革业务	5.49		5.49			
6	2010605	财政国库业务	40.00		40.00			
7	2010650	事业运行	202.88	202.88				
8	208	社会保障和就业支出	83.52	83.52				
9	20805	行政事业单位养老支出	81.78	81.78				
10	2080501	行政单位离退休	20.35	20.35				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.43	61.43				
12	20808	抚恤	1.74	1.74				
13	2080899	其他优抚支出	1.74	1.74				
14	210	卫生健康支出	34.01	34.01				
15	21011	行政事业单位医疗	34.01	34.01				
16	2101101	行政单位医疗	16.64	16.64				
17	2101102	事业单位医疗	17.37	17.37				
18	212	城乡社区支出	699.27		699.27			

## 318 青龙满族自治县财政局

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
19	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	699.27		699.27			
20	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	699.27		699.27			
21	221	住房保障支出	30.71	30.71				
22	22102	住房改革支出	30.71	30.71				
23	2210201	住房公积金	30.71	30.71				

## 部门预算财政拨款收支总表

318 青龙满族自治县财政局

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	810.34	一、一般公共服务支出	747.19	747.19		
2	二、政府性基金预算拨款	695.00	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	83.52	83.52		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	34.01	34.01		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	699.27		699.27	
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				

## 318 青龙满族自治县财政局

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
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	30.71	30.71		
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	1505.34	本年支出合计	1594.71	895.44	699.27	
33	年初财政拨款结转和结余	89.36	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	85.09					
35	二、政府性基金预算拨款	4.27					
36	三、国有资本经营预算拨款						

## 318 青龙满族自治县财政局

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
37	收入总计	1594.71	支出总计	1594.71	895.44	699.27	

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

318 青龙满族自治县财政局

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	895.44	849.95	45.49
2	201	一般公共服务支出	747.19	701.70	45.49
3	20106	财政事务	747.19	701.70	45.49
4	2010601	行政运行	498.82	498.82	
5	2010604	预算改革业务	5.49		5.49
6	2010605	财政国库业务	40.00		40.00
7	2010650	事业运行	202.88	202.88	
8	208	社会保障和就业支出	83.52	83.52	
9	20805	行政事业单位养老支出	81.78	81.78	
10	2080501	行政单位离退休	20.35	20.35	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.43	61.43	
12	20808	抚恤	1.74	1.74	
13	2080899	其他优抚支出	1.74	1.74	
14	210	卫生健康支出	34.01	34.01	
15	21011	行政事业单位医疗	34.01	34.01	
16	2101101	行政单位医疗	16.64	16.64	
17	2101102	事业单位医疗	17.37	17.37	
18	221	住房保障支出	30.71	30.71	
19	22102	住房改革支出	30.71	30.71	

318 青龙满族自治县财政局

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
20	2210201	住房公积金	30.71	30.71	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

318 青龙满族自治县财政局

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	849.95	552.36	297.58
2	301	工资福利支出	530.27	530.27	
3	30101	基本工资	236.86	236.86	
4	30102	津贴补贴	65.83	65.83	
5	30103	奖金	45.36	45.36	
6	30107	绩效工资	54.15	54.15	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.43	61.43	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	32.87	32.87	
9	30112	其他社会保障缴费	3.06	3.06	
10	30113	住房公积金	30.71	30.71	
11	302	商品和服务支出	283.92		283.92
12	30201	办公费	28.00		28.00
13	30202	印刷费	28.02		28.02
14	30203	咨询费	5.00		5.00
15	30204	手续费	0.38		0.38
16	30207	邮电费	4.17		4.17
17	30211	差旅费	10.23		10.23
18	30213	维修(护)费	163.90		163.90
19	30216	培训费	4.00		4.00

## 318 青龙满族自治县财政局

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
20	30217	公务接待费	5.50		5.50
21	30226	劳务费	0.90		0.90
22	30227	委托业务费	12.55		12.55
23	30231	公务用车运行维护费	6.40		6.40
24	30239	其他交通费用	14.88		14.88
25	303	对个人和家庭的补助	22.09	22.09	
26	30302	退休费	20.35	20.35	
27	30305	生活补助	1.74	1.74	
28	310	资本性支出	13.66		13.66
29	31002	办公设备购置	13.66		13.66

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

318 青龙满族自治县财政局

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	699.27		699.27
2	212	城乡社区支出	699.27		699.27
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	699.27		699.27
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	699.27		699.27

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

318 青龙满族自治县财政局

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 青龙满族自治县财政局

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	合计	16.96	11.90	5.06	
2	“三公”经费	16.96	11.90	5.06	
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教育科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	11.46	6.40	5.06	
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	11.46	6.40	5.06	
9	三、公务接待费	5.50	5.50		

# 青龙满族自治县财政局 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将青龙满族自治县财政局 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：

根据《青龙满族自治县财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于财政和国有企业监督管理工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对财政和国有资产管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订全县财税发展规划、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；拟订县与乡镇、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财政政策。

（二）贯彻执行财政、财务、会计管理的法律、行政法规、规章，制定有关规范性文件并组织实施。

（三）负责管理县级各项财政收支。编制年度县级预决算草案并组织执行，汇编全县预决算草案；组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）的年度预决算；受县政府委托，向县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，负责政府投资基金县级财政出资的资产管理；负责县级财政预决算公开和预算绩效管理工作；指导、监督全县综合治税工作。

（四）提出中央、省和市授权税目税率调整、减免和县级税收政策等重大事项的建议。

（五）按分工负责政府非税收入管理。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；执行彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。

（六）落实财政国库管理制度和国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，开展国库现金管理工作。组织实施财政总预算会计制度；制定政府财政报告编制办法并组织实施；管理财政和预算部门（单位）银行账户；拟订政府采购制度并监督管理。

（七）执行政府债务管理制度和政策，拟订具体办法。负责政府债务限额管理和还本付息等工作；执行国家外债管理政策，拟订具体办法，管理县政府国外债权、债务；开展对外财经交流。

（八）牵头编制国有资产管理情况报告。根据县政府授权，集中统一履行县级国有资本出资人职责，加强国有资产的管理工作；执行国有金融资本管理规章制度，制定具体办法；拟订行政事业单位国有资产管理制并组织实施，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

（九）负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案，组织实施国有资本经营预算制度，制定具体办法，收取县级企业国有资本收益；组织实施企业财务制度；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。

（十）负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度并组织实施；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、县级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订县级建设投资的有关政策，指导实施基建财务管理制度；负责财政预算评审管理；负责财政投资评审管理。

（十二）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度；组织和指导会计人员的业务培训。

(十三) 根据县政府授权, 依照有关法律和行政法规, 履行出资人职责监管国有企业资产; 负责通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核, 并根据其经营业绩进行奖惩; 指导所监管企业开展党的建设工作。

(十四) 承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任; 建立和完善国有资产保值增值指标体系、拟订考核标准, 通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管; 负责所监管企业工资分配管理工作。

(十五) 研究建立国有资本运作制度, 制定国有资本运作规划; 组织指导有关投资基金的设立和运作; 指导推进国有企业改革和重组, 推进国有企业的现代企业制度建设, 完善公司治理结构; 组织开展国有资产重大损失调查, 提出有关责任追究的意见建议; 负责事转企单位企业改制工作。

(十六) 完成县委、县政府交办的其他任务。

### 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
青龙满族自治县财政局本级	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, 目前我县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。青龙满族自治县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1594.71万元, 其中: 本年收入1505.34万元; 上年结转89.37万元。其中: 一般公共预算收入895.44万元(本年收入810.34万元; 上年结转85.10万元); 基金预算收入699.27万元(本年收入

入 695.00 万元；上年结转 4.27 万元)；财政专户核拨收入 0.00 万元，国有资本经营收入 0.00 万元，其他来源收入 0.00 万元。

## 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，反映财政局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 1594.71 万元，其中基本支出 849.95 万元，包括人员经费 552.36 万元和日常公用经费 297.59 万元；项目支出 744.76 万元，为本级支出，主要为投资评审费 400.00 万元；农业保险保费补贴资金监督审计费 20.00 万元；国有企业年度财务审计费 95.00 万元；财政业务经费 124.27 万元；国有资产融资评估费 60.00 万元；支付中心业务费手续费 45.49 万元。

## 3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 1594.71 万元，较 2022 年预算增加 81.26 万元，其中：基本支出增加 147.48 万元，人员经费支出增加 115.15 万元，主要原因为工资及保险基数调整，日常公用增加 32.33 万元，主要为原来由项目支出的国有资产管理信息系统维护费列入日常公用支出网络运行维护费；项目支出减少 66.22 万元，主要是上年结转减少及原来由项目支出的国有资产管理信息系统维护费列入日常公用支出网络运行维护费。

## 三、机关运行经费安排情况

2023 年，我部门机关运行经费共计安排 297.58 万元，主要用于主要用于办公费 28.00 万元、印刷费 28.02 万元、咨询费 5.00 万元、手续费 0.38 万元、邮电费 4.17 万元、差旅费 10.23 万元、网络运行维护费 163.89 万元、培训费 4.00 万元、公务接待费 5.50 万元、劳务费 0.90 万元、委托业务费 12.55 万元、公务用车运行维护费 6.40 万元、其他交通费 14.88 万元、办公设备购置费 13.66 万元等日常运行支出。

## 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16.96万元，其中因公出国（境）费0.00万元，同比无变化，原因是无因公出国（境）安排；公务用车购置及运维费11.46万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费11.46万元），比上年减少0.16万元，主要原因是2022年预算含上年结转0.22万元，2023年预算含上年结转0.06万元，差额0.16万元；公务接待费5.5万元，比上年减少8.96万元，主要原因是我部门严格落实了《党政机关厉行节约反对浪费条例》，规范公务接待活动，严格审批、严控标准，大力压缩公务接待费支出，本年预算5.5万元，无上年结转。

## 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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，乘势而上做好财政工作。财政部门坚持推动高质量发展，贯彻国家税收政策，制定全县财政和预算收入计划，管理和监督各项财政收入，按照法定程序审查和批准的财政预算，通过规范的预算执行程序，落实各项财政收入，依法分配各项预算支出，坚持厉行节约，加强财政支出管理。强化资金统筹整合，避免资金沉淀，提高资金使用效率。编制本级部门决算，汇总编报全县部门决算，提交并按程序审批报送财政总决算报告和部门决算报告。依法防范和化解债务风险，统筹债务资金的安排使用。努力完成全年各项目标任务。

#### （二）分项绩效目标

##### （一）财政监督管理

绩效目标：积极探索和建立科学的财政监督机制，确保依法理财。

绩效指标：至少开展 2 次财政监督检查。

## （二）预算绩效管理

绩效目标：将政府收支预算全面纳入绩效管理，增加财政资金使用效率。

绩效指标：绩效检查覆盖率 95% 以上，问题资金整改覆盖率 100%。

## （三）国有资产管理

绩效目标：对国有资产管理系统进行系统维护，使系统正常运转，保证国有资产管理有效进行。为实现国有资产保值增值提供依据，更好的履行出资人职责。

绩效指标：全年常态化维护国有资产管理系统，行政事业单位资产管理制度体系完备率 90% 以上，信息系统资产数据准确率 90% 以上。

## （四）会计监督管理

绩效目标：规范我县行政事业单位财务管理,不断提升财政干部队伍建设。

绩效指标：基层会计人员培训至少 1 次，培训 400 人次以上。

## （五）财政投资评审

绩效目标：加强建设项目资金的支出管理，通过委托社会中介机构，运用专业技术手段对财政投资项目进行评价与审查，对财政性资金使用情况进行评审。

绩效指标：送审项目数量约 145 个，评审报告准确完整率达 98% 以上。

## （六）国库集中支付

绩效目标：保障全县国库改革工作顺利开展，确保财政专网正常运行，充分利用预算单位会计核算平台，扎实推进财政一体化系统建设，加强财政账户管理。

绩效指标：保障全县预算单位财政专网的运行维护，提高预算支出的及时性、均衡性和有效性，确保全年一般公共预算支出进度完成 90% 以上。

### （三）工作保障措施

（一）加强组织领导，明确工作责任。高度重视预算绩效各项工作，切实加强领导，增强责任意识，召开专题会议精心谋划，周密部署，明确责任分工，重点工作成立工作专班，扎实推动，确保落实。

（二）完善制度建设。研究制定完善的预算政策体系，提高预算管理的科学化水平。统筹县级财力，强化绩效管理，科学编制政府绩效预算。规范预算执行，合理组织财政各项支出，促进社会事业发展。推进预算公开，实施全面规范、公开透明的预算制度。优化财政事务制度，完善考评制度，制定并完善项目资金的管理办法，使用项目资金管理制度化、规范化，提高项目资金的使用效率。

（三）加强支出管理强化预算刚性约束、绩效理念、支出责任和效率意识，严格执行政府采购制度，将预算收支全部纳入绩效管理，加强支出源头控制和支出精细化管理，严格财务支出管理，坚持按制度支出，按程序审批，保证各项支出的规范、安全、有效。积极制定加快支出、提高支出执行进度的对策措施，及时形成有效支出，确保财政资金合理支出。合理控制项目资金支出，规范资金运行，提高资金使用效率。

（四）加强绩效运行监控按照预算绩效管理原则，所有预算收支全面纳入绩效管理，将绩效管理关口前移，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。对项目的绩效目标实现程度和预算执行精度实行“双监控”，确保绩效目标如期保质实现。

（五）规范财务资产管理强化资产管理，完善财务管理相关制度，严格审批程序，严格执行资产管理制度，加强和规范资产配置、使用和处置管理，维护资产安全完整。严格执行有关通用资产配置标准、办公用房建设装修标准。不定期对本单位资产进行清查盘点，确保资产账、财务账、资产实物账账账相符、账实相符。处置收入按照“收支两条线”管理规定上缴同级国库。

（六）加强内部监督建立健全内部控制体系，完善内部控制制度。建立项目开展、大额资金使用的集体决策机制，建立专项资金审批、使用和日常经费使用审批流程，强化对权力运行的制约和监督。建立和完善内部控制手册，严格执行《会计法》，财务人员明确岗位职责，保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整。

（七）加强宣传培训调研等强化信息宣传，营造良好氛围。进一步加大财政领域信息宣传工作力度，扩大宣传范围，创新宣传方式，让各项制度简单明了、人人掌握，确保业务工作顺利进行。最大限度地争取社会各界对财政领域法规政策的理解和支持，树立财政部门良好的社会形象。

## **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、财政业务经费绩效目标表

绩效目标	1.通过规范我县行政事业单位财务管理,不断提升财政干部队伍建设。 2.通过对预算单位各项财政业务检查,对违反财经纪律的单位进行纠正,以提高财政资金使用效果,使财政资金按照预计用途使用。 3.通过开展财政预算绩效评价及监督检查工作,保障财政资金规范使用。 4.通过对全县非税收缴进行专项检查,促进非税收入增长,减少非税收入中违法现象发生。				
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	培训人员数量	培训人员数量	≥400 人次	年度工作计划
	数量指标	检查单位数量	检查单位数量	≥15 家	年度工作计划
	数量指标	检查次数	对预算单位财务人员进行检查次数	≥5 次	年度工作计划
	数量指标	组织开展非税收缴监督检查的次数	组织开展监督检查的次数	≥6 次	年度工作计划
	质量指标	培训覆盖率	培训人员占财务人员的比例	≥90%	年度工作计划
	质量指标	被检查单位覆盖率	实际检查单位占应检查单位比重	≥10%	年度工作计划
	质量指标	非税收缴监督检查覆盖率	监督检查的单位占单位总数的比例	100%	年度工作计划
	时效指标	工作完成时间	培训工作完成时间	2022 年 12 月底	年度工作计划
	时效指标	按计划及时完成时间	预决算公开工作完成时间	人大批复后 20 日内	上级要求
	成本指标	非税收缴支出控制数	反映非税收缴支出情况	≤4.27 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	行政事业单位财务管理人员相关制度知晓率	反映落实国家行政事业单位财务管理制度的制定情况	≥90%	年度工作计划
	可持续影响指标	为后期财务工作开展做好人员储备	为财务工作做好优秀财务工作人员人才储备	≥200 人	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	调查中满意和较满意的预算人数占调查总人数的比率	≥90%	年度工作计划

## 2、财政业务经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.通过规范我县行政事业单位财务管理,不断提升财政干部队伍建设。 2.通过对预算单位各项财政业务检查,对违反财经纪律的单位进行纠正,以提高财政资金使用效果,使财政资金按照预计用途使用。 3.通过开展财政预算绩效评价及监督检查工作,保障财政资金规范使用。 4.通过对全县非税收缴进行专项检查,促进非税收入增长,减少非税收入中违法现象发生。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	检查单位数量	检查单位数量	≥15 个	年度工作计划
	数量指标	检查次数	对预算单位财务人员进行检查次数	≥5 次	年度工作计划
	数量指标	组织开展非税收缴监督检查的次数	组织开展监督检查的次数	≥6 次	年度工作计划
	质量指标	被检查单位覆盖率	实际检查单位占应检查单位比重	≥10%	年度工作计划
	质量指标	非税收缴监督检查覆盖率	监督检查的单位占单位总数的比例	100%	年度工作计划
	时效指标	预决算公开完成时限	预决算公开工作完成时间	人大批复后 20 日内	上级要求
	成本指标	财政业务费成本控制数	反映财政业务费控制情况	≤120 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	行政事业单位财务管理人员相关制度知晓率	反映落实国家行政事业单位财务管理制度的制定情况	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	调查中满意和较满意的预算人数占调查总人数的比率	≥95%	调查结果

### 3、支付中心业务费手续费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.通过开展集中支付中心业务，保障网络畅通。 2.通过集中支付人员审核、保障正常进行支付，减少记账差错。 3.通过支付业务经费，及时全额支付劳务费。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	劳务辅助人员数量	反映劳务辅助人员数量	≤11 人	年初预算
	质量指标	统管户记账差错率	年底统管户记账和单位对账，发现差错笔数占总记账笔数比例	≤1%	财政集中支付中心工作管理制度
	质量指标	集中支付记账差错率	年底集中支付记账和单位对账，发现差错笔数占总记账笔数比例	≤1%	财政集中支付中心工作管理制度
	质量指标	系统故障率	系统出故障时间占总运行时间的比率（反向指标）	≤5%	财政集中支付中心工作管理制度
	时效指标	工作完成及时性	集中支付业务完成时限	≥95%	财政集中支付中心工作管理制度
	成本指标	劳务服务费成本	按应付工资总额的比率	10%	辅助人员服务协议
	成本指标	劳务费总成本	辅助人员劳动报酬、各项保险及劳务服务费	≤45 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	解决就业人数	就业人数	≥11 人	年初预算
满意度指标	服务对象满意度指标	业务单位满意度	调查中满意和较满意的单位数量占调查总单位的比率	≥95%	财政集中支付中心工作管理制度

#### 4、国有企业年度财务审计费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.通过开展国有企业财务审计工作，促进国有企业规范管理，发展和壮大国有经济。 2.通过审计问题及时整改，有效履行出资人职责，保障国有资产保值增值				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	委托第三方次数	委托第三方进行审计次数	≥1次	企业国有资产法和国务院令 709 号
	数量指标	审计国有企业数量	审计监督管理的国有企业数量	≥15家	企业国有资产法和国务院令 709 号
	数量指标	委托第三方数量	委托第三方开展监督管理的数量	≥1个	企业国有资产法和国务院令 709 号
	质量指标	报告质量达标率	审计报告真实合理，能够为监督管理工作提供依据参考	100%	年初工作计划
	质量指标	审计工作完成率	实际完成的审计国企数占应审计国企数的比重	≥90%	年初工作计划
	时效指标	审计工作完成时间	国有企业审计工作完成时间	2023年12月底	年初工作计划
	成本指标	审计费成本	总体控制在年度预算额度内	≤95万元	会计师事务所收费管理办法
效益指标	社会效益指标	审计监督管理覆盖率	实际审计企业数量占应审计企业数量比率	≥90%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	被审计企业满意度	国有企业对审计工作的满意程度	≥90%	调查结果

## 5、国有资产融资评估费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.通过对国有资产开展资产评估，提高资产融资效率。 2.通过整合国有经营性资产，促进资源优化配置，提升国有资产使用率。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	聘请第三方数量	聘请第三方进行资产评估的数量	≥1家	年初工作计划
	数量指标	评估单位数	涉及被资产融资评估单位数量	≥1个	年初工作计划
	数量指标	委托第三方次数	委托第三方进行资产评估	≥1次	年初工作计划
	质量指标	报告质量通过率	资产融资评估报告完成参考价值	≥80%	年初工作计划
	时效指标	工作完成时间	资产融资评估工作完成时间	2023年10月	年初工作计划
	成本指标	评估费成本控制数	总体支出成本控制数	≤60万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	为融资工作提供依据	评估报告真实合理，能够为后期融资工作提供依据参考	≥90%	年初工作计划
	可持续影响指标	报告意见持续作用时间	资产融资评估报告意见对决策的持续作用时间	≥1年	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	政府对资产融资评估满意度	≥90%	年初工作计划

## 6、农业保险保费补贴资金监督审计费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.通过开展农业保险补贴资金审计，加强农业保险保费补贴资金管理，提高财政资金使用效益。 2.通过审计监督，促进农业保险健康可持续发展，保障农业保险保费补贴专项资金的安全。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	农业保险保费承保机构数量	审计参与县域农业保险的承保机构数量	≥3家	冀财金[2017]41号及年度工作计划
	质量指标	审计农业保险承保机构覆盖率	审计农业保险承保机构在县域承保覆盖率	100%	冀财金[2017]41号及年度工作计划
	质量指标	保费补贴资金正确使用率	审计承保机构农业保险保费补贴资金正确使用情况占计划数比率	≥95%	冀财金[2017]41号及年度工作计划
	质量指标	农业保险理赔率	农业保险实际理赔数占应理赔数的比例	≥90%	冀财金[2017]41号及年度工作计划
	质量指标	审计工作质量达标率	审计报告质量达标情况	≥90%	冀财金[2017]41号及年度工作计划
	时效指标	审计工作完成及时性	按计划时限完成各项审计工作	≥95%	冀财金[2017]41号及年度工作计划
	成本指标	审计费成本	审计费总体控制在年度预算额度内	≤20万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	审计监督管理覆盖率	实际审计数量占应审计数量比率	100%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	参保农户对承保机构的满意度	≥90%	调查结果

## 7、投资评审费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.通过规范管理，对全县所有政府投资工程项目进行预算、结算评审。 2.通过评审，进一步加强财政性投资评审费用管理，规范付费行为，提高资金使用效益。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	预算评审项目数量	开展财政投资项目预算评审数量	≥120 个	年初工作安排
	数量指标	结算评审项目数量	开展财政投资项目结算评审数量	≥120 个	年初工作安排
	质量指标	评审合格率	开展财政投资项目预算、结算评审合格率	100%	年初工作安排
	质量指标	问题回查率	针对评审中发现的问题，回查、回访的数量占发现问题总数的比率	≤2%	年初工作安排
	质量指标	问题回查及时率	针对评审中发现的问题，能够及时回查、回访的比例	≥90%	年初工作安排
	时效指标	评审工作完成及时性	评审工作完成时间	≥100%	年初工作安排
	成本指标	评审费	反映全年评审费控制数	≤400 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	评审程序和结果公正	评审程序和结果公正	≤100%	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	政府对于预算、结算评审满意度	≥95%	调查结果

## 8、支付中心业务费手续费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.通过开展集中支付中心业务，保障网络畅通。 2.通过集中支付人员审核、保障正常进行支付，减少记账差错，使财政收支业务顺利进行。 3.通过支付业务经费，及时全额发放劳务派遣人员的工资及各项费用。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	反映劳务派遣人员数量	≤11 人	年初预算
	质量指标	统管户记账差错率	年底统管户记账和单位对账，发现差错笔数占总记账笔数比例	≤1%	财政集中支付中心工作管理制度
	质量指标	零余额管户记账差错率	年底零余额管户记账和单位对账，发现差错笔数占总记账笔数比例	≤1%	财政集中支付中心工作管理制度
	质量指标	系统故障率	系统出故障时间占总运行时间的比率（反向指标）	≤5%	财政集中支付中心工作管理制度
	时效指标	工作完成及时性	工资及各项保险按季度发放完成时间	100%	财政集中支付中心工作管理制度
	成本指标	工资预算控制数	工资预算控制数	≥2000 元/人/月	财政集中支付中心工作管理制度
	成本指标	各项保险预算控制数	各项保险预算控制数	≥1200 元/人/月	财政集中支付中心工作管理制度
效益指标	社会效益指标	保障劳务派遣人员工资及保险及时足额支付	保障劳务派遣人员工资及保险及时、足额支付	≥95%	年初预算
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	调查中满意和较满意的劳务派遣人员数量占调查总人数的比率	≥90%	年初预算

## 六、政府采购预算情况

2023年，青龙满族自治县财政局安排政府采购预算555.00万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

318 青龙满族自治县财政局

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
合计							555.00		555.00						555.00
青龙满族自治县财政局本级小计							555.00		555.00						555.00
国有企业年度财务审计费	95.00	其他会计服务	C23029900	年	1	95.00	95.00		95.00						95.00
国有资产融资评估费	60.00	其他会计服务	C23029900	年	1	60.00	60.00		60.00						60.00
投资评审费	400.00	审计服务	C23030000	年	1	400.00	400.00		400.00						400.00

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。

## 七、国有资产信息

青龙满族自治县财政局（含所属单位）上年末固定资产金额为544.17万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为13.66万元，主要用于更新电脑、打印机及办公桌椅等。

## 部门固定资产占用情况表

318 青龙满族自治县财政局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		544.17
1、房屋（平方米）	838.63	221.19
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	4	88.94
3、单价在 20 万元以上的设备	1	35.00
4、其他固定资产	348	199.04

### 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县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**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县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。