

友谊县财政局2023年部门预算

目 录

第一部分 友谊县财政局部门概况

- 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 友谊县财政局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 友谊县财政局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 友谊县财政局部门概况

一、部门职责

友谊县财政局本级隶属于友谊县财政部门，主要职责是按照《友谊县机构编制委员会关于印发友谊县财政局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（友编[2010]8号），财政局主要职责为：

1. 贯彻执行国家和省财政、税收、会计法规及有关方针政策，制定和组织实施财政发展战略、中长期规划、改革方案及其他有关政策；参与制定全县各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡各级政府财力的建议。

2. 拟定财政、国有资本金基础管理、财务、会计管理的规定；制定和执行财政、财务、会计管理的规章制度；组织涉外财政、债务的国际谈判并草签有关协议、协定。

3. 负责编制全县年度预决算草案；受县政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告财政预（决）算及其执行情况，并组织预算外资金和财政专户资金；管理有关政府性基金。实行预算内外收支统一管理，综合运用地方财力；会同有关部门负责管理行政事业性收费立项，管理收费罚没票据。

4. 参与提出地方性税政政策建议，与县地方税务局共同审议上报；根据全先预算安排，参与确定年度地方税收计划；提出地方所得税和对全县财政影响较大的临时特案减免税的建议。

5. 管理全县财政公共支出；拟定和执行政府采购政策；管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇收支；制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策；执行《事业单位

财务规则》、《行政单位财务规则》；制定基本建设财务管理制度审核自筹基本建设项目资金来源。

6. 办理和监督县级财政的经济发展支出、中央、省和先投资项目的财政拨款、县级财政投入的挖潜改造资金和新产品试制费；负责农业综合开发资金管理；负责管理科技三项费并参与项目的审议评定；监督和执行《企业财务通则》。

7. 执行国家、省颁布和拟定本县国有资产管理的方针政策、改革方案、规章制度、管理办法；编制县级年度国有资产经营预决算，拟定国有资产收益收缴管理办法；负责企业国有资产清产核资、产权界定、产权登记、国有股权管理、产权纠纷调处和资产流失查处等工作；负责指导国有资本金的统计、分析和资产评估业务。

8. 管理县级财政社会保障支出；拟定社会保障资金的财务管理制度；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

9. 执行政府外债管理的方针政策、规章制度和管理办法；参与研究拟定全县地方金融、国家债务、证券及彩票政策。

10. 贯彻执行《会计法》，拟定和监督执行会计规定制度、《企业会计准则》、政府总预算、行政和事业单位及分行业的会计制度；管理和指导全县会计工作，培训财务人员；指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务；指务和管理社会审计。

11. 监督地方税收法规执行情况，监督全县财政收支和县直各部门的财务活动；检查财政政策、规章制度执行情况和财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议，查处违反财经纪律问题；会同有关部门对行政事业性收费和罚没收支进行稽查，开展治理、乱收费、乱集资、乱罚款工作。

12. 制定并组织实施全县财政系统财政科学研究和教育规划；制定财政干部培训计划；负责财政调研、财政信息、财政文告和财政宣传工作。

13. 负责归口事业单位的管理工作。

14. 承办县政府及上级业务部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

（一）友谊县财政局部门本级有内设机构10个，分别为1. 友谊县乡镇财政所、2. 友谊县会计服务中心、3. 友谊县预算编审中心、4. 友谊县非税收入服务中心、5. 友谊县统发工资中心、6. 友谊县政府采购中心、7. 友谊县信息站、8. 友谊县财政投资评审中心、9. 友谊县国库支付中心、10. 友谊县财税服务中心。

（二）友谊县财政局部门包括行政单位1家、参公事业单位0家、事业单位0家。

序号	单位名称	单位性质
1	友谊县财政局	行政单位

三、部门人员构成

友谊县财政局部门编制总数为78个，其中：行政编制29个，事业编制48个，工勤编制1个。实有人员81人，其中：在职人员61人，离退休人员20人。与上年预算相比，实有人数增加2人，其中：在职人数增加1人，离退休人员增加1人。以上部门汇总人员已包含未独立核算机构人员。

四、部门预算构成

友谊县财政局部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 友谊县财政局2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：友谊县财政局

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	1204.64	一、一般公共服务支出	988.53
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	127.52
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	39.17
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	49.42
五、事业收入	0.00		
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	1204.64	本年支出合计	1204.64
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1204.64	支出总计	1204.64

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：友谊县财政局

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	1204.64	1204.64	1204.64	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	0.00
006	友谊县财政	1204.64	1204.64	1204.64	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	0.00
006001	友谊县财政局	1204.64	1204.64	1204.64	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	0.00

支出总表

单位名称：友谊县财政局

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	1204.64	743.64	461.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	988.53	527.53	461.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	988.53	527.53	461.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	527.53	527.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	201.00	0.00	201.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.52	127.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.52	127.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.06	26.06	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	68.79	68.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.67	32.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.17	39.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.17	39.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.17	39.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.42	49.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.42	49.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.42	49.42	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：友谊县财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1204.64	一、本年支出	1204.64
（一）一般公共预算拨款	1204.64	（一）一般公共服务支出	988.53
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	127.52
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	39.17
		（四）住房保障支出	49.42
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	1204.64	支出总计	1204.64

一般公共预算支出表

单位名称：友谊县财政局

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	1204.64	743.64	683.92	59.72	461.00
201	一般公共服务支出	988.53	527.53	467.81	59.72	461.00
20106	财政事务	988.53	527.53	467.81	59.72	461.00
2010601	行政运行	527.53	527.53	467.81	59.72	0.00
2010602	一般行政管理事务	201.00	0.00	0.00	0.00	201.00
2010607	信息化建设	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
2010608	财政委托业务支出	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00
208	社会保障和就业支出	127.52	127.52	127.52	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.52	127.52	127.52	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.06	26.06	26.06	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.79	68.79	68.79	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.67	32.67	32.67	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.17	39.17	39.17	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.17	39.17	39.17	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.17	39.17	39.17	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.42	49.42	49.42	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.42	49.42	49.42	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.42	49.42	49.42	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：友谊县财政局

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	743.64	683.92	59.72
301	工资福利支出	657.78	657.78	0.00
30101	基本工资	236.04	236.04	0.00
3010101	基本工资	236.04	236.04	0.00
30102	津贴补贴	185.09	185.09	0.00
3010201	津补贴	179.55	179.55	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.54	5.54	0.00
30103	奖金	41.31	41.31	0.00
3010301	奖金	41.31	41.31	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.79	68.79	0.00
30109	职业年金缴费	32.67	32.67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.63	39.63	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	39.17	39.17	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.46	0.46	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.83	0.83	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.83	0.83	0.00
30113	住房公积金	49.42	49.42	0.00
30199	其他工资福利支出	4.00	4.00	0.00
302	商品和服务支出	59.72	0.00	59.72
30201	办公费	5.00	0.00	5.00
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30204	手续费	0.30	0.00	0.30
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
3020701	邮电费	1.00	0.00	1.00
30208	取暖费	15.23	0.00	15.23
3020801	办公用房取暖费	15.23	0.00	15.23
30209	物业管理费	3.00	0.00	3.00
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
3021301	一般维修费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	5.48	0.00	5.48
30229	福利费	3.66	0.00	3.66
3022902	体检费（在职）	3.66	0.00	3.66
30239	其他交通费用	17.66	0.00	17.66
30299	其他商品和服务支出	1.39	0.00	1.39
3029999	其他商品和服务支出	1.39	0.00	1.39
303	对个人和家庭的补助	26.14	26.14	0.00
30302	退休费	25.91	25.91	0.00
3030201	退休工资	23.81	23.81	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.10	2.10	0.00

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
30307	医疗费补助	0.15	0.15	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.15	0.15	0.00
30309	奖励金	0.08	0.08	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：友谊县财政局

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	461.00
302	商品和服务支出	452.00
30201	办公费	38.00
30202	印刷费	12.00
30206	电费	15.00
3020601	办公电费	15.00
30207	邮电费	5.00
3020702	电话通讯费	5.00
30209	物业管理费	15.00
30211	差旅费	10.00
30213	维修（护）费	105.00
3021301	一般维修费	25.00
3021305	网络运行维护费	80.00
30226	劳务费	12.00
30227	委托业务费	180.00
30299	其他商品和服务支出	60.00
3029999	其他商品和服务支出	60.00
310	资本性支出	9.00
31002	办公设备购置	9.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：友谊县财政局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：友谊县财政局

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	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：友谊县财政局

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	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：友谊县财政局

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	461.00	461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公设备购置	友谊县财政局	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	日常公务运行支出	友谊县财政局	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年聘用人员劳务费	友谊县财政局	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	后勤保障经费	友谊县财政局	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	部门财务软件维护年费	友谊县财政局	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	财政业务委托费	友谊县财政局	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门：友谊县财政局

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
	工资支出	10	工资支出	421.13	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	41.31	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	141.92	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	49.42	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
	退休费	10	退休费	25.91	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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.15	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
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.08	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	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		

友谊县财政局					从，以并编制行 学合理，减少结 余资金	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
	财政负担公益性 岗位工资	10	各类人员补 助支出	4.00	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	36.58	保障单位日常运 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)/预算数	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)×100%	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
	工会经费	10	工会经费	5.48	保障单位日常运 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)/预算数	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)×100%	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
	其他交通费(车补)	10	其他交通补 贴	17.66	保障单位日常运 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)/预算数	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)×100%	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
	2023年聘用人员 劳务费	10	其他运转类	12.00	做好本单位的维 护维修、保洁清 洁管理、基础设 施维护等工作， 保证单位设施正 常使用。	成本指标	经济成本 指标	财政资金安排支出	小于等于	12.00	万元	20.00
						产出指标	数量指标	聘用人员人数	大于等于	5.00	人	10.00
							质量指标	聘用工作人员履行单位职能	大于等于	90.00	%	20.00
时效指标							资金及时发放率	大于	90.00	%	10.00	

					常使用，单位工作整洁有序进行。	效益指标	社会效益指标	聘用人员履行单位职能	大于等于	5.00	人	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	90.00	%	5.00
								聘用单位满意度	大于等于	90.00	%	5.00
						成本指标	社会成本指标	聘请第三方成本数（万元）	小于等于	180.00	万元	10.00
								签约长期合作机构（个）	大于等于	1.00	个	10.00
						产出指标	数量指标	开展投资评审项目数量	大于等于	20.00	个	10.00
								开展投资评审项目类型	大于等于	2.00	类	10.00
							质量指标	第三方机构评审完成率	大于等于	90.00	%	10.00
							时效指标	规定时间内完成评审率	大于等于	90.00	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	项目持续发挥作用期限	等于	1.00	年	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	政府投诉质疑率	定性	高中低	/	5.00
								工程项目评审满意度	定性	高中低	/	5.00
						成本指标	社会成本指标	购置设备总成本控制	小于等于	9.00	万元	20.00
						产出指标	数量指标	设备更新购置数量	大于等于	20.00	台套	20.00
							质量指标	设备质量合格率	大于等于	100.00	%	10.00
							时效指标	设备购置完成及时率	大于等于	95.00	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	设备正常使用年限	大于等于	6.00	年	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	90.00	%	10.00
						产出指标	数量指标	按要求征订报刊种类	大于等于	20.00	种	10.00
								保障公务运行人员数量	大于等于	70.00	人	10.00
							质量指标	工作正常开展率	大于等于	95.00	%	20.00
							时效指标	及时支付	大于等于	95.00	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	项目持续发挥作用期限	等于	1.00	年	30.00
财政业务委托费	10	其他运转类	180.00		确保政府投资评审工作、采购评审工作顺利有序进行，为友谊县政府财政预算内基本建设项目、维修改造项目节省预算资金。							
办公设备购置	10	其他运转类	9.00		有效用于行政办公设备更新，保证部门工作正常运行。							
日常公务运行支出	10	其他运转类	80.00		通过资金投入，保障日常公务运行支出，支付报刊、办公用品、印刷费、手续费、网费电费及							

					办公杂费。	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	90.00	%	10.00
	部门财务软件维护年费	10	其他运转类	80.00	确保行政服务部门平台安全、稳定运行，确保国家、省财政下发的对财政审批事项、流程调整等工作顺利进行，需对各科室政务平台软件系统维护到位。	成本指标	经济成本指标	财政资金安排支出	小于等于	80.00	万元	20.00
产出指标						数量指标	系统软件运维数量	大于等于	10.00	个	5.00	
							质量指标	系统故障率	小于等于	10.00	次	10.00
						时效指标		系统验收合格率	大于等于	95.00	%	5.00
							系统运行维护响应时间	小于等于	60.00	分钟	10.00	
							系统故障修复处理时间	小于等于	5.00	小时	10.00	
效益指标						社会效益指标	系统正常使用年限	等于	1.00	年	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	90.00	%	10.00						
	后勤保障经费	10	其他运转类	100.00	提高后勤管理水平，对单位电费、楼体维护及食堂运行提供经费，保证工作人员日常安全和卫生，保证单位正常运转。	成本指标	经济成本指标	预算资金成本控制	小于等于	100.00	万元	20.00
产出指标						数量指标	单位用电房间数	等于	72.00	个	20.00	
						质量指标	安全培训合格率	大于等于	95.00	%	10.00	
						时效指标	资金到达率	大于等于	95.00	%	10.00	
效益指标						社会效益指标	项目影响	等于	1.00	年	20.00	
满意度指标						服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	95.00	%	10.00	

部门整体绩效表

部门：友谊县财政局

年度目标								
年度目标	2023年部门管理预算单位1家，下达预算单位资金总额度12046400元。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	保障机构正常工作。			重点保障“保工资，保运转”等重点项目支出。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	部门管理预算单位数量	等于	正向	1	家	
		质量指标	重点工作完结率	大于等于	正向	95	%	
		时效指标	资金保障及时率	大于等于	正向	90	%	
		成本指标	部门下达资金总额度	等于	正向	12046400	元	
	效益指标	可持续影响指标	保障正常运转时长	等于	正向	1	年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	正向	95	%	

第三部分 友谊县财政局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，友谊县财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，友谊县财政局收入总预算1204.64万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加97.93万元，增长8.85%，主要原因是：1. 在职、退休人员工资晋升，人员经费支出增加；2. 事业编制人员增加绩效工资。支出总预算1204.64万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加97.93万元，增长8.85%，主要原因是1. 在职、退休人员工资晋升，人员经费支出增加；2. 事业编制人员增加绩效工资。

二、关于收入总表的说明

2023年，友谊县财政局收入预算1204.64万元，其中：一般公共预算拨款收入1204.64万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，友谊县财政局支出预算1204.64万元，其中：基本支出743.64万元，占61.73%；项目支出461.00万元，占38.27%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，友谊县财政局财政拨款收入预算1204.64万元，其中：一般公共预算拨款1204.64万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算1204.64

万元，其中，一般公共服务支出988.53万元，社会保障和就业支出127.52万元，卫生健康支出39.17万元，住房保障支出49.42万元。比上年预算增加97.93万元，增长8.85%，主要原因是1.在职、退休人员工资晋升，人员经费支出增加；2.事业编制人员增加绩效工资。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，友谊县财政局一般公共预算支出1204.64万元，其中：基本支出743.64万元，项目支出461.00万元。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）527.53万元，比上年预算增加117.92万元，增长28.79%，主要原因是1.在职、退休人员工资晋升，人员经费支出增加；2.事业编制人员增加绩效工资。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）201.00万元，比上年预算减少40.2万元，下降16.67%，主要原因是压缩经费。

（三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）80.00万元，比上年预算减少17.5万元，下降17.95%，主要原因是减少一体化系统上线软件服务费。

（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）180.00万元，比上年预算持平，无增减变化。

（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）26.06万元，比上年预算增加0.9万元，增长3.58%，主要原因是退休人员增加1人，退休工资增加。

（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) 68.79万元, 比上年预算增加9.07万元, 增长16.90%, 主要原因是在职人员增加1人及工资晋升, 计提养老保险基数增加, 养老保险缴费增加。

(七) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出

(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项) 32.67万元, 比上年预算增加0.54万元, 增长1.68%, 主要原因是在职人员增加1人及工资晋升, 计提职业年金基数增加, 职业年金缴费增加。

(八) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位

医疗(项) 39.17万元, 比上年预算增加8.85万元, 增长29.19%, 主要原因是在职人员增加1人及工资晋升, 计提医疗保险基数增加, 医疗保险缴费增加。

(九) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金

(项) 49.42万元, 比上年预算增加12.31万元, 增长33.17%, 主要原因是在职人员增加1人及工资晋升, 计提住房公积金基数增加, 住房公积金缴费增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年, 友谊县财政局一般公共预算基本支出743.64万元, 其中: 人员经费683.92万元, 公用经费59.72万元。

(一) 工资福利支出(类) 基本工资(款) 236.04万元, 比上年预算增加33.85万元, 增长16.74%, 主要原因是在职人员增加1人及工资晋升。

(二) 工资福利支出(类) 津贴补贴(款) 185.09万元, 比上年预算增加47.8万元, 增长34.82%, 主要原因是1. 在职人员增加1人及工资晋升; 2. 新增事业在职人员基础绩效工资。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）41.31万元，比上年预算增加13.48万元，增长48.44%，主要原因是1.在职人员增加1人及工资晋升；2.新增事业在职人员年度考核奖。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）68.79万元，比上年预算增加15.11万元，增长28.15%，主要原因是在职人员增加1人及工资晋升，计提养老保险基数增加，养老保险缴费增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）32.67万元，比上年预算增加5.82万元，增长21.68%，主要原因是在职人员增加1人及工资晋升，计提职业年金基数增加，职业年金缴费增加。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）39.63万元，比上年预算增加17.48万元，增长78.92%，主要原因是在职人员增加1人及工资晋升，计提医疗保险基数增加，医疗保险缴费增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.83万元，比上年预算减少0.84万元，下降50.30%，主要原因是工伤保险缴费比例降低。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）49.42万元，比上年预算增加12.31万元，增长33.17%，主要原因是在职人员增加1人及工资晋升，计提住房公积金基数增加，住房公积金缴费增加。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）4.00万元，比上年预算减少1万元，下降20%，主要原因是公益性岗位人员减少1人。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）5.00万元，比上

年预算减少5.82万元，下降53.79%，主要原因是根据上级文件及财政过紧日子要求，压减办公费支出。

（十一）商品和服务支出（类）印刷费（款）2.00万元，比上年预算增加2万元，增长100%，主要原因是根据财政业务科室需要，相应宣传印刷材料支出增加。

（十二）商品和服务支出（类）手续费（款）0.30万元，比上年预算增加0.3万元，增长100%，主要原因是根据2022年决算支出情况，相应调整2023年预算支出经济分类。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.00万元，比上年预算减少1万元，下降50%，主要原因是压缩光纤网络专线条数，减少支出。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）15.23万元，比上年预算无增减变化。

（十五）商品和服务支出（类）物业管理费（款）3.00万元，比上年预算增加3万元，增长100%，主要原因是办公楼内下水管道抽污及门前绿化支出增加。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）3.00万元，比上年预算增加3万元，增长100%，主要原因是公务人员出差次数增加，致差旅费支出增大。

（十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2.00万元，比上年预算增加2万元，增长100%，主要原因是办公楼内公用设施破损，增加维修维护支出。

（十八）商品和服务支出（类）工会经费（款）5.48万元，比上年预算增加5.48万元，增长100%，主要原因是2023年新增计提工会经费。

(十九) 商品和服务支出(类)福利费(款)3.66万元,比上年预算增加0.76万元,增长26.21%,主要原因是在职人员增加1人及全额支付在职职工体检费。

(二十) 商品和服务支出(类)其他交通费用(款)17.66万元,比上年预算增加17.66万元,增长100%,主要原因是2023年新增行政编制人员公务交通补贴。

(二十一) 商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)1.39万元,比上年预算增加1.39万元,增长100%,主要原因是根据2022年决算支出情况,相应调整2023年预算支出经济分类。

(二十二) 对个人和家庭的补助(类)退休费(款)25.91万元,比上年预算增加0.75万元,增长2.98%,主要原因是退休人员增加1人,退休工资增加。

(二十三) 对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款)0.15万元,比上年预算无增减变化。

(二十四) 对个人和家庭的补助(类)奖励金(款)0.08万元,比上年预算无增减变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年,友谊县财政局部门一般公共预算项目支出461.00万元。

(一) 商品和服务支出(类)办公费(款)38.00万元,比上年预算增加8万元,增长26.67%,主要原因是根据2022年决算支出情况,相应增加党报党刊订购数量。

(二) 商品和服务支出(类)印刷费(款)12.00万元,比上年

预算减少4.6万元，下降27.71%，主要原因是根据2022年决算支出情况，相应调整印刷费支出额度。

(三)商品和服务支出（类）电费（款）15.00万元，比上年预算减少5万元，下降40%，主要原因是按照要求节能降耗，减少不必要的电能浪费。

(四)商品和服务支出（类）邮电费（款）5.00万元，比上年预算无增减变化。

(五)商品和服务支出（类）物业管理费（款）15.00万元，比上年预算增加5万元，增长50%，主要原因是根据2022年决算支出情况，相应调整2023年预算支出经济分类。

(六)商品和服务支出（类）差旅费（款）10.00万元，比上年预算减少8万元，下降44.44%，主要原因是各科室视频会议增多，外出差旅次数减少。

(七)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）105.00万元，比上年预算增加3.5万元，增长3.45%，主要原因是根据各业务科室工作需求，相应办公耗材需求增加。

(八)商品和服务支出（类）劳务费（款）12.00万元，比上年预算增加0.4万元，增长3.45%，主要原因是办公楼设施零星修理致劳务费支出增加。

(九)商品和服务支出（类）委托业务费（款）180.00万元，比上年预算无增减变化。

(十)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）60.00万元，比上年预算减少20万元，下降25%，主要原因是根据2022年决算支出情况，相应调整2023年预算支出经济分类。

(十一)资本性支出（类）办公设备购置（款）9.00万元，比

上年预算无增减变化。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，友谊县财政局一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，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0.00万元。比上年预算无增减变化，主要原因是本部门无“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无增减变化，主要原因是本部门无因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无增减变化，主要原因是本部门无公务接待费支出。

（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，比上年预算无增减变化，主要原因是本部门无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算无增减变化，主要原因是本部门无公务用车运行维护费支出。

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0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算59.72万元，比上年预算增加24.77万元，增长70.87%。主要原因是2023年年初预算增加行政在职人员公务交通补贴及在职人员体检费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，友谊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，友谊县财政局固定资产金额2013.48万元，其中：房屋320.64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2台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产9万元，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，友谊县财政局实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额461万元，其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

本部门本年度无重点绩效项目。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，友谊县财政局部门年度绩效目标为保障机构正常开展工作，完成后勤保障经费、部门财务软件维护年费、日常公务运行支出、办公设备购置、财政业务委托费、聘用人员劳务费等6项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为产出指标中，数量指标为部门管理预算单位数量1家，质量指标为重点工作完结率大于等于95%，时效指标为资金保障及时率大于等于90%，成本指标部门下达总额度等于1205万元；效益指标中，可持续影响指标保障正常运转时长为1年；满意度指标中，服务对象满意度指标为工作人员满意度大于等于95%。

第四部分 名词解释

一、相关收入和支出项目名词解释

1. 一般公共预算收入：是指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

2. 基本支出：反映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。

3. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5. 按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

6. 医疗费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。

7. 对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二、相关功能科目名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

4. 信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信

息化建设方面的支出。

5. 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。

6. 其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

7. 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。

8. 事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

9. 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实际缴纳的基本养老保险费支出。

10. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理制度的事业单位）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。

12. 事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

13. 公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

14. 住房公积金（项）：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。

三、相关政府经济科目名词解释

1. 工资奖金津补贴（款）：反映机关和参公事业单位按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金。

2. 社会保障缴费（款）：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及失业、工伤和其他社会保障缴费。

3. 住房公积金（款）：反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

4. 其他工资福利支出（款）：反映机关和参公事业单位伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出。

5. 办公经费（款）：反映机关和参公事业单位的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

6. 会议费（款）：反映机关和参公事业单位会议费支出，包括会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

7. 培训费（款）：反映机关和参公事业单位除因公出国（境）培训费以外的培训费，包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

8. 委托业务费（款）：反映机关和参公事业单位的咨询费、

劳务费和委托业务费。

9. 公务接待费（款）：反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

10. 因公出国（境）费用（款）：反映机关和参公事业单位公务出国（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。

11. 公务用车运行维护费（款）：反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

12. 维修（护）费（款）：反映机关和参公事业单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行和维护费用，以及按规定提取的修购基金。

13. 其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

14. 设备购置（款）：反映机关和参公事业单位用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新方面的支出。

15. 工资福利支出（款）：反映对事业单位的工资福利补助支出。

16. 商品和服务支出（款）：反映对事业单位的商品和服务补助支出。

17. 资本性支出（一）（款）：反映事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中的事业单位资本性支出不在此科目反映。

18. 社会福利和救助（款）：反映按规定开支的抚恤金、生活

补助、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费、奖励金。

19. 离退休费（款）：反映离休费、退休费、退职（役）费。

20. 其他对个人和家庭的补助（款）：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

四、绩效名词解释

1. 预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“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”的预算管理新模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

2. 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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。