

民权县财政局
2023 年部门预算说明

二〇二三年七月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职责
- 二、年度工作任务
- 三、部门机构设置及所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年部门预算表

- 一、2023 年部门收支总体情况表
- 二、2023 年部门收入总体情况表
- 三、2023 年部门支出总体情况表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出情况表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2023 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023 年国有资本经营预算支出情况表
- 十一、2023 年项目支出表
- 十二、2023 年部门（单位）整体绩效目标表

十三、2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

概况

一、部门主要职责

(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，参与制定全县宏观经济政策，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(街道)、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。

(二) 起草全县财政、财务、会计管理的规范性文件并监督执行。

(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；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；负责县级预决算公开。

(四) 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；贯彻执行彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

(五) 组织制定全县国库管理和国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；制定政府财务报告编制办法并组织实施；负责制定政府采购制度并监督管理。

(六)依法拟订和执行地方政府债务管理制度和办法,负责管理地方政府债务余额限额,统一管理政府外债。

(七)牵头编制国有资产管理情况报告;拟订县属企业国有资产管理制度和国有金融资本管理制度,负责对执行情况进行监督检查;拟订全县行政事业单位各类国有资产管理规章制度并组织实施和监督检查;拟订需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

(八)负责全县国有资本经营预决算草案审核、汇总、编制和监督执行,拟订国有资本经营预算制度和办法,负责组织所监管企业上交国有资本收益;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。

(九)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,承担社会保险基金财政监管工作。

(十)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,参与拟订县级基建投资有关政策,制定基建财务管理制度。

(十一)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,指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务,指导和管理社会审计;依法管理资产评估有关工作。

(十二)根据全县安全生产工作需要,按照现行财政体制,落实相关专项投入和必要的工作经费,加强对资金使用的绩效管理和监督,保障安全生产监督管理工作的正常开展。

(十三) 根据县政府授权, 依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规, 履行出资人职责, 以管资本为主加强对所监管企业国有资产的监管; 按照规定权限负责企业党的建设和企业领导人员相关管理工作。

(十四) 指导推进全县国有企业改革和重组, 推进中国特色现代国有企业制度建设, 规范公司法人治理结构; 优化推动国有经济布局 and 结构战略性调整, 促进国有资本合理流动; 指导所监管企业开展科技创新和对外经济合作工作。

(十五) 负责企业国有资产基础管理, 起草国有资产监督和管理规范性文件, 拟订有关制度, 依法对乡镇(街道)国有资产监督管理工作进行指导和监督。

(十六) 建立和完善全县国有资产保值增值指标体系, 拟订考核标准, 负责对所监管企业国有资产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, 拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

(十七) 按照规定权限负责对所监管企业负责人的任免、考核等相关管理工作, 指导所监管企业董事会、监事会规范化建设, 完善经营者激励和约束机制。

(十八) 围绕优化国有资本布局结构, 推动国有资本优化配置, 提升国有资本运营效率和回报水平。

(十九) 按照出资人职责, 负责对所监管企业贯彻落实国家和

省、市有关法律、法规情况进行督促检查，指导、监督所监管企业的法治建设及合规管理工作。

（二十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、年度工作任务

（一）、做大财政收入蛋糕：一是培植涵养财源；二是狠抓收入组织；三是积极争取政策性资金。

（二）、强化财政支出管理：一是兜牢“三保”底线；二是严格执行支出预算；三是落实部门预算执行主体责任，按要求及时拨付资金。

（三）、加强财政资金监督：一是强化纪律约束；二是强化预算预算；三是盘活财政存量资金；四是加强监督检查。

（四）、强化财政规划管理：一是强化预算管理；二是完善公开透明的预算制度；三是继续推进中期财政规划管理。四是规范政府债务管理。

（五）、贯彻落实好省市县重点工作任务以及上级安排的其他工作。

三、部门机构设置及所属预算单位构成情况

（一）机构设置

民权县财政局部门预算包括机关本级预算和所属单位预算。

局机关本级预算包括：办公室、人事教育股、预算股、国库股、行政政法股、教科文股、经济建设股、社会保障股、企业

股、农业资金管理股、会计股、国有资产监督管理办公室、政府采购监督管理办公室、非税收入管理股、财政监督股。

所属单位预算包括：国库支付中心、发投公司、技改资金管理处、政府采购中心、函授站、财税信息中心、2个街道办事处财政所及17个乡镇财政所。

（二）预算单位构成

民权县财政局部门预算为汇总预算，包括机关本级预算和所属单位预算。具体如下：

- 1、民权县财政局本级
- 2、民权县函授站
- 3、民权县政府投资项目代建制服务中心
- 4、民权县财税信息中心
- 5、民权县发展投资有限公司
- 6、民权县财政国库支付中心

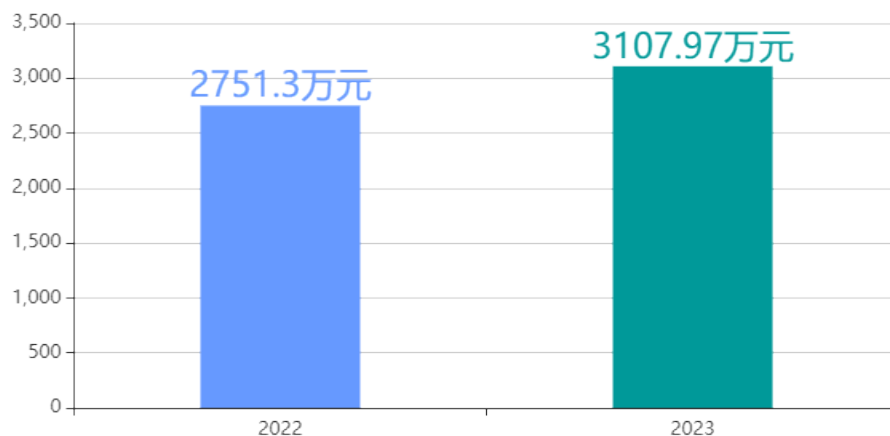
第二部分

民权县财政局 2023 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

民权县财政局 2023 年收入总计 3,107.97 万元，支出总计 3,107.97 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 356.67 万元，增长 12.96%。主要原因：新招录人员增加，人员工资调整，行政运行增加。

收入支出预算总计变动情况图

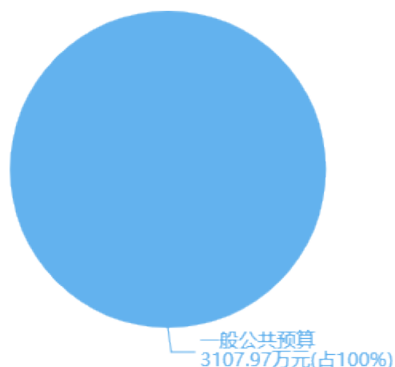


二、收入预算总体情况说明

民权县财政局 2023 年收入合计 3,107.97 万元，其中：一般公共预算收入 3,107.97 万元。

本年收入预算结构图

一般公共预算

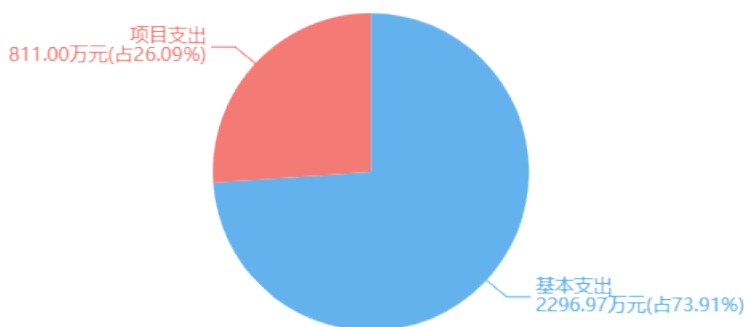


三、支出预算总体情况说明

民权县财政局 2023 年支出合计 3,107.97 万元，其中：基本支出 2,296.97 万元，占 73.91%；项目支出 811 万元，占 26.09%。

支出预算总体结构图

基本支出
项目支出

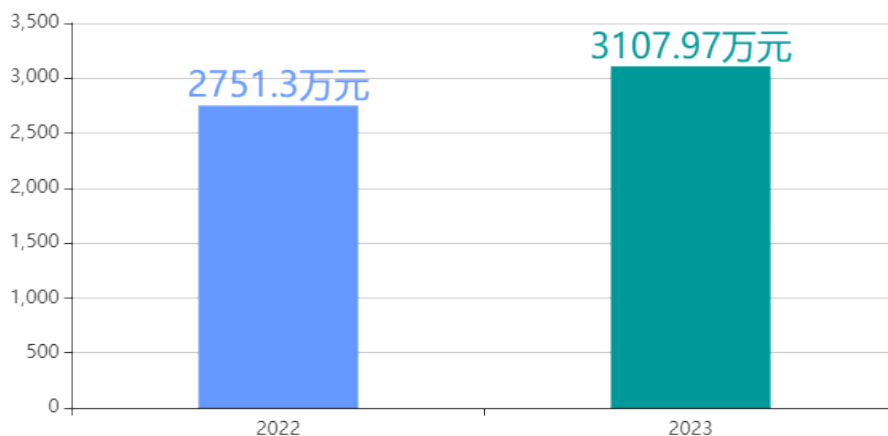


四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

民权县财政局 2023 年一般公共预算收支预算 3,107.97 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 356.67 万元，增长 12.96%，主要原因：新招

录人员增加，人员工资调整，行政运行增加。

财政拨款一般公共预算变动情况图

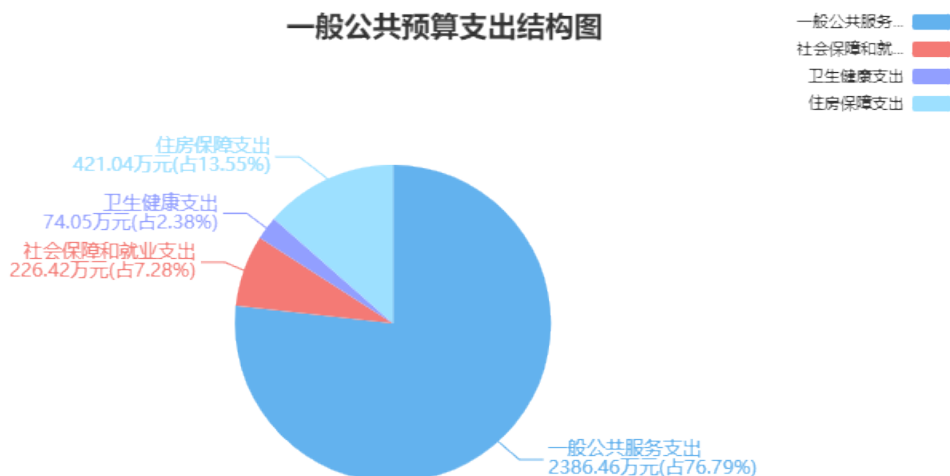


五、一般公共预算支出预算情况说明

民权县财政局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 3,107.97 万元，其中基本支出 2,296.97 万元，比上年增加 431.65 万元，增长 23.14%；项目支出 811 万元，比上年减少 74.98 万元，下降 8.46%。

(一)按功能科目分类，包括 201 一般公共服务支出 2,386.46 万元，占总支出的 76.79%；208 社会保障和就业支出 226.42 万元，占总支出的 7.28%；210 卫生健康支出 74.05 万元，占总支出的 2.38%；221 住房保障支出 421.04 万元，占总支出的 13.55%；主要变化原因：新招录人员增加，人员工资调整，项目减少项目经费减少。

一般公共预算支出结构图



(二) 按支出用途分类, 包括基本支出 2,296.97 万元, 占总支出的 73.91%, 比上年增加 431.65 万元, 增长 23.14%, 其中: 工资福利支出 2,177.14 万元、对个人和家庭的补助 42 万元、商品和服务支出 77.83 万元、资本性支出 0 万元; 项目支出 811 万元, 占总支出的 26.09%, 比上年减少 74.98 万元, 下降 8.46%, 主要变化原因: 新招录人员增加, 人员工资调整, 行政运行增加, 同时项目减少。

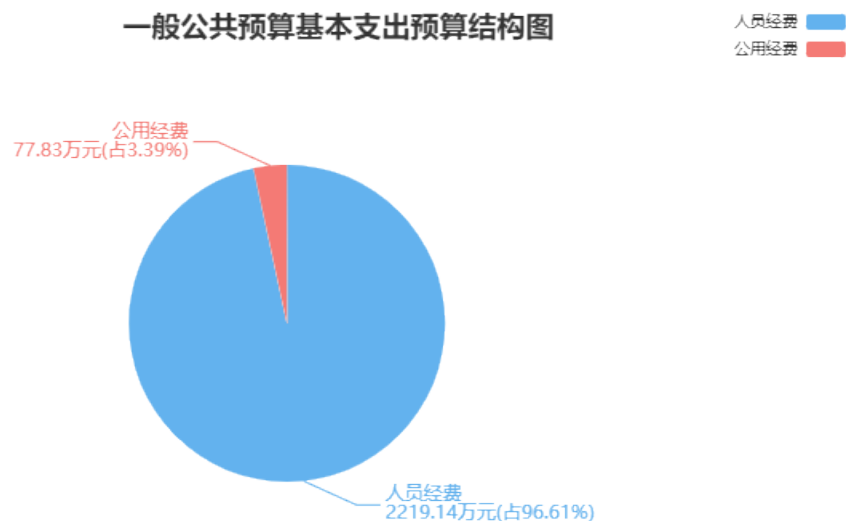
(三) 按支出经济分类, 其中: 基本工资 932.83 万元, 占 30.01%; 津贴补贴 139.99 万元, 占 4.51%; 奖金 435.23 万元, 占 14%; 绩效工资 186.27 万元, 占 5.99%; 机关事业单位基本养老保险缴费 188.06 万元, 占 6.05%; 职工基本医疗保险缴费 74.05 万元, 占 2.38%; 其他社会保障缴费 9.69 万元, 占 0.31%; 住房公积金 141.04 万元, 占 4.54%; 其他工资福利支出 118 万元, 占 3.8%; 办公费 186 万元, 占 5.99%; 印刷费 40.4 万元, 占 1.3%;

水费 0.2 万元，占 0.01%；电费 7.2 万元，占 0.23%；邮电费 2.1 万元，占 0.07%；物业管理费 23 万元，占 0.74%；差旅费 5.7 万元，占 0.18%；维修(护)费 70.35 万元，占 2.26%；培训费 18 万元，占 0.58%；委托业务费 20 万元，占 0.64%；福利费 29.38 万元，占 0.95%；公务用车运行维护费 5 万元，占 0.16%；其他商品和服务支出 426.5 万元，占 13.72%；离休费 10.26 万元，占 0.33%；退休费 28.1 万元，占 0.9%；生活补助 3.63 万元，占 0.12%；办公设备购置 7 万元，占 0.23%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

民权县财政局 2023 年一般公共预算基本支出 2,296.97 万元，其中：人员经费支出 2,219.14 万元，占 96.61%，主要用于绩效工资、奖金、生活补助、其他社会保障缴费、津贴补贴、基本工资、退休费、离休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费支出 77.83 万元，占 3.39%，主要用于维修(护)费、电费、邮电费、差旅费、福利费、物业管理费、公务用车运行维护费。

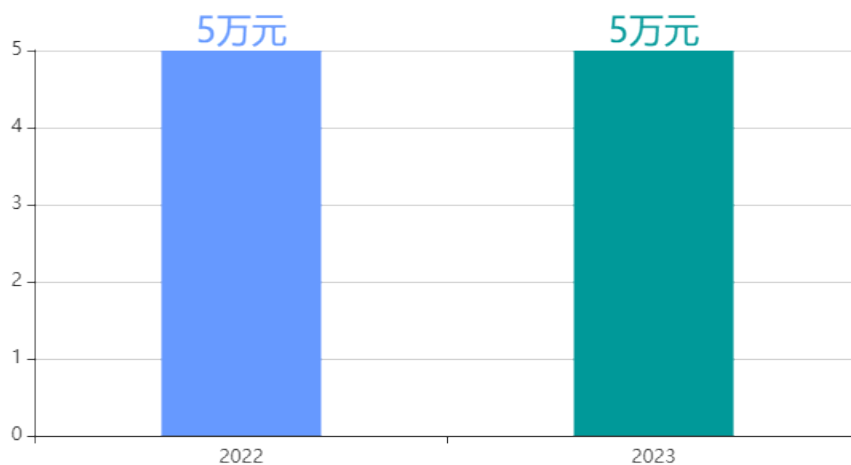
一般公共预算基本支出预算结构图



七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

民权县财政局 2023 年“三公”经费预算为 5 万元。预算数与上年持平。

三公经费支出预算变动情况图



具体支出情况如下：

(一) 因公出国(境)费 0 万元。预算数与上年持平。

(二) 公务车辆购置及运行费 5 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，预算数与上年持平；公务用车运行维护费 5 万元，主要

用于车辆油修以及过路过桥等费用，预算数与上年持平。

（三）公务接待费 0 万元，预算数与上年持平。

八、政府性基金支出预算情况说明

我部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

民权县财政局 2023 年机构运转经费支出预算 77.83 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2022 年增加 7.14 万元，增长 10.1%，主要原因：人员增加，行政运行增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

2023 年，我部门预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预算完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。纳入预算绩效管理的支出总额为 3,107.97 万元，其中基本支出 2,296.97 万元，项目支出 811 万元，支出项目共 12 个，支出总额 811 万元，其中预算支出 100

万元及 100 万元以上项目 2 个，支出总额 454 万元。

重点项目一：2023 信息化建设资金，年初预算安排 30 万元，主要用于：2023 信息化建设。

重点项目二：2023 民生支出项目专项工作，年初预算安排 174 万元，主要用于：2023 民生支出项目专项工作。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，民权县财政局固定资产总额 300.44 万元，其中，房屋建筑物 232.9 万元，车辆 27.6 万元。共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆，执法执勤车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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。

七、工资福利支出：单位支付给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。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用

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；公务用车购置及运行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。

十一、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员管理法事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

十二、事业支出：反映事业单位本年开展专业业务活动及其辅助活动发生的支出。

十三、经营支出：反映事业单位本年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、债务还本支出：反映事业单位本年偿还自身承担的纳入预算管理的从金融机构举借的债务本金的支出。

附件：

民权县财政局 2023 年部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：民权县财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,107.97	一、一般公共服务	2,386.46
其中：财政拨款	2,779.47	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	226.42
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	74.05
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	421.04
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,107.97	本年支出合计	3,107.97
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,107.97	支出总计	3,107.97

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：民权县财政局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	3,107.97	3,107.97	3,107.97	2,779.47														
211	民权县财政局	3,107.97	3,107.97	3,107.97	2,779.47														
211001	民权县财政局	2,619.97	2,619.97	2,619.97	2,571.97														
211003	中华会计函授学校民权县函授站	21.00	21.00	21.00	20.50														
211004	民权县财政国库支付中心	60.00	60.00	60.00	60.00														
211005	民权县财税信息中心	107.00	107.00	107.00	107.00														
211006	民权县发展投资有限公司	280.00	280.00	280.00															
211007	民权县政府投资项目代建制服务中心	20.00	20.00	20.00	20.00														

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：民权县财政局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	3,107.97	2,296.97	2,177.14	42.00	77.83	811.00	327.00	484.00	
			211	民权县财政局	3,107.97	2,296.97	2,177.14	42.00	77.83	811.00	327.00	484.00	
201	06	01		行政运行	1,855.46	1,855.46	1,773.99	3.63	77.83				
201	06	04		预算改革业务	45.00					45.00	45.00		
201	06	07		信息化建设	90.00					90.00	60.00	30.00	
201	06	50		事业运行	321.00					321.00	147.00	174.00	
208	05	01		行政单位离退休	28.10	28.10		28.10					
208	05	02		事业单位离退休	10.26	10.26		10.26					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.06	188.06	188.06						
210	11	01		行政单位医疗	6.35	6.35	6.35						
210	11	02		事业单位医疗	67.70	67.70	67.70						
221	02	01		住房公积金	141.04	141.04	141.04						
201	06	99		其他财政事务支出	75.00					75.00	75.00		
221	01	06		公共租赁住房	280.00					280.00		280.00	

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：民权县财政局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	3,107.97	一、本年支出	3,107.97	3,107.97	2,779.47		
（一）一般公共预算拨款	3,107.97	（一）一般公共服务支出	2,386.46	2,386.46	2,337.96		
其中：财政拨款	2,779.47	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	226.42	226.42	226.42		
		（十）卫生健康支出	74.05	74.05	74.05		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区支出					
		（十三）农林水支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	421.04	421.04	141.04		

		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	3,107.97	支出合计	3,107.97	3,107.97	2,779.47		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：民权县财政局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	3,107.97	2,296.97	2,177.14	42.00	77.83	811.00	327.00	484.00	
			211	民权县财政局	3,107.97	2,296.97	2,177.14	42.00	77.83	811.00	327.00	484.00	
201	06	01		行政运行	1,855.46	1,855.46	1,773.99	3.63	77.83				
201	06	04		预算改革业务	45.00					45.00	45.00		
201	06	07		信息化建设	90.00					90.00	60.00	30.00	
201	06	50		事业运行	321.00					321.00	147.00	174.00	
208	05	01		行政单位离退休	28.10	28.10		28.10					
208	05	02		事业单位离退休	10.26	10.26		10.26					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.06	188.06	188.06						
210	11	01		行政单位医疗	6.35	6.35	6.35						
210	11	02		事业单位医疗	67.70	67.70	67.70						
221	02	01		住房公积金	141.04	141.04	141.04						
201	06	99		其他财政事务支出	75.00					75.00	75.00		
221	01	06		公共租赁住房	280.00					280.00		280.00	

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：民权县财政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				2,296.97	2,219.14	77.83
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	186.27	186.27	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	435.23	435.23	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.63	3.63	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9.69	9.69	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	139.99	139.99	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	932.83	932.83	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.25		10.25
30206	电费	50201	办公经费	7.00		7.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.20		1.20
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00
30229	福利费	50201	办公经费	29.38		29.38
30209	物业管理费	50201	办公经费	20.00		20.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30302	退休费	50905	离退休费	28.10	28.10	
30301	离休费	50905	离退休费	10.26	10.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	188.06	188.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	74.05	74.05	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	141.04	141.04	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	70.00	70.00	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：民权县财政局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				3,107.97	3,107.97	2,779.47										
211		民权县财政局				3,107.97	3,107.97	2,779.47										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	186.27	186.27	186.27										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	435.23	435.23	435.23										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.63	3.63	3.63										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.69	9.69	9.69										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	139.99	139.99	139.99										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	932.83	932.83	932.83										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	61.35	61.35	61.35										
302	06	电费	502	01	办公经费	7.20	7.20	7.20										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.30	1.30	1.20										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00										
302	29	福利费	502	01	办公经费	29.38	29.38	29.38										
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	20.00	20.00	20.00										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	81.00	81.00	81.00										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	136.00	136.00	136.00										
302	01	办公费	502	01	办公经费	105.00	105.00	105.00										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	48.00	48.00											

302	02	印刷费	502	01	办公经费	20.40	20.40	20.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	28.10	28.10	28.10									
303	01	离休费	509	05	离退休费	10.26	10.26	10.26									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	188.06	188.06	188.06									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	74.05	74.05	74.05									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	141.04	141.04	141.04									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20									
302	16	培训费	502	03	培训费	18.00	18.00	18.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	7.00	7.00	7.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	290.50	290.50	10.50									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	70.00	70.00	70.00									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：民权县财政局

单位：万元

“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	公务用车运行费	
5.00		5.00		5.00	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：民权县财政局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

注：我部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2023 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：民权县财政局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支出	小计	运转类经费（专 项业务）	特定目标类
				合计									

注：我部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

2023 年项目支出表

部门名称：民权县财政局

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	811.00	811.00							
	211	民权县财政局	811.00	811.00							
其他运转类	预决算编制和财政绩效管理专项经费	民权县财政局	45.00	45.00							
其他运转类	网络安全经费	民权县财政局	10.00	10.00							
其他运转类	“金财”工程建设资金	民权县财政局	50.00	50.00							
特定目标类	2023 信息化建设资金	民权县财政局	30.00	30.00							
其他运转类	专项经费	民权县财政局	84.00	84.00							
特定目标类	2023 民生支出项目专项工作	民权县财政局	174.00	174.00							
其他运转类	函授站 2023 年工作办公经费	中华会计函授学校民权县函授站	3.00	3.00							
其他运转类	2023 年培训经费	中华会计函授学校民权县函授站	18.00	18.00							
其他运转类	支付中心专项经费	民权县财政国库支付中心	60.00	60.00							
其他运转类	2023 年部门运转经费	民权县财税信息中心	37.00	37.00							
特定目标类	公租房运营管理费	民权县发展投资有限公司	280.00	280.00							
其他运转类	2023 公用经费项目	民权县政府投资项目代建制服务中心	20.00	20.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		民权县财政局		
年度履职目标	2023 年财政局紧紧围绕中央和省市委经济工作会议部署，按照“凝心聚力，创新实干，奋勇争先，富民强县”总要求，认真贯彻落实中央、省、市、县党委政府重大战略部署和发展规划，结合国家宏观政策，科学研判财政形势，合理制定年度履职目标。具体包括：全面落实省财政直管县财政体制改革，推进财政事权与支出责任改革；落实减税降费政策直达直享，为企业减负担、添活力；持续做好财政涉农资金统筹整合；积极申报中央预算内资金项目。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	扩大财政收入规模		锚定全年财政收入增长目标，加强调研、科学预测，涵养财源、竭力挖潜，查漏补缺、依法征管，确保了应收尽收	
	优化财政支出结构		严把预算支出关口，切实做到量力而行、精打细算、有保有压、节用裕民	
	保障资金安全高效		健全完善监管机制，对各项财政资金进行全程监管、跟踪问效，堵塞漏洞、规避风险，确保了财政资金安全	
	防范政府债务风险		健全完善政府性债务风险应急处置机制，严格落实责任，加强监测预警，着力防范和化解债务风险。	
预算情况	部门预算总额（万元）		3,107.97	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3,107.97	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2,296.97	
	（2）项目支出		811.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。

		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算: 采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致, 即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项		

				资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%

		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	强化政府债务管理	政府性债务控制在合理区间	
		优化财政支出结构	着力保运转、保民生、保重点	
		完成核心目标情况	100%	
效益指标	履职效益	保障工资发放及重点项目资金需求	100%	
	满意度	满意度	≥95%	

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：民权县财政局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
211		811.00	811.00										
211001	民权县财政局	393.00	393.00										
411421230000000000401	网络安全经费	10.00	10.00			总成本	≤10 万元	系统故障修复验收合格率	100%	提高网络安全能力和保障	提高	平台系统使用人	≥90%
								系统故障修复平均时间	≤1 小时				
								系统故障修复完成率	100%				
411421230000000000801	专项经费	84.00	84.00			总成本	≤84 万元	水电费缴纳完成率	100%	确保 2023 年机关正常运行	保障	对业务处理的满意度	≥95%
								日常工作完成及时性	及时				
								办公家具及用品采购率	100%				
								印刷质量达标率	100%				
411421230000000000802	预决算编制和财政绩效管理专项经费	45.00	45.00			总成本	≤45 万元	编制部门预算	≥73 套	部门、单位绩效编制率	≥95%	编制部门满意度	≥96%
								编制政府预算	1 套				
								编制达标率	100%				

								编制政府决算	1套				
								编制部门决算	≥66套				
								完成时效性	规定时间内				
41142123000 0000000803	“金财”工程 建设资金	50.00	50.00			总成本	≤50万元	系统故障修复平均时间	≤1小时	提高公共服务能力和效率	提高	平台系统使用人满意度	≥90%
								平台维修维护验收合格率	100%				
								平台维修维护完成率	100%				
41142123000 0000007221	2023 民生支出项目专项 工作	174.00	174.00			预算经费	≤174万元	保障时限	1年	确保我单位民生工作正常运转	保障	财政民生运转工作	≥90%
								卫生防疫完成率	100%				
								物业管理达标率	100%				
								物业管理	12月				
								各项迎检工作完成率	100%				
41142123000 0000007222	2023 信息化 建设资金	30.00	30.00			项目预算成本	≤30万元	财政专网电脑维护数量	≥52台	提高公共服务能力和效率	提高	平台使用人满意度	≥90%
								财政业务系统维护数量	≥3套				
								系统正常运行率	100%				
								系统维修维护任务完成率	100%				
								机房运维服务达标率	100%				
								系统故障修复平均时间	≤1小时				
211003	中华会计函授学校民权	21.00	21.00										

	县函授站												
41142123000 0000006421	函授站 2023 年工作办公 经费	3.00	3.00			总成本	≤3万 元	办公设备及房屋维修 验收合格率	100%	保障工作人员的正常工 作	明显	被服务人员满意度	≥96%
								办公设备及房屋维修 及时性	及时				
								办公设备及房屋维修 完成率	100%				
41142123000 0000006423	2023 年培 训经费	18.00	18.00			总成本	≤18万 元	培训出勤率	≥90%	提高整体会计素质	明显	被培训人员满意度	≥95%
								培训开展及时率	100%				
								培训场次	2 场				
211004	民权县财政 国库支付中 心	60.00	60.00										
41142123000 0000005601	支付中心专 项经费	60.00	60.00			总成本	≤60万 元	维修验收合格率	100%	保障全县财政支出	保障	全县机关单位服务满意 度	≥95%
								办公设备维护维修完 成率	100%				
								票据印刷	≥ 14000 箱				
								维修及时性	及时				
211005	民权县财税 信息中心	37.00	37.00										
41142123000 0000005825	2023 年部门 运转经费	37.00	37.00			总成本	≤37万 元	办公用品采购率	100%	保障单位工作正常开 展，发挥部门职能，调 查税源，增加税收收入	保障	工作人员满意度	≥95%

								铝模、建筑、商超等行业调查税收完成率	100%				
								印刷质量达标率	100%				
								印刷品交付时效	及时				
								办公用品送达时间	及时				
								印刷宣传税收政策法规完成率	100%				
								办公设备及家具采购完成率	100%				
								办公设备及家具采购及时率	及时				
								办公用品采购合格率	100%				
211006	民权县发展投资有限公司	280.00	280.00										
411421230000000001201	公租房运营管理费	280.00	280.00			预算资金	≤280万元	管理租赁房屋栋数	137 栋	保障管理单位工作正常开展	保障	租赁房屋群众满意度	≥90%
								管理期限	1 年				
								投诉次数	≤20 次				
211007	民权县政府投资项目代建制服务中心	20.00	20.00										
41142123000000006473	2023 公用经费项目	20.00	20.00			预算资金	≤20 万元	印刷完成率	100%	保障单位工作正常开展，发挥部门效益	保障	工作人员满意度	≥95%
								租赁公车数量	≥1 辆				
								办公用品采购率	100%				

							印刷质量达标率	100%				
							节假日补助天数	≥50 天				
							办公用品采购合格率	100%				
							各项工作完成及时率	100%				