新建区财政局2023年部门预算

目录

第一部分 新建区财政局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分新建区财政局2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

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"三公"经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

。

1. 《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 新建区财政局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分新建区财政局概况

一、部门主要职责

贯彻执行国家财政、税收、宏观经济等各项方针政策，拟定全县财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的规范性文件，编制年度区本级预决算草案并组织执行。负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理及预算编制，管理财政票据。推行区级财政国库集中收付制度并进行监督管理，负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为，承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

编制数122,　其中行政18、事业104、实有人数129人，其中行政39人、事业90人、退休70人。

第二部分新建区财政局2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分新建区财政局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

　本部门2023年部门预算收入总计2927.02万元，其中：财政拨款2927.02万元，其他收入300万元。较去年下降3.56%。

（二）支出预算情况

本部门2023年预算支出总计2927.02万元，基本支出2177.02万元，其中：工资福利支出1861.73万元，占支出预算总额的63.6%，商品和服务支出58.46万元，占支出预算总额的2.0%，对个人和家庭的补助支出256.83万元，占支出预算总额的8.77%。项目支出750万元，占支出预算总额的25.63%

（三）财政拨款支出情况

本部门2023年度财政拨款支出年初预算数为2927.02万元，较去年下降6.6%，其中：一般公共服务支出2164.73万元，，社会保障和就业支出支出473.67万元，卫生健康支出126.63万元，住房保障支出161.99万元。

1. 政府性基金情况

本部门2023年无政府性基金预算。

（五）国有资本经营情况

本部门2023年无国有资本经营预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算450万元，比2022年预算减少50万元，下降9.82 %，主要原因是厉行节约。

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额78.5万元，其中：政府采购货物预算78.5万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。

（九）绩效项目情况说明

1.网络运营及服务外包项目

1）项目概述 财政业务系统软硬件运行及维护

2）立项依据 工作需求

3) 实施主体 新建区财政局

4）实施方案 信息系统日常运营及维修保养

5) 实施周期 2023-01-01--2023-12-31

6) 年度预算安排 50万元

7) 绩效目标和指标 保证财政各业务系统软硬件运行

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年新建区财政局“三公”经费一般公共预算安排万元。其中：

公务接待费3万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：厉行节约。

公务用车运行维护费10万元，比上年减20万元，主要原因是：厉行节约。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映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取得的收入。

（三）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。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

行政运行：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。

一般行政管理事务：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。

其他财政事业支出：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政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经费。

住房公积金：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经费及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2023年部门整体支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 | 新建区财政局 | | | | | | |
| 联系人 | 毛小荣 | | | | 联系电话 | 0791-83703333 | |
| 部门基本信息 | | | | | | | |
| 部门所属领域 | | | 财政 | | 直属单位包括 | |  |
| 内设职能部门 | | | 15 | | 编制控制数 | | 122 |
| 在职人员总数 | | | 129 | | 其中:行政编制人数 | | 39 |
| 事业编制人数 | | | 78 | | 编外人数 | | 12 |
| 当年预算情况(万元) | | | | | | | |
| 收入预算合计 | | | 2927.02 | | 其中:上级财政拨款 | |  |
| 本级财政安排 | | | 2627.02 | | 其他资金 | | 300 |
| 支出预算合计 | | | 2927.02 | | 其中:人员经费 | | 2177.02 |
| 公用经费 | | | 300 | | 项目经费 | | 450 |
| 年度绩效指标 | | | | | | | |
| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | 目标值 | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 服务对象数 | 100% | | |
| 质量指标 | | 资金拨付准确率 | 100% | | |
| 时效指标 | | 工作均按计划完成 | 100% | | |
| 成本指标 | |  |  | | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | |  |  | | |
| 生态效益指标 | |  |  | | |
| 可持续影响指标 | | 加强对财政资金监管 | 充分发挥财政资金效益 | | |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 100% | | |

项目支出绩效目标表

(2023年度)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 网络系统运营及服务外包 | | |
| 主管部门及代码 | | 新建区财政局206001 | 实施单位 | 新建区财政局 |
| 项目属性 | | 当年项目 | 项目日期范围 | 2023.1-01 |
| 2023-12-31 |
| 项目资金  (万元) | | 年度资金总额 | 50 | |
| 其中:财政拨款 | 50 | |
| 其他资金 |  | |
| 年度绩效目标 | | | | |
| 保证财政各业务系统软硬件正常运行 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 日常维护平台信息系统数量 | | 100% |
| 机房网络设备运维范围 | | 100% |
| 质量指标 | 信息系统日常维护合格率 | | 100% |
| 时效指标 | 维修保障响应 | | 100% |
| 成本指标 |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |
| 社会效益指标 | 对保障财政业务开展和效率的提升程度 | | 95% |
| 生态效益指标 |  | |  |
| 可持续影响指标 | 信息系统可用性及稳定性的改善或提升程度 | | 95% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | 95% |