**2023年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 16](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 16](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 17](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 23](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 23](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 23](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 24](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 318威县财政局 | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 9578114.00 | 一、一般公共服务支出 | 9578114.00 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 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、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 9578114.00 | 本年支出合计 | 9578114.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 9578114.00 | 支出总计 | 9578114.00 |

部门预算收入总表

| 318威县财政局 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：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 | 9578114.00 | 9578114.00 | 9578114.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 9578114.00 | 9578114.00 | 9578114.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 9578114.00 | 9578114.00 | 9578114.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 9048114.00 | 9048114.00 | 9048114.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010607 | 信息化建设 | 530000.00 | 530000.00 | 530000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 318威县财政局 | | | 预算年度：2023 | | 单位：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 | 9578114.00 | 9048114.00 | 530000.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 9578114.00 | 9048114.00 | 530000.00 |  |  |  |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 9578114.00 | 9048114.00 | 530000.00 |  |  |  |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 9048114.00 | 9048114.00 |  |  |  |  |
| 5 | 2010607 | 信息化建设 | 530000.00 |  | 530000.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 318威县财政局 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 9578114.00 | 一、一般公共服务支出 | 9578114.00 | 9578114.00 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 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、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 9578114.00 | 本年支出合计 | 9578114.00 | 9578114.00 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 9578114.00 | 支出总计 | 9578114.00 | 9578114.00 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 318威县财政局 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 9578114.00 | 9048114.00 | 530000.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 9578114.00 | 9048114.00 | 530000.00 |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 9578114.00 | 9048114.00 | 530000.00 |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 9048114.00 | 9048114.00 |  |
| 5 | 2010607 | 信息化建设 | 530000.00 |  | 530000.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 318威县财政局 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 9048114.00 | 7148264.00 | 1899850.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 6862976.00 | 6862976.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2906292.00 | 2906292.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1195728.00 | 1195728.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 123999.00 | 123999.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 244192.00 | 244192.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 684156.00 | 684156.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 308904.00 | 308904.00 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 535579.00 | 535579.00 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 864126.00 | 864126.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 1899850.00 |  | 1899850.00 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 350000.00 |  | 350000.00 |
| 13 | 30205 | 水费 | 7000.00 |  | 7000.00 |
| 14 | 30206 | 电费 | 80000.00 |  | 80000.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 60000.00 |  | 60000.00 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 58968.00 |  | 58968.00 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 250000.00 |  | 250000.00 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 200000.00 |  | 200000.00 |
| 19 | 30215 | 会议费 | 25600.00 |  | 25600.00 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 45100.00 |  | 45100.00 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 81700.00 |  | 81700.00 |
| 22 | 30227 | 委托业务费 | 300000.00 |  | 300000.00 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 185000.00 |  | 185000.00 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 256482.00 |  | 256482.00 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 285288.00 | 285288.00 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 226608.00 | 226608.00 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 22680.00 | 22680.00 |  |
| 28 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 36000.00 | 36000.00 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 318威县财政局 | | | 预算年度：2023 | 单位：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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 318威县财政局 | | | 预算年度：2023 | 单位：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威县财政局 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 81700.00 | 81700.00 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 81700.00 | 81700.00 |  |  |

第一部分 威县财政局2023年部门预算信息公开情况说明

威县财政局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，现将威县财政局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：**

贯彻落实党中央和省市县委关于财政工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）根据全县国民经济和社会发展总体规划，拟定全县财政发展中长期规划；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；拟定乡镇财政管理体制，指导乡镇财政管理和村级财务委托乡代管服务中心业务工作。

（二）贯彻执行财政、财务、会计管理的法律、行政法规、规章；在国家和省市授权范围内，拟定有关财政、财务、会计管理方面的规章制度，并监督执行。

（三）负责管理县级各项财政收支。编制年度县本级预决算草案并组织执行，汇编全县预决算草案。按照省市要求，结合我县实际，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。负责县级财政预决算公开工作。

（四）贯彻落实税收法律、行政法规、规章制度。按上级部署，组织推进税收制度改革。

（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。贯彻执行彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。

（六）执行国库管理制度、国库集中收付制度，拟订具体办法，指导和监督县级国库业务。组织实施政府财务报告编制工作。执行政府采购制度并监督管理。编制县级政府采购预算，会同有关部门制定政府采购目录。

（七）执行政府债务管理制度和政策，拟定具体办法。负责政府债务限额管理、还本付息等工作。执行国家外债管理政策，拟定具体办法，管理县政府国外债权、债务。

（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金融资本出资人职责。执行国有金融资本管理规章制度，制定具体办法。拟定行政事业单位国有资产管理制度，制定需要全县统一规定的开支标准和支出要求。

（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，收取县属企业国有资本收益。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，会同有关部门拟定有关资金（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，贯彻执行建设投资有关政策和基建财务管理制度。负责财政预算评审管理。

（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，按上级要求，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。

（十三）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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县财政局（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。威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957.81万元，其中：一般公共预算收入957.81万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

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，反映威县财政局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为957.81万元，其中基本支出904.81万元，包括人员经费714.83万元和日常公用经费189.99万元；项目支出53万元，主要为财政信息化建设支出53万元；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2023年部门预算收支安排957.81万元，较2022年减少75.85万元，其中：基本支出减少72.85万元，主要是去年安排了人员工资调整补发，今年不存在这一因素；项目支出减少3万元，主要是按照厉行节约原则，压减了项目经费；其他支出无增减变化。

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189.985万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费等支出。

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8.17万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年相比无变化；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)，与上年相比无变化；公务接待费8.17万元，与上年相比无变化。“三公”经费与上年相比无变化。

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，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，加力提效落实积极的财政政策，注重精准、可持续；落实减税降费措施，加强财政资源统筹，大力优化支出结构，加强县委重大决策部署财力保障；坚持党政机关过紧日子，兜牢“三保”底线；加强财政承受能力评估，保持财政可持续和政府债务风险可控；聚焦开源节流目标，持续优化财政举措，提升财政支出绩效，为打造经济强县、美丽威县夯实财政保障。

（二）分项绩效目标

1、积极的财政政策全面落实

绩效目标：国家减税降费政策全面落地，政府债券投资拉动作用有效发挥，直达资金实现严管快用，促进县域经济高质量发展及产业发展，服务全县高质量发展的成效更加突出。

绩效指标：各项减税降费政策不折不扣落实；新增专项债务限额全部落实到具体项目，做到早发行、早落地、早见效；中央直达资金第一时间分配下达、惠企利民。

2、全县财政收入规模、质量稳步提高

绩效目标：年初财政收入预期目标圆满完成。

绩效指标：在确保减税降费政策全面落实的基础上，全县财政收入规模进一步提升、收入增幅与经济增长相匹配，收入结构持续优化，可用财力稳步增长。

3、重大决策部署得到有效保障

绩效目标：财政资源科学统筹分配，财政支出结构进一步优化，集中财力保障县委重大决策部署、乡村振兴、民生改善等重点工作落实。

绩效指标：支持碳达峰碳中和政策措施有效落地，推动蓝天碧水净土保卫战取得新成效；衔接投入力度不减，脱贫攻坚成果巩固拓展，乡村振兴全面推进；全县民生支出占比保持在80%左右，就业、教育、医疗、养老、低保等普惠性、基础性、兜底性民生保障水平持续提高。

4、现代预算制度加快健全

绩效目标：预算管理制度改革任务全面落地。

绩效指标：预算编制完整科学、预算执行规范高效、预算监督严格有力。

5、财政运行风险有效防范

绩效目标：政府债务保持合理规模，债务风险水平总体平稳可控；“三保”有力保障，县财政平稳运转。

绩效指标：政府债务不发生违约事件，全年不发生政府债券还本付息风险事件；“三保”责任全面落实，确保基层运转平稳、公教人员工资及时足额发放。

（三）工作保障措施

1、精准高效落实积极财政政策。一是支持精准招商培源壮财。落实积极财政政策，重点支持推进邢钢搬迁项目开工建设，春立正达、昌果生物等超亿元项目建设；落实招商引资和项目建设工作经费，支持各级各部门重点围绕五大产业集群、战略新兴产业、城市经济新业态精准招商，培源壮财促发展。二是优化营商环境。支持稳经济，促发展，落实减税降费等助企纾困，激发各类市场主体活力。三是激励各部门做好“五争”工作。印发《全县争取上级支持激励办法》，加大考核力度，激励各部门立足实际争政策，争资金、争试点，助力全县经济社会高质量发展。同时，精准推进政府债券申报。提前做好项目储备和前期准备等各项工作，督促指导各单位超前谋划好各领域项目，做好经济和社会效益论证，确保政府债券按要求支出。

2、有力有效加强财政收支管理。依法依规组织收入，加强财税联动，科学分析研判财经形势，持续开展收入监控，严格堵漏增收；创新征管措施，推进国有资产盘活，抓好城市基础设施配套费、垃圾处理费等非税收入征缴工作；紧盯政府性基金收入，超前谋划，压实责任抓落实，确保年度基金预算收支平衡；严肃财经纪律，健全制度机制，严禁虚收空转、收取过头税费。认真落实政府过“紧日子”要求，严控一般性支出，建立节约型财政保障机制，把宝贵的财政资金用在刀刃上。加强预算执行监督管理，推动资金早支出、早使用、早见效。

3、深入推进改革创新。一是认真落实深化预算管理制度改革要求，完善预算编制和绩效管理，建立健全财政支出标准体系等，推动改革任务全面落地。同时，强化政府投资项目绩效考核，压实部门项目申报绩效责任，最大限度提升政府投资项目经济和社会效益。二是加强国有资产管理，严格落实全县国有资产处置、资产配置和出租出借等管理办法，全面实施行政事业单位国有资产“一物一卡一码”管理工作，实现从固定资产购置、使用、报废全生命周期动态监管；同时，探索推进国有资产“公务仓”建设，统筹管理调配使用全县闲置国有资产，减少资产重复购置、闲置等浪费行为，提升国有资产管理使用绩效。三是推进国有企业改革持续深化，建立现代企业法人制度，推进国有企业市场化运营，做大做强国有企业。

4、坚持依法规范理财。全面落实预算法及其实施条例等法律法规，硬化预算约束、执行监控和绩效管理，严格按照预算安排支出。依法接受人大及其常委会的监督，深化人大预算联网监督工作，积极配合加强对政府债务的监督。大力加强财会监督，完善工作机制，突出监督重点，坚持培训与检查结合，加强与各类监督贯通协调，不断提升监督效能，进一步严肃财经纪律。同时，持续推进预决算信息公开，扩大部门预决算公开范围，细化公开内容，推进按支出经济分类公开政府预决算和部门预决算。

5、坚决防范化解财政风险。积极稳妥防范化解风险隐患，精准有序落实项目债券资金支出，在化解隐性债务存量的同时坚决遏制增量，牢牢守住不发生区域性、系统性债务风险的底线。把新增隐性债务作为红线、高压线，严格落实政府举债融资正负面清单，定期开展“回头看”，严禁违法违规融资担保行为和变相举债，坚决遏制新增政府隐性债务。兜牢基层“三保”底线，压实各部门“三保”主体责任，完善监控机制，延长监控链条，实施全过程管控，不折不扣落实“三保”政策。

**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、财政信息化建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.保障财政网络正常运行、做好财政一体化运维 |

| 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 | 财政一体化平台推广使用率 | 财政一体化平台推广使用率 | ≥100百分比 | 县乡财政一体化建设规范 |
| 质量指标 | 财政业务网络安全事故次数 | 财政业务网络安全事故次数 | ≤1次 | 县乡财政一体化建设规范 |
| 时效指标 | 财政一体化平台上线率 | 财政一体化平台各系统按照省厅要求时间上线率 | 在省要求时间之前上线 | 县乡财政一体化建设规范 |
| 成本指标 | 财政一体化软件运维经费 | 财政一体化软件运维经费 | ≤8万元 | 县乡财政一体化建设规范 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 行政事业国有资产纳入信息化管理率 | 行政事业国有资产纳入信息化管理率 | ≥100百分比 | 县乡财政一体化建设规范 |
| 社会效益指标 | 县直单位接入财政业务网络比例 | 县直单位接入财政业务网络比例 | ≥100百分比 | 县乡财政一体化建设规范 |
| 生态效益指标 | 乡镇接入财政业务网络比例 | 乡镇接入财政业务网络比例 | ≥100百分比 | 县乡财政一体化建设规范 |
| 可持续影响指标 | 财政信息化应用广泛，全过程实现电子化管理 | 财政信息化应用广泛，全过程实现电子化管理 | 预算项目、编制、指标、电子支出、记账全部得到应用 | 县乡财政一体化建设规范 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 财政一体化平台使用人员满意度 | 调查中财政一体化软件使用人员满意结果占总结果的比例 | ≥90百分比 | 县乡财政一体化建设规范 |

六、政府采购预算情况

2023年，威县财政局安排政府采购预算20.4万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 318威县财政局 | | | | | | | 单位：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 |
| 公用类项目 | 1899850 | 文件柜 | A05010502 | 组 | 20 | 1200 | 24000 | 24000 |  |  |  |  |  |  | 24000 |
| 公用类项目 | 1899850 | A3 黑白打印机 | A02021001 | 台 | 10 | 5000 | 50000 | 50000 |  |  |  |  |  |  | 50000 |
| 公用类项目 | 1899850 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 5 | 7000 | 35000 | 35000 |  |  |  |  |  |  | 35000 |
| 公用类项目 | 1899850 | 空调机 | A02061804 | 台 | 10 | 3000 | 30000 | 30000 |  |  |  |  |  |  | 30000 |
| 公用类项目 | 1899850 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 10 | 5000 | 50000 | 50000 |  |  |  |  |  |  | 50000 |
| 公用类项目 | 1899850 | 办公桌 | A05010201 | 台 | 10 | 1500 | 15000 | 15000 |  |  |  |  |  |  | 15000 |

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

威县财政局（含所属单位）上年末固定资产金额为827935.21元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为20.4万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 318威县财政局 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 827935.21 |
| 1、房屋（平方米） | 3326 | 216193.75 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3284 | 213300.00 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1138 | 611741.46 |

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。