

附件 2

四川省九寨沟县财政局 2023 年单位预算

目录

第一部分 财政局概况

- 一、财政局职能简介
- 二、财政局 2023 年重点工作

第二部分 财政局 2023 年单位预算表

- 一、表 1 单位收支总表
- 二、表 2 单位收入总表
- 三、表 3 单位支出总表
- 四、表 4 财政拨款收支预算总表
- 五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、表 6 一般公共预算支出预算表
- 七、表 7 一般公共预算基本支出预算表
- 八、表 8 一般公共预算项目支出预算表
- 九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、表 10 政府性基金预算支出表
- 十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、表 12 国有资本经营预算支出表
- 十三、表 13 单位预算项目绩效目标表

第三部分 财政局 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 财政局概况

一、财政局职能简介

县财政局贯彻落实党中央关于财经工作的方针政策和省委、州委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。

1. 拟订全县财税发展战略、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。贯彻落实国家与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2. 贯彻执行财政、税收、财务、会计管理的法律法规和规章。提出全县性财税立法规划建议，按照管理权限管理全县税政事项。

3. 负责管理各项财政收支。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，向县人大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。负责全面实施预算绩效管理。

4. 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等其他非税收入。管理财政票据。贯彻落实彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票基金。

5. 组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，开展国库现金管理工作。贯彻执行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。

6. 贯彻执行地方政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，执行地方政府债余额限额计划，统一管理政府外债，防范财政风险。

7. 牵头编制全县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。制定县级国有金融资本管理制度。拟订全县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。

8. 负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案。制定国有资本经营预算制度和办法，收取县本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和财政预算内的国际收支管理。

9. 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。

10. 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，负责投资评审管理工作，参与拟订县级基建投资有关政策，执行基建财务管理制度。

11. 管理外国政府和国际金融机构贷（赠）款项目的有关业务，参与财经领域的国际交流与合作。

12. 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，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

13. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）财政局 2023 年重点工作

2023 年是深入贯彻党的二十大精神开局之年，也是全面落实省委十二届二次全会、州委十二届二次全会和县委五届二次全会决策部署的关键之年，我们将坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚定落实中央、省、州和县委安排部署，坚持积极财政政策进一步加力提效，扎实做好“六稳”“六保”工作，推动各项工作落地见效，为加快实现“三地一典范”发展

目标提供有力的财政保障。

2023年财政预算收入目标：一是一般公共预算。2023年，预计地方一般公共预算收入19252万元，同比增长7.5%。二是政府性基金预算。2023年，预计政府性基金预算收入10500万元，包括：土地出让金、城市基础设施配套费、污水处理费等相关收入。三是国有资本经营预算。2023年，预计国有资本经营预算收入1200万元，包括：企业利润收入1000万元、其他国有资本经营预算收入200万元，全部调入一般公共预算。

1. 积极组织收入，努力在提升财政综合实力上实现新突破。

一是坚决以“地方一般公共预算收入同比增长7.5%”为导向，围绕经济形势科学研判，常态化开展收入预测分析，科学制定并动态调整收入组织方案，强化任务分解落实，增强收入组织工作的前瞻性、主动性和有效性。二是不断加强财税协同、板块联动，密切跟踪重点企业和税源变动情况，加强一次性税源摸排，统筹谋划收入结构，确保应收尽收，做到颗粒归仓。三是强化政府性基金及非税收入管理，将所有政府性收入纳入预算，切实增强财政保障能力。四是会同各行业协会部门积极争项争资，统筹做好均衡性转移支付、县级基本财力保障、国家重点生态功能区转移支付等资金争取工作。

2. 坚持有保有压，努力在保障和改善民生上达到新水平。

一是落实勤俭办一切事业要求，进一步调整优化财政支出结构，坚持“保工资、保运转、保基本民生”支出在财政支出中的优先顺序。二是把过“紧日子”要求落到实处，继续加大非急需非刚性支出压减力度，严控“三公”经费增长，用有限财政资金着力解决好人民群众急难愁盼的问题。三是确保2023年民生类资金投入占财政总支出的比例达到65%以上。在高质量完成省州民生实事的基础上，集中力量办好：严格落实教育经费“两个只增不减”，保持教育投入持续增长；完善预防为主

的公共卫生服务体系，提高突发公共卫生事件应急处置能力；加强就业创业政策资金保障，拓宽就业创业渠道；推进社会保险扩面提标，严格落实基本医保、大病医保和医疗救助三重保障制度；加强公共场馆免开经费保障，鼓励发展文化休闲和体育健身等实事。

3. 聚焦重大项目，努力在助推经济高质量发展上开启新征程。

一是坚持农业农村优先发展，加强乡村振兴有效衔接项目储备，加大财政支持力度，统筹整合涉农资金约 1.2 亿元，支持农业优势特色产业发展，补齐农业农村基础设施和公共服务短板，确保脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。二是坚持以重点项目建设带动固定资产投资稳步增长，深化“四个一批”动态循环良性推进机制，充分发挥财政资金效用，大力推进交通项目建设，打造“四好农村路”，推进水利、电力、通信等基础设施建设。三是时刻关注上级债券资金政策，做到精准对接，力争南坪镇停车场建设项目 1 亿元专项债券资金今年内发行到位，储备九寨沟县城镇老旧小区改造及配套基础设施建设项目，积极将文旅、城乡建设等多投向领域项目作为储备，列入专项债券项目盘子。四是督促项目单位加快项目实施，对已实施、已完工的项目加快资金拨付进度，对未启动的项目，督促项目尽快形成实物工作量，确保专项资金及时产生效益。

4. 突出提质增效，努力在深化财政管理改革上迈上新台阶。

一是全力构建全过程预算绩效管理机制，加强事前绩效目标审核、事中执行监控和事后绩效评价工作，注重绩效评价结果运用。二是加快预算管理一体化建设，积极做好预算指标核算管理工作，在预算管理各层级、各环节形成有效衔接，精准动态反应预算管理业务全貌。强化财政预算执行动态监控。推进政府采购制度改革，提高采购质效。三是按照中央、省、州直达资金相关要求，做好直达资金收支监管工作，加大支付力度，确保直达资金效益充分发挥。四是规范国有资产

管理，严格按照财政部《企业会计准则》和应用指南进行“清产核资”，特别是对“资产、负债、所有者权益、成本、费用和利润或亏损”作出严格清理、认定和核查。使“清产核资”要达到“产权清晰、责权明确、政企分开、管理科学”的现代企业管理体系和制度的目的。**五是**探索推进财会课程走进寺庙课堂，加强寺庙财税监管，健全寺庙管理长效机制。**六是**继续加大公务卡改革推进力度，在职职工做到应办尽办、应刷尽刷，公务卡使用覆盖率、刷卡消费结算报销率、公务卡消费报账增长率等有所增长，确保公务卡改革取得实效。**七是**抓紧抓实审计问题整改，积极推动财会监督与纪检监察监督等其他监督的贯通协调，全面落实人大决议，依法接受预算审查，配合做好人大预算联网，强化全口径预算和预算执行全过程监督。**八是**通过“请进来”“送出去”等方式举办全县2023年财务人员培训班，全面提升基层财政干部和财务人员政治素养和理论水平，全力打造一支高素质基层财务人员队伍。

5. 强化风险管控，努力在落实重大风险防范责任上展现新作为。

一是严格政府债务预算管理，将还本付息资金纳入预算。坚持量力而行，合理申报使用新增地方政府债券，严防出现突发性政府债务危机。**二是**完善“借用管还”相统一的专项债务管理机制，进一步落实偿债责任，依法依规通过预算安排、债券置换、盘活企业资产收益、转为经营性债务等方式，确保到期政府债务如期归还，确保不发生区域性财政风险。**三是**坚持底线思维，树牢红线意识，正确处理好“稳投资”和“防风险”的关系，确保不新增隐性债务。**四是**完善财政金融互动政策，灵活运用贷款贴息、风险补偿、以奖代补等方式，在更广领域撬动社会资本投入，提升财政保障能力。

第二部分 财政局 2023 年单位预算表

表 1

单位收支总表

部门：九寨沟县财政局

金额单
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	645.45	一、一般公共服务支出	489.92
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	82.42
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	31.68
		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、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	

		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	41.43
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	645.45	本年支出合计	645.45
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	645.45	支出总计	645.45

表 2

单位收入总表

部门：九寨沟县
财政局

金额单
位：万元

项 目		合计	上 年 结 转	一般公 共预算 拨款收 入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用事业 基金弥 补收支 差额
单位代 码	单位 名称 (科 目)											
	合 计	645.45		645.45								
		645.45		645.45								
106001	财政 局	645.45		645.45								

表 3

单位支出总表

部门：九寨沟县财政局

金额单位：
万元

科目编码			单位 代码	单位名称（科目）	合计	基本支 出	项目支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出
类	款	项							
				合 计	645.45	463.03	182.42		
					645.45	463.03	182.42		
				财政局	645.45	463.03	182.42		
201	06	01	106 001	行政运行	352.50	307.50	45.00		
201	06	02	106 001	一般行政管理事 务	80.02		80.02		
201	06	05	106 001	财政国库业务	12.40		12.40		
201	06	08	106 001	财政委托业务支 出	45.00		45.00		
208	05	05	106 001	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	54.94	54.94			
208	05	06	106 001	机关事业单位职 业年金缴费支出	27.47	27.47			
210	11	01	106 001	行政单位医疗	24.16	24.16			
210	11	03	106 001	公务员医疗补助	7.53	7.53			
221	02	01	106 001	住房公积金	41.43	41.43			

表 4

财政拨款收支预算总表

部门：九寨沟县财政局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	645.45	一、本年支出	645.45	645.45		
一般公共预算拨款收入	645.45	一般公共服务支出	489.92	489.92		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	82.42	82.42		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	31.68	31.68		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	41.43	41.43		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				

		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表 6

一般公共预算支出预算表

部门：九寨沟县财政局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	645.45	645.45	
					645.45	645.45	
				财政局部门	645.45	645.45	
201	06	01	106	行政运行	352.50	352.50	
201	06	02	106	一般行政管理事务	80.02	80.02	
201	06	05	106	财政国库业务	12.40	12.40	
201	06	08	106	财政委托业务支出	45.00	45.00	
208	05	05	106	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.94	54.94	
208	05	06	106	机关事业单位职业年金缴费支出	27.47	27.47	
210	11	01	106	行政单位医疗	24.16	24.16	
210	11	03	106	公务员医疗补助	7.53	7.53	
221	02	01	106	住房公积金	41.43	41.43	

表 7

一般公共预算基本支出预算表

部门：九寨沟县财政局

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	463.03	431.58	31.45
				463.03	431.58	31.45
		106001	财政局	463.03	431.58	31.45
		301	工资福利支出	431.58	431.58	
301	01	30101	基本工资	109.15	109.15	
301	02	30102	津贴补贴	86.79	86.79	
301	03	30103	奖金	50.51	50.51	
301	03	3010301	年终一次性奖金	9.10	9.10	
301	03	3010302	基础绩效奖	41.42	41.42	
301	07	30107	绩效工资	15.86	15.86	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.94	54.94	
301	09	30109	职业年金缴费	27.47	27.47	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	24.16	24.16	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	7.53	7.53	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.93	5.93	
301	12	3011201	工伤保险	0.88	0.88	
301	12	3011202	失业保险	0.34	0.34	
301	12	3011299	其他社会保险费	4.71	4.71	
301	13	30113	住房公积金	41.43	41.43	
301	99	30199	其他工资福利支出	7.81	7.81	
301	99	3019901	长聘人员经费	4.73	4.73	
301	99	3019911	聘用人员养老保险	1.56	1.56	
301	99	3019912	聘用人员医疗保险	1.14	1.14	
301	99	3019913	聘用人工伤保险	0.03	0.03	
301	99	3019914	聘用人员失业保险	0.06	0.06	
301	99	3019915	聘用人员住房公积金	0.29	0.29	
		302	商品和服务支出	31.45		31.45

302	01	30201	办公费	2.50		2.50
302	02	30202	印刷费	0.13		0.13
302	07	30207	邮电费	3.70		3.70
302	11	30211	差旅费	7.63		7.63
302	15	30215	会议费	0.11		0.11
302	16	30216	培训费	1.64		1.64
302	17	30217	公务接待费	0.62		0.62
302	28	30228	工会经费	4.06		4.06
302	29	30229	福利费	5.08		5.08
302	31	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00

表 8

一般公共预算项目支出预算表

部门：九寨沟县财政局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	182.42
					182.42
				财政局	182.42
				行政运行	45.00
201	06	01	106001	财政监督检查工作经费	45.00
				一般行政管理事务	80.02
201	06	02	106001	财政金财网运行维护费	40.00
201	06	02	106001	资产和票据系统服务费	11.42
201	06	02	106001	财政系统运行维护费	17.60
201	06	02	106001	财政债务数据技术咨询服务费	6.00
201	06	02	106001	档案整理费	5.00
				财政国库业务	12.40
201	06	05	106001	财政系统运行维护费	12.40
				财政委托业务支出	45.00
201	06	08	106001	预算绩效评价	45.00

表 9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：九寨沟县财政局

金额单位：万
元

单位编 码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公 出国 (境) 费用	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	
	合 计	13.62		13.00		13.00	0.62
		13.62		13.00		13.00	0.62
106001	财政局	13.62		13.00		13.00	0.62

表 10

政府性基金支出预算表

部门：九寨沟县财政局

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

本页无数据

表 11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：九寨沟县财政局

金额单位：万元

单位编 码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合 计	因公 出国 （境） 费用	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	
	合 计						

本页无数据

表 12

国有资本经营预算支出预算表

部门：九寨沟县财政局

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

本页无数据

单位预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
106-财政局部门		348.87									
106001- 财政局	公务用车运行维护费	6.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	工会经费和福利费	9.14	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	邮电费	3.70	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	会议和培训费	1.75	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
办公印刷和接待费	3.24	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	

				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ \text{（执行数-预算数）}/\text{预算数} $ ）	\leq	5	%	30	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
差旅费	7.63	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。		产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	5	次	20	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\text{（三公经费实际支出数}/\text{预算安排数}]\times 100\%$ ）	\leq	100	%	20	反向指标	
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ \text{（执行数-预算数）}/\text{预算数} $ ）	\leq	5	%	30	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
预算绩效评价	160.00	2023年预算160万元，拟通过购买第三方服务的方式，对15个项目开展预算事前绩效评估，对5个财政政策、60个项目、20个部门开展绩效评价。拟通过绩效管理相关工作的开展，有效引导部门的预算绩效管理工作、优化财政资源配置效率、提升预算绩效管理水、提高政策实施效果，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体、加快建立现代财政制度，推进治理体系和治理能力现代化。		效益指标	可持续影响指标	优化财政资源配置效率	定性	优		4		
				产出指标	数量指标	项目支出绩效评价数	\geq	60	个	9		
				产出指标	质量指标	绩效评价质量	定性	优	个	10		
				产出指标	数量指标	项目绩效评价预算事前绩效评估数	\geq	15	个	5		
				产出指标	数量指标	财政政策绩效评价数	\geq	5	个	5		
				满意度指标	满意度指标	委托方满意度	\geq	95	%	5		
				成本指标	经济成本指标	成本控制	\leq	160	万元	20		
				效益指标	可持续影响指标	提高政策实施效果性	\geq	90	%	4		
				产出指标	时效指标	现场按时完成率	\leq	2	月	10		
				效益指标	可持续影响指标	提升预算绩效管理水率	定性	优		5		
				效益指标	可持续影响指标	提高财政资金发挥率	\geq	90	%	4		
				产出指标	数量指标	部门整体支出绩效评价数	\geq	20	个	5		
	效益指标	可持续影响指标	有效引导部门预算绩效管理工作性	定性	优		4					
财政金财网运行维护费	40.00	拟预算40万元，用于支付2023年财政金财网运行维护费，保障全县运用财政金财网系统一级预算单位80个，全县接入金财网端口共计107条的安全、平稳、高质量运行。财政金财网是实现财政改革的基础，是财政实现“预算一体化”系统建设必须依托的网络，金财网畅通是实现财政改革、财政资金支付前提条件。		满意度指标	服务对象满意度指标	使用用户满意率	\geq		%			
				产出指标	数量指标	预算单位使用数量（个）	\geq		个		正向指标	
				产出指标	时效指标	保障时限	=		年			
				产出指标	质量指标	网络运行质量	定性		%		正向指标	
				效益指标	社会效益指标	财务工作便利性	定性					
				成本指标	经济成本指标	成本控制	\leq		万元			
				产出指标	数量指标	网络接入端口数量（条）	\geq		条		正向指标	
	效益指标	社会效益指标	资金支付便捷性	定性								
财政监督检查工作经费	45.00	拟预算45万元，于2023年在全县抽取单位开展财政业务专项监督检查。严肃财政纪律，加强财会监督，以确保财政资金安全、高效、规范使用。夯实会计基础，提高财务管理水平和财政资金防风险能力，强化预算单位执行《政府会计准则》规范运行，加强单位预算管理，内控内审和会计核算工作规范等。		产出指标	时效指标	完成时间	\leq		月			
				效益指标	可持续影响指标	有效引导单位提升财务管理水平	定性					
				成本指标	经济成本指标	成本控制	\leq		万元			
				产出指标	数量指标	被监督检查单位	\geq		个		正向指标	
				产出指标	数量指标	财政监督检查专项报告数量	\geq		篇（部）		正向指标	
				满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	\geq		%			
				效益指标	社会效益指标	保障财政资金安全性	定性					
				效益指标	社会效益指标	提高内控制度建设完整性	定性					
				产出指标	质量指标	财政监督检查专项报告质量	定性					

				效益指标	社会效益指标	改善预算管理水平和	定性					
资产和票 据系统服 务费	11.42	1.保障票据改革工作的稳定推行,切实做好财政票据管理服务,及时有效解决本级财政、本级在用票单位使用系统中的实际问题;巩固改革成果,提升用票安全与满意度。2.符合国家要求对资产管理要求,把资产管理的科学有序,且资产是经济发展载体和核心要素,管理好资产不仅是发展的需要,也是可持续性效益具体要求。	成本指标	经济成本指标	票据系统会计核算软件运维成本	≤		万元				
			成本指标	经济成本指标	固定资产会计核算软件运维成本	≤		万元				
			产出指标	质量指标	票据系统软件故障率	≤		%				
			产出指标	数量指标	固定资产运行维护户数	≥		个				
			产出指标	质量指标	固定资产软件故障率	≤		%				
			满意度指标	服务对象满意度指标	固定资产用户满意度	≥		%				
			产出指标	数量指标	票据系统运行维护户数	≥		个				
			产出指标	时效指标	固定资产软件维护及时率	≥		%				
			产出指标	时效指标	票据系统软件维护及时率	≥		%				
			满意度指标	服务对象满意度指标	票据系统用户满意度	≥		%				
财政系统 运行维护 费	50.00	拟预算50万元用于支付2023年财政国库业务运行维护费。通过专业机构的运维,保障全县预算一体化系统一级预算单位80个一体化服务,部门决算(预算一级单位和二级单位共148个)、村互联网+精准扶贫代理记账服务12个乡镇村级集体经济记账、全省开展非税收入电子化收缴系统维护,财政与人行支付电子化联调、扶贫动态监控系统、开展国库集中电子化工作及总预算会计制度改革等各项系统平稳运行。	效益指标	社会效益指标	加强财会监督	定性	优		10			
			产出指标	数量指标	部门决算服务单位数量	≥	148	个	5			
			成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	50	万元	20			
			效益指标	社会效益指标	提高工作效率	定性	高		10			
			产出指标	数量指标	运维系统数量	≥	8	个	5			
			产出指标	数量指标	代理记账服务单位数量	≥	12	个	5			
			产出指标	质量指标	系统故障率	≤	1	%	10			
			产出指标	数量指标	预算一体化服务单位数量	≥	80	个	5			
			满意度指标	满意度指标	预算单位满意度	≥	95	%	10			
			产出指标	时效指标	故障处理及时性	≤	1	天	10			
财政债务 数据技术 咨询服务 费	6.00	为了加强全省地方政府专项债券管理,有序做好专项债券发行使用工作,根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发〔2014〕43号)《中共中央办公厅 国务院办公厅关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》(厅字〔2019〕33号)等有关规定,按照上级部门安排部署,使用财政部监测平台、四川省政府债券管理平台进行地方债务数据测算维护。	效益指标	经济效益指标	服务时间	≥		月				
			产出指标	质量指标	远程咨询服务	≥		次/年				
			效益指标	经济效益指标	软件故障率	≤		%				
			效益指标	经济效益指标	运行维护户数	≥		个 (台、 套、 件、 辆)				
			产出指标	时效指标	软件维护及时率	≥		%				
			满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥		%				
			成本指标	经济成本指标	软件运维成本	≤		万元				
产出指标	数量指标	现场巡查和走访	≥		次/年							
档案整理 费	5.00	拟预算5万元,于2023年通过服务外包的方式,委托专业的机构和人员进行档案整理。通过收集和接收各单位各项档案资料,按照	效益指标	社会效益指标	保障档案完整性	定性						
			成本指标	经济成本指标	成材控制	≤		万元				
			满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥		%				
			产出指标	数量指标	档案涉及股室数量	≥		个				

		《档案服务外包工作规范》等相关规定进行整理和保管,为单位今后工作提供有用档案资源服务,有效提升档案查询效率。	产出指标	质量指标	档案整理质量	定性				
			效益指标	社会效益指标	提高档案查询率	定性				
			产出指标	时效指标	归档及时性	≥		%		

第三部分 财政局 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等支出。财政局 2023 年收支预算总数 645.45 万元，比 2022 年收支预算总数增加 226.8 万元，主要原因是：一是人员的增加及社保基数调整导致基本支出增加；二是项目经费的增加。

（一）收入预算情况

财政局 2023 年收入预算 645.45 万元，其中：一般公共预算拨款收入 645.45 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元。

（二）支出预算情况

财政局 2023 年支出预算 645.45 万元，其中：基本支出 463.03 万元，占 71.74%；项目支出 182.42 万元，占 28.26%。

二、财政拨款收支预算情况说明

财政局 2023 年财政拨款收支预算总数 645.45 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增减 226.8 万元，主要原因是：一是人员的增加及社保基数调整导致基本支出增加；二是项目经费的增加。。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 645.45 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 489.92 万元、

外交支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 82.42 万元、卫生健康支出 31.68 万元、住房保障支出 41.43 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

财政局 2023 年一般公共预算当年拨款 645.45 万元，比 2022 年预算数增加 226.8 万元，主要原因是：一是人员的增加及社保、医疗等保险基数调整导致基本支出增加；二是项目经费的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 489.92 万元，占 75.90%；社会保障和就业支出 82.42 万元，占 12.77%；卫生健康支出 31.68 万元，占 4.91%；住房保障支出 41.43 万元，占 6.42%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 352.50 万元，主要用于：财政局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 80.02 万元，主要用于：财政局机关及财政局单位开展财政综合业务等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出包括金财网运行维护费、各类软件维护费等。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）2023年预算数为12.40万元，主要用于：国库改革支付软件维护费等，保障全县各预算单位正常运转。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）2023年预算数为45万元，主要用于：监督绩效股聘请第三方中介公司绩效评价工作的委托业务费。

5. 社会保障和就业（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）2023年预算数为54.94万元，主要用于：财政局机关及财政局单位在职人员基本养老保险缴费支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金支出（项）2023年预算数为27.47万元，主要用于：部财政局机关及财政局单位在职人员年金缴费支出。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为24.16万元，主要用于：财政局机关及财政局单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为7.53万元，主要用于：财政局机关及财政局单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为41.43万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

财政局 2023 年一般公共预算基本支出 463.03 万元，其中：

人员经费 431.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金等支出。

公用经 31.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

财政局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 13.62 万元，其中：公务接待费 0.62 万元，公务用车购置及运行维护费 13 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与（较）2022 年预算增加 0.03 万元。

2023 年公务接待费 0.62 万元计划用于执行公务、考察调研、业务检查指导等活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与（较）2022 年预算持平

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 1 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 13 万元，用于 1 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位基日常运转、出差下乡等工作。

六、政府性基金预算支出情况说明

财政局 2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

财政局 2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，财政局下属 11 个内设机构的机关运行经费财政拨款预算为 31.45 万元，与（较）2022 年预算增加 1.51 万元。

（二）政府采购情况

2023 年，财政局安排政府采购预算 45 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 45 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，财政局所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算没有安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年财政局开展绩效目标管理的项目 8 个，涉及预算 182.42 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 8 个，涉及预算 182.42 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）一般公共服务支出（201）：反映政府提供一般公共服务支出；20106-财政事务，反映财政事务方面的支出；2010601-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；2010602-一般行政管理事务，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；2010608-财政委托业务支出，反映财政委托业务支出，反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出；2010699-其他财政事务支出，反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（208）：反映政府在社会保障方面与就业方面的支出；2080505-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并由单位缴纳的基本养老保险费支出；2080506-机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴费的职业年金支出。

（五）卫生健康支出（210）：反映政府卫生健康方面的支出；2101101-行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费、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；2101103-公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）住房保障支出（221）：集中反映政府用于住房方面支出；2210201-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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）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。

（九）“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。