

# 2023 年部门预算信息公开目录

## 第一部分 部门预算

### 部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	6
部门预算支出总表.....	10
部门预算财政拨款收支总表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	19
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	21
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	23
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	24
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	25

### 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	27
--------------------	----

二、部门预算安排的总体情况.....	28
三、机关运行经费安排情况.....	29
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	29
五、预算绩效信息.....	30
六、政府采购预算情况.....	41
七、国有资产信息.....	41
八、名词解释.....	42
九、其他需要说明的事项.....	43

# 第一部分 部门预算

## 部门预算收支总表

318 赵县财政局

预算年度：  
2023

单位：万元

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	1354.19	一、一般公共服务 支出	1100.27
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	160.92
9	九、其他收入		九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	36.00

318 赵县财政局

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	57.00
21			二十一、粮油物资储备支出	

318 赵县财政局

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	<b>本年收入合计</b>	<b>1354.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1354.19</b>

318 赵县财政局

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
档次	1	2	3	4
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1354.19	支出总计	1354.19

# 部门预算收入总表

318 赵县财政局

预算年度：2023

单位：万元

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		<b>合计</b>	<b>1354 .19</b>	<b>1354 .19</b>	<b>1354 .19</b>							
2	201	一般公共服务支出	1100 .27	1100 .27	1100 .27							
3	2010 6	财政事务	1100 .27	1100 .27	1100 .27							
4	2010 601	行政运行	605. 27	605. 27	605. 27							
5	2010 602	行政管理事务	455. 00	455. 00	455. 00							
6	2010 607	信息化建	40.0 0	40.0 0	40.0 0							



318 赵县财政局

预算年度：2023

单位：万元

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
		设										
7	208	社会保障和就业支出	160.92	160.92	160.92							
8	20805	行政事业单位养老支出	152.92	152.92	152.92							
9	2080501	行政单位离退休	87.92	87.92	87.92							
10	2080505	机关事业单位	65.00	65.00	65.00							

318 赵县财政局

预算年度：2023

单位：万元

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
		基本养老保险缴费支出										
11	20808	抚恤	8.00	8.00	8.00							
12	2080801	死亡抚恤	8.00	8.00	8.00							
13	210	卫生健康支出	36.00	36.00	36.00							
14	21011	行政事业单位医疗	36.00	36.00	36.00							
15	2101101	行政单位	36.00	36.00	36.00							

318 赵县财政局

预算年度：2023

单位：万元

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
		医疗										
16	2101103	公务员医疗补助										
17	221	住房保障支出	57.00	57.00	57.00							
18	22102	住房改革支出	57.00	57.00	57.00							
19	2210201	住房公积金	57.00	57.00	57.00							

## 部门预算支出总表

318 赵县财政局

预算年度：2023

单位：万元

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>1354.19</b>	<b>799.19</b>	<b>555.00</b>			
2	201	一般公共服务支出	1100.27	545.27	555.00			
3	20106	财政事务	1100.27	545.27	555.00			
4	2010601	行政运行	605.27	545.27	60.00			
5	2010602	一般行政管理事务	455.00		455.00			
6	2010607	信息化建设	40.00		40.00			
7	208	社会保障和就业支出	160.92	160.92				
8	20805	行政事业单位养老支出	152.92	152.92				
9	2080501	行政单位离退休	87.92	87.92				
10	2080505	机关事业单位	65.00	65.00				

318 赵县财政局

预算年度：2023

单位：万元

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
		单位基本养老保险缴费支出						
11	20808	抚恤	8.00	8.00				
12	2080801	死亡抚恤	8.00	8.00				
13	210	卫生健康支出	36.00	36.00				
14	21011	行政事业单位医疗	36.00	36.00				
15	2101101	行政单位医疗	36.00	36.00				
16	2101103	公务员医疗补助						
17	221	住房保障支出	57.00	57.00				
18	22102	住房改革支出	57.00	57.00				
19	2210201	住房公积金	57.00	57.00				

# 部门预算财政拨款收支总表

预算年

318 赵县财政局

度：

单位：万元

2023

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	1354.19	一、一般公共服务支出	1100.27	1100.27		
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				

318 赵县财政局

预算年  
度：  
2023

单位：万元

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	160.92	160.92		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	36.00	36.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

318 赵县财政局

预算年  
度：  
2023

单位：万元

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
			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				



318 赵县财政局

预算年  
度：  
2023

单位：万元

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
			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	57.00	57.00		
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				

318 赵县财政局

预算年  
度：  
2023

单位：万元

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
			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				

318 赵县财政局

预算年  
度：  
2023

单位：万元

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
			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	<b>本年收入合计</b>	<b>1354.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1354.19</b>	<b>1354.19</b>		
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						

318 赵县财政局

预算年  
度：  
2023

单位：万元

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
	性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>1354.19</b>	<b>支出总计</b>	<b>1354.19</b>	<b>1354.19</b>		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

318 赵县财政局

预算年度：  
2023

单位：万元

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		<b>合计</b>	<b>1354.19</b>	<b>799.19</b>	<b>555.00</b>
2	201	一般公共服务支出	1100.27	545.27	555.00
3	20106	财政事务	1100.27	545.27	555.00
4	2010601	行政运行	605.27	545.27	60.00
5	2010602	一般行政管理事务	455.00		455.00
6	2010607	信息化建设	40.00		40.00
7	208	社会保障和就业支出	160.92	160.92	
8	20805	行政事业单位养老支出	152.92	152.92	
9	2080501	行政单位离退休	87.92	87.92	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.00	65.00	
11	20808	抚恤	8.00	8.00	

318 赵县财政局

预算年度：  
2023

单位：万元

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
12	2080801	死亡抚恤	8.00	8.00	
13	210	卫生健康支出	36.00	36.00	
14	21011	行政事业单位 医疗	36.00	36.00	
15	2101101	行政单位医疗	36.00	36.00	
16	2101103	公务员医疗补 助			
17	221	住房保障支出	57.00	57.00	
18	22102	住房改革支出	57.00	57.00	
19	2210201	住房公积金	57.00	57.00	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

318 赵县财政局

预算年度：

2023

单位：万元

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		<b>合计</b>	<b>799.19</b>	<b>749.59</b>	<b>49.60</b>
2	301	工资福利支出	653.61	653.61	
3	30101	基本工资	268.00	268.00	
4	30102	津贴补贴	35.60	35.60	
5	30103	奖金	109.30	109.30	
6	30107	绩效工资	79.00	79.00	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	65.00	65.00	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	36.00	36.00	
9	30111	公务员医疗补 助缴费			
10	30112	其他社会保障 缴费	3.71	3.71	
11	30113	住房公积金	57.00	57.00	
12	302	商品和服务支 出	49.60		49.60

318 赵县财政局

预算年度：  
2023

单位：万元

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
13	30205	水费	0.80		0.80
14	30206	电费	8.00		8.00
15	30207	邮电费	14.10		14.10
16	30229	福利费	8.00		8.00
17	30231	公务用车运行 维护费	5.00		5.00
18	30239	其他交通费用	11.60		11.60
19	30299	其他商品和服 务支出	2.10		2.10
20	303	对个人和家庭 的补助	95.98	95.98	
21	30302	退休费	87.92	87.92	
22	30304	抚恤金	8.00	8.00	
23	30309	奖励金	0.06	0.06	



## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

318 赵县财政局

预算年度：  
2023

单位：万元

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 赵县财政局

预算年度：  
2023

单位：万元

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 赵县财政局

预算年度：  
2023

单位：万元

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	“三公”经费小计	5.00	5.00		
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	5.00	5.00		

318 赵县财政局

预算年度：  
2023

单位：万元

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
6	其中：公 务用车购置费				
7	公务用车运行 维护费	5.00	5.00		
8	三、公务接待 费				

# 赵县财政局 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，现将赵县财政局 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：

- （一）制定财政、预算、财务、会计管理的有关规章制度并监督实施；
- （二）承担财政预算管理责任。负责编制年度县本级预决算草案并组织执行，汇编全县年度预决算草案；受县政府委托向县人民代表大会报告全县和县本级财政预算及其执行情况，向人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。
- （三）承担财政国库管理责任。组织制定国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施，指导和监督县本级国库业务，按规定开展国库现金管理。
- （四）负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；贯彻实施彩票管理政策，参与制定彩票管理有关办法，参与管理彩票市场，按规定管理彩票资金。
- （五）负责提出上级授权税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项的建议，对地方承担出口退税事务实施监管，监督检查税收政策的执行情况。
- （六）负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，对县本级行政事业单位国有资产进行监督管理。
- （七）负责审核和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的制度和办法，收取县本级企业国有资本收益；制定并组织实施企业财务制度；参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估。
- （八）负责办理和监督县级财政经济发展支出、县政府投资项目的财政拨款，参与拟订县建设投资的有关方案，制定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理；承担财政投资评审管理工作。
- （九）会同有关部门管理和监督县级财政社会保障、就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制县级社会保障预决算草案。

(十) 负责管理县政府的国内外债权、债务。执行国家外债管理政策，拟订具体实施办法；根据有关规定，做好外国政府贷款、国际金融组织贷款的对外谈判与磋商工作；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；受县政府委托会同有关部门处理涉及财政、债务等方面的涉外事务。

(十一) 拟订政府采购相关制度和办法，负责政府采购工作的监督管理，承担全县行政、事业单位公务车辆编制管理工作。

(十二) 负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

(十三) 监督检查财税法规、政策的执行情况，依法查处违法违规行为；反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的建议。

(十四) 负责组织、协调国税、地税等部门，加强税收综合治理。

(十五) 承办县政府交办的其他事项。

## 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
赵县财政局本级	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。赵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

20223 年预算收入 1354.19 万元，其中：一般公共预算收入 1354.19 万元,基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

### 2、支出说明

2023 年支出预算 1354.19 万元，其中基本支出 799.19 万元，包括人员经费 749.59 万元和日常公用经费 49.6 万元；项目支出 555 万元，财政办公设备购置、标准化绩效管理、财政信息一体化改革、人员补助经费等。

### 3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 1354.19 万元，比较 2022 年预算减少 169.84 万元，其中：基本支出增加 48.16 万元，主要原因是人员普调工资、保险增加；项目支出减少 218 万元，主要原因是已办结项目不再列支预算。

## 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 49.6 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、办公用房水电暖费、公务用车运行维护费等支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年“三公”经费支出预算 5 万元。其中：

- 1、因公出国（境）费 0 万元，与上年一致，无增减变化。
- 2、公务用车运行维护费 5 万元，比上年增长 0 万元,与上年一致，无增减变化。
- 3、公务接待费 0 万元，对照上年无变化。

## 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

- 1.贯彻执行财政、财务、会计管理的法律、法规、规章，起草相关的规范性文件并监督执行。
- 2.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，汇编全县预决算草案。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。负责县级财政预决算公开。
- 3.提出上级授权税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项的建议。组织推进税收制度改革。
- 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。管理财政票据。贯彻实施彩票管理政策和有关办法，参与管理彩票市场，按规定管理彩票资金。
- 5.研究制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库资金现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。制定政府采购制度并监督管理。
- 6.拟订政府债务管理制度和办法并组织实施。负责政府债务限额管理，按规定组织政府债券申报、转贷和还本付息等工作。执行国家外债管理政策，管理县政府国外债务。开展对外财经交流。
- 7.牵头编制国有资产管理情况报告。根据县政府授权，逐步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。拟订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，组织实施国有资本经营预算制度，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。
- 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）财务管理制度并组织实施。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，参与拟订县级建设投资的有关政策，制定基建财务管理制度。负责财政评审管理。

11.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。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）分项绩效目标

办公室。负责机关日常工作的综合协调和督查督办，负责机关文电、会务、机要、保密、档案、信息、信访、政务公开、后勤保障等工作，负责起草机关重要文件、综合文稿和领导讲话；负责组建和维护全县财政网络信息安全运行；负责机关财务、国有资产管理工作；承办人大代表建议、政协委员提案答复工作。

预算国库股。提出财政政策、预算管理制度的建议，组织编制中期财政规划。

农业农村股。承担县级农业农村、林业、水利、气象、扶贫等方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作，提出相关财政政策建议。

监督股。承担财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作。承担监督检查会计信息质量有关工作。

经建金融股。承担县级生态环境、发展改革、商务、应急管理、投资促进、数据资源等方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作，提出相关财政政策建议。承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理。

综合股。负责县级自然资源和规划、住建、城管、园林、人防等方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作，提出相关财政政策建议。

## （三）工作保障措施

全力挖潜增收，全力抓好财政收入。坚持依法治税管费,深入推进综合治税,努力应收尽收。做好全县政府债务规范管理工作，避免违规举债担保融资现象，坚决贯彻落实政府隐性债务风险化解方案，按照年度任务目标，完成隐性债务化解任务，牢牢守住不发生区域性系统性风险的底线。

突出绩效管控，不断提高管理水平。全面实施预算绩效管理，加强新增重大政策和项目预算审核与绩效评估，强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高预算管理水平和政策实施效果。严格预算执行管控机制，全面加强预算执行全过程管控，按时点落实支出进度。谋划启动预算单位零基一体账户

的分设工作，继续统筹推进预算单位差旅电子凭证网上报销工作。

聚焦民生保障，全面建成小康社会。把“保民生”作为财政支出的重点保障领域，切实提高教育、卫生、文化等基本公共服务供给质量，落实好扶贫资金，巩固脱贫攻坚成果。

注重统筹兼顾，助推产业转型升级。优化营商环境，用好用活财政政策和资金,严格落实国家减税降费政策，支持产业结构调整和创新驱动战略实施。

依法规范理财，提升理财工作效能。做好巡视“后半篇文章”，紧紧围绕省委巡视反馈意见，进一步健全预算单位内控制度，完善预算编制、收支管理、岗位责任等财务管理制度，细化各项资金的使用审批程序。

## **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、标准化绩效管理绩效目标表

绩效目标			1.充分调动财政干部工作积极性，从根本上解决干部“不能为”、“不想为”、“不敢为”的难题 2.严格财政工作流程，提升财政工作质效		
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	绩效评价资金数	绩效评价资金比例	≥95%	绩效评价资金数
	质量指标	监督检查会计核算正确率	反映预算单位会计核算正确率	≥95%	监督检查会计核算正确率
	时效指标	资金及时支付	资金支付及时率	≥95%	资金及时支付
	成本指标	项目预算控制数	经费预算金额	≥95%	项目预算控制数
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	≥95%	满足正常办公需求
	社会效益指标	保障机关单位正常运转	正常运转率	≥95%	保障机关单位正常运转
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	≥95%	无纸化办公节约率
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	≥95%	保证单位正常运转
满意度指标	服务对象满意度指标	受益工作人员满意度	受益工作人员满意度	≥95%	受益工作人员满意度

## 2、财政办公设备购置绩效目标表

绩效目标			1.基本工作环境保障，有利于提高工作效率。 2.确保各科室的工作能够顺利的完成。		
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	办公家具和设备的数量	新增购置占应购置比例	≥95%	根据工作完成情况
	质量指标	设备功能达标率	设备到位后能实际运行的功能/按计划规定运行的功能*100%	≥95%	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	完成日常工作 比例	≥95%	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	应拨付比例	≥95%	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	≥95%	根据工作完成情况
	社会效益指标	业务保障能力提升	购置对业务能力的提升情况	≥95%	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	≥95%	根据工作完成情况
	可持续影响指标	设备使用率	设备使用率=设备实际使用时间/设备计划使用时间*100%	≥95%	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映服务对象的满意程度	≥95%	服务对象满意度

### 3、财政信息一体化改革经费绩效目标表

绩效目标			1.以各类分析结果的多角度展示，增强数据权威性，为领导决策提供全面、准确、及时的信息。 2.建成数据高度集中、统一管理的“数据仓库”		
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	年度维护成本增长率	年度维护成本同期增长率	≥95%	年度维护成本同期增长率
	质量指标	业务处理及时性	及时处理业务数占总处理数的比率	≥95%	及时处理业务数占总处理数的比率
	时效指标	及时性	及时性	≥95%	及时性
	成本指标	按预算资金完成率	实际拨付比例	≥95%	按预算资金完成率
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高资金使用效益	≥95%	提高效率
	社会效益指标	用户友好性	用户获得各业务或信息的正常点击次数和与业务总数的比率	≥95%	用户友好性
	生态效益指标	保障单位正常运行	运行正常率	≥95%	保障单位正常运行
	可持续影响指标	保障网站安全运行	网站安全程度明显提升	≥95%	网站安全程度明显提升
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95%	工作人员满意度

#### 4、机关维修维护费绩效目标表

绩效目标			1.对办公环境和正常工作也造成影响，需要对办公楼进行日常维护 2.保证机关工作正常运转，为了使办公环境更好		
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	工程按时完成率	按时完成工程数量占总工程量的比例	≥90%	工程完成率
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	≥90%	维修工程合格情况
	时效指标	完成日常维修工作	完成维修比例	≥90%	完成维修比例
	成本指标	不超出各项目预算数	已拨付金额比例	≥90%	已拨付金额比例
效益指标	经济效益指标	安全性提升率	对办公场所安全性和合格率进行维护，保障工作人员人身安全	≥90%	对办公场所安全性和合格率进行维护
	社会效益指标	办公环境优化率	提升办公环境，提高办公效率	≥90%	提升办公环境，提高办公效率
	生态效益指标	维修节约率	节约维修成本比例	≥90%	节约维修成本比例
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	≥90%	为单位日常工作开展提供有力保障。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益工作人员满意度	受益人员调查中,满意和较满意	≥90%	受益人员满意度

## 5、劳务派遣费用绩效目标表

绩效目标			1.完成劳务派遣人员的日常工资支付及社保的缴纳 2.保障单位正常运转		
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	发放补助比例	发放补助占应发放的比例	≥95%	实际发放情况
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	≥95%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥95%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	已支付金额占应支付比例	≥95%	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	长期性	能够长期较好满足受补助人员生活需求	≥95%	根据工作需要
	社会效益指标	工作正常运转完成率	工作正常运转率	≥95%	工作正常运转
	生态效益指标	受助人群生活水平提高程度	受助人群生活水平提高程度	≥95%	根据工作需要
	可持续影响指标	社会发展保障力	生态文明建设贡献率	≥95%	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	受助人员满意度	≥95%	人员满意度



## 6、人员补助经费绩效目标表

绩效目标			1.保证人员工资正常发放 2.保障单位正常运转		
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	实际发放工资率	实际发放工资人数占应发放工资人数的比例	≥95%	实际发放情况
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度	≥95%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥95%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	已拨付金额占应拨付的比例	≥95%	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	≥95%	正常运转情况
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出, 保证单位运转率	≥95%	实际发放情况
	生态效益指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定率	≥95%	根据工作需要
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	≥95%	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	发放工资人员对工资的满意度	≥95%	干部职工满意度

## 7、专项公用经费绩效目标表

绩效目标			1.根据本单位实际情况，按程序拨付使用资金 2.保证机关工作正常运转，使办公环境更好		
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	按时拨付资金	已拨付资金占应拨付资金的比例	≥95%	按时支付资金
	质量指标	机关运行质量	机关正常运行率	≥95%	机关运行质量
	时效指标	完成资金支付工作	资金支付比例	≥95%	完成资金支付工作
	成本指标	不超出各项目预算数	已拨付金额比例	≥95%	不超出各项目预算数
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	≥95%	满足正常办公需求
	社会效益指标	保障机关单位正常运转	按时足额缴纳取暖费	≥95%	保障机关单位正常运转
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境率	≥95%	改善生态环境质量
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	≥95%	保证单位正常运转
满意度指标	服务对象满意度指标	受益工作人员满意度	受益工作人员满意度	≥95%	受益工作人员满意度

## 六、政府采购预算情况

2023年，赵县财政局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

318 赵县财政局

单位：万元

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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

赵县财政局（含所属单位）上年末固定资产金额为709.97万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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 赵县财政局

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		709.97

项 目	数 量	价 值 (金额单位: 万元)
1、房屋（平方米）	3504.6	325.89
其中：办公用房（平方米）	3504.6	325.89
2、车辆（台、辆）	2	28.95
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		355.13

## 八、名词解释

- 一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- “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

