

附件 1

## 固原市财政局 2023 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 固原市财政局 2023 年部门预算——单位概况

### 一、主要职能

根据国家有关法律、法规、规章、政策以及本市经济和社会发展战略，编制本市中长期财政计划；编制本市年度预决算草案并组织执行；根据国家有关政策规定，做好本市财政非经营性国有资产、财务、会计的管理和监督工作；管理本市公共支出；管理本市财政的社会保障支出；完成市政府交办的其他事项。

### 二、部门预算单位构成

对本单位及所属预算单位构成进行详细说明。

从预算单位构成看，财政局部门预算包括：财政局本级预算、所属事业单位预算。财政局 2023 年部门预算编制无二级预算单位。

# 固原市财政局 2023 年部门预算——预算表

## 一、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	1345.384058	一、本年支出	1345.384058	1345.384058	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1345.384058	（一）一般公共服务支出	1053.559784		
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（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	131.0800		
		(九) 卫生健康支出	48.491874		
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	112.2524		
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	1345.384058	<b>支出总计 1345.384058</b>			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、一般公共预算财政拨款支出表

### 一般公共预算财政拨款支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称（单位名称）	2022年执行数	2023年预算数			2023年预算数与2022年执行数（决算数）	
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	1611.260809	1345.384058	1192.864058	152.520000	-265.876751	-16.50%
107	固原市财政局	1611.260809	1345.384058	1192.864058	152.520000	-265.876751	-16.50%
107001	固原市财政局	1611.260809	1345.384058	1192.864058	152.520000	-265.876751	-16.50%
2010601	行政运行	981.752955	901.039784	901.039784		-80.713171	-8.22%
2010602	一般行政管理事务	121.477024	152.520000		152.520000	31.042976	25.55%
2080501	行政单位离退休	0.000000	1.900000	1.900000		1.900000	100.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.490976	86.120000	86.120000		-33.370976	-27.93%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194.609455	43.060000	43.060000		-151.549455	-77.87%
2101101	行政单位医疗	48.181416	45.884784	45.884784		-2.296632	-4.77%
2101103	公务员医疗补助	7.344006	2.607090	2.607090		-4.736916	-64.50%
2210201	住房公积金	105.805177	77.252400	77.252400		-28.552777	-26.99%
2210203	购房补贴	32.599800	35.000000	35.000000		2.400200	7.36%

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1192.864058	1110.720477	80.091581
301	一、工资福利支出	1110.720477	1110.720477	
30101	基本工资	311.8752	311.8752	
30102	津贴补贴	368.77881	368.77881	
30103	奖金	92.1069	92.1069	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.1200	86.1200	
30109	职业年金缴费	43.0600	43.0600	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.884784	45.884784	
30111	公务员医疗补助缴费	4.50709	4.50709	
30112	其他社会保险	3.858493	3.858493	
30113	住房公积金	77.2524	77.2524	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	77.2768	77.2768	
302	二、商品和服务支出	73.316581		73.316581

30201	办公费	9.00		9.00
30202	印刷费	7.16		7.16
30203	咨询费			
30204	手续费	0.1		0.1
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	3.00		3.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	6.180581		6.180581



30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	31.8760		31.8760
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	4.267000	4.267000	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.052000	2.052000	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.2150	5.122500	
310	<b>四、资本性支出</b>	4.56		4.56
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出	4.56		4.56

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

#### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数					2022 年执行数（决算数）					2023 年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 五、政府性基金预算财政拨款支出表

### 政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数（决算数）	2023 年预算数				2023 年预算数与 2022 年执行数（决算数）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1345.384058	一、行政支出	1345.384058
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1345.384058	其中：财政拨款支出	1345.384058
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	1345.384058	本年支出合计	1345.384058

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1345.384058	支出总计	1345.384058

## 七、部门收入总表

### 部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费									
1345.384058	1345.384058	1345.384058													

## 八、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出	
1345.384058	1345.384058								

# 市财政局 2023 年部门预算——部门预算情况说明

## 一、关于市财政局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

市财政局 2023 年财政拨款收入预算 1345.384058 万元，其中：本年收入 1345.384058 万元，包括一般公共预算拨款 1345.384058 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 1345.384058 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如：一般公共服务支出 1053.559784 万元、社会保障和就业支出 131.0800 万元、卫生健康支出 48.491874 万元、住房保障支出 112.2524 万元。

## 二、关于市财政局 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）基本支出情况说明

市财政局 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 1192.864058 万元，其中：本年收入安排支出 1192.864058 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年决算数减少 298.449727 万元，下降 25.5 %。

人员经费 1112.772477 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如：基本工资 311.8752 万元、津贴补贴 333.77881 万元、奖金 92.1069、社会保障缴费 183.430367



万元、其他工资福利支出 77.2768 万元、生活补助 2.0520 万元、住房公积金 77.2524 万元、购房补贴 35.0000 万元。

公用经费 80.091581 万元，主要包括：办公费 9.0000 万元、印刷费 7.1600 万元、手续费 0.1 万元、邮电费 3 万元、维修(护)费 5 万元、委托业务费 10 万元、工会经费 6.180581 万元、其他交通费 31.8760 万元、其他商品和服务支出 1 万元。

## **(二) 项目支出情况说明**

市财政局 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 152.5200 万元，其中：本年收入安排支出 152.5200 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算 152.5200 万元，比 2022 年决算数减少 44.365024 万元，下降 22.54%。主要用于委托业务支出和信息化建设费用。

## **三、关于市财政局 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

市财政局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务用车购置费增加（减少）0 万元；公务用车运行费增加（减少）0 万元；公务接待费增加（减少）0 万元。

## 四、关于市财政局 2023 年政府性基金预算财政拨款情况说明

### 无政府性基金预算财政拨款单位：

市财政局 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

### 有政府性基金预算财政拨款单位：

#### （一）基本支出情况说明

市财政局 2023 年政府性基金预算财政拨款基本支出万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

人员经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

#### （二）项目支出情况说明

市财政局 2023 年政府性基金预算财政拨款项目支出

万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算 0 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

## **五、关于市财政局 2023 年收支预算情况的总体说明**

市财政局 2023 年收入总预算 1611.260809 万元，其中：本年收入 1611.260809 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1611.260809 万元，其中：本年支出 1611.260809 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1611.260809 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 1611.260809 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2023年，市财政局本级1个行政单位和4个事业单位的机关运行经费财政拨款预算1345.384058万元，比2022年预算增加135.353118万元，增长11.19%。主要原因是人员增加。

## **(二) 政府采购情况**

2023年，市财政局政府采购预算13.56万元，其中：政府采购货物预算13.56万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2022年12月31日，固原市财政局占用使用国有资产总体情况为房屋5280.53平方米，价值1404万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值73.4137万元；其他资产价值227.7536万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋5280.53平方米，价值1404万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值73.4137万元；其他资产价值306.08402万元。

无所属单位。

## **(四) 预算绩效情况**

1. 绩效管理工作的开展情况。根据财政预算管理要求，固原市财政局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及预算资金152.52万元，自评覆盖率达到100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。固原市财政局今年在部门决算中项目绩效评价为 95。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

附 2023 年固原市财政局重点项目绩效评价表

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

### **市财政局 2023 年部门预算——名词解释**

一、财政拨款收入：是指预算单位从市本级财政取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：是指预算单位收到上级单位取得的非财政补助资金。

三、其他收入，是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入、上级补助收入”等之外取得的收入。

四、年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

六、一般公共服务支出（类），指政府提供一般公共服务的支出。

七、基本支出：是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。

八、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。

九、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十一、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

附件 2

## 固原市财政局 2023 年市本级部门项目支出

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）和《固原市委 市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14号）有关要求，现将 2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

固原市财政局

2023 年 1 月 15 日

2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		财政局业务费	
主管部门	固原市财政局	实施单位	固原市财政局本级
项目属性	经常性项目	项目期	2023 年-2023 年
项目资金 (万元)	年度资金总额	152.52	
	其中：财政拨款	152.52	
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	委托业务费、信息化建设费、财政业务费		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填 硬性指标）	印刷资料数量	1400 本
		购买办公用品数量	220 套
	质量指标（必填）	印刷质量合格率	100%
		经费运转覆盖率	95%以上
	时效指标（必填）	完成项目及时率	100%
		完成时间	2023 年
		资金支付及时率	100%
成本指标（必填 硬性指标）	资金使用成本	不超过 152.52 万元	
2、效益指标	社会效益指标 (必填)	有利推动财政工作顺利开展，提高财政办事效率	提高 20%
	经济效益指标 (选填)		

	可持续影响指标 (必填)	提高我市社会经济高质量可持续发展	明显改善
	生态效益指标 (选填)		
3、满意度指标	服务对象满意度 指标(必填)	群众满意度	95%以上
		职工满意度	95%以上