**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 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_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 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 19](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 20](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 20](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 20](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 34](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 34](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 34](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 35](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 318保定市徐水区财政局 | 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 | 1787.47 | 一、一般公共服务支出 | 1513.63 |
| 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 | 173.67 |
| 9 | 九、其他收入 | 0.10 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 40.34 |
| 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 | 6.00 |
| 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 | 79.93 |
| 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、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1787.57 | 本年支出合计 | 1813.57 |
| 33 | 上年结转结余 | 26.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1813.57 | 支出总计 | 1813.57 |

部门预算收入总表

| 318保定市徐水区财政局 | 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 |  | 合计 | 1813.57 | 1787.57 | 1787.47 |  |  |  |  |  | 0.10 | 26.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1513.63 | 1493.63 | 1493.53 |  |  |  |  |  | 0.10 | 20.00 |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 1513.63 | 1493.63 | 1493.53 |  |  |  |  |  | 0.10 | 20.00 |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 465.42 | 465.42 | 465.32 |  |  |  |  |  | 0.10 |  |
| 5 | 2010602 | 一般行政管理事务 | 274.00 | 274.00 | 274.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010605 | 财政国库业务 | 180.00 | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010607 | 信息化建设 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 8 | 2010650 | 事业运行 | 574.20 | 574.20 | 574.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 173.67 | 173.67 | 173.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 173.67 | 173.67 | 173.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 59.49 | 59.49 | 59.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080502 | 事业单位离退休 | 14.64 | 14.64 | 14.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.08 | 97.08 | 97.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.45 | 2.45 | 2.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 40.34 | 40.34 | 40.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.34 | 40.34 | 40.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 40.34 | 40.34 | 40.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 213 | 农林水支出 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 19 | 21307 | 农村综合改革 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 20 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 79.93 | 79.93 | 79.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 79.93 | 79.93 | 79.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 79.93 | 79.93 | 79.93 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 318保定市徐水区财政局 | 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 |
| 1 |  | 合计 | 1813.57 | 1333.47 | 480.10 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1513.63 | 1039.53 | 474.10 |  |  |  |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 1513.63 | 1039.53 | 474.10 |  |  |  |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 465.42 | 465.32 | 0.10 |  |  |  |
| 5 | 2010602 | 一般行政管理事务 | 274.00 |  | 274.00 |  |  |  |
| 6 | 2010605 | 财政国库业务 | 180.00 |  | 180.00 |  |  |  |
| 7 | 2010607 | 信息化建设 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 8 | 2010650 | 事业运行 | 574.20 | 574.20 |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 173.67 | 173.67 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 173.67 | 173.67 |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 59.49 | 59.49 |  |  |  |  |
| 12 | 2080502 | 事业单位离退休 | 14.64 | 14.64 |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.08 | 97.08 |  |  |  |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.45 | 2.45 |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 40.34 | 40.34 |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.34 | 40.34 |  |  |  |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 40.34 | 40.34 |  |  |  |  |
| 18 | 213 | 农林水支出 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 19 | 21307 | 农村综合改革 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 20 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 79.93 | 79.93 |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 79.93 | 79.93 |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 79.93 | 79.93 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 318保定市徐水区财政局 | 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 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1787.47 | 一、一般公共服务支出 | 1513.53 | 1513.53 |  |  |
| 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 | 173.67 | 173.67 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 40.34 | 40.34 |  |  |
| 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 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 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 | 79.93 | 79.93 |  |  |
| 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、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1787.47 | 本年支出合计 | 1813.47 | 1813.47 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 26.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 26.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1813.47 | 支出总计 | 1813.47 | 1813.47 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 318保定市徐水区财政局 | 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 |  | 合计 | 1813.47 | 1333.47 | 480.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1513.53 | 1039.53 | 474.00 |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 1513.53 | 1039.53 | 474.00 |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 465.32 | 465.32 |  |
| 5 | 2010602 | 一般行政管理事务 | 274.00 |  | 274.00 |
| 6 | 2010605 | 财政国库业务 | 180.00 |  | 180.00 |
| 7 | 2010607 | 信息化建设 | 20.00 |  | 20.00 |
| 8 | 2010650 | 事业运行 | 574.20 | 574.20 |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 173.67 | 173.67 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 173.67 | 173.67 |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 59.49 | 59.49 |  |
| 12 | 2080502 | 事业单位离退休 | 14.64 | 14.64 |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.08 | 97.08 |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.45 | 2.45 |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 40.34 | 40.34 |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.34 | 40.34 |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 40.34 | 40.34 |  |
| 18 | 213 | 农林水支出 | 6.00 |  | 6.00 |
| 19 | 21307 | 农村综合改革 | 6.00 |  | 6.00 |
| 20 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 6.00 |  | 6.00 |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 79.93 | 79.93 |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 79.93 | 79.93 |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 79.93 | 79.93 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 318保定市徐水区财政局 | 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 |  | 合计 | 1333.47 | 1129.97 | 203.50 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1058.44 | 1058.44 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 264.75 | 264.75 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 116.08 | 116.08 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 128.77 | 128.77 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 152.79 | 152.79 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 97.08 | 97.08 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 2.45 | 2.45 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 39.76 | 39.76 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.26 | 5.26 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 79.93 | 79.93 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 171.58 | 171.58 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 198.50 |  | 198.50 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 12.87 |  | 12.87 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 10.30 |  | 10.30 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 13.16 |  | 13.16 |
| 17 | 30214 | 租赁费 | 30.30 |  | 30.30 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 2.26 |  | 2.26 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 1.58 |  | 1.58 |
| 20 | 30226 | 劳务费 | 90.72 |  | 90.72 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 9.72 |  | 9.72 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 6.62 |  | 6.62 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.86 |  | 4.86 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 12.24 |  | 12.24 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.88 |  | 3.88 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 71.53 | 71.53 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 70.79 | 70.79 |  |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 0.73 | 0.73 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |  |
| 30 | 310 | 资本性支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 31 | 31002 | 办公设备购置 | 5.00 |  | 5.00 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 318保定市徐水区财政局 | 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保定市徐水区财政局 | 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保定市徐水区财政局 | 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 | 合计 | 6.44 | 6.44 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 6.44 | 6.44 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 4.86 | 4.86 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 4.86 | 4.86 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 1.58 | 1.58 |  |  |

第一部分 保定市徐水区财政局2023年部门预算信息公开情况说明

保定市徐水区财政局2023年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将保定市徐水区财政局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：**

根据《保定市徐水区财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》，保定市徐水区财政局的主要职责是：

（一）拟订财税发展战略、规划和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，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；拟订区与乡镇、政府与地方企业的分配政策。

（二）贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理的各项法律法规；制定全区有关规章制度并监督实施。

（三）承担财政预算管理的责任。负责编制年度区本级预算草案并组织执行，汇编全区年度预决算草案；受区政府委托，向区人民代表大会报告全区预算及其执行情况，向区人大常委会报告预算调整方案和决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算管理；负责政府预决算公开，并组织部门预决算公开工作。

（四）承担财政体制管理的责任。负责拟订区对乡镇财政管理体制，组织实施财政体制改革；完善地方转移支付制度。

（五）承担财政国库管理的责任。组织制定国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施，指导和监督全区国库业务，按规定开展国库现金管理。组织编制政府财务报告。

（六）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；按规定管理彩票资金；负责政府购买服务相关政策制定和实施。

（七）落实管理权限内的地方性税收政策调整；提出省市授权税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项的建议，监督检查地方税收政策的执行情况；负责组织协调涉税部门，加强综合治税，促进公平税负，提高收入质量，实现应收尽收。

（八）牵头编制国有资产管理情况报告；负责拟订行政事业单位国有资产管理规章制度，并负责组织实施和监督检查；会同有关部门拟定行政事业单位国有资产配置标准，并负责购置经费的预算管理，制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策。承担全区机关事业单位公务车辆编制管理职责。

（九）负责编制全区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，收取区属企业国有资本收益；组织实施企业财务制度；按规定管理地方金融类企业国有资产，拟订企业国有资产管理相关制度。

（十）按照区政府授权，代表区政府对财政出资的国有企业行使出资人权利，重大事项报区政府批准。

（十一） 负责办理和监督全区财政的经济社会发展支出、政府性投资项目的财政拨款，组织执行基本建设财务管理制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金管理。负责财政预算评审管理。

（十二）负责审核并编制全区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。

（十三）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、债券发行和还本付息等工作。执行国家外债管理政策，拟定具体办法，管理区政府国外债权债务。

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

（十五）负责对政府、部门和单位、政策和项目全面实施预算绩效管理。监督检查财税法规、政策的执行情况。

（十六）负责全区政府采购的管理，依法制定政府采购管理制度；组织审核、编制政府采购年度预算，监督年度政府采购预算执行；对政府采购活动进行监督。

（十七）承担政府和社会资本合作的有关工作。

（十八）按照区政府有关规定，管理保定市徐水区财政投资评审中心、保定市徐水区财政预算编审中心

和保定市徐水区财政预算绩效中心。

（十九）承办区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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市徐水区财政局本级 | 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，目前我省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。保定市徐水区财政局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

一、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入1813.57万元，其中：一般公共预算收入1787.47万元，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0.1万元，上年结转结余26万元。

二、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，反映财政局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1813.57万元，其中基本支出1333.47万元，包括人员经费 1129.97万元和日常公用经费203.50万元；项目支出480.1万元，主要为国库集中支付电子化代理业务专项经费、预算绩效管理经费、财政信息化建设专项经费等。

三、比上年增减情况

本年度预算收支安排1813.57万元，较上年减少116.46万元。其中:基本支出减少12.35万元，主要原因是人员经费减少；项目支出减少104.11万元，主要原因是严格落实过紧日子要求，减少项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年我部门机关运行经费安排203.5万元，其中办公费12.87万元，邮电费10.30万元，工会经费、福利费16.34万元，公务用车运行维护费4.86万元，其他支出159.13万元。

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6.44万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费4.86万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费4.86万元)；公务接待费1.58万元。与 2022年相比一致， 主要原因是：2023年与上年相比无增加无减少。

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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，全面落实中央和省、市经济工作会议精神，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，坚持实事求是、尊重规律、系统观念、底线思维，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，严格遵从《中华人民共和国预算法》，严格落实过“紧日子”要求，积极财政政策加力提效，财政收支结构持续优化，财政职能作用更好发挥，为推进中国式现代化县域样板徐水场景落地见效，加快建设新时代经济强区、美丽徐水提供持续有力的财政支撑。

（二）分项绩效目标

1、实现财政收入有效提升和量的合理增长

绩效目标：财源基础和财政收入规模进一步壮大，可用财力稳步增长；争取上级支持有力有效。

绩效指标：2023年，一般公共预算收入按计划完成，实现稳定增长，较上年增长8%；积极争取上级资金支持。

2、全面落实国家社会政策

绩效目标：在财力可持续基础上加强保障和改善民生，尽力而为、量力而行，循序渐进、久久为功，推动共同富裕取得更为明显的实质性进展。

绩效指标：保持就业创业支持力度，支持健全优质均衡教育体系、卫生健康和疫情防控体系、社会保障和社会社会救助体系，滚动实施20项民生工程，回应群众关切和期待。

3、防控财政风险，确保收支平衡

绩效目标：严格政府债务限额管理和预算管理，政府债务保持合理适度，确保财政平稳运行和收支平衡。

绩效指标：综合平衡促发展和防风险的关系，科学统筹举债和偿债，合理控制债券发行，优先满足在建续建项目，严格政府债务管理，稳妥化解隐性债务存量，坚决杜绝违规新增隐性债务，在有效支持高质量发展中保障财政可持续发展。

4、聚集改革创新创效，大力推进高绩效管理

绩效目标：预算绩效管理和政府财务报告制度、国有资产报告制度、政府购买服务、政府采购制度以及差旅费网上报销管理持续深化。

绩效指标：预算绩效管理体系基本建成；政府财务报告、国有资产报告编制完成并完成报告；差旅费网上报销管理进一步规范。

5、财政财务管理工作进一步规范

绩效目标：预算编制更加细化实化，财政预决算公开工作内容完备、时间及时；财政支出机制得到健全，资金支出更加及时、高效、均衡、有序；财政监督更加有力，绩效评价工作质量进一步提高；依法理财水平进一步提高。

绩效指标：区直部门预决算在法定期限内公开率达到100%；全年财政支出达到95%以上，结余结转率低于5%；重点领域和项目绩效评价较上年增加；全年不发生财政管理工作不发生违法违规案件。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设，加强组织领导。建立健全部门预算绩效管理路径和制度体系，不断完善工作机制和工作流程，将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程、各环节。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体和实施进度要求，确保如期完成。

2、加强支出管理，强化预算执行。强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，做到按照时间节点完成支出任务。进一步加快转移支付资金下达进度，督促有关单位加快执行进度。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。

3、加强绩效运行监控，狠抓任务落实。按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确各单位预算绩效管理职责。充分调动各项目单位的积极性和主动性，由项目单位负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。

4、做好绩效评价，健全评价机制。结合第三方力量，成立专门的评价工作小组，制定科学评价办法，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。评价过程要最大程度信息公开，运用法律、经济和行政手段规范、管理和保障预算绩效工作的有效推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

5、规范财务资产管理，保障国有资产安全高效。强化日常资产管理，明确专人负责，按政策规定进行资产购置、使用及处置。年末进行资产盘点和清查，如实报送国有资产情况报告。

6、加强财政政策宣传和财政业务培训，深入推进财政作息化建设。进一步加强数字财政试点工作，通过财政资金运行管理这个“小切口”的提速，助力提升政府运行效能，为“数字保定”建设贡献徐水力量。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、2023年单位其他资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.部门基本账户管理安全规范。2.个人所得税代扣代缴及时准确。3.12月份支出完成0.1万元。 |

| 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 | 利息结算次数 | 按季度结算利息次数 | 4次 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 日常工作正常运转情况 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | ≤100% | 依据工作要求 |

**2、财政法律法规政策宣传、培训及法律咨询服务专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展法律法规宣传教育活动，提高全区财政法律知识水平，提升财政干部业务水平。2.聘请法律顾问完成财政宣传培训任务，培训农村财会人员、财政系统人员数量达300人以上，提升财政干部业务水平。3.预计2023年11月底支出完毕 |

| 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 | 组织培训人数 | 反映培训农村财会人员、财政系统人员数量情况 | ≥300人 | 工作方案 |
| 质量指标 | 培训人员到位率 | 反映应参加培训的人员是否全部到位 | 100% | 计划要求 |
| 时效指标 | 宣传手册印刷及时率 | 反映宣传手册印刷的及时程度 | 100% | 计划要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出不高于预算金额 | ≤24万元 | 目标申报表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 财会人员业务水平提高率 | 反映财会人员业务水平提高程度 | ≥80% | 计划要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | 反映培训人员对培训内容满意度 | ≥90% | 满意度调研问卷 |

**3、财政监督管理服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.统筹各类专项检查和专项治理工作，提高财政预算管理质量，保障财政资金安全高效。 2.完成当年监督检查、审计、资产评估工作3次，保障问题整改率达90%。3.12月份前支出完成22.4万。 |

| 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 | 第三方监督检查次数 | 反映委托第三方开展监督检查、审计、资产评估次数情况 | ≥3次 | 计划要求 |
| 质量指标 | 报告出具合格率 | 反映第三方出具的监督检查、审计、资产评估等报告质量是否合格 | ≥100% | 计划要求 |
| 时效指标 | 检查工作开展及时率 | 反映第三方开展检查工作的及时程度 | 100% | 计划要求 |
| 成本指标 | 财政监督管理服务成本 | 反映项目支出金额不高于预算金额 | ≤22.4万元 | 预算要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 问题整改率 | 反映通过监督检查、审计、资产评估等工作发现的问题整改情况 | ≥90% | 计划要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 反映工作人员对报告结果满意度情况 | ≥90% | 满意度调研问卷 |

**4、财政数字化转型和数字财政建设试点工作专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.探索实现数字财政建设目标的工作方法和工作路径2.发挥财政部门“资源配置、收入调节、稳定经济、经济发展”的职能作用3.12月份前支出完成 |

| 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 | 设备购置数量 | 推进数字财政建设购置设备的数量 | ≥1台 | 计划要求 |
| 时效指标 | 实现数字保定建设主攻方向 | 实现数字保定“加强数据归集，深化数据治理”的主攻方向 | ≥80% | 按计划标准 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 不高于预算金额 | ≤20万元 | 计划要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效保障数字保定的正常运行 | 有效保障数字保定的正常运行 | ≥90% | 计划标准 |

**5、财政信息化建设专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过加强财政信息化建设，新增或更新网络设备，实现数字财政建设。2.完成设备购置1台，完成网络维修维护工作，保障电子支付率。3.预计2023年11月支付完毕。 |

| 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 | 设备购置数 | 反映网络设备购置数量情况 | 1台 | 计划要求 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 反映购置网络设备验收合格情况 | 100% | 计划要求 |
| 时效指标 | 设备购置及时率 | 反映信息化设备购置的及时程度 | 100% | 计划要求 |
| 成本指标 | 财政信息化建设成本 | 反映项目支出金额不高于预算金额 | ≤38万元 | 项目申报 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 电子化支付率 | 反映通过电子化形式支付资金量占全部支付资金比例情况 | ≥80% | 计划要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 反映工作人员对信息化设备配备维护满意度情况 | ≥90% | 满意度调研问卷 |

**6、财政综合事务管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对上下协调有力，外部关系良好，信息发布正确及时，推进改革研究深入。2.锅炉维修保养1次，机关设施设备维修合格率达100%，后勤服务保障有力。3.2023年6月份前支付20万元，12月份支出完成。 |

| 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 | 锅炉维修保养次数 | 反映锅炉维修保养次数 | ≥1次 | 计划要求 |
| 质量指标 | 机关设施设备维修合格率 | 机关设施设备是否有效维修维护 | ≥90% | 计划要求 |
| 时效指标 | 后勤服务保障及时率 | 后勤服务保障是否及时 | ≥90% | 计划要求 |
| 成本指标 | 综合事务保障成本控制率 | 反映综合事务保障成本控制情况 | ≤100% | 项目申报 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 机关正常运转率 | 反映对机关的保障程度 | ≥100% | 计划要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 反映工作人员对机关设备维护满意度情况 | ≥90% | 满意度调研问卷 |

**7、国库集中支付电子化代理业务专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照业务情况支付各银行代理服务费，保障财政资金支付顺畅。确保实现国库集中支付电子化，提升财政财务管理现代化水平。 2.支付上年代理费用6家，保障电子化支付率。3.2023年6月份前一次性付清 |

| 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 | 支付代理银行数量 | 反映需支付代理费用的银行数量情况 | 6家 | 按协议标准 |
| 质量指标 | 支付准确率 | 反映支付的代理银行是否准确 | 100% | 按协议标准 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 反映支付银行代理费的及时程度 | 100% | 按协议标准 |
| 成本指标 | 国库集中支付电子化代理业务成本 | 反映项目支出金额不高于预算金额 | ≤180万元 | 按协议标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 电子化支付率 | 反映通过电子化形式支付资金量占全部支付资金比例情况 | ≥80% | 计划要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 反映工作人员对代理银行日常相关工作满意度情况 | ≥90% | 满意度调研问卷 |

**8、提前下达2022年区级农村综合改革转移支付预算（一事一议财政奖补工作经费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障农村公益事业建设，促进农村综合改革工作更好地发展。 2.支持指导乡镇做好一事一议工作。3.12月份前全部支出。 |

| 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 | 资金支持一事一议工作乡镇数量 | 资金支持一事一议工作乡镇的数量 | ≥1个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 一事一议工作业务指导覆盖率 | 对乡镇一事一议工作业务指导覆盖率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 反映项目支出金额不高于预算金额 | ≤6万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 一事一议工作业务指导完成率 | 对乡镇一事一议工作业务指导完成率 | ≥90% | 依据工作方案 |

**9、预算绩效管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展事前绩效评估、事后绩效评价、目标审核等工作，提高下一预算年度的预算资金分配决策的科学性、精准性、公正性。2.完成事前绩效评估、事后绩效评价、目标审核等10个任务，保障预算资金分配决策的科学性、精准性、公正性。3.按照项目开展情况6月份预计支出26万，11月份预计支出完成57.5万元。 |

| 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 | 事前绩效评估项目审核个数 | 反映委托第三方完成事前绩效审核个数 | ≥10个 | 计划要求 |
| 质量指标 | 报告验收通过率 | 反映第三方出具的事前与事后报告通过委托方验收的情况 | 100% | 计划要求 |
| 时效指标 | 报告出具及时率 | 反映第三方出具事前与事后报告的及时程度 | 100% | 计划要求 |
| 成本指标 | 预算绩效评估评价成本 | 预算绩效评估评价成本不高于预算金额 | ≤83.5万元 | 预算要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 评估报告和审核意见被采纳率 | 反映审核报告和审核意见被采纳的比率 | ≥90% | 计划要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 反映工作人员对第三方出具结果满意度情况 | ≥90% | 第三方管理规范 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定市徐水区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保定市徐水区财政局 | 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 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

保定市徐水区财政局（含所属单位）上年末固定资产金额为1696.94万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为45万元，因非批量采购未列入政府采购预算。

部门固定资产占用情况表

| 318保定市徐水区财政局 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1696.94 |
| 1、房屋（平方米） | 4500 | 711.45 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 4500 | 711.45 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 34.16 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 3 | 126.87 |
| 4、其他固定资产 |  | 824.46 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区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。