

安义县财政局本级 2023 年预算

目 录

第一部分 安义县财政局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 安义县财政局 2023 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《重点项目绩效目标表》

第三部分 安义县财政局 2023 年单位预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安义县财政局概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家的财政、税收法律法规各政策及其他有关政策；拟订全县财政、税收、财务、会计管理、国有资产管理、预算外资金管理的实施办法和规章制度，组织实施国库管理制度、国库集中支付制度。

（二）参与拟订全县财政发展战略和中长期财政计划，指导全县财政工作。拟订全县财政体制和预算管理制度，编制县本级年度预算草案，执行县人大批准的全县预算，审编全县年度决算，对全县社会财力进行综合平衡。

（三）依据国家税收法律法规，组织管理各项财政收入。

（四）组织执行《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》；制定全县有关财政支出的财务管理制度、开支标准及定额；管理县乡两级各项财政支出，提出优化财政支出结构的政策建议，承办全县政府采购工作。

（五）组织拟订和执行社会保障资金的财务管理制度；组织实施对全县社会保障资金使用的财政监督；管理全县财政社会保障支出。

（六）管理全县有关政府性基金和行政事业性收费项目的立项及标准；统一管理全县预算外资金和财政专户；监管县级行政事业单位银行账户；管理国债资金，编制和执行国

债资金还本付息计划，负责对彩票发行的管理和监督工作，负责全县住房资金的监督管理工作。

（七）组织执行《企业财务通则》，管理、指导和监督全县各类行业企业的财务工作；负责国有资产管理，深化改革现有国有资产管理体制，发挥国有资产最大的效益。

（八）管理和指导全县会计工作，贯彻实施会计法令、规章和准则；指导和管理社会审计工作，保障会计人员依法行使职权，查处会计人员违纪案件；抓好会计人员培训工作。

（九）管理中央、省、市转移支付资金、基本建设资金、惠农资金拨付，办理由县财政承担的全县经济贸易、农业支出、行政和公共支出、社会保障、公务津贴补贴支出等。

（十）监督全县财税方针政策、法律法规的执行情况，提出加强财政管理的政策建议；查处违反财经纪律的重大案件。

（十一）制定全县财政调研和教育规划，组织和管理全县财政人员业务培训，负责全县财政信息、财政宣传、政务公开工作。

（十二）承担政府投（融）资基本建设项目的投资评审工作。通过对财政性资金投资项目（概）算和竣工决（结）算进行评价与审查，对财政性资金投资项目的资金使用情况及其他财政专项资金使用情况进行专项核查及追踪问效，加强对基本建设项目的财务监管。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本单位 2023 年单位预算编制范围的预算单位共 1 个：即安义县财政局本级。

单位内设机构：办公室、预算股、国库股、文教行政财务股、社会保障股、企业财务股、农财股、乡镇财政管理股、会计股、综合股、预算绩效股、国有资产管理办公室等。

本单位编制人数 50 个，其中行政编制 18 个，事业编制 32 个；年末实有人数 64 人，其中在职 64 人。另进入社保退休人员 55 人。

第二部分 安义县财政局 2023 年单位预算表

收支预算总表

填报单位:[118001]安义县财政局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	2,079.68	一般公共服务支出	1,801.26
(一) 一般公共预算收入	2,079.68	社会保障和就业支出	110.47
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	71.31
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	96.65
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	2,079.68	本年支出合计	2,079.68
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	2,079.68	支出总计	2,079.68

单位支出总表

填报单位[118001]安义县财政局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	2,079.68	1,969.68	110.00
201	一般公共服务支出	1,801.26	1,691.26	110.00
06	财政事务	1,801.26	1,691.26	110.00
2010601	行政运行	1,691.26	1,691.26	
2010699	其他财政事务支出	110.00		110.00
208	社会保障和就业支出	110.47	110.47	
05	行政事业单位养老支出	110.47	110.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.47	110.47	
210	卫生健康支出	71.31	71.31	
11	行政事业单位医疗	71.31	71.31	
2101101	行政单位医疗	71.31	71.31	
221	住房保障支出	96.65	96.65	
02	住房改革支出	96.65	96.65	
2210201	住房公积金	96.65	96.65	

财政拨款收支总表

[118001]安义县财政局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	2,079.68	一、本年支出	2,079.68	2,079.68		
一般公共预算拨款收入	2,079.68	一般公共服务支出	1,801.26	1,801.26		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	110.47	110.47		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	71.31	71.31		
		住房保障支出	96.65	96.65		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	2,079.68	支出总计	2,079.68	2,079.68		

一般公共预算支出表

[118001] 安义县财政局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2,079.68	1,969.68	110.00
201	一般公共服务支出	1,801.26	1,691.26	110.00
06	财政事务	1,801.26	1,691.26	110.00
2010601	行政运行	1,691.26	1,691.26	
2010699	其他财政事务支出	110.00		110.00
208	社会保障和就业支出	110.47	110.47	
05	行政事业单位养老支出	110.47	110.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.47	110.47	
210	卫生健康支出	71.31	71.31	
11	行政事业单位医疗	71.31	71.31	
2101101	行政单位医疗	71.31	71.31	
221	住房保障支出	96.65	96.65	
02	住房改革支出	96.65	96.65	
2210201	住房公积金	96.65	96.65	

一般公共预算基本支出表

[118001]安义县财政局

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,969.68	1,485.03	484.66
301	工资福利支出	1,289.18		
30101	基本工资	276.25	276.25	
30102	津贴补贴	77.58	77.58	
30103	奖金	347.44	347.44	
30106	伙食补助费	30.00	30.00	
30107	绩效工资	114.91	114.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.47	110.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.14	31.14	
30111	公务员医疗补助缴费	32.06	32.06	
30112	其他社会保障缴费	2.39	2.39	
30113	住房公积金	146.65	146.65	
30199	其他工资福利支出	120.31	120.31	
302	商品和服务支出	384.66		384.66
30201	办公费	75.46		75.46
30202	印刷费	6.00		6.00
30203	咨询费	6.00		6.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	30.00		30.00
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30217	公务接待费	8.00		8.00
30218	专用材料费	1.00		1.00
30226	劳务费	38.00		38.00
30228	工会经费	30.00		30.00
30229	福利费	82.80		82.80
30239	其他交通费用	12.40		12.40
30299	其他商品和服务支出	53.00		53.00
303	对个人和家庭的补助	195.84		
30302	退休费	178.92	178.92	
30305	生活补助	1.20	1.20	
30307	医疗费补助	5.73	5.73	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.00	10.00	
310	资本性支出	100.00		100.00
31002	办公设备购置	50.00		50.00
31006	大型修缮	50.00		50.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[118001]安义县财政局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
118001	安义县财政局	8.00		8.00		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[118001]安义县财政局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	信息化维护		
主管部门及代码	118-安义县财政局(部门)	实施单位	安义县财政局
项目资金 (万元)	年度资金总额	80	
	其中：财政拨款	80	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
财政业务正常运行			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	信息化运维成本控制率	≤100%
产出指标	数量指标	系统维护数量	≥120个
	质量指标	系统运行正确率	≥90%
	时效指标	运维实施率	及时
效益指标	社会效益指标	正常开展业务工作	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	系统运行用户满意度	≥90%

第三部分 安义县财政局 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年安义县财政局收入预算总额为 2079.68 万元。其中：财政拨款收入 2079.68 万元，占收入预算总额的 100%。较上年增加 163.98 万元，主要原因是人员经费增加。

(二) 支出预算情况

2023 年安义县财政局支出预算总额为 2079.68 万元，较上年增加 163.98 万元，主要原因是人员经费支出增加。其中：

按资金性质划分：一般公共预算资金（经费拨款）2079.68 万元，较上年预算安排增加 163.98 万元；政府性基金预算资金 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；国有资本经营预算资金 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；事业收入资金 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；上级补助收入资金 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他收入资金 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1801.26 万元，较上年预算安排增加 82.73 万元；社会保障和就业支出 110.47 万元，较上年预算安排增加 37.96 万元；卫生健康支

出 71.31 万元，较上年预算安排增加 1.03 万元；住房保障支出 96.64 万元，较上年预算安排增加 42.26 万元。

按经济分类划分：工资福利支出 1289.18 万元，较上年预算安排增加 122.88 万元；商品和服务支出 494.66 万元，较上年预算安排减少 25.30 万元；对个人和家庭的补助 195.84 万元，较上年预算安排增加 56.40 万元；资本性支出 100 万元，较上年预算安排增加 10 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1969.68 万元，较上年预算安排增加 253.98 万元，其中：工资福利支出 1289.18 万元，商品和服务支出 384.66 万元，对个人和家庭的补助 195.84 万元，资本性支出 100 万元；项目支出 110 万元，较上年预算安排减少 90 万元，其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 110 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年安义县财政局财政拨款支出预算总额 2079.68 万元，较上年增加 163.98 万元，主要原因是人员经费支出增加。其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1801.26 万元，较上年预算安排增加 82.73 万元；社会保障和就业支出 110.47 万元，较上年预算安排增加 37.96 万元；卫生健康支出 71.31 万元，较上年预算安排增加 1.03 万元；住房保障支出 96.64 万元，较上年预算安排增加 42.26 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1969.68 万元，较上年预算安排增加 253.98 万元，其中：工资福利支出 1289.18 万元，商品和服务支出 384.66 万元，对个人和家庭的补助 195.84 万元，资本性支出 100 万元；项目支出 110 万元，较上年预算安排减少 90 万元，其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 110 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023 年单位机关运行费预算 484.66 万元，比 2022 年预算增加 74.71 万元，增长 18.22%。

（七）政府采购情况

2023 年单位政府采购总额 50 万元，其中：政府采购货物预算 50 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 8 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

（九）安义县财政局项目情况说明（本级）

1. 信息化维护项目

1) 项目概述：为充分发挥财政职能，2023 年财政预算安排信息化维护 90 万元，专项用于信息化维护。

2) 立项依据：保障财政业务正常运行

3) 实施主体：安义县财政局

4) 实施方案：年初工作计划

5) 实施周期：2023 年度

6) 年度预算安排：80 万元

7) 绩效目标和指标：

绩效目标：保障财政业务正常运行

指标：成本指标包括信息化运维成本控制率；产出指标包括系统维护数量、系统运行正确率、运维实施率；效益指标包括正常开展业务工作；满意度指标包括系统运行用户满意度。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年安义县财政局“三公”经费一般公共预算安排 8 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：无预算安排。

公务接待费 8 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年持平。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：无预算安排。

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：无预算安排。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

一般公共服务支出/财政事务/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；

一般公共服务支出/财政事务/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；

社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/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由单位缴纳的基本养老保险费支出；

卫生健康支出/行政事业单位医疗/行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，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。；

住房保障支出/住房改革支出/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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

三、单位涉及的专业名词

“三公”经费支出：填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费；

机关运行经费支出：填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。