

2023 年费县财政局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

县财政局贯彻落实党中央关于财经工作和国有资产监督管理工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政、国有资产监督管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行财政、税收、国有资产管理的法律法规和方针政策。拟订有关政策和财务制度并组织实施。起草制定企业国有资产监督管理的有关规范性文件。

（二）根据国民经济和社会发展规划，拟订全县财政、税收、相关国有资产管理的中长期规划及改革方案。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。拟订县与乡镇（街道、开发区）以及政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（三）负责管理县级各项财政收支。负责编制年度县级预决算草案并组织执行，汇总全县财政预决算。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。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。负责县级政府预决算公开。完善转移支付制度。指导乡镇（街道、开发区）预算管理工作。

（四）负责全面实施预算绩效管理工作的组织协调，研究拟订相关政策、制度和办法并组织实施，完善预算绩效管理责任和激励约束机制，建立健全全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系。

（五）负责全县税收政策管理。拟定税收规范性文件及管

理权限内的税收政策。完善全县税收保障机制。

（六）按照分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按照规定管理行政事业性收费。管理财政专户以及资金。管理财政票据。制定彩票管理政策和有关办法，按照规定管理彩票资金。

（七）负责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，按照规定开展国库现金管理工作。组织预算执行、监控及分析预测。组织执行财政总预算会计制度，负责县级总预算会计核算。牵头编制政府综合财务报告。

（八）负责制定全县政府采购和政府购买服务政策和制度并监督管理。制定全县年度政府集中采购目录、政府购买服务指导性目录及有关限额标准。负责对政府采购活动及政府采购各当事人的监督管理。牵头开展政府购买服务工作。

（九）牵头编制国有资产管理情况报告。制定全县国有资产管理政策和制度，按照规定承担国有资产管理相关工作。

（十）负责制定全县国有资本经营预算的制度和办法。编制县级国有资本经营预决算草案，汇总全县国有资本经营预决算，收取县级国有企业国有资本收益。制定并组织实施企业财务制度。

（十一）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，依法依规履行国有金融资本管理职责，组织实施基础管理、经营预算、绩效考核、负责人薪酬管理等工作。

（十二）根据县政府授权，履行国有文化资产出资人职责，承担所监管文化企业国有资产监督管理工作。

（十三）负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理。

参与拟订县级基本建设投资的有关政策，制定县级基本建设财务管理制度。负责有关政策性补贴、专项储备资金以及对口支援资金财政管理工作。

（十四）负责审核、汇总全县社会保险基金预决算草案，编制县级社会保险基金预决算。会同有关部门拟定有关基金财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。参与拟订社会保障相关事业发展规划和政策制度。

（十五）负责拟订财政支农、财政扶贫等相关领域财政政策，推进财政涉农资金统筹整合，支持实施乡村振兴战略。

（十六）负责拟订全县地方政府性债务管理制度和办法。统一管理政府外债，承担外国政府和国际金融组织贷（赠）款的管理工作。开展财税领域的涉外交流与合作。按规定承担全县政府与社会资本合作管理相关工作。

（十七）承担县新旧动能转换基金理事会的日常工作。负责拟订全县政府引导基金管理制度并监督执行。负责县级政府引导基金的预算和资金管理。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。

（十八）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，制定并组织实施会计制度，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。（十九）负责监督财税法规、政策的执行情况，提出加强财政管理的政策建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（二十）根据县政府授权，依法履行出资人职责，监管县属企业的国有资产，承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。按照权限管理县直部门（单位）举办的国有企业。

（二十一）负责拟订优化县属国有资本布局结构的规划，提出县属国有资本战略性调整、产业及企业重组整合的方案，推动国有资本有序进退。

（二十二）负责县属国有资本授权经营体制改革，按照权限承担组建、改建国有资本投资运营公司有关工作。分类推进国有企业改革，指导推进所监管企业股份制改革和混合所有制改革。承担县深化国有企业改革工作领导小组日常工作。

（二十三）会同其他股东制定、修改所出资企业章程，审议董事会报告。审批所监管企业年度财务预算和决算方案。根据有关法律法规和权限，决定所监管企业合并、分立、改制等关系国有资产出资人权益的重大事项。

（二十四）推进国有企业现代企业制度建设，完善所监管企业公司法人治理结构。按出资比例委派董事。建立符合现代企业制度要求的选人、用人机制。按照管理权限和法定程序对所监管企业领导人员进行任免。指导所监管企业党建工作和人才队伍建设。

（二十五）参与制定县属国有资本经营预算有关管理制度和办法。提出所出资企业国有资本经营预算建议草案。监督所出资企业上缴国有资本收益。负责县属企业工资分配管理工作。制定所监管企业负责人经营业绩考核制度和薪酬管理制度，组织年度和任期考核，并根据其经营业绩进行奖惩。完善经营管理者激励制度。

（二十六）监测县属国有资本运营质量，监督企业财务状况。推动所监管企业实施财务等重大信息公开。负责企业国有资产基础管理，监督国有资产进场交易。

（二十七）负责完善所监管企业审计监督体系，组织实施出资人审计，对国有资产流失或有关事项实施稽查。按照权限对违规决策经营造成国有资产损失的负责人实施责任追究。按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律、法规等工作。

（二十八）依法依规履行本行业领域安全生产监管职责。指导行业安全生产和应急管理工作。

（二十九）完成县委、县政府交办的其他任务。

（三十）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进全县财政系统转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，提高服务效能。

1. 强化财政宏观调控职能。构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，加强对全县经济社会发展重大问题的宏观研究和有关财政制度政策设计，提高对财政经济数据的监测预测预警能力，增强财政宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。

2. 深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进县以下财政事权和支出责任划分改革，理顺县与乡镇（街道、开发区）收入划分，完善转移支付制度，建立权责明晰、财力协调、区域均衡的县以下财政关系。深化县级预算管理改革，统一预算分配，全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。完善国有资产管理体制，推动国有资本做强做优做大。加强国有金融资本集中统一管理，履行县级国

有金融资本出资人职责。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度。深化税收制度改革，健全地方税体制。

3. 防范化解政府债务风险。规范政府举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

4. 以管资本为主加强国有资产监管，进一步推进职能转变，强化依法、分类、阳光监管，优化监管流程，重点管好国有资本布局、规范资本运作、提高资本回报、维护资本安全，有效防范国有资本流失，全面加强党的建设，不断提高监管效能和服务质量。

（三十一）关于行政事业单位国有资产管理的职责分工。县财政局负责制定全县行政事业单位国有资产管理的政策和制度并组织实施。负责县级国有资产综合管理和监督检查。负责县级行政事业单位住房改革资金管理。负责县级执法执勤用车、特种专业技术用车管理工作。配合县政府办公室做好县级公房公车一体管理信息系统建设、管理、运维工作，承担执法执勤用车、特种专业技术用车相关信息数据的维护工作。县政府办公室承担县级行政事业单位国有资产管理有关工作，接受县财政局指导和监督。负责县级行政事业单位房地产管理工作，承担办公用房、技术业务用房、县级干部住房、县级行政事业单位公有住房、其他公有房产，以及有关国有土

地的具体管理工作。负责县级行政事业单位机要通信用车、应急保障用车和其他按照规定配备的公务用车管理工作。负责县级公房公车一体管理信息系统建设、管理、运维工作，实现

与财政等相关部门信息系统的互联互通。

二、机构设置情况

费县财政局部门预算包括：费县财政局局机关预算、局属事业单位预算。

纳入费县财政局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 费县财政局机关
2. 费县基层财政保障服务中心
3. 费县政府投融资服务中心
4. 费县财政事务服务中心
5. 费县国有资产管理服务中心

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2,719.44	一、一般公共服务支出	1,575.14
一般公共预算收入	1,919.44	二、外交支出	
政府性基金预算收入	800.00	三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入	20.00	八、社会保障和就业支出	196.00
		九、卫生健康支出	57.50
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	800.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	110.80
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	2,739.44	本年支出合计	2,739.44
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	2,739.44	支出总计	2,739.44

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	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	使用非 财政拨款 结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 收入								
合 计				2,739.44	2,719.44	1,919.44	800.00				20.00					
201			一般公共服务支出	1,575.14	1,555.14	1,555.14					20.00					
201	06		财政事务	1,575.14	1,555.14	1,555.14					20.00					
201	06	01	行政运行	208.34	208.34	208.34										
201	06	02	一般行政管理事务	156.50	156.50	156.50										
201	06	07	信息化建设	60.30	60.30	60.30										
201	06	08	财政委托业务支出	180.00	180.00	180.00										
201	06	50	事业运行	950.00	950.00	950.00										
201	06	99	其他财政事务支出	20.00							20.00					
208			社会保障和就业支出	196.00	196.00	196.00										
208	05		行政事业单位养老支出	189.50	189.50	189.50										
208	05	01	行政单位离退休	48.10	48.10	48.10										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.40	141.40	141.40										
208	99		其他社会保障和就业支出	6.50	6.50	6.50										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6.50	6.50	6.50										
210			卫生健康支出	57.50	57.50	57.50										
210	11		行政事业单位医疗	57.50	57.50	57.50										
210	11	01	行政单位医疗	9.40	9.40	9.40										
210	11	02	事业单位医疗	46.10	46.10	46.10										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00	2.00										
212			城乡社区支出	800.00	800.00		800.00									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00	800.00		800.00									
212	08	03	城市建设支出	800.00	800.00		800.00									
221			住房保障支出	110.80	110.80	110.80										
221	02		住房改革支出	110.80	110.80	110.80										
221	02	01	住房公积金	110.80	110.80	110.80										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	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	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				2,739.44	1,524.34	1,215.10				
201			一般公共服务支出	1,575.14	1,160.04	415.10				
201	06		财政事务	1,575.14	1,160.04	415.10				
201	06	01	行政运行	208.34	208.34					
201	06	02	一般行政管理事务	156.50	1.70	154.80				
201	06	07	信息化建设	60.30		60.30				
201	06	08	财政委托业务支出	180.00		180.00				
201	06	50	事业运行	950.00	950.00					
201	06	99	其他财政事务支出	20.00		20.00				
208			社会保障和就业支出	196.00	196.00					
208	05		行政事业单位养老支出	189.50	189.50					
208	05	01	行政单位离退休	48.10	48.10					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.40	141.40					
208	99		其他社会保障和就业支出	6.50	6.50					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6.50	6.50					
210			卫生健康支出	57.50	57.50					
210	11		行政事业单位医疗	57.50	57.50					

科目编码			科目名称	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	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
210	11	01	行政单位医疗	9.40	9.40					
210	11	02	事业单位医疗	46.10	46.10					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00					
212			城乡社区支出	800.00		800.00				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00		800.00				
212	08	03	城市建设支出	800.00		800.00				
221			住房保障支出	110.80	110.80					
221	02		住房改革支出	110.80	110.80					
221	02	01	住房公积金	110.80	110.80					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1,919.44	一、一般公共服务支出	1,555.14	1,555.14		
二、政府性基金预算收入	800.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	196.00	196.00		
		九、卫生健康支出	57.50	57.50		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	800.00		800.00	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	110.80	110.80		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	2,719.44	本年支出合计	2,719.44	1,919.44	800.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	2,719.44	支 出 总 计	2,719.44	1,919.44	800.00	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1,919.44	1,524.34	1,423.80	100.54	395.10
201			一般公共服务支出	1,555.14	1,160.04	1,059.50	100.54	395.10
201	06		财政事务	1,555.14	1,160.04	1,059.50	100.54	395.10
201	06	01	行政运行	208.34	208.34	180.30	28.04	
201	06	02	一般行政管理事务	156.50	1.70	1.70		154.80
201	06	07	信息化建设	60.30				60.30
201	06	08	财政委托业务支出	180.00				180.00
201	06	50	事业运行	950.00	950.00	877.50	72.50	
208			社会保障和就业支出	196.00	196.00	196.00		
208	05		行政事业单位养老支出	189.50	189.50	189.50		
208	05	01	行政单位离退休	48.10	48.10	48.10		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.40	141.40	141.40		
208	99		其他社会保障和就业支出	6.50	6.50	6.50		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6.50	6.50	6.50		
210			卫生健康支出	57.50	57.50	57.50		
210	11		行政事业单位医疗	57.50	57.50	57.50		
210	11	01	行政单位医疗	9.40	9.40	9.40		
210	11	02	事业单位医疗	46.10	46.10	46.10		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00	2.00		
221			住房保障支出	110.80	110.80	110.80		
221	02		住房改革支出	110.80	110.80	110.80		
221	02	01	住房公积金	110.80	110.80	110.80		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1,524.34	1,423.80	100.54
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	233.90	233.90	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	70.80	70.80	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	84.60	84.60	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.90	5.90	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	18.90	18.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.00	24.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.40	9.40	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.40	1.40	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.90	18.90	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,139.80	1,139.80	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	349.50	349.50	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	144.50	144.50	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	29.20	29.20	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	354.10	354.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	117.40	117.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	46.10	46.10	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.10	7.10	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	91.90	91.90	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	28.04		28.04
302	05	水费	502	01	办公经费	0.55		0.55
302	06	电费	502	01	办公经费	4.19		4.19

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00		3.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.60		3.60
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.30		12.30
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.40		0.40
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	72.50		72.50
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	16.17		16.17
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.35		4.35
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.20		5.20
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	4.05		4.05
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	6.80		6.80
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	17.30		17.30
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	11.20		11.20
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7.43		7.43
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	50.10	50.10	
303	02	退休费	509	05	离退休费	48.10	48.10	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.70	1.70	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.30	0.30	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
6.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	6.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				800.00				800.00
212			城乡社区支出	800.00				800.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00				800.00
212	08	03	城市建设支出	800.00				800.00

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码 类 款		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合计						1,524.34	1,524.34	1,524.34						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	233.90	233.90	233.90						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	70.80	70.80	70.80						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	84.60	84.60	84.60						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.90	5.90	5.90						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	18.90	18.90	18.90						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.00	24.00	24.00						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	9.40	9.40	9.40						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.40	1.40	1.40						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.90	18.90	18.90						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,139.80	1,139.80	1,139.80						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	349.50	349.50	349.50						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	144.50	144.50	144.50						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	29.20	29.20	29.20						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	354.10	354.10	354.10						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	117.40	117.40	117.40						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	46.10	46.10	46.10						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.10	7.10	7.10						

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	91.90	91.90	91.90						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	28.04	28.04	28.04						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.55	0.55	0.55						
302	06	电费	502	01	办公经费	4.19	4.19	4.19						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00	3.00	3.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.60	3.60	3.60						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护 费	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.30	12.30	12.30						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支 出	0.40	0.40	0.40						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	72.50	72.50	72.50						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	16.17	16.17	16.17						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.35	4.35	4.35						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.20	5.20	5.20						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	4.05	4.05	4.05						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	6.80	6.80	6.80						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	17.30	17.30	17.30						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	11.20	11.20	11.20						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7.43	7.43	7.43						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	50.10	50.10	50.10						

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
303	02	退休费	509	05	离退休费	48.10	48.10	48.10						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.70	1.70	1.70						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.30	0.30	0.30						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		1,215.10	1,195.10	395.10	800.00		20.00		
财政信息化建设	其他运转类	60.30	60.30	60.30					
财政工作保障经费	其他运转类	136.00	136.00	136.00					
预算绩效管理专项资金	其他运转类	100.00	100.00	100.00					
收费局评估咨询费	其他运转类	80.00	80.00	80.00					
评审咨询费	其他运转类	800.00	800.00		800.00				
财政局 2023 年往来款	其他运转类	20.00					20.00		
劳务派遣人员劳务报酬及社保缴费	其他运转类	18.80	18.80	18.80					

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计			1,034.00	1,034.00	234.00	800.00					
201			一般公共服务支出	234.00	234.00	234.00					
201	06		财政事务	234.00	234.00	234.00					
201	06	01	行政运行	3.00	3.00	3.00					
201	06	02	一般行政管理事务	43.20	43.20	43.20					
201	06	08	财政委托业务支出	180.00	180.00	180.00					
201	06	50	事业运行	7.80	7.80	7.80					
212			城乡社区支出	800.00	800.00		800.00				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00	800.00		800.00				
212	08	03	城市建设支出	800.00	800.00		800.00				

第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 2,739.44 万元，其中一般公共预算收入 1,919.44 万元、政府性基金预算收入 800 万元、其他收入 20 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 2,739.44 万元，其中基本支出 1,524.34 万元，项目支出 1,215.1 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 2,739.44 万元，较上年预算增加 1,024.37 万元，其中：

1. 收入预算增加 1,024.37 万元，其中一般公共预算收入增加 206.46 万元、政府性基金预算收入增加 800 万元、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入增加 17.91 万元、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 1,024.37 万元，其中基本支出增加 193.19 万元；项目支出增加 831.18 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是部分年度一次性发放

的项目改为按月发放，并列入年初预算；二是新增基金预算的评估咨询费项目；三是往来款项目较去年增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共6万元，与上年持平。

其中：1.因公出国（境）费0万元，主要原因是2022年、2023年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2.公务用车购置及运行费3万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2022年、2023年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费3万元，与上年持平。

3.公务接待费3万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括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、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。2023年本部门机关运行经费安排28.04万元。较2022年预算增加2.96万元，增长11.8%。主要原因是：2023年财政局机关编制内实有人数较2022年增加。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 1,034 万元，其中：政府采购货物预算 1034 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

费县财政局 2023 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 6 个，预算资金 1,195.1 万元，其中财政拨款 1,195.1 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化财政工作保障经费、财政信息化建设、劳务派遣人员劳务报酬及社保缴费等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目支出绩效目标表

项目名称	评审咨询费				
主管部门	费县财政局	实施单位	费县财政事务服务中心		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		800万		
	其中: 财政拨款		800万		
	其他资金		0		
年度总体 绩效目标	通过对重点项目或者正常开展全过程预算绩效管理, 包括但不限于绩效辅导、绩效评估及事后绩效评价, 提升财政资金使用效率, 提高政府资源配置有效性				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	评审咨询费用控制率	$\geq 5\%$	
			政府采购覆盖率	$= 95\%$	
	产出指标		数量指标	出具评审报告数量	≥ 200 个
			质量指标	评审结果优秀率	$\geq 90\%$
			时效指标	报告撰写及时率	$\geq 90\%$
				评价结果反馈时间	≤ 30 天
	效益指标	经济效益指标	控制价评审项目审减率	$= 11.38\%$	
			工程结算项目审减率	$= 9.47\%$	
		社会效益指标	评审结果应用率	$\geq 95\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意率	$\geq 95\%$	

项目支出绩效目标表

项目名称	劳务派遣人员劳务报酬及社保缴费				
主管部门	费县财政局	实施单位	费县财政局		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		18.8万		
	其中: 财政拨款		18.8万		
	其他资金		0		
年度总体 绩效目标	完成2023年度单位编制外人员工资、考勤、社保的支付, 保障单位编制外人员生活水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	编制外人员工资成本	≤ 4071.41 元/人/月	
			编制外人员工资社保成本	≤ 4024.32 元/人/月	
	产出指标	数量指标	保障编外人员数量	= 3人	
		质量指标	出勤率	$\geq 98\%$	
			工资发放时间	每月20日之前	
	时效指标	保障编外人员生活认可度	$\geq 95\%$		
	效益指标	社会效益指标	缓解用人紧张程度	缓解	
	满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意度	$\geq 95\%$	
用人单位满意度			$\geq 95\%$		

项目支出绩效目标表

项目名称	收费局评估咨询费				
主管部门	费县财政局	实施单位		费县财政事务服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			80万	
	其中: 财政拨款			80万	
	其他资金			0	
年度总体 绩效目标	通过对自然资源局及房屋征收服务中心等单位提交的评估报告等进行复核, 规范评估和补偿资金管理程序, 提升补偿金额规范性和准确性, 合理节约财政资源, 有效防止补偿金额不规范行为的发生。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	非全过程资产评估复核付费标准	按标准执行	
			全过程资产评估复核付费标准	按标准执行	
	产出指标	数量指标	质量指标	委托评估复核完成率	= 100%
				评估复核报告内容规范性	规范
		时效指标	社会效益指标	政府采购覆盖率	≥ 95%
				评估复核完成及时率	= 100%
	效益指标	社会效益指标	非全过程资产评估报告撰写时效	≤ 30天	
			评估复核核增(减)合理误差报告率	≥ 90%	
			评估复核结果应用率	≥ 85%	
	满意度指标	服务对象满意度	未发生重大差错	未发生	≥ 90%
		被评估单位满意度			

项目支出绩效目标表

项目名称	财政信息化建设			
主管部门	费县财政局	实施单位	费县财政局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		60.3万	
	其中: 财政拨款		60.3万	
	其他资金		0	
年度总体 绩效目标	通过对预算一体化系统等13个系统进行运维服务付费, 保障财政履职实现电子化、信息化, 提升财政履职效能			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	按效付费执行情况	严格落实
			财政信息化建设成本	≤ 60.3万元
	产出指标	数量指标	信息化项目数量	= 13个
			质量指标	一体化系统功能完善性。
		时效指标		全部信息化系统有效运营率
			效益指标	社会效益指标
	一体化系统故障响应时间	≤ 48小时		
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障各预算单位业务正常开展	有效保障
			提升办公效率认可度	≥ 90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	一体化平台使用主体满意度	≥ 90%
其他平台使用主体满意度			≥ 90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	预算绩效管理专项资金				
主管部门	费县财政局	实施单位	费县基层财政保障服务中心		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		100万		
	其中: 财政拨款		100万		
	其他资金		0		
年度总体 绩效目标	通过对重点项目或者正常开展全过程预算绩效管理, 包括但不限于绩效辅导、绩效评估及事后绩效评价, 提升财政资金使用效率, 提高政府资源配置有效性				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	预算绩效管理专项资金	= 100万元	
			政府采购覆盖率	= 95%	
	产出指标	数量指标	数量指标	出具绩效评价(评估)报告数量	≥ 10个
			质量指标	绩效管理咨询服务覆盖率	= 100%
			时效指标	报告撰写及时率	≥ 90%
				评价结果反馈时间	≤ 30天
	效益指标	社会效益指标	评估和审计结果应用率	≥ 95%	
			提升部门预算和绩效管理	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大满意度	≥ 90%	
			被评估单位满意度	≥ 90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	财政工作保障经费				
主管部门	费县财政局	实施单位	费县财政局		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		136万		
	其中: 财政拨款		136万		
	其他资金		0		
年度总体 绩效目标	通过开展财政系统相关培训业务, 保障财务人员可以有效利用新的财政平台, 提升政府单位办公效率, 保障基层财政平稳运行, 为财政建设持续健康发展提供有力保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	实际培训支出金额	≤ 25万元	
			第一书记驻村补助	≤ 25万元	
			国企负责人薪酬和经营业绩考核	≤ 25万元	
			体检费	≤ 12万元	
	产出指标	数量指标	第一书记人数	= 4人	
			党建培训人数	≥ 50人	
			财政系统干部培训人数	≥ 50人	
			财务人员培训人数	≥ 120人	
			体检人数	= 120人	
			一级国有企业经营业绩考核企业覆盖率	= 100%	
			质量指标	培训质量达标率	≥ 95%
				经营业绩考核规范性	规范
	时效指标	培训按期完成率	≥ 90%		
		经营业绩考核及时性	及时		
	效益指标	经济效益指标	经营业绩考核结果应用率	= 100%	
		社会效益指标	提高干部工作效率	显著	
			提升财政局人员政治引领意识	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥ 95%		

七、特殊事项说明

费县财政局的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括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、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。