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	4
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	18
二、部门预算安排的总体情况	20
三、机关运行经费安排情况	20

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	21
五、预算绩效信息	21
六、政府采购预算情况	33
七、国有资产信息	33
八、名词解释	34
九、其他需要说明的事项	35

第二部分 部门所属单位预算

一、承德市双滦区财政局本级收支预算	37
-------------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

318 承德市双滦区财政局

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	1318.14	一、一般公共服务支出	1061.29
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	147.79
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	49.00
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	4.51
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	

318 承德市双滦区财政局

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	58.26
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、往来性支出	
32	本年收入合计	1318.14	本年支出合计	1320.85
33	上年结转结余	2.71	年终结转结余	
34	收入总计	1320.85	支出总计	1320.85

部门预算收入总表

318 承德市双滦区财政局

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	1320.85	1318.14	1318.14							2.71
2	201	一般公共服务支出	1061.29	1061.29	1061.29							
3	20106	财政事务	1061.29	1061.29	1061.29							
4	2010601	行政运行	648.29	648.29	648.29							
5	2010604	预算改革业务	30.00	30.00	30.00							
6	2010607	信息化建设	80.00	80.00	80.00							
7	2010608	财政委托业务支出	260.00	260.00	260.00							
8	2010699	其他财政事务支出	43.00	43.00	43.00							
9	208	社会保障和就业支出	147.79	147.79	147.79							
10	20805	行政事业单位养老支出	137.08	137.08	137.08							
11	2080501	行政单位离退休	57.08	57.08	57.08							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.00	80.00	80.00							
13	20808	抚恤	4.51	4.51	4.51							
14	2080802	伤残抚恤	4.51	4.51	4.51							
15	20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.20	6.20	6.20							

318 承德市双滦区财政局

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
16	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.00	3.00	3.00							
17	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.20	3.20	3.20							
18	210	卫生健康支出	49.00	49.00	49.00							
19	21011	行政事业单位医疗	49.00	49.00	49.00							
20	2101101	行政单位医疗	49.00	49.00	49.00							
21	213	农林水支出	4.51	1.80	1.80							2.71
22	21301	农业农村	2.71									2.71
23	2130199	其他农业农村支出	2.71									2.71
24	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.80	1.80	1.80							
25	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.80	1.80	1.80							
26	221	住房保障支出	58.26	58.26	58.26							
27	22102	住房改革支出	58.26	58.26	58.26							
28	2210201	住房公积金	58.26	58.26	58.26							

部门预算支出总表

318 承德市双滦区财政局

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	1320.85	903.34	417.51			
2	201	一般公共服务支出	1061.29	648.29	413.00			
3	20106	财政事务	1061.29	648.29	413.00			
4	2010601	行政运行	648.29	648.29				
5	2010604	预算改革业务	30.00		30.00			
6	2010607	信息化建设	80.00		80.00			
7	2010608	财政委托业务支出	260.00		260.00			
8	2010699	其他财政事务支出	43.00		43.00			
9	208	社会保障和就业支出	147.79	147.79				
10	20805	行政事业单位养老支出	137.08	137.08				
11	2080501	行政单位离退休	57.08	57.08				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.00	80.00				
13	20808	抚恤	4.51	4.51				
14	2080802	伤残抚恤	4.51	4.51				
15	20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.20	6.20				
16	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.00	3.00				

318 承德市双滦区财政局

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
17	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.20	3.20				
18	210	卫生健康支出	49.00	49.00				
19	21011	行政事业单位医疗	49.00	49.00				
20	2101101	行政单位医疗	49.00	49.00				
21	213	农林水支出	4.51		4.51			
22	21301	农业农村	2.71		2.71			
23	2130199	其他农业农村支出	2.71		2.71			
24	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.80		1.80			
25	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.80		1.80			
26	221	住房保障支出	58.26	58.26				
27	22102	住房改革支出	58.26	58.26				
28	2210201	住房公积金	58.26	58.26				

部门预算财政拨款收支总表

318 承德市双滦区财政局

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	1318.14	一、一般公共服务支出	1061.29	1061.29		
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	147.79	147.79		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	49.00	49.00		
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	4.51	4.51		
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				

318 承德市双滦区财政局

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
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	58.26	58.26		
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、往来性支出				

318 承德市双滦区财政局

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
32	本年收入合计	1318.14	本年支出合计	1320.85	1320.85		
33	年初财政拨款结转和结余	2.71	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	2.71					
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	1320.85	支出总计	1320.85	1320.85		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

318 承德市双滦区财政局

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	1320.85	903.34	417.51
2	201	一般公共服务支出	1061.29	648.29	413.00
3	20106	财政事务	1061.29	648.29	413.00
4	2010601	行政运行	648.29	648.29	
5	2010604	预算改革业务	30.00		30.00
6	2010607	信息化建设	80.00		80.00
7	2010608	财政委托业务支出	260.00		260.00
8	2010699	其他财政事务支出	43.00		43.00
9	208	社会保障和就业支出	147.79	147.79	
10	20805	行政事业单位养老支出	137.08	137.08	
11	2080501	行政单位离退休	57.08	57.08	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.00	80.00	
13	20808	抚恤	4.51	4.51	
14	2080802	伤残抚恤	4.51	4.51	
15	20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.20	6.20	
16	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.00	3.00	

318 承德市双滦区财政局

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
17	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.20	3.20	
18	210	卫生健康支出	49.00	49.00	
19	21011	行政事业单位医疗	49.00	49.00	
20	2101101	行政单位医疗	49.00	49.00	
21	213	农林水支出	4.51		4.51
22	21301	农业农村	2.71		2.71
23	2130199	其他农业农村支出	2.71		2.71
24	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.80		1.80
25	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.80		1.80
26	221	住房保障支出	58.26	58.26	
27	22102	住房改革支出	58.26	58.26	
28	2210201	住房公积金	58.26	58.26	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

318 承德市双滦区财政局

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	903.34	807.76	95.58
2	301	工资福利支出	746.48	746.48	
3	30101	基本工资	230.03	230.03	
4	30102	津贴补贴	98.61	98.61	
5	30103	奖金	116.17	116.17	
6	30107	绩效工资	108.21	108.21	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.00	80.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	41.40	41.40	
9	30111	公务员医疗补助缴费	6.00	6.00	
10	30112	其他社会保障缴费	7.80	7.80	
11	30113	住房公积金	58.26	58.26	
12	302	商品和服务支出	95.58		95.58
13	30201	办公费	22.00		22.00
14	30205	水费	1.00		1.00
15	30206	电费	8.00		8.00
16	30207	邮电费	10.10		10.10
17	30208	取暖费	19.23		19.23

318 承德市双滦区财政局

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
18	30216	培训费	2.00		2.00
19	30217	公务接待费	1.00		1.00
20	30228	工会经费	5.08		5.08
21	30229	福利费	5.92		5.92
22	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
23	30239	其他交通费用	14.00		14.00
24	30299	其他商品和服务支出	1.25		1.25
25	303	对个人和家庭的补助	61.28	61.28	
26	30302	退休费	56.64	56.64	
27	30305	生活补助	4.51	4.51	
28	30309	奖励金	0.13	0.13	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

318 承德市双滦区财政局

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 承德市双滦区财政局

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 承德市双滦区财政局

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	7.00	7.00		
2	“三公”经费小计	7.00	7.00		
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	6.00	6.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	6.00	6.00		
9	三、公务接待费	1.00	1.00		

承德市双滦区财政局 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，现将承德市双滦区财政局 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：

双滦区财政局是区政府工作部门。负责地方的财政工作，贯彻执行财务制度，按照政策组织财政收入,保证财政支出，管好用活地方的财政资金，促进工农业生产发展和各项事业发展；培训专职财会人员，提高科学理财的素质和企业财务管理水平；严肃财经纪律，提高经济效益；积极开发财源，为振兴地方经济服务。

（一）贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策；根据全区国民经济和社会发展规划，拟定全区财政发展战略和中长期规划；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力建议；进一步完善乡（镇）财政管理体制。

（二）承担财政预算管理责任。负责编制年度全区预决算草案并组织执行；受区政府委托，向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）承担监督、管理支农专项资金、财政扶贫资金、农业综合开发资金的职责；回收全区农业综合开发有偿资金，研究制定农村、农业财政资金监督管理制度，组织实施监督管理；负责财政对农民各项直接补贴资金的监督、检查和落实；指导村级财政转移支付资金的使用和管理。

（四）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；负责制定政府采购制度并监督管理。

（五）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。

（六）管理区级财政公共支出；确保公教人员工资发放和政权机构的正常运转；拟定政府采购政策和控制社会集团消费政策；制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策；贯彻和监督执行《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》。

（七）组织实施国有企业清产核资、资本金权属界定和登记；组织实施国有股权管理；负责国有资本金统计分析；承担双滦区国有资产管理委员会办公室的日常工作。

（八）会同有关部门管理区级财政社会保障和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。

（九）负责管理区政府的国内外债权、债务。执行国家外债管理的政策，拟订具体实施办法，承担外国政府贷款、国际金融组织贷款的对外谈判与磋商；受区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）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。

（十一）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。

（十二）贯彻执行国家农业综合开发方针、政策；研究提出全区农业综合开发政策及项目立项、实施、检查验收等管理办法，经批准后组织实施和监督检查。

（十三）代表区政府行使城市建设及经济发展的投融资职能。承担政府投资项目的投资评审工作。

（十四）承办区委、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
承德市双滦区财政局本级	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。承德市双滦区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

反映本部门当年全部收入。双滦区财政局 2022 年度安排预算收入合计为 1320.85 万元，其中：财政拨款收入 1320.85 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。与 2022 年度预算相比减少 72.67 万元,同比减少 5.21%。减少的主要原因是：2023 年度减少经费支出。

2、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，反映双滦区财政局年度部门预算中支出预算的总体情况。本年度支出合计 1320.85 万元，其中：基本支出 903.34 万元，项目支出 417.51 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年度预算相比减少 72.67 万元,同比减少 5.21%。增加的主要原因是：2023 年度减少经费支出。

三、机关运行经费安排情况

双滦区财政局机关运行经费预算安排 95.58 元，其中：办公费 22 万元、水费 1 万元，电费 8 万元、邮电费 10.1 万元、培训费 2 万元、福利费 5.92 万元、工会经费 5.08 万元、公务接待费 1.00 万元、办公用房取暖费 19.23 万元、公务用车运行维护费 6 万元、其他交通费用 14 万元、其他费用 1.25 元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年双滦区财政局“三公”经费公共预算财政拨款预算支出 7 万元，比上年增加 0 万元，同比持平。具体支出情况如下：（一）公务用车购置及运行维护费支出 6 万元，同比没有变化①公务用车购置支出 0 万元，同比无变化。②公务用车运行维护费支出 6 万元，同比没有变化。（二）公务接待费支出 1.00 万元，同比无变化。（三）因公出国（境）费支出 0 万元，同比无变化。我单位三公经费变动主要原因分别是：规范公务接待。完善财务支出管理，明确公务接待制度，明确接待科室、接待标准和审批程序，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，进一步节约公务接待开支。因公出国（境）情况:本年度组织因公出国（境）团 0 人次，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 人次。公务车辆购置及保有情况:本年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 3 辆。

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

2023 年，区财政局将紧紧围绕区委、区政府确定的“四区”发展思路，牢牢把握收入提质增效、争取精准聚力、资金监管加力、改革创新突破工作主线，为新时代经济强区、美丽双滦建设奠定坚实的财力保障。加强财税部门协调联动高质量组织收入，推广“互联网+非税收入”征缴模式，全力以赴完成全部财政收入 24.1 亿元、一般公共预算收入 12.9 亿元的

目标任务。抢抓当前省市财政重点倾斜支持环境保护、脱贫攻坚、社会保障、科技创新等方面政策，探索项目储备、申报遴选工作机制，争取转移支付、债券资金、试点奖补等方面的支持力度。不折不扣落实减税降费政策助力企业复产达效，聚焦支持“1+2”主导产业新财源项目，协助提升国控集团平台效用，撬动更多社会资本投入重点项目建设。在保工资、保运转、保基本民生的同时，集中财力确保教育卫生、社会保障、乡村振兴、救灾救助、住房保障等社会事业发展的各项部署落到实处。贯彻落实真正过紧日子基本要求，通过实施全过程绩效预算管理、健全国有资产管理体制、严把评审和采购审核关口、创新内控监督管理等措施提高财政资金使用绩效。同时，牢牢守住不发生区域性、系统性风险底线，坚决打好风险防范化解攻坚战。狠抓意识形态阵地建设、持之以恒加强作风建设、规范创建党建品牌，锻造政治过硬、业务精炼的财会队伍，推动区委、区政府交办各项决策部署落地见效。

（二）分项绩效目标

（一）机关事业单位国有资产管理

绩效目标：推进全区行政事业资产合理配置和有效利用，维护国有资产权益。

绩效指标：加强全区资产配置、处置审核审批管理；严格区直事业单位国有资产监管；确保信息系统资产数据完整和准确率达到 100%。

（二）财政投资评审

绩效目标：完成年度评审任务，完成各单位委托的预结算评审项目。

绩效指标：评价审查和专项资金核查完成率达 95%（含）以上。

（三）预算编制及预算执行

绩效目标：按时完成部门预算和政府功能预算草案的编制和向人大报告工作。及时准确办理指标登记手续，并核算；按时审批预算单位资金垫付、系统内划转等审批事项；及时准确拨付财政资金；按旬、月汇总全省预算执行情况，为领导决策提供分析报告。推进权责发生制政府综合财务报告制度改革。编制区级财政总决算；汇总编报全区财政总决算部门决算。及时登记上下级往来专项资金指标。及时准确办理库款调度手续。

绩效指标：预算文本人大通过率达到 95%（含）以上。本级支出进度按序时进度支出，上下级往来专项资金完成率达到 100%。

（四）会计管理及培训

绩效目标：认真贯彻实施国家会计法律、法规、规章、制度。落实国家相关规定，规范我区行政事业单位财务管理。

绩效指标：年度会计法规政策制度培训宣传计划完成率达到 100%，落实国家行政事业单位财务管理相关制度完成率达到 100%。

（五）税源监控

绩效目标：配合税务部门落实国家税制改革任务，监控重点税源，保障税收政策落实到位，税收收入征收到位；进行税制改革的研究分析和效应评估，为区委、区政府科学决策提供依据。

绩效指标：重点税源监控率达到 100%。

（六）社会保障

绩效目标：落实社会保险提标扩面政策，统筹做好退休人员基本养老金上调、城乡居民养老补助提标资金保障工作。做好失业保险基金省级统收统支，推进医疗救助基金市级统筹，推动统一社会保险费征收模式改革。落实低保、孤

儿基本生活补贴以及困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴提标政策，严格执行困难群众基本生活补助政策。保障退役军人和优抚对象等人员政策待遇落实

绩效指标：助力健全社会保障体系

（七）债务管理

绩效目标：防范化解隐性债务主体责任，以零容忍的态度坚决遏制增量，稳妥化解存量，严格落实风险防范化解方案。加强部门协同合作，规范政府举债融资行为，持续强化日常监管，落实隐性债务化解常态化审核制度，严防违规举债、化债不实等行为。做好政府再融资债券发行，健全项目管理机制，最大发挥债券资金作用。

绩效指标：稳妥化解政府债务风险。优化债务期限结构，降低利息负担。

（八）国库支出管理

绩效目标：全面强化支出管理。调整优化财政支出结构，合理确定财政保障重点和保障顺序，集中财力保重点、办大事。按时限要求及时下达转移支付，加强财政支出分类管理，推动用于基本民生、项目建设、经济发展的资金早拨付、快使用。完善财政资金直达机制，着力解决部分资金支出进度缓慢问题，促进资金规范高效使用。牢固树立过紧日子思想，健全预算执行约束机制，严禁超预算、无预算安排支出。严格“三公”经费预算管理，确保“只减不增”。建立健全预算执行全过程动态监控机制，加强和规范单位资金管理。

绩效指标：全面强化支出管理。强化库款管理，规范库款调拨和使用程序，保持合理库款规模。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。结合本单位实际制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、固定资产管理制度等工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、严格履行政府采购手续、及时支付资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质;加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见;加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

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、财政信息化建设业务费绩效目标表

绩效目标			1.完成财政信息化建设任务		
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	信息化设备覆盖率	信息化设备数量占科室数量的比例	100 百分比	工作计划
	质量指标	系统验收合格率	系统验收合格情况	≥80 百分比	工作计划
	时效指标	系统故障处置及时性	系统故障发生 24 小时内处理	≤24 小时	工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出数/预算下达数*100%	≤60 百分比	工作计划
效益指标	社会效益指标	满足全区预算单位需求	按时完成财务相关工作	满足需求	工作计划
	社会效益指标	提升故障处置能力	提升故障处置能力	有效提升	工作计划
	可持续影响指标	设备和系统长期稳定服务	系统和设备能够长期稳定服务，为全区财务工作提供保障	长期稳定服务	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	满意人员占使用人员的比例	≥60 百分比	工作计划

2、社会中介服务费绩效目标表

绩效目标			1.完成需三方介入工作任务		
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	项目完成数量	第三方机构介入完成项目数量情况	≥30 个	工作计划
	质量指标	报告建议采纳率	采纳建议数量/第三方出具报告数量	≥80 百分比	工作计划
	时效指标	出具报告及时性	机构在规定时间内完成工作，出具报告	在协议规定时间内完成	工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出数/预算下达数*100%	≤80 百分比	工作计划
效益指标	经济效益指标	提升财政资金使用效益	通过三方介入评审评估，提升财政资金使用效益	提升财政资金使用效益	工作计划
	社会效益指标	满足项目评审需求	按时、保质保量完成项目评审、资产评估等工作	满足评审评估工作需求	工作计划
	可持续影响指标	提供长期稳定服务	长期保障项目评审、资产评估等工作正常开展	长期稳定提供服务	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意程度	≥80 百分比	工作计划

3、乡村振兴工作队补贴绩效目标表

绩效目标			1.按时足额发放补贴		
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	发放补贴人数	发放补贴的人数	1 人	双滦组通[2021]50 号
	质量指标	发放覆盖率	实际发放补贴人数/符合发放标准人数*100%	100 百分比	双滦组通[2021]50 号
	时效指标	发放及时率	按时发放人数/符合发放标准人数*100%	100 百分比	双滦组通[2021]50 号
	成本指标	人均补助标准	是否超标发放	严格按照补助标准发放	双滦组通[2021]50 号
效益指标	社会效益指标	保障工作组基本生活	通过发放补贴保障驻村工作组基本生活	提供工作组生活保障	双滦组通[2021]50 号
	可持续影响指标	促进乡村振兴工作	促进乡村振兴工作队工作	提升工作队工作质量	双滦组通[2021]50 号
满意度指标	服务对象满意度指标	领取补贴人员满意度	满意人员/领取补贴人数*100%	≥80 百分比	双滦组通[2021]50 号

4、预算改革财税金融业务费绩效目标表

绩效目标			1.完成改革工作要求事项		
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	组织培训次数	全年组织相关业务培训次数	≥2次	考核标准
	数量指标	开展评价、评估相关工作次数	组织开展绩效评价、绩效评估、绩效目标审核等工作次数	≥2次	考核标准
	质量指标	全过程预算绩效管理覆盖率	考察全过程工作覆盖率	100百分比	考核标准
	时效指标	工作完成时效性	规定时间内完成各环节工作	在规定时限内完成各环节工作	考核标准
效益指标	社会效益指标	提高财政资金使用效益	提高财政资金使用效益	有效提升财政资金使用效益	考核标准
	可持续影响指标	提升全区预算绩效管理水平	提升全区预算绩效管理水平	管理里水平提升显著	考核标准
满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	满意单位占全区预算单位的比重	≥60百分比	考核标准

5、原广通公司人员调转薪酬绩效目标表

绩效目标			1.按时、足额发放薪酬，缴纳社保		
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	在岗人员出勤率	在岗人员出勤率	≥98 百分比	管理制度
	质量指标	薪酬发放准足额率	薪酬发放准足额率	100 百分比	管理制度
	时效指标	按时足额拨付资金	按时足额拨付资金	按时足额	管理制度
	成本指标	个人核定工资数额	个人核定工资数额	按标准核定发放	工资标准
效益指标	社会效益指标	工作人员提供有效服务	工作人员提供有效服务	完成工作职责内工作	管理制度
	可持续影响指标	按要求落实保障政策	按要求落实保障政策	完成保障要求	管理制度
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意人员占总人数的比例	≥90 百分比	调查情况

6、关于提前下达 2021 年省级农村财会人员培训一般转移支付指标的通知绩效目标表

绩效目标			1.完成农村财会人员培训工作		
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	培训次数	培训次数	≥1 次	培训方案
	质量指标	培训内容	培训内容贴切严谨，符合工作需求	内容符合工作要求	培训方案
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≤2 万元	培训方案
效益指标	社会效益指标	提高农村财会人员业务能力	提高农村财会人员业务能力	提高能力	培训方案
	经济效益指标	农村经管水平	提高农村经管业务能力	提高能力	培训方案
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	提高服务水平	培训方案
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	培训人员满意度	≥95%	培训方案

六、政府采购预算情况

2023年，承德市双滦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 承德市双滦区财政局

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	

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

承德市双滦区财政局（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（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 承德市双滦区财政局

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1254.64
1、房屋（平方米）	5497	834.95
其中：办公用房（平方米）	5401	819.75
2、车辆（台、辆）	3	59.85

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	78	359.84

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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。

第二部分 部门所属单位预算

一、承德市双滦区财政局本级收支预算

单位预算收支总表

318001 承德市双滦区财政局本级

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	1318.14	一、一般公共服务支出	1061.29
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	147.79
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	49.00
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	4.51
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

318001 承德市双滦区财政局本级

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
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	58.26
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、往来性支出	
32	本年收入合计	1318.14	本年支出合计	1320.85

318001 承德市双滦区财政局本级

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
33	上年结转结余	2.71	年终结转结余	
34	收入总计	1320.85	支出总计	1320.85

单位预算收入总表

318001 承德市双滦区财政局本级

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	1320.85	1318.14	1318.14							2.71
2	201	一般公共服务支出	1061.29	1061.29	1061.29							
3	20106	财政事务	1061.29	1061.29	1061.29							
4	2010601	行政运行	648.29	648.29	648.29							
5	2010604	预算改革业务	30.00	30.00	30.00							
6	2010607	信息化建设	80.00	80.00	80.00							
7	2010608	财政委托业务支出	260.00	260.00	260.00							
8	2010699	其他财政事务支出	43.00	43.00	43.00							
9	208	社会保障和就业支出	147.79	147.79	147.79							
10	20805	行政事业单位养老支出	137.08	137.08	137.08							
11	2080501	行政单位离退休	57.08	57.08	57.08							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.00	80.00	80.00							
13	20808	抚恤	4.51	4.51	4.51							
14	2080802	伤残抚恤	4.51	4.51	4.51							
15	20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.20	6.20	6.20							
16	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.00	3.00	3.00							

318001 承德市双滦区财政局本级

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
17	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.20	3.20	3.20							
18	210	卫生健康支出	49.00	49.00	49.00							
19	21011	行政事业单位医疗	49.00	49.00	49.00							
20	2101101	行政单位医疗	49.00	49.00	49.00							
21	213	农林水支出	4.51	1.80	1.80							2.71
22	21301	农业农村	2.71									2.71
23	2130199	其他农业农村支出	2.71									2.71
24	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.80	1.80	1.80							
25	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.80	1.80	1.80							
26	221	住房保障支出	58.26	58.26	58.26							
27	22102	住房改革支出	58.26	58.26	58.26							
28	2210201	住房公积金	58.26	58.26	58.26							

单位预算支出总表

318001 承德市双滦区财政局本级

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	1320.85	903.34	417.51				
2	201	一般公共服务支出	1061.29	648.29	413.00				
3	20106	财政事务	1061.29	648.29	413.00				
4	2010601	行政运行	648.29	648.29					
5	2010604	预算改革业务	30.00		30.00				
6	2010607	信息化建设	80.00		80.00				
7	2010608	财政委托业务支出	260.00		260.00				
8	2010699	其他财政事务支出	43.00		43.00				
9	208	社会保障和就业支出	147.79	147.79					
10	20805	行政事业单位养老支出	137.08	137.08					
11	2080501	行政单位离退休	57.08	57.08					
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.00	80.00					
13	20808	抚恤	4.51	4.51					
14	2080802	伤残抚恤	4.51	4.51					
15	20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.20	6.20					
16	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.00	3.00					
17	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.20	3.20					
18	210	卫生健康支出	49.00	49.00					

318001 承德市双滦区财政局本级

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
19	21011	行政事业单位医疗	49.00	49.00				
20	2101101	行政单位医疗	49.00	49.00				
21	213	农林水支出	4.51		4.51			
22	21301	农业农村	2.71		2.71			
23	2130199	其他农业农村支出	2.71		2.71			
24	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.80		1.80			
25	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.80		1.80			
26	221	住房保障支出	58.26	58.26				
27	22102	住房改革支出	58.26	58.26				
28	2210201	住房公积金	58.26	58.26				

单位预算财政拨款收支总表

318001 承德市双滦区财政局本级

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	1318.14	一、一般公共服务支出	1061.29	1061.29		
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	147.79	147.79		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	49.00	49.00		
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	4.51	4.51		
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				

318001 承德市双滦区财政局本级

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	58.26	58.26		
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、往来性支出				
32	本年收入合计	1318.14	本年支出合计	1320.85	1320.85		
33	年初财政拨款结转和结余	2.71	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	2.71					
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	1320.85	支出总计	1320.85	1320.85		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

318001 承德市双滦区财政局本级

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	1320.85	903.34	417.51
2	201	一般公共服务支出	1061.29	648.29	413.00
3	20106	财政事务	1061.29	648.29	413.00
4	2010601	行政运行	648.29	648.29	
5	2010604	预算改革业务	30.00		30.00
6	2010607	信息化建设	80.00		80.00
7	2010608	财政委托业务支出	260.00		260.00
8	2010699	其他财政事务支出	43.00		43.00
9	208	社会保障和就业支出	147.79	147.79	
10	20805	行政事业单位养老支出	137.08	137.08	
11	2080501	行政单位离退休	57.08	57.08	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.00	80.00	
13	20808	抚恤	4.51	4.51	
14	2080802	伤残抚恤	4.51	4.51	
15	20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.20	6.20	
16	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.00	3.00	

318001 承德市双滦区财政局本级

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
17	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.20	3.20	
18	210	卫生健康支出	49.00	49.00	
19	21011	行政事业单位医疗	49.00	49.00	
20	2101101	行政单位医疗	49.00	49.00	
21	213	农林水支出	4.51		4.51
22	21301	农业农村	2.71		2.71
23	2130199	其他农业农村支出	2.71		2.71
24	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.80		1.80
25	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.80		1.80
26	221	住房保障支出	58.26	58.26	
27	22102	住房改革支出	58.26	58.26	
28	2210201	住房公积金	58.26	58.26	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

318001 承德市双滦区财政局本级

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	903.34	807.76	95.58
2	301	工资福利支出	746.48	746.48	
3	30101	基本工资	230.03	230.03	
4	30102	津贴补贴	98.61	98.61	
5	30103	奖金	116.17	116.17	
6	30107	绩效工资	108.21	108.21	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.00	80.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	41.40	41.40	
9	30111	公务员医疗补助缴费	6.00	6.00	
10	30112	其他社会保障缴费	7.80	7.80	
11	30113	住房公积金	58.26	58.26	
12	302	商品和服务支出	95.58		95.58
13	30201	办公费	22.00		22.00
14	30205	水费	1.00		1.00
15	30206	电费	8.00		8.00
16	30207	邮电费	10.10		10.10
17	30208	取暖费	19.23		19.23
18	30216	培训费	2.00		2.00

318001 承德市双滦区财政局本级

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
19	30217	公务接待费	1.00		1.00
20	30228	工会经费	5.08		5.08
21	30229	福利费	5.92		5.92
22	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
23	30239	其他交通费用	14.00		14.00
24	30299	其他商品和服务支出	1.25		1.25
25	303	对个人和家庭的补助	61.28	61.28	
26	30302	退休费	56.64	56.64	
27	30305	生活补助	4.51	4.51	
28	30309	奖励金	0.13	0.13	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

318001 承德市双滦区财政局本级

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

318001 承德市双滦区财政局本级

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			
档次	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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

318001 承德市双滦区财政局本级

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	7.00	7.00		
2	“三公”经费小计	7.00	7.00		
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	6.00	6.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	6.00	6.00		
9	三、公务接待费	1.00	1.00		

承德市双滦区财政局本级 2023 年单位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，现将承德市双滦区财政局本级 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

双滦区财政局是区政府工作部门。负责地方的财政工作，贯彻执行财务制度，按照政策组织财政收入,保证财政支出，管好用活地方的财政资金，促进工农业生产发展和各项事业发展；培训专职财会人员，提高科学理财的素质和企业财务管理水平；严肃财经纪律，提高经济效益；积极开发财源，为振兴地方经济服务。

（一）贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策；根据全区国民经济和社会发展规划，拟定全区财政发展战略和中长期规划；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力建议；进一步完善乡（镇）财政管理体制。

（二）承担财政预算管理责任。负责编制年度全区预决算草案并组织执行；受区政府委托，向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）承担监督、管理支农专项资金、财政扶贫资金、农业综合开发资金的职责；回收全区农业综合开发有偿资金，研究制定农村、农业财政资金监督管理制度，组织实施监督管理；负责财政对农民各项直接补贴资金的监督、检查和落实；指导村级财政转移支付资金的使用和管理。

（四）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；负责制定政府采购制度并监督管理。

（五）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。

（六）管理区级财政公共支出；确保公教人员工资发放和政权机构的正常运转；拟定政府采购政策和控制社会集团消费政策；制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策；贯彻和监督执行《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》。

（七）组织实施国有企业清产核资、资本金权属界定和登记；组织实施国有股权管理；负责国有资本金统计分析；承担双滦区国有资产管理委员会办公室的日常工作。

（八）会同有关部门管理区级财政社会保障和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。

（九）负责管理区政府的国内外债权、债务。执行国家外债管理的政策，拟订具体实施办法，承担外国政府贷款、国际金融组织贷款的对外谈判与磋商；受区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）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。

（十一）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。

（十二）贯彻执行国家农业综合开发方针、政策；研究提出全区农业综合开发政策及项目立项、实施、检查验收等管理办法，经批准后组织实施和监督检查。

（十三）代表区政府行使城市建设及经济发展的投融资职能。承担政府投资项目的投资评审工作。

（十四）承办区委、区政府交办的其他事项。

机构设置:

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德市双滦区财政局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。双滦区财政局 2022 年度安排预算收入合计为 1320.85 万元，其中：财政拨款收入 1320.85 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。与 2022 年度预算相比减少 72.67 万元,同比减少 5.21%。减少的主要原因是：2023 年度减少经费支出。

2、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，反映双滦区财政局年度部门预算中支出预算的总体情况。本年度支出合计 1320.85 万元，其中：基本支出 903.34 万元，项目支出 417.51 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年度预算相比减少 72.67 万元,同比减少 5.21%。增加的主要原因是：2023 年度减少经费支出。

三、机关运行经费安排情况

双滦区财政局机关运行经费预算安排 95.58 元，其中：办公费 22 万元、水费 1 万元，电费 8 万元、邮电费 10.1 万元、培训费 2 万元、福利费 5.92 万元、工会经费 5.08 万元、公务接待费 1.00 万元、办公用房取暖费 19.23 万元、公务用车运行维护费 6 万元、其他交通费用 14 万元、其他费用 1.25 元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年双滦区财政局“三公”经费公共预算财政拨款预算支出 7 万元，比上年增加 0 万元，同比持平。具体支出情况如下：（一）公务用车购置及运行维护费支出 6 万元，同比没有变化①公务用车购置支出 0 万元，同比无变化。②公务用车运行维护费支出 6 万元，同比没有变化。（二）公务接待费支出 1.00 万元，同比无变化。（三）因公出国（境）费支出 0 万元，同比无变化。我单位三公经费变动主要原因分别是：规范公务接待。完善财务支出管理，明确公务接待制度，明确接待科室、接待标准和审批程序，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，进一步节约公务接待开支。因公出国（境）情况:本年度组织因公出国（境）团 0 人次，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 人次。公务车辆购置及保有情况:本年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 3 辆。

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

2023 年，区财政局将紧紧围绕区委、区政府确定的“四区”发展思路，牢牢把握收入提质增效、争取精准聚力、资金监管加力、改革创新突破工作主线，为新时代经济强区、美丽双滦建设奠定坚实的财力保障。加强财税部门协调联动高

质量组织收入，推广“互联网+非税收入”征缴模式，全力以赴完成全部财政收入 24.1 亿元、一般公共预算收入 12.9 亿元的目标任务。抢抓当前省市财政重点倾斜支持环境保护、脱贫攻坚、社会保障、科技创新等方面政策，探索项目储备、申报遴选工作机制，争取转移支付、债券资金、试点奖补等方面的支持力度。不折不扣落实减税降费政策助力企业复产达效，聚焦支持“1+2”主导产业新财源项目，协助提升国控集团平台效用，撬动更多社会资本投入重点项目建设。在保工资、保运转、保基本民生的同时，集中财力确保教育卫生、社会保障、乡村振兴、救灾救助、住房保障等社会事业发展的各项部署落到实处。贯彻落实真正过紧日子基本要求，通过实施全过程绩效预算管理、健全国有资产管理体制、严把评审和采购审核关口、创新内控监督管理等措施提高财政资金使用绩效。同时，牢牢守住不发生区域性、系统性风险底线，坚决打好风险防范化解攻坚战。狠抓意识形态阵地建设、持之以恒加强作风建设、规范创建党建品牌，锻造政治过硬、业务精炼的财会队伍，推动区委、区政府交办各项决策部署落地见效。

（二）分项绩效目标

（一）机关事业单位国有资产管理

绩效目标：推进全区行政事业资产合理配置和有效利用，维护国有资产权益。

绩效指标：加强全区资产配置、处置审核审批管理；严格区直事业单位国有资产监管；确保信息系统资产数据完整和准确率达到 100%。

（二）财政投资评审

绩效目标：完成年度评审任务，完成各单位委托的预结算评审项目。

绩效指标：评价审查和专项资金核查完成率达 95%（含）以上。

（三）预算编制及预算执行

绩效目标：按时完成部门预算和政府功能预算草案的编制和向人大报告工作。及时准确办理指标登记手续，并核算；按时审批预算单位资金垫付、系统内划转等审批事项；及时准确拨付财政资金；按旬、月汇总全省预算执行情况，为领导决策提供分析报告。推进权责发生制政府综合财务报告制度改革。编制区级财政总决算；汇总编报全区财政总决算部门决算。及时登记上下级往来专项资金指标。及时准确办理库款调度手续。

绩效指标：预算文本人大通过率达到 95%（含）以上。本级支出进度按序时进度支出，上下级往来专项资金完成率达到 100%。

（四）会计管理及培训

绩效目标：认真贯彻实施国家会计法律、法规、规章、制度。落实国家相关规定，规范我区行政事业单位财务管理。

绩效指标：年度会计法规政策制度培训宣传计划完成率达到 100%，落实国家行政事业单位财务管理相关制度完成率达到 100%。

（五）税源监控

绩效目标：配合税务部门落实国家税制改革任务，监控重点税源，保障税收政策落实到位，税收收入征收到位；进行税制改革的研究分析和效应评估，为区委、区政府科学决策提供依据。

绩效指标：重点税源监控率达到 100%。

（六）社会保障

绩效目标：落实社会保险提标扩面政策，统筹做好退休人员基本养老金上调、城乡居民养老补助提标资金保障工作。做好失业保险基金省级统收统支，推进医疗救助基金市级统筹，推动统一社会保险费征收模式改革。落实低保、孤

儿基本生活补贴以及困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴提标政策，严格执行困难群众基本生活补助政策。保障退役军人和优抚对象等人员政策待遇落实

绩效指标：助力健全社会保障体系

（七）债务管理

绩效目标：防范化解隐性债务主体责任，以零容忍的态度坚决遏制增量，稳妥化解存量，严格落实风险防范化解方案。加强部门协同合作，规范政府举债融资行为，持续强化日常监管，落实隐性债务化解常态化审核制度，严防违规举债、化债不实等行为。做好政府再融资债券发行，健全项目管理机制，最大发挥债券资金作用。

绩效指标：稳妥化解政府债务风险。优化债务期限结构，降低利息负担。

（八）国库支出管理

绩效目标：全面强化支出管理。调整优化财政支出结构，合理确定财政保障重点和保障顺序，集中财力保重点、办大事。按时限要求及时下达转移支付，加强财政支出分类管理，推动用于基本民生、项目建设、经济发展的资金早拨付、快使用。完善财政资金直达机制，着力解决部分资金支出进度缓慢问题，促进资金规范高效使用。牢固树立过紧日子思想，健全预算执行约束机制，严禁超预算、无预算安排支出。严格“三公”经费预算管理，确保“只减不增”。建立健全预算执行全过程动态监控机制，加强和规范单位资金管理。

绩效指标：全面强化支出管理。强化库款管理，规范库款调拨和使用程序，保持合理库款规模。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。结合本单位实际制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、固定资产管理制度等工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、严格履行政府采购手续、及时支付资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

六、（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质;加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见;加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

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、财政信息化建设业务费绩效目标表

绩效目标			1.完成财政信息化建设任务		
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	信息化设备覆盖率	信息化设备数量占科室数量的比例	100 百分比	工作计划
	质量指标	系统验收合格率	系统验收合格情况	≥80 百分比	工作计划
	时效指标	系统故障处置及时性	系统故障发生 24 小时内处理	≤24 小时	工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出数/预算下达数*100%	≤60 百分比	工作计划
效益指标	社会效益指标	满足全区预算单位需求	按时完成财务相关工作	满足需求	工作计划
	社会效益指标	提升故障处置能力	提升故障处置能力	有效提升	工作计划
	可持续影响指标	设备和系统长期稳定服务	系统和设备能够长期稳定服务，为全区财务工作提供保障	长期稳定服务	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	满意人员占使用人员的比例	≥60 百分比	工作计划

2、社会中介服务费绩效目标表

绩效目标			1.完成需三方介入工作任务		
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	项目完成数量	第三方机构介入完成项目数量情况	≥30 个	工作计划
	质量指标	报告建议采纳率	采纳建议数量/第三方出具报告数量	≥80 百分比	工作计划
	时效指标	出具报告及时性	机构在规定时间内完成工作，出具报告	在协议规定时间内完成	工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出数/预算下达数*100%	≤80 百分比	工作计划
效益指标	经济效益指标	提升财政资金使用效益	通过三方介入评审评估，提升财政资金使用效益	提升财政资金使用效益	工作计划
	社会效益指标	满足项目评审需求	按时、保质保量完成项目评审、资产评估等工作	满足评审评估工作需求	工作计划
	可持续影响指标	提供长期稳定服务	长期保障项目评审、资产评估等工作正常开展	长期稳定提供服务	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意程度	≥80 百分比	工作计划

3、乡村振兴工作队补贴绩效目标表

绩效目标			1.按时足额发放补贴		
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	发放补贴人数	发放补贴的人数	1 人	双滦组通[2021]50 号
	质量指标	发放覆盖率	实际发放补贴人数/符合发放标准人数*100%	100 百分比	双滦组通[2021]50 号
	时效指标	发放及时率	按时发放人数/符合发放标准人数*100%	100 百分比	双滦组通[2021]50 号
	成本指标	人均补助标准	是否超标发放	严格按照补助标准发放	双滦组通[2021]50 号
效益指标	社会效益指标	保障工作组基本生活	通过发放补贴保障驻村工作组基本生活	提供工作组生活保障	双滦组通[2021]50 号
	可持续影响指标	促进乡村振兴工作	促进乡村振兴工作队工作	提升工作队工作质量	双滦组通[2021]50 号
满意度指标	服务对象满意度指标	领取补贴人员满意度	满意人员/领取补贴人数*100%	≥80 百分比	双滦组通[2021]50 号

4、预算改革财税金融业务费绩效目标表

绩效目标			1.完成改革工作要求事项		
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	组织培训次数	全年组织相关业务培训次数	≥2次	考核标准
	数量指标	开展评价、评估相关工作次数	组织开展绩效评价、绩效评估、绩效目标审核等工作次数	≥2次	考核标准
	质量指标	全过程预算绩效管理覆盖率	考察全过程工作覆盖率	100百分比	考核标准
	时效指标	工作完成时效性	规定时间内完成各环节工作	在规定时限内完成各环节工作	考核标准
效益指标	社会效益指标	提高财政资金使用效益	提高财政资金使用效益	有效提升财政资金使用效益	考核标准
	可持续影响指标	提升全区预算绩效管理 水平	提升全区预算绩效管理 水平	管理里水平提升显著	考核标准
满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	满意单位占全区预算单位的比重	≥60百分比	考核标准

5、原广通公司人员调转薪酬绩效目标表

绩效目标			1.按时、足额发放薪酬，缴纳社保		
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	在岗人员出勤率	在岗人员出勤率	≥98 百分比	管理制度
	质量指标	薪酬发放准足额率	薪酬发放准足额率	100 百分比	管理制度
	时效指标	按时足额拨付资金	按时足额拨付资金	按时足额	管理制度
	成本指标	个人核定工资数额	个人核定工资数额	按标准核定发放	工资标准
效益指标	社会效益指标	工作人员提供有效服务	工作人员提供有效服务	完成工作职责内工作	管理制度
	可持续影响指标	按要求落实保障政策	按要求落实保障政策	完成保障要求	管理制度
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意人员占总人数的比例	≥90 百分比	调查情况

6、关于提前下达 2021 年省级农村财会人员培训一般转移支付指标的通知绩效目标表

绩效目标			1.完成农村财会人员培训工作		
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	培训次数	培训次数	≥1 次	培训方案
	质量指标	培训内容	培训内容贴切严谨，符合工作需求	内容符合工作要求	培训方案
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≤2 万元	培训方案
效益指标	社会效益指标	提高农村财会人员业务能力	提高农村财会人员业务能力	提高能力	培训方案
	经济效益指标	农村经管水平	提高农村经管业务能力	提高能力	培训方案
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	提高服务水平	培训方案
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	培训人员满意度	≥95%	培训方案

六、政府采购预算情况

2023年，承德市双滦区财政局本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

318001 承德市双滦区财政局本级

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

承德市双滦区财政局本级上年末固定资产金额为0.00万元（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。

单位固定资产占用情况表

318001 承德市双滦区财政局本级

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位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

我单位无其他需要说明的事项。