

五台县财政局

2023年度部门预算公开

目 录

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| 第一部分 概况 | 1 |
| 一、本部门职责..... | 1 |
| 二、机构设置情况..... | 2 |
| 第二部分 2023年部门预算报表 | 3 |
| 2023年预算收支总表..... | 3 |
| 2023年预算收入总表..... | 5 |
| 2023年预算支出总表..... | 7 |
| 2023年财政拨款收支总表..... | 8 |
| 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）..... | 10 |
| 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）..... | 11 |
| 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）..... | 12 |
| 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）..... | 13 |
| 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）..... | 14 |
| 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 14 |
| 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表..... | 15 |
| 2023年项目支出预算表（本年预算）..... | 16 |
| 2023年项目支出预算表（上年结转）..... | 17 |
| 第三部分 2023年度部门预算情况说明 | 18 |
| 一、部门预算收支数据变动情况及原因..... | 18 |
| 二、收入预算情况说明..... | 18 |
| 三、支出预算情况说明..... | 18 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明..... | 18 |
| 五、一般公共预算支出情况说明..... | 19 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明..... | 19 |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明..... | 19 |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明..... | 19 |
| 九、政府采购情况..... | 19 |
| 十、绩效管理情况..... | 19 |

| | |
|-----------------------|-----------|
| 十一、国有资产占有使用情况..... | 23 |
| 十二、其他说明..... | 23 |
| (一) 政府购买服务指导性目录..... | 23 |
| (二) 其他..... | 23 |
| 第四部分 名词解释..... | 24 |

第一部分 概况

一、本部门职责

(一) 贯彻执行国家财政、税收、宏观经济等各项方针、政策，拟定和执行全县财政、税收的发展战略、方针、政策、中长期规划、改革方案及其他有关政策；参与制定全县各项宏观经济政策；提出运用财政政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟定和执行县对乡（镇）国家与企业的分配政策。

(二) 贯彻执行国家财政、国有资本金管理、财务、会计管理的法律，法规及各项方针、政策，拟定全县财政、国有资金基础管理、财务、会计管理办法。

(三) 编制年度全县预决算案和县级预决算草案并组织执行；受全县人民政府委托，向县人民代表大会报告全县和县级预算及执行情况，向县人大常委会报告决算；管理县级各项财政收入，管理县级预算外资金和财政专户；管理有关政府性基金。

(四) 根据全县的预算安排，确定全县财政税收计划。

(五) 贯彻执行国家有关政府采购的政策，拟定和执行全县政府采购政策，负责管理和监督政府采购工作；管理县级财政公共支出；根据国家规定的开支标准和支出政策，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策；贯彻执行《事业单位财务规划》、《行政单位财务规划》和基本建设财务制度。

(六) 贯彻执行国有资本金基础管理的方针、政策、改革方案、规章制度、管理办法，组织实施国有企业的清产核资、资本金权属界定和登记；负责国有资本金的统计、分析；指导财产评估业务。

(七) 办理和监督县级财政的工业、农业等经经济发展支出、县投资项目的财政拨款、县政府投入的挖潜改造资金和新产品试制费；负责全县农业综合开发工作监督执行《企业财务通则》。

(八) 贯彻执行国家关于社会保障资金的财务管理制度；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。管理县级财政社会保障支出。

(九) 贯彻执行国家关于国内债务和政府外债管理的各项方针、政策、规章制度和管理办法；参与外国政府贷款、世界银行贷款、亚洲开发银行贷款、日本输出入银行贷款及国际粮农开发组织贷款的引进、转贷、管理、监督和项目考察等工作；负责拟定贷款项目的资金财务管理规定和办法；负责地方彩票市场的监管工作；负责地方金融机构的财务监管工作。

(十) 管理和指导全县会计工作；监督执行会计规章制度、《企业会计准则》，监督执行政府总预算、行政和事业单位及分行业的会计制度；组织执行全省会计管理工作的规章制度及补充规定；指导和监督全县注册会计师和会计师事务所的业务；指导和管理全县社会审计；负责会计委派工作；负责全县财会人员技术职称、注册

会计师、注册评估师资格考试和继续教育工作。

(十一) 监督财税方针、政策、法律、法规的执行情况，检查反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议。

(十二) 制定全县财政科学研究和财政教育规划；组织县财政人员培训；负责财政信息和财政宣传工作。

(十三) 监督全县行政事业单位和乡镇的财务收支行为。

(十四) 承担县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

五台县财政局下设：办公室、综合股、预算股、经济建设股、农业农村股、非税收入股，机关行政编制15名。人员情况：实有人员20人；

所辖一个正科级建制事业单位：五台县财政国库集中收付中心

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：五台县财政局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|------------|----------|-----------------|---------|--------|--------|
| 项目 | 2023年 | 项目 | 2023年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算 | 1,115.22 | 一、一般公共服务支出 | 975.04 | 975.04 | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | | | |
| 四、财政专户管理资金 | | 四、公共安全支出 | | | |
| 五、单位资金 | | 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 | 64.86 | 64.86 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 28.62 | 28.62 | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | |
| | | 十三、农林水支出 | 1.50 | 1.50 | |
| | | 十四、交通运输支出 | | | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | | | |
| | | 十七、金融支出 | | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | 45.19 | 45.19 | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 二十四、预备费 | | | |
| | | 二十五、其他支出 | | | |
| | | 二十六、转移性支出 | | | |
| | | 二十七、债务还本支出 | | | |

| | | | | | |
|--------|----------|----------------|----------|----------|--|
| | | 二十八、债务付息支出 | | | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | | | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 1,115.22 | 本年支出合计 | 1,115.22 | 1,115.22 | |
| 上年结转 | | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 1,115.22 | 支出总计 | 1,115.22 | 1,115.22 | |

2023年预算收入总表

部门名称：五台县财政局

单位：万元

| 项目 | | 本年收入 | | | | | | 上年结转 |
|---------|--------------------|----------|----------|-------|----------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |
| 合计 | | 1,115.22 | 1,115.22 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 975.04 | 975.04 | | | | | |
| 20106 | 财政事务 | 975.04 | 975.04 | | | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 229.75 | 229.75 | | | | | |
| 2010607 | 信息化建设 | 150.00 | 150.00 | | | | | |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 300.00 | 300.00 | | | | | |
| 2010650 | 事业运行 | 295.29 | 295.29 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 64.86 | 64.86 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.60 | 63.60 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.60 | 63.60 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.27 | 1.27 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.27 | 1.27 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 28.62 | 28.62 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.62 | 28.62 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.96 | 24.96 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.66 | 3.66 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1.50 | 1.50 | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1.50 | 1.50 | | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1.50 | 1.50 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 45.19 | 45.19 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 45.19 | 45.19 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-------|-------|-------|--|--|--|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 45.19 | 45.19 | | | | |
|---------|-------|-------|-------|--|--|--|--|

2023年预算支出总表

部门名称：五台县财政局

单位：万元

| 项目 | | 2023年预算数 | | |
|---------|--------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 1,115.22 | 659.71 | 455.51 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 975.04 | 519.54 | 455.51 |
| 20106 | 财政事务 | 975.04 | 519.54 | 455.51 |
| 2010601 | 行政运行 | 229.75 | 224.25 | 5.51 |
| 2010607 | 信息化建设 | 150.00 | | 150.00 |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 300.00 | | 300.00 |
| 2010650 | 事业运行 | 295.29 | 295.29 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 64.86 | 64.86 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.60 | 63.60 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.60 | 63.60 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.27 | 1.27 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.27 | 1.27 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 28.62 | 28.62 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.62 | 28.62 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.96 | 24.96 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.66 | 3.66 | |
| 213 | 农林水支出 | 1.50 | 1.50 | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1.50 | 1.50 | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1.50 | 1.50 | |
| 221 | 住房保障支出 | 45.19 | 45.19 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 45.19 | 45.19 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 45.19 | 45.19 | |

2023年财政拨款收支总表

部门名称：五台县财政局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|------------|----------|-----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | | | |
| | | | 小计 | 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 | 1,115.22 | 一、一般公共服务支出 | 975.04 | 975.04 | | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 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 | 64.86 | 64.86 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 28.62 | 28.62 | | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十三、农林水支出 | 1.50 | 1.50 | | |
| | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十七、金融支出 | | | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | 45.19 | 45.19 | | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十四、预备费 | | | | |
| | | 二十五、其他支出 | | | | |
| | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十八、债务付息支出 | | | | |

| | | | | | | |
|------------|----------|----------------|----------|----------|--|--|
| | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| | | | | | | |
| 本年收入合计 | 1,115.22 | 本年支出合计 | 1,115.22 | 1,115.22 | | |
| 上年财政拨款结转 | | 年终结转 | | | | |
| 一、一般公共预算 | | | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 1,115.22 | 支出总计 | 1,115.22 | 1,115.22 | | |

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：五台县财政局

单位：万元

| 项目 | | 2023年预算数 | | |
|---------|--------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 1,115.22 | 659.71 | 455.51 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 975.04 | 519.54 | 455.51 |
| 20106 | 财政事务 | 975.04 | 519.54 | 455.51 |
| 2010601 | 行政运行 | 229.75 | 224.25 | 5.51 |
| 2010607 | 信息化建设 | 150.00 | | 150.00 |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 300.00 | | 300.00 |
| 2010650 | 事业运行 | 295.29 | 295.29 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 64.86 | 64.86 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.60 | 63.60 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.60 | 63.60 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.27 | 1.27 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.27 | 1.27 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 28.62 | 28.62 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.62 | 28.62 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.96 | 24.96 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.66 | 3.66 | |
| 213 | 农林水支出 | 1.50 | 1.50 | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1.50 | 1.50 | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1.50 | 1.50 | |
| 221 | 住房保障支出 | 45.19 | 45.19 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 45.19 | 45.19 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 45.19 | 45.19 | |

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：五台县财政局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目名称 | 政府预算支出经济科目名称 | 2023年预算数 | | |
|----------------|--------------|----------|--------|-------|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 659.71 | 568.84 | 90.87 |
| 工资福利支出 | | 563.16 | 557.36 | 5.80 |
| 基本工资 | 工资奖金津补贴 | 203.16 | 203.16 | |
| 基本工资 | 工资福利支出 | 29.56 | 29.56 | |
| 津贴补贴 | 工资奖金津补贴 | 127.49 | 127.49 | |
| 津贴补贴 | 工资福利支出 | 5.07 | 5.07 | |
| 奖金 | 工资奖金津补贴 | 28.73 | 28.73 | |
| 绩效工资 | 工资福利支出 | 20.34 | 20.34 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费 | 63.60 | 63.60 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 社会保障缴费 | 27.82 | 27.82 | |
| 其他社会保障缴费 | 社会保障缴费 | 1.72 | 1.72 | |
| 住房公积金 | 住房公积金 | 45.19 | 45.19 | |
| 医疗费 | 其他工资福利支出 | 0.80 | 0.80 | |
| 其他工资福利支出 | 其他工资福利支出 | 9.70 | 3.90 | 5.80 |
| 商品和服务支出 | | 85.07 | | 85.07 |
| 办公费 | 办公经费 | 14.00 | | 14.00 |
| 印刷费 | 办公经费 | 2.00 | | 2.00 |
| 水费 | 办公经费 | 0.30 | | 0.30 |
| 电费 | 办公经费 | 0.70 | | 0.70 |
| 邮电费 | 办公经费 | 0.50 | | 0.50 |
| 差旅费 | 办公经费 | 6.00 | | 6.00 |
| 委托业务费 | 委托业务费 | 1.00 | | 1.00 |
| 工会经费 | 办公经费 | 4.48 | | 4.48 |
| 福利费 | 办公经费 | 13.06 | | 13.06 |
| 其他交通费用 | 办公经费 | 28.95 | | 28.95 |
| 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 14.08 | | 14.08 |
| 对个人和家庭的补助 | | 11.47 | 11.47 | |
| 退休费 | 离退休费 | 11.47 | 11.47 | |

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：五台县财政局

单位：万元

| 项目 | | 政府性基金收入预算 |
|--------|------|-----------|
| 收入科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | |
| | | |

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：五台县财政局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
| 合计 | | | | |
| | | | | |

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：五台县财政局

单位：万元

| 国有资本经营预算收入 | | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
|------------|------|------------|------------|------|----|------|------|
| 项目 | | 国有资本经营收入预算 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 收入科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：五台县财政局

单位：万元

| 项目 | 2023年预算数 | | | |
|------------|----------|--------|---------|----------|
| | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费 | | | | |
| ①公务用车购置费 | | | | |
| ②公务用车运行维护费 | | | | |
| 合计 | | | | |

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：五台县财政局

单位：万元

| 单位名称 | 2023预算数 | | | |
|---------------|---------|--------|---------|----------|
| | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 部门合计 | 90.87 | 90.87 | | |
| 五台县财政局 | 36.81 | 36.81 | | |
| 五台县财政国库集中收付中心 | 54.06 | 54.06 | | |

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：五台县财政局

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2023年财政拨款 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-----------------|--------|-----------|---------|----------|----------|------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 五台县财政局遗属补助费 | 0.51 | 0.51 | | | | |
| 2023年预算一体化系统运维费 | 150.00 | 150.00 | | | | |
| 财政专项业务费 | 5.00 | 5.00 | | | | |
| 财政评审委托业务 | 300.00 | 300.00 | | | | |

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：五台县财政局

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2023年财政拨款 | | |
|------|----|-----------|-------------|--------------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金 预算 | 国有资本 经营预算 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

注：本表无数据

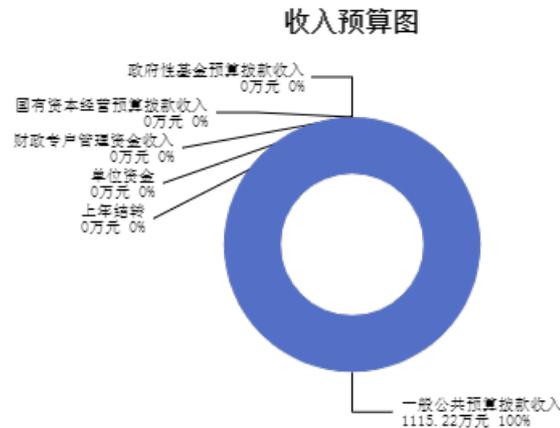
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计1,115.22万元，其中：本年收入1,115.22万元，上年结转0.00万元，比上年增加384.36万元，增加52.59%，主要原因是本年度在职人员人头经费提标，下属事业单位：五台县国库集中收付中心增加财审经费、正常增资。；本年部门预算支出总计1,115.22万元，其中：本年预算安排1,115.22万元，上年结转0.00万元，比上年增加384.36万元，增加52.59%，主要原因是本年度在职人员人头经费提标，下属事业单位：五台县国库集中收付中心增加财审经费、正常增资。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,115.22万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,115.22万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,115.22万元，其中：基本支出659.71万元，占59.16%；项目支出455.51万元，占40.84%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算1,115.22万元。收入为一般公共预算拨款1,115.22万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入1,115.22万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出975.04万元、社会保障和就业支出64.86万元、卫生健康支出28.62万元、农林水支出1.50万元、住房保障支出45.19万元。

五、一般公共预算支出情况说明

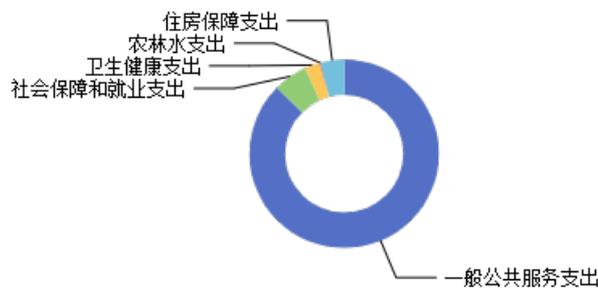
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,115.22万元,比上年增加384.36万元 , 增加52.59%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,115.22万元,主要用于以下方面：一般公共预算服务支出975.04万元,占87.43%；社会保障和就业支出64.86万元,占5.82%；卫生健康支出28.62万元,占2.57%；农林水支出1.50万元,占0.13%；住房保障支出45.19万元,占4.05%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 659.71万元, 其中:

人员经费 568.84万元, 主要包括: 其他工资福利支出、其他社会保障缴费、医疗费、绩效工资、基本工资、奖金、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴;

公用经费90.87万元, 主要包括: 印刷费、办公费、邮电费、电费、其他工资福利支出、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、差旅费、委托业务费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本年度机关运行经费90.87万元, 比2022年73.4万元增加23.8%, 增加原因: 本年度在职人员人头经费提标。

九、政府采购情况

2023年五台县财政局部门各单位政府采购预算总额2.86万元。其中: 政府采购货物预算2.86万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年五台县财政局部门实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款450万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

1、2023年预算一体化系统运维费

2、财审业务评审委托业务费

五台县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| 项目名称 | | 财政评审委托业务 | | | | | |
|--------------|--------------------|----------------------|------------|--------------------|-----------|----------------|--------|
| 主管部门及代码 | | 015-五台县财政局 | | 实施单位 | | 五台县财政国库集中收付中心 | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 (元) | 实施期资金总额: | 3,000,000 | | 年度资金总额: | 3,000,000 | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | | 其中:中央财政资金 | 0 | | |
| | 省级财政资金 | 0 | | 省级财政资金 | 0 | | |
| | 市县(区)财政资金 | 3,000,000 | | 市县(区)财政资金 | 3,000,000 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 为全县财政投资项目进行审批 | | | | | |
| 立项依据 | | 审批报告 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保证财政审批工作的顺利开展 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 按照财务制度严格执行 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 全部用于2023年度评审委托业务相关支出 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 用于2023年度评审委托业务相关支出 | | | 用于2023年度评审委托业务相关支出 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 二级指标 | 指标值 | 二级指标 | 二级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成评审项目数量 | 2个 | 数量指标 | 完成评审项目数 | ≥50个 |
| | | 质量指标 | 评审报告质量合格率 | 合格 | 质量指标 | 评审报告质量合 | 100% |
| | | 时效指标 | 项目完成及时性 | 及时 | 时效指标 | 项目完成及时性 | 2023年底 |
| | | 成本指标 | | | 成本指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升财政资金使用效益 | 有效提升 | 经济效益指标 | 提升财政资金使 | 有效提升 |
| | | 社会效益指标 | | | 社会效益指标 | 保证财政效益指 | ≥90% |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 评审项目单位满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指 | 评审项目单位满 | ≥95% |
| 负责人: | 经办人: | 王凤翔 | 联系电话: | 13903507638 | 填报日期: | 20230208100800 | |

五台县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| 项目名称 | | 2023年预算一体化系统运维费 | | | | | |
|--------------|-----------|---|-------------|-------------|-----------|-------------------|------|
| 主管部门及代码 | | 015-五台县财政局 | | 实施单位 | | 五台县财政局 | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 (元) | 实施期资金总额: | 1,500,000 | | 年度资金总额: | 1,500,000 | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | | 其中:中央财政资金 | 0 | | |
| | 省级财政资金 | 0 | | 省级财政资金 | 0 | | |
| | 市县(区)财政资金 | 1,500,000 | | 市县(区)财政资金 | 1,500,000 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 预算管理一体化建设旨在按系统化思维,全流程整合预算管理制度,构建现代信息技术条件下“制度+技术”的管理机制。 | | | | | |
| 立项依据 | | 《财政核心业务一体化系统实施方案》《预算管理一体化规范》 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 当前我国进入经济发展新常态,财政收入增速放缓,与过去二十年财政收入持续快速增长的情况相比发生较大变化。特别是减税降费政策实施以来,中央和地方收入增速均明显回落。与此同时,各级财政支出增长加快,财政运行风险因素累积,财政可持续性面临诸多挑战。财政部门制定全国统一的《预算管理一体化规范》和系统技术标准,将预算编制、预算执行、决算和财务报告、资产管理、债务管理等业务环节按一个整体进行整合规范,贯通中央、省、市、县各级财政预算编制、执行和决算流程,构建《预算管理一体化规范》和系统技术标准,提升县、市、省、中央各级 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 财政部门制定全国统一的《预算管理一体化规范》和系统技术标准,将预算编制、预算执行、决算和财务报告、资产管理、债务管理等业务环节按一个整体进行整合规范,贯通中央、省、市、县各级财政预算编制、执行和决算流程,构建《预算管理一体化规范》和系统技术标准,提升县、市、省、中央各级 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 根据上级财政要求,按照时间节点,2022年1月2.0系统上线运行,2022年6月与财政部联网对接。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 根据上级财政要求与财政部联网对接。 | | | | 根据上级财政要求与财政部联网对接。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 二级指标 | 指标值 | 二级指标 | 二级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 产品软件运维数 | 12次 | 数量指标 | 产品软件运维数 | 12次 |
| | | 质量指标 | 软件故障次数 | <5次 | 质量指标 | 软件故障次数 | <5次 |
| | | 时效指标 | 系统故障恢复时间 | ≤5小时 | 时效指标 | 系统故障恢复时间 | ≤5小时 |
| | | 成本指标 | | | 成本指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 系统建设完成后运维费用 | 合理 | 社会效益指标 | 系统建设完成后 | 合理合理 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥96% | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥96% |
| 负责人: | 经办人: | 孙芝荣 | 联系电话: | 13835032164 | 填报日期: | 20230209090445 | |

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

本单位无车辆

2、房屋情况：

办公用房面积450平方米，原值62.49万元；业务用房面积3022.5平方米，原值419.73万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。