

附件 1

2023 年部门预算

单位公章：寻乌县财政局

报送日期：2023 年 2 月 17 日

单位负责人（签章）：邱运林

财务负责人（签章）：刘宗群

经办人（签章）：谢澹恬

寻乌县财政局单位 2023 年部门预算

目 录

第一部分 寻乌县财政局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 寻乌县财政局部门 2022 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 寻乌县财政局部门 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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

第四部分 名词解释

第一部分 寻乌县财政局部门概况

一、部门主要职责

县财政局是县政府组成部门，其主要职责是贯彻执行国家方针政策，指导全县财政工作，参与制定各项财政宏观经济政策；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；拟定和执行县与乡镇分配政策；组织全县财政收入；监督财政支出的执行；制定和执行财政、财务、会计、国有资本金基础管理的规章制度；承担县本级各项财政收支管理的责任；编制年度县本级财政预算草案并组织执行；编制县本级总决算；汇总全县财政收支预算，汇总全县总决算；受县人民政府委托，向县人大会报告本级和全县预算及其预算执行情况，向人大常委会报告县本级决算；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决算；负责政府非税收管理，管理有关政府基金，协同有关部门审批收费项目，参与制订、调整收费标准，管理收费票据；管理各项住房资金，承担彩票监管工作；组织制定国库管理制度和国库集中收付制度，按规定开展国库现金管理工作，拟订和执行政府采购政策，监管全县政府采购工作等。

二、机构设置及人员情况

寻乌县财政局现有内设职能股室 7 个，下属事业单位 1 个（县财政公共服务中心），代管事业单位 1 个（县国有资产服务中心）。编制人数小计 105 人，其中：行政编制 18 名，事业编制 87 名。实有人数 138 人，其中：行政在职人数 14 人、事业在职人数 94

人。退休人数小计 30 人。

第二部分 寻乌县财政局 2023 年部门预算表 (详见附件)

第三部分 寻乌县财政局 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年寻乌县财政局收入预算总额为 1748.38 万元, 同比去年去年增长 32.31%, 主要原因是新增财政专项工作经费及其他收入。其中: 财政拨款收入 1698.38 万元, 占收入预算总额的 97.14%, 其他收入 50 万元, 占收入预算总额的 2.86%。

(二) 支出预算情况

2023 年寻乌县财政局支出预算总额为 1748.38 万元, 同比去年增长 32.31%, 主要原因是新增财政专项工作经费及其他收入。其中:

按支出项目类别划分: 基本支出 1652.49 万元, 占支出预算总额的 94.52%, 包括工资福利支出 1393.94 万元、商品和服务支出 214.19 万元、对个人和家庭的补助 34.36 万元、资本性支出 10 万元; 项目支出 95.89 万元, 占支出预算总额的 5.48%; 行政事业性项目支出 95.89 万元。

按支出功能科目划分: 一般公共服务支出 1447 万元, 社会保障与就业支出 134.14 万元, 医疗卫生与计划生育支出 66.58

万元，住房保障支出 100.66 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1393.94 万元、商品和服务支出 310.08 万元、对个人和家庭的补助 34.36 万元、资本性支出 10 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年寻乌县财政局财政拨款支出预算 1698.38 万元，占支出预算总额的 100%。具体支出情况是：一般公共服务支出 1397 万元，占财政拨款支出的 82.76%，社会保障与就业支出 134.14 万元，占财政拨款支出的 7.67%，医疗卫生与计划生育支出 66.58 万元，占财政拨款支出的 3.81%，住房保障支出 100.66 万元，占财政拨款支出的 5.76%。

（四）政府性基金情况

本部门 2023 年没有使用政府性基金算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门 2023 年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 年部门机关运行经费预算 224.19 万元，比去年增长 26.33%，主要原因是：一是增加预算一体化系统建设实施费和年度运维费用；二是增加工程预决算审核经费。

（七）政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 10 万元，其中：政府采购货物预算 10 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 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

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

(九) 预算绩效管理情况说明

2023 年寻乌县财政局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023 年部门整体支出预算金额 1748.38 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排，并进一步改进管理完善政策。

2023 年寻乌县财政局部门预算安排项目 1 个，项目预算金额合计 95.89 万元。本部门所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

(十) 重点项目情况说明

(1)项目概述：推进我县构建“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益；推进单位会计核算与国库集中支付、资产管理、部门决算和政府财报信息互通互享，实现单位会计核算信息在预算管理一体化系统的动态反映和集中存放等系统运行维护费。

(2)立项依据:《寻乌县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(寻府发〔2019〕21号);《江西省财政厅关于进一步做好预算管理一体化单位会计核算工作的通知》(赣财办〔2021〕16号)

(3)实施主体:寻乌县财政局

(4)实施方案:辅导和审核绩效目标,开展财政绩效评价,对单位自评、部门评价结果开展抽查复核,开展预算绩效监督等工作;单位执行统一的政府会计准则制度相关规定核算。

(5)实施周期:经常性项目

(6)本年度预算安排:95.89万元

(7)绩效目标

目标 1:为部门单位提供绩效目标申报辅导;开展财政重点绩效评价,包括10个项目(政策)支出、10个部门整体支出。

目标 2:开展单位自评和部门评价结果复核,选取30个单位自评和部门评价项目开展复核;开展预算绩效监督。

目标 3:为部门单位提供系统操作辅导;实现单位会计核算信息在预算管理一体化系统的动态反映和集中存放。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

本部门2023年度“三公”经费支出预算数为15万元,同比增/减0万元,增/降0%其中:

(一)因公出国(境)支出预算数为0万元,较上年增/降

0%。主要原因是：与上年安排保持一致。

（二）公务接待费支出预算数为 15 万元，较上年增/降 0%。主要原因是：与上年安排保持一致。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置预算数为 0 万元，较上年增/降 0%。主要原因是：与上年安排保持一致。公务用车运行维护费支出预算数为 0 万元，较上年增/降 0%。主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、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）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。

（二）其他财政事务支出：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、财政监察、信息化建设、财政委托业务支出、事业运行项目以外其他财政事务方面的支出。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

单位收入汇总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款						事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入	教育收费收入	事业收入						
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9	
	合计	1,748.38		1,698.38	1,698.38								50.00		
201	一般公共服务支出	1,447.00		1,397.00	1,397.00								50.00		
06	财政事务	1,447.00		1,397.00	1,397.00								50.00		
2010601	行政运行	1,351.11		1,301.11	1,301.11								50.00		
2010699	其他财政事务支出	95.89		95.89	95.89										
208	社会保障和就业支出	134.14		134.14	134.14										
05	行政事业单位养老支出	134.14		134.14	134.14										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.14		134.14	134.14										
210	卫生健康支出	66.58		66.58	66.58										
11	行政事业单位医疗	66.58		66.58	66.58										
2101101	行政单位医疗	66.58		66.58	66.58										
221	住房保障支出	100.66		100.66	100.66										
02	住房改革支出	100.66		100.66	100.66										
2210201	住房公积金	100.66		100.66	100.66										

[107000]寻乌县财政局

单位支出总表

填报单位[107001]寻乌县财政局

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	1,748.38	1,652.49	95.89
201	一般公共服务支出	1,447.00	1,351.11	95.89
06	财政事务	1,447.00	1,351.11	95.89
2010601	行政运行	1,351.11	1,351.11	
2010699	其他财政事务支出	95.89		95.89
208	社会保障和就业支出	134.14	134.14	
05	行政事业单位养老支出	134.14	134.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.14	134.14	
210	卫生健康支出	66.58	66.58	
11	行政事业单位医疗	66.58	66.58	
2101101	行政单位医疗	66.58	66.58	
221	住房保障支出	100.66	100.66	
02	住房改革支出	100.66	100.66	
2210201	住房公积金	100.66	100.66	

一般公共预算支出表

[107001]寻乌县财政局

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	1,698.38	1,602.49	95.89
201	一般公共服务支出	1,397.00	1,301.11	95.89
06	财政事务	1,397.00	1,301.11	95.89
2010601	行政运行	1,301.11	1,301.11	
2010699	其他财政事务支出	95.89		95.89
208	社会保障和就业支出	134.14	134.14	
05	行政事业单位养老支出	134.14	134.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.14	134.14	
210	卫生健康支出	66.58	66.58	
11	行政事业单位医疗	66.58	66.58	
2101101	行政单位医疗	66.58	66.58	
221	住房保障支出	100.66	100.66	
02	住房改革支出	100.66	100.66	
2210201	住房公积金	100.66	100.66	

一般公共预算基本支出表

[107001]寻乌县财政局

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	1,602.49	1,398.30	204.19
301	工资福利支出	1,393.94		
30101	基本工资	435.19	435.19	
30102	津贴补贴	219.19	219.19	
30103	奖金	36.27	36.27	
30106	伙食补助费	40.00	40.00	
30107	绩效工资	238.21	238.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.14	134.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.58	66.58	
30112	其他社会保障缴费	4.19	4.19	
30113	住房公积金	100.66	100.66	
30199	其他工资福利支出	119.51	119.51	
302	商品和服务支出	194.19		194.19
30201	办公费	30.00		30.00
30202	印刷费	15.00		15.00
30205	水费	0.80		0.80
30207	邮电费	8.30		8.30
30208	取暖费	2.59		2.59
30211	差旅费	25.00		25.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	15.00		15.00
30228	工会经费	50.00		50.00
30229	福利费	1.30		1.30
30239	其他交通费用	24.89		24.89
30299	其他商品和服务支出	20.31		20.31
303	对个人和家庭的补助	4.36		
30305	生活补助	4.36	4.36	
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[107001]寻乌县财政局

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
107001	寻乌县财政局	15.00		15.00		

单位：万元

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

科目编码	支出功能分类科目 科目名称	2023年预算数		
		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：[107001]寻乌县财政局

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

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门名称	寻乌县财政局		
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	1,748.38		
其中:财政拨款	1,698.38	其他经费	50
支出预算合计	1,748.38		
其中:基本支出	1,652.49	项目支出	95.89
年度总体目标	加强机关建设,做好非税收入管理,完成财政收入任务、加强争资争项,加强财政改革。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	预算执行率	≥100
	质量指标	整体工作任务完成率	100
	时效指标	财政收入任务	100
效益指标	效益指标	保障民生资金力度	100
	可持续影响指标	部门履职能力	≥80
满意度指标	满意度指标	上级部门满意度	≥90

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	财政专项工作经费		
主管部门及代码	107-寻乌县财政局	实施单位	寻乌县财政局
项目资金 (万元)	年度资金总额	95.89	
	其中：财政拨款	95.89	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2023年完成年度绩效目标。			
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	预算绩效评价	90%
产出指标	数量指标	实施项目数量	≥1个
	质量指标	验收合格率	=90%
	时效指标	年底前完成	100%
效益指标	社会效益指标	保障机构正常运行	90%
满意度指标	服务对象满意度	财政业务系统用户满意度	≥90%