

# 2023 年栾川县财政局部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 栾川县财政局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 2023 年栾川县财政局部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2023 年栾川县财政局部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 栾川县财政局概况

### 一、栾川县财政局主要职责

1.完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、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，推进财政事权和支出责任划分改革。完善转移支付制度，优化转移支付分类，规范转移支付项目，增强地方统筹能力。逐步统一预算分配，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。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，健全地方税体系，逐步提高直接税比重，形成税法统一、税负公平、调节有度的税收制度体系。

3.防范化解地方政府债务风险。规范举债融资机制，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.栾川县财政局贯彻落实党中央关于财经工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财经工作的集中统一领导。主要内容是：

(一)拟订全县财税发展战略、政策、规划和改革方案并组织实施；研究提出建立完善现代财政制度，运用财政政策促进经济、政治、文化、社会、生态建设的政策措施。

(二)拟订全县财政、税收、财务、债务、会计管理的政策措施并监督执行，牵头建立政府购买服务工作机制，会同有关部门研究提出相关政策；制定政府采购制度，编制县级政府采购预算并监督管理。

(三)负责全县财政收支管理工作，承担县级财政收支管理责任；负责编审年度县级财政预算草案并组织执行，受县政府委托向县人民代表大会报告全县和县级财政预算及其执行情况；负责编制全县年度财政决算草案并向县人大常委会报告；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门的年度预决算；建立全面规范、公开透明的预算制度；建立跨年度预算平衡机制；全面推进预算绩效管理工作。

(四)研究提出完善县、乡(镇)级政府之间事权、支出责任、财政收入划分方案的建议，完善转移支付制度。

(五)加强税源调查分析，及时研究掌握国家财税政策以及全县税源建设的影响；协调税务部门加强税源监控，掌握税源的发展变化，强化税源分析、预测，为后备财源建设及地方财政的可持续发展提供依据。

(六)负责政府非税收入和政府性基金管理；编制年度县级政府

性基金预算草案，汇总年度全县政府性基金预算；管理财政票据；按规定管理彩票资金；研究制定政府非税收入管理制度。

(七)组织制定全县财政国库管理制度、国库集中收付制度。指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责建立权责发生制的政府综合财务报告制度。

(八)负责管理和监督县级财政行政、政法、教育、科学、文化、体育等支出，研究提出相关财政政策建议；拟订行政事业单位财务管理制度和公务支出标准；承担县级国有文化企业财务管理有关工作。

(九)负责管理和监督县级财政农业、林业、水利、扶贫等支出，研究提出相关财政政策建议；负责有关农村综合改革和全县乡(镇)财政建设工作。

(十)负责管理和监督县级财政经济发展支出；研究提出相关财政政策建议；制定全县基本建设财务制度；承担财政投资评审管理工作。

(十一)负责管理和监督县级财政社会保障、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，编制县级社会保障预决算草案。

(十二)负责管理和监督县级财政服务业发展、商业流通、旅游、粮食等支出，研究提出相关财政政策建议；拟订商业流通、旅游、粮食、物资、供销企业的财务管理制度；承担有关政策性补贴和

专项储备资金财政管理工作。

(十三)在国家规定的权限内，提出地方性税目税率调整和对全县财政影响较大的临时特案减免税的建议；牵头建立个人收入和财产信息系统；在国家税制改革统一框架下，提出加强地方税体系建设相关建议。

(十四)负责制定行政事业单位国有资产管理制，并对执行情况进行监督检查；管理行政事业单位国有资产，制定资产配置标准和相关费用标准，编制县级行政事业单位国有资产购置预算；负责县级事业单位对外投资的审批和监督管理。

(十五)收取县本级企业国有资本收益；组织实施全县企业财务制度，研究提出支持全县企业改革和发展的财政政策，按规定管理资产评估工作；监督管理公物拍卖。

(十六)贯彻落实国家政府性债务管理的政策和制度，拟订全县有关地方性政策、制度，建立规范合理的政府债务管理及相关风险预警机制。

(十七)负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

(十八)负责管理和监督县财政投资项目城市基础设施建设财政资金支出，研究提出相关财政政策建议；推广使用政府与社会资本合作模式，促进社会资本参与基础设施投资和运营；参与全县住房制度和土地使用制度改革，拟定并监督执行住房资金、国有土地

出让金收益财务管理、会计核算办法，指导监督有关部门管理住房资金；参与管理县本级投融资工作，指导全县政府与社会资本合作管理工作。

(十九)拟订行政事业单位机关后勤体制改革政策和办法并组织实施，指导行政事业单位后勤服务工作；负责行政事业单位公务用车管理体制变革工作；负责行政事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置工作，按规定管理车辆购置资金,制订车辆管理办法并监督执行；负责行政事业单位公有房产的管理与处置工作，按规定管理车辆购置资金,制订车辆管理办法并监督执行；负责行政事业单位公有房产的管理与处置；负责有关办公用房和办公区建设的规划编制、权属登记、使用调配。

(二十)制定全县财政科学研究和教育规划，负责财政信息和财政宣传工作。

(二十一)完成县委、县政府交办的其他事项。

## **二、栾川县财政局预算单位构成情况**

栾川县财政局部门预算包括局机关本级预算。

栾川县财政局本级预算包括：办公室、预算股、行政事业企业股(会计管理办公室)、国库股(非税管理办公室)基本建设管理股(资产管理股)、农业财务股(投融资管理办公室)、社会保障股(监督检查办公室)。

栾川县财政局无所属预算单位。

## 第二部分

### 2023 栾川县财政局部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

栾川县财政局2023年收入总计1317.62万元，支出总计1317.62万元，与2022年预算相比，收入减少62.79万元，下降4.55%。主要原因：一是减少基本经费支出，社会保障费支出；二是减少2023年预算项目支出；支出减少62.79万元，下降4.55%。主要原因：缩减项目，基本支出减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

栾川县财政局2023年收入合计1317.62万元，其中：一般公共预算1190.30万元；政府性基金预算拨款收入71.27万元，事业收入0万元；财政性结转资金56.05万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

栾川县财政局2023年支出合计1317.62万元，其中：基本支出1124.87万元，占85.37%；项目支出192.75万元，占14.63%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县财政局2023年一般公共预算收支预算1190.30万元，政府性基金收支预算71.27万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少152.75万元，下降11.37%，主要原因：一是减少基本经费支出；二是减少2023年预算项目支出；政府性基金收支预算增加

33.91万元，增长90.77%，主要原因：政府性基金预算收入2022年年底结转。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县财政局2023年一般公共预算支出年初预算为1246.35万元。其中：基本支出 1124.87 万元，占90.25%；项目支出 121.48万元，占 9.75%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县财政局2023年一般公共预算基本支出年初预算为1124.87万元。其中：人员经费支出1045.56万元，占92.95%；公用经费支出79.31万元，占7.05%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

栾川县财政局2023年“三公”经费支出预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年预算数减少3.40万元。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年保持一致。

(二)公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出，预算数比2022年预算数减少3.40万元。主要原因是2023年公务接待费不安排年初预算。

(三)公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万



元：公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2022年预算数无变化，主要原因：年初未安排公务用车经费。

## **八、政府性基金支出预算情况说明**

栾川县财政局2023年政府性基金预算支出年初为71.27万元。其中：基本支出0万元，占0.00%；项目支出71.27万元，占100.00%。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

栾川县财政局2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **(一)行政(事业)单位机构运行经费支出预算情况**

栾川县财政局2023年机构运行经费支出预算79.31万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。与2022年相比，机构运行经费支出预算增加40.11万元，增长102.32%。主要原因是调整预算科目，人员增加，公用经费增加。

### **(二)政府采购支出预算情况**

栾川县财政局2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **(三)绩效目标设置情况**

栾川县财政局2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### **(四)国有资产占用情况**

2022年期末，栾川县财政局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是0车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

### **(五)专项转移支付项目情况**

栾川县财政局2023年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国(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)的住宿费、差旅

费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行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。

八、行政(事业)单位机构运行经费：是指为保障行政单位(包括行政单位和事业单位)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。

**附件：2023 年栾川县财政局部门预算表**

## 2023年部门收支预算表

部门名称：

栾川县财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1190.30	一、一般公共服务	1246.35
其中：财政拨款	1190.30	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	71.27	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	71.27
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1261.57	本年支出合计	1317.62
上年结转结余	56.05	年终结转结余	0.00
收入总计	1317.62	支出总计	1317.62

# 2023年部门收入预算表

部门名 栾川县财政局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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	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
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1317.62	1261.57	1190.30	1190.30	71.27								56.05	56.05				
108	栾川县财政局	1317.62	1261.57	1190.30	1190.30	71.27								56.05	56.05				
108001	栾川县财政局	1317.62	1261.57	1190.30	1190.30	71.27								56.05	56.05				

## 2023年部门支出预算表

部门名称： 栾川县财政局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1317.62	1124.87	1040.40	5.16	79.31		192.75	192.75	
			108	栾川县财政局	1317.62	1124.87	1040.40	5.16	79.31		192.75	192.75	
201	06	01		行政运行	1127.06	1124.87	1040.40	5.16	79.31		2.19	2.19	
201	06	02		一般行政管理事务	119.29						119.29	119.29	
212	08	06		土地出让业务支出	71.27						71.27	71.27	

# 2023年财政拨款收支预算表

部门名称:

栾川县财政局

单位: 万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中: 财政拨款		
一、本年收入	1261.57	一、本年支出	1261.57	1190.30	1190.30	71.27	
(一) 一般公共预算拨款	1190.30	(一) 一般公共服务支出	1190.30	1190.30	1190.30		
其中: 财政拨款	1190.30	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	71.27	(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转	56.05	(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款	56.05	(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出					
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出					
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	71.27			71.27	
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					



		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余	56.05	56.05	56.05		
收入合计	1317.62	支出合计	1317.62	1246.35	1246.35	71.27	



## 2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：栾川县财政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1124.87	1045.56	79.31
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	244.68	244.68	
30302	退休费	50905	离退休费	0.39	0.39	
30301	离休费	50905	离退休费	3.18	3.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	93.90	93.90	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	1.14	1.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44.02	44.02	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	70.43	70.43	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.18	1.18	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	341.14	341.14	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	243.91	243.91	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.59	1.59	
30229	福利费	50201	办公经费	9.26		9.26
30201	办公费	50201	办公经费	64.56		64.56
30228	工会经费	50201	办公经费	5.49		5.49

## 2023年支出经济分类汇总表

部门名称： 栾川县财政局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1317.62	1190.30	1190.30	71.27		56.05						
108		栾川县财政局				1317.62	1190.30	1190.30	71.27		56.05						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	245.78	244.68	244.68			1.10						
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.55	0.39	0.39			0.16						
303	01	离休费	509	05	离退休费	3.18	3.18	3.18									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	93.90	93.90	93.90									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	1.14	1.14	1.14									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.02	44.02	44.02									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	70.43	70.43	70.43									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.18	1.18	1.18									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	341.14	341.14	341.14									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	243.91	243.91	243.91									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.39	1.59	1.59			0.80						
302	29	福利费	502	01	办公经费	9.26	9.26	9.26									
302	01	办公费	502	01	办公经费	64.56	64.56	64.56									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.49	5.49	5.49									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.13	0.13	0.13									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	190.56	65.30	65.30	71.27		53.99						

## 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 栾川县财政局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

备注：栾川县财政局2023年无一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2023年政府性基金支出预算表

部门名称： 栾川县财政局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	71.27					71.27	71.27	
			108	栾川县财政局	71.27					71.27	71.27	
212	08	06		土地出让业务支出	71.27					71.27	71.27	

# 2023年国有资本经营支出预算表

部门名称： 栾川县财政局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计								

备注：栾川县财政局2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2023年项目支出预算表

部门名称： 栾川县财政局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			192.75	65.43	71.27		56.05				
	108	栾川县财政局	192.75	65.43	71.27		56.05				
其他运转类	追加2022年退休干部护理费	栾川县财政局	0.13	0.13							
其他运转类	遗属补助（2022年结转）	栾川县财政局	0.80				0.80				
其他运转类	女工卫生费（2022年结转）	栾川县财政局	1.10				1.10				
其他运转类	退休人员建房安家费（2022年结转）	栾川县财政局	0.16				0.16				
其他运转类	调整下达中介机构服务费（2022年结转）	栾川县财政局	33.49				33.49				
其他运转类	专项债相关工作经费（2022年结转）	栾川县财政局	15.35				15.35				
其他运转类	2023年票据工本费	栾川县财政局	15.30	15.30							
其他运转类	2023年绩效评价和评估咨询费	栾川县财政局	20.00	20.00							
其他运转类	2023年财政信息化建设和上级专项审计经费	栾川县财政局	30.00	30.00							
其他运转类	2022年县本级压减项目（2022年结转）	栾川县财政局	5.15				5.15				
其他运转类	土地出让业务费	栾川县财政局	71.27		71.27						



# 市级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		栾川县财政局		
年度履职目标	创新调控形式,完善宏观调控体系,构建财政与金融政策协调和工作协同机制,强化经济监测预警能力。深化财税体制改革,加快建立现代财政制度,推进财政事权和支出责任划分改革。完善转移支付制度,优化转移支付分类,规范转移支付项目,增强地方统筹能力。加强税源调查分析,及时研究掌握国家财税政策以及全县税源建设政策;协调税务部门加强税源监控,掌握税源的发展变化,强化税源分析、预测,为后备财源建设及地方财政的可持续发展提供依据。负责政府非税收入和政府性基金管理;编制年度县级政府性基金预算草案;汇总年度全县政府性基金预算;管理财政票据。制定行政事业单位国有资产管理制,并对执行情况进行监督检查,保证各项制度落实到位。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	为全县财政预算支出做好保障	保证全县各预算单位财政业务的正常运转		
预算情况	部门预算总额(万元)	1317.62		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	1317.62		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	1124.87		
	(2)项目支出	192.75		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	工作目标管理	工作目标管理成效	有效	
		年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理成效	预算和财务管理成效	合理有效	
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤11%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤12%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%		

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效管理成效	有效	
		绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门绩效目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
	产出指标	重点工作任务完成	提高资金的使用效益	得到提高
保障人员的各项经费和单位的正常运转经费			得到保障	
履职目标实现		保障全县财政业务的正常运转率	100%	
效益指标	履职效益	科学管理财政资金，提高公共服务的效率和质量	科学合理有效	
	满意度	社会满意度	≥98%	

## 2023年度市级部门预算项目绩效目标表

部门名称： 栾川县财政局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
		192.75	192.75										
108001	栾川县财政局	192.75	192.75										
41032423000000018038	土地出让业务费	71.27	71.27				土地出让费	依照文件	土地出让业务费	依照文件			
							土地出让业务金	依照文件完成					
41032423000000018525	2022年县本级压减项目（2022年结转）	5.15	5.15				2022年县本级压减项目（2022年结转）	文件压减后数值	2022年县本级压减项目	文件压减后数值	2022年县本级压减	100%	
							2022年县本级压减项目（2022年结转）	依照规定保证支付质量					
41032423000000027312	女工卫生费（2022年结转）	1.10	1.10				女工卫生费发放数量	26人	女工卫生费及时发放	26人	女职工满意度	100%	
							依照女工卫生费审批文件发放	>100%					
41032423000000027323	退休人员建房安家费（2022年结转）	0.16	0.16				退休人员建房安家费补贴人数	2人	提高退休人员生活质量	得到提升	职工满意度	100%	
							退休人员建房安家费发放质量	及时发放					
41032423000000027325	专项债相关工作经费（2022年结转）	15.35	15.35				专项债相关工作经费执行率	≥75%	专项债相关工作经费推进情况	顺利推进			
							专项债相关工作经费落实情况	落实到位					
41032423000000027327	调整下达中介机构服务费（2022年结转）	33.49	33.49				调整下达中介机构服务费执行情况	执行到位	调整下达中介机构服务费推进情况	顺利推进			
							调整下达中介机构服务费落实情况	落实到位					
41032423000000027328	遗属补助（2022年结转）	0.80	0.80				人数	2人	提升生活水平	得到提升			
							支出情况	按时支出					
41032423000000034321	2023年财政信息化建设和上级专项审计经费	30.00	30.00				专项经费使用率	100%	成本节省率	≥20%	服务对象满意度	≥90%	
							专项经费落实情况	落实到位					
41032423000000034323	2023年票据工本费	15.30	15.30				领购、发放财政票据	≥155份	降低成本、节约财政资金	有效	社会公众满意度	100%	
							符合票据发放质量	符合	保障全县用票单位票据需要	合理			
							按工作计划完成年度目标	100%					
41032423000000034324	2023年绩效评价和评估咨询费	20.00	20.00				经费的有效利用情况	有效	开展绩效评价和评估咨询工作的效果	效果显著	服务人员满意度	≥90%	
							绩效评价和评估咨询工作的开展情况	有序开展					
41032423000000043966	追加2022年退休干部护理费	0.13	0.13				项目完成率	100%	提高履职能力	得到提高	退休人员满意度	100%	
							项目合格率	合格					