

2023 年度 单位预算公开文本



预算代码：318001

单位名称：承德县财政局本级

二〇二三年一月

2023 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	4
单位预算收入总表.....	7
单位预算支出总表.....	9
单位预算财政拨款收支总表.....	10
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	13
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	15
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	17
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	18
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	19

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	20
二、单位预算安排的总体情况.....	22

三、机关运行经费安排情况.....	23
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	23
五、预算绩效信息.....	24
六、政府采购预算情况.....	35
七、国有资产信息.....	35
八、名词解释.....	37
九、其他需要说明的事项.....	38

一、承德县财政局本级收支预算

单位预算收支总表

318001 承德县财政局本级

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	1331.11	一、一般公共服务支出	1095.61
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	105.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	50.50
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	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

318001 承德县财政局本级

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
			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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	80.00
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	

318001 承德县财政局本级

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1331.11	本年支出合计	1331.11
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1331.11	支出总计	1331.11

单位预算收入总表

318001 承德县财政局本级

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	1331.11	1331.11	1331.11							
2	201	一般公共服务支出	1095.61	1095.61	1095.61							
3	20106	财政事务	1095.61	1095.61	1095.61							
4	2010601	行政运行	959.82	959.82	959.82							
5	2010603	机关服务	10.00	10.00	10.00							
6	2010607	信息化建设	92.79	92.79	92.79							
7	2010608	财政委托业务支出	30.00	30.00	30.00							
8	2010699	其他财政事务支出	3.00	3.00	3.00							
9	208	社会保障和就业支 出	105.00	105.00	105.00							
10	20805	行政事业单位养老 支出	105.00	105.00	105.00							
11	2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	105.00	105.00	105.00							
12	210	卫生健康支出	50.50	50.50	50.50							
13	21011	行政事业单位医疗	50.50	50.50	50.50							
14	2101101	行政单位医疗	50.50	50.50	50.50							
15	221	住房保障支出	80.00	80.00	80.00							

318001 承德县财政局本级

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
16	22102	住房改革支出	80.00	80.00	80.00							
17	2210201	住房公积金	80.00	80.00	80.00							

单位预算支出总表

318001 承德县财政局本级

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	1331.11	1169.94	161.17			
2	201	一般公共服务支出	1095.61	934.44	161.17			
3	20106	财政事务	1095.61	934.44	161.17			
4	2010601	行政运行	959.82	934.44	25.38			
5	2010603	机关服务	10.00		10.00			
6	2010607	信息化建设	92.79		92.79			
7	2010608	财政委托业务支出	30.00		30.00			
8	2010699	其他财政事务支出	3.00		3.00			
9	208	社会保障和就业支出	105.00	105.00				
10	20805	行政事业单位养老支出	105.00	105.00				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.00	105.00				
12	210	卫生健康支出	50.50	50.50				
13	21011	行政事业单位医疗	50.50	50.50				
14	2101101	行政单位医疗	50.50	50.50				
15	221	住房保障支出	80.00	80.00				
16	22102	住房改革支出	80.00	80.00				
17	2210201	住房公积金	80.00	80.00				

单位预算财政拨款收支总表

318001 承德县财政局本级

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1331.11	一、一般公共服务支出	1095.61	1095.61		
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	105.00	105.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	50.50	50.50		
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				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

318001 承德县财政局本级

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
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	80.00	80.00		
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、人行科目				
32	本年收入合计	1331.11	本年支出合计	1331.11	1331.11		

318001 承德县财政局本级

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
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
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	1331.11	支出总计	1331.11	1331.11		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

318001 承德县财政局本级

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	1331.11	1169.94	161.17
2	201	一般公共预算支出	1095.61	934.44	161.17
3	20106	财政事务	1095.61	934.44	161.17
4	2010601	行政运行	959.82	934.44	25.38
5	2010603	机关服务	10.00		10.00
6	2010607	信息化建设	92.79		92.79
7	2010608	财政委托业务支出	30.00		30.00
8	2010699	其他财政事务支出	3.00		3.00
9	208	社会保障和就业支出	105.00	105.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	105.00	105.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.00	105.00	
12	210	卫生健康支出	50.50	50.50	
13	21011	行政事业单位医疗	50.50	50.50	
14	2101101	行政单位医疗	50.50	50.50	
15	221	住房保障支出	80.00	80.00	
16	22102	住房改革支出	80.00	80.00	

318001 承德县财政局本级

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	2210201	住房公积金	80.00	80.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

318001 承德县财政局本级

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	1169.94	1090.68	79.26
2	301	工资福利支出	1023.00	1023.00	
3	30101	基本工资	305.00	305.00	
4	30102	津贴补贴	179.00	179.00	
5	30103	奖金	127.50	127.50	
6	30107	绩效工资	93.00	93.00	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	105.00	105.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴 费	43.00	43.00	
9	30112	其他社会保障缴费	10.50	10.50	
10	30113	住房公积金	80.00	80.00	
11	30199	其他工资福利支出	80.00	80.00	
12	302	商品和服务支出	123.26	44.00	79.26
13	30201	办公费	11.60		11.60
14	30207	邮电费	18.50		18.50
15	30208	取暖费	14.12		14.12
16	30217	公务接待费	1.00		1.00

318001 承德县财政局本级

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
17	30226	劳务费	44.00	44.00	
18	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
19	30239	其他交通费用	27.00		27.00
20	30299	其他商品和服务支出	1.04		1.04
21	303	对个人和家庭的补助	23.68	23.68	
22	30302	退休费	22.90	22.90	
23	30305	生活补助	0.78	0.78	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

318001 承德县财政局本级

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 承德县财政局本级

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 承德县财政局本级

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	21.00		21.00		
2	“三公”经费小计	21.00		21.00		
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	17.00		17.00		
7	其中：公务用车购置 费					
8	公务用车运行维 护费	17.00		17.00		
9	三、公务接待费	4.00		4.00		

承德县财政局本级 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，现将承德县财政局本级 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：

（一）贯彻执行国家各项财经政策

1、贯彻执行国家财税政策。贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策，拟定全县财政发展规划；贯彻执行省与市县、国家与地方企业的分配政策。

2、县乡财政管理。改进、完善县乡财政管理体制，管理指导乡镇财政工作。

3、制定本级财政有关政策。参与拟订县级有关财政政策，负责有关政策性补贴和专项储备资金的财政管理。

（二）财政管理

1、财政预决算管理。编制年度预决算草案并组织执行、汇编全县年度预决算草案，受县政府委托，向县人代会报告财政预算及执行情况，向人大常委会报告决算，组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门年度预决算。

2、国库管理。组织制定国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施，指导和监督县本级国库业务，

按规定开展国库现金管理。

3、非税收入管理。按规定管理行政事业性收费、罚款，管理财政票据，管理各类政府性基金。

4、行政事业单位国有资产管理。制定行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定对县乡行政事业单位国有资产监督管理。

5、办理和监督县级财政经济社会发展支出。各类支出审批、拨付使用的监督管理。

6、政府采购和投资评审管理。制定政府采购制度并监督管理，对所有政府性投资建设的项目实施财政评审。

7、政府性债务管理。管理县政府的国内外债权、债务。

8、财政监督及会计管理。贯彻执行《预算法》、《会计法》等财政法规和企业财务制度，监督检查财税法规、政策执行情况，反映财政收支管理中的重大问题；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、负责财会人员培训工作。

（三）财政科研与信息宣传

1、财政科研：制定财政科学研究和教育培训规划。

2、财政宣传：财政信息和财政宣传工作。

（四）、矿产品电子计量监控

按照《承德县矿产企业电子计量监控系统管理办法》有关规定，对数据进行统计、管理，做好特殊情

况的矿产企业产量核定，及时调查和协调相关部门、企业处理监控系统运行中出现的问题，确保监控系统正常运行，对矿产企业初等一户一档管理办法，对重要的依据产量监控数据和监控图像予以存档管理。

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
承德县财政局本级	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。现将本单位收入和支出预算公开如下。

1、收入说明

反应本单位当年全部收入，2023年预算收入1331.11万元，其中：一般公共预算收入1331.11万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

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，反映承德县财政局2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为1331.11万元，其中基本支出1169.94万元，包括人员经费1090.68万元和日常公用经费79.26万元；项目支出161.17万元，主要是财政财务工作专项经费及财政信息化建设费用等支出，其中上级提前下达转移支付0万元。全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2023年单位预算较2022年增长347.06万元，其中：基本支出增长228.19万元，主要是工资大额调整；项目支出增长118.87万元，主要新增会计培训质量提升专项经费、全县资产软件维护及处置评估经费、财政一体化建设和维护经费、政府采购经费。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我局机关运行经费共计安排79.26万元，主要用于保证机关正常运转的办公及邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。较2022年运转经费增加1.94万元，主要是增加人员，办公费用有所提高。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我局财政拨款“三公”经费预算安排21万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费17万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，公务用车运行维护费17万元，与上年持平）；公务接待费4万元，与上年持平。“三公”经费整体与上年持平。

五、预算绩效信息

（一）总体绩效目标

多措并举，努力培植财源，着力促进经济发展。一是高度关注企业生产经营，加强重点企业运行调度与分析，特别是对骨干企业，积极提供要素保障，确保现有企业正常运转。二是严格落实好减税降费政策，为企业发展创造良好环境。三是加快基础设施建设，提高区域竞争力。推动园区加快发展，提高承载大型企业集团的能力，努力夯实财源基础。四是积极筹措资金，全力支持县域经济结构调整，重点支持老企业技改升级，支持科技型企业 and 绿色环保企业的快速发展。支持大众创新、万众创业，加快我县经济转型优化发展。五是积极筹措资金，对县城西区大数据小镇、产教城结合、高新区基础设施建设等县重点项目建设予以重点保障和支持。

千方百计，全力组织财政收入，促进收入增长。深入推进综合治税大格局建设，强化收入征管，确保应纳税款及时足额入库。一是深入开展综合治税，扎实做好涉税信息数据采集工作，为组织收入提供更加科学、精细、详实的综合资料。加强矿业企业地磅联网监控工作，充分发挥“金鹰税源管理系统”功能，努力实现应收尽收。二是在落实好上级减免收费政策的同时，加大力度清理行政性收费、罚没收入、资产租赁收入和资产转让收入，挖掘非税收入潜力，补充税收不足。三是做好税收清理大检查活动，严格税收征管，严厉打击偷逃税行为，维护正常的经济秩序。

开源节流，强化预算约束，努力实现预算收支基本平衡。一是严格执行中央八项规定和厉行节约等相关规定，大力压缩一般性支出，特别是严格控制“三公”经费、会议费、培训费支出。二是建立“吃空

饷”、“小金库”等专项治理长效机制，堵塞财政资金流失的漏洞。三是发挥政府采购和政府投资评审职能，努力提高财政资金使用效益，节约财政资金。四是推进政府向社会购买服务，推广政府与社会资本合作（PPP）模式，吸引社会和民间资本参与社会公益事业建设和运营，减少财政投入压力。五是抓住政策机遇，积极与上级部门对接，积极争取上级项目资金和转移支付资金支持，缓解我县社会事业发展和重点项目建设资金支出压力，确保实现年度预算收支基本平衡。

深化改革，推进绩效管理，努力提升财政管理水平。一是严格执行新《预算法》，推进绩效预算管理制度改革。建立透明预算制度，推进完善预决算公开，使财政资金在阳光下运行。严格编制全口径预算，建立跨年度预算平衡机制。建立完善项目库，提高预算编制的准确性。规范地方政府债务管理，积极争取地方政府债券资金，置换高息和到期存量债务、解决基础设施等社会公益事业项目建设资金不足等问题，防范地方政府债务风险。二是深入推进财税体制改革，做好测算分析和谋划。三是推进国库管理改革。推进县乡国库集中支付管理改革、探索乡镇公务卡消费制度改革，深化财政专户管理改革。积极推行国库集中支付电子化管理。四是加强项目资金、涉农资金和民生资金监管，继续做好存量资金盘活工作，提升财政资金使用效益。

（二）分项绩效目标

贯彻执行国家各项财经政策

- 1、贯彻执行国家财税政策。贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策，拟定全县财政发展规划；贯彻执行省与市县、国家与地方企业的分配政策。
- 2、县乡财政管理。改进、完善县乡财政管理体制，管理指导乡镇财政工作。

3、制定本级财政有关政策。参与拟订县级有关财政政策，负责有关政策性补贴和专项储备资金的财政管理。

财政管理

1、财政预决算管理。编制年度预决算草案并组织执行、汇编全县年度预决算草案，受县政府委托，向县人代会报告财政预算及执行情况，向人大常委会报告决算，组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门年度预决算。

2、国库管理。组织制定国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施，指导和监督县本级国库业务，按规定开展国库现金管理。

3、非税收入管理。按规定管理行政事业性收费、罚款，管理财政票据，管理各类政府性基金。

4、行政事业单位国有资产管理。制定行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定对县乡行政事业单位国有资产监督管理。

5、办理和监督县级财政经济社会发展支出。各类支出审批、拨付使用的监督管理。

6、政府采购和投资评审管理。制定政府采购制度并监督管理，对所有政府性投资建设的项目实施财政评审。

7、政府性债务管理。管理县政府的国内外债权、债务。

8、财政监督及会计管理。贯彻执行《预算法》、《会计法》等财政法规和企业财务制度，监督检查财税法规、政策执行情况，反映财政收支管理中的重大问题；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、负责财会人员培训工作。

财政科研与信息宣传

1、财政科研

制定财政科学研究和教育培训规划。

2、财政宣传

财政信息和财政宣传工作。

矿产品电子计量监控

按照《承德县矿产企业电子计量监控系统管理办法》有关规定，对数据进行统计、管理，做好特殊情况的矿产企业产量核定，及时调查和协调相关部门、企业处理监控系统运行中出现的问题，确保监控系统正常运行，对矿产企业初等一户一档管理办法，对重要的依据产量监控数据和监控图像予以存档管理。

（三）工作保障措施

1、确保认真贯彻执行《预算法》、《会计法》、《政府采购法》等法律法规；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；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。

一是积极推进绩效预算改革。坚持绩效导向，构建“部门职责—工作活动—预算项目”三层预算管理结构，规范部门预算编制，建立制定项目绩效目标和绩效指标体系，努力实现预算项目资金的事前、事中和事后全过程监管，提高财政资金使用效益。二是全面推进国库集中支付电子化运行。我县从2016年3月起，全面推进国库集中支付电子化运行，取消对授权支付纸质单据的审核，适时监控财政授权支付资金，及时纠正和处理违规问题。三是稳步推进公务用车改革。按照上级部署，我县积极推进公车改革，从严控

制留用公务车辆编制，严格核定参改单位及人员范围，稳步推进车辆封存、移交、拍卖等工作，确保公车改革工作顺利进行。截至目前，我县车改工作基本完成，参改人员交通补贴已发放完毕。四是进一步提升会计服务水平。积极做好会计执法检查、推进会计基础规范化工作，提升会计服务和管理水平。

2、根据全县国民经济和社会发展规划，拟定全县财政发展战略和中长期规划；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；贯彻执行省与市县、国家与地方企业的分配政策；改进、完善县乡财政管理体制；管理和指导乡镇财政工作。

3、加强财政信息和财政宣传考核工作力度，确保全年各股室上报省厅信息采用数量完成任务。一是加强党风廉政建设。制定《承德县财政局党组关于落实党风廉政建设主体责任和监督责任实施方案》，进一步明确局党组班子及班子成员落实主体责任和监督责任的详细内容，加强纪律约束。二是健全完善机关制度，建立规范管理的长效机制。结合上级法律法规、规章制度及财政工作实际，进一步健全完善财政管理监督和内控制度，强化权力运行监管。三是积极深入开展机关作风整顿和“两学一做”专题教育，认真对标查摆问题、加强教育整改提高、全面整顿“不作为、乱作为”及机关作风，不断优化服务环境，提升财政服务水平。

4、面对复杂严峻的收入形势，财政部门以组织收入为首要任务，加大对乡镇组织收入上的分包督导力度，充分发挥矿产企业地磅联网监控系统 and 金鹰综合治税软件系统职能，积极开展“543”综合治税专项行动和清欠挖潜百日攻坚专项行动，大力培植财源，加强税源动态监控，努力做到应收尽收，力促财政经济向好发展。做好电子监控系统维护，确保做好矿产企业电子计量监控系统的管理和维护，确保监控系统正常运行。

1、财政财务工作专项经费绩效目标表

绩效目标			1.保障财政工作运转 2.财政资金使用合规 3.支出达到进度		
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	工作日保障单位运转	反映工作日保障单位运转情况	≥8 小时	实际工作情况
	质量指标	经费使用合规率	经费使用合规率	100%	实际工作情况
	质量指标	政府采购应采率	政府采购应采率	100%	实际工作情况
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥95%	实际工作情况
	成本指标	各项经费成本	考察各项经费成本情况	小于等于核定数	实际工作情况
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	支出进度要求	实际工作情况
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	考察“三公经费”控制情况	小于前三年平均值	实际工作情况
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	反映正常办公条件保障情况	维护机关正常办公秩序，保障公职	实际工作情况
	生态效益指标	使用节能减排产品	反映使用产品的节能减排情况	持续使用	实际工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	反映机关工作人员满意率	100%	实际工作情况

2、财政信息化建设经费绩效目标表

绩效目标			1.保障财政工作运转 2.经费使用合规 3.按时达到支出进度		
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	工作日保障单位运转	反映工作日保障单位运转情况	≥8 小时	根据实际工作需要
	质量指标	经费使用合规率	经费使用合规率	100%	根据实际工作需要
	质量指标	政府采购应采率	政府采购应采率	100%	根据实际工作需要
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥95%	根据实际工作需要
	成本指标	各项经费成本	考察各项经费成本情况	小于等于核定数	根据实际工作需要
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	支出进度要求	根据实际工作需要
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	考察“三公经费”控制情况	小于前三年平均值	根据实际工作需要
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	反映正常办公条件保障情况	维护机关正常办公秩序，保障公职	根据实际工作需要
	生态效益指标	使用节能减排产品	反映使用产品的节能减排情况	持续使用	根据实际工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	反映机关工作人员满意率	100%	根据实际工作需要

3、财政一体化建设和维护经费绩效目标表

绩效目标			1.财政工作正常运转 2.资金使用合规 3.达到支出进度		
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	工作日保障单位运转	反映工作日保障单位运转情况	≥8 小时	实际工作情况
	质量指标	经费使用合规率	经费使用合规率	100%	实际工作情况
	质量指标	政府采购应采率	政府采购应采率	100%	实际工作情况
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥95%	实际工作情况
	成本指标	各项经费成本	考察各项经费成本情况	小于等于核定数	实际工作情况
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	支出进度要求	实际工作情况
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	考察“三公经费”控制情况	小于前三年平均值	实际工作情况
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	反映正常办公条件保障情况	维护机关正常办公秩序，保障公职	实际工作情况
	生态效益指标	使用节能减排产品	反映使用产品的节能减排情况	持续使用	实际工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	反映机关工作人员满意率	100%	实际工作情况

4、会计培训质量提升专项经费绩效目标表

绩效目标			1.保障财政工作正常开展 2.资金使用合规 3.资金支出达到进度		
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	工作日保障单位运转	反映工作日保障单位运转情况	≥8 小时	实际工作开展情况
	质量指标	经费使用合规率	经费使用合规率	100%	实际工作开展情况
	质量指标	政府采购应采率	政府采购应采率	100%	实际工作开展情况
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥95%	实际工作开展情况
	成本指标	各项经费成本	考察各项经费成本情况	小于等于核定数	实际工作开展情况
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	支出进度要求	实际工作开展情况
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	考察“三公经费”控制情况	小于前三年平均值	实际工作开展情况
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	反映正常办公条件保障情况	维护机关正常办公秩序，保障公职	实际工作开展情况
	生态效益指标	使用节能减排产品	反映使用产品的节能减排情况	持续使用	实际工作开展情况
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	反映机关工作人员满意率	100%	实际工作开展情况

5、全县资产软件维护及处置评估绩效目标表

绩效目标			1.财政工作正常开展 2.资金使用合规 3.支出达到进度		
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	工作日保障单位运转	反映工作日保障单位运转情况	≥8 小时	工作开展情况
	质量指标	经费使用合规率	经费使用合规率	100%	工作开展情况
	质量指标	政府采购应采率	政府采购应采率	100%	工作开展情况
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥95%	工作开展情况
	成本指标	各项经费成本	考察各项经费成本情况	小于等于核定数	工作开展情况
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	支出进度要求	工作开展情况
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	考察“三公经费”控制情况	小于前三年平均值	工作开展情况
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	反映正常办公条件保障情况	维护机关正常办公秩序，保障公职	工作开展情况
	生态效益指标	使用节能减排产品	反映使用产品的节能减排情况	持续使用	工作开展情况
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	反映机关工作人员满意率	100%	工作开展情况

6、政府采购经费绩效目标表

绩效目标			1.财政资金使用合规 2.保障财政工作正常运转 3.资金支出达到进度		
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	工作日保障单位运转	反映工作日保障单位运转情况	≥8 小时	实际开展情况
	质量指标	经费使用合规率	经费使用合规率	100%	实际开展情况
	质量指标	政府采购应采率	政府采购应采率	100%	实际开展情况
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥95%	实际开展情况
	成本指标	各项经费成本	考察各项经费成本情况	小于等于核定数	实际开展情况
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	支出进度要求	实际开展情况
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	考察“三公经费”控制情况	小于前三年平均值	实际开展情况
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	反映正常办公条件保障情况	维护机关正常办公秩序，保障公职	实际开展情况
	生态效益指标	使用节能减排产品	反映使用产品的节能减排情况	持续使用	实际开展情况
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	反映机关工作人员满意率	100%	实际开展情况

六、政府采购预算情况

2023年，承德县财政局本级安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

318001 承德县财政局本级

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		非财政拨款结转结余

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

承德县财政局本级上年末固定资产金额为369.77757万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

单位固定资产占用情况表

承德县财政局固定资产占用情况表

318001 承德县财政局本级

截止时间：2022 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		369.77757
1、房屋（平方米）	147.83	30.727
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	62.4237
3、单价在 20 万元以上设备		
4、其他固定资产		276.62687

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指县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：纳入县级财政预算管理的“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、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维护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。

十、财政批复部门预算日期为：2023年1月30日。