

双辽市财政局 2023 年部门预算

二 0 二三年五月

双辽市财政局 2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、2023 年部门预算编制说明

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 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、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、国有资产经营预算支出预算表
- 十、项目支出绩效目标申报表
- 十一、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 部门概况

双辽市财政局 2023 年 部门预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》等相关会计法律法规规定，结合本部门主要职能和工作任务编制 2023 年部门预算，现将有关情况说明如下：

一、主要职能

（一）贯彻执行国家财税方针、政策；根据全市国民经济和社会发展战略，研究拟定全市财政中长期发展规划、改革方案及其有关政策并组织实施；分析预测经济形势，参与制定各项经济政策，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；负责审批办理税收减免和退库工作。

（二）制定和执行财政、财务、会计管理的规章制度。（三）承担各项财政收支管理的责任。负责编制年度预决算草案并组织执行。受市政府委托，向市人民代表大会报告年度预算及其执行情况，向市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。

（四）负责政府非税收入管理，拟订政府非税收入管理有关

制度和政策；负责政府性基金管理；按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。执行彩票管理制度，审核发行额度，监督彩票发行。（五）组织拟订和执行国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展国库现金管理工作。负责拟订政府采购制度并监督管理。（六）根据全市国民经济和社会发展规划及财政预算安排，提出全市财政税收收入计划。（七）负责拟订本市行政事业单位国有资产管理规章制度，管理行政事业单位国有资产；拟订需要全市统一规定的开支标准和支出政策；负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。（八）拟定监督执行国有资本金基础管理及政府公共财产管理的有关政策、规章制度、管理办法和公共资源的统计评估政策；组织实施国有及国有控股企业、城镇集体企业、行政事业单位的清产核资，资本金权属界定、登记、转让；收取市本级企业国有资本收益；拟订并组织实施企业财务制度；按规定管理非银行金融机构国有资产和部分国有企业的国有资产；参与拟订企业国有资产管理相关制度；负责国有资本金的统计分析；按规定管理资产评估工作。

（九）负责办理和监督市级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款；参与拟订建设投资的有关政策，拟订基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责农业综合开发管理工作。（十）会同有关部门管理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；编制社会保障预决算草案。（十一）贯彻执行国家和省债务管理方面的方针政策和制度，依法拟订地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风险，统一管理政府的内外债务。（十二）负责管理全市的会计工作。监督和规范会计行为；组织实施国家统一的会计制度；指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务；指导和管理社会审计。（十三）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，提出加强财政管理的政策建议。（十四）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）根据上述职责本部门内设个 11 机构，分别为办公室、预算科（监督评价科、债务金融科）、国库科、行政政法科、教科文科、社会保障科、经济建设科、农业科、综合科、产业发展科、行政审批办（国有资产科、政府采购管理办公室）。另设机关党委。

（二）总行政编制数 26 个、事业编制数 135 个、工勤编制数、实有人数 172 人（其中：在职人数 127 人（包括历史遗留问题退役军人 1 人）、离退休人数 45 人）、财政供养人数、遗属补助人数等。

三、2023 年工作目标及工作任务

（一）指导思想：

2023 年全市财政工作的指导思想以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大精神，按照中央、省委及市委经济工作会议，全国、全省财政工作会议部署，坚持稳字当头、稳中求进的总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加强财政资源统筹，兜牢“三保”底线，强化预算约束和绩效管理，严肃财经纪律，切实防范运行风险，实现质的有效提升和量的合理增长，为建设社会主义现代化提供坚实的财政保障。

（二）工作任务：

- 1、稳步落实，全面做好各项财政工作。
- 2、提高收入质量，增强财政保障能力。
- 3、努力克服财政支出压力，紧紧围绕保工资、保运转、保基本民生为工作重心。
- 4、大力推进财政改革、确保财政稳健运行。

（三）工作目标：

1、提高收入质量，增强财政保障能力。坚持依法征收，应收尽收，严禁采取“空转”等方式虚增财政收入，确保收入没有水分。落实减税降费各项政策，坚持不收过头税、过头费。密切跟踪财政收入形势，加强分析、妥善应对，支持税务部门加强对重点企业和中等规模企业税收征管，配合税务部门做好综合治税工作。强化非税收入征缴，加大政府统筹力度，进一步优化财政收入质量。

2、强化支出预算管理。坚持预算硬约束，做到“无预算，不支出”，严格执行人大批准的预算，及时批复下达。督促做好重大项目前期准备工作，财政资金下达后及时形成实物工作量。

3、进一步盘活存量资金。继续按规定清理收回两年以上结转资金。

4、积极争取中央、省对我市各项财力补助和政策支持，促进各项社会事业全面发展。

5、推动全面实施预算绩效管理，进一步牢固树立各预算部门的绩效理念，做到绩效管理覆盖全部财政资金。强化绩效激励约束作用，建立绩效评价结果与预算安排和政策调整的挂钩机制。

四、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、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、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2023 年收支总预算 1813.4 万元，其中：当年预算 1813.4 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 62.5 万元，主要原因是人员经费增加，包括人员工资、

社会保障和就业支出增加。

（一）收入

2023 年收入预算 1813.4 万元，其中：本年收入 1813.4 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1813.4 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

（二）支出

2023 年预算支出 1813.4 万元，其中：基本支出 1583.4 万元，占 87.32%；项目支出 230 万元，占 12.68%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

1. 人员方面的支出 1359.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采

暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。与上年预算支出相比增加 63.1 万元，主要原因为人员工资、社会保障和就业支出增加。

2. 机关运行经费(公用经费)224.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。与上年预算支出相比增加 149.4 万元，主要原因不断增加新的职能与加大机关管理力度，导致需要增加机关运行经费投入。

行政单位机关运行经费为公用经费，事业单位无机关运行经费。公用经费安排情况详见一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表。

(三) 2023 年度重点项目预算绩效情况说明

2023 年确定 2 个重点项目，涉及金额 230 万元。2023 年部门项目支出 230 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 230 万元，财政拨款结转 0 万元。2023 年全市信息化建设项目涉及金额为 210 万元，票据工本费和软件服务费项目涉及金额为 20 万元。

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和

重点工作，2023 年确定 2 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 230 万元。

五、2023 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

六、2023 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

七、2023 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2023 年“三公”经费预算数为 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是与上年预算数持平。

2. 公务接待费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是与上年预算数持平。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是与上年预算数持平；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；

上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是与上年预算数持平。

八、政府采购情况说明

本部门无政府采购计划安排。

九、国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月底，我部门共有车辆 0 辆，土地 13010.92 平方米，房屋 6386.7 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 3 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

双辽市财政局国有资产土地 235.5 万元、房屋及构筑物 1899.63 万元；通用设备 1081.53 万元；家具、用具、装具 23.3 万元；本单位共有车辆 0 台；无形资产 329.27 万元（其中包括土地 235.5 万元）。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：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取得的收入。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）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。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

收支总表(预算表1)

序号	收 入		支 出	
	项 目	2023年预算	项 目	2023年预算数
1	一、财政拨款收入	1813.4	一、一般公共服务支出	1414
2	一般公共预算拨款收入	1813.4	二、外交支出	0.00
3	政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	三、单位资金收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	事业单位经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	231
9	上级补助收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10	附属单位上缴收入	0.00	十、卫生健康支出	61.1
11	其他收入	0.00	十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	107.3
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、其他支出	0.00
25			二十五、债务付息支出	0.00
26			二十六、债务发行费用支出	0.00
27			二十七、抗疫特别国债安排的支出	0.00
28	本 年 收 入 合 计	1813.4	本 年 支 出 合 计	1813.4
29	财政拨款结转	0.00	结转下年支出	0.00
30	其他收入结转结余	0.00		
31	用事业基金弥补收支差额	0.00		
32	收 入 总 计	1813.4	支 出 总 计	1813.4

收入总表(预算表2)

序号	部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
				小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	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	小计	一般 公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金 结转 结余	用事 业基 金弥 补收
1		合计	1813	1813	1813.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	311	双辽市财政局	1813	1813	1813.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	311001	双辽市财政局	1813	1813	1813.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表（预算表3）

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1		合计	1,813.40	1,583.40	230.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	1,414.00	1,184.00	230.00	0.00	0.00	0.00
3	20106	财政事务	1,414.00	1,184.00	230.00	0.00	0.00	0.00
4	2010601	行政运行	1,184.00	1,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2010607	信息化建设	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
6	2010699	其他财政事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
7	208	社会保障和就业支出	231.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20805	行政事业单位养老支出	221.80	221.80	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	148.10	148.10	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.70	73.70	0.00	0.00	0.00	0.00
11	20899	其他社会保障和就业支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2089999	其他社会保障和就业支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
13	210	卫生健康支出	61.10	61.10	0.00	0.00	0.00	0.00
14	21011	行政事业单位医疗	61.10	61.10	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2101101	行政单位医疗	61.10	61.10	0.00	0.00	0.00	0.00
16	221	住房保障支出	107.30	107.30	0.00	0.00	0.00	0.00
17	22102	住房改革支出	107.30	107.30	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2210201	住房公积金	107.30	107.30	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表(预算表4)

序号	收 入		支 出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
1	一、本年收入	1,813.40	一、本年支出	1,813.40
2	一般公共预算拨款	1,813.40	一、一般公共服务支出	1,414.00
3	政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00
4	国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00
5			四、公共安全支出	0.00
6			五、教育支出	0.00
7			六、科学技术支出	0.00
8			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
9			八、社会保障和就业支出	231.00
10			九、社会保险基金支出	0.00
11			十、卫生健康支出	61.10
12			十一、节能环保支出	0.00
13			十二、城乡社区支出	0.00
14			十三、农林水支出	0.00
15			十四、交通运输支出	0.00
16			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
17			十六、商业服务业等支出	0.00
18			十七、金融支出	0.00
19			十八、援助其他地区支出	0.00
20			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
21			二十、住房保障支出	107.30
22			二十一、粮油物资储备支出	0.00
23	二、上年结转	0.00	二十二、国有资本经营预算支出	0.00
24	一般公共预算拨款	0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
25	政府性基金预算拨款	0.00	二十四、其他支出	0.00
26	国有资本经营预算拨款	0.00	二、结转下年支出	0.00
27	收 入 总 计	1,813.40	支 出 总 计	1,813.40

本年一般公共预算支出表（预算表5）

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	1813.4	1583.4	1359.2	224.2	230
2	201	一般公共服务支出	1414	1184	959.8	224.2	230
3	20106	财政事务	1414	1184	959.8	224.2	230
4	2010601	行政运行	1184	1184	959.8	224.2	0
5	2010607	信息化建设	210	0	0	0	210
6	2010699	其他财政事务支出	20	0	0	0	20
7	208	社会保障和就业支出	231	231	231	0	0
8	20805	行政事业单位养老支出	221.8	221.8	221.8	0	0
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.1	148.1	148.1	0	0
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.7	73.7	73.7	0	0
11	20899	其他社会保障和就业支出	9.2	9.2	9.2	0	0
12	2089999	其他社会保障和就业支出	9.2	9.2	9.2	0	0
13	210	卫生健康支出	61.1	61.1	61.1	0	0
14	21011	行政事业单位医疗	61.1	61.1	61.1	0	0
15	2101101	行政单位医疗	61.1	61.1	61.1	0	0
16	221	住房保障支出	107.3	107.3	107.3	0	0
17	22102	住房改革支出	107.3	107.3	107.3	0	0
18	2210201	住房公积金	107.3	107.3	107.3	0	0

本年一般公共预算基本支出表 (预算表6)

单位：万元

部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计	1583.4	1359.2	224.2
301工资福利支出	1359.2	1359.2	0
30101基本工资	543.64	543.64	0
30102津贴补贴	353.6	353.6	0
30103奖金	45.3	45.3	0
30106伙食补助费	0	0	0
30107绩效工资	17.26	17.26	0
30108机关事业单位基本养老保险缴费	148.1	148.1	0
30109职业年金缴费	73.7	73.7	0
30110职工基本医疗保险缴费	61.1	61.1	0
30112其他社会保障缴费	9.2	9.2	0
30113住房公积金	107.3	107.3	0
30199其他工资福利支出	0	0	0
302商品和服务支出	224.2	0	224.2
30201办公费	40	0	40
30202印刷费	30	0	30
30203咨询费	0	0	0
30204手续费	0.04	0	0.04
30205水费	3	0	3
30206电费	0	0	0
30207邮电费	9	0	9
30208取暖费	18.6	0	18.6
30209物业管理费	0	0	0
30211差旅费	25	0	25
30212因公出国（境）费用	0	0	0
30213维修（护）费	20	0	20
30214租赁费	0	0	0
30215会议费	0	0	0
30216培训费	1	0	1
30217公务接待费	0	0	0
30218专用材料费	0	0	0
30224被装购置费	0	0	0
30225专用燃料费	0	0	0
30226劳务费	23	0	23
30227委托业务费	1	0	1
30228工会经费	15	0	15
30229福利费	0	0	0
30231公务用车运行维护费	0	0	0
30239其他交通费用	2.5	0	2.5
30240税金及附加费用	0	0	0
30299其他商品和服务支出	36.06	0	36.06
303对个人和家庭的补助	0	0	0
30301离休费	0	0	0
30302退休费	0	0	0
30305生活补助	0	0	0
30306救济费	0	0	0
30307医疗费补助	0	0	0
30308助学金	0	0	0
30309奖励金	0	0	0
30310个人农业生产补贴	0	0	0
30399其他对个人和家庭的补助	0	0	0
310资本性支出	0	0	0
31001房屋建筑物构建	0	0	0
31002办公设备购置	0	0	0
31003专用设备购置	0	0	0
31005基础设施建设	0	0	0
31006大型修缮	0	0	0
31007信息网络及软件购置更新	0	0	0
31013公务用车购置	0	0	0
31019其他交通工具购置	0	0	0
31022无形资产购置	0	0	0
31099其他资本性支出	0	0	0

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2022年预算数	上年结转	比2022年预算数增减变化原因说明
合 计	0.00	0.00	0.00	与上年持平
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	与上年持平
2、公务接待费	0.00	0.00	0.00	与上年持平
3、公务用车费	0.00	0.00	0.00	与上年持平
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	与上年持平
（2）公务用车购置	0.00	0.00	0.00	与上年持平

“2023年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。
“2023年预算数”的实有人员172人，其中：在职人员 127 人，离退休人员 45 人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
	0	0	0

注：本部门无政府性基金安排，此表无数据

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
	0	0	0

注：本部门无国有资本经营预算安排，此表无数据

2023年项目支出绩效目标表

项目名称			2023年信息系统及软件运行维护		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			双辽市财政局-311001		
项目资金 (万元)	年度资金总额		210.00		
	其中：财政拨款		210.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	财政资金支付实现电子化管理模式，达到规范，安全，高效管理，提高工作效率和服务能力，降低运行成本				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	=100%	25
	产出指标	时效指标	时效指标	=100%	25
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	=100%	25
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=98%	25

2023年项目支出绩效目标表

项目名称			票据及软件业务经费		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			双辽市财政局-311001		
项目资金 (万元)	年度资金总额		20.00		
	其中：财政拨款		20.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	确保这项常规性工作顺利开展，保证本市财政票据供应的及时稳定，保证项目资金使用安全、规范。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	=100%	25
	产出指标	时效指标	时效指标	=100%	25
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	=100%	25
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=98%	25

部门（单位）整体绩效目标表					
（2023年度）					
部门（单位）名称		双辽市财政局			
金额合计		1813.4万元			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
年度总体目标	任务1	稳步落实，全面做好各项财政工作			
	任务2	提高收入质量，增强财政保障能力			
	任务3	努力克服财政支出压力，紧紧围绕保工资、保运转、保基本民生为工作重心			
	任务4	大力推进财政改革、确保财政稳健运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标解释	指标值
	产出指标	数量指标	工作量完成率	实际工作完成情况	98%≥
		质量指标	资金使用合规性	不得违反规定使用资金	100%≥
		成本指标			
		时效指标	财政资金拨付及时性	资金及时拨付到位	100%≥
			各项财政工作如期按时完成	按时完成各项工作	98%≥
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障全市经济稳定发展	保障经济稳定发展	有所保障
			全面推进财政管理改革，提升财政整体管理水平	提高管理水平	提升显著
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	98%≥
			服务对象满意度	办事人员满意度	98%≥