

2023年抚顺市财政局部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：抚顺市财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,514.67	一、一般公共服务支出	3,267.35
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	725.69
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	193.16
四、财政专户管理资金收入		四、农林水支出	2.82
五、单位资金收入		五、住房保障支出	325.65
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	4,514.67	本年支出合计	4,514.67
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,514.67	支 出 总 计	4,514.67

支出预算总表

表3
部门名称：抚顺市财政局 单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,514.67	4,076.68	3,735.03	341.65	437.99
201	一般公共服务支出	3,267.35	2,832.18	2,516.92	315.26	435.17
20101	人大事务	99.42				99.42
2010103	机关服务	99.42				99.42
20106	财政事务	3,167.93	2,832.18	2,516.92	315.26	335.75
2010601	行政运行	1,577.01	1,577.01	1,351.50	225.51	
2010602	一般行政管理事务	175.00				175.00
2010607	信息化建设	139.80				139.80
2010608	财政委托业务支出	18.30				18.30
2010650	事业运行	1,257.82	1,255.17	1,165.42	89.75	2.65
208	社会保障和就业支出	725.69	725.69	699.30	26.39	
20805	行政事业单位养老支出	673.87	673.87	647.48	26.39	
2080501	行政单位离退休	97.58	97.58	79.00	18.58	
2080502	事业单位离退休	24.64	24.64	16.83	7.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376.82	376.82	376.82		

支出预算总表

表3

部门名称：抚顺市财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174.83	174.83	174.83		
20808	抚恤	51.82	51.82	51.82		
2080801	死亡抚恤	51.82	51.82	51.82		
210	卫生健康支出	193.16	193.16	193.16		
21011	行政事业单位医疗	193.16	193.16	193.16		
2101101	行政单位医疗	112.03	112.03	112.03		
2101102	事业单位医疗	81.13	81.13	81.13		
213	农林水支出	2.82				2.82
21307	农村综合改革	2.82				2.82
2130799	其他农村综合改革支出	2.82				2.82
221	住房保障支出	325.65	325.65	325.65		
22102	住房改革支出	325.65	325.65	325.65		
2210201	住房公积金	325.65	325.65	325.65		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：抚顺市财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	4,514.67	一、本年支出	4,514.67
（一）一般公共预算拨款收入	4,514.67	（一）一般公共服务支出	3,267.35
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	725.69
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	193.16
二、上年结转		（四）农林水支出	2.82
（一）一般公共预算拨款收入		（五）住房保障支出	325.65
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	4,514.67	支 出 总 计	4,514.67

一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺市财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,514.67	4,076.68	3,735.03	341.65	437.99
201	一般公共服务支出	3,267.35	2,832.18	2,516.92	315.26	435.17
20101	人大事务	99.42				99.42
2010103	机关服务	99.42				99.42
20106	财政事务	3,167.93	2,832.18	2,516.92	315.26	335.75
2010601	行政运行	1,577.01	1,577.01	1,351.50	225.51	
2010602	一般行政管理事务	175.00				175.00
2010607	信息化建设	139.80				139.80
2010608	财政委托业务支出	18.30				18.30
2010650	事业运行	1,257.82	1,255.17	1,165.42	89.75	2.65
208	社会保障和就业支出	725.69	725.69	699.30	26.39	
20805	行政事业单位养老支出	673.87	673.87	647.48	26.39	
2080501	行政单位离退休	97.58	97.58	79.00	18.58	
2080502	事业单位离退休	24.64	24.64	16.83	7.81	

一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺市财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376.82	376.82	376.82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174.83	174.83	174.83		
20808	抚恤	51.82	51.82	51.82		
2080801	死亡抚恤	51.82	51.82	51.82		
210	卫生健康支出	193.16	193.16	193.16		
21011	行政事业单位医疗	193.16	193.16	193.16		
2101101	行政单位医疗	112.03	112.03	112.03		
2101102	事业单位医疗	81.13	81.13	81.13		
213	农林水支出	2.82				2.82
21307	农村综合改革	2.82				2.82
2130799	其他农村综合改革支出	2.82				2.82
221	住房保障支出	325.65	325.65	325.65		
22102	住房改革支出	325.65	325.65	325.65		
2210201	住房公积金	325.65	325.65	325.65		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺市财政局

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
	合计	4,076.68	3,735.03	341.65
301	工资福利支出	3,426.24	3,426.24	
30101	基本工资	1,183.46	1,183.46	
30102	津贴补贴	629.02	629.02	
30103	奖金	314.82	314.82	
30107	绩效工资	213.62	213.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	376.82	376.82	
30109	职业年金缴费	174.83	174.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	193.16	193.16	
30112	其他社会保障缴费	14.86	14.86	
30113	住房公积金	325.65	325.65	
302	商品和服务支出	499.39	157.74	341.65
30201	办公费	20.00		20.00
30207	邮电费	5.50		5.50
30211	差旅费	2.00		2.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺市财政局

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30217	公务接待费	0.20		0.20
30226	劳务费	134.21		134.21
30228	工会经费	24.20		24.20
30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
30239	其他交通费用	157.74	157.74	
30299	其他商品和服务支出	134.54		134.54
303	对个人和家庭的补助	151.05	151.05	
30301	离休费	42.33	42.33	
30302	退休费	53.50	53.50	
30304	抚恤金	51.82	51.82	
30305	生活补助	3.40	3.40	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：抚顺市财政局

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	
18.20		18.00		18.00	0.20

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：抚顺市财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	016001抚顺市财政局本级-210400000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）			1,737.55			
	基本支出人员经费（刚性）			345.15			
	J201 基本支出公用经费（保运转）			100.32			
	J202 基本支出公用经费（刚性）			128.41			
	J205 基本支出公用经费（保工资）			15.36			
年度绩效目标	依法依规组织财政收入，积极争取上级政策资金倾斜支持；深度优化支出结构，统筹资金全力保障重点民生支出；纵深推进财政改革，加快建立现代财政制度；统筹发展和安全，坚决兜牢“三保”底线，积极防控债务风险，确保财政行稳致远。做好局内疫情防控、防火、防盗及后勤服务，确保局机关安全平稳运行。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	社会效益	还本付息及时性		及时		2023-12
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	100	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理制		建立		2023-12
部门（单位）名称	031001抚顺市财政发展服务中心（市社会保障基金理事会）本级-210400000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）			1,441.55			
	基本支出人员经费（刚性）			210.78			
	基本支出公用经费（保工资）			13.68			
	基本支出公用经费（保运转）			78.08			
	基本支出公用经费（刚性）			5.80			
年度绩效目标	保证人员经费正常发放。保证单位经费正常运转，日常的工作顺利开展。保证农村综合改革信息管理系统、非税收入收缴信息化系统等正常运转，票据运营通畅。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	社会效益	预决算信息公开水平不断提升	>=	95	%	2023-12
		服务对象满意度	预算单位满意度	>=	95	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	绩效管理制度体系更加完善		良		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	辽宁省农村综合改革信息系统服务费							
主管部门	抚顺市财政局			实施单位	抚顺市财政发展服务中心			
预算资金情况	2.13							
总体目标	2023年辽宁省农村综合改革信息管理平台软件服务费2.13万元。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	项目完工率	>=	95	%	2023-12	
			日常运行维护服务	>=	12	月	2023-12	
		质量指标	工程质量达标率	>=	95	%	2023-12	
			项目执行情况公开率	>=	95	%	2023-12	
		时效指标	项目按期完工率	>=	96	%	2023-12	
			任务完成时间	>=	12	月份	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	增强基层党组织凝聚力			强		2023-12
		生态效益指标	农村人居环境明显改善			明显改善		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	辽宁省惠民惠农财政补贴一卡通平台升级改造实施费						
主管部门	抚顺市财政局			实施单位	抚顺市财政发展服务中心		
预算资金情况	0.69						
总体目标	2023年辽宁省惠民惠农财政补贴“一卡通”发放管理平台V3.0升级改造实施费用0.69万元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	年审系统升级改造次数	>=	1	次	2023-12
			日常运行维护服务	>=	12	月	2023-12
		质量指标	项目执行情况公开率	>=	98	%	2023-12
			项目质量完成达标率	>=	96	%	2023-12
		时效指标	任务完成时间	>=	12	月份	2023-12
	效益指标	社会效益指标	增强基层党组织凝聚力		凝聚力强		2023-12
		生态效益指标	农村人居环境明显改善		时显改善		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	票据工本费						
主管部门	抚顺市财政局			实施单位	抚顺市财政发展服务中心		
预算资金情况	88.80						
总体目标	保证票据工作运营畅通。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	票据工本费收入预算执行率	>=	95	%	2023-12
			票据工本费支出预算执行率	>=	95	%	2023-12
			印刷品数量	>=	1500	箱	2023-12
		质量指标	与提供电子版的一致性		好		2023-12
			项目完成时间	<=	12	月	2023-12
		成本指标	印刷控制数	<=	0.042	万元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	提高财政发展中心职能运行率	>=	95	%	2023-12
		社会效益指标	工作运行效率		良		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	财政票据使用单位满意度	>=	95	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	财政发展中心非税收入收缴系统维护费						
主管部门	抚顺市财政局			实施单位	抚顺市财政发展服务中心		
预算资金情况	10.62						
总体目标	非税收入收缴信息化系统正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	系统维护数量	>=	1	套	2023-12
			系统用户数	>=	200	人	2023-12
		质量指标	系统正常运行率	>=	98	%	2023-12
			系统故障率	<=	1	%	2023-12
		时效指标	系统故障解决时间	<=	2	小时	2023-12
		成本指标	预算控制数	<=	10.62	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	保证非税收缴系统运转正常运转		良		2023-12
			保障收缴工作正常运行		良		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	使用单位满意程度	>=	95	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	财政发展中心运转专项经费							
主管部门	抚顺市财政局			实施单位	抚顺市财政发展服务中心			
预算资金情况	2.65							
总体目标	保证财政发展中心工作正常运行							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	举办培训	>=	1	次	2023-12	
			法律咨询次数	>=	5	次数	2023-12	
		质量指标	出具行政复议条理清晰、论证严谨、法律适用准确			中		2023-12
			出具意见书中立客观、具有参考价值			中		2023-12
		成本指标	预算控制数	<=	2.65	万元	2023-12	
		效益指标	经济效益指标	提高财政发展中心职能运行率	>=	90	%	2023-12
	提高财政事务管理能力				良		2023-12	
	满意度指标	会公众满意度指	服务群众满意度	>=	95	%	2023-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	财政综合管理专项经费							
主管部门	抚顺市财政局			实施单位	抚顺市财政局本级			
预算资金情况	175.00							
总体目标	保证财政办公正常运转，提升全市会计人员从业水平，组织完成全市初、中、高级三个层级的全国会计职称资格考试等。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2023-12	
			项目实际完成率	>=	100	%	2023-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12	
			保障正常网络运行	>=	100	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平			保障水平		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	财政委托业务专项经费							
主管部门	抚顺市财政局			实施单位	抚顺市财政局本级			
预算资金情况	18.30							
总体目标	盘活闲置资产工作取得突破，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，开展绩效评价并强化绩效目标管理。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2023-12	
			项目实际完成率	>=	100	%	2023-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12	
			保障全年正常运转率	=	100	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平			保障水平		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	财政信息化建设专项经费							
主管部门	抚顺市财政局			实施单位	抚顺市财政局本级			
预算资金情况	139.80							
总体目标	保障全局及各预算单位系统软件良好运行。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2023-12	
			项目实际完成率	>=	100	%	2023-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12	
			保障正常网络运行	>=	100	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平			保障水平		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度		>=	100	%	2023-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：抚顺市财政局

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			