

2023年抚顺市财政局本级单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：抚顺市财政局本级

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	2,659.89	一、一般公共服务支出	1,910.11
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	454.02
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	112.03
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	183.73
五、单位资金收入			
（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	2,659.89	本年支出合计	2,659.89
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,659.89	支 出 总 计	2,659.89

支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市财政局本级

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	2,659.89	2,326.79	2,082.70	244.09	333.10
201	一般公共服务支出	1,910.11	1,577.01	1,351.50	225.51	333.10
20106	财政事务	1,910.11	1,577.01	1,351.50	225.51	333.10
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
208	社会保障和就业支出	454.02	454.02	435.44	18.58	
20805	行政事业单位养老支出	402.20	402.20	383.62	18.58	
2080501	行政单位离退休	97.58	97.58	79.00	18.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.02	208.02	208.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.60	96.60	96.60		
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	112.03	112.03	112.03		

支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市财政局本级

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	
21011	行政事业单位医疗	112.03	112.03	112.03		
2101101	行政单位医疗	112.03	112.03	112.03		
221	住房保障支出	183.73	183.73	183.73		
22102	住房改革支出	183.73	183.73	183.73		
2210201	住房公积金	183.73	183.73	183.73		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：抚顺市财政局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,659.89	一、本年支出	2,659.89
（一）一般公共预算拨款收入	2,659.89	（一）一般公共服务支出	1,910.11
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	454.02
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	112.03
二、上年结转		（四）住房保障支出	183.73
（一）一般公共预算拨款收入			
（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	2,659.89	支 出 总 计	2,659.89

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市财政局本级

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	2,659.89	2,326.79	2,082.70	244.09	333.10
201	一般公共服务支出	1,910.11	1,577.01	1,351.50	225.51	333.10
20106	财政事务	1,910.11	1,577.01	1,351.50	225.51	333.10
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
208	社会保障和就业支出	454.02	454.02	435.44	18.58	
20805	行政事业单位养老支出	402.20	402.20	383.62	18.58	
2080501	行政单位离退休	97.58	97.58	79.00	18.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.02	208.02	208.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.60	96.60	96.60		
20808	抚恤	51.82	51.82	51.82		
2080801	死亡抚恤	51.82	51.82	51.82		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市财政局本级

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	
210	卫生健康支出	112.03	112.03	112.03		
21011	行政事业单位医疗	112.03	112.03	112.03		
2101101	行政单位医疗	112.03	112.03	112.03		
221	住房保障支出	183.73	183.73	183.73		
22102	住房改革支出	183.73	183.73	183.73		
2210201	住房公积金	183.73	183.73	183.73		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市财政局本级

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	2,326.79	2,082.70	244.09
301	工资福利支出	1,847.86	1,847.86	
30101	基本工资	594.74	594.74	
30102	津贴补贴	373.38	373.38	
30103	奖金	270.16	270.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208.02	208.02	
30109	职业年金缴费	96.60	96.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	112.03	112.03	
30112	其他社会保障缴费	9.20	9.20	
30113	住房公积金	183.73	183.73	
302	商品和服务支出	344.71	100.62	244.09
30201	办公费	10.00		10.00
30217	公务接待费	0.20		0.20
30226	劳务费	128.41		128.41
30228	工会经费	12.80		12.80

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市财政局本级

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
30231	公务用车运行维护费	7.50		7.50
30239	其他交通费用	100.62	100.62	
30299	其他商品和服务支出	85.18		85.18
303	对个人和家庭的补助	134.22	134.22	
30301	离休费	42.33	42.33	
30302	退休费	36.67	36.67	
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

单位名称：抚顺市财政局本级

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	
7.70		7.50		7.50	0.20

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：抚顺市财政局本级

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	%	2023-12
			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		2023-12
		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
			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	建立预算绩效管理机制		建立		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，确保财政部门依法高效履职，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	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	保障全市财政系统应用系统软件平稳运行，更好服务县区和市直预算单位。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	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

表18

部门名称：抚顺市财政局

项 目
合 计

金预算表

单位：万元

总计	已分配数	未分配数