

旌德县财政局  
2023年部门预算公开

2023年01月

# 目 录

## 第一部分 旌德县财政局部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023年度主要工作任务

## 第二部分 2023年部门预算表

1. 旌德县财政局2023年收支总表
2. 旌德县财政局2023年收入总表
3. 旌德县财政局2023年支出总表
4. 旌德县财政局2023年财政拨款收支总表
5. 旌德县财政局2023年一般公共预算支出表
6. 旌德县财政局2023年一般公共预算基本支出表
7. 旌德县财政局2023年政府性基金预算支出表
8. 旌德县财政局2023年国有资本经营预算支出表
9. 旌德县财政局2023年基本支出表
10. 旌德县财政局2023年项目支出表
11. 旌德县财政局2023年政府采购支出表
12. 旌德县财政局2023年政府购买服务支出表

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

1. 关于2023年收支总表的说明
2. 关于2023年收入总表的说明
3. 关于2023年支出总表的说明
4. 关于2023年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2023年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于2023年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 旌德县财政局部门概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市财政、税收的方针政策及其他有关政策；组织拟订并实施全县财税规划、政策和改革方案；分析预测经济形势，参与拟订各项经济政策，提出运用财税政策实施综合平衡社会财力的建议；组织拟订相关分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）负责监督检查财税法规、政策执行情况，反映财政收支管理中的重大问题；依法查处违法违规行为。

（三）编制年度预决算草案并组织执行；受县人民政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况；管理全县财政收支，负责财政资金的调度和拨款；审核批复部门（单位）年度预决算；指导和监督国库业务，承担全县财政性资金收支管理。

（四）按分工负责政府非税收入管理；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；监管彩票发行。

（五）管理和监督有关项目投资以及科技、环保等基金并办理资金拨付；管理和拨补重要商品储备贴息资金和其他政策性补贴资金。加强财政存量资金管理，清理规范税收等优惠政策，参与拟订促进县域经济发展各项政策，积极争取上级财政支持。

（六）负责财政对农业投入及农业专项资金使用的管理工作；负责财政补贴农民资金发放工作；负责全县乡镇财政管理工作；负责涉农资金整合工作。

（七）管理和监督全县财政社会保障支出、城市住房支出和土地出让支出；参与投资、劳动工资、物价、经贸、科教、住房、土地、医疗、社会保险等方面的改革。执行政府

采购制度，实施政府采购工作的审批与监督。

（八）负责全县民生工程的协调、督查、考核、宣传以及资金的筹集和管理；负责全县农村综合改革、“一事一议”财政奖补、政策性农业保险组织实施工作。

（九）负责管理会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度；负责全县代理记账机构审批备案管理工作。

（十）负责牵头制定政府购买社会服务工作，强化指导监督，发布相关政策信息，做好资金的预算和绩效管理工作。

（十一）负责拟定政府性债务管理的政策措施；建立和完善地方政府举债融资机制；承担政府性债务的预算管理和规模控制工作；评估、预警和监控政府性债务风险状况；负责地方政府性债务管理考核工作。

（十二）根据县政府授权，依照法律和行政法规履行出资人职责，监管县属国有企业的国有资产，加强国有资产的管理工作；承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；会同有关部门通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩。

（十三）按规定负责地方金融机构有关监督管理工作；会同有关部门防范、化解和处置全县金融风险，配合有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融活动，维护金融秩序；负责地方金融行业管理和地方金融企业支持地方经济发展业绩考核；负责地方类金融企业管理与监管；负责金融企业金融专项资金申报和审核工作。

（十四）负责外国政府贷款等项目资金的财务债务管理工作；负责政府和社会资本合作项目（ppp）物有所值评价

和财政承受能力论证工作，负责PPP项目入库申报和ppp综合信息平台项目管理库。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，旌德县财政局2023年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	旌德县财政局本级	行政单位

### 三、2023年度主要工作任务

（一）继续强化收支管理。一是进一步坚持相机把控，完善联合办税、协税护税联动机制，调动各镇、各部门协税积极性，堵塞税收征管漏洞。依法加强税收和非税收入征管，提高财政收入质量。二是进一步优化财政支出结构，紧紧围绕县委、县政府工作部署，牢固树立过紧日子思想，从严控制一般性支出，调整优化支出结构，加大对“三大攻坚战”支持的同时，更多向创新驱动、民生保障等领域倾斜。确保“保工资、保运转、保民生”各项要求落实到位。

（二）切实保障社保民生。全力确保新增财力重点向民生倾斜。加大教育均衡发展投入力度。全面落实各项涉农惠农政策，加快涉农补贴、农村社会事业等资金的拨付兑现。大力支持公共卫生、社会保障、公共安全等社会事业发展，完善城乡居民最低生活保障、企业职工基本养老保险和失业保险制度，落实好促进就业和再就业优惠政策，提高就业保障水平。

（三）全力决战脱贫攻坚。加大投入，聚焦短板，支持如期全面完成脱贫攻坚目标任务。一是统筹考虑完成最后攻坚任务和巩固脱贫成果等因素，强化财政扶贫投入保障。完善资金分配方式，大力支持农业特色产业发展和防止返贫。二是聚焦“两不愁三保障”问题，加快补齐短板。高度关注、密切跟踪新冠肺炎疫情对脱贫攻坚的影响，及时采取有针对性的措施。三是加强财政扶贫资金监管，提高扶贫项目资金绩效，强化对各级各类财政扶贫资金的动态监控。

（四）积极争取资金保重点。积极对接中央、省、市重大决策部署，按照县委、县政府要求，将各项重大政策、重大改革、重大项目等统筹纳入财政预算，突出支持三大攻坚战。加大扶贫资金投入，加强涉农资金整合，确保精准脱贫各项政策有效落实。支持污染防治，统筹环境保护和污染防

治资金。全面保障旌德五大发展行动计划，在政策上、资金上、项目上、管理上为推进五大发展行动计划提供坚实的财政保障；全面落实结构性减税和普遍性降费等积极的财政政策，为实体经济降成本。积极发挥财政政策的引导作用，继续加大财政支持招商引资工作力度。积极争取上级项目、资金支持。充分利用产业发展基金、信用担保基金、续贷过桥资金，全力支持重点企业做大做强。

（五）努力提高科学理财水平。深化预算体制改革，完善地方政府债务管理机制，进一步规范政府举债行为，积极消化存量债务，防范政府债务风险。深入推进预决算和“三公”经费信息公开改革，主动接受各界监督。

（六）充分发挥财政监督作用。进一步加强财政资金管理制度建设，增强财政制度刚性，保障财政资金安全。巩固“小金库”治理、一卡通专项整治工作成果。

（七）加强国有企业监督管理。一是进一步细化县属国有企业经营业绩目标设定及业绩考核工作；二是配合县人社局，进一步完善县属国有企业薪酬管理办法，落实国有企业工资决定机制；三是进一步加强县属国有企业经营监管，推进国有企业实体化运营。

（八）全面推进从严治党。一是继续推进“两学一做”学习教育常态化制度化和基层党组织标准化建设，教育引导党员牢固树立“四个意识”，把严肃党内政治生活、严明组织纪律作为重点工作来抓，切实履行党风廉政建设主体责任，为全局各项工作顺利实施提供了坚强有力的政治和纪律保证。二是继续加强理论学习，进一步提高意识形态能力建设，增强理论素养和为人民服务的本领，增强做好意识形态工作的底气。



# 第二部分 2023年部门预算表

部门公开表一：

## 旌德县财政局2023年收支总表

部门：旌德县财政局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	1363.87	一、一般公共服务支出	1067.18
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	230.24
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	66.45
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	1363.87	本年支出小计	1363.87
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	

政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	1363.87	支出总计	1363.87

旌德县财政局2023年收入总表

部门：旌德县财政局

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	合 计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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 管理政府 非税收入	其他收入					
								小计	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他
	合计	1363. 87		1363. 87									
201	一般公共服务支出	1067. 18		1067. 18									
20101	财政事务	1067. 18		1067. 18									
2010101	行政运行	433. 61		433. 61									
2010105	财政国库业务	32		32									
2010607	信息化建设	190		190									
2010650	事业运行	334. 57		334. 57									
2010699	其他财政事务	77		77									
208	社会保障和就业支出	230. 24		230. 24									
20805	行政事业单位养老支出	228. 9		228. 9									
2080501	行政单位离退休	99. 32		99. 32									
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	86. 39		86. 39									
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	43. 19		43. 19									
20830	财政代缴社会保险费支出	1. 34		1. 34									
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	1. 34		1. 34									
221	住房保障支出	66. 45		66. 45									
22102	住房改革支出	66. 45		66. 45									
2210201	住房公积金	66. 45		66. 45									

## 旌德县财政局2023年支出总表

部门：旌德县财政局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1363.87	1363.87	
201	一般公共服务支出	1067.18	1067.18	
20101	财政事务	1067.18	1067.18	
2010101	行政运行	433.61	433.61	
2010105	财政国库业务	32	32	
2010607	信息化建设	190	190	
2010650	事业运行	334.57	334.57	
2010699	其他财政事务	77	77	
208	社会保障和就业支出	230.24	230.24	
20805	行政事业单位养老支出	228.9	228.9	
2080501	行政单位离退休	99.32	99.32	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	86.39	86.39	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	43.19	43.19	
20830	财政代缴社会保险费支出	1.34	1.34	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	1.34	1.34	
221	住房保障支出	66.45	66.45	
22102	住房改革支出	66.45	66.45	
2210201	住房公积金	66.45	66.45	

# 旌德县财政局2023年财政拨款收支总表

部门：旌德县财政局

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1363.87	一、一般公共服务支出	1067.18	1067.18		
其中：国库管理非税收入	40	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	230.24	230.24		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	66.45	66.45		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	1363.87	本年支出小计	1363.87	1363.87		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				

政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	1363.87	本年支出小计	1363.87	1363.87		

## 旌德县财政局2023年一般公共预算支出表

部门：旌德县财政局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1363.87	1363.87	
201	一般公共服务支出	1067.18	1067.18	
20101	财政事务	1067.18	1067.18	
2010101	行政运行	433.61	433.61	
2010105	财政国库业务	32	32	
2010607	信息化建设	190	190	
2010650	事业运行	334.57	334.57	
2010699	其他财政事务	77	77	
208	社会保障和就业支出	230.24	230.24	
20805	行政事业单位养老支出	228.9	228.9	
2080501	行政单位离退休	99.32	99.32	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	86.39	86.39	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	43.19	43.19	
20830	财政代缴社会保险费支出	1.34	1.34	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	1.34	1.34	
221	住房保障支出	66.45	66.45	
22102	住房改革支出	66.45	66.45	
2210201	住房公积金	66.45	66.45	

# 旌德县财政局2023年一般公共预算基本支出表

部门：旌德县财政局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	1363.87
301	工资福利支出	792.59
30101	基本工资	220.72
30102	津贴补贴	75
30103	奖金	18
30106	伙食补助	40
30107	绩效工资	240
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.39
30109	职业年金缴费	43.19
30110	职工基本医疗保险缴费	1.34
30113	住房公积金	66.45
30199	其他工资福利支出	1.5
302	商品和服务支出	410.9
30201	办公费	29
30202	印刷费	2.4
30204	手续费	0.05
30205	水费	0.25
30206	电费	7
30207	邮电费	14
30211	差旅费	17
30213	维修（护）费	40.9
30215	会议费	7
30216	培训费	28
30217	公务接待费	9.8
30226	劳务费	32
30227	委托业务费	130
30228	工会经费	18
30229	福利费	16
30231	公务用车运行维护费	8
30239	其他交通费用	3
30299	其他商品和服务支出	48.5
303	对个人和家庭的补助	100.38
30302	退休费	94.5
30305	生活补助	4.82
30399	其他对个人和家庭的补助	1.06



310	资本性支出	60
31002	办公设备购置	60

旌德县财政局2023年政府性基金预算支出表

部门：旌德县财政局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

旌德县财政局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

旌德县财政局2023年国有资本经营预算支出表

部门：旌德县财政局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

旌德县财政局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

旌德县财政局2023年基本支出表

部门：旌德县财政局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	1363.87	1363.87
301	工资福利支出	792.59	792.59
30101	基本工资	220.72	220.72
30102	津贴补贴	75	75
30103	奖金	18	18
30106	伙食补助	40	40
30107	绩效工资	240	240
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.39	86.39
30109	职业年金缴费	43.19	43.19
30110	职工基本医疗保险缴费	1.34	1.34
30113	住房公积金	66.45	66.45
30199	其他工资福利支出	1.5	1.5
302	商品和服务支出	410.9	410.9
30201	办公费	29	29
30202	印刷费	2.4	2.4
30204	手续费	0.05	0.05
30205	水费	0.25	0.25
30206	电费	7	7
30207	邮电费	14	14
30211	差旅费	17	17
30213	维修（护）费	40.9	40.9
30215	会议费	7	7
30216	培训费	28	28
30217	公务接待费	9.8	9.8
30226	劳务费	32	32
30227	委托业务费	130	130
30228	工会经费	18	18
30229	福利费	16	16
30231	公务用车运行维护费	8	8
30239	其他交通费用	3	3
30299	其他商品和服务支出	48.5	48.5
303	对个人和家庭的补助	100.38	100.38
30302	退休费	94.5	94.5
30305	生活补助	4.82	4.82
30399	其他对个人和家庭的补助	1.06	1.06

310	资本性支出	60	60
31002	办公设备购置	60	60

旌德县财政局2023年项目支出表

部门：旌德县财政局

单位：万元

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	其他资金
			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		
	合计									

旌德县财政局没有2023年项目支出，故本表无数据。

## 旌德县财政局2023年政府采购支出表

部门：旌德县财政局

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入
旌德县财政局	合计	60	60				
	办公设备购置	60	60				

旌德县财政局2023年政府购买服务支出表

部门：旌德县财政局

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额

旌德县财政局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。



## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，旌德县财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。旌德县财政局2023年收支总预算1363.87万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

### 二、关于2023年收入总表的说明

旌德县财政局2023年收入预算1363.87万元，收入全部为一般公共预算拨款收入1363.87万元，占100.00%，比2022年预算增加491.66万元，增长56.37%，增长原因主要是一是乡镇借调人员划转县局；二是为加强财政干部能力建设发展，业务培训费用增加。

### 三、关于2023年支出总表的说明

旌德县财政局2023年支出预算1363.87万元，比2022年预算增加491.66万元，增长56.37%，增长原因主要是一是乡镇借调人员划转县局；二是为加强财政干部能力建设发展，业务培训费用增加。其中，基本支出1363.87万元，占100.00%，主要用于人员工资及单位日常运转。项目支出0万元，占0.00%，主要用于无。

### 四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

旌德县财政局2023年财政拨款收支预算1363.87万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入1363.87万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1363.87万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1067.18万元，占78.25%；社会保障和就业支出230.24万元，占16.88%；住房保障支出66.45万元，占4.87%。与2022年预算

相比，收、支总计各增加491.66万元，增长56.37%。主要原因：一是乡镇借调人员划转县局；二是为加强财政干部能力建设发展，业务培训费用增加。

## **五、关于2023年一般公共预算支出表的说明**

### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

旌德县财政局2023年一般公共预算支出1363.87万元，比2022年预算增加491.66万元，增长56.37%，主要原因：一是乡镇借调人员划转县局；二是为加强财政干部能力建设发展，业务培训费用增加。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出1067.18万元，占78.25%；社会保障和就业支出230.24万元，占16.88%；住房保障支出66.45万元，占4.87%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

**1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）**2023年预算433.61万元，比2022年预算增加183.51万元，增长73.37%，增长原因主要是一是关于农村财政工作专项业务费增加；二是财政监督有关绩效评价业务费增加。

**2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）**2023年预算32万元，比2022年预算增加22.50万元，增长236.84%，增长原因主要是政府购买服务。

**3. 一般公共服务支出（类）（款）信息化建设（项）**2023年预算190万元，比2022年预算增加29.00万元，增长18.01%，增长原因主要是预算管理一体化平台服务费。

**4. 一般公共服务支出（类）（款）事业运行（项）**2023年预算334.57万元，比2022年预算增加146.17万元，增长77.58%，增长原因主要是原乡镇借调人员上划。

**5. 一般公共服务支出（类）（款）其他财政事务（项）**  
2023年预算77万元，比2022年预算增加16.00万元，增长26.23%，增长原因主要是金融办专项业务费增加。

**6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**2023年预算99.32万元，比2022年预算增加82.92万元，增长505.61%，增长原因主要是退休人员基础绩效奖纳入预算。

**7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）**2023年预算86.39万元，比2022年预算增加22.99万元，增长36.26%，增长原因主要是人员及工资基数增加。

**8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）**2023年预算43.19万元，比2022年预算增加14.49万元，增长50.49%，增长原因主要是人员及工资基数增加。

**9. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）**2023年预算1.34万元，比2022年预算增加0.34万元，增长34.00%，增长原因主要是人员及工资基数增加。

**10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2023年预算66.45万元，比2022年预算减少2.75万元，下降3.97%，下降原因主要是2022年新增退休4人。

## **六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明**

旌德县财政局2023年一般公共预算基本支出1363.87万元。

工资福利支出792.59万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

商品和服务支出410.9万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助100.38万元，主要包括退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

资本性支出60万元，主要包括办公设备购置。

## **七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明**

旌德县财政局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明**

旌德县财政局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于2023年基本支出表的说明**

旌德县财政局2023年预算共安排基本支出1363.87万元，比2022年预算增加491.66万元，增长56.37%，增长原因主要是一是乡镇借调人员划转县局；二是为加强财政干部能力建设发展，业务培训费用增加。

## **十、关于2023年项目支出表的说明**

旌德县财政局2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

## **十一、关于2023年政府采购支出表的说明**

旌德县财政局2023年预算安排政府采购支出60万元，比2022年预算增加1.00万元，增长1.69%，增长原因主要是办公家具更新添置。

## 十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

旌德县财政局2023年没有安排政府购买服务预算支出。

## 十三、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. 其他运转类“信息化建设”

（1）项目概述。财政信息化建设项目是为推动我县财政信息化建设而设立，主要实现财政机房及财政网络的运行维护、网络安全建设、财政信息系统的运行维护和服务支持等，确保我县财政业务的正常运行，推动财政业务信息化进程。

（2）立项依据。省财政厅、市财政局关于做好财政网络维护和安全建设，以及各财政业务系统建设及运行维护要求。县网信办、公安局关于做好网络安全建设和重要信息系统等保测评要求等。

（3）实施主体。旌德县财政局。

（4）起止时间。2023年1月-2023年12月。

（5）项目内容。会计核算中心、非税网络、农村财政管理系统、采购中心、国库集中网络维护、信息化系统、预算一体化系统、政府采购云平台、资产管理纳入一体化平台服务、直达资金监控系统、惠农补贴资金管理、政府专项债监测、预决算公开辅助软件、信息系统测评、政府财务报告系统等运行维护。

（6）年度预算安排。225.90万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人（签字）：				单位（盖章）：
项目名称	财政局信息化建设			
主管部门及代码	财政局		实施单位	信息系统运维公司 及空调维保公司
项目属性	服务类项目		项目期	1年
项目资金（万元）	中期资金总额：	225.90	年度资金总额：	225.90
	其中：财政拨款	225.90	其中：财政拨款	225.90

			其他资金				其他资金	
总体目标	中期目标（20年—20年）				年度目标			
	按照年度计划步骤按照时间完成财政机房、财政信息系统运维服务，确保财政信息系统的正常运行，提高财政信息系统用户满意度，做好我县财政信息化建设。				完成本年度财政机房、财政信息系统的正常运行，提高财政信息系统用户满意度，做好我县财政信息化建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	每日提供运维服务	不限数量	数量指标	每日提供运维服务	不限数量	
		质量指标	确保财政网络及信息系统的运行安全，确保财政信息系统操作满足实际业务流程需求。	安全稳定、流程规范	质量指标	确保财政网络及信息系统的运行安全，确保财政信息系统操作满足实际业务流程需求。	安全稳定、流程规范	
		时效指标	服务的及时性	及时解决问题	时效指标	服务的及时性	及时解决问题	
		成本指标	尽可能减少实际投入资金	≤172.904万元	成本指标	尽可能减少实际投入资金	≤172.904万元	
	效益指标	经济效益指标	该指标不适用	无	经济效益指标	该指标不适用	无	
		社会效益指标	提高财政网络运行的稳定性和财政业务信息化水平。	进一步提高	社会效益指标	提高财政网络运行的稳定性和财政业务信息化水平。	进一步提高	
		生态效益指标	该指标不适用	无	生态效益指标	该指标不适用	无	
		可持续影响指标	用户对财政信息系统操作熟练，满足财政业务需求。	进一步提高	可持续影响指标	用户对财政信息系统操作熟练，满足财政业务需求。	进一步提高	
	满意度指标	满意度指标	考核指标满意度	≥95%	满意度指标	考核指标满意度	≥95%	
项目负责人：								

## 2. 其他运转类“金融反诈骗业务费”

（1）项目概述。认真落实党中央、省、市和县决策部署和工作要求，保障经济安全运行、维护群众合法权益、优化金融生态环境，建立健全管理、预防、打击和处置非法金融和集资诈骗活动工作机制，加大防范预警、案件处置、宣传教育等工作力度，切实维护正常金融秩序。

（2）立项依据。《安徽省地方金融条例》、《防范和处置非法集资条例》等文件。

（3）实施主体。旌德县金融监管局。

（4）起止时间。2023年1月-2023年12月。

（5）项目内容。加大宣传和摸排力度，切实做到非法金融和集资诈骗活动存量风险及时化解，增量风险逐步减少，案件依法、稳妥处置。非法金融和集资诈骗活动监测到位，预警及时，防范得力。

(6) 年度预算安排。44万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表							
(2023年度)							
项目负责人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称		金融反诈骗业务					
主管部门及代码		财政局（金融监管局）		实施单位		无	
项目属性				项目期		1年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	44	年度资金总额：	44		
		其中：财政拨款	44	其中：财政拨款	44		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（20年—20年）				年度目标		
	非法金融和集资诈骗活动存量风险及时化解，增量风险逐步减少，大案要案依法、稳妥处置。非法金融和集资诈骗活动监测到位，预警及时，防范得力。				常态化开展金融领域反诈骗宣传和风险摸排工作，6月份开展集中宣传活动、组织志愿者宣传、“七进”宣讲、微信短视频和抖音等形式开展反诈骗宣传活动。组织行业主管部门开展非法集资、非法金融活动风险线索排查工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	定期组织开展防范非法金融和集资诈骗活动，加大非法金融活动查处和打击力度	不限数量	数量指标	开展宣传和摸排活动场次	12
		质量指标	金融监管、公检法等加大对非法金融和集资诈骗活动案件查处和打击力度，摸排非法金融和集资诈骗活动线索，做到打早打小。	依法防范和打击	质量指标	金融监管、公检法等加大对非法金融和集资诈骗活动案件查处和打击力度，摸排非法金融和集资诈骗活动线索，做到打早打小。	依法防范和打击
		时效指标	活动开展的及时性	按预定进度完成	时效指标	活动开展的及时性	按预定进度完成
		成本指标	尽可能减少实际投入资金	≤30万元	成本指标	尽可能减少实际投入资金	≤30万元
	效益指标	经济效益指标	人民群众财产损失	持续下降	经济效益指标	人民群众财产损失明显减少	10%
		社会效益指标	金融领域诈骗发案数	持续下降	社会效益指标	金融领域诈骗发案数明显下降	持续下降
		生态效益指标	该指标不适用	无	生态效益指标	该指标不适用	无
		可持续影响指标	防范金融诈骗宣传活动常态化纵深推进，形成浓厚的舆论氛围	常态化开展	可持续影响指标	防范金融诈骗宣传活动常态化纵深推进，形成浓厚的舆论氛围	常态化开展
	满意度指标	满意度指标	考核指标满意度	≥95%	满意度指标	考核指标满意度	≥95%
项目负责人：							

## (二) 机关运行经费。

旌德县财政局2023年机关运行经费财政拨款预算470.9万元,比2022年预算(去年预算数313.7万元)增加

157.20万元，增长50.11%，增长主要原因是信息网络维护费及业务培训费增加。

### （三）政府采购情况。

旌德县财政局2023年政府采购预算60万元。其中：政府采购货物预算60万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

### （四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，旌德县财政局固定资产总金额（原值）688.43万元，较上年增加27.82万元，其中，土地、房屋及构筑物386.15万元、通用设备281.01万元、专用设备1.30万元、其他资产19.97万元。

单位车改后保留车辆1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

### （五）绩效目标设置情况。

2023年，旌德县财政局有4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款456.90万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和其他资金0万



元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入:**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、财政专户管理资金:**指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入:**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转:**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、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,需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、机关运行经费:**指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、“三公”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、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。