

双鸭山市财政局（本级）2023年单位预算

目 录

第一部分 双鸭山市财政局（本级）概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 双鸭山市财政局（本级）2023年单位预算公开 报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 双鸭山市财政局（本级）2023年单位预算情况 说明

- 一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 双鸭山市财政局（本级）概况

一、单位职责

双鸭山市财政局，主要职责是（一）贯彻执行国家和省财政、税收、会计法规及有关方针政策，制定和组织实施财政发展战略、中长期规划、改革方案及其他有关政策；参与制定全市各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡各级政府财力的建议；拟定和执行市与县（区）政府与企业的分配政策。

（二）拟定财政、国有资本金基础管理、财务、会计管理的规定；制定和执行财政、财务、会计管理的规章制度；组织涉外财政、债务的国际谈判并草签有关协议、协定。

（三）编制全市年度预决算草案；受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预（决）算及其执行情况，并组织预算执行分析及其各类报表；管理市级各项财政收入，管理市级预算外资金和财政专户资金；管理有关政府性基金。实行预算内外收支统一管理，综合运用地方财力；会同有关部门负责管理行政事业性收费立项，管理收费罚没票据。

（四）参与提出地方税政政策建议，与市地方税务局共同审议上报；根据全市预算安排，参与确定年度地方税收计划；提出地方所得税和对全市财政影响较大的临时特案减免税的建议。

（五）管理全市财政公共支出；拟定和执行政府采购政策；管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇收支；制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策；执行《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》；制定基本建设财务管理制

度审核自筹基本建设项目资金来源。

（六）办理和监督市级财政的经济发展支出，中央、省和市投资项目的财政拨款、市级财政投入的挖潜改造资金和新产品试制费；负责农业综合开发资金管理；负责管理科技三项费并参与项目的审议评定；监督和执行《企业财务通则》。

（七）执行国家、省颁布和拟定本市国有资产管理的方针政策、改革方案、规章制度、管理办法；编制市级年度国有资产经营预决算，拟定国有资产收益收缴管理办法；负责企业国有资产清产核资、产权界定、产权登记、国有股权管理、产权纠纷调处和资产流失查处等工作；负责指导国有资本金的统计、分析和资产评估业务。对市属国有出资企业依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等出资人权利；依照法律、行政法规的规定，制定或者参与制定国家出资企业的章程、维护所有者的权益；指导推进市属国有及国有控股企业的改革和重组；拟定市属企业国有资产监督管理的规章、制度；指导监督下级国有资产监督管理工作；履行出资人的其他职责。

（八）管理市级财政社会保障支出；拟定社会保障资金的财务管理制度；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

（九）执行政府外债管理的方针政策、规章制度和管理办法；参与研究拟定全市地方金融、国家债务、证券及彩票政策；办理和监督世界银行贷款、亚洲开发银行贷款和日本输出入银行贷款以及融资租赁特定贷款转贷业务。

（十）贯彻执行《会计法》，拟定和监督执行会计规定制度、《企业会计准则》、政府总预算、行政和事业单位及分行业的会计制度；管理和指导全市会计工作，培训财务人员；参与全市会

计专业技术职务资格考试工作，并负责考试的培训工作；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。

（十一）监督地方税收法规执行情况，监督全市财政收支和市直各部门的财务活动；检查财政政策、规章制度执行情况和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，查处违反财经纪律问题；会同有关部门对行政事业性收费和罚没收支进行稽查，开展治理乱收费、乱集资、乱罚款工作。

（十二）制定并组织实施全市财政系统财政科学研究和教育规划；制定财政干部培训计划；负责财政调研、财政信息、财政文告和财政宣传工作。

（十三）负责归口事业单位的管理工作。

（十四）完成市政府及上级业务部门交办的其他工作。

二、单位机构设置

（一）本单位有内设机构20个，分别为为办公室、综合科、法规税政科、预算科、国库科、政法国防科、经济建设科、党 群行政科、科教和文化科、社会保障科、农业农村科、经贸和 产业发展科、政府债务管理科、资产监督管理科、政府采购管 理办公室、会计管理科、监督评价科、人事教育科、国资综合 科、产权管理及考核分配科。（二）本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 3 家，事业单位 4 家。

三、单位人员构成

双鸭山市财政局编制总数为 158 个，其中：行政编制 57 个，参公编制 76 个，事业编制 25 个，工勤编制 0 个。实有人员 241 人，其中：在职人员 132 人，离退休人员 109 人。与上

年预算相比，实有人数减少 7 人，其中：在职人数减少 12 人，离退人数增加 5 人。

第二部分 双鸭山市财政局（本级）2023年 单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：双鸭山市财政局（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	3966.76	一、一般公共服务支出	3344.80
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	366.59
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	109.99
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	145.38
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	3966.76	本年支出合计	3966.76
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3966.76	支出总计	3966.76

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：双鸭山市财政局（本级）

单位：万元

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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	3966.76	3966.76	3966.76	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
118	财政局	3966.76	3966.76	3966.76	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
118001	双鸭山市财政局	3966.76	3966.76	3966.76	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

单位名称：双鸭山市财政局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	上缴上级支出	对附属单位补助 支出
	合计	3966.76	2130.46	1836.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3344.80	1508.50	1836.30	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3344.80	1508.50	1836.30	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1508.50	1508.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	1836.30	0.00	1836.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	366.59	366.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	364.17	364.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	170.33	170.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.84	193.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.99	109.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.99	109.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	109.99	109.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	145.38	145.38	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	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
22102	住房改革支出	145.38	145.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.38	145.38	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：双鸭山市财政局（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	3966.76	一、本年支出	3966.76
（一）一般公共预算拨款	3966.76	（一）一般公共服务支出	3344.80
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	366.59
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	109.99
		（四）住房保障支出	145.38
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	3966.76	支出总计	3966.76

一般公共预算支出表

单位名称：双鸭山市财政局（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	3966.76	2130.46	1915.89	214.57	1836.30
201	一般公共服务支出	3344.80	1508.50	1293.93	214.57	1836.30
20106	财政事务	3344.80	1508.50	1293.93	214.57	1836.30
2010601	行政运行	1508.50	1508.50	1293.93	214.57	0.00
2010602	一般行政管理事务	1836.30	0.00	0.00	0.00	1836.30
208	社会保障和就业支出	366.59	366.59	366.59	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	364.17	364.17	364.17	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	170.33	170.33	170.33	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.84	193.84	193.84	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	2.42	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	2.42	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.99	109.99	109.99	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.99	109.99	109.99	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	109.99	109.99	109.99	0.00	0.00
221	住房保障支出	145.38	145.38	145.38	0.00	0.00
22102	住房改革支出	145.38	145.38	145.38	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.38	145.38	145.38	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：双鸭山市财政局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	2130.46	1915.89	214.57
301	工资福利支出	1741.00	1741.00	0.00
30101	基本工资	615.13	615.13	0.00
3010101	基本工资	615.13	615.13	0.00
30102	津贴补贴	438.33	438.33	0.00
3010201	津补贴	424.76	424.76	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	13.57	13.57	0.00
30103	奖金	235.91	235.91	0.00
3010301	奖金	51.26	51.26	0.00
3010302	工作人员奖励	63.21	63.21	0.00
3010303	基础绩效奖	121.44	121.44	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.84	193.84	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	109.99	109.99	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	109.04	109.04	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.95	0.95	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.42	2.42	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.42	2.42	0.00
30113	住房公积金	145.38	145.38	0.00
302	商品和服务支出	214.57	0.00	214.57
30201	办公费	32.39	0.00	32.39
30208	取暖费	45.70	0.00	45.70
3020801	办公用房取暖费	45.70	0.00	45.70
30228	工会经费	10.39	0.00	10.39
30229	福利费	20.55	0.00	20.55
3022901	福利费	1.91	0.00	1.91

部门预算支出经济分类科目		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
3022902	体检费（在职）	10.16	0.00	10.16
3022903	体检费（离退休）	8.48	0.00	8.48
30239	其他交通费用	105.00	0.00	105.00
30299	其他商品和服务支出	0.54	0.00	0.54
3029903	退休人员公用经费	0.54	0.00	0.54
303	对个人和家庭的补助	174.89	174.89	0.00
30302	退休费	169.53	169.53	0.00
3030201	退休工资	157.71	157.71	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	11.82	11.82	0.00
30305	生活补助	4.43	4.43	0.00
3030501	遗属生活补助	4.43	4.43	0.00
30307	医疗费补助	0.80	0.80	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.80	0.80	0.00
30309	奖励金	0.13	0.13	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：双鸭山市财政局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	1836.30
302	商品和服务支出	1836.30
30201	办公费	260.00
30202	印刷费	10.00
30207	邮电费	5.00
3020701	邮电费	5.00
30209	物业管理费	86.00
30211	差旅费	40.00
30213	维修（护）费	284.00
3021305	网络运行维护费	284.00
30216	培训费	31.80
30226	劳务费	814.30
30227	委托业务费	241.00
30299	其他商品和服务支出	64.20
3029999	其他商品和服务支出	64.20

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：双鸭山市财政局（本级）

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：双鸭山市财政局（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	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：双鸭山市财政局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：双鸭山市财政局（本级）

单位：万元

类型	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	单位资 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	1836.30	1836.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业管理费.0	双鸭山市财政局	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	差旅费.0	双鸭山市财政局	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	聘请第三方机构参与绩效评价 资金.0	双鸭山市财政局	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	采购办采购平台费用	双鸭山市财政局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	资产管理费	双鸭山市财政局	112.60	112.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	票据款	双鸭山市财政局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公经费	双鸭山市财政局	570.20	570.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	委派会计劳务费	双鸭山市财政局	54.80	54.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	会计职称考试费	双鸭山市财政局	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	信息化服务费	双鸭山市财政局	249.00	249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	债务系统服务费	双鸭山市财政局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	国资评审资金	双鸭山市财政局	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	评审费.0	双鸭山市财政局	514.90	514.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	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	单位资 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		
其他运转类	临时工工资	双鸭山市财政局	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指	二级指	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	118001-双鸭山 财政局	2305002220000 00065619-票据制	10.00	为全市行政事业单 据从省厅购买2023	成本指	经济成本	0.36元	大于等	92	元	20.00	正
					产出指	数量指	票据份	大于等	92	份	20.00	正
						质量指	省	大于等	94	%	20.00	正
					效益指	社会效益	当年	大于等	92	年	10.00	正
					满意度	服务对象 指	为全市行政事 费提供	非常满	大于等	93	%	10.00
		2305002220000 00069431-会计职 试费	31.80	用于2023年全年会 初级考试和中	成本指	经济成本	31.8万	大于等	95	万	20.00	正
					产出指	数量指	数	大于等	2	次	20.00	正
						质量指	省	大于等	94	%	20.00	正
					效益指	社会效益	当年	大于等	92	年	10.00	正
					满意度	服务对象 指	安排人员	非常满	大于等	94	%	10.00
		2305002311822 10000001-采购办 平台费用	30.00	2023年政府采购管 维费,电子卖场运 程超市服务	成本指	经济成本	金	小于等	98	万	20.00	反
					产出指	数量指	数量指	大于等	1	次	10.00	正
						质量指	成果质量	大于等	95	%	20.00	正
						时效指	完成时	定	逐步	/	10.00	正
					效益指	社会效益	维护社会治	大于等	97	%	20.00	正
满意度	服务对象 指	工作满	大于等	98	%	10.00	正					
2305002311822 10000002-临时工	40.00	用于2023年支付后 人员的劳务费和	成本指	经济成本	金	小于等	98	万	20.00	反		
			产出指	数量指	数	大于等	12	次	10.00	正		
质量指	达到预期	等		95	%	20.00	正					

1	118001-双鸭山 财政局	2305002311822 10000002-临时工	40.00	用于2023年支付后 人员的劳务费和	产出指	时效指	完成时	定性	增强	/	10.00	正
					效益指	社会效益	促进社会和	大于等	97	次	20.00	正
					满意度	服务对象 指标	满意程	大于等	99	%	10.00	正
		2305002311822 10000014-债务系 务费	5.00	用于2023年地方政 测平台,保障系统	成本指	经济成本	保障金	小于等	98	万	20.00	反
					产出指	数量指	相关政策、技 标准等的发	大于等	98	次	20.00	正
						质量指	达到预期	大于等	97	%	20.00	正
					效益指	社会效益	按政策保	大于等	98	%	20.00	正
		满意度	服务对象 指标	满意程	大于等	97	%	10.00	正			
		2305002311822 10000015-信息化 费	249.00	用于2023年全年预 政专线年费、本地	成本指	经济成本	金额	小于等	98	万	20.00	反
					产出指	数量指	数量指	大于等	98	次	20.00	正
						质量指	资金支	大于等	97	%	20.00	正
					效益指	社会效益	保障财政网络 备运行	大于等	96	%	20.00	正
		满意度	服务对象 指标	保障单位工作	大于等	98	%	10.00	正			
		2305002311822 10000017-差旅费	40.00	用于2023年全年度 费支出费	成本指	经济成本	保障金	小于等	98	万	20.00	反
					产出指	数量指	数量指	大于等	120	次	10.00	正
						质量指	达标	大于等	97	%	20.00	正
					时效指	完成时	定性	增强	/	10.00	正	
					效益指	社会效益	促进经	大于等	98	万	20.00	正
		满意度	服务对象 指标	工作满	大于等	98	%	10.00	正			
		2305002311822 10000018-聘请第 机构参与绩效评价	60.00	用于2023年第三方 10个项目	成本指	社会成本	足额保	大于等	60	万	20.00	正
产出指	数量指				资金总	等	1	个	20.00	正		
	质量指				达标	大于等	95	%	20.00	正		
效益指	社会效益				助力经济秩序 范财务	定性	增强	/	20.00	正		
满意度	服务对象 指标	资金使用人	大于等	95	%	10.00	正					

1	118001-双鸭山 财政局	2305002311822 10000019-评审费	514.90	用于2023年全年评 价咨询费及聘请	成本	经济成本	保障金	大于等	288500	元	10.00	正
						社会成本	足额保	大于等	4860500	元	10.00	正
					产出	数量	数量	大于等	97	次	20.00	正
						质量	资金拨付	大于等	98	%	20.00	正
					效益	社会效益	促进社会和	大于等	95	%	20.00	正
		满意度	服务对象 指标	工作满	大于等	98	%	10.00	正			
		2305002311822 10000020-委派会 务费	54.80	用于2023年全年委 员工资及临时聘用	成本	经济成本	金额	大于等	55	万	20.00	正
					产出	数量	数量	大于等	12	次	10.00	正
						质量	资金支	大于等	97	%	20.00	正
						时效	完成时	定性	增强	/	10.00	正
					效益	社会效益	促进社会和	大于等	98	%	20.00	正
		满意度	服务对象 指标	满意程	大于等	99	%	10.00	正			
		2305002311822 10000021-国资评 金	32.00	主要用于2023年全 计事务所审计国有 务、经营业	成本	经济成本	金额	小于等	32	万	20.00	正
					产出	数量	数量	大于等	95	次	10.00	正
						质量	资金拨付	大于等	97	%	20.00	正
						时效	完成时	定性	增强	/	10.00	正
					效益	社会效益	促进社会和	大于等	96	%	20.00	正
		满意度	服务对象 指标	满意程	大于等	97	%	10.00	正			
		2305002311822 10000022-资产管	112.60	用于2023年全年闲 资、水电费、供热 闲置资产维护费、 产生的费用。资产	成本	经济成本	金额	小于等	96	万	20.00	反
					产出	数量	数量	大于等	96	次	20.00	正
质量	资金支					大于等	97	%	20.00	正		
效益	社会效益				促进社会和	大于等	96	%	20.00	正		
满意度	服务对象 指标	满意程	大于等	97	%	10.00	正					
2305002311822 10000023-办公经	570.20	用于2023年全局办 耗及更新,包括:会	成本	经济成本	金额	小于等	97	万	20.00	反		

1	118001-双鸭山 财政局	2305002311822 10000023-办公经	570.20	用于2023年全年办 耗及更新,包括:会 手册 资料费等复印 及周边耗材等办公 新; 办公桌椅等固 。	产出指	数量指	数量指	大于等	98	次	20.00	正	
						质量指	资金拨付	大于等	98	%	20.00	正	
					效益指	社会效益	促进经	大于等	95	%	20.00	正	
					满意度	服务对象 指	满意程	大于等	97	%	10.00	正	
			2305002311822 10000024-物业管	86.00	主要用于2023年全 买物业费	成本指	经济成本	金额	小于等	96	万	20.00	反
						产出指	数量指	数量指	大于等	97	次	20.00	正
							质量指	资金拨付	大于等	96	%	20.00	正
						效益指	社会效益	促进社会和	大于等	96	%	20.00	正
	满意度	服务对象 指	满意程	大于等	98	%	10.00	正					

第三部分 双鸭山市财政局（本级）2023年 单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，双鸭山市财政局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，双鸭山市财政局（本级）收入总预算3966.76万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加878.37万元，增长28.44%，主要原因是：人员增加。支出总预算3966.76万元，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，比上年预算增加878.37万元，增长28.44%，主要原因是人员增加工资增加费用增加等。

二、关于收入总表的说明

2023年，双鸭山市财政局（本级）收入预算3966.76万元，其中：一般公共预算拨款收入3966.76万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，双鸭山市财政局（本级）支出预算3966.76万元，其中：基本支出2130.46万元，占53.71%；项目支出1836.30万元，占46.29%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，双鸭山市财政局（本级）财政拨款收入预算3966.76万元，其中：一般公共预算拨款3966.76万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算3966.76万元，其中，一般公共服务支出3344.80万元，社会保

障和就业支出366.59万元，卫生健康支出109.99万元，住房保障支出145.38万元。比上年预算增加878.37万元，增长28.44%，主要原因是人员费用增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，双鸭山市财政局（本级）一般公共预算支出3966.76万元，其中：基本支出2130.46万元，项目支出1836.30万元。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）1508.50万元，比上年预算增加172.86万元，增长12.94%，主要原因是人员增加。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）1836.30万元，比上年预算增加586.8万元，增长32%，主要原因是项目增加。

（三）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）170.33万元，比上年预算增加5.33万元，增长3.2%，主要原因是退休人员增加。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）193.84万元，比上年预算增加28.54万元，增长17.27%，主要原因是人员增加保险费用增加。

（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2.42万元，比上年预算增加2.42万元，增长100%，主要原因是其他保险费用列到此科目。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）109.99万元，比上年预算增加61.01万元，增长124%，

主要原因是严格按照要求把职工医疗保险列到此科目。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)145.38万元,比上年预算增加21.41万元,增长17.27%,主要原因是人员增加公积金费用增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,双鸭山市财政局(本级)一般公共预算基本支出2130.46万元,其中:人员经费1915.89万元,公用经费214.57万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)615.13万元,比上年预算增加58.95万元,增长10.6%,主要原因是人员增加。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)438.33万元,比上年预算减少6.79万元,下降2.69%,主要原因是人员变动。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)235.91万元,比上年预算增加189.56万元,增长100%,主要原因是人员增加。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)193.84万元,比上年预算增加28.54元,增长17.27%,主要原因是人员增加。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)109.99万元,比上年预算增加41.87万元,增长61.46%,主要原因人员增加。

(六)工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)2.42万元,比上年预算增加2.42万元,增长100%,主要原因是公岗保险列此科目。

(七)工资福利支出(类)住房公积金(款)145.38万元,

比上年预算增加21.41万元，增长17.27%，主要原因是新增人员。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）32.39万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是严格按照要求进行支出。

（九）商品和服务支出（类）取暖费（款）45.70万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是严格按照要求进行支出。

（十）商品和服务支出（类）工会经费（款）10.39万元，比上年预算增加0.52万元，增长5.3%，主要原因是人员增加。

（十一）商品和服务支出（类）福利费（款）20.55万元，比上年预算减少0.03万元，下降0.14%，人员增加主要原因是严格按照要求进行支出。

（十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）105.00万元，比上年预算减少1.21万元，下降1.13%，主要原因是人员减少。

（十三）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.54万元，比上年预算增加0.01万元，增长1.88%，主要原因是费用增加。

（十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）169.53万元，比上年预算增加4.53万元，增长2.74%，主要原因是退休人员增加。

（十五）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）4.43万元，比上年预算增加0.5万元，增长12.72%，主要原因是费用增加。

（十六）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.80万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是新增科目。

（十七）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.13万

元，比上年预算减少0.02万元，下降13.33%，主要原因是严格按照要求进行支出。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，双鸭山市财政局（本级）一般公共预算项目支出1836.30万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）260.00万元，比上年预算减少231万元，下降47%，主要原因是严格控制资金支出。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）10.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是持平。

（三）商品和服务支出（类）邮电费（款）5.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是持平。

（四）商品和服务支出（类）物业管理费（款）86.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是持平。

（五）商品和服务支出（类）差旅费（款）40.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是持平。

（六）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）284.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是持平。

（七）商品和服务支出（类）培训费（款）31.80万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是持平。

（八）商品和服务支出（类）劳务费（款）814.30万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是持平。

（九）商品和服务支出（类）委托业务费（款）241.00万元，

比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是持平。

(十)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）64.20万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是持平。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，双鸭山市财政局（本级）一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无三公经费。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无三公经费。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无三公经费。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无三公经费；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无三公经费。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本单位机关运行经费预算3966.76万元，比上年预算减少0.51万元，下降1.55%。主要原因是严格控制经费情况。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，双鸭山市财政局（本级）采购预算总额614.62万元，其中：货物类预算45.17万元、工程类预算0万元、服务类预算569.45万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，双鸭山市财政局（本级）固定资产金额2139.62万元，其中：房屋378.26平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，双鸭山市财政局实行绩效目标管理的项目27个，涉及预算金额3966.76万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。