

2023 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	14
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	18

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	19
二、部门预算安排的总体情况.....	22
三、机关运行经费安排情况.....	23

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	24
五、预算绩效信息	24
六、政府采购预算情况	41
七、国有资产信息	43
八、名词解释	44
九、其他需要说明的事项	45

第二部分 部门所属单位预算

一、保定白沟新城财政审计局（本级）收支预算	47
-----------------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

318 保定白沟新城财政审计局

预算年度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	908.26	一、一般公共服务支出	793.17
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	63.51
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	16.20
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	13.00
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

318 保定白沟新城财政审计局

预算年度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	29.37
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	908.26	本年支出合计	915.26
33	上年结转结余	7.00	年终结转结余	
34	收入总计	915.26	支出总计	915.26

部门预算收入总表

318 保定白沟新城财政审计局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	915.26	908.26	908.26							7.00
2	201	一般公共服务支出	793.17	793.17	793.17							
3	20106	财政事务	693.17	693.17	693.17							
4	2010601	行政运行	285.47	285.47	285.47							
5	2010602	一般行政管理事务	157.70	157.70	157.70							
6	2010604	预算改革业务	200.00	200.00	200.00							
7	2010607	信息化建设	50.00	50.00	50.00							
8	20108	审计事务	100.00	100.00	100.00							

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	2010804	审计业务	100.00	100.00	100.00							
10	208	社会保障和就业支出	63.51	63.51	63.51							
11	20805	行政事业单位养老支出	63.51	63.51	63.51							
12	2080501	行政单位离退休	6.20	6.20	6.20							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.71	41.71	41.71							
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.60	15.60	15.60							
15	210	卫生健康支出	16.20	16.20	16.20							
16	21011	行政事业单位医疗	16.20	16.20	16.20							

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	2101101	行政单位医疗	15.74	15.74	15.74							
18	2101103	公务员医疗补助	0.46	0.46	0.46							
19	213	农林水支出	13.00	6.00	6.00							7.00
20	21301	农业农村	13.00	6.00	6.00							7.00
21	2130199	其他农业农村支出	13.00	6.00	6.00							7.00
22	221	住房保障支出	29.37	29.37	29.37							
23	22102	住房改革支出	29.37	29.37	29.37							
24	2210201	住房公积金	29.37	29.37	29.37							

部门预算支出总表

318 保定白沟新城财政审计局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级	支出	对附属单位补助支出
	科目	编码							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
1		合计	915.26	394.56	520.70				
2	201	一般公共服务支出	793.17	285.47	507.70				
3	20106	财政事务	693.17	285.47	407.70				
4	2010601	行政运行	285.47	285.47					
5	2010602	一般行政管理事务	157.70		157.70				
6	2010604	预算改革业务	200.00		200.00				
7	2010607	信息化建设	50.00		50.00				
8	20108	审计事务	100.00		100.00				
9	2010804	审计业务	100.00		100.00				
10	208	社会保障和就业支出	63.51	63.51					
11	20805	行政事业单位养老支出	63.51	63.51					
12	2080501	行政单位离退休	6.20	6.20					
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.71	41.71					
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.60	15.60					
15	210	卫生健康支出	16.20	16.20					
16	21011	行政事业单位医疗	16.20	16.20					
17	2101101	行政单位医疗	15.74	15.74					
18	2101103	公务员医疗补助	0.46	0.46					
19	213	农林水支出	13.00		13.00				

318 保定白沟新城财政审计局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级	支出	对附属单位补助支出
	科目	编码							
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	
20	21301	农业农村	13.00		13.00				
21	2130199	其他农业农村支出	13.00		13.00				
22	221	住房保障支出	29.37	29.37					
23	22102	住房改革支出	29.37	29.37					
24	2210201	住房公积金	29.37	29.37					

部门预算财政拨款收支总表

318 保定白沟新城财政审计局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	908.26	一、一般公共服务支出	793.17	793.17		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	63.51	63.51		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	16.20	16.20		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	13.00	13.00		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	29.37	29.37		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				

318 保定白沟新城财政审计局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
32	本年收入合计	908.26	本年支出合计	915.26	915.26		
33	年初财政拨款结转和结余	7.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	7.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	915.26	支出总计	915.26	915.26		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

318 保定白沟新城财政审计局

预算年度：
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	915.26	394.56	520.70
2	201	一般公共服务支出	793.17	285.47	507.70
3	20106	财政事务	693.17	285.47	407.70
4	2010601	行政运行	285.47	285.47	
5	2010602	一般行政管理事务	157.70		157.70
6	2010604	预算改革业务	200.00		200.00
7	2010607	信息化建设	50.00		50.00
8	20108	审计事务	100.00		100.00
9	2010804	审计业务	100.00		100.00
10	208	社会保障和就业支出	63.51	63.51	
11	20805	行政事业单位养老支出	63.51	63.51	
12	2080501	行政单位离退休	6.20	6.20	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.71	41.71	

14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.60	15.60	
15	210	卫生健康支出	16.20	16.20	
16	21011	行政事业单位医疗	16.20	16.20	
17	2101101	行政单位医疗	15.74	15.74	
18	2101103	公务员医疗补助	0.46	0.46	
19	213	农林水支出	13.00		13.00
20	21301	农业农村	13.00		13.00
21	2130199	其他农业农村支出	13.00		13.00
22	221	住房保障支出	29.37	29.37	
23	22102	住房改革支出	29.37	29.37	
24	2210201	住房公积金	29.37	29.37	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

318 保定白沟新城财政审计局

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	394.56	375.88	18.68
2	301	工资福利支出	369.52	369.52	
3	30101	基本工资	97.91	97.91	
4	30102	津贴补贴	26.03	26.03	
5	30103	奖金	65.01	65.01	
6	30107	绩效工资	75.63	75.63	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.71	41.71	
8	30109	职业年金缴费	15.60	15.60	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	15.59	15.59	
10	30111	公务员医疗补助缴费	0.46	0.46	
11	30112	其他社会保障缴费	2.21	2.21	
12	30113	住房公积金	29.37	29.37	
13	302	商品和服务支出	18.68		18.68
14	30201	办公费	5.76		5.76
15	30207	邮电费	0.96		0.96
16	30211	差旅费	0.90		0.90
17	30213	维修(护)费	0.10		0.10
18	30228	工会经费	3.61		3.61

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
19	30229	福利费	2.45		2.45
20	30231	公务用车运行维护费	2.70		2.70
21	30239	其他交通费用	1.68		1.68
22	30299	其他商品和服务支出	0.53		0.53
23	303	对个人和家庭的补助	6.36	6.36	
24	30302	退休费	5.88	5.88	
25	30309	奖励金	0.07	0.07	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	0.40	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

318 保定白沟新城财政审计局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

318 保定白沟新城财政审计局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

318 保定白沟新城财政审计局

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计		4.2		
2	一、因公出国（境）费		0		
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费		0		
4	其他因公出国（境）费		0		
5	二、公务用车购置及运维费		4.2		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费		4.2		

保定白沟新城财政审计局 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定白沟新城财政审计局 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）财政收入管理

深化税收制度改革，完善地方税体系。执行税收优惠政策，监督检查税收政策执行情况。制定非税收入管理政策，加强非税收入征管，确保及时、足额入库。

（二）财政资源配置管理

通过对区级财政收支以及相应的财政税收政策，调整和引导现有社会经济资源的流向和流量，以达到资源的优化配置和充分利用，实现最大的经济效益和社会效益的功能。

（三）预算管理

统筹区级财力，强化绩效管理，科学编制政府绩效预算。规范预算执行，合理组织财政各项支出，促进社会事业发展。推进预算公开，实施全面规范、公开透明的预算制度。

（四）国库管理

区级预算单位用款计划及额度审核下达；财政专户资金审核拨付；预算执行分析；财政总预算会计，区级决算；管理区级预算单位银行账户。

（五）财政监督管理

负责监督检查财税法规、政策的执行情况，以及财政性资金使用情况，反映财政收支管理中的重大问题。监督和规范会计行为，监督注册会计师和会计师事务所的业务。管理专项资金监控平台，对重点专项资金实施网络监管。

（六）财务会计管理

管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度、财务制度。

（七）国有资产管理

拟定机关事业单位国有资产管理制度和办法，对区内行政事业单位资产配置、使用、处置事项进行管理；负责行政事业单位公务用车编制管理等工作。

（九）政府专项工作服务与管理

政府采购、农业综合开发、农村综合改革、政府债务、综合治税、政府购买服务、规范津补贴等政府专项工作的服务与管理。

（十）财政政务管理

负责财政系统综合业务管理和机关综合事务管理。机关管理有序，业务运转规范，内外关系协调，员工思想稳定。

（十一）审计政务管理

指导全区部门开展预算项目自评工作，牵头组织对部分重点项目、工作活动，进行具体考评，撰写绩效评价报告，提出绩效整改意见。负责委托第三方开展绩效评价工作，并对评价过程和结果进行监督。负责单位通用的财务管理制度

组织执行行政性经费的财务管理制度，以及事业单位通用的财务管理制度拟定机关事业单位国有资产管理制度的办法，对全区行政事业单位资产配置、使用、处置事项进行管理。核定全区行政事业单位公务车辆编制，审核公务车辆购置事项，监督检查公务车辆编制管理政策规定落实情况。政府采购方式管理；政府采购代理机构监管；受理供应商投诉；监督检查政府采购活动。审核债务举借与偿还计划并实施项目管理；加强政府债券管理和土储融资审核；开展预决算编制及软件培训；编制月季年报并上报分析材料；实施风险预警及专项检查与监督；负责地方政府债券管理工作。协调有关部门，建立涉税信息共享机制，加强涉税信息的采集、分析和利用，开展税收专项清查，强化税源管控，促进财政稳定增收和税收环境的优化。完善政府购买服务有关制度，并不断推进政府购买服务改革机关事业单位津贴补贴制度管理。组织土地治理项目建设及资金使用情况检查，对土地治理项目进行区级验收；对土地治理建设情况和资金管理情况进行大排查，提前发现并消灭问题隐患组织年度产业化项目建设及资金使用情况检查，审计本级财政部门组织本级预算执行情况，审计下级人民政府的预算执行和决算情况，审计其他财政收支情况，审计其他取得财政资金的单位和项目接受、运用财政资金的真实、合法和效益情况,实施领导干部经济责任审计等审计。对审计项目、规范性文件进行审核，依法核查社会审计机构相关审计报告，做好审计机关的质量检查等。制定内部审计措施并组织落实；制定内部审计业务规章、制度、管理办法等并开展监督检查；指导内部审计业务，受理内部审计业务咨询；提供内部审计成果；协调内部审计和国家审计间工作等组织开展信息化建设、教育培训、审计理论研究，抓好新闻宣传和文化建设、政务信息公开，开展审计服务和业务咨询。抓好干部队伍建设，基础设施建设及其他综合事务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
保定白沟新城财政审计局（本级）	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。保定白沟新城财政审计局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本级当年全部收入，2023年预算收入为915.26万元。

其中：一般公共预算收入908.26万元，政府基金预算拨款收入0万元，财政专户收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转结余：7万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反应保定白沟新城财政审计局 2023 年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 915.26 万元，其中基本支出 394.56 万元，包括人员经费 375.88 万元和日常公用经费 18.68 万元；项目支出 520.7 万元。

3、比上年增减情况

2023 年度预算收支安排 915.26 万元，较 2022 年增加 427.87 万元。其中：基本支出增加 52.96 万元，主要因增加人员经费支出，项目支出增加 374.91 万元。

三、机关运行经费安排情况

我部门机关运行经费安排资金 18.68 万元，其中办公费 5.76 万元，邮电费 0.96 万元，差旅费 0.9 万元，维修费 0.1 万元；工会经费 3.61 万元，福利费 2.45 万元，公务用车运行维护费 2.7 万元；其他交通费用 1.68 万元；其他商品服务支出 0.53 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

单位：万元

项目名称	2022 年度预算	2023 年度预算	增减金额	增减变化原因
因公出国经费	0	0	0	无增减变化
公务用车购置经费	0	0	0	无增减变化
公务用车运行经费	4.4	4.2	0	按三公经费规定减少支出
公务接待费	0	0	0	无增减变化
合计	4.4	4.2	0	无增减变化

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

1、贯彻执行国家财政、税收方面的各项法律、法规方针政策；在国家授权的范围内制定有关财政、财务、会计方面的制度和规定；代表区政府会同有关部门处理涉及财政、税收、债务的涉外事务。

2、制定全区财政发展战略和中、长期财政计划、制定年度财政预算草案，执行市人大批准的财政预算，监督乡镇预算的执行，审编年度预算，对社会财力进行综合平衡。

3、参与宏观经济的决策和管理，参与基建投资、物价、贸易、科技、教育、住房、社会保障等方面的改革；会同有关部门制定职工待业保险金和职工退休养老金的财务制度，并加强资金使用的宏观管理和监督；运用财政、税收、补贴等经济杠杆，对国民经济运行和国民收入分配进行调控。

4、制定全区地方税收计划，经批准后组织实施。

5、组织和管理全区各项财政收入，分解落实并考核各部门收入任务；负责全区行政事业性收费，基金，罚没收入的统一征收管理；协调税务及银行关系，保证各项收入及时足额入库，确保完成全年财政收入任务。

6、管理全区基本建设拨款，办理和监督由国家财政承担的全区经济贸易、农业支出、行政和公共支出、社会保障支出，制定相应的财务制度。

7、监督企业贯彻《企业财务通则》和分行业财务制度，制定符合本区实际的财政财务政策，帮助企业提高财务管理水平和经济效益。

8、管理和指导全区会计工作，保证会计人员依法行使职权，查处会计人员违反财经纪律的行为；贯彻国家、省和保定市的各种会计工作法规，并制定本区会计工作的各项制度。监督和规范会计行为，监督注册会计师和会计师事务所的业务，根据财政部统一部属，开展会计信息质量检查。贯彻实施国家会计法律、规章、制度和会计准则，并对执行情况

进行监督检查承担全区会计从业人员的日常管理；指导全区会计人员的继续教育工作组织执行行政性经费的财务管理制度，以及事业单位通用的财务管理制度组织执行行政性经费的财务管理制度。

9、监督乡镇财政收支和各部门的财务活动，检查财政税收政策，法令和财务会计制度的执行情况，对违反财经纪律的事项进行检查和处理。

10、加强国有资产管理，确保各行政、事业单位的国有资产不断保值。

11、加强政府采购管理工作，制定政府采购支出政策、法规和各项制度，逐步扩大采购规模、采购范围，提高财政资金使用效益。

12、指导区级部门开展预算项目自评工作，牵头组织对部分重点项目、工作活动，进行具体考评，撰写绩效评价报告，提出绩效整改意见。负责委托第三方开展绩效评价工作，并对评价过程和结果进行监督。负责单位通用的财务管理制度组织执行行政性经费的财务管理制度，以及事业单位通用的财务管理制度拟定机关事业单位国有资产管理制度的办法，对县直行政事业单位资产配置、使用、处置事项进行管理。核定县直行政事业单位公务车辆编制，审核公务车辆购置事项，监督检查公务车辆编制管理政策规定落实情况。政府采购方式管理；政府采购代理机构监管；受理供应商投诉；监督检查政府采购活动。审核债务举借与偿还计划并实施项目管理；加强政府债券管理和土储融资审核；开展预决算编制及软件培训；编制月季年报并上报分析材料；实施风险预警及专项检查与监督；配合财政部完成年度国债发行任务；工作。协调有关部门，建立涉税信息共享机制，加强涉税信息的采集、分析和利用，开展税收专项清查，强化税源管控，促进财政稳定增收和税收环境的优化。完善政府购买服务有关制度，并不断推进政府购买服务改革机关事业单位津贴补贴制度管理。组织土地治理项目建设及资金使用情况检查，对土地治理项目进行区级验收；对土地治理建设情况和资金管理情况进行大排查，提前发现并消灭问题隐患组织年度产业化项目建设及资金使用情况检查，审计本级财政部

门组织本级预算执行情况，审计下级人民政府的预算执行和决算情况，审计其他财政收支情况，审计其他取得财政资金的单位和项目接受、运用财政资金的真实、合法和效益情况,实施领导干部经济责任审计等审计。对审计项目、规范性文件进行审核，依法核查社会审计机构相关审计报告，做好审计机关的质量检查等。制定内部审计措施并组织落实；制定内部审计业务规章、制度、管理办法等并开展监督检查；指导内部审计业务，受理内部审计业务咨询；提供内部审计成果；协调内部审计和国家审计间工作等组织开展信息化建设、教育培训、审计理论研究，抓好新闻宣传和文化建设、政务信息公开，开展审计服务和业务咨询。抓好干部队伍建设，基础设施建设及其他综合事务。

13、承办管委会交办的其他事项。

（二）分项绩效目标

1、全力以赴抓收入。

绩效目标：严格落实收入目标责任制，将全年任务及时分解落实到各征管部门，加强督导协调调度，及时解决收入征管中存在的困难和问题。通过指导全区财政运行管理相关工作，按期保质保量完成本区保民生保运转和工程项目建设任务，进一步改善本区生活质量。

绩效指标：针对我区税源状态；完善财政收入组织，协调、征管和考核机制，加大对重点税源，重点行业的征管力度，对零散税源进行全面清理，严防“跑冒滴漏”，确保完成全年收入任务。

按期完成水利水电项目建设和维修管护任务，完成投资比例，工程通过验收合格，水利工程良性运行，对社会稳定和经济发展起到积极作用。

2、增收节支保重点，严格预算管理，强化预算约束，严格预算调整和追加，做到无预算不支出，有预算不突破。

绩效目标：强化支出管理，大力控制压缩一般性支出和“三公经费”支出，改革优化资金拨付程序，加大支出进度，提高财政保障能力和水平，着力完善目标体系。

绩效指标：确保人员工资按时足额发放，增资提标政策及时兑现，预算单位正常运转和重大决策部署的全面落实。对社会稳定和经济发展起到积极作用。

3、争取资金求突破。

绩效目标：认真解读各项财政政策，积极寻求上级部门支持，充分发挥财政职能。

绩效指标：进一步加强与上级部门的联系沟通，完善项目资金申报管理，争取更多的项目资金支持。

4、全面加强财政预算管理。

绩效目标：一是认真落实河北省财政厅县级业务流程的各项要求，制定切实可行的实施办法，开展财政财务人员培训，提高全区财政财务管理水平。二是全面推行绩效预算改革。

绩效指标：建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价，评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程绩效预算管理新机制，提高财政资金配置效率，确保工作正常运行，综合业务管理工作任务完成率、综合事务管理工作任务完成率均有提高。

5、加强审计事务管理。

绩效目标：协调内部审计和国家审计间工作等组织开展信息化建设、教育培训、审计理论研究，抓好新闻宣传和文化建设、政务信息公开，开展审计服务和业务咨询。抓好干部队伍建设，基础设施建设及其他综合事务。

绩效指标：审计本级财政部门组织本级预算执行情况，审计下级人民政府的预算执行和决算情况，审计其他财政收支情况，审计其他取得财政资金的单位和项目接受、运用财政资金的真实、合法和效益情况，实施领导干部经济责任审计

等审计。对审计项目、规范性文件进行审核，依法核查社会审计机构相关审计报告，做好审计机关的质量检查等。全面推行审计长制，进一步提高审计工作任务完成率。

（三）工作保障措施

2023年，我区财政工作将牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，紧紧围绕管委会决策部署，积极推进财政改革，优化支出结构，强化绩效导向，精准有效发力，着力促进稳增长、调结构、惠民生、促改革、防风险各项政策落实。

第一、促进经济稳定增长，做大财政收入规模

- 1、全面落实减税降费政策
- 2、统筹用好财政政策和资金
- 3、切实强化依法依规征收

第二、规范财政基础管理，提高资金使用效益

- 1、统筹整合各类资金
- 2、统筹盘活各项存量
- 3、强化预算执行管理

第三、继续优化支出结构，持续改善民生福祉

- 1、落实强农惠农富农政策
- 2、支持优先发展教育事业
- 3、完善社会保障制度

第四、加强干部队伍建设，切实防范履职风险。

第二部分 专项资金绩效目标

无

第三部分 预算项目绩效目标

1、财政审计-2023 年财政信息化建设资金绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	综合业务工作完成率	综合业务工作完成率	1 批	年度工作计划
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥98 保障工作完成率	年度工作计划
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥98 及时保障工作完成率	年度工作计划
	成本指标	完成工作需要的资金	完成工作需要的资金	≤50 万元	合同
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥98 提高工作效率	年度工作度划
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥98 保障工作完成率	年度工作度划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥98 生态效益指标	年度工作度划
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥98 保障机关正常办公	年度工作度划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98 满意率	年度工作度划

2、 财政审计局-2023 年财政业务经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	各项交管综合业务管理工作保障	各项交管综合业务管理工作保障完成 率%	1 批	年度工作计划
	质量指标	合格率	合格率	≥98 保障工作开展率	年度工作计划
	时效指标	保障综合事务工作完成 及时率	保障综合事务工作完成 及时率	≥98 保障综合事务工作 完成及时率	年度工作计划
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本	≤109.7 运行保障成本	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥98 提高工作效率	年度工作计划
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥98 创新工作完成率	年度工作计划
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥98 生态效益增长率	年度工作计划
	可持续影响指标	各项工作任务按时完成 率	各项工作任务按时完成 率	≥98 各项工作任务按时 完成率	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98 满意率	年度工作计划

3、 财政审计局-2023 审计业务经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成审计工作	完成审计工作	1 完成审计工作	年度工作计划
	质量指标	工作完成率	工作完成率	≥98 工作完成率	年度工作计划
	时效指标	规定时限内完成工作	规定时限内完成工作	≥98 规定时限内完成工作	年度工作计划
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本	≤100 运行保障成本	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥98 提高工作效率	年度工作计划
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥98 创新工作完成率	年度工作计划
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥98 生态效益增长率	年度工作计划
	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	≥98 各项工作任务按时完成率	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98 满意率	年度工作计划

4、运转保障-财政审计临时聘用资金绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	综合业务工作完成率	综合业务工作完成率	1 工作完成量	年度工作计划
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥98 保障工作完成率	年度工作计划
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥98 及时保障工作完成率	年度工作计划
	成本指标	完成工作需要的资金	完成工作需要的资金	≤48 提高工作效率	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥98 提高工作效率	年度工作计划
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥98 保障工作完成率	年度工作计划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥98 生态效益指标	年度工作计划
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥98 保障机关正常办公	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98 满意率	年度工作计划

5、财政-关于提前下达 2022 年省级农村财会人员培训一般转移支付指标绩效目标表

绩效目标			1.为增强会计人员的政策了解，顺利开展工作		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训人员人次	培训人员人次	≥98%	依据指标文保财农(2021)106号文件工作要求
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥95%	依据指标文保财农(2021)106号文件工作要求
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务完成及时率(%)	≥95%	依据指标文保财农(2021)106号文件工作要求
	成本指标	资金成本	资金成本	6万元	依据指标文保财农(2021)106号文件工作要求
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥98%	依据指标文保财农(2021)106号文件工作要求
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥96%	依据指标文保财农(2021)106号文件工作要求
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	依据指标文保财农(2021)106号文件工

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					作要求
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	≥95%	依据指标文保财农 (2021) 106 号文件工 作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	96%	依据指标文保财农 (2021) 106 号文件工 作要求

6、财政审计-关于提前下达 2021 年省级农村财会人员一般转移支付指标的通知（保财农【2020】107 号）绩效目标表

绩效目标			1.保障工作正常运转。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训次数	培训次数	≥1 批	保财农【2020】107 号
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥96%	保财农【2020】107 号
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥96%	保财农【2020】107 号
	成本指标	资金总成本	资金总成本	≤1 万元	保财农【2020】107 号
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥96%	保财农【2020】107 号
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥96%	保财农【2020】107 号
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥96%	保财农【2020】107 号
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	≥96%	保财农【2020】107 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥96%	保财农【2020】107 号

7、财政审计-聘请第三方参与绩效管理资金绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	聘请第三方	聘请第三方	≥1 家	年度工作计划
	质量指标	工作完成质量	工作完成质量	≥98%	年度工作计划
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥98%	年度工作计划
	成本指标	预算总成本	预算总成本	≤200 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥96%	年度工作计划
	社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长率	≥96%	年度工作计划
	生态效益指标	生态效益增值率	项目实施后生态效益增长率	≥96%	年度工作计划
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥96%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%	年度工作计划

8、 财政审计-提前下达 2023 年省级农村财会人员资金（保财农[2022]84 号）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训次数	培训次数	≥1 批	保财农【2022】84 号
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥96%	保财农【2022】84 号
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	96%	保财农【2022】84 号
	成本指标	资金成本	资金成本	≤6 万元	保财农【2022】84 号
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥96%	保财农【2022】84 号
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥96%	保财农【2022】84 号
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥96%	保财农【2022】84 号
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	≥96%	保财农【2022】84 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥96%	保财农【2022】84 号

六、政府采购预算情况

2023年，保定白沟新城财政审计局安排政府采购预算344.46万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

318 保定白沟新城财政审计局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
年初项目公用经费	520.7	复印纸	A05040101	万元	180	0.022	3.96	3.96							3.96
年初项目公用经费	520.7	笔记本电脑	A02010108	台	2	0.8	1.6	1.6							1.6
年初项目公用经费	520.7	台式计算机	A02010105	台	15	0.84	12.6	12.6							12.6
年初项目公用经费	520.7	涉密台式计算机	A02010105	台	1	0.8	0.8	0.8							0.8
年初项目公用经费	520.7	A4黑白打印机	A02021003	台	4	0.2	0.8	0.8							0.8
年初项目公用经费	520.7	办公桌	A05010201	张	8	0.03	0.24	0.24							0.24

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
年初项目公用经费	520.7	办公椅	A05010301	把	8	0.02	0.16	0.16							0.16
年初项目公用经费	520.7	文件柜	A05010502	组	10	0.05	0.5	0.5							0.5
年初项目公用经费	520.7	空调机组	A02061804	台	1	0.3	0.3	0.3							0.3
年初项目公用经费	520.7	印刷服务	C23090100	批	1	10	10	10							10
年初项目公用经费	520.7	系统运行维护服务	C16070000	批	1	50	50	50							50
年初项目公用经费	520.7	国有资产系统软件运行维护服务	C16070000	批	1	12	12	12							12
年初项目公用经费	520.7	车辆维修保养服务	C23120301	批	1	0.5	0.5	0.5							0.5

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	
年初项目公用经费	520.7	车辆加油，添加燃料服务	C23120301	万元	1	1	1	1						1
年初项目公用经费	520.7	审计业务服务	C23030000	批	1	50	50	50						50
年初项目公用经费	520.7	第三方参与绩效管理经费	C23030000	批	1	200	200	200						200

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

保定白沟新城财政审计局（含所属单位）上年为固定资产金额为 606.5566 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 17 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

项目	数量	价值（金额单位：万元）
----	----	-------------

项 目	数 量	价 值 (金额单位：万元)
1、房屋 (平方米)		注：办公用房由管委会统一计入固定资产
其中：办公用房 (平方米)		注：办公用房由管委会统一计入固定资产
2、车辆 (台、辆)	1	12.5697
3、其他固定资产	1326	606.5566

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、保定白沟新城财政审计局（本级）收支预算

单位预算收支总表

318001 保定白沟新城财政审计局（本级）

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	908.26	一、一般公共服务支出	793.17
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	63.51
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	16.20
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	13.00
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

318001 保定白沟新城财政审计局（本级）

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	29.37
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	908.26	本年支出合计	915.26

318001 保定白沟新城财政审计局（本级）

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	上年结转结余	7.00	年终结转结余	
34	收入总计	915.26	支出总计	915.26

单位预算收入总表

318001 保定白沟新城财政审计局（本级）

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	915.26	908.26	908.26							7.00
2	201	一般公共服务支出	793.17	793.17	793.17							
3	20106	财政事务	693.17	693.17	693.17							
4	2010601	行政运行	285.47	285.47	285.47							
5	2010602	一般行政管理事务	157.70	157.70	157.70							
6	2010604	预算改革业务	200.00	200.00	200.00							
7	2010607	信息化建设	50.00	50.00	50.00							
8	20108	审计事务	100.00	100.00	100.00							

318001 保定白沟新城财政审计局（本级）

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	2010804	审计业务	100.00	100.00	100.00							
10	208	社会保障和就业支出	63.51	63.51	63.51							
11	20805	行政事业单位养老支出	63.51	63.51	63.51							
12	2080501	行政单位离退休	6.20	6.20	6.20							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.71	41.71	41.71							
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.60	15.60	15.60							
15	210	卫生健康支出	16.20	16.20	16.20							
16	21011	行政事业单位医疗	16.20	16.20	16.20							

318001 保定白沟新城财政审计局（本级）

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	2101101	行政单位医疗	15.74	15.74	15.74							
18	2101103	公务员医疗补助	0.46	0.46	0.46							
19	213	农林水支出	13.00	6.00	6.00							7.00
20	21301	农业农村	13.00	6.00	6.00							7.00
21	2130199	其他农业农村支出	13.00	6.00	6.00							7.00
22	221	住房保障支出	29.37	29.37	29.37							
23	22102	住房改革支出	29.37	29.37	29.37							
24	2210201	住房公积金	29.37	29.37	29.37							

单位预算支出总表

318001 保定白沟新城财政审计局（本级）

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级	支出	对附属单位补助支出
	科目	编码							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
1		合计	915.26	394.56	520.70				
2	201	一般公共服务支出	793.17	285.47	507.70				
3	20106	财政事务	693.17	285.47	407.70				
4	2010601	行政运行	285.47	285.47					
5	2010602	一般行政管理事务	157.70		157.70				
6	2010604	预算改革业务	200.00		200.00				
7	2010607	信息化建设	50.00		50.00				
8	20108	审计事务	100.00		100.00				
9	2010804	审计业务	100.00		100.00				
10	208	社会保障和就业支出	63.51	63.51					
11	20805	行政事业单位养老支出	63.51	63.51					
12	2080501	行政单位离退休	6.20	6.20					
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.71	41.71					
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.60	15.60					
15	210	卫生健康支出	16.20	16.20					
16	21011	行政事业单位医疗	16.20	16.20					

318001 保定白沟新城财政审计局（本级）

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级	支出	对附属单位补助支出
	科目	编码							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
17	2101101	行政单位医疗	15.74	15.74					
18	2101103	公务员医疗补助	0.46	0.46					
19	213	农林水支出	13.00		13.00				
20	21301	农业农村	13.00		13.00				
21	2130199	其他农业农村支出	13.00		13.00				
22	221	住房保障支出	29.37	29.37					
23	22102	住房改革支出	29.37	29.37					
24	2210201	住房公积金	29.37	29.37					

单位预算财政拨款收支总表

318001 保定白沟新城财政审计局（本级）

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	908.26	一、一般公共服务支出	793.17	793.17		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				

318001 保定白沟新城财政审计局（本级）

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	63.51	63.51		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	16.20	16.20		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	13.00	13.00		

318001 保定白沟新城财政审计局（本级）

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	29.37	29.37		

318001 保定白沟新城财政审计局（本级）

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				

318001 保定白沟新城财政审计局（本级）

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	908.26	本年支出合计	915.26	915.26		
33	年初财政拨款结转和结余	7.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	7.00					

318001 保定白沟新城财政审计局（本级）

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	915.26	支出总计	915.26	915.26		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

318001 保定白沟新城财政审计局（本级）

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	915.26	394.56	520.70
2	201	一般公共服务支出	793.17	285.47	507.70
3	20106	财政事务	693.17	285.47	407.70
4	2010601	行政运行	285.47	285.47	
5	2010602	一般行政管理事务	157.70		157.70
6	2010604	预算改革业务	200.00		200.00
7	2010607	信息化建设	50.00		50.00
8	20108	审计事务	100.00		100.00
9	2010804	审计业务	100.00		100.00
10	208	社会保障和就业支出	63.51	63.51	
11	20805	行政事业单位养老支出	63.51	63.51	
12	2080501	行政单位离退休	6.20	6.20	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.71	41.71	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.60	15.60	
15	210	卫生健康支出	16.20	16.20	

318001 保定白沟新城财政审计局（本级）

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
16	21011	行政事业单位医疗	16.20	16.20	
17	2101101	行政单位医疗	15.74	15.74	
18	2101103	公务员医疗补助	0.46	0.46	
19	213	农林水支出	13.00		13.00
20	21301	农业农村	13.00		13.00
21	2130199	其他农业农村支出	13.00		13.00
22	221	住房保障支出	29.37	29.37	
23	22102	住房改革支出	29.37	29.37	
24	2210201	住房公积金	29.37	29.37	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

318001 保定白沟新城财政审计局（本级）

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	394.56	375.88	18.68
2	301	工资福利支出	369.52	369.52	
3	30101	基本工资	97.91	97.91	
4	30102	津贴补贴	26.03	26.03	
5	30103	奖金	65.01	65.01	
6	30107	绩效工资	75.63	75.63	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.71	41.71	
8	30109	职业年金缴费	15.60	15.60	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	15.59	15.59	
10	30111	公务员医疗补助缴费	0.46	0.46	
11	30112	其他社会保障缴费	2.21	2.21	
12	30113	住房公积金	29.37	29.37	
13	302	商品和服务支出	18.68		18.68
14	30201	办公费	5.76		5.76
15	30207	邮电费	0.96		0.96
16	30211	差旅费	0.90		0.90

318001 保定白沟新城财政审计局（本级）

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
17	30213	维修(护)费	0.10		0.10
18	30228	工会经费	3.61		3.61
19	30229	福利费	2.45		2.45
20	30231	公务用车运行维护费	2.70		2.70
21	30239	其他交通费用	1.68		1.68
22	30299	其他商品和服务支出	0.53		0.53
23	303	对个人和家庭的补助	6.36	6.36	
24	30302	退休费	5.88	5.88	
25	30309	奖励金	0.07	0.07	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	0.40	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

318001 保定白沟新城财政审计局（本级）

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

318001 保定白沟新城财政审计局（本级）

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

318001 保定白沟新城财政审计局（本级）

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
	合 计	4.2	4.2		
	一、因公出国（境）费				
	二、公务用车购置与运行费	4.2	4.2		
	其中：公务用车购置费				
	公务用车运行及维护费	4.2	4.2		
	三、公务接待费				

保定白沟新城财政审计局（本级）2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定白沟新城财政审计局（本级）2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）财政收入管理

深化税收制度改革，完善地方税体系。执行税收优惠政策，监督检查税政政策执行情况。制定非税收入管理政策，加强非税收入征管，确保及时、足额入库。

（二）财政资源配置管理

通过对区级财政收支以及相应的财政税收政策，调整和引导现有社会经济资源的流向和流量，以达到资源的优化配置和充分利用，实现最大的经济效益和社会效益的功能。

（三）预算管理

统筹区级财力，强化绩效管理，科学编制政府绩效预算。规范预算执行，合理组织财政各项支出，促进社会事业发展。推进预算公开，实施全面规范、公开透明的预算制度。

（四）国库管理

区级预算单位用款计划及额度审核下达；财政专户资金审核拨付；预算执行分析；财政总预算会计，区级决算；管理区级预算单位银行账户。

（五）财政监督管理

负责监督检查财税法规、政策的执行情况，以及财政性资金使用情况，反映财政收支管理中的重大问题。监督和规范会计行为，监督注册会计师和会计师事务所的业务。管理专项资金监控平台，对重点专项资金实施网络监管。

（六）财务会计管理

管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度、财务制度。

（七）国有资产管理

拟定机关事业单位国有资产管理制度和办法，对区内行政事业单位资产配置、使用、处置事项进行管理；负责行政事业单位公务用车编制管理等工作。

（九）政府专项工作服务与管理

政府采购、农业综合开发、农村综合改革、政府债务、综合治税、政府购买服务、规范津补贴等政府专项工作的服务与管理。

（十）财政政务管理

负责财政系统综合业务管理和机关综合事务管理。机关管理有序，业务运转规范，内外关系协调，员工思想稳定。

（十一）审计政务管理

指导全区部门开展预算项目自评工作，牵头组织对部分重点项目、工作活动，进行具体考评，撰写绩效评价报告，提出绩效整改意见。负责委托第三方开展绩效评价工作，并对评价过程和结果进行监督。负责单位通用的财务管理制度

组织执行行政性经费的财务管理制度，以及事业单位通用的财务管理制度拟定机关事业单位国有资产管理制度的办法，对全区行政事业单位资产配置、使用、处置事项进行管理。核定全区行政事业单位公务用车编制，审核公务用车购置事项，监督检查公务用车编制管理政策规定落实情况。政府采购方式管理；政府采购代理机构监管；受理供应商投诉；监督检查政府采购活动。审核债务举借与偿还计划并实施项目管理；加强政府债券管理和土储融资审核；开展预决算编制及软件培训；编制月季年报并上报分析材料；实施风险预警及专项检查与监督；负责地方政府债券管理工作。协调有关部门，建立涉税信息共享机制，加强涉税信息的采集、分析和利用，开展税收专项清查，强化税源管控，促进财政稳定增收和税收环境的优化。完善政府购买服务有关制度，并不断推进政府购买服务改革机关事业单位津贴补贴制度管理。组织土地治理项目建设及资金使用情况检查，对土地治理项目进行区级验收；对土地治理建设情况和资金管理情况进行大排查，提前发现并消灭问题隐患组织年度产业化项目建设及资金使用情况检查，审计本级财政部门组织本级预算执行情况，审计下级人民政府的预算执行和决算情况，审计其他财政收支情况，审计其他取得财政资金的单位和项目接受、运用财政资金的真实、合法和效益情况,实施领导干部经济责任审计等审计。对审计项目、规范性文件进行审核，依法核查社会审计机构相关审计报告，做好审计机关的质量检查等。制定内部审计措施并组织落实；制定内部审计业务规章、制度、管理办法等并开展监督检查；指导内部审计业务，受理内部审计业务咨询；提供内部审计成果；协调内部审计和国家审计间工作等组织开展信息化建设、教育培训、审计理论研究，抓好新闻宣传和文化建设、政务信息公开，开展审计服务和业务咨询。抓好干部队伍建设，基础设施建设及其他综合事务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
保定白沟新城财政审计局（本级）	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。保定白沟新城财政审计局（本级）的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本级当年全部收入，2023年预算收入为915.26万元。

其中：一般公共预算收入908.26万元，政府基金预算拨款收入0万元，财政专户收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转结余：7万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反应保定白沟新城财政审计局（本级）2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算915.26万元，其中基本支出394.56万元，包括人员经费375.88万元和日常公用经费18.68万元；项目支出520.7万元。

3、比上年增减情况

2023年度预算收支安排915.26万元，较2022年增加427.87万元。其中：基本支出增加52.96万元，主要因增加人员经费支出，项目支出增加374.91万元。

三、机关运行经费安排情况

我单位机关运行经费安排资金18.68万元，其中办公费5.76万元，邮电费0.96万元，差旅费0.9万元，维修费0.1万元；工会经费3.61万元，福利费2.45万元，公务用车运行维护费2.7万元；其他交通费用1.68万元；其他商品服务支出0.53万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

单位：万元

项目名称	2022 年度预算	2023 年度预算	增减金额	增减变化原因
因公出国经费	0	0	0	无增减变化
公务用车购置经费	0	0	0	无增减变化
公务用车运行经费	4.4	4.2	0	按三公经费规定减少支出
公务接待费	0	0	0	无增减变化
合计	4.4	4.2	0	无增减变化

五、预算绩效信息

1、财政审计-2023 年财政信息化建设资金绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	综合业务工作完成率	综合业务工作完成率	1 批	年度工作计划
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥98 保障工作完成率	年度工作计划
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥98 及时保障工作完成率	年度工作计划
	成本指标	完成工作需要的资金	完成工作需要的资金	≤50 万元	合同
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥98 提高工作效率	年度工作度划
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥98 保障工作完成率	年度工作度划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥98 生态效益指标	年度工作度划
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥98 保障机关正常办公	年度工作度划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98 满意率	年度工作度划

2、 财政审计局-2023 年财政业务经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	各项交管综合业务管理工作保障	各项交管综合业务管理工作保障完成 率%	1 批	年度工作计划
	质量指标	合格率	合格率	≥98 保障工作开展率	年度工作计划
	时效指标	保障综合事务工作完成 及时率	保障综合事务工作完成 及时率	≥98 保障综合事务工作 完成及时率	年度工作计划
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本	≤109.7 运行保障成本	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥98 提高工作效率	年度工作计划
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥98 创新工作完成率	年度工作计划
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥98 生态效益增长率	年度工作计划
	可持续影响指标	各项工作任务按时完成 率	各项工作任务按时完成 率	≥98 各项工作任务按时 完成率	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98 满意率	年度工作计划

3、 财政审计局-2023 审计业务经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成审计工作	完成审计工作	1 完成审计工作	年度工作计划
	质量指标	工作完成率	工作完成率	≥98 工作完成率	年度工作计划
	时效指标	规定时限内完成工作	规定时限内完成工作	≥98 规定时限内完成工作	年度工作计划
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本	≤100 运行保障成本	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥98 提高工作效率	年度工作计划
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥98 创新工作完成率	年度工作计划
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥98 生态效益增长率	年度工作计划
	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	≥98 各项工作任务按时完成率	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98 满意率	年度工作计划

4、运转保障-财政审计临时聘用资金绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	综合业务工作完成率	综合业务工作完成率	1 工作完成量	年度工作计划
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥98 保障工作完成率	年度工作计划
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥98 及时保障工作完成率	年度工作计划
	成本指标	完成工作需要的资金	完成工作需要的资金	≤48 提高工作效率	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥98 提高工作效率	年度工作计划
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥98 保障工作完成率	年度工作计划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥98 生态效益指标	年度工作计划
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥98 保障机关正常办公	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98 满意率	年度工作计划

5、财政-关于提前下达 2022 年省级农村财会人员培训一般转移支付指标绩效目标表

绩效目标			1.为增强会计人员的政策了解，顺利开展工作		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训人员人次	培训人员人次	≥98%	依据指标文保财农(2021)106号文件工作要求
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥95%	依据指标文保财农(2021)106号文件工作要求
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务完成及时率(%)	≥95%	依据指标文保财农(2021)106号文件工作要求
	成本指标	资金成本	资金成本	6万元	依据指标文保财农(2021)106号文件工作要求
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥98%	依据指标文保财农(2021)106号文件工作要求
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥96%	依据指标文保财农(2021)106号文件工作要求
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	依据指标文保财农(2021)106号文件工

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					作要求
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	≥95%	依据指标文保财农 (2021) 106 号文件工 作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	96%	依据指标文保财农 (2021) 106 号文件工 作要求

6、财政审计-关于提前下达 2021 年省级农村财会人员一般转移支付指标的通知（保财农【2020】107 号）绩效目标表

绩效目标			1.保障工作正常运转。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训次数	培训次数	≥1 批	保财农【2020】107 号
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥96%	保财农【2020】107 号
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥96%	保财农【2020】107 号
	成本指标	资金总成本	资金总成本	≤1 万元	保财农【2020】107 号
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥96%	保财农【2020】107 号
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥96%	保财农【2020】107 号
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥96%	保财农【2020】107 号
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	≥96%	保财农【2020】107 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥96%	保财农【2020】107 号

7、财政审计-聘请第三方参与绩效管理资金绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	聘请第三方	聘请第三方	≥1 家	年度工作计划
	质量指标	工作完成质量	工作完成质量	≥98%	年度工作计划
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥98%	年度工作计划
	成本指标	预算总成本	预算总成本	≤200 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥96%	年度工作计划
	社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长率	≥96%	年度工作计划
	生态效益指标	生态效益增值率	项目实施后生态效益增长率	≥96%	年度工作计划
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥96%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%	年度工作计划

8、财政审计-提前下达 2023 年省级农村财会人员资金（保财农[2022]84 号）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训次数	培训次数	≥1 批	保财农【2022】84 号
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥96%	保财农【2022】84 号
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	96%	保财农【2022】84 号
	成本指标	资金成本	资金成本	≤6 万元	保财农【2022】84 号
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥96%	保财农【2022】84 号
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥96%	保财农【2022】84 号
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥96%	保财农【2022】84 号
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	≥96%	保财农【2022】84 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥96%	保财农【2022】84 号

六、政府采购预算情况

2023年，保定白沟新城财政审计局（本级）安排政府采购预算344.46万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

318 保定白沟新城财政审计局（本级）

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
年初项目公用经费	520.7	复印纸	A05040101	万元	180	0.022	3.96	3.96							3.96
年初项目公用经费	520.7	笔记本电脑	A02010108	台	2	0.8	1.6	1.6							1.6
年初项目公用经费	520.7	台式计算机	A02010105	台	15	0.84	12.6	12.6							12.6
年初项目公用经费	520.7	涉密台式计算机	A02010105	台	1	0.8	0.8	0.8							0.8
年初项目公用经费	520.7	A4黑白打印机	A02021003	台	4	0.2	0.8	0.8							0.8
年初项目公用经费	520.7	办公桌	A05010201	张	8	0.03	0.24	0.24							0.24

318 保定白沟新城财政审计局（本级）

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
年初项目公用经费	520.7	办公椅	A05010301	把	8	0.02	0.16	0.16							0.16
年初项目公用经费	520.7	文件柜	A05010502	组	10	0.05	0.5	0.5							0.5
年初项目公用经费	520.7	空调机组	A02061804	台	1	0.3	0.3	0.3							0.3
年初项目公用经费	520.7	印刷服务	C23090100	批	1	10	10	10							10
年初项目公用经费	520.7	系统运行维护服务	C16070000	批	1	50	50	50							50
年初项目公用经费	520.7	国有资产系统软件运行维护服务	C16070000	批	1	12	12	12							12
年初项目公用经费	520.7	车辆维修保养服务	C23120301	批	1	0.5	0.5	0.5							0.5

318 保定白沟新城财政审计局（本级）

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	
年初项目公用经费	520.7	车辆加油，添加燃料服务	C23120301	万元	1	1	1	1						1
年初项目公用经费	520.7	审计业务服务	C23030000	批	1	50	50	50						50
年初项目公用经费	520.7	第三方参与绩效管理经费	C23030000	批	1	200	200	200						200

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

保定白沟新城财政审计局（本级）上年为固定资产金额为 606.5566 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 17 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

318 保定白沟新城财政审计局（本级）

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
----	----	-------------

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）		注：办公用房由管委会统一计入固定资产
其中：办公用房（平方米）		注：办公用房由管委会统一计入固定资产
2、车辆（台、辆）	1	12.5697
3、其他固定资产	1326	606.5566

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

