

固原市原州区财政局本级 2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市原州区财政局 2023 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

（一）基本情况。

1. 主要职能。

（1）贯彻执行国家财政、税收、宏观经济等各项方针政策，参与拟定全区各项宏观经济政策，拟定和执行全区财政、税收的发展战略、方针政策、中长期规划、改革方案及其他有关政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

（2）贯彻执行国家及自治区、固原市财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的法律、法规、规章及各项方针政策，拟定全区财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的规范性文件。

（3）编制年度原州区本级预决算草案并组织执行。受原州区人民政府委托，向区人民代表大会报告全区预算及其执行情况，向原州区人大常委会报告区本级预决算。深化部门预算改革，组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算。完善转移支付制度。

(4) 负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理及其预算编制，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。

(5) 贯彻执行国库管理制度、国库集中支付制度，指导推行财政国库集中支付制度工作。负责审核汇总全区财政总决算和部门决算。负责管理区本级财政银行账户和预算单位银行账户。负责制定全区政府采购制度并监督管理，编制政府采购预算。

(6) 提出地方税收征管建议，参与拟定地方税收规范性文件工作，研究提出地方税收征管的调整建议。

(7) 拟定并组织实施全区行政事业单位国有资产及其收益管理的规章制度，负责管理行政事业单位国有资产及其收益，审核批复行政事业单位国有资产配置、处置等事项。

(8) 负责管理会计工作，监督和规范会计行为，负责会计专业技术资格管理。

(9) 监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。

(10) 承办原州区人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

原州区财政局属于财政拨款单位，主要有办公室、行财股、监察股、预算股、国资办、国库股、农财股、采购办、经建股、绩效管理股、金融办、社保股及财务室等。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

机关核定编制 37 人，年末实有在职人员 35 人。与 2021 年相比较，退休 3 人，调入 2 人，调出 1 人。

固原市原州区财政局 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政 拨款支出
一、本年收入	834.63	一、本年支出	834.63	834.63	
（一）一般公共预算财政拨款收入	834.63	（一）一般公共服务支出	596.50	596.50	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（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	95.74	95.74	
		(九) 卫生健康支出	28.59	28.59	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	113.80	113.80	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	834.63	支出总计	834.63	834.63	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数（决算数）	2023年预算数			2023年预算数与2022年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2010601	行政运行	588.09	573.50	573.50		-14.59	-2.48%
2010607	信息化建设	8.75				-8.75	-100.00%
2010699	其他财政事务支出	703.10				-703.1	-100.00%
2019999	其他一般公共服务支出	12.22	23.00	23.00		10.78	88.22%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.80	65.45	65.45		-15.35	-19.00%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.28	30.29	30.29		-33.99	-52.88%
2101103	公务员医疗补助	5.61	3.29	3.29		-2.32	-41.35%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.04	25.31	25.31		1.27	5.28%
2210201	住房公积金	67.36	53.79	53.79		-13.57	-20.15%
2210203	购房补贴	49.22	60.00	60.00		10.78	21.90%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	总计	834.63	797.35	37.28
301	一、工资福利支出	780.00	780.00	
30101	基本工资	196.11	196.11	
30102	津贴补贴	252.97	252.97	
30103	奖金	151.42	151.42	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.45	65.45	
30109	职业年金缴费	30.29	30.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.31	25.31	
30111	公务员医疗补助缴费	2.50	2.50	
30112	其他社会保障缴费	2.16	2.16	
30113	住房公积金	53.79	53.79	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	37.28		37.28

30201	办公费	4.80		4.80
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	3.00		3.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	5.48		5.48

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	3.00		3.00
30240	税金及附加费用	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303	三、对个人和家庭的补助	17.35	17.35	
30301	离休费			
30302	退休费	15.18	15.18	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.37	1.37	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.80	0.80	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数					2022年执行数（决算数）					2023年预算数							
合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.00					1.00						1.00					1.00	

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数(决算数)	2023年预算数				2023年预算数与2022年执行数(决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	834.63	一、行政支出	834.63
(1) 一般公共预算财政拨款收入	834.63	其中：财政拨款支出	834.63
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			

本年收入合计	834.63	本年支出合计	834.63
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	834.63	支出总计	834.63

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
834.63	834.63	834.63													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2010601	573.50	573.50							
2019999	23.00	23.00							
2080505	65.45	65.45							
2080506	30.29	30.29							
2101103	3.29	3.29							
2101199	25.31	25.31							
2210201	53.79	53.79							

固原市原州区财政局 2023 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于固原市原州区财政局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市原州区财政局 2023 年财政拨款收入预算 834.63 万元，其中：本年收入 834.63 万元，包括一般公共预算拨款 834.63 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 834.63 万元，包括：一般公共服务支出 596.50 万元、社会保障和就业支出 95.74 万元、卫生健康支出 28.59 万元、住房保障支出 113.80 万元。

二、关于固原市原州区财政局 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市原州区财政局 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 834.63 万元，其中：本年收入安排支出 834.63 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数 1603.47 元减少 768.84 万元，下降 47.95%。

人员经费 797.35 万元，主要包括：基本工资 196.11 万元、津贴补贴 252.97 万元、奖金 151.42 万元、社会保障缴费 123.55 万元、退休费 15.18 万元、生活补助 1.37 万元、

医疗费补助 0.80 元、住房公积金 53.79 万元、购房补贴 60.00 万元。

公用经费 37.28 万元，主要包括：办公费 4.8 万元、印刷费 1.00 万元、咨询费 1.00 万元、手续费 1.00 万元、水费 1.00 万元、电费 2.00 万元、邮电费 1.00 万元、差旅费 3.00 万元、会议费 1.00 万元、培训费 1.00 万元、公务接待费 1.00 万元、劳务费 1.00 万元、委托业务费 1.00 万元、工会经费 5.48 万元、其他交通费 3.00 元、税金及附加费用 4.00 万元、其他商品和服务支出 5.00 万元。

（二）项目支出情况说明

固原市原州区财政局 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。2023 年预算 0 万元，比 2022 年执行数 724.07 万减少 724.07 万元，下降 100%。主要没有预算。

三、关于固原市原州区财政局 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市原州区财政局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.00 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 1.00 万元。

四、关于固原市原州区财政局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

固原市原州区财政局 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

固原市原州区财政局 2023 年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。政府性基金预算财政拨款支出预算 0 万元。

五、关于固原市原州区财政局 2023 年收支预算情况的总体说明

固原市原州区财政局 2023 年收入总预算 834.63 万元，其中：本年收入 834.63 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 834.63 万元，其中：本年支出 834.63 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 834.63 万元，占 100.00%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 834.63 万元，占 100.00%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，固原市原州区财政局本级一个行政单位财政拨款预算37.28万元，比2022年预算35.28万元增加2.00万元，增长5.36%。主要原因是：人员增加。

（二）政府采购情况

2023年，固原市原州区财政局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，固原市原州区财政局无房屋土地资产，现有办公用房权属原州区司法局；无车辆；办公家具价值18.67万元；其他资产价值75.97万元。

（四）预算绩效情况

2023年固原市原州区财政局预算绩效开展工作计划：

2023年固原市原州区财政局无重点项目建设，我单位的项目资金主要是弥补公用经费不足用于保障单位业务正常运行的一般项目支出，在项目资金编制时按照预算绩效目标进行了指标值评价细化。

2023年，原州区财政局绩效股按照自治区财政厅及固原市财政局的统一部署，认真贯彻落实《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁

党发〔2019〕9号）及《固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14号）精神，着力推进预算绩效管理，各项工作取得了积极进展。

2023年固原市原州区财政局公开绩效目标的项目概述：

本单位业务费项目概述：确保项目核算系统的运转；实现数据共享；保证财政单位及时处理账务，节约核算单位成本，提供高效便捷的服务；提高工作效率单位的社会影响力，认知度。

（一）打牢基础，扎实推进原州区预算绩效一体化管理试点工作。

（二）着眼短板，组织实施重点评价工作，做实绩效评价结果应用。

（三）协同推进，强化绩效管理主体责任担当，营造全社会讲绩效重绩效用绩效良好氛围。

（四）争取把预算绩效管理和绩效评价结果纳入政府效能考核，提高预算绩效工作主动性，切实做到“花钱问效，无效问责”。

（五）借鉴自治区财政厅和各市县在预算绩效管理方面好的做法，扎实推进原州区预算绩效管理管理工作。

（五）其他需说明的事项

原州区会计核算中心2023年暂无其他需要说明的事项。

固原市原州区财政局 2023 年部门预算

——名词解释

1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2023 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

3、上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4、本年支出：是指单位本年度全部支出。

5、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

6、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

7、经营收入：是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。

8、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

9、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

10、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

11、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

12、日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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。

14、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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。