

第五部分 2023年铁岭县部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县财政局

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	1,393.22	一、一般公共服务支出	1,223.85
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	95.84
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	73.53
四、财政专户管理资金收入			
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	1,393.22	本年支出合计	1,393.22
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,393.22	支 出 总 计	1,393.22

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县财政局

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	1,393.22	949.22	883.28	65.94	444.00
201	一般公共服务支出	1,223.85	779.85	713.91	65.94	444.00
20106	财政事务	1,223.85	779.85	713.91	65.94	444.00
2010601	行政运行	257.57	257.57	220.90	36.67	
2010602	一般行政管理事务	387.00				387.00
2010650	事业运行	522.01	522.01	492.74	29.27	
2010699	其他财政事务支出	57.27	0.27	0.27		57.00
208	社会保障和就业支出	95.84	95.84	95.84		
20805	行政事业单位养老支出	91.94	91.94	91.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.94	91.94	91.94		
20808	抚恤	3.90	3.90	3.90		
2080802	伤残抚恤	3.90	3.90	3.90		
221	住房保障支出	73.53	73.53	73.53		
22102	住房改革支出	73.53	73.53	73.53		
2210201	住房公积金	73.53	73.53	73.53		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,393.22	一、本年支出	1,393.22
（一）一般公共预算拨款收入	1,393.22	（一）一般公共服务支出	1,223.85
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	95.84
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	73.53
二、上年结转			
（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	1,393.22	支 出 总 计	1,393.22

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县财政局

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	1,393.22	949.22	883.28	65.94	444.00
201	一般公共服务支出	1,223.85	779.85	713.91	65.94	444.00
20106	财政事务	1,223.85	779.85	713.91	65.94	444.00
2010601	行政运行	257.57	257.57	220.90	36.67	
2010602	一般行政管理事务	387.00				387.00
2010650	事业运行	522.01	522.01	492.74	29.27	
2010699	其他财政事务支出	57.27	0.27	0.27		57.00
208	社会保障和就业支出	95.84	95.84	95.84		
20805	行政事业单位养老支出	91.94	91.94	91.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.94	91.94	91.94		
20808	抚恤	3.90	3.90	3.90		
2080802	伤残抚恤	3.90	3.90	3.90		
221	住房保障支出	73.53	73.53	73.53		
22102	住房改革支出	73.53	73.53	73.53		
2210201	住房公积金	73.53	73.53	73.53		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县财政局

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	949.22	883.28	65.94
301	工资福利支出	854.77	854.77	
30101	基本工资	416.47	416.47	
30102	津贴补贴	203.31	203.31	
30103	奖金	11.01	11.01	
30107	绩效工资	3.61	3.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.94	91.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.97	40.97	
30111	公务员医疗补助缴费	13.93	13.93	
30113	住房公积金	73.53	73.53	
302	商品和服务支出	84.48	18.54	65.94
30201	办公费	18.45		18.45
30226	劳务费	37.80		37.80

30229	福利费	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	18.54	18.54	
30299	其他商品和服务支出	0.19		0.19
303	对个人和家庭的补助	9.97	9.97	
30302	退休费	3.72	3.72	
30304	抚恤金	3.90	3.90	
30305	生活补助	1.07	1.07	
30309	奖励金	0.27	0.27	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.01	1.01	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县财政局

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	
9.00		9.00		9.00	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县财政局

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。

债务支出预算表

表13

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县财政局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务预算安排的支出。

政府采购支出预算表

表14

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县财政局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无政府采购预算安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县财政局

单位：万元

单位名称	支出功能分类 (类级)	购买服务项目 名称	购买服务指导 目录对应项目 (三级 目录代 码及名 称)	总计	本年收入					上年结转结余						
					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 资金	单位 资金	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 资金	单位 资金
合计																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府购买服务预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	005001辽宁省铁岭市铁岭县财政局（本级）-211221000							
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）				256.23			
	基本支出人员经费（刚性）				12.73			
	基本支出人员经费（其他）				0.23			
	基本支出公用经费（保运转）				13.27			
	基本支出公用经费（刚性）				23.40			
年度绩效目标	逐渐提高管理的现代化水平，重视预算编制工作，保证单位正常运转。							
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	会计从业人员资格覆盖率	=	100	%	2023-12
			服务对象满意度	在职人员经费服务对象满意度	>=	95	%
	可持续性	体制机制改革	完善部门事权和支出责任划分		明确		2023-12
部门（单位）名称	005002辽宁省铁岭市铁岭县财政金融事务服务中心-211221000						
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）				599.20		
	基本支出人员经费（刚性）				13.84		
	基本支出人员经费（其他）				1.05		
	基本支出公用经费（保运转）				14.87		
	基本支出公用经费（刚性）				14.40		
年度绩效目标	逐渐提高管理的现代化水平，重视预算编制工作，保证单位正常运转。						
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	%
		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	
			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	
		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	会计从业人员资格 覆盖率	=	100	%	2023-12
		服务对象满意度	在职人员经费服务 对象满意度	>=	95	%	2023-12
	可持续性	体制改革	完善部门事权和支 出责任划分		明确		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	政法投资评审工作经费						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县财政局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县财政局（本级）		
预算资金情况	100.00						
总体目标	保证投资评审工作正常进行。						
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	项目完工率	>=	90	%	2023-12
			维护工作量完成率	>=	90	%	2023-12
		质量指标	项目执行情况公开率	>=	90	%	2023-12
			系统正常运行率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	工作任务完成及时率	>=	90	%	2023-12
		效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行		正常运行	
	可持续影响指标		项目实施可持续性		可持续		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	95	%	2023-12

项目(政策)名称	信息化网络维护经费						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县财政局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县财政局(本级)		
预算资金情况	35.00						
总体目标	保证财政系统网络正常运行。						
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	购买软件和服务数量	>=	5	套	2023-12
			维护工作量完成率	>=	90	%	2023-12
		质量指标	项目执行情况公开率	>=	90	%	2023-12
			系统正常运行率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	工作任务完成及时率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行		正常运行		2023-12
		可持续影响指标	项目实施可持续性		可持续性		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	2023-12

项目(政策)名称	国有资产清查经费						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县财政局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县财政局(本级)		
预算资金情况	48.00						
总体目标	保障国有资产清查工作正常进行						
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	维护工作量完成率	>=	90	%	2023-12
			检查频次	>=	1	次	2023-12
		质量指标	项目执行情况公开率	>=	90	%	2023-12
			系统正常运行率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	工作任务完成及时率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行		正常运行		2023-12
		可持续影响指标	项目实施可持续性		可持续		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	2023-12

项目(政策)名称	金融办融资对接、监管考核经费							
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县财政局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县财政局(本级)			
预算资金情况	12.00							
总体目标	保证金融办融资对接、监管考核工作正常进行。							
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	巡查监管对象个数	>=	1	个	2023-12	
			维护工作量完成率	>=	90	%	2023-12	
		质量指标	项目执行情况公开率	>=	90	%	2023-12	
			系统正常运行率	>=	90	%	2023-12	
		时效指标	工作任务完成及时率	>=	90	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行			正常运行		2023-12
		可持续影响指标	项目实施可持续性			可持续		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	2023-12	

项目(政策)名称	金融局处非工作经费						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县财政局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县财政局(本级)		
预算资金情况	10.00						
总体目标	保证金融局正常运转						
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	维护工作量完成率	>=	90	%	2023-12
			全省监管金融机构数量	>=	1	家	2023-12
		质量指标	项目执行情况公开率	>=	90	%	2023-12
			系统正常运行率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	工作任务完成及时率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行		正常运行		2023-12
		可持续影响指标	项目实施可持续性		可持续		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	2023-12

项目(政策)名称	档案管理维护经费						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县财政局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县财政局(本级)		
预算资金情况	27.00						
总体目标	保证档案管理工作正常进行。						
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	项目完工率	>=	90	%	2023-12
			维护工作量完成率	>=	90	%	2023-12
		质量指标	项目执行情况公开率	>=	90	%	2023-12
			系统正常运行率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	工作任务完成及时率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行		正常运行		2023-12
		可持续影响指标	项目实施可持续性		可持续		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	2023-12

项目(政策)名称	金融中心印刷费						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县财政局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县财政金融事务服务中心		
预算资金情况	20.00						
总体目标	保证单位正常运转。						
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	参与单位数量	>=	1	家	2023-12
			维护工作量完成率	>=	90	%	2023-12
		质量指标	项目执行情况公开率	>=	90	%	2023-12
			系统正常运行率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	工作任务完成及时率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行		正常运行		2023-12
		可持续影响指标	项目实施可持续性		可持续		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	2023-12

项目(政策)名称	财政预算集中收付中心业务费						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县财政局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县财政金融事务服务中心		
预算资金情况	20.00						
总体目标	保证财政预算集中收付中心业务正常进行。						
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	财务预算检查覆盖单位个数	>=	1	个	2023-12
			维护工作量完成率	>=	90	%	2023-12
		质量指标	项目执行情况公开率	>=	90	%	2023-12
			系统正常运行率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	工作任务完成及时率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行		正常运行		2023-12
		可持续影响指标	项目实施可持续性		可持续		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	2023-12

项目(政策)名称	担保中心业务费						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县财政局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县财政金融事务服务中心		
预算资金情况	12.00						
总体目标	保证担保中心业务正常开展。						
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	项目完工率	>=	90	%	2023-12
			维护工作量完成率	>=	90	%	2023-12
		质量指标	项目执行情况公开率	>=	90	%	2023-12
			系统正常运行率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	工作任务完成及时率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行		正常运行		2023-12
		可持续影响指标	项目实施可持续性		可持续		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	2023-12

项目(政策)名称	担保赔偿准备金						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县财政局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县财政金融事务服务中心		
预算资金情况	5.00						
总体目标	担保赔偿准备金						
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	突发事件处理完成率	>=	90	%	2023-12
			维护工作量完成率	>=	90	%	2023-12
		质量指标	项目执行情况公开率	>=	90	%	2023-12
			系统正常运行率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	工作任务完成及时率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行		正常运行		2023-12
		可持续影响指标	项目实施可持续性		可持续		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	2023-12

项目(政策)名称	培训费						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县财政局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县财政局(本级)		
预算资金情况	15.00						
总体目标	为确保培训任务顺利进行,提高业务人员水平						
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	培训时间	=	1	日	2023-12
			培训学员计划完成率	=	100	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			基层人才培养合格率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	培训任务完成时间	<=	3	天	2023-12
	效益指标	经济效益指标	参与培训学员经济收入增长	>=	0.1	万元	2023-12
		可持续影响指标	参加培训人数增长率	>=	10	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	被培训人员满意度	>=	95	%	2023-12

项目(政策)名称	财政督查工作经费						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县财政局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县财政局(本级)		
预算资金情况	20.00						
总体目标	保障财政督察工作顺利进展						
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	巡查监管对象个数	>=	1	个	2023-12
			维护工作量完成率	>=	90	%	2023-12
		质量指标	项目执行情况公开率	>=	90	%	2023-12
			系统正常运行率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	工作任务完成及时率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行		正常运行		2023-12
		可持续影响指标	项目实施可持续性		可持续性		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	2023-12

项目(政策)名称	相关业务股室软件维护经费						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县财政局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县财政局(本级)		
预算资金情况	100.00						
总体目标	财政局各业务股室软件服务费						
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	软件配置完成率	>=	90	%	2023-12
			系统软件运维数量	>=	5	个	2023-12
		质量指标	项目执行情况公开率	>=	90	%	2023-12
			系统正常运行率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	工作任务完成及时率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行		正常运行		2023-12
		可持续影响指标	项目实施可持续性		可持续性		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	2023-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县财政局

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

备注：如此表为空表，则表示部门无专项资金预算安排的支出。