

牡丹江市西安区财政局2023年部门预算

目 录

第一部分 牡丹江市西安区财政局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 牡丹江市西安区财政局2023年部门预算公开报 表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 牡丹江市西安区财政局2023年部门预算情况说明

- 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
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 牡丹江市西安区财政局部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家和省、市财政、税收、国有资产管理的方针政策和法律法规，研究拟定全区财政、税收管理的规范性文件和财务会计规章制度并组织实施。

(二)根据国民经济和社会发展规划，拟定全区财政、税收的发展战略、中长期规划及改革方案；参与宏观经济决策；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；拟定和执行区与乡镇、国家与企业的分配办法。

(三)编制年度区级财政预算草案并组织执行，汇总全区财政决算；受区政府委托，向区人民代表大会报告区级和全区财政预算及其执行情况，向区人大常委会报告区级财政决算管理区级各项财政收入；管理区级预算外资金和财政专户；管理有关政府性基金；会同有关部门申报行政事业性收费的立项；负责彩票的监督管理工作。

(四)根据区级预算安排，确定财政收入分配计划，提出地方性税收政策建议；负责农业税的征收和管理。

(五)管理区级财政公共支出和各项专款；拟定和执行政府采购办法；制定和执行需要全区统一规定的开支标准和支出规定；制定和监督执行基本建设财务制度。

(六)参与区级政府投资项目的可行性论证，办理区级政府投资项目的财政拨款；负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理和跟踪问效；审查建设项目的工程预(结)算和竣工决算，参与制定工程取费标准。

(七)负责全区地方各类企业、行政事业单位的财务、会计管理工

作，拟定和监督执行财务制度、会计制度；指导和管理社会审计工作。

(八) 监督财税方针政策、法律法规的执行情况；检查反映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；组织协调财税、审计监督检查工作。

(九) 负责全区的国有资产管理工。做好全区国有资产的清产核资、产权界定和资产评估；参与国有企业设立及撤并的审批，搞好国有企业拍卖及国有资产的保值增值；行政事业单位非经营资产转经营资产的审批。

(十) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

西安区财政局无内设机构。

三、部门人员构成

牡丹江市西安区财政局部门编制总数为10个，其中：行政编制10个，事业编制0个，工勤编制0个。实有人员9人，其中：在职人员9人，离退休人员11人。与上年预算相比，实有人数2人，其中：在职人数增加2人，离退休人员增加0人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 牡丹江市西安区财政局2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：牡丹江市西安区财政局

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	212.56	一、一般公共服务支出	173.13
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	21.94
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	10.29
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	7.20
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	212.56	本年支出合计	212.56
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	212.56	支出总计	212.56

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：牡丹江市西安区财政局

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	212.56	212.56	212.56	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
017	财政局	212.56	212.56	212.56	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
017001	牡丹江市西安区财政局	212.56	212.56	212.56	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：牡丹江市西安区财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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	212.56	116.18	96.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	173.13	76.75	96.38	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	173.13	76.75	96.38	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	173.13	76.75	96.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.82	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.69	12.69	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	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.20	7.20	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
2210201	住房公积金	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：牡丹江市西安区财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	212.56	一、本年支出	212.56
（一）一般公共预算拨款	212.56	（一）一般公共服务支出	173.13
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	21.94
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	10.29
		（四）住房保障支出	7.20
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	212.56	支出总计	212.56

一般公共预算支出表

单位名称：牡丹江市西安区财政局

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	212.56	116.18	105.22	10.96	96.38
201	一般公共服务支出	173.13	76.75	65.79	10.96	96.38
20106	财政事务	173.13	76.75	65.79	10.96	96.38
2010601	行政运行	173.13	76.75	65.79	10.96	96.38
208	社会保障和就业支出	21.94	21.94	21.94	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.82	21.82	21.82	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.69	12.69	12.69	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.13	9.13	9.13	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.29	10.29	10.29	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.29	10.29	10.29	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.29	10.29	10.29	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：牡丹江市西安区财政局

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	116.19	105.23	10.96
301	工资福利支出	85.56	85.56	0.00
30101	基本工资	30.19	30.19	0.00
3010101	基本工资	30.19	30.19	0.00
30102	津贴补贴	27.16	27.16	0.00
3010201	津补贴	25.36	25.36	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.80	1.80	0.00
30103	奖金	7.45	7.45	0.00
3010301	奖金	2.52	2.52	0.00
3010302	工作人员奖励	0.45	0.45	0.00
3010303	基础绩效奖	4.48	4.48	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.13	9.13	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.31	4.31	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	4.28	4.28	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.03	0.03	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.12	0.12	0.00
30113	住房公积金	7.20	7.20	0.00
302	商品和服务支出	10.96	0.00	10.96
30201	办公费	4.00	0.00	4.00
30239	其他交通费用	6.96	0.00	6.96
303	对个人和家庭的补助	19.67	19.67	0.00
30302	退休费	12.69	12.69	0.00
3030201	退休工资	10.28	10.28	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.41	2.41	0.00

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
30305	生活补助	0.98	0.98	0.00
3030501	遗属生活补助	0.98	0.98	0.00
30307	医疗费补助	5.98	5.98	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	5.94	5.94	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.04	0.04	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：牡丹江市西安区财政局

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	96.38
302	商品和服务支出	96.38
30207	邮电费	2.00
3020701	邮电费	2.00
30213	维修（护）费	90.78
3021305	网络运行维护费	90.78
30226	劳务费	3.60

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：牡丹江市西安区财政局

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：本部门没有一般公共预算“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：牡丹江市西安区财政局

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	0.00	0.00	0.00

注：本部门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：牡丹江市西安区财政局

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：本部门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：牡丹江市西安区财政局

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	96.38	96.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	网费及4G网卡	牡丹江市西安区财政局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	全区财务软件运行维护费	牡丹江市西安区财政局	90.78	90.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	劳务费	牡丹江市西安区财政局	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市西安区财政局

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标
	工资支出	10	工资支出	55.55	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	2.52	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	13.56	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	住房公积金	10	住房公积金	7.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	退休费	10	退休费	10.28	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标
							时效指标
						效益指标	经济效益指标

牡丹江市西安 区财政局	生活补助	10	生活补助	0.98	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	5.98	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	独生子女费	10	各类人员补助支出	0.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	热费补贴（离退休）	10	各类人员补助支出	2.41	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	热费补贴（在职）	10	各类人员补助支出	1.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	年度绩效考核奖	10	各类人员补助支出	4.48	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标
							时效指标

				资金	效益指标	经济效益指标
工作人员奖励（优秀公务员、优秀事业人员）	10	各类人员补助支出	0.45	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标
						时效指标
					效益指标	经济效益指标
定额公用经费	10	定额公用经费	4.00	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标
						质量指标
					效益指标	经济效益指标
其他交通补贴	10	其他交通补贴	6.96	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标
						质量指标
					效益指标	经济效益指标
全区财务软件运行维护费	10	专项业务费项目	90.78	完成2023年全区预算单位财务软件运行维护费项目，按合同及进支付项目资金，确保全区预算单位财务软件运转正常。	成本指标	经济成本指标
					产出指标	数量指标
						质量指标
						时效指标
					效益指标	社会效益指标
满意度指标	服务对象满意度指标					
劳务费	10	专项业务费	3.60	完成本年度人员劳务费用收支，劳务费用	成本指标	经济成本指标
					产出指标	数量指标
						质量指标

	劳务费	10	项目	3.60	费用收文，劳务费用支出符合标准。		时效指标
						效益指标	社会效益指标
						满意度指标	服务对象满意度指
	网费及4G网卡	10	专项业务费项目	2.00	完成本年度网费及4G网卡费用支出，支出项目符合质量标准，及时支付费用。	成本指标	经济成本指标
						产出指标	数量指标
							质量指标
							时效指标
						效益指标	社会效益指标
						满意度指标	服务对象满意度指

单位:万元

三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
发放及时率	等于	100	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
发放及时率	等于	100	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
发放及时率	等于	100	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
发放及时率	等于	100	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
发放及时率	等于	100	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
发放及时率	等于	100	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
发放及时率	等于	100	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
发放及时率	等于	100	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
发放及时率	等于	100	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
发放及时率	等于	100	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
发放及时率	等于	100	%	22.50

结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
发放及时率	等于	100	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
运转保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
运转保障率	等于	100	%	22.50
全用区财务软件运行维护成	大于等于	100	%	20.00
全用区财务软件预算单位数	大于等于	72	个	15.00
全用区财务软件运行维护质	大于等于	100	%	15.00
全年资金累计支出率	大于等于	100	%	10.00
促进本地区财政事务可持续	定性	增强	/	20.00
预算单位满意度	大于等于	90	%	10.00
劳务费成本控制率	大于等于	100	%	20.00
劳务费服务期限	等于	1	年	15.00
服务质量合格率	大于等于	100	%	15.00

资金累计支出率	大于等于	100	%	10.00
促进本地区财政事务可持续	定性	增强	/	20.00
单位人员满意度	大于等于	95	%	10.00
网费及4G网卡成本控制率	大于等于	100	%	20.00
网络线路数量	大于等于	1	条	15.00
质量合格率	大于等于	100	%	15.00
全年资金累计支出率	大于等于	100	%	10.00
促进本地区财政事务可持续	定性	增强	/	20.00
使用人员满意度	大于等于	90	%	10.00

部门整体绩效表

部门：财政局

年度目标								
年度目标	维持全区财政系统运行稳定，为全区各项事业开展提供财力保障。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	1.开展财源建设工作；2.编制全区财政预决算；3.维持全区各项财务软件正常运行			1.开展财源建设工作；2.编制全区财政预决算；3.维持全区各项财务软件正常运行				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	财务软件数量	大于等于	正向	6	个	
		质量指标	财务软件运行稳定性	大于等于	正向	90	%	
		时效指标	工资发放及时性	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	资金节约率	大于等于	正向	15	%	
		社会效益指标	全区事业开展稳定性	大于等于	正向	90	%	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位及干部职工满意度	大于等于	正向	85	%	

第三部分 牡丹江市西安区财政局2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，牡丹江市西安区财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，牡丹江市西安区财政局收入总预算212.56万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加24.97万元，增长13.31%，主要原因是：新进入我单位人员增加，导致支出增加。支出总预算212.56万元，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24.97万元，增长13.31%，主要原因是新进入我单位人员增加，导致支出增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，牡丹江市西安区财政局收入预算212.56万元，其中：一般公共预算拨款收入212.56万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，牡丹江市西安区财政局支出预算212.56万元，其中：基本支出116.18万元，占54.66%；项目支出96.38万元，占45.34%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，牡丹江市西安区财政局财政拨款收入预算212.56万元，其中：一般公共预算拨款212.56万元，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

212.56万元，其中，一般公共服务支出173.13万元，社会保障和就业支出21.94万元，卫生健康支出10.29万元，住房保障支出7.20万元。比上年预算增加24.97万元，增长13.31%，主要原因是新进入我单位人员增加，导致支出增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，牡丹江市西安区财政局一般公共预算支出212.56万元，其中：基本支出116.18万元，项目支出96.38万元。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）173.13万元，比上年预算增加16万元，增长10.18%，主要原因是新进入我单位人员增加，导致人员工资支出增加。

（二）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）12.69万元，比上年预算增加0.08万元，增长0.63%，主要原因是退休人员涨工资。

（三）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）9.13万元，比上年预算增加0.92万元，增长11%，主要原因是绩效工资计入养老保险基数导致基数增加。

（四）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）0.12万元，比上年预算增加0.02万元，增长20%，主要原因是绩效工资计入工伤保险基数导致基数增加。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）10.29万元，比上年预算增加6.73万元，增长189%，主要原因是一是医疗保险基数增加；二是人员增加导致医保支出增

加。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)7.20万元,比上年预算增加1.22万元,增长20.40%,主要原因是:一是住房公积金基数调整;二是人员增加导致住房公积金增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,牡丹江市西安区财政局一般公共预算基本支出116.19万元,其中:人员经费105.23万元,公用经费10.96万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)30.19万元,比上年预算减少0.61万元,下降1.98%,主要原因是由于人员结构调整,级别高、工龄长的人员流出,级别低、工龄短的人员流入。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)27.16万元,比上年预算增加6.32万元,增长30.33%,主要原因是2022年中新增基础绩效奖津补贴计发项。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)7.45万元,比上年预算增加3.33万元,增长79.52%,主要原因是2022年中新增年度考核奖。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)9.13万元,比上年预算增加0.92万元,增长11%,主要原因是绩效工资计入养老保险基数导致基数增加。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)4.31万元,比上年预算增加0.79万元,增长22.44%,主要原因是2022年中我区医疗保险由卫生健康局统一缴纳,单独拆分为各单位独立缴纳。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.12万元，比上年预算增加0.02万元，增长20%，主要原因是绩效工资计入工伤保险基数导致基数增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）7.20万元，比上年预算增加1.22万元，增长20.40%，主要原因是一是住房公积金基数调整；二是人员增加导致住房公积金增加。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）4.00万元，比上年预算增加0.2万元，增长5.26%，主要原因是公用经费科目内部结构调整。

（九）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）6.96万元，比上年预算增加0万元，增长0%。

（十）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）12.69万元，比上年预算增加0.08万元，增长0.63%，主要原因是退休人员涨工资。

（十一）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）0.98万元，比上年预算减少0.03万元，下降2.97%，主要原因是遗属补助减少。

（十二）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）5.98万元，比上年预算增加5.94万元，增长148.5%，主要原因是2022年中我区医疗保险由卫生健康局统一缴纳，单独拆分为各单位独立缴纳费。

（十三）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.02万元，比上年预算增加0.02万元，增长100%，主要原因是独生子女费增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，牡丹江市西安区财政部门一般公共预算项目支出96.38万元。

(一)商品和服务支出(类)邮电费(款)2.00万元，比上年预算增加0.5万元，增长33.33%，主要原因是网费增加。

(二)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)90.78万元，比上年预算增加89.48万元，6883%，主要原因是本年新增预算一体化管理软件服务费。

(三)商品和服务支出(类)劳务费(款)3.60万元，比上年预算增加0万元，增长0%。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，牡丹江市西安区财政局一般公共预算“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”经费预算安排。

(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因公出国(境)经费预算安排。

(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公务接待费预算安排。

(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公务用车购置及运行维护费预算安排；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公务用车运行维护费预算安排。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门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，本部门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%，原因是本部门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，本部门机关运行经费预算10.96万元，比上年预算减少17.4万元，下降61.35%。主要原因是定额公用经费标准、口径调整。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，牡丹江市西安区财政局采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，牡丹江市西安区财政局固定资产金额74.68万元，其中：房屋126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，本部门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，西安区财政局实行绩效目标管理的项目17个，涉及预算金额212.57万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，西安区财政局做好年度预算安排、资金拨付、争取资金、开展培训、管理好国有资产、抓好非税收入等工作。

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、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）：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）：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。

十六、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。

十七、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。