

托里县财政局
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 托里县财政局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年托里县财政局预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年托里县财政局预算情况说明

- 一、关于托里县财政局 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于托里县财政局 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于托里县财政局 2023 年支出预算情况说明

四、关于托里县财政局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于托里县财政局 2023 年一般公共预算当年拨款情况
说明

六、关于托里县财政局 2023 年一般公共预算基本支出情况
说明

七、关于托里县财政局 2023 年一般公共预算项目支出情况
说明

八、关于托里县财政局 2023 年政府性基金预算拨款情况说
明

九、关于托里县财政局 2023 年国有资本经营预算拨款情况
说明

十、关于托里县财政局 2023 年财政拨款“三公”经费预算
情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 托里县财政局概况

一、主要职能

(一)根据县国民经济和社会发展战略,拟订县财政发展战略、中长期财政规划和改革方案并组织实施;分析预测宏观经济形势,参与制定宏观经济政策,提出事权与支出责任划分建议,提出运用财税政策实施宏观经济调控和综合平衡社会财力的建议;拟订县本级国有企业的分配政策,制定调节收入分配的财税政策,完善促进社会事业发展的财税政策。

(二)承担县各项财政收支管理责任;负责编制县本级预决算草案并组织执行;受政府委托向县人大常委会报告预决算及其执行情况;组织制定经费开支标准、定额,负责财政预决算工作。

(三)负责贯彻落实国家、自治区和地区税收政策,按照管理权限研究提出税收政策调整建议;负责政府非税收入和政府性基金管理;负责行政事业性收费立项申报和标准管理;贯彻执行彩票管理政策,制定县补充办法,按规定管理彩票资金。

(四)组织制定县国库管理制度、国库集中收付制度;监督管理地方国库资金缴拨使用;负责制定县政府采购制度并监督管理;研究制定政府购买服务制度和政策并组织实施;管理县财政统一发放工资工作。

(五)拟订和执行地方政府性债务管理制度和办法,负责组织地区转贷县政府债券发行工作;按规定开展地方政府债券管理工作,防范财政风险;负责管理政府外债,组织实施外国政府、国

际金融组织贷款项目和审核、申报、转贷、签订贷款协定以及资金管理工作；开展中亚区域经济合作工作。

（六）参与拟订全县建设投资的有关政策，制定基本建设财务管理制度；负责中央和自治区、地区、县政府性投资项目财政资金管理；制定县政府和社会资本合作（PPP）有关政策制度，承担相关规范管理工作；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；管理各项扶贫资金。

（七）贯彻执行国家行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针政策；制定行政事业单位国有资产管理政策制度并组织实施，按规定管理行政事业单位国有资产，履行行政事业单位国有资产购置、使用、处置监督审核职责；牵头编制县国有资产管理情况报告，拟订和执行需要全县统一规定的开支标准和支出政策；负责县所属国有文化资产监管工作。

（八）会同有关部门管理中央、自治区、地区和县财政社会保障和就业及医疗卫生资金管理工作，会同有关部门研究制定社会保障资金（基金）政策和有关的财务管理制度，编制县社会保障预决算草案。

（九）负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取县本级企业国有资本收益；组织实施企业财务制度，参与制定企业国有资产管理相关制度。

（十）管理和指导会计工作，规范会计行为；组织执行国家统一的会计制度，制定补充规定并贯彻执行；组织管理会计人员的业务培训。

（十一）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，提出加强财政管理的政策建议；贯彻落实财政绩效管理相关政策制度，组织预算绩效管理工作；组织实施专项资金绩效考核工作；研究建立财政支出绩效评价制度和评价体系并组织实施；负责县财政系统信息化建设规划并组织实施。

（十二）根据政府授权，履行县国有金融资本出资人职责，负责国有金融资本集中统一管理，对相关金融机构，依法依规享有参与重大决策、选择管理者、享有收益等出资人权利；负责制定全县统一的国有金融资本管理规章制度；承担地方金融企业的国有资产和财务的监管工作；依法依规履行国有金融资本管理职责，负责组织实施基础管理、经营预算、绩效考核、负责人薪酬管理等工作。

（十三）根据县人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责，监管托里县所属企业的国有资产，加强国有资产管理等工作。

（十四）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟定考核标准，通过统计、稽核等对监管企业国有资产保值增值情况进行监管；依法向政府报告所监管企业国有资产监管运营情况。

（十五）坚持和加强党的领导，履行所监管企业党建工作的日常管理职责。指导监管企业做好党的建设和全面从严治党工作；会同有关部门做好所监管企业领导班子管理和人才队伍建设工

作；通过法定程序，按照干部管理权限对所监管企业领导人员进行考核、任免并根据其经营业绩进行奖惩，建立适应中国特色现代国有企业制度要求和市场竞争需要的选人用人机制，完善经营者激励和约束机制；协调指导所监管企业做好工会、青年、妇女和信访等工作。

（十六）指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构；以管资本为主推动国有资本合理流动，加快国有经济布局优化、结构调整、战略性重组。

（十七）负责所监管企业负责人经营业绩考核和薪酬管理，提出所监管企业负责人收入分配政策并组织实施和监督检查；完善所监管企业经营业绩考核制度，促进企业履行经济责任、政治责任、稳定责任、社会责任。

（十八）负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，承办所监管企业国有资本经营预决算编制和执行等工作。组织实施改组（组建）国有资本投资，运营公司，指导企业开展国有资本运营；推进经营性国有资产集中统一监管。

（十九）根据监管清单，审核所监管企业的发展战略和规划、重大项目投资，重大资产处置等事项；督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产，环境保护方针政策及有关法律法规、标准等工作。

（二十）组织参与国有资产管理的政府规章起草，制定有关制度；指导所监管企业法律顾问和法治国企建设工作；负责企业国

有资产基础管理工作，规范国有产权转让及交易行为；负责所监管企业违规经营投资责任追究工作，强化国有资产监督，防止国有资产流失。

(二十一)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

托里县财政局无下属预算单位，下设 22 个处室，分别是：办公室、预算股、国库股、教科文股、农财股、综合股、经建股、企业股、社保股、财监股、行政政法股、人事教育股、会计股、涉外股、政府采购中心、国有资产管理中心、国库集中支付中心、工资统发中心、监督检查室、票据管理中心、机关事务管理中心、扶贫资金管理中心。

托里县财政局编制数 60，实有人数 77 人，其中：在职 53 人，增加 4 人；退休 24 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年托里县财政局预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位:托里县财政局

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1113.17	201 一般公共服务支出	900.30
1. 一般公共预算拨款	1113.17	202 外交支出	
其中：一般财力	1113.17	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	105.15
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	50.50
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	6.42	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	6.42	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	6.42	221 住房保障支出	63.64
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	1119.59	支 出 总 计	1119.59

单位收入总体情况表

单位:万元

[illegible]

210			卫生健康支出	50.50	50.50	50.50								
210	11		行政事业单位医疗	50.50	50.50	50.50								
210	11	01	行政单位医疗	35.67	35.67	35.67								
210	11	03	公务员医疗补助	14.83	14.83	14.83								
221			住房保障支出	63.64	63.64	63.64								
221	02		住房改革支出	63.64	63.64	63.64								
221	02	01	住房公积金	63.64	63.64	63.64								
			合计	1119.59	1113.17	1113.17							6.42	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位:托里县财政局

单位:万元

项 目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	900.30	792.75	107.55
201	06		财政事务	900.30	792.75	107.55
201	06	01	行政运行	792.75	792.75	
201	06	08	财政委托业务支出	55.00		55.00
201	06	99	其他财政事务支出	52.55		52.55
208			社会保障和就业支出	105.15	105.15	
208	05		行政事业单位养老支出	105.15	105.15	
208	05	01	行政单位离退休	25.81	25.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.34	79.34	
210			卫生健康支出	50.50	50.50	
210	11		行政事业单位医疗	50.50	50.50	
210	11	01	行政单位医疗	35.67	35.67	
210	11	03	公务员医疗补助	14.83	14.83	
221			住房保障支出	63.64	63.64	
221	02		住房改革支出	63.64	63.64	
221	02	01	住房公积金	63.64	63.64	
			合计	1119.59	1012.04	107.55

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:托里县财政局

单位:万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	1113.17	201 一般公共服务支出	893.88	893.88		
一般公共预算	1113.17	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	105.15	105.15		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	50.50	50.50		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	63.64	63.64		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	1113.17	支 出 合 计	1113.17	1113.17		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位:托里县财政局

单位:万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编 码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
201			893.88	792.75	101.13	一般公共服务支出
201	06		893.88	792.75	101.13	财政事务
201	06	01	792.75	792.75		行政运行
201	06	08	55.00		55.00	财政委托业务支出
201	06	99	46.13		46.13	其他财政事务支出
208			105.15	105.15		社会保障和就业支出
208	05		105.15	105.15		行政事业单位养老支出
208	05	01	25.81	25.81		行政单位离退休
208	05	05	79.34	79.34		机关事业单位基本养老保险缴费支出
210			50.50	50.50		卫生健康支出
210	11		50.50	50.50		行政事业单位医疗
210	11	01	35.67	35.67		行政单位医疗
210	11	03	14.83	14.83		公务员医疗补助
221			63.64	63.64		住房保障支出
221	02		63.64	63.64		住房改革支出
221	02	01	63.64	63.64		住房公积金
			1113.17	1012.04	101.13	合计

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位:托里县财政局

单位:万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	908.31	908.31	
301	01	基本工资	214.41	214.41	
301	02	津贴补贴	205.62	205.62	
301	03	奖金	147.22	147.22	
301	07	绩效工资	15.90	15.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	79.34	79.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	35.67	35.67	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.83	14.83	
301	12	其他社会保障缴费	2.53	2.53	
301	13	住房公积金	63.64	63.64	
301	99	其他工资福利支出	129.15	129.15	
302		商品和服务支出	73.1		73.1
302	01	办公费	29.48		29.48
302	04	手续费	0.20		0.20
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	4.50		4.50
302	07	邮电费	4.20		4.20
302	08	取暖费	8.56		8.56
302	09	物业管理费	0.05		0.05
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	13	维修(护)费	2.00		2.00
302	16	培训费	0.50		0.50
302	26	劳务费	6.60		6.60
302	28	工会经费	9.51		9.51
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00

303		对个人和家庭的补助	30.62	30.62	
303	02	退休费	25.81	25.81	
303	05	生活补助	4.72	4.72	
303	09	奖励金	0.09	0.09	
		合计	1012.04	938.94	73.11

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位:托里县财政局

单位:万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		101.13		101.13								
201	06		财政事务		101.13		101.13								
201	06	08	财政委托业务支出	2023 年其他项目类-委托第三方服务费	55.00		55.00								
201	06	99	其他财政事务支出	2023 年其他项目类-软件维护费	46.13		46.13								
				合计	101.13		101.13								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位:托里县财政局

单位:万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注:托里县财政局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位:托里县财政局

单位:万元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注:托里县财政局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：托里县财政局

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	3.00	3.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.00	3.00		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于托里县财政局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县财政局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1119.59 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：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。

二、关于托里县财政局 2023 年收入预算情况说明

托里县财政局收入预算 1119.59 万元，其中：

一般公共预算 1113.17 万元，占 99.43%，比上年预算增加 90.44 万元，增长 8.84%，主要原因是 2023 年新增 4 名人员，2023 年人员工资与社保基数上调，2023 年人均公用预算经费上调，所以 2023 年一般公共预算与上年相比有所增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 6.42 万元，占 0.57%，比上年预算增加 6.42 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年结转财政系统自

身建设资金 6.42 万元，2022 年没有此项结转资金，所以较上年增长 100%。

三、关于托里县财政局 2023 年支出预算情况说明

托里县财政局 2023 年支出预算 1119.59 万元，其中：

基本支出 1012.04 万元，占 90.39%，比上年预算增加 204.07 万元，增长 25.26%，主要原因是 2023 年新增 4 名人员，2023 年人员工资与社保基数上调，2023 年人均公用经费上调，所以 2023 年基本支出预算与上年相比增长较多。

项目支出 107.55 万元，占 9.61%，比上年预算减少 107.21 万元，下降 49.92%，主要原因是 2022 年项目支出预算 214.76 万元，2023 年项目预算支出 107.21 万元，其中聘请第三方项目由 75 万元降至 55 万元，财政软件维护费由 92.26 万元降至 46.13 万元，财政业务管理专项经费由 46 万元降至 0 万元，原因如下：2023 年预算管理一体化系统正式上线，以前多项财政软件停止使用，不用继续维护，所以财政软件维护费预算支出下降，聘请第三方项目由地区统一进行打包采购，大大地节省了聘请第三方项目预算支出。

四、关于托里县财政局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 1113.17 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1113.17 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 893.88 万

元，主要用于全局人员工资社保及正常经费开支，包括：基本工资，津贴，奖金，绩效工资，大额医疗，失业保险，办公用品采购，办公耗材采购，日常维修维护，水、电费支出，公用取暖，工会经费等；社会保障和就业支出 105.15 万元，主要用于全局在职人员机关事业单位养老保险缴纳；卫生健康支出 50.50 万元，主要用于全局在职人员及退休人员基本医疗及公务员医疗缴纳；住房保障支出 63.64 万元，主要用于全局职工住房公积金缴纳。

五、关于托里县财政局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

托里县财政局 2023 年一般公共预算拨款合计 1113.17 万元，其中：基本支出 1012.04 万元，比上年预算增加 204.07 万元，增长 25.26%。主要原因是：2023 年新增 4 名人员，2023 年人员工资与社保基数上调，2023 年人均公用经费上调至，所以 2023 年基本支出预算与上年相比增长较多。

项目支出 101.13 万元，比上年预算减少 113.63 万元，下降 52.91%。主要原因是：聘请第三方项目由 75 万元降至 55 万元，财政软件维护费由 92.26 万元降至 46.13 万元，财政业务管理专项经费由 46 万元降至 0 万元，原因如下：2023 年预算管理一体化系统正式上线，以前多项财政软件停止使用，不用继续维护，所以财政软件维护费预算支出下降，聘请第三方项目由地区统一进行打包采购，大大地节省了聘请

第三方项目预算支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）893.88 万元，占 80.3%。
2. 社会保障和就业支出（类）105.15 万元，占 9.45%。
3. 卫生健康支出（类）50.50 万元，占 4.54%。
4. 住房保障支出（类）63.64 万元，占 5.72%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 792.75 万元，比上年预算增加 183.69 万元，增长 30.16%，主要原因是：2023 年新增 4 名人员，2023 年人员工资与社保基数上调，2023 年人均公用预算经费上调，所以与上年相比有所增长。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：2023 年预算数为 55.00 万元，比上年预算减少 21.50 万元，下降 28.1%，主要原因是：2022 年开始聘请第三方项目由地区财政局统一进行打包采购，大大地节省了聘请第三方项目预算支出，所以较上年相比预算减少。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：2023 年预算数为 46.13 万元，比上年预算减少 92.13 万元，下降 66.64%，主要原因是：2023 年预算管理一体化系统正式上线，以前多项财政软件停止使用，不用继续维护，所以财政软件维护费预算支出下降较多。

4. 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):2023 年预算数为 25.81 万元,比上年预算增加 1.01 万元,增长 4.07%,主要原因是:2023 年社保基数及退休费有所上调。

5. 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):2023 年预算数为 79.34 万元,比上年预算增加 15.92 万元,增长 25.1%,主要原因是 2023 年新增 4 人,且 2023 年社保基数上调。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2023 年预算数为 35.67 万元,比上年预算减少 1.99 万元,下降 5.28%,主要原因是:2023 年辞职 1 人,所以 2023 基本医疗保险缴纳有所下降。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2023 年预算数为 14.83 万元,比上年预算增加 1.46 万元,增长 10.92%,主要原因是:2023 年新增 4 人,且 2023 年社保基数上调。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2023 年预算数为 63.64 万元,比上年预算增加 3.98 万元,增长 6.67%,主要原因是:2023 年新增 4 人,2023 年人员工资与住房基数上调。

六、关于托里县财政局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县财政局 2023 年一般公共预算基本支出 1012.04 万元,其中:

人员经费 938.94 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 73.11 万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于托里县财政局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称: 2023 年其他项目类-委托第三方服务费

设立的政策依据: 托财预【2023】01 号委托第三方服务费资金申请报告

预算安排规模: 55 万元

项目承担单位: 托里县财政局

资金分配情况: 55 万元全部用于财政委托第三方项目

资金执行时间: 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 25 日

2. 项目名称: 2023 年其他项目类-软件维护费

设立的政策依据: 托财预【2023】01 号软件维护费资金申请报告

预算安排规模: 46.13 万元

项目承担单位: 托里县财政局

资金分配情况: 46.13 万元全部用于软件维护费项目

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 25 日

八、关于托里县财政局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县财政局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于托里县财政局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县财政局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于托里县财政局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县财政局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 3.00 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，公务用车运行费 3.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年我单位因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年我单位公务用车购置费未安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年与上年持平，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年与上年持平，无变化。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，托里县财政局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 73.11 万元，比上年预算增加 30.95 万元，增长 73.41%。主要原因是 2023 年人均公用经费上调，所以 2023 年机关运行经费增长。

（二）政府采购情况

2023 年，托里县财政局政府采购预算 134.61 万元，其中：政府采购货物预算 29.48 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 105.13 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 134.61 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 134.61 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，托里县财政局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 4335 平方米，价值 165 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 30.01 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 30.01 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 35.76 万元。

4. 其他资产价值 171.07 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万

元以上大型设备 0 台。

2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 101.13 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县财政局						
项目名称		财政软件维护项目			项目负责人		叶尔加那提·热依木江	
项目资金（万元）		年度预算总额：	46.13	其中：财政拨款	46.13	其他资金：	0	
项目总体目标		项目资金用于 2.0 系统年度维护、国库无纸化前置系统现场实施服务、国库集中支付电子化实施服务、新疆财政电子票据管理系统服务、政府采购云平台服务（项目采购系统）、政府采购云平台服务（电子卖场系统）、托里县财政门户系统维护、财税库税收收入电子缴库横向联网接口系统等，软件维护可以改善财务管理工作。更能广泛意义上促进全县各单位的财政信息化建设，进一步提高财政工作的质量和效率，使用单位满意度达到 95%						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	维护系统数量	>=4 套	计划标准	3 套	10	按照正常比例赋分	正式材料，说明材料
	质量指标	系统正常运转率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料，原始凭证，工作资料，说明材料
	时效指标	系统运维及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		系统维护结束时间	2023 年 12 月 31 日	计划标准	2022 年 12 月	10	直接赋分	工作资料，正式材料，说明材料
成本指标	经济成本指标	财政 2.0 系统上线维护成本	<=14.66 万元	计划标准	8 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证，正式材料，工作资料，说明材料
		博思票据电子化维护成本	<=4.02 万元	计划标准	4.02 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证，正式材料，工作资料，说明材料
		政府采购云平台维护成本	<=21 万元	计划标准	6 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证，正式材料，工作资料，说明材料
		托里县财政门户系统运维成本	<=6.45 万元	计划标准	0 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证，正式材料，

								工作资料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	提高财政资金使用效益	有效提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级 赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		提高财政工作的质量	有效提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级 赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	使用单位满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县财政局						
项目名称		2023 年财政委托第三方业务项目			项目负责人		叶尔加那提·热依木江	
项目资金（万元）		年度预算总额：	55	其中：财政拨款	55	其他资金：	0	
项目总体目标		委托第三方企业的服务费，实现预算绩效管理达到“全方位、全过程、全覆盖”，保障政府财务报告及政府综合财务报告的编报、重点项目评价、预决算公开等工作及时开展，行政事业单位内部控制编报等工作有效提升财政资源配置效率和使用效益，有效提高各项财政资金公开数据透明度。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	委托第三方企业数量	=4 个	计划标准	5 个	8	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料
	质量指标	绩效评价合格率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		预决算公开合格率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	第三方审核及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		项目完成时间	2023 年 12 月 25 日	计划标准	2022 年 12 月	8	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	政府综合财务报告及政府部门财务报告编报成本	<=7.56 万元	计划标准	6.22 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		预算绩效管理 & 重点项目评价	<=35.55 万元	计划标准	32.6 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		行政事业单位内部控制编报	<=3 万元	计划标准	2 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		预决算公开	<=8.89 万元	计划标准	8.89 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高各项财政资金公开数据透明度	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	项目服务单位满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，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及其他费用。

托里县财政局

2023 年 01 月 28 日