

伊美区财政局2023年部门预算

目 录

第一部分 伊美区财政局部门概况

- 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 伊美区财政局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 伊美区财政局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 伊美区财政局部门概况

一、部门职责

伊美区财政局，主要职责是（一）、贯彻执行国家财税、国有资产管理方针、政策、法律法规；分析预测经济形势，参与制定各项经济政策，提出运用财税政策实施经济调控和综合平衡社会财力的建议；组织实施全区财源建设工作。（二）、负责区本级各项财政收支监管。编制区本级年度预决算草案并组织实施执行；受区政府委托，向区人民代表大会报告区本级和全区年度预决算及其执行情况，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。（三）、负责政府非税收入管理，拟订政府非税收入管理有关制度和政策；负责政府性基金管理；按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；参与全区住房改革政策的制定。（四）、组织制定地方国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全区国库管理工作，负责拟定政府采购制度并监督管理。（五）、负责管理行政事业单位国有资产和财政收支绩效评价工作；制定区直行政事业单位的配置标准和有关政策；管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇收支。（六）、负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算制度和办法，收取区本级企业国有资本收益；制定并组织实施国有企业财务制度，按规定监管国有企业的国有资产；参与拟定企业国有资产管理相关规定；按规定监管资产评估工作。（七）、负责办理和监督区本级财政的经济发展支出，区政府出资项目的财政拨款；参与拟定区政府建设投资的有关政策，制定基本建设财务管理制度；负责有关政策性

补贴和专项储备资金管理工作；（八）、会同有关部门管理区财政社会保障和就业及医疗支出；同有关部门拟定社会保障资金（基金）的财务管理制度；编制社会保障预决算草案。（九）、依法拟定地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；管理政府的内外债务；负责地方金融企业国有资产管理和财务监管的相关工作。（十）、负责管理全区的会计工作；监督和规范会计行为；组织实施国家统计的会计制度。（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。（十二）、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构5个，分别为农村办、采购办、预算办、社保办、微机室等办公室。

（二）本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位2家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	伊美区财政局	行政单位
2	伊美区财政集中支付中心	事业单位
3	伊美区行政事业收费中心	事业单位

三、部门人员构成

伊美区财政局部门编制总数为41个，其中：行政编制6个，事业编制35个，工勤编制0个。实有人员41人，其中：在职人员41人，离退休人员10人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数减少1人，离退休人数增加1人。

四、部门预算构成

伊美区财政局部门预算是包括伊美区财政局本级以及所属2家预算单位的汇总预算。

第二部分 伊美区财政局2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：伊美区财政局

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	269.30	一、一般公共服务支出	142.11
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	61.49
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	32.38
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	33.32
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	269.30	本年支出合计	269.30
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	269.30	支出总计	269.30

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：伊美区财政局

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	269.30	269.30	269.30	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
018	财政局	269.30	269.30	269.30	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
018001	伊美区财政局	58.84	58.84	58.84	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
018002	伊美区财政集中支付中心	189.07	189.07	189.07	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
018003	伊美区行政事业收费中心	21.39	21.39	21.39	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：伊美区财政局

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	269.30	269.30	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	142.11	142.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	142.11	142.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	31.67	31.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	110.44	110.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.49	61.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.49	61.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.74	7.74	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	48.13	48.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.38	32.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.38	32.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.32	33.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.32	33.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.32	33.32	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：伊美区财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	269.30	一、本年支出	269.30
（一）一般公共预算拨款	269.30	（一）一般公共服务支出	142.11
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	61.49
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	32.38
		（四）住房保障支出	33.32
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	269.30	支出总计	269.30

一般公共预算支出表

单位名称：伊美区财政局

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	269.30	269.30	256.22	13.08	0.00
201	一般公共服务支出	142.11	142.11	129.03	13.08	0.00
20106	财政事务	142.11	142.11	129.03	13.08	0.00
2010601	行政运行	31.67	31.67	23.22	8.45	0.00
2010650	事业运行	110.44	110.44	105.81	4.63	0.00
208	社会保障和就业支出	61.49	61.49	61.49	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.49	61.49	61.49	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.62	5.62	5.62	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.74	7.74	7.74	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.13	48.13	48.13	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.38	32.38	32.38	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.38	32.38	32.38	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.36	4.36	4.36	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.52	19.52	19.52	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.32	33.32	33.32	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.32	33.32	33.32	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.32	33.32	33.32	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：伊美区财政局

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	269.30	256.22	13.08
301	工资福利支出	241.06	241.06	0.00
30101	基本工资	75.43	75.43	0.00
3010101	基本工资	75.43	75.43	0.00
30102	津贴补贴	51.83	51.83	0.00
3010201	津补贴	51.83	51.83	0.00
30103	奖金	1.77	1.77	0.00
3010301	奖金	1.77	1.77	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.13	48.13	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.47	24.47	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	23.88	23.88	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.59	0.59	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	5.55	5.55	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.56	0.56	0.00
30113	住房公积金	33.32	33.32	0.00
302	商品和服务支出	13.08	0.00	13.08
30201	办公费	2.51	0.00	2.51
30207	邮电费	4.53	0.00	4.53
3020701	邮电费	0.65	0.00	0.65
3020702	电话通讯费	3.88	0.00	3.88
30213	维修（护）费	0.60	0.00	0.60
3021301	一般维修费	0.60	0.00	0.60
30239	其他交通费用	5.44	0.00	5.44
303	对个人和家庭的补助	15.16	15.16	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
30302	退休费	13.35	13.35	0.00
3030201	退休工资	12.61	12.61	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.74	0.74	0.00
30307	医疗费补助	1.81	1.81	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.16	0.16	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	1.65	1.65	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：伊美区财政局

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	0.00

注：本部门没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：伊美区财政局

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：伊美区财政局

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：伊美区财政局

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：伊美区财政局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本部门没有项目支出，故本表无数据。

项目支出绩效表

部门/单位：伊美区财政局

单位：万元

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	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
伊美区财政局	工资支出	10	工资支出	23.22	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	14.34	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	6.08	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	5.62	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	

局					减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	1.13	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
								发放及时率	等于	100	%	22.50	
	定额公用经费	10	定额公用经费	3.00	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
								效益指标	经济效益指标	质量指标	量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5
						效益指标	经济效益指标			三公经费控制率"=（实际支出数/预算支出数）	小于等于	100	%
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	其他交通费用	10	其他交通补贴	5.44	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
								效益指标	经济效益指标	质量指标	量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5
						效益指标	经济效益指标			三公经费控制率"=（实际支出数/预算支出数）	小于等于	100	%
								运转保障率	等于	100	%	22.50	

部门整体绩效表

年度目标								
年度目标	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	正常运转			保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				
	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	科目调整次数	小于等于	反向	10	次	50.00
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/ 预算数	小于等于	反向	5	%	30.00
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务满意度	大于等于	正向	90	%	10.00

第三部分 伊美区财政局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，伊美区财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，伊美区财政局收入总预算269.30万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少188.04万元，下降41%，主要原因是：不含项目。支出总预算269.30万元，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，比上年预算减少188.04万元，下降41%，主要原因为不含项目。

二、关于收入总表的说明

2023年，伊美区财政局收入预算269.30万元，其中：一般公共预算拨款收入269.30万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，伊美区财政局支出预算269.30万元，其中：基本支出269.30万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，伊美区财政局财政拨款收入预算269.30万元，其中：一般公共预算拨款269.30万元，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269.30万元，其中，一般公共服务支出142.11万元，社会保障和就业支出61.49万元，卫生健康支出32.38万元，住房保障支出33.32万

元。比上年预算减少188.04万元，下降41%，主要是不含项目。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，伊美区财政局一般公共预算支出269.30万元，其中：基本支出269.30万元，项目支出0.00万元。

(一)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)31.67万元，比上年预算减少47.49万元，下降60%，主要是不含项目。

(二)一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)110.44万元，比上年预算减少117.29万元，下降52%，主要是不含项目。

(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)5.62万元，比上年预算减少8.97万元，下降61%，主要原因是人员变动。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)7.74万元，比上年预算减少0.48万元，下降6%，主要原因是人员变动。

(五)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)48.13万元，比上年预算增加3.7万元，增长8%，主要原因是人员变动。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)4.36万元，比上年预算减少2.82万元，下降39%，主要原因是人员变动。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位

医疗（项）19.52万元，比上年预算增加4.59万元，增长31%，主要原因是人员变动。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）7.20万元，比上年预算增加0.34万元，增长5%，主要原因是人员变动。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1.30万元，比上年预算增加0.03万元，增长2%，主要原因是人员变动。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）33.32万元，比上年预算增加2.56万元，增长8%，主要原因是人员变动。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，伊美区财政局一般公共预算基本支出269.30万元，其中：人员经费256.22万元，公用经费13.08万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）75.43万元，比上年预算减少66.67万元，下降47%，主要原因是三保次序变化。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）51.83万元，比上年预算减少90.38万元，下降64%，主要原因是三保次序变化。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）1.77万元，比上年预算增加1.77万元，增长100%，主要原因是三保次序变化。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）48.13万元，比上年预算增加3.7万元，增长8%，主要原因是基数调整。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）

24.47万元，比上年预算增加6.98万元，增长40%，主要原因是基数调整。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）

（款）5.55万元，比上年预算增加0.43万元，增长8%，主要原因是基数调整。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.56万元，比上年预算增加0.05万元，增长10%，主要原因是基数调整。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）33.32万元，比上年预算增加2.56万元，增长8%，主要原因是基数调整。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）2.51万元，比上年预算增加2.51万元，增长100%，主要原因是上年列入项目。

（十）商品和服务支出（类）邮电费（款）4.53万元，比上年预算增加4.53万元，增长100%，主要原因是上年列入项目。

（十一）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.60万元，比上年预算增加0.6万元，增长100%，主要原因是上年列入项目。

（十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）5.44万元，比上年预算减少1.59万元，下降23%，主要原因是人员变动。

（十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）13.35万元，比上年预算减少9.46万元，下降41%，主要原因是人员变动。

（十四）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）1.81万元，比上年预算减少5.31万元，下降75%，主要原因是人员变动。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，伊美区财政部门一般公共预算项目支出0.00万元。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，伊美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%，主要原因是无“三公”经费支出。

（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%，主要原因是无“三公”经费支出。

（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%，主要原因是无“三公”经费支出。

（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%，主要原因是无“三公”经费支出；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%，主要原因是无“三公”经费支出。

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8.45万元，比上年预算增加8.45万元，增长100%。主要原因是上年列入项目。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，伊美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，伊美区财政局固定资产金额16.61万元，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）。

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，伊美区财政局实行绩效目标管理的项目18个，涉及预算金额269.3万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，伊美区财政局部门年度绩效目标为保工资保运转，促进区财政局工作正常有序开展，完成日常运转等重点工作，主要绩效指标及指标值情况为保障单位正常运转，提高预算编制质量。

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、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十四、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。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经

费。

十六、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。

十七、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。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十一、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。