

## 附件 1

# 曾都区会计局 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 曾都区会计局（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 曾都区会计局 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

### 第三部分 曾都区会计局 2023 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表

## 十、政府采购预算表

### 第四部分 曾都区会计局 2023 年预算绩效情况

#### 一、部门整体绩效目标编制情况说明

#### 二、项目绩效目标编制情况说明

### 第五部分 名词解释

## 第一部分 曾都区会计局概况

### 一、部门主要职责

- 1、负责管理全市会计工作，承担本级会计机构和会计从业人员监督管理工作，对下级会计管理机构进行业务指导。
- 2、负责宣传贯彻落实会计法律法规、规章、准则制度及财经政策。
- 3、负责加强调查研究，制订会计法律法规、准则制度等实施办法,研究提出会计改革和发展的政策建议。
- 4、负责开展《会计法》执法大检查、提高会计信息质量,维护财经秩序。
- 5、认定会计人员的执业资格，加强监督管理，落实定期登记制度。
- 6、负责组织实施初、中级会计专业技术资格考试考务工作和高级会计师的水平能力测试及其材料申报的初审工作。
- 7、负责会计从业资格人员的继续教育的组织管理工作，落实短期培训计划的报备制度，规范培训市场。

### 二、部门基本情况

根据《中华人民共和国会计法》、《湖北省实施 中华人民共和国防洪法 办法》及中华人民共和国财政部第 24 号令《会计师事务所审批和监督暂行办法》、第 25 号令《注册会计师注册办法》、第 73 号令《会计从业资格管理办法》、第 27 号令《代理记账管理办法》等法律法规，编制 5 名，财政全额拨款，参照公务员管理。归口市财政局领导。目前市会计管理局在职在编 5 人。

## **第二部分 曾都区会计局 2023 年部门预算情况说明**

### **一、2023 年部门预算收支情况说明**

#### **(一) 收入预算情况**

收入总计 118.84 万元（上年收入总计 90.51 万元，同比增加 28.33 万元，同比增加 31%，增加原因为有一名实习期转正的人员，转正后按四级主任科员待遇。其中财政拨款收入 118.84 元，为区本级财政当年拨付的资金。

#### **(二) 支出预算情况**

支出总计 118.84 万元（上年支出总计 90.51 万元，同比增加 28.33 万元，同比增加 31%，增加原因为有一名实习期转正的人员，转正后按四级主任科员待遇。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）66.69 万元：主要用于行政单位（包

括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.社会保障和就业(类)32.99万元:主要用于区本级按照国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)0万元:主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出(类)6.58万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.卫生健康支出(类)12.59万元:主要用于

6.资源勘探工业信息等支出(类)0万元:主要用于资源勘探工业信息等支出。

按照支出经济分类科目,主要用于:

1.工资福利支出80.22万元:主要用于基本工资14.66万元、津贴补贴13.94万元、奖金26.19万元、职工基本养老保险缴费8.49万元、其他社会保障缴费4.01万元、住房公积金6.58万元和其他工资福利支出6.36万元。

2.商品和服务支出11.89万元:主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。办公费2.09万元,印刷费0.57万元,咨询费0.1万元,水费0.1万元,电费0.1万元,差旅费0.2万元,会议费0.5万元,公务接待费0.14万元,劳务费1万元,委托业务费0.1

万元，工会经费 0.49 万元，福利费 0.68 万元，其他交通费 2.82 万元，其他商品和服务支出 3 万元

3.对个人和家庭的补助支出 26.73 万元：主要用于离休费、退休费 24.5 万元和其他对个人和家庭的补助支出 2.23 万元。

4.其他支出 0 元。（主要是无，其中：设备购置费 0 万元等）

### （三）财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 11.84 万元，比去年预算 90.51 万元，同比同比增加 28.33 万元，同比增加 31%，增加原因为有一名实习期转正的人员，转正后按四级主任科员待遇。项目支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 0 万元。原因：2023 年无项目支出。项目支出比去年增加 0 万元，原因：2023 年无项目支出。

### （四）政府性基金情况

2023 年无政府性基金情况

### （五）国有资本经营预算情况

2023 年无国有资本经营预算情况

### （六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 11.89 万元（办公费 2.09 万元，印刷费 0.57 万元，咨询费 0.1 万元，水费 0.1

万元，电费 0.1 万元，差旅费 0.2 万元，会议费 0.5 万元，公务接待费 0.14 万元，劳务费 1 万元，委托业务费 0.1 万元，工会经费 0.49 万元，福利费 0.68 万元，其他交通费 2.82 万元，其他商品和服务支出 3 万元）。

#### （七）政府采购情况

2023 年无政府采购情况。

#### （八）国有资产占用情况

2021 年固定资产总额为 12.87 万元，较上年 12.87 增加 0 万元。

#### （九）政府购买服务情况

2023 年无政府购买服务情况。

### 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年曾都区会计局“三公”经费年初预算安排 0.14 万元，比上年无变化。

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：2023 年无因公出国（境）费。

公务接待费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：公务接待费无。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：2023 年无公务用车运行维护费。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：2023 年无公务用车购置费。

### 第三部分 曾都区会计局 2023 年部门预算表

附表4-1:

#### 收支总表

部门/单位:

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	118.84	一、一般公共服务支出	66.69
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	32.99
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	12.69
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	6.68
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	118.84	本年支出合计	118.84
上年结转结余	0.00	上年结转结余	0.00
收 入 总 计	118.84	支 出 总 计	118.84

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表4-2

收入总表

部门/单位:		本年收入											上年结转收入					单位: 万元
部门(单位)代码	部门(单位)名称	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	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	单位结转	
	合计	118.84	118.84	118.84	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	
015	晋和区财政国库科	118.84	118.84	118.84	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	
01004	晋和区国库科	118.84	118.84	118.84	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	

附表4-3

支出总表

部门/单位:		本年支出							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	118.84	118.84	0.00					
201	一般公共服务支出	66.69	66.69	0.00					
20105	财政事务	66.69	66.69	0.00					
2010601	行政运行	66.69	66.69	0.00					
208	社会保障和就业支出	32.99	32.99	0.00					
20805	行政事业单位养老支出	32.99	32.99	0.00					
2080501	行政单位离退休	24.50	24.50	0.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险	8.49	8.49	0.00					
210	卫生健康支出	12.59	12.59	0.00					
21011	行政事业单位医疗	12.59	12.59	0.00					
2101101	行政单位医疗	7.82	7.82	0.00					
2101103	公务员医疗补助	4.77	4.77	0.00					
221	住房保障支出	6.58	6.58	0.00					
22102	住房改革支出	6.58	6.58	0.00					
2210201	住房公积金	6.58	6.58	0.00					

附表4-4

## 财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	118.84	一、本年支出	118.84
(一) 一般公共预算拨款	118.84	(一) 一般公共服务支出	66.69
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转		(四) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	32.99
		(八) 卫生健康支出	12.99
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	6.58
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>118.84</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>118.84</b>

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位: \_\_\_\_\_ 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	118.84	118.84	106.95	11.89	0.00
201	一般公共服务支出	66.69	66.69	54.79	11.89	0.00
20106	财政事务	66.69	66.69	54.79	11.89	0.00
2010601	行政运行	66.69	66.69	54.79	11.89	0.00
208	社会保障和就业支出	32.99	32.99	32.99	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.99	32.99	32.99	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.50	24.50	24.50	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	8.49	8.49	8.49	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.59	12.59	12.59	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.59	12.59	12.59	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.82	7.82	7.82	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.77	4.77	4.77	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.58	6.58	6.58	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.58	6.58	6.58	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.58	6.58	6.58	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位: \_\_\_\_\_ 单位: 万元

科目编码	部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
	合计	118.84	106.95	11.89	
301	工资福利支出	80.22	80.22	0.00	
30101	基本工资	14.66	14.66	0.00	
30102	津贴补贴	15.94	15.94	0.00	
30103	奖金	26.19	26.19	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.49	8.49	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.81	3.81	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	2.54	2.54	0.00	
30112	其他社会保险缴费	4.01	4.01	0.00	
30113	住房公积金	6.58	6.58	0.00	
302	商品和服务支出	11.89	0.00	11.89	
30201	办公费	2.09	0.00	2.09	
30202	印刷费	0.57	0.00	0.57	
30203	咨询费	0.10	0.00	0.10	
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	0.10	0.00	0.10	
30206	电费	0.10	0.00	0.10	
30211	差旅费	0.20	0.00	0.20	
30215	会议费	0.50	0.00	0.50	
30217	公务接待费	0.14	0.00	0.14	
30226	劳务费	1.00	0.00	1.00	
30227	委托业务费	0.10	0.00	0.10	
30228	工会经费	0.49	0.00	0.49	
30229	福利费	0.68	0.00	0.68	
30239	其他交通费用	2.82	0.00	2.82	
30299	其他商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
303	对个人和家庭的补助	26.73	26.73	0.00	
30302	退休费	24.50	24.50	0.00	
30307	医疗费补助	2.23	2.23	0.00	



## 第四部分 预算绩效情况

### 一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是:长期目标为:保证单位正常运转,改善单位工作环境,提高单位服务质量。年度目标为 保证单位正常运转,改善单位工作环境,提高单位服务质量。

2、长期目标:保证单位正常运转,改善单位工作环境,提高单位服务质量。具体指标设置为:满意度指标:受益对象 满意率 $\geq 90\%$ , 指标设立依据是历史标准。

3、年度目标:保证单位正常运转,改善单位工作环境,提高单位服务质量。具体指标设置为: 满意度指标:受益对象 满意率  $\geq 90\%$  , 指标设立依据是历史标准。

## 部门整体支出绩效目标申报表 (2023年度)

部门名称	曾都区会计局					
填报人		联系电话				
部门职能概述						
人员基本情况	实有在职人员合计 (A+B)		在职在编人员 (A)	在职无编人员 (B)		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		2022年预算金额 (C)	2021年预算金额 (D)	预算增减变化 (C-D)	
	收入构成	财政拨款				
		其他资金				
		合 计				
	支出构成	基本支出				
		项目支出				
合 计						
年度整体绩效总目标	会计局工作正常运行					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注	
	产出指标	公共服务				
		公共管理				
		公共产品				
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
		效益指标	经济效益			
社会效益			数量指标	会计局培训	100%	
			质量指标	会计培训的	100%	
生态效益						
可持续影响						
社会公众或服务对象满意度						

### 二、重点项目绩效目标编制情况

1、项目绩效总目标是:保证单位正常运转，改善单位工作环境，提高单位服务质量

2、项目绩效指标设置情况:满意度指标:受益对象满意率  $\geq 90\%$  , 指标设立依据是历史标准。

附件5-1

项目支出绩效目标申报表  
(2023年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)	
			产出指标	数量指标							
				质量指标							
				时效指标							
				成本指标							
			效益指标	经济效益指标							
				社会效益指标	会计局培训人数和期数	100%		100%			
					会计培训的效果	100%		100%			
				生态效益指标							
				可持续影响指标							
			社会公众或服务对象满意度指标								

## 第五部分 名词解释

(一) 财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

(二) 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(三) 行政运行：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。

(四) 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五) 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

(六) 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。

(七) “三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(八) 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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。