

青海省海北州祁连县财政局

2024年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 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“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）取消已由县政府公布取消的行政审批事项。

（二）加强政府非税收入管理，逐步将政府非税收入全部纳入预算管理。完善支出标准，细化部门预算，充分发挥各部门在预算编制中的作用，提高预算管理的科学性和透明度；负责财政票据管理和政府性基金，按规定管理行政事业性收费；

（三）按照中央进一步深化财税体制改革的要求，健全财力与事权相匹配的体制，围绕推进基本公共服务均等化和主体功能区建设，逐步完善公共财政体系，调整优化财政支出结构，更加关注民生，提高保障和改善民生的支出比重，合理界定财政保障范围和标准，重点增加基本公共服务投入，实现基本公共服务均等化。严格控制一般性开支，降低行政成本。

（四）负责贯彻执行国家有关财政、税收等方面的法律、法规和规章以及县委、县政府的相关政策规定；制定全县财政、税收发展战略、规划、政策、改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与拟订各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控的建议；拟订和执行鼓励公益事业发展的财税政策。

（五）拟订全县财政、财务、会计管理等方面的规范性文件并组织实施；完善财政管理体制；制定财政转移支付监督管理制度并组织实施。

（六）负责县级各项财政收支管理。负责编制年度县级预算草案并组织执行；受县人民政府委托向县人民代表大会报告全县

预算及其执行情况，向人大常委会报告决算；制定全县经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。负责县级财政公共支出管理工作；根据国家规定的开支标准和支出政策，制定全县统一规定的开支标准和支出政策；负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，负责行政事业单位国有资产管理等工作。

（七）负责组织拟订国库管理制度、国库集中收付制度；承担国库现金管理的有关工作；组织制定政府采购制度，负责政府采购管理工作。

（八）负责组织拟订相关地方税收法规、规章并监督执行；负责税制改革、税收政策专题研究和税源调研，提出完善税制、执行税收政策的意见建议。

（九）负责指导全县行政事业单位经费保障工作，保证行政机关和事业单位正常运转及维护社会稳定支出需要。

（十）负责财政支农扶贫资金管理。负责农业综合开发管理工作。

（十一）负责办理和监督县级财政的经济发展支出、国家和县财政投资项目的财政拨款，监督执行国家和县财政建设投资的有关政策，执行基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（十二）会同有关部门社会保障和就业及医疗卫生等支出。监督执行社会保障资金（基金）财务管理制度。编制社会保障的预决算草案。

（十三）拟订并执行国有资本经营预算制度和办法，收取县级国有资本经营收益，组织实施企业财务制度。按规定管理资产

评估工作。

（十四）负责管理我县政府性债务。拟订地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风险。

（十五）负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，负责会计人员的资格认定管理工作，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务。

（十六）负责监督检查财税法规、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意见建议。

（十七）负责贯彻执行国家金融工作的方针、政策，督促落实县委、县政府有关金融、保险等工作的决定和工作部署；根据本县国民经济和社会发展规划，会同有关部门编制和修订地方性金融业发展中长期规划和工作计划；研究分析宏观金融形势、国家金融政策和我县金融运行情况，提出改善金融发展环境，加强服务，促进发展的意见与政策建议；协助有关监管部门整顿和规范金融秩序，协调与处理金融风险防范和化解工作，加强我县中小企业和小额担保公司信用体系建设，维护金融业的稳定发展；协助、配合金融监管机构加强对各类金融机构的监管，协调地方金融资源的优化配置，强化地方财政注入资金的监管，大力推进地方金融机构的改革；负责全县融资性担保机构和民营贷款公司的监督管理、设立、资格初审、备案、变更、退出等工作；进一步改善金融发展环境，推动我县投融资体制改革，开辟各种融资渠道，协调金融机构加大对全县重点项目建设、“三农”服务、中小企业、妇女小额担保、再就业等一系列贷款的扶持力度；承办县委、县政府交办的其他事项。

（十八）负责承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

- (一) 祁连县国库集中支付中心（祁连县财政局信息中心）
- (二) 祁连县政府采购服务中心（祁连县财政局绩效管理中心）
- (三) 祁连县会计集中核算中心
- (四) 祁连县农村金融服务站

三、部门预算单位构成

纳入祁连县财政局2024年部门预算编制范围的二级预算单位：无

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：青海省海北州祁连县财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	2,277.39	一. 一般公共服务支出	1,618.97
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	208.95
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	137.17
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	410.00
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	95.34
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	1.50
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
本年收入合计	2,277.39	本年支出合计	2,471.92
上年结转	194.53	结转下年	
收入总计	2,471.92	支出总计	2,471.92

收入总表

部门名称：青海省海北州祁连县财政局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	2,471.92	194.53	2,277.39								
祁连县财政局办公室	2,471.92	194.53	2,277.39								
祁连县财政局(本级)	2,471.92	194.53	2,277.39								

支出总表

部门名称：青海省海北州祁连县财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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	2,471.92	1,315.36	1,156.56			
201	一般公共服务支出	1,618.97	873.91	745.06			
20106	财政事务	1,618.97	873.91	745.06			
2010601	行政运行	110.94	96.61	14.33			
2010604	预算改革业务	93.43		93.43			
2010606	财政监察	10.00		10.00			
2010607	信息化建设	208.00		208.00			
2010608	财政委托业务支出	279.70		279.70			
2010650	事业运行	777.30	777.30				
2010699	其他财政事务支出	139.60		139.60			
208	社会保障和就业支出	208.95	208.95				
20805	行政事业单位养老支出	208.95	208.95				
2080501	行政单位离退休	53.99	53.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.32	104.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.63	50.63				
210	卫生健康支出	137.17	137.17				
21011	行政事业单位医疗	137.17	137.17				
2101101	行政单位医疗	3.93	3.93				
2101102	事业单位医疗	95.73	95.73				
2101103	公务员医疗补助	5.89	5.89				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.62	31.62				
213	农林水支出	410.00		410.00			
21307	农村综合改革	410.00		410.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	410.00		410.00			
221	住房保障支出	95.34	95.34				

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
22102	住房改革支出	95.34	95.34				
2210201	住房公积金	95.34	95.34				
229	其他支出	1.50		1.50			
22999	其他支出	1.50		1.50			
2299999	其他支出	1.50		1.50			

财政拨款收支总表

部门名称：青海省海北州祁连县财政局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,277.39	一、本年支出	2,471.92	2,471.92		
一般公共预算拨款收入	2,277.39	(一) 一般公共服务支出	1,618.97	1,618.97		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	208.95	208.95		
		(九) 卫生健康支出	137.17	137.17		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	410.00	410.00		
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	95.34	95.34		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出	1.50	1.50		
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转	194.53	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	194.53					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	2,471.92	支出总计	2,471.92	2,471.92		

一般公共预算支出表

部门名称：青海省海北州祁连县财政局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,277.39	1,315.36	962.03
201	一般公共服务支出	1,425.94	873.91	552.03
20106	财政事务	1,425.94	873.91	552.03
2010601	行政运行	110.94	96.61	14.33
2010604	预算改革业务	5.00		5.00
2010606	财政监察	10.00		10.00
2010607	信息化建设	128.00		128.00
2010608	财政委托业务支出	279.70		279.70
2010650	事业运行	777.30	777.30	
2010699	其他财政事务支出	115.00		115.00
208	社会保障和就业支出	208.95	208.95	
20805	行政事业单位养老支出	208.95	208.95	
2080501	行政单位离退休	53.99	53.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.32	104.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.63	50.63	
210	卫生健康支出	137.17	137.17	
21011	行政事业单位医疗	137.17	137.17	
2101101	行政单位医疗	3.93	3.93	
2101102	事业单位医疗	95.73	95.73	
2101103	公务员医疗补助	5.89	5.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.62	31.62	
213	农林水支出	410.00		410.00
21307	农村综合改革	410.00		410.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	410.00		410.00

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	95.34	95.34	
22102	住房改革支出	95.34	95.34	
2210201	住房公积金	95.34	95.34	

一般公共预算基本支出表

部门名称：青海省海北州祁连县财政局

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,315.36	1,257.16	58.21
301	工资福利支出	1,171.55	1,171.55	
30101	基本工资	212.05	212.05	
30102	津贴补贴	275.34	275.34	
30103	奖金	20.65	20.65	
30107	绩效工资	298.07	298.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.32	104.32	
30109	职业年金缴费	50.63	50.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.60	43.60	
30111	公务员医疗补助缴费	61.95	61.95	
30112	其他社会保障缴费	9.60	9.60	
30113	住房公积金	95.34	95.34	
302	商品和服务支出	58.21		58.21
30201	办公费	12.03		12.03
30205	水费	1.12		1.12
30206	电费	4.46		4.46
30207	邮电费	3.54		3.54
30208	取暖费	5.81		5.81
30211	差旅费	18.61		18.61
30216	培训费	2.98		2.98
30217	公务接待费	1.30		1.30
30229	福利费	0.16		0.16
30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30239	其他交通费用	3.86		3.86

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	0.72		0.72
303	对个人和家庭的补助	85.61	85.61	
30302	退休费	53.99	53.99	
30307	医疗费补助	31.62	31.62	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：青海省海北州祁连县财政局

单位：万元

上年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.36		3.20		3.20	2.16	4.91		3.60		3.60	1.30

政府性基金预算支出表

部门名称：青海省海北州祁连县财政局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：青海省海北州祁连县财政局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

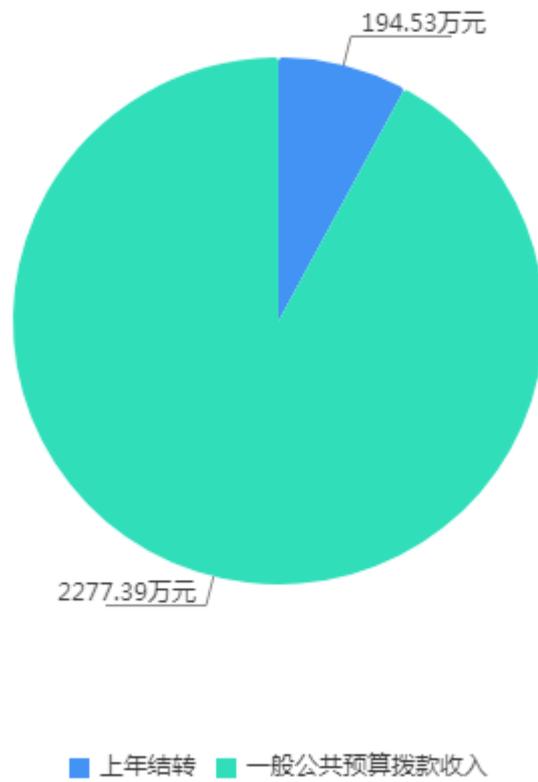
按照综合预算的原则，青海省海北州祁连县财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,277.39万元、上年结转194.53万元；支出包括：一般公共服务支出1,618.97万元、社会保障和就业支出208.95万元、卫生健康支出137.17万元、农林水支出410.00万元、住房保障支出95.34万元、其他支出1.50万元。

青海省海北州祁连县财政局2024年收支总预算2,471.92万元。

二、部门收入预算情况说明

青海省海北州祁连县财政局2024年收入预算2,471.92万元，其中：上年结转194.53万元，占7.87%；一般公共预算拨款收入2,277.39万元，占92.13%。

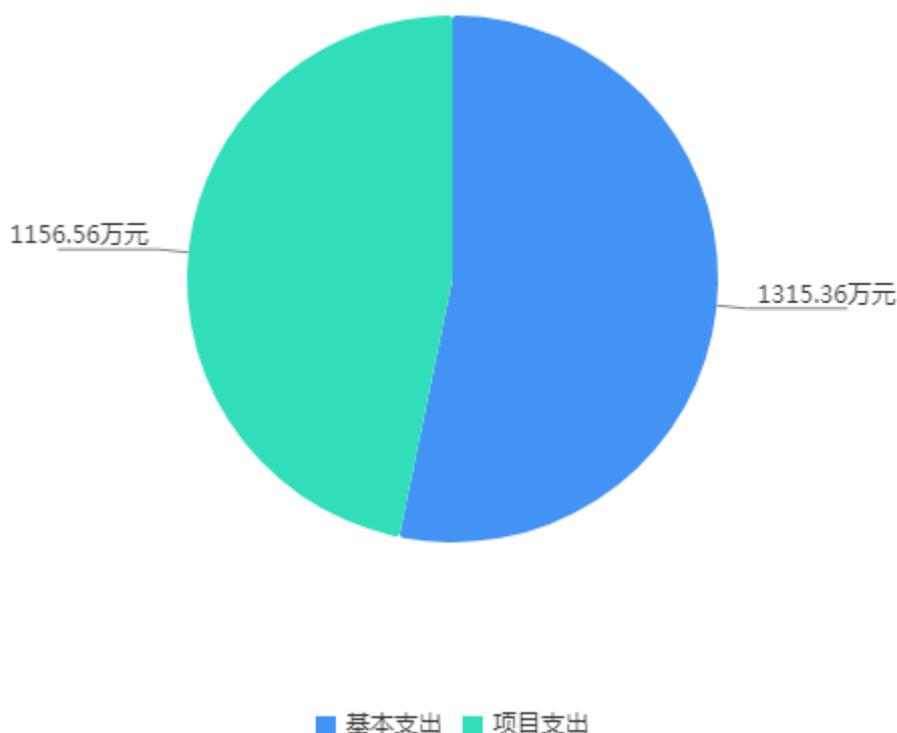
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

青海省海北州祁连县财政局2024年支出预算2,471.92万元，其中：基本支出1,315.36万元，占53.21%；项目支出1,156.56万元，占46.79%。

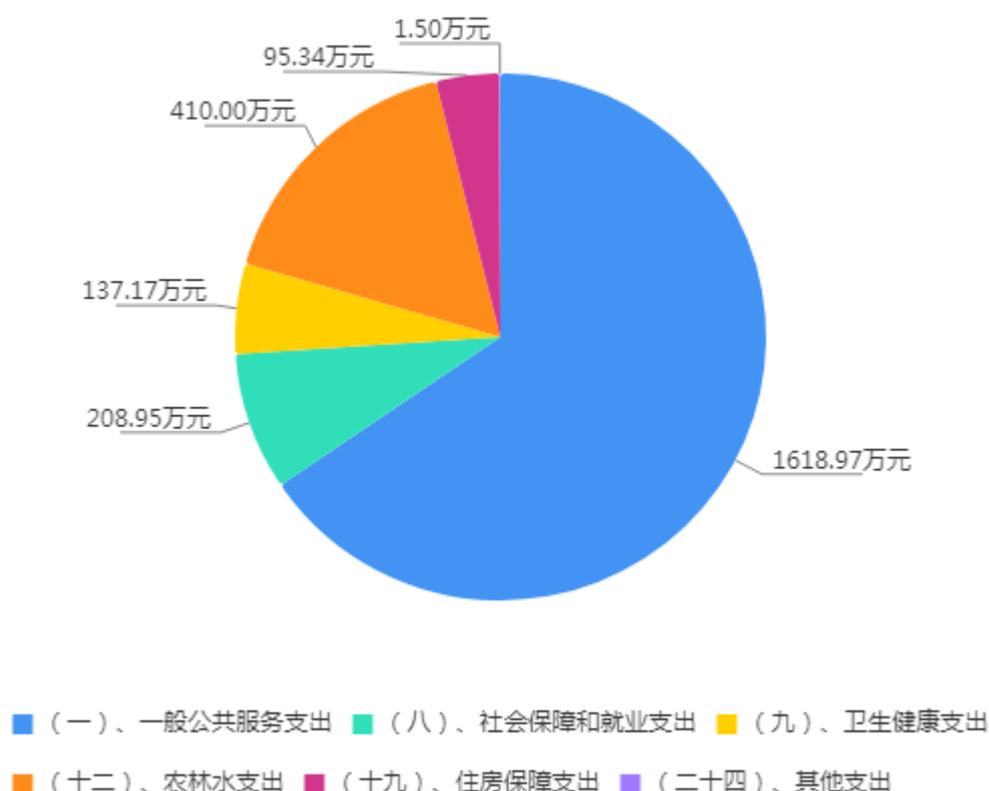
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省海北州祁连县财政局2024年财政拨款收支总预算2,471.92万元，比上年增加2,471.92万元，主要是项目及人员增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,277.39万元，上年结转194.53万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出1,618.97万元，社会保障和就业支出208.95万元，卫生健康支出137.17万元，农林水支出410.00万元，住房保障支出95.34万元，其他支出1.50万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

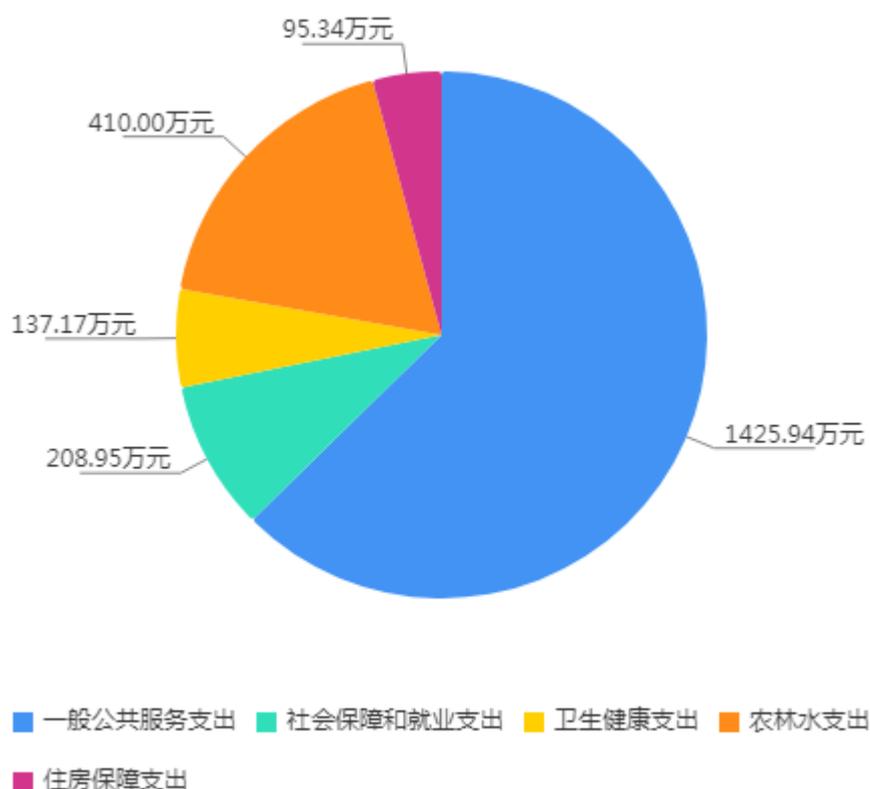
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省海北州祁连县财政局2024年一般公共预算当年拨款2,277.39万元，比上年增加2,277.39万元，主要是项目及人员增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,425.94万元，占62.61%；社会保障和就业（类）支出208.95万元，占9.17%；卫生健康（类）支出137.17万元，占6.02%；农林水（类）支出410.00万元，占18.00%；住房保障（类）支出95.34万元，占4.19%。

2024年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算数为110.94万元，比上年下降9.13万元，下降7.60%。主要是项目预算数减少。

2、一般公共预算支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）2024年预算数为5.00万元，比上年减少1万元，下降16.67%。主要是项目预算数减少。

3、一般公共预算支出（类）财政事务（款）财政监察（项）2024年预算数为10.00万元，比上年增加0万元。与上一年持平。

4、一般公共预算支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）2024年预算数为128.00万元，比上年减少6.1万元，下降4.55%。主要是项目预算数减少。

5、一般公共预算支出（类）财政事务（款）财政委托业务支

出（项）2024年预算数为279.70万元，比上年增加102.85万元，增长58.16%。主要是增加了行政事业单位国有资产清查费用项目。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2024年预算数为777.30万元，比上年增加184.75万元，增长31.18%。主要是年度政策性增资。

7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2024年预算数为115.00万元，比上年增加45万元，增长64.29%。主要是全县项目图审费预算数增加。

8、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）2024年预算数为53.99万元，比上年增加4.68万元，增长9.50%。主要是退休人员增加2人。

9、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）2024年预算数为104.32万元，比上年增加40.34万元，增长63.05%。主要是事业人员增加。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为50.63万元，比上年增加19.21万元，增长61.14%。主要是事业人员增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为3.93万元，比上年减少0.35万元，下降8.18%，主要是1名行政人员调离。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为95.73万元，比上年增加75.91万元，

增长383%。主要是事业人员增加。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为5.89万元，比上年减少2.46万元，减少29.46%。主要是1名行政人员调离。

14、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）2024年预算数为31.62万元，比上年增加0万元，与上一年持平。

15、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2024年预算数为410.00万元，比上年增加410万元，主要是增加了2024年农村综合改革转移支付资金。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为95.34万元，比上年增加24.39万元，增长34.38%。主要是人员增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省海北州祁连县财政局2024年一般公共预算基本支出1,315.36万元，其中：

人员经费 1,257.16万元，主要包括：基本工资212.05万元，津贴补贴275.34万元，奖金20.65万元，绩效工资298.07万元，机关事业单位基本养老保险缴费104.32万元，职业年金缴费50.63万元，职工基本医疗保险缴费43.60万元，公务员医疗补助缴费61.95万元，其他社会保障缴费9.60万元，住房公积金95.34万元，退休费53.99万元，医疗费补助31.62万元；

公用经费 58.21万元，主要包括：办公费12.03万元，水费1.12万元，电费4.46万元，邮电费3.54万元，取暖费5.81万元，

差旅费18.61万元，培训费2.98万元，公务接待费1.30万元，福利费0.16万元，公务用车运行维护费3.60万元，其他交通费用3.86万元，其他商品和服务支出0.72万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省海北州祁连县财政局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为4.91万元，比上年减少0.45万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费3.60万元，增加0.40万元；公务接待费1.30万元，减少0.86万元。2024年“三公”经费预算比上年减少0.45万元主要是严格按照相关规定，压减“三公”经费支出

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省海北州祁连县财政局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

青海省海北州祁连县财政局2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年青海省海北州祁连县财政局机关运行经费财政拨款预算58.21万元，比上年预算增加4.55万元，增长8.5%。主要是人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年青海省海北州祁连县财政局政府采购预算总额413万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算410万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，青海省海北州祁连县财政局共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年青海省海北州祁连县财政局预算均实行绩效管理，涉及项目16个，预算金额539.70万元。

2024年县级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重						
											其中: 预算执行率权重10%						
合计-	-	-	539.70														
63222200024T000000166- 会计培训工作经历	3-特定目标类	15.00	通过举办各种会计培训, 培养出具有良好社会责任、爱岗敬业具有良好政治素质以及道德修养的会计。整理提高行政事业单位财务人员业务水平, 规范会计核算, 提高会计信息质量。	成本指标	经济成本	培训费用	≤	15	万元	10							
							产出指标	数量指标	全年培训班次	≥	2	次	10				
									全年培训人次	≥	200	人	10				
									全年培训天数	≥	15	天	10				
							质量指标	培训合格率	≥	95	%	10					
								培训参加率	=	100	%	10					
							时效指标	培训按期完成	定性	完成		5					
							效益指标	社会效益	行政事业单位财务人员业务能力提高	定性	提高		10				
								可持续影响	规范会计核算, 提高会计信息质量	定性	提高		10				
							满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥	95	%	5				
							63222200024T000000180- 综合绩效考评专项工作经历	3-特定目标类	145.00	组织开展预算绩效管理重点示范县交流工作, 安排财政局在各地区间交流学习, 主要包括6个方面: 绩效考评办法、绩效目标设定、分级考核管理、自查自评管理、中期督导、总体绩效考评等工作。	成本指标	经济成本	绩效考评奖补资金	=	35	万元	5
													其他	=	25	万元	5
													临聘人员工资	=	10	万元	5
													事前事后评估	=	75	万元	5
产出指标	数量指标	绩效考评单位数量	≥	83	家	5											
		质量指标	第三方机构资质达标率	=	100	%					10						
			绩效评价成果验收合格率	=	100	%					10						
时效指标	第三方提供服务及时率	=	100	%	10												
	绩效考评开展及时率	=	100	%	10												
效益指标	社会效益	提高财政预算绩效管理工作水平	定性	提高		10											
	可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全		10											
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	95	%	5											
				成本指标	经济成本	其他办公费	=	2	万元	5							
						印刷业务办公费	=	3	万元	5							
						数量指标	印制数量	≥	470	本	10						

63222200024T000000181- 财政预算综合改革工作经费	3-特定目标类	5.00	主要用于财政局预算改革方面印制人代会草案、附表，印制预算文本等。主要用于财政局预算改革方面印制人代会草案、附表，印制预算文本等。	产出指标	数量指标	预算改革涉及单位数量	≥	90	家	10
					质量指标	质量达标率	=	100	%	10
						时效指标	文本发放及时率	=	100	%
				效益指标	社会效益	利用率	=	100	%	10
						预算方案执行率	=	100	%	10
					可持续影响	项目持续年限	≥	5	年	10
满意度指标	服务对象满意度	预算单位满意度	≥	95	%	10				
63222200024T000000183- 非法集资宣传工作经费	3-特定目标类	3.00	通过宣传及宣讲方式，提升企业、单位及群众对非法集资认知度，提高广大群众防范非法集资的法律意识，增强风险防范意识。	成本指标	经济成本	制作宣传品以及办公费	≤	3	万元	10
				产出指标	数量指标	开展辖区宣传次数	≥	4	次	10
						开展集中宣传活动次数	≥	4	次	10
					质量指标	宣传活动举办成功率	≥	95	%	10
						宣传覆盖率	=	100	%	10
				时效指标	宣传活动开展及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益	群众非法集资认知度	≥	95	%	10
					可持续影响	项目持续年限	≥	5	年	10
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10				
63222200024T000000188- 金融工作经费	3-特定目标类	2.00	积极推进政银担企合作对接，着力服务实体经济，深化金融改革创新，推进党建引领信用村建设，积极做好文明创建工作，不断抓好自身建设工作。	成本指标	经济成本	宣传费及办公费	=	2	万元	5
				产出指标	数量指标	非法集资活动宣传	定性	常态化宣传	20	
						发布金融动态信息	≥	50	条	20
					质量指标	资金使用合规性	=	100	%	20
				效益指标	社会效益	促进社会公共提高非法经营活动意识和识别抵制能力	定性	防范意识明显增强	20	
满意度指标	服务对象满意度	金融行业满意度	≥	95	%	5				
63222200024T000000241- 全县项目图审费	3-特定目标类	40.00	为作好建设单位工程施工图审查工作，确保施工图审查制度正常实施，保障建设工程质量和公共利益，用于支付各单位项目图审费。	成本指标	经济成本	项目单位项目图审费	=	40	万元	10
				产出指标	数量指标	图审项目数量	≥	10	个	10
					质量指标	图纸审核通过率	=	100	%	20
					时效指标	图审项目开展及时率	=	100	%	20
				效益指标	社会效益	保证公共事业安全	定性	国家相应规范标准	20	
满意度指标	服务对象满意度	项目单位满意度	≥	95	%	10				
63222200024T000000242-			用于“一事一议”项目建设前期设计勘察费用 通过实施一事一议项	成本指标	经济成本	“一事一议”项目建设前期设计、勘察等费用	=	50	万元	10
				产出指标	数量指标	实施项目数量	≥	3	个	10
					质量指标	项目验收合格率	=	100	%	20

632222000241000000242- “一事一议”县级配套资金	3-特定目标类	50.00	、柳茶等费用。迎头头肥一事一议项目，改善农村人居环境，改善村级基础设施条件，提高农村生活水平，有利于和谐稳定发展。	时效指标	项目开工及时率	=	100	%	20		
				效益指标	社会效益	改善村级基础设施条件	定性	稳步提升		10	
					生态效益	农村人居环境	定性	稳步提升		10	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10	
63222200024T000000243- 农村牧区综合改革领导小组办公室工作经费	3-特定目标类	2.00	用于下乡指导、监督农村“一事一议”工作开展情况及相关事宜。用于下乡指导、监督农村“一事一议”工作开展情况及相关事宜。	成本指标	经济成本	下乡燃油费	=	2	万元	20	
				产出指标	数量指标	下乡次数	>	5	次	40	
				效益指标	社会效益	农村改革	定性	提高		20	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	96	%	10	
63222200024T000000247- 创建省级社会信用县级建设经费	3-特定目标类	3.00	推进省级农村信用体系建设，创建省级社会信用县。推进省级农村信用体系建设，创建省级社会信用县。推进省级农村信用体系建设，创建省级社会信用县。	成本指标	经济成本	创建省级社会信用县级工作经费	=	3	万元	10	
				产出指标	数量指标	创建省级社会信用县数量	=	1	个	20	
						省级社会信用县达标率	=	100	%	20	
				时效指标	及时率	=	100	%	10		
				效益指标	社会效益	促进省级农村信用体系建设	定性	优良		20	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10					
63222200024T000000249- 信息化建设工作经费	3-特定目标类	30.00	优化支付系统运行质量及支付中心服务质量，提高财务软件运行速度，保证各预算财政资金高效运行，为财务人员节约时间，提高工作效率。	成本指标	经济成本	视频会议系统服务费	=	10	万元	10	
						云桌面服务费	=	20	万元	10	
				产出指标	数量指标	信息系统维护次数	定性	不限		10	
						质量指标	数据准确率	=	100	%	10
							运行速度达标率	=	100	%	10
				时效指标	及时率	=	100	%	10		
效益指标	社会效益	提高财务工作效率	≥	95	%	20					
满意度指标	服务对象满意度	财务人员满意度	≥	95	%	10					
63222200024T000000250- 资产评估费	3-特定目标类	5.00	完成预算单位年度财务审计及资产评估工作。完成预算单位年度财务审计及资产评估工作。完成预算单位年度财务审计及资产评估工作。	成本指标	经济成本	第三方资产评估费	=	5	万元	20	
				产出指标	数量指标	预算单位数量	≥	90	家	20	
					时效指标	以预算年度为周期	=	1	年	20	
				效益指标	可持续影响	确保被评估预算单位资产价值真实有效	=	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	预算单位满意度	≥	95	%	10	
63222200024T000000251- 财政监督检查工作经费	3-特定目标类	10.00	各类财政监督检查经费项目，主要用于开展会计监督检查、预决算公开情况检查、惠民惠农财政补贴“一卡通	产出指标	数量指标	检查频次	≥	10	次	10	
						完成检查报告数量	≥	10	个	10	
				质量指标	抽检覆盖率	=	100	%	10		
				时效指标	年度检查任务按时完成率	=	100	%	10		

			”工作检查及其他检查。	效益指标	社会效益	检查结果公开率	=	100	%	20
					可持续影响	问题整改落实	=	100	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	财务人员满意度	≥	95	%	10
63222200024T000000252-行政事业单位国有资产清查费用	3-特定目标类	127.60	主要用于行政事业单位国有资产清查，将全面合适行政事业单位的家底，对行政事业单位基本情况、财务情况以及资产情况等进行全面清理、清查。	成本指标	经济成本	国有资产清查	=	127.6	万元	10
				产出指标	数量指标	全县行政事业单位	≥	90	家	10
					质量指标	资产核查完成率	≥	95	%	20
					时效指标	按计划完成本年度资产清查	=	100	%	10
				效益指标	经济效益	盘活国有资产，提高资产利用率	≥	95	%	15
					可持续影响	有效推进国有资产管理工	定性	良好		15
				满意度指标	服务对象满意度	预算单位满意度	≥	95	%	5
						财务人员满意度	≥	95	%	5
63222200024T000000253-寺院藏传佛教寺庙财税监管委托代理记账费用	3-特定目标类	2.10	高度重视财务管理工作，健全制度，强化监督管理，实施财务管理公开透明，逐步使宗教活动场所财务管理工作步入规范化、制度化、法制化轨道。	成本指标	经济成本	8所寺院代理费	=	21000	元	10
				产出指标	数量指标	藏传佛教寺院数量	=	8	所	20
					质量指标	资料完整率	≥	99	%	15
						财务监管率	≥	95	%	15
				效益指标	社会效益	依法保护合法权益，提升社会公信力	定性	提高		10
					可持续影响	提升宗教活动财务规范化管理水平	定性	提升		10
				满意度指标	服务对象满意度	寺院满意度	≥	98	%	10
				63222200024T000000678-信息网络运维费	3-特定目标类	98.00	用于保障财政系统网络维护，优化支付系统运行质量及支付中心服务质量，提高财务软件运行速度，保证各预算财政资金高效运行，为财务人员节约时间，提高工作效率。	成本指标	经济成本	各类信息系统技术服务费
产出指标	数量指标	信息系统维护次数	定性					不限		10
	质量指标	运行速度达标率	=					100	%	15
		数据准确率	=					100	%	15
时效指标	维护及时率	=	100					%	10	
效益指标	社会效益	提高财务工作效率	≥					95	%	20
满意度指标	服务对象满意度	财务人员满意度	≥	95	%	10				
63222200024T000000679-政府采购专家评审费	3-特定目标类	2.00	政府采购中心负责代理政府集中采购项目，采购过程中需聘请专家进行评审，其中产生专家评审费，采购中心需支付评审费。	成本指标	经济成本	专家评审费	=	2	万元	20
				产出指标	数量指标	专家评审人次	≤	30	人	40
				效益指标	经济效益	发挥集中采购职能和优势，节约项目支出成本，优化营	定性	优		20
				满意度指标	服务对象满意度	供应商和采购人满意度	≥	95	%	10

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

三、支出科目类

（一）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。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

（五）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

（六）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。

（七）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

（八）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。

（九）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）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十五）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

（十六）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。

四、部门专业类名词

无。