

# 渠县财政局

## 2024年部门预算

### 目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分2024年部门预算情况说明

第三部分2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分名词解释

# 第一部分

## 部门概况

### 一、基本职能及主要工作

#### (一) 主要职责

1.拟订全县财税（含财政、预算、税收、非税收入、财务、会计、国有资产等，下同）发展规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，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，拟订县与乡（镇）、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2.贯彻执行国家财税方面的法律、法规和方针、政策，负责组织拟定贯彻财税法规实施办法和意见并贯彻执行。

3.承担各项财政收支管理的责任。负责编制年度县级预决算草案并组织执行。受县政府委托，向县人民代表大会报告全县预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算。组织制定经费开支标、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度。

4.负责政府非税收入管理。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。制定并组织实施彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。

5.组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导

和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度，监督管理全县政府采购工作。

6.负责制定全县行政事业单位国有资产管理实施办法及县级机关事业单位国有资产收益管理办法并对执行情况进行监督检查，负责县级机关国有资产经营收益财政专户管理工作。制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策，负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支管理。

7.负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算办法，收取县级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度，按规定管理地方金融类企业国有资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定监督资产评估工作。

8.负责办理和监督财政性经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审管理工作，参与拟订政府性建设投资的有关政策，监督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。

9.会同有关部门管理全县社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制县级社会保障预决算草案。

10.组织执行政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，负责管理政府债务，防范财政风险。参与研究利用外资的有关政策，管理外国政府和国际金融机构贷（赠）款项目

的有关业务。

11.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，指导和监督社会中介机构审计。

12.负责财政资金绩效评价。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。会同有关部门依法查处违反财经法纪的行为。

13.负责财政宣传和财政信息管理系统工作，制定财政教育规划，组织和管理全县财政业务培训。指导财政系统抓好精神文明建设和党风廉政建设，做好财政系统干部职工的思想政治工作。

14.承担县政府公布的有关行政审批事项。

15.承办县政府交办的其他事项。

## （二）2024年重点工作

县财政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻中央、省委、市委、县委关于经济和财政工作的方针政策和决策部署，严格执行《中华人民共和国预算法》及《中华人民共和国预算法实施条例》，认真落实本次会议关于预算报告的审查意见和决议决定，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，坚定落实“三保一优一防”重要要求，强化预算约束和绩效管理，保持经济合理增速。增强忧患意识，有效应对和解决风险挑战。

一是坚持政治统领以财辅政。将党的全面领导贯穿财政管理全过程，正创新、踔厉奋发推进财政事业发展。二是着力增强财政保障能力。强化财政收支运行监测分析，完善常态化调度机制，针对财政运行关键环节实施精准调度，确保财政平稳运行。三是坚决兜牢基本民生底线。围绕为政重在理财、理财重在为民的中心思想，坚持把保障和改善民生建立在经济发展和财力可持续基础之上，重点加强基础性、普惠性、兜底性民生保障建设。四是切实防范化解重大风险。严格地方政府债务限额管理和预算管理。开展风险防控行动，严防政府债务、“三保”支出、国库资金运行风险。五是纵深推进财政体制改革。规范政府收入预算管理，依照法律法规及时足额征收应征的预算收入，如实反映财政收入情况，提高收入质量。

## 二、部门单位构成

渠县财政局内设19个股室（办公室、综合股、国库股、社

会保障股、行政政法股、自然资源与生态环境股、金融债务管理股、科教与文化股、预算股、经济建设股、政策法规股、农业农村股、财政监督股、绩效管理股、资产管理股、政府采购监督管理股、会计股、党建办(人事股)、信息技术股。)；参照公务员法管理事业单位1个（渠县财政集中支付管理中心）；公益一类事业单位4个（渠县财政监督检查局、渠县财政投资评审中心、渠县财会公共事务服务中心、渠县政府和社会资本合作中心）。

渠县财政局共有编制总数43人（其中机关行政编制39名、机关工勤4名）；参照公务员法管理事业单位编制总数25人；公益一类事业单位共有编制总数63人（其中渠县财政监督检查局10人、渠县财政投资评审中心13人、渠县财会公共事务服务中心27、渠县政府和社会资本合作中心13人）。

# 第二部分

## 2024年部门预算情况说明

### 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，渠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、政府性基金预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出和住房保障支出。

渠县财政局2024年收支预算总数4190.28万元，比2023年收支预算总数增加1580.03万元，主要原因是上年未支付金额结转到今年。

#### （一）收入预算情况

渠县财政局2024年收入预算4190.28万元，其中：一般公共预算拨款收入2168.78万元，占51.76%；政府性基金拨款收入910.00万元，占21.72%；上年结转1111.5万元，占26.52%。

#### （二）支出预算情况

2024年支出预算4190.28万元，其中基本支出1834.77万元，占43.78%；项目支出2355.51万元，占56.21%。

### 二、财政拨款收支预算情况说明

渠县财政局2024年财政拨款收支预算总数4190.28万元，比2023年财政拨款收支预算总数增加1580.03万元，主要原因：一是上年未支付金额结转到今年，二是2023年部分项目年初预算不全。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2168.78万元、政府性基金预算拨款收入910万元、上年结转1111.5万元。支出包括：一般公共服务支出1791.18万元、社会保障和就业支出189.89万元、卫生健康支出77.01万元、城乡社区支出2016.5万元、农林水支出7.2万元、住房保障支108.49万元。

### 三、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

渠县财政局2024年一般公共预算当年拨款2168.78万元，比2023年预算数增加250.86万元。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算当年拨款2168.78万元，其中：一般公共服务支出1786.19万元、社会保障和就业支出189.89万元、卫生健康支出77.01万元、农林水支出7.2万元、住房保障支出108.49万元。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务2024年预算数为1786.19万元，主要用于：保障办公室人员工资福利及办公室日常运转。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费2024年预算数为178.62万元，主要用于：机关在职职工基本养老缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。

3. 其他社会保障和就业支出11.27万元，主要用于：机关在职职工工伤、失业支出，保障在职人员工伤、失业缴费正常缴纳。

4. 行政单位医疗2024年预算数为42.65万元，主要用于：机关在职人员医疗保险缴费支出，保障机关在职人员医疗保险缴费

正常缴纳。

5. 事业单位医疗2024年预算数为27.4万元，主要用于：机关在职事业人员医疗保险缴费支出，保障事业在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

6. 公务员医疗补助2024年预算数为6.96万元，主要用于：机关在职人员医疗补助支出，保障机关在职人员公务员医疗补助缴费正常缴纳。

7. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出2024年预算数为7.2万元，主要用于：脱贫村驻村队员正常开展工作。

8. 住房公积金2024年预算数为108.49万元，主要用于：机关在职职工公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

渠县财政局2024年一般公共预算基本支出1834.77万元，其中：人员经费1690.77万元，包括：基本工资528.92万元、津贴补贴214.92万元、奖金363.73万元、绩效工资132.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费178.62万元、职工基本医疗保险缴费70.05万元、公务员医疗补助6.96万元、其他社会保障缴费11.27万元、医疗补助3.2万元、工伤保险4.72万元、失业保险3.34万元、住房公积金108.49万元、工会经费9.04万元、其他交通费用56.11万元、生活补助9.94万元、奖励金0.08万元。

公用经费144万元，主要包括：办公费28万元、印刷费14万元、水费1.2万元、电费22万元、差旅费31万元、维（修）护3万元、劳务费2万元、其他商品和服务支出42.8万元。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

渠县财政局2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其

中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）无公务接待费，与2023年预算持平。

（二）无公务用车购置及运行维护费，与2023年预算持平。

（三）无因公出国（境）费，与2023年预算持平。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金财政拨款2016.5万元，主要用于项目支出。

## 七、国有资本经营预算情况说明

2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2024年，渠县财政局的机关运行经费财政拨款预算144万元，比2023年预算同口径减少，主要原因为人员减少。

### （二）政府采购情况

2024年暂无政府采购项目，未安排政府采购预算。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，渠县财政局所属各预算单位共有车辆0辆其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2024年单位预算未安排购置车辆。

### （四）预算绩效情况

2024年渠县财政局开展绩效目标管理的项目17个，及预算1388.01万元。其中：运转类项目2个，涉及预算144万元；特定目标类项目15个，涉及预算1244.01万元。

# 第三部分

## 2024年部门预算表

### 部门收支总表

部门:

金额单位: 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	2,168.78	一、一般公共服务支出	1,791.18
二、政府性基金预算拨款收入	910.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	189.89
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	77.01
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	2,016.50
		十三、农林水支出	7.20
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	

		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	108.49
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>3,078.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,190.28</b>
七、上年结转	1,111.50		
<b>收入总计</b>	<b>4,190.28</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,190.28</b>

## 部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项目		合计	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合计	4,190.28	1,111.50	2,168.78	910.00							
		4,190.28	1,111.50	2,168.78	910.00							
106001	渠县财政局	4,190.28	1,111.50	2,168.78	910.00							

## 部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项目				单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码				
类	款	项					
				合计	4,190.28	1,834.77	2,355.51
					4,190.28	1,834.77	2,355.51
				渠县财政局	4,190.28	1,834.77	2,355.51
201	06	01	106001	行政运行	985.52	985.52	
201	06	02	106001	一般行政管理事务	334.01		334.01
201	06	50	106001	事业运行	466.66	466.66	
201	99	99	106001	其他一般公共服务支出	5.00		5.00
208	05	05	106001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.62	178.62	
208	99	99	106001	其他社会保障和就业支出	11.27	11.27	
210	11	01	106001	行政单位医疗	42.65	42.65	
210	11	02	106001	事业单位医疗	27.40	27.40	
210	11	03	106001	公务员医疗补助	6.96	6.96	
212	08	99	106001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,016.50		2,016.50
213	05	99	106001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.20	7.20	
221	02	01	106001	住房公积金	108.49	108.49	

## 财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：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	3,078.78	一、本年支出	4,190.28	2,173.78	2,016.50	
一般公共预算拨款收入	2,168.78	一般公共服务支出	1,791.18	1,791.18		
政府性基金预算拨款收入	910.00	外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	1,111.50	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	5.00	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	1,106.50	科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	189.89	189.89		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	77.01	77.01		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	2,016.50		2,016.50	
		农林水支出	7.20	7.20		
		交通运输支出				

		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	108.49	108.49		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				







## 一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				单 位 名 称 ( 科 目 )	合 计	当 年 财 政 拨 款 安 排	上 年 结 转 安 排
科 目 编 码			单 位 代 码				
类	款	项					
				合 计	2,173.78	2,168.78	5.00
					2,173.78	2,168.78	5.00
				财政部门	2,173.78	2,168.78	5.00
201	06	01	106	行政运行	985.52	985.52	
201	06	02	106	一般行政管理事务	334.01	334.01	
201	06	50	106	事业运行	466.66	466.66	
201	99	99	106	其他一般公共服务支出	5.00		5.00
208	05	05	106	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.62	178.62	
208	99	99	106	其他社会保障和就业支出	11.27	11.27	
210	11	01	106	行政单位医疗	42.65	42.65	
210	11	02	106	事业单位医疗	27.40	27.40	
210	11	03	106	公务员医疗补助	6.96	6.96	
213	05	99	106	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.20	7.20	
221	02	01	106	住房公积金	108.49	108.49	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,834.77	1,690.77	144.00
				1,834.77	1,690.77	144.00
		106001	渠县财政局	1,834.77	1,690.77	144.00
		301	工资福利支出	1,615.59	1,615.59	
301	01	30101	基本工资	528.92	528.92	
301	02	30102	津贴补贴	214.92	214.92	
301	03	30103	奖金	363.73	363.73	
301	07	30107	绩效工资	132.63	132.63	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.62	178.62	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	70.05	70.05	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	6.96	6.96	
301	12	30112	其他社会保障缴费	11.27	11.27	
301	12	3011201	医疗补助缴费	3.20	3.20	
301	12	3011202	工伤保险	4.72	4.72	
301	12	3011203	失业保险	3.34	3.34	
301	13	30113	住房公积金	108.49	108.49	
		302	商品和服务支出	209.15	65.15	144.00

302	01	30201	办公费	28.00		28.00
302	02	30202	印刷费	14.00		14.00
302	05	30205	水费	1.20		1.20
302	06	30206	电费	22.00		22.00
302	11	30211	差旅费	31.00		31.00
302	13	30213	维修（护）费	3.00		3.00
302	26	30226	劳务费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	9.04	9.04	
302	39	30239	其他交通费用	56.11	56.11	
302	99	30299	其他商品和服务支出	42.80		42.80
		303	对个人和家庭的补助	10.02	10.02	
303	05	30305	生活补助	9.94	9.94	
303	09	30309	奖励金	0.08	0.08	

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	339.01
					339.01
				渠县财政局	339.01
				一般行政管理事务	334.01
201	06	02	106001	2024年预算绩效管理经费	91.00
201	06	02	106001	2024年金财网运行网络租赁费	116.85
201	06	02	106001	2024年行政事业企业及支农政策会计培训费	45.00
201	06	02	106001	2024年政府融资业务工作经费	23.00
201	06	02	106001	2024年派驻纪检组工作经费	18.05
201	06	02	106001	2024年预算管理一体化平台运行工作经费	25.86
201	06	02	106001	2024年财政综合治税及县域经济先进县工作经费	14.25
				其他一般公共服务支出	5.00
201	99	99	106001	资产管理工作的补助经费	5.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合 计						
106001	渠县财政局						

## 政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	2,016.50		2,016.50
					2,016.50		2,016.50
				渠县财政局	2,016.50		2,016.50
212	08	99	106001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,016.50		2,016.50

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计						
106001	渠县财政局						



# 部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

部门名称		财政部门					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
	4,190.28	4,190.28			0.00		
年度总体目标	广开财源，着力提升财政收入；兜牢底线，全力保障民生福祉；聚焦重点，各项支出保障到位；全面监督，强化财政体制改革；严守底线，科学防范化解风险。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	纵深推进财政体制改革	规范政府收入预算管理，推动预算绩效管理提质增效，完善“预算管理一体化”系统建设整合全县县属国有企业资源					
	坚持政治统领以财辅政	建设忠诚干净担当的高素质财政干部队伍，为财政管理和改革发展提供有力保障。					
	着力增强财政保障能力	千方百计壮大财力规模，依法加强财政收入征管，大力培植涵养税源财源，科学实施财政运行调度。					
	坚决兜牢基本民生底线	全年安排基本民生项目支出15亿元，确保完成全年教育、文化、卫生、社会保障、村级治理等民生支出。					
	切实防范化解重大风险	坚决杜绝越过违法违规举债红线，坚决遏制隐性债务增量，有序化解隐性债务存量。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	编制收益与融资自求平衡专项债券报告个数	≥	12	个	2
			部门整体重点绩效评价单位家数	≥	55	家	2
			财会监督检查单位数	≥	20	家	2
			评审项目个数	≥	500	个	2
			审核部门预算、决算单位个数	≥	272	个	2
			审核政府采购项目个数	≥	110	个	2
			行政事业企业及支农政策会计培训人数	≥	1800	人次	2
			政府融资业务培训人次	≥	500	人次	2
			执纪监督次数	≥	50	次	2
			重点绩效监控项目个数	≥	10	个	2
			重点绩效评价项目（政策）个数	≥	20	个	2
			重点事前评估项目（政策）个数	≥	20	个	2

	质量指标	部门预算、决算审核率	=	100	%	2	
		培训达标率	≥	95	%	2	
		评审项目合格率	=	100	%	2	
		收益与融资自求平衡专项债券报告通过率	=	100	%	2	
		问题线索处置率	≥	98	%	2	
		政府采购项目审核率	=	100	%	2	
		重点绩效报告合格率	≥	95	%	2	
	时效指标	各项工作任务完成时限	≤	1	年	2	
	效益指标	社会效益指标	党风廉政建设水平	定性	持续提升		5
			社会影响力	定性	持续提升		5
			深化财政体制改革	定性	持续提升		5
		可持续发展指标	信息化管理覆盖率	=	100	%	5
		可持续影响指标	工作长效机制健全性	定性	健全		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	5
			受益对象满意度	≥	95	%	5
	成本指标	经济成本指标	公用经费支出	≤	144	万元	5
			人员经费支出	≤	1693.13	万元	5
项目经费支出			≤	1244.01	万元	5	

## 部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
106-财政部门		1,388.01									
106001-渠县 财政局	定额公用经费 (行政)	96.00	提高预算编制质量， 严格执行预算，保障 单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法 为：（三公经费实际支出数/预 算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：  （执行数-预算数）/预算 数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	定额公用经费 (事业)	48.00	提高预算编制质量， 严格执行预算，保障 单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法 为：（三公经费实际支出数/预 算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：  （执行数-预算数）/预算 数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	2024年预算绩 效管理经费	91.00	预算绩效管理经费91 万元，保障绩效工作 及时高效，提升财政 资金有效使用。	产出指标	数量指标	重大项目绩效跟踪个数	≥	6	个	6	
				成本指标	经济成本指标	培训费用	≤	6	万	2	
				产出指标	数量指标	部门整体支出评价个数	≥	30	个	6	
				效益指标	社会效益指标	推进预算资金进一步规范使用	定性	显著提升		30	
				产出指标	时效指标	绩效培训时间	≥	24	小时	8	

				产出指标	质量指标	绩效报告合格率	≥	98	%	5	
				成本指标	经济成本指标	第三方机构费用	≤	85	万	3	
				产出指标	数量指标	项目支出绩效评价个数	≥	30	个	8	
				产出指标	数量指标	政策绩效项目评价个数	≥	1	个	6	
				满意度指标	服务对象满意度指标	相关满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	三方评价合格率	≥	95	%	6	
2024年金财网运行网络租赁费	116.85	金财网运行网络租赁费116.85万元，保障全县金财网使用单位在系统运行稳定。	效益指标	社会效益指标	提升渠县财务办公电子化	定性	持续提升			25	
			产出指标	数量指标	金财网用户单位	≥	382	家	15		
			产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	98	%	15		
			产出指标	时效指标	系统故障修复响应时间	≤	2	小时	15		
			成本指标	经济成本指标	系统租赁费	≤	116.85	万元	10		
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	定性	持续提升		10		
2024年行政事业企业及支农政策会计培训费	45.00	行政事业企业及支农政策会计培训经费45万元，确保培训人员提升业务水平，提高政策知晓度。	成本指标	经济成本指标	培训费用	≤	45	万元	5		
			产出指标	数量指标	培训人次	≥	18000	人次	15		
			效益指标	社会效益指标	提高政策知晓度	≥	90	%	30		
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	90	%	10		
			产出指标	时效指标	培训天数	≥	20	天	15		
			产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	90	%	15		
2024年政府融资业务工作经费	23.00	完成政府融资业务	产出指标	质量指标	融资人员业务知识合格率	≥	90	%	10		
			效益指标	社会效益指标	社会影响力	定性	持续提升		15		

				产出指标	数量指标	政府融资业务培训人次	≥	500	人次	15	
				产出指标	时效指标	学习时间	≥	48	小时	10	
				产出指标	数量指标	政府融资业务培训场次	≥	6	次	10	
				效益指标	社会效益指标	业务知识提升	定性	持续提升		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	融资费用	≤	23	万元	10	
	2024年派驻纪检组工作经费	18.05	派驻纪检组工作经费19万元，保障监督执纪高效。	产出指标	质量指标	立案案件办结率	≥	100	%	8	
				产出指标	质量指标	问题线索处置率	≥	100	%	8	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	执纪监督次数	≥	50	次	9	
				效益指标	社会效益指标	派驻单位党风廉政建设水平	定性	持续提升		10	
				效益指标	社会效益指标	廉洁勤政氛围	定性	持续提升		10	
				产出指标	时效指标	案件办结时限	≤	90	天	7	
				产出指标	质量指标	信访举报办结率	≥	100	%	9	
				产出指标	数量指标	调研次数	≥	5	次	9	
	成本指标	经济成本指标	工作开展经费	≤	190000	元	10				
	2024年预算管理一体化平台运行工作经费	25.86	一体化平台运行平稳	成本指标	经济成本指标	一体化平台运行费用	≤	25.86	万元	10	
				产出指标	时效指标	一体化平台维护响应时间	≤	2	月	15	
				产出指标	质量指标	一体化平台运行稳定性	≥	99	%	10	
产出指标				数量指标	一体化平台运行部门数量	≥	328	家	15		

				满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门和人员满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	促进财务信息化建设	定性	显著提升		30	
	2024年财政综合治税及县域经济先进县工作经费	14.25	增强社会纳税意识，争取县域经济先进县。	产出指标	质量指标	经济论文被转发篇数	≥	5	篇	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位和人员满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	规定时间内完成	≤	1	年	15	
				成本指标	经济成本指标	运行经费	≤	14.25	万元	10	
				产出指标	数量指标	发表县域经济先进县论文篇数	≥	10	篇	10	
				效益指标	社会效益指标	提升县域经济先进县竞争力	定性	显著提升		30	
	2024年财政票据及档案电子化管理工作经费	15.00	实现财政票据及档案电子化。	满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位和人员满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	各种票据及档案电子化完成时限	≤	1	年	15	
				效益指标	社会效益指标	提高单位人员办公电子化意识	定性	持续提升		20	
				成本指标	经济成本指标	经费成本	≤	15	万元	15	
				产出指标	数量指标	财政票据及档案电子化数量	≥	1000	册	15	
				产出指标	质量指标	财政票据及档案可用率	=	100	%	15	
	2024年财会监督工作经费	20.00	完成财会监督工作	产出指标	时效指标	案件处置时限	≤	90	天	15	
产出指标				质量指标	抽查覆盖率	≥	90	%	15		
效益指标				社会效益指标	检查结果公开率	≥	100	%	20		
产出指标				数量指标	完成财会监督调研次数	≥	3	次	10		
成本指标				经济成本指标	工作开展经费	≤	20	万元	10		

			产出指标	数量指标	执纪监督次数	≥	5	次	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
2024年预算绩效评审工作经费	20.00	完成预算绩效评审工作	成本指标	经济成本指标	完成项目资金	≤	20	万元	10	
			效益指标	社会效益指标	合理配置财政资金、提升财政资金节约意识	定性	显著提升		20	
			效益指标	经济效益指标	绩效资金审减率	≥	5	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	数量指标	平亲专家人数	≥	6	人	10	
			产出指标	质量指标	评审项目达标率	≥	95	%	10	
			产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	30	天	10	
			产出指标	数量指标	完成绩效评审项目数量	≥	500	个	10	
2024年采购预算绩效管理第三方专业机构经费	35.00	2024年完成预算绩效管理。全面加强建成“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系,进一步加强财政资金管理、提高财政资金绩效,促进我县财政资金管理工作的规范化、制度化、法制化,确保财政资金安全和高效使用,提升财政资源配置效率和使用效益。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	质量指标	评审报告达标率	≥	98	%	10	
			成本指标	经济成本指标	工作开展经费	≤	35	万元	20	
			效益指标	社会效益指标	提高财政资源配置的科学性和有效性	定性	显著提升		20	
			产出指标	数量指标	绩效评价报告数量	≥	500	个	20	
			产出指标	时效指标	工作开展时间	≤	1	年	10	
2024年渠县财政局收益与融资自求平衡专项债券咨询服务采购项目	480.00	收益与融资自求平衡专项债券咨询服务采购项目	产出指标	数量指标	编制实施方案个数	≥	12	个	5	
			产出指标	时效指标	项目建设周期	≤	1	年	10	
			产出指标	质量指标	备选库项目通过率	=	100	%	5	

				成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤	480	万元	15	
				产出指标	数量指标	编制可行性方案个数	≥	12	个	5	
				产出指标	数量指标	编制财务评估报告个数	≥	12	个	5	
				效益指标	社会效益指标	促进城镇化发展	定性	持续提升		25	
				产出指标	质量指标	编制方案达标率	=	100	%	5	
				产出指标	质量指标	编制报告达标率	=	100	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥	95	%	10	
	2024年评审中心绩效考评经费	100.00	进一步加强财政支出管理，充分发挥投资评审的专业优势，达到控制工程造价的目的，提高政府投资效益。	满意度指标	服务对象满意度指标	被评审单位满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提升财政资金使用效益、合理配置财政资金	定性	持续提升		10	
				产出指标	时效指标	单个项目评审时间	≤	7	天	10	
				效益指标	经济效益指标	资金审减率	≥	5	%	20	
				产出指标	数量指标	完成评审项目数量	≥	523	个	20	
				产出指标	质量指标	评审报告达标率	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目资金	≤	100	万元	10	
	2024年财政预算、决算工作经费	200.00	为助力推进财税体制改革，实现预算管理一体化，建成全方位、全过程、全覆盖的预算、决算管理体系。	产出指标	质量指标	预算、决算报告通过率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	预算、决算培训合格率	≥	95	%	15	
				产出指标	时效指标	规定时限办结率	=	100	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	促进部门单位财务完善	定性	持续提升		20	
产出指标				数量指标	服务渠县预算、决算工作单位	≥	285	家	20		

				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	200	万元	10	
	2024年财政视屏会议系统及财务系统改造、维护经费	40.00	完成财政视屏会议系统及财务系统改造、维护	成本指标	经济成本指标	系统改造、维护费用	≤	40	万元	15	
满意度指标				服务对象满意度指标	使用单位满意度	定性	持续提升		10		
产出指标				时效指标	系统故障修复响应时间	≤	2	小时	15		
产出指标				数量指标	服务预算单位	≥	328	家	15		
效益指标				社会效益指标	提升财政系统传递效率	定性	显著提升		20		
产出指标				质量指标	系统正常运行率	≥	98	%	15		

# 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

- 1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2.上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

## 二、支出科目

1.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

2.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。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

以下科目说明为参考，应根据本单位实际使用科目罗列，科目说明按照《2023年政府收支分类科目》说明描述。

**2010399**一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2013699一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映其他用于中国共产党事务的支出。

2050803教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

2080505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。

2089999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）：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。

2101101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及参公事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位及参公事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2210201：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。

### 三、“三公”经费

纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

#### **四、机关运行经费**

为保障行政单位（包括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。