

尖扎县财政局

2021 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 2021 年度部门预算表

- 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

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

尖扎县财政局位于马克唐镇人民街 35 号，财政局属财政全额预算拨款单位，统一社会信用代码：1163232201504521XY；法定代表人：葛鸣。

财政局主要职责：

1、贯彻执行国家财税方针政策，研究拟订财政发展规划、财政改革方案及其有关政策并组织实施、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；2、起草财政、地方税收、财务、会计和行政事业单位国有资产管理的法规，制定有关规范性文件；3、承担县本级各项财政收支管理的责任，负责编制年度县本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县本级和全县年度预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；4、负责地方政府非税收入管理，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；5、组织制定地方国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全县国库管理工作，按规定开展国库现金管理工作，负责拟订政府采购制度并监督管理；6、负责管理行政事业单位国有资产，制定需要全县统一规定的配置标准和有关政策；7、负责办理和监督县本级财政的经济发展支出、县政府投资项目的财政拨款，参与拟订

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财政管理工作，负责农业开发管理工作；8、会同有关部门管理县财政社会保障和就业及医疗支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制县社会保障预决算；9、依法拟订地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风险，统一管理政府的内外债务，负责地方金融企业国有资产管理与财务监管的相关工作；10、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，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务；11、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；12、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

机构设置情况：尖扎县财政局，公用办公用房面积 946.8 平方米，下设事业单位：国库集中支付中心。县编办核定单位行政编制 8 名，工勤编制 1 名，事业编制 12 名。现有行政在职职工人数 7 名，其中：正科 1 名，副科 2 名，主任科员 1 名，科员 3 名，高级工 1 名，事业在职职工 7 人，临聘人员 5 人，其中：财政负担的临聘人员 2 人，公益性岗位 2 人，机动车辆 1 辆，公用办公电话 3 部，办公用房面积 946.8 平方米。

三、部门预算单位构成

纳入财政局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位 3 个，包括：

序号	单位名称
----	------

1	尖扎县财政局
2	尖扎县预算编制审核中心
3	尖扎县国库集中支付中心

第二部分 2021 年部门预算表

收支总表

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	945.91	一、一般公共服务支出	680.91
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	66.83
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	41.70
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	133.00
		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	23.47
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	945.91	本年支出合计	945.91
上年结转		结转下年	
收入总计	945.91	支出总计	945.91

收入总表

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质										
		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		945.91		945.91								
1163232 2015045 21XY	尖扎县财政局	945.91		945.91								
	945.91	945.91		945.91								

支出总表

金额单位：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		945.91	444.36	501.55			
201	一般公共服务支出	680.91	312.36	368.55			
20106	财政事物	690.91	312.36	368.55			
2010601	行政运行	129.98	129.98				
2010604	预算改革业务	1.00		1.00			
2010605	财政国库业务	11.00		11.00			
2010606	财政监察	7.22		7.22			
2010607	信息化建设	99.00		99.00			
2010608	财政委托业务支出	118.00		118.00			
2010650	事业运行	182.38	182.38				
2010699	其他财政事务支出	132.33		132.33			
208	社会保障和就业支出	66.83	66.83				
20805	行政事业单位养老支出	63.01	63.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	35.77	35.77				
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.24	27.24				
20811	残疾人事业	1.66	1.66				
2081199	其他残疾人事业支出	1.66	1.66				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.16	2.16				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.54	1.54				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.62	0.62				
21011	卫生健康支出	41.70	41.70				
2101101	行政事业单位医疗	41.70	41.70				
2101102	行政单位医疗	25.00	25.00				
213	事业单位医疗	16.70	16.70				
213	农林水支出	133.00		133.00			
21307	农村综合改革	133.00		133.00			
2130799	其他农村综合改革支出	133.00		133.00			
221	住房保障支出	23.47	23.47				
22102	住房改革支出	23.47	23.47				
2210201	住房公积金	23.47	23.47				

部门公开表 4

财政拨款收支总表

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
一、本年收入	945.91	一、本年支出	945.91	945.91	
一般公共预算拨款收入	945.91	一般公共服务支出	680.91	680.91	
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	66.83	66.83	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	41.70	41.70	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	133	133	
		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	23.47	23.47	
		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			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		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			
二、上年结转		二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	945.91	支出总计	945.91	945.91	

部门公开表 5

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				945. 91	444. 36	501. 55
201			一般公共服务支出	680. 91	312. 36	368. 55
201	06		财政事物	680. 91	312. 36	368. 55
201	06	01	行政运行	129. 98	129. 98	
201	06	04	预算改革业务	1. 00		1. 00
201	06	05	财政国库业务	11. 00		11. 00
201	06	06	财政监察	7. 22		7. 22
201	06	07	信息化建设	99. 00		99. 00
201	06	08	财政委托业务支出	118. 00		118. 00
201	06	50	事业运行	182. 38	182. 38	
201	06	99	其他财政事务支出	132. 33		132. 33
208			社会保障和就业支出	66. 83	66. 83	
208	05		行政事业单位养老支出	63. 01	63. 01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	35. 77	35. 77	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	27. 24	27. 24	
208	11		残疾人事业	1. 66	1. 66	
208	11	99	其他残疾人事业支出	1. 66	1. 66	
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	2. 16	2. 16	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	1. 54	1. 54	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0. 62	0. 62	
210			卫生健康支出	41. 70	41. 70	
210	11		行政事业单位医疗	41. 70	41. 70	
210	11	01	行政单位医疗	25. 00	25. 00	
210	11	02	事业单位医疗	16. 70	16. 70	
213			农林水支出	133. 00		133. 00
213	07		农村综合改革	133. 00		133. 00
213	07	99	其他农村综合改革支出	133. 00		133. 00
221			住房保障支出	23. 47	23. 47	
221	02		住房改革支出	23. 47	23. 47	
221	02	01	住房公积金	23. 47	23. 47	

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目				2021 年基本支出		
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
合计				444. 37	426. 56	17. 81
301			工资福利支出	399. 32	399. 32	
	01		基本工资	67. 94	67. 94	
	02		津贴补贴	129. 00	129. 00	
	03		奖金	76. 13	76. 13	
	13		住房公积金	23. 47	23. 47	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	35. 76	35. 76	
	10		职工基本医疗保险缴费	41. 70	41. 70	
	12		其他社会保障缴费	3. 84	3. 84	
	99		其他工资福利支出	21. 48	21. 48	
302			商品和服务支出	17. 81		17. 81
	01		办公费	3. 25		3. 25
	05		水费	0. 53		0. 53
	06		电费	1. 08		1. 08
	07		邮电费	0. 42		0. 42
	08		取暖费	1. 66		1. 66
	11		差旅费	3. 60		3. 60
	13		维修费	0. 72		0. 72
	17		公务接待费	0. 43		0. 43
	28		工会经费	3. 61		3. 61
	31		公务用车运行维护费	1. 80		1. 80
	99		其他商品和服务支出	0. 71		0. 71
303			对个人和家庭的补助	27. 24	27. 24	
	02		退休费	27. 24	27. 24	

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2020 年预算数						2021 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	
						2.23		1.8		1.8	0.43

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

注：此表为空表。

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、关于尖扎县财政局 2021 年部门收支预算情况的总体说明 (表 1)

按照综合预算的原则，尖扎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、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；支出包括：一般公共服务（201）支出、社会保障和就业（208）支出、医疗卫生与计划生育（210）支出、农林水利（213）支出、住房保障（221）支出。尖扎县财政局 2021 年收支总预算 945.91 万元。

二、关于尖扎县财政局 2021 年部门收入预算情况说明（表 2）

尖扎县财政局 2021 年收入预算 945.91 万元，其中：上年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 945.91 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

三、关于尖扎县财政局 2021 年部门支出预算情况说明（表 3）

尖扎县财政局 2021 年支出预算 945.91 万元，其中：基本支出 444.36 万元，占 46.98%；项目支出 501.55 万元，占 53.02%。

四、关于尖扎县财政局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体

说明（表 4）

尖扎县财政局 2021 年财政拨款收支总预算 945.91 万元，比 2020 年增加 360.7 万元，主要原因：本年项目增加、人员增加和二级单位国库集中支付中心的增加所致。收入包括：一般公共预算拨款 945.91 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务（201）支出 680.91 万元，社会保障和就业（208）支出 66.83 万元，医疗卫生与计划生育（210）支出 41.70 万元，农林水利（213）支出 133 万元，住房保障（221）支出 23.47 万元。

五、关于尖扎县财政局 2021 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。

尖扎县财政局 2021 年一般公共预算当年拨款 945.91 万元，比 2020 年增加 360.7 万元，主要是本年项目增加、人员增加和二级单位国库集中支付中心的增加所致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（201）支出 680.91 万元，占 71.98%；社会保障和就业（208）支出 66.83 万元，占 7.07%；医疗卫生与计划生育（210）支出 41.70 万元，占 4.41%；农林水利（213）支出 133 万元，占 14.06%；住房保障（221）支出 23.47 万元，占 2.48%。

（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（201）

(1) 一般公共服务支出(201) 财政事务(06) 行政运行(01) 2021 年预算数为 129.98 万元,比上年减少 29.63 万元,下降 18.56%。主要是本单位在职人员退休, 人员经费减少。

(2) 一般公共服务支出(201) 财政事务(06) 预算改革业务(04) 2021 年预算数为 1 万元, 与上年预算持平。

(3) 一般公共服务支出(201) 财政事务(06) 财政国库业务(05) 2021 年预算数为 11 万元, 比上年增加 11 万元, 增长 100%。主要是本年纳入二级单位国库集中支付中心相应增加支出。

(4) 一般公共服务支出(201) 财政事务(06) 财政监察(06) 2021 年预算数为 7.22 万元, 比上年减少 1.28 万元, 下降 15.06%。主要是压减本年财政监督监察项目支出。

(5) 一般公共服务支出(201) 财政事务(06) 信息化建设(07) 2021 年预算数为 99 万元, 比上年增加 85 万元, 增长 607.14%。主要是本年度新建电教室一座, 财政系统维护、邮电费等方面的支出增加。

(6) 一般公共服务支出(201) 财政事务(06) 财政委托业务支出(08) 2021 年预算数为 118 万元, 比上年增加 68 万元, 增长 136%。主要是本年增加了财政委托评审机构进行财政评审和委托第三方代理机构等机构代理业务发生的支出增加。

(7) 一般公共服务支出(201) 财政事务(06) 事业运行(50) 2021 年预算数为 182.38 万元, 比上年增加 166.31 万元, 增加 1034.90%。主要是纳入二级预算单位国库支付中心, 人员经费和公

用经费支出相应增加。

(8) 一般公共服务支出(201) 财政事务(06) 其他财政事务(99)支出 2021 年预算数为 132.33 万元,比上年减少 74.17 万元,下降 35.92%。主要是本年压减了固定资产及经营性资产清查及内控系统维护费等项目支出。

2、社会保障和就业支出(208)

(1) 社会保障和就业支出(208) 行政事业单位养老支出(05) 机关事业单位基本养老保险缴费(05)2021 年预算数为 35.77 万元,比上年增加 17.61 万元,增长 96.97%。主要是主要是纳入国库集中支付中心,养老保险支出相应增加。

(2) 社会保障和就业支出(208) 行政事业单位养老支出(05) 其他行政事业单位养老支出(99) 2021 年预算数为 27.24 万元,比上年增加 17.17 万元,增长 170.51%。主要是人员增加。

(3) 社会保障和就业支出(208) 残疾人事业(11) 其他残疾人事业支出(99) 2021 年预算数为 1.66 万元,比上年增加 1.66 万元,增长 100%。主要是上年没有将该项支出纳入预算所致。

(4) 社会保障和就业支出(208) 财政对其他社会保险基金的补助(27) 财政对失业保险基金的补助(01) 2021 年预算数为 1.54 万元,比上年增加 1.36 万元,增长 756%。主要是人员增加。

(5) 社会保障和就业支出(208) 财政对其他社会保险基金的补助(27) 财政对工伤保险基金的补助(02) 2021 年预算数为 0.62 万元,比上年增加 0.49 万元,增长 376.92%。主要是人员增加。

3、卫生健康支出（210）

（1）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2021年预算数为25万元，比上年增加11.78万元，增长89.11%。主要是人员增加。

（2）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2021年预算数为16.7万元，比上年增加15.28万元，增长1076.05%。主要是人员增加。

4、农林水支出（213）农村综合改革支出（07）其他农村综合改革支出（99）2021年预算数为133万元，比上年增加36万元，增加37.11%。主要是本年增加了农业综合改革等项目支出。

5、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2021年预算数为23.47万元，比上年增加14.44万元，增长159.91%。主要是人员增加。

六、关于尖扎县财政局2021年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县财政局2021年一般公共预算基本支出444.37万元，其中：

人员经费426.56万元，主要包括：基本工资（30101）67.94万元、津贴补贴（30102）129万元、奖金（30103）76.13万元、住房公积金（30113）23.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）35.76万元、职工基本医疗保险缴费（30110）41.7万元、其他社会保障缴费（30112）3.84万元、其他工资福利支出（30199）

21.48 万元、退休费（30302）27.24 万元。

公用经费 17.81 万元万元，主要包括：办公费（30201）3.25 万元、水费（30205）0.53 万元、电费（30206）1.08 万元、邮电费（30207）0.42 万元、取暖费（30208）1.66 万元、差旅费（30211）3.60 万元、维修费（30213）0.72 万元、公务接待费（30217）0.43 万元、工会经费（30228）3.61 万元、公务用车运行维护费（30231）1.80 万元、其他商品和服务支出（30299）0.71 万元。

七、关于尖扎县财政局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县财政局 2021 年“三公”经费预算数为 2.23 万元，比上年增加 0.06 万元，增长 2.76%，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 1.8 万元，比上年减少 0.10 万元；公务接待费 0.43 万元，比上年增加 0.16 万元。2021 年“三公”经费预算比上年增加的主要原因是我单位二级预算单位国库集中支付中心的纳入。

八、关于尖扎县财政局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县财政局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年尖扎县财政局机关运行经费财政拨款预算 17.81 万元，比

2020 年预算增加 2 万元，增长 12.65%。主要我单位二级预算单位国库集中支付中心人员的纳入增加经费。

（二）政府采购安排情况。

2021 年尖扎县尖扎县财政局政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 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 2020 年 12 月底，尖扎县财政局所属各预算单位共有车辆 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 2 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 0 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。

2021 年尖扎县财政局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 15 个，一般公共预算当年拨款 501.55 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
财政监督检查专项	7.22	主要用于全县行政事业单位和内部科室年度内部财务收支管理、涉农资金落实、财政专项资金管理情况进行检查	产出指标	数量指标	检查频次	=	3	次
					完成检查报告数量	=	3	个
				质量指标	抽检覆盖率	=	85	%
				时效指标	年度检查任务按时完成率	≥	90	%
			效益	社会效益	检查结果公开率	≥	92	%

			指标	指标				
				可持续影响指标	问题整改落实率	≥	80	%
			满意度	服务对象满意度指标	满意度	定性	良	人
财政局局域网经费	35	开展财政局内网系统、电费、电话费等工作	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	92	%
				时效指标	项目按计划开工率	≥	95	%
					项目按计划完工率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	91	%
					设施正常运转率	≥	94	%
			满意度	服务对象满意度指标	受益群体满意	≥	93	%
政府采购云端系统服务费	9	开展政府采购云端系统服务费的工作	产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	96	%
				时效指标	年度维护成本增长率	≤	20	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	96	%
预算一体化建设资金	50	开展预算一体化建设工作	产出指标	效果指标	工作完成率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	工作积极性	≥	94	%
				可持续影响指标	目标考核和决算的影响度	≥	92	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	良	人
			项目管理	预算管理	资金安排合理率	≥	90	%
政府购买服务人员工资	5	壮大专业技术人员人才队伍	产出指标	效果指标	工作完成率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	工作积极性	≥	96	%
				可持续影响指标	目标考核和决算的影响度	≥	92	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	良	人
			项目	预算管理	资金安排合理率	≥	91	%

			管理					
中介机构评估及代理记账服务费	118	开展中介机构评估及代理记账服务费的工作	产出指标	质量指标	工作完成率	≥	98	%
			效益指标	可持续发展指标	对相关经济的可持续发展率	≥	96	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	良	人
			项目管理	预算管理	预算工作安排	≥	92	%
			项目决策	资金安排	到位性	≥	97	%
绩效考核、决算工作经费	8.5	完成综合绩效考核相关工作经费工作	产出指标	效果指标	工作完成率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	工作积极性	≥	94	%
				可持续影响指标	目标考核和决算的影响度	≥	92	%
				服务对象满意度指标	满意度	定性	良	人
			项目管理	预算管理	资金安排合理率	≥	91	%
会计管理培训	13.60	让更多会计工作者学习会计专业知识,提高职业素养	产出指标	数量指标	培训(参会)人次	≥	10	人次
					培训(会议)天数	≥	10	天
					培训班次(会议次数)	≥	5	次
					培训课程数量	≥	10	个
				质量指标	培训人员合格率	≥	99	%
				时效指标	培训计划按期完成率	≥	95	%
				成本指标	人均培训成本控制率	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训(参会)人员满意度	≥	95	%
信用体系建设经费	7.23	开展农村信用体系建设经费	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	20	个
				质量指标	竣工验收合格率	≥	98	%
				时效指标	项目按计划开工率	≥	95	%
					项目按计划完工率	≥	92	%
			效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	89	%
固定资产及经营性资产	50	开展固定资产及经营性资产清查的各类项目	产出指标	质量指标	工作完成率	≥	96	%
			效益	经济效益	工作开展效果	≥	95	%

产清查			指标	指标				
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	40	人
			项目管理	预算管理	前期安排是否合理	定性	良	人
			项目决策	资金安排	资金安排是否完善	定性	良	人
内控工作系统维护费	3	开展内控工作系统维护费工作	产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	96	%
					系统故障率	≤	20	%
			时效指标		系统故障修复处理时间	≤	3	小时
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
行政事业单位绩效考评奖励专项资金	50	完成综合绩效考核相关工作经费工作	产出指标	效果指标	工作完成率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	工作积极性	≥	94	%
				可持续影响指标	目标考核和决算的影响度	≥	92	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	良	人
			项目管理	预算管理	资金安排合理率	≥	91	%
农村综合改革转移支付	133	开展农村综合改革转移支付工作	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	3000	平方米/公里
					建设(改造、修缮)工程数量	≥	1000	个
				质量指标	项目设计变更率	≤	10	%
					竣工验收合格率	≥	98	%
				时效指标	项目按计划完工率	≥	94	%
					项目按计划开工率	≥	96	%
				成本指标	超概算项目比例	≤	10	%
			效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	≥	98	%
					设施正常运转率	≥	96	%
					项目受益人数	≥	3000	人
			满意度	服务对象满意度指标	受益群体满意度	定性	90	人
财政预算编制	1	开展财政预算编制审核专项经费的工作	产出指标	质量指标	工作完成率	≥	98	%

审核专项经费			效益指标	经济效益指标	全员劳动生产率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	良	人
			项目管理	预算管理	财务预算率	≥	97	%
			项目决策	资金安排	资金使用率	≥	94	%
财政银行、预算单位网络运行及支付票据工本费、国库集中支付业务直接及全县财务人员培训费	11	开展财政、银行、预算单位网络运行及支付票据工本费、国库集中支付业务直接及全县财务人员培训费等工作	产出指标	时效指标	工作完成率	≥	98	%
			效益指标	经济效益指标	对区域内经济情况的影响率	≥	92	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	高中低	人
			项目管理	预算管理	全面合理性	≥	96	%
			项目决策	资金安排	及时性	≥	94	%

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）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。

（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）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。

（五）附属单位缴款：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）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。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）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。

（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）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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（类）（款）行政运行（项）：指尖扎县行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。