

# 尖扎县财政局

## 2023 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、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 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

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和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。规范政府采购行为，加强管理制度，促进廉政建设；

政府采购服务中心主要职责：承担全县政府集中采购工作；承担全县政府集中采购工作；承担全县政府集中采购项目合同备案工作；承担县政府采购项目开标前和评标结果质疑事项的处理工作；承担全县政府采购项目信用评价和信息数据整理、应用工作。

国库集中支付中心主要职责：加强财政收支管理；预算指标及用款计划管理；办理财政资金支付；监管非税收入收缴；登记总分类账及明细账；管理各类账户；建设收付管理信息系统；内部监督检查；配合上级部门推进财政国库管理制度改革。业务范围：承担全县财政性资金的集中支付工作；承担全县预算单位支出总账、明细账的管理服务工作；承担全县国库集中支付资金的动态监控工作；承担财政信息平台数据的采集、汇总、应用和依法查询服务工作；承担本局电子政务的技术支撑和维护服务。

## **二、机构设置情况**

尖扎县财政局现有财务独立核算的预算单位 3 个，其中：财政局本级行政预算单位 1 个（含未独立核算的尖扎县财政编审中心 1 个事业单位）、公益一类事业单位 2 个。

部门机关内设预算办公室、行财办公室、农财办公室、绩效办公室、财务室、社保办公室、财政监督办公室、办公室、国库办公室、信息平台室、政府采购服务中心，预算编制审核中心。

### 三、部门预算单位构成

纳入尖扎县财政局部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	尖扎县财政局（本局）
2	尖扎县预算编制审核中心
3	尖扎县国库集中支付中心
4	尖扎县政府采购服务中心

## 第二部分 部门预算表

部门公开表 1

### 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	791.06	一、一般公共服务支出	630.79
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	86.95
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	151.93
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	2,236.30
		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	35.92
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>791.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3141.89</b>
上年结转	2350.83	结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3141.89</b>	<b>支出总计</b>	<b>3141.89</b>

## 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		3,141.89	2,350.83	791.06								
025	尖扎县财政局	3,141.89	2,350.83	791.06								
025001	尖扎县财政局(本级)	2,853.21	2,350.83	502.38								
025003	尖扎县国库集中支付 中心	195.56		195.56								
025004	尖扎县政府采购服务 中心	93.11		93.11								

## 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							
201	一般公共服务支出	630.79	399.16				
20106	财政事务	630.79	399.16				
2010601	行政运行	137.08	137.08				
2010604	预算改革业务	1.00					
2010605	财政国库业务	1.00					
2010606	财政监察	7.00					
2010607	信息化建设	54.00					
2010608	财政委托业务支出	60.00					
2010650	事业运行	262.09	262.09				
2010699	其他财政事务支出	108.63					
208	社会保障和就业支出	86.95	86.95				
20805	行政事业单位养老支出	86.95	86.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.43	41.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.72	20.72				
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.80	24.80				
210	卫生健康支出	151.93	51.93				
21004	公共卫生	100.00					
2100409	重大公共卫生服务	100.00					
21011	行政事业单位医疗	51.93	51.93				
2101101	行政单位医疗	5.66	5.66				
2101102	事业单位医疗	13.59	13.59				
2101103	公务员医疗补助	32.68	32.68				
213	农林水支出	2,236.30					
21303	水利	152.00					
2130399	其他水利支出	152.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	84.30					
2130502	一般行政管理事务	84.30					
21307	农村综合改革	2,000.00					
2130707	农村综合改革示范试点补助	2,000.00					
221	住房保障支出	35.92	35.92				
22102	住房改革支出	35.92	35.92				
2210201	住房公积金	35.92	35.92				



## 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	791.06	一、本年支出	3,141.89	3,141.89	
一般公共预算拨款收入	791.06	一般公共服务支出	630.79	630.79	
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	86.95	86.95	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	151.93	151.93	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	2,236.30	2,236.30	
		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	35.92	35.92	
		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	2350.83	二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款	2,350.83				
（二）政府性基金预算拨款					
<b>收入总计</b>	<b>3141.89</b>	<b>支出总计</b>	<b>3141.89</b>	<b>3141.89</b>	

## 一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2023 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						
201			一般公共服务支出	616.26	399.16	217.10
	06		财政事务	616.26	399.16	217.10
		01	行政运行	137.08	137.08	
		04	预算改革业务	1.00		1.00
		05	财政国库业务	1.00		1.00
		06	财政监察	7.00		7.00
		07	信息化建设	54.00		54.00
		08	财政委托业务支出	60.00		60.00
		50	事业运行	262.09	262.09	
		99	其他财政事务支出	94.10		94.10
208			社会保障和就业支出	86.95	86.95	
	05		行政事业单位养老支出	86.95	86.95	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.43	41.43	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.72	20.72	
		99	其他行政事业单位养老支出	24.80	24.80	
210			卫生健康支出	51.93	51.93	
	11		行政事业单位医疗	51.93	51.93	
		01	行政单位医疗	5.66	5.66	
		02	事业单位医疗	13.59	13.59	
		03	公务员医疗补助	32.68	32.68	
221			住房保障支出	35.92	35.92	
	02		住房改革支出	35.92	35.92	
		01	住房公积金	35.92	35.92	

## 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			2023 年基本支出		
科目编码			合计	人员经费	公用经费
类	款	项			
合 计					
301			工资福利支出	509.96	509.96
	01		基本工资	91.45	91.45
	02		津贴补贴	116.48	116.48
	03		奖金	29.57	29.57
	07		绩效工资	99.45	99.45
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	41.43	41.43
	09		职业年金缴费	20.72	20.72
	10		职工基本医疗保险缴费	19.25	19.25
	11		公务员医疗补助缴费	24.97	24.97
	12		其他社会保障缴费	5.48	5.48
	13		住房公积金	35.92	35.92
	99		其他工资福利支出	25.25	25.25
302			商品和服务支出	29.54	29.54
	01		办公费	3.74	3.74
	05		水费	0.59	0.59
	06		电费	1.19	1.19
	07		邮电费	2.34	2.34
	08		取暖费	1.65	1.65
	11		差旅费	3.96	3.96
	13		维修（护）费	0.79	0.79
	14		租赁费		
	16		培训费		
	17		公务接待费	0.54	0.54
	27		委托业务费		
	28		工会经费	5.65	5.65
	29		福利费	0.07	0.07
	31		公务用车运行维护费	3.00	3.00
	39		其他交通费用	5.16	5.16
	99		其他商品和服务支出	0.85	0.85
303			对个人和家庭的补助	34.46	34.46
	02		退休费	24.80	24.80
	05		生活补助	1.94	1.94
	07		医疗费补助	7.72	7.72
	99		其他对个人和家庭的补助		

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

2022 年预算数					2023 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	
3.05		2.55		2.55	0.50	3.54		3.00		3.00	0.54

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				2023 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						

## **第三部分 部门预算情况说明**

### **一、关于尖扎县财政局部门 2023 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，尖扎县财政局部门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 791.06 万元、上年结余 2350.83 万元；支出包括：一般公共服务支出（201）630.79 万元，社会保障和就业支出（208）86.95 万元，卫生健康支出（210）151.93 万元，农林水支出（213）2236.3 万元，住房保障支出（221）35.92 万元。尖扎县财政局部门 2023 年收支总预算 3141.89 万元。

### **二、关于尖扎县财政局部门 2023 年部门收入预算情况说明**

尖扎县财政局部门 2023 年收入预算 3141.89 万元，其中：上年结余 2350.83 万元，占 74.82%；一般公共预算拨款收入 791.06 万元，占 25.18%。

### **三、关于尖扎县财政局部门 2023 年部门支出预算情况说明**

尖扎县财政局部门 2023 年支出预算 3141.89 万元，其中：基本支出 573.96 万元，占 18.27%；项目支出 2567.93 万元，占 81.83%。

### **四、关于尖扎县财政局部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

尖扎县财政局部门 2023 年财政拨款收支总预算 3141.89 万元，比上年增加 1553.17 万元，主要是农村综合改革示范试点补助资金等增加。收入包括：一般公共预算拨款 791.06 万元，上年结转

2350.83 万元；支出包括：一般公共预算拨款 791.06 万元，上年结转 2350.83 万元；支出包括：一般公共服务支出 630.79 万元，社会保障和就业支出 86.95 万元，卫生健康支出 151.93 万元，农林水支出 2236.3 万元，住房保障支出 35.92 万元。

## 五、关于尖扎县财政局部门 2023 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。

尖扎县财政局部门 2023 年一般公共预算当年拨款 791.06 万元，比上年减少 797.66 万元，主要是农村综合综合改革配套资金和政府债务还本付息资金等减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 616.26 万元，占 77.9%；社会保障和就业支出 86.95 万元，占 10.99%；卫生健康支出 51.93 万元，占 6.57%；住房保障支出 35.92 万元，占 4.54%。

### （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（类）财政事务（款）行政运行（项）

2023 年预算数为 137.08 万元，比上年减少 3.69 万元，下降 2.62%，主要是行政编人员减少，人员经费减少。

#### 2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）

2023 年预算数为 1 万元，与上年持平。

#### 3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）国库业务（项）

2023 年预算数为 1 万元，比上年减少 2 万元，下降 66.67%，主要是压减了项目工作经费。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）

2023 年预算数为 7 万元，比上年减少 0.22 万元，下降 3.05%，主要是压减了项目工作经费。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）

2023 年预算数为 54 万元，比上年增加 10 万元，增长 22.73%，主要是新建电教室增加工作经费。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）2023 年预算数为 60 万元，比上年减少 51.99 万元，下降 46.42%，主要是压减了该科目项目工作经费。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2023 年预算数为 262.09 万元，比上年增加 18.28 万元，增长 7.5%，主要是人员变动、职务变动、工资调整等该项经费增加。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务（项）2023 年预算数为 94.1 万元，比上年减少 29.03 万元，下降 23.58%，主要是压减了该科目项目工作经费。

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（项）2023 年预算数为 41.43 万元，

比上年增加 3.59 万元，增长 9.49%，主要是人员变动，职务变动、工资调整等该项经费增加。

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）2023 年预算数为 20.72 万元，比增加 2.72 万元，增长 15.11%，主要是人员变动，职务变动、工资调整等该项经费增加。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023 年预算数为 24.8 万元，比上年增加 3.491 万元，增长 16.38%，主要是退休人员统外住房物业增加等该项经费增加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 5.66 万元，比上年减少 1.08 万元，下降 16.02%，主要是行政编人员减少等该项经费减少。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 13.59 万元，比上年增加 0.38 万元，增长 2.88%，主要是人员变动、职务变动、工资调整等该项经费增加。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 32.68 万元，比上年减少 3.81 万元，下降 10.44%，主要是行政编人员减少等该项经费减少。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 35.92 万元，比上年增加 1.02 万元，增长 2.95%，



主要是人员变动，职务变动、工资调整等该项经费增加。

## 六、关于尖扎县财政局部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县财政局部门 2023 年一般公共预算基本支出 573.96 万元，其中：

**人员经费** 544.42 万元，主要包括：基本工资（30101）91.45 万元、津贴补贴（30102）116.48 万元、奖金（30103）29.57 万元、绩效工资（30107）99.45 万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）41.43 万元、职业年金缴费（30109）20.72 万元、职工基本医疗保险缴费（30110）19.25 万元、公务员医疗补助缴费（30111）24.97 万元、其他社会保障缴费（30112）5.48 万元、住房公积金（30113）35.92 万元、其他工资福利支出（30199）25.25 万元、离退休费（30302）24.8 万元、生活补助（30305）1.94 万元、医疗费补助（30307）7.72 万元；

**公用经费** 29.54 万元，主要包括：办公费（30201）3.74 万元、水费（30205）0.59 万元、电费（30206）1.19 万元、邮电费（30207）2.34 万元、取暖费（30208）1.65 万元、差旅费（30211）3.96 万元、维修费（30213）0.79 万元、公务接待费（30217）0.54 万元、工会经费（30228）5.65 万元、福利费（30229）0.07 万元、公务用车运行维护费（30231）3 万元、其他交通费（30239）5.16 万元、其他商品和服务支出（30299）0.85 万元。

## 七、关于尖扎县财政局部门 2023 年一般公共预算“三公”经

## 费预算情况说明

尖扎县财政局部门 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.54 万元，比上年增加 0.49 万元，增长 16.07%，其中：因公出国（境）费 0 万元，无增减；公务用车购置及运行费 3 万元，增加 0.45 万元，增长 17.65%；公务接待费 0.54 万元，增加 0.04 万元，增长 8%。2023 年“三公”经费预算总体比上年增加 0.49 万元，主要是上年度压减、本年度未压减三公经费，定额标准未变动等。

2023 年公务用车运行费 3 万元，主要用于我单位开展日常工作所发生的车辆燃料费、维修费、停车及过路过桥费、车辆保险费等支出。

2023 年公务接待费 0.54 万元，主要用于检查指导工作等公务活动接待。

## 八、关于尖扎县财政局部门 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县财政局部门 2023 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。

2023 年尖扎县财政局部门机关运行经费财政拨款预算 29.54 万元，比上年预算减少 0.73 万元，下降 2.41%。主要是压减了项目工作经费。

### （二）政府采购安排情况。

2023年尖扎县财政局部门无单位政府采购预算。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，尖扎县财政局部门所属各预算单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车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。

2023年尖扎县财政局部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目14个，一般公共预算当年拨款217.1万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算资金	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	绩效度量单位	
025001-尖扎县财政局（部门）	63232223T000001908088-政府采购办云端系统服务费及政府采购云平台电子招投标服务费	19.00	落实资金，将政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履行的职责所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的第三方承担，根据合同约定支付费用，以提高公共服务供给的质量和财政资金使用效率，配备单位内部相应的硬件设备，逐步完善政府采购改革任务。	产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥	5	个	
					质量指标	系统验收合格率	≥	100	%	
						系统故障率	≤	10	%	
					时效指标	系统运行维护响应时间	≤	1	分钟	
						系统故障修复处理时间	≤	1	小时	
					效益指标	社会效益指标	主页面点击量	≥	10000	万人
						可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	5	年
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	80	%				
	63232223T000001908093-固定资产及经营性资产清查费	40.00	对全县行政事业单位的各项固定资产和经营性资产收支等基本情况、财务状况以及资产情况进行全面清理、核对查实，	产出指标	数量指标	全县范围内固定资产清查覆盖率	≥	100	%	
					质量指标	对各预算单位固定资产	≥	100	%	

		加强行政事业单位占有和使用的国有资产监督管理。			清查工作完成率				
				时效指标	对各预算单位按时按期完成固定资产清查工作	定性	按时完成		
			效益指标	经济效益指标	全县各预算单位固定资产使用规范,账目清晰	定性	良好		
63232223T000001908116-财政局局域网费	35.00	落实工作经费,开通电子政务外网平台,逐步配备单位内部相应的硬件设备,提高网络传输效率。	产出指标	数量指标	硬件采购(维护)数量	≥	5	个	
				质量指标	系统验收合格率	≥	100	%	
					系统故障率	≤	10	%	
				时效指标	系统运行维护响应时间	≤	1	分钟	
					系统故障修复处理时间	≤	1	小时	
				效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥	10000	万人
					可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	3	年
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	80	%
63232223T000001908146-2023年中介机构服务费	60.00	通过项目实施,降低了政府成本,提高了预算资金的使用效率,使政府以购买服务的方式进行行政事业单位会计工作的重大改革,有效解决了预算单位人员缺少财务工作水平不高、记账不规范等。	产出指标	数量指标	用于全县各乡镇及部分预算单位20个;重点项目15个开展绩效考评工作	≥	40	个	
				时效指标	及时完成当年绩效评估及代理记账工作	定性	及时完成		

				效益指标	可持续影响指标	解决了预算单位缺少财务工作人员水平不高、记账不规范的问题	定性	良好			
				满意度指标	服务对象满意度指标	全县会计人员满意度	≥	90	%		
63232223T000001908200-内控系统运行维护费	3.00	落实内控工作经费,是为确保公文传输,数据交换的信息上传工作,机房内服务期、安全设备、防火设备、纪要保密系统等的设备不间断工作,七日常管理、维护、人员技术业务培训、电费支出等相关费用的支出。	产出指标	数量指标	硬件采购(维护)数量	≥	5	个			
				质量指标	系统验收合格率	≥	100	%			
					系统故障率	≤	10	%			
				时效指标	系统运行维护响应时间	≤	3	分钟			
			系统故障修复处理时间		≤	1	小时				
			效益指标	社会效益指标	主页面点击量	≥	10000	万人			
				可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	3	年			
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	80	%			
			63232223T000001908263-农村信用体系建设费	6.00	落实工作经费,主要用于会议、培训、信息员工作补助,信用户评定奖励等工作运转,以建立和完善信用信息共享机制为核心,确保信用体系建设工作顺利开展。	产出指标	数量指标	计划开展农村信息化建设培训、会议,体系建设共计3次	≥	20	次
							时效指标	当年内完成	定性	及时完成	
效益指标	可持续影响指标	对农村信息化建设方面起到宣传、教育等工作				定性	良好				
满意度指标	服务对象满意度指标	全县会计人员满意度				≥	90	%			

63232223T000001908290-财政监督检查专项经费	7.00	通过项目实施,规范会计行为、提高财政资金的分配和使用,有利于人大批准的收支预算执行,使各项路线方针的贯彻落实。	产出指标	数量指标	完成检查报告数量	≥	20	个			
					检查频次	≥	12	次			
				质量指标	抽检覆盖率	≥	80	%			
					时效指标	年度检查任务按时完成率	≥	100	%		
			效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	≥	100	%			
				可持续影响指标	问题整改落实率	≥	100	%			
			满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	≤	0	次			
			63232223T000001908342-综合绩效考核工作经费	20.00	保障资金安全,提高资金使用效益,奖优罚劣,提高了绩效评价工作科学化、规范化、精细化水平,全面提升财政工作。	产出指标	数量指标	用于全县重点绩效考评工作	≥	100	个
								时效指标	按时完成综合绩效考评工作	定性	按时完成
						效益指标	可持续影响指标	规范全县各预算单位绩效管理工作	定性	优秀	
服务对象满意度指标	全县各预算单位	≥						90	%		
63232223T000001908385-会计管理、培训经费	8.00	落实经费,以提高行政事业单位财务管理水平,了解和掌握管理会计理论和工具方法,提升财务人员专业能力的水平。	产出指标	数量指标	培训(会议)天数	≥	10	天			
					培训班次(会议次数)	≥	5	次			
					培训(参会)人次	≥	200	人次			
					培训课程数量	≥	10	个			
				质量指标	培训人员合格率	≥	90	%			
				时效指标	培训计划按期完成率	≥	100	%			

				效益指标	可持续影响指标	各预算单位财务管理规范,提升财务人员专业水平	定性	优秀	
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训(参会)人员满意度	≥	95	%
	63232223T000001911882-两节慰问金	0.60	对广大困难群众职工,困难劳模等开展送温暖活动,真正把党和国家的关心与温暖送到困难职工的心里。	产出指标	数量指标	财政困难临聘人员	≥	10	人
					时效指标	按时发放	定性	按时发放	
				效益指标	社会效益指标	让困难临聘人员感觉到组织的关爱	定性	优秀	
				满意度指标	服务对象满意度指标	财政困难临聘人员满意度	≥	100	%
	63232223T000001913354-财政预算编审审核专项经费	1.00	强化预算编制工作,全面提升预算编审工作。	产出指标	时效指标	按时完成年度预算编制审核工作	定性	及时	
				效益指标	社会效益指标	及时完成预算编制工作,让全县经济支出保持平稳	定性	良好	
				满意度指标	服务对象满意度指标	全县各预算单位	≥	90	%
	63232223T000002008925-2023年政府购买人员工资	15.00	支付财政局临聘人员工资。	产出指标	数量指标	本次申请资金额度	=	15	万
					时效指标	是否及时发放工资	定性	是	
				效益指标	经济效益指标	解决临聘人员基本生活保障率	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥	98	%
025003-尖扎县国库集中支付中心	63232223T000001915519-网络运行维护费	1.00	保障国库集中支付中心网络正常运行。	产出指标	质量指标	网络运行平稳、有序开展网络工作	定性	好	

				时效指标	确保当年网络运行能够及时处理工作	定性	优秀		
				效益指标	提高全县财务人员工作完成效率	≥	90	%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	
				产出指标	质量指标	政府采购工作平稳、有序开展	定性	好	
					时效指标	确保按时完成政府采购工作，按时完成采购事项	定性	按时完成	
025004-尖扎县政府采购服务中心	63232223T000001915531-政府采购中心专项经费	1.50	保障政府采购中心各项工作正常运转。确保按时完成政府采购工作，按时完成采购事项。	效益指标	可持续影响指标	督促全县各预算单位财务人员及时学习政府采购专业知识，提高业务能力	定性	优秀	
				满意度指标	服务对象满意度指标	全县各预算单位财务人员满意度	≥	90	%

## 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）一般公共预算“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。

**（四）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）是指行政编制人员的工资支出和公用经费支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）是指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）国库业务（项）是指行国库集中收付业务方面的支出。

（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）是指财政用于各部门监督检查的专项业务支出。

（五）一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）是指财政用于信息化建设方面的支出。

（六）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）是指财政委托第三方对全县行政事业单位绩效考评及各项系统维护、培训等专项工作经费支出。

（七）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）主要是事业单位事业人员工资福利支出、公用经费支出和专项工作经费支出。

（八）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务（项）指除上述项目以外用于其他财政事务方面的支出。

（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（项）是指行政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）是指机关事业单位职业年金缴费支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）是指行政单位退休人员统外住房物业等支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）是指行政编制人员医疗保险支出。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）是指行政编制人员医疗保险支出。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）是指公务员医疗保险支出。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是指指机关及所属单位按照国家政策规定给予的住房保障性公积金支出。

#### 四、部门专业类名词

尖扎县财政局无解释的专业类名词。