

尖扎县财政局（本级）

2024年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

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 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）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；

（二）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地方性法规，制定有关规范性文件；

（三）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；

（四）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；

（五）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；

（六）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；

（七）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；

（八）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；

（九）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；

（十）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；

（十一）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；

（十二）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入尖扎县财政局（本级）2023年单位预算编制范围的内设机构12个，包括：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。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：尖扎县财政局（本级）

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	1,249.96	一. 一般公共服务支出	499.72
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	54.90
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	29.13
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		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	22.79
		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	
		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	658.00
		二十八. 债务发行费用支出	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,249.96	本年支出合计	1,264.54
上年结转	14.57	结转下年	
收入总计	1,264.54	支出总计	1,264.54

收入总表

单位名称：尖扎县财政局（本级）

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	1,264.54	14.57	1,249.96								
尖扎县财政局	1,264.54	14.57	1,249.96								
尖扎县财政局（本级）	1,264.54	14.57	1,249.96								

支出总表

单位名称：尖扎县财政局（本级）

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	1,264.54	316.41	948.13			
201	一般公共服务支出	499.72	209.59	290.13			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.99		9.99			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.99		9.99			
20106	财政事务	489.72	209.59	280.13			
2010601	行政运行	116.22	116.22				
2010604	预算改革业务	2.00		2.00			
2010606	财政监察	7.00		7.00			
2010607	信息化建设	33.98		33.98			
2010608	财政委托业务支出	61.41		61.41			
2010650	事业运行	93.37	93.37				
2010699	其他财政事务支出	175.74		175.74			
208	社会保障和就业支出	54.90	54.90				
20805	行政事业单位养老支出	54.90	54.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.09	29.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.55	14.55				
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.26	11.26				
210	卫生健康支出	29.13	29.13				
21011	行政事业单位医疗	29.13	29.13				
2101101	行政单位医疗	6.08	6.08				
2101102	事业单位医疗	4.85	4.85				
2101103	公务员医疗补助	18.20	18.20				
213	农林水支出						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴						
2130504	农村基础设施建设						

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
221	住房保障支出	22.79	22.79				
22102	住房改革支出	22.79	22.79				
2210201	住房公积金	22.79	22.79				
232	债务付息支出	658.00		658.00			
23203	地方政府一般债务付息支出	658.00		658.00			
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	658.00		658.00			

财政拨款收支总表

单位名称：尖扎县财政局（本级）

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	1,249.96	一、本年支出	1,264.54	1,264.54		
一般公共预算拨款收入	1,249.96	（一）一般公共服务支出	499.72	499.72		
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	54.90	54.90		
		（九）卫生健康支出	29.13	29.13		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（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	22.79	22.79		
		（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				
		(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	658.00	658.00		
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出				
二上年结转	14.57	二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	14.57					
(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	1,264.54	支出总计	1,264.54	1,264.54		

一般公共预算支出表

单位名称：尖扎县财政局（本级）

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	1,264.54	316.41	948.13
201	一般公共服务支出	499.72	209.59	290.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.99		9.99
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.99		9.99
20106	财政事务	489.72	209.59	280.13
2010601	行政运行	116.22	116.22	
2010604	预算改革业务	2.00		2.00
2010606	财政监察	7.00		7.00
2010607	信息化建设	33.98		33.98
2010608	财政委托业务支出	61.41		61.41
2010650	事业运行	93.37	93.37	
2010699	其他财政事务支出	175.74		175.74
208	社会保障和就业支出	54.90	54.90	
20805	行政事业单位养老支出	54.90	54.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.09	29.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.55	14.55	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.26	11.26	
210	卫生健康支出	29.13	29.13	
21011	行政事业单位医疗	29.13	29.13	
2101101	行政单位医疗	6.08	6.08	
2101102	事业单位医疗	4.85	4.85	
2101103	公务员医疗补助	18.20	18.20	
221	住房保障支出	22.79	22.79	
22102	住房改革支出	22.79	22.79	

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
2210201	住房公积金	22.79	22.79	
232	债务付息支出	658.00		658.00
23203	地方政府一般债务付息支出	658.00		658.00
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	658.00		658.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：尖扎县财政局（本级）

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	316.41	293.93	22.48
301	工资福利支出	276.36	276.36	
30101	基本工资	55.73	55.73	
30102	津贴补贴	60.94	60.94	
30103	奖金	25.15	25.15	
30107	绩效工资	36.11	36.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.09	29.09	
30109	职业年金缴费	14.55	14.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.93	10.93	
30111	公务员医疗补助缴费	14.07	14.07	
30112	其他社会保障缴费	3.57	3.57	
30113	住房公积金	22.79	22.79	
30199	其他工资福利支出	3.42	3.42	
302	商品和服务支出	22.48		22.48
30201	办公费	2.81		2.81
30205	水费	0.36		0.36
30206	电费	0.72		0.72
30207	邮电费	1.60		1.60
30208	取暖费	2.85		2.85
30211	差旅费	2.16		2.16
30213	维修（护）费	0.43		0.43
30217	公务接待费	0.34		0.34
30228	工会经费	3.16		3.16
30231	公务用车运行维护费	1.71		1.71

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
30239	其他交通费用	5.59		5.59
30299	其他商品和服务支出	0.76		0.76
303	对个人和家庭的补助	17.57	17.57	
30302	退休费	11.26	11.26	
30305	生活补助	2.18	2.18	
30307	医疗费补助	4.13	4.13	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：尖扎县财政局（本级）

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	
						2.05		1.71	1.71	0.34

政府性基金预算支出表

单位名称：尖扎县财政局（本级）

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：本单位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

单位名称：尖扎县财政局（本级）

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：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

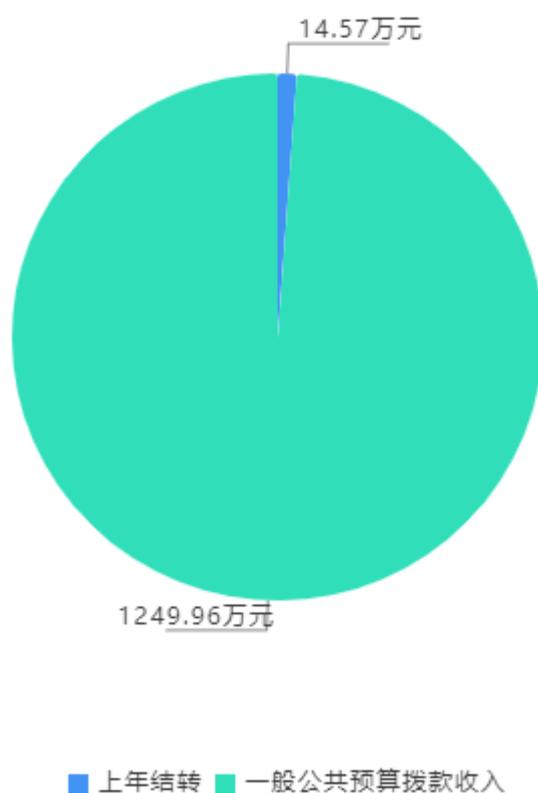
按照综合预算的原则，尖扎县财政局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,249.96万元、上年结转14.57万元；支出包括：一般公共服务支出499.72万元、社会保障和就业支出54.90万元、卫生健康支出29.13万元、住房保障支出22.79万元、债务付息支出658.00万元。

尖扎县财政局（本级）2024年收支总预算1,264.54万元。

二、单位收入预算情况说明

尖扎县财政局（本级）2024年收入预算1,264.54万元，其中：上年结转14.57万元，占1.15%；一般公共预算拨款收入1,249.96万元，占98.85%。

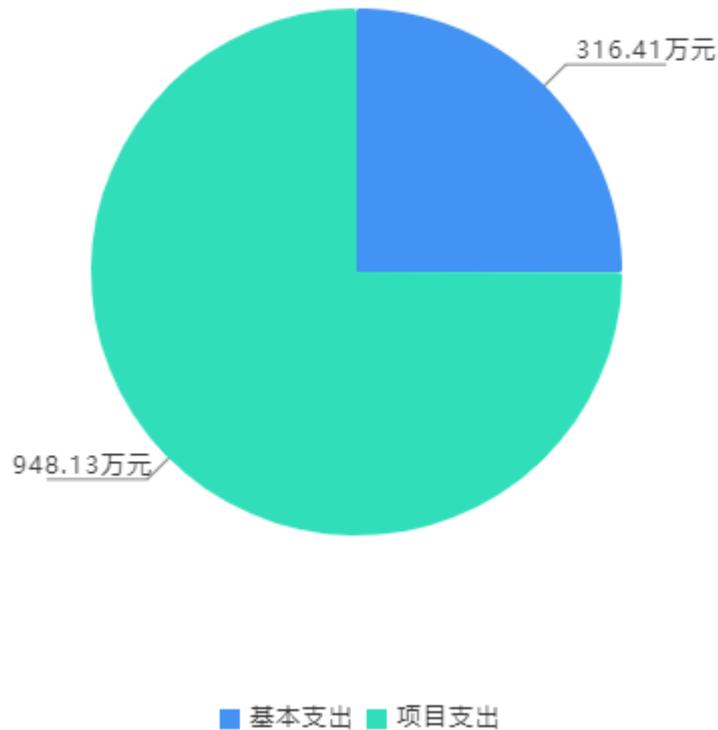
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

尖扎县财政局（本级）2024年支出预算1,264.54万元，其中：基本支出316.41万元，占25.02%；项目支出948.13万元，占74.98%。

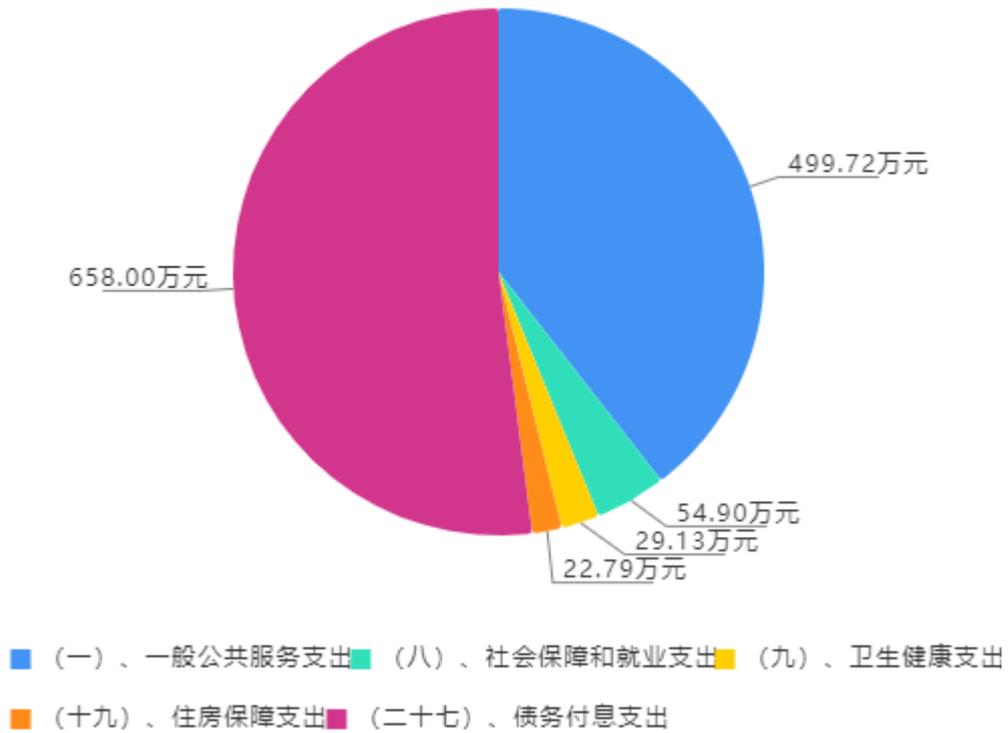
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县财政局（本级）2024年财政拨款收支总预算1,264.54万元，比上年减少1588.67万元，主要是农村综合改革示范试点补助项目资金等减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,249.96万元，上年结转14.57万元；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499.72万元，社会保障和就业支出54.90万元，卫生健康支出29.13万元，住房保障支出22.79万元，债务付息支出658.00万元。

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

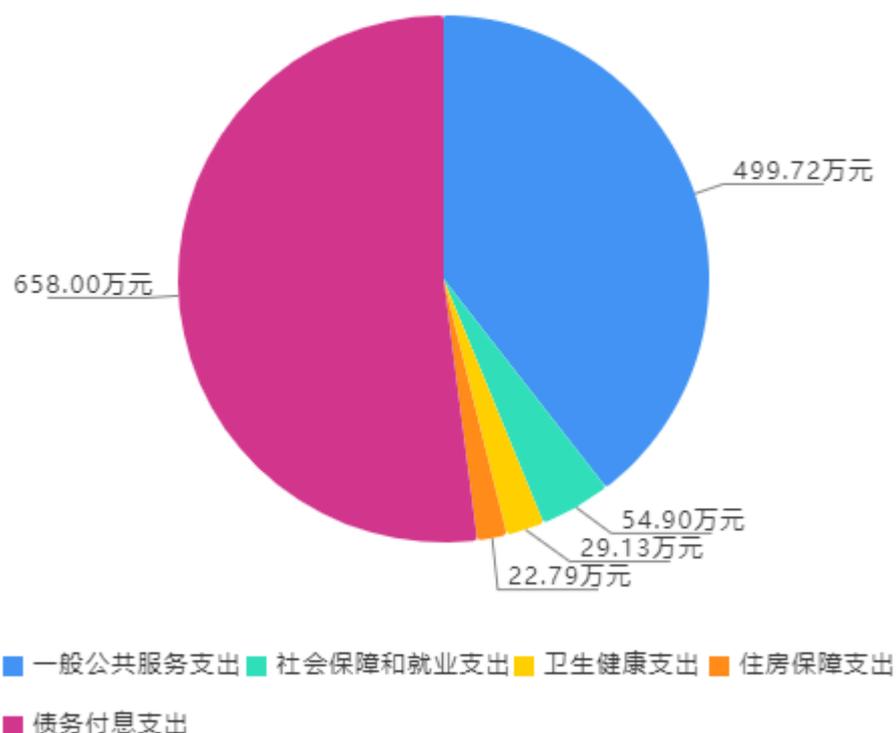
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县财政局（本级）2024年一般公共预算当年拨款1,264.54万元，比上年增加762.16万元，主要是债务付息支出增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出499.72万元，占39.52%；社会保障和就业（类）支出54.90万元，占4.34%；卫生健康（类）支出29.13万元，占2.30%；住房保障（类）支出22.79万元，占1.80%；债务付息（类）支出658.00万元，占52.03%。

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）2024年预算数为9.99万元，基数为0，不可比。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算数为116.22万元，比上年减少20.86万元，下降15.22%。主要是人员变动，人员经费减少。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）2024年预算数为2.00万元，比上年增加1.00万元，增长100%。主要是专项经费增加。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）2024年预算数为7.00万元，与上年持平。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设

(项) 2024年预算数为33.98万元，比上年减少20.02万元，下降37.07%。主要是压减了该科目项目工作经费。

6、一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 财政委托业务支出(项) 2024年预算数为61.41万元，比上年增加1.41万元，增长0.02%。主要是财政委托业务支出增加。

7、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93.37万元，比上年增加28.27万元，增长43.43%。主要是招录人员，人员支出增加。

8、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175.74万元，比上年增加83.14万元，增长89.78%。主要是调整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支出(项) 2024年预算数为29.09万元，比上年增加10.08万元，增长53%。主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，增加支出。

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14.55万元，比上年增加5.04万元，增长53%。主要是机关事业单位职业年金缴费基数调整，增加支出。

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) 2024年预算数为11.26万元，比上年减少3.3万元，下降22.66%。主要是临聘人员减少等，其他行政事业单位养老支出减少。

12、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6.08万元，比上年增加0.42万元，增

长7.42%。主要是行政单位医疗缴费基数调整，增加支出。

13、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4.85万元，比上年减少0.81万元，下降14.31%。主要是事业单位医疗缴费基数调整，减少支出。

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）2024年预算数为18.20万元，比上年增加1.12万元，增长6.56%。主要是行政事业单位公务员医疗补助基数调整，增加支出。

15、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22.79万元，比上年增加6.37万元，增长38.79%。主要是住房公积金缴费基数调整，增加支出。

16、债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府向国际组织借款付息支出（项）2024年预算数为658.00万元，基数为0，不可比。主要是上年未列支此科目。

六、一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县财政局（本级）2024年一般公共预算基本支出316.41万元，其中：

人员经费 293.93万元，主要包括：基本工资55.73万元，津贴补贴60.94万元，奖金25.15万元，绩效工资36.11万元，机关事业单位基本养老保险缴费29.09万元，职业年金缴费14.55万元，职工基本医疗保险缴费10.93万元，公务员医疗补助缴费14.07万元，其他社会保障缴费3.57万元，住房公积金22.79万元，其他工资福利支出3.42万元，退休费11.26万元，生活补助2.18万元，医疗费补助4.13万元；

公用经费 22.48万元，主要包括：办公费2.81万元，水费0.36万元，电费0.72万元，邮电费1.60万元，取暖费2.85万元，差旅费2.16万元，维修（护）费0.43万元，公务接待费0.34万元，工会经费3.16万元，公务用车运行维护费1.71万元，其他交通费用5.59万元，其他商品和服务支出0.76万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县财政局（本级）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为2.05万元，比上年减少0.05万元，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1.71万元，减少0.09万元；公务接待费0.34万元，增加0.04万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是压减了“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县财政局（本级）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

尖扎县财政局（本级）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年尖扎县财政局（本级）机关运行经费财政拨款预算22.48万元，比上年预算增加3.68万元，增长19.57%。主要是工会经费，邮电费等支出增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年尖扎县财政局（本级）政府采购预算总额246.41万元，其中：政府采购货物预算34.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算212.01万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，尖扎县财政局（本级）共有车辆1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年尖扎县财政局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目18个，预算金额933.55万元。

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	-	-	933.55									
025001-尖扎县财政局(本级)	63232200024R000000030-政府购买人员工资	3-特定目标类	10.00	及时发放政府购买人员工资,按时上缴社会保险费及其他缴费等,减轻财政人员短缺问题,以提高工作效率,在职人员的工作积极性,提高工作积极性,圆满完成各项工作任务。	产出指标	数量指标	本次申请资金额度	=	10	万元	30	
						时效指标	是否及时发放工资	定性	是		30	
						效益指标	经济效益	解决临聘人员基本生活保障率	≥	98	%	20
						满意度指标	服务对象满意度	临聘人员满意度	≥	90	%	10
	63232200024R000010459-编外长期聘用人员工资及社会保险金	12-编外人员类	18.59	及时发放临聘人员工资,按时上缴社会保险费及其他缴费等,减轻财政人员短缺问题,以提高在职人员及临聘人员的工作积极性,提高工作积极性,圆满完成各项工作任务。	产出指标	数量指标	本次申请资金额度	≥	185946	元	20	
						时效指标	是否及时发放工资	定性	是		20	
						效益指标	经济效益	解决临聘人员基本生活保障	≥	98	%	20
						社会效益	保障社会稳定	定性	良好		20	
						满意度指标	服务对象满意度	临聘人员满意度	≥	90	%	10
	63232200024T000000024-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	3-特定目标类	19.00	落实资金,将政府直接提供的一部分公共服务事项,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	20	
						时效指标	系统运行维护响应时间	≤	2	小时	20	
						效益指标	社会效益	系统故障修复处理时间	≥	10000	人次	20
						可持续影响	系统正常使用年限	=	5	年	20	
						满意度指标	服务对象满意度	全县会计人员满意度	≥	90	%	10
	63232200024T000000205-固定资产及经营性资产清查经费、行政事业单位资产管理信息系统技术服务费	3-特定目标类	60.00	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、财务情况以及资产情况进行全面清理、核对查实,加强行政事业单位占有和使用的国有资产监督管理。	产出指标	数量指标	全县范围内固定资产清查覆盖率	≥	100	%	20	
						质量指标	对各预算单位固定资产清查工作完成率	≥	100	%	20	
						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	及时完成		20	
						效益指标	经济效益	全县各预算单位固定资产使用规范,账目清晰	定性	良好		20
					满意度指标	服务对象满意度	全县各预算单位会计满意度	≥	90	%	10	
63232200024T000000212-中介机构评估费及服务费和代理记账服务费	3-特定目标类	39.00	通过项目实施,降低了政府成本,提高了财政资金的使用效率,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财务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25个;重点项目15个并	≥	100	%	30		
					时效指标	及时完成当年绩效评估	定性	及时完成	6月30日	30		
					效益指标	社会效益	解决了预算单位缺少财务工作人员水平不高、记账不规范	定性	良好		20	
					满意度指标	服务对象满意度	全县财务人员满意度	≥	90	%	10	
63232200024T000000213-内控系统运行维护费	3-特定目标类	3.00	落实内控工作经费,为确保公文传输,数据交换的信息上传工作,机房内服务器、安全设备、防火设备、纪委保密系统等设备不间断工作,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	20		
					质量指标	系统验收合格率	≥	100	%	10		
					时效指标	系统故障修复处理时间	≥	1	小时	10		
					效益指标	经济效益	系统正常使用年限	>	3	年	20	
					社会效益	社会效益	主页面访问量	>	10000	人	20	
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10	
63232200024T000000214-农村信用体系建设费	3-特定目标类	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,确保信用信息建设工作顺利开展。	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	≥	3	次	50		
					时效指标	当年完成	定性	及时完成		10		
					社会效益	社会效益	对农村信息化建设方面起到宣传、教育等工作	定性	良好		20	
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=	90	%	10	
63232200024T000000215-财政监督检查专项工作经费	3-特定目标类	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	20		
					时效指标	检查频次	≥	10	次	10		
					效益指标	社会效益	年度检查任务按时完成率	=	100	%	20	
					满意度指标	社会效益	检查结果公开率	=	100	%	10	
					满意度指标	社会效益	问题整改落实率	≥	100	%	20	
					满意度指标	服务对象满意度	检查人员被投诉次数	=	0	次	10	
63232200024T000000221-财政综合绩效考核相关工作经费	3-特定目标类	20.00	优化财务管理流程,加强内部控制体系建设,以持续改善财务指标,不断优化财务管理水平,保障资金安全,提高资金使用效益,奖优罚劣,提高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	用于全县重点绩效评价相关工作	≥	100	个	30		
					质量指标	保质保量完成综合绩效评价工作	定性	优秀		20		
					时效指标	按时完成综合绩效评价工作	定性	2024年6月30日		10		
					社会效益	社会效益	规范全县各预算单位绩效管理	定性	优秀		20	
					满意度指标	服务对象满意度	全县各预算单位满意	≥	90	%	10	
63232200024T000000223-会计管理及培训经费	3-特定目标类	6.40	通过业务培训可以及时更新和提升财务人员的财务知识,达到增强财务专业素质,提高工作质量和工作效率,养成学习的良好习惯,形成良好的学习氛围,使全县各预算单位财务管理更加规范。	产出指标	数量指标	培训(会议)天数	≥	10	天	20		
					质量指标	培训人员合格率	=	96	人	30		
					时效指标	培训计划按期完成率	=	100	%	10		
					效益指标	社会效益	全县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		20	
					满意度指标	服务对象满意度	培训(参会)人员满意度	≥	95	%	10	
63232200024T000000430-惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放与监管信息化管理平台维护费	3-特定目标类	10.00	随着大量的财政补贴资金惠及广大人民群众,由于补贴项目多,管理部门多、受益对象手中银行卡过对,发放方式多样,致使管理难度大,为从根本上解决“人多卡取用不便等问题,从根本解决补贴资金管理不规范,发放不及时等问题,切实维护人民群众利益。	产出指标	数量指标	硬件维护数量	≥	5	个	10		
					质量指标	系统故障率	≤	10	%	10		
					时效指标	系统验收合格率	=	100	%	20		
					效益指标	社会效益	系统故障修复处理时间	≤	1	小时	10	
					社会效益	社会效益	系统运行维护响应时间	≤	1	分钟	10	
					社会效益	社会效益	主页面点击率	≥	10000	人次	20	
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10	
63232200024T000000483-预算报告辅助生成及公开监管系统项目	3-特定目标类	3.41	保障系统的运行稳定,并提供软件系统使用培训服务,加强预算信息公开的透明度,使各部门决算工作及及时准确无误,圆满完成公开任务。	产出指标	数量指标	硬件维护数量	≥	155	个	10		
					质量指标	系统故障率	≤	10	%	10		
					时效指标	系统验收合格率	=	100	%	10		
					效益指标	社会效益	系统故障修复处理时间	≤	1	小时	10	
					社会效益	社会效益	系统运行维护响应时间	≤	1	分钟	10	
					社会效益	社会效益	主页面点击量	≥	10000	人	20	
					可持续影响	可持续影响	系统正常使用年限	≥	5	年	10	
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	%	10	

63232200024T000000801 -防范和处置非法集资工作宣传经费	3-特定目标类	0.55	加大宣传工作力度，进一步加大非法集资风险防范力度，全力保障金融领域和谐稳定，解决防范和处置非法集资及地方交易场所清理整顿。	产出指标	数量指标	宣传次数	≥	4	次	20	
					质量指标	引导群众形成正确的价值观和行为习惯	定性	圆满完成	人	20	
					时效指标	按期完成宣传工作	≥	4	次	10	
					经济效益	确保防治群众经济损失	=	0	元	10	
					社会效益	保障社会稳定	定性	社会稳定		20	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	10	%	10					
63232200024T000000817 -财政预算管理一体化服务费及管理员工资	3-特定目标类	40.60	实工作经费，为及时提供一体化系统服务、业务人员培训，使财务人员熟练掌握系统操作流程提供保障，确保系统模块满足预算管理一体化流程的要求，实现财政业务正常运行。	产出指标	数量指标	硬件（维护）数量	≥	33	个	10	
					培训次数	≥	3	次	10		
					质量指标	培训人员合格率	≥	99	%	10	
					系统使用合格率	≥	99	%	10		
					时效指标	及时培训	≥	3	次	10	
					社会效益	财务人员熟练掌握系统操作流程率	定性	100	%	10	
					可持续影响	系统正常使用年	≥	5	年	10	
满意度指标	服务对象满意度	财务人员满意度	≥	90	%	10					
63232200024T000000862 -财政预算编审专项经费	3-特定目标类	2.00	强化预算编制工作，全面提升预算编审工作，确保预算编制的合理性、预算执行的合法性和合规性，提高资金使用效益。为财政持续发展提供有力支持。	产出指标	数量指标	及时完成工作	≥	155	个	30	
					时效指标	按时完成年度预算编制审核工作	定性	及时		30	
					社会效益	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		20	
					满意度指标	服务对象满意度	全县各预算单位	≥	90	%	10
63232200024T000001148 -南干渠亚行贷款（利息）	3-特定目标类	260.00	环境可持续发展，支持水土资源综合利用，完善重点流域生态补偿，按时偿还亚行贷款利息，提高利用外资水平，推动高质量发展。	成本指标	经济成本	汇率	=	7.2165	%	5.00	
					产出指标	数量指标	偿还利息金额	=	2600000	元	40.00
					经济效益	是否产生经济效益	定性	否		20.00	
					生态效益	是否完成建设东部地区农村水资源利用项目	定性	完成		20.00	
					满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	95	%	5.00
63232200024T000001150 -南干渠亚行贷款（本金）	3-特定目标类	398.00	环境可持续发展，支持水土资源综合利用，完善重点流域生态补偿，按时偿还亚行贷款利息，提高利用外资水平，推动高质量发展。	成本指标	经济成本	汇率	=	7.2165	%	5.00	
					产出指标	数量指标	偿还本金金额	=	3980000	元	40.00
					经济效益	是否产生经济效益	定性	否		20.00	
					生态效益	是否建成东部地区农村水资源利用项目	定性	是		20.00	
					满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	95	%	5.00
63232200024Y000000018 -财政局域网经费	3-特定目标类	30.00	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，保障财政各项工作正常运行。	产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥	5	个	20	
					质量指标	系统验收合格率、系统故障率	≥	100	%	20	
					时效指标	系统运行维护响应时间、系统故障修复处理时间	≤	1	小时	20	
					经济效益	系统正常使用年限	≥	3	年	10	
					社会效益	主页点击量	≥	10000	人	10	
满意度指标	服务对象满意度	满意	≥	90	%	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）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）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。

（四）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。

（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）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）是指各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

（二）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。

（三）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。

（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）是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）是指事业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。

（十六）债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府向国际组织借款付息支出（项）是指地方政府用

于归还通过中央政府直接转贷或委托银行转贷向国际金融组织和联合国各基金组织借款利息所发生的支出。

四、部门专业类名词

尖扎县财政局（本级）无解释的专业类名词。