

刚察县财政局
2022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

1. 贯彻执行国家和省州财政、税收、金融方面的方针政策和法律法规；拟订财税发展规划和改革方案并组织实施，拟订金融产业发展规划；组织实施有关分配办法和鼓励公益事业发展的财税政策；调研金融发展重大问题，及时向县委、县政府提供决策参考。

2. 拟订全县财政、财务、会计管理等方面的规范性文件草案并组织实施；组织实施财政转移性支付监督管理制度。

3. 承担各项财政收支管理责任。负责编制年度全县预算草案并组织执行。

4. 负责支付非税收入管理，按规定管理行政事业性收费。负责财政票据管理和政府性基金管理。

5. 负责预算综合绩效管理工作，拟订相关管理制度和办法，建立绩效评价指标与标准体系，组织开展绩效考评工作。

6. 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。负责本行政区域内会计信息化建设；负责中介机构从事会计代理记账业务审批的工作。

7. 监督执行地方相关税收法规规章、提出完善税制、执行税收政策的建议。

8. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，刚察县财政局机关内设机构14个，具体为：预算股、国库股、绩效股、行财股、社保股、经建股、财监股、农财股、综合办公室、金融办公室（加挂农村金融服务站牌子）、县国库集中支付中心、县会计集中核算中心、县金融服务站、县政府采购服务中心。

三、部门预算单位构成

纳入刚察县财政局2022年部门预算编制范围的二级预算单位为0个。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：刚察县财政局

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 | 1,031.93 | 一. 一般公共服务支出 | 1,000.74 |
| 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 | 100.58 |
| 九. 其他收入 | | 九. 社会保险基金支出 | |
| | | 十. 卫生健康支出 | 78.06 |
| | | 十一. 节能环保支出 | |
| | | 十二. 城乡社区支出 | |
| | | 十三. 农林水支出 | 10.00 |
| | | 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 | 54.14 |
| | | 二十一. 粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二. 国有资本经营预算支出 | |

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|----------|------------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| | | 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 | 1,031.93 | 本年支出合计 | 1,243.51 |
| 上年结转 | 211.58 | 结转下年 | |
| 收入总计 | 1,243.51 | 支出总计 | 1,243.51 |

收入总表

部门名称：刚察县财政局

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 | 1,243.51 | 211.58 | 1,031.93 | | | | | | | | |
| 刚察县财政局 | 1,243.51 | 211.58 | 1,031.93 | | | | | | | | |
| 刚察县财政局 (本级) | 1,243.51 | 211.58 | 1,031.93 | | | | | | | | |

支出总表

部门名称：刚察县财政局

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 | 1,243.51 | 969.33 | 274.18 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,000.74 | 736.56 | 264.18 | | | |
| 20106 | 财政事务 | 1,000.74 | 736.56 | 264.18 | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 188.22 | 187.62 | 0.60 | | | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 52.00 | | 52.00 | | | |
| 2010650 | 事业运行 | 548.95 | 548.95 | | | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 211.58 | | 211.58 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 100.58 | 100.58 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 100.58 | 100.58 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 10.81 | 10.81 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.84 | 59.84 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.92 | 29.92 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 78.06 | 78.06 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 78.06 | 78.06 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.54 | 4.54 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 24.78 | 24.78 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 40.60 | 40.60 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.13 | 8.13 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 54.14 | 54.14 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 54.14 | 54.14 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 54.14 | 54.14 | | | | |

财政拨款收支总表

部门名称：刚察县财政局

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 | 1,031.93 | 一、本年支出 | 1,243.51 | 1,243.51 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 1,031.93 | (一) 一般公共服务支出 | 1,000.74 | 1,000.74 | | |
| 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 | 100.58 | 100.58 | | |
| | | (九) 社会保险基金支出 | | | | |
| | | (十) 卫生健康支出 | 78.06 | 78.06 | | |
| | | (十一) 节能环保支出 | | | | |
| | | (十二) 城乡社区支出 | | | | |
| | | (十三) 农林水支出 | 10.00 | 10.00 | | |
| | | (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 | 54.14 | 54.14 | | |
| | | (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 | | | | |

| 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 | | | | |
| 二、上年结转 | 211.58 | 二、结转下年 | | | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 211.58 | | | | | |
| (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 | 1,243.51 | 支出总计 | 1,243.51 | 1,243.51 | | |

一般公共预算支出表

部门名称：刚察县财政局

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2022年预算数 | | |
|----------|------------------|----------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 1,031.93 | 969.33 | 62.60 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 789.16 | 736.56 | 52.60 |
| 20106 | 财政事务 | 789.16 | 736.56 | 52.60 |
| 2010601 | 行政运行 | 188.22 | 187.62 | 0.60 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 52.00 | | 52.00 |
| 2010650 | 事业运行 | 548.95 | 548.95 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 100.58 | 100.58 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 100.58 | 100.58 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 10.81 | 10.81 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.84 | 59.84 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.92 | 29.92 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 78.06 | 78.06 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 78.06 | 78.06 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.54 | 4.54 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 24.78 | 24.78 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 40.60 | 40.60 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.13 | 8.13 | |
| 213 | 农林水支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 10.00 | | 10.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 10.00 | | 10.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 54.14 | 54.14 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 54.14 | 54.14 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 54.14 | 54.14 | |

一般公共预算基本支出表

部门名称：刚察县财政局

单位：万元

| 支出经济分类科目 | | 2022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 | 969.33 | 880.78 | 88.55 |
| 301 | 工资福利支出 | 861.84 | 861.84 | |
| 30101 | 基本工资 | 133.50 | 133.50 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 236.87 | 236.87 | |
| 30103 | 奖金 | 42.15 | 42.15 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 8.64 | 8.64 | |
| 30107 | 绩效工资 | 223.98 | 223.98 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 59.84 | 59.84 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 29.92 | 29.92 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.33 | 29.33 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 40.60 | 40.60 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.87 | 2.87 | |
| 30113 | 住房公积金 | 54.14 | 54.14 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 88.00 | | 88.00 |
| 30201 | 办公费 | 28.08 | | 28.08 |
| 30202 | 印刷费 | 2.16 | | 2.16 |
| 30205 | 水费 | 1.08 | | 1.08 |
| 30206 | 电费 | 1.80 | | 1.80 |
| 30207 | 邮电费 | 1.80 | | 1.80 |
| 30208 | 取暖费 | 12.60 | | 12.60 |
| 30211 | 差旅费 | 8.28 | | 8.28 |
| 30217 | 公务接待费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30228 | 工会经费 | 8.91 | | 8.91 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.00 | | 10.00 |

| 支出经济分类科目 | | 2022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 | 3.80 | | 3.80 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.48 | | 6.48 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 19.50 | 18.94 | 0.56 |
| 30302 | 退休费 | 9.27 | 9.27 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.54 | 1.54 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 8.13 | 8.13 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.56 | | 0.56 |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：刚察县财政局

单位：万元

| 上年预算数 | | | | | | 2022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 | |
| | | | | | | 13.00 | | 10.00 | | 10.00 | 3.00 |

政府性基金预算支出表

部门名称：刚察县财政局

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2022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2022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：刚察县财政局

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2022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、关于刚察县财政局2022年部门收支预算情况的总体说明

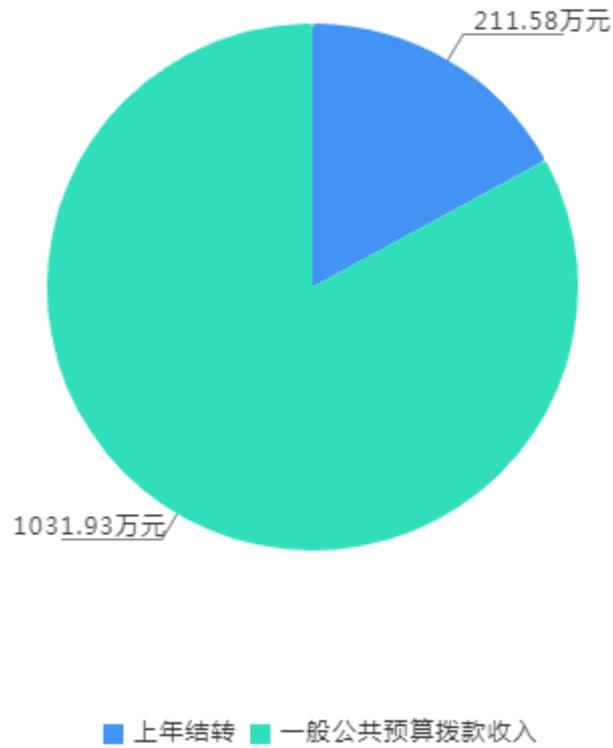
按照综合预算的原则，刚察县财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,031.93万元、上年结转211.58万元；支出包括：一般公共服务支出1,000.74万元、社会保障和就业支出100.58万元、卫生健康支出78.06万元、农林水支出10.00万元、住房保障支出54.14万元。

刚察县财政局2022年收支总预算1,243.51万元。

二、关于刚察县财政局2022年部门收入预算情况说明

刚察县财政局2022年收入预算1,243.51万元，其中：上年结转211.58万元，占17.01%；一般公共预算拨款收入1,031.93万元，占82.99%。

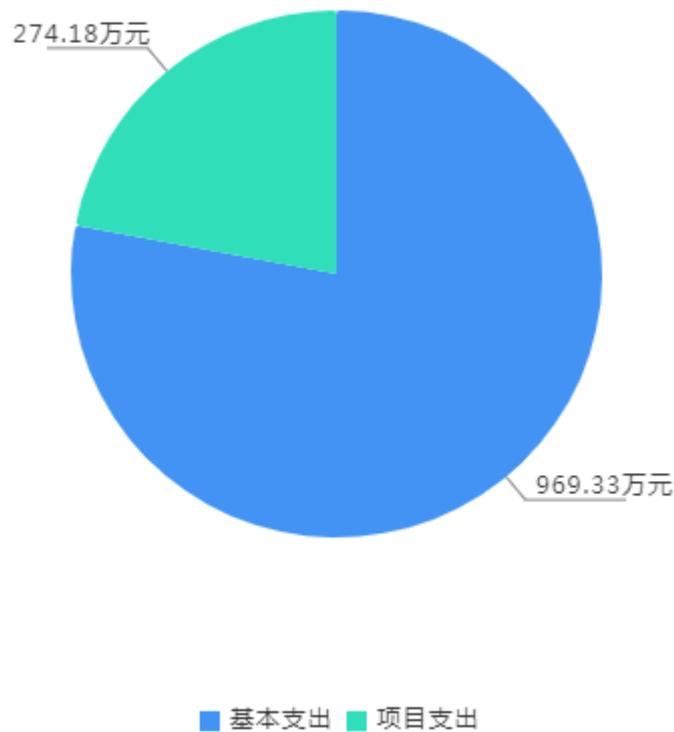
2022年收入预算构成图



三、关于刚察县财政局2022年部门支出预算情况说明

刚察县财政局2022年支出预算1,243.51万元，其中：基本支出969.33万元，占77.95%；项目支出274.18万元，占22.05%。

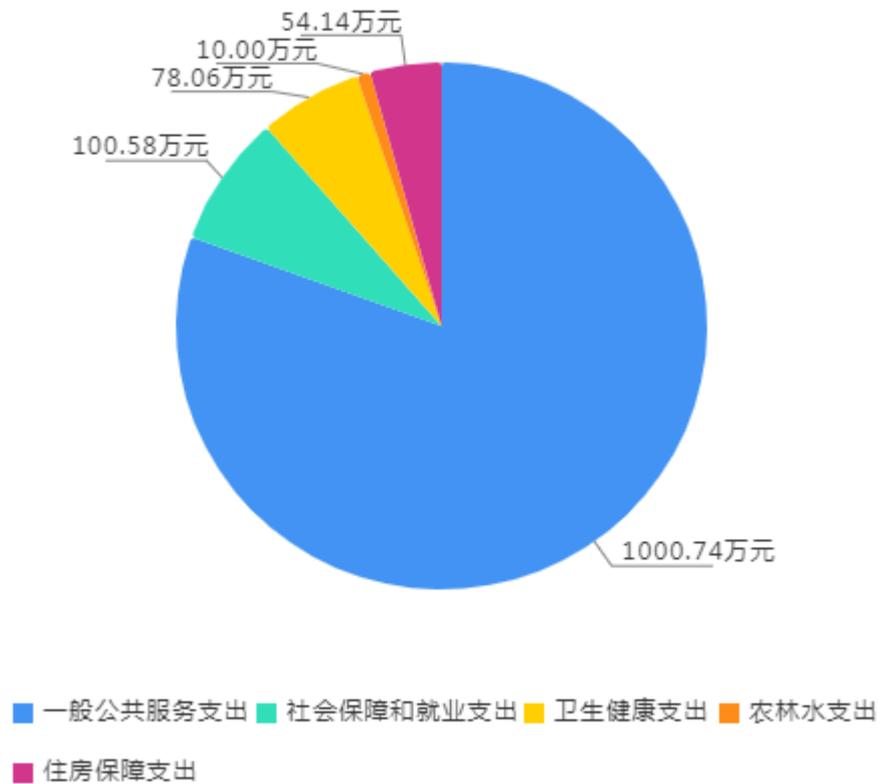
2022年支出预算构成图



四、关于刚察县财政局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县财政局2022年财政拨款收支总预算1,243.51万元，比上年增加88.31万元，主要是因为本年度单位存在上年结转州对下财政管理综合绩效考评奖补资金、法检两院政府采购管理专项奖补资金等上级项目资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,031.93万元，上年结转211.58万元；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。支出包括：一般公共服务支出1,000.74万元，社会保障和就业支出100.58万元，卫生健康支出78.06万元，农林水支出10.00万元，住房保障支出54.14万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于刚察县财政局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

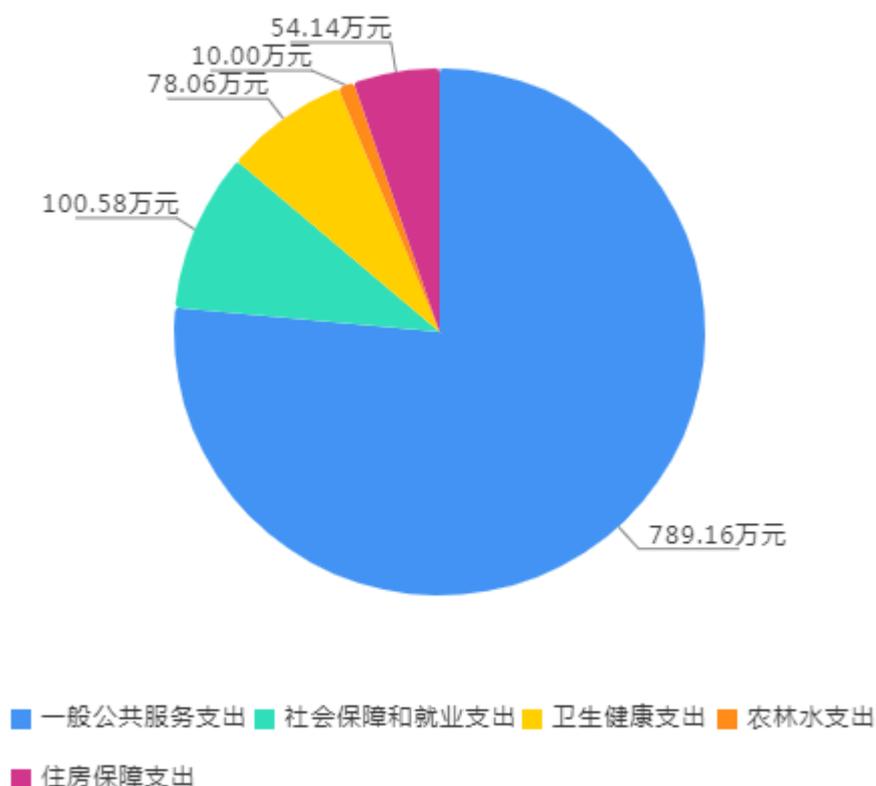
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县财政局2022年一般公共预算当年拨款1,031.93万元，比上年减少123.27万元，主要是本年度减少了第三方代理乡村会计代理费，财政管理平台运行维护费等县级项目。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务（类）支出789.16万元，占76.47%；社会保障和就业（类）支出100.58万元，占9.75%；卫生健康（类）支出78.06万元，占7.56%；农林水（类）支出10.00万元，占0.97%；住房保障（类）支出54.14万元，占5.25%。

2022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）2022年预算数为188.22万元，比上年减少558.72万元，下降74.80%。主要是2021年度单位编制预算时未将单位行政与事业在编人员工资及公用经费单独编制。

2、一般公共预算支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为52.00万元，比上年减少144.10万元，下降73.48%。主要是本年度减少了第三方代理乡村会计代理费，财政管理平台运行维护费等县级项目。

3、一般公共预算支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2022年预算数为548.95万元，比上年增加548.95万元。主要是单位2021年度编制预算时未将事业人员工资及公用经费单独编制。

4、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）2022年预算数为10.81万元，比上年增加10.81万元。主要是2021年度单位退休人员及遗嘱人员工资为年中追加预算。

5、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）2022年预算数为59.84万元，比上年减少6.72万元，下降10.10%。主要是人员变动单位工资福利支出减少导致单位在编人员养老金支出减少。

6、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）2022年预算数为29.92万元，比上年减少3.36万元，下降10.10%。主要是人员变动单位工资福利支出减少导致单位在编人员职业年金缴费支出减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为4.54万元，比上年增加0.43万元，增长10.46%。主要是人员工资上涨导致单位行政在编人员基本医疗保险缴费支出增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为24.78万元，比上年增加3.93万元，增长18.85%。主要是人员工资上涨导致单位事业在编人员基本医疗保险缴费支出增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为40.60万元，比上年增加3.16万元，增长8.44%。主要是人员工资上涨导致单位行政在编人员公务员医疗补助经费增加。

10、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）2022年预算数为8.13万元，比上年增加

8.13万元。主要是2021年度退休人员医疗保险未纳入预算编制范围。

11、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）2022年预算数为10.00万元，比上年增加10.00万元。主要是该笔资金为本年度新增农村综合改革转移支付县级配套资金10.00万元。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为54.14万元，比上年增加4.22万元，增长8.45%。主要是人员工资上涨，单位在编人员住房公积金缴费基数随之增长，故住房公积金支出比上年增加。

六、关于刚察县财政局2022年一般公共预算基本支出情况说明

刚察县财政局2022年一般公共预算基本支出969.33万元，其中：

人员经费 880.78万元，主要包括：基本工资133.50万元，津贴补贴236.87万元，奖金42.15万元，伙食补助费8.64万元，绩效工资223.98万元，机关事业单位基本养老保险缴费59.84万元，职业年金缴费29.92万元，职工基本医疗保险缴费29.33万元，公务员医疗补助缴费40.60万元，其他社会保障缴费2.87万元，住房公积金54.14万元，退休费9.27万元，生活补助1.54万元，医疗费补助8.13万元；

公用经费 88.55万元，主要包括：办公费28.08万元，印刷费2.16万元，水费1.08万元，电费1.80万元，邮电费1.80万元，取暖费12.60万元，差旅费8.28万元，公务接待费3.00万元，工会经

费8.91万元，公务用车运行维护费10.00万元，其他交通费用3.80万元，其他商品和服务支出6.48万元，其他对个人和家庭的补助0.56万元。

七、关于刚察县财政局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

刚察县财政局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为13.00万元，比上年增加4.60万元，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10.00万元，增加2.00万元；公务接待费3.00万元，增加2.60万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要原因是公务接待费较上年增长2.60万元。

八、关于刚察县财政局2022年政府性基金预算支出情况的说明

刚察县财政局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于刚察县财政局2022年国有资本经营预算支出情况的说明

刚察县财政局2022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。

2022年刚察县财政局机关运行经费财政拨款预算88.00万元，比上年预算增加13.75万元，增长18.38%。主要是调整公用经费支出标准。

（二）政府采购安排情况。

2022年刚察县财政局政府采购预算总额13.71万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算13.71万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，刚察县财政局共有车辆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。

2022年刚察县财政局预算均实行绩效管理，涉及项目2个，预算金额52.00万元。

绩效目标表

| 单位信息: | 006001-刚察县财政局 (本级) | 预算项目: | 63222422T000000056169- 财政业务工作经费 | | | 职能职责与活动: | 01-01-综合事务管理 | | | |
|----------|---|-----------------------|------------------------------------|-------|--------|-----------|--------------|--------|----------|-------|
| 主管部门: | 006-刚察县财政局 | 项目经办人: | | | | 项目总额: | 50.00 | 万元 | | |
| 预算执行率权重: | 10 | 项目经办人电话: | | | | 其中:财政资金: | 50.00 | 万元 | | |
| 年度目标: | 目标1: 认真贯彻党的方针政策, 全面开展单位内部各股室财政业务工作的落实 目标2: 保障全县财务人员的培训学院业务工作不少于3批, 及时掌握会计制度, 提高对全县各领域财政业务方知识加强 目标3: 保障单位工作的正常进行 | | | | | 财政专户管理资金: | | 万元 | | |
| | | | | | | 单位资金: | | 万元 | | |
| | | | | | | 社会投入资金: | | 万元 | | |
| | | | | | | 银行贷款: | | 万元 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值 | 本年指标值 | 度量单位 | 权重 (%) | 本年权重 (%) | 指标方向性 |
| 产出指标 | 数量指标 | 目标2: 开展业务培训各类印刷书册 | ≥ | | 120 | 120 | 册 | 5 | 5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 目标1: 开展财政业务工作出差 | ≥ | | 20 | 20 | 次 | 5 | 5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 目标4: 开展业务培训购置各类用品 | ≥ | | 3 | 3 | 批 | 5 | 5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 目标3: 发放业务人员工资 | ≥ | | 7 | 7 | 人 | 5 | 5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 成本指标 | 目标3: 开展日常工作出差及培训成本 | ≤ | | 80000 | 80000 | 元 | 5 | 5 | 反向指标 |
| 产出指标 | 成本指标 | 目标4: 开展财政业务工作临聘人员工资成本 | ≤ | | 150000 | 15000 | 元 | 5 | 5 | 反向指标 |
| 产出指标 | 成本指标 | 目标2: 财政业务工作开展书册印制成本 | ≤ | | 150000 | 15000 | 元 | 5 | 5 | 反向指标 |
| 产出指标 | 成本指标 | 目标1: 开展财政业务工作购买用品成本 | ≤ | | 120000 | 12000 | 元 | 5 | 5 | 反向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 目标1: 项目完成及时率 | = | | 100 | 100 | % | 5 | 5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 目标2: 书册印制及时率 | = | | 100 | 100 | % | 5 | 5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 目标3: 购置各类用品合格率 | = | | 100 | 100 | % | 5 | 5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 目标2: 出差工作完成率 | = | | 100 | 100 | % | 5 | 5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 目标1: 临聘人员工资发放率 | = | | 100 | 100 | % | 5 | 5 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 目标2: 财务工作正常运行 | 定性 | | 2 | 2 | | 5 | 5 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 目标1: 新财务政策落实率 | = | | 100 | 100 | % | 5 | 5 | 正向指标 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 目标2: 人员配备合理性 | 定性 | | 2 | 2 | | 3 | 3 | 正向指标 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 目标3: 档案管理规范性 | 定性 | | 2 | 2 | | 3 | 3 | 正向指标 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 目标1: 长效管理机制健全性 | 定性 | | 2 | 2 | | 5 | 5 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 目标2: 财务人员满意度 | ≥ | | 90 | 90 | % | 2 | 2 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 目标1: 临聘人员满意度 | ≥ | | 90 | 90 | % | 2 | 2 | 正向指标 |

绩效目标表

| 单位信息: | 006001-刚察县财政局 (本级) | 预算项目: | 63222422T000000056203-网络部决算系统建设费、服务费 | | | | 职能职责与活动: | 01-10-信息化建设 | | |
|----------|--|------------------|--------------------------------------|-------|-----|-----------|-----------|-------------|---------|-------|
| 主管部门: | 006-刚察县财政局 | 项目经办人: | | | | | 项目总额: | 2.00 | 万元 | |
| 预算执行率权重: | 10 | 项目经办人电话: | | | | | 其中: 财政资金: | 2.00 | 万元 | |
| 年度目标: | 目标 1: 为进一步加强刚察县 94 家预算单位财政资金收支决算集中管理、查阅数据和与上级财政业务部门的衔接管理, 更好的落实财政资金合理使用。 | | | | | 财政专户管理资金: | | 万元 | | |
| | | | | | | 单位资金: | | 万元 | | |
| | | | | | | 社会投入资金: | | 万元 | | |
| | | | | | | 银行贷款: | | 万元 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值 | 本年指标值 | 度量单位 | 权重(%) | 本年权重(%) | 指标方向性 |
| 产出指标 | 时效指标 | 目标 1: 系统维护及时率 | = | | 100 | 100 | % | 10 | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 成本指标 | 目标 2: 管理平台维护费 | ≤ | | 2 | 2 | 万元 | 20 | 20 | 反向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 目标 1: 系统正常运行率 | = | | 100 | 100 | % | 10 | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 目标 2: 维护管理决算系统次数 | ≥ | | 2 | 2 | 次 | 20 | 20 | 正向指标 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 目标 1: 长效管理机制健全性 | 定性 | | 2 | 2 | | 5 | 5 | 正向指标 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 目标 2: 信息共享情况 | 定性 | | 2 | 2 | | 5 | 5 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 目标 1: 系统使用率 | ≥ | | 90 | 90 | % | 5 | 5 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 目标 2: 系统使用覆盖率 | ≥ | | 90 | 90 | % | 5 | 5 | 正向指标 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 目标 3: 跨部门协作机制健全性 | 定性 | | 2 | 2 | | 5 | 5 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 目标 1: 系统使用人员满意度 | ≥ | | 90 | 90 | % | 5 | 5 | 正向指标 |

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）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）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业支出（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。

（四）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。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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職業年金支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行关务员管理的事业单位）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，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗保险。

（九）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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗保险。

（十）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）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十一）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的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十二）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）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

（十三）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

我单位无专业类名词。