

贵德县财政局
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、贯彻执行有关财政、财务、会计管理、国有资产管理的法律、法规、规章和方针政策，并对执行情况进行监督。拟订财政、财务、会计管理的规范性文件以及全县财政税收的中长期规划、财政改革方案并组织实施。参与拟订县域经济政策，提出运用财税政策实施县域调控和综合平衡社会财力的建议。

2、根据年度预算安排，确定财政税收收入计划。组织实施国家确定的税种增减、税目税率调整、减免税的工作。组织实施财政转移支付制度。

3、承担财政收支管理的责任。负责编制年度县级预算草案并组织执行。受县政府委托，向本级人民代表大会报告预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算。组织拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

4、负责政府非税收入管理，负责有关政府性基金管理。按照权限管理有关财政票据，建立健全财政票据管理相关制度。受县政府委托负责对行政事业单位收费项目的立项审查工作，按规定管理行政事业性收费。负责监缴罚没收入。管理彩票市场，负责彩票公益金管理。

5、负责管理本级预算单位资金的审核和拨付，并对各预算单位经费实行预算指标控制管理。监督执行国库集中支付制度和政府采购制度。

6、负责本级财政公共支出管理工作。负责财政预算内行政机

构、事业单位和社会团体的其他收支的管理工作，监督执行统一规定的开支标准和支出政策。监督执行《行政单位财务制度》、《事业单位财务制度》和有关基本建设财务制度。负责预算外资金的管理和监督。

7、拟订行政事业单位国有资产管理的改革方案、实施办法，负责国有资产的清产核资、产权界定、转让、登记以及统计、分析工作，指导财产评估业务。负责国有企业国有资本经营预算草案的编制工作，监督执行《企业财务制度》。

8、负责办理和监督县级财政的经济发展支出、国家和省、州、县级投资项目的财政拨款。负责国家和省、州、县级财政投入的企业挖潜改造资金、支农扶贫资金和产业技术与开发资金管理。会同有关部门管理社会保障、就业及医疗卫生支出。监督执行社会保障金（基金）财务管理制度。

9、负责管理会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

10、监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。负责财政信息化建设。

11、组织和指导各乡镇、县直各预算单位开展财政资金绩效管理工作，对财政资金使用情况进行绩效评价。负责政府性债务管理，防范政府债务风险。监督管理全县政府采购活动，负责组织实施各乡镇、县直各预算单位的集中采购工作。

12、贯彻执行国家、省、州有关金融工作方针政策和相关法律法规；组织实施金融产业发展规划和政策措施；调研金融发展重大问题，及时向县委、县政府提供决策参考；负责推动金融市

场体系建设，建立金融工作联席协调机制；培育和发展地方创新类金融组织，推动金融发展环境建设，协调防范和化解金融风险工作。

13、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入贵德县财政局2022年部门预算编制范围的二级预算单位：
无

三、部门预算单位构成

纳入贵德县财政局2022年部门预算编制范围的二级预算单位
包括：无

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：贵德县财政局

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	1,051.33	一. 一般公共服务支出	911.79
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	129.66
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	63.06
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	167.10
		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	61.82
		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	1,051.33	本年支出合计	1,333.43
上年结转	282.10	结转下年	
收入总计	1,333.43	支出总计	1,333.43

收入总表

部门名称：贵德县财政局

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	1,333.43	282.10	1,051.33								
贵德县财政局	1,333.43	282.10	1,051.33								
贵德县财政局 (本级)	1,333.43	282.10	1,051.33								

支出总表

部门名称：贵德县财政局

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	1,333.43	878.33	455.10			
201	一般公共服务支出	911.79	623.79	288.00			
20106	财政事务	911.79	623.79	288.00			
2010601	行政运行	328.04	328.04				
2010607	信息化建设	34.00		34.00			
2010650	事业运行	295.74	295.74				
2010699	其他财政事务支出	254.00		254.00			
208	社会保障和就业支出	129.66	129.66				
20805	行政事业单位养老支出	129.66	129.66				
2080501	行政单位离退休	50.00	50.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.11	53.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.55	26.55				
210	卫生健康支出	63.06	63.06				
21011	行政事业单位医疗	63.06	63.06				
2101101	行政单位医疗	12.22	12.22				
2101102	事业单位医疗	11.03	11.03				
2101103	公务员医疗补助	39.81	39.81				
213	农林水支出	167.10		167.10			
21307	农村综合改革	167.10		167.10			
2130799	其他农村综合改革支出	167.10		167.10			
221	住房保障支出	61.82	61.82				
22102	住房改革支出	61.82	61.82				
2210201	住房公积金	61.82	61.82				

财政拨款收支总表

部门名称：贵德县财政局

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	1,051.33	一、本年支出	1,333.43	1,333.43		
一般公共预算拨款收入	1,051.33	(一) 一般公共服务支出	911.79	911.79		
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	129.66	129.66		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	63.06	63.06		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出	167.10	167.10		
		(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	61.82	61.82		
		(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	282.10	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	282.10					
(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	1,333.43	支出总计	1,333.43	1,333.43		

一般公共预算支出表

部门名称：贵德县财政局

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	1,051.33	878.33	173.00
201	一般公共服务支出	796.79	623.79	173.00
20106	财政事务	796.79	623.79	173.00
2010601	行政运行	328.04	328.04	
2010607	信息化建设	34.00		34.00
2010650	事业运行	295.74	295.74	
2010699	其他财政事务支出	139.00		139.00
208	社会保障和就业支出	129.66	129.66	
20805	行政事业单位养老支出	129.66	129.66	
2080501	行政单位离退休	50.00	50.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.11	53.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.55	26.55	
210	卫生健康支出	63.06	63.06	
21011	行政事业单位医疗	63.06	63.06	
2101101	行政单位医疗	12.22	12.22	
2101102	事业单位医疗	11.03	11.03	
2101103	公务员医疗补助	39.81	39.81	
221	住房保障支出	61.82	61.82	
22102	住房改革支出	61.82	61.82	
2210201	住房公积金	61.82	61.82	

一般公共预算基本支出表

部门名称：贵德县财政局

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	878.33	818.63	59.70
301	工资福利支出	757.24	757.24	
30101	基本工资	134.14	134.14	
30102	津贴补贴	203.44	203.44	
30103	奖金	94.75	94.75	
30107	绩效工资	130.28	130.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.11	53.11	
30109	职业年金缴费	26.55	26.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.25	23.25	
30111	公务员医疗补助缴费	28.42	28.42	
30112	其他社会保障缴费	1.48	1.48	
30113	住房公积金	61.82	61.82	
302	商品和服务支出	59.70		59.70
30201	办公费	7.29		7.29
30202	印刷费	2.47		2.47
30205	水费	1.45		1.45
30206	电费	1.45		1.45
30207	邮电费	1.57		1.57
30208	取暖费	4.60		4.60
30211	差旅费	6.56		6.56
30213	维修（护）费			
30215	会议费	1.31		1.31
30216	培训费	1.31		1.31
30217	公务接待费	4.95		4.95
30226	劳务费			

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
30227	委托业务费			
30228	工会经费	7.75		7.75
30231	公务用车运行维护费	6.60		6.60
30239	其他交通费用	8.74		8.74
30299	其他商品和服务支出	3.65		3.65
303	对个人和家庭的补助	61.38	61.38	
30302	退休费	50.00	50.00	
30307	医疗费补助	11.39	11.39	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：贵德县财政局

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	
14.43		8.43		8.43	6.00	11.55		6.60		6.60	4.95

政府性基金预算支出表

部门名称：贵德县财政局

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：贵德县财政局

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、关于贵德县财政局2022年部门收支预算情况的总体说明

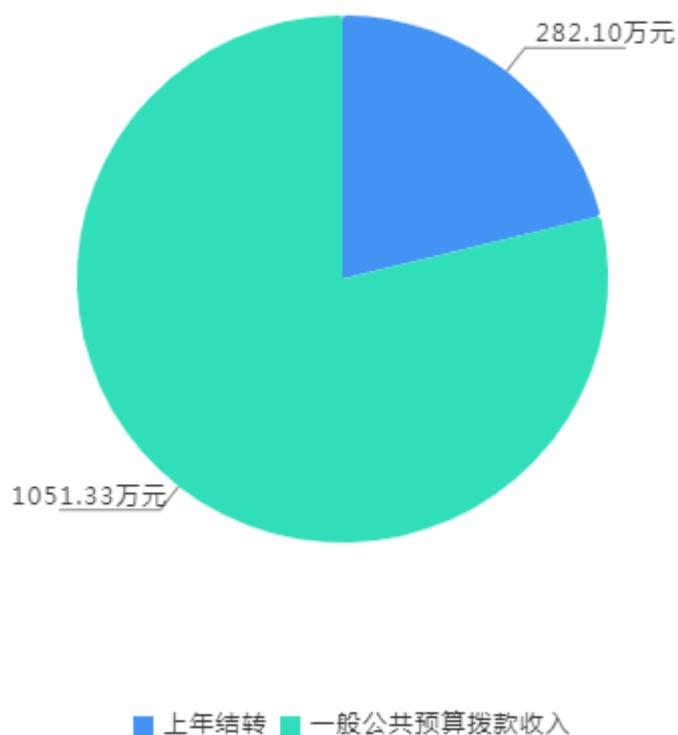
按照综合预算的原则，贵德县财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,051.33万元、上年结转282.10万元；支出包括：一般公共服务支出911.79万元、社会保障和就业支出129.66万元、卫生健康支出63.06万元、农林水支出167.10万元、住房保障支出61.82万元。

贵德县财政局2022年收支总预算1,333.43万元。

二、关于贵德县财政局2022年部门收入预算情况说明

贵德县财政局2022年收入预算1,333.43万元，其中：上年结转282.10万元，占21.16%；一般公共预算拨款收入1,051.33万元，占78.84%。

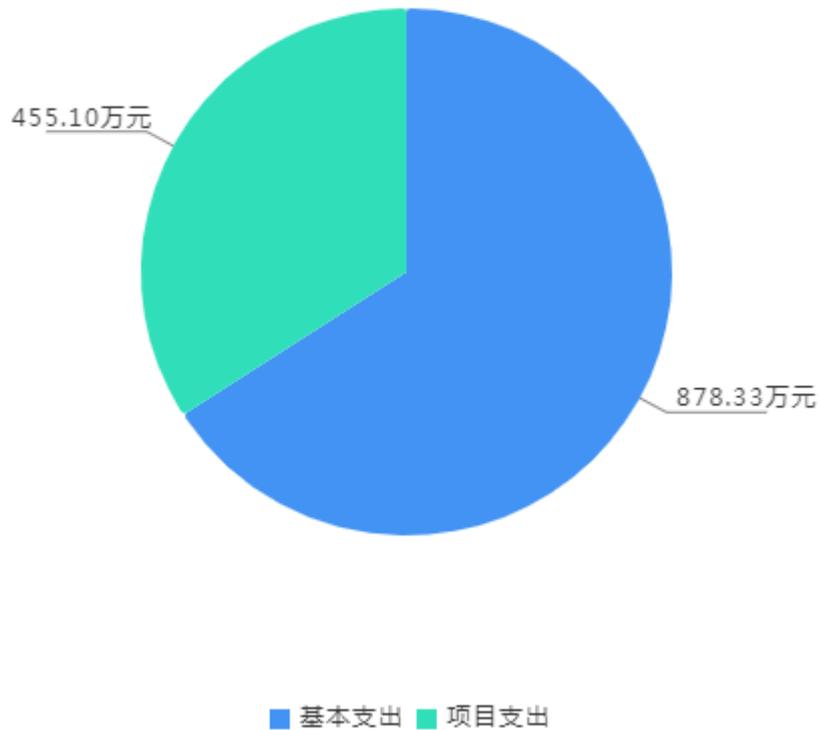
2022年收入预算构成图



三、关于贵德县财政局2022年部门支出预算情况说明

贵德县财政局2022年支出预算1,333.43万元，其中：基本支出878.33万元，占65.87%；项目支出455.10万元，占34.13%。

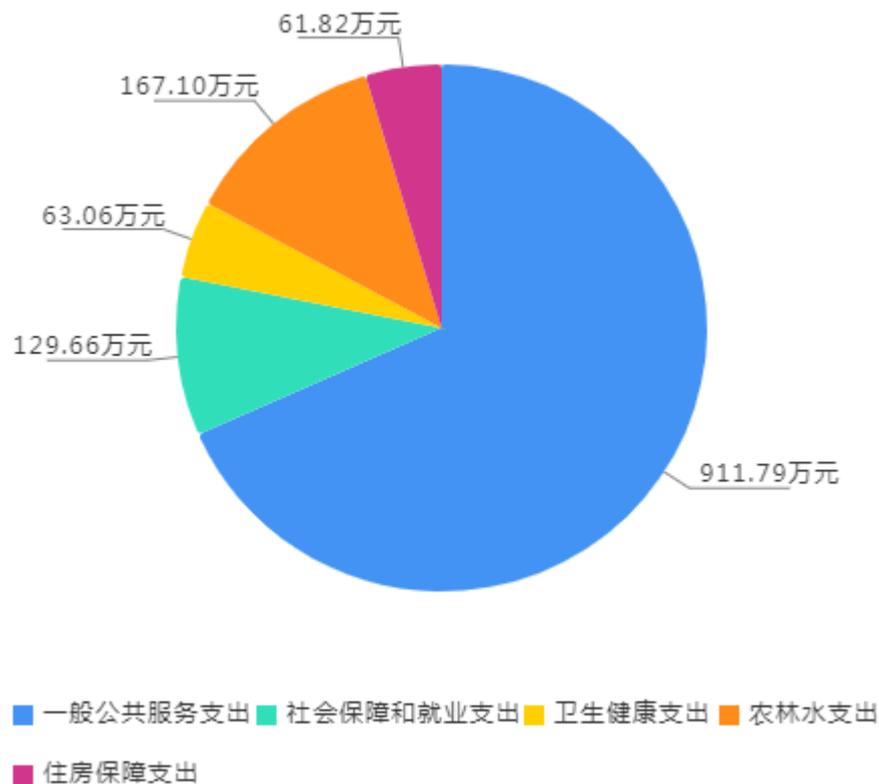
2022年支出预算构成图



四、关于贵德县财政局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县财政局2022年财政拨款收支总预算1,333.43万元，比上年增加347.82万元，主要是因为政策性调整工资及养老保险、住房公积金、职业年金等；上年结转预算管理一体化改革经费及村集体经济专项资金增加所致。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,051.33万元，上年结转282.10万元；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911.79万元，社会保障和就业支出129.66万元，卫生健康支出63.06万元，农林水支出167.10万元，住房保障支出61.82万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于贵德县财政局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

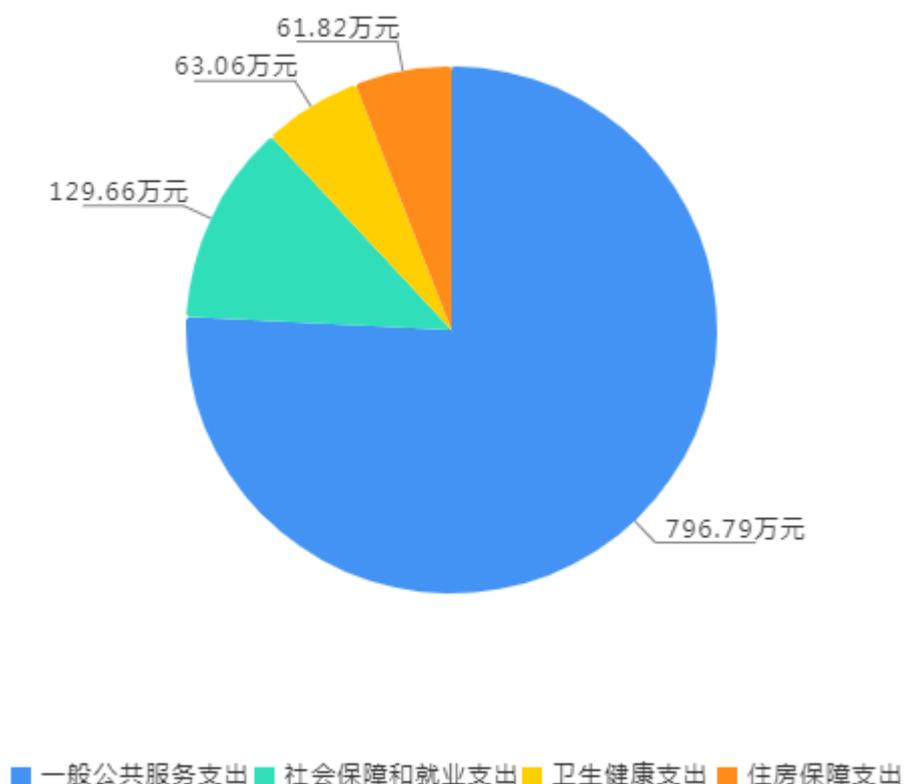
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县财政局2022年一般公共预算当年拨款1,051.33万元，比上年增加65.72万元，主要是因为政策性调整工资及养老保险、住房公积金、职业年金等增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算（类）支出796.79万元，占75.79%；社会保障和就业（类）支出129.66万元，占12.33%；卫生健康（类）支出63.06万元，占6.00%；住房保障（类）支出61.82万元，占5.88%。

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328.04万元，比上年减少339.51万元，下降50.86%。主要是预算一体化系统中把事业人员工资调整到事业运行科目中。

2、一般公共预算支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）2022年预算数为34.00万元，比上年减少13万元，下降27.7%。主要是减少了全县财政内网运行经费。

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295.74万元，比上年增加295.74万元，增长100%。主要是科目调整，增加了事业运行。

4、一般公共预算支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2022年预算数为139.00万元，比上年增加125万元，增长

892.86%。主要是上年结转预算管理一体化改革经费及预算管理一体化建设补助专项资金增加所致。

5、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50.00万元，比上年增加2021万元，增长4.62%。主要是随着工资的增长，基数也在增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为53.11万元，比上年增加3.74万元，增长7.58%。主要是人员增加，工资基数也在增加。

7、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26.55万元，比上年增加2.52万元，增长10.49%。主要是人员增加，工资基数也在增加。

8、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12.22万元，比上年减少32.19万元，下降69.82%。主要是主要原因是行政事业单位医疗保险缴费结算方式调整所致。

9、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11.03万元，比上年减少16.53万元，下降59.98%。主要原因是行政事业单位医疗保险缴费结算方式调整所致。

10、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39.81万元，比上年增加39.81万元，增长100%。主要原因是行政事业单位医疗保险缴费结算方式调整所致。

11、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61.82万元，比上年增加12.92万元，增长26.42%。主要是人员增加，住房公积金也增加。

六、关于贵德县财政局2022年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县财政局2022年一般公共预算基本支出878.33万元，其中：

人员经费 818.63万元，主要包括：基本工资134.14万元，津贴补贴203.44万元，奖金94.75万元，绩效工资130.28万元，机关事业单位基本养老保险缴费53.11万元，职业年金缴费26.55万元，职工基本医疗保险缴费23.25万元，公务员医疗补助缴费28.42万元，其他社会保障缴费1.48万元，住房公积金61.82万元，退休费50.00万元，医疗费补助11.39万元；

公用经费 59.70万元，主要包括：办公费7.29万元，印刷费2.47万元，水费1.45万元，电费1.45万元，邮电费1.57万元，取暖费4.60万元，差旅费6.56万元，会议费1.31万元，培训费1.31万元，公务接待费4.95万元，工会经费7.75万元，公务用车运行维护费6.60万元，其他交通费用8.74万元，其他商品和服务支出3.65万元。

七、关于贵德县财政局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县财政局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为11.55万元，比上年减少2.88万元，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6.60万元，减少

1.83万元；公务接待费4.95万元，减少1.05万元。2022年“三公”经费预算比上年减少，主要是按照三公经费只减不增的要求，进一步进行了压缩。

八、关于贵德县财政局2022年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县财政局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于贵德县财政局2022年国有资本经营预算支出情况的说明

贵德县财政局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年贵德县财政局机关运行经费财政拨款预算59.70万元，比上年预算增加14.19万元，增长23.77%。主要是增加了其他交通费所致。

（二）政府采购安排情况。

2022年贵德县财政局政府采购预算总额18.05万元，其中：政府采购货物预算18.05万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，贵德县财政局共有车辆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年贵德县财政局预算均实行绩效目标管理，涉及项目7个，预算金额173.00万元。

2022 年贵德县财政局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 7 个，预算金额 173 万元，以下为 7 个项目的预算资金、绩效目标、绩效指标情况：

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

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			
预算管理一体化	39	为充分履行财政职能，推动经济社会发展，整合我局各预算管理一体化系统业务流程整理与咨询、硬件系统运行环境故障确认与排除等系	产出指标	数量指标	资料印刷	≥	1000	册
					硬件采购（维护）数量	≥	1	项
					组织会议、培训	≥	3	次
			时效指标	组织预算单位按时完成财政工作率	≥	100	%	

化系统维护费		统维护工作。提高财政预算编制；完善基础项目信息、梳理预算管理业务流程、项目编报模版分类；专项资金及政府购买服务目录清单；为更好的服务预算单位拨款确保全县行政事业单位财政拨款工作有序开展。	效益指标	经济效益指标	开展政府采购监督管理，提高资金使用效率	定性	高中低	
				社会效益指标	指导预算单位财政工作开展效益	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥	98	%
					社会公众满意度	≥	95	%
固定资产系统服务费	7	为全县行政事业单位国有资产管理提供技术支持和服务，防止国有资产的流失。	产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥	1	个
				时效指标	系统服务维护服务时段	≥	24	次/天
				效果指标	系统问题解决能力	定性	高中低	
			效益指标	社会效益指标	推进全县财政工作信息化	定性	高中低	
				可持续影响指标	对预算单位信息化工作影响持久度	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位使用满意度	≥	90	%
政府采购电招标运行服务费	10	电子交易平台建设服务费、实现电子评标、实行统一的政府采购电子交易平台、实现异地评标减少评标环节人为因素干扰、规范评标程序减少投标、评标成本；提高政府采购工作的透明度，确保财政资金高效安全运行。	产出指标	数量指标	系统开发数量	≥	1	个
				时效指标	系统运行维护响应时间	≥	60	分钟
				效果指标	系统问题解决能力	定性	高中低	
			效益指标	社会效益指标	增强招投标全过程的透明度	≥	100	%
				可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	1	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
政府采购云平台服务	9	以互联网为基础，政府采购电子化交易和管理为重点，涉及政府采购各领域，全流程、多用户、集政府采购网上交易、监管和服务为一体的政府公共服务平台。对系统运用程序及时进行更新，确保系统安全稳定，实行一站式服务，促进政府采购	产出指标	数量指标	系统开发数量	≥	1	个
				时效指标	系统运行维护响应时间	≥	60	分钟
				质量指标	系统验收合格率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	实现政府采购工作高效公开透明度	≥	100	%
				可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	1	年

费		活动进行全程公开透明，降低采购成本，确保财政资金高效安全运行。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
全县行政事业单位会计培训与财务监督	85	开展全县行政事业单位财务人员培训是为了全县行政事业单位财务人员财务能力提升和会计准则知晓率的提升；做到账务清晰、准确。财政监督评价工作将以财会监督为主导，全面贯彻全省财政工作会议精神，结合财政中心工作，强化财会监督深度融合，充分发挥财政监督在和国家监督体系中的重要作用。	产出指标	数量指标	完成检查报告数量	≥	5	个
				时效指标	年度检查任务按时完成率	≥	87	%
				质量指标	抽检频次	≥	6	次
			效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	≥	90	%
				可持续影响指标	问题整改落实率	≥	86	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥	97	%
U8系统维护费	8	改善了财政拨款流程工作简便了操作员角色的划分和权限的分配等功能可以进行集中管理，对于行政事业单位的信息化管理人员可以实现方便的管理，及时的监控，随时可以掌握行政事业单位的信息系统状态；系统管理的使用对象为行政事业单位的信息管理人员或帐管主管。	产出指标	数量指标	系统开发数量	≥	1	个
				时效指标	系统运行维护响应时间	≥	60	分钟
				质量指标	系统故障率	≥	7	%
			效益指标	社会效益指标	推进全县财政工作信息化	定性	高中低	
				可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	1	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
征收经费	15	分析预测全县宏观经济形势，参与拟订各项宏观经济政策和经济体制改革方案；运用财税经济杠杆，对全县的经济运行和国民收入分配进行调控；拟订县及县以下单位、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；完善了工作效益；提高办公条件。	产出指标	数量指标	完善全县财税政策，提高工作效益	定性	高中低	
				时效指标	2022年底工作完成比例	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	完善了工作效益，优化办公环境	≥	90	%
				可持续影响指标	使用年限	≥	1	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	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。

二、支出类

(一) **一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)** 反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位的基本支出。如在职人员工资支出。

(二) **一般公共服务(类) 财政事务(款) 机关服务(项)** 反映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。如办公费、差旅费、印刷费、邮电费、培训费等支出。

(三) **一般公共服务(类) 财政事务(款) 信息化建设(项)** 指行政事业单位 u8 系统和资产管理信息系统及全县财政内网服务器维修更新费正常运行。

(四) **一般公共服务(类) 财政事务(款) 其他财政事务支出(项)** 反映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。如办公费、差旅费、印刷费、邮电费、培训费等支出。

(五) **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。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费

（九）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养老保险金。

（十）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）反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（十一）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缴纳的职业年金。

三、其他

（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）“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。

第四部分 名词解释

一、收入类

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) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 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。

(四) 附属单位上缴收入：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。

(五) 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。

(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) 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）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（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）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。

（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)财政事务(款)行政运行(项)反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位的基本支出。如在职

人员工资支出。

（二）一般公共服务(类)财政事务（款）机关服务（项）反映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。如办公费、差旅费、印刷费、邮电费、培训费等支出。

（三）一般公共服务(类)财政事务（款）信息化建设（项）指行政事业单位u8系统和资产管理信息系统及全县财政内网服务器维修更新费正常运行。

（四）一般公共服务(类)财政事务（款）其他财政事务支出。（项）反映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。如办公费、差旅费、印刷费、邮电费、培训费等支出。

（五）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。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费

（九）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养老保险金。

（十）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）反映实行归口管理的事业单位开支的退休经费。

（十一）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缴纳的职业年金。