

湟源县财政局（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）贯彻执行国家和省市县有关财政税收工作的方针政策和法律法规；拟订财政税收发展规划和年度计划并组织实施；执行上级财政部门与本级及相关企业的有关分配政策，鼓励公益事业发展；推进预算管理制度和税收制度改革。

（二）执行财政、财务、会计管理的法律和规章；完善县级财政专项转移支付制度并组织实施。

（三）承担财政收支管理责任，负责编制年度县级预算草案并组织执行；受县政府委托，向县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；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。负责本级预决算公开。

（四）负责政府非税收入管理和政府性基金管理；管理财政票据和行政事业性收费；负责监缴罚没收入；负责彩票资金管理。

（五）严格执行国库管理、国库集中收付制度；负责管理预算单位资金的审核和拨付，对各预算单位经费实行预算指标控制管理。组织编制政府综合财务报告。

（六）负责行政事业单位的政府采购工作，编制采购预算并组织实施；负责政府采购的统计、分析和总结；监督执行政府采购制度。

（七）负责财政公共支出管理工作；按国家规定的开支标准

和支出政策制定并执行需要全县统一规定的开支标准和支出政策；负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度；负责行政事业单位国有资产管理的工作；受县政府委托，向县人民代表大会报告国有资产管理情况。

（八）分析预测宏观经济形势，参与拟订区域经济政策，提出运用财政、税收政策实施区域调控和综合平衡社会财力的建议；加强中期财政规划管理，建立和完善跨年度预算平衡机制。

（九）负责县级行政、事业单位经费保障和预算管理执行工作，保证政府运转及维护社会稳定支出需要。

（十）负责办理和监督县级财政的经济发展支出、国家和省市县投资项目的财政拨款；监督执行国家省市财政建设投资的有关政策，执行基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（十一）参与拟订产业、基建投资、收入分配、价格、经济贸易、科技、教育、文化、住房、医疗卫生、社会保障、三农等政策和改革方案；会同有关部门管理社会保障和就业及医疗卫生等支出，监督执行社会保障资金（基金）财务管理制度，编制社会保障的预决算草案；建立和完善政府购买服务工作机制。

（十二）负责全面实施预算绩效管理工作；拟订相关管理制度和办法，建立绩效评价指标与标准体系，组织实施绩效评价工作。

（十三）负责统一管理地方政府性债务，建立健全政府债务管理及风险预警机制、地方政府融资机制，防范财政风险；负责利用国际金融组织贷（赠）款及外国政府贷款业务；负责办理财政领域的涉外财务。

（十四）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；负责会计代理机构执业资格许可职责。

（十五）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。

（十六）执行国有资本经营预算制度和办法，执行企业财务管理。

（十七）负责全县金融业发展的协调服务管理部门，主要承担推动全县金融业发展、金融环境改善、资本市场培育及新兴地方金融组织的培育、管理和协调服务等职责；贯彻落实党和国家关于金融工作的法律法规和方针政策，落实省市县关于地方金融业发展的各项政策和工作部署；负责地方金融工作的组织协调。指导和推进各类金融机构的改革和发展。引导和规范民间融资，对小额贷款公司和融资性担保公司行使主管和监管职能。负责金融发展环境建设。配合有关部门做好社会信用体系建设，优化信用环境。承担县金融工作办公室的日常工作。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十九）职能转变

（1）完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性。

（2）深化财政体制改革。加快建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革。逐步统一预算分配，全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度。

(3) 防范化解地方政府债务风险。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

(二十) 有关职责分工

(1) 非税收入管理职责分工。财政部门组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。

(2) 税务部门按照非税收入国库集中收缴等有关规定，负责做好非税收入申报征收、会统核算、缴费检查、欠费追缴和违法处罚等工作，有关非税收入项目收缴信息与财政部门及时共享。

二、机构设置

我局的行政机关、事业单位机构严格依照“三定”方案规范机构设置。

1. 机关机构设置情况。我局内设5个机构：综合室、预算室、行财室、农财室、监督评价室，2019年机构改革时县金融工作办公室划入我局。

2. 下属事业单位情况。我局下属事业单位2个：湟源县国库支付中心、湟源县采购服务中心。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：湟源县财政局（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	1,061.40	一. 一般公共服务支出	785.77
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	132.24
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	90.41
		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	52.97
		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	
		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	1,061.40	本年支出合计	1,061.40
上年结转		结转下年	
收入总计	1,061.40	支出总计	1,061.40

收入总表

单位名称：湟源县财政局（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	1,061.40		1,061.40								
湟源县财政局	1,061.40		1,061.40								
湟源县财政局 (本级)	1,061.40		1,061.40								

支出总表

单位名称：湟源县财政局（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	1,061.40	767.40	294.00			
201	一般公共服务支出	785.77	491.77	294.00			
20106	财政事务	785.77	491.77	294.00			
2010601	行政运行	656.17	477.17	179.00			
2010699	其他财政事务支出	129.60	14.60	115.00			
208	社会保障和就业支出	132.24	132.24				
20805	行政事业单位养老支出	130.59	130.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.33	56.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.53	27.53				
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.73	46.73				
20899	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66				
210	卫生健康支出	90.41	90.41				
21011	行政事业单位医疗	90.41	90.41				
2101101	行政单位医疗	51.90	51.90				
2101102	事业单位医疗	13.01	13.01				
2101103	公务员医疗补助	25.50	25.50				
221	住房保障支出	52.97	52.97				
22102	住房改革支出	52.97	52.97				
2210201	住房公积金	52.97	52.97				

财政拨款收支总表

单位名称：湟源县财政局（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	1,061.40	一、本年支出	1,061.40	1,061.40		
一般公共预算拨款收入	1,061.40	（一）一般公共服务支出	785.77	785.77		
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	132.24	132.24		
		（九）卫生健康支出	90.41	90.41		
		（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	52.97	52.97		
		（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				
		(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		二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(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	1,061.40	支出总计	1,061.40	1,061.40		

一般公共预算支出表

单位名称：湟源县财政局（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	1,061.40	767.40	294.00
201	一般公共服务支出	785.77	491.77	294.00
20106	财政事务	785.77	491.77	294.00
2010601	行政运行	656.17	477.17	179.00
2010699	其他财政事务支出	129.60	14.60	115.00
208	社会保障和就业支出	132.24	132.24	
20805	行政事业单位养老支出	130.59	130.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.33	56.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.53	27.53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.73	46.73	
20899	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	
210	卫生健康支出	90.41	90.41	
21011	行政事业单位医疗	90.41	90.41	
2101101	行政单位医疗	51.90	51.90	
2101102	事业单位医疗	13.01	13.01	
2101103	公务员医疗补助	25.50	25.50	
221	住房保障支出	52.97	52.97	
22102	住房改革支出	52.97	52.97	
2210201	住房公积金	52.97	52.97	

一般公共预算基本支出表

单位名称：湟源县财政局（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	767.40	729.44	37.96
301	工资福利支出	638.34	638.34	
30101	基本工资	124.41	124.41	
30102	津贴补贴	155.92	155.92	
30103	奖金	52.40	52.40	
30107	绩效工资	121.08	121.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.33	56.33	
30109	职业年金缴费	27.53	27.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.54	20.54	
30111	公务员医疗补助缴费	25.50	25.50	
30112	其他社会保障缴费	1.66	1.66	
30113	住房公积金	52.97	52.97	
302	商品和服务支出	37.96		37.96
30201	办公费	4.29		4.29
30205	水费	0.78		0.78
30206	电费	0.78		0.78
30207	邮电费	3.12		3.12
30208	取暖费	3.90		3.90
30211	差旅费	3.51		3.51
30217	公务接待费	1.17		1.17
30228	工会经费	6.39		6.39
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	9.90		9.90
30299	其他商品和服务支出	3.12		3.12

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
303	对个人和家庭的补助	91.10	91.10	
30302	退休费	45.04	45.04	
30305	生活补助	1.69	1.69	
30307	医疗费补助	44.37	44.37	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：湟源县财政局（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	公务用车运行费	
2.23		1.00		1.00	1.23	2.17		1.00		1.00	1.17

政府性基金预算支出表

单位名称：湟源县财政局（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：湟源县财政局（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

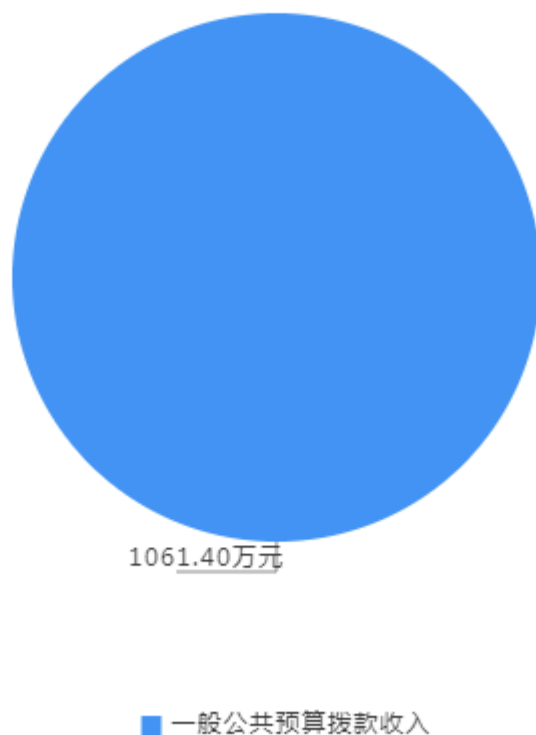
按照综合预算的原则，湟源县财政局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,061.40万元；支出包括：一般公共服务支出785.77万元、社会保障和就业支出132.24万元、卫生健康支出90.41万元、住房保障支出52.97万元。

湟源县财政局（本级）2024年收支总预算1,061.40万元。

二、单位收入预算情况说明

湟源县财政局（本级）2024年收入预算1,061.40万元，其中：一般公共预算拨款收入1,061.40万元，占100.00%。

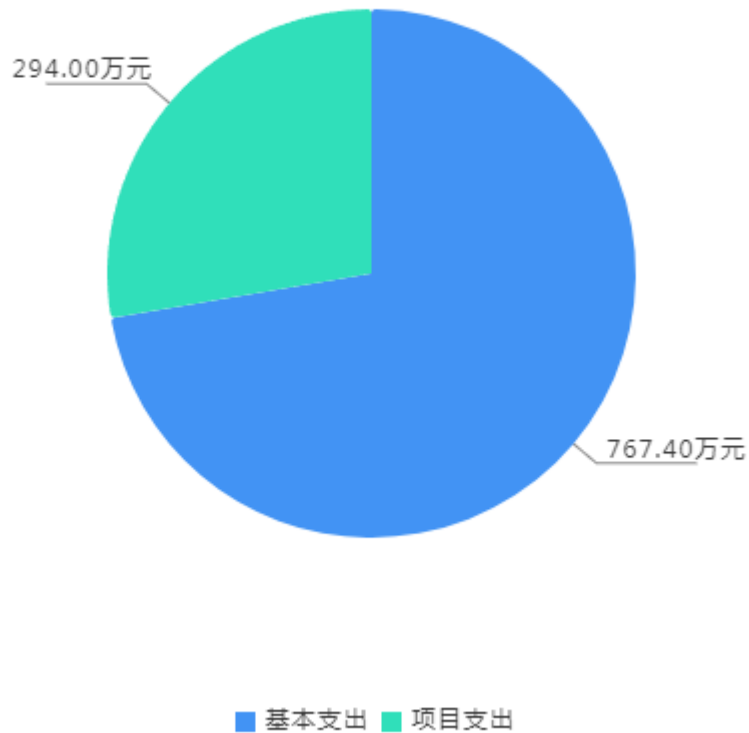
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

湟源县财政局（本级）2024年支出预算1,061.40万元，其中：基本支出767.40万元，占72.30%；项目支出294.00万元，占27.70%。

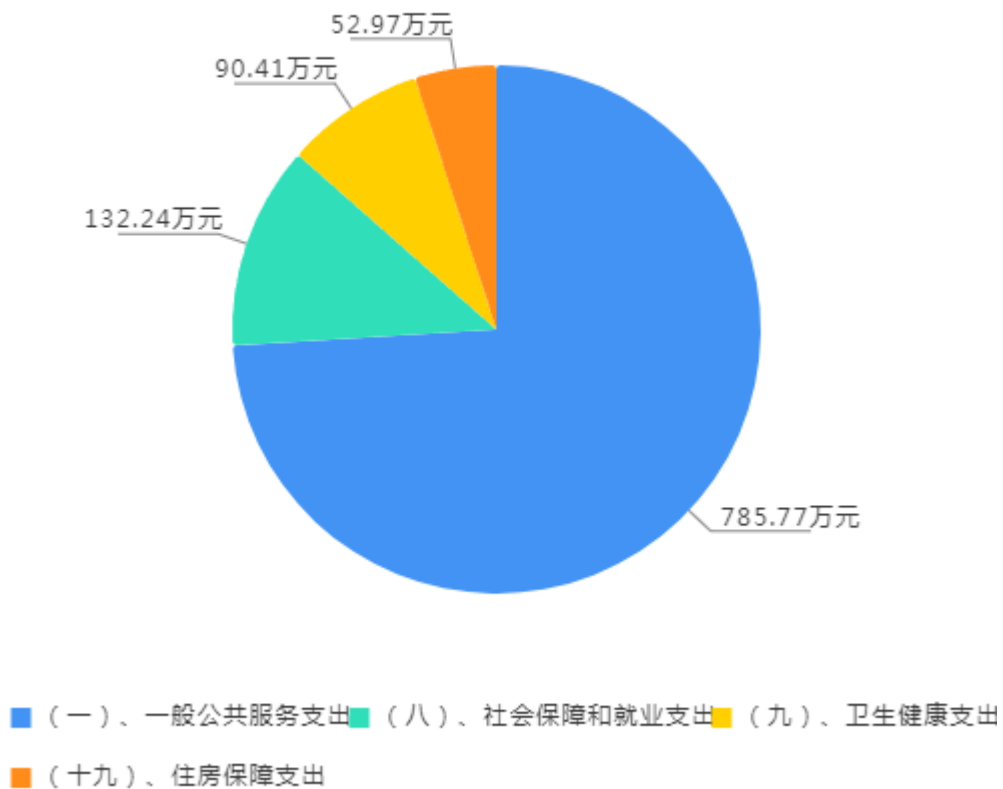
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

湟源县财政局（本级）2024年财政拨款收支总预算1,061.40万元，比上年减少102.46万元，主要是人员减少工资福利费用减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,061.40万元，上年结转0.00万元；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785.77万元，社会保障和就业支出132.24万元，卫生健康支出90.41万元，住房保障支出52.97万元。

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

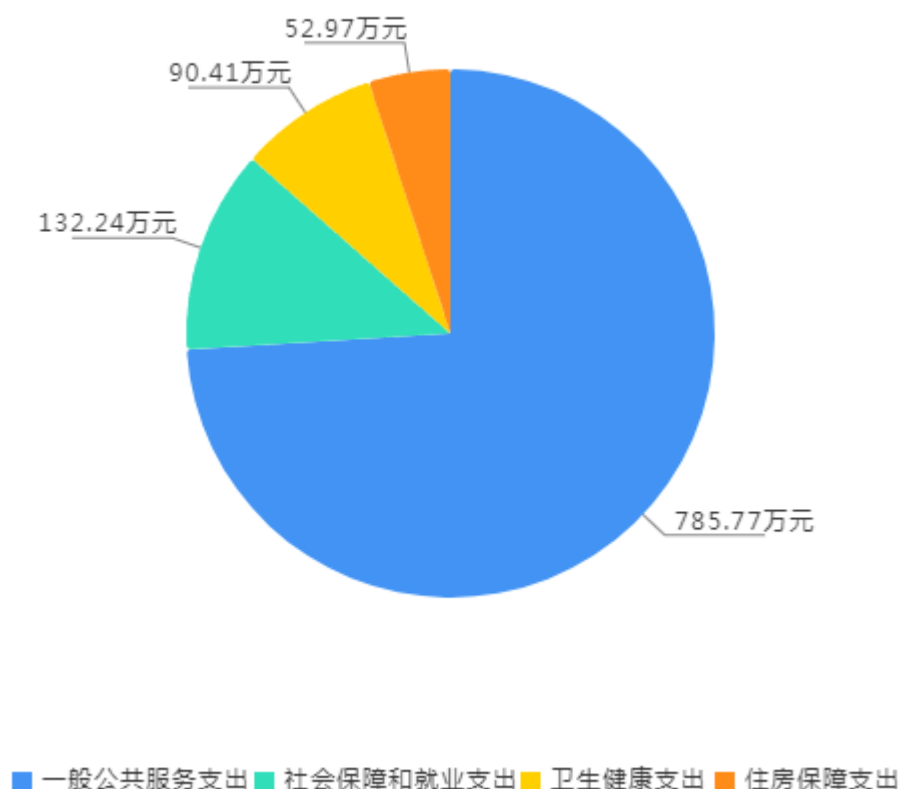
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湟源县财政局（本级）2024年一般公共预算当年拨款1,061.40万元，比上年减少33.81万元，主要原因是专项业务费预算减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出785.77万元，占74.03%；社会保障和就业（类）支出132.24万元，占12.46%；卫生健康（类）支出90.41万元，占8.52%；住房保障（类）支出52.97万元，占4.99%。

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、一般公共预算支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算数为656.17万元，比上年增加260.84万元，增长65.98%。主要是调减事业支出到行政支出。

2、一般公共预算支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2024年预算数为129.60万元，比上年减少316.05万元，下降70.92%。主要是调减事业支出到行政支出。

3、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56.33万元，比上年减少2.65万元，下降4.49%。主要是在职行政人员人数减少。

4、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27.53万

元，比上年减少1.96万元，下降6.65%。主要是在职行政人员人数减少。

5、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46.73万元，比上年增加1.25万元，增长2.75%。主要是退休人员人数增加及正常调资。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1.66万元，比上年减少0.06万元，下降3.49%。主要是预算细化后较上年更加精确。

7、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51.90万元，比上年增加29.91万元，增长136.02%。主要是医疗保险缴费基数上调。

8、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13.01万元，比上年减少0.46万元，下降3.41%。主要是事业在职人员人数减少。

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）2024年预算数为25.50万元，比上年减少1.98万元，下降7.21%。主要是在职行政事业人员人数减少。

10、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52.97万元，比上年减少2.65万元，下降4.76%。主要是在职行政事业人员人数减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

湟源县财政局（本级）2024年一般公共预算基本支出767.40万元，其中：

人员经费 729.44万元，主要包括：基本工资124.41万元，津贴补贴155.92万元，奖金52.40万元，绩效工资121.08万元，机关事业单位基本养老保险缴费56.33万元，职业年金缴费27.53万元，职工基本医疗保险缴费20.54万元，公务员医疗补助缴费25.50万元，其他社会保障缴费1.66万元，住房公积金52.97万元，退休费45.04万元，生活补助1.69万元，医疗费补助44.37万元；

公用经费 37.96万元，主要包括：办公费4.29万元，水费0.78万元，电费0.78万元，邮电费3.12万元，取暖费3.90万元，差旅费3.51万元，公务接待费1.17万元，工会经费6.39万元，公务用车运行维护费1.00万元，其他交通费用9.90万元，其他商品和服务支出3.12万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湟源县财政局（本级）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为2.17万元，比上年减少0.06万元，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1.00万元，增加0.00万元；公务接待费1.17万元，减少0.06万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是我局落实厉行节约的相关政策和措施，严格执行预算，严控“三公”经费。

八、政府性基金预算支出情况的说明

湟源县财政局（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

湟源县财政局（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年湟源县财政局（本级）机关运行经费财政拨款预算37.96万元，比上年预算减少2.86万元，下降7.01%。主要是严格控制预算，提高财政资金使用效率。

（二）政府采购安排情况。

2024年湟源县财政局（本级）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2023年12月底，湟源县财政局（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。

2024年湟源县财政局（本级）预算均实行绩效管理，涉及项目7个，预算金额240.00万元。

2024年部门整体支出绩效目标批复表
(2024年度)

部门(单位)名称		溧源县财政局		主管部门	溧源县财政局
部门职能概述		推进预算管理制度改革、严格执行国库管理和国库集中收付制度、负责行政事业单位政府采购工作、执行国有资本经营预算制度和办法、负责行政事业单位国有资产管理工作的、负责全面实施预算绩效管理工作、组织实施国家统一的会计制度			
年度整体绩效目标	目标1: 推进预算管理制度改革 目标2: 严格执行国库管理和国库集中收付制度 目标3: 做好行政事业单位政府采购工作 目标4: 执行国有资本经营预算制度和办法 目标5: 负责全面实施预算绩效管理工作 目标6: 负责行政事业单位国有资产管理工作的 目标7: 组织实施国家统一的会计制度				
	核心职能	年度绩效指标			
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值
职能1: 推进预算管理制度改革	产出指标	数量指标	指标1: 发放工资人数	≥	13人
		质量指标	指标1: 资金使用合规性	≥	95%
		时效指标	指标1: 资金支付及时率	≥	95%
	效益指标	社会效益指标	指标1: 工作效率较上年提升	≥	90%
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 自聘人员满意度	≥	92%	
职能2: 严格执行国库管理和国库集中收付制度	产出指标	数量指标	指标1: 系统维护个数	≥	3个
		质量指标	指标1: 系统维护合格率	≥	98%
		时效指标	指标1: 系统维护及时性	≥	92%
	效益指标	可持续影响指标	指标1: 国库支付管理工作的推进	≥	90%
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 系统使用对象满意度	≥	95%	
职能3: 负责行政事业单位政府采购工作	产出指标	数量指标	指标1: 专家评审次数	≥	30次
		质量指标	指标1: 专家评审质量	≥	98%
	效益指标	可持续影响指标	指标1: 政府采购工作推进率	≥	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 政府采购工作服务对象满意度	≥	95%
职能4: 执行国有资本经营预算制度和办法	产出指标	数量指标	指标1: 提供法律咨询的国企数量	≥	22个
		质量指标	指标1: 资金支付合规性	≥	95%
		时效指标	指标1: 法律咨询完成时间	≤	12月
	效益指标	可持续影响指标	指标1: 国有企业工作提升率	≥	90%
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 国有企业服务对象满意度	≥	95%	
职能5: 负责全面实施预算绩效管理工作	产出指标	数量指标	指标1: 重点项目第三方评审次数	≥	10次
		质量指标	指标1: 资金支付合规性	≥	95%
	效益指标	可持续影响指标	指标1: 重点项目工作推进率	≥	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 重点项目工作服务对象满意度	≥	95%
职能6: 负责行政事业单位国有资产管理工作的	产出指标	数量指标	指标1: 国有资产管理工作的次数	≥	10次
		质量指标	指标1: 资金支付合规性	≥	95%
	效益指标	可持续影响指标	指标1: 国有资产管理工作的推进率	≥	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 国有资产管理工作的服务对象满意度	≥	95%
职能7: 组织实施国家统一的会计制度	产出指标	数量指标	指标1: 会计核算单位	≥	30个
		质量指标	指标1: 资金使用合规性	≥	95%
		时效指标	指标1: 会计集中核算及时性	≥	90%
	效益指标	可持续影响指标	指标1: 会计集中核算中心工作推进率	≥	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 会计集中核算工作服务对象满意度	≥	95%

单位负责人: 张斌

制表人: 贾彩霞

电话: 2434625 填表日期: 2024.02.06

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）费是指部门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部门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部门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：为保障行政部门（含参照公务员法管理的

事业部门) 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) 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): 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。

(二) 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): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(三) 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, 下同) 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。

(四) 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, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(五) 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。

(六) 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): 反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（七）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。

（八）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（九）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。

（十）一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

（十一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

（十二）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。

四、部门专业类名词

无