

白水县财政局（本级）  
2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职责：

(1)贯彻执行中、省、市关于财政发展规划、政策，国有资产管理的方针、政策、法律、法规及各项规章制度，拟定执行全县财政政策、改革方案及其他有关政策；负责起草全县农村综合改革方案和重大政策措施，指导和推动改革工作；拟定全县财政分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策；制定全县地方性国资管理办法，并组织实施和检查、监督，对违法事件依法进行处理。

(2)起草全县财政、财务、会计管理等规范性文件。

(3)承担各项财政收支管理的责任；负责编制并组织执行政府公共预算、国有资产经营预算、社会保障预算和其他预算；检查预算执行情况，编制年度决算；完善各类转移支付资金使用办法，监管各类转移支付资金及农业综合开发等专项资金的使用。

(4)负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据。

(5)组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全县国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度并监督管理。

(6)贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策。

(7)负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度并监督

执行，按规定管理全县行政事业单位国有资产，制定实物资产配置标准，负责审批县级资产配置及处置事项。

(8)负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定全县国有资本经营预算的制度和办法；负责对地方金融机构的资产、财务及政策性金融业务的管理。

(9)负责办理和监督全县财政的经济发展支出，中、省、市、县政府性投资项目的财政拨款，参与拟订全县建设投资的有关政策，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责全县财政投资评审工作。

(10)会同有关部门管理全县财政社会保障和就业及医疗卫生支出，拟订全县社会保障资金（基金）的财务管理制度。

(11)贯彻执行国家关于政策内外债管理的制度和政策，依法制定全县政府性债务管理制度和办法，加强全县政府性融资的监督管理，防范财政风险。负责统一管理政府内外债务，制定基本管理制度。按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

(12)负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，负责会计集中核算工作，指导和监督全县注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理会计审计，负责各种经济签证类中介机构的日常管理工作。指导财政学会、会计学会、珠算学会的工作。

(13)监督检查财政法规、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和建议。

(14)制定并组织实施全县财政科学研究和教育规划，加强全县财政系统干部队伍建设工作；负责财政信息网络建设和财政宣

传工作。

(15)对行政事业单位、社会团体、企业国有资产实施监督管理。负责国有资产产权登记、资产使用，单位改变隶属关系、撤并、合并时资产的处理、产权界定和产权纠纷调处、资产清查和统计、评估确认，产权变动、资产处置的审批等。

(16)参与决定审批企业国有资产产权变动和财务处理重大问题；组织清算、监督和监缴被撤消、解散、破产企业国有资产；参与县国有资产重大投资项目的研究，组织国有资产处置收益，维护所有者权益。

(17)配合财政局编制国有资产预算，组织收缴国有资产经营收入，制定国有资产使用方案。决定评估项目并确认评估结果。

(18)承办县委县政府交办的其他事项。

## (二) 内设机构

我单位现设有办公室、预算股、国库股、综合股、行政政法股、科教与文化股、农业农村股、社会保障股、采购管理股、经建股、债券债务管理股、自然资源和生态环境股、企业财务管理股、国有资产管理股、绩效评价管理股、财务股等16个内设机构。

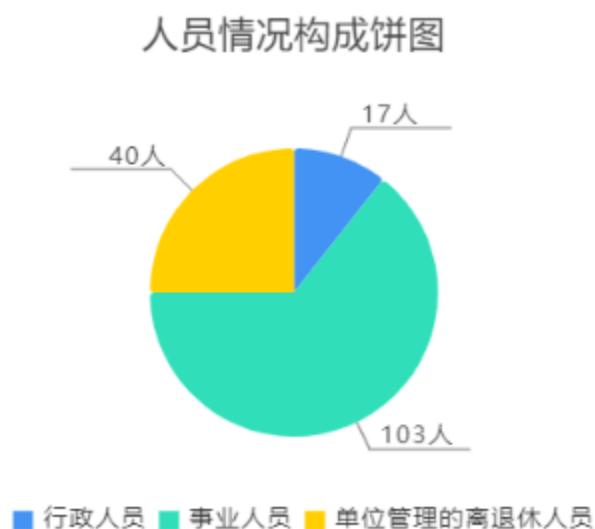
## 二、工作任务

2024年我县财政部门将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，按照中央、省、市、县各级工作部署，围绕推动经济财政高质量发展的要求，坚持“稳字当头、稳中求进”的总基调，继续以“高质量项目推进

年”、“营商环境突破年”、“干部作风能力提升年”为抓手实施积极财政政策，充分发挥财政职能作用，确保完成全年财政各项目标任务，着力推动县域经济社会高质量发展。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制98人，其中行政编制17人，事业编制81人；实有人员120人，其中行政17人，事业103人。单位管理的离退休人员40人。



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入1,767.95万元，其中：一般公共预算拨款1,767.95万元，较上年减少13.68万元，下降0.77%，下降的主要原因是：在职人员减少及其他普惠金融发展项目资金减

少；本单位2024年预算支出1,767.95万元，其中：一般公共预算拨款1,767.95万元，较上年减少13.68万元，下降0.77%，下降的主要原因是：在职人员减少及其他普惠金融发展项目资金减少。

## 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,767.95万元，其中：一般公共预算拨款收入1,767.95万元，较上年减少13.68万元，下降0.77%，下降的主要原因是：在职人员减少及其他普惠金融发展项目资金减少；本单位2024年财政拨款支出1,767.95万元，其中：一般公共预算拨款支出1,767.95万元，较上年减少13.68万元，下降0.77%，下降的主要原因是：在职人员减少及其他普惠金融发展项目资金减少。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,767.95万元，较上年减少13.68万元，下降0.77%，下降的主要原因是：2024年在职人员普遍调资。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,767.95万元，其中：

（1）行政运行（2010601）1,186.96万元，较上年增加6.57万元，增长0.56%，增长的主要原因是：在职人员减少及其他普惠金融发展项目资金减少；

(2) 信息化建设（2010607）300.00万元，较上年无增减；

(3) 行政单位离退休（2080501）7.72万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该资金以前年度列支其他科目，2024年单独列支；；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）137.09万元，较上年增加1.75万元，增长1.29%，增长的主要原因是：2024年在职人员普遍调资；

(5) 行政单位医疗（2101101）50.49万元，较上年增加2.70万元，增长5.65%，增长的主要原因是：2024年医保基数调整；

(6) 其他普惠金融发展支出（2130899）0.00万元，较上年减少33.52万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年无预算；

(7) 住房公积金（2210201）85.68万元，较上年增加1.09万元，增长1.29%，增长的主要原因是：2024年在职人员普遍调资。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,767.95万元，其中：

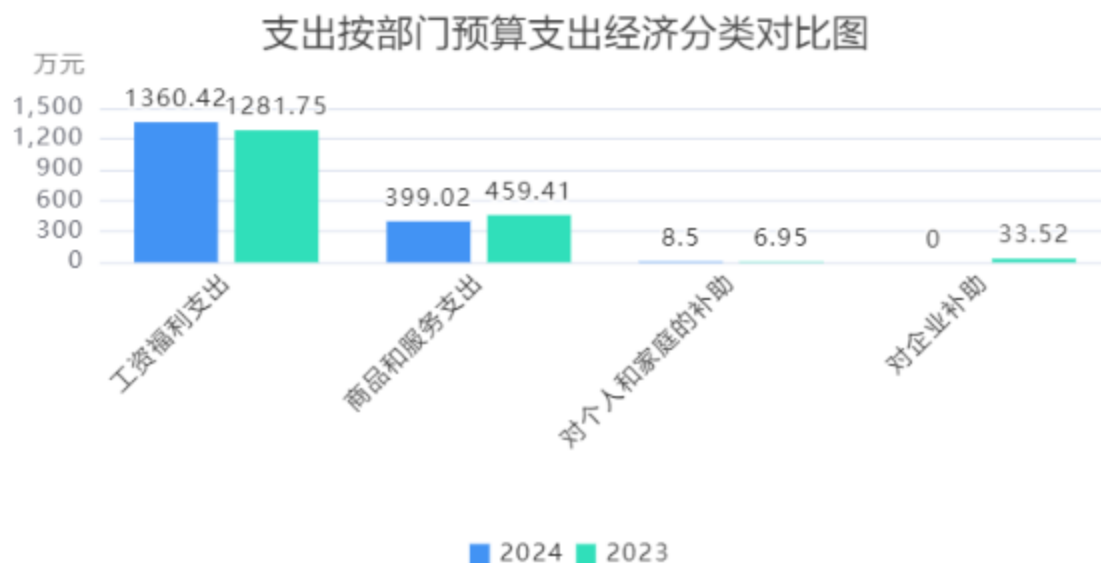
工资福利支出（301）1,360.42万元，较上年增加78.67万元，增长6.14%，增长的主要原因是：2024年在职人员普遍调资；

商品和服务支出（302）399.02万元，较上年减少60.39万元，下降13.15%，下降的主要原因是：2024年减少经费支出、人员减少及临聘劳务费列支科目调整；



对个人和家庭的补助（303）8.50万元，较上年增加1.55万元，增长22.30%，增长的主要原因是：退休人员增加、退休人员降温费调整及遗属补助等标准调整；

对企业补助（312）0.00万元，较上年减少33.52万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年无该科目预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

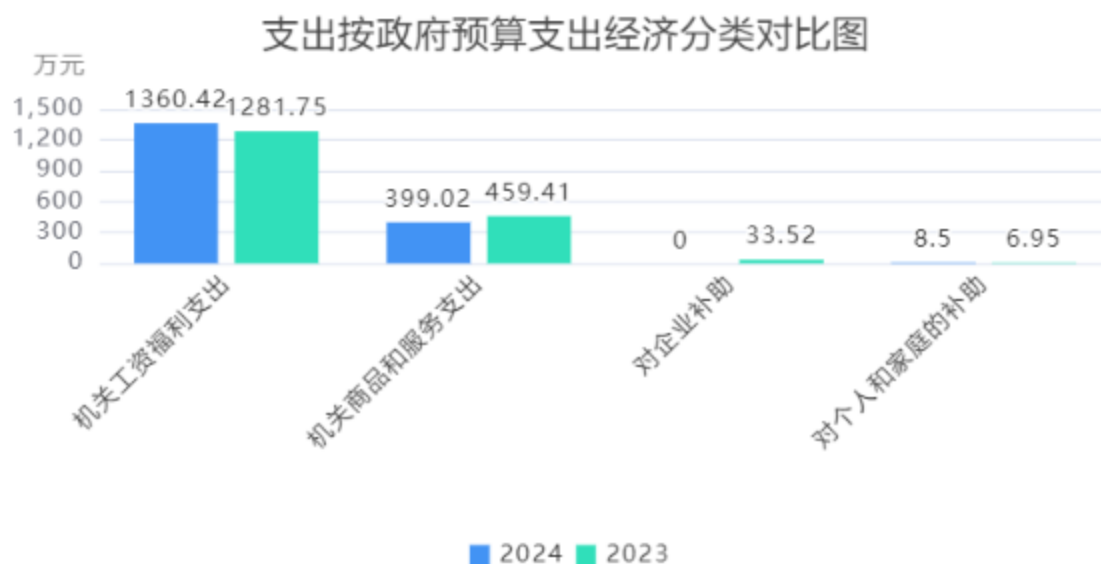
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,767.95万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,360.42万元，较上年增加78.67万元，增长6.14%，增长的主要原因是：2024年在职人员普遍调资；

机关商品和服务支出（502）399.02万元，较上年减少60.39万元，下降13.15%，下降的主要原因是：2024年减少经费支出、人员减少及临聘劳务费列支科目调整；

对企业补助（507）0.00万元，较上年减少33.52万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年无该科目预算；

对个人和家庭的补助（509）8.50万元，较上年增加1.55万元，增长22.30%，增长的主要原因是：退休人员增加、退休人员降温费调整及遗属补助等标准调整。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出8.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费8.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出2.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.00万元，较上年无增减。

## 会议费培训费明细表

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称  | 时间       | 人数   | 金额  | 备注 |
|----|----------|----------|------|-----|----|
| 1  | 财务报告培训会  | 2024年5月  | 300人 | 0.8 |    |
| 2  | 政府采购业务培训 | 2024年8月  | 100人 | 0.6 |    |
| 3  | 预算业务培训   | 2024年11月 | 300人 | 0.8 |    |
| 4  | 决算公开业务培训 | 2024年12月 | 300人 | 0.8 |    |
|    | 合计       |          |      | 3   |    |

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备2台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,767.95万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排99.02万元，较上年减少3.14万元，下降3.07%，下降的主要原因是：厉行节约、压缩经费支出。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：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。



# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：白水县财政局（本级）

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 表格为空的理由            |
|-----|-----------------------------------|------|--------------------|
| 表1  | 单位综合预算收支总表                        | 否    |                    |
| 表2  | 单位综合预算收入总表                        | 否    |                    |
| 表3  | 单位综合预算支出总表                        | 否    |                    |
| 表4  | 单位综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |                    |
| 表5  | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）      | 否    |                    |
| 表6  | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）      | 否    |                    |
| 表7  | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）    | 否    |                    |
| 表8  | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）    | 否    |                    |
| 表9  | 单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 2024年本单位无政府性基金预算收支 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |                    |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 2024年本单位无政府采购预算收支  |
| 表12 | 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否    |                    |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表                     | 否    |                    |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表                       | 否    |                    |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 2024年本单位无专项资金      |

### 单位综合预算收支总表

单位名称：白水县财政局（本级）

单位：元

| 收入               |                      | 支出             |                      |                   |                      |                   |                      |
|------------------|----------------------|----------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 项目               | 预算数                  | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数                  | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数                  | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数                  |
| 一、部门预算           | 17,679,456.04        | 一、部门预算         | 17,679,456.04        | 一、部门预算            | 17,679,456.04        | 一、部门预算            | 17,679,456.04        |
| 1、财政拨款           | 17,679,456.04        | 1、一般公共服务支出     | 14,859,605.44        | 1、人员经费和公用经费支出     | 14,679,456.04        | 1、机关工资福利支出        | 13,604,243.04        |
| (1)一般公共预算拨款      | 17,679,456.04        | 2、外交支出         |                      | (1)工资福利支出         | 13,604,243.04        | 2、机关商品和服务支出       | 3,990,200.00         |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |                      | 3、国防支出         |                      | (2)商品和服务支出        | 990,200.00           | 3、机关资本性支出（一）      |                      |
| (2)政府性基金拨款       |                      | 4、公共安全支出       |                      | (3)对个人和家庭的补助      | 85,013.00            | 4、机关资本性支出（二）      |                      |
| (3)国有资本经营预算收入    |                      | 5、教育支出         | 10,000.00            | (4)资本性支出          |                      | 5、对事业单位经常性补助      |                      |
| 2、上级补助收入         |                      | 6、科学技术支出       |                      | 2、专项业务经费支出        | 3,000,000.00         | 6、对事业单位资本性补助      |                      |
| 3、事业收入           |                      | 7、文化旅游体育与传媒支出  |                      | (1)工资福利支出         |                      | 7、对企业补助           |                      |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |                      | 8、社会保障和就业支出    | 1,448,150.60         | (2)商品和服务支出        | 3,000,000.00         | 8、对企业资本性支出        |                      |
| 4、事业单位经营收入       |                      | 9、社会保险基金支出     |                      | (3)对个人和家庭补助       |                      | 9、对个人和家庭的补助       | 85,013.00            |
| 5、附属单位上缴收入       |                      | 10、卫生健康支出      | 504,864.00           | (4)债务利息及费用支出      |                      | 10、对社会保障基金补助      |                      |
| 6、其他收入           |                      | 11、节能环保支出      |                      | (5)资本性支出（基本建设）    |                      | 11、其他支出           |                      |
|                  |                      | 12、城乡社区支出      |                      | (6)资本性支出          |                      |                   |                      |
|                  |                      | 13、农林水支出       |                      | (7)对企业补助（基本建设）    |                      |                   |                      |
|                  |                      | 14、交通运输支出      |                      | (8)对企业补助          |                      |                   |                      |
|                  |                      | 15、资源勘探工业信息等支出 |                      | (9)对社会保障基金补助      |                      |                   |                      |
|                  |                      | 16、商业服务业等支出    |                      | (10)其他支出          |                      |                   |                      |
|                  |                      | 17、金融支出        |                      | 3、上缴上级支出          |                      |                   |                      |
|                  |                      | 18、援助其他地区支出    |                      | 4、事业单位经营支出        |                      |                   |                      |
|                  |                      | 19、自然资源海洋气象等支出 |                      | 5、对附属单位补助支出       |                      |                   |                      |
|                  |                      | 20、住房保障支出      | 856,836.00           |                   |                      |                   |                      |
|                  |                      | 21、粮油物资储备支出    |                      |                   |                      |                   |                      |
|                  |                      | 22、国有资本经营预算支出  |                      |                   |                      |                   |                      |
|                  |                      | 23、灾害防治及应急管理支出 |                      |                   |                      |                   |                      |
|                  |                      | 24、其他支出        |                      |                   |                      |                   |                      |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>17,679,456.04</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>17,679,456.04</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>17,679,456.04</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>17,679,456.04</b> |
| 用事业基金弥补收支差额      |                      | 结转下年           |                      | 结转下年              |                      | 结转下年              |                      |
| 上年实户资金余额         |                      | 未安排支出的实户资金     |                      | 未安排支出的实户资金        |                      | 未安排支出的实户资金        |                      |
| 上年结转             |                      |                |                      |                   |                      |                   |                      |
| <b>收入总计</b>      | <b>17,679,456.04</b> | <b>支出总计</b>    | <b>17,679,456.04</b> | <b>支出总计</b>       | <b>17,679,456.04</b> | <b>支出总计</b>       | <b>17,679,456.04</b> |

## 单位综合预算收入总表

单位名称：白水县财政局（本级）

单位：元

| 单位编码   | 单位名称   | 部门预算          |               |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
|--------|--------|---------------|---------------|-----------------|---------|--------|------|----------|-----------|-----------|------|----------|------|
|        |        | 合计            | 一般公共预算拨款      |                 | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
|        |        |               | 小计            | 其中：专项资金列入部门预算项目 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
|        | 合计     | 17,679,456.04 | 17,679,456.04 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 312    | 白水县财政局 | 17,679,456.04 | 17,679,456.04 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 312001 | 白水县财政局 | 17,679,456.04 | 17,679,456.04 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |

## 单位综合预算支出总表

单位名称：白水县财政局（本级）

单位：元

| 单位编码   | 单位名称   | 部门预算          |               |                  |         |      |          |           |          |      |      |
|--------|--------|---------------|---------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
|        |        | 合计            | 公共预算拨款        |                  | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
|        |        |               | 小计            | 其中：专项资金列入部门预算的项目 |         |      |          |           |          |      |      |
|        | 合计     | 17,679,456.04 | 17,679,456.04 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 312    | 白水县财政局 | 17,679,456.04 | 17,679,456.04 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 312001 | 白水县财政局 | 17,679,456.04 | 17,679,456.04 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：白水县财政局（本级）

单位：元

| 收入               |               | 支出             |               |                   |               |                   |               |
|------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 项目               | 预算数           | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数           | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数           | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数           |
| 一、财政拨款           | 17,679,456.04 | 一、财政拨款         | 17,679,456.04 | 一、财政拨款            | 17,679,456.04 | 一、财政拨款            | 17,679,456.04 |
| 1、一般公共预算拨款       | 17,679,456.04 | 1、一般公共服务支出     | 14,859,605.44 | 1、人员经费和公用经费支出     | 14,679,456.04 | 1、机关工资福利支出        | 13,604,243.04 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |               | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出         | 13,604,243.04 | 2、机关商品和服务支出       | 3,990,200.00  |
| 2、政府性基金拨款        |               | 3、国防支出         |               | (2)商品和服务支出        | 990,200.00    | 3、机关资本性支出（一）      |               |
| 3、国有资本经营预算收入     |               | 4、公共安全支出       |               | (3)对个人和家庭的补助      | 85,013.00     | 4、机关资本性支出（二）      |               |
|                  |               | 5、教育支出         | 10,000.00     | (4)资本性支出          |               | 5、对事业单位经常性补助      |               |
|                  |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 3,000,000.00  | 6、对事业单位资本性补助      |               |
|                  |               | 7、文化旅游体育与传媒支出  |               | (1)工资福利支出         |               | 7、对企业补助           |               |
|                  |               | 8、社会保障和就业支出    | 1,448,150.60  | (2)商品和服务支出        | 3,000,000.00  | 8、对企业资本性支出        |               |
|                  |               | 9、社会保险基金支出     |               | (3)对个人和家庭补助       |               | 9、对个人和家庭的补助       | 85,013.00     |
|                  |               | 10、卫生健康支出      | 504,864.00    | (4)债务利息及费用支出      |               | 10、对社会保障基金补助      |               |
|                  |               | 11、节能环保支出      |               | (5)资本性支出（基本建设）    |               | 11、其他支出           |               |
|                  |               | 12、城乡社区支出      |               | (6)资本性支出          |               |                   |               |
|                  |               | 13、农林水支出       |               | (7)对企业补助（基本建设）    |               |                   |               |
|                  |               | 14、交通运输支出      |               | (8)对企业补助          |               |                   |               |
|                  |               | 15、资源勘探工业信息等支出 |               | (9)对社会保障基金补助      |               |                   |               |
|                  |               | 16、商业服务业等支出    |               | (10)其他支出          |               |                   |               |
|                  |               | 17、金融支出        |               | 3、上缴上级支出          |               |                   |               |
|                  |               | 18、援助其他地区支出    |               | 4、事业单位经营支出        |               |                   |               |
|                  |               | 19、自然资源海洋气象等支出 |               | 5、对附属单位补助支出       |               |                   |               |
|                  |               | 20、住房保障支出      | 856,836.00    |                   |               |                   |               |
|                  |               | 21、粮油物资储备支出    |               |                   |               |                   |               |
|                  |               | 22、国有资本经营预算支出  |               |                   |               |                   |               |
|                  |               | 23、灾害防治及应急管理支出 |               |                   |               |                   |               |
|                  |               | 24、其他支出        |               |                   |               |                   |               |
| <b>本年收入合计</b>    | 17,679,456.04 | <b>本年支出合计</b>  | 17,679,456.04 | <b>本年支出合计</b>     | 17,679,456.04 | <b>本年支出合计</b>     | 17,679,456.04 |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| <b>收入总计</b>      | 17,679,456.04 | <b>支出总计</b>    | 17,679,456.04 | <b>支出总计</b>       | 17,679,456.04 | <b>支出总计</b>       | 17,679,456.04 |

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：白水县财政局（本级）

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计            | 人员经费支出        | 公用经费支出     | 专项业务经费支出     | 备注 |
|---------|------------------|---------------|---------------|------------|--------------|----|
|         | 合计               | 17,679,456.04 | 13,689,256.04 | 990,200.00 | 3,000,000.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 14,869,605.44 | 10,879,405.44 | 990,200.00 | 3,000,000.00 |    |
| 20106   | 财政事务             | 14,869,605.44 | 10,879,405.44 | 990,200.00 | 3,000,000.00 |    |
| 2010601 | 行政运行             | 11,869,605.44 | 10,879,405.44 | 990,200.00 |              |    |
| 2010607 | 信息化建设            | 3,000,000.00  |               |            | 3,000,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,448,150.60  | 1,448,150.60  |            |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,448,150.60  | 1,448,150.60  |            |              |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 77,213.00     | 77,213.00     |            |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,370,937.60  | 1,370,937.60  |            |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 504,864.00    | 504,864.00    |            |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 504,864.00    | 504,864.00    |            |              |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 504,864.00    | 504,864.00    |            |              |    |
| 221     | 住房保障支出           | 856,836.00    | 856,836.00    |            |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 856,836.00    | 856,836.00    |            |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 856,836.00    | 856,836.00    |            |              |    |

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：白水县财政局（本级）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称  | 合计            | 人员经费支出        | 公用经费支出     | 专项业务经费支出     | 备注 |
|----------|----------------|----------|-----------|---------------|---------------|------------|--------------|----|
|          |                |          | 合计        | 17,679,456.04 | 13,689,256.04 | 990,200.00 | 3,000,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 13,604,243.04 | 13,604,243.04 |            |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 5,452,620.00  | 5,452,620.00  |            |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 4,980,487.72  | 4,980,487.72  |            |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 421,361.00    | 421,361.00    |            |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 1,370,937.60  | 1,370,937.60  |            |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 504,864.00    | 504,864.00    |            |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 17,136.72     | 17,136.72     |            |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 856,836.00    | 856,836.00    |            |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 3,990,200.00  |               | 990,200.00 | 3,000,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 635,000.00    |               | 135,000.00 | 500,000.00   |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 50,000.00     |               | 50,000.00  |              |    |
| 30203    | 咨询费            | 50205    | 委托业务费     | 20,000.00     |               | 20,000.00  |              |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费      | 55,000.00     |               | 55,000.00  |              |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 70,000.00     |               | 70,000.00  |              |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 5,000.00      |               | 5,000.00   |              |    |
| 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费      | 80,000.00     |               | 80,000.00  |              |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 100,000.00    |               | 100,000.00 |              |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    | 600,000.00    |               | 100,000.00 | 500,000.00   |    |
| 30214    | 租赁费            | 50201    | 办公经费      | 10,000.00     |               | 10,000.00  |              |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费       | 20,000.00     |               | 20,000.00  |              |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费       | 10,000.00     |               | 10,000.00  |              |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 85,000.00     |               | 85,000.00  |              |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费     | 35,000.00     |               | 35,000.00  |              |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费     | 550,000.00    |               | 50,000.00  | 500,000.00   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 35,000.00     |               | 35,000.00  |              |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 130,200.00    |               | 130,200.00 |              |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 1,500,000.00  |               |            | 1,500,000.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 85,013.00     | 85,013.00     |            |              |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费      | 77,213.00     | 77,213.00     |            |              |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 7,800.00      | 7,800.00      |            |              |    |



### 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：白水县财政局（本级）

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计            | 人员经费支出        | 公用经费支出     | 备注 |
|---------|------------------|---------------|---------------|------------|----|
|         | 合计               | 14,679,456.04 | 13,689,256.04 | 990,200.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 11,869,605.44 | 10,879,405.44 | 990,200.00 |    |
| 20106   | 财政事务             | 11,869,605.44 | 10,879,405.44 | 990,200.00 |    |
| 2010601 | 行政运行             | 11,869,605.44 | 10,879,405.44 | 990,200.00 |    |
| 2010607 | 信息化建设            |               |               |            |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,448,150.60  | 1,448,150.60  |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,448,150.60  | 1,448,150.60  |            |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 77,213.00     | 77,213.00     |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,370,937.60  | 1,370,937.60  |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   |               |               |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 504,864.00    | 504,864.00    |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 504,864.00    | 504,864.00    |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 504,864.00    | 504,864.00    |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 856,836.00    | 856,836.00    |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 856,836.00    | 856,836.00    |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 856,836.00    | 856,836.00    |            |    |

### 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：白水县财政局（本级）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称  | 合计            | 人员经费支出        | 公用经费支出     | 备注 |
|----------|----------------|----------|-----------|---------------|---------------|------------|----|
|          |                |          | 合计        | 14,679,456.04 | 13,689,256.04 | 990,200.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 13,604,243.04 | 13,604,243.04 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 5,452,620.00  | 5,452,620.00  |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 4,980,487.72  | 4,980,487.72  |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 421,361.00    | 421,361.00    |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 1,370,937.60  | 1,370,937.60  |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    |               |               |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 504,864.00    | 504,864.00    |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 17,136.72     | 17,136.72     |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 856,836.00    | 856,836.00    |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 990,200.00    |               | 990,200.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 135,000.00    |               | 135,000.00 |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 50,000.00     |               | 50,000.00  |    |
| 30203    | 咨询费            | 50205    | 委托业务费     | 20,000.00     |               | 20,000.00  |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费      | 55,000.00     |               | 55,000.00  |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 70,000.00     |               | 70,000.00  |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 5,000.00      |               | 5,000.00   |    |
| 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费      | 80,000.00     |               | 80,000.00  |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 100,000.00    |               | 100,000.00 |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    | 100,000.00    |               | 100,000.00 |    |
| 30214    | 租赁费            | 50201    | 办公经费      | 10,000.00     |               | 10,000.00  |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费       | 20,000.00     |               | 20,000.00  |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费       | 10,000.00     |               | 10,000.00  |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 85,000.00     |               | 85,000.00  |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费     | 35,000.00     |               | 35,000.00  |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费     | 50,000.00     |               | 50,000.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 35,000.00     |               | 35,000.00  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 130,200.00    |               | 130,200.00 |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 |               |               |            |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 85,013.00     | 85,013.00     |            |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费      | 77,213.00     | 77,213.00     |            |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 7,800.00      | 7,800.00      |            |    |

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：白水县财政局（本级）

单位：元

| 收入            |     | 支出            |     |                   |     |                   |     |
|---------------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项目            | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款     |     | 一、科学技术支出      |     | 一、人员经费和公用经费支出     |     | 一、机关工资福利支出        |     |
|               |     | 二、文化旅游体育与传媒支出 |     | 工资福利支出            |     | 二、机关商品和服务支出       |     |
|               |     | 三、社会保障和就业支出   |     | 商品和服务支出           |     | 三、机关资本性支出（一）      |     |
|               |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（二）      |     |
|               |     | 五、城乡社区支出      |     | 其他资本性支出           |     | 五、对事业单位经常性补助      |     |
|               |     | 六、农林水支出       |     | 二、专项业务经费支出        |     | 六、对事业单位资本性补助      |     |
|               |     | 七、交通运输支出      |     | 工资福利支出            |     | 七、对企业补助           |     |
|               |     | 八、资源勘探工业信息等支出 |     | 商品和服务支出           |     | 八、对企业资本性支出        |     |
|               |     | 九、金融支出        |     | 对个人和家庭的补助         |     | 九、对个人和家庭的补助       |     |
|               |     | 十、其他支出        |     | 债务付息及费用支出         |     | 十、其他支出            |     |
|               |     |               |     | 资本性支出（基本建设）       |     |                   |     |
|               |     |               |     | 资本性支出             |     |                   |     |
|               |     |               |     | 对企业补助（基本建设）       |     |                   |     |
|               |     |               |     | 对企业补助             |     |                   |     |
|               |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     |                   |     |
|               |     |               |     | 其他支出              |     |                   |     |
|               |     |               |     | 三、上缴上级支出          |     |                   |     |
|               |     |               |     | 四、事业单位经营支出        |     |                   |     |
|               |     |               |     | 五、对附属单位补助支出       |     |                   |     |
| <b>本年收入合计</b> |     | <b>本年支出合计</b> |     | <b>本年支出合计</b>     |     | <b>本年支出合计</b>     |     |

### 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：白水县财政局（本级）

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称            | 项目金额         | 项目简介  |
|--------|---------------------|--------------|---|
|        | 合计                  | 3,000,000.00 |   |
| 312    | 白水县财政局              | 3,000,000.00 |   |
| 312001 | 白水县财政局              | 3,000,000.00 |   |
|        | 专用项目                | 3,000,000.00 |   |
|        | 专项资金                | 3,000,000.00 |   |
|        | 0804020财政信息化建设工作经费1 | 3,000,000.00 | 该专项资金用于我单位财政信息化网络系统维护、机房设备购置、线路租赁等，保障财政网络系统正常运转，为财政信息化开展提供支撑。该资金用于预算一体化财政云系统的维修维护，提高工作效率。 |

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：白水县财政局（本级）

单位：元

| 科目编码 |   | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目编码 |   | 政府预算支出经济科目编码 |   | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|---|------|------|------|--------|------|----|--------------|---|--------------|---|--------|------|----|
| 类    | 款 |      |      |      |        |      |    | 类            | 款 | 类            | 款 |        |      |    |
|      |   |      | 合计   |      |        |      |    |              |   |              |   |        |      |    |

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：白水县财政局（本级）

单位：元

| 单位编码   | 单位名称   | 上年                  |           |               |           |              |         |           |           | 当年                  |            |           |               |           |              |         |           | 增减变化情况              |           |    |    |               |       |              |         |           |     |     |  |  |  |
|--------|--------|---------------------|-----------|---------------|-----------|--------------|---------|-----------|-----------|---------------------|------------|-----------|---------------|-----------|--------------|---------|-----------|---------------------|-----------|----|----|---------------|-------|--------------|---------|-----------|-----|-----|--|--|--|
|        |        | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |               |           |              |         |           |           | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |            |           |               |           |              |         |           | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |    |    |               |       |              |         |           |     |     |  |  |  |
|        |        | 合计                  | 小计        | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接待费     | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 会议费       | 培训费                 | 合计         | 小计        | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接待费     | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 会议费                 | 培训费       | 合计 | 小计 | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 会议费 | 培训费 |  |  |  |
|        |        |                     |           |               |           | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |           |                     |            |           |               |           | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |                     |           |    |    |               |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |     |     |  |  |  |
|        | 合计     | 115,000.00          | 85,000.00 |               | 85,000.00 |              |         |           | 20,000.00 | 10,000.00           | 115,000.00 | 85,000.00 |               | 85,000.00 |              |         |           | 20,000.00           | 10,000.00 |    |    |               |       |              |         |           |     |     |  |  |  |
| 312    | 白水县财政局 | 115,000.00          | 85,000.00 |               | 85,000.00 |              |         |           | 20,000.00 | 10,000.00           | 115,000.00 | 85,000.00 |               | 85,000.00 |              |         |           | 20,000.00           | 10,000.00 |    |    |               |       |              |         |           |     |     |  |  |  |
| 312001 | 白水县财政局 | 115,000.00          | 85,000.00 |               | 85,000.00 |              |         |           | 20,000.00 | 10,000.00           | 115,000.00 | 85,000.00 |               | 85,000.00 |              |         |           | 20,000.00           | 10,000.00 |    |    |               |       |              |         |           |     |     |  |  |  |

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |  |                     |                                |       |    |
|--------------|--|---------------------|--------------------------------|-------|----|
| 项目名称         |  | 0804020 财政信息化建设工作经费 |                                |       |    |
| 主管部门         |  | 白水县财政局              |                                |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:            |                                | 300   |    |
|              |  | 其中: 财政拨款            |                                | 300   |    |
|              |  | 其他资金                |                                |       |    |
| 总体目标         | <p>目标1: 该专项资金用于我单位财政信息化网络系统维护、机房设备购置、线路租赁等, 保障财政网络系统正常运转, 为财政信息化开展提供支撑。</p> <p>目标2: 该资金用于预算一体化财政云系统的维修维护, 提高工作效率。</p> <p>目标3: 该资金用于其他财政业务, 包括投资评审服务费、临聘人员劳务费等, 保证财政业务顺利进行。</p> |                     |                                |       |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标   | 二级指标                | 指标内容                           | 指标值   | 备注 |
|              | 产出指标   | 数量指标                | 指标1: 系统维护数量                    | ≥2个   |    |
|              |  |                     | 指标2: 线路租赁数量                    | ≥280条 |    |
|              |  |                     | 指标3: 使用财政云单位数量                 | ≥255个 |    |
|              |  | 质量指标                | 指标1: 系统故障率                     | <20%  |    |
|              |  | 时效指标                | 指标1: 系统运行维护响应时间                | <30分钟 |    |
|              |  | 成本指标                | 指标1: 线路租赁成本                    | 30万元  |    |
|              |  |                     | 指标2: 系统运行维护成本                  | 50万元  |    |
|              |  |                     | 指标3: 业务软件维护及更新                 | 50万元  |    |
|              | 指标4: 其他业务费   |                     | 170万元                          |       |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标              | 指标1:                           |       |    |
|              |  | 社会效益指标              | 指标1: 财政信息化建设对工作效率、管理和决策支持的改善程度 | 明显改善  |    |
|              |  | 生态效益指标              | 指标1:                           |       |    |
|              |  | 可持续影响指标             | 指标1: 信息化系统建设为大数据分析提供长期技术支撑     | ≥15年  |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 指标1: 工作人员满意度        | ≥98%                           |       |    |

## 部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |  | 白水县财政局（本级）  |                  |         |           |
|----------------|--|---|------------------|---------|-----------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称   | 主要内容  | 预算金额（万元）         |         |           |
|                |  |   | 总额               | 财政拨款    | 其他资金      |
|                | 人员经费支出   | 保障在职人员工资、津补贴、绩效及奖金的正常发放，及时缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险及住房公积金等，及退休人员生活补助等。 | 1368.93          | 1368.93 |           |
|                | 局机关公用经费支出  | 保障机关正常运转，用于日常办公的商品和服务支出。                                      | 99.02            | 99.02   |           |
|                | 专项业务经费支出   | 用于信息化建设及维护，预算、国库业务软件维护及更新，以及其他财政事务支出。                         | 300.00           | 300.00  |           |
| 金额合计           |  |   | 1767.95          | 1767.95 |           |
| 年度<br>总体<br>目标 | <p>目标1：保障在职人员及临聘人员工资发放，以及养老、医保、工伤、住房公积金等工资福利支出。</p> <p>目标2：保障局机关正常运转，用于日常办公的用品、电脑耗材维修、差旅、办公水电等支出。</p> <p>目标3：保障财政信息化建设，用于网络信息化线路租赁及维护、办公设备购置及维修、预算国库业务软件更新，以及其他财政事务支出，提高工作效率、促进白水财政事业健康发展。</p> |   |                  |         |           |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标   | 二级指标  | 指标内容             |         | 指标值       |
|                | 产出指标   | 数量指标  | 指标1：预算在职人数       |         | 在职人员119人  |
|                |  |   | 指标2：设备维修维护数量     |         | ≥100台     |
|                |  |   | 指标3：预算部门线路租赁数量   |         | ≥285条     |
|                |  | 质量指标  | 指标1：资金使用合格率及拨付进度 |         | 严格按照预算执行  |
|                |  |   | 指标2：资金兑付率        |         | ≥100%     |
|                |  | 时效指标  | 指标1：实施期限         |         | 2024年     |
|                |  |   | 指标2：预算支出进度       |         | 按月支出      |
|                |  | 成本指标  | 指标1：人员经费支出       |         | 1368.92万元 |
|                |  |   | 指标2：公用经费支出       |         | 99.02万元   |
|                | 指标3：专项业务费支出  |   | 300万元            |         |           |
|                | 效益指标   | 经济效益指标  | 指标1：财政信息化建设      |         | ≥100%     |
|                |  |   | 指标2：经济健康平稳发展     |         | ≥100%     |
|                |  | 社会效益指标  | 指标1：保障人员工资       |         | ≥100%     |
|                |  |   | 指标2：保证正常运转       |         | ≥100%     |
|                | 生态效益指标   | 指标1：  |                  |         |           |
|                | 可持续影响指标  | 指标1：系统可持续使用时间   |                  | ≥5年     |           |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标  | 指标1：干部同志满意度   |                  | ≥99%    |           |
|                |  | 指标2：预算部门满意度   |                  | ≥98%    |           |

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。



专项资金总体绩效目标表

|              |                               |          |       |                               |    |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-------------------------------|----|
| 项目名称         |                               |          |       |                               |    |
| 主管部门         |                               |          |       | 实施期限                          |    |
| 资金金额<br>(万元) |                               | 实施期资金总额: |       | 年度资金总额:                       |    |
|              |                               | 其中: 财政拨款 |       | 其中: 财政拨款                      |    |
|              |                               | 其他资金     |       | 其他资金                          |    |
| 总体目标         | 实施期总目标                        |          |       | 年度目标                          |    |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 绩效指标         | 一级指标                          | 二级指标     | 指标内容  | 指标值                           | 备注 |
|              | 产出指标                          | 数量指标     | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |          | ..... |                               |    |
|              |                               | 质量指标     | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |          | ..... |                               |    |
|              |                               | 时效指标     | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |          | ..... |                               |    |
|              |                               | 成本指标     | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |          | ..... |                               |    |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标   | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |          | ..... |                               |    |
|              |                               | 社会效益指标   | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |          | ..... |                               |    |
|              |                               | 生态效益指标   | 指标1:  |                               |    |
| 指标2:         |                               |          |       |                               |    |
| .....        |                               |          |       |                               |    |
| 可持续影响指标      |                               | 指标1:     |       |                               |    |
|              |                               | 指标2:     |       |                               |    |
|              |                               | .....    |       |                               |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                     | 指标1:     |       |                               |    |
|              |                               | 指标2:     |       |                               |    |
|              |                               | .....    |       |                               |    |

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。