

九寨沟县财政局

2024 年部门预算

编制情况

目 录

第一部分：基本职能及单位情况	1
(一) 主要职能	2
(二) 2024 年重点工作	3
第二部分附表	6
第三部分：收支预算情况说明	35
一、收入预算情况	35
二、支出预算情况	35
三、 财政拨款收支预算情况说明	35
四、一般公共预算当年拨款情况说明	35

五、一般公共预算基本支出情况说明	36
六、一般公共预算项目支出情况说明	37
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明	37
八、政府性基金预算支出情况说明	38
九、其他重要事项的情况说明	38
第四部分、 名词解释	39

第一部分：基本职能及单位情况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1. 拟订全县财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。贯彻落实国家与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2. 贯彻执行财政、税收、财务、会计管理的法律法规和规章。提出全县性财税立法规划建议，按照管理权限管理全县税政事项。

3. 负责管理各项财政收支。编制年度县级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受县政府委托，向县人大及其常委会报告财政预算执行和决算等情况。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责县级预决算公开。负责全面实施预算绩效管理。

4. 按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费等其他非税收入。管理财政票据。贯彻落实彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票基金。

5. 组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，开展国库现金管理工作。贯彻执行政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购制度并监督管理。

6. 贯彻执行地方政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，执行地方政府债余额限额计划，统一管理政府外债，防范财政风险。

7. 牵头编制全县国有资产管理情况报告。根据县政府授权，集中统一履行县级国有金融资本出资人职责。制定县级国有金融资本管理制度。拟订全县行政事业单位国有资产管理制并组织实施。制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

8. 负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案。制定国有资本经营预算制度和办法，收取县本级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度，负责财政预算内行政事业

单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支管理。

9. 负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

10. 负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审管理工作，参与拟订县级基建投资有关政策，执行基建财务管理制度。

11. 管理外国政府和国际金融机构贷（赠）款项目的有关业务，参与财经领域的国际交流与合作。

12. 负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

13. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2024 年重点工作

2024 年，我们将认真贯彻落实县委、县政府加快建设民族地区绿色发展脱贫奔康典范的决策部署，紧密围绕“十四五”期间财政增长任务，以问题为导向，努力平衡好财政收支矛盾，实现经济社会高质量发展。

1. “全力以赴”稳定财政运行

(1) 牢固树立“过紧日子”理念，加大财政资金统筹，从严控制预算调剂事项，除上级重大决策部署外不再安排追加，通过节支改善财政收支平衡状况。

(2) 加强非税收入管理，积极盘活量资金，进一步缓解财政收支矛盾。

(3) 积极向上争取因灾减收等补助政策，增强综合财力，确保财政运行可持续。

2. “多措并举”压减基本支出

(4) 全面加强日常公用经费和委托业务费支出管理，切实压减非急需、非刚性支出，从严控制临时增加，探索建立预算安排与预算执行、绩效挂钩机制，形成压减一般性支出的长效机制。

(5) 加强临聘人员支出管理，除公共安全、基本民生领域外，其余人员支出不纳入预算安排，各部门确需聘用的，在本单位公用经费中解决，由此导致公用经费出现缺口的，不再进行追加。

3. “多管齐下”助推经济发展

(6) 持续强化“财政+金融”联动服务，继续扩大乡村振兴农业产业融资担保业务，缓解企业融资难融资贵、运行困难等。

(7) 优化政府采购领域营商环境，持续推进“政采贷”支持中小企业参与政府采购活动。

(8) 严格政府债券管理制度要求，加快已发行债券使用监管，尽快扩大有效投资，形成对经济的有效拉动。

4. “驰而不息”推动财政改革

(9) 有序推进预算管理一体化系统建设，并以预算管理一体化为支撑，撬动财政体制机制各方面改革，提高项目储备、预算编制、预算调整和调剂、资金支付、会计核算、决算和报告等工作的标准化、自动化水平。

(10) 积极扩大绩效评价范围，加强各领域资金绩效评价，强化对预算编制、预算执行和单位财务会计管理及内控制度等方面的监督检查，确保资金安全运行、有效使用。

(11) 切实做好防范化解风险工作，紧盯地方政府债务常

态化监测系统，有效化解存量，严控新增债务。

5. “不遗余力”强化财政监督

(12)将财政监督融入财政管理全过程，加大对重大财税政策和制度执行、重大财税改革实施和重大财政资金使用情况的监督检查力度。

(13)加快内控制度体系建设，推动建立预算编制、执行和监督相互制约、相互协调的财政运行机制。

(14)以建设法治财政为目标，抓住财政资金运行全流程监管核心，强化财政投资评审、政府采购、会计管理等管理工作。

(15)进一步细化政府预决算和“三公”经费公开内容，扩大公开范围，规范公开方式、完善公开机制，提高预算透明度，广泛接受社会监督。

二、部门预算单位构成

2024年单位批准内设机构编制数10个，派出机构0个。其中行政单位0个，其他事业单位0个。财政供养人员编制为27名，其中行政编制18名，行政工勤编制2名，事业编制7名；2023年实际财政供养人员24人，其中行政16人，行政工勤2人，事业6人。

第二部分附表

附表 4-1

收支预算总表

部门/单位：财政局部门

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	653.12	一、一般公共服务支出	513.69
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	72.39
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	27.97
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		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	39.07
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	

		二十八、抗疫特别 国债安排的支出	
本年收入合计	653.12	本年支出合计	653.12
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	653.12	支出总计	653.12

附表 4-2

收入总表

部门/单位：财政局
部门

金额单位：万元

部门（单	部门（单	合计	本年收入	上年结转结余
------	------	----	------	--------

位) 代码	位) 名称		小计	一般公共 预算资金	政府性 基金预 算资金	国有 资本 经营 预算 资金	财政专 户管 理资 金	单 位 资 金	小 计	一 般 公 共 预 算 资 金	政 府 性 基 金 预 算 资 金	国 有 本 营 经 营 预 算 资 金	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
106	财政局 部门	653.12	653.12	653.12										
106001	财政局	653.12	653.12	653.12										
合 计		653.12	653.12	653.12										

附表 4-3

收入总表

部门/单位：财政局部门

金额单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	合计	本年收入	上年结转结余
106	财政局部门	653.12	653.12	

	一般公共预算资金	653.12	653.12	
106001	财政局	653.12	653.12	
	一般公共预算资金	653.12	653.12	
合 计		653.12	653.12	

附表 4-4

本年支出预算总表

部门/单位：财政局部门

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
				其中：	

					事业单位经 营支出	上缴上级 支出	对附属单位补 助支出
201	一般公共服务支出	513.69	330.27	183.42			
20106	财政事务	513.69	330.27	183.42			
2010601	行政运行	405.27	330.27	75.00			
2010602	一般行政管理事务	108.42		108.42			
208	社会保障和就业支出	72.39	72.39				
20805	行政事业单位养老支出	72.39	72.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.36	46.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.04	26.04				
210	卫生健康支出	27.97	27.97				
21011	行政事业单位医疗	27.97	27.97				
2101101	行政单位医疗	22.78	22.78				
2101103	公务员医疗补助	5.19	5.19				
221	住房保障支出	39.07	39.07				
22102	住房改革支出	39.07	39.07				
2210201	住房公积金	39.07	39.07				
	合 计	653.12	469.69	183.42			

附表 4-5

支出预算总表

部门/单位：财政局部门

金额单位：万
元

部门（单位）名	合计	基本支出	项目支出
---------	----	------	------

称		人员支出	公用支出		其中:		
					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	653.12	439.38	30.31	183.42			
106001-财政局	653.12	439.38	30.31	183.42			

附表 4-6

财政拨款收支预算总表

部门/单位：财政局部门

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	653.12	一、本年支出	653.12

(一) 一般公共预算资金	653.12	(一) 一般公共服务支出	513.69
(二) 政府性基金预算资金		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算资金		(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	72.39
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	27.97
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(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	39.07
		(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) 其他支出	
		(二十五) 债务付息支出	
		(二十六) 债务发行费用支出	
		(二十七) 抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款		(一) 年终结转结余	

(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	653.12	支出总计	653.12

附表 4-7

本年一般公共预算支出预算表

部门/单位：财政局部门

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	

201	一般公共服务支出	513.69	330.27	299.95	30.31	183.42
20106	财政事务	513.69	330.27	299.95	30.31	183.42
2010601	行政运行	405.27	330.27	299.95	30.31	75.00
2010602	一般行政管理事务	108.42				108.42
208	社会保障和就业支出	72.39	72.39	72.39		
20805	行政事业单位养老支出	72.39	72.39	72.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.36	46.36	46.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.04	26.04	26.04		
210	卫生健康支出	27.97	27.97	27.97		
21011	行政事业单位医疗	27.97	27.97	27.97		
2101101	行政单位医疗	22.78	22.78	22.78		
2101103	公务员医疗补助	5.19	5.19	5.19		
221	住房保障支出	39.07	39.07	39.07		
22102	住房改革支出	39.07	39.07	39.07		
2210201	住房公积金	39.07	39.07	39.07		
	合 计	653.12	469.69	439.38	30.31	183.42

附表 4-8

一般公共预算基本支出预算表

部门/单位：财政局部门

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	439.38	439.38	
30101	基本工资	101.21	101.21	
30102	津贴补贴	78.28	78.28	

30103	奖金	88.30	88.30	
30107	绩效工资	21.93	21.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.36	46.36	
30109	职业年金缴费	26.04	26.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.78	22.78	
30111	公务员医疗补助缴费	5.19	5.19	
30112	其他社会保障缴费	6.27	6.27	
30113	住房公积金	39.07	39.07	
30199	其他工资福利支出	3.96	3.96	
302	商品和服务支出	30.31		30.31
30201	办公费	2.40		2.40
30202	印刷费	0.12		0.12
30207	邮电费	3.70		3.70
30211	差旅费	7.32		7.32
30213	维修（护）费			
30215	会议费	0.11		0.11
30216	培训费	1.52		1.52
30217	公务接待费	0.59		0.59
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.80		3.80
30229	福利费	4.75		4.75
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
	合 计	469.69	439.38	30.31

附表 4-9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：财政局部门

金额单位：万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
21.59		21.00		21.00	0.59

附表 4-10

政府性基金预算支出表

部门/单位： 财政局部门

金额单位： 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

此表无数据

附表 4-11

国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：财政局部门

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

此表无数据

附表 4-12

项目支出表

部门/单位：财政局部门

金额
单位：
万元

序号	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			单位	项目类别
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	51322522T000000276150-预算一体化运维经费	106001-财政局	13.20	13.20							31-部门项目
2	51322522T000000343063-财政金财网运行维护费	106001-财政局	40.00	40.00							31-部门项目
3	51322522T000000378622-财政监督检查工作经费	106001-财政局	45.00	45.00							31-部门项目
4	51322523T000008275753-资产和票据系统服务费	106001-财政局	11.42	11.42							31-部门项目
5	51322523T000008280112-财政系统运行维护费	106001-财政局	29.80	29.80							31-部门项目
6	51322523T000008288315-财政债务数据技术咨询服务费	106001-财政局	6.00	6.00							31-部门项目
7	51322523T000008295247-档案整理费	106001-财政局	8.00	8.00							31-部门项目
8	51322524T000011037681-省级公务员平时考核联系点工作经费	106001-财政局	30.00	30.00							31-部门项目
	合 计		183.42	183.42							

附表 4-13

支出明细表

部门/单位：财政局部门

金额单位：万元

序	项目名称	项目	单位名称	资金性质	支出功能分类	部门预算支出	预算数
---	------	----	------	------	--------	--------	-----

号		类别				经济分类科目		其中：财政拨款结转结余
							653.12	
1	聘用人员单位缴费						1.60	
1		人员类	106001-财政局	一般公共预算资金	2010601-行政运行	3019911-聘用人员养老保险	0.82	
2		人员类	106001-财政局	一般公共预算资金	2010601-行政运行	3019912-聘用人员医疗保险	0.59	
3		人员类	106001-财政局	一般公共预算资金	2010601-行政运行	3019913-聘用人员工伤保险	0.02	
4		人员类	106001-财政局	一般公共预算资金	2010601-行政运行	3019914-聘用人员失业保险	0.03	
5		人员类	106001-财政局	一般公共预算资金	2010601-行政运行	3019915-聘用人员住房公积金	0.14	
2	单位缴费						145.70	
1		人员类	106001-财政局	一般公共预算资金	2010601-行政运行	3011201-工伤保险	1.16	
2		人员类	106001-财政局	一般公共预算资金	2010601-行政运行	3011202-失业保险	0.61	
3		人员类	106001-财政局	一般公共预算资金	2010601-行政运行	3011206-残保金	4.50	
4		人员类	106001-财政局	一般公共预算资金	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	46.36	
5		人员类	106001-财政局	一般公共预算资金	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	30109-职业年金缴费	26.04	
6		人员类	106001-财政局	一般公共预算资金	2101101-行政单位医疗	30110-职工基本医疗保险缴费	22.78	
7		人员类	106001-财政局	一般公共预算资金	2101103-公务员医疗补助	30111-公务员医疗补助缴费	5.19	
8		人员类	106001-财政局	一般公共预算资金	2210201-住房公积金	30113-住房公积金	39.07	
3	工资性支出						289.72	
1		人员	106001-财	一般公共预算	2010601-行政	30101-基本工	101.2	

		类	政局	算资金	运行	资	1	
2		人员类	106001-财政局	一般公共预算资金	2010601-行政运行	3010201-公务员规范津贴补贴	54.89	
3		人员类	106001-财政局	一般公共预算资金	2010601-行政运行	3010202-艰苦边远地区津贴	19.72	
4		人员类	106001-财政局	一般公共预算资金	2010601-行政运行	3010203-高海拔地区折算工龄补贴	1.19	
5		人员类	106001-财政局	一般公共预算资金	2010601-行政运行	3010205-乡镇工作补贴	0.84	
6		人员类	106001-财政局	一般公共预算资金	2010601-行政运行	3010207-其他国家津补贴	1.64	
7		人员类	106001-财政局	一般公共预算资金	2010601-行政运行	3010301-年终一次性奖金	8.43	
8		人员类	106001-财政局	一般公共预算资金	2010601-行政运行	3010302-基础绩效奖	79.86	
9		人员类	106001-财政局	一般公共预算资金	2010601-行政运行	30107-绩效工资	21.93	
4	聘用人员工资	人员类	106001-财政局	一般公共预算资金	2010601-行政运行	3019901-长聘人员经费	2.36	
1		人员类	106001-财政局	一般公共预算资金	2010601-行政运行	3019901-长聘人员经费	2.36	
5	公务用车运行维护费	公用经费	106001-财政局	一般公共预算资金	2010601-行政运行	30231-公务用车运行维护费	6.00	
1		公用经费	106001-财政局	一般公共预算资金	2010601-行政运行	30231-公务用车运行维护费	6.00	
6	工会经费和福利费						8.56	
1		公用经费	106001-财政局	一般公共预算资金	2010601-行政运行	30228-工会经费	3.80	
2		公用经费	106001-财政局	一般公共预算资金	2010601-行政运行	30229-福利费	4.75	
7	邮电费	公用经费	106001-财政局	一般公共预算资金	2010601-行政运行	30207-邮电费	3.70	
1		公用经费	106001-财政局	一般公共预算资金	2010601-行政运行	30207-邮电费	3.70	
8	会议和培训费						1.63	
1		公用经费	106001-财政局	一般公共预算资金	2010601-行政运行	30215-会议费	0.11	
2		公用经费	106001-财政局	一般公共预算资金	2010601-行政运行	30216-培训费	1.52	

9	办公印刷和接待费						3.11	
1		公用经费	106001-财政局	一般公共预算资金	2010601-行政运行	30201-办公费	2.40	
2		公用经费	106001-财政局	一般公共预算资金	2010601-行政运行	30202-印刷费	0.12	
3		公用经费	106001-财政局	一般公共预算资金	2010601-行政运行	30217-公务接待费	0.59	
10	差旅费	公用经费	106001-财政局	一般公共预算资金	2010601-行政运行	30211-差旅费	7.32	
1		公用经费	106001-财政局	一般公共预算资金	2010601-行政运行	30211-差旅费	7.32	
11	预算一体化运维经费	部门项目	106001-财政局	一般公共预算资金	2010602-一般行政管理事务	30213-维修(护)费	13.20	
1		部门项目	106001-财政局	一般公共预算资金	2010602-一般行政管理事务	30213-维修(护)费	13.20	
12	财政金财网运行维护费	部门项目	106001-财政局	一般公共预算资金	2010602-一般行政管理事务	30207-邮电费	40.00	
1		部门项目	106001-财政局	一般公共预算资金	2010602-一般行政管理事务	30207-邮电费	40.00	
13	财政监督检查工作经费						45.00	
1		部门项目	106001-财政局	一般公共预算资金	2010601-行政运行	30201-办公费	10.00	
2		部门项目	106001-财政局	一般公共预算资金	2010601-行政运行	30211-差旅费	18.00	
3		部门项目	106001-财政局	一般公共预算资金	2010601-行政运行	30216-培训费	7.00	
4		部门项目	106001-财政局	一般公共预算资金	2010601-行政运行	30231-公务用车运行维护费	10.00	
14	资产和票据系统服务费	部门项目	106001-财政局	一般公共预算资金	2010602-一般行政管理事务	30213-维修(护)费	11.42	
1		部门项目	106001-财政局	一般公共预算资金	2010602-一般行政管理事务	30213-维修(护)费	11.42	
15	财政系统运行维护费	部门项目	106001-财政局	一般公共预算资金	2010602-一般行政管理事务	30213-维修(护)费	29.80	
1		部门项目	106001-财政局	一般公共预算资金	2010602-一般行政管理事务	30213-维修(护)费	29.80	
16	财政债务数据技术咨询服务费	部门项目	106001-财政局	一般公共预算资金	2010602-一般行政管理事务	30213-维修(护)费	6.00	

1		部门项目	106001-财政局	一般公共预算资金	2010602-一般行政管理事务	30213-维修(护)费	6.00	
17	档案整理费	部门项目	106001-财政局	一般公共预算资金	2010602-一般行政管理事务	30227-委托业务费	8.00	
1		部门项目	106001-财政局	一般公共预算资金	2010602-一般行政管理事务	30227-委托业务费	8.00	
18	省级公务员平时考核联系点工作经费						30.00	
1		部门项目	106001-财政局	一般公共预算资金	2010601-行政运行	30201-办公费	12.00	
2		部门项目	106001-财政局	一般公共预算资金	2010601-行政运行	30211-差旅费	6.00	
3		部门项目	106001-财政局	一般公共预算资金	2010601-行政运行	30216-培训费	7.00	
4		部门项目	106001-财政局	一般公共预算资金	2010601-行政运行	30231-公务用车运行维护费	5.00	

部门预算项目绩效目标表（2024 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
106-财政 局部门		213.74									
106001- 财政局	公务用车运行 维护费	6.00	提高预算编制 质量,严格执行 预算,保障单位 正常运转。	效益指 标	社会效 益指标	运转保障 率	=	100	%	20	正向指标
				产出指 标	数量指 标	科目调整 次数	≤	5	次	20	反向指标

				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数） /预算数	≤	5	%	30	反向指标
	工会经费和福利费	8.56	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
效益指标				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
效益指标				经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标	

				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) /预算数)	≤	5	%	30	反向指标
	邮电费	3.70	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
效益指标				经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
产出指标				数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
产出指标				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) /预算数)	≤	5	%	30	反向指标	
	会议和培训费	1.63	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
产出指标				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)	≤	5	%	30	反向指标	

						/预算数]					
				产出指 标	数量指 标	科目调整 次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指 标	经济效 益指标	“三公经 费”控制率 [计算方法 为：（三公 经费实际 支出数/预 算安排数] ×100%）	≤	100	%	20	反向指标
	办公印刷和接 待费	3.11	提高预算编制 质量,严格执行 预算,保障单位 正常运转。	效益指 标	经济效 益指标	“三公经 费”控制率 [计算方法 为：（三公 经费实际 支出数/预 算安排数] ×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				产出指 标	数量指 标	科目调整 次数	≤	5	次	20	反向指标

				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) /预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	差旅费	7.32	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) /预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	及时高效完成资金从下达到拨付全链条管理	定性	快慢	40	正向指标	
	预算一体化运维经费	13.20	预算管理一体化系统可实现从项目立项、预算编制和批复、资金申请、资金拨付到项目结束的全周期管理和全链条追	产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤		分钟		反向指标

			踪,预算管理一体化系统可完善直达资金等财政资金的分配、下达、使用和监管全过程管理体系,保障预算下达、资金支付和惠企利民补助补贴发放,确保资金使用“一竿子插到底”,直接惠企利民。同时可进一步倒逼各部门、各单位提升责任意识 and 绩效意识,切实提高财政资金使用效益。	产出指标	数量指标	硬件采购(维护)数量	≥		个		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	提高一体化使用单位满意度	定性	优良中低差		10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	促进财政业务持续推进	定性	好坏		40	正向指标
				产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥		%		正向指标
				产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤		小时		反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥		%		正向指标
				产出指标	质量指标	系统故障率	≤		%		反向指标
				效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥		万人		正向指标
				效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥		年		正向指标
				产出指标	数量指标	系统开发数量	≥		个		正向指标
财政金财网运行维护费	40.00	拟预算 40 万元,用于支付 2023 年财政金财网运行维护费,保障全县运用财政金财网系统一级预算单位 73 个,全县接入金财网端口共计 107 条的安全、平稳、高质量运行。财政金财网	产出指标	数量指标	预算单位使用数量(个)	≥		个		正向指标	
			成本指标	经济成本指标	成本控制	≤		万元			
			效益指标	可持续影响指标	安全、平稳、高质量运行	定性	好坏		30	正向指标	
			产出指标	质量指标	网络运行质量	定性		%		正向指标	
			效益指标	社会效益指标	资金支付便捷性	定性					
			满意度指标	服务对象满意度指标	提高金财网使用单位满意度	定性	高中低		10	正向指标	
			产出指	时效指	保障时限	=		年			

		是实现财政改革的基础,是财政实现“预算一体化”系统建设必须依托的网络,金财网畅通是实现财政改革、财政资金支付前提条件。	标	标							
			效益指标	社会效益指标	财务工作便利性	定性					
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用用户满意率	≥		%			
			产出指标	数量指标	网络接入端口数量(条)	≥		条		正向指标	
			产出指标	数量指标	保障全县运用财政资金财网系统一级预算单位73个	≥	73	个(台、套、件、辆)	50	正向指标	
	财政监督检查工作经费	45.00	拟预算45万元,于2023年在全县抽取单位开展财政业务专项检查。严肃财经纪律,加强财会监督,以确保财政资金安全、高效、规范使用。夯实会计基础,提高财务管理水平和财政资金防风险能力,强化预算单位执行《政府会计准则》规范运行,加强单位预算管理,内控内审和会计核算工作规范等。	产出指标	时效指标	完成时间	≤		月		
				效益指标	可持续发展指标	有效引导单位提升财务管理水平	定性				
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤		万元		
				效益指标	可持续发展指标	夯实会计基础,提高财务管理水平和财政资金防风险能力	定性	好坏		30	正向指标
				产出指标	数量指标	被监督检查单位	≥		个		正向指标
			产出指标	数量指标	财政监督检查专项报告数量	≥		篇(部)		正向指标	
			满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥		%			
			效益指标	社会效益指标	保障财政资金安全性	定性					
			效益指标	社会效益指标	提高内控制度建设完整性	定性					

				产出指标	质量指标	财政监督检查专项报告质量	定性					
				效益指标	社会效益指标	改善预算管理	定性					
				产出指标	质量指标	促进单位提高财政业务水平	定性	高中低		50		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	提高单位满意度	定性	高中低		10		正向指标
	资产和票据系统服务费	11.42	1.保障票据改革工作的稳定推行,切实做好财政票据管理服务,及时有效解决本级财政、本级在线用票单位使用系统中的实际问题;巩固改革成果,提升用票安全与满意度。	成本指标	经济成本指标	固定资产会计核算软件运维成本	≤			万元		
成本指标				经济成本指标	票据系统会计核算软件运维成本	≤			万元			
产出指标				时效指标	及时有效解决本级财政、本级在线用票单位使用系统中的实际问题	定性	快慢		50	正向指标		
产出指标				数量指标	固定资产运行维护户数	≥			个			
产出指标				质量指标	票据系统软件故障率	≤			%			
满意度指标				满意度指标	提高紫铜使用者满意度	定性	高中低		10	正向指标		
产出指标				质量指标	固定资产软件故障率	≤			%			
产出指标				数量指标	票据系统运行维护户数	≥			个			

				满意度指标	服务对象满意度指标	固定资产用户满意度	≥		%			
				产出指标	时效指标	固定资产软件维护及时率	≥		%			
				效益指标	可持续影响指标	促进资产管理持续进行	定性	好坏		30		正向指标
				产出指标	时效指标	票据系统软件维护及时率	≥		%			
				满意度指标	服务对象满意度指标	票据系统用户满意度	≥		%			
	财政系统运行维护费	29.80	拟预算 50 万元用于支付 2023 年财政	效益指标	社会效益指标	加强财会监督	定性					
产出指标				质量指标	系统故障率	≤		%				
产出指标			数量指标	预算一体化服务单位数量	≥		个					
效益指标			可持续影响指标	促进各项系统平稳运行	定性	好坏		30		正向指标		
成本指标			经济成本指标	成本控制	≤		万元					
产出指标			时效指标	故障处理及时性	≤		天					
效益指标			社会效益指标	提高工作效率	定性							
产出指标			数量指标	部门决算服务单位数量	≥		个					
记账服务 12 个乡镇村级集体经济记账、全省开展非税收入电子化收缴系统维护,财政与人行支付电子化联调、扶贫动态监控系统、开展国库集中			满意度指标	满意度指标	预算单位满意度	≥		%				
产出指标			质量指标	通过专业机构的运维,保障全县预算一体化系统一级预算单位 73	定性	好坏		50		正向指标		

			电子化工作及总预算会计制度改革等各项系统平稳运行。			个一体化服务					
				满意度指标	满意度指标	提高各系统使用者满意度	定性	高中低		10	正向指标
				产出指标	数量指标	代理记账服务单位数量	≥		个		
				产出指标	数量指标	运维系统数量	≥		个		
	财政债务数据技术咨询服务费	6.00	为了加强全省地方政府专项债券管理,有序做好专项债券发行使用工作,根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发〔2014〕43号)《中共中央办公厅 国务院办公厅关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》(厅字〔2019〕33	效益指标	经济效益指标	服务时间	≥		月		
			效益指标	可持续发展指标	切实维护好地方债务数据,促进工作持续开展	定性	好坏		30	正向指标	
			满意度指标	满意度指标	切实提高群众满意度	定性	高中低		10	正向指标	
			产出指标	质量指标	加强地方政府专项债券管理,有序做好专项债券发行使用工作	定性	好坏		50	正向指标	
			效益指标	经济效益指标	软件故障率	≤		%			
			产出指标	质量指标	远程咨询服务	≥		次/年			
			效益指标	经济效益指标	运行维护户数	≥		个(台、套、件、辆)			
			产出指标	时效指标	软件维护及时率	≥		%			

			号)等有关规定,按照上级部门安排部署,使用财政部监测平台、四川省政府债券管理平台进行地方债务数据测算维护。	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥		%				
				成本指标	经济成本指标	软件运维成本	≤		万元				
				产出指标	数量指标	现场巡查和走访	≥		次/年				
				效益指标	社会效益指标	提高档案查询率	定性						
				产出指标	时效指标	归档及时性	≥		%				
			拟预算8万元,于2023年通过服务工作外包的方式,委托专业的机构和人员进行档案整理。通过收集和接收本单位各项档案资料,按照《档案服务外包工作规范》等相关规定进行整理和保管,为单位今后工作提供有用档案资源服务,有效提升档案查询效率。	产出指标	质量指标	提高档案资料归档质量	定性	好坏		50			正向指标
				产出指标	数量指标	档案涉及股室数量	≥		个				
				效益指标	社会效益指标	保障档案完整性	定性						
				满意度指标	满意度指标	提高档案使用者满意度	定性	高中低		10			正向指标
				满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥		%				
				效益指标	可持续发展影响指标	为单位今后工作提供有用档案资源服务,有效提升档案查询效率。	定性	好坏		30			正向指标
				产出指标	质量指标	档案整理质量	定性						
				成本指标	经济成本指标	成材控制	≤		万元				
				效益指标	可持续发展指标	推进考核工作持续提质增效	定性	好坏		30			正向指标
				产出指标	数量指标	总结报告数	≥		篇(部)				
				效益指标	社会效益指标	业务能力提升	定性						
	档案整理费	8.00											
	省级公务员平时考核联系点工作经费	30.00	深入一线,增强公务员平时考核的科学性、准确性。发挥以点代面,点面共进的示范引领作用,推动考核工										

			作提质增效。	满意度指标	满意度指标	成长考核满意	定性				
				满意度指标	满意度指标	提高满意度	定性	优良中底差		10	正向指标
				产出指标	质量指标	提高公务员平时考核的科学性和准确性	定性	高低		50	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制范围	≤		万元		

第三部分：收支预算情况说明

按照综合预算的原则，九寨沟县财政局（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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。九寨沟县财政局 2024 年收支总预算 653.12 万元。

一、收入预算情况

2024 年部门收入预算总额为 653.12 万元（本级），2023 年收入预算（本级）645.45 万元，较上年增加 7.67 万元，增加 1.19%；其中：当年财政拨款收入 653.12 万元，其他收

入 0 万元，上年结转收入 0 万元。相应安排支出预算 653.12 万元。

二、支出预算情况

九寨沟县财政局 2024 年支出预算 653.12 万元，2024 年较上年增加 7.67 万元，增加 1.19%。

三、财政拨款收支预算情况说明

九寨沟县财政局 2024 年财政拨款收支总预算 653.12 万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 653.12 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 元；支出包括：一般公共服务支出 513.69 万元、社会保障和就业支出 72.39 万元、卫生健康支出 27.97 万元、住房保障支出 39.07 万元。

四、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

九寨沟县财政局 2024 年一般公共预算当年拨款 653.12 万元，较上年增加 7.67 万元，增加 1.19%；基本支出增加了 7.8 万元，其中：主要是增加人员经费 6.66 万元，公用经费 1.14 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 513.69 万元，占 78.65%；社会保障和就业支出 72.39 万元，占 11.08%；卫生健康支出 27.97 万元，占 4.28%；住房保障支出 39.07 万元，占 5.98%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出：2010601-行政运行，2024 年预算数为 405.27 万元；2010602-一般行政管理事务，2024 年预算数为 108.42 万元；2010608-财政委托业务支出，2024 年预算数为 0 万元；2010699 其他财政事务，2024 年预算数为 0 万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效、奖金等人员经费以及办公费、邮电费、差旅费、工会会费、福利费等日常公用经费及项目经

费包括金财网运行维护费、专项监督检查经费等。

2. 社会保障和就业支出：2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出：2024年预算数为46.36万元，主要用于本单位在职人员基本养老保险缴费；2080506-机关事业单位职业年金缴费支出，2024年预算数为26.04万元，主要用于本单位在职人员职业年金缴费。

3. 卫生健康支出 2101101-行政单位医疗，2024年预算数为27.97万元；2101103-公务员医疗补助，2024年预算数为5.19万元，主要用于：本单位在职职工基本医疗保险、失业保险、工伤保险缴费等支出。

4. 住房保障支出 2210201-住房公积金，2024年预算数为39.07万元，主要用于：本单位在职职工住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

九寨沟县财政局2024年一般公共预算基本支出653.12万元，其中：

人员经费439.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费30.31万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

六、一般公共预算项目支出情况说明

九寨沟县财政局2024年一般公共预算项目支出183.42万元，其中：金财网运行维护费40万元，全县固定资产、票据服务系统11.42万元，预算一体化软件维护费13.2万

元，专项监督检查经费 45 万元，财政系统运维 29.8 万元，省级公务员平时考核试点工作经费 30 万元，档案整理债务系统运维 14 万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

九寨沟县财政局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 21.59 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.59 万元，公务用车购置及运行维护费 21.00 万元。

（一）因公出国（境）经费 0 万元。

（二）公务接待费 0.59 万元，比 2023 年预算减少 0.03 万元，原因是 2024 年度人员减少。2024 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）2024 年安排公务用车运行维护费 21.00 万元，2023 年公务用车 13.0 万元，增加 8.0 万元，增加 61.54%，增加原因车辆增加、燃油费涨价，工作业务量增加等，费用主要用于 2 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位正常运转、出差下乡等工作。

单位共有公务用车 2 辆，其中：越野车 2 辆，警车 0 辆。摩托车 0 辆。2024 年安排公务用车运行维护费 26.00 万元。用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障单位正常运转等工作。

八、政府性基金预算支出情况说明

九寨沟县财政局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，九寨沟县财政局机关运行经费财政拨款预算为 30.31 万元。

(二) 政府采购情况 2024 年，九寨沟县财政局暂时未安排政府采购预算资金。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，九寨沟县财政局共有公务用车 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆；无单价 50 万元以上通用设备及单价 100 万元以上专用设备。

(四) 绩效目标情况说明

九寨沟县财政局 2024 年收支总预算 653.12 万元，年度总体目标：正常开展九寨沟县财政局的各项日常工作，重点加强收入征管，完成收入目标任务；加强各项专项资金检查、管理；继续推进财政改革各项改革；保证民生，促进社会事业稳定发展；巩固脱贫攻坚成效，大力推进乡村振兴；加强财政队伍建设、内部管理、机关管理，确保干部、资金、机关三个安全等工作。

第四部分、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 一般公共服务支出（201）：反映政府提供一般公共服务支出；20106-财政事务，反映财政事务方面的支出；2010601-行政运行，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；2010602-一般行政管理事务，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；2010608-财政委托业务支出，反映财政委托业务支出，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；2010699-其他财政事务支出，反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

4. 社会保障和就业支出（208）：反映政府在社会保障方面与就业方面的支出；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度并由单位缴纳的基本养老保险费支出；2080506-机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴费的职业年金支出。

5. 卫生健康支出（210）：反映政府卫生健康方面的支出；2101101-行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费、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；2101103-公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6. 住房保障支出（221）：集中反映政府用于住房方面支出；2210201-住房公积金，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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8. 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。

9. “三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10. 机关运行经费：为保障行政单位（包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、会议费一般设备购置费等费用开支。