

# 2024年泰安市财政局部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2024年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行财政、税收、国有资产管理的法律法规和方针政策。起草有关规范性文件、政府规章草案并监督执行。拟订全市财政事业发展的有关政策和财务会计制度等规范性文件并组织实施。

(二) 根据国民经济和社会发展规划，拟订全市财政、相关国有资产管理的中长期规划及改革方案。分析预测宏观经济形势，对全市地方财政金融运行进行监测分析，参与制定宏观经济政策。承担财政理论和财税政策课题研究，对财政经济改革发展提出政策建议。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。拟订市与县（市、区）以及政府和企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财政政策。探索创新财政支持经济发展的路径、模式，拟定财源建设和支持产业发展的有关财政政策。

(三) 负责管理市级各项财政收支。编制年度市级预决算草案并组织执行，汇总全市财政预决算。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。审核批复部门（单位）的年度预决算。负责市级预决算公开。制定市级及需要全市统一规定的经费开支标准、定额和支出政策。完善市对下转移支付制度。指导全市财政预算管理工作。

(四) 负责全面实施预算绩效管理工作的组织协调，研究拟订相关政策、制度和办法并组织实施，完善预算绩效管理责任和激励约束机制，建立健全全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

(五) 负责全市税收政策管理。提出地方性税收政策建议。参与拟订和审核涉及地方税收的规范性文件，完善全市税收保障机制。

(六) 按照分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理以及按照规定由财政负责的行政事业性收费等政府非税收入管理。管理财政票据。制定彩票资金管理政策和有关办法，监管彩票市场，按照规定管理彩票资金。

（七）负责组织制定全市国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务。按照规定探索开展国库现金管理工作。组织预算执行、监控及分析预测。组织执行财政总预算会计制度，负责市级总预算会计核算。牵头编制政府综合财务报告。管理市级财政专户及资金。

（八）负责制定全市政府采购和政府购买服务规章制度并监督执行。制定全市年度政府集中采购目录、政府购买服务指导性目录以及有关限额标准。负责对政府采购活动以及政府采购各当事人的监督管理。牵头开展政府购买服务工作，会同机构编制部门拟订推进机关事业单位辅助管理和后勤服务社会化改革的财政政策。

（九）参与拟定市级保障性住房及棚户区、老旧小区和农村危房改造的有关政策。会同有关部门对各项财政住房保障资金及住房改革资金进行监督管理。

（十）牵头编制国有资产管理情况报告。制定全市行政事业单位国有资产管理规章制度，会同有关部门制定行政事业单位通用资产分类配置标准，按照规定承担行政事业单位国有资产管理工作的。

（十一）负责制定全市国有资本经营预算制度和办法。编制市级国有资本经营预决算草案，汇总全市国有资本经营预决算，收取市级企业国有资本收益。制定并组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度。

（十二）集中统一履行市级国有金融资本出资人职责，依法依规履行国有金融资本管理职责，组织实施基础管理、经营预算、绩效考核、负责人薪酬管理等工作；履行国有文化资产出资人职责，承担所监管文化企业国有资产监督管理工作。代市政府管理财政直接出资企业。

（十三）负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理。参与拟订市

级基建投资的有关政策，制定市级基建财务管理制度。负责市级政府投资项目、部门项目支出预算的财政评审工作。负责有关政策性补贴、专项储备资金和对口支援资金财政管理工作。

（十四）负责审核并汇总编制全市社会保障基金预决算草案，会同有关部门拟订有关基金财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。参与拟订社会保障相关事业发展规划和政策制度。

（十五）负责拟订财政支农、财政扶贫等相关领域财政政策，推进财政涉农资金统筹整合，支持实施乡村振兴战略。

（十六）负责全市地方政府性债务管理以及拟订相关制度和办法。统一管理政府外债，承担外国政府和国际金融组织贷（赠）款管理工作。开展财税领域的涉外交流与合作。按照规定承担全市政府和社会资本合作管理相关工作。

（十七）负责拟定全市政府引导基金管理制度并监督执行。负责市级政府引导基金的预算和资金管理。负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。

（十八）负责地方政府投融资财政政策制定和监督管理工作。

（十九）负责管理全市会计工作，组织实施会计制度和会计人才培养工作，监督和规范会计行为。

（二十）负责监督财税法规、政策的执行情况，提出加强财政管理的政策建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（二十一）负责全市“金财工程”建设。（二十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

泰安市财政局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入泰安市财政局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 泰安市财政局本级
2. 泰安市预算执行管理服务中心

## 第二部分

### 2024年部门预算表



## 收支总体情况表

部门(单位): 泰安市财政局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	6,880.07	一、一般公共服务支出	5,452.99
一般公共预算拨款收入	6,805.77	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入	74.30	四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	749.11
五、其他收入	7.60	八、卫生健康支出	295.73
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	315.54
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	74.30
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	6,887.67	本年支出合计	6,887.67
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	6,887.67	支出总计	6,887.67

## 收入总体情况表

部门(单位)：泰安市财政局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	6,887.67	6,880.07	6,805.77		74.30			7.60				
201			一般公共服务支出	5,452.99	5,445.39	5,445.39					7.60				
	06		财政事务	5,452.99	5,445.39	5,445.39					7.60				
		01	行政运行	3,320.81	3,320.81	3,320.81									
		07	信息化建设	105.26	105.26	105.26									
		08	财政委托业务支出	1,003.00	1,003.00	1,003.00									
		50	事业运行	720.15	720.15	720.15									
		99	其他财政事务支出	303.77	296.17	296.17					7.60				
208			社会保障和就业支出	749.11	749.11	749.11									
	05		行政事业单位养老支出	734.13	734.13	734.13									
		01	行政单位离退休	244.89	244.89	244.89									
		02	事业单位离退休	103.29	103.29	103.29									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385.95	385.95	385.95									
	99		其他社会保障和就业支出	14.98	14.98	14.98									
		99	其他社会保障和就业支出	14.98	14.98	14.98									
210			卫生健康支出	295.73	295.73	295.73									

## 收入总体情况表

部门(单位)：泰安市财政局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	6,887.67	6,880.07	6,805.77		74.30			7.60				
	11		行政事业单位医疗	295.73	295.73	295.73									
		01	行政单位医疗	159.48	159.48	159.48									
		02	事业单位医疗	38.37	38.37	38.37									
		03	公务员医疗补助	96.59	96.59	96.59									
		99	其他行政事业单位医疗支 出	1.29	1.29	1.29									
221			住房保障支出	315.54	315.54	315.54									
	02		住房改革支出	315.54	315.54	315.54									
		01	住房公积金	315.54	315.54	315.54									
223			国有资本经营预算支出	74.30	74.30			74.30							
	99		其他国有资本经营预算支出	74.30	74.30			74.30							
		99	其他国有资本经营预算支 出	74.30	74.30			74.30							

## 支出总体情况表

部门(单位)：泰安市财政局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	6,887.67	4,974.62	1,913.05	
201			一般公共服务支出	5,452.99	3,614.24	1,838.75	
	06		财政事务	5,452.99	3,614.24	1,838.75	
		01	行政运行	3,320.81	2,931.09	389.72	
		07	信息化建设	105.26		105.26	
		08	财政委托业务支出	1,003.00		1,003.00	
		50	事业运行	720.15	683.15	37.00	
		99	其他财政事务支出	303.77		303.77	
208			社会保障和就业支出	749.11	749.11		
	05		行政事业单位养老支出	734.13	734.13		
		01	行政单位离退休	244.89	244.89		
		02	事业单位离退休	103.29	103.29		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385.95	385.95		
	99		其他社会保障和就业支出	14.98	14.98		
		99	其他社会保障和就业支出	14.98	14.98		
210			卫生健康支出	295.73	295.73		
	11		行政事业单位医疗	295.73	295.73		
		01	行政单位医疗	159.48	159.48		
		02	事业单位医疗	38.37	38.37		
		03	公务员医疗补助	96.59	96.59		



## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：泰安市财政局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	6,805.77	一、一般公共服务支出	5,445.39	5,445.39		
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	74.30	三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	749.11	749.11		
		八、卫生健康支出	295.73	295.73		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	315.54	315.54		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 泰安市财政局

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出	74.30			74.30
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	6,880.07	本 年 支 出 合 计	6,880.07	6,805.77		74.30
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	6,880.07	支 出 总 计	6,880.07	6,805.77		74.30

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：泰安市财政局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	6,805.77	4,974.62	4,541.44	433.18	1,831.15
201			一般公共服务支出	5,445.39	3,614.24	3,181.06	433.18	1,831.15
	06		财政事务	5,445.39	3,614.24	3,181.06	433.18	1,831.15
		01	行政运行	3,320.81	2,931.09	2,561.56	369.53	389.72
		07	信息化建设	105.26				105.26
		08	财政委托业务支出	1,003.00				1,003.00
		50	事业运行	720.15	683.15	619.50	63.65	37.00
		99	其他财政事务支出	296.17				296.17
208			社会保障和就业支出	749.11	749.11	749.11		
	05		行政事业单位养老支出	734.13	734.13	734.13		
		01	行政单位离退休	244.89	244.89	244.89		
		02	事业单位离退休	103.29	103.29	103.29		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385.95	385.95	385.95		
		99	其他社会保障和就业支出	14.98	14.98	14.98		
		99	其他社会保障和就业支出	14.98	14.98	14.98		
210			卫生健康支出	295.73	295.73	295.73		
	11		行政事业单位医疗	295.73	295.73	295.73		
		01	行政单位医疗	159.48	159.48	159.48		
		02	事业单位医疗	38.37	38.37	38.37		
		03	公务员医疗补助	96.59	96.59	96.59		
		99	其他行政事业单位医疗支出	1.29	1.29	1.29		





## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 泰安市财政局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				4,974.62	4,541.44	433.18
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,367.23	3,367.23	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	771.23	771.23	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	650.13	650.13	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	856.50	856.50	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	275.95	275.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	311.11	311.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	159.48	159.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	77.86	77.86	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.93	10.93	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	254.04	254.04	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	815.75	815.75	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	201.45	201.45	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	79.67	79.67	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	188.23	188.23	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	147.62	147.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	74.84	74.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	38.37	38.37	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	18.73	18.73	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.34	5.34	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	61.50	61.50	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	369.53		369.53

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：泰安市财政局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	06	电费	502	01	办公经费	39.44		39.44
302	08	取暖费	502	01	办公经费	29.49		29.49
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	24.54		24.54
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	15.00		15.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.80		5.80
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	50.00		50.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	43.05		43.05
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	85.11		85.11
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	65.10		65.10
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	63.65		63.65
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.87		0.87
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	3.60		3.60
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	2.40		2.40
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	9.50		9.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.42		10.42



### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：泰安市财政局

单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
17.80		12.00		12.00	5.80	32.80	15.00	12.00		12.00	5.80

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：泰安市财政局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：泰安市财政局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	74.30				74.30
223			国有资本经营预算支出	74.30				74.30
	99		其他国有资本经营预算支出	74.30				74.30
		99	其他国有资本经营预算支出	74.30				74.30

## 基本支出预算情况表

部门(单位)：泰安市财政局

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预 算				
		合 计	4,974.62	4,974.62	4,974.62					
301		工资福利支出	4,182.98	4,182.98	4,182.98					
301	01	基本工资	972.68	972.68	972.68					
301	02	津贴补贴	729.80	729.80	729.80					
301	03	奖金	1,044.73	1,044.73	1,044.73					
301	07	绩效工资	423.57	423.57	423.57					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	385.95	385.95	385.95					
301	10	职工基本医疗保险缴费	197.85	197.85	197.85					
301	11	公务员医疗补助缴费	96.59	96.59	96.59					
301	12	其他社会保障缴费	16.27	16.27	16.27					
301	13	住房公积金	315.54	315.54	315.54					
302		商品和服务支出	433.18	433.18	433.18					
302	01	办公费	10.00	10.00	10.00					
302	02	印刷费	0.50	0.50	0.50					
302	05	水费	3.30	3.30	3.30					
302	06	电费	40.64	40.64	40.64					
302	07	邮电费	0.87	0.87	0.87					
302	08	取暖费	33.09	33.09	33.09					
302	09	物业管理费	26.94	26.94	26.94					
302	11	差旅费	4.00	4.00	4.00					
302	12	因公出国(境)费用	15.00	15.00	15.00					
302	17	公务接待费	5.80	5.80	5.80					



## 基本支出预算情况表

部门(单位)：泰安市财政局

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预 算				
302	27	委托业务费	59.50	59.50	59.50					
302	28	工会经费	53.47	53.47	53.47					
302	31	公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00					
302	39	其他交通费用	86.27	86.27	86.27					
302	99	其他商品和服务支出	81.80	81.80	81.80					
303		对个人和家庭补助	358.46	358.46	358.46					
303	01	离休费	19.59	19.59	19.59					
303	02	退休费	237.25	237.25	237.25					
303	05	生活补助	1.89	1.89	1.89					
303	07	医疗费补助	39.33	39.33	39.33					
303	99	其他对个人和家庭的补助	60.40	60.40	60.40					

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：泰安市财政局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		1,913.05	1,905.45	1,831.15		74.30		7.60		
业务运行经费	特定目标类	37.00	37.00	37.00						
财政重点绩效监督评审	特定目标类	555.00	555.00	555.00						
财政投资评审管理服务	特定目标类	625.60	625.60	625.60						
会计专业技术资格考试考务费	特定目标类	118.57	118.57	118.57						
国有金融资本管理业务经费	特定目标类	74.30	74.30			74.30				
财政综合业务规范化管理	特定目标类	494.98	494.98	494.98						
个税申报明细服务项目	特定目标类	7.60						7.60		

## 政府采购预算表

部门（单位）：泰安市财政局

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金 预算				
			合 计	893.73	893.73	892.73		1.00			
201			一般公共服务支出	892.73	892.73	892.73					
	06		财政事务	892.73	892.73	892.73					
		01	行政运行	76.71	76.71	76.71					
		08	财政委托业务支出	634.97	634.97	634.97					
		50	事业运行	4.40	4.40	4.40					
		99	其他财政事务支出	176.65	176.65	176.65					
223			国有资本经营预算支出	1.00	1.00			1.00			
	99		其他国有资本经营预算支出	1.00	1.00			1.00			
		99	其他国有资本经营预算支出	1.00	1.00			1.00			

## 第三部分

### 2024年部门预算情况和重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算6,887.67万元，其中：一般公共预算收入6,805.77万元，国有资本经营预算收入74.30万元，其他收入7.60万元。

（二）支出预算：2024年支出预算6,887.67万元，其中：基本支出4,974.62万元，项目支出1,913.05万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算6,887.67万元，比上年减少361.89万元，其中：

1. 收入预算减少361.89万元，其中一般公共预算收入增加138.05万元，国有资本经营预算收入增加13.20万元，其他收入减少423.14万元，使用非财政拨款结余减少90.00万元。

2. 支出预算减少361.89万元，其中基本支出增加156.05万元，项目支出减少517.94万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一、财政综合业务规范化管理：

（1）预算持平项：报刊征订、大众日报合作宣传、法律顾问、财政窗口服务、邮电通讯、日常维修维保、办公区合同能源管理预算、信息网络租赁运维447万；（2）预算减少项57万：楼前台阶防水、配电间更换设备、节水机关建设、消防改造、视频会议线路等机关运维、财政志编撰印刷费及劳务47万，于2023年已完成；机关文化建设、主题教育、政策宣传、保密专项等经费，较上年压减10万；（3）预算增加项43万：1.局机关培训、会议费较23年增加11万，主要由于增加了培训班次及干部个人党校培训支出；2.院内东楼楼顶更换防水10万、局监控系统扩容和维修增加3.7万、评审询价网站使用正版化软件4.8万元；3.购置保密设备等必要资产增加13.5万。

## 二、财政投资评审管理服务：

(1) 投资评审类448万：1. 减支项：部门预算安排项目评审服务，合同续签372.97万，比23年减少5.07万元；泰城水生态环境治理评审合同尾款71.24万，往年合同总金额缩减，比23年减少243.83万2. 新增投资评审专家咨询劳务费3.79万 (2) 其他服务类182.58万：1. 市直公物仓管理经费 72.58万，比23年减少27.42万2. 新增注资资产评估110万元，预计评估215处房地产。

## 三、财政重点绩效监督评价：

(1) 资产评估类82万（行政事业单位国有资产年报审计及资产清查，审计单位50户；对部分行政事业性资产进行资产评估）与23年持平。(2) 审计检查类227.3万：1. 增支项：重点专项资金委托中介审核25万（完成年度重点专项资金使用审核2项）、国有资本经营管理经费74.3万（4家企业经营绩效考核专项审计、3家企业财务监管专项审计）以上两项比23年增加29.2万2. 减支项：政府投资重点工程项目委托中介结算复核40万（项目结算复核6项、决算审核7项）、政府采购代理机构检查8万、以上两项比23年减少20万3. 持平项：财政监督检查业务经费50万（会计信息质量检查、严肃财经纪律整治、预决算公开检查、内部审计）与23年持平4. 新增政府采购履约验收检查5万；PPP项目运营维护及成本监审25万，23年为绩效评价类统筹 (3) 绩效评价类320万：1. 持平项：预算管理绩效改革经费290万，含财政事前绩效评估、抽查复核、财政重点绩效评价、整体部门绩效评价、预算绩效管理改革任务、政府购买服务项目绩效评价、资产管理绩效评价2. 新增绩效评价专家咨询劳务费30万：23年市财政重大政策和项目绩效评价列委托第三方服务支出预算，转为咨询专家劳务费后预算比23年减少60万。

## 四、会计考试业务经费：

会计专业技术资格考试费117.96万元、高级会计师资格考试费0.62万元。

#### 五、预算管理服务中心：

按照《关于市直部分事业单位有关事项调整的通知》要求，2023年7月起原市审计教育中心经费保障形式由自收自支调整为财政拨款，所以一般公共预算收入增加。因前期计划将原市审计教育中心房产移交公物仓管理，所以2024年未编制其他收入预算。支出预算减少原因：因在职人数减少，所以基本支出减少。

### 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共32.80万元，比上年增加15.00万元，增长84.27%。主要原因是2023年列预算时暂无因公出国（境）工作计划。

其中：

1.因公出国（境）费15.00万元，比上年增加15.00万元，增长100%，主要原因是2023年列预算时暂无因公出国（境）工作计划。

2.公务用车购置及运行费12.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费12.00万元，与上年基本持平。

3.公务接待费5.80万元，与上年基本持平。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括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。2024年本部门机关运行经费安排369.53万元，较2023年预算

317.96万元，增加16.22%。主要原因是：1.综合定额223.17万：含因公出国（境）费用15万、公务接待费5.8万、办公取暖费29.49万、物业水电费66.98万、餐饮服务费50万、残保金18万、查体费17.3万、加班餐8万、第一书记工作经费4万、选调生补助8.6万 2.其他公用经费146.36万：含公车运行维护费9万、工会费43.05万、人员车补85.11万、离退休人员公用经费及党组织工作经费9.2万。

#### **四、政府采购情况**

2024年政府采购预算893.73万元，其中：政府采购货物预算15.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算878.73万元。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2024年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

#### **六、绩效目标情况说明**

##### **（一）预算绩效管理情况**

泰安市财政局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金1913.05万元，其中财政拨款1913.05万元。拟对财政重点绩效监督评审等33个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1749.88万元，其中财政拨款1749.88万元。根据以前年度绩效评价结果，优化会计考试业务经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。



## (二) 部门主管专项资金的绩效目标表

### (三) 部门预算项目绩效目标表

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	财政重点绩效监督评审			
主管部门	泰安市财政局	实施单位	泰安市财政局本级	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	555.00		
	其中:财政拨款	555.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	保障财政监督检查评审评价工作正常运转			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本:	≤555万元
			分项成本1: 对归口部门重点项目支出审核业务费	≤25万元
			单位成本1: 单个项目审核业务费	≤12.5万元/个
			分项2: 财政事前绩效评估服务费支出	≤50万元
			分项3: 预算绩效改革任务(省财政厅确定)服务费支出	≤50万元
			分项4: 财政重点绩效评价(政策和项目、部门整体、下级政府财政运行等)服务费支出	≤175万元
			分项5: 抽查复核(绩效目标、绩效监控、单位自评)服务费支出	≤15万元
			分项成本6: 开展发改、资源和金融等领域绩效评价工作委托业务费	≤9.75万元
			单位成本6: 单个项目委托业务费	≤0.975万元/个
			分项成本7: 开展科教、国资和市场监管等领域绩效评价工作委托业务费	≤9.75万元
绩效指标	成本指标	经济成本	单位成本7: 单个项目委托业务费	≤0.975万元/个
			分项成本8: 开展卫生、社保和农林水等领域绩效评价工作委托业务费	≤9.75万元
			单位成本8: 单个项目委托业务费	≤0.975万元/个
			分项成本9: 印刷费	≤0.75万元
			单位成本9: 单本绩效评价报告印刷费	≤25元/本
			分项成本10: 委托第三方履约验收检查项目	≤13万元
			单位成本10: 委托第三方履约验收单项目成本	≤1.3万元/个
			分项成本11: 会计信息质量检查委托业务费	≤18.75万
			单位成本11: 会计信息质量检查单位成本	≤4600元
			分项成本12: 预决算公开检查委托业务费	≤18.75万

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

绩效指标	成本指标	经济成本	单位成本12: 预决算公开检查单位成本	≤6250元
			分项成本13: 内部审计委托业务费	≤6.25万
			单位成本13: 内部审计单位成本	≤4166元
			分项成本14: 严肃财经纪律整治委托业务费	≤6.25万
			单位成本14: 严肃财经纪律整治单位成本	≤2083元
			分项成本15: 对政府投资重点工程项目进行结算复核	≤12
			单位成本15: 单个项目审核业务费	≤2
			分项成本16: 对政府投资重点工程项目进行决算审核	≤28
			单位成本16: 单个项目审核业务费	≤4
			分项成本17: 水生态项目运维费审核工作委托业务费	≤12
绩效指标	成本指标	经济成本	单位成本17: 单个项目委托业务费	≤1.7
			分项成本18: 西部热源政府可行性缺口补助审核和运营成本监审工作委托业务费	≤8.4
			单位成本18: 单个项目委托业务费	≤4.2
			分项成本19: 泰汶文化旅游经济带基础设施建设运营项目(一期)实施及政府可行性缺口补助监审工作委托业务费	≤4.6
			单位成本19: 单个项目委托业务费	≤4.6
			分项成本20: 政府专项债券绩效监控	≤4万元
			分项成本21: 高校资产绩效评价费用	≤4万元
			分项成本22: 专项审计费用	≤50万元
			分项成本23: 其他资产评估费用	≤24万元
绩效指标	产出指标	数量指标	数量1: 完成审核数量	≥2个
			数量2: 财政事前绩效评估项目个数	≥12个
			数量3.1: 预算绩效改革任务数	≥1个
			数量3.2.1整体绩效评价部门单位家数	≥10家
			数量4: 财政重点绩效评价项目个数	≥30个
			数量5: 抽查复核部门单位家数	≥20家
			数量6: 2024年计划完成发改、资源和金融等领域项目数量	≥10个
			数量7: 2024年计划完成科教、国资和市场监管等领域项目数量	≥10个
			数量8: 2024年计划完成卫生、社保和农林水等领域项目数量	≥10个
数量9: 绩效评价报告印刷数量	≥300本			

**项目支出绩效目标表**  
**(2024年度)**

绩效指标	产出指标	数量指标	数量10: 履约验收项目	≥10个
			数量11: 会计信息质量检查天数	≥40天
			数量12: 预决算公开检查天数	≥30天
			数量13: 内部审计检查天数	≥15天
			数量14: 严肃财经纪律整治天数	≥30天
			数量15: 完成复核数量	≥6个
			数量16: 完成审核数量	≥7个
			数量17: 水生态项目运维费审核	7
			数量18: 西部热源项目政府可行性缺口补助审核和运营成本监审	2
			数量19: 秦汶文化旅游经济带基础设施建设运营项目(一期)项目实施及政府可行性缺口补助监审	1
绩效指标	产出指标	质量指标	结算要求完成合规率(符合相关法规完成的结算复核工作项目数/结算复核工作项目总数*100%)	≥80%
			重点专项资金使用准确率	100%
			各类报告合格率	100%
			各类报告优良率	≥80%
			合规率(符合相关法规的评价项目数/项目总数*100%)	≥80%
			结算要求完成合规率(符合相关法规完成的结算复核工作项目数/结算复核工作项目总数*100%)	≥80%
			工程价款决算准确率	100%
			报告规范性	规范
			资产评估结果准确率	≥95%
			费用足额拨付率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	年底前按期按计划完成审核, 达标100%	100%
			委托机构出具评价报告及时率	≥95%
			按时限完成率(年底实际完成进度/计划完成进度*100%)	≥90%
			年底前按期按计划完成审核, 达标100%	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	预算资金使用效益	有效提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	预算资金利用效益	有效提高
			预算部门单位预算绩效管理水平和	有效提高
			行政事业单位资产管理质量和水平	有效提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	完善政府采购政策、程序等	持续提高不断提高采购人、代理机构业务能力
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥95%
			财政业务科室满意度	≥95%
			服务对象满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	财政投资评审管理服务			
主管部门	泰安市财政局	实施单位	泰安市财政局本级	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	625.60		
	其中:财政拨款	625.60		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	保障公物仓正常运转			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本:	≤625.6万元
			分项成本1:工程造价鉴定服务	≤132.2万元
			单位成本1:工程造价鉴定服务项目每人每天所需服务费	≤0.08万元
			分项成本2:会计服务	≤192.47万元
			单位成本2:会计服务项目每人每天所需服务费	≤0.06万元
			分项成本3:评审咨询服务	≤48.3万元
			单位成本3:评审咨询服务项目每人每天所需服务费	≤0.05万元
			分项成本4:评审专家服务	≤3.79万元
			单位成本4:评审专家服务费	≤0.94万元/天
			分项成本5:明堂河水系治理工程、芝田河生态治理工程服务费	≤17.63万元
绩效指标	成本指标	经济成本	单位成本5:每百万评审额所需服务费	≤0.2万元/单位
			分项成本6:梳洗河治理工程、泮河等追加项目服务费	≤26.61万元
			单位成本6:每百万评审额所需服务费	≤0.2万元/单位
			分项成本7:梳洗河流域雨污分流、城区雨污水分流项目服务费	≤27万元
			单位成本7:每百万评审额所需服务费	≤0.2万元/单位
			分项成本8:市直公物仓管理服务项目	≤171.34万元
			单位成本8:市直公物仓管理服务项目	≤171.34万元
			分项成本9:公物仓安保费	≤1.66万元
			单位成本9:公物仓安保费	≤0.83万元
			分项成本10:公物仓水电费	≤2万元

**项目支出绩效目标表**  
**(2024年度)**

绩效指标	成本指标	经济成本	单位成本10: 公物仓水电费	≤0.167万元
			分项成本11: 诉讼费	≤2.6万元
			单位成本11: 诉讼费	≤1.3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	数量1: 需评审天数	≥207天
			数量1: 需工程造价人数	≥8人
			数量2: 需评审天数	≥230天
			数量2: 需中级以上专业技术人员数	≥14人
			数量3: 需评审天数	≥161天
			数量3: 需中级以上专业技术人员数	≥6人
			数量4: 专家协审服务时间	≥40天
			数量5: 完成项目1评审金额	≥0.8亿元
			数量6: 完成项目2评审金额	≥1.33亿元
			数量7: 完成项目3评审金额	≥1.35亿元
绩效指标	产出指标	数量指标	数量8: 市直公物仓管理服务项目	≥1项
			数量9: 公物仓安保费	≥2人
			数量10: 公物仓水电费	≥12个月
			数量11: 诉讼费	≥2起
绩效指标	产出指标	质量指标	出具项目审核报告按时完成率	100%
			按时支付安保人员工资	100%
			提高财政资金使用效益	显著
绩效指标	产出指标	时效指标	按时完成率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	产生相应经济效益	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	产生相应社会效益	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	会计专业技术资格考试考务费			
主管部门	泰安市财政局	实施单位		泰安市财政局本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	118.57		
	其中:财政拨款	118.57		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	严格考试组织管理,确保公平、公正,保障会计专业技术资格考试工作正常运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤118.57万元
			分项成本1: 初中级考试	≤114.30万元
			单位成本1: 考务费	≤57.15万元/次
			分项成本2: 高级会计师考试	≤0.62万元
			单位成本2: 考务费	≤0.62万元/次
			分项成本3: 汽车租赁费	≤1.65万元
			单位成本3: 租赁费	≤0.825万元/次
			分项成本4: 考试用品印刷	≤2万元
单位成本4: 印刷费	≤1万元/次			
绩效指标	产出指标	数量指标	会计专业技术资格考试报名	≥2次
			高级会计师考试报名	≥1次
			汽车租赁	≥2次
			考试用品印刷	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	各项考试工作安全平稳顺利,无重大安全事故	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按照文件要求按时完成各项考试	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升会计行业人员专业水平	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长期推动全市会计从业人员专业水平	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥96%



## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	国有金融资本管理业务经费			
主管部门	泰安市财政局	实施单位		泰安市财政局本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	74.30		
	其中:财政拨款	74.30		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过对财政出资企业进行经营绩效、工资清算、财务监督、重大事项落实等专项审计,为经营绩效考核与负责人薪酬管理提供有力支撑,充分发挥财政监管与考核激励约束作用,促进企业提质增效、高质量发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	国有金融资本管理业务经费总成本	≤74.3万元
			分项成本1:企业经营绩效等专项审计服务费用	≤40万元
			单项成本:企业经营绩效等专项审计服务单价	≤10万元/项
			分项成本2:企业财务监督等专项审计委托业务费	≤30万元
			单项成本:企业财务监督等专项审计委托业务单价	≤10万元/项
			分项成本3:交流研讨差旅费	≤3.3万元
			单项成本:预计单次平均费用	≤1.65万元
			分项成本3:印刷费	≤1万元
			单项成本:平均每年印刷费用	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	分项1:经营绩效等专项审计企业数量	≥4
			分项2:财务监督等专项审计企业数量	≥3
			分项3:外出交流研讨次数	≥2
绩效指标	产出指标	质量指标	企业专项审计覆盖率	≥75%
绩效指标	产出指标	时效指标	专项审计按时完成率	≥100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	产生相应经济效益	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	产生相应社会效益	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	专项审计结果运用情况,按时开展企业2024年度经营绩效考核与薪酬核定工作。	有效发挥考核指挥棒作用,促进企业提质增效高质量发展。
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	财政综合业务规范化管理			
主管部门	泰安市财政局	实施单位	泰安市财政局本级	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	494.98		
	其中:财政拨款	494.98		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	保障财政业务规范运行			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本:	≤494.98万
			分项成本1:档案规范化数字化专项经费	≤6万
			单项成本1:每年档案规范化数字化专项经费	≤6万
			分项成本2:财政履职购买服务项目	≤38.6万
			单项成本2:平均每年购买服务成本	≤38.6万
			分项成本3:法律顾问	≤14.5万
			单项成本3:平均每年法律顾问成本	≤14.5万
			分项成本4:办公区合同能源管理项目(共149.75万元,2024年支付29.5万元)	≤29.5万
			单项成本4:平均每年29.5万元,共五年	≤29.5万
			分项成本5:其他维修维护费	≤42.54万
绩效指标	成本指标	经济成本	单项成本5:平均每年维修维护费	≤42.54万
			分项成本6:财政运行保障信息化建设合同项目	≤112.86万
			单项成本6:每套服务器运维成本	≤112.86万
			分项成本7:财政运行经费	≤250.97万
			单项成本7:平均每天财政运行经费	≤0.68万元

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

绩效指标	产出指标	数量指标	档案规范化数字化专项管理时间	≥1年
			购买服务项目履行时间	≥1年
			法律顾问服务期限	≥1年
			办公区合同能源管理项目	≥5年
			其他维修维护费	≥1年
			财政运行保障信息化建设合同项目运维器套数	≥1套
			财政运行经费	≥365天
绩效指标	产出指标	质量指标	系统验收合格率	1
			系统正常运行率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤60分钟
			系统出错修复时间	≤24小时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提升办公效率	显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	产生相应社会效益	显著
绩效指标	效益指标	生态效益指标	无纸化办公节约资源	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意程度	≥100%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	个税申报明细服务项目			
主管部门	泰安市财政局	实施单位		泰安市财政局本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	7.60		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	7.60		
年度总体绩效目标	保证对财政工资统发系统中每个纳税义务人进行及时、准确的代扣代缴			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤7.6万元
			分项成本1: 数据服务	≤2.88万元
			单位成本1: 原始数据整理	≤0.08万元/次
			单位成本1: 专项附加信息比对	≤0.08万元/次
			分项成本2: 交互服务	≤3.28万元
			单位成本2: 提前算税	≤0.08万元/次
			单位成本2: 与财政信息交互	≤0.08万元/次
			分项成本3: 申报服务	≤1.44万元
			单位成本3: 数据导入与申报	≤0.08万元/次
			单位成本3: 汇算清缴辅助	≤0.08万元/次
绩效指标	产出指标	数量指标	单位数量1: 原始数据整理次数	≥24次
			单位数量1: 专项附加信息比对次数	≥12次
			单位数量2: 提前算税次数	≥24次
			单位数量2: 与财政信息交互次数	≥17次
			单位数量3: 数据导入与申报次数	≥12次
			单位数量3: 汇算清缴辅助次数	≥6次
绩效指标	产出指标	质量指标	算税准确性	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	算税及时性	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	统发工资工作管理水平	提高
			纳税申报工作管理水平	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥98%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	业务运行经费			
主管部门	泰安市财政局	实施单位	泰安市预算执行管理服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	37.00		
	其中:财政拨款	37.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	<p>目标1: 提高乡镇财政干部业务水平。目标2: 坚持会计管理工作服务经济社会发展的职能定位, 聚焦我市经济发展战略, 以财税改革重点开展培训学习, 强化会计监督, 创新服务方式, 进一步增强会计管理服务效能。目标3: 通过开展教育活动, 打造适应新时代要求、符合好干部标准、忠诚干净担当高素质专业化年轻干部队伍, 为推动财政事业发展不断注入新的生机和活力。目标4: 保障业务正常运转。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	业务运行经费总成本	≤37万元
			住宿费	≤9.655万元
			住宿费单位成本	≤0.024万元/天/人
			其他费用成本	≤0.655万元
			其他费用单位成本	≤0.0075万元/天/人
			场地、资料、交通费	≤2.555万元
			场地、资料、交通费单位成本	≤0.006万元/天/人
			伙食费	≤6.685万元
			伙食费单位成本	≤0.014万元/天/人
			师资费	≤5.45万元
绩效指标	成本指标	经济成本	师资费每课时成本	≤0.1万元/课时
			聘用人员劳务费	≤12万元

**项目支出绩效目标表**  
(2024年度)

绩效指标	产出指标	数量指标	培训人次	≥105人
			培训天数	≥2天
			培训人次	≥90人
			培训天数	≥2天
			培训总课时	≥55课时
			培训次数	≥4次
			培训人数	≥195人
			每次培训安排班主任数量	≥2人次
			聘用人员数量	=2人次
			支付聘用人员劳务费月数	=12月
绩效指标	产出指标	质量指标	培训合格率	=100%
			培训内容完整性	≥95%
			学员上课出勤率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	培训计划完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升财政干部业务能力	显著
			强化财政金融知识覆盖率	有效提升
			劳务费支付持续月数	=12月
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
			聘用人员满意度	=100%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

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的人员支出和日常公用支出。



十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。