

固原市原州区财政局汇总  
2024 年部门预算

# 目录

## 第一部分单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

## 第四部分名词解释

# 固原市原州区财政局汇总 2024 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

固原市原州区财政局

（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家及自治区、固原市财政、税收的发展战略、方针政策、中长期规划、改革方案及其他有关政策，参与拟订全区各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施区域调控和综合平衡社会财力的建议。

（二）贯彻执行国家及自治区、固原市有关财政、财务、会计管理等方面的法律、法规；拟定全区财政、财务、会计管理等方面的有关管理制度，并组织实施；管理会计事务、国库业务、政府采购。

（三）积极培植财源，组织地方财政收入；积极争取项目及资金；运用财政杠杆，对国民经济运行和国民收入分配进行有效的调控；负责财政支出管理制度的改革工作。

（四）拟订全区财政发展规划和中长期财政计划；负责编制年度预(决)算草案并组织执行；受区人民政府委托，向区人民代表大会报告年度预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算；管理各项财政收入，管理行政机构、事业单位和社会团体的其他收入；管理政府非税收入；管

理有关政府性基金；审核批复部门（单位）年度预（决）算，对社会财力进行综合平衡。

（五）根据年度预算安排，确定全区财政收入计划；组织实施国家确定的税收增减、税目税率调整的工作。

（六）完善公共财政体系；管理区本级财政公共支出；办理和监督、检查全区事业发展及事关全区经济和社会发展进步的重点建设支出的所有财政投资项目拨款和使用执行情况；管理预算内行政机构、事业单位和社会团体的其他支出；强化财政资金绩效管理，建立预算绩效管理机制。

（七）执行政府采购政策；执行国家、自治区和固原市统一规定的开支标准和支出政策；负责建立和实施国库集中支付制度；组织执行《事业单位财务规则》《行政单位财务规则》和基本建设财务制度。

（八）执行国有资产管理方针政策、规章制度、管理办法；组织实施国有企业、行政事业单位的清产核资、产权界定、纠纷调处、产权转让和产权登记；监督执行《企业财务通则》；负责国有资产的统计分析和绩效评价；加强机关、事业单位国有资产监督管理。

（九）管理全区财政社会保障、就业创业、医疗卫生等支出，编制全区社会保障预（决）算草案，组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

（十）执行政府性外债项目的申报、转贷和还贷工作；负责政府性债务风险管控、规模控制和预算管理。

（十一）负责管理全区会计工作，监督规范会计行为；制定全区财政教育规划；组织财政干部培训和全区会计继续教育工作。

（十二）监督财经方针政策、法律法规的执行情况；检查专项资金使用管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议。

（十三）执行金融工作方针、政策和法律法规；组织实施政府和社会资本合作 PPP 项目管理、普惠金融发展专项资金管理、多层次资本市场培育、农村金融改革创新、防范和处置非法集资。

（十四）维护和管理落实惠民政策、国库直接支付网络和局域网及应用软件，确保正常、安全运行。

（十五）承办区委、政府交办的其他工作。

#### 固原市原州区会计核算中心

原州区会计核算中心是隶属于财政局的二级事业单位，主要承担“核算、监督”两大会计职能，承担全区 137 个集中核算单位的会计核算工作。

（一）认真贯彻执行《预算法》《会计法》等法律法规和财政财务规章制度，按照会计电算化的核算要求，对各集中核算单位统一进行财务会计处理，真实、完整、及时反映各集中核算单位的财务活动状况。

（二）建立健全会计集中核算运行各项规章制度，负责会计核算中心工作人员及各单位财务管理员的业务培训。

（三）监督集中核算单位执行国家财经法律、法规，规范其财务收支行为，维护财经纪律。

（四）统一办理集中核算单位的现金收付、往来款项的管理及其他收付事项的资金结算业务。

（五）执行部门预算，按规定向集中核算单位和有关部门提供预算执行情况、财务报表等会计信息。

（六）办理备用金管理，协助集中核算单位做好经费使用的审核、控制和监督，提高财政资金使用效益。

（七）统一会计档案管理。对集中核算单位的会计档案在年度内进行统一保管、编目、立卷、归档。

## **二、部门预算单位构成**

### **（一）机构情况**

原州区财政局下设两个二级全额事业单位，分别是原州区会计核算中心和原州区国库支付中心。

局机关有 13 个股（室），分别是办公室、行财股、监察股、预算股、国资办、国库股、农财股、采购办、经建股、绩效管理股、金融办、社保股、信息中心及财务室。

原州区会计核算中心主要职能，中心内设“一室两部”，即办公室、核算部、稽核部。为固原市原州区财政局所属二级预算单位，独立核算，执行政府会计准则制度。

### **（二）人员情况**

截止 2023 年 10 月，在职人员 36 人，其中行政人员 14 人（公务员 13 人，工勤 1 人），事业人员 22 人。编制人

数 46 人，其中行政编制 14 人（公务员 13 人，工勤 1 人），事业编制 23 人。退休 25 人。

截止 2023 年 10 月，原州区会计核算中心中心核定编制 32 人，2023 年年末实有在职人员 30 人，退休 10 人。

截止 2023 年 10 月，遗孀人员 3 人，驻村人员 3 人，驻村点一个（原州区张易镇上马泉村）。

# 固原市原州区财政局汇总 2024 年部门预算——预算表

## 一、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	1819.19	一、本年支出	1819.19	1819.19	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1819.19	（一）一般公共服务支出	601.60	601.60	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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	93.91	93.91	
		(九) 卫生健康支出	37.99	37.99	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	380.78	380.78	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	1819.19	<b>支出总计</b>	1819.19		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、一般公共预算财政拨款支出表

### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2010601	行政运行	551.91	578.8	578.8		26.89	4.87%
2010650	事业运行	444.05	497.94	497.94		53.89	12.14%
2010699	其他财政事务支出	961.28	21.00	21.00	21.00	-940.28	-97.82%
2019999	其他一般公共服务支出	22.95	18.3	18.3		-4.65	-20.26%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.73	116.98	116.98		5.25	4.70%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.74	58.49	58.49		-52.25	-47.18%

2080801	死亡抚恤	26.90				-26.90	-100.00%
2101103	公务员医疗补助	12.53	19.58	19.58		7.05	56.26%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	46.39	49.23	49.23		2.84	6.12%
2170399	其他金融发展支出	104.00				-104.00	-100.00%
2210201	住房公积金	97.81	103.52	103.52		5.71	5.84%
2210203	购房补贴	50.21	355.35	355.35		305.14	607.73%
合计		2540.50	1819.19	1798.19	21.00	-721.31	-28.39%

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	总计	1798.19	1729.71	68.48
301	一、工资福利支出	1700.41	1700.41	
30101	基本工资	385.47	385.47	
30102	津贴补贴	615.19	615.19	
30103	奖金	272.94	272.94	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	80.91	80.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.98	116.98	
30109	职业年金缴费	58.5	58.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.23	49.23	
30111	公务员医疗补助缴费	13.98	13.98	
30112	其他社会保障缴费	3.69	3.69	
30113	住房公积金	103.52	103.52	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	67.88		67.88

30201	办公费	10.54		10.54
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费	0.40		0.40
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	2.20		2.20
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	3.00		3.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30214	租赁费			
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	1.50		1.50
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	10.91		10.91

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	16.77		16.77
30240	税金及附加费用	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	6.06		6.06
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	29.30	29.30	
30301	离休费			
30302	退休费	25.39	25.39	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.35	2.35	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.56	1.56	
310	<b>四、资本性支出</b>	0.60		0.60
31002	办公设备购置	0.60		0.60
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					2023年执行数（决算数）					2024年预算数							
合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

## 五、政府性基金预算财政拨款支出表

### 政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数（决算数）	2024年预算数				2024年预算数与2023年执行数（决算数）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1819.19	一、行政支出	1114.28
（1）一般公共预算财政拨款收入	1819.19	其中：财政拨款支出	1114.28
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	704.91
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	704.91
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	1819.19	本年支出合计	1819.19

十、上年结转		九、年末结转结余	
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转	
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余	
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		（5）专用结余	
（3）专用结余		（6）经营结余	
（4）经营结余			
收入总计	1819.19	支出总计	1819.19

## 七、部门收入总表

### 部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	经营收入	债务收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入	
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非同级财政拨款收入	非本级财政拨款			同级财政拨款
					非同级财政拨款收入	同级财政拨款收入										
1819.19	1819.19	1819.19														

## 八、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2010601-行政运行	578.80	578.80							
2010650 事业运行	497.94		497.94						
2010699-其他财政事务支出	21.00	10.00	11.00						
2019999-其他一般公共服务支出	18.30	12.80	5.50						
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.98	62.61	54.37						
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	58.49	31.30	27.19						
2101103-公务员医疗补助	19.58	11.61	7.97						
2101199-其他行政事业单位医疗支出	49.23	26.38	22.85						
2210201-住房公积金	103.52	55.43	48.09						
2210203-购房补贴	355.35	325.35	30.00						
合计	1819.19	1114.28	704.91						

# 固原市原州区财政局汇总 2024 年部门预算情况说明

## 一、关于固原市原州区财政局汇总 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市原州区财政局汇总 2024 年财政拨款收入预算 1819.19 万元，其中：本年收入 1819.19 万元，包括一般公共预算拨款 1819.19 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 1819.19 万元，包括：一般公共服务支出 1116.04 万元、社会保障和就业支出 175.47 万元、卫生健康支出 68.81 万元、住房保障支出 458.87 万元。

## 二、关于固原市原州区财政局汇总 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）基本支出情况说明

固原市原州区财政局汇总 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 1819.19 万元，其中：本年收入安排支出 1819.19 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2023 年执行数减少 721.31 万元，下降 28.39%。

人员经费 1729.71 万元，主要包括：基本工资 385.47 万元、津贴补贴 615.19 万元、奖金 272.94 万元、绩效工资 80.91 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 116.98 万元、职业年

金缴费 58.5 万元、职工基本医疗保险缴费 49.23 万元、公务员医疗补助缴费 13.98 万元、其他社会保障缴费 3.69 万元、住房公积金 103.52 万元、退休费 25.39 万元、生活补助 2.35 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.56 万元。

公用经费和事业经费 68.48 万元，主要包括：办公费 10.54 万元、印刷费 2.00 万元、咨询费 1.00 万元、手续费 0.40 万元、水费 1.00 万元、电费 1.00 万元、邮电费 2.20 万元、差旅费 3.00 万元、维修（护）费 5.00 万元、会议费 0.50 万元、培训费 1.50 万元、劳务费 3.00 万元、工会经费 10.91 万元、其他交通费用 16.77 万元、税金及附加费用 3.00 万元、其他商品和服务支出 6.06 万元、办公设备购置 0.60 万元。

## （二）项目支出情况说明

固原市原州区财政局汇总 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 21.00 万元，其中：本年收入安排支出 21.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。2024 年预算 10.00 万元，比 2023 年执行数减少 958.93 万元，下降 97.86%。主要用于政府投资绩效评价和政府投资财务决算审计费用。

## 三、关于固原市原州区财政局汇总 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市原州区财政局汇总 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，

公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

#### 四、关于固原市原州区财政局汇总 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

无

#### 五、关于固原市原州区财政局汇总 2024 年收支预算情况的总体说明

固原市原州区财政局汇总 2024 年收入总预算 1819.19 万元，其中：本年收入 1819.19 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 0.00 万元，其中：本年支出 1819.19 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1819.19 万元，占 100.00%；事业预算收入 0.00 万元，占 0%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0%；经营预算收入 0.00 万元，占 0%；债务预算收入 0.00 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0%；投资预算收益 0.00 万元，占 0%；其他预算收入 0.00 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 1114.28 万元，占 61.25%；事业支出 704.91 万元，占 38.75%；经营支出 0.00 万元，占 0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00

万元，占 0%；投资支出 0.00 万元，占 0%；债务还本支出 0.00 万元，占 0%；其他支出 0.00 万元，占 0%。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）经费

#### 1. 机关运行经费

2024 年，固原市原州区财政局本级的机关运行经费财政拨款预算 47.29 万元，比 2023 年预算增加 10.01 万元，增长 26.85%。主要原因是：在职人员增加。主要包括：办公费 6.40 万元、印刷费 1.00 万元、咨询费 1.00 万元、手续费 0.30 万元、水费 1.00 万元、电费 1.00 万元、邮电费 1.00 万元、差旅费 2.00 万元、维修（护）费 1.00 万元、会议费 0.50 万元、培训费 1.00 万元、劳务费 1.00 万元、工会经费 5.72 万元、其他交通费用 16.77 万元、税金及附加费用 3.00 万元、其他商品和服务支出 4.00 万元、办公设备购置 0.60 万元。

#### 2. 事业运行经费

2024 年，固原市原州区会计核算中心本级及所属固原市原州区会计核算中心等 1 个事业单位的运行经费财政拨款预算 21.19 万元，比 2023 年预算减少 0.14 万元，下降 0.66%。主要原因是：严控公用经费支出。主要包括：办公费 4.14 万元、印刷费 1.00 万元、手续费 0.10 万元、邮电费 1.20 万元、差旅费 1.00 万元、维修（护）费 4.00 万元、培训费 0.50 万元、劳务

费 2.00 万元、工会经费 5.19 万元、其他商品和服务支出 2.06 万元。

## （二）政府采购情况

2024 年，固原市原州区财政局汇总政府采购预算 12.75 万元，其中：政府采购货物预算 1.75 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 11.00 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，固原市原州区财政局汇总占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0.00 万元；土地 0 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；办公家具原值 71.89 万元，计提折旧后净值 18.38 万元；其他资产原值 486.32 万元，计提折旧后净值 144.75 万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋 0 平方米，价值 0.00 万元；土地 0 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；办公家具原值 59.29 万元，计提折旧后净值 14.86 万元；其他资产原值 305.09 万元，计提折旧后净值 76.61 万元。

所属下级单位房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0.00 辆，价值 0.00 万元；办公家具原值 12.60 万元，计提折旧后净值 3.52 万元；其他资产原值 181.23 万元，计提折旧后净值 68.14 万元。

## （四）预算绩效情况

2024年固原市原州区财政局汇总预算绩效开展工作计划：

1. 完成原州区预算绩效一体化管理试点收尾工作。

2. 组织实施2024年统筹整合涉农资金等重点评价工作，做实绩效评价结果应用。

3. 协同推进，强化绩效管理主体责任担当，营造全社会讲绩效重绩效用绩效良好氛围。

2024年固原市原州区财政局本级公开绩效目标的项目概述（项目名称、资金数、绩效目标）

# 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

<b>项目名称</b>	非法集资等金融风险防范经费		
<b>主管部门</b>	原州区财政局	<b>实施单位</b>	原州区财政局本级
<b>项目属性</b>	0101-一年期项目	<b>项目期限</b>	1 年
<b>项目主管处室</b>	01-行财股	<b>项目年度金额</b>	5.000000
<b>年度总体绩效目标</b>	防范和处置非法集资风险以及互联网金融风险，协助上级金融监管部门对辖区内融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、交易场所等实施监管，开展小额贷款公司现场检查工作，推动小贷合规经营，促进各小额贷款公司规范发展，实现监管与发展双促进”。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效值</b>
1-产出指标	11-数量指标	金融风险防范宣传活动数量； 利用新媒体平台投放宣传资料数量； 编制防范金融风险宣传机制。	3 次； 2 次； 1 套。
	12-质量指标	宣传推介活动主题符合率。	100%
	13-时效指标	金融风险防范宣传工作完成及时性。	及时
	14-成本指标	非法集资等金融风险防范的需要金额。	5 万元
2-效益指标	21-经济效益	减少人民群众财产损失。	有效减少
	22-社会效益	实现地方金融业健康有序发展。	有效实现
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	对社会公众的传播影响力。	显著
3-满意度指标	31-服务对象满意度	辖区群众满意度逐年上升。	99%

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算一体化系统等信息化建设费		
主管部门	原州区财政局	实施单位	原州区财政局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	01-行财股	项目年度金额	5.000000
年度总体绩效目标	保障财政网络和预算一体化系统正常运行，不断加快财政信息化建设应用步伐，为财政改革发展提供有力支撑		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	纳入资金系统管理预算单位数	36个
	12-质量指标	1. “资金使用安全和精准高效落实率”； 2. “财政部《业务规范》和《技术标准》符合率”。	100%； 100%。
	13-时效指标	实现传输的标准化和电子化支付率	100%
	14-成本指标	预算一体化系统等信息化建设的资金	5万元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	提升预算资金管理和监督效率	有效提升
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	实现财政资金管理数据生产和对接传输的标准化、电子化、科学化和规范化	效果显著
3-满意度指标	31-服务对象满意度	财政管理部门满意度逐年上升； 原州区预算一体化系统使用单位满意度。	≥90%； ≥90%。

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

<b>项目名称</b>	临聘人员-会计核算中心记账员		
<b>主管部门</b>	固原市原州区财政局	<b>实施单位</b>	固原市原州区会计核算中心
<b>项目属性</b>	一年期项目	<b>项目期限</b>	2024 年
<b>项目主管处室</b>	行财股	<b>项目年度金额</b>	11.00
<b>年度总体绩效目标</b>	确保项目核算系统的正常运转，实现数据共享；保证财政单位及时处理账务，节约核算单位成本，提供高效便捷的服务；提高工作效率及窗口单位的社会影响力，认知度。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效值</b>
1-产出指标	11-数量指标	临聘人员人数	12 人
	12-质量指标	临聘人员工资发放标准落实度	有效落实
	13-时效指标	临聘人员劳务费发放时间	2024 年 1-2 月
	14-成本指标	临聘人员劳务费	110000.00 元
2-效益指标	21-经济效益指标	无	无
	22-社会效益指标	提高临聘人员工作积极性	有效提高
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响指标	为核算单位提供服务，提升窗口单位影响力	稳步提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥ 90%

(五) 其他需说明的事项

无

## 固原市原州区财政局汇总 2024 年部门预算——名词解释

1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2024 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

3、上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4、本年支出：是指单位本年度全部支出。

5、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

6、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。

7、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。

8、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

9、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

10、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

11、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

12、日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

14、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。