

## 附件 2

# 麟游县财政局 2024 年单位预算公开说明

## 目录

### 第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

四、收支说明

### 第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

（具体见预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

(一) 贯彻执行财税、金融法律、法规、规章和方针政策。

(二) 贯彻落实财政、税收、金融、国有资产、财务、会计等方面的政策和管理制度。拟订和执行财政分配政策和分级财政管理体制，拟订全县财政发展战略和中长期规划，指导全县财政工作。

(三) 分析预测宏观经济形势，参与拟订全县宏观经济政策，提出运用财税、金融政策实施经济调节的建议，拟订推进统筹城乡改革和发展的财税政策。拟订县与镇、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(四) 管理全县财政收支，承担县级各项财政收支管理的责任。负责编制县级年度预决算草案，组织执行县级年度预算。受县政府委托，向县人民代表大会报告全县县级预算及其执行情况，向人大常委会报告调整预算、决算及其他重大财政事项。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算。贯彻落实转移支付制度。负责财政性资金的综合平衡。

(五) 负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定监督管理行政事业性收费和财政票据。执行彩票管理政策，按规定管理彩票资金。

（六）组织执行国库管理制度、国库集中收付制度，并制定具体管理办法，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。组织实施政府采购制度，制定具体管理办法，监督管理政府采购活动。

（七）组织执行行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，并制定具体管理制度。负责审核和汇总编制县级国有资本经营预决算草案，执行国有资本经营预算的制度和办法，并按规定制定具体管理制度，协调指导县属国有企业的资产、经营、财务等工作，按有关规定对国有资产的处置进行监督管理，确保国有资产不流失，组织实施企业财务制度，收取县级国有资本收益，参与拟订企业国有资产管理具体制度，按规定管理资产评估工作。

（八）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，负责财政投资评审管理工作。参与拟订县级建设投资的有关政策，执行基本建设财务制度，负责有关政策性补贴财务管理工作。负责农业综合开发、国债转贷等财政资金的管理。

（九）会同有关部门管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织执行社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制县级社会保障预决算草案。

（十）拟订和执行政府债务管理的制度和政策，负责统一管理政府债务，防范财政风险。归口管理政府外债，负责全县

利用国际金融组织和外国政府贷款赠款的全过程监督管理。拟定全县金融业发展规划，负责在县金融分支机构的联络与服务工作，引导协调金融产业服务全县经济建设，为重大项目、重点产业融资提供服务，推进全县金融信用体系建设。代表县政府开展财税、金融领域的县外交流与合作。

（十一）管理全县会计工作；贯彻执行国家会计法律法规、会计准则制度、内部控制规范；管理会计从业资格工作；按规定承担会计专业技术资格管理工作；负责全县会计电算化和会计信息化标准工作。

（十二）监督检查财税金融法律、法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，查处违反财经法纪的行为。

（十三）负责财政宣传和财政信息工作，制定和执行财政政策研究和财政教育规划。

（十四）承办县政府交办的其他事项。

## 二、工作任务

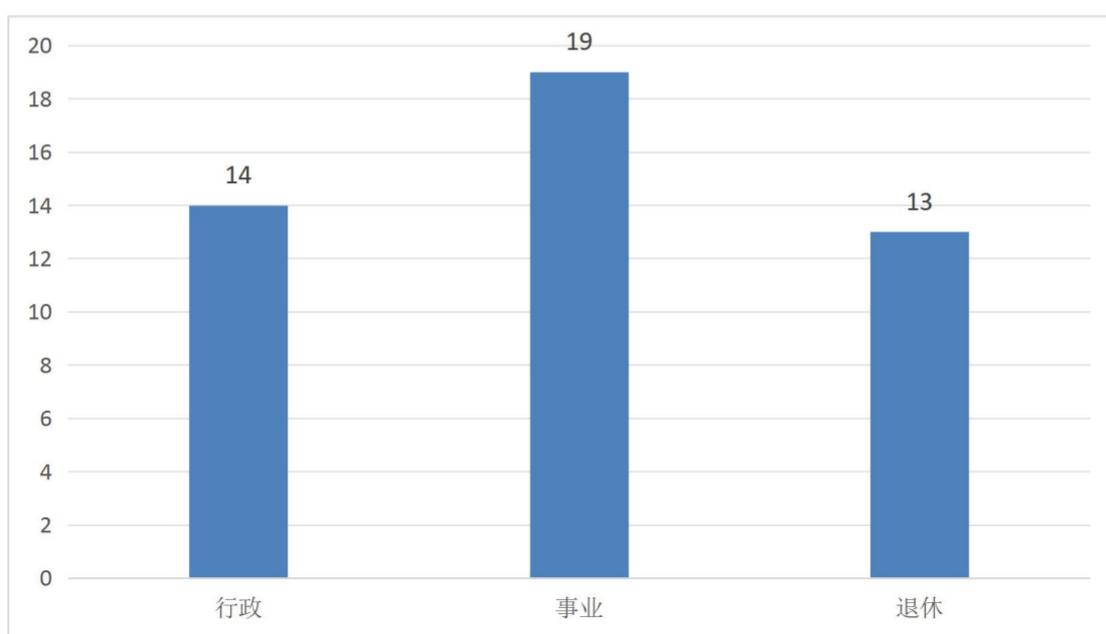
2024年全县财政工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示、中央经济工作会议和省、市、县委全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，在转方式、调结构、提质量、增效益上积极进取，认真执行积极的财政政策，坚持党政机关

过“紧日子”，兜牢兜实“三保”底线，聚力提质增效，优化收支结构，强化重点保障，深化财税改革，提高预算绩效，有效防范化解重大风险，推动经济平稳运行，实现质的有效提升和量的合理增长，为奋力建设底色更绿、联通更畅、实力更强、城乡更美的新麟游提供坚强支撑。

2024年财政预算执行的目标是：全县一般公共预算收入完成58834万元，同口径增长7.3%；一般公共预算支出安排161924万元。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制36人，其中行政编制15人、事业编制21人；实有人员33人，其中行政14人、事业19人。单位管理的离退休人员13人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

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。本单位当年预算收入 6469880 元，其中一般公共预算拨款收入 6469880 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 50250 元，主要原因是项目费用增加；

本单位当年预算支出 6469880 元，其中一般公共预算拨款支出 6469880 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 50250 元，主要原因是项目费用增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 6469880 元，其中一般公共预算拨款收入 6469880 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 50250 元，主要原因是项目费用增加；

本单位当年财政拨款支出 6469880 元，其中一般公共预算拨款支出 6469880 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 50250 元，主要原因是项目费用增加。

#### (三) 一般公共预算拨款支出明细情况

##### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 6469880 元，较上年增加 50250 元，主要原因是项目费用增加。

##### 2. 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 6469880 元，其中：

（1）行政运行（2010601）3446700 元，较上年减少 44340 元，原因是人员工资减少；

（2）预算改革业务（2010604）100000 元，较上年增加 70000 元，原因是项目费用增加；

（3）财政监察（2010606）100000 元，较上年持平；

（4）信息化建设（2010607）900000 元，较上年持平；

（5）其他财政事务支出（2010699）650000 元，较上年增加 70000 元，原因是项目经费增加；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）415900 元，较上年减少 21340 元，原因是人员工资减少；

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）207950 元，较上年减少 10670 元，原因是人员工资减少；

（8）其他社会保障和就业支出（2089999）5970 元，较上年减少 260 元，原因是人员工资减少；

（9）行政单位医疗（2101101）193280 元，较上年增加 9450 元，原因是人员工资减少；

（10）公务员医疗补助（2101103）87360 元，较上年增加 480 元，原因是人员医疗补助增加；

（11）住房公积金（2210201）362720 元，较上年减少 4170 元，原因是人员工资减少；

### 3. 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。本单位当年一般公共预算支出 6469880 元，其中：

①工资福利支出（301）4344020 元，较上年减少 166010 元，原因是人员工资减少；

②商品和服务支出（302）2013890 元，较上年增加 138900 元，原因是项目经费增加；

③对个人和家庭的补助支出（303）112060 元，较上年增加 77360 元，原因是对个人和家庭的补助支出增加；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。本单位当年一般公共预算支出 6469880 元，其中：

①机关工资福利支出（501）4344020 元，较上年减少 166010 元，原因是人员工资减少；

②机关商品和服务支出（502）2013890 元，较上年增加 138900 元，原因是项目经费增加；

③对个人和家庭的补助（509）112060 元，较上年增加 77360 元，原因是对个人和家庭的补助支出增加；

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 43900 元，较上年减少 100 元，主要原因是公务接待次数减少。其中：因公出国（境）经费 0 元，较上年持平；公务接待费 43900 元，较上年减少 100 元，主要原因是公务接待次数减少；公务用车运行维护费 0 元，较上年持平；公务用车购置费 0 元，较上年持平。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 20000 元，较上年持平。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 45000 元，较上年持平。

#### 会议费培训费明细

单位：元

| 序号 | 会议/培训名称  | 时间                     | 人数    | 金额    | 备注 |
|----|----------|------------------------|-------|-------|----|
| 1  | 上半年系统会   | 2024 年 2 月 8 日-2 月 9 日 | 100 人 | 10000 |    |
| 2  | 下半年系统会   | 2024 年 7 月 4 日-7 月 6 日 | 100 人 | 10000 |    |
| 3  | 一至四季度培训会 | 每季度最后一周                | 180 人 | 40000 |    |
| 4  | 其他培训会    | 时间待定                   | 100 人 | 5000  |    |

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年按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）。

#### 七、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。

## 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 6469880 元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 268800 元，较上年增加 3900 元，主要原因是人员增加。

## 十、专业名词解释

1. 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。

2. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

3. “三公”经费：是指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、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支出。

#### 第四部分 公开报表

附件3

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：麟游县财政局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 公开空表理由    |
|-----|-----------------------------------|------|-----------|
| 表1  | 部门综合预算收支总表                        | 否    |           |
| 表2  | 部门综合预算收入总表                        | 否    |           |
| 表3  | 部门综合预算支出总表                        | 否    |           |
| 表4  | 部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |           |
| 表5  | 部门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  | 部门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  | 部门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  | 部门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  | 部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及，已公开空表 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |           |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 不涉及，已公开空表 |
| 表12 | 部门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 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    |           |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表                       | 否    |           |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 否    |           |

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。





表3

## 部门综合预算支出总表

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<br>拨款 | 事业收入 | 事业单位经<br>营收入 | 对附属单位<br>上缴收入 | 上年实户资<br>金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
|        |        |         | 小计      | 其中：专项资金列入<br>部门预算的项目 |             |      |              |               |              |      |      |
|        | 合计     | 6469880 | 6469880 |                      |             |      |              |               |              |      |      |
| 301    | 麟游县财政局 | 6469880 | 6469880 |                      |             |      |              |               |              |      |      |
| 301001 | 麟游县财政局 | 6469880 | 6469880 |                      |             |      |              |               |              |      |      |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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           | 6469880 | 一、财政拨款         | 6469880 | 一、财政拨款            | 6469880 | 一、财政拨款            | 6469880 |
| 1、一般公共预算拨款       | 6469880 | 1、一般公共服务支出     | 5151700 | 1、人员经费和公用经费支出     | 4719880 | 1、机关工资福利支出        | 4344020 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 6469880 | 2、外交支出         |         | (1)工资福利支出         | 4339020 | 2、机关商品和服务支出       | 2013800 |
| 2、政府性基金拨款        |         | 3、国防支出         |         | (2)商品和服务支出        | 268800  | 3、机关资本性支出         |         |
| 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      | 112060  | 4、机关资本性支出（基本建设）   |         |
|                  |         | 5、教育支出         | 45000   | (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        | 1750000 | 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         | 5000    | 7、对企业补助           |         |
|                  |         | 8、社会保障和就业支出    | 629820  | (2)商品和服务支出        | 1745000 | 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       | 112060  |
|                  |         | 10、卫生健康支出      | 280640  | (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      | 362720  |                   |         |                   |         |
|                  |         | 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        |         |                   |         |                   |         |
| 本年收入合计           | 6469880 | 本年支出合计         | 6469880 | 本年支出合计            | 6469880 | 本年支出合计            | 6469880 |
| 上年结转             |         | 结转下年           |         | 结转下年              |         | 结转下年              |         |
| 收入总计             | 6469880 | 支出总计           | 6469880 | 支出总计              | 6469880 | 支出总计              | 6469880 |

表5

## 部门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：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               | 6469880 | 4451080 | 268800 | 1750000  |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 5196700 | 3177900 | 268800 | 1750000  |    |
| 20106   | 财政事务             | 5196700 | 3177900 | 268800 | 1750000  |    |
| 2010601 | 行政运行             | 3446700 | 3177900 | 268800 |          |    |
| 2010604 | 预算改革业务           | 100000  |         |        | 100000   |    |
| 2010606 | 财政监察             | 100000  |         |        | 100000   |    |
| 2010607 | 信息化建设            | 900000  |         |        | 900000   |    |
| 2010699 | 其他财政事务支出         | 650000  |         |        | 650000   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 629820  | 629820  |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 623850  | 623850  |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 415900  | 415900  |        |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 207950  | 207950  |        |          |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 5970    | 5970    |        |          |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 5970    | 5970    |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 280640  | 280640  |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 280640  | 280640  |        |          |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 193280  | 193280  |        |          |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 87360   | 87360   |        |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 362720  | 362720  |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 362720  | 362720  |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 362720  | 362720  |        |          |    |

表6

## 部门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：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             |          |             | 6469880 | 4451080 | 268800 | 1750000  |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 4344020 | 4339020 |        | 5000     |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 3153200 | 3153200 |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 415900  | 415900  |        |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费      | 207950  | 207950  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 193280  | 193280  |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 5970    | 5970    |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 362720  | 362720  |        |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出    | 5000    |         |        | 5000     |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 2013800 |         | 268800 | 1745000  |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 53100   |         | 53100  |          |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费        | 3000    |         | 3000   |          |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费         | 20000   |         | 20000  |          |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费         | 45000   |         | 45000  |          |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费       | 43900   |         | 43900  |          |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 103800  |         | 103800 |          |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出   | 1745000 |         |        | 1745000  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 112060  | 112060  |        |          |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 24700   | 24700   |        |          |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 87360   | 87360   |        |          |    |

表7

### 部门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：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               | 4719880 | 4451080 | 268800 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 3446700 | 3177900 | 268800 |    |
| 20106   | 财政事务             | 3446700 | 3177900 | 268800 |    |
| 2010601 | 行政运行             | 3446700 | 3177900 | 268800 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 629820  | 629820  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 623850  | 623850  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 415900  | 415900  |        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 207950  | 207950  |        |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 5970    | 5970    |        |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 5970    | 5970    |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 280640  | 280640  |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 280640  | 280640  |        |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 193280  | 193280  |        |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 87360   | 87360   |        |    |
| 221     | 住房保障支出           | 362720  | 362720  |        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 362720  | 362720  |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 362720  | 362720  |        |    |

表8

## 部门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：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             |          |             | 4719880 | 4451080 | 268800 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 4339020 | 4339020 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 3153200 | 3153200 |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 415900  | 415900  |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费      | 207950  | 207950  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 193280  | 193280  |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 5970    | 5970    |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 362720  | 362720  |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 268800  |         | 268800 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 53100   |         | 53100  |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费        | 3000    |         | 3000   |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费         | 20000   |         | 20000  |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费         | 45000   |         | 45000  |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费       | 43900   |         | 43900  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 103800  |         | 103800 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 112060  | 112060  |        |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 24700   | 24700   |        |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 87360   | 87360   |        |    |

部门综合预算政府性基金收支表

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         |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（基本建设）   |     |
|           |     | 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       |     |                   |     |
|           |     |               |     |                   |     |                   |     |
| 本年收入合计    |     | 本年支出合计        |     | 本年支出合计            |     | 本年支出合计            |     |

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称                    | 项目金额    | 项目简介  |
|--------|-----------------------------|---------|---|
|        | 合计                          | 1750000 |   |
| 301    | 麟游县财政局                      | 1750000 |   |
| 301001 | 麟游县财政局                      | 1750000 |   |
|        | 专用项目                        | 1750000 |   |
|        | 2024年度离退休干部党支部书记工作补贴        | 5000    |   |
|        | 2024年度离退休干部党支部书记工作补贴        | 5000    | 为2024年度离退休干部党支部书记工作补贴。  |
|        | 财政改革业务经费                    | 100000  |   |
|        | 财政改革业务经费                    | 100000  | 该项目实施后，将有效推进《中华人民共和国预算法》的贯彻执行，进一步提高财政资金使用绩效，切实提升预算绩效管理水平和。    |
|        | 财政票据工本费                     | 55000   |   |
|        | 财政票据工本费                     | 55000   | 财政票据工本费及报刊征订工作经费用于年度购置财政票据，年末征订各类报刊。                          |
|        | 财政信息化建设运行经费及省级文明单位常态化管理工作经费 | 900000  |   |
|        | 财政信息化建设运行经费及省级文明单位常态化管理工作经费 | 900000  | 该项目开展后，为财政工作信息化、财政云建设提供基础保障，推进省级文明单位建设和国卫复审工作开展。              |
|        | 法治财政建设及财政宣传工作经费             | 80000   |   |
|        | 法治财政建设及财政宣传工作经费             | 80000   | 人民权益切实有效保障，依法行政能力普遍提高，基本建成职能科学、权责法定、执法严明、公开公正、廉洁高效、守法诚信的法治政府。 |
|        | 农村公益事业一事一议奖补项目审计费           | 100000  |   |
|        | 农村公益事业一事一议奖补项目审计费           | 100000  | 切实加强“一事一议”项目资金管理，确保项目资金安全、高效，真正发挥效益。                          |

表10

### 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称             | 项目金额    | 项目简介                        |
|------|----------------------|---------|-----------------------------|
|      | 合计                   | 1750000 |                             |
|      | 农村综合改革工作经费           | 10000   |                             |
|      | 农村综合改革工作经费           | 10000   | 农村综合改革工作经费                  |
|      | 全县行政事业单位会计人员能力提升培训经费 | 100000  |                             |
|      | 全县行政事业单位会计人员能力提升培训经费 | 100000  | 全县行政事业单位会计人员能力提升培训经费        |
|      | 预算绩效评审经费             | 300000  |                             |
|      | 预算绩效评审经费             | 300000  | 通过开展项目绩效评审工作，确保财政资金真正发挥效益。  |
|      | 综合治税工作经费             | 100000  |                             |
|      | 综合治税工作经费             | 100000  | 全面推进我县财源建设、减税降费等各项财政税收工作推进。 |





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|             |                                |                      |                                |      |    |
|-------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|------|----|
| 项目名称        |                                | 2024年度离退休干部党支部书记工作补贴 |                                |      |    |
| 主管部门        |                                | 麟游县财政局               |                                |      |    |
| 资金金额<br>(元) |                                | 实施期资金总额:             | 5000                           |      |    |
|             |                                | 其中:财政拨款              | 5000                           |      |    |
|             |                                | 其他资金                 |                                |      |    |
| 总体目标        | 为2024年度离退休干部党支部书记工作补贴。         |                      |                                |      |    |
| 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                 | 落实2020-2021年度离退休干部党支部书记工作补贴    | 100% |    |
|             |                                |                      |                                |      |    |
|             |                                | 质量指标                 | 无                              |      |    |
|             |                                |                      |                                |      |    |
|             |                                | 时效指标                 | 专项资金使用时间                       | 全年   |    |
|             |                                |                      |                                |      |    |
|             | 成本指标                           | 项目预算金额               | 5000                           |      |    |
|             |                                |                      |                                |      |    |
|             | 效益指标                           | 经济效益指标               | 离退休干部党支部书记工作补贴得到有效保障           | 100% |    |
|             |                                |                      |                                |      |    |
|             |                                | 社会效益指标               | 实现党组织力量向退休干部职工延伸,提高退休干部思想政治觉悟。 | 100% |    |
|             |                                |                      |                                |      |    |
|             | 生态效益指标                         | 无                    |                                |      |    |
|             |                                |                      |                                |      |    |
| 可持续影响指标     | 实现党组织力量向退休干部职工延伸,提高退休干部思想政治觉悟。 | 100%                 |                                |      |    |
|             |                                |                      |                                |      |    |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                      | 离退休干部党支部书记工作补贴得到有效保障 | 100%                           |      |    |
|             |                                |                      |                                |      |    |

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|             |                                 |                                 |                                 |        |    |
|-------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------|----|
| 项目名称        |                                 | 财政票据工本费                         |                                 |        |    |
| 主管部门        |                                 | 麟游县财政局                          |                                 |        |    |
| 资金金额<br>(元) |                                 | 实施期资金总额:                        |                                 | 55000  |    |
|             |                                 | 其中: 财政拨款                        |                                 | 55000  |    |
|             |                                 | 其他资金                            |                                 |        |    |
| 总体目标        | 工本费专项经费用于年度购置财政票, 保证财政票据满足工作需要。 |                                 |                                 |        |    |
| 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                            | 往来结算票据、捐赠票据、医疗住院门诊等票据15万份。      | 30000本 |    |
|             |                                 |                                 |                                 |        |    |
|             |                                 | 质量指标                            | 无                               |        |    |
|             |                                 |                                 |                                 |        |    |
|             |                                 | 时效指标                            | 专项资金使用时间                        | 全年     |    |
|             |                                 |                                 |                                 |        |    |
|             | 成本指标                            | 项目预算金额                          | 55000                           |        |    |
|             |                                 |                                 |                                 |        |    |
|             | 效益指标                            | 经济效益指标                          | 工本费专项经费用于年度购置财政票, 保证财政票据满足工作需要。 | 100%   |    |
|             |                                 |                                 |                                 |        |    |
|             |                                 | 社会效益指标                          | 工本费专项经费用于年度购置财政票, 保证财政票据满足工作需要。 | 100%   |    |
|             |                                 |                                 |                                 |        |    |
|             | 生态效益指标                          | 无                               |                                 |        |    |
|             |                                 |                                 |                                 |        |    |
| 可持续影响指标     |                                 | 工本费专项经费用于年度购置财政票, 保证财政票据满足工作需要。 | 100%                            |        |    |
|             |                                 |                                 |                                 |        |    |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                       | 全县涉及结算票据使用的单位                   | 100%                            |        |    |
|             |                                 |                                 |                                 |        |    |

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|             |   |                 |                            |       |    |
|-------------|---|-----------------|----------------------------|-------|----|
| 项目名称        |   | 法治财政建设及财政宣传工作经费 |                            |       |    |
| 主管部门        |   | 麟游县财政局          |                            |       |    |
| 资金金额<br>(元) |   | 实施期资金总额:        |                            | 80000 |    |
|             |   | 其中:财政拨款         |                            | 80000 |    |
|             |   | 其他资金            |                            |       |    |
| 总体目标        | 人民权益切实有效保障,依法行政能力普遍提高,基本建成职能科学、权责法定、执法严明、公开公正、廉洁高效、守法诚信的法治政府。 |                 |                            |       |    |
| 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            | 落实“八五”普法规划,深入推进依法行政,建成法治政府 | 长期    |    |
|             |   |                 |                            |       |    |
|             |   | 质量指标            | 无                          |       |    |
|             |   |                 |                            |       |    |
|             | 时效指标  | 专项资金使用时间        | 全年                         |       |    |
|             |   |                 |                            |       |    |
|             | 成本指标  | 项目预算金额          | 80000                      |       |    |
|             |   |                 |                            |       |    |
|             | 效益指标  | 经济效益指标          | 人民权益得到切实有效保障,行政权力规范透明运行。   | 100%  |    |
|             |   |                 |                            |       |    |
|             |   | 社会效益指标          | 实现政府职能依法全面履行,依法行政制度体系完善。   | 100%  |    |
|             |   |                 |                            |       |    |
| 生态效益指标      | 无   |                 |                            |       |    |
|             |   |                 |                            |       |    |
| 可持续影响指标     | 行政决策科学民主合法,宪法、法律严格公正实施。                                       | 100%            |                            |       |    |
|             | 依法行政能力普遍提高,基本建成职能科学、权责法定、执法严明、公正公开、廉洁高效、守法诚信的法治政府。            | 100%            |                            |       |    |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标   | 人民群众对政府满意度逐步提升  | 100%                       |       |    |
|             |   |                 |                            |       |    |

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|             |  |                                      |  |        |    |
|-------------|--|--------------------------------------|--|--------|----|
| 项目名称        |  | 农村公益事业一事一议奖补项目审计费                    |  |        |    |
| 主管部门        |  | 麟游县财政局                               |  |        |    |
| 资金金额<br>(元) |  | 实施期资金总额:                             |  | 100000 |    |
|             |  | 其中: 财政拨款                             |  | 100000 |    |
|             |  | 其他资金                                 |  |        |    |
| 总体目标        | 切实加强“一事一议”项目资金管理, 确保项目资金安全、高效, 真正发挥效益。 |                                      |  |        |    |
| 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                                 | 对年度农村综合改革专项资金安排实施的村级公益事业建设一事一议财政奖补等项目进行造价和资金审计 | 100%   |    |
|             |  |                                      |  |        |    |
|             |  | 质量指标                                 | 无  |        |    |
|             |  |                                      |  |        |    |
|             |  | 时效指标                                 | 专项资金使用时间                                       | 全年     |    |
|             |  |                                      |  |        |    |
|             | 成本指标                                   | 项目预算金额                               | 100000   |        |    |
|             |  |                                      |  |        |    |
|             | 效益指标                                   | 经济效益指标                               | 加强“一事一议”项目资金管理, 确保项目资金安全、高效, 真正发挥效益。           | 100%   |    |
|             |  |                                      |  |        |    |
|             |  | 社会效益指标                               | 保障“一事一议”项目资金安全高效。                              | 100%   |    |
|             |  | 生态效益指标                               | 无  |        |    |
|             | 可持续影响指标                                | 加强“一事一议”项目资金管理, 确保项目资金安全、高效, 真正发挥效益。 | 100%   |        |    |
|             |  | 保障“一事一议”项目资金安全高效。                    | 100%   |        |    |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                              | “一事一议”项目涉及配合单位                       | 100%   |        |    |
|             |  | 农村群众生活水平                             | 有效提升   |        |    |

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|             |  |            |                                  |       |    |
|-------------|--|------------|----------------------------------|-------|----|
| 项目名称        |  | 农村综合改革工作经费 |                                  |       |    |
| 主管部门        |  | 麟游县财政局     |                                  |       |    |
| 资金金额<br>(元) |  | 实施期资金总额:   |                                  | 10000 |    |
|             |  | 其中:财政拨款    |                                  | 10000 |    |
|             |  | 其他资金       |                                  |       |    |
| 总体目标        | 根据陕西省村级公益事业建设“一事一议”财政奖补资金管理办法(陕财办农改〔2013〕12号)等文件,为推进农村综合改革而设立的专项经费,纳入预算管理。 |            |                                  |       |    |
| 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       | 农业综合改革和“一事一议”项目建设                | 100%  |    |
|             |  |            |                                  |       |    |
|             |  | 质量指标       | 无                                |       |    |
|             |  |            |                                  |       |    |
|             | 时效指标   | 专项资金使用时间   | 全年                               |       |    |
|             |  |            |                                  |       |    |
|             | 成本指标   | 专项资金金额     | 10000                            |       |    |
|             |  |            |                                  |       |    |
|             | 效益指标   | 经济效益指标     | 逐步壮大村级集体经济                       | 100%  |    |
|             |  |            |                                  |       |    |
|             |  | 社会效益指标     | 有效促进新农村建设,进一步改善农村生活条件,逐步壮大村级集体经济 | 100%  |    |
|             |  |            |                                  |       |    |
|             | 生态效益指标   | 无          |                                  |       |    |
|             |  |            |                                  |       |    |
| 可持续影响指标     | 推进农村综合改革   | 100%       |                                  |       |    |
|             |  |            |                                  |       |    |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标  | 群众生活条件     | 有效提升                             |       |    |
|             |  |            |                                  |       |    |

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|             |  |                             |                         |        |    |
|-------------|--|-----------------------------|-------------------------|--------|----|
| 项目名称        |  | 财政信息化建设运行经费及省级文明单位常态化管理工作经费 |                         |        |    |
| 主管部门        |  | 麟游县财政局                      |                         |        |    |
| 资金金额<br>(元) |  | 实施期资金总额:                    |                         | 900000 |    |
|             |  | 其中: 财政拨款                    |                         | 900000 |    |
|             |  | 其他资金                        |                         |        |    |
| 总体目标        | 该项目开展后, 为财政工作信息化、财政云建设提供基础保障, 推进省级文明单位建设和国卫复审工作开展。 |                             |                         |        |    |
| 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                        | 保障全县财政专网正常运行            | 100%   |    |
|             |  |                             | 保障财政系统省级文明单位建设和国卫复审工作开展 | 100%   |    |
|             |  | 质量指标                        | 无                       |        |    |
|             |  |                             |                         |        |    |
|             |  | 时效指标                        | 专项资金使用时间                | 全年     |    |
|             |  |                             |                         |        |    |
|             | 成本指标   | 专项资金金额                      | 900000                  |        |    |
|             |  |                             |                         |        |    |
|             | 效益指标   | 经济效益指标                      | 对经济发展的促进作用              | 100%   |    |
|             |  |                             | 拉动社会投资作用                | 100%   |    |
|             |  | 社会效益指标                      | 基本公共服务水平提升              | 100%   |    |
|             |  |                             |                         |        |    |
|             |  | 生态效益指标                      | 项目建设符合环评要求              | 符合     |    |
|             |  |                             |                         |        |    |
|             | 可持续影响指标  | 强化文明单位建设成果                  | 100%                    |        |    |
|             |  | 提升机关行政效能                    | 100%                    |        |    |
|             | 满意度指标  | 服务对象满意度指标                   | 机关服务水平                  | 有效提升   |    |
|             |  |                             |                         |        |    |

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|             |   |                                      |   |        |    |
|-------------|---|--------------------------------------|---|--------|----|
| 项目名称        |   | 财政改革业务经费                             |   |        |    |
| 主管部门        |   | 麟游县财政局                               |   |        |    |
| 资金金额<br>(元) |   | 实施期资金总额:                             |   | 100000 |    |
|             |   | 其中: 财政拨款                             |   | 100000 |    |
|             |   | 其他资金                                 |   |        |    |
| 总体目标        | 根据财政部关于推进预算绩效管理的指导意见(财预〔2011〕416号)、财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知财预〔2011〕285号等文件推进预算绩效改革而设立的专项经费, 纳入预算管理。 |                                      |   |        |    |
| 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                                 | 有效推进《中华人民共和国预算法》的贯彻执行, 进一步提高财政资金使用绩效, 切实提升预算绩效管理水平。 | 100%   |    |
|             |   |                                      |   |        |    |
|             |   | 质量指标                                 | 无   |        |    |
|             |   |                                      |   |        |    |
|             |   | 时效指标                                 | 专项资金使用时间  | 全年     |    |
|             |   |                                      |   |        |    |
|             | 成本指标  | 项目预算金额                               | 100000  |        |    |
|             |   |                                      |   |        |    |
|             | 效益指标  | 经济效益指标                               | 保障预算改革推进, 提高财政资金使用绩效, 进一步强化财政资金管理。                  | 100%   |    |
|             |   | 社会效益指标                               | 全面实施预算绩效管理, 积极推进预算管理改革。                             | 100%   |    |
|             |   | 生态效益指标                               | 无   |        |    |
|             |   |                                      |   |        |    |
|             | 可持续影响指标   | 有效保障预算改革推进, 提高财政资金使用绩效, 进一步强化财政资金管理。 | 100%  |        |    |
|             | 满意度指标   | 服务对象满意度指标                            | 全县各预算单位   | 有效提升   |    |
|             |   |                                      |   |        |    |

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|             |                               |                       |                          |        |    |
|-------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------|----|
| 项目名称        |                               | 预算绩效评审经费              |                          |        |    |
| 主管部门        |                               | 麟游县财政局                |                          |        |    |
| 资金金额<br>(元) |                               | 实施期资金总额:              |                          | 300000 |    |
|             |                               | 其中: 财政拨款              |                          | 300000 |    |
|             |                               | 其他资金                  |                          |        |    |
| 总体目标        | 通过组织开展项目绩效评审工作, 确保财政资金真正发挥效益。 |                       |                          |        |    |
| 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                  | 财政扶贫专项配套项目资金             | 100%   |    |
|             |                               |                       | 县镇重点项目配套资金               | 100%   |    |
|             |                               | 质量指标                  | 无                        |        |    |
|             |                               |                       |                          |        |    |
|             |                               | 时效指标                  | 专项资金使用时间                 | 全年     |    |
|             |                               |                       |                          |        |    |
|             | 成本指标                          | 项目预算金额                | 300000                   |        |    |
|             |                               |                       |                          |        |    |
|             | 效益指标                          | 经济效益指标                | 通过项目绩效评审工作, 确保财政资金真正发挥效益 | 100%   |    |
|             |                               |                       |                          |        |    |
|             |                               | 社会效益指标                | 优化资金使用成效                 | 100%   |    |
|             |                               |                       | 助力县域社会治理成果显著             | 100%   |    |
|             |                               | 生态效益指标                | 无                        |        |    |
|             | 可持续影响指标                       | 优化政府职能, 提高群众满意度。      | 100%                     |        |    |
|             |                               |                       |                          |        |    |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                     | 全县人民出行更加便捷, 人居环境大幅提升。 | 100%                     |        |    |
|             |                               |                       |                          |        |    |

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|             |                                       |                      |                |        |    |
|-------------|---------------------------------------|----------------------|----------------|--------|----|
| 项目名称        |                                       | 全县行政事业单位会计人员能力提升培训经费 |                |        |    |
| 主管部门        |                                       | 麟游县财政局               |                |        |    |
| 资金金额<br>(元) |                                       | 实施期资金总额:             |                | 100000 |    |
|             |                                       | 其中:财政拨款              |                | 100000 |    |
|             |                                       | 其他资金                 |                |        |    |
| 总体目标        | 组织实施全县行政事业单位会计人员能力提升培训,全面提高全县会计人员业务水平 |                      |                |        |    |
| 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                 | 全县行政事业单位全体会计人员 | 100%   |    |
|             |                                       |                      |                |        |    |
|             |                                       | 质量指标                 | 无              |        |    |
|             |                                       |                      |                |        |    |
|             |                                       | 时效指标                 | 专项资金使用时间       | 全年     |    |
|             |                                       |                      |                |        |    |
|             | 成本指标                                  | 项目预算金额               | 100000         |        |    |
|             |                                       |                      |                |        |    |
|             | 效益指标                                  | 经济效益指标               | 全面提升会计人员账务处理水平 | 100%   |    |
|             |                                       |                      |                |        |    |
|             |                                       | 社会效益指标               | 优化资金使用成效       | 100%   |    |
|             |                                       |                      |                |        |    |
|             | 生态效益指标                                | 无                    |                |        |    |
|             |                                       |                      |                |        |    |
| 可持续影响指标     | 优化政府职能,提高群众满意度。                       | 100%                 |                |        |    |
|             |                                       |                      |                |        |    |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                             | 提高全县会计人员账务处理水平       | 100%           |        |    |
|             |                                       |                      |                |        |    |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|             |                             |            |              |        |    |
|-------------|-----------------------------|------------|--------------|--------|----|
| 项目名称        |                             | 综合治税工作经费   |              |        |    |
| 主管部门        |                             | 麟游县财政局     |              |        |    |
| 资金金额<br>(元) |                             | 实施期资金总额:   |              | 100000 |    |
|             |                             | 其中:财政拨款    |              | 100000 |    |
|             |                             | 其他资金       |              |        |    |
| 总体目标        | 全面推进我县财源建设、减税降费等各项财政税收工作推进。 |            |              |        |    |
| 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       | 提升县域财源建设力度   | 100%   |    |
|             |                             |            |              |        |    |
|             |                             | 质量指标       | 无            |        |    |
|             |                             |            |              |        |    |
|             |                             | 时效指标       | 专项资金使用时间     | 全年     |    |
|             |                             |            |              |        |    |
|             | 成本指标                        | 项目预算金额     | 100000       |        |    |
|             |                             |            |              |        |    |
|             | 效益指标                        | 经济效益指标     | 全面提升县域经济建设水平 | 100%   |    |
|             |                             |            |              |        |    |
|             |                             | 社会效益指标     | 提高县域社会治理水平   | 100%   |    |
|             |                             |            |              |        |    |
|             | 生态效益指标                      | 无          |              |        |    |
| 可持续影响指标     | 优化政府职能, 提高群众满意度。            | 100%       |              |        |    |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                   | 强化县域经济发展势头 | 100%         |        |    |
|             |                             |            |              |        |    |

表14

## 部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |  | 麟游县财政局    |                |         |         |
|----------------|--|-----------|----------------|---------|---------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称   | 主要内容      | 预算金额（元）        |         |         |
|                |  |           | 总额             | 财政拨款    | 其他资金    |
|                | 任务1  | 人员支出      | 4719880        | 4719880 |         |
|                | 任务2  | 项目支出      | 1750000        | 1750000 |         |
| 金额合计           |  |           | 6469880        | 6469880 |         |
| 年度<br>总体<br>目标 | <p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示、中央经济工作会议和省、市、县委全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，在转方式、调结构、提质量、增效益上积极进取，认真执行积极的财政政策，坚持党政机关过“紧日子”，兜牢兜实“三保”底线，聚力提质增效，优化收支结构，强化重点保障，深化财税改革，提高预算绩效，有效防范化解重大风险，推动经济平稳运行，实现质的有效提升和量的合理增长，为奋力建设底色更绿、联通更畅、实力更强、城乡更美的新麟游提供坚强支撑。2024年财政预算执行的目标是：全县一般公共预算收入完成58834万元，同口径增长7.3%；一般公共预算支出安排161924万元。</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      | 保障人员经费         |         | 40人     |
|                |  |           | 完成项目预算         |         | 10个     |
|                |  | 质量指标      | 年末考核档次达到优秀标准   |         | 优秀      |
|                |  | 时效指标      | 资金使用年限         |         | 2024年   |
|                |  | 成本指标      | 人员指标金额         |         | 4719880 |
|                |  |           | 项目指标金额         |         | 1750000 |
|                |  |           | 预算总额           |         | 6469880 |
|                | 效益指标   | 经济效益指标    | 完成全年收入任务       |         | 58834万  |
|                |  |           | 完成全年支出任务       |         | 161924万 |
|                |  | 社会效益指标    | 全力保障民生重点事业发展   |         | 100%    |
|                |  |           | 全力巩固脱贫成效保障乡村振兴 |         | 100%    |
|                |  |           | 全力保障重大决策部署落实   |         | 100%    |
|                |  | 生态效益指标    | 深入践行绿色发展理念     |         | 100%    |
|                |  |           | 全力保障全县生态资金     |         | 100%    |
|                |  | 可持续影响指标   | 全面深化预算绩效管理。    |         | 100%    |
|                |  |           | 全面推进重点领域改革。    |         | 100%    |
|                |  |           | 全面优化政府采购。      |         | 100%    |
|                | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 完成全年工作任务       |         | 100%    |
|                |  |           | 提高全系统服务水平      |         | 100%    |

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        |   | 麟游县财政局    |                |   |         |
|-------------|---|-----------|----------------|---|---------|
| 主管部门        |   | 麟游县财政局    |                | 实施期限  | 2024年全年 |
| 资金金额<br>(元) |   | 实施期资金总额:  | 1750000        | 年度资金总额:   | 1750000 |
|             |   | 其中: 财政拨款  | 1750000        | 其中: 财政拨款  | 1750000 |
|             |   | 其他资金      |                | 其他资金  |         |
| 总体目标        | 实施期总目标  |           |                | 年度目标  |         |
|             | 完成农村综合改革工作经费、财政信息化建设运行经费及省级文明单位常态化管理工作经费等10项年初预算项目经费。 |           |                | 完成农村综合改革工作经费、财政信息化建设运行经费及省级文明单位常态化管理工作经费等10项年初预算项目经费。 |         |
| 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      | 项目数量           | 10个   |         |
|             |   | 质量指标      | 项目完成质量         | 100%  |         |
|             |   | 时效指标      | 项目完成时间         | 2024年   |         |
|             |   | 成本指标      | 项目总金额          | 1750000   |         |
|             | 效益指标  | 经济效益指标    | 完成全年收入任务       | 58834万  |         |
|             |   |           | 完成全年支出任务       | 161924万   |         |
|             |   | 社会效益指标    | 全力保障民生重点事业发展   | 100%  |         |
|             |   |           | 全力巩固脱贫成效保障乡村振兴 | 100%  |         |
|             |   |           | 全力保障重大决策部署落实   | 100%  |         |
|             |   | 生态效益指标    | 深入践行绿色发展理念     | 100%  |         |
|             |   |           | 全力保障全县生态资金     | 100%  |         |
|             |   | 可持续影响指标   | 全面深化预算绩效管理。    | 100%  |         |
|             |   |           | 全面推进重点领域改革。    | 100%  |         |
|             | 全面优化政府采购。   |           | 100%           |   |         |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标   | 完成全年工作任务  | 100%           |   |         |
|             |   | 提高全系统服务水平 | 100%           |   |         |

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。