

2024 年  
兰山区财政局机关  
单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024 年单位预算表

- 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 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 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。拟订有关政策措施和财务制度并组织实施。

(二)根据国民经济和社会发展规划,拟订全区财政、税收、相关国有资产管理的中长期规划以及改革方案。分析预测宏观经济形势,参与制定宏观经济政策。提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订区与镇街道、经开区以及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。

(三)负责管理区级各项财政收支。负责编制年度区级预决算草案并组织执行,汇总全区财政预决算。受区政府委托,向区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。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。负责区级政府预决算公开。完善转移支付制度。指导镇街道、经开区预算管理工作。

(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、全覆盖预算绩效管理体系。

(五)负责全区税收政策管理。拟订税收规范性文件及区级管理权限内的税收政策。完善全区税收保障机制。

(六)按照分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理、按照规定管理行政事业性收费。管理区级财政专户以及资金。管理财政票据。按照规定管理使用彩票资金。

(七)负责组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度,

指导和监督区级国库业务,按照 规定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,负责区级总预算 会计核算。牵头编制政府综合财务报告。

(八)负责制定全区政府采购和政府购买服务政策和制度并监督执行。制定全区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。

(九)牵头编制国有资产管理情况报告。制定全区行政事业单位国有资产管理政策和制度,按照规定承担行政事业单位国有资产管理工作的。

(十)负责制定全区国有资本经营预算制度和办法。编制区级国有资本经营预决算草案,汇总全区国有资本经营预决算,收取区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。

(十一)根据区政府授权,集中统一履行区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。

(十二)根据区政府授权,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。

(十三)贯彻执行企业国有资产监督管理工作法律、法规和方针、政策,起草制定企业国有资产监督管理的有关规范性文件。

(十四)根据区政府授权,依法履行出资人职责,监管区属企业的国有资产,承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。按照权限管理区直部门单位举办的国有企业。

(十五)负责拟订优化区属国有资本布局结构的规划,提出区属国有资本战略性调整、产业及企业重组整合的方案,推动国有资本有序进退。

(十六)负责区属国有资本授权经营体制改革,按照权限承担组建、改建国有资本投资运营公司有关工作;分类推进国有企业改革,指导推进所监管企业股份制改革和混合所有制改革。

(十七)会同其他股东制定、修改所出资企业章程,审议董事会报告;审批所监管企业年度财务预算和决算方案;根据有关法律法规和权限,决定所监管企业合并、分立、改制等关系国有资产出资人权益的重大事项。

(十八)推进国有金业现代企业制度建设,完善所监管企业公司法人治理结构;按出资比例委派董事;建立符合现代企业制度要求的选人、用人机制;按照管理权限和法定程序对所监管企业领导人员进行任免;指导所监管企业党建工作和人才队伍建设。

(十九)参与制定区属国有资本经营预算有关管理制度和办法;提出所出资企业国有资本经营预算建议草案;监督所出资企业上缴国有资本收益;负责区属企业工资分配管理工作;制定所监管企业负责人经营业绩考核制度和薪酬管理制度,组织年度和任期考核,并根据其经营业绩进行奖惩;完善经营管理者激励制度。

(二十)监测区属国有资本运营质量,监督企业财务状况;推动所监管企业实施财务等重大信息公开;负责企业国有资产基础管理,监督国有资产进场交易;依法对镇街道、经开区企业国有资产监督管理工作进行指导和监督。

(二十一)负责完善所监管企业审计监督体系,组织实施出资人审计,对国有资产流失或有关事项实施稽查;按照权限对违规决策经营造成国有资产损失的负责人实施责任追究。

(二十二)负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理。参与拟订区级基本建设投资的有关政策,制定区级基本建设财务管理制度。负责有关政策性补贴、专项储备资金以及对口支援资金财政管理工作。

(二十三)负责审核并汇总全区社会保险基金预决算草案,编制区级社会保险基金预决算,会同有关部门拟定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。

(二十四)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。

(二十五)负责拟订全区地方政府性债务管理制度和办法。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。开展财税领域涉外交流与合作。按照规定承担全区政府与社会资本合作管理相关工作。

(二十六)负责拟订全区政府引导基金管理制度并监督执行。负责区级政府引导基金的预算和资金管理。负责政府投资基金区级财政出资的资产管理。

(二十七)负责管理全区会计工作,监督和规范会计行为,制定并组织实施会计制度。

(二十八)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。

(二十九)完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

本单位为兰山区财政局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

(一)财政投资评审服务中心

(二)基层财政保障服务中心

(三)国有资产管理服务中心



## 第二部分

### 2024 年单位预算表

## 收支总体情况表

部门（单位）：兰山区财政局机关

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,561.58	一、一般公共服务支出	1,332.80
一般公共预算拨款收入	1,561.58	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		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	98.50
五、其他收入		八、卫生健康支出	47.38
		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	82.90
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		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	1,561.58	本年支出合计	1,561.58
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
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	1,561.58	支出总计	1,561.58

## 收入总体情况表

部门（单位）：兰山区财政局机关

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	国有资本 经营预算 收入								
合 计				1,561.58	1,561.58	1,561.58										
201			一般公共服务支出	1,332.80	1,332.80	1,332.80										
	06		财政事务	1,332.80	1,332.80	1,332.80										
		01	行政运行	1,044.80	1,044.80	1,044.80										
		99	其他财政事务支出	288.00	288.00	288.00										
208			社会保障和就业支出	98.50	98.50	98.50										
	05		行政事业单位养老支出	92.44	92.44	92.44										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.44	92.44	92.44										
		99	其他社会保障和就业支出	6.06	6.06	6.06										
		99	其他社会保障和就业支出	6.06	6.06	6.06										
210			卫生健康支出	47.38	47.38	47.38										
	11		行政事业单位医疗	47.38	47.38	47.38										
		01	行政单位医疗	47.38	47.38	47.38										
221			住房保障支出	82.90	82.90	82.90										
	02		住房改革支出	82.90	82.90	82.90										
		01	住房公积金	82.90	82.90	82.90										

支出总体情况表

部门（单位）：兰山区财政局机关

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				1,561.58	1,273.58	288.00	
201			一般公共服务支出	1,332.80	1,044.80	288.00	
	06		财政事务	1,332.80	1,044.80	288.00	
		01	行政运行	1,044.80	1,044.80		
		99	其他财政事务支出	288.00		288.00	
208			社会保障和就业支出	98.50	98.50		
	05		行政事业单位养老支出	92.44	92.44		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.44	92.44		
	99		其他社会保障和就业支出	6.06	6.06		
		99	其他社会保障和就业支出	6.06	6.06		
210			卫生健康支出	47.38	47.38		
	11		行政事业单位医疗	47.38	47.38		
		01	行政单位医疗	47.38	47.38		
221			住房保障支出	82.90	82.90		
	02		住房改革支出	82.90	82.90		
		01	住房公积金	82.90	82.90		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：兰山区财政局机关

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、一般公共预算收入	1,561.58	一、一般公共服务支出	1,332.80	1,332.80		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	98.50	98.50		
		八、卫生健康支出	47.38	47.38		
		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	82.90	82.90		

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				
		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	1,561.58	本 年 支 出 合 计	1,561.58	1,561.58		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,561.58	支 出 总 计	1,561.58	1,561.58		

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：兰山区财政局机关

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				1,561.58	1,273.58	1,156.22	117.36	288.00
201			一般公共服务支出	1,332.80	1,044.80	927.44	117.36	288.00
	06		财政事务	1,332.80	1,044.80	927.44	117.36	288.00
		01	行政运行	1,044.80	1,044.80	927.44	117.36	
		99	其他财政事务支出	288.00				288.00
208			社会保障和就业支出	98.50	98.50	98.50		
	05		行政事业单位养老支出	92.44	92.44	92.44		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.44	92.44	92.44		
		99	其他社会保障和就业支出	6.06	6.06	6.06		
		99	其他社会保障和就业支出	6.06	6.06	6.06		
210			卫生健康支出	47.38	47.38	47.38		
	11		行政事业单位医疗	47.38	47.38	47.38		
		01	行政单位医疗	47.38	47.38	47.38		
221			住房保障支出	82.90	82.90	82.90		
	02		住房改革支出	82.90	82.90	82.90		
		01	住房公积金	82.90	82.90	82.90		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：兰山区财政局机关

单位：万元

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1,273.58	1,156.22	117.36
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,149.43	1,149.43	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	318.42	318.42	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	162.25	162.25	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	215.84	215.84	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	224.14	224.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	92.44	92.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.38	47.38	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.06	6.06	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	82.90	82.90	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	117.36		117.36
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	22.36		22.36
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	29.00		29.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	39.00		39.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	6.79	6.79	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	6.79	6.79	



一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：兰山区财政局机关

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	
6.00	0.00	4.00	0.00	4.00	2.00	6.00	0.00	4.00	0.00	4.00	2.00

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：兰山区财政局机关

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								

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）：兰山区财政局机关

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								

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 兰山区财政局机关

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	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				
类	款		类	款										
合计						1,273.58	1,273.58	1,273.58						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,149.43	1,149.43	1,149.43						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	318.42	318.42	318.42						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	162.25	162.25	162.25						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	215.84	215.84	215.84						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	224.14	224.14	224.14						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	92.44	92.44	92.44						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.38	47.38	47.38						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.06	6.06	6.06						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	82.90	82.90	82.90						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	117.36	117.36	117.36						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	22.36	22.36	22.36						
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	29.00	29.00	29.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	39.00	39.00	39.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	6.79	6.79	6.79						
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补 助	6.79	6.79	6.79						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：兰山区财政局机关

单位：万元

项目名称	项目类型	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		288.00	288.00	288.00					
财政综合业务工作经费	特定目标类	100.00	100.00	100.00					
财政综合业务经费	特定目标类	82.00	82.00	82.00					
财政管理项目	特定目标类	100.00	100.00	100.00					
货车专班辅助岗人员经费	特定目标类	6.00	6.00	6.00					

注：本单位项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

### 政府采购预算表

部门（单位）：兰山区财政局机关

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			67.50	67.50	67.50						
201			一般公共服务支出	67.50	67.50	67.50					
	06		财政事务	67.50	67.50	67.50					
		01	行政运行	32.50	32.50	32.50					
		99	其他财政事务支出	35.00	35.00	35.00					

# 第三部分

## 2024 年单位预算情况和 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024 年收入预算 1,561.58 万元，其中：一般公共预算收入 1,561.58 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 1,561.58 万元，其中：基本支出 1,273.58 万元，项目支出 288.00 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 1,561.58 万元，较上年预算减少 235.61 万元，其中：

1. 收入预算减少 235.61 万元，其中：一般公共预算收入减少 235.61 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 235.61 万元，其中：基本支出减少 41.61 万元，项目支出减少 194.00 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，厉行节约，严格控制预算支出且项目减少。

## 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 6.00 万元，与上年基本持平。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。



2. 公务用车购置及运行费 4.00 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 4.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 2.00 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 年本单位机关运行经费安排 117.36 万元。较 2023 年预算减少 0.38 万元，下降 0.32%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

### 四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 67.50 万元，其中：政府采购货物预算 28.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 39.00 万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

### 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

兰山区财政局机关 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 288.00 万元，其中财政拨款 288.00 万元。拟对财政综合业务工作经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 100.00 万元，其中财政拨款 100.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化财政综合业务工作经费等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称		财政综合业务工作经费		
主管部门		兰山区财政局	实施单位	兰山区财政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100	
		其中:财政拨款	100	
		其他资金		
年度总体绩效目标	充分发挥财政职能, 不断提高资金使用效益, 近一步提高财政管理工作的质量和效率, 更好地完成各项财政工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	设备购置总成本	≤25万元
			印刷费	≤5万元
			车辆租赁费	≤30万元
			差旅费	≤20万元
			项目总成本	≤100万元
	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥20台
			编印宣传材料数量	≥100册
			车辆租赁次数	≥100次
			出差次数	≥10次
		质量指标	设备购置质量合格率	≥90%
			宣传活动质量达标率	≥90%
			租赁车辆质量合格率	≥90%
			出差人员覆盖率	≥90%
		时效指标	设备采购及时率	≥90%
			宣传活动举办及时性	及时
			出差资金拨付及时性	及时
		效益指标	社会效益指标	社会服务能力提升
	保障单位正常运转率			≥90%
	职工履职能力提升率			≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	财政综合业务经费			
主管部门	兰山区财政局	实施单位	兰山区财政局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：	82		
	其中：财政拨款	82		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	充分了解社会经济发展的趋势和需求，结合国家发展战略和政策，提高财政资源的利用效率，更好地规划和管理财政支出，确保每一笔资金都得到最大化的利用。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本 指标	经济成本 指标	人员聘用总成本	≤50万元
			经费总成本	≤82万元
	产出 指标	数量指标	聘用人员工资（劳务费）发放人数	≤9人
			聘用人员到位率	≥90%
		质量指标	聘用人员工资（劳务费）发放合格率	≥90%
			聘用人员年度考核合格率	≥90%
		时效指标	聘用人员工资（劳务费）发放及时率	≥90%
	效益 指标	社会效益 指标	聘用人员离职率	≤20%
			提供就业岗位数量	≥9个
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	聘用人员满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	财政管理项目			
主管部门	兰山区财政局	实施单位	兰山区财政局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	100		
	其中: 财政拨款	100		
	其他资金			
年度总体绩效目标	建立科学、公正、有效的绩效评估体系, 通过明确的指标和标准, 准确评估员工的工作表现和贡献, 为组织决策提供依据, 通过绩效改革, 激发员工工作积极性及创造性, 优化资源配置, 提高工作效率和质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	设备购置总成本	≤25万元
			会议费总成本	≤10万元
			培训费总成本	≤5万元
			差旅费总成本	≤20万元
			项目总成本	≤100万元
	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥20台
			会议次数(培训班次)	≥2次
			参会(培训)人次	≥100人次
			会议(培训)天数	≥2天
			出差次数	≥10次
		质量指标	设备购置质量合格率	≥90%
			参会(培训)人员覆盖率	≥90%
			出差人员覆盖率	≥90%
		时效指标	设备采购及时率	≥90%
			会议(培训)计划按期完成率	≥90%
			出差资金拨付及时性	及时
		效益指标	社会效益指标	社会服务能力提升
	保障单位正常运转率			≥90%
	职工履职能力提升率			≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		货车专班辅助岗人员经费		
主管部门		兰山区财政局	实施单位	兰山区财政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6	
		其中: 财政拨款	6	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过发放货车专班辅助岗人员补贴, 及时申请与下达资金, 解决补贴发放问题, 提高资金使用效益与发放对象满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	货车专班辅助岗总成本	≤6万元
	产出指标	数量指标	货车专班辅助岗补贴发放人数	≤6人
		质量指标	货车专班辅助岗补贴发放合格率	≥90%
		时效指标	货车专班辅助岗补贴发放及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	货车专班辅助岗补贴管理机制长效性	健全
			货车专班辅助岗补贴发放人员投诉率	≤15%
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥95%

## 七、特殊事项说明

兰山区财政局机关的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

## 第四部分

### 名词解释



**一、财政拨款收入：**指由区级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：**指区级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。