

# **东宁市财政局**

## **2022 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 东宁市财政局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

## 第二部分 东宁市财政局 2022 年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

## 第三部分 东宁市财政局 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 东宁市财政局部门概况

### 一、部门职责

(一) 东宁市财政局主要职责是：

1.贯彻执行国家、省、市有关方针政策，根据全市国民经济和社会发展战略，研究拟定财政发展战略、改革方案，参与制定全市各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡各级政府财力的建议，拟定和执行市级与镇级财政分配政策。

2.制定和执行财政、财务、会计管理的规章制度。

3.承担市本级各项财政收支管理的责任。负责编制全市年度预算草案并组织执行，负责编制全市年度决算草案。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告市财政预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算。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。

4.按分工负责政府非税收入管理，拟定政府非税收入管理有关制度和政策。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费、财政票据和彩票资金。

5.组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全市国库管理工作，按规定开展国库现金管理工作。负责制定本级政府财务报告。

6.管理全市财政公共支出。办理和监督市政府投资项目的财政拨款。拟定和执行政府采购政策。制定全市统一的支出标准和政策。

7.贯彻实施国家、省关于国有资产管理的方针、政策和法律法规。负责管理行政事业单位国有资产，承担全市国有资产的监督和管理的工作，实现国有资产保值增值。

8.会同有关部门管理市本级社会保障和就业及医疗支出。制定社会保障资金（基金）的预算管理制度和财务管理制度，对社会保障收支预算的编制和执行进行财政监督。

9.执行政府外债管理的方针政策、规章制度和管理办法，防范财政风险。拟定和执行地方政府性债务管理制度和办法，管理和监督市本级的内外债务。

10.负责管理全市的会计工作。监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，管理和培训财会人员，指导和监督注册会计师和会计师事务所业务。

11.制定并组织实施全市财政系统财政科学研究和教育规划，制定财政干部培训计划，负责财政调研、财政信息、财政文告和财政宣传工作。

12.完成市委、市政府交办的其他工作。

13.有关职责分工。

（1）与市税务局的有关职责分工。

税政管理职责分工。市财政局负责组织拟订税收地方性管理办法和权限内其他税收政策调整意见，市税务局承担具体起草税收地方性管理办法并提出税收政策建议，由市财政局组织审议后与市税务局共同上报和下发。市税务局负责对有关税收征管问题进行解释。

非税收入管理职责分工。市财政局负责制定和组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。市税务局等部门按照非税收入国库集中收缴有关规定，做好非税收入征缴、缴费检查、欠费追缴和违法处罚等工作，有关非税收入项目收缴信息与市财政局及时共享。

(2) 与市机关事务保障部门的有关职责分工。市机关事务保障部门负责管理市直党政机关和具有行政职能的参公单位以及在市政府各办公区办公的其他单位的办公用房，上述单位的其他资产和其他市直行政事业单位的国有资产由市财政局负责管理。市直机关办公用房的物业、调剂、维修等日常管理工作由市机关事务保障部门负责，办公用房的产权界定、资产评估、处置等管理职责由市财政局负责。

## (二) 东宁市非税收入中心主要职责：

1.承担本级行政事业性收费、专项收入、政府性基金、罚没收入、国有资产(资源)收益和其他非税收入的征收管理、直接征收以及非税收入减免审核、申报事项行政辅助工作。

2.参与研究拟定非税收入征收的具体实施办法。

3.负责组织、委托和督促各执收单位做好非税收入的征缴工作。

4.负责本级非税收入征收管理系统的运行维护工作。

5.负责本级非税收入票据及其他财政票据的保管、发放、核销等工作。

6.负责核对本级执收单位非税收入年度征收计划，负责非税收入年度预算编审工作。

### （三）东宁市政府采购中心主要职责：

1.贯彻执行国家和省有关政府采购工作法律法规。

2.负责接收委托，组织本级政府集中采购项目的采购活动，依法组织签订政府采购合同工作。

3.负责建立对供应商和评审专家参与政府采购活动的违规、违约、违纪等情况的记录制度工作。

4.负责建立政府采购信息数据库和政府采购文件，资料档案制度工作。

5.负责建立政府采购信息发布制度，按规定向本级政府采购监督管理部门报送政府采购统计信息工作。

6.负责办理政府采购其他事宜。

7.完成市委，市政府交办的其他任务。

### （四）东宁市国库集中收付中心主要职责：

1.负责行政事业单位账户设立工作。

2.负责研究并执行《预算法》、《财政总预算会计制度》及行政事业单位会计制度。

3.参与国库改革相关制度的制定和组织实施工作。

4.负责预算内、财政专户资金的拨付、核算工作。

5.负责财政专户清理整顿、资金安全管理工作。

6.负责国库集中支付资金动态监控工作。

7.负责全市财政专户月报、库款月报等报表的编报工作。

8.负责向有关部门提供数据工作。

9.负责全市财政总决算、部门决算编审工作。

10.负责部门决算批复、公开的布置工作。

11.负责协助制定政府综合财务报告及报表的编制工作。

12.负责与相关部门业务衔接及协调沟通工作。

13.负责全市行政事业单位的工资统发数据的传送工作。

14.完成市财政局交办的其他任务。

（五）东宁市财政投资评审中心主要职责：

1.承担全市财政性投融资建设项目的工程概算、预算、竣工决（结）算和标底审查技术支撑工作。

2.参与项目工程设备采购审定工作。

3.配合建设项目有关管理部门进行工程造价控制、工程质量指导和竣工验收等工作。

4.完成市财政局交办的其他任务。

（六）东宁市会计和票证事务服务中心主要职责：

- 1.贯彻执行国家和省有关会计工作的法律法规。
- 2.负责全市各单位会计核算等事务的服务工作。
- 3.负责组织和开展会计知识、会计电算化和继续教育培训工作。
- 4.负责财政票据的发放、审核、核销和销毁等工作。
- 5.完成市财政局交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

部门本级有内设机构 6 个，分别为办公室、预算股、教科文股、经济建设股、农业股、 社会保障股。

东宁市金融服务中心单位内设机构处室共 3 个，包括：办公室、财会室、金融业务科室。

东宁市非税收入中心、东宁市国库集中收付中心、东宁市财政投资评审中心、东宁市会计和票证事务服务中心、东宁市政府采购中心、无内设机构。

2022 年度纳入东宁市财政局部门预算编报范围的单位有：行政单位 1 个，东宁市财政局；事业单位 6 个，东宁市非税收入中心、东宁市国库集中收付中心、东宁市财政投资评审中心、东宁市会计和票证事务服务中心、东宁市政府采购中心、东宁市金融服务中心。除东宁市财政局、东宁市金融服务中心外，上述事业单位因无独立核算机构，未独立公开预算，与东宁市财政局合并公开。纳入东宁市财政局部门预算编制范围的预算单位具体名单如下：



| 序号 | 单位名称           | 单位性质 |
|----|----------------|------|
| 1  | 东宁市财政局         | 行政单位 |
| 2  | 东宁市非税收入中心      | 事业单位 |
| 3  | 东宁市国库集中收付中心    | 事业单位 |
| 4  | 东宁市财政投资评审中心    | 事业单位 |
| 5  | 东宁市会计和票证事务服务中心 | 事业单位 |
| 6  | 东宁市政府采购中心      | 事业单位 |
| 7  | 东宁市金融服务中心      | 事业单位 |

### 三、部门人员构成

东宁市财政局编制总数为 119 个，其中：行政编制 18 个，事业编制 101 个。实有人员 163 人，其中：在职人员 103 人，离退休人员 60 人。与上年预算相比，实有人数增加 34 人，其中：在职人数增加 25 人，离退休人数增加 9 人。

#### 1.东宁市财政局

2022 年预算实有人数 58 人，其中：行政人员 16 人、退休人员 42 人。与 2021 年度预算相比，实有人数增加 3 人，其中：离退休人数增加 3 人。

#### 2.东宁市非税收入中心

2022 年预算实有人数 27 人，其中：事业人员 23 人、退休人员 4 人。与 2021 年度预算相比，实有人数增加 5 人，其中：在职人数增加 5 人。

### 3.东宁市政府采购中心

2022 年预算实有人数 20 人，其中：事业人员 13 人、退休人员 7 人。与 2021 年度预算相比，年末实有人数没有增减变化。

### 4.东宁市国库集中收付中心

2022 年预算实有人数 19 人，其中：事业人员 18 人、退休人员 1 人。与 2021 年度预算相比，实有人数增加 5 人，其中：在职人数增加 4 人，离退休人数增加 1 人。

### 5.东宁市财政投资评审中心

2022 年预算实有人数 18 人，其中：事业人员 12 人、退休人员 6 人。与 2021 年度预算相比，实有人数增加 10 人，其中：在职人数增加 5 人，离退休人数增加 5 人。

### 6.东宁市会计和票证事务服务中心

2022 年预算实有人数 16 人，其中：事业人员 16 人、退休人员 0 人。与 2021 年度预算相比，实有人数增加 6 人，其中：在职人数增加 6 人，离退休人数增加 0 人。

### 7.东宁市会计和票证事务服务中心

2022 年预算实有人数 16 人，其中：事业人员 16 人、退休人员 0 人。与 2021 年度预算相比，实有人数增加 6 人，其中：在职人数增加 6 人，离退休人数增加 0 人。

#### **四、部门预算构成**

东宁市财政局预算是包括东宁市财政局本级以及所属 6 家预算单位的汇总预算。

## 第二部分 东宁市财政局 2022 年部门预算公开报表

### 一、收支总表

表 1

## 收支总表

部门/单位：东宁市

单位：万元

| 收 入            |          | 支 出            |          |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项目             | 预算数      | 项目             | 预算数      |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 10114.58 | 一、一般公共服务支出     | 1352.37  |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 二、社会保障和就业支出    | 8.46     |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 三、住房保障支出       | 4.75     |
| 四、财政专户管理资金收入   |          | 四、债务付息支出       | 8749.00  |
| 五、上级补助收入       |          |                |          |
| 六、附属单位上缴收入     |          |                |          |
| 七、事业收入         |          |                |          |
| 八、事业单位经营收入     |          |                |          |
| 九、其他收入         |          |                |          |
| <b>本年收入合计</b>  | 10114.58 | <b>本年支出合计</b>  | 10114.58 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余         |          |
| <b>收 入 总 计</b> | 10114.58 | <b>支 出 总 计</b> | 10114.58 |

## 二、收入总表

表 2

### 收入总表

部门/单位：东宁市

单位：  
万元

| 部门<br>(单位)<br>代码 | 部门<br>(单位)<br>名称  | 合计           | 本年收入         |              |                     |                          |                          |              |                          |                    |                          | 上年结转结余       |        |                    |                     |                          |                          |              |
|------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------|--------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
|                  |                   |              | 小计           | 一般公<br>共预算   | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国<br>有资<br>本经<br>营预<br>算 | 财<br>政专<br>户管<br>理资<br>金 | 事<br>业收<br>入 | 事<br>业单<br>位经<br>营收<br>入 | 上<br>级补<br>助收<br>入 | 附<br>属单<br>位上<br>缴收<br>入 | 其<br>他收<br>入 | 小<br>计 | 一<br>般公<br>共预<br>算 | 政<br>府性<br>基金<br>预算 | 国<br>有资<br>本经<br>营预<br>算 | 财<br>政专<br>户管<br>理资<br>金 | 单<br>位资<br>金 |
| 208              | 财政局               | 10046.<br>57 | 10046.<br>57 | 10046.<br>57 |                     |                          |                          |              |                          |                    |                          |              |        |                    |                     |                          |                          |              |
| 2080<br>01       | 东宁市<br>财政局        | 10046.<br>57 | 10046.<br>57 | 10046.<br>57 |                     |                          |                          |              |                          |                    |                          |              |        |                    |                     |                          |                          |              |
| 900              | 各单位               | 68.01        | 68.01        | 68.01        |                     |                          |                          |              |                          |                    |                          |              |        |                    |                     |                          |                          |              |
| 9001<br>40       | 东宁市<br>金融服<br>务中心 | 68.01        | 68.01        | 68.01        |                     |                          |                          |              |                          |                    |                          |              |        |                    |                     |                          |                          |              |
| <b>合计</b>        |                   | 10114.<br>58 | 10114.<br>58 | 10114.<br>58 |                     |                          |                          |              |                          |                    |                          |              |        |                    |                     |                          |                          |              |

### 三、支出总表

表 3

## 支出总表

部门/单位：东宁市

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计      | 基本支出    | 项目支出    | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|---------|---------|---------|----------|--------|-----------|
| 201     | 一般公共服务支出         | 1352.37 | 1100.36 | 252.01  |          |        |           |
| 20101   | 人大事务             | 2.00    |         | 2.00    |          |        |           |
| 2010102 | 一般行政管理事务         | 2.00    |         | 2.00    |          |        |           |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 54.80   | 50.28   | 4.52    |          |        |           |
| 2010301 | 行政运行             | 0.02    |         | 0.02    |          |        |           |
| 2010350 | 事业运行             | 54.78   | 50.28   | 4.50    |          |        |           |
| 20106   | 财政事务             | 1295.57 | 1050.08 | 245.49  |          |        |           |
| 2010601 | 行政运行             | 1051.33 | 1050.08 | 1.25    |          |        |           |
| 2010602 | 一般行政管理事务         | 244.24  |         | 244.24  |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 8.46    | 8.46    |         |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 8.46    | 8.46    |         |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 2.26    | 2.26    |         |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.20    | 6.20    |         |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 4.75    | 4.75    |         |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 4.75    | 4.75    |         |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 4.75    | 4.75    |         |          |        |           |
| 232     | 债务付息支出           | 8749.00 |         | 8749.00 |          |        |           |

|            |                      |          |         |         |  |  |  |
|------------|----------------------|----------|---------|---------|--|--|--|
| 23203      | 地方政府一般<br>债务付息支出     | 8749.00  |         | 8749.00 |  |  |  |
| 2320301    | 地方政府一<br>般债券付息支<br>出 | 8749.00  |         | 8749.00 |  |  |  |
| <b>合 计</b> |                      | 10114.58 | 1113.57 | 9001.01 |  |  |  |

#### 四、财政拨款收支总表

表 4

### 财政拨款收支总表

部门/单位：东宁市

单位：万元

| 收 入            |          | 支 出             |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目             | 预算数      | 项目              | 预算数      |
| <b>一、本年收入</b>  | 10114.58 | <b>一、本年支出</b>   | 10114.58 |
| (一) 一般公共预算拨款   | 10114.58 | (一) 一般公共服务支出    | 1352.37  |
| (二) 政府性基金预算拨款  |          | (二) 社会保障和就业支出   | 8.46     |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |          | (三) 住房保障支出      | 4.75     |
|                |          | (四) 债务付息支出      | 8749.00  |
| <b>二、上年结转</b>  |          | <b>二、年终结转结余</b> |          |
| (一) 一般公共预算拨款   |          |                 |          |
| (二) 政府性基金预算拨款  |          |                 |          |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |          |                 |          |
| <b>收 入 总 计</b> | 10114.58 | <b>支 出 总 计</b>  | 10114.58 |

## 五、一般公共预算支出表

表 5

### 一般公共预算支出表

部门/单位：东宁市

单位：万  
元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计      | 基本支出    |         |       | 项目支出   |
|---------|------------------|---------|---------|---------|-------|--------|
|         |                  |         | 小计      | 人员经费    | 公用经费  |        |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1352.37 | 1100.36 | 1068.66 | 31.70 | 252.01 |
| 20101   | 人大事务             | 2.00    |         |         |       | 2.00   |
| 2010102 | 一般行政管理事务         | 2.00    |         |         |       | 2.00   |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 54.80   | 50.28   | 46.81   | 3.47  | 4.52   |
| 2010301 | 行政运行             | 0.02    |         |         |       | 0.02   |
| 2010350 | 事业运行             | 54.78   | 50.28   | 46.81   | 3.47  | 4.50   |
| 20106   | 财政事务             | 1295.57 | 1050.08 | 1021.85 | 28.23 | 245.49 |
| 2010601 | 行政运行             | 1051.33 | 1050.08 | 1021.85 | 28.23 | 1.25   |
| 2010602 | 一般行政管理事务         | 244.24  |         |         |       | 244.24 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 8.46    | 8.46    | 8.46    |       |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 8.46    | 8.46    | 8.46    |       |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 2.26    | 2.26    | 2.26    |       |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.20    | 6.20    | 6.20    |       |        |
| 221     | 住房保障支出           | 4.75    | 4.75    | 4.75    |       |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 4.75    | 4.75    | 4.75    |       |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 4.75    | 4.75    | 4.75    |       |        |



|         |              |          |         |         |       |         |
|---------|--------------|----------|---------|---------|-------|---------|
| 232     | 债务付息支出       | 8749.00  |         |         |       | 8749.00 |
| 23203   | 地方政府一般债务付息支出 | 8749.00  |         |         |       | 8749.00 |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 8749.00  |         |         |       | 8749.00 |
| 合 计     |              | 10114.58 | 1113.57 | 1081.87 | 31.70 | 9001.01 |

## 六、一般公共预算基本支出表

表 6

### 一般公共预算基本支出表

部门/单位：东宁市

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |         |      |
|--------------|----------------|------------|---------|------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计         | 人员经费    | 公用经费 |
| 301          | 工资福利支出         | 1006.70    | 1006.70 |      |
| 30101        | 基本工资           | 534.65     | 534.65  |      |
| 3010101      | 基本工资           | 534.65     | 534.65  |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 102.02     | 102.02  |      |
| 3010201      | 津补贴            | 90.82      | 90.82   |      |
| 3010202      | 采暖补贴（在职）       | 11.13      | 11.13   |      |
| 3010203      | 购房补贴（在职）       | 0.07       | 0.07    |      |
| 30103        | 奖金             | 53.16      | 53.16   |      |
| 3010301      | 奖金             | 53.16      | 53.16   |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 99.23      | 99.23   |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50.80      | 50.80   |      |
| 3011001      | 基本医疗保险缴费（在职）   | 50.41      | 50.41   |      |

|         |              |       |       |       |
|---------|--------------|-------|-------|-------|
| 3011002 | 大额医疗费用补助（在职） | 0.39  | 0.39  |       |
| 30112   | 其他社会保障缴费     | 1.39  | 1.39  |       |
| 3011201 | 工伤保险缴费       | 1.39  | 1.39  |       |
| 30113   | 住房公积金        | 76.42 | 76.42 |       |
| 30199   | 其他工资福利支出     | 89.03 | 89.03 |       |
| 302     | 商品和服务支出      | 31.70 |       | 31.70 |
| 30201   | 办公费          | 1.93  |       | 1.93  |
| 30205   | 水费           | 1.61  |       | 1.61  |
| 3020501 | 办公水费         | 1.61  |       | 1.61  |
| 30206   | 电费           | 1.61  |       | 1.61  |
| 3020601 | 办公电费         | 1.61  |       | 1.61  |
| 30207   | 邮电费          | 2.14  |       | 2.14  |
| 3020701 | 邮电费          | 1.07  |       | 1.07  |
| 3020702 | 电话通讯费        | 1.07  |       | 1.07  |
| 30208   | 取暖费          | 2.25  |       | 2.25  |
| 3020802 | 专用房屋取暖费      | 2.25  |       | 2.25  |
| 30211   | 差旅费          | 5.56  |       | 5.56  |
| 30216   | 培训费          | 6.37  |       | 6.37  |
| 30228   | 工会经费         | 6.24  |       | 6.24  |
| 30229   | 福利费          | 0.64  |       | 0.64  |
| 3022901 | 福利费          | 0.64  |       | 0.64  |
| 30239   | 其他交通费用       | 3.35  |       | 3.35  |
| 303     | 对个人和家庭的补助    | 75.17 | 75.17 |       |

|         |              |         |         |       |
|---------|--------------|---------|---------|-------|
| 30302   | 退休费          | 73.33   | 73.33   |       |
| 3030201 | 退休工资         | 73.33   | 73.33   |       |
| 30305   | 生活补助         | 1.45    | 1.45    |       |
| 3030501 | 遗属生活补助       | 1.45    | 1.45    |       |
| 30307   | 医疗费补助        | 0.22    | 0.22    |       |
| 3030703 | 大额医疗费用补助（退休） | 0.22    | 0.22    |       |
| 30309   | 奖励金          | 0.17    | 0.17    |       |
| 合 计     |              | 1113.57 | 1081.87 | 31.70 |

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：东宁市

单位：万元

| 部门<br>(单位)<br>代码 | 部门(单位)名称 | “三公”经费合计 | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|------------------|----------|----------|--------------|------------|-------------|-------------------|-----------|
|                  |          |          |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
|                  |          |          |              |            |             |                   |           |
| 合 计              |          |          |              |            |             |                   |           |

说明：本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

## 八、政府性基金预算支出表

表 8

### 政府性基金预算支出表

部门/单位：东宁市财政局

单位：万元

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

说明：本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 九、项目支出表

表 9

### 项目支出表

部门/单位：东宁市

单位：  
万元

| 类型    | 项目名称    | 项目单位   | 合计    | 本年拨款   |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------|---------|--------|-------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
|       |         |        |       | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
| 其他运转类 | 软件服务费   | 东宁市财政局 | 82.70 | 82.70  |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 争取项目经费  | 东宁市财政局 | 20.00 | 20.00  |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 维修维护费   | 东宁市财政局 | 5.00  | 5.00   |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 印刷费、耗材费 | 东宁市财政局 | 12.00 | 12.00  |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 光纤服务费   | 东宁市财政局 | 3.00  | 3.00   |         |          |          |         |          |          |      |

|                     |                        |                   |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------|------------------------|-------------------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|--|
|                     | 票据购<br>进款              | 东宁市<br>财政局        | 4.00    | 4.00    |  |  |  |  |  |  |  |
|                     | 办公耗<br>材               | 东宁市<br>财政局        | 6.00    | 6.00    |  |  |  |  |  |  |  |
|                     | 印刷宣<br>传品              | 东宁市<br>财政局        | 1.00    | 1.00    |  |  |  |  |  |  |  |
|                     | 汇款手<br>续费              | 东宁市<br>财政局        | 1.00    | 1.00    |  |  |  |  |  |  |  |
|                     | 网费电<br>话费              | 东宁市<br>财政局        | 3.14    | 3.14    |  |  |  |  |  |  |  |
|                     | 业务学<br>习培训<br>费        | 东宁市<br>财政局        | 2.00    | 2.00    |  |  |  |  |  |  |  |
|                     | 维修费                    | 东宁市<br>财政局        | 2.00    | 2.00    |  |  |  |  |  |  |  |
|                     | 专家费                    | 东宁市<br>财政局        | 5.00    | 5.00    |  |  |  |  |  |  |  |
|                     | 劳务费                    | 东宁市<br>财政局        | 0.50    | 0.50    |  |  |  |  |  |  |  |
|                     | 长期聘<br>用工会<br>经费       | 东宁市<br>财政局        | 0.25    | 0.25    |  |  |  |  |  |  |  |
|                     | 食堂餐<br>费               | 东宁市<br>财政局        | 22.00   | 22.00   |  |  |  |  |  |  |  |
|                     | 财源建<br>设               | 东宁市<br>财政局        | 50.00   | 50.00   |  |  |  |  |  |  |  |
|                     | 长期聘<br>用人员<br>工会经<br>费 | 东宁市<br>金融服<br>务中心 | 0.02    | 0.02    |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项<br>业务<br>费项<br>目 | 设备购<br>置费              | 东宁市<br>财政局        | 19.90   | 19.90   |  |  |  |  |  |  |  |
|                     | 办公设<br>备购置             | 东宁市<br>财政局        | 8.00    | 8.00    |  |  |  |  |  |  |  |
|                     | 债务付<br>息支出             | 东宁市<br>财政局        | 8749.00 | 8749.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                     | 培训费                    | 东宁市<br>金融服<br>务中心 | 1.50    | 1.50    |  |  |  |  |  |  |  |
|                     | 检查费                    | 东宁市<br>金融服<br>务中心 | 1.50    | 1.50    |  |  |  |  |  |  |  |
|                     | 活动经                    | 东宁市               | 1.50    | 1.50    |  |  |  |  |  |  |  |

|     |   |            |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|---|------------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|--|
|     | 费 | 金融服<br>务中心 |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |   |            | 9001.01 | 9001.01 |  |  |  |  |  |  |  |

## 十、项目支出绩效表

表 10

### 项目支出绩效表

部门/单位：东宁市

单位：  
万元

| 单位名称               | 项目名称                           | 预算<br>执行<br>率<br>权重<br>(%) | 项目<br>类别                 | 预算数    | 绩效目标   | 一<br>级<br>指<br>标 | 二<br>级<br>指<br>标           | 三<br>级<br>指<br>标        | 绩<br>效<br>指<br>标<br>性<br>质 | 本<br>年<br>绩<br>效<br>指<br>标<br>值 | 绩<br>效<br>度<br>量<br>单<br>位 | 本<br>年<br>权<br>重 |
|--------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------|--|------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------|
| 东宁市<br>财<br>政<br>局 | 工资支<br>出                       | 10                         | 工资<br>支<br>出             | 597.21 | 严格执行<br>相关政<br>策，保障<br>工资及时<br>发放、足<br>额发放，<br>预算编制<br>科学合<br>理，减少<br>结余资金 | 产<br>出<br>指<br>标 | 数量<br>指<br>标               | 足额保<br>障率               | 等<br>于                     | 100                             | %                          | 22.50            |
|                    |                                |                            |                          |        |  |                  | 数量<br>指<br>标               | 科目调<br>整次数              | 小<br>于<br>等<br>于           | 10                              | 次                          | 22.50            |
|                    |                                |                            |                          |        |  |                  | 时<br>效<br>指<br>标           | 发放及<br>时率               | 等<br>于                     | 100                             | %                          | 22.50            |
|                    |                                |                            |                          |        |  |                  | 经<br>济<br>效<br>益<br>指<br>标 | 结余率<br>=结余<br>数/预<br>算数 | 小<br>于<br>等<br>于           | 5                               | %                          | 22.50            |
|                    | 年终一<br>次性奖<br>金和工<br>作人员<br>奖励 | 10                         | 年终一<br>次性奖<br>金和工<br>作人员 | 49.87  | 严格执行<br>相关政<br>策，保障<br>工资及时<br>发放、足<br>额发放，                                | 产<br>出<br>指<br>标 | 数量<br>指<br>标               | 足额保<br>障率               | 等<br>于                     | 100                             | %                          | 22.50            |
|                    |                                |                            |                          |        |  |                  | 数量<br>指<br>标               | 科目调<br>整次数              | 小<br>于<br>等<br>于           | 10                              | 次                          | 22.50            |

|        |    |        |        |   |      |                |                |             |      |       |       |
|--------|----|--------|--------|---|------|----------------|----------------|-------------|------|-------|-------|
|        |    | 奖励     |        | 预算编制科学合理, 减少结余资金                          | 时效指标 | 发放及时率          | 等于             | 100         | %    | 22.50 |       |
|        |    |        |        |   | 效益指标 | 经济<br>效益<br>指标 | 结余率=结余数/预算数    | 小于等于        | 5    | %     | 22.50 |
| 社会保障缴费 | 10 | 社会保障缴费 | 139.24 | 严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标           | 足额保障率          | 等于          | 100  | %     | 22.50 |
|        |    |        |        |   |      | 数量指标           | 科目调整次数         | 小于等于        | 10   | 次     | 22.50 |
|        |    |        |        |   |      | 时效指标           | 发放及时率          | 等于          | 100  | %     | 22.50 |
|        |    |        |        |   |      | 效益指标           | 经济<br>效益<br>指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5     | %     |
| 住房公积金  | 10 | 住房公积金  | 71.05  | 严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标           | 足额保障率          | 等于          | 100  | %     | 22.50 |
|        |    |        |        |   |      | 数量指标           | 科目调整次数         | 小于等于        | 10   | 次     | 22.50 |
|        |    |        |        |   |      | 时效指标           | 发放及时率          | 等于          | 100  | %     | 22.50 |
|        |    |        |        |   |      | 效益指标           | 经济<br>效益<br>指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5     | %     |
| 退休费    | 10 | 退休费    | 71.07  | 严格执行相关政                                   | 产出   | 数量             | 足额保障率          | 等于          | 100  | %     | 22.50 |

|          |    |        |      |   |                                    |       |             |             |      |       |       |       |
|----------|----|--------|------|---|------------------------------------|-------|-------------|-------------|------|-------|-------|-------|
|          |    |        |      |   | 策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金 | 指标    | 指标          | 科目调整次数      | 小于等于 | 10    | 次     | 22.50 |
|          |    |        |      |   |                                    |       | 时效指标        | 发放及时率       | 等于   | 100   | %     | 22.50 |
|          |    |        |      |   |                                    | 效益指标  | 经济效益指标      | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5     | %     | 22.50 |
| 生活补助     | 10 | 生活补助   | 1.45 | 严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金 | 产出指标                               | 数量指标  | 足额保障率       | 等于          | 100  | %     | 22.50 |       |
|          |    |        |      |   |                                    |       | 科目调整次数      | 小于等于        | 10   | 次     | 22.50 |       |
|          |    |        |      |   |                                    | 时效指标  | 发放及时率       | 等于          | 100  | %     | 22.50 |       |
|          |    |        |      |   |                                    | 效益指标  | 经济效益指标      | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5     | %     | 22.50 |
| 离退休人员医疗费 | 10 | 离退休医疗费 | 0.21 | 严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金 | 产出指标                               | 数量指标  | 足额保障率       | 等于          | 100  | %     | 22.50 |       |
|          |    |        |      |   |                                    |       | 科目调整次数      | 小于等于        | 10   | 次     | 22.50 |       |
|          |    |        |      |   | 时效指标                               | 发放及时率 | 等于          | 100         | %    | 22.50 |       |       |
|          |    |        |      |   | 效益指标                               | 经济效益  | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于        | 5    | %     | 22.50 |       |



|           |    |          |       |  |      |      |             |      |     |   |       |  |
|-----------|----|----------|-------|--|------|------|-------------|------|-----|---|-------|--|
|           |    |          |       |  |      | 指标   |             |      |     |   |       |  |
| 独生子女父母奖励  | 10 | 独生子女父母奖励 | 0.15  | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率       | 等于   | 100 | % | 22.50 |  |
|           |    |          |       |  |      | 数量指标 | 科目调整次数      | 小于等于 | 10  | 次 | 22.50 |  |
|           |    |          |       |  |      | 时效指标 | 发放及时率       | 等于   | 100 | % | 22.50 |  |
|           |    |          |       |  |      | 效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5   | % | 22.50 |  |
| 长期聘用人员工资  | 10 | 各类人员补助支出 | 88.06 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率       | 等于   | 100 | % | 22.50 |  |
|           |    |          |       |  |      | 数量指标 | 科目调整次数      | 小于等于 | 10  | 次 | 22.50 |  |
|           |    |          |       |  |      | 时效指标 | 发放及时率       | 等于   | 100 | % | 22.50 |  |
|           |    |          |       |  |      | 效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5   | % | 22.50 |  |
| 退休医保未交够年限 | 10 | 各类人员补助支出 | 1.64  | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率       | 等于   | 100 | % | 22.50 |  |
|           |    |          |       |  |      | 数量指标 | 科目调整次数      | 小于等于 | 10  | 次 | 22.50 |  |
|           |    |          |       |  |      | 时效指标 | 发放及时率       | 等于   | 100 | % | 22.50 |  |

|                  |    |                      |       |   |          |            |                         |          |     |   |       |
|------------------|----|----------------------|-------|---|----------|------------|-------------------------|----------|-----|---|-------|
|                  |    |                      |       |   | 效益指标     | 经济效益指标     | 结余率=结余数/预算数             | 小于等于     | 5   | % | 22.50 |
| 各单位<br>妇保        | 10 | 各类<br>人员<br>补助<br>支出 | 0.10  | 严格执行<br>相关政<br>策, 保障<br>工资及<br>时发放、<br>足额发<br>放, 预<br>算编制<br>科学合<br>理, 减少<br>结余资<br>金 | 产出<br>指标 | 数量<br>指标   | 足额保<br>障率               | 等于       | 100 | % | 22.50 |
|                  |    |                      |       |   |          | 数量<br>指标   | 科目调<br>整次数              | 小于等<br>于 | 10  | 次 | 22.50 |
|                  |    |                      |       |   |          | 时效<br>指标   | 发放及<br>时率               | 等于       | 100 | % | 22.50 |
|                  |    |                      |       |   | 效益<br>指标 | 经济效<br>益指标 | 结余率<br>=结余<br>数/预<br>算数 | 小于等<br>于 | 5   | % | 22.50 |
| 离岗创<br>业五险<br>一金 | 10 | 各类<br>人员<br>补助<br>支出 | 1.80  | 严格执行<br>相关政<br>策, 保障<br>工资及<br>时发放、<br>足额发<br>放, 预<br>算编制<br>科学合<br>理, 减少<br>结余资<br>金 | 产出<br>指标 | 数量<br>指标   | 足额保<br>障率               | 等于       | 100 | % | 22.50 |
|                  |    |                      |       |   |          | 数量<br>指标   | 科目调<br>整次数              | 小于等<br>于 | 10  | 次 | 22.50 |
|                  |    |                      |       |   |          | 时效<br>指标   | 发放及<br>时率               | 等于       | 100 | % | 22.50 |
|                  |    |                      |       |   | 效益<br>指标 | 经济效<br>益指标 | 结余率<br>=结余<br>数/预<br>算数 | 小于等<br>于 | 5   | % | 22.50 |
| 定额公<br>用经费       | 10 | 定额<br>公用<br>经费       | 20.23 | 保障单<br>位日<br>常运<br>转, 提<br>高  | 产出<br>指标 | 数量<br>指标   | 科目调<br>整次数              | 小于等<br>于 | 10  | 次 | 22.50 |

|  |      |    |      |      |                            |      |        |                                  |      |     |   |       |
|--|------|----|------|------|----------------------------|------|--------|----------------------------------|------|-----|---|-------|
|  |      |    |      |      | 预算编制质量, 严格执行预算             |      | 质量指标   | 预算编制质量 =  (执行数-预算数)/预算数          | 小于等于 | 5   | % | 22.50 |
|  |      |    |      |      |                            | 效益指标 | 经济效益指标 | "三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100% | 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
|  |      |    |      |      |                            |      |        | 运转保障率                            | 等于   | 100 | % | 22.50 |
|  | 福利费  | 10 | 福利费  | 0.60 | 保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数                           | 小于等于 | 10  | 次 | 22.50 |
|  |      |    |      |      |                            |      | 质量指标   | 预算编制质量 =  (执行数-预算数)/预算数          | 小于等于 | 5   | % | 22.50 |
|  |      |    |      |      |                            | 效益指标 | 经济效益指标 | "三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100% | 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
|  |      |    |      |      |                            |      |        | 运转保障率                            | 等于   | 100 | % | 22.50 |
|  | 工会经费 | 10 | 工会经费 | 5.85 | 保障单位日常运转, 提高预算编制           | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数                           | 小于等于 | 10  | 次 | 22.50 |

|        |    |        |       |                   |      |        |                                  |                                  |      |      |       |       |
|--------|----|--------|-------|-------------------|------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------|------|-------|-------|
|        |    |        |       | 质量, 严格执行预算        |      | 质量指标   | 预算编制质量 =  (执行数-预算数)/预算数          | 小于等于                             | 5    | %    | 22.50 |       |
|        |    |        |       |                   | 效益指标 | 经济效益指标 | "三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100% | 小于等于                             | 100  | %    | 22.50 |       |
|        |    |        |       |                   |      |        | 运转保障率                            | 等于                               | 100  | %    | 22.50 |       |
| 其他交通补贴 | 10 | 其他交通补贴 | 1.55  |                   | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数                           | 小于等于                             | 10   | 次    | 22.50 |       |
|        |    |        |       |                   |      | 质量指标   | 预算编制质量 =  (执行数-预算数)/预算数          | 小于等于                             | 5    | %    | 22.50 |       |
|        |    |        |       |                   |      | 效益指标   | 经济效益指标                           | "三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100% | 小于等于 | 100  | %     | 22.50 |
|        |    |        |       |                   |      |        |                                  | 运转保障率                            | 等于   | 100  | %     | 22.50 |
| 软件服务费  | 10 | 其他运转类  | 82.70 | 按规定采购软件、服务, 保障日常办 | 产出指标 | 数量指标   | 软件维护数量                           | 大于等于                             | 11   | 个(套) | 10.00 |       |

|  |  |  |  |  |              |      |         |                 |          |     |       |       |
|--|--|--|--|--|--------------|------|---------|-----------------|----------|-----|-------|-------|
|  |  |  |  |  | 公, 提高行政效率程序。 | 质量指标 | 政府采购率   | 等于              | 100      | %   | 15.00 |       |
|  |  |  |  |  |              |      |         | 预算编制到项目率        | 大于等于     | 90  | %     | 4.00  |
|  |  |  |  |  |              | 时效指标 | 业务处理及时率 | 等于              | 100      | %   | 10.00 |       |
|  |  |  |  |  |              |      |         | 一季度预算资金累计支出率    | 大于等于     | 90  | %     | 1.00  |
|  |  |  |  |  |              |      |         | 二季度预算资金累计支出率    | 大于等于     | 90  | %     | 2.00  |
|  |  |  |  |  |              |      |         | 三季度预算资金累计支出率    | 大于等于     | 90  | %     | 3.00  |
|  |  |  |  |  |              |      |         | 全年预算资金支出率       | 大于等于     | 90  | %     | 0.00  |
|  |  |  |  |  |              |      |         | 软件更新及维护         | 等于       | 11  | 个/套   | 5.00  |
|  |  |  |  |  |              | 效益指标 | 社会效益指标  | 保障日常办公、提高行政效率程度 | 大于等于     | 90  | %     | 15.00 |
|  |  |  |  |  |              |      |         | 生态效益指标          | 系统正常使用年限 | 等于  | 1     | 年     |
|  |  |  |  |  |              | 满意度  | 服务对     | 职工满意度           | 等于       | 100 | %     | 10.00 |

|        |    |       |       |                        |      |       |              |          |      |     |       |       |  |
|--------|----|-------|-------|------------------------|------|-------|--------------|----------|------|-----|-------|-------|--|
|        |    |       |       |                        |      | 指标    | 象满意度指标       |          |      |     |       |       |  |
| 争取项目经费 | 10 | 其他运转类 | 20.00 | 向上争取项目，广开财源，保证民生，稳定社会。 | 产出指标 | 数量指标  | 争取项目成功率      | 大于等于     | 90   | %   | 20.00 |       |  |
|        |    |       |       |                        |      | 质量指标  | 项目覆盖率        | 大于等于     | 90   | %   | 20.00 |       |  |
|        |    |       |       |                        |      |       | 预算编制到项目率     | 大于等于     | 90   | %   | 4.00  |       |  |
|        |    |       |       |                        |      | 时效指标  | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于     | 90   | %   | 1.00  |       |  |
|        |    |       |       |                        |      |       | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于     | 90   | %   | 2.00  |       |  |
|        |    |       |       |                        |      |       | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于     | 90   | %   | 3.00  |       |  |
|        |    |       |       |                        |      |       | 全年预算资金支出率    | 大于等于     | 90   | %   | 0.00  |       |  |
|        |    |       |       |                        |      | 效益指标  | 社会效益指标       | 提高行政效率程度 | 大于等于 | 90  | %     | 30.00 |  |
|        |    |       |       |                        |      | 满意度指标 | 服务对象         | 职工满意度    | 等于   | 100 | %     | 10.00 |  |

|       |    |       |      |                             |      |      |              |           |      |    |       |       |  |
|-------|----|-------|------|-----------------------------|------|------|--------------|-----------|------|----|-------|-------|--|
|       |    |       |      |                             |      | 标    | 满意度指标        |           |      |    |       |       |  |
| 维修维护费 | 10 | 其他运转类 | 5.00 | 该项预算用于办公楼的日常维修维护,提高职工办公舒适度。 | 产出指标 | 数量指标 | 维修项目         | 大于等于      | 2    | 项  | 20.00 |       |  |
|       |    |       |      |                             |      | 质量指标 | 维修完成率        | 等于        | 100  | %  | 10.00 |       |  |
|       |    |       |      |                             |      |      | 预算编制到项目率     | 大于等于      | 90   | %  | 4.00  |       |  |
|       |    |       |      |                             |      | 时效指标 | 开工及时率        | 等于        | 100  | %  | 5.00  |       |  |
|       |    |       |      |                             |      |      | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于      | 90   | %  | 1.00  |       |  |
|       |    |       |      |                             |      |      | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于      | 90   | %  | 2.00  |       |  |
|       |    |       |      |                             |      |      | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于      | 90   | %  | 3.00  |       |  |
|       |    |       |      |                             |      |      | 全年预算资金支出率    | 大于等于      | 90   | %  | 0.00  |       |  |
|       |    |       |      |                             |      |      | 成本指标         | 总成本控制在预算内 | 小于   | 5  | 万元    | 5.00  |  |
|       |    |       |      |                             |      | 效益指标 | 生态效益指标       | 维修后使用时间   | 大于等于 | 10 | 年     | 15.00 |  |
|       |    |       |      |                             |      |      | 维修对环境破坏程度    | 等于        | 0    | 个  | 15.00 |       |  |

|  |         |    |       |       |                       |       |           |              |           |     |    |       |
|--|---------|----|-------|-------|-----------------------|-------|-----------|--------------|-----------|-----|----|-------|
|  |         |    |       |       |                       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度        | 等于        | 100 | %  | 10.00 |
|  |         |    |       |       |                       |       | 数量指标      | 采购覆盖率        | 大于等于      | 90  | %  | 10.00 |
|  |         |    |       |       |                       |       | 质量指标      | 合格率          | 大于等于      | 90  | %  | 15.00 |
|  |         |    |       |       |                       |       |           | 预算编制到项目率     | 大于等于      | 90  | %  | 4.00  |
|  |         |    |       |       |                       |       | 时效指标      | 采购及时率        | 等于        | 100 | %  | 10.00 |
|  |         |    |       |       |                       |       |           | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于      | 90  | %  | 1.00  |
|  |         |    |       |       |                       |       |           | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于      | 90  | %  | 2.00  |
|  |         |    |       |       |                       |       |           | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于      | 90  | %  | 3.00  |
|  |         |    |       |       |                       |       |           | 全年预算资金支出率    | 大于等于      | 90  | %  | 0.00  |
|  |         |    |       |       |                       |       |           | 成本指标         | 总成本控制在预算内 | 小于  | 15 | 万元    |
|  | 印刷费、耗材费 | 10 | 其他运转类 | 12.00 | 该笔预算用于办公的印刷费、各种耗材的购买。 | 产出指标  |           |              |           |     |    |       |



|       |    |       |      |                                  |      |       |              |          |      |     |       |       |
|-------|----|-------|------|----------------------------------|------|-------|--------------|----------|------|-----|-------|-------|
|       |    |       |      |                                  |      | 效益指标  | 社会效益指标       | 提高办公效率   | 等于   | 100 | %     | 15.00 |
|       |    |       |      |                                  |      | 效益指标  | 生态效益指标       | 使用时间     | 大于等于 | 260 | 天     | 15.00 |
|       |    |       |      |                                  |      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标    | 职工满意度    | 等于   | 100 | %     | 10.00 |
|       |    |       |      |                                  |      | 产出指标  | 数量指标         | 网费、电话费数量 | 大于等于 | 30  | 条     | 10.00 |
|       |    |       |      |                                  | 质量指标 |       | 网络覆盖率        | 大于等于     | 90   | %   | 10.00 |       |
|       |    |       |      |                                  |      |       | 预算编制到项目率     | 大于等于     | 90   | %   | 4.00  |       |
|       |    |       |      |                                  | 时效指标 |       | 网络响应及时率      | 大于等于     | 90   | %   | 10.00 |       |
|       |    |       |      |                                  |      |       | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于     | 90   | %   | 1.00  |       |
|       |    |       |      |                                  |      |       | 二季度预算资金累计    | 大于等于     | 90   | %   | 2.00  |       |
| 光纤服务费 | 10 | 其他运转类 | 3.00 | 该笔预算<br>是用于网通、铁通电话费网费的支出，提高办公效率。 |      |       |              |          |      |     |       |       |

|  |           |    |               |      |   |                           |                      |                   |          |    |       |       |
|--|-----------|----|---------------|------|---|---------------------------|----------------------|-------------------|----------|----|-------|-------|
|  |           |    |               |      |   |                           | 支出率                  | 于                 |          |    |       |       |
|  |           |    |               |      |   |                           | 三季度<br>预算资金<br>累计支出率 | 大于<br>等于          | 90       | %  | 3.00  |       |
|  |           |    |               |      |   |                           | 全年预<br>算资金<br>支出率    | 大于<br>等于          | 90       | %  | 0.00  |       |
|  |           |    |               |      |   | 成本<br>指标                  | 总成本<br>控制在<br>预算内    | 小于                | 3        | 万元 | 10.00 |       |
|  |           |    |               |      | 效益<br>指标                                | 社会<br>效益<br>指标            | 提高办<br>公效率           | 大于<br>等于          | 90       | %  | 30.00 |       |
|  |           |    |               |      | 满意<br>度指<br>标                           | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 职工满<br>意度            | 等于                | 100      | %  | 10.00 |       |
|  | 票据购<br>进款 | 10 | 其他<br>运转<br>类 | 4.00 | 该笔预算<br>用于票证<br>管理中心的医疗门<br>诊票据的<br>购买。 | 产出<br>指标                  | 数量<br>指标             | 票据种<br>类          | 大于<br>等于 | 5  | 种     | 20.00 |
|  |           |    |               |      |   |                           | 质量<br>指标             | 合格率               | 大于<br>等于 | 90 | %     | 10.00 |
|  |           |    |               |      |   |                           | 时效<br>指              | 一季度<br>预算资<br>金累计 | 大于<br>等  | 60 | %     | 1.00  |
|  |           |    |               |      |   |                           |                      |                   |          |    |       |       |

|          |    |               |      |  |  |               |                                 |                                  |                  |    |       |      |
|----------|----|---------------|------|--|--|---------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------|----|-------|------|
|          |    |               |      |  |  | 标             | 支出率                             | 于                                |                  |    |       |      |
|          |    |               |      |  |  |               | 二季度<br>预算资<br>金累计<br>支出率        | 大<br>于<br>等<br>于                 | 60               | %  | 2.00  |      |
|          |    |               |      |  |  |               | 三季度<br>预算资<br>金累计<br>支出率        | 大<br>于<br>等<br>于                 | 60               | %  | 3.00  |      |
|          |    |               |      |  |  |               | 全年预<br>算资金<br>支出率               | 大<br>于<br>等<br>于                 | 90               | %  | 0.00  |      |
|          |    |               |      |  |  | 成本<br>指标      | 总成本<br>控制在<br>预算内               | 小<br>于                           | 4                | 万元 | 10.00 |      |
|          |    |               |      |  |  | 效益<br>指标      | 社会效<br>益指标<br>提高使<br>用人办<br>公效率 | 大<br>于<br>等<br>于                 | 90               | %  | 30.00 |      |
|          |    |               |      |  |  | 满意<br>度指<br>标 | 服务对<br>象满意<br>度指标<br>使用人<br>满意度 | 大<br>于<br>等<br>于                 | 90               | %  | 10.00 |      |
|          |    |               |      |  |  | 质量<br>指标      | 预算编<br>制到项<br>目率                | 大<br>于<br>等<br>于                 | 90               | %  | 4.00  |      |
|          |    |               |      |  |  | 产出<br>指标      | 时效指<br>标                        | 一季<br>度预<br>算资<br>金累<br>计支<br>出率 | 大<br>于<br>等<br>于 | 90 | %     | 1.00 |
|          |    |               |      |  |  |               |                                 | 二季<br>度预<br>算资<br>金累<br>计        | 大<br>于<br>等<br>于 | 90 | %     | 2.00 |
| 办公耗<br>材 | 10 | 其他<br>运转<br>类 | 6.00 | 该笔预算<br>用于购买<br>办公用品、办公<br>耗材等，<br>宗旨是提<br>高办公效<br>率 |  |               |                                 |                                  |                  |    |       |      |

|           |    |               |      |   |  |               |  |                  |          |    |       |      |
|-----------|----|---------------|------|---|--|---------------|--|------------------|----------|----|-------|------|
|           |    |               |      |   |  |               | 支出率                                    | 于                |          |    |       |      |
|           |    |               |      |   |  |               | 三季度<br>预算资金<br>累计支出率                   | 大于<br>等于         | 90       | %  | 3.00  |      |
|           |    |               |      |   |  |               | 全年预<br>算资金<br>支出率                      | 大于<br>等于         | 90       | %  | 0.00  |      |
|           |    |               |      |   |  | 成本<br>指标      | 总成本<br>控制在<br>预算内                      | 小于<br>等于         | 6        | 万元 | 40.00 |      |
|           |    |               |      |   |  | 效益<br>指标      | 社会<br>效益<br>指标<br>提高办<br>公效率           | 大于<br>等于         | 50       | %  | 30.00 |      |
|           |    |               |      |   |  | 满意<br>度指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标<br>使用人<br>满意 | 大于<br>等于         | 60       | %  | 10.00 |      |
|           |    |               |      |   |  |               | 质量<br>指标                               | 预算编<br>制到项<br>目率 | 大于<br>等于 | 90 | %     | 4.00 |
|           |    |               |      |   |  | 产出<br>指标      | 一季度<br>预算资<br>金累计<br>支出率               | 大于<br>等于         | 90       | %  | 1.00  |      |
|           |    |               |      |   |  |               | 二季度<br>预算资<br>金累计<br>支出率               | 大于<br>等于         | 90       | %  | 2.00  |      |
|           |    |               |      |   |  |               | 三季度<br>预算资<br>金累计                      | 大于<br>等          | 90       | %  | 3.00  |      |
|           |    |               |      |   |  |               |  |                  |          |    |       |      |
| 印刷宣<br>传品 | 10 | 其他<br>运转<br>类 | 1.00 | 此项目用<br>于采购印<br>刷品和宣<br>传品采<br>购,宗旨<br>是普及采<br>购法 |  |               |  |                  |          |    |       |      |

|  |       |    |       |      |                          |       |                    |              |      |    |       |      |
|--|-------|----|-------|------|--------------------------|-------|--------------------|--------------|------|----|-------|------|
|  |       |    |       |      |                          |       | 支出率                | 于            |      |    |       |      |
|  |       |    |       |      |                          |       | 全年预算资金支出率          | 大于等于         | 90   | %  | 0.00  |      |
|  |       |    |       |      |                          | 成本指标  | 成本控制在预算内           | 小于等于         | 1    | 万元 | 40.00 |      |
|  |       |    |       |      |                          | 效益指标  | 社会效益指标<br>普及采购法    | 大于等于         | 80   | %  | 30.00 |      |
|  |       |    |       |      |                          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标<br>收益人满意 | 大于等于         | 90   | %  | 10.00 |      |
|  |       |    |       |      |                          |       | 质量指标               | 预算编制到项目率     | 大于等于 | 90 | %     | 4.00 |
|  |       |    |       |      |                          | 产出指标  | 时效指标               | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 90 | %     | 1.00 |
|  |       |    |       |      | 二季度预算资金累计支出率             |       |                    | 大于等于         | 90   | %  | 2.00  |      |
|  |       |    |       |      | 三季度预算资金累计支出率             |       |                    | 大于等于         | 90   | %  | 3.00  |      |
|  |       |    |       |      | 全年预算资金支出率                |       |                    | 大于等于         | 90   | %  | 0.00  |      |
|  |       |    |       |      |                          |       |                    |              |      |    |       |      |
|  | 汇款手续费 | 10 | 其他运转类 | 1.00 | 此预算用于退保证金手续费费用, 保证及时退保证金 |       |                    |              |      |    |       |      |

|       |    |       |      |                          |              |       |                    |              |      |    |       |       |
|-------|----|-------|------|--------------------------|--------------|-------|--------------------|--------------|------|----|-------|-------|
|       |    |       |      |                          |              |       |                    | 于            |      |    |       |       |
|       |    |       |      |                          |              | 成本指标  | 成本控制在预算内           | 小于等于         | 1    | 万元 | 40.00 |       |
|       |    |       |      |                          |              | 效益指标  | 社会效益指标<br>及时退回减少投诉 | 小于等于         | 10   | %  | 30.00 |       |
|       |    |       |      |                          |              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标<br>受益人满意 | 大于等于         | 90   | %  | 10.00 |       |
|       |    |       |      |                          |              | 质量指标  | 预算编制到项目率           | 大于等于         | 90   | %  | 4.00  |       |
|       |    |       |      |                          |              | 产出指标  | 时效指标               | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 90 | %     | 1.00  |
|       |    |       |      |                          | 二季度预算资金累计支出率 |       |                    | 大于等于         | 90   | %  | 2.00  |       |
|       |    |       |      |                          | 三季度预算资金累计支出率 |       |                    | 大于等于         | 90   | %  | 3.00  |       |
|       |    |       |      |                          | 全年预算资金支出率    |       |                    | 大于等于         | 90   | %  | 0.00  |       |
|       |    |       |      |                          | 成本指标         |       |                    | 成本控制在预算内     | 小于等于 | 3  | 万元    | 40.00 |
| 网费电话费 | 10 | 其他运转类 | 3.14 | 此预算是网费电话费，提高工作效率，更好的服务客户 |              |       |                    |              |      |    |       |       |

|  |         |    |       |      |                                |       |           |              |      |    |       |       |
|--|---------|----|-------|------|--------------------------------|-------|-----------|--------------|------|----|-------|-------|
|  |         |    |       |      |                                | 标     |           | 于            |      |    |       |       |
|  |         |    |       |      |                                | 效益指标  | 社会效益指标    | 更好的服务客户      | 大于等于 | 90 | %     | 30.00 |
|  |         |    |       |      |                                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人满意        | 大于等于 | 90 | %     | 10.00 |
|  |         |    |       |      |                                |       | 质量指标      | 预算编制到项目率     | 大于等于 | 90 | %     | 4.00  |
|  |         |    |       |      |                                | 产出指标  | 时效指标      | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 90 | %     | 1.00  |
|  |         |    |       |      | 二季度预算资金累计支出率                   |       |           | 大于等于         | 90   | %  | 2.00  |       |
|  |         |    |       |      | 三季度预算资金累计支出率                   |       |           | 大于等于         | 90   | %  | 3.00  |       |
|  |         |    |       |      | 全年预算资金支出率                      |       |           | 大于等于         | 90   | %  | 0.00  |       |
|  |         |    |       |      | 成本指标                           |       |           | 成本控制在预算内     | 小于等于 | 3  | 万元    | 40.00 |
|  |         |    |       |      | 效益指                            | 社会效益  | 更好的服务客户   | 大于等          | 90   | %  | 30.00 |       |
|  | 业务学习培训费 | 10 | 其他运转类 | 2.00 | 此预算是业务学习和培训费, 宗旨提高业务能力, 更好服务客户 |       |           |              |      |    |       |       |

|  |     |    |       |      |                           |       |           |              |          |      |   |       |
|--|-----|----|-------|------|---------------------------|-------|-----------|--------------|----------|------|---|-------|
|  |     |    |       |      |                           | 标     | 益指标       |              | 于        |      |   |       |
|  |     |    |       |      |                           | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人满意        | 大于等于     | 90   | % | 10.00 |
|  |     |    |       |      |                           |       | 质量指标      | 预算编制到项目率     | 大于等于     | 90   | % | 4.00  |
|  |     |    |       |      |                           | 产出指标  | 时效指标      | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于     | 90   | % | 1.00  |
|  |     |    |       |      |                           |       |           | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于     | 90   | % | 2.00  |
|  |     |    |       |      |                           |       |           | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于     | 90   | % | 3.00  |
|  |     |    |       |      |                           |       |           | 全年预算资金支出率    | 大于等于     | 90   | % | 0.00  |
|  |     |    |       |      |                           |       |           | 成本指标         | 成本控制在预算内 | 小于等于 | 2 | 万元    |
|  |     |    |       |      |                           | 效益指标  | 社会效益指标    | 服务商受益        | 大于等于     | 50   | % | 30.00 |
|  |     |    |       |      |                           | 满意    | 服务        | 受益人满意        | 大于       | 80   | % | 10.00 |
|  | 维修费 | 10 | 其他运转类 | 2.00 | 此预算是维修维护费, 保证正常工作, 提高工作效率 |       |           |              |          |      |   |       |



|     |    |       |      |                       |      |       |              |           |      |    |       |       |
|-----|----|-------|------|-----------------------|------|-------|--------------|-----------|------|----|-------|-------|
|     |    |       |      |                       |      | 度指标   | 对象满意度指标      | 等于        |      |    |       |       |
| 专家费 | 10 | 其他运转类 | 5.00 | 此预算是专家费,更好评审项目,节约财政资金 | 产出指标 | 质量指标  | 预算编制到项目率     | 大于等于      | 90   | %  | 4.00  |       |
|     |    |       |      |                       |      | 时效指标  | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于      | 90   | %  | 1.00  |       |
|     |    |       |      |                       |      |       | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于      | 90   | %  | 2.00  |       |
|     |    |       |      |                       |      |       | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于      | 90   | %  | 3.00  |       |
|     |    |       |      |                       |      |       | 全年预算资金支出率    | 大于等于      | 90   | %  | 0.00  |       |
|     |    |       |      |                       |      | 成本指标  | 成本控制在预算内     | 小于等于      | 10   | 万元 | 40.00 |       |
|     |    |       |      |                       |      | 效益指标  | 社会效益指标       | 更好的节约采购资金 | 小于等于 | 50 | %     | 30.00 |
|     |    |       |      |                       |      | 满意度指标 | 服务对象满意度      | 采购人满意     | 大于等于 | 90 | %     | 10.00 |

|          |    |       |      |                             |      |       |              |          |      |      |       |       |
|----------|----|-------|------|-----------------------------|------|-------|--------------|----------|------|------|-------|-------|
|          |    |       |      |                             |      | 指标    |              |          |      |      |       |       |
| 劳务费      | 10 | 其他运转类 | 0.50 | 此预算是搬家劳务费，由于事业改革办公地点变更产生的费用 | 产出指标 | 质量指标  | 预算编制到项目率     | 大于等于     | 90   | %    | 4.00  |       |
|          |    |       |      |                             |      | 时效指标  | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于     | 90   | %    | 1.00  |       |
|          |    |       |      |                             |      |       | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于     | 90   | %    | 2.00  |       |
|          |    |       |      |                             |      |       | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于     | 90   | %    | 3.00  |       |
|          |    |       |      |                             |      |       | 全年预算资金支出率    | 大于等于     | 90   | %    | 0.00  |       |
|          |    |       |      |                             |      |       | 成本指标         | 成本控制在预算内 | 小于等于 | 5000 | 元     | 40.00 |
|          |    |       |      |                             |      | 效益指标  | 社会效益指标       | 劳务人员受益   | 大于等于 | 50   | %     | 30.00 |
|          |    |       |      |                             |      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标    | 受用人满意    | 大于等于 | 90   | %     | 10.00 |
| 长期聘用工会经费 | 10 | 其他运转类 | 0.25 | 严格执行相关数据、保障                 | 产出指标 | 数量指标  | 足额保障率        | 等于       | 100  | %    | 12.50 |       |

|  |  |  |  |  |              |   |       |                  |      |     |   |       |  |
|--|--|--|--|--|--------------|---|-------|------------------|------|-----|---|-------|--|
|  |  |  |  |  | 工资及时发放、定额发放。 | 标 | 标     |                  |      |     |   |       |  |
|  |  |  |  |  |              |   | 质量指标  | 科目调整次数           | 小于等于 | 10  | 次 | 10.00 |  |
|  |  |  |  |  |              |   | 质量指标  | 预算编制到项目率         | 大于等于 | 90  | % | 4.00  |  |
|  |  |  |  |  |              |   | 时效指标  | 发放及时率            | 等于   | 100 | % | 10.00 |  |
|  |  |  |  |  |              |   | 时效指标  | 一季度预算资金累计支出率     | 大于等于 | 90  | % | 1.00  |  |
|  |  |  |  |  |              |   | 时效指标  | 二季度预算资金累计支出率     | 大于等于 | 90  | % | 2.00  |  |
|  |  |  |  |  |              |   | 时效指标  | 三季度预算资金累计支出率     | 大于等于 | 90  | % | 3.00  |  |
|  |  |  |  |  |              |   | 时效指标  | 全年预算资金支出率        | 大于等于 | 90  | % | 0.00  |  |
|  |  |  |  |  |              |   | 成本指标  | 结余率=结余数/预算数      | 小于等于 | 5   | % | 7.50  |  |
|  |  |  |  |  |              |   | 效益指标  | 社会效益指标<br>提高工作效率 | 大于等于 | 90  | % | 30.00 |  |
|  |  |  |  |  |              |   | 满意度指标 | 服务对象满意率          | 等于   | 100 | % | 10.00 |  |

|      |    |       |       |                        |      |       |              |       |     |     |       |       |  |
|------|----|-------|-------|------------------------|------|-------|--------------|-------|-----|-----|-------|-------|--|
|      |    |       |       |                        |      | 度指标   |              |       |     |     |       |       |  |
| 食堂餐费 | 10 | 其他运转类 | 22.00 | 财政食堂费用,保障财政、审计、保密职工午餐。 | 产出指标 | 数量指标  | 保障单位数        | 大于等于  | 3   | 个   | 10.00 |       |  |
|      |    |       |       |                        |      | 质量指标  | 使用率          | 等于    | 100 | %   | 20.00 |       |  |
|      |    |       |       |                        |      |       | 预算编制到项目率     | 大于等于  | 90  | %   | 4.00  |       |  |
|      |    |       |       |                        |      | 时效指标  | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于  | 90  | %   | 1.00  |       |  |
|      |    |       |       |                        |      |       | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于  | 90  | %   | 2.00  |       |  |
|      |    |       |       |                        |      |       | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于  | 90  | %   | 3.00  |       |  |
|      |    |       |       |                        |      |       | 全年预算资金支出率    | 大于等于  | 90  | %   | 0.00  |       |  |
|      |    |       |       |                        |      | 成本指标  | 成本控制在预算内     | 小于等于  | 22  | 万元  | 10.00 |       |  |
|      |    |       |       |                        |      | 效益指标  | 生态效益指标       | 发挥作用  | 等于  | 100 | %     | 30.00 |  |
|      |    |       |       |                        |      | 满意度指标 | 服务对象满        | 职工满意度 | 等于  | 100 | %     | 10.00 |  |

|          |    |               |       |  |                  |                       |                          |                  |                  |     |       |       |  |  |
|----------|----|---------------|-------|--|------------------|-----------------------|--------------------------|------------------|------------------|-----|-------|-------|--|--|
|          |    |               |       |  |                  |                       | 意<br>度<br>指<br>标         |                  |                  |     |       |       |  |  |
| 财源建<br>设 | 10 | 其他<br>运转<br>类 | 50.00 | 进一步开<br>拓财源,<br>保持财政<br>收入持<br>续、稳定<br>增长。 | 产<br>出<br>指<br>标 | 数量<br>指<br>标          | 差旅费<br>支出次<br>数          | 大<br>于<br>等<br>于 | 10               | 次   | 25.00 |       |  |  |
|          |    |               |       |  |                  | 质量<br>指<br>标          | 预算编<br>制到项<br>目率         | 大<br>于<br>等<br>于 | 90               | %   | 4.00  |       |  |  |
|          |    |               |       |  |                  | 时<br>效<br>指<br>标      | 一季度<br>预算资<br>金累计<br>支出率 | 大<br>于<br>等<br>于 | 90               | %   | 1.00  |       |  |  |
|          |    |               |       |  |                  |                       | 二季度<br>预算资<br>金累计<br>支出率 | 大<br>于<br>等<br>于 | 90               | %   | 2.00  |       |  |  |
|          |    |               |       |  |                  |                       | 三季度<br>预算资<br>金累计<br>支出率 | 大<br>于<br>等<br>于 | 90               | %   | 3.00  |       |  |  |
|          |    |               |       |  |                  |                       | 全年预<br>算资金<br>支出率        | 大<br>于<br>等<br>于 | 90               | %   | 0.00  |       |  |  |
|          |    |               |       |  |                  | 成<br>本<br>指<br>标      | 支出数<br>保持在<br>预算之<br>内   | 小<br>于<br>等<br>于 | 50               | 万元  | 15.00 |       |  |  |
|          |    |               |       |  |                  | 效<br>益<br>指<br>标      | 社会效<br>益指<br>标           | 提高办<br>事效率       | 等<br>于           | 100 | %     | 30.00 |  |  |
|          |    |               |       |  |                  | 满<br>意<br>度<br>指<br>标 | 服务对<br>象满<br>意           | 相关人<br>员满<br>意度  | 大<br>于<br>等<br>于 | 90  | %     | 10.00 |  |  |

|       |    |         |       |                           |      |      |              |           |      |     |       |       |  |
|-------|----|---------|-------|---------------------------|------|------|--------------|-----------|------|-----|-------|-------|--|
|       |    |         |       |                           |      | 度指标  |              |           |      |     |       |       |  |
| 设备购置费 | 10 | 专项业务费项目 | 19.90 | 及时更新办公设备, 购置办公设备, 提高办公效率。 | 产出指标 | 数量指标 | 购置设备各类       | 等于        | 7    | 种   | 10.00 |       |  |
|       |    |         |       |                           |      | 质量指标 | 新设备使用率       | 等于        | 100  | %   | 15.00 |       |  |
|       |    |         |       |                           |      |      | 预算编制到项目率     | 大于等于      | 90   | %   | 4.00  |       |  |
|       |    |         |       |                           |      | 时效指标 | 交货及时率        | 等于        | 100  | %   | 5.00  |       |  |
|       |    |         |       |                           |      |      | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于      | 90   | %   | 1.00  |       |  |
|       |    |         |       |                           |      |      | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于      | 90   | %   | 2.00  |       |  |
|       |    |         |       |                           |      |      | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于      | 90   | %   | 3.00  |       |  |
|       |    |         |       |                           |      |      | 全年预算资金支出率    | 大于等于      | 90   | %   | 0.00  |       |  |
|       |    |         |       |                           |      |      | 成本指标         | 总成本控制在预算内 | 大于等于 | 90  | %     | 10.00 |  |
|       |    |         |       |                           |      | 效益指标 | 社会效益指标       | 提高办公效率    | 等于   | 100 | %     | 15.00 |  |
|       |    |         |       |                           |      |      | 生态效益指标       | 设备发挥作用时间  | 大于等于 | 260 | 天     | 15.00 |  |

|  |        |    |         |      |                             |        |           |              |      |     |       |       |
|--|--------|----|---------|------|-----------------------------|--------|-----------|--------------|------|-----|-------|-------|
|  |        |    |         |      |                             | 益指标    |           | 于            |      |     |       |       |
|  |        |    |         |      |                             | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 职工满意度        | 等于   | 100 | %     | 10.00 |
|  |        |    |         |      |                             | 质量指标   | 预算编制到项目率  | 大于等于         |      | 90  | %     | 4.00  |
|  |        |    |         |      |                             | 产出指标   | 时效指标      | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 90  | %     | 1.00  |
|  |        |    |         |      | 二季度预算资金累计支出率                |        |           | 大于等于         | 90   | %   | 2.00  |       |
|  |        |    |         |      | 三季度预算资金累计支出率                |        |           | 大于等于         | 90   | %   | 3.00  |       |
|  |        |    |         |      | 全年预算资金支出率                   |        |           | 大于等于         | 90   | %   | 0.00  |       |
|  |        |    |         |      | 成本指标                        |        |           | 成本控制在预算内     | 小于等于 | 12  | 万元    | 40.00 |
|  |        |    |         |      | 效益指标                        | 社会效益指标 | 供应商获益     | 大于等于         | 20   | %   | 30.00 |       |
|  |        |    |         |      | 满意                          | 服务     | 采购人满意     | 大于           | 90   | %   | 10.00 |       |
|  | 办公设备购置 | 10 | 专项业务费项目 | 8.00 | 此预算是为办公设备采购，提高工作效率，更好地服务客户。 |        |           |              |      |     |       |       |

|           |        |         |         |                                     |  |           |           |             |      |     |       |       |
|-----------|--------|---------|---------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|-------------|------|-----|-------|-------|
|           |        |         |         |                                     |  | 度指标       | 对象满意度指标   | 等于          |      |     |       |       |
| 债务付息支出    | 10     | 专项业务费项目 | 8749.00 | 2022年偿还省财政厅到期债券利息,维护债券发行整体水平,严控举债规模 | 产出指标                                   | 数量指标      | 偿还金额      | 等于          | 100  | %   | 50.00 |       |
|           |        |         |         |                                     | 效益指标                                   | 经济效益指标    | 城市及民生事业发展 | 大于等于        | 100  | %   | 30.00 |       |
|           |        |         |         |                                     | 满意度指标                                  | 服务对象满意度指标 | 满意        | 等于          | 100  | %   | 10.00 |       |
| 东宁市金融服务中心 | 工资支出   | 10      | 工资支出    | 39.39                               | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标      | 数量指标      | 足额保障率       | 等于   | 100 | %     | 22.50 |
|           |        |         |         |                                     |  |           | 数量指标      | 科目调整次数      | 小于等于 | 10  | 次     | 22.50 |
|           |        |         |         |                                     |  | 时效指标      | 发放及时率     | 等于          | 100  | %   | 22.50 |       |
|           |        |         |         |                                     |  | 效益指标      | 经济效益指标    | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5   | %     | 22.50 |
|           | 年终一次性奖 | 10      | 年终一次    | 3.29                                | 严格执行相关政                                | 产出        | 数量        | 足额保障率       | 等于   | 100 | %     | 22.50 |



|      |          |    |            |      |   |      |        |             |             |      |       |       |
|------|----------|----|------------|------|---|------|--------|-------------|-------------|------|-------|-------|
|      | 金和工作人员奖励 |    | 性奖金和工作人员奖励 |      | 策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金        | 指标   | 指标     | 科目调整次数      | 小于等于        | 10   | 次     | 22.50 |
|      |          |    |            |      |   |      | 时效指标   | 发放及时率       | 等于          | 100  | %     | 22.50 |
|      |          |    |            |      |   | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于        | 5    | %     | 22.50 |
|      | 社会保障缴费   | 10 | 社会保障缴费     | 9.36 | 严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率       | 等于          | 100  | %     | 22.50 |
|      |          |    |            |      |   |      |        | 科目调整次数      | 小于等于        | 10   | 次     | 22.50 |
|      |          |    |            |      |   |      | 时效指标   | 发放及时率       | 等于          | 100  | %     | 22.50 |
|      |          |    |            |      |   |      | 效益指标   | 经济效益指标      | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5     | %     |
|      | 住房公积金    | 10 | 住房公积金      | 4.75 | 严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率       | 等于          | 100  | %     | 22.50 |
|      |          |    |            |      |   |      |        | 科目调整次数      | 小于等于        | 10   | 次     | 22.50 |
| 时效指标 |          |    |            |      |   |      | 发放及时率  | 等于          | 100         | %    | 22.50 |       |
| 效益指标 |          |    |            |      |   |      | 经济效益   | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于        | 5    | %     | 22.50 |

|          |    |          |      |  |      |      |             |      |     |   |       |  |
|----------|----|----------|------|--|------|------|-------------|------|-----|---|-------|--|
|          |    |          |      |  |      | 指标   |             |      |     |   |       |  |
| 退休费      | 10 | 退休费      | 2.26 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率       | 等于   | 100 | % | 22.50 |  |
|          |    |          |      |  |      | 数量指标 | 科目调整次数      | 小于等于 | 10  | 次 | 22.50 |  |
|          |    |          |      |  |      | 时效指标 | 发放及时率       | 等于   | 100 | % | 22.50 |  |
|          |    |          |      |  |      | 效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5   | % | 22.50 |  |
| 离退休人员医疗费 | 10 | 离退休医疗费   | 0.01 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率       | 等于   | 100 | % | 22.50 |  |
|          |    |          |      |  |      | 数量指标 | 科目调整次数      | 小于等于 | 10  | 次 | 22.50 |  |
|          |    |          |      |  |      | 时效指标 | 发放及时率       | 等于   | 100 | % | 22.50 |  |
|          |    |          |      |  |      | 效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5   | % | 22.50 |  |
| 独生子女父母奖励 | 10 | 独生子女父母奖励 | 0.02 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率       | 等于   | 100 | % | 22.50 |  |
|          |    |          |      |  |      | 数量指标 | 科目调整次数      | 小于等于 | 10  | 次 | 22.50 |  |
|          |    |          |      |  |      | 时效指标 | 发放及时率       | 等于   | 100 | % | 22.50 |  |

|          |    |          |      |  |      |        |             |      |     |   |       |
|----------|----|----------|------|--|------|--------|-------------|------|-----|---|-------|
|          |    |          |      |  | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5   | % | 22.50 |
| 各单位妇保    | 10 | 各类人员补助支出 | 0.07 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率       | 等于   | 100 | % | 22.50 |
|          |    |          |      |  |      | 数量指标   | 科目调整次数      | 小于等于 | 10  | 次 | 22.50 |
|          |    |          |      |  |      | 时效指标   | 发放及时率       | 等于   | 100 | % | 22.50 |
|          |    |          |      |  | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5   | % | 22.50 |
| 长期聘用人员工资 | 10 | 各类人员补助支出 | 0.87 |  | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率       | 等于   | 100 | % | 22.50 |
|          |    |          |      |  |      | 数量指标   | 科目调整次数      | 小于等于 | 10  | 次 | 22.50 |
|          |    |          |      |  |      | 时效指标   | 发放及时率       | 等于   | 100 | % | 22.50 |
|          |    |          |      |  | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5   | % | 22.50 |
| 定额公用经费   | 10 | 定额公用经费   | 1.24 | 保障单位日常运转,提高                            | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数      | 小于等于 | 10  | 次 | 22.50 |

|      |    |      |      |                            |      |                                  |                                 |      |     |       |
|------|----|------|------|----------------------------|------|----------------------------------|---------------------------------|------|-----|-------|
|      |    |      |      | 预算编制质量, 严格执行预算             | 质量指标 | 预算编制质量 =  (执行数-预算数)/预算数          | 小于等于                            | 5    | %   | 22.50 |
|      |    |      |      |                            | 效益指标 | "三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100% | 小于等于                            | 100  | %   | 22.50 |
|      |    |      |      |                            |      |                                  | 运转保障率                           | 等于   | 100 | %     |
|      |    |      |      |                            | 产出指标 | 数量指标<br>科目调整次数                   | 小于等于                            | 10   | 次   | 22.50 |
|      |    |      |      |                            |      |                                  | 质量指标<br>预算编制质量 =  (执行数-预算数)/预算数 | 小于等于 | 5   | %     |
|      |    |      |      | 保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算 | 效益指标 | "三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100% | 小于等于                            | 100  | %   | 22.50 |
|      |    |      |      |                            |      |                                  | 运转保障率                           | 等于   | 100 | %     |
| 福利费  | 10 | 福利费  | 0.04 |                            |      |                                  |                                 |      |     |       |
|      |    |      |      | 保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算 | 数量指标 | 科目调整次数                           | 小于等于                            | 10   | 次   | 22.50 |
|      |    |      |      |                            | 质量指标 | 预算编制质量 =  (执行数-预算数)/预算数          | 小于等于                            | 5    | %   | 22.50 |
|      |    |      |      |                            | 效益指标 | "三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100% | 小于等于                            | 100  | %   | 22.50 |
|      |    |      |      |                            |      |                                  | 运转保障率                           | 等于   | 100 | %     |
| 工会经费 | 10 | 工会经费 | 0.39 | 保障单位日常运转, 提高预算编制           | 产出指标 | 数量指标                             | 小于等于                            | 10   | 次   | 22.50 |

|  |            |    |        |      |                            |      |        |                                  |                                  |      |     |       |       |
|--|------------|----|--------|------|----------------------------|------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------|-----|-------|-------|
|  |            |    |        |      | 质量, 严格执行预算                 |      | 质量指标   | 预算编制质量 =  (执行数-预算数)/预算数          | 小于等于                             | 5    | %   | 22.50 |       |
|  |            |    |        |      |                            | 效益指标 | 经济效益指标 | "三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100% | 小于等于                             | 100  | %   | 22.50 |       |
|  |            |    |        |      |                            |      |        | 运转保障率                            | 等于                               | 100  | %   | 22.50 |       |
|  | 其他交通补贴     | 10 | 其他交通补贴 | 1.80 | 保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数                           | 小于等于                             | 10   | 次   |       | 22.50 |
|  |            |    |        |      |                            |      | 质量指标   | 预算编制质量 =  (执行数-预算数)/预算数          | 小于等于                             | 5    | %   | 22.50 |       |
|  |            |    |        |      |                            |      | 效益指标   | 经济效益指标                           | "三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100% | 小于等于 | 100 | %     | 22.50 |
|  |            |    |        |      |                            |      |        |                                  | 运转保障率                            | 等于   | 100 | %     | 22.50 |
|  | 长期聘用人员工会经费 | 10 | 其他运转类  | 0.02 |                            | 成本指标 | 经济成本   | 总成本控制在预算内                        | 小于                               | 100  | %   | 20.00 |       |

|  |  |  |  |                         |       |           |             |     |     |       |       |  |
|--|--|--|--|-------------------------|-------|-----------|-------------|-----|-----|-------|-------|--|
|  |  |  |  |                         |       | 指标        |             |     |     |       |       |  |
|  |  |  |  |                         |       | 数量指标      | 聘用人员        | 等于  | 2   | 人     | 20.00 |  |
|  |  |  |  | 产出指标                    |       | 质量指标      | 完成率优        | 定性  | 5   | /     | 10.00 |  |
|  |  |  |  |                         |       | 时效指标      | 完成时限        | 等于  | 12  | 月     | 10.00 |  |
|  |  |  |  | 效益指标                    |       | 社会效益指标    | 提高聘用人员工作积极性 | 大于  | 90  | %     | 20.00 |  |
|  |  |  |  |                         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员很满意     | 等于  | 100 | %     | 10.00 |  |
|  |  |  |  | 金融办长期聘用临时工作人员，所需要的工会经费。 | 产出指标  | 数量指标      | 聘用人员        | 等于  | 2   | 人     | 30.00 |  |
|  |  |  |  |                         |       | 时效指标      | 完成时限        | 等于  | 12  | 月     | 10.00 |  |
|  |  |  |  |                         | 成本指标  | 总成本控制在预算内 | 小于          | 100 | %   | 10.00 |       |  |
|  |  |  |  |                         | 效益指   | 社会效益      | 提高聘用人员工作积   | 大于  | 90  | %     | 30.00 |  |

|     |    |    |    |      |    |     |     |      |     |     |       |       |
|-----|----|----|----|------|----|-----|-----|------|-----|-----|-------|-------|
|     |    |    |    |      |    | 标   | 益   | 极性   |     |     |       |       |
|     |    |    |    |      |    | 满意度 | 服务  | 工作人员 | 等于  | 100 | %     | 10.00 |
|     |    |    |    |      |    | 成本  | 经济  | 总成本  | 小于  | 20  | %     | 10.00 |
|     |    |    |    |      |    | 产出  | 数量  | 服务企业 | 大于  | 80  | %     | 20.00 |
|     |    |    |    |      | 质量 |     | 完成率 | 等于   | 60  | %   | 10.00 |       |
|     |    |    |    |      | 时效 |     | 完成时 | 等于   | 150 | 工作日 | 10.00 |       |
|     |    |    |    |      |    | 效益  | 经济  | 培训金  | 大于  | 10  | %     | 10.00 |
|     |    |    |    |      | 社会 |     | 规范金 | 大于   | 90  | %   | 10.00 |       |
|     |    |    |    |      | 效益 |     | 提升金 | 大于   | 60  | %   | 10.00 |       |
|     |    |    |    |      |    | 满意  | 服务  | 被培训  | 等于  | 100 | %     | 10.00 |
| 培训费 | 10 | 专项 | 业务 | 1.50 |    |     |     |      |     |     |       |       |
|     |    | 费用 | 项目 |      |    |     |     |      |     |     |       |       |

|  |  |  |       |                          |           |           |         |     |      |       |       |  |
|--|--|--|-------|--------------------------|-----------|-----------|---------|-----|------|-------|-------|--|
|  |  |  |       |                          | 度指标       | 对象满意度指标   | 意       |     |      |       |       |  |
|  |  |  |       | 加强培训规范金融企业管理, 提高县域经济的发展。 | 产出指标      | 数量指标      | 服务企业项目数 | 大于  | 80   | 家     | 20.00 |  |
|  |  |  | 质量指标  |                          |           | 完成率       | 等于      | 60  | %    | 10.00 |       |  |
|  |  |  | 时效指标  |                          |           | 完成时限      | 等于      | 150 | 个工作日 | 10.00 |       |  |
|  |  |  | 成本指标  |                          |           | 总成本控制在预算内 | 小于      | 20  | %    | 10.00 |       |  |
|  |  |  | 效益指标  |                          | 经济效益指标    | 培训金融企业    | 大于      | 10  | %    | 20.00 |       |  |
|  |  |  |       |                          | 社会效益指标    | 规范金融企业    | 大于      | 60  | %    | 10.00 |       |  |
|  |  |  | 满意度指标 |                          | 服务对象满意度指标 | 被培训单位满意   | 等于      | 100 | %    | 10.00 |       |  |



|     |    |          |      |                          |       |           |             |      |                         |      |       |        |    |     |      |       |
|-----|----|----------|------|--------------------------|-------|-----------|-------------|------|-------------------------|------|-------|--------|----|-----|------|-------|
| 检查费 | 10 | 专项业务费用项目 | 1.50 | 检查金融企业的日常工作, 检查金融企业安全工作。 | 产出指标  | 数量指标      | 检查金融企业      | 大于   | 15                      | 家    | 20.00 |        |    |     |      |       |
|     |    |          |      |                          |       | 质量指标      | 完成率         | 等于   | 60                      | %    | 10.00 |        |    |     |      |       |
|     |    |          |      |                          |       | 时效指标      | 完成时限        | 等于   | 150                     | 个工作日 | 10.00 |        |    |     |      |       |
|     |    |          |      |                          |       | 成本指标      | 总成本控制在预算内   | 小于   | 100                     | %    | 10.00 |        |    |     |      |       |
|     |    |          |      |                          | 效益指标  | 经济效益指标    | 检查金融企业、促进发展 | 大于   | 10                      | 家    | 30.00 |        |    |     |      |       |
|     |    |          |      |                          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意        | 等于   | 100                     | %    | 10.00 |        |    |     |      |       |
|     |    |          |      |                          | 活动经费  | 10        | 专项业务费用项目    | 1.50 | 组织宣传非法集资活动, 提升广大群众防范意识。 | 产出指标 | 数量指标  | 宣传活动次数 | 大于 | 3   | 次    | 20.00 |
|     |    |          |      |                          |       |           |             |      |                         |      | 质量指标  | 完成率    | 大于 | 60  | %    | 10.00 |
|     |    |          |      |                          |       |           |             |      |                         |      | 时效指标  | 完成时限   | 大于 | 150 | 个工作日 | 10.00 |

|  |  |  |  |  |  |       |           |    |     |   |       |
|--|--|--|--|--|--|-------|-----------|----|-----|---|-------|
|  |  |  |  |  |  | 成本指标  | 总成本控制在预算内 | 小于 | 100 | % | 10.00 |
|  |  |  |  |  |  | 效益指标  | 提高群众金融知识  | 大于 | 60  | % | 30.00 |
|  |  |  |  |  |  | 满意度指标 | 提升金融行业知识  | 大于 | 60  | % | 10.00 |

## 十一、部门整体支出绩效目标表

### 部门整体绩效表

部门：财政局

| 年度目标   |                      |           |         |                      |       |     |      |       |
|--------|----------------------|-----------|---------|----------------------|-------|-----|------|-------|
| 年度目标   | 做好单位预算工作，提高单位整体办公效率。 |           |         |                      |       |     |      |       |
|        | 年度主要目标名称             |           |         | 年度主要目标内容             |       |     |      |       |
| 年度主要任务 | 完成项目情况               |           |         | 做好单位预算工作，提高单位整体办公效率。 |       |     |      |       |
|        | 一级指标                 | 二级指标      | 三级指标    | 指标性质                 | 指标方向性 | 目标值 | 计量单位 | 备注    |
| 绩效指标   | 产出指标                 | 数量指标      | 项目完成数量  | 大于等于                 | 正向    | 35  | 个    | 50.00 |
|        | 效益指标                 | 社会效益指标    | 提高办事效率  | 等于                   | 正向    | 100 | %    | 30.00 |
|        | 满意度指标                | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | 大于等于                 | 正向    | 90  | %    | 10.00 |

## 十二、国有资本经营预算支出表

表9

### 国有资本经营预算支出表

部门/单位：东宁市财政局

单位：万元

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

注：本年度本部门无国有资本经营预算支出安排

### 第三部分 东宁市财政局 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，东宁市财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，东宁市财政局收入总预算 10114.58 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 9096.52 万元，主要原因是债务付息支出增加。支出总预算 10114.58 万元，包括：一般公共服务支出、债务付息支出，比上年预算增加 9096.52 万元，主要原因是债务付息支出增加。

#### 二、关于收入总表的说明

2022 年，东宁市财政局收入预算 10114.58 万元，其中：一般公共预算收入 10114.58 万元，占 100%。

#### 三、关于支出总表的说明

2022 年，东宁市财政局支出预算 10114.58 万元，其中：基本支出 1113.57 万元，占 11.01%；项目支出 9001.01 万元，占 88.99%。

#### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，东宁市财政局财政拨款收入预算 10114.58 万元，其中，一般公共预算拨款 10114.58 万元。财政拨款支出预算 10114.58 万元，其中，一般公共服务支出 1352.37 万元，社会保障和就业支出 8.46 万元，住房保障支出 4.75 万元，债务付息支出 8749 万元。比上年预算增加 9096.52 万元，主要原因是债

务付息支出增加。

### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022年，东宁市财政局一般公共预算支出10114.58万元，其中：基本支出1113.57万元，项目支出9001.01万元。

1、一般公共服务支出类人大事务款2万元，比上年预算增加2万元，主要原因是事业单位改革，采购中心预算增加。

2、一般公共服务支出类政府办公厅（室）及相关机构事务款54.8万元，比上年预算增加54.8万元，主要原因是事业单位改革，金融服务中心预算增加。

3、一般行政管理事务类财政事务款1295.57万元，比上年预算增加534.13万元，主要原因是事业单位改革，人员经费增加。

4、社会保障和就业支出类行政事业单位养老支出款8.46万元，比上年预算增加8.46万元，主要原因是事业单位改革，科目归集变化。

5、住房保障支出类住房改革支出款4.75万元，比上年预算增加4.75万元，主要原因是事业单位改革，科目归集变化。

6、债务付息支出类地方政府一般债务付息支出款8749万元，比上年预算增加8749万元，主要原因是新增债务付息项目。

### **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022年，东宁市财政局一般公共预算基本支出1113.57万元，其中：人员经费1081.87万元，公用经费31.7万元。

1、工资福利支出类基本工资款 534.65 万元，比上年预算增加 197.78 万元，主要原因是事业单位改革，人员工资调整。

2、工资福利支出类津贴补贴款 102.02 万元，比上年预算减少 84.67 万元，主要原因是事业单位改革，人员工资调整。

3、工资福利支出类奖金款 53.16 万元，比上年预算增加 15.51 万元，主要原因是事业单位改革，人员工资调整。

4、工资福利支出类机关事业单位基本养老保险缴费款 99.23 万元，比上年预算增加 29.86 万元，主要原因是事业单位改革，人员工资调整。

5、工资福利支出类职工基本医疗保险缴费款 50.8 万元，比上年预算增加 16.72 万元，主要原因是事业单位改革，人员工资调整。

6、工资福利支出类其他社会保障缴费款 1.39 万元，比上年预算增加 0.62 万元，主要原因是事业单位改革，人员工资调整。

7、工资福利支出类住房公积金款 76.42 万元，比上年预算增加 22.8 万元，主要原因是事业单位改革，人员工资调整。

8、工资福利支出类其他工资福利支出款 89.03 万元，比上年预算增加 89.03 万元，主要原因是项目归集。

9、商品和服务支出类办公费款 1.93 万元，比上年预算增加 0.35 万元，主要原因是人员增多，办公费增加。

10、商品和服务支出类水费款 1.61 万元，比上年预算增加

1.61 万元，主要原因是项目归集。

11、商品和服务支出类电费款 1.61 万元，比上年预算增加 1.61 万元，主要原因是项目归集。

12、商品和服务支出类邮电费款 2.14 万元，比上年预算增加 0.58 万元，主要原因是报送材料增多。

13、商品和服务支出类取暖费款 2.25 万元，与上年预算相比没有增减变化。

14、商品和服务支出类差旅费款 5.56 万元，比上年预算增加 1.5 万元，主要原因是报送材料增多。

15、商品和服务支出类培训费款 6.37 万元，比上年预算增加 1.85 万元，主要原因是人员增多。

16、商品和服务支出类工会经费款 6.24 万元，比上年预算增加 1.55 万元，主要原因是人员增多。

17、商品和服务支出类福利费款 0.64 万元，比上年预算增加 0.17 万元，主要原因是人员增多。

18、商品和服务支出类其他交通费用款 3.35 万元，比上年预算减少 11.23 万元，主要原因是项目归集。

19、对个人和家庭的补助类退休费款 73.33 万元，比上年预算增加 12.56 万元，主要原因是退休人员增加。

20、对个人和家庭的补助类生活补助款 1.45 万元，比上年预算增加 0.07 万元，主要原因是遗属补助调整。

21、对个人和家庭的补助类医疗费补助款 0.22 万元，比上

年预算增加 0.22 万元，主要原因是项目归集。

22、对个人和家庭的补助类奖励金款 0.17 万元，比上年预算增加 0.17 万元，主要原因是项目归集。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022 年，东宁市财政局一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 50.27 万元，主要原因是公务接待全部由市政府接待办统一安排，所以我部门费用减少。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无“三公”经费支出预算安排。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算减少 50.27 万元，主要原因是公务接待全部由市政府接待办统一安排，所以我单位费用减少。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无“三公”经费支出预算安排；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无“三公”经费支出预算安排。

### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。



### 九、机关运行经费情况说明

2022年，本部门机关运行经费预算9001.01万元，比上年预算增加8967.3万元，增长267.01%。主要原因是债务付息增加。

### 十、关于政府采购预算情况说明

2022年，东宁市财政局采购预算总额33.9万元，其中：货物类预算27.9万元、工程类预算0万元、服务类预算6万元。

### 十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，东宁市财政局共有房屋2275.10平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

### 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，东宁市财政局实行绩效目标管理的项目24个，涉及预算金额9001.01万元，其中：重点项目绩效目标1个，涉及预算金额8749万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目名称   | 预算数(单位:万元) | 绩效目标                                |
|--------|------------|-------------------------------------|
| 债务付息支出 | 8749       | 2022年偿还省财政厅到期债券利息，维护债券发行整体水平，严控举债规模 |

### 十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，东宁市财政局年度绩效目标为做好单位预算工作，

提高单位整体办公效率，完成债务付息支出等1项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为产出指标中的项目完成数量大于等于35个，效益指标中的社会效益指标提高办事效率等于100%，满意度指标中的办公人员满意度大于等于90%。

#### **十四、关于国有资本经营预算支出表的说明**

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **第四部分 名词解释**

一、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、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公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

五、运转类项目：指各部门、各单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其

他运转类项目。

六、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

七、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

九、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十二、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十三、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十四、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

十五、机关运行经费：是指为保障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。

十六、三公经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。

因公出国经费：主要反映单位公务出国(境)的支出，主要包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等方面。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务接待经费：主要反映各类公务接待(含外宾接待)的支出。