

留坝县财政局
2024 年部门预算公开说明
目录

第一部分部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分收支情况

- 五、收支说明

第三部分其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：

（一）贯彻执行中省市关于财政发展规划、政策，拟订和执行全县财政政策、改革方案及其他有关政策；分析预测全县财政经济形势，参与制定各项宏观经济政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）起草全县财政、财务、会计管理的制度和办法，并按规定报请批准后负责组织实施和监督执行。

（三）负责全县各项财政收支管理，负责编制年度全县预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、预算定员定额，审核批复县级各部门（单位）年度预算、决算。受县政府委托，向县人民代表大会报告全县年度预算及其执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告财政决算。组织制订全县经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

（四）负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入。负责管理财政票据。

（五）贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度，并制定具体管理办法，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

（六）负责上级及本级财政预算内安排的各类专项资金的拨

付执行、监督管理及绩效评价。

（七）负责税收政策贯彻执行协调监督，指导检查全市财政依法行政工作，负责财政行政复议和财政行政诉讼。

（八）负责制定全县行政事业单位国有资产管理制，管理全县行政事业单位国有资产。

（九）制定全县国有资本经营预算的制度和办法，收取企业国有资本收益，组织贯彻实施企业财务制度，管理资产评估工作，拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。

（十）负责办理和监督财政经济发展支出、政府性投资项目的资金监管，参与拟订建设投资的有关政策，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责全县农业综合开发管理工作。负责全县财源建设工作。

（十一）会同有关部门管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，负责全县各项社会保障（基金）的财务管理和监督，编制县级社会保障预决算草案。

（十二）贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，防范财政风险。负责统一管理政府内外债务。按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

（十三）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，指导和监督本县会计服务机构的业务，组织人员继续教育以及会计技术等级考试服务。

（十四）负责 8 个镇财政所业务及人员管理，财政所所长人

选提名，财政所业务人员培训，年度目标制定、考核。

（十五）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。

（十六）承担财税法规和政策执行情况、预算管理、绩效评价有关监督工作。监督检查会计信息质量、指导各部门、镇办财政管理工作。

（十七）完成县委、县政府交办的其他工作。

机构设置：

根据职能职责及人员编制，县财政局设以下 5 个内设机构：

（一）综合股：设股长 1 名。

（二）预算股：设股长 1 名。

（三）国库股：设股长 1 名。

（四）专项资金管理监督检查股：设股长 1 名。

（五）绩效管理股：设股长 1 名。

二、工作任务

（一）积极应对体制调整，全力抓好收入组织。针对财政体制调整的新变化，加强财政运行监测和分析研判，用好财税协作机制，加大综合治税力度，深入挖掘税收潜力，在落实好结构性减税降费政策，持续优化营商环境的同时，最大限度实现增收，努力消减体制调整带来的不利影响。加强非税收入管理，科学调控非税占比，稳步提高收入质量，推动财政收入实现质的有效提升和量的合理增长。

(二) 压紧压实工作责任，全力向上争取资金。坚持把资金争取作为第一要务，继续实行“月统计、季通报、年考核”制度和财政资金科室与对口单位联动机制，常态化开展专项资金项目谋划，做实做细项目前期工作，不断提升储备项目成熟度，重点加强上报项目跟踪对接，确保项目资金落实到位。力争全年争取上级专项资金达到 6 亿元、新增一般债券突破 7000 万元、新增专项债券达到 3 亿元以上，一般公共预算总财力稳定在 13 亿元以上。

(三) 始终聚焦中心大局，全力保障重点支出。扛牢“三保”政治责任，足额预算并优先安排“三保”支出，牢牢兜住“三保”底线。持续优化财政支出结构，坚决落实“党政机关要习惯过紧日子”要求，严格执行负面清单制度，大力压减一般性支出，坚持有多少钱办多少事，做到应减尽减、应压必压。集中财力支持文化旅游、绿色食药两大产业延链补链强链，助力企业融资增信，支持提升企业竞争力，推动县域经济高质量发展。支持做好“三农”工作，巩固拓展脱贫攻坚成果，有序推进乡村发展。持续加大教育、文化、卫生、社保、住房等领域财政投入，不断增进民生福祉，把财政支出转化为群众实惠。

(四) 牢固树立底线思维，全力防范财政风险。严格执行政府债务限额和预算管理制度，坚持“开正门、堵旁门”，用好债券融资政策，统筹资金资产资源，有序化解存量债务，严控政府债务总量。加强债券使用监管，推进“借、用、管、还”全生命

周期管理，做到潜在风险早发现、早处置。坚持量力而为、量财办事，规范政府投资行为，严防违规上项目、铺摊子，禁止变相举债和新增隐性债务，力戒一边化债、一边新增的恶性循环，确保不发生系统性风险。

(五) 持续推进扩面提质，全力强化绩效管理。坚持“花钱必问效、无效必问责”，完善预算绩效管理体系，扎实抓好事前开展“绩效进部门”宣讲活动，邀请县人大代表参与，主动接受社会监督。完善绩效结果与预算安排挂钩机制，对事前绩效评估未通过项目不安排预算，对事后绩效评价差的项目压减预算，确保每一分钱都用在“刀刃”上。

(六) 突出抓好关键领域，全力提升财政效能。深入落实《国务院关于进一步完善国有资本经营预算制度的意见》精神，加强县属国有企业收益监管。严格国有资产管理，规范资产处置行为，加大存量资金清收和闲置资产盘活力度，让“沉睡”资源活起来。加强国库资金管理，规范财政往来款项管理，严防新增暂付款。认真履行财会监督主责，聚焦财经领域案件查处、严肃财经纪律专项整治、会计评估领域专项整治、预算执行常态化监督等方面开展财会监督专项行动，切实整治和解决一批突出问题，让财经纪律成为不可触碰的“高压线”。自觉接受人大、审计等各方监督，深化拓展信息公开，不断提升财政工作透明度。

三、预算单位构成

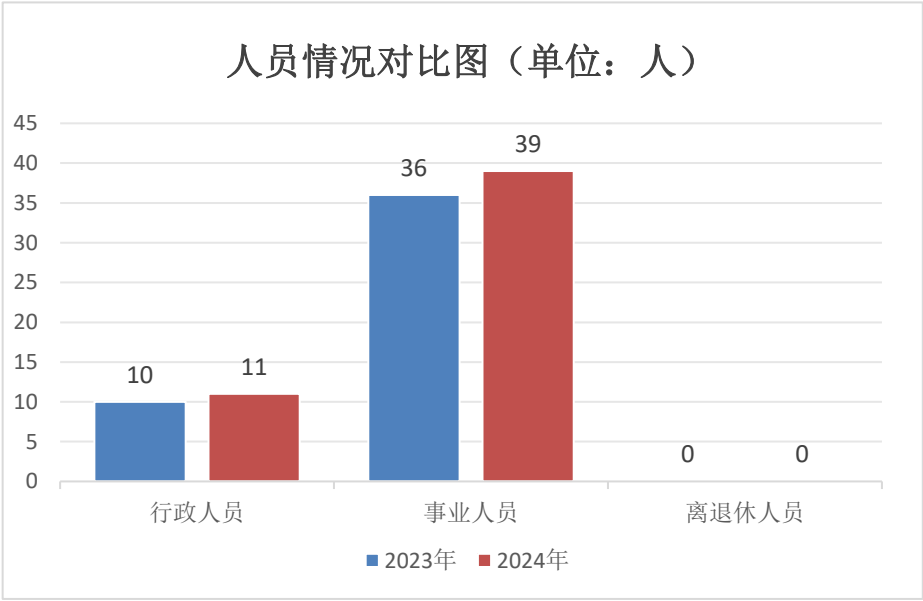
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)

预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	留坝县财政局机关（本级）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 57 人，其中行政编制 12 人、事业编制 45 人；实有人员 50 人，其中行政 11 人、事业 39 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

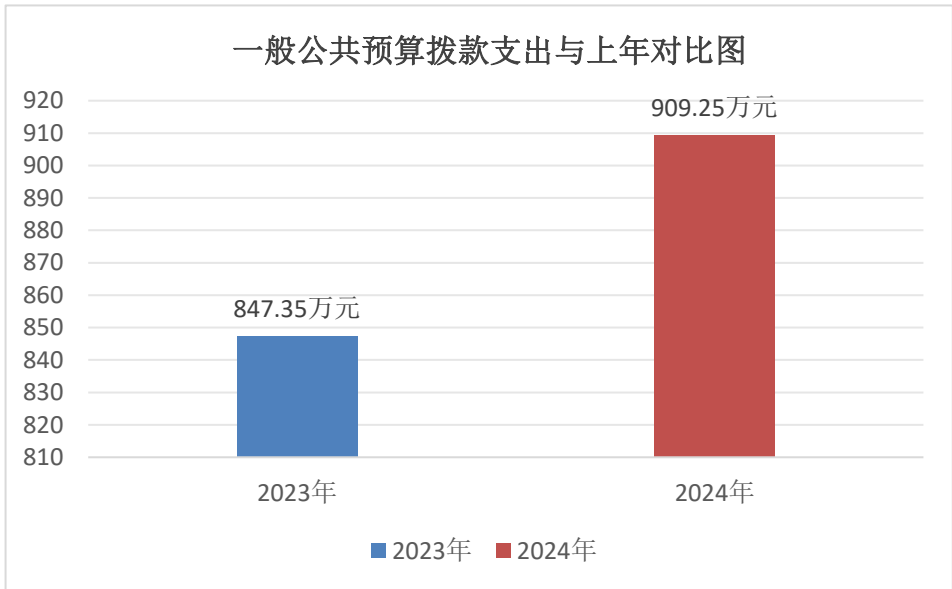
（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 909.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 909.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 61.9 万元，主要原因是人员增加及工资调整，人员经费、公用经费预算增加；本部门当年预算支出 909.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 909.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 61.90 万元，主要原因是人员增加及工资调整，人员经费、公用经费预算增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 909.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 909.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 61.9 万元，主要原因是人员增加及工资调整，人员经费、公用经费预算增加；本部门当年财政拨款支出 909.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 909.25 万元、政府性基金拨

款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 61.9 万元，主要原因是人员增加及工资调整，人员经费、公用经费预算增加。



(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 909.25 万元，较上年增加 61.90 万元，主要原因是人员增加及工资调整，人员经费、公用经费预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 909.25 万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）440.49 万元，较上年增加 77.27 万元，原因是人员增加及工资调整，人员经费、公用经费预算增加；

(2) 信息化建设（2010607）100.00 万元，较上年增加 20.00 万元，原因是进一步加强信息化建设工作，完善办公硬性条件，

保障全年财政信息系统正常运行；

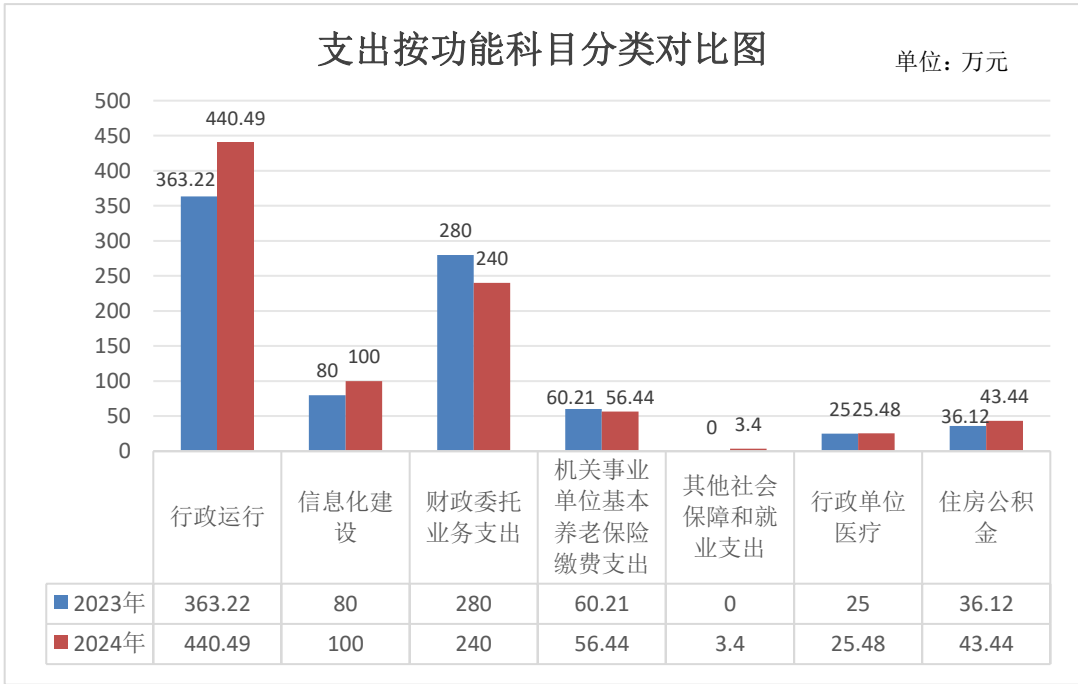
（3）财政委托业务支出（2010608）240.00 万元，较上年减少 40.00 万元，原因是本年度资产评估、绩效管理及金融咨询服务费减少；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）56.44 万元，较上年减少 3.77 万元，原因是工资基数调整及新招录事业人员，养老保险缴费基数增加；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）3.40 万元，较上年增加 3.40 万元，原因是功能科目调整；

（6）行政单位医疗（2101101）25.48 万元，较上年增加 0.48 万元，原因是结合以前年度使用情况，本年按照实际情况精准测算；

（7）住房公积金（2210201）43.44 万元，较上年增加 7.32 万元，原因是工资基数调整及新招录事业人员，住房公积金支出增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

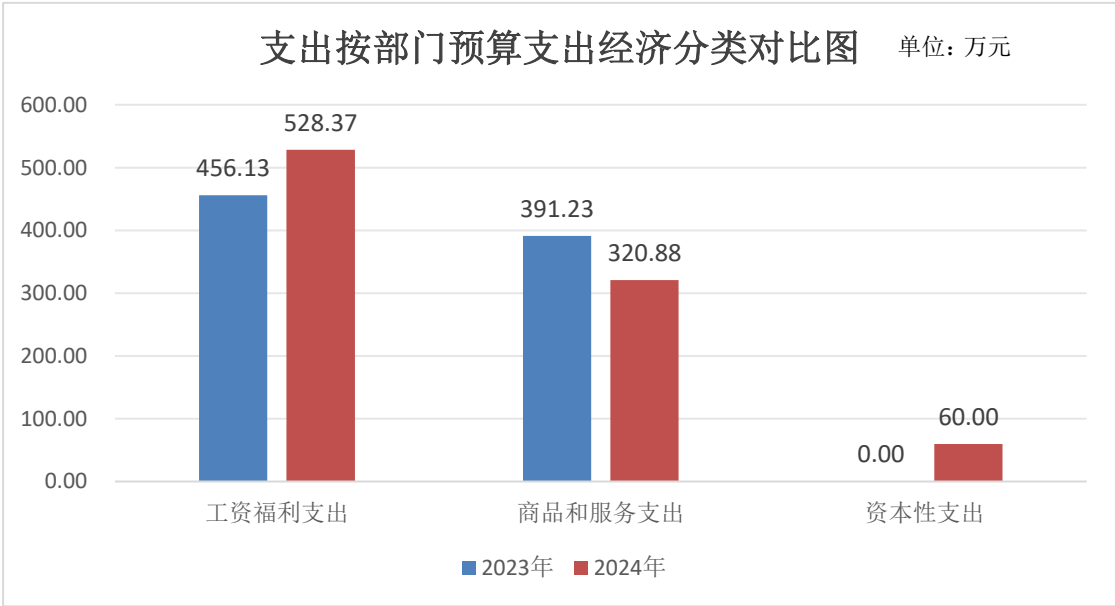
（1）部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 909.25 万元，其中：

工资福利支出（301）528.37 万元，较上年增加 72.24 万元，原因是工资基数调整及新招录事业人员，人员经费支出增加；

商品和服务支出（302）320.88 万元，较上年减少 70.34 万元，原因是精准测算商品服务预算支出，专项业务经费预算减少；

资本性支出（310）60.00 万元，较上年增加 60.00 万元，原因是进一步加强信息化建设工作，保障全年财政信息系统正常运行。



（2）政府预算支出经济分类的类级科目说明

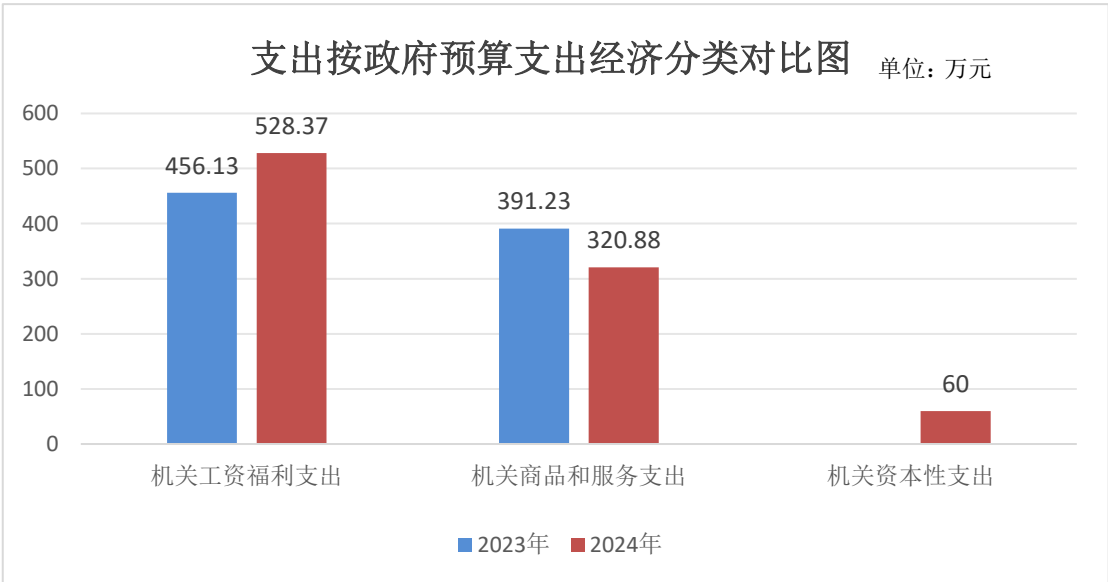
本部门当年一般公共预算支出 909.25 万元，其中：

机关工资福利支出（501）528.37 万元，较上年增加 72.24

万元，原因是工资基数调整及新招录事业人员，人员经费支出增加；

机关商品和服务支出（502）320.88 万元，较上年减少 70.34 万元，原因是厉行节俭，缩减经费支出及预算功能调整；

机关资本性支出（503）60.00 万元，较上年增加 60.00 万元，原因是进一步加强信息化建设工作，保障全年财政信息系统正常运行。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.5 万元，较上年增加 3.5 万元，增加的主要原因是本年度新增公务接待费及公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，原因是本年无出国境计划；公务接待费 0.5 万元，较上年增加 0.5 万元，增加的主要原因是本年度根据实际情况，增加了公务接待预算；公务用车运行维护费 3 万元，较上年增加 3 万元，增加的主要原因是本年度公务用车日常维护保养、运行维护费增加；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，原因是本年无公车购置计划。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，原因是本年无会议费支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，原因是本年无培训安排。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 909.25 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 33.96 万元，较上年增加 2.73 万元，主要原因是新招录人员增加，公用经费支出预算增加。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. 政府性基金预算：是政府通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

3. 国有资本经营预算：是国家以所有者身份对国有资本实行存量调整和增量分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前

在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

12. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

13. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等；公务用车购置及运行费是指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：留坝县财政局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

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

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	9,092,490.00	一、部门预算	9,092,490.00	一、部门预算	9,092,490.00	一、部门预算	9,092,490.00
1、财政拨款	9,092,490.00	1、一般公共服务支出	7,804,930.00	1、人员经费和公用经费支出	5,623,290.00	1、机关工资福利支出	5,283,650.00
(1)一般公共预算拨款	9,092,490.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,283,650.00	2、机关商品和服务支出	3,208,840.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	339,640.00	3、机关资本性支出	600,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,469,200.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	598,410.00	(2)商品和服务支出	2,869,200.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	254,760.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	600,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	434,390.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	9,092,490.00	本年支出合计	9,092,490.00	本年支出合计	9,092,490.00	本年支出合计	9,092,490.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	9,092,490.00	支出总计	9,092,490.00	支出总计	9,092,490.00	支出总计	9,092,490.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
	合计	9,092,490.00	9,092,490.00	0	0	0	0	0	0	0	0
109	留坝县财政局	9,092,490.00	9,092,490.00	0	0	0	0	0	0	0	0
109001	留坝县财政局	9,092,490.00	9,092,490.00	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	9,092,490.00	一、财政拨款	9,092,490.00	一、财政拨款	9,092,490.00	一、财政拨款	9,092,490.00
1、一般公共预算拨款	9,092,490.00	1、一般公共服务支出	7,804,930.00	1、人员经费和公用经费支出	5,623,290.00	1、机关工资福利支出	5,283,650.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	5,283,650.00	2、机关商品和服务支出	3,208,840.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	339,640.00	3、机关资本性支出	600,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,469,200.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	598,410.00	(2)商品和服务支出	2,869,200.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	254,760.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	600,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	434,390.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	9,092,490.00	本年支出合计	9,092,490.00	本年支出合计	9,092,490.00	本年支出合计	9,092,490.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,092,490.00	支出总计	9,092,490.00	支出总计	9,092,490.00	支出总计	9,092,490.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	9,092,490.00	5,283,650.00	339,640.00	3,469,200.00	
201	一般公共服务支出	7,804,930.00	3,996,090.00	339,640.00	3,469,200.00	
20106	财政事务	7,804,930.00	3,996,090.00	339,640.00	3,469,200.00	
2010601	行政运行	4,404,930.00	3,996,090.00	339,640.00	69,200.00	
2010607	信息化建设	1,000,000.00			1,000,000.00	
2010608	财政委托业务支出	2,400,000.00			2,400,000.00	
208	社会保障和就业支出	598,410.00	598,410.00			
20805	行政事业单位养老支出	564,410.00	564,410.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	564,410.00	564,410.00			
20899	其他社会保障和就业支出	34,000.00	34,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	34,000.00	34,000.00			
210	卫生健康支出	254,760.00	254,760.00			
21011	行政事业单位医疗	254,760.00	254,760.00			
2101101	行政单位医疗	254,760.00	254,760.00			
221	住房保障支出	434,390.00	434,390.00			
22102	住房改革支出	434,390.00	434,390.00			
2210201	住房公积金	434,390.00	434,390.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			9,092,490.00	5,283,650.00	339,640.00	3,469,200.00	
301	工资福利支出			5,283,650.00	5,283,650.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,996,090.00	3,996,090.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	564,410.00	564,410.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	254,760.00	254,760.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	34,000.00	34,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	434,390.00	434,390.00			
302	商品和服务支出			3,208,840.00		339,640.00	2,869,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	400,000.00			400,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	95,000.00		95,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,400,000.00			2,400,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	39,640.00		39,640.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	69,200.00			69,200.00	
310	资本性支出			600,000.00			600,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	600,000.00			600,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	5,623,290.00	5,283,650.00	339,640.00	
201	一般公共服务支出	4,335,730.00	3,996,090.00	339,640.00	
20106	财政事务	4,335,730.00	3,996,090.00	339,640.00	
2010601	行政运行	4,335,730.00	3,996,090.00	339,640.00	
2010607	信息化建设				
2010608	财政委托业务支出				
208	社会保障和就业支出	598,410.00	598,410.00		
20805	行政事业单位养老支出	564,410.00	564,410.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	564,410.00	564,410.00		
20899	其他社会保障和就业支出	34,000.00	34,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	34,000.00	34,000.00		
210	卫生健康支出	254,760.00	254,760.00		
21011	行政事业单位医疗	254,760.00	254,760.00		
2101101	行政单位医疗	254,760.00	254,760.00		
213	农林水支出				
21303	水利				
2130305	水利工程建设				
221	住房保障支出	434,390.00	434,390.00		
22102	住房改革支出	434,390.00	434,390.00		
2210201	住房公积金	434,390.00	434,390.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			5,623,290.00	5,283,650.00	339,640.00	
301	工资福利支出			5,283,650.00	5,283,650.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,996,090.00	3,996,090.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	564,410.00	564,410.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	254,760.00	254,760.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	34,000.00	34,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	434,390.00	434,390.00		
302	商品和服务支出			339,640.00		339,640.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	95,000.00		95,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	39,640.00		39,640.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,469,200.00	
109	留坝县财政局	3,469,200.00	
109001	留坝县财政局	3,469,200.00	
	留坝县财政局	3,469,200.00	
	2024年公务交通补贴	69,200.00	
	2024年公务交通补贴	69,200.00	2024年公务交通补贴
	项目最高限价评审费	1,000,000.00	
	项目最高限价评审服务费	1,000,000.00	根据2024年年初预算安排我单位项目最高限价评审服务费100万元，专项用于委托第三方开展最高限价评审的服务费用。
	信息化建设经费	1,000,000.00	
	信息化建设经费	1,000,000.00	根据2024年年初预算安排信息化建设经费100万元。
	镇办视频会议室服务费	200,000.00	
	镇办视频会议室服务费	200,000.00	根据2024年预算安排镇办视频会议室服务费20万元，用于支持镇办视频会议室维护及相关网络服务费。
	政府采购电子卖场运维管护费	100,000.00	
	电子卖场平台运维费	100,000.00	根据2024年预算年初安排政府采购电子卖场运维管护费，用于对政府采购平台开展运营维护的管理服务，提高政府采购服务质量。
	资产评估、绩效管理及金融咨询服务费	1,100,000.00	
	资产评估、绩效管理及金融咨询服务费	1,100,000.00	根据2024年预算草案年初安排我单位资产评估、绩效管理及金融咨询服务费110万元，专项用于推动县域融资平台转型升级的资产评估等服务，全面加强绩效管理的咨询委托服务和完善金融服务体系服务等。

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

[illegible]

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年公务交通补贴			
主管部门		留坝县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.92	
		其中: 财政拨款		6.92	
		其他资金			
总体目标	保障公务员2024年公务交通补贴。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障人数	11人	
		质量指标	补贴发放精准性	100%	
		时效指标	补贴发放及时性	100%	
		成本指标	补贴金额	69200元	
	效益指标	经济效益指标	缓解公务员因公使用私家车支出费用压力	有效缓解	
		社会效益指标	持续落实公车改革制度	有效落实	
		可持续影响指标	推动公车改革制度高效运行	有力推动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公务员满意度	100%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			项目最高限价评审服务费		
主管部门			留坝县财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	100	
			其中: 财政拨款	100	
			其他资金		
总体目标	用于财政资金支持项目的最高限价评审, 审减工程费用, 节约财政资金, 提高财政资金使用效益, 促进留坝高质量建设发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全年限价评审项目数	≥100个	
			实行限价评审的财政项目覆盖率	≥99%	
		质量指标	资金及时拨付率	100%	
			限价评审审减率	≥2%	
		时效指标	使用年度	2024年	
		成本指标	评审服务费用	≤100万元	
	效益指标	社会效益指标	提升财政资金使用效益	有效提升	
		可持续影响指标	落实过“紧日子”的要求, 节约财政资金	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息化建设经费			
主管部门		留坝县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	
		其中: 财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	进一步加强信息化建设工作，完善办公硬性条件，保障全年财政信息系统正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办公设备购置种类	≥3类	
			维护信息化系统数量	≥2个	
			维护机房次数	≥2次	
		质量指标	提升信息化办公水平	稳步提升	
			提高工作人员办事效率	稳步提高	
		时效指标	信息化设备使用时限	≥6年	
			资金及时拨付率	100%	
		成本指标	成本费用	≤100万元	
	效益指标	社会效益指标	提升服务效率和服务质量	有效提升	
		可持续影响指标	改善全局信息化办公条件	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	局工作人员及服务对象满意度	≥96%	

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		镇办视频会议室服务费			
主管部门		留坝县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	与镇办加强联系，保障8个镇街道视频会议网络及信息正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及镇街道数量	8个	
		质量指标	保障镇街道视频会议服务质量	有效保障	
			提高镇街道获取工作信息效率	稳步提高	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	
		成本指标	服务费用	20万元	
	效益指标	社会效益指标	提升镇办视频会议服务效率和服务质量	有效提升	
		可持续影响指标	保障镇街道视频会议	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	8个镇街道工作人员满意度	≥96%	

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		电子卖场平台运维费			
主管部门		留坝县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中：财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	对政府采购平台开展运营维护和管理服务，引入大型互联网电商，进一步拓展货品供应渠道，丰富平台商品，对商品的价格及供应商的服务质量进行有效监督，提高政府采购服务质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	维护系统个数	1个	
		质量指标	系统稳定性	≥95%	
		时效指标	系统供应商和商品更新及时率	≥98%	
		成本指标	运维管护费用	≤10万元	
	效益指标	社会效益指标	提高政府采购行为的便捷性和规范性	显著提高	
		可持续影响指标	规范政府采购行为和政府采购商品价格，提升采购行为的透明度。	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	采购单位满意度	≥98%	

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		资产评估、绩效管理及金融咨询服务费			
主管部门		留坝县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		110	
		其中: 财政拨款		110	
		其他资金			
总体目标	1. 保障资产评估及注入平台工作, 持续推动融资平台转型升级; 2. 加强我县绩效管理规范性, 提高资金使用效益; 3. 完善金融服务体系, 加强债务管理。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	评估资产类别	≥2类	
			实施重点绩效管理项目数	≥10个	
		质量指标	评估资产价值准确度	≥90%	
			资金拨付及时率	≥99%	
			金融咨询服务与留坝发展实情的匹配度	≥90%	
		时效指标	资产评估和绩效管理服务及时性	按时完成	
		成本指标	服务费用	≤110万元	
	效益指标	社会效益指标	推动融资平台转型升级	稳步推进	
			完善我县金融服务体系	有效改善	
			壮大留坝县融资实体, 提升融资能力	有效提升	
		可持续影响指标	促进留坝县持续高质量发展	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		留坝县财政局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1:	保障局机关及下属事业单位人员工资发放及社保缴纳工作。	535.29	535.29	
	任务2:	保障局机关及下属事业单位日常运转经费。	33.96	33.96	
	任务3:	信息化建设经费	100	100	
	任务4:	项目最高限价评审服务费	100	100	
	任务5:	资产评估、绩效管理及金融咨询服务费	110	110	
	任务6:	电子卖场平台维护费	10	10	
	任务7:	镇办视频会议室服务费	20	20	
	金额合计		909.25	909.25	
年度 总体 目标	1. 做好局机关及下属单位人员工资发放及社会保险等保障工作； 2. 保障局机关及下属事业单位日常运转经费； 3. 进一步加强信息化局建设工作，完善相关设备及服务，保障全年财政信息系统正常运行； 4. 支持财政资金支持项目的最高限价评审，提高资金使用效益； 5. 支持资产评估、绩效管理及金融咨询服务质量，提升相关业务水平； 6. 维护政府采购电子卖场平台，对商品价格及供应商服务质量进行有效监督，提高政府采购服务质量； 7. 保障8个镇办视频会议信息正常运行。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	工资发放及社保缴纳人数		≥50人
			经费保障人数		≥50人
			最高限价评审项目数		≥100个
			维护机房次数		≥2次
		质量指标	发放工资和缴纳社保及时率		100%
			资产评估价值准确度		≥90%
			限价评审审减率		≥2%
		时效指标	按规定发放工资		每月15日前
			资金拨付及时率		100%
		成本指标	保障经费金额		909.25万元
	效益指标	社会效益指标	保障局机关及下属事业单位正常运转所需		有效保障
			改善办公条件		有效改善
			提高政府采购行为规范性		稳步提高
		可持续影响指标	保障财政工作持续高质量开展		有效保障
			保障局办公信息网络正常使用		有效保障
			节约财政资金，提升财政资金使用效益		有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	局机关及下属事业单位人员满意度		≥99%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。