

吉 县 财 政 国 库 支 付 中 心

2 0 2 4 年 度 部 门 预 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度部门预算情况说明.....	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
第四部分 名词解释.....	26

第一部分 概况

一、本部门职责

- （一）贯彻执行国家财政法律、法规，维护财经纪律。
- （二）负责开设、使用、管理县财政国库单一账户体系中的有关账户；统一办理县级财政集中支付；向代理银行下达财政资金支付和签发支票，监督、检查预算单位零余额账户的使用情况。
- （三）负责零余额账户、专项资金等账户的日常支付，保障财政资金安全运行。
- （四）承担县直单位会计人员教育及服务工作。
- （五）为全县会计专业技术资格考试提供服务保障。
- （六）承担全县相关财政政策宣传与业务学习工作。
- （七）受财政委托，做好全县会计管理工作。
- （八）承担县财政局交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）综合股。负责中心日常事务；制定中心工作计划和管理制度；负责中心文秘、财务、会务、宣传、综治、以及固定资产、采购等后勤保障工作。负责中心人员工资调整、素质提升等人事工作；承担党支部日常工作；负责党风廉政建设工作；负责老干部服务工作；承担工会工作等。

（二）会计股。承担县直单位会计人员教育及服务工作；为全县会计专业技术资格考试提供服务保障；承担全县相关财政政策宣传与业务学习工作；做好全县会计管理工作。

（三）集中支付股。贯彻执行国家财政法律、法规，维护财经纪律；负责开设、使用、管理县财政国库单一账户体系中的有关账户；统一办理县级财政集中支付；向代理银行下达县资金支付和签发支票，监督、检查预算单位零余额账户的使用情况；负责零余额账户、专项资金等账户的日常支付，保障财政资金安全运行。

财政国库支付中心核定财政拨款事业编制13名，其中：管理人员编制3名，专业技术人员编制10名；设主任1名，内设机构股级领导职数3名。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：吉县财政国库支付中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	213.30	一、一般公共服务支出	175.90	175.90	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	16.24	16.24	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	6.31	6.31	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	14.85	14.85	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	213.30	本年支出合计	213.30	213.30	
上年结转		年终结转			
收入总计	213.30	支出总计	213.30	213.30	

预算公开表2

2024年预算收入总表

部门名称：吉县财政国库支付中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		213.30	213.30					
201	一般公共服务支出	175.90	175.90					
20106	财政事务	175.90	175.90					
2010605	财政国库业务	44.74	44.74					
2010650	事业运行	131.16	131.16					
208	社会保障和就业支出	16.24	16.24					
20805	行政事业单位养老支出	16.24	16.24					
2080502	事业单位离退休	0.67	0.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.57	15.57					
210	卫生健康支出	6.31	6.31					
21011	行政事业单位医疗	6.31	6.31					
2101102	事业单位医疗	6.31	6.31					
221	住房保障支出	14.85	14.85					
22102	住房改革支出	14.85	14.85					
2210201	住房公积金	14.85	14.85					

2024年预算支出总表

部门名称：吉县财政国库支付中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		213.30	168.56	44.74
201	一般公共服务支出	175.90	131.16	44.74
20106	财政事务	175.90	131.16	44.74
2010605	财政国库业务	44.74		44.74
2010650	事业运行	131.16	131.16	
208	社会保障和就业支出	16.24	16.24	
20805	行政事业单位养老支出	16.24	16.24	
2080502	事业单位离退休	0.67	0.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.57	15.57	
210	卫生健康支出	6.31	6.31	
21011	行政事业单位医疗	6.31	6.31	
2101102	事业单位医疗	6.31	6.31	
221	住房保障支出	14.85	14.85	
22102	住房改革支出	14.85	14.85	
2210201	住房公积金	14.85	14.85	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：吉县财政国库支付中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	213.30	一、一般公共服务支出	175.90	175.90		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	16.24	16.24		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6.31	6.31		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	14.85	14.85		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	213.30	本年支出合计	213.30	213.30		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	213.30	支出总计	213.30	213.30		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吉县财政国库支付中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		213.30	168.56	44.74
201	一般公共服务支出	175.90	131.16	44.74
20106	财政事务	175.90	131.16	44.74
2010605	财政国库业务	44.74		44.74
2010650	事业运行	131.16	131.16	
208	社会保障和就业支出	16.24	16.24	
20805	行政事业单位养老支出	16.24	16.24	
2080502	事业单位离退休	0.67	0.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.57	15.57	
210	卫生健康支出	6.31	6.31	
21011	行政事业单位医疗	6.31	6.31	
2101102	事业单位医疗	6.31	6.31	
221	住房保障支出	14.85	14.85	
22102	住房改革支出	14.85	14.85	
2210201	住房公积金	14.85	14.85	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：吉县财政国库支付中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		168.56	142.01	26.55
工资福利支出		142.90	141.34	1.56
基本工资	工资福利支出	54.72	54.72	
津贴补贴	工资福利支出	10.69	10.69	
绩效工资	工资福利支出	38.39	38.39	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	15.57	15.57	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	6.20	6.20	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.47	0.91	1.56
住房公积金	工资福利支出	14.85	14.85	
商品和服务支出		23.99		23.99
办公费	商品和服务支出	2.40		2.40
印刷费	商品和服务支出	1.70		1.70
差旅费	商品和服务支出	0.50		0.50
培训费	商品和服务支出	0.20		0.20
公务接待费	公务接待费	0.30		0.30
劳务费	商品和服务支出	3.50		3.50
委托业务费	商品和服务支出	0.20		0.20
工会经费	商品和服务支出	0.89		0.89
福利费	商品和服务支出	3.10		3.10
其他交通费用	商品和服务支出	8.21		8.21
其他商品和服务支出	商品和服务支出	3.00		3.00
对个人和家庭的补助		0.67	0.67	
退休费	离退休费	0.66	0.66	
医疗费补助	社会福利和救助	0.01	0.01	
资本性支出		1.00		1.00
办公设备购置	资本性支出	1.00		1.00

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吉县财政国库支付中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：吉县财政国库支付中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：吉县财政国库支付中心 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：吉县财政国库支付中心 单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	0.30	0.30		
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计	0.30	0.30		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：吉县财政国库支付中心

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吉县财政国库支付中心

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
吉县财政国库支付中心	44.74	44.74				
吉县财政国库支付中心	44.74	44.74				
支付软件运行维护费	1.00	1.00				
农村财会人员培训经费	4.50	4.50				
国库支付中心工作经费	12.24	12.24				
记账软件服务费	27.00	27.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吉县财政国库支付中心

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度吉县财政国库支付中心预算收入总计213.30万元，其中：本年收入213.30万元，上年结转0万元，比上年增加12.35万元，增长6.15%，主要原因是由于人员变动、社会保障缴费基数增加等因素影响预算收入增加12.35万元；本年部门预算支出总计213.30万元，其中：本年预算安排213.30万元，上年结转0万元，比上年增加12.35万元，增长6.15%，主要原因是由于人员变动、社会保障缴费基数增加等因素影响预算收入增加12.35万元

二、收入预算情况说明

2024年度吉县财政国库支付中心预算收入213.30万元，主要包括一般公共预算拨款收入213.30万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

2024年度吉县财政国库支付中心支出预算213.3万元，其中：基本支出168.56万元，占79.02%；项目支出44.74万元，占20.98%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度吉县财政国库支付中心财政拨款收支总预算213.30万元。其中：一般公共预算拨款213.30万元，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。其中：当年拨款收入213.30万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出175.90万元、社会保障和就业支出16.24万元、卫生健康支出6.31万元、住房保障支出14.85万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度吉县财政国库支付中心一般公共预算当年支出213.30万元,比上年增加12.35万元,增长6.15%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度吉县财政国库支付中心一般公共预算当年支出213.30万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出175.90万元,占82.47%;社会保障和就业支出16.24万元,占7.61%;卫生健康支出6.31万元,占2.96%;住房保障支出14.85万元,占6.96%等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度吉县财政国库支付中心一般公共预算安排基本支出168.56万元,其中:

人员经费142.01万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费26.55万元,主要包括:办公费、印刷费、其他社会保障缴费、办公设备购置、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、公务接待费、培训费、委托业务费、工会经费、差旅费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年吉县财政国库支付中心财政拨款安排的“三公”经费预算0.30万元比2023年减少0.10万元,主要原因是严格按照中央“八项规定”,三公经费逐年递减。。

其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0.30万元,与上年相比预算数减少0.10万元;公务用车运行维护费0万元,与上年预算数相同;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。

八、机关运行经费增减变动原因说明

2024年本单位无机关运行经费

九、政府采购情况

2024年吉县财政国库支付中心政府采购预算总额2.90万元。其中：政府采购货物预算1.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.70万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金213.3万元，其中基本支出168.56万元，项目支出44.74万元，机关及下属预算单位1个，其中0个单位编报了单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

（部门整体目标公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年吉县财政国库支付中心纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额44.74万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额40.24万元；特定目标类项目1个，涉及金额4.50万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额44.74万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额40.24万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额4.50万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2024) 年度

部门基本信息	部门名称	004-吉县财政国库支付中心		
	内设职能部门数	3个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	13人	实际在职人员总数	16人
			其中:在编人员数	12人
			其他人员数	4人
部门职责	(一) 贯彻执行国家财政法律、法规,维护财经纪律。(二) 负责开设、使用、管理县财政国库单一账户体系中的有关账户;统一办理县级财政集中支付;向代理银行下达财政资金支付和签发票据,监督、检查预算单位零余额账户的使用情况。(三) 负责零余额账户、专项资金等账户的日常支付,保障财政资金安全运行。(四) 承担县直单位会计人员教育及服务工作。(五) 为全县会计专业技术资格考试提供服务保障。(六) 承担全县相关财政政策宣传与业务学习工作。(七) 受财政委托,做好全县会计管理工作。			
部门战略目标	(一) 贯彻执行国家财政法律、法规,维护财经纪律。(二) 负责开设、使用、管理县财政国库单一账户体系中的有关账户;统一办理县级财政集中支付;向代理银行下达财政资金支付和签发票据,监督、检查预算单位零余额账户的使用情况。(三) 负责零余额账户、专项资金等账户的日常支付,保障财政资金安全运行。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合 计	0.00	合 计	0.00
	其中:一般公共预算资金	213.3	其中:基本支出	168.56
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	44.74
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	承担县直单位会计人员教育及服务工作。			
	为全县会计专业技术资格考试提供服务保障			
	负责开设、使用、管理县财政国库单一账户体系中的有关账户;统一办理县级财政集中支付;向代理银行下达财政资金支付和签发票据,监督、检查预算单位零余额账户的使用情况			
	承担全县相关财政政策宣传与业务学习工作			
	负责零余额账户、专项资金等账户的日常支付,保障财政资金安全运行。			
年度绩效目标	完成中心日常事务;制定中心工作计划和管理制度;完成中心文秘、财务、会务、宣传、综治、以及固定资产、采购等后勤保障工作。完成中心人员工资调整、素质提升等人事工作;承担党支部日常工作;完成党风廉政建设工作;完成老干部服务工作;承担工会工作等。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训人数	≥180人
		质量指标	培训合格率	100%
		时效指标	培训期间	2024年底之前
		成本指标	人均培训费用	400元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	业务能力	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	100%

表5.1

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			国库支付中心工作经费				
主管部门及代码		004-吉县财政国库支付中心		实施单位	吉县财政国库支付中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	122,400	年度资金总额：	122,400			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	122,400	市县（区）财政资金	122,400			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		保障单位工作正常运行					
立项依据		保障单位工作正常运行					
项目设立必要性		保障单位工作正常运行，从而保证各项工作的顺利进行。					
保证项目实施的制度、措施		加强财务管理，保障单位工作正常运行					
项目实施计划		按月度及时发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障单位正常运行			保障单位正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障单位数量	1个	数量指标	保障单位数量	1个
		质量指标	保障运行	保障	质量指标	保障运行	保障
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位正常运行	保障	社会效益指标	保障单位正常运行	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥95%	服务对象满意度	单位职工满意度	≥95%
负责人：	张年梓	经办人：	张世林	联系电话：	13924702862	填报日期：	20231208170110

表5.2

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		记账软件服务费					
主管部门及代码		004-吉县财政国库支付中心		实施单位		吉县财政国库支付中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	270,000	年度资金总额：	270,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	270,000	市县（区）财政资金	270,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		支付中心记账服务费					
立项依据		根据我单位工作职能并结合实际，完成我县我县财务记账服务费					
项目设立必要性		通过记账规范各单位的财务往来					
保证项目实施的制度、措施		编制预算，按照预算编制开展实施					
项目实施计划		编制预算，按月执行，按照预算编制开展实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成支付中心业务使用软件服务			完成支付中心业务使用软件服务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障单位运转个数	120个	数量指标	保障单位运转个数	120个
		质量指标	是否符合财务规章制度	是一月一次	质量指标	是否符合财务规章制度	是一月一次
		时效指标	保障单位月数	12月	时效指标	保障单位月数	12月
		成本指标	按照合同约定价执行	是	成本指标	按照合同约定价执行	是
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	财政决策程度提高	≥98%	社会效益指标	财政决策程度提高	≥98%
			会计资料保存率	≥100%		会计资料保存率	≥100%
		生态效益指标		生态效益指标			
		可持续影响指标		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥98%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥98%	
负责人：		经办人：	联系电话：		填报日期：		

表5.3

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		农村财会人员培训经费					
主管部门及代码		004-吉县财政国库支付中心		实施单位	吉县财政国库支付中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	45,000	年度资金总额：	45,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	45,000	市县（区）财政资金	45,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		农村财会人员培训费，有效提升全县农村财会人员整体业务水平，传达新的会计制度改革和要求。					
立项依据		根据吉财发[2023]号文件执行					
项目设立必要性		加强农村财会人员整体水平，建立健全农村财会人员支农政策培训长效机制，努力提高农村财会人员的综合素质。					
保证项目实施的制度、措施		积极组织农村财会人员培训					
项目实施计划		根据文件执行。全面开展培训，促进农村财会人员掌握必要的财会知识，帮助农村财会人员提高履行岗位职责的本领，为推进农村经济社会全面发展做出贡献。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障农村财会人员培训，提高财会人员整体素质，为推动农村经济社会全面发展做出贡献。			保障农村财会人员培训，提高财会人员整体素质，为推动农村经济社会全面发展做出贡献。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训人员数	170人	数量指标	培训人员数	170人
		质量指标	政策掌握程度	≥95%	质量指标	政策掌握程度	≥95%
		时效指标	年底	及时完成	时效指标	年底	及时完成
		成本指标	开展活动经费	4.5万元	成本指标	开展活动经费	4.5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高农村财会人员会计水平	效果显著	社会效益指标	提高农村财会人员	效果显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进农民收入增长	≥90%	可持续影响指标	促进农民收入增长	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20231208164245	

表5.4

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		支付软件运行维护费					
主管部门及代码		004-吉县财政国库支付中心		实施单位	吉县财政国库支付中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	10,000	年度资金总额：	10,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	10,000	市县（区）财政资金	10,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		支付中心软件运行维护费					
立项依据		根实际工作需要，保障支付中心全县业务正常运行。					
项目设立必要性		根据上级部门要求，保障支付中心全县业务正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		编制预算，按照预算编制开展实施。					
项目实施计划		编制预算，按照预算编制开展实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成支付中心全县业务正常运行			完成支付中心全县业务正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	软件服务个体数量	≥129万元	数量指标	软件服务个体数量	≥129万元
		质量指标	系统正常运行率	100%	质量指标	系统正常运行率	100%
		时效指标	故障处理时间	24小时	时效指标	故障处理时间	24小时
		成本指标	运行维护费	1万元	成本指标	运行维护费	1万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	系统运转情况	100%	社会效益指标	系统运转情况	100%
			记账业务规范程度	提高		记账业务规范程度	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高信息运维水平	提高95%	可持续影响指标	提高信息运维水平	提高95%
满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	≥98%	服务对象满意度	用户满意度	≥98%	
负责人：	张怀林	经办人：	张怀林	联系电话：	13934702862	填报日期：	20231208170437

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，吉县财政国库支付中心共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，吉县财政国库支付中心使用的办公用房建筑总面积196平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，吉县财政国库支付中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；吉县财政国库支付中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

详见附件

（二）其他

系统在提取部门预算公开报表时，因四舍五入原因，会存在小数点尾数误差，请在查阅时予以忽略。

吉县财政部门政府购买服务支出目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
财政				
A	公共服务			
A03		就业公共服务		
A0303			创业指导服务	
A030301				中小微企业代理记账服务
A04		社会保障服务		
A0402			基本养老服务	
A040201				社保基金管理服务
A05		卫生健康公共服务		
A0503			应急救治服务	
A050301				道路交通事故救助基金管理服务
A08		文化公共服务		
A0804			非物质文化遗产传承服务	
A080401				珠算文化传承人才培养服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1501			公共信息服务	
A150101				财政信息服务
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				财政宣传服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				财政中长期规划服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				财政支出标准制修订服务
A1609			行业人才培养服务	
A160901				会计领军人才培养服务
A160902				财政政策宏观研究人才培训服务
A160903				财会专业知识培训服务

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指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。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。