

吉县财政局

2026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	2
第二部分 2026年部门预算报表	3
表一2026年预算收支总表	3
表二2026年预算收入总表	5
表三2026年预算支出总表	7
表四2026年财政拨款收支总表	8
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	10
表六2026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）	11
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	12
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	13
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	14
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	14
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	15
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	16
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	17
第三部分 2026年度部门预算情况说明	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因	18
二、收入预算情况说明	18
三、支出预算情况说明	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明	18
五、一般公共预算支出情况说明	19
六、一般公共预算基本支出情况说明	19
七、“三公”经费增减变动原因说明	19
八、机关运行经费增减变动原因说明	20

九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20
十一、国有资产占有使用情况.....	33
十二、其他说明.....	33
（一）政府购买服务指导性目录.....	33
（二）其他.....	33
第四部分 名词解释.....	36

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）拟订全县财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测全县宏观经济形势，参与制定全县宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

（二）起草财政、财务、会计管理制度、办法，并监督执行。

（三）负责管理全县各项财政收支。编制县级年度预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门(单位)的年度预决算。受县政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告县级预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金县财政出资的资产管理。负责县级预决算公开。

（四）研究提出地方税收实施办法和税收政策的调整建议。

（五）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。

（六）组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全县国库业务，开展地方国库现金管理工作。组织实施政府财务报告编制。负责制定全县政府采购目录并监督管理，编制县级政府采购预算。

（七）管理全县地方政府性债务，执行上级地方政府性债务管理制度和办法。做好债务规模控制、预算管理、统计分析和风险监控等工作。负责地方政府内债会计核算工作。

（八）负责全县行政事业单位国有资产综合监督工作。牵头编制国有资产管理情况报告，依据县政府授权，集中统一履行县属国有金融资本出资人职责。拟订全县行政事业单位国有资产管理规章制度，组织实施和监督检查。承担资产评估管理有关工作。

（九）负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案，执行上级国有资本经营预算的制度和办法，收取县级企业国有资本收益。

（十）负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案，承担社会保险基金财政监管工作。

（十一）负责办理和监督全县财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订全县建设投资的有关政策。

（十二）负责管理外国政府贷(赠)款和全县利用国际金融组织贷(赠)款工作。参与相关对外谈判工作。

（十三）负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，执行上级会计管理工作的规章、制度及规定。

二、机构设置情况

吉县财政局内设5股1室，分别是：预算股、国库股、农业文教股、经建股、综合股和办公室。

人员情况：在职人员10人，退休人员17人。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：吉县财政局

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	524.17	一、一般公共服务支出	432.48	432.48	
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	28.67	28.67	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	4.85	4.85	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	48.00	48.00	
		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	10.17	10.17	
		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	524.17	本年支出合计	524.17	524.17	
上年结转		年终结转			
收入总计	524.17	支出总计	524.17	524.17	

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：吉县财政局

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		524.17	524.17					
201	一般公共服务支出	432.48	432.48					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	26.00	26.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.00	26.00					
20106	财政事务	406.48	406.48					
2010601	行政运行	90.04	90.04					
2010602	一般行政管理事务	10.16	10.16					
2010604	预算改革业务	28.00	28.00					
2010605	财政国库业务	29.00	29.00					
2010607	信息化建设	237.00	237.00					
2010608	财政委托业务支出	4.00	4.00					
2010650	事业运行	8.27	8.27					
208	社会保障和就业支出	28.67	28.67					
20805	行政事业单位养老支出	28.67	28.67					
2080501	行政单位离退休	10.92	10.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.83	11.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.91	5.91					

210	卫生健康支出	4.85	4.85					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	4.79	4.79					
2101101	行政单位医疗	4.36	4.36					
2101102	事业单位医疗	0.43	0.43					
213	农林水支出	48.00	48.00					
21301	农业农村	48.00	48.00					
2130199	其他农业农村支出	48.00	48.00					
221	住房保障支出	10.17	10.17					
22102	住房改革支出	10.17	10.17					
2210201	住房公积金	10.17	10.17					

2026年预算支出总表

部门名称：吉县财政局

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		524.17	142.01	382.16
201	一般公共服务支出	432.48	98.32	334.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	26.00		26.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.00		26.00
20106	财政事务	406.48	98.32	308.16
2010601	行政运行	90.04	90.04	
2010602	一般行政管理事务	10.16		10.16
2010604	预算改革业务	28.00		28.00
2010605	财政国库业务	29.00		29.00
2010607	信息化建设	237.00		237.00
2010608	财政委托业务支出	4.00		4.00
2010650	事业运行	8.27	8.27	
208	社会保障和就业支出	28.67	28.67	
20805	行政事业单位养老支出	28.67	28.67	
2080501	行政单位离退休	10.92	10.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.83	11.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.91	5.91	
210	卫生健康支出	4.85	4.85	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	4.79	4.79	
2101101	行政单位医疗	4.36	4.36	
2101102	事业单位医疗	0.43	0.43	
213	农林水支出	48.00		48.00
21301	农业农村	48.00		48.00
2130199	其他农业农村支出	48.00		48.00
221	住房保障支出	10.17	10.17	
22102	住房改革支出	10.17	10.17	
2210201	住房公积金	10.17	10.17	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：吉县财政局

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	524.17	一、一般公共服务支出	432.48	432.48		
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	28.67	28.67		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.85	4.85		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	48.00	48.00		
		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	10.17	10.17		
		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	524.17	本年支出合计	524.17	524.17		

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	524.17	支出总计	524.17	524.17		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吉县财政局

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		524.17	142.01	382.16
201	一般公共服务支出	432.48	98.32	334.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	26.00		26.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.00		26.00
20106	财政事务	406.48	98.32	308.16
2010601	行政运行	90.04	90.04	
2010602	一般行政管理事务	10.16		10.16
2010604	预算改革业务	28.00		28.00
2010605	财政国库业务	29.00		29.00
2010607	信息化建设	237.00		237.00
2010608	财政委托业务支出	4.00		4.00
2010650	事业运行	8.27	8.27	
208	社会保障和就业支出	28.67	28.67	
20805	行政事业单位养老支出	28.67	28.67	
2080501	行政单位离退休	10.92	10.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.83	11.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.91	5.91	
210	卫生健康支出	4.85	4.85	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	4.79	4.79	
2101101	行政单位医疗	4.36	4.36	
2101102	事业单位医疗	0.43	0.43	
213	农林水支出	48.00		48.00
21301	农业农村	48.00		48.00
2130199	其他农业农村支出	48.00		48.00
221	住房保障支出	10.17	10.17	
22102	住房改革支出	10.17	10.17	
2210201	住房公积金	10.17	10.17	

2026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：吉县财政局

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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		142.01	124.71	17.30
工资福利支出		113.72	113.72	
基本工资	工资奖金津补贴	38.90	38.90	
基本工资	工资福利支出	3.77	3.77	
津贴补贴	工资奖金津补贴	27.00	27.00	
津贴补贴	工资福利支出	0.72	0.72	
奖金	工资奖金津补贴	7.63	7.63	
绩效工资	工资福利支出	2.80	2.80	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	10.76	10.76	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	1.07	1.07	
职业年金缴费	社会保障缴费	5.38	5.38	
职业年金缴费	工资福利支出	0.54	0.54	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	4.28	4.28	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	0.43	0.43	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.22	0.22	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.06	0.06	
住房公积金	住房公积金	9.25	9.25	
住房公积金	工资福利支出	0.92	0.92	
商品和服务支出		17.30		17.30
办公费	办公经费	2.25		2.25
办公费	商品和服务支出	0.21		0.21
维修（护）费	维修（护）费	1.00		1.00
公务接待费	公务接待费	4.00		4.00
工会经费	办公经费	0.64		0.64
工会经费	商品和服务支出	0.06		0.06
其他交通费用	办公经费	6.39		6.39
其他交通费用	商品和服务支出	0.66		0.66
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	2.09		2.09
对个人和家庭的补助		10.98	10.98	
退休费	离退休费	10.78	10.78	
医疗费补助	社会福利和救助	0.14	0.14	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吉县财政局

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

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：吉县财政局

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

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：吉县财政局

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

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：吉县财政局

单位：万元

项目	2026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	4.00	4.00		
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	4.00	4.00		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：吉县财政局

单位：万元

单位名称	2026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	17.30	17.30		
吉县财政局	17.30	17.30		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吉县财政局

单位：万元

项目名称	合计	2026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
吉县财政局	382.16	382.16				
吉县财政局	382.16	382.16				
信息化建设费用	8.00	8.00				
单位运转经费	9.00	9.00				
预算改革业务经费	28.00	28.00				
国库改革业务经费	27.00	27.00				
国库改革业务经费(资本性支出)	2.00	2.00				
遗属生活困难补助	1.16	1.16				
财政信息一体化项目	229.00	229.00				
衔接资金资产清查费用	19.00	19.00				
衔接资金绩效评价费用	29.00	29.00				
聘请第三方政府采购检查费用	4.00	4.00				
经济建设投资有限公司运转经费	26.00	26.00				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吉县财政局

单位：万元

项目名称	合计	2026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

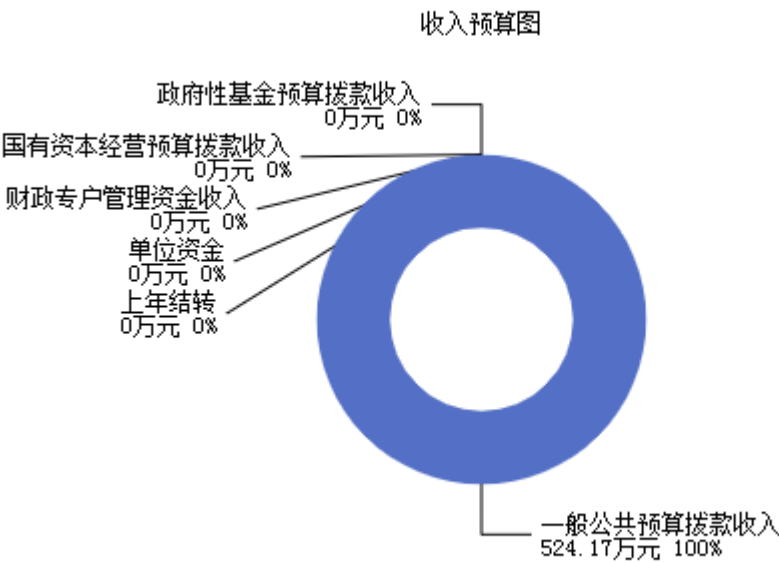
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度吉县财政局预算收入总计524.17万元，其中：本年收入524.17万元，上年结转0万元，比上年减少18.09万元，下降3.34%，主要原因是衔接资金资产清查费用、绩效评价费用等项目预算收入减少；本年部门预算支出总计524.17万元，其中：本年预算安排524.17万元，上年结转0万元，比上年减少18.09万元，下降3.34%，主要原因是衔接资金资产清查费用、绩效评价费用等项目预算支出减少。

二、收入预算情况说明

2026年度吉县财政局预算收入524.17万元，主要包括一般公共预算拨款收入524.17万元，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

2026年度吉县财政局支出预算524.17万元，其中：基本支出142.01万元，占27.09%；项目支出382.16万元，占72.91%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度吉县财政局财政拨款收支总预算524.17万元。其中：一般公共预算拨款524.17万元，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524.17万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出432.48万

元、社会保障和就业支出28.67万元、卫生健康支出4.85万元、农林水支出48.00万元、住房保障支出10.17万元等。

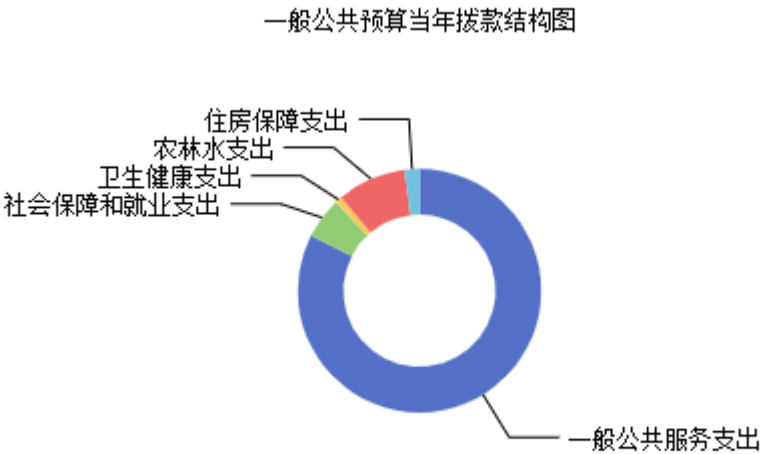
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度吉县财政局一般公共预算当年支出524.17万元,比上年减少18.09万元,下降3.34%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度吉县财政局一般公共预算当年支出524.17万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出432.48万元，占82.51%；社会保障和就业支出28.67万元，占5.47%；卫生健康支出4.85万元，占0.93%；农林水支出48.00万元，占9.16%；住房保障支出10.17万元，占1.94%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度吉县财政局一般公共预算安排基本支出142.01万元，其中：

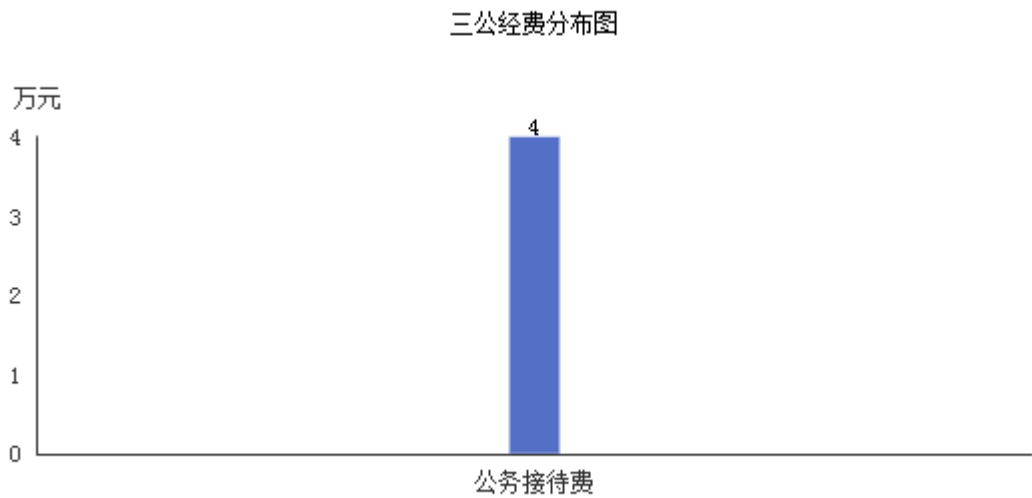
人员经费124.71万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、奖金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费17.30万元，主要包括：办公费、其他交通费用、公务接待费、维修（护）费、其他商品和服务支出、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年吉县财政局财政拨款安排的“三公”经费预算4.00万元与2025年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费4.00万元，与

上年预算数相同；公务用车购置及运行费0万元，与上年预算数相同。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

吉县财政局2026年机关运行经费财政拨款预算17.3万元，比2025年预算增加1.49万元，增加9.42%，原因为：因单位人员职务调整，相应人员工会经费、福利费增加，机关运行经费增加。

九、政府采购情况

2026年吉县财政局政府采购预算总额7.00万元。其中：政府采购货物预算7.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金524.17万元，其中基本支出142.01万元，项目支出382.16万元；机关及下属预算单位1个，其中0个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2026年吉县财政局纳入绩效目标管理的二级项目11个，共计金额382.16万元。其中：其他运转类项目7个，涉及金额101.16万元；特定目标类项目4个，涉及金额281.00万元。公开项目绩效目标11个，涉及项目金额382.16万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目7个，涉及项目金额101.16万元；特定目标类项目4个，涉及项目金额281.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2026) 年度

部门基本信息	部门名称	003-吉县财政局		
	内设职能部门数	0个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	10人	实际在职人员总数	10人
			其中:在编人员数	10人
其他人员数			0人	
部门职责	负责管理全县各项财政收支；编制县级年度预决算草案并组织执行；起草财政、财务、会计管理制度、办法；组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全县国库业务，开展地方国库现金管理工作等。			
部门战略目标	落实各项惠农政策，创新工作方式，加大招商引资力度，引进国内外大中型企业，改造升级传统产业，增强竞争优势；加强财政质量和财源税源建设，积极支持经济发展，优化财政支出管理，提高资金使用效益，着力改善民生；加强政府债务管理，坚决遏制政府隐性			
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	524.17	合 计	524.17
	其中:一般公共预算资金	524.17	其中:基本支出	142.01
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	382.16
	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	
	负责管理全县各项财政收支		有效做好增收工作	
	编制县级年度预决算草案并组织执行		加强财政预决算管理，保障全县工作正常进行	
年度绩效目标	全面提升项目绩效管理质量，确保财政资金使用高效。			
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	县本级非税收入预期目标	≥10000万元
			县本级税收收入预期目标	≥14000万元
		质量指标	一般公共预算收入同比增 长率	≥15.6%
			三保支出保障情况	完成
			基本民生保障的及时性	及时
		时效指标	全县财政供养人员工资发 放的及时性	及时
		成本指标	压减非刚性、非重点、非 急需项目的比例	≥85%
	效益指标	经济效益	促进全县经济发展正常运 行	有效
		社会效益	乡村振兴衔接资金是否有 效保障	有效
			农文旅产业融合发展资金 是否有效保障	有效
			教育事业发展是否有效保 障	有效
		生态效益	退耕还林资金保障情况	有效
			节能减排工作支持的有效 性	有效
		可持续影响	惠农政策有效实施	长期
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		财政信息一体化项目					
主管部门及代码		003-吉县财政局		实施单位	吉县财政局		
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：	2,290,000		年度资金总额：	2,290,000		
	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	2,290,000		市县（区）财政资金	2,290,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		财政信息一体化平台建设，财政系统运转					
立项依据		财政工作需要					
项目设立必要性		财政工作需要					
保证项目实施的制度、措施		财政工作需要					
项目实施计划		按照要求完成建设					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成财政信息一体化建设，正常运行		完成财政信息一体化建设，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	保障信息化平台运行数量	≥1个	数量指标	保障信息化平台	≥1个
			财政业务完成率	100%		服务预算单位数	≥130家
			服务预算单位数量	≥130家		财政业务完成率	100%
		质量指标	信息化平台质量达标	达标	质量指标	信息化平台质量	达标
			正常运行率	100%		正常运行率	100%
			时效指标	处理故障及时		及时	时效指标
	成本指标	成本节约率	1%	成本指标	成本节约率	1%	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高财政工作运行效率	提高	社会效益	提高财政工作运	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	保障财政工作高效开展	长期	可持续影响	保障财政工作高	长期
	满意度指标	服务对象满意度	服务单位满意度	≥98%	服务对象满意度	服务单位满意度	≥98%
负责人：	郭峰	经办人：	王世东	联系电话：	15525958981	填报日期：	20251113103207

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称				单位运转经费											
主管部门及代码				003-吉县财政局		实施单位		吉县财政局							
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：		90,000		年度资金总额：		90,000					
				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		90,000		市县（区）财 政资金		90,000					
				单位自筹		0		单位自筹		0					
				其他资金				其他资金							
项目概况				保障单位正常运转											
立项依据				保障单位正常运转											
项目设立必要性				保障单位正常运转											
保证项目实施的制度、措施				按照上级要求，认真开展财政工作，保障单位正常运转											
项目实施计划				按照上级要求，认真开展财政工作，保障单位正常运转											
实施期目标								年度目标							
总体目标		保障单位正常运作。						保障单位正常运作。							
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		保障单位个数		1个		数量指标		保障单位个数		1个		
			质量指标		确保单位高效运转		高效		质量指标		确保单位高效运转		高效		
			时效指标		单位工作开展及时		及时		时效指标		单位工作开展及时		及时		
			成本指标		运作经费使用节约率		≥1%		成本指标		运作经费使用节约率		≥1%		
	效益指标		经济效益						经济效益						
			社会效益		提高单位工作效率		提高		社会效益		提高单位工作效率		提高		
			生态效益						生态效益						
			可持续影响		持续提升单位的运作能力		持续		可持续影响		持续提升单位的运作能力		持续		
	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：		关敏		经办人：		王世东		联系电话：		15525958981		填报日期：		20251113090540	

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		国库改革业务经费(资本性支出)					
主管部门及代码		003-吉县财政局		实施单位	吉县财政局		
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：	20,000	年度资金总额：	20,000			
	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	20,000	市县（区）财政资金	20,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		财政局负责地方的财政工作，贯彻执行财务制度，按照政策组织财政收入，保证财政支出，管好用活地方的财政资金，促进工农业生产发展和各项事业发展。					
立项依据		负责各预算单位国库集中支付电子化改革业务和相关培训					
项目设立必要性		负责各预算单位国库集中支付电子化改革业务和相关培训					
保证项目实施的制度、措施		负责各预算单位国库集中支付电子化改革业务和相关培训					
项目实施计划		负责各预算单位国库集中支付电子化改革业务和相关培训					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成国库改革业务				完成国库改革业务		
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	购买办公沙发数量	≥5张	数量指标	购买办公沙发数量	≥5张
		质量指标	购买办公沙发质量	合格	质量指标	购买办公沙发质量	合格
		时效指标	购买办公沙发及时性	及时	时效指标	购买办公沙发及时性	及时
		成本指标	购置办公设备的成本节约	≥2%	成本指标	购置办公设备的成本节约	≥2%
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障国库改革业务及时完	保障	社会效益	保障国库改革业务及时完	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	改善办公环境	持续	可持续影响	改善办公环境	持续
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%
负责人：	关敬	经办人：	王世东	联系电话：	15525958961	填报日期：	20251113092559

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			国库改革业务经费				
主管部门及代码			003-吉县财政局		实施单位	吉县财政局	
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			财政局负责地方的财政工作，贯彻执行财务制度，按照政策组织财政收入，保证财政支出，管好用活地方的财政资金，促进工农业生产发展和各项事业发展。				
立项依据			负责各预算单位国库集中支付电子化改革业务和相关培训				
项目设立必要性			负责各预算单位国库集中支付电子化改革业务和相关培训				
保证项目实施的制度、措施			吉县财政局相关制度管理办法、国库股相关制度管理规定。				
项目实施计划			按要求完成年度既定任务。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		完成国库集中支付电子化改革。			完成国库集中支付电子化改革。		
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	完成集中支付改革单位数	≥100个	数量指标	完成集中支付改	≥100个
		质量指标	举办国库业务培训	≥2次	质量指标	举办国库业务培	≥2次
		时效指标	举办国库业务培训及时性	及时	时效指标	举办国库业务培	及时
		成本指标	经费使用的节约率	≥2%	成本指标	经费使用的节约	≥2%
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	财政资金拨付渠道	规范	社会效益	财政资金拨付渠	规范
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	工作的高效性和便捷性	持续	可持续影响	工作的高效性和	持续
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%
负责人：	关敏	经办人：	王世东	联系电话：	15525958981	填报日期：	20251113092203

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		经济建设投资有限公司运转经费					
主管部门及代码		003-吉县财政局		实施单位		吉县财政局	
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:	260,000	年度资金总额:	260,000		
		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	260,000	市县(区)财政资金	260,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		保障经济建设投资有限公司人员工资、办公经费等支出。					
立项依据		县委县政府工作安排及领导批示。					
项目设立必要性		保障经济建设投资有限公司正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		保障经济建设投资有限公司正常运转。					
项目实施计划		保障经济建设投资有限公司2026年运转经费					
实施期目标					年度目标		
总体目标		保障经济建设投资有限公司正常运转。			保障经济建设投资有限公司正常运转。		
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	保障单位个数	1个	数量指标	保障单位个数	1个
		质量指标	经费拨付的准确性	准确	质量指标	经费拨付的准确	准确
		时效指标	经费拨付的及时性	及时	时效指标	经费拨付的及时	及时
		成本指标	成本的节约率	≥1%	成本指标	成本的节约率	≥1%
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	引入社会资本,保障国家	有效	社会效益	引入社会资本,	有效
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	长期保障经济建设投资有	长期	可持续影响	长期保障经济建	长期
满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	≥95%	服务对象满意度	服务企业满意度	≥95%	
负责人:	关敏	经办人:	王世东	联系电话:	15525958981	填报日期:	20251113111711

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			聘请第三方政府采购检查费用				
主管部门及代码			003-吉县财政局		实施单位	吉县财政局	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金（元）			实施期资金总额：	40,000	年度资金总额：	40,000	
			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	40,000	市县（区）财 政资金	40,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			根据实际工作要求，因股室人员有限，需要聘请第三方政府采购检查。				
立项依据			根据工作要求及预算编制会议具体安排。				
项目设立必要性			完善采购工作，进一步加强采购管理。				
保证项目实施的制度、措施			《预算法》等				
项目实施计划			2026年				
实施期目标					年度目标		
总体目标		完善采购工作，进一步加强采购管理。			完善采购工作，进一步加强采购管理。		
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	被抽查项目数量	≥20个	数量指标	被抽查项目数量	≥20个
		质量指标	检查工作的质量	达标	质量指标	检查工作的质量	达标
		时效指标	检查工作的及时性	及时	时效指标	检查工作的及时	及时
		成本指标	项目成本	4万元	成本指标	项目成本	4万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	加强采购管理，提高政府	提高	社会效益	加强采购管理，	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	采购工作的科学性、专业	长期	可持续影响	采购工作的科学	长期
	满意度指标	服务对象满意度	检查单位的满意度	≥95%	服务对象满意度	检查单位的满意	≥95%
负责人：	梁晶晶	经办人：	王世东	联系电话：	15525958981	填报日期：	20251120153726

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		衔接资金绩效评价费用					
主管部门及代码		003-吉县财政局		实施单位	吉县财政局		
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：	290,000	年度资金总额：	290,000			
	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	290,000	市县（区）财政资金	290,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		对2023年衔接资金进行绩效评价，委托第三方进行招标代理。					
立项依据		《压实行业部门责任常态化推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作机制》					
项目设立必要性		《压实行业部门责任常态化推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作机制》，财政部门需牵头进行绩效评价，摸清资产底数。					
保证项目实施的制度、措施		《预算法》、《财政资金管理辦法》					
项目实施计划		2025年1月至12月					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成衔接资金绩效评价工作。				完成衔接资金绩效评价工作。		
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	绩效评价项目数	≥40个	数量指标	绩效评价项目数	≥40个
		质量指标	报告合格率	≥90%	质量指标	报告合格率	≥90%
		时效指标	完成时间	12月底	时效指标	完成时间	12月底
		成本指标	项目成本节约率	≥1%	成本指标	项目成本节约率	≥1%
	效益指标	经济效益	提高衔接资金使用效益	有效	经济效益	提高衔接资金使	有效
		社会效益	提高衔接资金资产使用率	有效	社会效益	提高衔接资金资	有效
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	持续提高衔接资金效益	有效	可持续影响	持续提高衔接资	有效
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人：	陈晨	经办人：	王世东	联系电话：	15525958981	填报日期：	20251120162421

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			衔接资金资产清查费用				
主管部门及代码			003-吉县财政局		实施单位	吉县财政局	
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:	190,000	年度资金总额:	190,000	
			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	190,000	市县（区）财 政资金	190,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			对2023年衔接资金进行资产清查，委托第三方进行招标代理。				
立项依据			《压实行业部门责任常态化推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作机制》				
项目设立必要性			《压实行业部门责任常态化推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作机制》，财政部门需牵头进行资产清查，摸清资产底数。				
保证项目实施的制度、措施			《预算法》、《财政资金管理办法》				
项目实施计划			2025年1月至12月				
实施期目标					年度目标		
总体目标	完成资产清查工作任务。				完成资产清查工作任务。		
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	资产清查项目数	≥40个	数量指标	资产清查项目数	≥40个
		质量指标	报告合格率	≥90%	质量指标	报告合格率	≥90%
		时效指标	完成时间	12月底	时效指标	完成时间	12月底
		成本指标	项目成本节约率	>1%	成本指标	项目成本节约率	>1%
	效益指标	经济效益	提高衔接资金使用效益	有效	经济效益	提高衔接资金使	有效
		社会效益	提高衔接资金资产使用率	有效	社会效益	提高衔接资金资	有效
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	持续提高衔接资金效益	有效	可持续影响	持续提高衔接资	有效
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	
负责人:	陈晨	经办人:	王世东	联系电话:	15525958981	填报日期:	20251120162701

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		信息化建设费用					
主管部门及代码		003-吉县财政局		实施单位	吉县财政局		
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：	80,000	年度资金总额：	80,000			
	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	80,000	市县（区）财 政资金	80,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		该项目主要用于财政业务中的软件系统运行维护费，购买服务器、交换机、一体机等基础设备。					
立项依据		根据上级财政部门改革要求，以及我单位工作需要					
项目设立必要性		财政部门是国民经济的综合管理部门，财政收支情况反映着政府的活动范围和方向，在国家大力推进电子政务建设的情况下，作为政府管家的财政部门必须率先实行信息化，财政信息化建设已成为财政改革顺利推进的必要条件和基础，逐渐成为财政改革的必要支出。					
保证项目实施的制度、措施		《行政事业单位会计制度》《采购法》《会计法》《吉县财政局资产及财务内部控制制度》					
项目实施计划		2023年11月进行项目规划，12月进行预算申报，2024年1月开始执行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障信息化建设工作正常进行。			保障信息化建设工作正常进行。			
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	维护次数	≥15次	数量指标	维护次数	≥15次
		质量指标	信息化建设工作质量	合格	质量指标	信息化建设工作	合格
		时效指标	故障维护及时率	≥99%	时效指标	故障维护及时率	≥99%
		成本指标	成本节约率	≥2%	成本指标	成本节约率	≥2%
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	财政工作便利性	便利	社会效益	财政工作便利性	便利
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%
负责人：	白林鹏	经办人：	王世东	联系电话：	15525958961	填报日期：	20251113093838

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			遗属生活困难补助				
主管部门及代码			003-吉县财政局		实施单位	吉县财政局	
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：	11,616	年度资金总额：	11,616	
			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	11,616	市县（区）财 政资金	11,616	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			遗属生活困难补助				
立项依据			遗属生活困难补助				
项目设立必要性			遗属生活困难补助				
保证项目实施的制度、措施			遗属生活困难补助				
项目实施计划			按计划发放				
实施期目标					年度目标		
总体目标	按计划足额发放				按计划足额发放		
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	补助人数	2人	数量指标	补助人数	2人
		质量指标	保障发放	保障	质量指标	保障发放	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	每人发放补助金额	484元	成本指标	每人发放补助金	484元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	减轻困难家庭负担	减轻	社会效益	减轻困难家庭负担	减轻
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	体现对遗属对象的关怀	长期	可持续影响	体现对遗属对象	长期
	满意度指标	服务对象满意度	受补助对象	≥95%	服务对象满意度	受补助对象	≥95%
负责人：	关敏	经办人：	王世东	联系电话：	15525958961	填报日期：	20251113093504

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		预算改革业务经费					
主管部门及代码		003-吉县财政局		实施单位	吉县财政局		
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：	280,000	年度资金总额：	280,000			
	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	280,000	市县（区）财 政资金	280,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		编制县直部门预算、举办预算业务培训及财税体制改革。					
立项依据		吉县财政局相关制度管理办法、预算股相关制度管理规定。					
项目设立必要性		编制县直部门预算、举办预算业务培训及财税体制改革必然要求。					
保证项目实施的制度、措施		吉县财政局相关制度管理办法、预算股相关制度管理规定。					
项目实施计划		按要求完成年度既定任务。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	编制县直部门预算、举办预算业务培训及财税体制改革。			做好部门预算编制、预算改革业务工作。			
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	预算培训业务科学完整	100%	数量指标	预算培训业务科	100%
		质量指标	部门预算科学完整	100%	质量指标	部门预算科学完	100%
		时效指标	预算业务工作开展及时性	及时	时效指标	预算业务工作开	及时
		成本指标	按支付标准执行	符合	成本指标	按支付标准执行	符合
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高地方财务工作规范度	提高	社会效益	提高地方财务工	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	持续规范业务流程	长期	可持续影响	持续规范业务流	长期
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%
负责人：	关敏	经办人：	王世东	联系电话：	15525958981	填报日期：	20251113091423

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，吉县财政局共有公务用车编制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2025年12月31日，吉县财政局使用的办公用房建筑总面积498平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，吉县财政局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；吉县财政局占有使用价值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，会存在小数尾误差，请在查阅时予以忽略。

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务	
A160401				司法鉴定、调解组织和司法鉴定人、调解员准入评审服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				制修订司法行政工作相关地方、团体标准服务
A1607			行业投诉处理服务	
A160701				司法鉴定、人民调解投诉处理服务
A17		技术性公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170101				司法鉴定服务
A18		其他公共服务		
A1801			对外合作与交流服务	
A180101				司法行政系统对外合作与交流服务
A1805			舆情监控服务	
A180501				司法行政舆情监测服务
A1807			政务热线服务	
A180701				12348 法律热线服务
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

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
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
人力资源和社会保障				
A	公共服务			
A03		就业公共服务		
A0301			就业指导服务	
A030101				组织化劳务输出跟踪服务
A030102				技工院校就业创业服务
A030103				社区（行政村）公共就业服务
A030104				职业介绍服务
A030105				现场招聘服务
A030106				就业见习服务
A0302			职业技能培训服务	
A030201				职业技能培训服务
A030202				职业技能大赛服务
A030203				职业技能竞赛技术服务
A030204				职业技能培训机构监督服务
A030205				职业技能培训质量评估服务
A0303			创业指导服务	
A030301				星火项目创业大赛及系列活动服务
A0304			人才服务	
A030401				人才服务
A030402				人力资源市场服务
A030403				省部级先进模范代表休假疗养服务
A030404				技能人才教育研究与服务
A030405				技能教育师资研修及培训交流服务
A04		社会保障服务		
A0402			基本养老保险服务	
A040201				社会保险经办引导服务

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。