

达州市达川区财政局(本级)

2022 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 达州市达川区财政局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 达州市达川区财政局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 达州市达川区财政局 2022 年部门位预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 达州市达川区财政局概况

一、基本职能及主要工作

(一) 达川区财政局职能简介

1.拟订全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。

2.贯彻执行财政、税收、财务、会计管理的法律法规和规章，承办上级关税机构要求区一级财政承担的工作。

3.负责管理各项财政收支，编制年度区级预决算草案并组织执行，负责全面实施预算绩效管理。

4.按分工负责全区政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费等其他非税收入。管理财政票据。

5.组织制定全区国库管理制度和国库集中收付制度，指导和监督国库业务，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。

6.贯彻执行地方政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，加强地方政府债余额限额管理，统一管理政府外债，防范财政风险。

7.根据区政府授权，履行区级国有金融资本、国有企业出资人职责，制定区级国有金融资本、国有企业管理制度，拟订全区行政事业单位国有资产管理制度并组织实施，制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策，指导国有企业党的建设的工作。

8.负责审核并汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定全区国有资本经营预算制度和办法，收取区级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度。

9.负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金(基金)财务管理制度，承担社会保险基金财政监督工作。

10.负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审、工程监查管理工作，参与拟订区级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

11.管理外国政府和国际金融机构贷(赠)款项目的有关业务，参与财经领域的国际交流与合作。

12.负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，贯彻实施国家统一的会计制度，指导和监督全区注册会计师和会计事务所的业务。

13.负责职责范围内的意识形态和安全生产、职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14.参与区级部门(单位)因公出国(境)经费预算管理工作。承办涉及港澳合作与交流事务的财政有关事项。承担本部门外事管理工作。

15.完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)达州市达川区财政局 2022 年重点工作。2022 年，区财政局将在区委、区政府的坚强领导下，聚焦“成渝地区双城经济圈北翼高质量发展先行示范区”发展定位，紧扣财政重点工作，狠抓财政增收节支，深入推进财税体制改革，

为达川社会经济发展提供坚实的财力支撑。

(三) 突出“实效”培财源，夯实财政实力。一是积极向上争取资金。认真研究国家、省和市有关项目资金的使用方向，准确把握国家、省和市信息动态，督促各部门积极梳理对接资金扶持项目，结合我区重点工作，加强与上级部门的联系和沟通，进一步加大向上级汇报和争取项目资金力度。二是加强收入征管。研判财税政策，积极研究财政增收措施，协助有关部门组织财政收入，加强税收、非税征管力度，堵塞征管漏洞。三是充分挖掘税源，加强市场培育力度。严格贯彻落实减税降费等税费优惠政策，鼓励企业技术创新，鼓励中小企业加快成长，支持传统产业转型升级，推动先进制造业和现代服务业深度融合，壮大区域经济发展实力。

(四) 聚力“精准”强保障，优化支出结构。规范支出管理，强化预算约束，合理调度安排财政资金，努力缓解预算平衡压力，加大民生投入，支持省、市、区重大项目建设，为我区财政收支规模再上一个台阶而努力。一是严格按照“三保”保障序列，着力保障单位工资、运转等基本支出，全面保障各项基本民生项目支出。二是大力支持教育、医疗卫生、社会保障、环保等民生事务支出，加强保障和改善民生，继续加强疫情防控支持工作，着力建设民生财政，积极兑现民生实事，推动社会事业全面发展。三是加大对农业，特别是乡村振兴的投入。坚持农业农村优先发展，夯实农业基础地位，着力改善农村人居环境，深化农村改革。

(五) 瞄准“绩效”推改革，加强预算管理。进一步严格

预算管理，优化支出结构、强化监督、提升绩效，提高财政预算管理能力和水平。一是强化预算约束，由于预算管理一体化管理系统正式启动后，预算管理从中央到地方实施穿透式管理，无预算将不能实现财政支付。强化执行项目库的预算管理方式，严格遵守“先有预算、后有支出”的原则，严控预算追加，严禁无预算、超预算支出。二是严格按照“花钱必问效、无效必问责”的要求，进一步完善绩效评价指标、绩效评价办法，全面实施预算绩效管理，提升财政资金使用效益。三是大力盘活财政存量资金，及时收回结余资金和连续两年未用完的结转资金，统筹用于重点支出，大力提升财政资金使用效益，切实把有限的财力用到“刀刃”上。

（六）牢守“底线”防风险，加快财政转型。一是以稳健财政政策为指导，按照“责权利”和“借用还”相统一的原则，严格政府性债务管理，发挥政府债务融资的积极作用，攻坚防范化解风险，增强财政可持续性。二是进一步严肃财经纪律，筑牢资金安全防线，将政府债务和隐性债务化解纳入目标考核体系、同时纳入审计监督范畴，防范化解债务金融风险。三是进一步强化财政资金使用管理，全面统筹包括融资资金在内的一切资金，实行平时保运转、保民生资金报备制度，专项资金及工程资金每半年统筹报批审定支付，财政不得未批先支。

二、部门单位构成

达州市达川区财政局为一级预算单位，单位性质为行政单位。下属二级预算单位 11 个，其中：参照公务员法管理

的事业单位 3 个，其他事业单位 8 个，主要包括：达川区区级财政国库集中收付中心、达川区财政监督检查局、达川区票据管理中心、达川区财政投资评审中心、达川区农业信贷担保服务中心、达川区政府采购中心、达川区非税收入管理局、达川区财政信息管理中心、达川区政府投资管理中心、达川区政府和社会资本合作中心、达川区会计核算服务中心。

第二部分 达州市达川区财政局 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市达川区财政局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2022 年收支预算总数 1098.77 万元,比 2021 年收支预算总数减少 124.76 万元，主要原因是落实“过紧日子”政策，缩减人员经费及项目经费。

（一）收入预算情况。达州市达川区财政局 2022 年收入预算 1098.77 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1098.77 万元，占 100%。

（二）支出预算情况。达州市达川区财政局 2022 年支出预算 1098.77 万元，其中：基本支出 690.77 万元，占 62.87%；项目支出 408 万元，占 37.13%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市达川区财政局 2022 年财政拨款收支预算总数 1098.77 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 124.76 万元，主要原因是落实“过紧日子”政策，缩减人员经费及项目经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1098.77 万元；
支出包括：一般公共服务支出 935.11 万元、社会保障和就业支出 67.73 万元、卫生健康支出 45.58 万元、住房保障支出 50.35 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。达州市达川区财政局 2022 年一般公共预算当年拨款 1098.77 万元，比 2021 年预算数减少 124.76 万元，主要原因是落实“过紧日子”政策，缩减人员经费及项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共服务支出 935.11 万元，占 85.11%；社会保障和就业支出 67.73 万元，占 6.16%；卫生健康支出 45.58 万元，占 4.15%；住房保障支出 50.35 万元，占 4.58%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）行政运行事务（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 451.51 万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括行政人员基本工资、津贴补贴等人员经费，以及机关办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）行政运行事务（款）事业运行（项）：2022 年预算数为 75.6 万元，主要用于：局机关事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费。

3.一般公共服务（类）财政事务事务（款）一般行政管理事务（项）：2022 年预算数为 125 万元，主要用于：局机

关开展全区财务人员培训工作、乡镇一体化建设工作的项目支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）2022年预算数为160万元，主要用于：绩效考评、预算改革项目经费支出。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）2022年预算数为20万元，主要用于：财政监察项目支出。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）2022年预算数为103万元，主要用于：部门一体化系统建设咨询及技术指导工作、财政信息化建设及维护等方面的项目支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为67.73万元，主要用于：缴纳职工单位部分基本养老保险费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为45.58万元，主要用于：缴纳职工单位部分基本医疗保险支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为50.35万元，主要用于：缴纳职工单位部分住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市达川区财政局2022年一般公共预算基本支出690.77万元，其中：

人员经费 610.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等费用。

公用经费 80.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等费用。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市达川区财政局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 5.8 万元，其中：公务接待费 5.8 万元，公务接待费较 2021 年预算下降 1.19%；公务用车购置及运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市达川区财政局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达州市达川区财政局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2022 年，达州市达川区财政局机关运行经费财政拨款预算为 80.55 万元，比 2021 年预算减少 50.86 万元，下降 38.7%。

（二）政府采购情况。2022 年，达州市达川区财政局安排政府采购预算 190.53 万元，其中，政府采购货物预算 38.53 万元；政府采购服务预算 152 万元。

（三）国有资产占有使用情况。截至 2021 年底，达州市达川区财政局共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型

设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况。绩效目标是预算编制的前提和基础，2022 年达州市达川区财政局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022 年达州市达川区财政局开展绩效目标管理的项目 7 个，涉及预算 408 万元。其中：特定目标类项目 7 个，涉及预算 408 万元。

第三部分 达州市达川区财政局 2022 年部门预算表

部门收支总表

表 1

单位：达州市达川区财政局

金额单位：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	1,098.77	一、一般公共服务支出	935.11
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	67.73
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	45.58
		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	50.35
		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	1,098.77
本年收入合计	1,098.77	本年支出合计	1,098.77
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1,098.77	支出总计	1,098.77

部门收入总表

表 1-1

单位：达州市达川区财政局

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	用事业基金弥补 收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,098.77		1,098.77								
		1,098.77		1,098.77								
138001	达州市达川区财政局	1,098.77		1,098.77								

部门支出总表

单位：达州市达川区财政局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	1,098.77	690.77	408.00		
					1,098.77	690.77	408.00		
				达州市达川区财政局	935.11	527.11	408.00		
201	06	01	138001	行政运行	451.51	451.51			
201	06	02	138001	一般行政管理事务	125.00		125.00		
201	06	04	138001	预算改革业务	160.00		160.00		
201	06	06	138001	财政监察	20.00		20.00		
201	06	07	138001	信息化建设	103.00		103.00		
201	06	50	138001	事业运行	75.60	75.60			
208	05	05	138001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.14	67.14			
208	99	99	138001	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59			
210	11	01	138001	行政单位医疗	29.73	29.73			
210	11	02	138001	事业单位医疗	5.47	5.47			
210	11	03	138001	公务员医疗补助	10.39	10.39			
221	02	01	138001	住房公积金	50.35	50.35			

财政拨款收支预算总表

表 2

单位：达州市达川区财政局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,098.77	一、本年支出	1,098.77	1,098.77		
一般公共预算拨款收入	1,098.77	一般公共服务支出	935.11	935.11		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	67.73	67.73		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	45.58	45.58		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	50.35	50.35		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

单位：达州市达川区财政局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	1,098.77	1,098.77	
					1,098.77	1,098.77	
				达州市达川区财政局本级	1,098.77	1,098.77	
201	06	01	138	行政运行	451.51	451.51	
201	06	02	138	一般行政管理事务	125.00	125.00	
201	06	04	138	预算改革业务	160.00	160.00	
201	06	06	138	财政监察	20.00	20.00	
201	06	07	138	信息化建设	103.00	103.00	
201	06	50	138	事业运行	75.60	75.60	
208	05	05	138	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.14	67.14	
208	99	99	138	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
210	11	01	138	行政单位医疗	29.73	29.73	
210	11	02	138	事业单位医疗	5.47	5.47	
210	11	03	138	公务员医疗补助	10.39	10.39	
221	02	01	138	住房公积金	50.35	50.35	

一般公共预算基本支出预算表

单位：达州市达川区财政局

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	690.77	610.21	80.56
		138001	达州市达川区财政局	690.77	610.21	80.56
		301	工资福利支出	565.20	565.20	
301	01	30101	基本工资	231.63	231.63	
301	01	3010101	基本工资（行政）	188.12	188.12	
301	01	3010102	基本工资（事业）	43.50	43.50	
301	02	30102	津贴补贴	125.38	125.38	
301	02	3010201	公务员规范后津贴补贴	119.34	119.34	
301	02	3010216	其他津贴补贴（行政）	5.00	5.00	
301	02	3010217	其他津贴补贴（事业）	1.03	1.03	
301	03	30103	奖金	15.68	15.68	
301	07	30107	绩效工资	28.85	28.85	
301	07	3010701	绩效工资	28.85	28.85	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.14	67.14	
301	08	3010801	行政人员养老保险	55.40	55.40	
301	08	3010802	事业人员养老保险	11.74	11.74	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	35.20	35.20	
301	10	3011001	行政人员医疗保险缴费	24.24	24.24	
301	10	3011002	事业人员医疗保险缴费	5.36	5.36	
301	10	3011003	行政退休人员医疗保险缴费	5.49	5.49	
301	10	3011004	事业退休人员医疗保险缴费	0.10	0.10	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	10.39	10.39	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
301	12	3011201	事业工伤保险缴费	0.59	0.59	

301	13	30113	住房公积金	50.35	50.35	
301	13	3011301	行政人员住房公积金缴费	41.55	41.55	
301	13	3011302	事业人员住房公积金缴费	8.81	8.81	
		302	商品和服务支出	125.53	44.97	80.56
302	01	30201	办公费	12.00		12.00
302	01	3020101	办公费	12.00		12.00
302	02	30202	印刷费	1.53		1.53
302	11	30211	差旅费	16.38		16.38
302	17	30217	公务接待费	5.80		5.80
302	28	30228	工会经费	6.16	6.16	
302	28	3022816	工会经费（行政）	4.95	4.95	
302	28	3022817	工会经费（事业）	1.21	1.21	
302	29	30229	福利费	5.04	5.04	
302	29	3022916	福利费（行政）	4.05	4.05	
302	29	3022917	福利费（事业）	0.99	0.99	
302	39	30239	其他交通费用	33.77	33.77	
302	39	3023901	公务员交通补贴	33.77	33.77	
302	99	30299	其他商品和服务支出	44.85		44.85
		303	对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	
303	09	3030901	独生子女费（行政）	0.04	0.04	
303	09	3030916	独生子女费（事业）	0.01	0.01	

一般公共预算项目支出预算表

单位：达州市达川区财政局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	408.00
				达州市达川区财政局	408.00
				一般行政管理事务	125.00
201	06	02	138001	全区财务会计人员培训经费	45.00
201	06	02	138001	乡镇一体化建设经费	80.00
				预算改革业务	160.00
201	06	04	138001	财税改革经费	30.00
201	06	04	138001	绩效考评项目	130.00
				财政监察	20.00
201	06	06	138001	纪检驻派经费	20.00
				信息化建设	103.00
201	06	07	138001	综合治税平台运行维护	53.00
201	06	07	138001	部门一体化系统建设咨询及技术指导服务	50.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：达州市达川区财政局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	5.80					5.80
		5.80					5.80
138001	达州市达川区财政局	5.80					5.80

政府性基金支出预算表

单位：达州市达川区财政局

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：达州市达川区财政局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

国有资本经营预算支出预算表

单位：达州市达川区财政局

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

项目支出绩效表

表 6

预算年度：2022

单位名称	项目名称	预算批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性		
合计：		408.00											
51170321T000000116492-综合治税平台运行维护	53.00	该项目应于 2022 年内，用 53 万元来开展综合治税平台体系建设维护工作，实现提高税收征管水平、壮大财源的效益。	产出指标	数量指标	综合治税平台体系建设维护数量	=	1	1	套	正向指标			
				质量指标	综合治税平台功能优化完善率	=	100	100%	正向指标				
				时效指标	综合治税平台功能优化完善及时性	定性	高中低	高中低	正向指标				
				成本指标	综合治税平台运行维护预算成本控制数	≤	53	53	万元	反向指标			
			效益指标	社会效益指标	提高全区税收征管水平	定性	高中低	高中低	正向指标				
				可持续影响指标	综合治税平台运转长效管理机制健全性	定性	优良中低差	优良中低差	正向指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	95%	正向指标			
			51170321T000000116493-全区财务会计人员培训经费	45.00	该项目应于 2022 年内，用 50 万元来开展达川区财务会计人员培训等工作，实现保障区域内各项财务工作顺利开展的的目标。	产出指标	数量指标	全区所有财务人员继续教育培训参与人次	≥	200	200	人/次	正向指标
							质量指标	各项教育培训工作完成率	≥	100	100%	正向指标	
							时效指标	各项教育培训工作完成及时率	=	100	100%	正向指标	
							成本指标	全区财务会计人员培训预算成本控制数	≤	50	50	万元	反向指标
						效益指标	社会效益指标	保障区域内各项财务工作顺利开展	定性	高中低	高中低	正向指标	
可持续影响指标	全区各部门及乡镇财政工作规范运转机制健全性	定性					优良中低差	优良中低差	正向指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众满意度				≥	95	95%	正向指标				
51170321T000000116494-财税改革经费	30.00	该项目应于 2022 年内，用 30 万元来开展达川区财政财税改革工作，实现保障区域内各项财务工作顺利开展的的目标。				产出指标	数量指标	财税改革工作按要求改革落实数量	≥	8	8	项	正向指标
			质量指标	各项深改工作完成合格率	=		100	100%	正向指标				
			时效指标	财税改革事项全面销账完成及时率	=		100	100%	正向指标				
			成本指标	财税改革预算成本控制数	≤		30	30	万元	反向指标			
			效益指标	社会效益指标	保障全区经济社会健康持续发展	定性	优良中低差	优良中低差	正向指标				
				可持续影响指标	全区各部门及乡镇财政工作规范运转机制健全性	定性	优良中低差	优良中低差	正向指标				
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众满意度	≥	95	95%	正向指标				
			51170321T000000119007-纪检派驻经费	20.00	该项目应于 2022 年内，用 20 万元来开展派驻达川区财政局纪检组纪律审查工作，实现保障全区财政工作纪律良好、工作廉洁的目标。	产出指标	数量指标	抽查驻在部门工作纪律频次	≥	12	12	次	正向指标
质量指标	上班期间的工作纪律良好率	=					100	100%	正向指标				
	驻在部门全体职工廉洁率	=					100	100%	正向指标				
时效指标	纪检工作完成及时率	=					100	100%	正向指标				
成本指标	纪检派驻经费预算成本控制数	≤				20	20	万元	正向指标				
效益指标	社会效益指标	确保全区财政工作纪律良好				定性	优良中低差	优良中低差	正向指标				
	可持续影响指标	驻在部门工作纪律良好				定性	优良中低差	优良中低差	正向指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	相关工作人员满意度				≥	95	95%	正向指标				
51170322T000	130.00	2022 年内计划聘请三方机	产出指标	数量指标	绩效管理业务培训开展场次	≥	1	1	场	正向指标			

						项目重点评价数量	≥	10	10个	正向指标		
						绩效管理业务培训参与人数	≥	200	200人	正向指标		
						绩效评价报告出具数量	≥	80	80份	正向指标		
						三方重点评价预算单位数量	≥	70	70个	正向指标		
						质量指标	三方评价报告合格率	=	100	100%	正向指标	
							绩效管理业务培训参与率	≥	95	95%	正向指标	
						时效指标	绩效管理业务培训开展及时率	=	100	100%	正向指标	
							三方重点评价报告出具及时率	=	100	100%	正向指标	
						成本指标	聘用第三方机构成本	≤	155	155万元	反向指标	
							绩效管理业务培训成本	≤	5	5万元	反向指标	
						效益指标	社会效益指标	绩效评价工作正常运转率	=	100	100%	正向指标
								绩效评价结果利用率	=	100	100%	正向指标
							可持续影响指标	预算绩效管理管理制度健全性	定性	好坏	好坏	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务委托方满意度	≥	90	90%	正向指标
								参训人员满意度	≥	90	90%	正向指标
51170322T000 005764867-乡 镇一体化建设 经费	80.00	该项目应于2022年内,用80万元来开展达川区乡镇一体化建设经费工作,实现保障区域内各项财务工作顺利开展的的目标。	产出指标	数量指标	全区所有乡镇(街道)财政一体化建设规范管理数量	=	24	24个	正向指标			
				质量指标	全区乡镇(街道)财政业务工作安全、规范运行率	=	100	100%	正向指标			
				时效指标	乡财财政一体化建设督查工作完成及时率	=	100	100%	正向指标			
				成本指标	乡镇一体化建设经费预算成本控制数	≤	80	80万元	反向指标			
			效益指标	社会效益指标	全区乡镇(街道)乡镇一体化使用效率	定性	高中低	高中低	正向指标			
				可持续影响指标	全区各部门及乡镇财政工作规范运转机制健全性	定性	优良中低差	优良中低差	正向指标			
			满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	95%	正向指标			
51170322T000 005764956-部 门一体化系统 建设咨询及技 术指导服务	50.00	该项目应于2022年内,用50万元来开展达川区财政部门一体化系统建设咨询及技术指导服务工作,实现保障全区财政预算、执行业务顺利开展的的目标。	产出指标	数量指标	部门一体化系统设置和日常维护服务,并组织培训数	≥	2	2次	正向指标			
					部门一体化系统建设咨询及技术指导数量	≥	2	2次	正向指标			
				质量指标	协助预算编报、预算执行和支付等相关工作完成率	=	100	100%	正向指标			
					部门一体化系统建设咨询及技术指导工作完成率	=	100	100%	正向指标			
				时效指标	部门一体化培训工作完成率	=	100	100%	正向指标			
					协助预算编报、预算执行和支付等相关工作完成及时	=	100	100%	正向指标			
			部门一体化培训工作完成及时率		=	100	100%	正向指标				
			成本指标	部门一体化系统建设咨询及技术指导完成及时率	=	100	100%	正向指标				
			效益指标	社会效益指标	部门一体化系统建设咨询及技术指导预算成本控制数	≤	50	50万元	反向指标			
				可持续影响指标	部门一体化系统整体建设效率	=	100	100%	正向指标			
			满意度指标	服务对象满意度指标	全区各部门及乡镇财政部门一体化系统工作规范运转长效管理机制健全性	定性	优良中低差	优良中低差	正向指标			
服务对象满意度	相关工作人员满意度	≥	95	95%	正向指标							

部门整体支出绩效目标申报表

表 7

预算年度:2022

预算（单位）名称：138001 达州市达川区财政局本级

总体资金情况（万元）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	1098.77	690.77	690.77			408.00			
年度主要任务	任务名称		主要内容						
	部门一体化系统建设咨询及技术指导服务		对区财政局部门一体化落地，提升系统整体建设质量，确保全区财政预算、执行业务顺利开展，特采用第三方专业服务对系统建设提供咨询和技术指导，提供系统设置和日常维护服务并组织培训，协助完成预算编报、预算执行和支付等相关工作。						
	纪检派驻机构办案		顺利完成派驻纪检组纪律审查工作。						
	乡镇一体化建设工作		加强乡镇一体化建设经费，深化乡镇财政改革，全面提升乡镇财政公共服务和履职能力，保障区域内各项财务工作顺利开展。						
	财税改革工作		用于保障全区各项财政深改事项高质量完成，确保全面完成财政改革工作，促进全区经济社会健康持续发展。						
	绩效考评工作		聘请三方机构对区级各预算单位开展三方重点绩效评价工作（包括部门整体支出绩效评价、项目支出绩效评价、政策支出绩效评价）和开展年度预算绩效管理业务培训						
	全区财务会计人员培训工作		用于提高全区财务会计人员业务素质和职业能力，增强财务工作效率，保障区域内各项财务工作顺利开展。						
	综合治税平台运行维护工作		完善在区综合治税平台体系建设，优化和完善平台的相关功能，通过综合治税平台管理，切实提高税收。						
	基本支出		确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老金、医保、公积金等。						
	公用经费支出		办公费、差旅费等日常工作开支，确保日常工作正常运转。						
部门整体绩效情况	整体绩效目标	2022 年，使用预算资金 1098.77 万元用于达川区财政各项工作的开展。其中应于 2022 年内，用 610.22 万元来保人员经费，用 80.56 万元来保基本运转；应于 2022 年内，用 30 万元来开展达川区财政财税改革工作，实现保障区域内各项财务工作顺利开展的目标；应于 2022 年内，用 53 万元来开展综合治税平台体系建设维护工作，实现提高税收征管水平、壮大财源的效益；应于 2022 年内，用 50 万元来开展达川区财政部门一体化系统建设咨询及技术指导服务工作，实现保障全区财政预算、执行业务顺利开展的目标；应于 2022 年内，用 45 万元来开展达川区财务会计人员培训等工作，实现保障区域内各项财务工作顺利开展的目标；2022 年内计划聘请三方机构对区级各预算单位开展三方重点绩效评价工作（包括部门整体支出绩效评价、项目支出绩效评价、政策支出绩效评价）和开展年度预算绩效管理业务培训，预计使用财政资金 130 万，目的是保障全区绩效评价工作高效有序开展；应于 2022 年内，用 80 万元来开展达川区乡镇一体化建设经费工作，实现保障区域内各项财务工作顺利开展的目标；应于 2022 年内，用 20 万元在预算综合管理软件中增加开发投资项目管理模块，实现投资项目信息管理智能化的目标；应于 2022 年内，用 20 万元来开展派驻达川区财政局纪检组纪律审查工作，实现保障全区财政工作纪律良好、工作廉洁的目标。							
	年度绩效指标								
	一级指标	二级指标	三级指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	综合治税平台体系建设维护数量			=	1	套	4

	产出指标	数量指标	全区所有财务人员继续教育培训参与人次	≥	200	人/次	4
	产出指标	数量指标	财税改革工作按要求改革落实数量	≥	8	项	4
	产出指标	数量指标	抽查驻在部门工作纪律频次	≥	12	次	4
	产出指标	数量指标	三方重点评价预算单位数量	≥	70	个	4
	产出指标	数量指标	全区所有乡镇（街道）财政一体化建设规范管理	=	24	个	4
	产出指标	数量指标	部门一体化系统设置和日常维护服务，并组织培	≥	2	人/次	4
	产出指标	数量指标	工资、费用缴纳及人员支出足额保障率	=	100	%	4
	产出指标	数量指标	公用经费支出足额保障率	=	100	%	4
	产出指标	质量指标	综合治税平台功能优化完善率	=	100	%	4
	产出指标	质量指标	各项教育培训工作完成率	≥	100	%	4
	产出指标	质量指标	各项深改工作完成合格率	=	100	%	4
	产出指标	质量指标	驻在部门全体职工廉洁率	=	100	%	4
	产出指标	质量指标	三方评价报告合格率	=	100	%	4
	产出指标	质量指标	全区乡镇（街道）财政业务工作安全、规范运行	=	100	%	4
	产出指标	质量指标	部门一体化系统建设咨询及技术指导工作完成率	=	100	%	4
	产出指标	质量指标	工资、费用缴纳及人员支出准确率	=	100	%	4
	产出指标	质量指标	各项目按要求开展完成率	≥	98	%	4
	产出指标	时效指标	公用经费、工资、费用缴纳及人员支出按时发放	=	100	%	4
	产出指标	时效指标	各项目按要求开展及时率	≥	98	%	4
	产出指标	成本指标	基本支出预算成本控制数	≤	690.78	万元	4
	产出指标	成本指标	项目支出预算成本控制数	≤	408	万元	4
	效益指标	社会效益指标	财政服务全区经济社会健康持续发展	定性	优良中低差		4
	效益指标	可持续影响指标	完善财政工作长效机制确保项目正常运行	定性	优良中低差		4
	满意度指	服务对象满意度指标或受益群众	服务对象满意度	≥	95	%	4
其他说							

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转:指以前年度尚未完成, 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三) 一般公共服务(类)XX 事务(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)一般公共服务(类)XX 事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展 XXX 的项目支出。

(五) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(六) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(七) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外, 其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(八) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(九) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗

(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(十) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十一) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十二) 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三) 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。

(十四) “三公”经费:纳入达州市达川区财政局预算管理的“三公”经费,是指部门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;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十五) 机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。