

2024年济宁市兖州区财政局部门 预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

1、贯彻国家和省、市财政、税收、国有资产管理的方针政策和法律法规，拟订全区财政、相关税收和国有资产管理的规范性文件，拟订有关政策和财务会计制度并组织实施。

2、根据国民经济和社会发展规划，拟订全区财政、相关税收和国有资产管理的中长期规划及改革方案；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订和执行区与镇（街）、国家与企业的分配政策；完善鼓励公益事业发展的财税政策。

3、承担区级各项财政收支管理的责任。负责编制年度区级财政预算草案并组织执行，汇总全区财政决算；受区政府委托，向区人民代表大会报告区级和全区预算及其执行情况，向区人大常委会报告财政决算；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、根据区级预算安排，确定财政收入分配计划；提出地方性税收立法建议，拟订区管理权限内的税收政策。

5、负责政府非税收入管理，会同有关部门审核申报行政事业性收费的立项；负责政府性基金、行政事业性收费征收管理；管理区级预算外资金和财政专户；管理财政票据；会同有关部门研究制定彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场和彩票资金。

6、组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。

7、负责制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定负责行政事业单位国有资产管理工作；制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策并组织实施。

8、负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算制度和办法；制定并组织实施企业财务管理制度，按规定承担地方金融类企业国有资产管理有关工作，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

9、参与拟订区级建设投资的有关政策，制定基本建设财务管理制度；负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理和跟踪问效；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

10、会同有关部门管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度；编制区级社会保障预决算草案。

11、拟订地方政府性债务管理的制度和办法；承担外国政府和国际金融组织贷款的管理工作；管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇；开展财税领域的国际交流与合作。

12、负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为，制定并组织实施会计制度；负责有关经济鉴证类社会中介机构及其执业人员的资质管理，指导和监督其业务活动；承担会计专业技术资格管理有关工作；指导和管理社会审计。

13、监督检查财税法规、政策的执行情况，检查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建议。

14、负责全区PPP项目的协调和政策研究，起草PPP相关规范性文件；负责征集PPP模式项目，评估筛选PPP模式项目，建立PPP项目储备库。

15、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

济宁市兖州区财政局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入济宁市兖州区财政局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 济宁市兖州区财政局
2. 济宁市兖州区财政投资评审服务中心

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,868.83	一、一般公共服务支出	2,304.77
一般公共预算拨款收入	2,868.83	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	273.24
五、其他收入	5.00	八、卫生健康支出	138.86
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	156.96
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	2,873.83	本 年 支 出 合 计	2,873.83
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	2,873.83	支 出 总 计	2,873.83

收入总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区财政局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	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	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	2,873.83	2,868.83	2,868.83						5.00				
201			一般公共服务支出	2,304.77	2,299.77	2,299.77						5.00				
	06		财政事务	2,304.77	2,299.77	2,299.77						5.00				
		01	行政运行	1,833.09	1,828.09	1,828.09						5.00				
		99	其他财政事务支出	471.68	471.68	471.68										
208			社会保障和就业支出	273.24	273.24	273.24										
	05		行政事业单位养老支出	273.24	273.24	273.24										
		01	行政单位离退休	69.00	69.00	69.00										
		02	事业单位离退休	1.60	1.60	1.60										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.64	172.64	172.64										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00										
210			卫生健康支出	138.86	138.86	138.86										
	11		行政事业单位医疗	138.86	138.86	138.86										
		01	行政单位医疗	128.03	128.03	128.03										
		02	事业单位医疗	10.83	10.83	10.83										
221			住房保障支出	156.96	156.96	156.96										

收入总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区财政局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	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	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
	02		住房改革支出	156.96	156.96	156.96										
		01	住房公积金	156.96	156.96	156.96										

支出总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区财政局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	2,873.83	2,093.24	780.59	
201			一般公共服务支出	2,304.77	1,524.18	780.59	
	06		财政事务	2,304.77	1,524.18	780.59	
		01	行政运行	1,833.09	1,356.50	476.59	
		99	其他财政事务支出	471.68	167.68	304.00	
208			社会保障和就业支出	273.24	273.24		
	05		行政事业单位养老支出	273.24	273.24		
		01	行政单位离退休	69.00	69.00		
		02	事业单位离退休	1.60	1.60		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.64	172.64		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00		
210			卫生健康支出	138.86	138.86		
	11		行政事业单位医疗	138.86	138.86		
		01	行政单位医疗	128.03	128.03		
		02	事业单位医疗	10.83	10.83		
221			住房保障支出	156.96	156.96		
	02		住房改革支出	156.96	156.96		
		01	住房公积金	156.96	156.96		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区财政局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	2,868.83	一、一般公共服务支出	2,299.77	2,299.77		
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、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	273.24	273.24		
		八、卫生健康支出	138.86	138.86		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	156.96	156.96		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区财政局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,868.83	本 年 支 出 合 计	2,868.83	2,868.83		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,868.83	支 出 总 计	2,868.83	2,868.83		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区财政局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	2,868.83	2,093.24	2,029.48	63.76	775.59
201			一般公共服务支出	2,299.77	1,524.18	1,460.42	63.76	775.59
	06		财政事务	2,299.77	1,524.18	1,460.42	63.76	775.59
		01	行政运行	1,828.09	1,356.50	1,299.14	57.36	471.59
		99	其他财政事务支出	471.68	167.68	161.28	6.40	304.00
208			社会保障和就业支出	273.24	273.24	273.24		
	05		行政事业单位养老支出	273.24	273.24	273.24		
		01	行政单位离退休	69.00	69.00	69.00		
		02	事业单位离退休	1.60	1.60	1.60		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.64	172.64	172.64		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00		
210			卫生健康支出	138.86	138.86	138.86		
	11		行政事业单位医疗	138.86	138.86	138.86		
		01	行政单位医疗	128.03	128.03	128.03		
		02	事业单位医疗	10.83	10.83	10.83		
221			住房保障支出	156.96	156.96	156.96		
	02		住房改革支出	156.96	156.96	156.96		
		01	住房公积金	156.96	156.96	156.96		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区财政局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				2,093.24	2,029.48	63.76
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,695.56	1,695.56	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	855.48	855.48	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	151.15	151.15	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.92	6.92	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	228.27	228.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	152.04	152.04	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	30.00	30.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	71.43	71.43	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	56.60	56.60	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	138.67	138.67	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	5.00	5.00	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	211.00	211.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	109.30	109.30	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	19.20	19.20	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	32.58	32.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	20.60	20.60	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.83	10.83	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	18.29	18.29	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.20	0.20	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	57.36		57.36
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.90		15.90

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区财政局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	15	会议费	502	02	会议费	0.80		0.80
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50		0.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	27.00		27.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.60		0.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.56		12.56
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	6.40		6.40
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.74		3.74
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.56		1.56
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	122.92	122.92	
303	02	退休费	509	05	离退休费	70.60	70.60	
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	20.00	20.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.32	8.32	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	24.00	24.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区财政局

单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
1. 40		1. 40		1. 40		1. 20		1. 20		1. 20	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区财政局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区财政局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：济宁市兖州区财政局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				2,093.24	2,093.24	2,093.24						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,695.56	1,695.56	1,695.56						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	855.48	855.48	855.48						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	151.15	151.15	151.15						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.92	6.92	6.92						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	228.27	228.27	228.27						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	152.04	152.04	152.04						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	30.00	30.00	30.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	71.43	71.43	71.43						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	56.60	56.60	56.60						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	138.67	138.67	138.67						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	5.00	5.00	5.00						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	211.00	211.00	211.00						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	109.30	109.30	109.30						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	19.20	19.20	19.20						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	32.58	32.58	32.58						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	20.60	20.60	20.60						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.83	10.83	10.83						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	18.29	18.29	18.29						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.20	0.20	0.20						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	57.36	57.36	57.36						

基本支出预算情况表

部门（单位）：济宁市兖州区财政局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.90	15.90	15.90						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.80	0.80	0.80						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	27.00	27.00	27.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.60	0.60	0.60						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.56	12.56	12.56						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	6.40	6.40	6.40						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.74	3.74	3.74						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.56	1.56	1.56						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	122.92	122.92	122.92						
303	02	退休费	509	05	离退休费	70.60	70.60	70.60						
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	20.00	20.00	20.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.32	8.32	8.32						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	24.00	24.00	24.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市兖州区财政局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		780.59	775.59	775.59				5.00		
财政业务经费	其他运转类	425.00	425.00	425.00						
在外办公运转经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
机关党委党建工作经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
2022-2023年度在外办公单位取暖费	其他运转类	26.59	26.59	26.59						
评审工作经费	其他运转类	34.00	34.00	34.00						
评审委托业务费	其他运转类	270.00	270.00	270.00						

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。）

政府采购预算表

部门（单位）：济宁市兖州区财政局

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	443.70	443.70	443.70						
201			一般公共服务支出	443.70	443.70	443.70						
	06		财政事务	443.70	443.70	443.70						
		01	行政运行	180.60	180.60	180.60						
		99	其他财政事务支出	263.10	263.10	263.10						

第三部分

2024年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

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，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算2,873.83万元，其中：一般公共预算收入2,868.83万元，其他收入5.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算2,873.83万元，其中：基本支出2,093.24万元，项目支出780.59万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算2,873.83万元，比上年增加177.13万元，其中：

1. 收入预算增加177.13万元，其中一般公共预算收入增加172.13万元，其他收入增加5.00万元。

2. 支出预算增加177.13万元，其中基本支出增加140.54万元，项目支出增加36.59万元。

3. 收支预算增加的主要原因，人员工资类支出增加，其他收入为老干部支部党组织经费等支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.20万元，比上年减少0.20万元，下降14.29%。主要原因是厉行勤俭节约，严控各项支出

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费1.20万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费1.20万元，比上年减少0.20万元，下降14.29%，主要原因是厉行勤俭节约，严控各项支出。

3. 公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。2024年本部门机关运行经费安排63.76万元，较2023年预算减少11.55%。主要原因是：厉行勤俭节约，严控一般性支出。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算443.70万元，其中：政府采购货物预算46.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算397.70万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车1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、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济宁市兖州区财政局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金775.59万元，其中财政拨款775.59万元。拟对在外办公运转经费1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金10万元，其中财政拨款10万元。根据以前年度绩效评价结果，优化财政业务经费、机关党建工作经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	财政业务经费			
主管部门	济宁市兖州区财政局		实施单位	济宁市兖州区财政局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	425. 00		
	其中：财政拨款	425. 00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	1、通过购买发债过程中相关的一案两书等相关服务费支出，推进政府债券发行，为全区重点工程提供资金保障。 2、通过聘用第三方开展全过程绩效管理相关服务，提升本区绩效管理工作质量，提升财政资金配置效率。 3、通过对本区会计从业人员以及行政事业单位财务人员开展职业培训以及继续教育，提升会计工作质量。 4、通过数字化档案系统，进一步增强财政档案工作服务大局的能力，以档案管理水平提升助推财政事业高质量发展。 5、通过执行会计信息质量检查，提升本区税源建设工作，提升本区财政管理工作质量。 6、通过保障部门日常运转过程中的其他支出，保障兖州区财政局业务正常开展，提升履职效能。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	财政业务经费总成本	≤425万元
			发债相关费用金额	≤100万元
			绩效管理相关费用控制金额	≤80万元
			会计继续教育费用控制金额	≤20万元
			数字化档案室费用控制金额	≤75万元
			会计信息质量检查费用控制金额	≤100万元
			其他费用控制金额	≤50万元
			按效付费执行情况	严格执行
绩效指标	产出指标	数量指标	政府专项债券对上争取额度	≥6. 6亿元
			全过程绩效管理覆盖项目数量	≥660个
			政府专项债券发行额	≥6. 6亿元
			预算绩效管理培训次数	≥1次
			财政重点绩效评价覆盖项目数量	≥12项
			部门重点评价覆盖单位数量	≥2
			乡镇财政运行评价开展数量	≥1项
			会计人员继续教育培训人次	≥4500人次
			组织行政事业单位会计人员培训班次	≥3次
绩效指标	产出指标	质量指标	全过程绩效管理覆盖率	100%
			部门整体绩效管理覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	会计继续教育完成时间	12月份之前
			重点评价完成时间	12月份之前

项目支出绩效目标表

绩效指标	效益指标	经济效益指标	预算资金节约率	≥10%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提质增效工作完成情况	显著提升
			债务付息完成率	100%
			绩效评价指标体系建设完成率	≥100%
			全市绩效管理工作的排名	前六名
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被评估单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	在外办公运转经费			
主管部门	济宁市兖州区财政局		实施单位	济宁市兖州区财政局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中: 财政拨款	10.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标1: 为单位水费、电费支出提供资金保障,保障局机关业务正常运转。 目标2: 对局办公楼的安保、保洁服务提供资金保障,为局机关正常运转提供后勤保障。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	在外办公经费总成本	≤10万元
			保安费用支出标准	≤1900元/人/月
			水费支出标准	≤4.1元/吨
			电费支出标准	≤0.66元/度
绩效指标	产出指标	数量指标	在外运转支付项目	≥3项
			保洁、保安人员	≥11人
			保障办公人员数量	≥100人
绩效指标	产出指标	质量指标	停水停电发生次数	≤3次
			生活垃圾日产日清率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	安保每日巡查次数	1次/天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为工作人员提供安全工作场所	安全有效
			保障便民服务情况	便民利民
			提供就业岗位	≥11个
			重大安全事故零发生	0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	机关党委党建工作经费			
主管部门	济宁市兖州区财政局		实施单位	济宁市兖州区财政局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过开展党建活动、党员培训等一系列党建活动提高党组织凝聚力号召力,进一步发挥党员先锋模范作用带头作用,促进党委党建工作开展,提高上级主管部门及党员干部对我部门党建工作满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	机关党委党建工作经费总成本	≤10万元
			阵地建设费用	≤8万元
			培训及活动费用成本控制	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障党委数量	2个
			保障党员数量	≥156人
			党员活动开展次数	≥24次
			基层党支部数量	8个
绩效指标	产出指标	质量指标	党员教育覆盖率	≥95%
			五星级党支部达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	党员志愿服务活动频次	≥6次
绩效指标	效益指标	社会效益指标	发展党员人数	≥2次
			党委党建工作被区委组织部/机关工委通报表扬次数	≥3次
			公众号浏览次数	≥300次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	党员对党建工作满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2022-2023年度在外办公单位取暖费			
主管部门	济宁市兖州区财政局		实施单位	济宁市兖州区财政局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	26. 59		
	其中: 财政拨款	26. 59		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过对非集中办公单位使用热单位缴纳取暖费, 满足单位的基本供暖需求, 促进取暖服务运营规范性。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	在外办公取暖费成本	≤26. 59万元
			单位面积供热成本	≤26元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	供热面积	10226平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	供热温度达标	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	供热天数	≥120天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	集中供热率	100%
			供热安全稳定达标率	100%
			工作环境改善认可度	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

项目名称	评审工作经费			
主管部门	济宁市兖州区财政局		实施单位	济宁市兖州区财政投资评审服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	34.00		
	其中:财政拨款	34.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过保障预算评审工作开展过程中产生的培训费、差旅费、印刷费、办公费等支出,推进财政投资评审中心各项评审工作的正常推进,提升本单位的履职效能。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	差旅费控制金额	≤4万元
			培训费控制金额	≤4万元
			其他费用控制金额	≤26万元
			差旅费标准	150元/人/天
			培训费标准	100元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	差旅人次	≥16人次
			培训开展次数	≥1次
			培训参与人次	≥30人次
			项目数量	≥260个
绩效指标	产出指标	质量指标	培训合格率	100%
			评审程序规范性	合法规范
			评审报告被采纳率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	报告出具时间及时性	≤30工作日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	新增重大项目或政策评审覆盖率	100%
			涉诉涉访行为发生次数	0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被评审单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	评审委托业务费			
主管部门	济宁市兖州区财政局		实施单位	济宁市兖州区财政投资评审服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	270.00		
	其中: 财政拨款	270.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	、通过财政投资预算评审工作,切实提高了财政资金的使用效益,为政府节约了项目建设资金,加大了工程预算的控制作用,节支增收效果显著。确保政府性投资项目预算评审取得实效。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	单位金额评审成本	≤5‰
			预算评审费用控制金额	≤270万元
			按效付费执行情况	严格执行
绩效指标	产出指标	数量指标	项目数量	≥260个
			项目金额	20亿元
绩效指标	产出指标	质量指标	评审报告被采纳率	100%
			评审资质达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	报告出具时间及时性	≤30工作日
绩效指标	效益指标	经济效益指标	评审审减率	≥10%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	新增重大项目或政策评审覆盖率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被评审单位满意度	≥95%

七、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。