

2019年沂南县财政局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019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、主要职能

（一）拟订全县财政、税收、相关国有资产管理的政策措施和财务会计制度，并组织实施。

（二）根据国民经济和社会发展规划，拟订全县财政、税收、相关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；拟订县与乡镇及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。

（三）承担县级各项财政收支管理的责任。负责编制年度县级预算草案并组织执行，汇总全县财政决算；受县政府委托，向县人民代表大会报告县级和全县预算及其执行情况，向人大常委会报告决算；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；完善转移支付制度。

（四）负责全县税政管理工作，提出地方性税收政策建议，提出县管理权限内的税收政策建议；负责耕地占用税、契税的征收管理。

（五）负责政府非税收入管理，会同有关部门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；管理县级预算外资金和财政专户；管理财政票据；制定彩票管理有关办法，管理彩票市场和彩票资金。

（六）组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，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。

（七）负责制定全县国有资产管理规章制度，承担国有资产管理工作，明确产权关系，实施产权管理。

（八）负责编制全县国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，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。

（九）参与拟订县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。

（十）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，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度；编制县级社会保障预决算草案。

（十一）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；开展财税领域的对外交流与合作。

（十二）负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，制定并组织实施会计制度；承担会计专业技术资格考试组织工作；指导和管理社会审计。

（十三）负责全县农业综合开发管理工作。

（十四）指导和推动全县农村综合改革，承担县农村综合改革领导小组的日常工作。

（十五）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。

（十六）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

沂南县财政局部门预算包括：沂南县财政局本级预算、局属事业单位预算。

纳入沂南县财政局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	沂南县财政局本级	
2	沂南县国有资产管理服务中心	非独立核算
3	沂南县国有资产运营服务中心	非独立核算
4	沂南县住房出售收入中心	非独立核算
5	沂南县基层财政保障服务中心	非独立核算
6	沂南县财政统一发放工资中心	非独立核算
7	沂南县财政信息中心	非独立核算
8	沂南县财政投资评审中心	非独立核算
9	沂南县财政支付中心	非独立核算
10	沂南县政府与社会资本合作服务中心	非独立核算
11	沂南县会计管理服务中心	非独立核算
12	沂南县政府采购服务中心	非独立核算
13	沂南县社保资金服务中心	非独立核算

第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：沂南县财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	1312.17	一、一般公共服务支出	1039.95
一般公共预算	1312.17	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	134.77
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	54.05
		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	83.40
		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、其他支出	
本年收入合计	1312.17	本年支出合计	1312.17
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	1312.17	支出总计	1312.17

表2. 收入预算表

部门/单位：沂南县财政局

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经费 拨款 （补 助）	其他		
					合计	1312.17	1312.17	1292.87	19.30															
110	财政局					1312.17	1312.17	1292.87	19.30															
110001	财政局本级					1312.17	1312.17	1292.87	19.30															
		201			一般公共服 务支出	1039.95	1039.95	1020.65	19.30															
			06		财政事务	1039.95	1039.95	1020.65	19.30															
		201	06	01	行政运行	153.22	153.22	133.92	19.30															
		201	06	05	财政国库业 务	30.00	30.00	30.00																
		201	06	07	信息化建设	30.00	30.00	30.00																
		201	06	50	事业运行	796.73	796.73	796.73																
		201	06	99	其他财政事 务支出	30.00	30.00	30.00																
		208			社会保障和 就业支出	134.77	134.77	134.77																
			05		行政事业单 位离退休	134.77	134.77	134.77																

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费 拨款 （补 助）	其他		
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.77	134.77	134.77																
		210			卫生健康支出	54.05	54.05	54.05																
			11		行政事业单位医疗	54.05	54.05	54.05																
		210	11	01	行政单位医疗	10.70	10.70	10.70																
		210	11	02	事业单位医疗	40.65	40.65	40.65																
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.70	2.70	2.70																
		221			住房保障支出	83.40	83.40	83.40																
			02		住房改革支出	83.40	83.40	83.40																
		221	02	01	住房公积金	83.40	83.40	83.40																

表3. 支出预算表

部门/单位：沂南县财政局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	1312.17	1221.97	90.20
110	财政局					1312.17	1221.97	90.20
110001	财政局本级					1312.17	1221.97	90.20
		201			一般公共服务支出	1039.95	949.75	90.20
			06		财政事务	1039.95	949.75	90.20
		201	06	01	行政运行	153.22	153.02	0.20
		201	06	05	财政国库业务	30.00		30.00
		201	06	07	信息化建设	30.00		30.00
		201	06	50	事业运行	796.73	796.73	
		201	06	99	其他财政事务支出	30.00		30.00
		208			社会保障和就业支出	134.77	134.77	
			05		行政事业单位离退休	134.77	134.77	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	134.77	134.77	
		210			卫生健康支出	54.05	54.05	
			11		行政事业单位医疗	54.05	54.05	
		210	11	01	行政单位医疗	10.70	10.70	
		210	11	02	事业单位医疗	40.65	40.65	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.70	2.70	
		221			住房保障支出	83.40	83.40	
			02		住房改革支出	83.40	83.40	
		221	02	01	住房公积金	83.40	83.40	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：沂南县财政局

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、一般公共预算	1312.17	一、一般公共服务支出	1039.95	1039.95		
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	134.77	134.77		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	54.05	54.05		
		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	83.40	83.40		
		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、其他支出				
本年收入合计	1312.17	本年支出合计	1312.17	1312.17		
上年结转结余		结转下年				
收入总计	1312.17	支出总计	1312.17	1312.17		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：沂南县财政局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	1312.17	1221.97	90.20
110	财政局					1312.17	1221.97	90.20
110001	财政局本级					1312.17	1221.97	90.20
		201			一般公共服务支出	1039.95	949.75	90.20
			06		财政事务	1039.95	949.75	90.20
		201	06	01	行政运行	153.22	153.02	0.20
		201	06	05	财政国库业务	30.00		30.00
		201	06	07	信息化建设	30.00		30.00
		201	06	50	事业运行	796.73	796.73	
		201	06	99	其他财政事务支出	30.00		30.00
		208			社会保障和就业支出	134.77	134.77	
			05		行政事业单位离退休	134.77	134.77	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.77	134.77	
		210			卫生健康支出	54.05	54.05	
			11		行政事业单位医疗	54.05	54.05	
		210	11	01	行政单位医疗	10.70	10.70	
		210	11	02	事业单位医疗	40.65	40.65	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.70	2.70	
		221			住房保障支出	83.40	83.40	
			02		住房改革支出	83.40	83.40	
		221	02	01	住房公积金	83.40	83.40	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：沂南县财政局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

沂南县财政局部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

部门/单位：沂南县财政局

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共 预算安排
		合计	1221.97	1221.97
301		工资福利支出	1108.81	1108.81
301	30101	基本工资	361.77	361.77
301	30102	津贴补贴	433.27	433.27
301	30103	奖金	51.83	51.83
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.77	134.77
301	30110	职工基本医疗保险缴费	40.43	40.43
301	30112	其他社会保障缴费	3.34	3.34
301	30113	住房公积金	83.40	83.40
302		商品和服务支出	72.90	72.90
302	30201	办公费	17.30	17.30
302	30202	印刷费	2.00	2.00
302	30203	咨询费	1.00	1.00
302	30205	水费	2.00	2.00
302	30206	电费	2.00	2.00
302	30207	邮电费	0.44	0.44
302	30209	物业管理费	2.19	2.19
302	30211	差旅费	12.00	12.00
302	30215	会议费	3.20	3.20
302	30216	培训费	3.20	3.20
302	30217	公务接待费	5.00	5.00
302	30226	劳务费	1.00	1.00
302	30228	工会经费	12.44	12.44
302	30229	福利费	1.03	1.03
302	30239	其他交通费用	8.10	8.10
303		对个人和家庭的补助	40.26	40.26
303	30302	退休费	28.36	28.36
303	30305	生活补助	1.62	1.62
303	30307	医疗费补助	10.28	10.28

表8. 政府采购预算表

部门/单位：沂南县财政局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									一般公共 预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算				

本部门2019年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：沂南县财政局

单位：万元

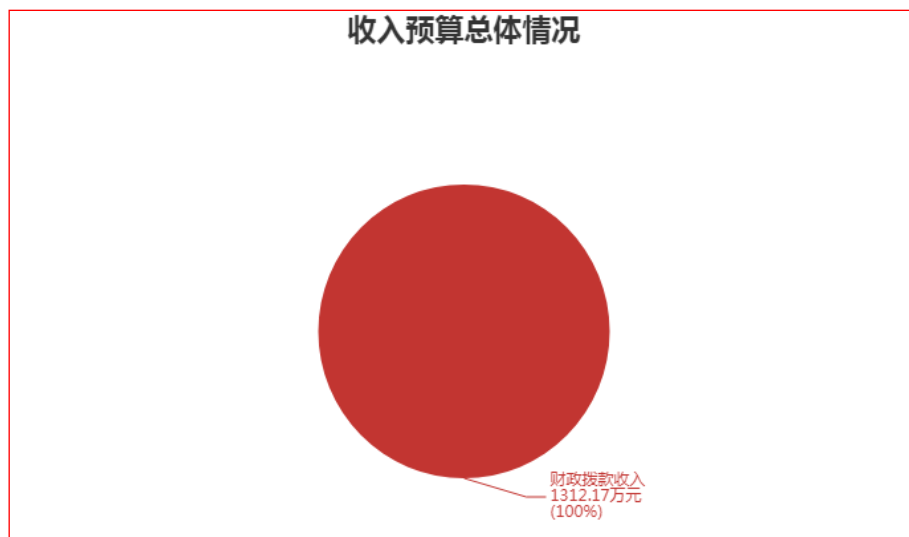
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	5.00	0	0	0	0	5.00
110	财政局	5.00	0	0	0	0	5.00
110001	财政局本级	5.00	0	0	0	0	5.00

第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

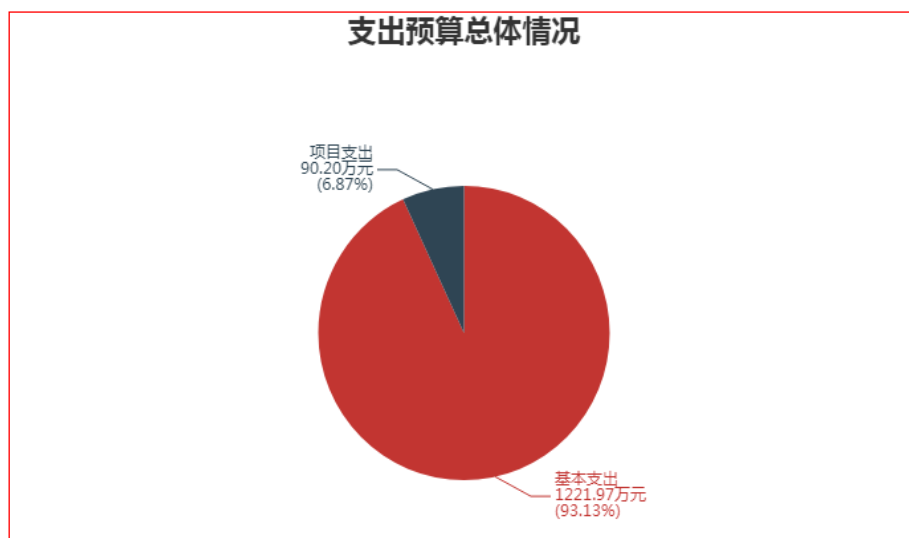
一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为1312.17万元，其中：财政拨款1312.17万元，占100%。

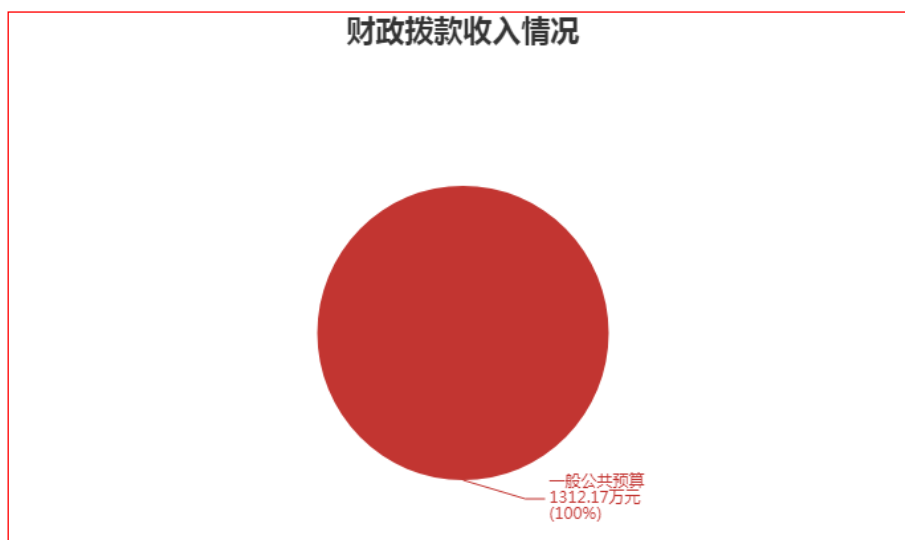


2019年支出预算为1312.17万元，其中：基本支出1221.97万元，占93.13%，项目支出90.20万元，占6.87%。

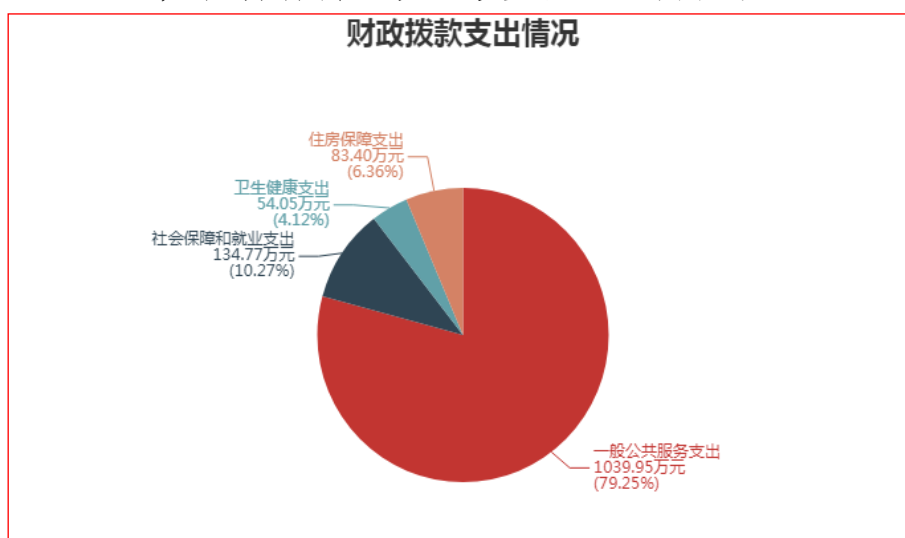


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为1312.17万元，其中：一般公共预算1312.17万元，占100%。

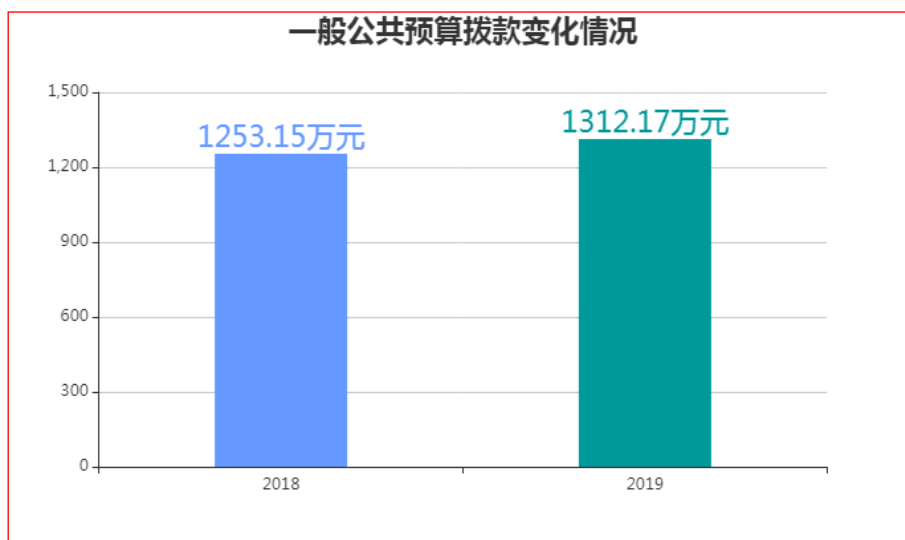


2019年财政拨款支出预算为1312.17万元，其中：一般公共服务（类）支出1039.95万元，占79.25%；社会保障和就业（类）支出134.77万元，占10.27%；卫生健康（类）支出54.05万元，占4.12%；住房保障（类）支出83.40万元，占6.36%。

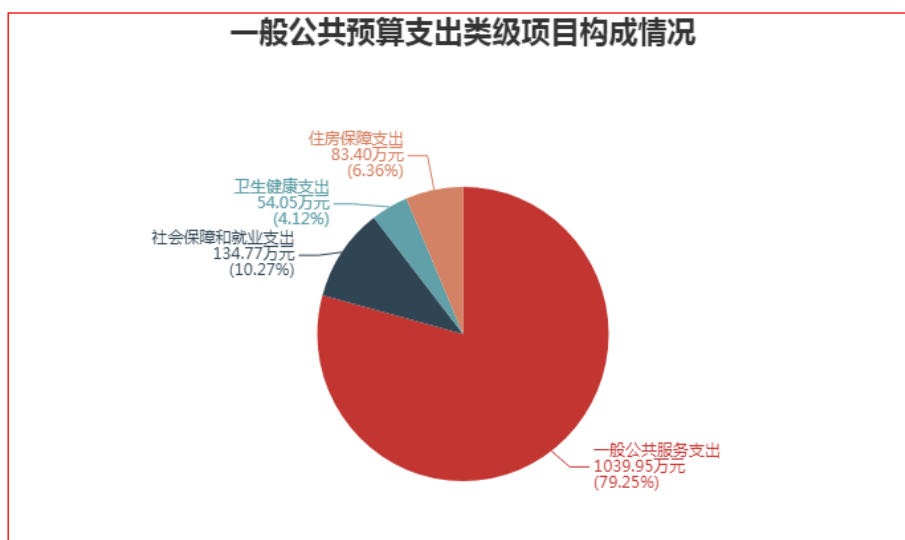


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款1312.17万元，比上年增长4.71%，主要是人员工资调整，工资提高，工资支出增加。



2019年一般公共预算支出预算为1312.17万元，比上年增长4.71%，其中：一般公共服务（类）支出1039.95万元，占79.25%；社会保障和就业（类）支出134.77万元，占10.27%；卫生健康（类）支出54.05万元，占4.12%；住房保障（类）支出83.40万元，占6.36%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）支出153.22万元，比上年下降20.78%，主要是单位压缩三公经费支出，退休、调动等导致人员减少，相关支出相应减少。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）支出30.00万元，去年无预算，主要是2019年度增加全县会计业务印刷费支出。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）支出30.00万元，去年无预算，主要是2019年度新增财政

预算、会计、支付系统维护项目30万元。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）支出796.73万元，比上年增长4.07%，主要是人员工资调整，工资提高，工资支出增加。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）支出30.00万元，比上年增长50.00%，主要是2019年度增加全县会计业务培训费。

6. 社会保障和就业支出（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）支出134.77万元，比上年下降0.70%，主要是人员退休、调出等人员流动导致人员减少，养老保险支出减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出10.70万元，比上年下降12.94%，主要是人员退休、调出等人员流动导致人员减少，医疗保险支出减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出40.65万元，比上年增长6.86%，主要是退休人员增加，退休医疗保险支出增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出2.70万元，比上年下降33.33%，主要是人员退休、调出等人员流动导致人员减少，其他医疗支出减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出83.40万元，比上年下降0.81%，主要是人员退休、调出等人员流动导致人员减少，住房公积金支出减少。

（四）政府性基金预算收支情况

沂南县财政局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019年财政拨款安排的基本支出预算1221.97万元，其中：

人员经费1149.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴

费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费72.90万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2019年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费5.00万元。

2019年“三公”经费预算比2018年减少8.00万元，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费减少8.00万元，主要原因是公务用车改革后，单位公车已移交处理，单位目前无公车；公务接待费与2018年基本持平。

（三）机关运行经费情况

2019年沂南县财政局1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为72.90万元，较2018年预算减少138.89万元，下降65.58%，主要原因是压缩单位办公经费，未组织会计人员培训，人员支出减少，人员退休、调出等人员流动导致人员减少，支出减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，沂南县财政局所属各预算单位共有车辆0辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年沂南县财政局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款90.20万元。

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2019年度）

填报单位（盖章）： 沂南县财政局 填报日期： 2018年11月6日

项目名称		全县非税、预算、会计、支付系统维护		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☒ 其他 ☐		
主管部门		沂南县人民政府		项目实施单位	沂南县财政局		
项目类型		上年原有项目 ☐ 新增固定项目 ☒		新增一次性项目 ☐		其他项目 ☐	
项目期限		2019年 01月 至 2019年 12月					
项目资金申请（万元）		资金总额：	30				
		财政拨款	30				
		其他资金					
		经营性收入					
		其他					
测算依据及说明		国库支付系统维护费约12万元、预算系统升级维护约需10万元、全县机关事业单位会计记账系统运行需缴纳服务费10万元					
项目单位职能概述		贯彻执行国家的财政税收方针、政策，财务会计方面的法令、条例及其它有关政策；根据地方经济发展计划，制定地方财政发展规划，制定年度预算和编制年度决算，执行地方人大批准的年度预算，综合平衡地方财力；管理地方各行政管理部门、政法部门、文化、教育、卫生、科学技术、广播电视等单位经费支出，监督指导行政、团体、企业事业单位严格执行财务制度。					
项目概况、主要内容及用途		主要用于满足财政局非税系统更换、国库支付系统维护、预算系统升级维护、全县机关事业单位会计记账系统运行服务费的支出					
项目立项情况		项目立项依据	满足全县财政国库统一支付正常业务需要				
		项目申报的可能性和必要性	解决财政局非税系统更换、国库支付系统维护、预算系统升级维护、全县机关事业单位会计记账系统运行服务费的支出				
项目实施进度计划		项目实施内容	开始时间		完成时间		
		工作正常运转	2019年1月		2019年12月		
		开展活动	2019年1月		2019年12月		
总体目标		中期目标（2019年—2019年）			2019年度目标		
					对财政局非税系统、国库支付系统维护、预算系统升级、全县机关事业单位会计记账系统运行6次维护，解决所产生的维护费		
	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
		数量指标	指标1：		数量指标	开展升级维护次数	6
			指标2：			财政业务覆盖率	100%

绩效指标	产出指标					维护软件个数	8
		质量指标	指标1:		质量指标	系统故障发生率	≤ 5%
			指标2:			系统升级维护完成率	100%
						会计记账系统是否正常运行	是
		时效指标	指标1:		时效指标	维修系统故障及时率	100%
			指标2:			系统升级维护及时率	100%
							
		成本指标	指标1:		成本指标	成本节约率	≥ 5%
			指标2:			信息系统服务的各项成本	30万元
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	满足财政业务需要	是
			指标2:			指标2:	
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	是否建立“全县会计、国库、国资、预算等信息系统服务费”长效机制	是
			指标2:				
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	单位满意度	100%
			指标2:			指标2:	
							
							
其他需要说明的问题							

项目单位填报人：孙京华

联系电话：3221434

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2019年度）

填报单位（盖章）：

沂南县财政局

填报日期： 2018年11月6日

项目名称	全县会计、业务培训		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☒ 其他 ☐			
主管部门	沂南县人民政府		项目实施单位	沂南县财政局			
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐						
项目期限	2019年 01月 至 2019年 12月						
项目资金申请（万元）	资金总额：	30					
	财政拨款	30					
	其他资金						
	经营性收入						
	其他						
测算依据及说明	依据《会计人员管理办法》组织全县及机关会计人员进行继续教育，组织进行会计业务知识培训，计划培训人数200人，人均补贴金额1500元。						
项目单位职能概述	贯彻执行国家的财政税收方针、政策，财务会计方面的法令、条例及其它有关政策；根据地方经济发展计划，制定地方财政发展规划，制定年度预算和编制年度决算，执行地方人大批准的年度预算，综合平衡地方财力；管理地方各行政管理部门、政法部门、文化、教育、卫生、科学技术、广播电视等单位经费支出，监督指导行政、团体、企业事业单位严格执行财务制度。						
项目概况、主要内容及用途	主要用于组织全县及机关会计人员进行继续教育，组织进行会计业务知识培训支出						
项目立项情况	项目立项依据	《会计人员管理办法》					
	项目申报的可能性和必要性	解决全县及机关会计人员进行继续教育，组织进行会计业务知识培训支出					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间			完成时间		
	工作正常运转	2019年1月			2019年12月		
	开展活动	2019年1月			2019年12月		
总体目标	中期目标（2019年—2019年）			2019年度目标			
				增加全县会计人员及机关工作人员会计专业知识，提高会计工作人员专业能力，计划培训人次200人，人均补贴1500元			
	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
		数量指标	指标1：		数量指标	开展活动次数	3
			指标2：			会计业务计划培训人员数量	200人

绩效指标	产出指标						
		质量指标	指标1:		质量指标	培训内容完善度	100%
			指标2:			培训学员考核通过率	100%
							
		时效指标	指标1:		时效指标	培训完成及时率	100%
			指标2:			指标2:	
							
		成本指标	指标1:		成本指标	节约成本率	≥5%
			指标2:			指标2:	
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	提高会计人员专业知识	是
			指标2:			会计人员业务提升普遍率	100%
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	是否建立长效机制	是
			指标2:			指标2:	
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	参训会计人员满意度	100%
			指标2:			指标2:	
							
							
其他需要说明的问题							

项目单位填报人： 孙京华

联系电话： 3221434

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2019年度）

填报单位（盖章）：

沂南县财政局

填报日期： 2018年11月6日

项目名称	全县账表、预算本子支付		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☒ 其他 ☐			
主管部门	沂南县人民政府		项目实施单位	沂南县财政局			
项目类型	上年原有项目 ☐ 新增固定项目 ☒ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐						
项目期限	2019 年 01月 至 2019年 12月						
项目资金申请 (万元)	资金总额：	30					
	财政拨款	30					
	其他资金						
	经营性收入						
	其他						
测算依据及说明	主要用于全县各单位所用账表、凭证；国库科所用账表、预算科追加预算本子、记账凭证年度预算科目、财政信息、各科室相关财政业务所产生的印刷费约15万元及耗材费用约15万元						
项目单位职能概述	贯彻执行国家的财政税收方针、政策，财务会计方面的法令、条例及其它有关政策；根据地方经济发展计划，制定地方财政发展规划，制定年度预算和编制年度决算，执行地方人大批准的年度预算，综合平衡地方财力；管理地方各行政管理部门、政法部门、文化、教育、卫生、科学技术、广播电视等单位经费支出，监督指导行政、团体、企业事业单位严格执行财务制度。						
项目概况、主要内容及用途	主要用于全县各单位所用账表、凭证；国库科所用账表、预算科追加预算本子、记账凭证年度预算科目、财政信息、各科室相关财政业务所产生的印刷及耗材费用						
项目立项情况	项目立项依据	满足全县财政预算、决算以及相关财政业务需要					
	项目申报的可能性和必要性	解决全县各单位所用账表、凭证；国库科所用账表、预算科追加预算本子、记账凭证年度预算科目、财政信息、各科室相关财政业务所产生的印刷及耗材费用					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间			完成时间		
	工作正常运转	2019年1月			2019年12月		
	开展活动	2019年1月			2019年12月		
总体目标	中期目标（2019年—2019年）			2019年度目标			
				计划印刷账表10000份，凭证20000份，追加预算本子20000份、记账凭证5000份，以保障沂南县国库科、预算科和财政科室的财政核算工作正常开展			
	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
		数量指标	指标1：		数量指标	印刷账表	10000份
			指标2：			印刷凭证	20000份
						记账凭证	5000份

绩效指标	产出指标					印刷预算本子	20000份
		质量指标	指标1:		质量指标	印刷合格率	100%
			指标2:			印刷产品使用率	100%
							
		时效指标	指标1:		时效指标	印刷品入库及时率	100%
			指标2:			印刷品发放及时率	100%
							
		成本指标	指标1:		成本指标	压缩印刷成本	10%
			指标2:			指标2:	
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标		
			指标2:			指标2:	
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	是否建立印刷品管理机制	是
			指标2:				
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	内部科室满意度	90%
			指标2:			全财政科室满意度	90%
							
							
其他需要说明的问题							

项目单位填报人： 孙京华

联系电话： 3221434

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指部门用一般公共预算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。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。