

2024年部门预算

2024年04月18日

部门收支总表

部门：江油市财政局

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	1,135.16	一、一般公共服务支出	940.36
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	6.20
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	98.80
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	39.06
		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	73.23
		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	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,135.16	本年支出合计	1,157.66
七、上年结转	22.50		
收 入 总 计	1,157.66	支 出 总 计	1,157.66

部门支出总表

部门：江油市财政局

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
类	款	项					
				合 计	1,157.66	1,032.16	125.50
					1,157.66	1,032.16	125.50
				江油市财政局	1,157.66	1,032.16	125.50
201	06	01	316001	行政运行	568.64	568.64	
201	06	02	316001	一般行政管理事务	125.50		125.50
201	06	50	316001	事业运行	246.22	246.22	
205	08	03	316001	培训支出	6.20	6.20	
208	05	01	316001	行政单位离退休	1.16	1.16	
208	05	05	316001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.64	97.64	
210	11	01	316001	行政单位医疗	23.79	23.79	
210	11	02	316001	事业单位医疗	15.27	15.27	
221	02	01	316001	住房公积金	73.23	73.23	

财政拨款收支预算总表

部门：江油市财政局

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	1,135.16	一、本年支出	1,157.66	1,157.66		
一般公共预算拨款收入	1,135.16	一般公共服务支出	940.36	940.36		
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				
二、上年结转	22.50	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	22.50	教育支出	6.20	6.20		
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	98.80	98.80		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	39.06	39.06		
		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	73.23	73.23		
		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				
		债务还本支出				
		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

部门：江油市财政局

金额单位：万元

项 目				单 位 名 称 (科 目)	合 计	当 年 财 政 拨 款 安 排	上 年 结 转 安 排
科 目 编 码			单 位 代 码				
类	款	项					
				合 计	1,157.66	1,135.16	22.50
					1,157.66	1,135.16	22.50
				江油市财政局	1,157.66	1,135.16	22.50
201	06	01	316	行政运行	568.64	568.64	
201	06	02	316	一般行政管理事务	125.50	103.00	22.50
201	06	50	316	事业运行	246.22	246.22	
205	08	03	316	培训支出	6.20	6.20	
208	05	01	316	行政单位离退休	1.16	1.16	
208	05	05	316	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.64	97.64	
210	11	01	316	行政单位医疗	23.79	23.79	
210	11	02	316	事业单位医疗	15.27	15.27	
221	02	01	316	住房公积金	73.23	73.23	

一般公共预算基本支出预算表

部门：江油市财政局

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,032.16	880.35	151.81
				1,032.16	880.35	151.81
		316001	江油市财政局	1,032.16	880.35	151.81
		301	工资福利支出	827.16	827.16	
301	01	30101	基本工资	254.22	254.22	
301	01	3010101	行政基本工资	151.33	151.33	
301	01	3010102	事业基本工资	102.89	102.89	
301	02	30102	津贴补贴	96.85	96.85	
301	02	3010201	行政津贴补贴	93.99	93.99	
301	02	3010202	事业津贴补贴	2.86	2.86	
301	03	30103	奖金	186.39	186.39	
301	03	3010301	行政奖金	120.63	120.63	
301	03	3010302	事业奖金	65.76	65.76	
301	07	30107	绩效工资	72.81	72.81	
301	07	3010701	基础性绩效	39.11	39.11	
301	07	3010702	奖励性绩效	33.70	33.70	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.64	97.64	
301	08	3010801	行政机关事业单位基本养老保险缴费	59.47	59.47	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	38.17	38.17	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	39.06	39.06	
301	10	3011001	行政职工基本医疗保险缴费	23.79	23.79	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	15.27	15.27	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.65	2.65	
301	12	3011201	行政其他社会保障缴费	0.74	0.74	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	1.91	1.91	

一般公共预算基本支出预算表

部门：江油市财政局

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
301	13	30113	住房公积金	73.23	73.23	
301	13	3011301	行政住房公积金	44.60	44.60	
301	13	3011302	事业住房公积金	28.63	28.63	
301	99	30199	其他工资福利支出	4.32	4.32	
		302	商品和服务支出	203.34	51.53	151.81
302	01	30201	办公费	7.16		7.16
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	10.00		10.00
302	07	30207	邮电费	15.00		15.00
302	09	30209	物业管理费	25.00		25.00
302	11	30211	差旅费	67.45		67.45
302	15	30215	会议费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	16.20		16.20
302	17	30217	公务接待费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	8.29	8.29	
302	29	30229	福利费	14.38	14.38	
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	30239	其他交通费用	27.70	27.70	
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.16	1.16	
		303	对个人和家庭的补助	1.66	1.66	
303	05	30305	生活补助	1.55	1.55	
303	09	30309	奖励金	0.11	0.11	

一般公共预算项目支出预算表

部门：江油市财政局

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	125.50
					125.50
				江油市财政局	125.50
				一般行政管理事务	125.50
201	06	02	316001	财政委托评审机构评审经费	22.50
201	06	02	316001	机关党建经费	3.00
201	06	02	316001	预算绩效评价经费	21.30
201	06	02	316001	财政网络信息系统运行维护费	40.00
201	06	02	316001	财政自身能力建设经费	38.70

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：江油市财政局

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	8.00		3.00		3.00	5.00
		8.00		3.00		3.00	5.00
316001	江油市财政局	8.00		3.00		3.00	5.00

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：江油市财政局

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	
	合 计					

部门预算项目支出绩效目标表（2024年度）

项目名称	主管部门	项目年度目标	年初预算					一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	
			总额	其中：财政资金	财政专户管理资金	单位资金	其他资金								
51078124Y000010980724-机关党建经费	江油市财政局	为做好财政局机关的党建工作，2024年度预计投入30000元开展机关党建宣传、征订党报党刊。做好党建宣传工作，切实发挥好机关党组织的协助和监督作用，把机关党员组织起来、凝聚起来，提升我单位党组织建设的整体水平。	3	3.00	0.00	0.00		产出指标	数量指标	开展当日活动	≥	12	次	10	
										征订党报党刊	=	1	批	10	
									时效指标	项目开展及时率	≥	95	%	20	
									效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	≥	95	%	20
									满意度指标	满意度指标	机关党员满意度	≥	95	%	10
成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	30000	元	20									
51078124Y000010980787-预算绩效评价经费	江油市财政局	加强新增重大政策和项目预算审核，组织第三方机构独立开展绩效评估，审核和评估结果作为预算安排的重要参考依据。建立重大政策、项目预算绩效评价机制，逐步开展部门整体绩效评价，对下级政府财政运行情况实施综合绩效评价，引入第三方机构参与绩效评价。健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效评价结果应用	21.3	21.30	0.00	0.00		产出指标	数量指标	完成绩效评估项目	≥	6	个	10	
										完成绩效评价项目	≥	13	个	10	
									时效指标	项目开展及时率	≥	95	%	20	
									效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	≥	95	%	20
									满意度指标	满意度指标	管理单位满意度	≥	95	%	10
成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	213000	元	20									
51078124Y000010980843-财政网络信息系统运行维护费	江油市财政局	为完成2024年度财务工作，做好基本支出预算系统、资产系统、债务系统等财务系统维护、升级，预计投入400000元经费，以解决各类财务软件的更新和日常维护，确保各类系统正常使用和运转。	40	40.00	0.00	0.00		产出指标	数量指标	完成本年度各类系统的维护	≥	6	个	20	
										时效指标	项目开展及时率	≥	95	%	20
									效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	≥	95	%	20
									满意度指标	满意度指标	系统使用单位满意度	≥	95	%	10
									成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	400000	元	20
51078124Y000011205215-财政自身能力建设经费	江油市财政局	为完善财政系统自身建设，强化财政人员自身素质，2024年度预计投入387000元，以解决机关日常维修维护工作，保证机关日常正常运转。确保国资、金融工作顺利开展。	38.7	38.70	0.00	0.00		产出指标	数量指标	国资日常工作	=	1	年	10	
										日常办公用品费用	≥	12	批	10	
										日常维修维护	≥	4	次	10	
										金融日常工作	=	1	年	10	
									时效指标	项目开展及时率	≥	95	%	10	
									效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	≥	95	%	20
									满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	10
成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	387000	元	10									

- 1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
 - 2、取数口径:部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
- 适用地区：全省范围
 适用用户：部门用户、单位用户

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位: 万元

部门名称		江海市财政局					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
	1,157.66	1,157.66			0.00		
年度总体目标	2024年按照上级总体要求, 坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入学习贯彻党的二十大精神。认真贯彻执行党的基本路线·方针政策和上级组织的决议·指示·命令; 发挥职责, 持续优化收支, 围绕中心, 服务发展大局, 守住底线, 防范化解风险, 提高展位, 严守政治纪律; 确保人员及公用经费落实到位, 保障单位正常运转。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	持续落实稳经济政策, 支持市场主体纾困解难	继续全面落实中央、省、绵阳和江海市各项政策措施, 切实减轻市场主体负担。主动配合税务、人社等部门, 落实好减税降费政策; 加大财政支出力度, 落实各类补贴, 着力稳投资; 协调并引导辖区金融机构加大对市场主体的信贷支持力度、降低贷款融资成本, 支持解决企业融资难、融资贵问题, 保障全市经济社会稳定发展。					
	强化税收征管, 确保应收尽收	围绕收入预算目标, 坚持“依法征收、强化监管, 依法减免、强化服务”的原则, 结合实际培育支柱财源, 每月召开财税分析会, 掌握税源, 抓大不放小, 做到收入均衡入库, 千方百计确保实现目标任务。支持收入征管部门创新征管手段和方法, 加强税源监测分析, 加大税收稽查和非税收入专项检查力度。做实财政收入, 提高收入质量, 坚决防止虚收空转、擅自减免等违规行为。					
	做好财力保障, 推进产业发展和重大项目落地	在保运转的同时, 充分发挥投融资专班作用, 进一步统筹项目和资金, 特别注重对招商引资项目、重大项目的资金支持, 培育一批新的经济增长点, 促进经济持续健康发展; 想方设法筹措资金, 落实财政要素保障, 充分发挥财政杠杆作用, 支持主导产业做强做大、重点产业改造升级。					
	深化预算管理, 优化支出结构	坚持“有保有压”的原则, 进一步优化支出结构, 压减非急需、非刚性支出, 及时调整收回执行进度慢、绩效管理水平和支出, 腾出的财力全部用于“三保”等领域支出; 进一步规范政府投资项目管理, 切实砍减无效投资; 坚持把“尽力而行、量力而行”作为改善民生的重要遵循, 降低过度承诺、标准过高的民生支出; 狠抓预算绩效管理, 切实提高财政资金使用效率; 坚持“无预算不采购”, 督促单位加快政府采购预算执行进度, 提升政府采购预算执行效率。					
	推进国企改革, 助力国有企业转型升级	进一步创新国有企业管理思路, 结合相关法律法规和政策, 运用多种监管措施加强对国有企业监管; 督促和指导企业按照现代企业制度的要求, 进一步细化公司工作目标, 完善企业内部管理流程、投资项目融资综合成本及风险控制、财务监管等重点环节。继续落实中央、省“国企改革三年行动”要求, 深化国资国企改革, 加快国有经济布局优化和结构调整, 推动国有资本和国有企业做强做优做大, 提升企业核心竞争力。					
	密切关注政策, 努力做好对上争取	认真研究上级出台的宏观政策、资金投向和相关要求, 加大债券资金争取力度。紧紧围绕交通基础设施、保障性安居工程、新基建等11大专项债券支持领域, 指导做好债券项目储备、申报等前期工作, 确保充分发挥债券资金在稳经济方面的作用。					
	着力优化结构, 压降债务存量	关紧“水龙头”、遏制债务增量, 多渠道化解政府债务, 稳步降低债务率并使其保持在安全区内, 切实防范债务违约风险。强化专项债券项目合规性审核和风险把控, 严格落实专项债券发行使用负面清单, 确保发得出、用得好、见效快。					
	完善国有企业债务管控体系	充分发挥国有企业投融资工作专班作用, 牵头组织国有企业加大投融资项目的包装、策划和实施力度, 通过项目融资来推进国有企业债务偿还和重点项目建设工作。严格规范政府投资项目生成、审批、竣工验收等流程, 禁止国有平台违规举债建设非经营性项目; 不断筑牢财政与国有企业之间的“防火墙”, 厘清财政与企业的职责边界和功能作用, 保障财政运行风险和国有企业债务风险有效隔离。					
	加大金融风险防控力度	加大市级相关部门及乡镇防范和打击非法集资行为的宣传教育力度, 加强处非各成员单位的协调配合, 严厉打击和防范和打击非法集资, 强化金融监管合作, 共建金融生态环境, 确保江油融资渠道畅通, 融资环境优化, 社会和谐稳定。					
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
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	定性	良好		20
		社会效益指标	经济增长, 物价稳定	定性	良好		20
		生态效益指标	改善环境质量, 提高保护环境意识	定性	良好		20
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10
成本指标	经济成本指标	完成年初预算支出	=	1135.16	万元	20	