

新疆伊犁州霍城县财政局

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 霍城县财政局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

- 一、关于霍城县财政局 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于霍城县财政局 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于霍城县财政局 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于霍城县财政局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于霍城县财政局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于霍城县财政局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于霍城县财政局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于霍城县财政局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于霍城县财政局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 霍城县财政局概况

一、主要职能

霍城县财政局贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署以及自治区、自治州党委和县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职能是：

(一)贯彻执行国家和自治区有关财政、税收方针政策和法律法规，拟订和执行财政、税收发展战略、中长期规划、改革方案及相关政策。拟订乡镇的财政体制和财政分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(二)负责全县财政收支管理工作，承担县级财政收支管理的责任。负责编制年度县级财政预决算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告全县和县级预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；组织拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算。

(三)组织拟订全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全县国库业务，按规定开展国库现金管理工作。贯彻执行税收法律、法规，协调监督税收政策的执行。拟订全县行政事业单位财务管理制度和对各种财政资金的管理监督办法。

(四)根据相关法律、法规履行出资人职责，加强国有企业管理工作。负责拟订全县行政事业单位国有资产管理制
度，拟订需要全县统一规定的资产配置管理办法，管理全县

行政事业单位国有资产；负责拟订政府购买服务政策和相关制度；负责拟订政府采购制度并监督管理。

(五) 负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，拟订全县国有资本经营预算的制度和办法，收取县本级企业国有资本收益，组织贯彻实施企业财务制度，管理资产评估工作，拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。

(六) 执行地方政府债务管理制度和政策，拟订具体管理办法。负责管理地方政府债务，加强乡镇债务管理，防范财政风险。研究建立预算绩效评价体系和财政资金绩效管理机制。组织开展财政资金绩效管理和财政支出绩效评价工作。研究分析金融运行情况；指导金融机构服务实体经济。协调组织防范和处置非法集资、防范化解、处置地方金融风险 and 突发事件。

(七) 会同有关部门管理财政社会保障和就业及医疗卫生支出，负责全县各项社会保障资金(基金)的财务管理和监督，编制本县社会保障预决算草案并组织实施。

(八) 负责管理全县的会计工作，宣传贯彻《会计法》及相关会计制度，组织实施内部控制规范、会计信息化，监督和规范会计行为，组织管理会计人员的业务培训。

(九) 监督财税法规、政策的执行情况，组织协调重大或专项财政监督检查和会计监督检查工作，依法查处违法违规行为。

(十) 完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

霍城县财政局无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、预算科、国库科、综合业务科、农业农村科。

霍城县财政局编制数 52，实有人数 68 人，其中：在职 43 人，增加 0 人；退休 25 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：霍城县财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	878.76	201 一般公共服务支出	510.10
一般公共预算	878.76	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	220.00
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	62.31
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	42.97
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	43.38
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	878.76	支出合计	878.76

表2

部门收入总体情况表

编制部门：霍城县财政局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	510.10	510.10						
201	06		财政事务	510.10	510.10						
201	06	01	行政运行	151.99	151.99						
201	06	50	事业运行	238.11	238.11						
201	06	99	其他财政事务支出	120.00	120.00						
206			科学技术支出	220.00	220.00						
206	01		科学技术管理事务	220.00	220.00						
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	220.00	220.00						
208			社会保障和就业支出	62.31	62.31						
208	05		行政事业单位养老支出	62.31	62.31						
208	05	01	行政单位离退休	3.50	3.50						
208	05	02	事业单位离退休	0.97	0.97						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.84	57.84						
210			卫生健康支出	42.97	42.97						
210	11		行政事业单位医疗	42.97	42.97						
210	11	01	行政单位医疗	21.20	21.20						
210	11	02	事业单位医疗	21.77	21.77						
221			住房保障支出	43.38	43.38						
221	02		住房改革支出	43.38	43.38						
221	02	01	住房公积金	43.38	43.38						
			合计	878.76	878.76						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：霍城县财政局

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	510.10	390.10	120.00
201	06		财政事务	510.10	390.10	120.00
201	06	01	行政运行	151.99	151.99	
201	06	50	事业运行	238.11	238.11	
201	06	99	其他财政事务支出	120.00		120.00
206			科学技术支出	220.00		220.00
206	01		科学技术管理事务	220.00		220.00
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	220.00		220.00
208			社会保障和就业支出	62.31	62.31	
208	05		行政事业单位养老支出	62.31	62.31	
208	05	01	行政单位离退休	3.50	3.50	
208	05	02	事业单位离退休	0.97	0.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.84	57.84	
210			卫生健康支出	42.97	42.97	
210	11		行政事业单位医疗	42.97	42.97	
210	11	01	行政单位医疗	21.20	21.20	
210	11	02	事业单位医疗	21.77	21.77	
221			住房保障支出	43.38	43.38	
221	02		住房改革支出	43.38	43.38	
221	02	01	住房公积金	43.38	43.38	
			合计	878.76	538.76	340.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：霍城县财政局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	878.76	201 一般公共服务支出	510.10	510.10		
一般公共预算	878.76	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出	220.00	220.00		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	62.31	62.31		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	42.97	42.97		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	43.38	43.38		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	878.76	支出总计	878.76	878.76		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：霍城县财政局

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	510.10	390.10	120.00
201	06		财政事务	510.10	390.10	120.00
201	06	01	行政运行	151.99	151.99	
201	06	50	事业运行	238.11	238.11	
201	06	99	其他财政事务支出	120.00		120.00
206			科学技术支出	220.00		220.00
206	01		科学技术管理事务	220.00		220.00
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	220.00		220.00
208			社会保障和就业支出	62.31	62.31	
208	05		行政事业单位养老支出	62.31	62.31	
208	05	01	行政单位离退休	3.50	3.50	
208	05	02	事业单位离退休	0.97	0.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.84	57.84	
210			卫生健康支出	42.97	42.97	
210	11		行政事业单位医疗	42.97	42.97	
210	11	01	行政单位医疗	21.20	21.20	
210	11	02	事业单位医疗	21.77	21.77	
221			住房保障支出	43.38	43.38	
221	02		住房改革支出	43.38	43.38	
221	02	01	住房公积金	43.38	43.38	
			合计	878.76	538.76	340.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：霍城县财政局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	513.78	513.78	
301	01	基本工资	167.42	167.42	
301	02	津贴补贴	186.02	186.02	
301	03	奖金	13.95	13.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	57.84	57.84	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	42.97	42.97	
301	12	其他社会保障缴费	2.20	2.20	
301	13	住房公积金	43.38	43.38	
302		商品和服务支出	18.15		18.15
302	01	办公费	7.62		7.62
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.02		0.02
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修(护)费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	2.06		2.06
302	26	劳务费	1.10		1.10
302	28	工会经费	3.35		3.35
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	6.83	6.83	
303	02	退休费	4.48	4.48	
303	05	生活补助	2.35	2.35	
		合计	538.76	520.61	18.15

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：霍城县财政局

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		120.00		120.00								
201	06		财政事务		120.00		120.00								
201	06	99	其他财政事务支出	2022年度霍城县 财政局项目审核 服务费	120.00		120.00								
206			科学技术支出		220.00	30.00	190.00		30.00						
206	01		科学技术管理事务		220.00	30.00	190.00		30.00						
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	财政国库、信息化 业务	220.00	30.00	190.00		30.00						
				合计	340.00	30.00	310.00		30.00						

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：霍城县财政局

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
3.06		3.06		1.00	2.06

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：霍城县财政局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		合计			

备注：我单位未安排政府性基金预算支出，此表为空表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于霍城县财政局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县财政局部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 878.76 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于霍城县财政局 2022 年收入预算情况说明

霍城县财政局部门收入预算 878.76 万元，其中：

一般公共预算 878.76 万元，占 100%，比上年预算减少 10.10 万元，下降 1.14%，主要原因是：为节约开展，减少临聘人员，人员工资相对减少，预算减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于霍城县财政局 2022 年支出预算情况说明

霍城县财政局部门 2022 年支出预算 878.76 万元，其中：

基本支出 538.76 万元，占 61.31%，比上年预算减少 170.10 万元，下降 24.00%，主要原因是：人员减少，支出减少；委托业务服务费做入项目支出中。

项目支出 340.00 万元，占 38.69%，比上年预算增加 340.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：因工作需要财政局设立两个项目，财政国库、信息化业务 220 万元、2022 年

度霍城县财政局项目审核服务费 120 万元。

四、关于霍城县财政局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 878.76 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 878.76 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 510.10 万元，主要用于人员工资发放、局机关基本运转。科学技术支出 220.00 万元，主要用于财政信息化业务系统维护、运营，财政委托业务服务费，财政信息化业务运转。社会保障和就业支出 62.31 万元，主要用于人员社保支出、公益性岗位工资。卫生健康支出 42.97 万元，主要用于行政事业单位医疗支出。住房保障支出 43.38 万元，主要用于人员住房公积金缴纳。

五、关于霍城县财政局 2022 年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

霍城县财政局部门 2022 年一般公共预算拨款合计 878.76 万元，其中：基本支出 538.76 万元，比上年预算减少 170.10 万元，下降 24%。主要原因是：人员减少，支出减少；委托业务服务费做入项目支出中。

项目支出 340.00 万元，比上年预算增加 160.00 万元，增长 88.89%。主要原因是：财政国库、信息化业务费用增加

40 万元。2022 年度霍城县财政局项目审核服务费 120 万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）：510.10 万元，占 58.05%；
- 2、科学技术支出（类）：220.00 万元，占 25.04%；
- 3、社会保障和就业支出（类）：62.31 万元，占 7.09%；
- 4、卫生健康支出（类）：42.97 万元，占 4.89%；
- 5、住房保障支出（类）：43.38 万元，占 4.94%；

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):2022 年预算数为 151.99 万元，比上年预算减少 63.61 万元，下降 29.5%，主要原因是：人员减少，支出减少；节约支出。

2、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):2022 年预算数为 238.11 万元，比上年预算增加 5.68 万元，增长 2.44%，主要原因是：新招录事业人员 2 名，引进人才 1 名，预算增加。

3、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):2022 年预算数为 120.00 万元，比上年预算减少 180.00 万元，下降 60%，主要原因是：科目调剂至其他款项。

4、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):2022 年预算数为 220.00 万元，比上年预算增加 220.00 万元，增长 100%，主要原因是：财政国库信息化业务 220 万元科目调剂。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):2022年预算数为3.50万元,比上年预算减少0.23万元,下降6.42%,主要原因是:离退休人员去世,人员减少,支出减少。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):2022年预算数为0.97万元,比上年预算增加0.13万元,增长15.48%,主要原因是:增加退休人员1名。

7、社会保障和就业支出(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):2022年预算数为57.84万元,比上年预算增加1.48万元,增长2.63%,主要原因是:人员增加。

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21.20万元,比上年预算减少3.55万元,下降14.34%,主要原因是:人员减少。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2022年预算数为21.77万元,比上年预算增加5.17万元,增长31.14%,主要原因是:事业单位新增3人。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2022年预算数为43.38万元,比上年预算增加4.83万元,增长12.53%,主要原因是:人员增加,公积金缴费增加。

六、关于霍城县财政局2022年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县财政局部门 2022 年一般公共预算基本支出
538.76 万元，其中：

人员经费 520.61 万元，主要包括：基本工资 167.42 万元、津贴补贴 186.02 万元、奖金 13.95 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 57.84 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 42.97 万元、其他社会保障缴费 2.2 万元、住房公积金 43.38 万元、退休费 4.48 万元、生活补助 2.35 万元。

公用经费 18.15 万元，主要包括：办公费 7.62 万元、水费 0.5 万元、电费 0.5 万元、邮电费 0.02 万元、差旅费 1 万元、维修(护)费 1 万元、公务接待费 2.06 万元、劳务费 1.1 万元、工会经费 3.35 万元、公务用车运行维护费 1 万元。

七、关于霍城县财政局 2022 年一般公共预算项目支出 情况说明

预算安排规模：120 万元

项目承担单位：霍城县财政局

资金分配情况：按照第三方审核项目出具的审核报告分配

资金执行时间：2022.01.01-2022.12.24

预算安排规模：220 万元

项目承担单位：霍城县财政局

资金分配情况：根据业务需要安排财政信息化业务各个系统维护运营经费、各项委托业务服务费、其他各项信息化业务经费

资金执行时间：2022.01.01-2022.12.24

八、关于霍城县财政局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

霍城县财政局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 3.06 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 1.00 万元，公务接待费 2.06 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 2.06 万元，增长 206%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位因公出国（境）费未安排预算。公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位公务用车购置费未安排预算。公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年公务用车运行费未安排增加预算。公务接待费增加 2.06 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年安排公务接待费预算。

九、关于霍城县财政局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县财政局部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，霍城县财政局本级及下属 1 家行政单位和 5 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 18.15 万元，比上年

预算减少 120.76 万元，下降 86.93%。主要原因是：委托业务费调剂。

（二）政府采购情况

2022 年，霍城县财政局部门政府采购预算 127.81 万元，其中：政府采购货物预算 11.93 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 115.88 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 11.93 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 11.93 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，霍城县财政局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 3223.58 平方米，价值 559.95 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 80.67 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 80.67 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 26 万元。
3. 办公家具价值 93.95 万元。
4. 其他资产价值 268.56 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效情况

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 340 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	霍城县财政局			项目名称	2022 年度霍城县财政局项目审核服务费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	120.00	其中: 财政拨款	120.00	其他资金	
项目总体目标	<p>按照县委、县政府工作指示, 完成 2022 年财政投资评审工作, 规范财政投资评审行为, 提高财政投资评审工作效率, 打造美丽霍城。</p> <p>目标 1: 委托中介机构审核项目 50 个。</p> <p>目标 2: 确保所委托的项目均能出具审核报告。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	委托中介机构审核项目		≥50 个		
	质量指标	委托项目出具审核报告		100%		
	时效指标	项目评审按期完成率		100%		
	成本指标	平均审减率		≥5%		
效益指标	社会效益指标	政府项目投资建设有效推进		有效推进		
	可持续影响指标	确保政府项目投资科学性及其有效性		长期促进		
满意度指标	满意度指标	项目单位满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	霍城县财政局			项目名称	财政国库、信息化业务	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	220.00	其中: 财政拨款	220.00	其他资金	
项目总体目标	2022年,霍城县财政局根据县委、县政府工作要求,确保财政资金安全、可靠、准确、高效地运行。 保障财政电子票据系统、政采云平台、债务平台、财政专网等正常运行;保障财政预决算公开、预算编制工作、政府综合财务报告编制、预算绩效管理、债务工作管理等委托业务正常开展;保障财政各项信息化业务正常运转。提高财政资金的使用效率,推进霍城县各项经济工作高质量完成。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	聘请中介服务		≥4家		
		硬件、软件采购或维护数量		≥80个		
		系统应用数量		≥80个		
	质量指标	中介服务质量合格率		100%		
		维护质量合格率		≥95%		
		系统故障率		≤5%		
	时效指标	中介服务工作完成及时率		100%		
		系统故障修复处理时间		≤2天		
		系统运行维护响应时间		≤24小时		
	成本指标	财政业务中介服务费		≤85万元		
财政软件系统运营维护费		≤95万元				
财政其他信息化业务管理费		≤40万元				
效益指标	社会效益指标	保障全县财政业务正常开展		有效保障		
	可持续影响指标	系统正常使用年限		≥3年		
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度		≥95%		

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：指本级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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

霍城县财政局

2022年3月10日