

遂宁市财政局2023年单位预算

2023年01月28日

单位收支总表

单位：遂宁市财政局

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	1,361.76	一、一般公共服务支出	1,119.96
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	116.53
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	40.54
		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	84.73
		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	
本 年 收 入 合 计	1,361.76	本 年 支 出 合 计	1,361.76
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	1,361.76	支 出 总 计	1,361.76

表1-1

单位：遂宁市财政局

单位收入总表

金额单位：万元

表1-2

单位：遂宁市财政局

金额单位：万元

项 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
科目编码		单位代码	单位名称（科目）						
类	款	项							
			合 计		1,361.76	1,210.58	151.18		
					1,361.76	1,210.58	151.18		
			遂宁市财政局		1,361.76	1,210.58	151.18		
201	06	02	335001	一般行政管理事务	38.18		38.18		
201	06	01	335001	行政运行	968.78	968.78			
208	05	01	335001	行政单位离退休	18.45	18.45			
208	05	05	335001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.08	98.08			
201	06	08	335001	财政委托业务支出	84.00		84.00		
221	02	01	335001	住房公积金	84.73	84.73			
201	06	06	335001	财政监察	29.00		29.00		
210	11	01	335001	行政单位医疗	40.54	40.54			

财政拨款收支预算总表

单位：遂宁市财政局

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
一、本年收入	1,361.76	一、本年支出	1,361.76	1,361.76	
一般公共预算拨款收入	1,361.76	一般公共服务支出	1,119.96	1,119.96	
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	116.53	116.53	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	40.54	40.54	
		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	84.73	84.73	
		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					
--	--	-------------	--	--	--	--	--

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：遂宁市财政局

一般公共预算支出预算表

单位：遂宁市财政局

金额单位：万元

项 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	单位名称(科目)			
类	款	项				
				合 计	1,361.76	1,361.76
					1,361.76	1,361.76
			遂宁市财政局		1,361.76	1,361.76
201	06	02	335	一般行政管理事务	38.18	38.18
201	06	01	335	行政运行	968.78	968.78
208	05	01	335	行政单位离退休	18.45	18.45
208	05	05	335	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.08	98.08
201	06	08	335	财政委托业务支出	84.00	84.00
221	02	01	335	住房公积金	84.73	84.73
201	06	06	335	财政监察	29.00	29.00
210	11	01	335	行政单位医疗	40.54	40.54

一般公共预算基本支出预算表

单位：遂宁市财政局

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	1,210.58	926.96	283.61
				1,210.58	926.96	283.61
	335001	遂宁市财政局		1,210.58	926.96	283.61
	302	商品和服务支出		351.84	68.23	283.61
302	16	30216	培训费	6.20		6.20
302	07	30207	邮电费	16.00		16.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	31.03		31.03
302	15	30215	会议费	14.18		14.18
302	06	30206	电费	13.00		13.00
302	01	30201	办公费	18.00		18.00
302	28	30228	工会经费	9.88	9.88	
302	05	30205	水费	0.75		0.75
302	11	30211	差旅费	55.10		55.10
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	09	30209	物业管理费	57.00		57.00
302	17	30217	公务接待费	7.36		7.36
302	26	30226	劳务费	1.00		1.00
302	29	30229	福利费	12.40	12.40	
302	13	30213	维修（护）费	57.00		57.00
302	39	30239	其他交通费用	45.95	45.95	
	303	303	对个人和家庭的补助	5.52	5.52	
303	07	30307	医疗费补助	5.52	5.52	
	301	301	工资福利支出	853.22	853.22	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	98.08	98.08	
301	13	30113	住房公积金	84.73	84.73	
301	99	30199	其他工资福利支出	213.36	213.36	
301	03	30103	奖金	20.61	20.61	
301	02	30102	津贴补贴	145.24	145.24	
301	01	30101	基本工资	247.35	247.35	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	40.54	40.54	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.31	3.31	

一般公共预算项目支出预算表

单位：遂宁市财政局

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	151.18
					151.18
				遂宁市财政局	151.18
				一般行政管理事务	38.18
201	06	02	335001	常年法律顾问及普法经费	5.45
201	06	02	335001	财政预决算编制经费	10.00
201	06	02	335001	政府综合财务报告协助编制费	3.00
201	06	02	335001	设备购置费（2023年）	19.73
				财政委托业务支出	84.00
201	06	08	335001	预算绩效管理辅助服务经费	29.00
201	06	08	335001	购买会计考试考务辅助服务经费	55.00
				财政监察	29.00
201	06	06	335001	财政监督检查辅助服务经费	29.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：遂宁市财政局

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	12.36		5.00		5.00	7.36
		12.36		5.00		5.00	7.36
335001	遂宁市财政局	12.36		5.00		5.00	7.36

表4

政府性基金支出预算表

单位：遂宁市财政局

金额单位：万元

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

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：遂宁市财政局

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						
		此表为空					

国有资本经营预算支出预算表

单位：遂宁市财政局

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					
合 计						
			此表为空表			

单位预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	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	指标方向性
335-遂宁市财政局部门		151.18									
常年法律顾问及普法经费	2022年-2026年预算资金40万元，用于涉法事务费用，提高财政依法行政依法理财水平，控制法律风险。	5.45	2022年-2026年预算资金40万元，用于涉法事务费用，提高财政依法行政依法理财水平，控制法律风险。	成本指标	经济成本指标	法律顾问及普法成本	≤	5.45	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	开展财政普法次数	≤	4	次	10	反向指标
				产出指标	质量指标	法律意识	定性	优		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续时效	≥	12	月	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	依法行政意识	定性	优	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	开展财政普法次数	≥	50	次	10	正向指标
财政预算编制经费	2022-2026年预算资金40万元，用于支付预决算上会相关资料印刷，保证预算、决算编制、审核、上报、批复工作顺利完成。	10.00	2022-2026年预算资金40万元，用于支付预决算上会相关资料印刷，保证预算、决算编制、审核、上报、批复工作顺利完成。	产出指标	数量指标	总预算会计账册、总决算及部门决算报表印刷装订	≥	2500	本	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	各单位预算编制科学性、执行率	定性	优	年	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	预算编制工作	定性	好	年	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	资料印刷费用	≤	10	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	预算编制、审核、上报、批复等相关资料印刷	≥	2500	本	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障总预算会计账册、总决算及部门决算报表及时印刷装订，及时为财政厅、审计等提供纸质材料。	定性	优	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	预算编制完成时间	≤	2	月	5	反向指标
				产出指标	时效指标	决算编制完成时间	≤	3	月	5	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	推动总预算会计、总决算及部门决算工作持续开展。	定性	优	年	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	90	%	10	正向指标
预算绩效管理辅助服务经费	推进重大支出项目绩效评价，每年选择党委政府关心、社会各界关注度高的重点领域项目为目标，开展绩效评价工作，完善资金监控制度，提高资金使用效益。加大培训及监督考核力度，使预算绩效管理理念深入人心。	29.00	推进重大支出项目绩效评价，每年选择党委政府关心、社会各界关注度高的重点领域项目为目标，开展绩效评价工作，完善资金监控制度，提高资金使用效益。加大培训及监督考核力度，使预算绩效管理理念深入人心。	产出指标	数量指标	其他预算绩效管理事项	≥	1	个	3	正向指标
				产出指标	数量指标	重点事前评估	≥	8	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	预算绩效目标编制会审	≥	1	次	3	正向指标
				产出指标	数量指标	绩效管理考核会审	≥	1	次	3	正向指标
				产出指标	数量指标	重点部门整体支出	≥	15	个	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	全过程预算绩效管理	定性	好	个	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算绩效管理成本	≤	29	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	开展重点绩效监控工作	≥	5	个	4	正向指标
				产出指标	时效指标	完成率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	预算绩效管理工作培训	≥	1	次	3	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	委托方对第三方公司满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	绩效评价工作开展	定性	良	个	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	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	指标方向性
				产出指标	数量指标	重点项目（政策）	≥	16	个	4	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	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	指标方向性
335001-遂宁市财政局	购买会计考试考务辅助服务经费	55.00	2022年-2026年预算资金275万元，用于会计类考试报名、考场选择、考试考务和证书发放等工作，保障各年度会计类考试考务工作顺利完成。	产出指标	数量指标	注册会计师考试报名及审核人数	≥	2700	科	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	会计考试考务相关费用	≤	45	万元	5	反向指标
				产出指标	时效指标	证书办理及时办理发放	≤	6	月	5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	常年推进	=	0	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	会计初级职称考试报名及审核人数	≥	3900	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	会计高级职称考试报名及审核人数	≥	30	人	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	相关人员服务费	≤	10	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	考前准备符合财政厅考场标准	定性	高中低	次	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	考试信息发布	定性	优良中差低		15	正向指标
	政府综合财务报告协助编制费	3.00	2022年-2026年预算资金20万元，确保我市高质量按时完成全市政府综合财务报告编制工作。根据项目推进情况，必要的情况下通过委托第三方专业机构开展相关工作。	产出指标	数量指标	会计中级职称考试报名及审核人数	≥	4700	科	5	正向指标
				产出指标	质量指标	考试考务符合现场监考规则要求	定性	高中低	次	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	促进政府综合财务报告编制工作更深更远发展。	定性	优	年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	政府综合财务报告编审质量达到省厅及财政部要求	定性	优	次	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	让委托单位满意，且利于工作开展，达到财政厅审核政府综合财务报告工作的要求，及时向需求者提供政府相关财务指标信息	定性	优	项	10	正向指标
	政府综合财务报告协助编制费	3.00	2022年-2026年预算资金20万元，确保我市高质量按时完成全市政府综合财务报告编制工作。根据项目推进情况，必要的情况下通过委托第三方专业机构开展相关工作。	成本指标	经济成本指标	政府财务报告编制成本	≤	3	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	委托第三方咨询服务 机构承担政府综合财 务报告编制服务次数	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	根据川财库【2021】8号文件，要求市州财政部门于次年6月底报送汇总政府综合财务报告	≤	6	月	15	反向指标
				效益指标	社会效益指标	确保全市政府综合财务报告编制完成，为社会需求者提供相关信息。	定性	优	次	15	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	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	指标方向性
财政监督检查辅助服务经费	2022-2026年，预计投入145万元，每年29万元，通过政府购买服务方式聘请具有相应能力和经验的专业机构协助参与财政监督检查工作，完成财政厅、市委市政府以及局党组安排的财政监督检查任务，助推财政监督职能作用有效发挥，进一步严肃财经纪律，维护财经秩序。	29.00	2022-2026年，预计投入145万元，每年29万元，通过政府购买服务方式聘请具有相应能力和经验的专业机构协助参与财政监督检查工作，完成财政厅、市委市政府以及局党组安排的财政监督检查任务，助推财政监督职能作用有效发挥，进一步严肃财经纪律，维护财经秩序。	效益指标	社会效益指标	助推财政监督职能作用有效发挥	定性	优		30	正向指标
				产出指标	质量指标	服务质量	定性	优		10	正向指标
				产出指标	时效指标	服务事项按时完成率	≥	96	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成检查报告数量	≥	7	个	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	财政监督检查辅助服务成本	≤	29	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	服务数量	≥	10	次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	需求满足程度及满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与财政监督检查人员被投诉次数	≤	1	次	5	反向指标
设备购置费（2023年）	2023年预算资金31.38万元，按照安可替换要求购买办公设备，根据单位资产配置情况，更新办公设备，保障机关事务正常运转。	19.73	2023年预算资金31.38万元，按照安可替换要求购买办公设备，根据单位资产配置情况，更新办公设备，保障机关事务正常运转。	产出指标	数量指标	办公桌	≥	2	张	4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	办公桌椅使用年限	≥	15	年	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	资产使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	A4一体机	≥	5	台	5	正向指标
				产出指标	时效指标	采购完成时间	≤	12	月	4	反向指标
				产出指标	数量指标	A4打印机	≥	5	台	4	正向指标
				产出指标	数量指标	桌面台式终端（含软件）	≥	10	套	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	空调使用年限	≥	10	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	便携式计算机（含软件）	≥	8	套	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	台式机、便携式计算机、一体机、打印机使用年限	≥	6	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	办公设备采购费用	≤	19.73	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	空调	≥	1	台	4	正向指标
				产出指标	数量指标	办公椅	≥	6	张	4	正向指标
				产出指标	质量指标	所购设备验收合格率	=	100	%	5	正向指标

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		遂宁市财政局			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	保障机关正常运转	贯彻落实党中央关于财经工作的方针政策和省委、市委的决策部署，保障机关业务活动正常进行。			
	全市会计工作、监督和规范会计行为管理	负责组织初级、中级、高级、注册会计师考试考务工作及证书发放			
	全面实施财政资金预算绩效管理	推进重大支出项目绩效评价，每年选择党委政府关心、社会各界关注度高的重点领域项目为目标，开展绩效评价工作，完善资金监控制度，提高资金使用效益。加大培训及监督考核力度，使预算绩效管理理念深入人心。			
	加强财政资金监督工作	充分发挥财政监督职能作用有效发挥，切实加强财政性资金监督检查，进一步严肃财经纪律，维护财经秩序。			
	预算金额（万元）				
年度总体目标	总额	财政拨款		其他资金	
	1361.76	1361.76			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标序号	三级指标	指标值
	完成目标	数量指标	1	会计考试报名人数	≥6200人
			2	财政绩效评价报告数	≥15个
			3	财政重点检查的行政事业单位数量	≥7个
		质量指标	1	考前准备符合财政厅考场标准，考试考务符合现场监考规则要求	100%
			1	证书办理及时发放	≤6个月
			2	财政监督检查服务事项按时完成率	≥96%
		时效指标	3	绩效工作完成率	≥95%
			1	机关运行及特定目标任务成本	按照“能省则省、能简则简”的原则，严格支出管理，从严控制一般性支出规模，在预算范围内支付。
	效益指标	经济效益指标	1	充分利用绩效评价、财政监督检查结果	良
		社会效益指标	1	会计考试信息发布	优
			2	助推财政监督职能作用有效发挥	优
		可持续影响指标	1	绩效管理工作	全过程预算绩效管理
	满意度指标	满意度指标	1	服务对象满意度	≥90%
			2	会计考试考务、财政监督检查、绩效评价等各项工作参与人被投诉次数	≤1次