

**达州市通川区人民政府金
融工作办公室
2022 年部门预算**

目录

- 第一部分 达州市通川区人民政府金融工作办公室概况
 - 一、基本职能及主要工作
 - 二、部门单位构成
- 第二部分 达州市通川区人民政府金融工作办公室 2022 年部门预算情况说明
- 第三部分 达州市通川区人民政府金融工作办公室 2022 年部门预算表
 - 一、部门收支总表
 - 二、部门收入总表
 - 三、部门支出总表
 - 四、财政拨款收支预算总表
 - 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
 - 六、一般公共预算支出预算表
 - 七、一般公共预算基本支出预算表
 - 八、一般公共预算项目支出预算表
 - 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
 - 十、政府性基金预算支出表
 - 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
 - 十二、国有资本经营预算支出表
 - 十三、部门预算项目支出绩效目标表
 - 十四、部门整体支出绩效目标表
- 第四部分 名词解释

第一部分 达州市通川区人民政府 金融工作办公室单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）区政府金融办职能简介。

1.贯彻执行国家、省、市、区有关金融工作的法律、法规和方针政策。

2.履行金融生态环境建设职能。

3.指导和协调我区金融风险防范和化解工作。

4.联系驻区金融监管机构、各类金融机构以及相关行业自律组织，协调解决金融发展中的问题，协调金融机构为我区经济和社会发展提供金融服务和支持；制定并组织实施对银行金融机构支持地方发展的考核奖励办法。

5.负责全区融资促进工作。

6.协调并支持地方金融机构建设。

7.对融资担保、小额贷款公司的管理和指导。

8.组织推进我区资本市场建设，负责我区企业上市工作。

9.完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）区政府金融办 2022 年重点工作。

1.加强对企业的金融支持。积极协调各金融机构用好用活政策，加大对辖区企业信贷投放力度，整合各类资金（基金），用财政撬动金融，着力缓解企业融资难融资贵问题，做好金融要素保障工作。

2.加大金融支持乡村振兴力度。加强对新型农业经营主体金融服务、做好对重要农产品生产的融资保障、支持构建现代乡村产业体系、助力补齐农业农村基础设施短板、支持通川区重点现代农业园区建设，促进金融支持乡村振兴提质增效。

3.充分发挥保险保障功能作用。持续鼓励保险机构因地制宜创新发展商业性保险，加强正面宣传引导，提升群众保险保障意识；大力发展涉政类保险、企业财产保险、安全生产责任保险、政策性农业保险等，为小微企业生产经营、稳定农业种养殖户和农民生产经营预期提供保障，持续提升全区保险深度和保险密度。

4.银行系统风险化解。协助银行金融机构压降贷款不良率，守住不发生系统性区域性风险底线。

5.切实做好防范和处置非法集资工作。发挥好防范和处置非法集资工作牵头部门作用，组织开展非法集资风险排查，加强各类信息分析研判，对非法集资做到早发现、早预警、早处置。提前谋划好非法集资存量案件销案工作，积极消化存量，遏制增量，力争2022年底存量案件清零。持续开展处非宣传教育，建立健全常态化的宣传教育工作机制，切实提高社会公众对非法集资风险的防范意识和识别能力。

6.严防脱贫人口小额信贷风险。持续推进脱贫人口小额信贷分类处置工作，切实降低脱贫人口小额信贷逾期率，有效化解脱贫人口小额信贷风险。

7.新兴金融风险化解。统筹协调相关部门排查互联网金融等新兴金融风险，在我区去年网贷机构清零的基础上，协调市场监管部门拒绝注册外地风险企业分支机构，严把风险入口关，防范输入型风险。

8.深化金融改革。按照市、区统一安排部署，持续推动各项金融专项改革事项落实，常态长效推进相关工作，不断巩固改革成果，助力全区高质量发展。

9.优化银企对接平台。定期向产业主管部门收集企业融资需求，协调“金融顾问”团队对企业开展“一对一”对接、现场服务企业活动，增强企业融资能力。

10.提升直接融资水平。加强企业上市辅导培育，组织符合条件的企业积极申报纳入全省上市后备企业资源库，重点推动入库企业上市融资；协同区市场监督管理局、区经信局、区商务局推动规上企业规范化改制，完善公司治理、调整股权结构，提升经营管理水平，夯实直接融资工作基础；组织开展直接融资培训，做好企业上市、发债政策宣传，提升全区直接融资水平。

11.推进信用体系建设。进一步组织辖区企业到天府信用通平台注册，实现数据共享，拓宽企业融资渠道。协调配合市人行开展产业园区金融信用分类工作，进一步做好红、白名单企业的筛选和动态调整，积极引导银行为红、白名单企业提供更多的金融支持。

二、部门单位构成

区政府金融办为区政府直属事业单位，内设综合股、融资促进股，编制 5 人，实有人员 5 人；社会购买服务 4 人，在职人员总数 9 人，事业人员 5 人。

**第二部分 达州市通川区人民政府
金融工作办公室
2022 年部门预算情况说明**

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区政府金融办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区政府金融办 2022 年收支预算总数 59.50 万元,比 2021 年收支预算总数减少 322.35 万元,主要原因是上市企业奖补、减少解决 2019 年目标绩效奖（补助）资金支出、促发展专项支出和解决聘请第三方专业机构开展小额贷款公司检查工作经费。

（一）收入预算情况

区政府金融办 2022 年收入预算 59.50 万元，全部为一般公共预算拨款收入，占 100%。

（二）支出预算情况

区政府金融办 2022 年支出预算 59.20 万元，其中：基本支出 56.41 万元，占 94.81%；项目支出 3.09 万元，占 5.19%。

二、财政拨款收支预算情况说明

区政府金融办 2022 年财政拨款收支预算总数 59.50 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 322.35 万元,主要原因是减少上市企业奖补、解决 2019 年目标绩效奖（补助）资金支出、促发展专项支出和解决聘请第三方专业机构开展小额贷款公司检查工作经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 59.50 万元；支出包括：一般公共服务支出 46.57 万元、社会保障和就业支出 6.13 万元、卫生健康支出 2.68 万元、住房保障支出 4.11

万元。

三、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

区政府金融办 2022 年一般公共预算当年拨款 59.50 万元，比 2021 年预算数减少 26.11 万元，主要原因是减少解决 2019 年目标绩效奖（补助）资金支出、促发展专项支出和解决聘请第三方专业机构开展小额贷款公司检查工作经费。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 46.57 万元，占 78.27%；社会保障和就业支出 6.13 万元，占 10.31%；卫生健康支出 2.68 万元，占 4.51%；住房保障支出 4.11 万元，占 6.91%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 46.57 万元，主要用于：局机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2. 社会保障和就业（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）2022 年预算数为 5.48 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022 年预算数为 0.65 万元，

主要用于：反应除上述项目外其他用于社会保障和就业方面的支出。

4.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2.68万元，主要用于：事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为4.11万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

区政府金融办2022年一般公共预算基本支出56.41万元，其中：

人员经费48.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费8.02万元，主要包括：伙食补助费、其他工资福利支出、办公费、差旅费、劳务费、工会经费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区政府金融办2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

区政府金融办2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算情况说明

区政府金融办 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年，区政府金融办机关运行经费财政拨款预算为 8.02 万元，比 2021 年预算增加 1.34 万元，增长 20.06%。主要原因是根据预算口径调整，福利费列入人员经费，伙食补助列入人员经费等。

(二) 政府采购情况

区政府金融办 2022 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，区政府金融办共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022 年区政府金融办所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022 年

区政府金融办开展绩效管理的项目 4 个，涉及预算 11.11 万元。其中：运转类项目 3 个，涉及预算 8.02 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 3.09 万元。

**第三部分 达州市通川区人民政府
金融工作办公室
2022 年部门预算表**

部门收支总表

部门：

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	59.50	一、一般公共服务支出	46.57
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	6.13
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.68
		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	4.11
		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	59.50	本年支出合计	59.50
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	59.50	支出总计	59.50

部门收入总表

部门:

金额单位: 万元

项 目		合计	上年结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业收入	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	用事业 基金弥 补收支 差额
单位代码	单位名称(科目)											
	合 计	59.50		59.50								
		59.50		59.50								
139001	达州市通川区人民政府金融工作办公室	59.50		59.50								

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			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
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)					
				合 计	59.50	56.41	3.09		
					59.50	56.41	3.09		
				达州市通川区人民政府金融工作办公室	59.50	56.41	3.09		
201	03	50	139001	事业运行	46.57	43.48	3.09		
208	05	05	139001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.48	5.48			
208	99	99	139001	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65			
210	11	02	139001	事业单位医疗	2.68	2.68			
221	02	01	139001	住房公积金	4.11	4.11			

财政拨款收支预算总表

部门：

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	59.50	一、本年支出	59.50	59.50		
一般公共预算拨款收入	59.50	一般公共服务支出	46.57	46.57		
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	6.13	6.13		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2.68	2.68		
		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	4.11	4.11		
		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）

部门：

金额单位：万元

科目编码		项 目		单位代码	单位名称（科目）	总计	当年财政拨款安排						中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排									
							一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排		一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排		一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		上年应返还额度结转	
							小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
		合 计				59.50	59.50	59.50	56.41	3.09																		
					达州市通川区人民政府金融工作办公室	59.50	59.50	59.50	56.41	3.09																		
					工资福利支出	52.48	52.48	52.48	50.59	1.89																		
					基本工资	19.78	19.78	19.78	19.78																			
					津贴补贴	0.47	0.47	0.47	0.47																			
					伙食补助费	4.28	4.28	4.28	2.40	1.89																		
					绩效工资	13.99	13.99	13.99	13.99																			
					机关事业单位基本养老保险缴费	5.48	5.48	5.48	5.48																			
					职工基本医疗保险缴费	2.68	2.68	2.68	2.68																			
					其他社会保障缴费	0.65	0.65	0.65	0.65																			
301	12	139001			工伤保险	0.19	0.19	0.19	0.19																			
301	12	139001			失业保险	0.14	0.14	0.14	0.14																			
301	12	139001			残保金	0.32	0.32	0.32	0.32																			
					住房公积金	4.11	4.11	4.11	4.11																			
					其他工资福利支出	1.03	1.03	1.03	1.03																			
					商品和服务支出	5.63	5.63	5.63	5.63																			
					办公费	0.20	0.20	0.20	0.20																			
					差旅费	0.50	0.50	0.50	0.50																			
					劳务费	0.50	0.50	0.50	0.50																			
					工会经费	3.34	3.34	3.34	3.34																			
					福利费	0.69	0.69	0.69	0.69																			
					其他商品和服务支出	0.40	0.40	0.40	0.40																			
					对个人和家庭的补助	1.39	1.39	1.39	0.19	1.20																		
					奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01																			
					其他对个人和家庭的补助	1.38	1.38	1.38	0.18	1.20																		

一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
				合 计	59.50	59.50	
					59.50	59.50	
				达州市通川区人民政府金融工作办公室部门	59.50	59.50	
201	03	50	139	事业运行	46.57	46.57	
208	05	05	139	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.48	5.48	
208	99	99	139	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	
210	11	02	139	事业单位医疗	2.68	2.68	
221	02	01	139	住房公积金	4.11	4.11	

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	56.41	48.39	8.02
				56.41	48.39	8.02
		139001	达州市通川区人民政府金融工作办公室	56.41	48.39	8.02
		301	工资福利支出	50.59	47.16	3.42
301	01	30101	基本工资	19.78	19.78	
301	02	30102	津贴补贴	0.47	0.47	
301	06	30106	伙食补助费	2.40		2.40
301	07	30107	绩效工资	13.99	13.99	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.48	5.48	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.68	2.68	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
301	12	3011201	工伤保险	0.19	0.19	
301	12	3011202	失业保险	0.14	0.14	
301	12	3011203	残保金	0.32	0.32	
301	13	30113	住房公积金	4.11	4.11	
301	99	30199	其他工资福利支出	1.03		1.03
		302	商品和服务支出	5.63	1.03	4.60
302	01	30201	办公费	0.20		0.20
302	11	30211	差旅费	0.50		0.50
302	26	30226	劳务费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	3.34	0.34	3.00
302	29	30229	福利费	0.69	0.69	
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.40		0.40
		303	对个人和家庭的补助	0.19	0.19	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	0.18	

一般公共预算项目支出预算表

部门：

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	3.09
					3.09
				达州市通川区人民政府金融工作办公室	3.09
				事业运行	3.09
201	03	50	139001	促发展专项	3.09

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

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						
139001	达州市通川区人民政府金融工作办公室						

政府性基金支出预算表

部门:

金额单位: 万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
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	项					
				合 计			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

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					公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

部门整体支出绩效目标表

(2022年度)

部门名称		达州市通川区人民政府金融工作办公室部门		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	提升金融助推发展能力	一是加强企业上市辅导培育,组织符合条件的企业积极申报纳入全省上市后备企业资源库,重点推动入库企业上市融资;二是协同区市场监督管理局、区经信局、区商务局推动规上企业规范化改制,完善公司治理、调整股权结构,提升经营管理水平,夯实直接融资工作基础;三是组织开展直接融资培训,做好企业上市、发债政策宣传,提升全区直接融资水平。		
	提升组织保障服务能力	认真落实全面从严治党主体责任和监督责任,严格落实“一岗双责”,持之以恒落实中央八项规定、省委省政府十项规定、市委市政府十一项规定及区委区政府十二项规定,抓好廉政警示教育,推动作风建设常态化长效化。抓好廉政风险防控,排查廉政风险点,确定风险等级,制定防控措施。		
	提升防控金融风险能力	继续做好防范和处置非法集资工作。组织开展非法集资风险排查,加强各类信息分析研判,对非法集资做到早发现、早预警、早处置。加大对非法集资案件处置化解,积极消化存量,遏制增量。持续开展处非宣传教育,建立健全常态化的宣传教育工作机制,切实提高社会公众对非法集资风险的防范意识和识别能力。		
	年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
		59.50	59.50	0.00
年度总体目标	提升金融助推发展能力;提升防控金融风险能力;提升组织保障服务能力。一是贯彻执行国家、省、市、区有关金融工作的法律、法规和方针政策;二是履行金融生态环境建设职能;三是指导和协调我区金融风险防范和化解工作;四是联系驻区金融监管机构、各类金融机构以及相关行业自律组织,协调解决金融发展中的问题,协调金融机构为我区经济和社会发展提供金融服务和支持;制定并组织实施对银行金融机构支持地方发展的考核奖励办法;五是协调并支持地方金融机构建设;六是对融资担保公司的管理和指导;七是组织推进我区资本市场建设,负责我区企业上市工作;八是完成区委、区政府交办的其他工作。			
年度绩效指标	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	打击非法集资宣传活动加强涉农贷款发放力度;制作发放打击非法集资宣传手册,发放20000份;对通川辖区内各重点行业、领域的网贷风险隐患以及疫情防控工作进行排查15次。	≥2万份
		质量指标	涉农融资资料合格率	=100%
		时效指标	完成实现	≤2022
	效益指标	社会效益指标	辖区金融秩序良好率	≥90%
		可持续发展指标	机构正常运转率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥80%
		帮扶对象满意度指标	满意认可度	≥85%

区级部门预算项目绩效目标表（2022年度）

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	
139-达州市通川区人民政府金融工作办公室		11.11										
139001-达州市通川区人民政府金融工作办公室	日常公用经费	5.01	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数） / 预算数 $ ）	≤	5	%	22.5	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： $（三公经费实际支出数 / 预算安排数） \times 100%$]	≤	100	%	22.5	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标	
	党建经费	0.40	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标	
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数） / 预算数 $ ）	≤	5	%	22.5	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： $（三公经费实际支出数 / 预算安排数） \times 100%$]	≤	100	%	22.5	反向指标	
	劳务派遣工作经费	2.61	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数） / 预算数 $ ）	≤	5	%	22.5	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： $（三公经费实际支出数 / 预算安排数） \times 100%$]	≤	100	%	22.5	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标	
		促发展专项	3.09	促发展专项	产出指标	成本指标	资金投入	≤	3.08	万	30	反向指标
					效益指标	可持续发展指标	机构正常运转程度	定性	高中低	年	30	正向指标
					产出指标	数量指标	办公场地维护	≥	1	次/年	20	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥	95	%	10	正向指标

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

（四）社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入达州市通川区人民政府金融工作办公室预算管理的“三公”经费，是指部门用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。