

# 子洲县会计服务中心 2024年部门预算公开说明



## 第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

四、预算部门构成

## 第二部分 收支情况

五、收支说明

## 第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 部门主要职责

根据三定方案规定，本部门主要职责是：

负责组织开展全县会计人员继续教育和业务培训；会计人员从业资格，专业技术资格考试报名，资格审查等工作；制定和推进财务内部管理制度。

#### (二) 内设机构

办公室：负责机关日常运转工作。承担文电处理、公文审核、档案管理、政务信息、政务公开、电子政务、安全保密、新闻宣传；负责重要指示、重要决策、重要制度落实的督办；负责重要会议和重大活动的组织协调；牵头负责会计人员领域信用体系建设。

财务与资金资产岗：拟订有关财务、资产管理制度，负责部门财务及国有资产监管，负责部门预决算、财务报告、政府采购、国库集中支付、内部审计工作，开展预算执行及绩效评估、监

控和评价。承担机关及所属部门的机构编制、人员工资、教育培训和技术职称等工作；负责机关离退休人员管理工作；

会计人员继续教育岗：负责会计人员的教育继续工作，组织各行业的会计人员进行会计继续教育报名及考试。考试内容按行业不同分类进行，主要包括会计法、会计职业道德、会计内部控制制度、行政部门会计制度、事业部门会计制度准则、民间非营利组织会计制度等和财政部即时出台的会计法律制度。

行政事业部门内部控制制度岗：负责全县行政事业部门内部控制制度的指导和监督，指导和监督各行政事业部门开展内部控制制度的建立、实施和落实。负责组织全县行政事业部门开展年度行政事业部门开展内部控制评价工作。

会计执法检查岗：负责全县会计执法检查工作，规范全县行政、事企业部门的会计行为。依据《会计法》对全县企事业单位开展会计检查工作，对于违反《会计法》的企事业单位的事项作出处罚，对于合格和优秀部门作出奖励。

会计培训岗：负责组织会计人员培训工作。培训内容按不同分类进行，主要包括会计法、会计职业道德、会计内部控制制度、政府会计制度、民间非营利组织会计制度等和财政部即时出台的会计法律制度进行培训工作。

## 二、工作任务

1、完成以电子病历系统为核心，整合现有各种信息系统软，硬件资源的建设工作，结合应用的实际情况，满足临床信息系统、数字化医院建设的要求。

2、不定期对院信息系统的安全工作进行检查，加强信息系统安全管理工作，防患于未然，确保信息系统安全、稳定运行。

3、对信息系统核心数据异地实时备份做相关具体实施计划。

4、做好医院网站信息发布维护工作。

5、定期加强对我院临床全体工作人员进行计算机操作技能及倍息系统平时操作经常出现的问题进行定期培训，保证临床各科业务的正常开展。

6、做好各种统计报表的上报工作，及时、准确的上报各种统计报表。

7、加强病案的回收工作，做好病案的整理，上架、借阅工作，确保每一份病案无损坏、无丢失，为下一步病案服务打下坚实基础，定期安排病案管理人员外出学习兄弟医院的管理经验。

## 三、预算部门构成

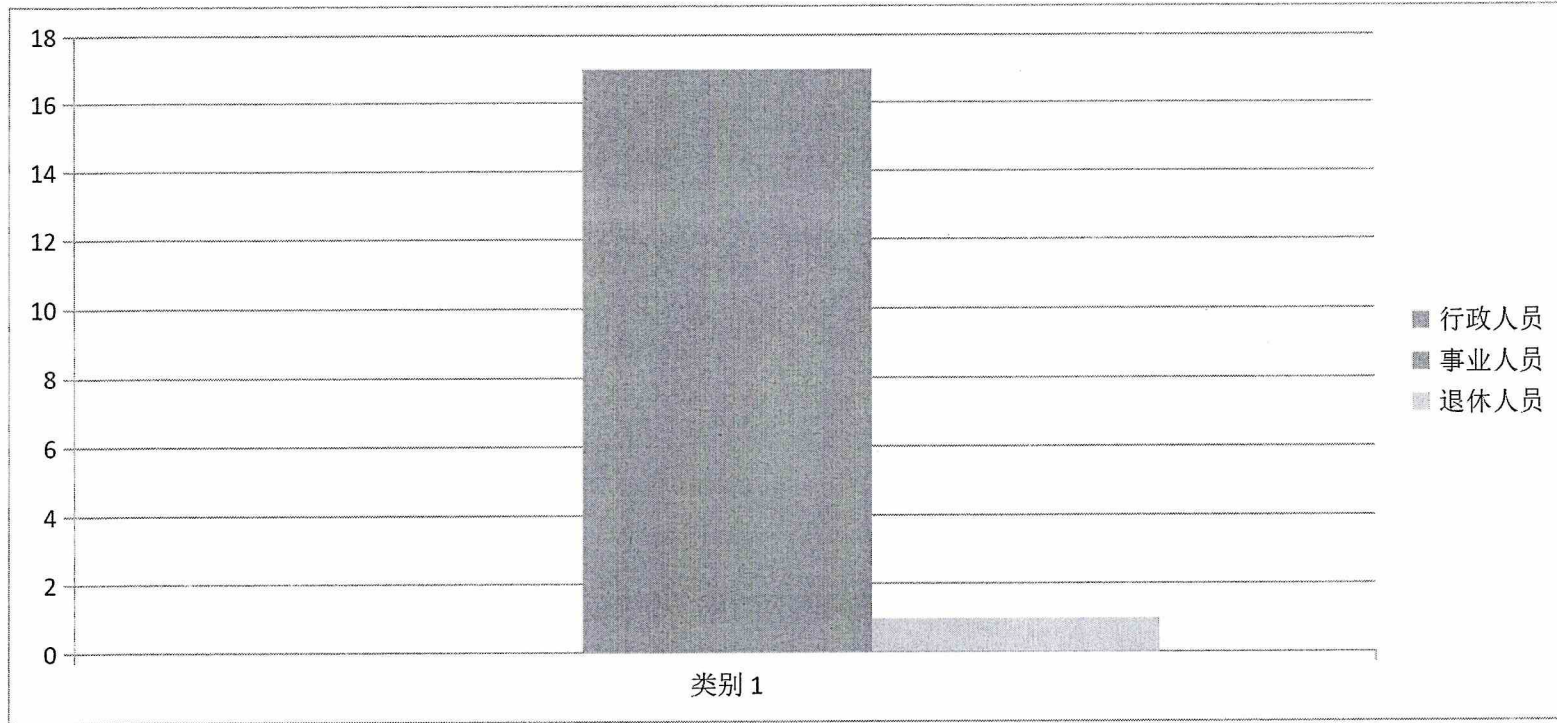
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算部门共有1个，包括：

序号	部门名称	拟变动情况
1	子洲县会计服务中心	

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员17人，其中行政0人、事业17人。部门管理的离退休人员3人。

人员情况表



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有的收入合支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入266.79万元，其中一般公共预算拨款收入226.79万元，较上年增加36.42万元，主要原因是人员增加；本部门当年预算支出226.79万元，其中一般公共预算拨款支出266.79万元，较上年增加36.42万元，主要原因是人员增加。

## (二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入266.79万元，其中一般公共预算拨款收入266.79万元，较上年增加36.42万元，主要原因是人员增加；本部门当年财政拨款支出266.79万元，其中一般公共预算拨款支出266.79万元，较上年增加26.42万元，主要原因是人员增加。

## (三) 一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出266.79万元，较上年增加36.42万元，主要原因是人员增加

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出266.79万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)21.24万元，较上年增加3.35万元，主要原因是人员工资增加；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2010506)10.62万元，较上年增加1.68万元，主要



原因是人员工资增加；

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.30较上年增加0.06万元，主要原因是人员工资人员经费增加；

(4) 事业部门医疗(2101102)4.71万元，较上年增加0.65万元，主要原因是人员工资增加；

(5) 住房公积金(2210201)18.33万元，较上年增加3.53万元，主要原因是人员工资增加。

(6) 事业部门离退休(2080502)0.58万，和上年持平。

(7) 事业运行(2010650)事业运行181.31万元，较上年增加35.68万元，主要原因是人员经费增加。

(8) 其他财政事务支出(2010699)29万元，较上年减少8万元，主要原因是没有维修购置专项经费。

(9) 工会支出(2012906)工会事务1.27万元，较上年增加0.04万元，主要原因是人员增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照单位预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本单位当年一般公共预算支出266.79万元，其中：

工资福利支出(301)233.29万元，较上年增加44.55万元，主要原因是人员增加；

商品和服务支出（302）32.91万元，较上年增加7.04万元，主要原因是培训增加；

对个人和家庭的补助支出(303)0.58万元，较上年减少了0.18万元，主要原因是没有菜篮子补助。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。本单位当年一般公共预算支出266.79万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)266.2万元，较上年增加51.59万元，主要原因是人员增加和培训增加。

对个人和家庭的补助(509) 0.59万元，较上年减少了0.18万元，主要原因是没有菜篮子补助。

#### **(四)政府性基金预算支出情况**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **(五)国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元；较上年增加0万元，增加的主要原因无“三公”经费支出。其中：因公出国(境)经费0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是历年无预算因公出国(境)经费；公务接待费0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是历年无预算公务接待费；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元；增加的主要原因是无公务用车维护费，控制公务用车运行维护费支出；公务用车购置费0万元，较上年0万元，增加的主要原因是无公车购置需求。本部分当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是无开展会议的资质，不开展会议。本部分当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是未预算培训支出。

#### 会议费培训费明细

部门：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台(套)。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

## 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款230.37万元，（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是我单位无行政运行经费预算。

## 十一、专业名词解释

1、机关运行经费：指各单位的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指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、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公务接待支出。

#### 第四部分 公开报表

# 2024年部门综合预算公开报表



部门名称：子洲县会计服务中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表4	单位综合预算支出总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	否	
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	（按单位一级项目公开；无专项业务经费项目的单位，需公开空表并说明。）
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	（不管理专项资金的单位，需公开空表并说明。）

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2667878.00	一、部门预算	2667878.00	一、部门预算	2667878.00	一、部门预算	2667878.00
1、财政拨款	2667878.00	1、一般公共服务支出	2115818.00	1、人员经费和公用经费支出	2365178.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2667878.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2332940.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	26400.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	5838.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2662040.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	302700.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	321588.00	(2)商品和服务支出	302700.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	5838.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	47124.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			



表1

## 部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		20、住房保障支出	183348.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2667878.00	本年支出合计	2667878.00	本年支出合计	2667878.00	本年支出合计	2667878.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2667878.00	支出总计	2667878.00	支出总计	2667878.00	支出总计	2667878.00





表5

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2667878	2338778	26400	302700	
201	一般公共服务支出	2115818	1786718	26400	302700	
20106	财政事务	2115818	1786718	26400	302700	
2010650	事业运行	1825818	1786718	26400	12700	
2010699	其他财政事务支出	290000			290000	
208	社会保障和就业支出	321588	321588			
20805	行政事业单位养老支出	318564	318564			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212376	212376			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106188	106188			
20899	其他社会保障和就业支出	3024	3024			
2089999	其他社会保障和就业支出	3024	3024			
210	卫生健康支出	47124	47124			
21011	行政事业单位医疗	47124	47124			
2101102	事业单位医疗	47124	47124			

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2667878.00	一、财政拨款	2667878.00	一、财政拨款	2667878.00	一、财政拨款	2667878.00
1、一般公共预算拨款	2667878.00	1、一般公共服务支出	2115818.00	1、人员经费和公用经费支出	2365178.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2332940.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	26400.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	5838.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2662040.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	302700.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	321588.00	(2)商品和服务支出	302700.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	5838.00
		10、卫生健康支出	47124.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	183348.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
本年收入合计	2667878.00	本年支出合计	2667878.00	本年支出合计	2667878.00	本年支出合计	2667878.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2667878.00	支出总计	2667878.00	支出总计	2667878.00	支出总计	2667878.00

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2667878	2338778	26400	302700	
221	住房保障支出	183348	183348			
22102	住房改革支出	183348	183348			
2210201	住房公积金	183348	183348			

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			2667878	2338778	26400	302700	
301	工资福利支出			2332940	2332940			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1390764	1390764			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39100	39100			
30103	奖金	50501	工资福利支出	137158	137158			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	212376	212376			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	106188	106188			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47124	47124			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3024	3024			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	183348	183348			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	213858	213858			
302	商品和服务支出			329100		26400	302700	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26400		26400		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12700			12700	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	290000			290000	
303	对个人和家庭的补助			5838	5838			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5838	5838			



表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2365178	2338778	26400	
201	一般公共服务支出	1813118	1786718	26400	
20106	财政事务	1813118	1786718	26400	
2010650	事业运行	1813118	1786718	26400	
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	321588	321588		
20805	行政事业单位养老支出	318564	318564		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212376	212376		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106188	106188		
20899	其他社会保障和就业支出	3024	3024		
2089999	其他社会保障和就业支出	3024	3024		
210	卫生健康支出	47124	47124		

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2365178	2338778	26400	
21011	行政事业单位医疗	47124	47124		
2101102	事业单位医疗	47124	47124		
221	住房保障支出	183348	183348		
22102	住房改革支出	183348	183348		
2210201	住房公积金	183348	183348		

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2365178	2338778	26400	
301	工资福利支出			2332940	2332940		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1390764	1390764		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39100	39100		
30103	奖金	50501	工资福利支出	137158	137158		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	212376	212376		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	106188	106188		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47124	47124		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3024	3024		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	183348	183348		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	213858	213858		
302	商品和服务支出			26400		26400	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26400		26400	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			5838	5838		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5838	5838		

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	302700	
188	子洲县会计服务中心	302700	
188001	子洲县会计服务中心	302700	
-	子洲县会计服务中心	302700	
	履职项目	302700	
	财务培训项目经费	200000	贯彻落实新时代人才强国战略，培养造就高素质专业化财会人才队伍，进一步推动我县财会人才素质提升培养工作。
	村集体经济财务专项整治工作经费	50000	落实中央纪委《关于开展乡村振兴领域不正之风和腐败问题专项整治的意见》文件精神，积极发展基层组织建设，加强村级组织财务管理，进一步规范村民委员会、村级集体经济组织财务管理，巩固农村集体产权制度改革成果，促进农村集体经济发展，推进村民民主理财，积极回应农民群众关注的集体“三资”管理领域热点问题，精准开展专项检查，建立村集体经济问题台账和整改台账，确保全面、高效完成专项整治工作，规范村集体经济运行管理，不断提升集体经济发展实力。
	工会经费（留用部分）	7600	人员工会福利

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	302700	
	工会经费（上解部分）	5100	工会经费（上解部分）
	会计人员继续教育经费	20000	认真搞好2024年度全县专业技术资格初级、中级职称的报名工作，做到政策宣传到位，报考人员信息真实准确。认真组织全县会计岗位在岗人员的继续教育培训工作，我单位督促并组织本区域会计人员参加继续教育，保学习时间，提供必要的学习条件。我单位在各平台上进行宣传，督促我县会计人员完成会计继续教育。
	行政事业单位内部控制经费	20000	全力推进全县行政事业单位内部控制体系建设，2024年我单位组织人员对全县各行政事业单位内部控制建设进行监督检查，对所有单位成立的内部控制机构、实施方案、各项制度、流程及风评估进行检查，督促未完成内控建设的单位完善内控制度，对行政事业单位内部控制进行培训和指导。







表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财务培训项目经费			
主管部门		子洲县会计服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	贯彻落实新时代人才强国战略,培养造就高素质专业化财会人才队伍,进一步推动我县财会人才素质提升培养工作。我单位将组织乡镇财政所财务人员专业素养提升培训和《农村集体经济组织会计制度》解读培训两项培训工作。乡镇财政所财务人员素质提升培训一期三天,培训人数约54人。《农村集体经济组织会计制度》培训三期,每期三天,人员涉及村级财务人员和村负责人培训约560人。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	培训次数	≥3	
		质量指标	财务业务培训合格率	=100%	
		时效指标	业务开展时间	2024年12月前	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤20	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	单位会计人员业务水平提升率	有所改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村集体经济财务专项整治工作经费			
主管部门		子洲县会计服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	落实中央纪委《关于开展乡村振兴领域不正之风和腐败问题专项整治的意见》文件精神,积极发展基层组织建设,加强村级组织财务管理,进一步规范村民委员会、村级集体经济组织财务管理,巩固农村集体产权制度改革成果,促进农村集体经济发展,推进村民民主理财,积极回应农民群众关注的集体“三资”管理领域热点问题,精准开展专项检查,建立村集体经济问题台账和整改台账,确保全面、高效完成专项整治工作,规范村集体经济运行管理,不断提升集体经济发展实力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	对全县村集体经济财务管理整治	≥256个	
		质量指标	全县村集体经济财务专项管理	有所提高	
		时效指标	完成时限率	=100%	
		成本指标	按照成本预算	≤5万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对全县村集体经济财务整治进行管理	加强对全县村集体经济财务专项整治管理	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	村集体经济财务专项整治管理	≥90%	

表13-3

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县会计服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.76		
		其中：财政拨款	0.76		
		其他资金			
总体目标	丰富职工的工会相关互动				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	组织活动	≥1	
		质量指标	职工参与率	=100%	
		时效指标	展开时间	2024年12月前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤0.74	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高职工工作热情	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	100%	

表13-4

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县会计服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.51		
		其中：财政拨款	0.51		
		其他资金			
总体目标	及时上解，促进工会工作开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	上解次数	≥1次	
		质量指标	上解率	=100%	
		时效指标	规定时间上解率	=100%	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤0.51	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进工会工作开展	改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	100%	

表13-5

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	行政事业单位内部控制经费				
主管部门	子洲县会计服务中心				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	2.00			
	其中: 财政拨款	2.00			
	其他资金				
总体目标	<p>全力推进全县行政事业单位内部控制体系建设, 2024年我单位组织人员对全县各行政事业单位内部控制建设进行监督检查, 对所有单位成立的内部控制机构、实施方案、各项制度、流程及风评估进行检查, 督促未完成内控建设的单位完善内控制度, 对行政事业单位内部控制进行培训和指导。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全县行政事业单位内部控制单位数量	$\geq 264$ 个	
		质量指标	对全县行政事业单位内部控制管理	$= 100\%$	
		时效指标	完成时限	$= 100\%$	
		成本指标	按照成本预算	$\leq 2$ 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对全县行政事业单位内部控制管理	加强全县行政事业单位内部控制管理	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县行政事业单位	$\geq 90\%$	

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		会计人员继续教育经费			
主管部门		子洲县会计服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00		
		其中: 财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	认真搞好2024年度全县专业技术资格初级、中级职称的报名工作,做到政策宣传到位,报考人员信息真实准确。认真组织全县会计岗位在岗人员的继续教育培训工作,我单位督促并组织本区域会计人员参加继续教育,保学习时间,提供必要的学习条件。我单位在各平台上进行宣传,督促我县会计人员完成会计继续教育。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	会计人员继续教育人次	$\geq 210$	
		质量指标	继续教育合格率	=100%	
		时效指标	继续教育完成时限	=100%	
		成本指标	按照成本预算	$\leq 2$ 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高全县会计人员的专业素质	有所提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	继续教育人员满意度	$\geq 95\%$	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县会计服务中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	人员保障经费	1、在职工人工工资降，取暖，养老保险，住房公积金，增资等发放2，退休人员补助	233.89	233.89	
	日常运转经费	日常办公经费	2.64	2.64	
	履职项目业务经费	1、工会经费2、村集体经济财务专项整治工作经费3、财务培训项目经费4、会计人员继续教育经费5、行政事业单位内部控制经费	30.27	30.27	
	金额合计			266.8	266.8
年度总体目标	<p>目标1：丰富职工的工会相关活动，并及时上解工会经费，促进工会工作开展。</p> <p>目标2：规范村集体经济运行管理，不断提升集体经济发展实力，继续开展会计信息质量评估个财政监督工作，提升被检查单位财务管理水平。</p> <p>目标3：贯彻落实新时代人才强国战略，培养造就高素质专业化财会人才队伍，进一步推动我县财会人才素质提升培养工作。</p> <p>目标4：认真搞好2024年度全县专业技术资格初级、中级职称的报名工作，做到政策宣传到位，报考人员信息真实准确。</p> <p>目标5：全力推进全县行政事业单位内部控制体系建设，2024年我单位组织人员对全县各行政事业单位内部控制建设进行监督检查，对所有单位成立的内部控制机构、实施方案、各项制度、流程及风评估进行检查，督促未完成内控建设的单位完善内控制度，对行政事业单位内部控制进行培训和指导。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	组织工会活动次数		≥1次
			村集体经济财务专项整治工作个数		≥5个
			财务培训次数		≥3
			会计人员继续教育人数		≥256
			行政事业单位内部控制数		≥260
		质量指标	组织工会活动参与率		=100%
			村集体经济财务专项整治合格率		=100%
			财务培训合格率		=100%
			会计人员继续教育合格率		=100%
			行政事业单位内部控制合格率		=100%
		时效指标	活动开展时间		2024年12月前
			上解完成时效		=100%
			村集体经济财务专项整治工作时率		=100%
			财务培训时率		2024年12月前
			会计人员继续教育时率		=100%
	成本指标	行政事业单位内部控制时率		=100%	
		预算控制数（万）		≤266.8	
		.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	提高单位干部关系		稳步提升
改善工会职工生活状况			有所改善		
对全县村集体经济财务整治进行管理			对全县村集体经济财务整治进行管理		
单位会计人员业务水平提升率			单位会计人员业务水平提升率		
对全县行政事业单位内部控制管理		对全县行政事业单位内部控制管理			
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
	.....				
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度		≥95%	
		培训人员满意度		≥95%	
		人民群众满意度		≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

### 专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。