

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	17
二、部门预算安排的总体情况.....	19

三、机关运行经费安排情况.....	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	20
五、部门整体绩效目标.....	20
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	24
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	25
八、政府采购预算情况.....	30
九、国有资产信息.....	31
十、名词解释.....	31
十一、其他需要说明的事项.....	32

部门预算收支总表

318 财政部门

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	948.44	一、一般公共服务支出	805.16
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	75.65
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	29.58
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	1.80
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	38.05
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	948.44	本年支出合计	950.24
33	上年结转结余	1.80	年终结转结余	
34	收入总计	950.24	支出总计	950.24

部门预算收入总表

318 财政部门

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目	编码		科目名称	小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	950.24	948.44	948.44							1.80
2	201	一般公共服务支出	805.16	805.16	805.16							
3	20106	财政事务	805.16	805.16	805.16							
4	2010601	行政运行	373.76	373.76	373.76							
5	2010604	预算改革业务	2.40	2.40	2.40							
6	2010605	财政国库业务	0.55	0.55	0.55							
7	2010606	财政监察	16.00	16.00	16.00							
8	2010699	其他财政事务支出	412.45	412.45	412.45							
9	208	社会保障和就业支出	75.65	75.65	75.65							
10	20805	行政事业单位养老支出	75.65	75.65	75.65							
11	2080501	行政单位离退休	26.10	26.10	26.10							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.55	49.55	49.55							
13	210	卫生健康支出	29.58	29.58	29.58							
14	21011	行政事业单位医疗	29.58	29.58	29.58							
15	2101101	行政单位医疗	20.92	20.92	20.92							
16	2101103	公务员医疗补助	8.66	8.66	8.66							
17	213	农林水支出	1.80									1.80
18	21307	农村综合改革	1.80									1.80

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目	编码		科目名称	小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	2130799	其他农村综合改革支出	1.80									1.80
20	221	住房保障支出	38.05	38.05	38.05							
21	22102	住房改革支出	38.05	38.05	38.05							
22	2210201	住房公积金	38.05	38.05	38.05							

部门预算支出总表

318 财政部门

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	950.24	517.04	433.20			
2	201	一般公共服务支出	805.16	373.76	431.40			
3	20106	财政事务	805.16	373.76	431.40			
4	2010601	行政运行	373.76	373.76				
5	2010604	预算改革业务	2.40		2.40			
6	2010605	财政国库业务	0.55		0.55			
7	2010606	财政监察	16.00		16.00			
8	2010699	其他财政事务支出	412.45		412.45			
9	208	社会保障和就业支出	75.65	75.65				
10	20805	行政事业单位养老支出	75.65	75.65				
11	2080501	行政单位离退休	26.10	26.10				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.55	49.55				
13	210	卫生健康支出	29.58	29.58				
14	21011	行政事业单位医疗	29.58	29.58				
15	2101101	行政单位医疗	20.92	20.92				
16	2101103	公务员医疗补助	8.66	8.66				
17	213	农林水支出	1.80		1.80			
18	21307	农村综合改革	1.80		1.80			
19	2130799	其他农村综合改革支出	1.80		1.80			

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
20	221	住房保障支出	38.05	38.05				
21	22102	住房改革支出	38.05	38.05				
22	2210201	住房公积金	38.05	38.05				

部门预算财政拨款收支总表

318 财政部门

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	948.44	一、一般公共服务支出	805.16	805.16		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	75.65	75.65		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	29.58	29.58		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	1.80	1.80		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
20			二十、住房保障支出	38.05	38.05		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	948.44	本年支出合计	950.24	950.24		
33	年初财政拨款结转和结余	1.80	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1.80					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	950.24	支出总计	950.24	950.24		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

318 财政部门

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	950.24	517.04	433.20
2	201	一般公共服务支出	805.16	373.76	431.40
3	20106	财政事务	805.16	373.76	431.40
4	2010601	行政运行	373.76	373.76	
5	2010604	预算改革业务	2.40		2.40
6	2010605	财政国库业务	0.55		0.55
7	2010606	财政监察	16.00		16.00
8	2010699	其他财政事务支出	412.45		412.45
9	208	社会保障和就业支出	75.65	75.65	
10	20805	行政事业单位养老支出	75.65	75.65	
11	2080501	行政单位离退休	26.10	26.10	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.55	49.55	
13	210	卫生健康支出	29.58	29.58	
14	21011	行政事业单位医疗	29.58	29.58	
15	2101101	行政单位医疗	20.92	20.92	
16	2101103	公务员医疗补助	8.66	8.66	
17	213	农林水支出	1.80		1.80
18	21307	农村综合改革	1.80		1.80
19	2130799	其他农村综合改革支出	1.80		1.80

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	221	住房保障支出	38.05	38.05	
21	22102	住房改革支出	38.05	38.05	
22	2210201	住房公积金	38.05	38.05	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

318 财政部门

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	517.04	485.00	32.04
2	301	工资福利支出	460.83	460.83	
3	30101	基本工资	164.77	164.77	
4	30102	津贴补贴	67.79	67.79	
5	30103	奖金	13.83	13.83	
6	30107	绩效工资	94.41	94.41	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.55	49.55	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	20.92	20.92	
9	30111	公务员医疗补助缴费	8.66	8.66	
10	30112	其他社会保障缴费	2.85	2.85	
11	30113	住房公积金	38.05	38.05	
12	302	商品和服务支出	32.04		32.04
13	30201	办公费	2.02		2.02
14	30207	邮电费	3.53		3.53
15	30211	差旅费	3.20		3.20
16	30213	维修(护)费	0.15		0.15
17	30216	培训费	1.20		1.20
18	30217	公务接待费	0.14		0.14
19	30228	工会经费	5.86		5.86

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30229	福利费	4.12		4.12
21	30239	其他交通费用	8.70		8.70
22	30299	其他商品和服务支出	3.12		3.12
23	303	对个人和家庭的补助	24.17	24.17	
24	30302	退休费	23.28	23.28	
25	30309	奖励金	0.13	0.13	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	0.76	0.76	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

318 财政部门

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

318 财政部门

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

318 财政部门

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 算拨款	国有资本经营 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.34	1.34		
2	“三公”经费小计	0.14	0.14		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.14	0.14		
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 拨款	政府性基金 算拨款	国有资本经营 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
12	其他会议费				
13	五、培训费	1.20	1.20		

财政部门 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将财政部门 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策；根据全区国民经济和社会发展规划，拟订财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。贯彻执行国家和省、市财政、税收、预算、财务、会计管理的各项法律法规；制定财政、预算、财务、会计管理的有关规章制度并监督实施。

（一）承担财政预算管理责任。负责编制年度区本级预决算草案并组织执行，汇编全区年度预决算草案；受区政府委托，向区人民代表大会报告全区及区本级预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

（二）承担财政体制管理责任。负责拟订区乡财政管理体制，研究提出区乡财政管理体制实施细则。完善转移支付制度。

（三）承担财政国库管理责任。组织制定国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施，指导和监督区本级国库业务，按规定开展国库现金管理；

（四）负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据。

（五）依照区国有资产管理委员会授权，制定本区国有资产管理的实施办法及相关实施细则，对执行情况进行监督检查，负责国有资产的授权监管。

（六）参与产业结构调整、企业改革问题的研究，提出有关政策建议和措施。制定并组织实施企业财务制度。按规定管理地方金融类企业国有资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度。

（七）负责全区政府性债务统计、分析，研究制定管理政策和制度；控制新增债务、管理使用债务资金、编制年度偿债计划和督促落实到期还款资金；牵头制定债务资金纳入预算管理制度，建立政府举债风险监测指标体系，对政府债务进行动态监控和风险预警。

（八）负责办理和监督区级财政的经济社会发展支出、区投资项目的财政拨款，参与拟订区建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理。

（九）会同有关部门管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制区级社会保障预决算草案。

（十）负责制定政府采购制度并监督管理。承担全区机关事业单位公务车辆编制管理职责。

（十一）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和管理社会审计。

（十二）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题；制定绩效评价制度和办法，组织开展绩效评价工作。

（十三）承办区政府交办的其他事项。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
财政部门秦皇岛市山海关区财政局	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。财政部门机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入950.24万元，其中：一般公共预算收入948.44万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余1.80万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映财政部门年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算950.24万元，其中基本支出517.04万元，包括人员经费485.00万元和日常公用经费32.04万元；项目支出433.20万元，主要为人事代理专项补助21万元，专项补助21万元，财政所专项补助349万元，2023年省级农村综合改革转移支付资金（一事一议财政奖补工作经费）1.8万元，国库业务工作经费22万元，预算管理、重点绩效评价及监督检查专项业务费18.4万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排950.24万元，较2023年预算增加214.87万元，其中：基本支出减少54.68万元，主要为今年新增负担财政信用服务所经费导致预算增加，去年退休2人、离休死亡1人、退休死亡1人、导致基本支出减少。项目支出增加269.55万元，主要为今年新增负担财政信用服务所经费导致预算增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排32.04万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.14万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.14万元。与2023年相比增加0.14万元，增减变化的主要原因是我部门有车辆编制但无实有车辆，因此公务用车维护费预算审批减少，其他三公经费项目与上年对比无变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策；根据全区国民经济和社会发展规划，拟订财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。贯彻执行国家要求，以供给侧结构性改革为主线，提升积极的财政政策效能，激发市场主体活力，聚集挖掘财源潜力，确保财政平稳运行，优化政府采购营商环境，优化财政支出结构，强化财政资金管理，深化财税体制改革，防范化解财政风险，有效防范政府债务风险。全面建设高质量财政，全力支持创新、协同融合、改革开放、转型升级、提质增效、改善民生、优化环境。以更高的站位、更精确的举措、更创新的思维，主

动对标区委、区政府重大决策部署，实现党委、政府政策部署推进到哪里，财政服务保障就跟进到哪里，全力配合各领域机制改革，对重点领域、关键环节和民生投入发挥更多支出效益，统筹推动全区经济社会向更高质量跃进。

（二）分项绩效目标

（一）规范税收收入管理

绩效目标：围绕年初确定的收入目标，监控重点税源，保障税收政策落实到位，税收收入征收到位，确保应收尽收。

绩效指标：按照“以旬保月、以月保季、以季保年”的要求，一般公共预算收入完成 8.56 亿元，同比增长 6.65%，完成了收入目标。

（二）规范预算编制工作，全面推进财政预算公开工作

绩效目标：按时完成部门预算和政府功能预算草案的编制和向人大报告工作，区级政府预算按预算公开制度规定有效公开；组织指导区级部门预算公开工作。

绩效指标：预算编制及时；预算编制规范。区级预算公开合规与完整；部门预算公开完成。

（三）加强国库管理推进国库集中支付改革

绩效目标：保障国库改革顺利开展，财政专网正常运行，推进财政信息化建设一体化服务系统建设使用，为财政资金拨付提供有力保障。推进权责发生制政府综合财务报告制度改革；编制区本级财政总决算、全区部门决算，按公开制度规定有效公开；组织指导区级部门决算公开工作。

绩效指标：保障全区 102 个预算单位财政专网的运行维护，及时准确拨付财政资金 按时审批预算单位资金垫付、系统内划转等审批事项，政府财务报告制度有效性推进；决算编制汇总工作准确及时。

（四）加强行政事业单位国有资产管理

绩效目标：推进行政事业单位国有资产合理配置和有效利用，维护国有产权益，实现资产动态化管理。

绩效目标：行政事业单位资产管理制度体系完备率达到 100%；资产管理业务事项办理及时性达到 100%。

（五）加强财政资金监督检查

绩效目标：促进财政预算管理质量不断提升，促进部门财务管理水平持续改进。

绩效指标：当年财政资金监督工作完成。

（六）政府采购管理

绩效目标：政策制度及时完善，政采预算按时审核，采购方式按时正确核准，采购活动监管到位。

绩效指标：政府采购制度有效性；政府采购预算审核及时性。

（七）加强农村综合改革工作

绩效目标：促进城乡公共服务均等化水平进一步提高，城乡一体化、公共服务均等化进一步提高，村级集体经济实力进一步壮大。

绩效指标：农村综合改革工作质量提升明显。

（十九）加强政府债务管理

绩效目标：有效发挥政府规范举债的积极作用，规范政府债务管理，防范政府债务风险。

绩效指标：政府债务管理制度完备；政府债务风险防范工作有效。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设

建立健全管预算政策体系理制度，提高预算管理科学化水平。全面实施预算绩效管理要求，健全绩效考评指标体系，不断提高财政资金使用效益。严格落实预算项目绩效评价结果与下年度预算安排挂钩。优化财政事务制度，对绩效好的政策和项目优先保障，切实提高财政金的配置率。规范预算执行，合理组织财政各项支出，促进社会事业发展。推进预算公开，实施全面规范、公开透明的预算制度。

（二）加强支出管理

全面加强支出管理，按照法定程序审查和批准财政预算，通过规范的预算执行程序、落实财政收入，依法分配预算支出。随时监控财政收支预算的执行过程，按照相关法规政策对预算进行适时调整，确保全年预算平衡和社会事业发展需要。积极制订加快支出、提高支出执行进度的对策措施，及时形成有效支出，确保财政资金合理支出。加强支出源头管控，对每个项目及时跟进，坚持按制度支出，按程序审批，保证各项支出的规范、安全、有效。合理控制项目资金支出，规范了资金运行，提高了资金使用效率。

（三）加强绩效运行监控

按照部门预算的要求，认真编制预算，对支出实行分类管理，要有支出标准、有制度依据，按照预算绩效管理原则，所有预算收支全面纳入绩效管理，监控项目经费的使用，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评

按财政要求开展年度部门绩效评价工作。评价中发现的问题如实反映，调整优化支出结构，及时整改，客观公正地实施评价，确保评价工作做到实处，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理

强化资产管理，完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督

建立健全内部控制体系，完善内部控制制度。使用日常经费审批流程，使用大额资金集体决策机制，严格控制项目支出，强化对权力运行的制约和监督。严格执行《会计法》，财务人员明确岗位职责，保证单位经济活动合法合规。认真开展资产清查和核实工作，同时积极配合有关单位的审计工作，确保绩效目标如期保质完成。

（七）加强宣传培训调研等

加强人员培训，提高本部门职工业务素质，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见，营造良好氛围，强化预算绩效管理意识，进一步加大财政领域信息宣传工作力度，让各项制度简单明了、人人掌握，确保业务工作顺利进行。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2023 年省级农村综合改革转移支付资金（一事一议财政奖补工作经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030323P00479110002F		项目名称	2023 年省级农村综合改革转移支付资金（一事一议财政奖补工作经费）		
预算规模及资金用途	预算数	1.80	其中：财政资金	1.80	其他资金	
	2023 年农村综合改革转移支付（一事一议）					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.60		0.60		0.60	
绩效目标	1. 目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	维护信息系统	维护信息系统	农村综合改革工作管理信息系统	秦财农【2023】133 号	
	质量指标	经费支出合规性	经费支出合规性	经费支出符合规定	秦财农【2023】133 号	
	时效指标	项目周期	项目周期	2023 年年内完成	秦财农【2023】133 号	
	成本指标	按照预算标准支出	按照预算标准支出	提升工作保障能力	秦财农【2023】133 号	
效益指标	社会效益指标	工作保障	工作保障	保障工作正常开展	秦财农【2023】133 号	
	社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力	提升业务能力	秦财农【2023】133 号	
	社会效益指标	各项工作正常开展	各项工作正常开展	保障各项工作正常开展	秦财农【2023】133 号	
	社会效益指标	社会氛围	社会氛围	力争实现社会效益	秦财农【2023】133 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80 服务对象满意度	秦财农【2023】133 号	

2、财政所专项补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00487010001X		项目名称	财政所专项补助		
预算规模及资金用途	预算数	349.00	其中：财政资金	349.00	其他资金	
	用于保障下属单位自筹人员经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	87.25		87.25		87.25	
绩效目标	1. 为确保财政局工作正常开展，保障财信所 39 人工资保险及时拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	财信所工作人员数量	财信所实际工作人员及退休人员数量	39 人	财信所实有人员数量	
	质量指标	各类人员工资及保险发放准确率	各类人员工资及保险发放准确率	100%	工资审批表	
	时效指标	资金支付及时率	工资及保险支付及时率	100%	银行回单	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算资金内	不超预算	预算批复数	
效益指标	社会效益指标	保障财信所工作顺利开展	积极推动财信所工作，完成年初计划	进一步保障	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	财信所职工满意度	财信所职工满意度	≥95%	年度工作总结	

3、国库业务工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00487110001K		项目名称	国库业务工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	22.00	其中：财政 资金	22.00	其他资金	
	主要用于国库工作业务，决算、政府综合财务报告及国库电子化前置系统维护费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					22.00	
绩效目标	1. 确保决算工作实施的完整性，做好政府综合财务报告，确保单位账表一致，提升我区财政业务水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	软件系统服务单位数量	使用软件系统的单位数量	≤108 家	工作计划及服务合同	
	质量指标	财政专网正常运转率	提供高质量的专线线路	100%	工作计划及服务合同	
	时效指标	各类报表及时上报率	及时完成市局布置的工作	100%	年度工作计划	
	成本指标	财政专网运行维护费用	全区预算单位财政专网运行维护费用	≤22 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	保障全区预算单位财政专网正常运行	进一步保障	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	专网使用单位满意度	专网使用单位满意度	≥95%	年度工作总结	

4、人事代理专项补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00397510111L		项目名称	人事代理专项补助		
预算规模及资金用途	预算数	21.00	其中：财政 资金	21.00	其他资金	
	用于事代理人员经费及工会会费相关支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.50		5.50	5.50	5.50	
绩效目标	1. 保障本单位 2 名人事代理工资保险等按时拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	人事代理人员数量	单位实际人事代理人员数量	2 人	单位实有人事代理人员数量	
	质量指标	工资及保险发放准确率	工资及保险发放准确率	100%	工资表	
	时效指标	资金支付及时率	人事代理专项补助支付及时率	100%	银行回单	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	不超预算	预算批复数	
效益指标	社会效益指标	保障财政工作顺利开展	积极推动财政工作， 及时完成年度工作任务	进一步保障	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	100%	年度工作总结	

5、预算管理、重点绩效评价及监督检查专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P004872100019		项目名称	预算管理、重点绩效评价及监督检查专项业务费		
预算规模及资金用途	预算数	18.40	其中：财政资金	18.40	其他资金	
	预算编制工作、预算绩效管理、预算公开检查、税政业务、减税降费工作、预算监督工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					18.40	
绩效目标	1. 保障全区预算工作编制、公开检查、预算绩效管理、监督检查等工作顺利开展，确保预算工作高效运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	全区涉及预算工作部门	全区涉及预算工作部门	108家	年度工作计划	
	质量指标	数据上报质量	上报数据完整性、准确性	100%	年度工作计划	
	时效指标	全区各单位上报及时率	及时完成省级年度预算工作	100%	上级工作安排及要求	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤18.4万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高工作水平	加强全区预算绩效管理，提高预算编制水平	进一步提高	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	所涉及到部门预算编制、预算绩效管理等部门满意度	≥95%	年度工作总结	

6、专项补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P004103100093		项目名称	专项补助		
预算规模及资金用途	预算数	21.00	其中：财政资金	21.00	其他资金	
	用于财政保障的自筹人员经费及工会会费等支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	5.91		5.91		5.91	
绩效目标	1. 保障本单位2名自筹人员工资保险及时拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	自筹人员数量	单位实际自筹人员数量	2人	单位实有自筹人员数量	
	质量指标	工资及保险发放准确率	自筹人员工资及保险发放准确率	100%	工资审批表	
	时效指标	资金支付及时率	专项补助支付及时率	100%	银行回单	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算资金内	不超过预算	预算批复数	
效益指标	社会效益指标	保障财务工作顺利开展	完成年度工作计划	进一步推动	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	100%	年度工作总结	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

318 财政部门

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

财政部门（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

318 财政部门

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（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、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

