**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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 10](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 14](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 15](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 3](#_Toc_3_3_0000000011)0

[三、机关运行经费安排情况 3](#_Toc_3_3_0000000012)1

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 31](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 31](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 3](#_Toc_3_3_0000000015)6

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 37](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 40](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 40](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 4](#_Toc_3_3_0000000019)1

[十一、其他需要说明的事项 42](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 318成安县财政局 | | 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 | 1752.58 | 一、一般公共服务支出 | 1505.04 |
| 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 | 140.31 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 45.79 |
| 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 |  |
| 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 | 61.44 |
| 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 | 1752.58 | 本年支出合计 | 1752.58 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1752.58 | 支出总计 | 1752.58 |

部门预算收入总表

| 318成安县财政局 | | | | | 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 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1752.58 | 1752.58 | 1752.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1505.04 | 1505.04 | 1505.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 1505.04 | 1505.04 | 1505.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 783.04 | 783.04 | 783.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010602 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010608 | 财政委托业务支出 | 717.00 | 717.00 | 717.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 140.31 | 140.31 | 140.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 131.41 | 131.41 | 131.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 26.96 | 26.96 | 26.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.82 | 79.82 | 79.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.63 | 24.63 | 24.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20808 | 抚恤 | 8.90 | 8.90 | 8.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080801 | 死亡抚恤 | 8.90 | 8.90 | 8.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 45.79 | 45.79 | 45.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 45.79 | 45.79 | 45.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 45.79 | 45.79 | 45.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 61.44 | 61.44 | 61.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 61.44 | 61.44 | 61.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 61.44 | 61.44 | 61.44 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 318成安县财政局 | | | 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 | 1752.58 | 1030.58 | 722.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1505.04 | 783.04 | 722.00 |  |  |  |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 1505.04 | 783.04 | 722.00 |  |  |  |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 783.04 | 783.04 |  |  |  |  |
| 5 | 2010602 | 一般行政管理事务 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 6 | 2010608 | 财政委托业务支出 | 717.00 |  | 717.00 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 140.31 | 140.31 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 131.41 | 131.41 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 26.96 | 26.96 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.82 | 79.82 |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.63 | 24.63 |  |  |  |  |
| 12 | 20808 | 抚恤 | 8.90 | 8.90 |  |  |  |  |
| 13 | 2080801 | 死亡抚恤 | 8.90 | 8.90 |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 45.79 | 45.79 |  |  |  |  |
| 15 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 45.79 | 45.79 |  |  |  |  |
| 16 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 45.79 | 45.79 |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 61.44 | 61.44 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 61.44 | 61.44 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 61.44 | 61.44 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 318成安县财政局 | | | 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 | 1752.58 | 一、一般公共服务支出 | 1505.04 | 1505.04 |  |  |
| 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 | 140.31 | 140.31 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 45.79 | 45.79 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 61.44 | 61.44 |  |  |
| 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 | 1752.58 | 本年支出合计 | 1752.58 | 1752.58 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 1752.58 | 支出总计 | 1752.58 | 1752.58 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 318成安县财政局 | | | 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 | 1752.58 | 1030.58 | 722.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1505.04 | 783.04 | 722.00 |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 1505.04 | 783.04 | 722.00 |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 783.04 | 783.04 |  |
| 5 | 2010602 | 一般行政管理事务 | 5.00 |  | 5.00 |
| 6 | 2010608 | 财政委托业务支出 | 717.00 |  | 717.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 140.31 | 140.31 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 131.41 | 131.41 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 26.96 | 26.96 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.82 | 79.82 |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.63 | 24.63 |  |
| 12 | 20808 | 抚恤 | 8.90 | 8.90 |  |
| 13 | 2080801 | 死亡抚恤 | 8.90 | 8.90 |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 45.79 | 45.79 |  |
| 15 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 45.79 | 45.79 |  |
| 16 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 45.79 | 45.79 |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 61.44 | 61.44 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 61.44 | 61.44 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 61.44 | 61.44 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 318成安县财政局 | | | 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 | 1030.58 | 830.86 | 199.72 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 795.00 | 795.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 334.26 | 334.26 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 80.05 | 80.05 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 74.95 | 74.95 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 92.68 | 92.68 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 79.82 | 79.82 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 24.63 | 24.63 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 43.49 | 43.49 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.68 | 3.68 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 61.44 | 61.44 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 199.72 |  | 199.72 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 57.90 |  | 57.90 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 51.00 |  | 51.00 |
| 15 | 30205 | 水费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 25.00 |  | 25.00 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 11.50 |  | 11.50 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 7.32 |  | 7.32 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 35.86 | 35.86 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 26.96 | 26.96 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 8.90 | 8.90 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 318成安县财政局 | | | 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成安县财政局 | | | 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成安县财政局 | | | 预算年度：2024 | 部门：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 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2 | 2 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2 | 2 |  |  |
| 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 | 2 | 2 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

成安县财政局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，现将成安县财政局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：**

1、拟订财税发展战略、规划、办法和改革方案并组织实施。分析预测财政经济形势，参与制定项财政经济政策，提出运用财税政策实施经济调控和综合平衡社会财力的建议。贯彻执行财政、税收、财务、会计管理的法律、行政法规、规章。

2、拟订财政收入分配办法，承担财政预算管理的责任。编制年度县本级预决算草案并组织执行，汇编全县预决算草案。组织制订经费开支标准、定额，审核批复部门（部门）年度预决算。负责审核批复部门（部门）的年度预决算。全面推进绩效预算改革，开展绩效评价工作。

3、组织推进税收制度改革。协调税务部门，加强综合治理，促进公平税负，提高收入质量，实现应收尽收。

4、按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。

5、研究制订国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，开展国库现金管理工作。制订政府财务报告编制办法并组织实施。贯彻执行政府采购政策，制定关制度办法并监督实施。

6、执行政府债务管理制度和政策，拟订具体办法。

7、牵头编制国有资产管理情况报告。根据县政府授权，集中统一履行县级国有金融资本出资人职责。执行国有金融资本管理规章制度，制定体办法。拟订行政事业部门国有资产管理制度并组织实施，负责全县行政事业国有资产管理工作。

8、负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案,会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度并组织实施。承担社会保险基金财政监管工作。

9、负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订县级建设投资的有关政策，执行基建财务管理制度。负责财政预算评审管理。

10、负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度，指导和管理社会审计。

11、监督检查财税法规、政策的执行情况，依法查处违反财经纪律行为；反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政税收及财务会计管理的建议。

12、研究建立国有资本运作制度，制定有资本运作规划；推动国有资本规范运作，指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设

13、承办县委、县政府交办的其他事项。

**内部机构职责：**

**（一）、办公室职责范围**

1、主要任务及职责：

主要任务：综合协调、处理局机关日常政务；负责有关重要会议的组织；起草和修改有关重要报告和文件；研究财政政策；统一管理财政信息、宣传、新闻发布；负责文电、机要保密、档案、信访、办公自动化、人事、财务、车辆、后勤、精神文明建设、民主评议、法制宣传教育、党务、老干部等工作；负责重要事项的督查督办。负责机关和所属事业单位的干部人事、机构编制工作。组织财政普法工作。

其职责如下：（1）负责局机关日常政务的综合协调和处理，保证局机关正确履行职能和维持正常、良好的工作秩序；（2）负责制订机关各项工作制度，并督导落实；（3）负责局机关重要综合性文稿的起草、修改和以局名义发出的正式文件的核稿；（4）负责全县财政系统财政信息、财政宣传的统一规划和组织，管理财政对外宣传报道等；（5）办理局党组、局长办公会、局务会议定的各项具体工作并编写会议纪要；（6）负责管理局机关档案，指导全局各科室档案立卷、归档工作，整理和利用财政档案史料；（7）负责财政系统保密规则制度建设，检查局机关和所属单位保密法规执行情况，调查失泄密事件；（8）负责局机关、直属单位的机构设置和人员编制工作；（9）负责全县财政系统干部职工队伍建设和人事、教育、统计工作，及局机关工作人员的考核、培训、工资福利、退（离）休等工作；（10）负责管理局机关车辆管理、后勤服务、固定资产、安全保卫、综合治理等有关事项；（11）完成领导交办的其它各项任务。

1. 对口：市局办公室、人教处、纪检监察室。
2. **预算股职责范围**

提出财政政策、预算管理制度的建议，组织编制中期财政规范。编制年度县级预算草案和预算调整方案，组织县级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算的编制、审核等工作。组织县直部门支出标准体系建设及项目库管理工作。办理省对县的转移支付。承担财政收入的分析、预测。负责县级政府债务预算编制与调整、债务资金安排使用等工作。汇编县级年度总预算。承担县级财政预算公开工作。办理县对下税收返还和年终体制结算。推进全县财政事权与支出责任划分改革工作；提出财税体制、专项政府债务额度建议。推进预算绩效管理制度并组织实施，组织制定预算绩效标准体系和工作流程。

**（三）、行政事业及农业财务股职责范围**

1、主要任务及职责：

主要任务：负责掌握分管业务的全县基本情况，并参与分管单位行业发展规划和相关政策、制度的研究制定作；研究拟定行政政法、事业、教科文单位财务管理办法；监督项目实施中资金的管理使用情况，并进行项目完成后的效益考核；负责审核归口管理单位、单位的有关财务、会计报表和年度财务决算；负责分管单位指标管理工作。负责掌握全县农口单位及乡镇财政业务的基本情况和涉及财政、财务的有关事宜，负责农业综合开发项目资金的审核和验收工作，负责农发有偿资金及支农周转金的清理回收及相关报表工作；

其职责如下：（1）负责掌握分管单位的全县基本情况，并参与分管单位行业发展规划和相关政策、制度的研究制定；（2）归口管理县级行政政法、事业、党派团体、文化、出版、文物、教育、科学、计划生育、体育、广播电视等单位及所属事业单位涉及财政、财务有关事宜；（3）监督执行《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》，研究拟定行政政法单位、教科文单位和单位的财务规章制度，并对归口管理单位、单位的执行情况进行监督检查；（4）对专项资金追踪问效，监督项目实施中资金的管理使用情况，并进行项目完成后的效益考核；（5）指导行政政法单位、教科文单位建立健全内部财务制度，并对行政、政法事业单位、教科文单位会计人员执业质量进行有关检查；（6）负责归口管理行政事业单位预算指标核算工作；（7）研究拟定农口单位、单位和乡镇的财务管理办法，并对县级农口单位、单位和乡镇财政所的执行情况进行监督检查；（8）负责财政在全县农业领域的政策协调和项目安排，监督项目实施中的资金管理使用情况，对专项资金跟踪问效，并进行项目完成后的效益考核；（9）完成领导交办的其它各项任务。

对口：市局行政政法处、教科文处、市局农业处、涉外处。

**（四）、综合股职责范围**

主要任务：牵头负责国家财政政策的落实以及在财政投资领域的政策协调和项目安排；监督基建项目实施中资金的管理使用情况；负责城市建设配套资金的执行、管理和监督；牵头管理国债专项资金等。

其职责如下：（1）负责国家财政政策的组织落实工作；（2）牵头管理在财政投资基本建设领域的政策协调和项目安排，并对基建资金的使用情况进行监督；（3）负责县级城市建设配套资金的管理和监督；（4）组织拟订政府购买服务制度。（5）提出收入分配政策建议和改革方案。管理住房改革和保障资金。负责住房公积金的管理和使用工作；（6）会同有关方面拟订土地、矿产、海域等国有资源出让收支政策。（7）负责审核汇总全县的基本建设、预算外资金年度财务决算；（8）完成领导交办的其它各项任务。

2、对口：市局综合处、经济建设处。

**（五）非税收入管理中心职责范围**

1、主要任务及职责：

主要任务：负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。负责全县纳入预算管理的行政事业性收费、罚没收入和政府性基金征管工作，负责全县行政事业性收费（含政府性基金）“票款分离”，负责全县执收执罚单位监督检查工作；参与研究收费管理制度改革。

其职责如下：

（1）承担政府性基金、行政事业性收费管理等相关工作。编制非税财政收入预算。负责罚没物资的收缴、处置和变价收入上缴国库。负责全县行政事业单位非税收入征收工作；

（2）落实和拟定非税收入管理政策和相关规章制度，负责审核或申报全县行政事业性收费项目和收费标准，规范财政票据管理；拟订政府非税收入管理制度和办法。

（3）负责编制年度非税收入征缴计划，并按程序审批后组织实施；分析和改进征管工作，组织非税收入的监督检查工作，确保非税收入按进度及时足额征收；全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度。

（4）牵头负责全县罚没物资管理工作，根据省、市有关政策，拟定罚没物资管理办法；

（5）负责全县行政事业性收费和罚没收入的财政票据管理工作，并对财政票据使用情况进行监督检查；

（6）完成领导交办的其它各项任务。

2、对口：市局非税收入管理局。

**（六）、农村财政管理中心职责范围**

**1、**主要任务及职责：

1、主要任务：负责组织落实“乡财县管”工作，研究执行农村综合改革中的相关政策和负责全县耕地占用税、契税法律法规与政策实施中的一般解释和指导、协调。负责财政在全县农业领域的政策协调和项目安排，监督项目实施中的资金管理使用情况；负责归口管理的单位、单位和乡镇预算指标等业务。

其职责如下：（1）负责组织落实“乡财县管”工作；（2）探索县乡财税综合改革制度工作；（3）对全县农村“一事一议”财政奖补资金审批；（4）对农村“普九”债务进行清理化解；（5）参与研究全县农业发展、农村改革政策和法规；拟定财政支农政策，确定财政支农资金投向政策的农业产业重点、地区重点及管理办法；（6）参与管理和分配财政扶贫资金、扶贫贷款、乡镇企业政策性贷款的贴息资金、农业综合开发资金；（7）完成领导交办的其它各项任务。

2、对口：市综改办、市局农村财政管理处。

**（七）、财政监督稽查中心职责范围**

1、主要任务及职责：

主要任务：制定政监督的政策和制度，监督财税法律、法规、方针、政策的执行情况，检查财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议，依法查处违反财经纪律行为，管理财政监督稽查局的业务工作。

其职责如下：（1）牵头组织全县重大和专项财政监督检查工作，研究拟定强化财政监督的建议或措施；（2）监督检查财税法规、政策、制度和财经纪律的执行情况，对存在的问题依法进行处理，并提出完善财经法规、财会制度和加强财政管理的意见和建议；（3）监督本级预算的执行，监督各项财政收入的征管和检查财政资金的分配、使用、效益等；（4）会同有关单位做好对有关单位、人员违反财经纪律、财税政策和财务、会计制度的检查处理及违纪款项的收缴入库工作；（5）完成领导交办的其它各项任务。

2、对口：市财政监督稽查局、市局财监处。

**（八）、财政集中支付中心职责范围**

1、主要任务及职责：

主要任务：负责县级行政事业单位工资支出、购买支出、转移支出和其他支出的审核及支付工作，负责审核、支付纳入财政直接支付范围的专项资金工作。

其职责如下：（1）负责办理全县行政事业单位资金的集中收付业务，合理调度和及时拨付资金，确保单位单位工作正常运转；（2）对预算单位的支出进行再审核，并完整记录预算单位资金活动情况，定期与单位核对资金结存数额，保证资金的安全、完整；（3）贯彻执行国家财经纪律和财会制度，通过对预算单位支付申请进行合规性、合理性、合法性的审核，充分发挥财政的监督作用；（4）统一公开各单位预算执行情况，为财政监督和单位对帐提供及时准确的信息；（5）完成领导交办的其它各项任务。

2、对口：市局集中支付中心。

**（九）、财政预算编审中心职责范围**

1、主要任务及职责：

主要任务：编制县本级政府年度预算（草案）和县直单位预算建议，汇编全县年度预算（草案）；编制县本级预算调整方案，汇总全县收支预算调整；负责本级预算指标的管理，统一办理本级预算追加（减）等事宜；负责本级预算执行的协调和预算内、外资金执行指标、各类财政性资金及各类政府性基金的审核与核算。

其职责如下：（1）分析预测全县经济运行情况，并提出运用财税政策加强地方财源建设和落实宏观调控的建议；研究和提出财政收支政策及财政分配政策，拟定增收节支，平衡财政预算，加强预算管理的建议；（2）负责编制年度政府公共预算草案及县级综合财政预算草案，并按程序批复单位。制订和调整单位单位公用经费开支标准和定额。确定财政资金预算安排顺序，研究财政投资政策；（3）负责编制财政预算调整方案，负责县级预算内、预算外总指标的分配、调整，办理县直单位预算的追加（减）预算指标的审批；（4）负责办理省市对县的转移支付有关事宜，解释和执行地方税收政策，审核税收减免；（5）负责协调县财政与国税局、地税局有关组织收入方面的事宜，牵头负责审计机关对财政预算执行和其他财政收支情况进行的审计；（6）负责在预算编制和执行过程中，逐步开展财政支出效益评价工作，推行财政绩效预算管理；（7）完成领导交办的其它各项任务。

2、对口：市局预算处。

**（十）、社会保障资金管理中心职责范围**

1、主要任务及职责：主要任务：根据国家和省、市有关政策，拟定社会保障财务管理办法；负责办理县级社会保障专项资金（基金）业务，并对资金使用情况进行管理监督；负责县级社会保障单位及所属企事业单位年度预算执行分析及监督检查工作；负责审核归口管理单位有关年度财务会计报表和年度财务决算；参与研究社会保障制度改革。

其职责如下：（1）负责编制县级社会保障单位和单位资金预算，按预算安排的重点及顺序组织实施；（2）具体负责归口管理单位和单位涉及财政、财务的有关事宜；（3）对专项资金跟踪问效，监督项目实施中资金的管理使用情况，并进行项目完成后的效益考核；（4）规范财务规章制度管理，对归口管理的社会保障单位、单位的财务和各类社会保障资金进行审核与监督；（5）负责归口管理单位、单位的年度正常预算执行分析和监督审核工作，编制有关财务、会计报表和年度财务决算；（6）研究归口管理单位、单位的预算支出改革，提出优化支出结构的政策建议；（7）完成领导交办的其它各项任务。

2、对口：市局社保处。

**（十一）、资产评估中心职责范围**

1、主要任务及职责：

主要任务：负责制订全县国有企业、行政事业单位的国有资产管理的规章制度；负责全县国有企业月报及决算工作；监督执行企业和行政事业单位国有资产管理的各项法规、规章制度，组织实施全县各类国有资产权属的界定、登记、年检、转让及变现、改制；指导全县资产评估工作；具体牵头研究拟定行政事业单位国有资产管理的规章制度，组织全县行政事业单位国有资产的管理、权属界定、产权登记、转让、年检、纠纷调处和国有资产的变现、报废工作；贯彻执行清产核资的有关制度、办法，组织实施全县清产核资工作。

其职责如下：（1）贯彻国家有关国有资产管理的方针政策和规章制度，组织国有资产管理理论研究，拟定国有资产管理体制改革方案，提出加强国有资产基础管理工作的合理化建议；（2）在县政府的领导下，组织实施全县国有资本金权属界定、产权登记、转让、处置以及统计、分析等国有资产监管工作，负责全县非经营性国有资产的管理；（3）负责县级各类国有资产权属的界定、登记、年检和转让及变现工作；（4）对非经营性资产转经营性资产进行审批管理，收缴国有资产占用费；（5）负责全县国有资产流失举报案件的受理、查处工作；（6）负责我县国有企业的产权登记报表的收集、审核、汇总上报；（7）管理和指导全县产权交易工作；（8）负责我县国有企业的资产评估项目的立项、确认及企业清算工作的立项、确认；（9）建立全县公共资源统计评价指标体系及确定评价标准系数，对全县国有资产经营绩效进行评价和保值增值考核；（10）完成领导交办的其它各项任务。

2、对口：市产权交易中心、市国资委统计评价处。

**（十二）、政府采购中心职责范围**

1、主要任务及职责：

主要任务：负责本级政府采购的具体组织实施工作。

其职责如下：（1）负责采购计划的接受、登记、录入、传递（2）负责公告信息的发布与管理(3)负责政府采购信息统计分析汇总上报；（4）负责受理和处理供应商的投诉，并在规定时间内给予答复；（5）办理其他有关政府采购事务；（6）办理领导交办的其他工作。

2、对口：市局采购办。

**（十三）、投资评审中心职责范围**

1、主要任务和职责：（1）审查财政性投资项目的工程概、预、竣工决（结）算，参与项目招标、工程设备采购工作；（2）评估财政性投资的基本建设、技术改造、国土资源勘探等项目，负责出具评审报告；（3）根据纪检、监察、财政单位查办财政性投资项目中违法违纪案件的需要，提供评审报告；（4）开展政府财政投资政策、项目管理研究，指导基建财务管理、投资风险、投资效益分析，为实施财政投资政策和宏观调控决策提供基础信息服务；（5）配合建设项目有关管理单位进行工程造价控制、工程进度、质量监督和竣工验收工作；（6）完成领导交办的其它各项任务。

2、对口：市局投资评审中心。

**（十四）、信息中心职责范围**

1、主要任务及职责：（1）研究制订财政系统信息化建设发展规划，负责县级联网的总体规划和组织实施；（2）统一管理各种信息资源，负责网络的安全运行；（3）负责财政系统各类计算机应用软件的推广，促进财政系统实现办公自动化；（4）负责指导财政系统计算机应用，组织计算机技术培训；

2、对口：市局信息中心。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县财政局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 财政局办公室 | 行政 |  | 其他 |
| 预算股 | 行政 |  | 其他 |
| 行政事业及农业财务股 | 行政 |  | 其他 |
| 综合股 | 行政 |  | 其他 |
| 财政预算编审中心 | 事业 |  | 其他 |
| 财政社会保障资金管理中心 | 事业 |  | 其他 |
| 财政非税收入管理中心 | 差额 |  | 其他 |
| 财政集中支付中心 | 事业 |  | 其他 |
| 财政投资评审中心 | 事业 |  | 其他 |
| 资产评估中心 | 事业 |  | 其他 |
| 农村财政管理中心 | 事业 |  | 其他 |
| 政府采购中心 | 事业 |  | 其他 |
| 财政监督稽查中心 | 事业 |  | 其他 |
| 财政信息中心 | 事业 |  | 其他 |

1. 部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。成安县财政局机关及所属事业部门的收支包含在部门预算中。

**1、收入说明**

2024年预算收入1752.58万元，其中：一般公共预算收入1752.58万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

**2、支出说明**

2024年支出预算1752.58万元，其中基本支出1030.58万元，包括人员经费830.86万元和日常公用经费199.72万元；项目支出722万元。

**3、比上年增减变化情况**

2024年预算收支安排1752.58万元，2023年预算收支安排1622.14万元，较2023年预算增加了130.44万元，主要原因是为了提高财政资金使用效益，加大对全县财政性投资项目的评审力度，评审服务及委托代理服务费用比去年有了较大提高，工资调整以后三险一金基数需要调整。

1. 机关运行经费安排情况

日常公用经费安排199.72万元，包括：办公费、印刷费、取暖费、差旅费、水费、电费、工会经费，其他支出等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年度“三公”预算支出1.97万元，其中，因公出国（境）费0元，与2023年持平；安排公务用车运行维护费1.97万元，（其中公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费1.97万元），比2023年增加，因业务量增加；公务接待费0万元，与2023年相持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

紧紧围绕促进财政事业发展、落实县委市政府重要部署两大核心任务，以改革统揽全局，创新思路、强化举措，狠抓收支管理，狠抓改革推进，狠抓重点保障，狠抓发展支撑，以点带面、活跃全局，力保财政平稳运转，力推重大改革突破，力争民生持续改善，力促经济健康发展，全力以赴开创全县财政工作新局面。

（二）分项绩效目标

1.财政收入管理

加强非税收入政策宣传，督促各部门及时将收入入库，组织财政非税收入，确保及时、足额入库，非税收入入库率要达到87%以上。

2.财政监督管理

提出加强财政管理的政策建议；组织对财政部门内部财经制度执行情况的监督检查，组织监督检查，依法查处违反财经纪律案件，反映财政收支管理中的重大问题，规范财务账目，监督和规范全县会计人员行为，提高会计人员整体素质，及时做好资金检查工作，提高监督检查质量，保障资金安全运行，实际开展检查次数占计划组织检查次数的85%以上。

3.财务会计

管理全县会计人员，管理会计人员继续教育培训，培训次数在2次以上。

4.党风廉政建设

组织协调全局党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，开展对党员、公务员的廉洁自律教育。实际开展教育活动次数占计划组织活动次数85%以上。

5.国有资产管理

拟订关事业部门国有资产管理制度和办法，对县直行政事业部门资产配置、使用、处置事项进行管理，国有资产转让管理、产权登记、评估监督等工作。登记部门覆盖率85%以上。

6.政府专项工作服务与管理

负责牵头组织推进全县政府购买服务推进工作，代政府起草政府购买服务的实施办法，汇总编制全县政府向社会力量购买服务指导目录，汇总确定年度试点事项，对政府购买服务工作进行政策指导，及时汇总、反馈有关情况。政府购买服务资金占公共服务项目资金的比例10%以上。

7.综合事务管理

协调处理机关日常政务；负责机关文电、会务、档案、人事教育等工作，以及应急事项的协调处置；承担机关文稿起草、督查督办、信息、宣传、新闻、安全保密、信访、政务公开、老干部管理等工作；管理机关财务等，工作完成率90%以上。

（三）工作保障措施

为保障财政局各项工作正常开展，人员素质和业务水平及政治觉悟不断提升，提升服务，力求重点工作出精品，难点工作求突破、基础工作有创新、常规工作见特色，主要采取以下措施：

1.强化学习，提高工作质量

不断学习新知识，掌握新本领，开阔新思路，牢牢抓住工作主动权，更好地为人民服务，做好本职工作。深入学习党的重要会议精神、习近平总书记重要讲话精神等上级政策理论和办公室业务知识，深刻领会和全面把握其科学内涵及精神实质，并结合“两学一做”学习教育，不断提高队伍的政治理论素养、服务水平和工作能力。同时，在思考和实践上下功夫，加强理论联系实际，提高工作的能力。

2.全力组织收入，确保高限完成全年收入任务。我们会采取更加有力有效举措，确保高限完成县委、县政府确定的全年财政收入任务。一是积极与国税、地税等部门沟通协作，加强财政经济运行分析，建立健全综合治税信息共享管理机制和税源监控机制，对重点行业、重点领域和重点税种、重点税源的收入实施动态监控。二是结合公检法等部门严厉打击偷、漏、骗税行为，狠抓反面典型曝光处罚。坚决制止和纠正违规减免税收现象的发生，公平税负。三是依法加强非税收入征管，严格票据源头管理，严查执收、执罚部门落实“收支两条线”情况，确保非税收入及时入库。

3.合理安排支出，确保每笔资金发挥最大效益。按照精细化管理的要求，科学决策，合理支出，切实提高财政资金使用效益。一是千方百计确保全县公教人员工资、津贴补贴及时足额发放，确保国家机关正常运转。二是加强预算执行和分析，提高支出均衡性，使财政资金能够及时发挥效益，促进经济社会科学发展。三是压减一般性开支，厉行节约，坚决制止各种铺张浪费。对一般性支出，实行跟踪监管，定期审计；对应纳入政府采购的商品，一律实行政府采购，规范支出行为。四是加快各项资金的支出进度，及时支出，同时加强对资金的监管力度，确保其发挥最大效益。

4.加大改革力度，确保管理水平得到较大提升。一是进一步扩大县乡“分税制”财政体制试点，探索财政资金竞争性分配制度，提高资金使用效益。二是强化预算执行管理。按照省市提高财政资金绩效预算管理要求，切实优化财政资金配置，加快预算执行进度，提高资金运行的时效性，逐步实现财政预算管理的科学化、精细化。三是积极推行预算项目库建设，充分发挥预算项目库在预算决策中的作用，以预算项目库的不断完善带动预算项目管理水平的提高。四是深化国库管理制度改革，把国库集中支付改革向乡镇延伸，进一步规范和简化支付程序，确保资金安全，提高财政资金支付效率。五是完善政府采购制度，规范采购程序，进一步扩大采购范围和规模，开展服务项目采购试点，加强监督检查，更好地节约财政资金和发挥财政资金的最大效益。六是探索完善财政监督新机制，进一步严肃财经纪律、强化财政监督。七是推进财政信息化建设，努力将现代化、科学化、精细化理念融入到财政工作中。八是积极探索政府向社会购买公共服务工作，进一步发挥财政资金绩效。九是落实法治财政工作机制，全面推进我县法治财政建设，我们将严格按照上级要求，充分结合我县财政工作实际，进一步明确工作目标、细化工作方案，积极争取“全国财政系统法治财政建设示范部门”。

5.加强作风建设，确保各项重点工作较好落实。今后，我们继续将贯彻中央和省、市、县关于党风、政风工作有关要求，尤其是党的十九出的“坚定不移全面从严治党，不断提高党的执政能力和领导水平”的新要求、新精神、新思想，奋力推动财政系统各项工作上水平上台阶。严格遵守政治纪律和政治规矩，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同县委、县政府保持高度一致。严格执行新形势下党内政治生活若干准则，增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性，营造风清气正的政治生态。弘扬忠诚老实、公道正派、实事求是、清正廉洁的价值观，财政系统全体党员要加强党性锻炼，把对党忠诚、为党分忧、为党尽职、为民造福作为根本政治担当，永葆共产党人政治本色。力争把财政党员干部队伍打造成一支“正派、严谨、实干、清廉”的高素质党员干部队伍，当好县委、县政府和全县人民的财政卫士，认真履行好部门职责。

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、2024年投资评审、资产评估、纳税分析服务等经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR102237 | | 项目名称 | 2024年投资评审、资产评估、纳税分析服务等经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 700.00 | 其中：财政 资金 | 700.00 | 其他资金 |  |
| 对我县民生项目、学校建设项目等重点工程的评审 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 175.00 | | 175.00 | 175.00 | 175.00 | |
| 绩效目标 | 1.对我县民生项目、学校建设项目等重点工程的评审 | | | | | |

| 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 | 完成集中评审项目数量 | 完成集中评审项目数量 | ≥220个 | 评审报告 |
| 质量指标 | 审计项目报告合格率 | 审计项目报告合格率 | ≥98% | 完成率 |
| 时效指标 | 项目涉及期间 | 项目涉及期间 | 1年 | 请示报告 |
| 成本指标 | 评审项目成本 | 评审项目成本 | 按照中介机构项目评审 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能，群众满意度 | 有效保障 |  |
| 社会效益指标 | 项目建成成果 | 项目建成成果 | 有效保障 |  |
| 生态效益指标 | 不体现 | 不体现 | 不体现 | 不体现 |
| 可持续影响指标 | 节约财政资金 | 节约财政资金 | 节约财政资金 | 节约财政资金 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥98% | 调查问卷 |

2、财会人员财政政策培训费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10178B | | 项目名称 | 财会人员财政政策培训费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 做好农村财会人员财政支农政策培训工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 1.00 | 1.50 | 1.50 | |
| 绩效目标 | 1.做好农村财会人员财政支农政策培训工作 | | | | | |

| 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 | 参加培训人数 | 参加培训人数 | 全县会计人员 | 工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥98百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | ≥98百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≥98百分比 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作等开展情况 | 提高工作效率 |  |
| 社会效益指标 | 项目实施所产生的社会综合效益 | 项目实施所产生的社会综合效益 | 提高工作效率 |  |
| 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 | ≥99百分比 | 调查问卷 |

3、冀财农【2023】165号提前下达2024年省级农村财会人员培训资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00J72C10107B | | 项目名称 | 冀财农【2023】165号提前下达2024年省级农村财会人员培训资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.00 | 其中：财政 资金 | 17.00 | 其他资金 |  |
| 支持各地做好农村财会人员财政支农政策培训工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4.25 | | 4.25 | 4.25 | 4.25 | |
| 绩效目标 | 1.支持各地做好农村财会人员财政支农政策培训工作 | | | | | |

| 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 | 参加培训人数 | 参加培训人数 | 全县会计人员 | 工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥98百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | ≥98百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≥98百分比 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作等开展情况 | 提高工作效率 |  |
| 社会效益指标 | 项目实施所产生的社会综合效益 | 项目实施所产生的社会综合效益 | 提高工作效率 |  |
| 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 | ≥99百分比 | 调查问卷 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 318成安县财政局 | | | | | | | 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 | 上年结转结余 |
| 合计 | 3.5 |  |  |  |  |  | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 2.25 | 计算机 | A020101 | 台 | 5 | 0.45 |  | 0.45 |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 1.25 | 复印件 |  | 台 | 5 | 1.25 |  | 1.25 |  |  |  |  |  |  |

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。

九、国有资产信息

成安县财政局（含所属单位）上年末固定资产金额为858.9万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为3.5万元，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成安县财政局 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额部门：万元） |
| 资产总额 |  | 858.9 |
| 1、房屋（平方米） | 3638 | 517 |
| 其中：办公用房 | 790 | 115 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 39.9 |
| 3、部门价值50万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 927 | 302 |

十、名词解释

1、**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。

2、**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。

3、**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。

4、**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。

5、**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。

6、**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。

7、**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。

8、**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。