

**白河县财政局机关
2024 年单位预算公开说明**

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 贯彻执行国家财税方面的法律法规和规章，拟订全县财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测全县财政经济形势，参与制定全县宏观经济政策，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。拟订县对镇的财政分配政策、财政体制和转移支付制度并组织实施，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2. 负责管理全县各项财政收支。编制年度全县预决算草案并组织执行；组织制定经费开支标准、定额。审核批复县级各机关部门(单位)年度预决算；受县政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况；负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责全县政府预决算公开工作，指导镇财政管理工作。

3. 贯彻执行国家税收法律法规、行政法规和税收调整政策，研究制定本县管理权限内有关税收政策及税收政策调整的实施方案。

4. 负责政府非税收入管理。组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理工作；按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据；监督执行彩票管理政策和有关办法，按规定监管彩票市场和彩票资金。

5. 组织制定全县国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督县级国库业务；负责编制政府综合财务报告并组织实施。

6. 贯彻执行国家关于政府债务管理制度和政策。依法研究拟定全县政府性债务管理制度和政策并组织实施。负责国内外组织向本级政府捐赠款管理工作。

7. 拟订全县行政事业单位国有资产管理制并组织实施，负责县级公共资产产权集中管理；牵头编制全县国有资产管理情况报告；负责国有资本投资管理工作。

8. 组织贯彻实施企业财务制度；拟订并执行企业财务管理相关制度，拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。

9. 贯彻执行国有金融资本管理规章制度，按规定管理财政政策性金融业务；按照县政府授权履行国有金融资本出资人职责。

10. 会同有关部门拟订全县社会保障资金(基金)的财务管理制度；承担社会保险基金财政监管工

作，配合有关部门做好社会保险费征缴管理工作。

11. 负责办理和监督政府经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款；参与拟订全县政府性建设投资有关政策，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工作。

12. 负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为；宣传贯彻国家统一的会计制度；组织实施行政事业单位内部控制规范、会计信息化；负责管理全县会计人员；配合指导和监督本县注册会计师、会计师事务所有关工作。

13. 负责制定政府购买服务政策和相关制度；贯彻落实政府采购法律法规，负责制定政府采购制度并监督管理，组织实施县政府集中采购。

14. 负责预算绩效管理工作；负责县本级政府投资项目预算评审有关工作。

15. 负责拟订财政资金监督检查制度、办法并组织实施；监督检查财税法规、政策执行情况；组织协调重大或专项财政监督检查，依法查处财政违法违规行为。

16. 参与拟订财政支持农村综合改革及乡村振兴战略实施有关政策；负责管理农村改革发展奖补资金、村级公益事业财政奖补资金；负责乡村振兴专项资金协调管理等方面工作。

17. 完成县委、县政府交办的其他任务。

18. 职能转变。

(1) 全面实施预算绩效管理。全方位、全过程、全覆盖推进政府预算绩效管理、机关部门和单位预算绩效管理、政策和项目预算绩效管理。

(2) 防范化解地方政府债务风险。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

(3) 建立健全全面规范的政府报告国有资产管理情况制度。推进国有资产管理公开透明，提升国有资产管理公信力，牵头负责全县国有资产管理综合情况报告和行政事业性国有资产、金融企业国有资产两个专项报告的起草等有关事宜。

(4) 加强国有金融资本管理。优化国有金融资本管理制度，根据县政府授权集中统一履行国有金融资本出资人职责。

(二) 机构设置

白河县财政局内设行政办、预算股、国库股、社保股、事财股等 20 个股室，下设财政局本级（机关）和国有资产经办中心 2 个下属单位。

二、工作任务

一是倾力完成收入目标。积极应对经济形势变化、减税降费等因素带来的减收压力，紧盯全年收入计划，依法依规组织财政收入，强化收入征管，持续提升收入质量。全力加大土地出让收入工作力度，多渠道增加政府可用财力，千方百计完成全年收入目标。做好项目包装策划，大力争取项目资金，健全专项债项目常态化储备机制，积极争取新增政府债务限额，加快资金使用，强化资金管理，充分发挥专项债稳增长、扩内需、补短板的积极作用。加大培育优质财源，夯实财政可持续发展基础。

二是切实兜牢“三保”底线。坚决落实中省市各项“三保”政策，严格按照“三保”保障清单，将“三保”支出足额纳入预算安排，在执行中重点保障，确保“三保”不出任何问题。继续牢固树立过紧日子的思想，严格支出预算管理，优化支出结构，坚决压缩一般性支出和非急需非刚性支出，严控预算追加和调控调剂，统筹安排调度资金，集中财力保障和改善民生以及地方重点项目建设。

三是支持企业纾困发展。积极落实已出台的和新的减税降费政策，持续释放政策红利，降低企业成本，激发市场活力。认真落实国家稳经济一揽子政策和接续政策措施，继续做好做大财信融资担保，加大国有融资平台整合力度，做大做强地方融资平台，用足用活金融工具和政府性融资担保、财政贴息等政策引导撬动金融资源和社会资本支持我县产业发展，破解企业融资难题。加大财政直达资金助企纾困力度，积极落实各项助企纾困政策，全面落实落细各项稳增长政策，助力地方经济平稳快速发

展。

四是防范政府债务风险。继续抓实化解地方政府隐性债务风险，紧盯年度化债目标，加强政府债务管理，认真执行政府隐性债务化解方案，坚决遏制债务增量，通过做大地方收入、盘活存量资产、有序出让土地、做优做活资源等举措及时筹措资金，全力做好债务化解，积极稳妥防范化解风险隐患，牢牢守住不发生系统性风险底线。

五是强化财政管理监督。加强预算绩效管理，健全完善制度体系建设、加大绩效评价和评价结果利用，推动绩效管理提质增效。积极发挥财会监督的牵头作用，持续加强对政府债务、财政运行、“三保”等方面监控，推动财会监督与各类监督有机贯通、相互协调，实现信息共享、成果共用，推动形成监管合力，确保全县上下“一盘棋”。

六是持续保障乡村振兴。严格落实“四个不摘”要求，积极挖掘收入潜力，努力争取上级项目资金，多渠道多方式大力筹措资金，持续加大资金投入。强化线上线下督导指导和研判，积极牵头组织各成员单位开展检查指导，紧盯项目实施、资金使用、支出进度、项目绩效等关键环节，帮助资金使用单位分析梳理项目管理、资金使用情况，规范衔接资金使用管理。

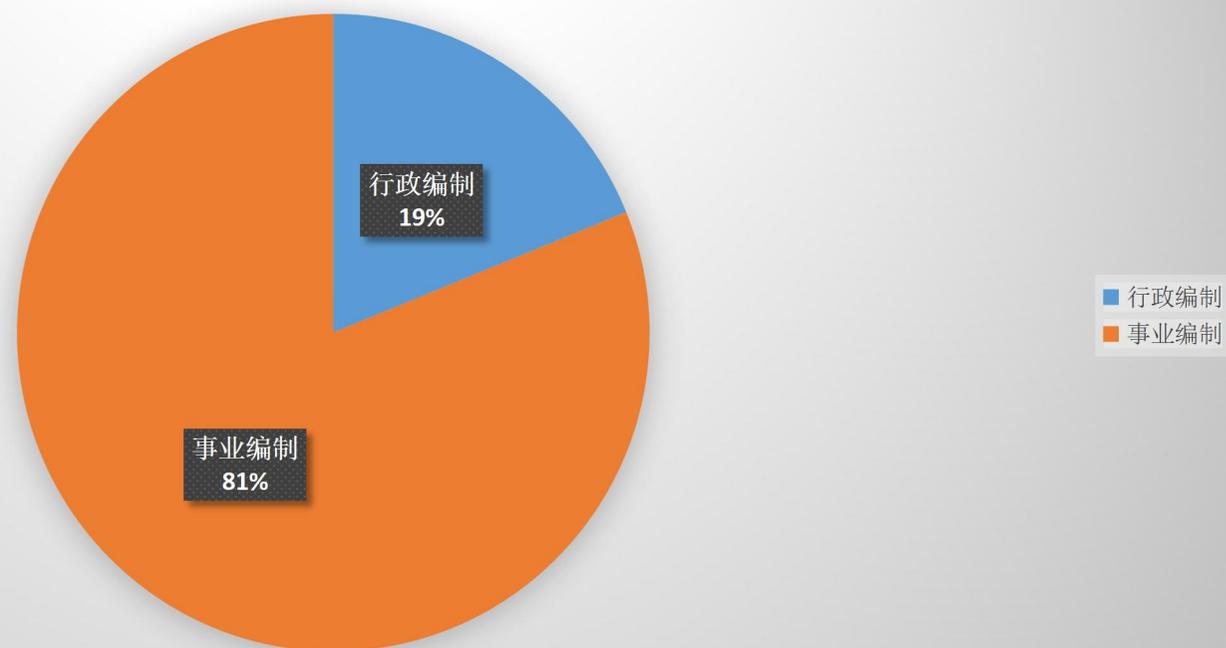
七是不断加强财政队伍建设。深入学习贯彻党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会

主义思想武装头脑，教育引导局党员干部牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，确保财政各项工作始终沿着正确政治方向前进。着力推动党建工作质量提升，抓好支部建设，认真落实“三会一课”“主题党日”等组织生活制度建设，进一步增强党组织的凝聚力和战斗力。落实全面从严治党主体责任和“一岗双责”，切实加强干部教育管理监督，推进党风廉政建设和全面从严治党落实到位。加强干部能力素质建设，把教育培训作为激励干部担当作为、提升干部能力素质的有效手段，坚持常抓不懈，不断增强适应新时代财政工作发展要求的能力。

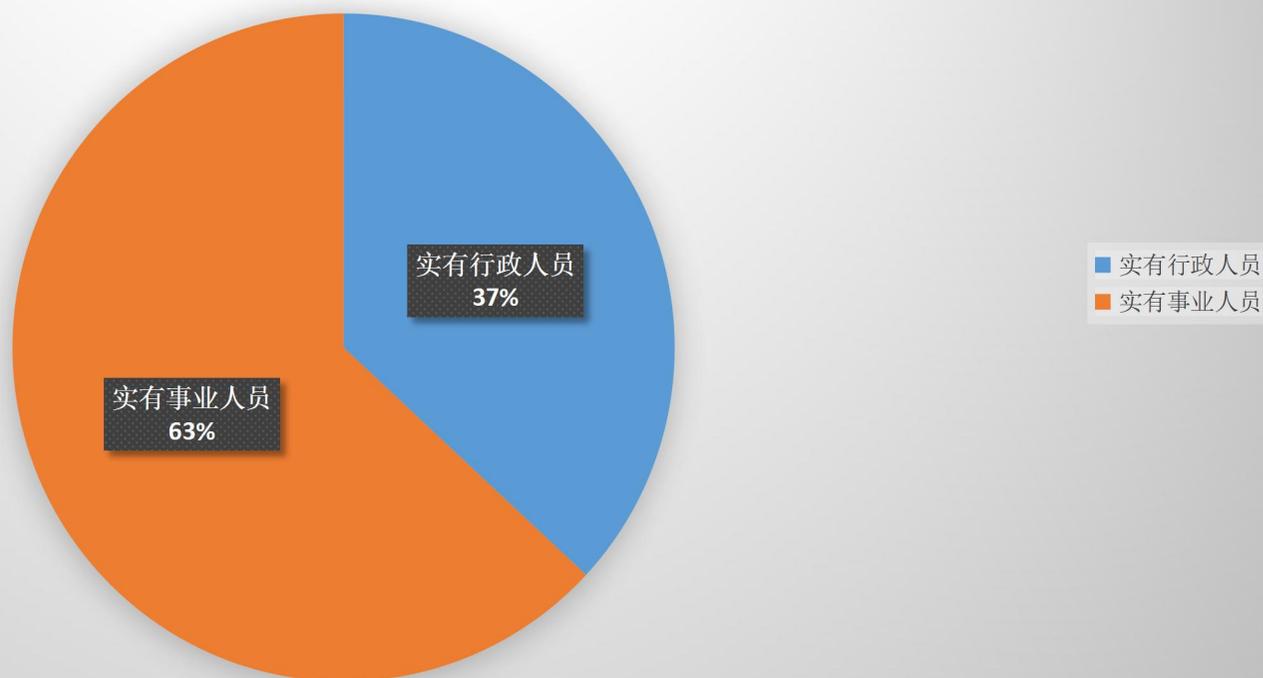
三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 69 人，其中行政编制 13 人、事业编制 56 人；实有人员 65 人，其中行政 24 人、事业 41 人。单位管理的离退休人员 36 人。

上年底单位人员编制情况



上年底单位实有人员情况



四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1220.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 1220.38 万元，较上年减少 973.27 万元，主要原因是减少疫情防控集中隔离点建设资金预算安排；本单位当年预算支出 1220.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 1220.38 万元，较上年减少 973.27 万元，主要原因是减少疫情防控集中隔离点建设资金预算安排。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1220.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 1220.38 万元，较上年减少 973.27 万元，主要原因是减少疫情防控集中隔离点建设资金预算安排；本单位当年财政拨款支出 1220.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 1220.38 万元，较上年减少 973.27 万元，主要原因是减少疫情防控集中隔离点建设资金预算安排。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1220.38 万元，较上年减少 973.27 万元，主要原因是减少疫

情防控集中隔离点建设资金预算安排。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1220.38 万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）394.96 万元，较上年减少 56.66 万元，原因是行政人员减少；

(2) 信息化建设（2010607）100 万元，较上年持平，原因是预计本年信息化建设项目工作量与上年持平；

(3) 事业运行（2010650）336.93 万元，较上年增加 51.65 万元，原因是事业人员增加；

(4) 其他财政事务支出（2010699）112.8 万元，较上年增加 36.3 万元，原因是增加财政非税收入工本费项目预算安排。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）96.1 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是缴费人员减少。

(6) 机关事业单位职业年金险缴费支出（2080506）48.05 万元，较上年减少 0.26 万元，原因是缴费人员减少。

(7) 行政单位医疗（2101101）49.25 万元，较上年减少 0.27 万元，原因是缴费人员减少。

(8) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）10.22 万元，较上年减少 0.11 万元，原因是驻村人员人均乡镇工作补贴标准降低。

(9) 住房公积金(2210201) 72.07 万元, 较上年减少 3.42 万元, 原因是人员减少。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 1220.38 万元, 其中:

工资福利支出(301) 921.37 万元, 较上年减少 2.92 万元, 原因是人员减少;

商品和服务支出(302) 268.01 万元, 较上年增加了 9.8 万元, 原因是本年增加了咨询费的预算安排;

对个人和家庭的补助(303) 11 万元, 较上年减少 0.15 万元, 原因是驻村人员人均乡镇工作补贴标准降低;

资本性支出(310) 20 万元, 较上年减少 1105 万元, 原因是减少疫情防控集中隔离点建设资金预算安排。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 1220.38 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 921.37 万元, 较上年减少 2.92 万元, 原因是人员减少;

机关商品和服务支出(502) 268.01 万元, 较上年减少 35.2 万元, 原因是本年减少了差旅费的预算安排;

机关资本性支出（503）20万元，较上年减少980万元，原因是减少疫情防控集中隔离点建设资金预算安排；

对个人和家庭的补助（509）11万元，较上年减少0.15万元，原因是驻村人员人均乡镇工作补贴标准降低。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出5万元，较上年持平，持平的主要原因是预计本年度公务接待量与上年持平。其中：公务接待费5万元，较上年持平，持平的主要原因是预计本年度公务接待量与上年持平。上年及本年度，本单位无因公出国（境）、公务用车运行维护费经费预算。

上年及本年度，本单位无会议费经费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 3 万元，较上年持平，持平的主要原因是预计本年度培训次数与上年持平。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	会计人员继续教育	2024年1月1日-12月31日	70人	1	
2	预决算绩效编制培训费	2024年6月30日	200人	2	
	合计			3	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位无车辆，无单价 20 万元以上的设备。当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1220.38 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 54.81 万元，较上年减少 0.68 万元，主要原因是人员减少。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：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维护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

(具体预算公开报表)

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：白河县财政局机关

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表8	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年年初预算暂未安排政府采购预算
表12	部门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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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。3. 如是空表，是否空表填是，公开空表理由统一填：本XXX不涉及。4. 表11-政府采购预算表如无，空表理由统一表述：本XXX当年年初预算暂未安排政府采购预算。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	1220.38	一、部门预算	1220.38	一、部门预算	1220.38	一、部门预算	1220.38
1、财政拨款	1220.38	1、一般公共服务支出	941.69	1、人员经费和公用经费支出	997.36	1、机关工资福利支出	921.37
（1）一般公共预算拨款	1220.38	2、外交支出		（1）工资福利支出	921.37	2、机关商品和服务支出	268.01
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	75.21	3、机关资本性支出	20.00
（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	0.78	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	3.00	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	223.02	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	144.15	（2）商品和服务支出	192.80	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	10.22	9、对个人和家庭的补助	11.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	49.25	（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	20.00		
		13、农林水支出	10.22	（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	72.07				
		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	1220.38				
本年收入合计	1220.38	本年支出合计		本年支出合计	1220.38	本年支出合计	1220.38
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	1220.38	支出总计	1220.38	支出总计	1220.38	支出总计	1220.38

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	1220.38	一、财政拨款	1220.38	一、财政拨款	1220.38	一、财政拨款	1220.38
1、一般公共预算拨款	1220.38	1、一般公共服务支出	941.69	1、人员经费和公用经费支出	997.36	1、机关工资福利支出	921.37
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	921.37	2、机关商品和服务支出	268.01
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	75.21	3、机关资本性支出	20.00
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	0.78	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	3.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	223.02	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	144.15	(2)商品和服务支出	192.80	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	10.22	9、对个人和家庭的补助	11.00
		10、卫生健康支出	49.25	(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	20.00		
		13、农林水支出	10.22	(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	72.07				
		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	1220.38	本年支出合计	1220.38	本年支出合计	1220.38	本年支出合计	1220.38
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1220.38	支出总计	1220.38	支出总计	1220.38	支出总计	1220.38

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：万元

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	1220.38	942.55	54.81	223.02	
201	一般公共服务支出	969.69	677.08	54.81	237.80	
20106	财政事务	969.69	677.08	54.81	237.80	
2010601	行政运行	394.96	340.15	54.81		
2010607	信息化建设	100.00			100.00	
2010650	事业运行	336.93	336.93			
2010699	其他财政事务支出	112.80			112.80	
208	社会保障和就业支出	144.15	144.15			
20805	行政事业单位养老支出	144.15	144.15			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.10	96.10			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.05	48.05			
210	卫生健康支出	49.25	49.25			
21011	行政事业单位医疗	49.25	49.25			
2101101	行政单位医疗	49.25	49.25			
213	农林水支出	10.22			10.22	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.22			10.22	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.22			10.22	
221	住房保障支出	72.07	72.07			
22102	住房改革支出	72.07	72.07			
2210201	住房公积金	72.07	72.07			

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：万元

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			1220.38	942.55	54.81	223.02	
301	工资福利支出			921.37	921.37			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	359.49	359.49			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	102.09	102.09			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	76.73	76.73			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	113.99	113.99			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保险缴费	96.10	96.10			
30109	职业年金缴费	50102	社会保险缴费	48.05	48.05			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保险缴费	49.25	49.25			
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保险缴费	3.61	3.61			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	72.07	72.07			
302	商品和服务支出			268.01	20.40	54.81	192.80	
30201	办公费	50201	办公经费	169.40		26.60	142.80	
30202	印刷费	50201	办公经费	20.00			20.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	30.00			30.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30206	电费	50201	办公经费	12.00		12.00		
30216	培训费	50203	培训费	3.00		3.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	7.21		7.21		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.40	20.40			
303	对个人和家庭的补助			11.00	0.78		10.22	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.00	0.78		10.22	
310	资本性支出			20.00			20.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	20.00			20.00	

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：万元

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	997.36	942.55	54.81	
201	一般公共服务支出	731.89	677.08	54.81	
20106	财政事务	731.89	677.08	54.81	
2010601	行政运行	394.96	340.15	54.81	
2010607	信息化建设				
2010650	事业运行	336.93	336.93		
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	144.15	144.15		
20805	行政事业单位养老支出	144.15	144.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.10	96.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.05	48.05		
210	卫生健康支出	49.25	49.25		
21011	行政事业单位医疗	49.25	49.25		
2101101	行政单位医疗	49.25	49.25		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	72.07	72.07		
22102	住房改革支出	72.07	72.07		
2210201	住房公积金	72.07	72.07		

表8

部门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）

单位：万元

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			997.36	942.55	54.81	
301	工资福利支出			921.37	921.37		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	359.49	359.49		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	102.09	102.09		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	76.73	76.73		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	113.99	113.99		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	94.10	94.10		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	48.05	48.05		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49.25	49.25		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.61	3.61		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	72.07	72.07		
302	商品和服务支出			75.21	20.40	54.81	
30201	办公费	50201	办公经费	26.60		26.60	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30206	电费	50201	办公经费	12.00		12.00	
30216	培训费	50203	培训费	3.00		3.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.21		7.21	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.40	20.40		
303	对个人和家庭的补助			0.78	0.78		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	223.02	
108	白河县财政局	223.02	
108001	白河县财政局机关	223.02	
	票据管理	20.00	
	非税收入票据工本费	20.00	我县使用的纸质票据有资金往来结算票据、公益事业捐赠票据、住宅专项维修资金专用票据、医疗收费票据等等，每年需要支付票据印刷费大约20万元。
	其他履职	76.72	
	2024年基层财政所办公经费	16.50	落实必要工作经费，配备必要的办公设施和便民服务设施，满足集中办理便民服务事项，实现“财政云”镇级联网，业务审批、查询监控等事项线上办理常态化，确保资金安全。
	财政巩固衔接暨预算绩效管理工作专项	50.00	落实财政支农政策，保持过渡期内财政支持政策总体稳定，为脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接提供资金保障。完善项目库建设和财政管理规章制度，全面实施预算绩效管理，建立健全绩效管理评价体系，不断提升财政资金管理效能和资金绩效。
	2024年驻村人员生活补助	10.22	项目实施的规模和具体内容：目前县财政局派往包建村驻村共6人，驻村工作队员驻村期间发放生活补助，标准为每天40元，每年每人最高9600元，共计57600元；驻村工作队员驻村期间比照享受乡镇工作补贴，标准为基础补贴550元，年限补助为每满一年增加30元，由于驻村工作队员乡镇年限不同，共计44640元。
	网络信息化建设	100.00	
	财政网络安全与信息化租用费	100.00	财政网络租赁费30万元，全县预算单位财政内网租赁费30万元，信息中心维护费10万元，财政云网络安全管理费30万元。
	信息管理及信息化建设	26.30	
	2024年财政预算管理一体化运维项目	26.30	派驻一名预算一体化系统驻场运维服务人员，对预算一体化系统进行升级改造，及时解决项目库管理、人员台账、预算编制和指标问题，保障日后预算执行和日常业务正常办理，实现预算一体化目标。

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	驻村工作人员生活补助			
主管部门	白河县财政局		实施期限	2024年
资金金额（万元）	实施期资金总额	10.224	年度资金总额	10.224
	其中：财政拨款	10.224	其中：财政拨款	10.224
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	进一步调动驻村工作队员工作积极性，有效巩固扶贫工作成果，助力乡村振兴。		进一步调动驻村工作队员工作积极性，有效巩固扶贫工作成果，助力乡村振兴。	
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	驻村工作队员人数	6人
			驻村数量	2个
			每村驻村工作队员人数 ≥1人	3人
		质量指标	驻村天数	≥20天/月
			到村签到	≥1次/天
			向镇府报送考勤表	≥1次/月
			镇纪委核实出勤率	100%
		时效指标	驻村时间	2024年度
			资金发放及时率	100%
		成本指标	驻村工作队员驻村生活补助	5.76万元
			驻村工作队员乡镇津贴	4.464万元
			驻村人均生活补贴标准	9600元/年
			驻村人均乡镇津贴	620元/月
			单位成本（生活补助）	40元/天/人

		单位成本（乡镇津贴）	≥550元/月/人
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	乡村振兴工作完成及时率	≥95%
		驻村工作队员驻村生活、交通保障率	100%
		调动驻村工作队员工作积极性	100%
		驻村工作队员对村情知晓率	≥95%
		驻村工作队员深入群众及时率	≥95%
		干部深入基层主动性	≥95%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	稳定推进乡村振兴建设	稳定推进
		保障基层政权持续高效运转	有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
		帮扶户满意度	≥90%

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政网络安全与信息化租用费		
主管部门		白河县财政局	实施期限	2024年
资金金额（万元）	实施期资金总额	100	年度资金总额	100
	其中：财政拨款	100	其中：财政拨款	100
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	目标1：2024年度预算资金100万元，用于省市县财政网络租及财政云租赁费用，确保全县财政云、预算执行系统、三级两账系统及财政内网等正常运行。 目标2：有效保障全县财政网络安全，提高财政业务办理质量，实现管理现代化。		目标1：2024年度预算资金100万元，用于省市县财政网络租及财政云租赁费用，确保全县财政云、预算执行系统、三级两账系统及财政内网等正常运行。 目标2：有效保障全县财政网络安全，提高财政业务办理质量，实现管理现代化。	
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	完成系统更新维护次数	1次
			服务人员出勤次数	1次/周
			光纤标准	20M
			响应时间	10MS
		质量指标	财政内网畅通	100%
			设备响应及时率	100%
			信息处置率	100%
			验收合格率	100%
			及时排除故障率	100%
		时效指标	更新维护时间	2024年1-12月
发放时间	12月前			
	总成本	100万元		

	成本指标	省市县财政网络租赁费	30万	
		全县各预算单位财政内网租赁费	30万	
		信息中心维护费	10万元	
		财政云网络管理服务费	30万	
		单位成本	以合同为准	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障全县财政网络安全	逐步提高
			管理现代化	逐步提高
		生态效益指标		
	可持续影响指标	租用年限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥90%	
		干部满意度	≥90%	

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

专项资金名称		财政巩固衔接暨预算绩效管理工作专项		
主管部门		白河县财政局	实施期限	2024年
资金金额（万元）	实施期资金总额	50.00	年度资金总额：	50.00
	其中：财政拨款	50.00	其中：财政拨款	50.00
	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：为切实做好全县2024年度衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核工作，我局组织全县预算单位进行业务培训指导、检查督促。 目标2：财政巩固衔接工作专项预算资金50万元，有效推进乡村振兴工作的顺利开展。		目标1：为切实做好全县2024年度衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核工作，我局组织全县预算单位进行业务培训指导、检查督促。 目标2：财政巩固衔接工作专项预算资金50万元，有效推进乡村振兴工作的顺利开展。	
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	业务培训次数	6次
			检查督促次数	6次
		质量指标	衔接资金支出合格率	100%
			绩效评价检查通过率	100%
		时效指标	项目完成时限	2024年12月以前
			资金兑付完成时限	2024年12月以前
		成本指标	资金总成本	50万元
			办公费	20万元
			培训费	10万元
			租车费	10万元
			宣传费	10万元
单位成本	以实际支出为准			

效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	有效推进乡村振兴	100%
	可持续影响指标	促进工作有效开展	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥90%
		办事群众满意度	≥90%

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层财政所办公经费			
主管部门		白河县财政局	实施期限	2024年	
资金金额	(万元)	实施期资金总额	16.5	年度资金总额	16.5
		其中：财政拨款	16.5	其中：财政拨款	16.5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	<p>目标1：配备必要的办公设施和便民服务设施，满足集中办理便民服务事项，实现“财政云”镇级联网，业务审批、查询监控等事项线上办理常态化，确保资金安全。</p> <p>目标2：按照每个镇财政所1.5万元办公经费标准，全县11个财政所预计需要专项经费16.5万元。</p> <p>目标3：保障基层财政工作顺利开展，全面建成体制完善、机构健全、职能强化、管理规范、管理规范的镇财政管理体系，为脱贫攻坚、乡村振兴提供强有力的基层财政保障。</p>		<p>目标1：配备必要的办公设施和便民服务设施，满足集中办理便民服务事项，实现“财政云”镇级联网，业务审批、查询监控等事项线上办理常态化，确保资金安全。</p> <p>目标2：按照每个镇财政所1.5万元办公经费标准，全县11个财政所预计需要专项经费16.5万元。</p> <p>目标3：保障基层财政工作顺利开展，全面建成体制完善、机构健全、职能强化、管理规范、管理规范的镇财政管理体系，为脱贫攻坚、乡村振兴提供强有力的基层财政保障。</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	基层财政所数量		11个
			满足办公人数		80人
		质量指标	基层财政所考核合格率		100%
			基层财政所工作完成率		100%
			支出合规率		100%
		时效指标	工作时间		2024年1-12月
	拨付时间		2024年1-12月		
	成本指标	总成本		16.5万元	
		各基层财政所平均办公经费		1.5万元/个	
	经济效益指标				

	效益指标	社会效益指标	工作开展保障率	100%
			基层财政保障	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障基层财政工作顺利开展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层财政所满意度	≥90%
	群众满意度		≥90%	

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

专项资金名称		非税收入票据工本费		
主管部门	白河县财政局		实施期限	2024年
资金金额（万元）	实施期资金总额	20.00	年度资金总额：	20.00
	其中：财政拨款	20.00	其中：财政拨款	20.00
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	根据《陕西省财政厅关于加快推进财政电子票据管理改革的通知》文件精神，从2022年1月1日起，陕西省取消票据工本费，票据印刷费由各级财政部门承担，不得再向领用单位收取。		根据《陕西省财政厅关于加快推进财政电子票据管理改革的通知》文件精神，从2022年1月1日起，陕西省取消票据工本费，票据印刷费由各级财政部门承担，不得再向领用单位收取。	
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	票据种类	13种
			用票数量	556箱
			用票单位	20家
		质量指标	开票合规率	100%
			票据发放率	100%
		时效指标	票据发放完成时限	2024年12月以前
			资金兑付完成时限	2024年12月以前
		成本指标	资金总成本	20万元
			其中：医疗票据工本费	17万元
			其他票据工本费	3万元
	医疗票据单价		360元/箱	
	效益指标	社会效益指标	医疗票据使用保障率	100%
		可持续影响指标	提高公共卫生服务能力	长期

满意度指标	服务对象满意度指标	票据使用单位满意度	$\geq 95\%$
-------	-----------	-----------	-------------

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政预算管理一体化运维专项			
主管部门		白河县财政局		实施期限	2024年
资金金额（万元）	实施期资金总额	26.3万元		年度资金总额	26.3万元
	其中：财政拨款	26.3万元		其中：财政拨款	26.3万元
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	2023年度追加预算资金26.3万元，用于聘用预算一体化系统驻场运维，确保全县预算一体化系统项目库管理、人员台账、预算编制和指标模块等正常运行。			2023年度追加预算资金26.3万元，用于聘用预算一体化系统驻场运维，确保全县预算一体化系统项目库管理、人员台账、预算编制和指标模块等正常运行。	
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	驻场派驻人员		1人
		质量指标	遵守工作制度		100%
			系统响应及时率		100%
			信息处置率		100%
			及时排除故障率		100%
		时效指标	系统运维时间		2024年1-12月
			资金兑付时间		12月前
	成本指标	运维服务费		26.3万元	
		单位成本		以合同为准	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障财政预算管理一体化系统正常使用		100%
财政管理现代化			逐步提高		
生态效益指标					

		可持续影响指标	保障财政工作稳步推进	100%
			运维人员派驻年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥90%
			干部满意度	≥90%

部门整体支出绩效目标表

部门名称		白河县财政局			
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
	任务1	保障单位人员工资福利	942.55	942.55	
	任务2	保障单位正常运转	54.81	54.81	
	任务3	保障金财网络正常运转、保障基层财政所办公经费、非税收入票据管理、网络信息化建设、预算管理级绩效管理等	223.02	223.02	
金额合计		1,220.38	1,220.38		
总体 目标	<p>目标1. 保障白河县财政局正常运转、基本财政职能的实现。</p> <p>目标2. 进一步调动驻村工作队员工作积极性，保障驻村工作顺利开展，有效巩固扶贫工作成果，助力乡村振兴。</p> <p>目标3. 落实财政支农政策，保持过渡期内财政支持政策总体稳定，为脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接提供资金保障。完善项目库建设和财政管理规章制度，全面实施预算绩效管理，建立健全绩效管理评价体系，不断提升财政资金管理效能和资金绩效。</p> <p>目标4. 加强资金投入，保障全县财政云、预算执行系统、三级两账系统及财政内网等正常运行，各类网络安全设备得到及时更新维护，有效保障全县财政网络安全，提高财政业务办理质量，实现管理现代化。</p> <p>目标5. 实施财政绩效管理，提高财政资金管理效能。完善项目库建设和财政管理规章制度，全面实施预算绩效管理，建立健全绩效管理评价体系，不断提升财政资金管理效能和资金绩效。</p> <p>目标6. 进一步加强基层财政所建设和管理工作，全面推动财政深化改革，推进乡村振兴战略及各项事业发展，进一步做好镇财政所管理体制变革工作，为各基层财政所履行职责提供必要保障。</p> <p>目标7. 根据陕财办综函（2022）5号《陕西省财政厅关于加快财政电子票据管理改革的通知》文件精神，从2022年1月1日起，陕西省取消票据工本费，票据印刷费由各级财政部门承担，不得再向单位收取，为满足纸质票据供给，由本单位向市局购买后分发的票据使用单位。</p>				
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	机构人员：在职；退休	合计101人：在职65人；退休36人		
		驻村工作队员人数	6人		
		驻村数量	2个		
		财政票据使用数量	556箱		
		使用财政票据单位	20家		
	质量指标	在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率	≤100%；≤100%；≥90%；100%；100%		
		乡村振兴工作完成及时率	≥95%		
		资金支出合规率	100%		
		开票合规率	100%		

年度绩效指标		票据发放率	100%	
	时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%；100%；100%；	
		驻村时间	2024年度	
		财政巩固衔接暨绩效管理工作	2024年度	
		票据发放时间	2024年度	
	成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费	合计997.36万元：942.55万元；54.81万元	
		项目支出：行政事业类项目	合计223.02万元	
	经济效益指标			
	社会效益指标	保障单位基本运转	100%	
		目标责任考核成果	“良”以上	
		大力压减“三公”经费和一般性支出，严格落实国家“三保”政策，兜实兜牢“三保”底线	民生支出占比≥80%	
		保障驻村工作有序推进	100%	
		全力支持脱贫攻坚公共与乡村振兴衔接，发挥资金保障协调职能	100%	
		保障全县财政票据安全，提高公共卫生服务水平	100%	
		维护全县良好经济发展秩序，保障人民群众生命健康	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理	
		稳定推进乡村振兴建设	稳定推进	
		促进工作有效开展	100%	
		保障基层财政工作顺利开展	长期	
提高公共卫生服务能力		长期		
租用年限		≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥90%	
		办事群众满意度	≥90%	

专项资金总体绩效目标表

表15

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:
一级指标	二级指标	指标内容		指标值
产出指标	数量指标			
	质量指标			
	时效指标			
	成本指标			

组织 效 指 标	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标		
		社 会 效 益 指 标		
		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		

注：如有部门管理的专项资金项目，填报本绩效表。如不涉及，应公开空表并说明理由。