

汉阴县财政局
2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

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）贯彻国家财税方面的法律法规和政策规定，拟订全县财政发展规划、政策和改革方案并组织实施；参与制定全县宏观经济政策并提出运用财税政策实施综合平衡社会财力的建议。拟订本县财政、财务、会计管理相关规范性文件并监督执行；执行中、省、市与县，国家与企业的分配政策；拟订县对镇的财政分配政策、财政体制并组织实施，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）负责管理全县各项财政收支。编制年度县级全口径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；负责政府和部门预决算公开工作。

（三）贯彻执行国家税收法律法规、行政法规和税收调整政策，参与拟订有关地方税收制度。

（四）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；监督执行彩票管理政策和有关办法，按规定监督管理彩票资金和彩票市场。

（五）组织制定全县国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督县镇国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责编制政府财务报告并组织实施。

（六）贯彻执行国家关于政府债务管理方面的制度和政策。依法拟订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。

（七）牵头编制全县国有资产管理情况报告。根据县政府授权，履行国有金融资本出资人职责；负责编制全县国有资本经营预决算草案，拟订国有资本经营预算管理制度，收取县级企业国有资本收益；负责拟订并组织实施企业财务制度；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；负责政府生产资金、国有资本投资管理；依法管理资产评估有关工作。

（八）负责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；负责社会保险基金财政监管，配合有关部门做好社会保险费征缴管理工作。

（九）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；负责财政预算绩效管理；负责县本级政府性投资项目预算评审工作。

（十）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度；组织实施行政事业单位内部控制规范化、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、社会审计及资产评估有关工作。

（十一）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。

（十二）研究拟订支持金融业改革和发展的财税政策，按规定管理财政政策性金融业务；负责拟订政府和社会资本合作制度并组织实施。

（十三）负责拟订财政资金监督制度、办法并组织实施；监督全县财税法规、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。

（十四）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；负责村集体经济发展及乡村振兴专项资金协调管理等方面工作；指导、监督管理农村集体资产和财务管理工作。

机构设置：

县财政局下设政办股、预算股、国库股、行政政法和教科文股、农业农村股、经济建设股、社会保障股、会计综合

股、债务管理股、评审股等 11 个内设机构，下辖汉阴县国有资产经办中心、汉阴县农村发展财务运行中心、汉阴县财政国库支付中心、汉阴县政府采购中心。

二、工作任务

2024 年财政收支目标：全县财政总收入完成 6.05 亿元，同比增长 5.22%；全县地方财政一般公共预算收入完成 1.64 亿元，同口径增长 5%；全县财政一般公共预算收入、支出完成 28 亿元，当年实现收支平衡。

（一）强征管、抓争取，在培强财源上发挥更大作用。

一是想方设法培育财源。充分发挥财政政策和资金导向作用，着力培植优质可持续财源，确保财政收入稳定增长有支撑。二是强化收入征管。持续发挥财税库联席会议作用，强化各征管部门责任意识，拓展增收渠道，做好税收分析和税源监控，有效防止税源流失，做到应收尽收。三是着力向上争取。加大向上争取一般性转移支付补助和专项资金力度，切实增强县级可用财力，竭力为全县经济、社会事业发展和民生改善提供财力支撑。

（二）抓支出、调结构，在保障重点上展现更大作为。

一是优化支出结构。按照“以收定支”原则，完善能增能减、有保有压的分配机制，不断优化支出结构，加强财政资源统筹，全力以赴保障重点支出。二是兜牢“三保”底线。强化“过紧日子”的措施，继续压减非急需、非刚性支出，集中

财力保障“三保”等刚性支出。三是优先保障重点支出。推动财政支出重点向关键领域倾斜，着力保障改善民生。四是强化财政库款保重点能力。及时清收各类借款，对暂付性款项存量积极采取措施回收和消化，从严控制新增暂付性款项，以强有力的库款保障水平助力“三个年”活动开展。

（三）强约束、重监管，在风险防范上守牢工作底线。

一是积极化解收支矛盾风险。坚持“有预算不超支，无预算不开支”，以执行预算刚性约束，积极应对财政收支矛盾风险。二是加大财会监督力度。紧盯重点领域、重点问题加大监督力度，依法依规开展财会监督专项行动。三是严格管控债务风险。严格执行债务管理规定，坚决严控新增政府隐性债务，确保政府债务可控。

（四）抓改革、强管理，在攻坚创新上力求更大突破。

一是加强预算绩效管理。加快建立全方位全过程全覆盖的预算绩效管理体系，促进预算编制和执行的规范化、标准化。二是纵深推进国企国资改革。积极探索创新经营模式，拓展国企经营范围，提升运营效益。三是持续优化营商环境。积极推进“互联网+政府采购”电子化形式下电子卖场建设的运用，积极探索数据资产管理模式，加大财政投资评审改革力度。

（五）提能力、优作风，在服务发展上再创更大佳绩。

持续深化“放管服”改革，简化优化办事流程，提升服务效

率和工作执行力；紧盯领导干部和重要岗位“关键少数”，坚持政风党风行风一起抓，大力营造倡廉拒腐的清风气正干事氛围；持续开展好“干部作风能力提升年”活动，以巩固提升“三亮三比三运用”活动成果为抓手，探索推出更多的干部队伍教育培养平台及品牌活动。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

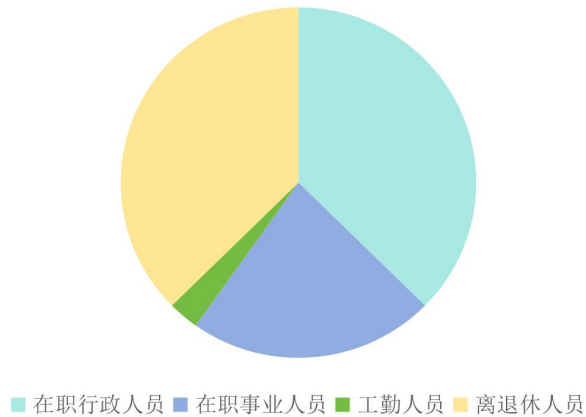
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉阴县财政局本级（机关）	本部门当年无变动
2		
3		

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 81 人，其中行政编制 64 人（含参公）、事业编制 17 人；实有在职人员 67 人，其中行政 40 人、事业 24 人，工勤人员 3 名。单位管理的离退休人员 40 人。

人员情况统计表



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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 1257.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 1257.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元，对附属单位上缴收入 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 1.5 万元，主要原因是人员减少，厉行勤俭节约；本部门当年预算支出 1257.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 1257.2 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上

缴支出 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元，较上年减少 1.5 万元，主要原因是人员减少，厉行勤俭节约。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1257.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 1257.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门财政拨款收入较上年减少 1.5 万元，主要原因是人员减少，厉行勤俭节约，运转经费减少；本部门当年财政拨款支出 1257.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 1257.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元，较上年减少 1.5 万元，主要原因是人员减少，工资福利支出减少。

（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 1257.23 万元，较上年减少 1.5 万元，主要原因是人员减少，厉行勤俭节约，运转经费减少。

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 1257.23 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）786.94 万元，较上年减少 278.78 万元，原因是预算项目细化更精确，划出一般行政管理事务及机关服务作为单独科目；

（2）一般行政管理事务（2010602）270.86 万元，较上

年增加 270.86 万元，原因是预算项目细化更精确；

（3）机关服务（2010603）10 万元，较上年增加 10 万元，原因是预算项目细化更精确；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）89.42 万元，较上年减少 0.31 万元，原因是人员减少，养老保险缴费金额相应减少；

（5）行政单位医疗（2101101）43.89 万元，较上年减少了 0.07 万元，原因是人员减少，医保缴费金额相应减少；

（6）住房公积金（2210201）56.12 万元，较上年减少了 3.2 万元，原因是人员减少，住房公积金缴费金额相应减少；

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

本部门当年一般公共预算支出 1257.23 万元，其中：

工资福利支出（301）821.83 万元，较上年减少 1.5 万元，原因是人员减少，工资福利发放金额相应减少；

商品和服务支出（302）401.90 万元，较上年减少 23.5 万元，原因是厉行勤俭节约，经费支出相应减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.5 万元，较上年持平；

资本性支出（310）33 万元，较上年增加 23 万元，原因是新增信息网络软件等相关采购；

（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

本部门当年一般公共预算支出 1257.23 万元，其中：

机关工资福利支出（501）821.83 万元，较上年减少 1.5 万元，原因是人员减少，工资福利发放金额相应减少；

机关商品和服务支出（502）401.90 万元，较上年减少 23.5 万元，原因是厉行勤俭节约，严控经费支出；

对个人和家庭的补助支出（509）0.5 万元，较上年持平；

资本性支出（503）33 万元，较上年增加 23 万元，原因是新增信息网络软件等相关采购；

（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。

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 2 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 2 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 5 万元，较上年增加 3 万元（150%），增加的主要原因是“三个年”活动、财会监督、预算管理 etc 等财政工作相关会议增加。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 1 万元，较

上年减少 2 万元（66.7%），减少的主要原因是进一步优化线上线下培训方式，节约了支出成本。

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	2024 年全县财政暨财政系统党风廉政建设工作会议	2024 年 3 月 11 日—3 月 11 日	190 人	1.4	
2	国企党组织“分类指导、争先进位”推进会	2024 年 3 月 22 日—2024 年 3 月 22 日	30 人	0.3	
3	2024 年政策性农业保险工作推进会	2024 年 5 月—2024 年 5 月	50 人	0.3	
4	2024 年信息宣传进会	2024 年 6 月—2024 年 6 月	60 人	0.5	
5	2024 年财政衔接资金绩效管理推进会	2024 年 8 月—2024 年 8 月	70 人	0.5	
6	全县财政财务管理工作推进会议	2024 年 8 月—2024 年 8 月	50 人	0.5	
7	汉阴县行政事业单位国有资产信息化管理安排部署会	2024 年 6 月—2024 年 6 月	120 人	0.5	
8	财政惠民补贴“一卡通”管理专项整治工作推进会	2024 年 6 月—2024 年 6 月	120 人	0.7	
9	县属国有企业党建业务推进会	2024 年 10 月—2024 年 10 月	50 人	0.3	
10	2024 年财政财务培训会	2024 年 3 月 11 日—2024 年 3 月 11 日	180 人	0.6	
11	政府采购电子卖场专题培训会	2024 年 4 月 9 日—2024 年 4 月 9 日	80 人	0.3	
12	2024 年决算培训会	2024 年 12 月—2024 年 12 月	130 人	0.1	

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）。当年部门预算安排购置车辆 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

当年本部门政府采购预算共 30.6 万元，其中政府采购货物类预算 0.6 万元、政府采购服务类预算 30 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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拨款 1257.23 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 50.4 万元，较上年持平。

十一、专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：汉阴县财政局

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	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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	2024年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	2024年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	2024年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	2024年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此项以空表公开
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）	否	
表11	2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及此项以空表公开
表12	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2024年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14	2024年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2024年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及此项以空表公开

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4

2024年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	1,257.23	一、财政拨款	1,257.23	一、财政拨款	1257.23	一、财政拨款	1,257.23
1、一般公共预算拨款	1,257.23	1、一般公共服务支出	1,067.80	1、人员经费和公用经费支出	872.23	1、机关工资福利支出	821.83
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	821.83	2、机关商品和服务支出	401.90
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	46.90	3、机关资本性支出	33.00
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	0.50	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	3.00	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	385.00	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	89.42	(2)商品和服务支出	355.00	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	0.50
		10、卫生健康支出	43.89	(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	30.00		
		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	56.12				
		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	1,257.23	本年支出合计	1,257.23	本年支出合计	1257.23	本年支出合计	1,257.23
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,257.23	支出总计	1,257.23	支出总计	1257.23	支出总计	1,257.23

表5

2024年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	1257.23	821.83	50.40	385.00	
201	一般公共服务支出	1067.80	632.40	50.40	385.00	
20106	财政事务	1067.80	632.40	50.40	385.00	
2010601	行政运行	786.94	632.40	50.40	104.14	
2010602	一般行政管理事务	270.86			270.86	
2010603	机关服务	10.00			10.00	
208	社会保障和就业支出	89.42	89.42			
20805	行政事业单位养老支出	89.42	89.42			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.42	89.42			
210	卫生健康支出	43.89	43.89			
21011	行政事业单位医疗	43.89	43.89			
2101101	行政单位医疗	43.89	43.89			

表5

2024年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
221	住房保障支出	56.12	56.12			
22102	住房改革支出	56.12	56.12			
2210201	住房公积金	56.12	56.12			

表6

2024年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			1257.23	821.83	50.40	385.00	
301	工资福利支出			821.83	821.83			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	578.08	578.08			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.70	28.70			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.62	23.62			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	89.42	89.42			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43.89	43.89			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.00	2.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	56.12	56.12			
302	商品和服务支出			401.90		46.90	355.00	
30201	办公费	50201	办公经费	120.06		18.70	101.36	
30205	水费	50201	办公经费	1.50		0.50	1.00	
30206	电费	50201	办公经费	13.00		1.00	12.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		1.00	1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	39.00		10.00	29.00	
30215	会议费	50202	会议费	5.00		1.50	3.50	
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00		

表6

2024年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
30226	劳务费	50205	委托业务费	14.14		2.00	12.14	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	151.00		1.00	150.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	43.00		3.00	40.00	
30229	福利费	50201	办公经费	5.00		0.00	5.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.00		5.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.20		0.20		
303	对个人和家庭的补助			0.50		0.50		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.50		0.50		
310	资本性支出			33.00		3.00	30.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10.00			10.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	23.00		3.00	20.00	

表7

2024年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	872.23	821.83	50.40	
201	一般公共服务支出	682.80	632.40	50.40	
20106	财政事务	682.80	632.40	50.40	
2010601	行政运行	682.80	632.40	50.40	
2010602	一般行政管理事务				
2010603	机关服务				
208	社会保障和就业支出	89.42	89.42		
20805	行政事业单位养老支出	89.42	89.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.42	89.42		
210	卫生健康支出	43.89	43.89		
21011	行政事业单位医疗	43.89	43.89		
2101101	行政单位医疗	43.89	43.89		

表7

2024年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
221	住房保障支出	56.12	56.12		
22102	住房改革支出	56.12	56.12		
2210201	住房公积金	56.12	56.12		

表8

2024年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：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			872.23	821.83	50.40	
301	工资福利支出			821.83	821.83		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	578.08	578.08		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.70	28.70		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.62	23.62		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	89.42	89.42		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43.89	43.89		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.00	2.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	56.12	56.12		
302	商品和服务支出			46.90		46.90	
30201	办公费	50201	办公经费	18.70		18.70	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.50		1.50	
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00		2.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00		1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30229	福利费	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.00		5.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.20		0.20	
303	对个人和家庭的补助			0.50		0.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.50		0.50	
310	资本性支出			3.00		3.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	3.00		3.00	

表9

2024年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	

表10

2024年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	385.00	
808	汉阴县财政局	385.00	
808001	汉阴县财政局	385.00	
	汉阴县财政局	385.00	
	财政信息化建设项目	90.00	
	财政绩效管理	10.00	用于开展全县绩效管理工作、绩效评价等相关支出。
	财政信息化建设	80.00	用于全县118个单位财政内网建设运行和维护；财政云系统及非税收入收缴管理系统建设运行和维护；预算执行系统运行费；财源数据大平台系统运行费；中心机房信息化建设及数据安全存储备份系统等相关支出。
	财政业务专项	115.00	
	财政财务培训经费	20.00	用于全县118个单位财政改革、预算管理一体化系统及村级财务规范化建设等相关业务培训支出。
	财政票据购置	20.00	用于全县118个单位各类财政票据的统一印制、采购等支出。
	财政重点工作经费	75.00	用于全县《预算法》《会计法》《政府采购法》等执法监督；各类民生政策宣传、政策监督、打卡发放、上报表册及财政预算绩效管理工作等；用于全县农村财务监督管理及农村综合改革项目管理、检查、验收、惠农资金核查等相关支出。

表10

2024年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	公共资产管理及国有企业党建管理	30.00	
	国资、国企监管信息化建设	30.00	用于全县国资、国企管理及信息化建设相关支出。
	政府购买财政投资评审服务专项	150.00	
	政府购买财政投资评审服务专项经费	150.00	投资50万元以上的项目预算评审由县财政局负责，财政局将预算金额较大、专业性较强的项目委托中介机构进行评审，由此产生的评审费由县财政局统一支付。

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		国资、国企监管信息化建设			
主管部门		汉阴县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	30.00		
		其中：财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	用于全县国资、国企管理及信息化建设等相关支出				
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	用于全县国资、国企管理及信息化建设等相关支出	覆盖全县34个国企	
		质量指标	重点工作、重点项目	保质保量完成信息化建设	
		时效指标	一个会计年度	2024.01-2024.12	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	国资、国企信息化水平	有效提升	
		社会效益指标	县域经济发展	有效促进，社会反响良好	
		生态效益指标	符合生态环保要求	100%	
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		财政绩效管理			
主管部门		汉阴县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	用于开展全县绩效管理、绩效评价等相关支出。				
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	财政绩效管理	10万元	
		质量指标	完成率、经费使用合规率	100%	
		时效指标	一个会计年度	2024.01-2024.12	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	财政资源配置效率和使用效益	提升财政资源配置效率和使用效益,不断提升财政绩效管理、绩效评价工作实效	
		社会效益指标	全县财政绩效管理、绩效评价工作	有力有序开展	
		生态效益指标	符合生态环保要求	100%	
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		财政信息化建设			
主管部门		汉阴县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		80.00	
		其中：财政拨款		80.00	
		其他资金			
总体目标	用于全县118个单位财政内网建设运行和维护；财政云系统及非税收入收缴管理系统建设运行和维护；预算执行系统运行费；财源数据大平台系统运行费；中心机房信息化建设及数据安全存储备份系统等相关支出。				
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	财政内网建设运行与维护	用于全县118个单位财政内网建设运行与维护	
		质量指标	财政数据安全和信息安全	全力保障财政数据安全和信息安全，不断提高服务财政改革发展的能力和水平。	
		时效指标	一个会计年度	2024.01-2024.12	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	财政各项业务	保障正常运行	
		社会效益指标	县域经济发展	有效促进，推动各部门各领域信息整合和共享，更好满足现代财政制度需要。	
		生态效益指标	符合生态环保要求	100%	
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		财政财务培训经费			
主管部门		汉阴县财政局			
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	用于全县118个单位财政改革、预算管理一体化系统及村级财务规范化建设等相关业务培训支出。				
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	业务培训	每季度至少开展一次	
		质量指标	培训覆盖率	100%	
		时效指标	一个会计年度	2024.01-2024.12	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	重点工作	全面开展	
		社会效益指标	财政财务干部业务水平	不断提高	
		生态效益指标	符合生态环保要求	100%	
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		财政票据购置			
主管部门		汉阴县财政局			
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	用于全县118个单位各类财政票据的统一印制、采购等支出。				
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	票据工本费、印刷费	20万元	
		质量指标	财政票据购置	符合规定	
		时效指标	一个会计年度	2024.01-2024.12	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	政府非税收入征收管理和单位财务监督	不断加强	
		社会效益指标	财经秩序	不断维护	
		生态效益指标	符合生态环保要求	100%	
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		财政重点工作经费			
主管部门		汉阴县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		75.00	
		其中：财政拨款		75.00	
		其他资金			
总体目标	用于全县《预算法》《会计法》《政府采购法》等执法监督；各类民生政策宣传、政策监督、打卡发放、上报表册及财政预算绩效管理工作等；用于全县农村财务监督管理及农村综合改革项目管理、检查、验收、惠农资金核查等相关支出。				
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	财政重点工作经费	75万元	
		质量指标	资金使用效率	有效提升	
		时效指标	一个会计年度	2024.01-2024.12	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	用于各项民生宣传政策监督、打卡发放及全县农村财务监督及惠农资金核查等	严格按标准完成，发挥资金使用效益。	
		社会效益指标	公共服务质量和效率	不断提升	
		生态效益指标	符合生态环保要求	100%	
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		政府购买财政投资评审服务专项经费			
主管部门		汉阴县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	150.00		
		其中:财政拨款	150.00		
		其他资金			
总体目标	投资50万元以上的项目预算评审由县财政局负责, 财政局将预算金额较大、专业性较强的项目委托中介机构进行评审, 由此产生的评审费由县财政局统一支付。				
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	投资评审项目数量	合理合规	
		质量指标	项目资金审减率	有效提升	
		时效指标	一个会计年度	2024.01-2024.12	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	年度财政投资评审工作	保障正常运转	
		社会效益指标	对民生实事项目实施财政投资评审行为	及时回应社会关切	
		生态效益指标	符合生态环保要求	100%	
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉阴县财政局			
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
	人员经费	人员经费	821.83	821.83	
	公用经费	公用经费	50.40	50.40	
	专项业务费	专项业务费	385.00	385.00	
金额合计			1257.23	1257.23	
年度 总体 目标	1. 发放在职人员工资 2. 保障单位正常运转 3. 保障单位重点职能工作经费				
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	人员经费		821.83万元
			公用经费		50.40万元
			专项业务费		385.万元
		质量指标	正常运转及目标任务		正常运转，保质保量完成
		时效指标	一个会计年度		2024.01-2024.12
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	全县经济社会健康		全面促进
		社会效益指标	服务能力		不断提升
		生态效益指标	符合生态环保要求		100%
		可持续影响指标	影响期限		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%	

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。

表16

2024年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

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。