

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 | 16 |
| 二、部门预算安排的总体情况 | 18 |
| 三、机关运行经费安排情况 | 18 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 | 19 |
| 五、部门整体绩效目标 | 19 |

| | |
|----------------------------|----|
| 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..... | 37 |
| 九、国有资产信息..... | 37 |
| 十、名词解释..... | 38 |
| 十一、其他需要说明的事项..... | 39 |

部门预算收支总表

318 丰宁满族自治县财政局

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 | 3005.71 | 一、一般公共服务支出 | 2727.45 |
| 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 | 180.10 |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 39.77 |
| 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 | |

318 丰宁满族自治县财政局

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 |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 58.39 |
| 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 | 3005.71 | 本年支出合计 | 3005.71 |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 3005.71 | 支出总计 | 3005.71 |

部门预算收入总表

318 丰宁满族自治县财政局

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 | 3005.71 | 3005.71 | 3005.71 | | | | | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2727.45 | 2727.45 | 2727.45 | | | | | | | |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 2727.45 | 2727.45 | 2727.45 | | | | | | | |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 681.45 | 681.45 | 681.45 | | | | | | | |
| 5 | 2010602 | 一般行政管理事务 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | | | | | | | |
| 6 | 2010605 | 财政国库业务 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |
| 7 | 2010606 | 财政监察 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | | | | | | | |
| 8 | 2010607 | 信息化建设 | 73.00 | 73.00 | 73.00 | | | | | | | |
| 9 | 2010608 | 财政委托业务支出 | 760.00 | 760.00 | 760.00 | | | | | | | |
| 10 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 1110.00 | 1110.00 | 1110.00 | | | | | | | |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 180.10 | 180.10 | 180.10 | | | | | | | |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 175.27 | 175.27 | 175.27 | | | | | | | |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 92.32 | 92.32 | 92.32 | | | | | | | |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.95 | 82.95 | 82.95 | | | | | | | |

318 丰宁满族自治县财政局

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 |
| 15 | 20808 | 抚恤 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | | | | | | | |
| 16 | 2080802 | 伤残抚恤 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | | | | | | | |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 39.77 | 39.77 | 39.77 | | | | | | | |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.77 | 39.77 | 39.77 | | | | | | | |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 39.77 | 39.77 | 39.77 | | | | | | | |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 58.39 | 58.39 | 58.39 | | | | | | | |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 58.39 | 58.39 | 58.39 | | | | | | | |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 58.39 | 58.39 | 58.39 | | | | | | | |

部门预算支出总表

318 丰宁满族自治县财政局

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 | 3005.71 | 959.71 | 2046.00 | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2727.45 | 681.45 | 2046.00 | | | |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 2727.45 | 681.45 | 2046.00 | | | |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 681.45 | 681.45 | | | | |
| 5 | 2010602 | 一般行政管理事务 | 38.00 | | 38.00 | | | |
| 6 | 2010605 | 财政国库业务 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 7 | 2010606 | 财政监察 | 45.00 | | 45.00 | | | |
| 8 | 2010607 | 信息化建设 | 73.00 | | 73.00 | | | |
| 9 | 2010608 | 财政委托业务支出 | 760.00 | | 760.00 | | | |
| 10 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 1110.00 | | 1110.00 | | | |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 180.10 | 180.10 | | | | |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 175.27 | 175.27 | | | | |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 92.32 | 92.32 | | | | |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.95 | 82.95 | | | | |
| 15 | 20808 | 抚恤 | 4.84 | 4.84 | | | | |
| 16 | 2080802 | 伤残抚恤 | 4.84 | 4.84 | | | | |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 39.77 | 39.77 | | | | |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.77 | 39.77 | | | | |

318 丰宁满族自治县财政局

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 |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 39.77 | 39.77 | | | | |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 58.39 | 58.39 | | | | |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 58.39 | 58.39 | | | | |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 58.39 | 58.39 | | | | |

部门预算财政拨款收支总表

318 丰宁满族自治县财政局

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 | 3005.71 | 一、一般公共服务支出 | 2727.45 | 2727.45 | | |
| 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 | 180.10 | 180.10 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 39.77 | 39.77 | | |
| 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 | | | | |

| 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 |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 58.39 | 58.39 | | |
| 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 | 3005.71 | 本年支出合计 | 3005.71 | 3005.71 | | |
| 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 | 3005.71 | 支出总计 | 3005.71 | 3005.71 | | |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

318 丰宁满族自治县财政局

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 | 3005.71 | 959.71 | 2046.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2727.45 | 681.45 | 2046.00 |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 2727.45 | 681.45 | 2046.00 |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 681.45 | 681.45 | |
| 5 | 2010602 | 一般行政管理事务 | 38.00 | | 38.00 |
| 6 | 2010605 | 财政国库业务 | 20.00 | | 20.00 |
| 7 | 2010606 | 财政监察 | 45.00 | | 45.00 |
| 8 | 2010607 | 信息化建设 | 73.00 | | 73.00 |
| 9 | 2010608 | 财政委托业务支出 | 760.00 | | 760.00 |
| 10 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 1110.00 | | 1110.00 |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 180.10 | 180.10 | |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 175.27 | 175.27 | |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 92.32 | 92.32 | |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.95 | 82.95 | |
| 15 | 20808 | 抚恤 | 4.84 | 4.84 | |
| 16 | 2080802 | 伤残抚恤 | 4.84 | 4.84 | |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 39.77 | 39.77 | |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.77 | 39.77 | |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 39.77 | 39.77 | |

318 丰宁满族自治县财政局

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 |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 58.39 | 58.39 | |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 58.39 | 58.39 | |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 58.39 | 58.39 | |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

318 丰宁满族自治县财政局

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 | 959.71 | 901.62 | 58.08 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 799.25 | 799.25 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 273.58 | 273.58 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 114.38 | 114.38 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 38.54 | 38.54 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 136.64 | 136.64 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 82.95 | 82.95 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.88 | 33.88 | |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.65 | 1.65 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.24 | 4.24 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 58.39 | 58.39 | |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 55.01 | 55.01 | |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 58.08 | | 58.08 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 10.80 | | 10.80 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 9.36 | | 9.36 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 3.00 | | 3.00 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 4.72 | | 4.72 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 11.36 | | 11.36 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.50 | | 4.50 |

318 丰宁满族自治县财政局

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 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 14.34 | | 14.34 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 102.37 | 102.37 | |
| 22 | 30302 | 退休费 | 92.32 | 92.32 | |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 4.84 | 4.84 | |
| 24 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 5.22 | 5.22 | |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

318 丰宁满族自治县财政局

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 丰宁满族自治县财政局

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 丰宁满族自治县财政局

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 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 | 13.50 | 13.50 | | |
| 2 | “三公”经费小计 | 13.50 | 13.50 | | |
| 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 | 4.50 | 4.50 | | |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 4.50 | 4.50 | | |
| 9 | 三、公务接待费 | 9.00 | 9.00 | | |

丰宁满族自治县财政局 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，现将丰宁满族自治县财政局 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：

（一）贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策；根据全县国民经济和社会发展规划，拟定全县财政发展战略和中长期规划，分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策；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；贯彻执行省与县、国家与地方企业的分配政策。

（二）承担财政预算管理责任，负责编制年度县本级预决算草案并组织执行，汇编全县年度预决算草案；受县政府委托，向全县人民代表大会报告全县及县本级预算及其执行情况，向县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。

（三）承担国库管理的责任，组织制定国库管理制度，国库集中收付制度并组织实施，指导和监督县本级国库业务，按规定开展现金国库管理，负责制定政府采购制度并监督管理。

（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，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

（五）负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定对县级行政事业单位国有资产监督管理；制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策，承担乡镇、县直机关事业单位公务车辆编制管理职责。

（六）负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取县本级企业国有资本收益，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，参与拟定企业国有资产管理相关制度。

（七）负责办理和监督县级财政的经济社会发展支出、县投资项目的财政拨款，参与拟定县建设投资的相关政策，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。

（八）会同有关部门管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟定社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制县级社会保障预决算草案。

（九）负责管理县政府的国内外债权债务。执行国家外债管理的政策，拟定具体的实施方法，承担外国政府贷款，国际金融组织贷款的对外谈判与磋商；负责财政预算内行政机构，事业单位和社会团体的非贸易外汇管理，受县政府委托会同有关部门处理涉及财政、债务等方面的涉外事务。

（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。

（十一）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。

（十二）负责编制和设立区域开发项目和城市基础设施项目及项目的统一融资工作。

（十三）贯彻、执行国家农业综合开发方针、政策；编制全县农业综合开发总体规划；负责项目推荐、评估论证和申报，经批准后组织实施、检查验收，落实项目工程管护主体。

（十四）承办县委、县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 |
|------|------|------|--------|
|------|------|------|--------|

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|--------------|------|------|--------|
| 丰宁满族自治县财政局本级 | 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。丰宁满族自治县财政局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3005.71万元，其中：一般公共预算收入3005.71万元。

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，反映丰宁满族自治县财政局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算3005.71万元，其中基本支出959.71万元，包括人员经费901.62万元和日常公用经费58.08万元；项目支出2046.00万元，主要为财政局国库业务20万元、财政检查45万元、信息化建设58万元、财政委托业务700万元、培训费18万元、疫情防控800万元、清洁能源企业占地240万元、其他财政事务支出165万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排3005.71万元，较2023年预算增加1267.69万元，其中：基本支出增加50.69万元，主要为退休人员月度生活补贴由财政统筹发放。项目支出增加1217.00万元，主要为增加了疫情防控资金预算。

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58.08万元，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13.50万元，其中：公务用车购置及运维费4.50万元（其中：公务用车运维费4.50万元）；公务接待费9.00万元。与2023年相比无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年财政工作要深入贯彻党的二十大精神，紧紧围绕县委、县政府确定的奋斗目标，坚持稳中求进思路，注重创新发展理念，深化财税体制改革，优化财政支出结构，强化财政资金管理，防范化解财政风险，以政领政，以政辅政，优化环境、改善民生，转型升级、提质增效，努力为实现我县经济增长、绿色崛起提供坚强的财政支撑。努力增加收入、保障重点、强化管理、深化改革，提升理财能力和服务水平；力争完成财政收入18亿元；加大对大型超市及个体税收征管力度，规范纳税人依法使用发票行为；梳理全县餐饮、住宿等服务行业，对达到起征点的商户足额征税；探索在超市收款机、饭店点菜宝、宾馆结算终端安装软件，通过二维码获取有效数据，以互联网手段控制餐饮服务业税源流失；深化预算改革，深化国库集中支付制度改革；加强项目、专项资金、国有资产、投资评审、政府采购等的监督管理；推进财会人员培训、做好金财工程建设，保障全县各单位财务系统正常运转。

（二）分项绩效目标

1、加强综合业务管理

职责描述:主要包括系统综合业务管理和机关综合事务管理,充分发挥参谋助手作用和综合协调作用,做好会计人员业务培训和信息化网络建设管理工作,推进财政事业科学协调发展。一是做好日常事务管理,提高人员业务水平、业务素质、保障机关正常运转;二是做好金财工程建设工作,完成机房一体化改造,网络安全建设和信息化网络的完全运转和维护工作,三是做好全县会计事务管理,负责会计专业技术资格考试和会计从业资格考试组织工作,组织指导全县会计人员的业务培训。

年度绩效目标:

2024年继续抓好全县各单位财会人员业务培训和政策指导工作,做好金财工程建设工作,完成财政局机房一体化改造工作,保障全县财政系统网络安全和正常运转,做好财政系统多媒体教室建设工作,完成对全县财务人员新的账务软件的培训工作,保障全县新财务软件的正常使用和推广。

2、强化预算编制与执行管理

职责描述:主要是编制并批复部门预算、负责预算执行和国库资金收付与调度。一是预算编审。编制年度县级政府综合预算草案,编制并批复部门预算,做好财政总指标的管理及部门指标的追加追减;二是组织预算执行和分析,完成国库资金的及时准确收付,编制财政收支报表和预算执行分析,推进国库集中支付电子化管理改革,推广公务卡管理信息系统和自助柜面系统应用,提高资金支付效率,做好国库资金支付与银行联网的协调工作。

年度绩效目标:2024年完成部门预算批复120份,完成2024年各预算资金的调度和财政总指标的追加和追减工作,编制2024年政府综合预算草案一份,完成全年编制财政报表20份,继续加强国库与银行联网的正常运转工作;在2024年的基础上,增加全县公务卡的使用率。

3、深化财政监督

职责描述：认真履行财政监管职责，完善制度建设，健全监管机制，进一步提升财政科学管理能力。主要监督财税法律、法规、方针、政策的执行情况及财政收支管理中的重大问题，一是加强项目和专项资金管理。加强项目库建设，实行滚动计划入库制，减少盲目立项；加强涉农资金整合力度，集中财力办大事；加强绩效监督，建立专项资金网络监管系统，督促项目实施单位加快专项资金支出进度。二是加强政府性债务管理。加强本级债务管控，政府债务纳入预算的管理，严格控制新增债务，妥善安排偿债资金来源，努力消化存量债务。强化债务资金使用的跟踪问效。有效利用已争取的政府债券资金，尝试推动融资平台公司市场化转型改造，以降低政府债务风险。三是加强财政收支监督。把财政所有的对外监督检查统一纳入监督管理范畴，与审计部门密切配合加大财政资金收支的监督检查力度，逐步建立覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的财政监督机制。

年度绩效目标：做好《丰宁满族自治县行政事业单位违反财经纪律专项治理工作方案》的安排和落实工作；做好对全县 120 个预算单位的财务监督检查工作，完成 2024 年对企业债务的监督检查工作和数据上报。

4、完善资产管理

职责描述：完善全县国有资产管理、投资评审和采购工作，努力提高资产管理各项工作水平。一是做好投资评审工作，对财政性资金基本建设和能源、交通等项目实施方案的评审和事后评价工作，对财政性资金项目工程的概、预、结算和竣工决算审查；二是做好政府采购工作，制定政府采购管理办法、制度和相关的配套措施，审核政府采购预算，委托政府采购中心对采购项目组织采购；三是做好国有资产管理工作，制定县级国有资产管理政策，对全县国有资产进行清理、盘查，审核、批准资产的出租出借和报废等事项。

年度绩效目标：完成全县 120 个预算单位国有资产管理信息系统数据的接收工作，并汇总上报。完成《丰宁满族自治县国有资产管理办法》的制定工作，完成对大元国控集团的资产整合工作；完成 2024 年全县评审项目的评审工作和政府采购项目的审核工作。

（三）工作保障措施

1、深化财政改革，创新财政管理体制机制

一是深化预算管理改革。严格贯彻《预算法》，科学编制预算，细化预算约束，推进预决算公开。以绩效预算管理为导向，健全绩效预算编制、预算执行绩效监控、绩效评价结果应用、绩效信息公开等制度。对县委、县政府确定的能够拉动全县经济增长、加快转型升级和促进社会事业发展的重大项目予以全力保障，非急迫、非必要的支出，能砍则砍，能压就压，严禁随意调整和变更预算。二是深化国库集中收付制度改革。健全国库单一账户体系，实现乡镇财政国库集中支付制度的全部覆盖，逐步实现“四本预算”资金全部覆盖。推进国库集中支付电子化管理改革，推广公务卡管理信息系统和自助柜面系统应用，提高资金支付效率。三是深化财政支出方式改革。对公益性项目实行政府购买服务，渐进覆盖到全部适宜向社会力量购买的公共服务领域和相关管理服务领域；尝试对符合政策的竞争性项目实行竞争性选择、对产业投资类专项资金实行以奖代补方式、对符合条件的教科文卫事业发展、技术引进和产业化资金实行先评估后补助方式，积极探索、积累经验，提高财政资金使用效益。四是理顺县乡财政体制，强化基层财政所建设，优化资源要素配置，强化基层财政机构队伍建设，加强基层干部培训，解决好服务群众“最后一公里”的问题。

2、强化财政监管，提升财政科学管理能力

认真履行财政监管职责，完善制度建设，健全监管机制，进一步提升财政科学管理能力。一是加强项目和专项资金管理。加强项目库建设，实行滚动计划入库制，减少盲目立项；加强涉农资金整合力度，集中财力办大事；加强绩效监督，建立专项资金网络监管系统，督促项目实施单位加快专项资金支出进度。二是加强国有资产管理。继续加强国有资产清查力度，规范国有资产处置程序，决不允许部门和单位未经批准擅自处置国有资产，严格执行国有资产处置收入“收支两条线”管理。三是加强政府性债务管理。加强本级债务管控，政府债务纳入预算的管理，严格控制新增债务，妥善安排偿债资金来源，努力消化存量债务。强化债务资金使用的跟踪问效。有效利用已争取的政府债券资金，尝试推动融资平台公司市场化转型改造，以降低政府债务风险。四是加强财政投资评审和政府采购。财政投资评审要推行项目支出预算事前评审制度，严格执行《财政投资项目委托中介机构评审管理办法》，对重大项目完善“事前评审、事中控制、事后评价”的监管机制；政府采购管理办公室要依法履行监管职能，不缺位、不越位。凡是纳入政府采购目录范围、符合政府采购条件的，均应实行政府采购。五是加强财政监督。把财政所有的对外监督检查统一纳入监督管理范畴，与审计部门密切配合加大专项资金监督检查力度，逐步建立覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的财政监督机制。

3、强化机关综合事务管理，提升财政业务水平

一是强化财政干部队伍建设。优化财政干部队伍结构，抓好财政系统人员层次、梯次建设，持续抓好“三比”活动；二是提升机关综合事务管理能力。充分发挥参谋助手作用和综合协调作用。三是加强财会业务培训，强化会计事务管理。提高财政干部业务水平，逐步形成一只学习研究能力、科学决策能力、解决难题能力、统筹协调能力、宣传解读能力强的廉洁的财政队伍；四是加强金财工程建设。完成机房一体化改造和信息化网络的运行和维护，保障全县财政系统网络安全运行。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、财政检查绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------|---------------|-----------------------------------|-----------|---------|--|
| 项目编码 | 13082624P00001210105A | | 项目名称 | 财政检查 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政资金 | 45.00 | 其他资金 | |
| | 用于完成财政检查相关费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 30% | | 60% | | 80% | |
| 绩效目标 | 1. 用于完成财政检查相关费用 | | | | | |
| 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 | 检查频次 | 监督检查的频次情况 | ≥10次 | 历史标准 | |
| | 数量指标 | 监督检查人数 | 监督检查人数 | ≥10人 | 历史标准 | |
| | 质量指标 | 年度检查任务按时完成率 | 年度检查任务按时完成率=按时完成的检查任务/检查任务总数*100% | ≥95% | 历史标准 | |
| | 质量指标 | 抽检覆盖率 | 抽样检查覆盖面情况 | ≥95% | 同期水平 | |
| | 时效指标 | 年度检查时间 | 年度检查时间 | 12月31日前完成 | 历史标准 | |
| | 成本指标 | 检查费用情况 | 检查费用情况 | ≤45万元 | 预算批复数 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障财政资金使用效益 | 通过对项目进行绩效评价/审计，提升财政资金使用效益 | 有效 | 工作计划 | |
| | 可持续影响指标 | 提升以后年度财政项目合规性 | 通过对项目进行绩效评价/审计，保障以后年度财政项目合规性 | 长期 | 工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥95% | 历史标准 | |

2、财政志绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13082624P000012101569 | | 项目名称 | 财政志 | | |
|---------------|-------------------------|---------------|----------------|-------|-----------|---------|
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政资金 | 20.00 | 其他资金 | |
| | 用于财政志编写中相关的人员工资和办公费用 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 30% | | 60% | | 80% | |
| 绩效目标 | 1. 用于财政志编写中相关的人员工资和办公费用 | | | | | |
| 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 | 财政志完成数量 | 完成财政志数量情况 | | ≥1个 | 工作计划 |
| | 质量指标 | 财政志编制达标率 | 财政志编制达标率 | | ≥95% | 行业标准 |
| | 时效指标 | 财政志完成时间 | 在规定时间内完成项目，不延期 | | 12月31日前完成 | 工作计划 |
| | 成本指标 | 成本控制情况 | 成本控制情况 | | ≤20万元 | 预算批复数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升财政业务知名度 | 提升财政业务知名度 | | 提升 | 历史标准 |
| | 可持续影响指标 | 保障以后年度财政项目合规性 | 保障以后年度财政项目合规性 | | 合规 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | | ≥95% | 历史标准 |

3、光纤租赁费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|---------|---------------------------|--------|---------|--|
| 项目编码 | 13082624P00001210119L | | 项目名称 | 光纤租赁费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政资金 | 60.00 | 其他资金 | |
| | 完成财政租赁光纤业务 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 30% | | 60% | | 80% | |
| 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 | 租赁数量 | 租赁光纤数量 | ≥2% | 合同约定 | |
| | 质量指标 | 线路故障率 | 线路故障率 | ≤5% | 合同约定 | |
| | 时效指标 | 故障处理及时性 | 系统故障发生 24 时间内进行处理 | ≤24 小时 | 行业标准 | |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出数/预算下达数*100% | ≤95% | 历史标准 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障办公人数 | 租赁办公用房保障办公需要的人数 | ≥95% | 历史标准 | |
| | 社会效益指标 | 满足工作需求 | 按时、保质保量的完成财政工作，为财政工作提供保障。 | ≥95% | 历史标准 | |
| | 可持续影响指标 | 租赁期限 | 光纤租赁期限 | ≥1 年 | 历史标准 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | 员工满意度 | ≥95% | 历史标准 | |

4、国库改革绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|------------|-------------------------|-------|--------|---------|
| 项目编码 | 13082624P00001210088T | | 项目名称 | 国库改革 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政资金 | 20.00 | 其他资金 | |
| | 完成财政预算执行国库支付费用 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 30% | | 60% | | 80% | |
| 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 | 系统维护数量 | 系统维护数量 | | 1 套 | 工作计划 |
| | 质量指标 | 系统故障率 | 系统故障处理率 | | ≤5% | 行业标准 |
| | 时效指标 | 系统故障修复处理时间 | 系统故障修复处理时间 | | ≤24 小时 | 行业标准 |
| | 成本指标 | 成本控制情况 | 成本控制情况 | | ≤20 万元 | 预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务需求 | 按时、保质保量的完成工作，为支付工作提供保障。 | | 有效 | 行业标准 |
| | 可持续影响指标 | 提供长期稳定服务 | 提供长期稳定服务 | | 长期提供 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | | ≥95% | 同期水平 |

5、冀财农【2023】165号-农村财会人员培训资金绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|------------|---------------------------------|--------------------------|---------|--|
| 项目编码 | 13082624P003095100015 | | 项目名称 | 冀财农【2023】165号-农村财会人员培训资金 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政资金 | 18.00 | 其他资金 | |
| | 用于全县会计人员培训费用 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 30% | | 60% | | 80% | |
| 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 | 组织培训次数 | 组织培训次数 | ≥1次 | 历史标准 | |
| | 数量指标 | 培训课程数量 | 培训课程数量 | ≥3节 | 历史标准 | |
| | 质量指标 | 培训人员出勤率 | 参训人员出勤率=培训出勤人数/培训总人数*100% | ≥95% | 历史标准 | |
| | 质量指标 | 培训人员合格率 | 培训人员合格率=培训合格人数/培训总人数*100% | ≥95% | 历史标准 | |
| | 时效指标 | 培训开展时间 | 培训开展时间 | 12月31日前完成 | 历史标准 | |
| | 成本指标 | 培训成本 | 开展培训单位人员成本情况。 | ≤18万元 | 同期水平 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升参训人员业务能力 | 参加培训人员业务提升情况 | 提升 | 历史标准 | |
| | 可持续影响指标 | 增强长期竞争力 | 培训的开展是否有利于持续提升参训人员在同行业、同领域的竞争力。 | 增强 | 历史标准 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意度 | 参加培训人员满意度情况 | ≥95% | 历史标准 | |

6、金财工程绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|--------------------------|--------------|----------------------------------|-------|---------|--|
| 项目编码 | 13082624P00001210109Q | | 项目名称 | 金财工程 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 58.00 | 其中：财政 资金 | 58.00 | 其他资金 | |
| | 用于完成金财工程建设，提高财政业务运转能力 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 30% | | 60% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 用于完成金财工程建设，提高财政业务运转能力 | | | | | |
| 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 | 硬件采购(维护)数量 | 硬件采购(维护)数量情况 | ≥5次 | 工作计划 | |
| | 数量指标 | 办公自动化覆盖率 | 办公自动化覆盖范围占应覆盖范围的比率 | ≥100% | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 系统验收合格率 | 系统验收合格情况 | ≥95% | 行业标准 | |
| | 质量指标 | 系统故障率 | 系统故障情况 | ≤2次 | 历史标准 | |
| | 时效指标 | 系统安装 /维护及时性 | 系统在规定时间内安装/维护，不延期 | 及时 | 历史标准 | |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出数/预算下达数*100% | ≤95% | 历史标准 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升网络安全故障处理能力 | 提升网络安全故障处理能力 | 提升 | 历史标准 | |
| | 可持续影响指标 | 提供长期稳定服务 | 系统建成能够长期稳定保障财政业务顺利进行，保障财政工作正常运转。 | 保障 | 历史标准 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥95% | 历史标准 | |

7、清洁能源企业占地测绘项目绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|------------|-----------|--------------|---------|--|
| 项目编码 | 13082624P00001210181T | | 项目名称 | 清洁能源企业占地测绘项目 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 240.00 | 其中：财政资金 | 240.00 | 其他资金 | |
| | 测绘企业光伏占地面积 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 30% | | 60% | | 80% | |
| 绩效目标 | 1. 测绘企业光伏占地面积 | | | | | |
| 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 | 测量企业光伏占地面积 | 企业光伏占地面积 | ≥30000 亩 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 测量报告完成数 | 测量报告完成数 | 100% | 行业标准 | |
| | 时效指标 | 成果交付及时性 | 成果交付及时性 | 及时 | 历史标准 | |
| | 成本指标 | 测绘总成本 | 测绘总成本 | ≥95% | 历史标准 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提供缴税依据 | 提供缴税依据 | ≥95% | 历史标准 | |
| | 可持续影响指标 | 保障以后税收准确性 | 保障以后税收准确性 | ≥95% | 历史标准 | |
| 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 | ≥95% | 历史标准 | |

8、网络安全定级费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|-------------|------------------|---------|-------|---------|
| 项目编码 | 13082624P00001210157W | | 项目名称 | 网络安全定级费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政资金 | 8.00 | 其他资金 | |
| | 用于支付网络安全定级费 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 30% | | 60% | | 80% | |
| 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 | 评定网络系统数量 | 评定网络系统数量 | | 1 套 | 工作计划 |
| | 质量指标 | 网络安全定级报告达标率 | 网络安全定级报告达标率 | | 100% | 行业标准 |
| | 时效指标 | 等级评测时间 | 等级评测时间 | | 10 月前 | 工作计划 |
| | 成本指标 | 成本控制情况 | 实际支出数/预算下达数*100% | | ≤8 万元 | 预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高网络安全水平 | 提高网络安全水平 | | 提高 | 工作要求 |
| | 社会效益指标 | 减少安全事故发生 | 减少安全事故发生 | | 有效 | 工作要求 |
| | 可持续影响指标 | 测评作用期限 | 测评作用期限 | | 1 年 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意情况 | | ≥95% | 历史标准 |

9、网络安全改造费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|---------------|-------------------------------|---------|---------|--|
| 项目编码 | 13082624P00001210158G | | 项目名称 | 网络安全改造费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政资金 | 7.00 | 其他资金 | |
| | 用于支付网络安全改造费 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 30% | | 60% | | 80% | |
| 绩效目标 | 1. 用于支付网络安全改造费 | | | | | |
| 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 | 购置（维修、更新）设备数量 | 购置（维修、更新）设备数量完成情况 | ≥1套 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 设备购置（维修、更新）质量情况 | 100% | 行业标准 | |
| | 时效指标 | 设备安装及时性 | 反映设备按时安装情况 | 及时 | 历史标准 | |
| | 成本指标 | 网络改造总成本 | 网络改造总成本 | ≤7万元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升工作效率 | 设备购置对工作效率带来的提升 | ≥95% | 历史标准 | |
| | 生态效益指标 | 节能环保 | 购买节能环保的设备，设备安装对环境无影响 | ≥95% | 历史标准 | |
| | 可持续影响指标 | 设备后期管养制度 | 考察设备的后续管理养护计划是否完备，是否有责任人或制度等。 | 有计划且完备 | 历史标准 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 受益人员满意度 | ≥95% | 历史标准 | |

10、业务费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|--|
| 项目编码 | 13082624P00001210116R | | 项目名称 | 业务费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政资金 | 70.00 | 其他资金 | |
| | 支付财政业务费 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 30% | | 60% | | 80% | |
| 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 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转 | ≥8 小时 | 行政事业单位法定工作时间 | |
| | 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出准确率 | 100100 | 符合财务管理制度和内控要求 | |
| | 时效指标 | 按时间进度要求支付使用资金 | 按时间进度要求支付使用资金 | 月度时序 | 支出进度要求 | |
| | 成本指标 | 各项经费成本 | 各项经费成本 | 小于等于核定数 | 固定行政、事业人均标准 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”有效控制情况 | “三公经费”有效控制情况 | 小于前三年平均值 | 响应“压缩开支，厉行节约”要求 | |
| | 社会效益指标 | 正常办公条件保障情况 | 正常办公条件保障情况 | 良好 | 维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意率 | 机关工作人员满意率 | 100% | 满意度调查 | |

11、疫情防控资金绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|----------|------------|----------|---------|--|
| 项目编码 | 13082624P000012101613 | | 项目名称 | 疫情防控资金 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 800.00 | 其中：财政资金 | 800.00 | 其他资金 | |
| | 用于支付疫情防控资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 30% | | 60% | | 80% | |
| 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 | 材料采购数量 | 防疫材料采购数量 | ≥15 次 | 合同 | |
| | 质量指标 | 材料质量 | 防疫材料质量 | ≥100% | 合同 | |
| | 时效指标 | 材料供应的及时性 | 防疫材料供应的及时率 | ≥95% | 合同 | |
| | 成本指标 | 材料成本 | 防疫材料支付成本 | ≤1500 万元 | 合同 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高经济效益 | 提高经济发展能力 | ≥95% | 合同 | |
| | 社会效益指标 | 提高社会发展 | 提高社会发展能力 | ≥95% | 合同 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众的满意度 | 提高人民群众的满意度 | ≥95% | 合同 | |

12、中介服务费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|---------------|-------------------------------|--------|---------------|---------|
| 项目编码 | 13082624P00001210113Y | | 项目名称 | 中介服务费 | | |
| 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 | |
| | 完成财政审计、评审业务服务费 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 30% | | 60% | | 80% | |
| 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 | 聘请第三方机构数 | 聘请第三方机构数 | | ≥5 个 | 工作计划 |
| | 质量指标 | 第三方机构资质达标率 | 第三方机构资质达标情况 | | 100% | 行业标准 |
| | 时效指标 | 报告出具及时性 | 第三方机构在规定时间内出具报告，不延期 | | 每次审计完成 180 天内 | 行业标准 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出数/预算下达数*100% | | ≤95% | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实问题整改 | 针对第三方机构出具报告中存在的问题，落实项目存在问题的整改 | | 有效落实 | 历史标准 |
| | 社会效益指标 | 提升财政资金使用效益 | 通过对项目进行绩效评价/审计，提升财政资金使用效益 | | 提升 | 历史标准 |
| | 可持续影响指标 | 保障以后年度财政项目合规性 | 通过对项目进行绩效评价/审计，保障以后年度财政项目合规性 | | 保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意情况 | | ≥95% | 历史标准 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

318 丰宁满族自治县财政局

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 | | | | | | | 1030.00 | 1030.00 | | | | | | 1030.00 |
| 丰宁满族自治县 财政局本级小计 | | | | | | | 1030.00 | 1030.00 | | | | | | 1030.00 |
| 光纤租赁费 | 60.00 | 网络接入服务 | C17010200 | 万元 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | | | | | | 60.00 |
| 金财工程 | 58.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 6 | 0.50 | 3.00 | 3.00 | | | | | | 3.00 |
| 金财工程 | 58.00 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 25 | 0.88 | 22.00 | 22.00 | | | | | | 22.00 |
| 金财工程 | 58.00 | 复印机 | A02020100 | 台 | 15 | 0.20 | 3.00 | 3.00 | | | | | | 3.00 |
| 金财工程 | 58.00 | 办公桌 | A05010201 | 张 | 5 | 0.20 | 1.00 | 1.00 | | | | | | 1.00 |
| 金财工程 | 58.00 | 办公椅 | A05010301 | 个 | 5 | 0.20 | 1.00 | 1.00 | | | | | | 1.00 |
| 清洁能源企业占地测绘项目 | 240.00 | 测绘服务 | C19040000 | 1 | 1 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | | | | | | 240.00 |
| 中介服务费 | 700.00 | 评审咨询服务 | C20030900 | 1 | 1 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | | | | | | 700.00 |

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

丰宁满族自治县财政局（含所属单位）上年末固定资产金额为 307.15 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 37.00 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 丰宁满族自治县财政局

截止时间：2023-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额 | | 307.15 |
| 1、房屋（平方米） | 847 | 33.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 847 | 33.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 19.77 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | 1287 | 254.38 |

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。

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。