

# 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 .....	4
部门预算支出总表 .....	8
部门预算财政拨款收支总表 .....	11
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	16
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	18
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....	20
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	21
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	22

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	24
二、部门预算安排的总体情况 .....	29
三、机关运行经费安排情况 .....	31
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	31

五、部门整体绩效目标 .....	31
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 .....	32
七、部门项目预算安排情况及绩效目标 .....	33
八、政府采购预算情况 .....	44
九、国有资产信息 .....	44
十、名词解释 .....	45
十一、其他需要说明的事项 .....	46

# 部门预算收支总表

318 兴隆县财政局

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	1953.29	一、一般公共服务 支出	1623.13
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	188.64
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	59.92
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	22.00

318 兴隆县财政局

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
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	59.60
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	

318 兴隆县财政局

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
			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	1953.29	本年支出合计	1953.29
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1953.29	支出总计	1953.29

# 部门预算收入总表

318 兴隆县财政局

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	1953.29	1953.29	1953.29							
2	201	一般公共服务支出	1623.13	1623.13	1623.13							
3	20106	财政事务	1623.13	1623.13	1623.13							
4	2010601	行政运行	735.13	735.13	735.13							
5	2010602	行政管理事务	265.00	265.00	265.00							
6	2010605	财政国库业务	20.00	20.00	20.00							
7	2010607	信息化建设	103.00	103.00	103.00							

318 兴隆县财政局

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
8	2010608	财政委托业务支出	500.00	500.00	500.00							
9	208	社会保障和就业支出	188.64	188.64	188.64							
10	20805	行政事业单位养老支出	188.64	188.64	188.64							
11	2080501	行政单位离退休	71.68	71.68	71.68							
12	2080505	机关事业单位基本	78.00	78.00	78.00							

## 318 兴隆县财政局

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
		养老保险缴费支出										
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.96	38.96	38.96							
14	210	卫生健康支出	59.92	59.92	59.92							
15	21011	行政事业单位医疗	59.92	59.92	59.92							
16	2101101	行政单位医疗	59.92	59.92	59.92							
17	213	农林	22.00	22.00	22.00							

## 318 兴隆县财政局

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
		水支出										
18	21301	农业农村	22.00	22.00	22.00							
19	2130199	其他农业农村支出	22.00	22.00	22.00							
20	221	住房保障支出	59.60	59.60	59.60							
21	22102	住房改革支出	59.60	59.60	59.60							
22	2210201	住房公积金	59.60	59.60	59.60							

## 部门预算支出总表

318 兴隆县财政局

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	1953.29	958.29	995.00			
2	201	一般公共服务支出	1623.13	650.13	973.00			
3	20106	财政事务	1623.13	650.13	973.00			
4	2010601	行政运行	735.13	650.13	85.00			
5	2010602	一般行政管理事务	265.00		265.00			
6	2010605	财政国库业务	20.00		20.00			
7	2010607	信息化建设	103.00		103.00			
8	2010608	财政委托业务支出	500.00		500.00			
9	208	社会保障和就业支出	188.64	188.64				
10	20805	行政事业单位养老支出	188.64	188.64				
11	2080501	行政单位离退休	71.68	71.68				

## 318 兴隆县财政局

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
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.00	78.00				
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.96	38.96				
14	210	卫生健康支出	59.92	59.92				
15	21011	行政事业单位医疗	59.92	59.92				
16	2101101	行政单位医疗	59.92	59.92				
17	213	农林水支出	22.00		22.00			
18	21301	农业农村	22.00		22.00			
19	2130199	其他农业农村支出	22.00		22.00			
20	221	住房保障支出	59.60	59.60				
21	22102	住房改革支出	59.60	59.60				

## 318 兴隆县财政局

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
22	2210201	住房公积金	59.60	59.60				

## 部门预算财政拨款收支总表

318 兴隆县财政局

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	1953.29	一、一般公共服务支出	1623.13	1623.13		
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	188.64	188.64		

## 318 兴隆县财政局

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
			保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	59.92	59.92		
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	22.00	22.00		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

## 318 兴隆县财政局

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
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	59.60	59.60		
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				

318 兴隆县财政局

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
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				

## 318 兴隆县财政局

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
			债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1953.29	本年支出合计	1953.29	1953.29		
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	1953.29	支出总计	1953.29	1953.29		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

318 兴隆县财政局

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	1953.29	958.29	995.00
2	201	一般公共服务支出	1623.13	650.13	973.00
3	20106	财政事务	1623.13	650.13	973.00
4	2010601	行政运行	735.13	650.13	85.00
5	2010602	一般行政管理事务	265.00		265.00
6	2010605	财政国库业务	20.00		20.00
7	2010607	信息化建设	103.00		103.00
8	2010608	财政委托业务支出	500.00		500.00
9	208	社会保障和就业支出	188.64	188.64	
10	20805	行政事业单位养老支出	188.64	188.64	
11	2080501	行政单位离退休	71.68	71.68	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.00	78.00	

## 318 兴隆县财政局

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
13	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	38.96	38.96	
14	210	卫生健康支出	59.92	59.92	
15	21011	行政事业单位 医疗	59.92	59.92	
16	2101101	行政单位医疗	59.92	59.92	
17	213	农林水支出	22.00		22.00
18	21301	农业农村	22.00		22.00
19	2130199	其他农业农村 支出	22.00		22.00
20	221	住房保障支出	59.60	59.60	
21	22102	住房改革支出	59.60	59.60	
22	2210201	住房公积金	59.60	59.60	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

318 兴隆县财政局

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	958.29	888.56	69.73
2	301	工资福利支出	811.98	811.98	
3	30101	基本工资	289.96	289.96	
4	30102	津贴补贴	102.87	102.87	
5	30103	奖金	96.21	96.21	
6	30107	绩效工资	86.46	86.46	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	78.00	78.00	
8	30109	职业年金缴费	38.96	38.96	
9	30110	职工基本医疗 保险缴费	51.20	51.20	
10	30111	公务员医疗补 助缴费	4.26	4.26	
11	30112	其他社会保障 缴费	4.46	4.46	
12	30113	住房公积金	59.60	59.60	
13	302	商品和服务支 出	69.73		69.73
14	30201	办公费	0.58		0.58

318 兴隆县财政局

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
15	30202	印刷费	7.00		7.00
16	30207	邮电费	10.14		10.14
17	30211	差旅费	10.00		10.00
18	30217	公务接待费	3.00		3.00
19	30229	福利费	10.65		10.65
20	30231	公务用车运行 维护费	6.00		6.00
21	30239	其他交通费用	15.48		15.48
22	30299	其他商品和服务 支出	6.87		6.87
23	303	对个人和家庭 的补助	76.58	76.58	
24	30302	退休费	71.68	71.68	
25	30305	生活补助	4.81	4.81	
26	30306	救济费	0.10	0.10	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

318 兴隆县财政局

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 兴隆县财政局

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 兴隆县财政局

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	51.00	51.00		
2	“三公”经费小计	9.00	9.00		
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	6.00	6.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	6.00	6.00		
9	三、公务接待费	3.00	3.00		

318 兴隆县财政局

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
10	四、会议费				
11	五、培训费	42.00	42.00		

# 兴隆县财政局 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，现将兴隆县财政局 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：

根据《兴隆县财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》，兴隆县财政局的主要职责是：

部门职责： 财政局负责全县的财政工作，贯彻执行财务制度，按照政策组织财政收入,保证财政支出，管好用活财政资金，促进全县工农业生产发展和各项事业发展；培训专职财会人员，提高科学理财的素质和企业财务管理水平；严肃财经纪律，提高经济效益；积极开发财源，为振兴地方经济服务。

机构设置：兴隆县财政局共设 21 个内设机构，无下属单位。

### （一）办公室

负责机关正常运转。承担文电、信息、新闻宣传、督查督办、安全保密、政务公开、信访、档案等工作。承担机关财务、政府采购、国有资产管理、干部人事、党群、离退休干部、机构编制等工作。指导全县财政系统干部人才队伍建设和精神文明建设。拟订并组织实施全县财政系统教育培训计划。承担机关规范性文件合法性审查及汇编。组织财政普法工作。承担重大行政处罚听证、行政复议行政应诉等工作。

### （二）预算股

分析预测宏观经济形势并提出宏观调控政策建议，提出中长期财政规划建议。提出财政政策、预算管理制度的建议，组织编制中期财政规划。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。承担清理规范机关事业单位津贴补贴工作。研究提出事业单位财政经费保障政策。组织县直部门支出标准体系建设及项目库管理工作。办理中央和省、市对我县的转移支付。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。汇编全县年度预算。承担县级财政预算公开工作。提出税收政策调整方案，组织开展税源调查分析、税收普查、税政检查等工作。

### （三）预算绩效股

拟订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。组织开展县本级新增重大政策和项目事前绩效评估。组织部门绩效目标和绩效指标的审核。组织对县直部门、乡镇的预算绩效管理工作情况进行考核。

### （四）乡财政股

负责全县各乡镇财政预算资金的划拨与管理，监督指导乡镇财务管理。拟订乡镇财政管理体制并监督执行。负责汇总审核乡镇财政预、决算。办理县对乡镇年终体制结算。指导全县基层财政业务。

### （五）政府债务金融股

提出全县政府债务政策建议，拟订政府债务管理制度和办法。承担全县政府债务限额管理。承担全县政府债券承接和国债转贷还本付息等有关工作。组织开展政府债务统计、风险预警和应急处置工作。建立和实施债务风险事项信息分析、报告制度。承担财政政策与货币政策、金融体制改革协调配合相关工作。承担全县政策性农业保险工作。承担普惠金融发展专项资金管理工作。承担县级地方金融监管部门的预算管理有关工作，拟订金融管理部门财务制度。拟订公共

服务领域政府和社会资本合作制度并组织实施，承担项目库管理、业务指导、宣传培训、信息统计分析和项目推介工作。提出政府投资基金管理政策建议，组织开展政府投资基金运行情况的统计分析和绩效评价。

#### （六）国库股

组织预算支出执行、监控和分析预测，牵头调度全县预算支出进度。组织实施财政总预算会计制度。组织拟定全县财政国库管理制度和国库集中收付制度。管理财政和预算单位账户、财政决算及总会计核算。承担商业银行代理财政国库业务相关管理工作。组织编制政府财务报告。承担国库现金管理有关工作。承担县级财政决算公开工作。

#### （七）监督评价股

承担财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作。承担监督检查会计信息质量有关工作。承担预算绩效评价有关工作。组织实施财政内部控制工作。

#### （八）行政政法股

承担行政、群团、公检法司等方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作，提出相关财政政策建议。落实行政性经费财务管理制度，提出开支标准和定额。

#### （九）文教社保股

承担宣传、文化旅游、教育、体育、民政、卫生健康、退役军人事务、医疗保障、人力资源和社会保障等方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作，提出相关财政政策建议。会同有关方面拟定有关资金管理制度。配合相关部门加强县属文化企业财务监管工作。审核并汇总编制县级和全县社会保险基金预决算草案，配合有关部门落实社会保险费征收、社会保险待遇政策，承担社会保险基金财政监管工作。

#### （十）农业农村股

承担农业农村、水利、气象、扶贫等方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作，提出相关财政政策建议。统筹安排财政扶贫资金。

#### （十一）农村综合改革办公室。

落实有关农村综合改革政策措施，做好财政支持实施乡村振兴战略相关工作。管理农村综合改革资金。承担县农村综合改革领导小组的日常工作。

#### （十二）经济建设股

承担发展改革、工信、交通、能源、商贸、粮食和物资储备、建设、应急、军民融合发展、自然资源、生态环境、林业草原、涉外等方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作，提出相关财政政策建议。参与拟订县级基建投资财政有关政策，拟订基建财务管理制度。承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理。参与拟订自然资源和生态环境领域发展规划。按规定管理对口援助专项资金，按规定管理国际金融组织和外国政府贷(赠)款。承担清洁发展委托贷款管理工作。审核因公临时出国(境)经费，承担财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。承担县政府对外财经交流工作。

#### （十三）综合股

组织财政信息数据库建设。负责保障性住房资金管理工作。会同有关方面落实土地、矿产等国有资源出让收支政策，负责国有土地有偿使用收入资金管理工作。组织落实政府购买服务相关工作。承担彩票公益金管理有关工作。

#### （十四）非税收入股。

落实政府非税收入管理制度和政策。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。落实非税财政收入“收支两条线”征缴管理制度。负责罚没物资的收缴、处置和变价收入上缴国库。管理全县财政票据。

#### （十五）会计股

组织实施会计制度。指导会计人才队伍建设有关工作，按规定承担会计专业技术资格管理工作。指导和监督代理记账机构业务工作。

#### （十六）资产管理股

拟订行政事业单位国有资产管理制，落实企业财务制度及企业财务会计报告编制办法并组织实施。落实国有资产管理情况报告工作。承担县级行政事业单位新增资产配置预算的审核。配合有关部门管理一般公务用车、执法执勤、特种专业技术用车。承担资产评估管理有关工作。研究提出支持国有企业改革和发展的财政政策。根据县政府授权，依照《中华人民共和国企业国有资产法》《中华人民共和国公司法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管履行出资人职责企业的国有资产，加强国有资产管理的工作。优化国有资本布局，推动国有资本规范运作，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构。拟定国有资本基础管理、经营预算、绩效考核、负责人薪酬等制度并组织实施。承担县属国有企业国有股权董事、监事管理工作。

#### （十七）政府采购股

受理采购人政府采购计划和采购合同备案审查。承担政府采购方式、政府采购信息管理。负责审核、汇编部门政府采购预算。受理供应商投诉。负责监督检查政府采购活动。

#### （十八）财政集中支付中心

负责县直行政事业单位及乡镇中小学教职工工资发放银行化工作；负责纳入结算中心单位集中支付、财务收支、账目管理、会计档案等工作等工作。

#### （十九）财政投资评审中心

负责财政投资评审业务开展，制定本级评审工作规则和办法；根据预算编制和预算执行要求，确定财政投资评审项目；负责对财政性投资的建设项目组织评审；负责开展与财政性投资咨询有关的市场研究、投资风险分析、信息服务等工作，为财政投资提出政策建议等工作。

#### （二十）绩效预算编审信息管理中心

负责编制年度县级政府综合预算草案；负责汇编年度全县预算草案，编制并批复部门预算；负责研究拟订预算绩效管理制度、办法并组织实施；负责对县级财政支出重点项目进行绩效评价工作；负责研究制定财政系统信息化建设发展规划；组织和健全计算机网络系统，制定有关的章程、制度和办法，保障网络安全运行，促进实现办公自动化。

#### （二十一）会计人员服务中心

负责全县财会系统政策业务培训工作，制定年度培训计划并组织实施，建立人员培训档案库，承担培训质量评估；负责维护财政干部县、乡两级网络教育培训系统；负责县级财政学会、会计学会业务范围内的学术交流、课题研究、业务指导等活动的组织工作。

我单位无下属单位，预算全部为本级预算。

### 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
兴隆县财政局本级	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。兴隆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1953.29万元，其中：一般公共预算收入1953.29万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

### 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，反映兴隆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1953.29万元，其中基本支出958.29万元，包括人员经费888.56万元和日常公用经费69.73万元；项目支出995.00万元，主要为人员经费主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1953.29万元，较2023年预算减少142.44万元，其中：基本支出减少52.44万元，主要为人员经费和运转类公用经费按实际在职人数提取。项目支出减少90.00万元，主要为缩减财政业务经费60万元，培训费15万元，设备购置费15万元。

### 三、机关运行经费安排情况

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

### 五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

（二）分项绩效目标

（三）工作保障措施

## 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、2024年聘用人员工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P000072100019		项目名称	2024年聘用人员工资		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	劳务派遣人员工资					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障工作正常运行					
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	劳务派遣人数	劳务派遣人数	41人	依据申请	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	100%	依据申请	
	时效指标	按月足额拨付资金	每月足额拨付资金	按月拨付	依据申请	
	成本指标	工资数额	工资数额	≤200万元	依据申请	
效益指标	社会效益指标	聘用人员尽职尽责	考察聘用人员尽职尽责情况	≥100%	依据申请	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	反映聘用人员的满意度	100%	依据申请	

## 2、2024年财政国库业务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00018710001L		项目名称	2024年财政国库业务		
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	
	财政国库业务经办机构经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.财政国库业务经办机构经费					
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	工作日保障单位运转	反映工作日保障单位运转情况	≥8小时	行业规定	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	行业规定	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	支出进度要求	行业规定	
	成本指标	各项经费成本	考察经费成本情况	≤20万元	行业规定	
效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障情况	反映正常办公条件保障情况	维护机关正常办公秩序，保障公职	行业规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	反映机关工作人员满意率	100%	行业规定	

### 3、2024年财政委托业务支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P000043100019		项目名称	2024年财政委托业务支出		
预算规模及资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	投资评审、扶贫、绩效预算和政府采购等聘请第三方委托业务费支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.投资评审、扶贫、绩效预算和政府采购等聘请第三方委托业务费支出					
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	财政资金绩效评价报告数量	财政资金绩效评价报告数量	按实际报告数量	依据申请	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	依据申请	
	时效指标	按需支付资金	按需支付资金	按需支付	依据申请	
	成本指标	委托业务费成本	委托业务费成本	≤500万元	依据申请	
效益指标	可持续影响指标	提供长期稳定服务	提供长期稳定服务	提供长期稳定服务	依据申请	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目使用人员满意度	项目使用人员满意度	100%	依据申请	

#### 4、2024 年财政业务经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082224P00018410001K		<b>项目名称</b>	2024 年财政业务经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	65.00	<b>其中：财政资金</b>	65.00	<b>其他资金</b>	
	保障日常工作运转					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障日常工作运转					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	反映工作日保障单位运转情况	≥8 小时	行业规定	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	行业规定	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	支出进度要求	行业规定	
	成本指标	各项经费成本	考察各项经费成本情况	≤65 万元	行业规定	
效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障情况	反映正常办公条件保障情况	维护机关正常办公秩序，保障公职	行业规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	反映机关工作人员满意率	≥95%	行业规定	

## 5、2024年财政专网建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P000040100018		项目名称	2024年财政专网建设		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	财政专网租赁服务费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底		100%				
绩效目标	1.财政专网正常使用					
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	财政专网数量	反映财政专网数量情况	≥1个	依据申请	
	质量指标	系统网络运转覆盖率	系统网络运转覆盖率	100%	依据申请	
	时效指标	财政专网服务费及时性	财政专网服务费及时性	及时（2024年12月31日前）支付	依据申请	
	成本指标	财政专网服务费成本	财政专网服务费成本	≤30万元	依据申请	
效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障情况	反映正常办公条件保障情况	维护机关正常办公秩序，保障公职	依据申请	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	反映机关工作人员满意率	100%	依据申请	

## 6、2024 年会议费、培训费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082224P000185100019		<b>项目名称</b>	2024 年会议费、培训费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	20.00	<b>其中：财政资金</b>	20.00	<b>其他资金</b>	
	财政相关人员业务培训					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过培训提高业务水平提升工作效率					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	参与培训人数	参与培训人数	≥286 人次	行业规定	
	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%	≥90%	行业规定	
	时效指标	培训开展及时性	培训是否如期开展，按期完成	达标	行业规定	
	成本指标	人均培训成本	开展培训单位人员成本情况	≤350 元/人/天	行业规定	
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	有效提升	行业规定	
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%	行业规定	

## 7、2024 年全县一体化平台建设与维护绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082224P00004410001Y		<b>项目名称</b>	2024 年全县一体化平台建设与维护		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	60.00	<b>其中：财政资金</b>	60.00	<b>其他资金</b>	
	一体化平台建设运营服务费					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.一体化平台建设、运营的各项经费使财政工作开展更加顺利					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	网络数量	网络数量	≥1 个	依据申请	
	质量指标	网络运转覆盖率	网络运转覆盖率	100%	依据申请	
	时效指标	平台服务费及时性	平台服务费及时性	及时（2024 年 12 月 31 日前）支付	依据申请	
	成本指标	服务费成本	服务费成本	≤60 万元	依据申请	
效益指标	社会效益指标	满足正常办公需求	满足一体化平台运行维护为正常办公提供保障	维护机关正常办公秩序，保障公职	依据申请	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	反映机关工作人员满意率	100%	依据申请	

## 8、2024 年软件系统维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00004110001X		项目名称	2024 年软件系统维护		
预算规模及资金用途	预算数	13.00	其中：财政资金	13.00	其他资金	
	办公软件系统维护					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1. 办公软件系统正常使用维护					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	软件维护数量	软件维护数量	≥3 个	依据申请	
	质量指标	系统故障处理率	系统故障处理率	100%	依据申请	
	时效指标	软件系统服务费及时性	软件系统服务费及时性	及时（2024 年 12 月 31 日）支付	依据申请	
	成本指标	软件系统维护成本	软件系统维护成本	≤13 万元	依据申请	
效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障情况	反映正常办公条件保障情况	维护机关正常办公秩序，保障公职	依据申请	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	反映机关工作人员满意率	100%	依据申请	

## 9、2024 年设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00018610001Y		项目名称	2024 年设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	办公设备购置					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作顺利开展					
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	购置办公设备数量	购置办公设备数量	≤40 台/件	行业规定	
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率	100%	行业规定	
	时效指标	完成时限	完成购置支付时限	按需支付	行业规定	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤15 万元	行业规定	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	资金使用效益达到最优	行业规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度	≥95%	行业规定	

## 10、2024 年物业管理及维修维护绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082224P00004210001K		<b>项目名称</b>	2024 年物业管理及维修维护		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	50.00	<b>其中：财政资金</b>	50.00	<b>其他资金</b>	
	物业管理及日常维修维护					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.物业管理及日常维修维护，保障机构正常运转					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	物业服务面积	物业服务面积	实际面积	依据申请	
	质量指标	物业服务合格率	物业服务合格率	100%	依据申请	
	时效指标	按需支付	按需支付	按需支付	依据申请	
	成本指标	项目成本	项目成本情况	≤50 万元	依据申请	
效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障情况	反映正常办公条件保障情况	维护机关正常办公秩序，保障公职	依据申请	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	反映机关工作人员满意率	100%	依据申请	

11、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	13082224P000413100026		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	22.00	其中：财政资金	22.00	其他资金	
	农村财会人员培训					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.农村财会人员通过培训提高业务水平工作效率					
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	参与培训人数	参与培训人数	≥150人		
	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%	≥90%		
	时效指标	培训开展及时性	培训是否如期开展，按期完成	2024年12月31日前完成		
	成本指标	人均培训成本	开展培训单位人员成本情况	≤350元/人/天		
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	有效提升		
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%		

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

318 兴隆县财政局

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	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

## 九、国有资产信息

兴隆县财政局（含所属单位）上年末固定资产金额为 2675.98 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 15.00 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 兴隆县财政局

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2675.98
1、房屋（平方米）	5052.53	2377.87
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	55.51
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	473	242.60

## 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。