

附件 2

白水县财政局（本级） 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) 贯彻执行中、省、市关于财政发展规划、政策，国有资产管理方针、政策、法律、法规及各项规章制度，拟定执行全县财政政策、改革方案及其他有关政策；负责起草全县农村综合改革方案和重大政策措施，指导和推动改革工作；拟定全县财政分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策；制定全县地方性国资管理办法，并组织实施和检查、监督，对违法事件依法进行处理。

(2) 起草全县财政、财务、会计管理等规范性文件。

(3) 承担各项财政收支管理的责任；负责编制并组织执行政府公共预算、国有资产经营预算、社会保障预算和其他预算；检查预算执行情况，编制年度决算；完善各类转移支付资金使用办法，监管各类转移支付资金及农业综合开发等专项资金的使用。

(4) 负责政府非税收入管理，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。

(5) 组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全县国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度并监督管理。

(6) 贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策。

(7) 负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度并监督执行，按规定管理全县行政事业单位国有资产，制定

实物资产配置标准，负责审批县级资产配置及处置事项。

(8) 负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定全县国有资本经营预算的制度和办法；负责对地方金融机构的资产、财务及政策性金融业务的管理。

(9) 负责办理和监督全县财政的经济发展支出，中、省、市、县政府性投资项目的财政拨款，参与拟订全县建设投资的有关政策，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责全县财政投资评审工作。

(10) 会同有关部门管理全县财政社会保障和就业及医疗卫生支出，拟订全县社会保障资金（基金）的财务管理制度。

(11) 贯彻执行国家关于政策内外债管理的制度和政策，依法制定全县政府性债务管理制度和办法，加强全县政府性融资的监督管理，防范财政风险。负责统一管理政府内外债务，制定基本管理制度。按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

(12) 负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，负责会计集中核算工作，指导和监督全县注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理会计审计，负责各种经济签证类中介机构的日常管理工作。指导财政学会、会计学会、珠算学会的工作。

(13) 监督检查财政法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。

(14) 制定并组织实施全县财政科学研究和教育规划，加

强全县财政系统干部队伍建设工作；负责财政信息网络建设和财政宣传工作。

(15)对行政事业单位、社会团体、企业国有资产实施监督管理。负责国有资产产权登记、资产使用，单位改变隶属关系、撤并、合并时资产的处理、产权界定和产权纠纷调处、资产清查和统计、评估确认，产权变动、资产处置的审批等。

(16)参与决定审批企业国有资产产权变动和财务处理重大问题；组织清算、监督和监缴被撤消、解散、破产企业国有资产；参与县国有资产重大投资项目的研究，组织国有资产处置收益，维护所有者权益。

(17)配合财政局编制国有资产预算，组织收缴国有资产经营收入，制定国有资产使用方案。决定评估项目并确认评估结果。

(18)承办县委县政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

本单位现设有办公室、预算股、国库股、综合股、行政政法股、科教与文化股、农业农村股、社会保障股、采购管理股、经建股、债券债务管理股、自然资源和生态环境股、企业财务管理股、国有资产管理股、绩效评价管理股、财务股等 16 个内设机构。

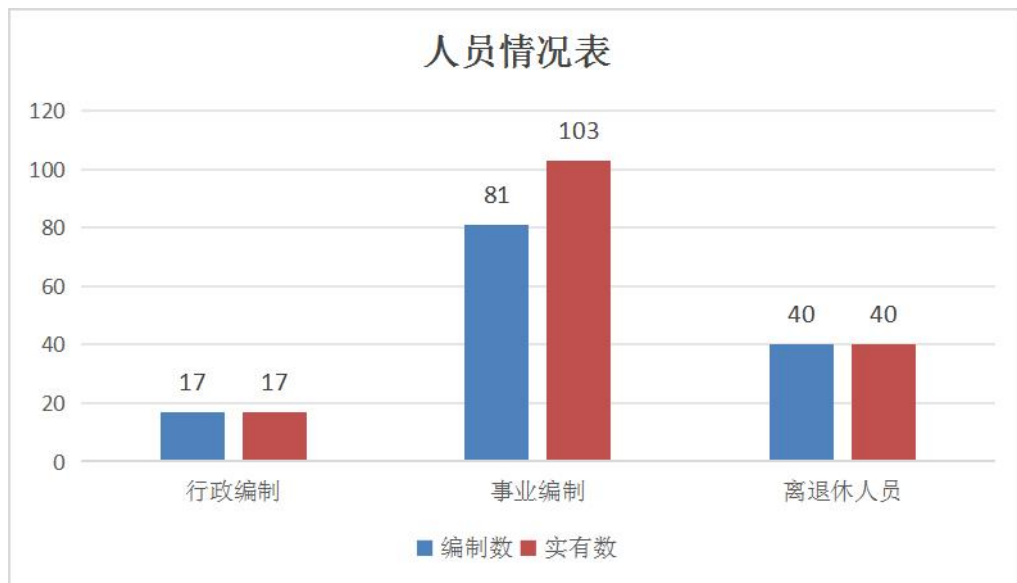
二、工作任务

2024 年我县财政部门将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，按照中央、省、市、县各级工作部署，围绕推动经济财政高质量

发展的要求，坚持“稳字当头、稳中求进”的总基调，继续以“高质量项目推进年”、“营商环境突破年”、“干部作风能力提升年”为抓手实施积极财政政策，充分发挥财政职能作用，确保完成全年财政各项目标任务，着力推动县域经济社会高质量发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 98 人，其中行政编制 17 人、事业编制 81 人；实有人员 120 人，其中行政 17 人、事业 103 人。单位管理的离退休人员 40 人。



第二部分 收支情况

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 1767.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 1767.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 13.68 万元，主要原因是在职人员减少及其他普惠金融发展项目资金减少；本单位当年预算支出 1767.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 1767.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 13.68 万元，主要原因是在职人员减少及其他普惠金融发展项目资金减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1767.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 1767.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 13.68 万元，主要原因是在职人员较上年减少及其他普惠金融发展项目资金减少；本单位当年财政拨款支出 1767.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 1767.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 13.68 万元，主要原因是在职人员较上年减少及其他普惠金融发展项目资金减少。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1767.95 万元，较上年减少 13.68 万元，主要原因是在职人员较上年减少及其他

普惠金融发展项目资金减少。

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 1767.95 万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）1186.96 万元，较上年增加 6.58 万元，原因是 2024 年在职人员普遍调资；

(2) 信息化建设（2010607）300 万元，较上年无增减变化，原因是厉行节约，减少不必要开支；

(3) 行政单位离退休（2080501）7.72 万元，较上年增加 7.72 万元，原因是该资金以前年度列支其他科目，2024 年单独列支；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）137.09 万元，较上年增加 1.75 万元，原因是 2024 年在职人员普遍调资。

(5) 行政单位医疗（2101101）50.49 万元，较上年增加 2.7 万元，原因是 2024 年医保基数调整。

(6) 住房公积金（2210201）85.69 万元，较上年增加 1.09 万元，原因是 2024 年在职人员普遍调资。

(7) 其他普惠金融发展支出（2130899）0 万元，较上年减少 33.52 万元，原因是本年度未安排此项预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 1767.95 万元，其中：

工资福利支出（301）1360.43 万元，较上年增加 78.67 万元，原因是 2024 年在职人员普遍调资；

商品和服务支出（302）399.02万元，较上年减少60.38万元，原因是2024年人员减少及临聘劳务费列支科目调整；

对个人和家庭的补助支出（303）8.50万元，较上年增加1.55万元，原因是退休人员增加、退休人员降温费调整及遗属补助等标准调整。

对企业补助支出（312）0万元，较上年减少33.52万元，原因是本年度未安排此项支出。

（2）本单位当年一般公共预算支出1767.95万元，其中：

机关工资福利支出（501）1360.43万元，较上年增加78.67万元，原因是2024年在职人员普遍调资；

机关商品和服务支出（502）399.02万元，较上年减少60.38万元，原因是2024年人员减少及临聘劳务费列支科目调整；

对个人和家庭的补助支出（509）8.50元，较上年增加1.55万元，原因是退休人员增加、退休人员降温费调整及遗属补助等标准调整。

对企业补助支出（507）0万元，较上年减少33.52万元，原因是本年度未安排此项支出。

（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。

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 8.5 万元，较上年无增减变化，主要原因是厉行节约，压缩开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是厉行节约，压缩开支；公务接待费 8.5 万元，较上年无增减变化，主要原因是厉行节约，压缩开支；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是厉行节约，压缩开支；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是厉行节约，压缩开支。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 2 万元，较上年无增减变化，主要原因是厉行节约，压缩开支。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1 万元，较上年无增减变化，主要原因是厉行节约，压缩开支。

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	财务报告培训会	2024 年 5 月	300 人	0.8	
2	政府采购业务培训	2024 年 8 月	100 人	0.6	
3	预算业务培训	2024 年 11 月	300 人	0.8	
4	决算公开业务培训	2024 年 12 月	300 人	0.8	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 2 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）。

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 1767.95 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 99.02 万元，较上年减少 3.14 万元，主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。

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. 一般性转移支付。一般性转移支付是地方政府可以按照相关规定统筹安排、使用的补助资金，主要包括：均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补、重点生态功能区转移支付、资源枯竭型城市转移支付、革命老区转移支付、固定数额补助等。主要用于均衡地区间财力配置，保障地方政府正常运转和推动区域协调发展。

3. 专项转移支付。专项转移支付是上级政府对下级政府给予的具有专门用途的补助资金，主要用于引导下级贯彻落实上级党委、政府的决策部署。

4. “三保”。即保基本民生、保工资、保运转。2019年，为落实减税降费政策，中省市要求各级政府坚持“过紧日子”，大力压缩一般性支出，优先保障干部职工工资发放、保障机关事业单位正常运转、保障基本民生支出兑付到位，同时要求坚持“两个优先”，即坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚持国家标准的“三保”支出在“三保”支出中的优先顺序。

5. 预算管理一体化。预算管理一体化是新时代深化预算管理制度改革的有效途径，借鉴系统科学的原理和方法，将预算管理全流程作为一个完整的系统，整合完善预算管理流程和规则，实现业务管理与信息系统紧密结合，将规则嵌入信息系统，提高制度执行力。预算管理一体化可以概括为五个方面的一体化：全国政府预算管理的一体化，各部门预算管理的一体化，预算全过程管理的一体化，项目全生命周期管理的一体化以及全国预算数据管理的一体化。

6. 预算稳定调节基金。指各级财政通过安排的具有储备性质的基金，用于弥补预算执行的收支缺口，以及视预算平衡情况，在安排年初预算时调入并安排使用，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

7. 民生支出。指与人民群众生活直接相关的教育、卫生健康、文体传媒、农林水利、社保就业等方面的支出，以及与人民群众生活密切相关的公共基础设施建设等方面支出。

第四部分 公开报表

(.....)

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：白水县财政局（本级）

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位2024年无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位2024年无政府采购预算
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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2024年无专项资金

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。

单位综合预算收支总表

单位：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		一、部门预算	17,679,456.04	一、部门预算	17,679,456.04	一、部门预算	17,679,456.04
1、财政拨款	17,679,456.04	1、一般公共服务支出	14,859,605.44	1、人员经费和公用经费支出	14,679,456.04	1、机关工资福利支出	13,604,243.04
(1)一般公共预算拨款	17,679,456.04	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,604,243.04	2、机关商品和服务支出	3,990,200.00
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	990,200.00	3、机关资本性支出	
(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	85,013.00	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	10,000.00	(4)资本性支出	0.00	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	3000000.00	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	1,448,150.60	(2)商品和服务支出	3,000,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	85,013.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	504,864.00	(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			
		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	856,836.00				
		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	17,679,456.04	本年支出合计	17,679,456.04	本年支出合计	17,679,456.04	本年支出合计	17,679,456.04
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	17,679,456.04	支出总计	17,679,456.04	支出总计	17,679,456.04	支出总计	17,679,456.04

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：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	17,679,456.04	一、财政拨款	17,679,456.04	一、财政拨款	17,679,456.04	一、财政拨款	17,679,456.04
1、一般公共预算拨款	17,679,456.04	1、一般公共服务支出	14,859,605.44	1、人员经费和公用经费支出	14,679,456.04	1、机关工资福利支出	13,604,243.04
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	13,604,243.04	2、机关商品和服务支出	3,990,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	990,200.00	3、机关资本性支出	
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	85,013.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	10,000.00	(4)资本性支出	0.00	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	3000000.00	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	1,448,150.60	(2)商品和服务支出	3,000,000.00	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	85,013.00
		10、卫生健康支出	504,864.00	(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			
		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	856,836.00				
		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	17,679,456.04	本年支出合计	17,679,456.04	本年支出合计	17,679,456.04	本年支出合计	17,679,456.04
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,679,456.04	支出总计	17,679,456.04	支出总计	17,679,456.04	支出总计	17,679,456.04

表5

单位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：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	17679456.04	13689256.04	990200	3000000	**
201	一般公共服务支出	14869605.44	10879405.44	990200	3000000	
20106	财政事务	14869605.44	10879405.44	990200	3000000	
2010601	行政运行	11869605.44	10879405.44	990200		
2010607	信息化建设	3000000			3000000	
208	社会保障和就业支出	1448150.6	1448150.6			
20805	行政事业单位养老支出	1448150.6	1448150.6			
2080501	行政单位离退休	77213	77213			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1370937.6	1370937.6			
210	卫生健康支出	504864	504864			
21011	行政事业单位医疗	504864	504864			
2101101	行政单位医疗	504864	504864			
221	住房保障支出	856836	856836			
22102	住房改革支出	856836	856836			
2210201	住房公积金	856836	856836			

表6

单位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：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	**	**	17679456.04	13689256.04	990200	3000000	**
301	工资福利支出			13604243.04	13604243.04			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5452620	5452620			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4980487.72	4980487.72			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	421361	421361			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1370937.6	1370937.6			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	504864	504864			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17136.72	17136.72			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	856836	856836			
302	商品和服务支出			3990200		990200	3000000	
30201	办公费	50201	办公经费	635000		135000	500000	
30202	印刷费	50201	办公经费	50000		50000		
30203	咨询费	50205	委托业务费	20000		20000		
30205	水费	50201	办公经费	55000		55000		
30206	电费	50201	办公经费	70000		70000		
30207	邮电费	50201	办公经费	5000		5000		
30208	取暖费	50201	办公经费	80000		80000		
30211	差旅费	50201	办公经费	100000		100000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	600000		100000	500000	
30214	租赁费	50201	办公经费	10000		10000		
30215	会议费	50202	会议费	20000		20000		
30216	培训费	50203	培训费	10000		10000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	85000		85000		
30226	劳务费	50205	委托业务费	35000		35000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	550000		50000	500000	
30228	工会经费	50201	办公经费	35000		35000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	130200		130200		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1500000			1500000	
303	对个人和家庭的补助			85013	85013			

表6

单位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：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	**	**	17679456.04	13689256.04	990200	3000000	**
30302	退休费	50905	离退休费	77213	77213			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800	7800			

表7

单位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：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	14679456.04	13689256.04	990200	**
201	一般公共服务支出	11869605.44	10879405.44	990200	
20106	财政事务	11869605.44	10879405.44	990200	
2010601	行政运行	11869605.44	10879405.44	990200	
2010607	信息化建设				
208	社会保障和就业支出	1448150.6	1448150.6		
20805	行政事业单位养老支出	1448150.6	1448150.6		
2080501	行政单位离退休	77213	77213		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1370937.6	1370937.6		
210	卫生健康支出	504864	504864		
21011	行政事业单位医疗	504864	504864		
2101101	行政单位医疗	504864	504864		
221	住房保障支出	856836	856836		
22102	住房改革支出	856836	856836		
2210201	住房公积金	856836	856836		

表8

单位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：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	**	**	14679456.04	13689256.04	990200	**
301	工资福利支出			13604243.04	13604243.04		
	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5452620	5452620		
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4980487.72	4980487.72		
	奖金	50101	工资奖金津补贴	421361	421361		
	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1370937.6	1370937.6		
	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	504864	504864		
	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17136.72	17136.72		
	住房公积金	50103	住房公积金	856836	856836		
302	商品和服务支出		商品和服务支出	990200		990200	
	办公费	50201	办公费	135000		135000	
	印刷费	50202	印刷费	50000		50000	
	咨询费	50205	咨询费	20000		20000	
	水费	50201	水费	55000		55000	
	电费	50201	电费	70000		70000	
	邮电费	50201	邮电费	5000		5000	
	取暖费	50201	取暖费	80000		80000	
	差旅费	50201	差旅费	100000		100000	
	维修（护）费	50209	维修（护）费	100000		100000	
	租赁费	50201	租赁费	10000		10000	
	会议费	50202	会议费	20000		20000	
	培训费	50203	培训费	10000		10000	
	公务接待费	50206	公务接待费	85000		85000	
	劳务费	50205	劳务费	35000		35000	
	委托业务费	50201	委托业务费	50000		50000	
	工会经费	50201	工会经费	35000		35000	
	其他交通费用	50201	其他交通费用	130200		130200	
	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助		对个人和家庭的补助	85013	85013		
	退休费	50905	退休费	77213	77213		
	生活补助	50901	生活补助	7800	7800		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	合计	3000000	**
312	白水县财政局	3000000	
312001	白水县财政局	3000000	
	专用项目	3000000	
	专项资金	3000000	
	0804020 财政信息化建设工作经费	3000000	该专项资金用于我单位财政信息化网络系统维护、机房设备购置、线路租赁等，保障财政网络系统正常运转，为财政信息化开展提供支撑。该资金用于预算一体化财政云系统的维修维护，提高工作效率。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0804020 财政信息化建设工作经费			
主管部门		白水县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	300		
		其中:财政拨款	300		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 该专项资金用于我单位财政信息化网络系统维护、机房设备购置、线路租赁等, 保障财政网络系统正常运转, 为财政信息化开展提供支撑。</p> <p>目标2: 该资金用于预算一体化财政云系统的维修维护, 提高工作效率。</p> <p>目标3: 该资金用于其他财政业务, 包括投资评审服务费、临聘人员劳务费等, 保证财政业务顺利进行。</p>				
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	指标1: 系统维护数量	≥2个	
			指标2: 线路租赁数量	≥280条	
			指标3: 使用财政云单位数量	≥255个	
		质量指标	指标1: 系统故障率	<20%	
		时效指标	指标1: 系统运行维护响应时间	<30分钟	
		成本指标	指标1: 线路租赁成本	30万元	
			指标2: 系统运行维护成本	50万元	
			指标3: 业务软件维护及更新	50万元	
	指标4: 其他业务费		170万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 财政信息化建设对工作效率、管理和决策支持的改善程度	明显改善	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 信息化系统建设为大数据分析提供长期技术支撑	≥15年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 工作人员满意度	≥98%		

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水县财政局（本级）				
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	
年度主要任务	人员经费支出	保障在职人员工资、津补贴、绩效及奖金的正常发放，及时缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险及住房公积金等，及退休人员生活补助等。	1368.93	1368.93		
	局机关公用经费支出	保障机关正常运转，用于日常办公的商品和服务支出。	99.02	99.02		
	专项业务经费支出	用于信息化建设及维护，预算、国库业务软件维护及更新，以及其他财政事务支出。	300.00	300.00		
	金额合计			1767.95	1767.95	
	年度总体目标	<p>目标1：保障在职人员及临聘人员工资发放，以及养老、医保、工伤、住房公积金等工资福利支出。</p> <p>目标2：保障局机关正常运转，用于日常办公的用品、电脑耗材维修、差旅、办公水电等支出。</p> <p>目标3：保障财政信息化建设，用于网络信息化线路租赁及维护、办公设备购置及维修、预算国库业务软件更新，以及其他财政事务支出，提高工作效率、促进白水财政事业健康发展。</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	指标1：预算在职人数		在职人员119人	
			指标2：设备维修维护数量		≥100台	
			指标3：预算部门线路租赁数量		≥285条	
		质量指标	指标1：资金使用合格率及拨付进度		严格按照预算执行	
			指标2：资金兑付率		≥100%	
		时效指标	指标1：实施期限		2024年	
			指标2：预算支出进度		按月支出	
		成本指标	指标1：人员经费支出		1368.92万元	
			指标2：公用经费支出		99.02万元	
	指标3：专项业务费支出		300万元			
	效益指标	经济效益指标	指标1：财政信息化建设		≥100%	
			指标2：经济健康平稳发展		≥100%	
		社会效益指标	指标1：保障人员工资		≥100%	
			指标2：保证正常运转		≥100%	
生态效益指标		指标1：				
可持续影响指标	指标1：系统可持续使用时间		≥5年			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干部同志满意度		≥99%		
		指标2：预算部门满意度		≥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。

专项资金总体绩效目标表

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。