

2024年滑县财政局部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分2024年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表

- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类）
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 部门概况

一、主要职责

单位的主要职责是：（一）拟订全县财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，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。拟订县与乡镇（街道）、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）拟订全县财政、财务、会计管理和国有资产监督管理的规范性文件，并监督执行。

（三）负责管理县级各项财政收支。编审年度县级财政预算草案并组织执行，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。受县政府委托向县人民代表大会及其常委会报告全县和县级财政预算、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。负责县级预决算公开。

（四）按分工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。监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

（五）组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制；指导和监督县级国库业务，开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购制度并监督管理。

（六）依法拟订和执行地方政府债务管理制度和办法。负责管理地方政府债余额限额。统一管理政府债务。

（七）根据县政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规，集中统一履行县属国有企业出资人职责。按照规定权限负责企业党的建设和企业领导人员相关管理工作。

（八）牵头编制国有资产管理情况报告。拟订县属国有企业国有资产管理制度和国有金融资本管理制度，负责对执行情况进行监督检查。拟订全县行政事业单位各类国有资产管理有关制度并组织实施和监督检查，拟订需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

（九）负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算，并监督执行，拟订国有资本经营预算制度和办法，收取县本级企业国有资本收益，拟订企业财务制度并组织实施。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（十）负责审核并汇总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，承担社会保险基金财政监管工作。

（十一）负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，加强对资金使用的绩效管理和监督。参与拟订县级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

(十二) 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，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计工作。依法管理资产评估有关工作。

(十三) 根据全县安全生产工作的需要，按照现行财政体制，落实相关专项投入和必要的工作经费，加强对资金使用的绩效管理和监督，保障安全生产监督管理工作的正常开展。

(十四) 承担政府和社会资本合作的政策研究、项目储备、业务指导、项目评估、信息管理、宣传培训等工作。

(十五) 加强所监管企业的现代企业制度建设，规范公司法人治理结构；优化推动国有经济布局 and 结构战略性调整，促进国有资本合理流动；指导所监管企业开展科技创新和对外经济合作。

(十六) 负责企业国有资产基础管理，拟订有关制度，依法对乡（镇）国有资产监督管理工作进行指导。

(十七) 完成县委、县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

滑县财政局机关及归口预算管理单位共有编制 297 人，机关下设 16 个职能科室，分别是办公室、预算股、预算绩效管理股、国库股、行政政法股、教科文股、经济建设股、农业股、社会保障股、政府采购监督管理股、服务贸易股、会计事管理股、非税收入管理办公室、基层财政管理股、国有资产

综合事务股、国有资产监督管理股。在职职工 247 人，退休人员 121 人。

三、部门预算单位构成情况

部门预算由财政局本级预算和 27 个二级预算单位构成，具体为：滑县财政局本级、滑县财政核算服务中心、滑县投资评审中心、滑县财政国库支付中心、滑县县属行政事业资产服务中心4 个二级机构及 23 个乡镇财政所。

第二部分

滑县财政局 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年收入总计 4696.92 万元，支出总计 4696.92 万元，与 2023 年相比，收、支总计各增加 117.99 万元，增长 2.58%。主要原因是：人员及专项业务经费增加等。

二、收入预算总体情况说明

2024 年收入合计 4696.92 万元，其中：一般公共预算 4616.92 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 80 万元；财政专户管理的资金收入 0 万元；事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年支出合计，4696.92 万元，其中：基本支出 2940.06 万元，占 62.6%；项目支出 1756.86 万元，占 37.4%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2024年一般公共预算收支预算4616.92万元，与2023年相比，增加37.99万元，增长0.83%。主要原因是人员及专项业务经费增加等。

2、2024年政府性基金收支预算80万元。与2023年相比，增加80万元，增长100%。主要原因是相关业务经费增加。

3、2024年国有资本经营收支预算0万元。与2023年相比，增加0万元，增长0%。主要原因是2023年和2024年没有国有资本经营收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为4616.92万元。其中：基本支出2940.06万元，占63.68%；项目支出1676.86万元，占36.32%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年一般公共预算基本支出年初预算2940.06万元，其中：人员经费支出2762万元，占93.94%；公用经费支出178.06万元，占6.06%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为12万元，比2023年减少0.02万元。具体支出情况如下：

（一）2024年因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，主要原因是我单位没有因公出国（境）费用。

(二) 2024 年公务接待费 5.4 万元，主要用于上级督导检查审计等，较上年减少 0.02 万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定和上级有关要求，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

(三) 2024 年公务用车购置及公车运行维护费 6.6 万元，较上年增加 0 万元。

A. 2024 年公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因：我单位没有公务用车购置计划。

B. 2024 年公务用车运行维护费为 6.6 万元，主要用于本单位公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年增加 0 万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024 年政府性基金预算支出年初预算为 80 万元，支出具体情况如下：其他国有土地使用权出让收入安排的支出 80 万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关（事业）运行经费支出情况

2024 年机构运转经费支出预算 194.04 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、工会经费等。

(二) 政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物

预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2024年预算项目从年度履职目标、年度主要任务、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面设置了部门整体绩效目标。部门整体纳入预算绩效管理的资金总额为4696.92万元，其中基本支出2940.06万元，项目支出1756.86万元。年度履职目标为拟定县与乡镇（街道）、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策；负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级财政性投资项目的财政拨款，加强对资金使用的绩效管理和监督。参与拟订县级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度；承担政府和社会合作的政策研究、项目储备、业务指导、项目评估、信息管理、宣传培训等工作。

我部门2024年预算项目共36个，资金总额1756.86万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。我单位当年不涉及重点项目预算，无重点项目绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，我单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其

他用车0辆;单位50万以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备1台(套)。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项,涉及0万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指县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。

二、财政专户管理资金:是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费等教育收费。

三、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入,不包括教育收费。

四、事业单位经营收入:是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。

五、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的

事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

附件：滑县财政局 2024 年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：滑县财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,616.92	一、一般公共服务	4,030.23
其中：财政拨款	4,616.92	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	80.00	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	301.73
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	109.60
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	80.00
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	175.36
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,696.92	本年支出合计	4,696.92
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,696.92	支出总计	4,696.92

2024年部门支出总体情况表

部门名称：滑县财政局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	4,696.92	2,940.06	2,671.26	74.76	192.54	1.50	1,756.86		1,756.86
			048	滑县财政局	4,696.92	2,940.06	2,671.26	74.76	192.54	1.50	1,756.86		1,756.86
201	06	01		行政运行	1,809.68	1,809.68	1,640.15	14.52	155.01				
201	06	50		事业运行	543.70	543.70	504.67		37.53	1.50			
201	06	99		其他财政事务支出	1,676.86						1,676.86		1,676.86
208	05	01		行政单位离退休	54.68	54.68		54.68					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	233.81	233.81	233.81						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.68	7.68	7.68						
210	11	01		行政单位医疗	76.89	76.89	76.89						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.92	2.92	2.92						
221	02	01		住房公积金	175.36	175.36	175.36						
208	05	02		事业单位离退休	5.57	5.57		5.57					
210	11	02		事业单位医疗	29.79	29.79	29.79						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	80.00						80.00		80.00

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：滑县财政局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	4,696.92	一、本年支出	4,696.92	4,616.92	4,616.92	80.00	
（一）一般公共预算拨款	4,616.92	（一）一般公共服务支出	4,030.23	4,030.23	4,030.23		
其中：财政拨款	4,616.92	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	80.00	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	301.73	301.73	301.73		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	109.60	109.60	109.60		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	80.00			80.00	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	175.36	175.36	175.36		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	4,696.92	支出合计	4,696.92	4,616.92	4,616.92	80.00	

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：滑县财政局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	4,616.92	2,940.06	2,671.26	74.76	192.54	1.50	1,676.86	1,676.86
			048	滑县财政局	4,616.92	2,940.06	2,671.26	74.76	192.54	1.50	1,676.86	1,676.86
201	06	01		行政运行	1,809.68	1,809.68	1,640.15	14.52	155.01			
201	06	50		事业运行	543.70	543.70	504.67		37.53	1.50		
201	06	99		其他财政事务支出	1,676.86						1,676.86	1,676.86
208	05	01		行政单位离退休	54.68	54.68		54.68				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.81	233.81	233.81					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.68	7.68	7.68					
210	11	01		行政单位医疗	76.89	76.89	76.89					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.92	2.92	2.92					
221	02	01		住房公积金	175.36	175.36	175.36					
208	05	02		事业单位离退休	5.57	5.57		5.57				
210	11	02		事业单位医疗	29.79	29.79	29.79					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：滑县财政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				2,940.06	2,762.00	178.06
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	77.73	77.73	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	201.18	201.18	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	293.28	293.28	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	441.39	441.39	
30226	劳务费	50205	委托业务费	15.98	15.98	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14.52	14.52	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	752.18	752.18	
30208	取暖费	50201	办公经费	4.95		4.95
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30239	其他交通费用	50201	办公经费	39.46		39.46
30228	工会经费	50201	办公经费	21.07		21.07
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.10		5.10
30206	电费	50201	办公经费	20.56		20.56
30207	邮电费	50201	办公经费	4.82		4.82
30201	办公费	50201	办公经费	36.90		36.90
30302	退休费	50905	离退休费	60.24	60.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	168.53	168.53	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.93	6.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	76.89	76.89	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	126.40	126.40	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34.77	34.77	
30103	奖金	50501	工资福利支出	49.68	49.68	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	294.60	294.60	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.16		1.16
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.89		9.89
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.10		2.10

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.20		8.20
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.16		8.16
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.15		2.15
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.07		2.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	65.28	65.28	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.67	3.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29.79	29.79	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	48.96	48.96	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30211	差旅费	50201	办公经费	0.58		0.58
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50		0.50

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：滑县财政局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
12.00		6.60		6.60	5.40

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：滑县财政局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	80.00					80.00		80.00
			048	滑县财政局	80.00					80.00		80.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00					80.00		80.00

2024年项目支出表

部门名称：滑县财政局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,756.86	1,676.86	80.00						
	048	滑县财政局	1,756.86	1,676.86	80.00						
特定目标类	2024年基层财政经费	滑县财政局	225.00	225.00							
特定目标类	2024年财政工作经费	滑县财政局	31.00	31.00							
特定目标类	2024年滑县县乡会计核算服务费	滑县财政局	53.00	53.00							
特定目标类	2024年造价咨询服务费	滑县财政局	260.00	260.00							
特定目标类	2024年专项业务经费	滑县财政局	186.86	186.86							
特定目标类	2024年处置评估费	滑县财政局	60.00	60.00							
特定目标类	2024年信息化建设项目资金	滑县财政局	260.00	260.00							
特定目标类	2024年办公设备购置等经费	滑县财政局	80.00	80.00							
特定目标类	2024年预算绩效第三方评价费	滑县财政局	60.00	60.00							
特定目标类	2024年非税UK制作	滑县财政局	5.00	5.00							
特定目标类	2024年财政系统培训费	滑县财政局	45.00	45.00							
特定目标类	2024年公用经费	滑县财政局	296.00	296.00							
特定目标类	2023年造价咨询服务费	滑县投资评审中心	80.00		80.00						
特定目标类	2024年财政事业费	滑县道口镇财政所	5.00	5.00							
特定目标类	2024年财政事业费	滑县城关镇财政所	5.00	5.00							
特定目标类	2024年财政事业费	滑县枣村乡财政所	5.00	5.00							
特定目标类	2024年财政事业费	滑县白道口镇财政所	5.00	5.00							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
特定目标类	2024年财政事业费	滑县四间房乡财政所	5.00	5.00							
特定目标类	2024年财政事业费	滑县留固镇财政所	5.00	5.00							
特定目标类	2024年财政事业费	滑县八里营镇财政所	5.00	5.00							
特定目标类	2024年财政事业费	滑县赵营乡财政所	5.00	5.00							
特定目标类	2024年财政事业费	滑县大寨乡财政所	5.00	5.00							
特定目标类	2024年财政事业费	滑县桑村乡财政所	5.00	5.00							
特定目标类	2024年财政事业费	滑县老爷庙乡财政所	5.00	5.00							
特定目标类	2024年财政事业费	滑县万古镇财政所	5.00	5.00							
特定目标类	2024年财政事业费	滑县高平镇财政所	5.00	5.00							
特定目标类	2024年财政事业费	滑县上官镇财政所	5.00	5.00							
特定目标类	2024年财政事业费	滑县慈周寨镇财政所	5.00	5.00							
特定目标类	2024年财政事业费	滑县瓦岗寨乡财政所	5.00	5.00							
特定目标类	2024年财政事业费	滑县焦虎镇财政所	5.00	5.00							
特定目标类	2024年财政事业费	滑县牛屯镇财政所	5.00	5.00							
特定目标类	2024年财政事业费	滑县半坡店乡财政所	5.00	5.00							
特定目标类	2024年财政事业费	滑县老店镇财政所	5.00	5.00							
特定目标类	2024年财政事业费	滑县王庄镇财政所	5.00	5.00							
特定目标类	2024年财政事业费	滑县小铺乡财政所	5.00	5.00							
特定目标类	2024年财政事业费	滑县锦和街道财政所	5.00	5.00							

部门（单位）整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称：滑县财政局					
年度履职目标	1. 拟定县与乡镇（街道）、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。 2. 负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级财政性投资项目的财政拨款，加强对资金使用的绩效管理和监督。参与拟订县级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。 3. 承担政府和社会合作的政策研究、项目储备、业务指导、项目评估、信息管理、宣传培训等工作。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	1. 2024年基层财政经费	业务培训：计划在明年村支两委换届后对村干部进行三资管理培训；基础设施修缮：计划对部分财政所的房屋、门窗、线路等基础设施进行修缮提升，预算共计100万元；档案管理：2023年已对23个乡镇财政所安装了标准化档案柜，计划2024年对档案进行整理；办公设备改善：计划对23个乡镇财政所和与财政所业务相关联的业务股室的电脑、打印机等办公设备进行更新提升。			
	2. 补缴原试点人员养老保险	补缴原试点人员养老保险单位部分及利息（2001年至2021年12月31日）。			
	3. 2024年信息化建设项目资金	滑县境内的县直预算单位（含学校）及乡镇级预算单位的光纤租赁费用，财政主要业务系统的系统运维费用以及新上线系统的系统实施费，财政局机关信息化设备运行维护维修费用。			
	4. 2024年专项业务经费	单位为完成工作任务用于公务活动的支出，确保日常工作的正常运作所支出的公用经费，例如单位日常所支出：电费、水费、固话及宽带费用、劳务费、差旅费、会议费、业务费、电脑耗材，公务运行维护费、其他交通费用等			
	5. 2024年滑县县乡会计核算服务费	县、乡两级预算单位会计核算系统的安装部署、联调测试、业务培训及其他相关业务实施服务。包括会计核算系统的期初业务服务、日常账务服务、期末结账服务、操作技能培训和政府会计基础理论知识、财务业务的讲解			
	6. 2024年办公设备购置等经费	单位为完成工作任务用于公务活动的支出，确保日常工作的正常运作所支出的公用经费，例如单位办公设备购置、维修等。			
预算情况	部门预算总额（万元）		4,696.92		
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		4,696.92	
		（2）财政专户管理资金			
		（3）单位资金			
	2、资金结构：	（1）基本支出		2,940.06	
		（2）项目支出		1,756.86	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关		
		工作任务科学性	科学		
		绩效指标合理性	合理		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥98%	
		预算执行率	≥96%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	日常维修维护工作完成率	≥95%	
		培训开展场次完成率	≥95%	
		设备采购完成率	≥95%	
		原试点人员养老保险补缴完成率	≥99%	
	履职目标实现	单位日常经费支付足额率	≥95%	
		罚没资产评估有效性	有效	
		基层财政经费拨付足额	足额	
效益指标	履职效益	保障单位正常运转	有效	
		提升基层基层设施水平	提升	
		提升单位人员工作积极性	提升	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：滑县财政局

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
048		1,756.86	1,756.86										
048001	滑县财政局	1,561.86	1,561.86										
410526 230000 000014 029	2024年滑县 县乡会计核算 服务费	53.00	53.00		全县帐套安装成本	≤53万元	培训对象覆盖率	≥95%	提升培训人员综合素质	提升	服务对象满意度	≥95%	
							系统正常运行率	≥99%					
							网络安全事故发生数	≤2次					
							资金支付及时率	100%					
410526 230000 000014 030	2024年专项 业务经费	186.86	186.86		总成本控制支出	≤190万元	用于公务活动的劳务及维修费等	≤190万元	保证日常工作正常运转	提升	工作人员满意度	≥95%	
							验收合格率	≥98%					
							机关运转工作保障及时率	100%					
410526 230000 000014 047	2024年信息 化建设项目 资金	260.00	260.00		系统运行维护成本	≤200万元	软件采购(维护)数量	≥30套	内控制度健全性	>80%	服务对象满意度	≥95%	
					硬件采购(维护)成本	≤60万元	硬件采购(维护)数量	≥80套					
					项目投入成本	≤780万元	系统正常运行率	≥95%					
							系统运行维护响应时间	≤3小时					
							系统故障修复平均时间	≤5小时					

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410526 230000 000014 049	2024年办公 设备购置等 经费	80.00	80.00		设备购置总成本	≤80万元	设备购置及时率	100%	提升工作效率	有效提升	单位人员满意度	≥95%	
							设备采购数量	≥5个					
							购置的设备验收合格率	100%					
410526 230000 000014 061	2024年财政 工作经费	31.00	31.00		总成本支出	≤31万元	购置办公设备	≥6批	机关办公运转效率	≥98%	工作人员满意度	≥95%	
							验收合格率	100%					
							设备按时到位率	100%					
410526 230000 000014 076	2024年财政 系统培训费	45.00	45.00		培训总成本	≤45万元	培训场次	≥1次	提升财政人员综合素质	有效提升	受训学员满意度	≥95%	
					课时劳务费	≥1万元/次	培训人次	100人					
							培训对象覆盖率	≥90%					
							培训完成及时率	100%					
410526 240000 000036 804	2024年基层 财政经费	225.00	225.00		设备购置资金	≤70万元	培训开展场次达标率	≥95%	规范基层管理	有效	基层工作人员满意度	≥90%	
					计划投入培训经费	≤46万元	修缮工作完成率	≥95%	提升基层工作效率	有效提升			
					基础设施修缮资金	≤100万元	设备购置完成率	≥95%	保障单位正常运转	有效保障			
					规范化档案柜购置 资金	≤69万元	培训开展质量	合格					
							修缮工程验收合格率	100%					
							设备购置质量	合格					
							培训开展及时率	100%					
							修缮工作开展及时率	≥97%					
		设备购置及时率	≥97%										

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410526 240000 000088 401	2024年造价 咨询服务费	260.00	260.00			造价咨询费	≤260万元	年度工作任务完成率	100%	有效提升财政资金 利用率	有效提升	项目单位满意 度	≥95%
								年度工作完成质量	合格				
								造价咨询工作开展及时率	≥99%				
410526 240000 000088 403	2024年公用 经费	296.00	296.00			项目投入资金	≤296万元	经费覆盖任务完成率	≥95%	保障单位人员和财 产安全	有效保障	单位人员满意 度	≥90%
								改造工程完成率	100%	改善单位整体外观	有效		
								改造质量达标率	100%				
								资金支付及时率	≥99%				
								项目完工及时率	≥95%				
410526 240000 000088 404	2024年预算 绩效第三方 评价费	60.00	60.00			项目计划投入资金	≤60万元	年度任务完成率	100%	保障2024年绩效 评价工作顺利开展	有效保障	受益对象满意 度	≥95%
								工作开展质量达标率	100%				
								绩效评价工作开展及时率	≥99%				
								绩效评价工作完成及时率	≥99%				
410526 240000 000088 405	2024年处置 评估费	60.00	60.00			第三方处置评估服 务费	≤60万元	处置评估工作完成率	100%	评估工作顺利开展	有效	受益对象满意 度	≥95%
								评估质量达标率	100%	确保资产拍卖价值	有效		
								评估开展及时率	100%				

单位编码 (项目 编码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410526 240000 000088 406	2024年非税 UK制作	5.00	5.00			项目计划投入资金	≤5万元	计划办理数字证书数量达 标率	100%	提升业务办理效率	有效提升	数字证书使用 对象满意度	≥95%
						每枚数字证书价格	≤90元	数字证书质量合格率	≥98%				
								数字证书办理及时性	及时				
048004	滑县投资评 审中心	80.00	80.00										
410526 230000 000009 641	2023年造价 咨询服务费	80.00	80.00			项目运行成本	≤80万元	委托项目完成率	≥90次	有效节约财政资金	节约	服务对象满意 度	≥90%
								审核成果合格率	≥90%				
								审核成果及时率	≥90%				
048021	滑县道口镇 财政所	5.00	5.00										
410526 240000 000018 001	2024年财政 事业费	5.00	5.00			项目计划投入资金	≤5万元	资金覆盖业务完成率	≤100%	促进财政事业发展	促进	受益对象满意 度	≥90%
								资金支付足额率	≤100%				
								资金支付及时性	及时				
048022	滑县城关镇 财政所	5.00	5.00										
410526 240000 000018 803	2024年财政 事业费	5.00	5.00			经济成本指标	≤15万	财政收支管理活动	≥10次	促进财政工作水平	提升	服务对象满意 度	≥95%
								收支足额率	≥95%				
								收支及时率	≥95%				

单位编码 (项目 编码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标 值
048023	滑县枣村乡 财政所	5.00	5.00										
410526 230000 000031 065	2024年财政 事业费	5.00	5.00			控制在预算内	≤5万元	资金覆盖业务完成率	≥90%	节约经济开支	≤95%	受益对象满意度	≥90%
								资金支付足额率	≥95%	提高工作效率	明显		
								资金支付及时性	及时	对财政事业发展	促进		
048024	滑县白道口 镇财政所	5.00	5.00										
410526 240000 000009 384	2024年财政 事业费	5.00	5.00			财政所日常办公用 品购置、电脑、打 印机维修等运转经 费总成本	5万元	日常运转活动	≥12月	提高工作办事效 率，促进财政工作 水平	明显	财政工作满意 度	≥95%
								提高工作效率	显著提高				
								日常办公用品购置、电脑 、打印机维修等运转经费 完成时间	2024年12 月31日				
048025	滑县四间房 乡财政所	5.00	5.00										
410526 240000 000010 456	2024年财政 事业费	5.00	5.00					任务数	改善民生	正常运转	保障正常 运转		
								工资完成度	按时按质 完成				
048026	滑县留固镇 财政所	5.00	5.00										
410526 230000 000028 368	2024年财政 事业费	5.00	5.00			项目计划投入资金	≤50000.00 元	财政业务	应办尽办	保障单位正常运转	有效	服务对象满意 度	≥90%
								业务完成质量合格率	100%				
								业务按时完成率	100%				

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
048027	滑县八里营 镇财政所	5.00	5.00										
410526 240000 000011 204	2024年财政 事业费	5.00	5.00			项目总成本	≤5万元	计划工作完成率	100%	有限促进工作发展	有限促进	职工满意度	≥95%
								工作完成合格率	≥90%				
								工作完成及时率	100%				
048028	滑县赵营乡 财政所	5.00	5.00										
410526 230000 000028 350	2024年财政 事业费	5.00	5.00			每年办公经费	≤5万元	业务开展及时性	及时	提高办公效率	提供	受益对象满意 率	≥90%
								服务行政村覆盖范围	≤26个				
								业务开展质量合格率	≥90%				
048029	滑县大寨乡 财政所	5.00	5.00										
410526 230000 000020 050	2024年财政 事业费	5.00	5.00			项目计划投入资金	≤50000.00 元	资金覆盖业务完成率	≥99%	保障单位工作顺利 开展	有效	受益对象满意 度	≥90%
								业务完成质量合格率	100%				
								业务按时完成率	100%				
048030	滑县桑村乡 财政所	5.00	5.00										
410526 240000 000018 805	2024年财政 事业费	5.00	5.00			费用总额	≤5万元	资金拨付及时率	≥98%	提高财政事业办事 效率	提高	群众满意度	≥90%
								财政所个数	1个				
								业务完成质量达标率	≥90%				

单位编码 (项目 编码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
048031	滑县老爷庙 乡财政所	5.00	5.00										
410526 230000 000018 859	2024年财政 事业费	5.00	5.00			项目计划投入资金	≤50000.00 元	业务按时完成率	100%	保障单位日常工作 顺利开展	有效	单位人员满意 度	≥90%
								资金覆盖业务完成率	100%				
								业务完成质量合格率	100%				
048032	滑县万古镇 财政所	5.00	5.00										
410526 230000 000018 855	2024年财政 事业费	5.00	5.00			项目投入资金	50000元	部门人员	5个	保障单位正常运转	有效	单位人员满意 度	≥90%
								资金支付足额率	90%				
								资金支付及时率	100%				
048033	滑县高平镇 财政所	5.00	5.00										
410526 240000 000017 617	2024年财政 事业费	5.00	5.00			财政工作成本	5万元	财政收支管理活动	≥3次	促进财政工作水平	促进	单位人员满意 度	≥90%
								收支足额率	≥90%				
								收支及时率	≥90%				
048034	滑县上官镇 财政所	5.00	5.00										
410526 240000 000010 809	2024年财政 事业费	5.00	5.00			节约经济开支	≤95%	业务活动费用支出月份	12月	控制在预算内	≤50000元	社会满意度	≥90%
						提升财政事业形 象,完成各项任	明显	用于财政事业正常运转	≤100%	预算内开支	≤50000元		
						促进上官镇财政事 业发展	明显	业务活动费用支出率	≥85%	控制预算开支	≤50000元		

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
048035	滑县慈周寨镇财政所	5.00	5.00										
410526 240000 000010 425	2024年财政事业费	5.00	5.00			2024年财政事业费	50000元	工作活动	≥15次	提高各项业务能力	显著	单位人员满意度	≥95%
								开展工作合格率	≥95%	提高办事效率	有效		
								活动开展及时率	≥96%				
048036	滑县瓦岗寨乡财政所	5.00	5.00										
410526 230000 000028 351	2024年财政事业费	5.00	5.00			项目计划投入资金	≤50000元	资金支出期限	12	提高财政事业发展, 文明城市宣传	明显	受益人员满意度	≥90%
								资金覆盖业务范围完成率	≥90%				
								业务完成质量合格率	100%				
048037	滑县焦虎镇财政所	5.00	5.00										
410526 230000 000007 276	2024年财政事业费	5.00	5.00			项目投入总成本	≤50000元	办公用品采购率	≥5次	保障工作正常开展	有效保障	职工满意度	≥95%
								采购、维修合格率	100%				
								采购、维修及时率	100%				
								办公设备维修次数	≥2次				
048038	滑县牛屯镇财政所	5.00	5.00										
410526 240000 000018 804	2024年财政事业费	5.00	5.00			项目计划投入资金	≤5万元	业务开展及时率	≥90%	保障单位业务顺利开展	有效保障	单位工作人员满意度	≥90%
								经费覆盖业务完成率	≥95%	提高办事效率	提高		
								业务完成质量达标率	≥90%				

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
048039	滑县半坡店乡财政所	5.00	5.00										
410526 240000 000018 418	2024年财政事业费	5.00	5.00			财政事业费	50000元	工作人员个数	≥3人	有效促进工作开展	有效促进	受益工作人员满意度	≥95%
								工作完成合格率	≥90%				
								工作完成及时率	100%				
048040	滑县老店镇财政所	5.00	5.00										
410526 230000 000018 881	2024年财政事业费	5.00	5.00			项目投入资金	≤50000.00元	业务开展及时率	≥95%	有效提高工作效率	有效提高	受益对象满意度	≥90%
								资金覆盖业务完成率	≥99%				
								业务完成质量合格率	≥95%				
048041	滑县王庄镇财政所	5.00	5.00										
410526 240000 000017 615	2024年财政事业费	5.00	5.00			总成本支出	≤50000元	业务开展及时率	≥90%	机关办公运转效率	提高	职工满意度	≥95%
								经费覆盖业务完成率	≥90%				
								业务开展效率	≥90%				
048042	滑县小铺乡财政所	5.00	5.00										
410526 230000 000019 201	2024年财政事业费	5.00	5.00			项目计划投入资金	≤50000.00元	业务开展及时率	≥95%	保障单位正常运转	有效	受益对象满意度	≥90%
								资金覆盖业务完成率	≥90%				
								业务完成质量合格率	≥95%				

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
048043	滑县锦和街道财政所	5.00	5.00										
410526 240000 000017 616	2024年财政事业费	5.00	5.00		项目总成本	≤50000元	计划工作完成率	100%	有效促进工作开展	有效	群众满意度	100%	
							工作完成合格率	≥95%					
							工作完成及时率	100%					