

博爱县财政局
2024年度部门预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 博爱县财政局概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 博爱县财政局2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：博爱县财政局2024年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

博爱县财政局概况

一、博爱县财政局主要职能

（一）机构设置情况

博爱县财政局内设机构11个，包括：办公室（行政事项服务科）、预算科、国库科、行政事业科、农业农村科、社会保障科、经济建设科、企业科、政府采购监督管理办公室、国有资产管理科（财政监督科、会计科）、党建工作办公室。

（二）部门职责

1. 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。

2. 起草全县财政、财务、会计管理的规范性文件，并监督执行。

3. 负责管理县级各项财政收支。编制年度县级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。负责县级预决算公开。

4. 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。制定彩票管理政策和

有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

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。

6. 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务余额限额。统一管理政府外债。

7. 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。

8. 牵头编制国有资产管理情况报告。拟订全县行政事业单位各类国有资产管理规章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。

9. 负责编制全县国有资本经营预决算草案和监督执行，拟订国有资本经营预算制度和办法，负责组织所监管企业上交国有资本收益，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。

10. 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。

11. 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，参与拟订县级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

12. 研究提出完善县、乡镇（街道）之间事权、支出责任、财政收入划分方案的建议，完善转移支付制度。

13. 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，指导注册会计师和会计师事务所的业务，

指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

14. 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。

15. 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，履行出资人职责，以管资本为主加强对所监管企业国有资产的监管。

16. 指导推进全县国有企业改革和重组，推进中国特色现代国有企业制度建设，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工作。

17. 负责企业国有资产基础管理，起草国有资产监督和管理规范性文件，拟订有关制度，依法对乡镇（街道）国有资产监督管理工作进行指导和监督。

18. 建立和完善全县国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，负责对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

19. 按照规定权限负责对所监管企业负责人的任免、考核等相关管理工作，指导所监管企业董事会、监事会规范化建设，完善经营者激励和约束机制。

20. 围绕优化国有资本布局结构，推动国有资本优化配置，提升国有资本运营效率和回报水平。

21. 按照出资人职责，负责对所监管企业贯彻落实国家有关法

律、法规和安全生产政策、标准等工作进行督促检查，指导、监督所监管企业的法治建设及合规管理工作。

22. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、博爱县财政局预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1. 博爱县财政局本级。

第二部分

博爱县财政局2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计1459.65万元，支出总计1459.65万元，与上年相比，收、支总计各减少764.24万元，下降34.37%，主要原因：因2023年机构改革，调出事业在职人员和退休人员合计71人，人员经费和公用经费相应减少，项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计1459.65万元，其中：一般公共预算1411.12万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余48.53万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计1459.65万元，其中：基本支出953.70万元，占65.34%；项目支出505.95万元，占34.66%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算1459.65万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公

共预算收支预算减少764.24万元，下降34.37%，主要原因：因2023年机构改革，调出事业在职人员和退休人员合计71人，人员经费和公用经费相应减少，项目支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为1459.65万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1272.86万元，占87.20%；社会保障和就业支出89.85万元，占6.16%；卫生健康支出50.87万元，占3.49%；住房保障支出46.07万元，占3.16%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为953.70万元。其中：人员经费905.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、绩效工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费47.77万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、印刷费、公务接待费、公务用车运行维护费、差旅费。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、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。比上年预算数增加7万元，增长140%，主要原因：车辆老化、公务用车运行维护费增加。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位未安排此项目。

（二）公务用车购置及运行费 10万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于购置单位车辆费用，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无公务用车购置费。**公务用车运行维护费** 10万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，比上年预算数增加5万元，增长100%，主要原因：车辆老化、公务用车运行维护费增加。

（三）公务接待费 2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比上年预算数增加2万元，主要原因：因业务需要，增加接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算30.17万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数减少26.70万元，下降46.95%，主要原因：厉行节约，压缩经费支出。

（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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年博爱县财政局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1459.65万元。其中：基本支出953.70万元；项目支出505.95万元，涉及项目13个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，博爱县财政局固定资产总额401.56万元，其中，房屋建筑物125.66万元，车辆70.07万元，办公设备166.3万元，专用设备2.27万元，其他资产37.26万元。车辆共有5辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车5辆，主要用于开展业务工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、资产管理经费：是指用于全县资产评估费用的支出。

附件：博爱县财政局2024年度预算表

预算01表

2024年部门收支预算表

部门名称：博爱县财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,411.12	一、一般公共服务	1,272.86
其中：财政拨款	1,411.12	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	89.85
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	50.87
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		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	46.07
		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	1,411.12	本年支出合计	1,459.65
上年结转结余	48.53		
收入总计	1,459.65	支出总计	1,459.65

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入预算表

部门名称：博爱县财政局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
	合计	1,459.65	1,459.65				1,411.12	1,411.12	1,411.12									48.53	48.53				
126	财政局	1,459.65	1,459.65				1,411.12	1,411.12	1,411.12									48.53	48.53				
126001	博爱县财政局	1,459.65	1,459.65				1,411.12	1,411.12	1,411.12									48.53	48.53				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出预算表

部门名称：博爱县财政局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	1,459.65	953.70	905.93	876.61	29.32	47.77	47.77		505.95	505.95	
			126	财政局	1,459.65	953.70	905.93	876.61	29.32	47.77	47.77		505.95	505.95	
201	06	01		行政运行	138.00	138.00	113.74	113.74		24.26	24.26				
201	06	07		信息化建设	123.50								123.50	123.50	
201	06	50		事业运行	708.91	628.91	605.40	605.40		23.51	23.51		80.00	80.00	
201	06	99		其他财政事务支出	302.45								302.45	302.45	
208	05	01		行政单位离退休	10.03	10.03	10.03		10.03						
208	05	02		事业单位离退休	14.49	14.49	14.49		14.49						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.53	60.53	60.53	60.53							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	4.80	4.80	4.80		4.80						
210	11	01		行政单位医疗	12.72	12.72	12.72	12.72							
210	11	02		事业单位医疗	37.19	37.19	37.19	37.19							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	0.96	0.96							
221	02	01		住房公积金	46.07	46.07	46.07	46.07							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：博爱县财政局

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	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
收入合计	1,459.65	支出合计	1,459.65	1,459.65	1,459.65					
一、本年收入	1,411.12	一、本年支出	1,411.12	1,411.12	1,411.12					
（一）一般公共预算拨 款	1,411.12	（一）一般公共服务支出	1,224.33	1,224.33	1,224.33					
其中：财政拨款	1,411.12	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算 拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预 算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资 金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	48.53	（七）文化体育旅游与传媒 支出								
（一）一般公共预算拨 款	48.53	（八）社会保障和就业支出	89.85	89.85	89.85					
（二）政府性基金预算 拨款		（九）医疗卫生与计划生育 支出								
（三）国有资本经营预 算拨款		（十）卫生健康支出	50.87	50.87	50.87					
（四）财政专户管理资 金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

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	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		（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	46.07	46.07	46.07					
		（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								
		二、年终结转结余	48.53	48.53	48.53					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：博爱县财政局

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	1,459.65	953.70	876.61	29.32	47.77		505.95	505.95	
			126	财政局	1,459.65	953.70	876.61	29.32	47.77		505.95	505.95	
201	06	01		行政运行	138.00	138.00	113.74		24.26				
201	06	07		信息化建设	123.50						123.50	123.50	
201	06	50		事业运行	708.91	628.91	605.40		23.51		80.00	80.00	
201	06	99		其他财政事务支出	302.45						302.45	302.45	
208	05	01		行政单位离退休	10.03	10.03		10.03					
208	05	02		事业单位离退休	14.49	14.49		14.49					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.53	60.53	60.53						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	4.80	4.80		4.80					
210	11	01		行政单位医疗	12.72	12.72	12.72						
210	11	02		事业单位医疗	37.19	37.19	37.19						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	0.96						
221	02	01		住房公积金	46.07	46.07	46.07						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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预算表

部门名称：博爱县财政局

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	953.70	905.93	47.77
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	87.93	87.93	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.96	15.96	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.67	7.67	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.99	1.99	
30201	办公费	50201	办公经费	5.26		5.26
30228	工会经费	50201	办公经费	1.31		1.31
30229	福利费	50201	办公经费	2.74		2.74
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.25		13.25
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.70		0.70
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	492.62	492.62	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.10	11.10	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	60.87	60.87	
30103	奖金	50501	工资福利支出	38.33	38.33	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.48	2.48	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.31		1.31
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.89		4.89
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.46		2.46
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.35		1.35

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
30302	退休费	50905	离退休费	24.52	24.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.45	16.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	44.08	44.08	
30305	生活补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4.80	4.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.00	13.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37.87	37.87	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.01	13.01	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33.06	33.06	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：博爱县财政局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
		合计	953.70	953.70							
	126	财政局	953.70	953.70							
博爱县财政局	人员类	行政人员及机关技术工人 年基本工资	87.93	87.93							
		国家保留津贴（行政）	0.82	0.82							
		年终一次性奖金(行政)	5.48	5.48							
		工伤保险费（行政）	0.19	0.19							
		在职人员采暖补贴（行政）	1.59	1.59							
		年度目标考核奖（行政）	2.19	2.19							
		在职人员物业服务补贴（行政）	1.56	1.56							
		在职人员公务通讯补贴(行政)	1.99	1.99							
		在职人员基础绩效奖(行政)	8.59	8.59							
		文明奖(行政)	3.40	3.40							
		事业人员及事业技术工人 年基本工资	195.97	195.97							
		国家保留津贴（事业）	2.30	2.30							
		70%基础性绩效工资	42.68	42.68							
		30%奖励性绩效工资	18.19	18.19							
		年终一次性奖金(事业)	16.33	16.33							
		失业保险金	1.93	1.93							

项目单位	类型	项目名称	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		
		工伤保险费（事业）	0.55	0.55							
		在职人员采暖补贴（事业）	3.96	3.96							
		年度目标考核奖（事业）	22.00	22.00							
		在职人员物业服务补贴（事业）	4.84	4.84							
		其他人员支出	296.65	296.65							
		退休人员采暖补贴（行政）	1.12	1.12							
		退休人员年健康体检费（行政）	0.70	0.70							
		退休人员物业服务补贴（行政）	1.51	1.51							
		退休人员基础绩效奖（行政）	6.70	6.70							
		退休人员采暖补贴（事业）	2.16	2.16							
		退休人员年健康体检费（事业）	9.59	9.59							
		退休人员物业服务补贴（事业）	2.74	2.74							
		养老保险金（行政）	16.45	16.45							
		养老保险金（事业）	44.08	44.08							
		遗属补助	4.80	4.80							
		医疗保险金（行政）	12.72	12.72							
		医疗保险金（事业）	37.19	37.19							
		大额医保（行政）	0.28	0.28							
		大额医保（事业）	0.68	0.68							
		住房公积金（行政）	13.01	13.01							

项目单位	类型	项目名称	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		
		住房公积金（事业）	33.06	33.06							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	5.96	5.96							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	13.25	13.25							
		离退休人员公用经费（行政）	0.70	0.70							
		特殊定额公用经费（行政）	2.55	2.55							
		特殊定额公用经费（事业）	1.80	1.80							
		在职人员定额公用经费（事业）	22.16	22.16							
		离退休人员公用经费（事业）	1.35	1.35							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：博爱县财政局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
					合计	1,459.65	1,411.12	1,411.12			48.53						
126		财政局				1,459.65	1,411.12	1,411.12			48.53						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	87.93	87.93	87.93									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	492.62	492.62	492.62									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	15.96	15.96	15.96									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	11.10	11.10	11.10									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.67	7.67	7.67									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	38.33	38.33	38.33									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	60.87	60.87	60.87									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.45	16.45	16.45									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	44.08	44.08	44.08									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.00	13.00	13.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	37.87	37.87	37.87									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.19	0.19	0.19									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.48	2.48	2.48									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.01	13.01	13.01									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	33.06	33.06	33.06									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	61.99	61.99	61.99									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	85.42	80.00	80.00			5.42						
302	01	办公费	502	01	办公经费	55.26	55.26	55.26									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	83.11	40.00	40.00			43.11						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.46	2.46	2.46									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	119.42	119.42	119.42									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	8.00	8.00	8.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.31	1.31	1.31									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.31	1.31	1.31									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.74	2.74	2.74									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.89	4.89	4.89									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.25	13.25	13.25									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.70	0.70	0.70									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.35	1.35	1.35									
303	02	退休费	509	05	离退休费	24.52	24.52	24.52									
303	05	生活补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	4.80	4.80	4.80									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	100.00	100.00	100.00									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：博爱县财政局

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		10.00		10.00	2.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、差旅费、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、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年政府性基金支出预算表

部门名称：博爱县财政局

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：博爱县财政局

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

部门名称：博爱县财政局

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		
		合计	505.95	457.42			48.53				
	126	财政局	505.95	457.42			48.53				
其他运转类	2024年度财政网络升级和业务系统维护费	博爱县财政局	83.42	83.42							
其他运转类	2024年度信息网络维护费	博爱县财政局	30.00	30.00							
其他运转类	2023年财政业务系统实施及维护资金（2023年结转）	博爱县财政局	10.08				10.08				
其他运转类	2024年财政事业费	博爱县财政局	80.00	80.00							
其他运转类	2024年人大、政协会议费	博爱县财政局	50.00	50.00							
其他运转类	2024年度财政评审费	博爱县财政局	68.00	68.00							
其他运转类	2024年度国资办业务费	博爱县财政局	6.00	6.00							
其他运转类	2024年度财政凭证资金占用费用	博爱县财政局	100.00	100.00							

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		
其他运转类	2023年国资办业务费（2023年结转）	博爱县财政局	0.21				0.21				
其他运转类	2023年财政事业费（2023年结转）	博爱县财政局	5.42				5.42				
其他运转类	2023年人大、政协会议费（2023年结转）	博爱县财政局	12.82				12.82				
其他运转类	2023年综合治税（2023年结转）	博爱县财政局	20.00				20.00				
其他运转类	招商引资经费	博爱县财政局	40.00	40.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

部门名称：博爱县财政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	30.17
30201	办公费	1.91
30202	印刷费	2.46
30211	差旅费	1.50
30217	公务接待费	2.00
30228	工会经费	2.62
30229	福利费	7.63
30231	公务用车运行维护费	10.00
30299	其他商品和服务支出	2.05

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2024年度)

部门（单位）名称		财政局		
年度履职目标	目标1：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。			
	目标2：起草全县财政、财务、会计管理的规范性文件，并监督执行。			
	目标3：负责管理县级各项财政收支。编制年度县级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。负责县级预决算公开。			
	目标4：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。制定彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。			
	目标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。			
	目标6：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务余额限额。统一管理政府外债。			
	目标7：拟订全县行政事业单位各类国有资产管理规章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。			
	目标8：负责审核并汇总编制全县社会			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	在职人员和离退休人员生活保障		确保财政供养人员工资、社保、住房公积金等按时足额发放	
	在职人员正常办公		保障机构工作正常运转，完成日常工作任务	
	夯实财政增收基础，扩大财政增收税源		抓实实体经济转型升级；大力支持新型产业发展；扩充完善财源建设项目库；认真落实减税降费政策	
	全力以赴组织财政收入		高度重视组织收入工作，以保增长，抓收入为己任；全面梳理和排查税源；全力支持税务部门依法进行税收征管，开展各类税收专项检查；加强非税收入征管和票据使用管理	
	聚焦保障和改善民生，科学分配财政资金		支持“三农”发展；优先发展教育事业；提高社会保障水平，落实社会保障政策；支持推进医疗发展，体制改革，完善城乡医疗服务一体化；落实好政法经费保障	
	强化资金监管		强化预算管理，大力推进部门预算编制工作，加强预算绩效管理；预算公开透明度；深入推动国库集中支付电子化改革和公务卡结算改革；加强财政资金使用监督检查；加强政府债务管理；加强国有资产监管	
预算情况	部门预算总额（万元）		1459.65	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1459.65	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		953.70	
	（2）项目支出		505.95	
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	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥95%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤95%	
		政府采购执行率	≥80%	
		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	财政事业工作进行顺利	≥95%	
		财政评审工作完成计划率	≥95%	
	履职目标实现	保障财政工作顺利开展	≥95%	
效益指标	履职效益	经济效益	降低成本	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	

2024年部门预算项目绩效目标表

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
126	财政局	505.95	505.95										
126001	博爱县财政局	505.95	505.95										
41082224000000001601	2024年人大、政协会议费	50.00	50.00					召开会议次数	≥2次	保障会议顺利进行	≥95%	参会人员满意度	≥95%
								会议出勤率	≥90%				
								及时召开	及时				
41082224000000002028	2024年财政事业费	80.00	80.00					保障人数	≥50人	办公运转效率	≥95%	单位职工满意度	≥90%
								工作完成质量	高效				
								工作完成及时率	≥95%				
41082224000000002405	2024年度财政网络升级和业务系统维护费	83.42	83.42					保障系统	≥10套	工作效率	≥90%	服务对象满意度	≥90%
								系统运行质量	有所提升				
								系统反应时间	快速				
41082224000000002407	2024年度财政评审费	68.00	68.00					评审项目个数	≥30个	提高资金使用效率	≥90%	服务对象满意度	≥95%
								项目验收合格率	≥90%				
								申报材料审核及时性	及时				
41082224000000003334	2024年度国资办业务费	6.00	6.00					保障金额	≥6万元	加强国有资产管理优化资源配置	有所提升	服务对象	≥90%
								保障国资工作顺利开展	顺利				
								及时支付	≥95%				
41082224000000003704	2024年度信息网络维护费	30.00	30.00					财政信息化软硬件套数	≥10套	工作效率	提升	单位满意度	≥95%
								系统故障修复响应时间	≤1分钟				
								系统反应速度	快速				
41082224000000003706	2024年度财政凭证资金占用费用	100.00	100.00					兑付数量	符合范围	社会服务率	≥95%	群众满意度	≥95%
								兑付对象符合率	100%				
								兑付资金及时率	100%				

4108222400 0000003440 7	2023年国资办业务 费（2023年结转）	0.21	0.21					会议举办场 次	≥1场次	加强国有资 产管理优化 资源配置	有所提升	单位满意度	≥95%
								会议出勤率	≥95%				
								召开会议及 时率	≥95%				
4108222400 0000003440 8	2023年财政业务系 统实施及维护资金（ 2023年结转）	10.08	10.08					维护系统	≥1个	工作效率	有所提升	服务对象满 意度	≥95%
								系统运行质	有所提升				
								系统反应速	快速				
4108222400 0000003440 9	2023年财政事业费 （2023年结转）	5.42	5.42					保障人数	≥90人	办公运转效 率	≥95%	干部职工满 意度	≥95%
								工作完成质	高效				
								工作完成及 时率	≥95%				
4108222400 0000003441 0	2023年人大、政协 会议费（2023年结 转）	12.82	12.82					会议举办场 次	≥2次	文件形成率	100%	参会人员满 意度	≥95%
								会议出勤率	≥95%				
								会议召开及 时率	100%				
4108222400 0000003441 1	2023年综合治税（ 2023年结转）	20.00	20.00					综合治税范 围	全县	工作效率	≥95%	服务对象满 意度	≥95%
								综合治税执 行率	≥95%				
								综合治税完 成及时性	≥95%				
4108222400 0000005000 6	招商引资经费	40.00	40.00					项目金额	20万元	促进县经济 高质量发展	有效促进	招商引资工 作人员满意	≥95%
								按程序使用 经费	100%				
								项目支付及 时性	≥95%				