

吉 县 财 政 局

2 0 2 4 年 度 部 门 预 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2024年部门预算报表.....	3
表一2024年预算收支总表.....	3
表二2024年预算收入总表.....	5
表三2024年预算支出总表.....	6
表四2024年财政拨款收支总表.....	7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）....	10
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2024年度部门预算情况说明.....	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	28
十二、其他说明.....	28
（一）政府购买服务指导性目录.....	28
（二）其他.....	28
第四部分 名词解释.....	30

第一部分 概况

一、本部门职责

吉县财政局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于财经工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。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。分析预测全县宏观经济形势，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。

（二）起草财政、财务、会计管理制度、办法，并监督执行。

（三）负责管理全县各项财政收支。编制县级年度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)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县级预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金县财政出资的资产管理。负责县级预决算公开。

（四）研究提出地方税收实施办法和税收政策的调整建议。

（五）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。

（六）组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全县国库业务，开展地方国库现金管理工作。组织实施政府财务报告编制。负责制定全县政府采购目录并监督管理，编制县级政府采购预算。

（七）管理全县地方政府性债务，执行上级地方政府性债务管理制度和办法。做好债务规模控制、预算管理、统计分析和风险监控等工作。负责地方政府内债会计核算工作。

（八）负责全县行政事业单位国有资产综合监督工作。牵头编制国有资产管理情况报告。依据县政府授权，集中统一履行县属国有金融资本出资人职责。拟订全县行政事业单位国有资产管理规章制度，组织实施和监督检查。承担资产评估管理有关工作。

（九）负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案，执行上级国有资本经营预算的制度和办法，收取县级企业国有资本收益。

（十）负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案，承担社会保险基金财政监管工作。

（十一）负责办理和监督全县财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订全县建设投资的有关政策。

（十二）负责管理外国政府贷(赠)款和全县利用国际金融组织贷(赠)款工作。参与相关对外谈判工作。

（十三）负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，执行上级会计管理工作的规章、制度及规定。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

吉县财政局内设5股1室，分别是：预算股、国库股、农业文教股、经建股、综合股和办公室。

人员情况：在职人员10人，退休人员18人。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：吉县财政局

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	452.04	一、一般公共服务支出	425.40	415.40	10.00
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	21.74	21.74	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	4.38	4.38	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	10.52	10.52	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	452.04	本年支出合计	462.04	452.04	10.00
上年结转	10.00	年终结转			
收入总计	462.04	支出总计	462.04	452.04	10.00

预算公开表2

2024年预算收入总表

部门名称：吉县财政局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		452.04	452.04					10.00
201	一般公共服务支出	415.40	415.40					10.00
20106	财政事务	415.40	415.40					10.00
2010601	行政运行	82.12	82.12					
2010602	一般行政管理事务	20.16	20.16					10.00
2010604	预算改革业务	28.00	28.00					
2010605	财政国库业务	29.00	29.00					
2010607	信息化建设	222.00	222.00					
2010608	财政委托业务支出	26.50	26.50					
2010650	事业运行	7.62	7.62					
208	社会保障和就业支出	21.74	21.74					
20805	行政事业单位养老支出	21.74	21.74					
2080501	行政单位离退休	10.92	10.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.81	10.81					
210	卫生健康支出	4.38	4.38					
21011	行政事业单位医疗	4.38	4.38					
2101101	行政单位医疗	3.98	3.98					
2101102	事业单位医疗	0.40	0.40					
221	住房保障支出	10.52	10.52					
22102	住房改革支出	10.52	10.52					
2210201	住房公积金	10.52	10.52					

2024年预算支出总表

部门名称：吉县财政局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		462.04	126.38	335.66
201	一般公共服务支出	425.40	89.74	335.66
20106	财政事务	425.40	89.74	335.66
2010601	行政运行	82.12	82.12	
2010602	一般行政管理事务	30.16		30.16
2010604	预算改革业务	28.00		28.00
2010605	财政国库业务	29.00		29.00
2010607	信息化建设	222.00		222.00
2010608	财政委托业务支出	26.50		26.50
2010650	事业运行	7.62	7.62	
208	社会保障和就业支出	21.74	21.74	
20805	行政事业单位养老支出	21.74	21.74	
2080501	行政单位离退休	10.92	10.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.81	10.81	
210	卫生健康支出	4.38	4.38	
21011	行政事业单位医疗	4.38	4.38	
2101101	行政单位医疗	3.98	3.98	
2101102	事业单位医疗	0.40	0.40	
221	住房保障支出	10.52	10.52	
22102	住房改革支出	10.52	10.52	
2210201	住房公积金	10.52	10.52	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：吉县财政局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	452.04	一、一般公共服务支出	425.40	425.40		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	21.74	21.74		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.38	4.38		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	10.52	10.52		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	452.04	本年支出合计	462.04	462.04		
上年财政拨款结转	10.00	年终结转				
一、一般公共预算	10.00					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	462.04	支出总计	462.04	462.04		

预算公开表5

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吉县财政局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		452.04	126.38	325.66
201	一般公共服务支出	415.40	89.74	325.66
20106	财政事务	415.40	89.74	325.66
2010601	行政运行	82.12	82.12	
2010602	一般行政管理事务	20.16		20.16
2010604	预算改革业务	28.00		28.00
2010605	财政国库业务	29.00		29.00
2010607	信息化建设	222.00		222.00
2010608	财政委托业务支出	26.50		26.50
2010650	事业运行	7.62	7.62	
208	社会保障和就业支出	21.74	21.74	
20805	行政事业单位养老支出	21.74	21.74	
2080501	行政单位离退休	10.92	10.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.81	10.81	
210	卫生健康支出	4.38	4.38	
21011	行政事业单位医疗	4.38	4.38	
2101101	行政单位医疗	3.98	3.98	
2101102	事业单位医疗	0.40	0.40	
221	住房保障支出	10.52	10.52	
22102	住房改革支出	10.52	10.52	
2210201	住房公积金	10.52	10.52	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：吉县财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		126.38	109.33	17.04
工资福利支出		99.61	98.41	1.20
基本工资	工资奖金津补贴	33.61	33.61	
基本工资	工资福利支出	3.23	3.23	
津贴补贴	工资奖金津补贴	26.67	26.67	
津贴补贴	工资福利支出	0.72	0.72	
奖金	工资奖金津补贴	5.71	5.71	
绩效工资	工资福利支出	2.59	2.59	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	9.83	9.83	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	0.98	0.98	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.91	3.91	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	0.39	0.39	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.27	0.19	1.08
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.18	0.06	0.12
住房公积金	住房公积金	9.56	9.56	
住房公积金	工资福利支出	0.96	0.96	
商品和服务支出		15.84		15.84
办公费	办公经费	2.00		2.00
公务接待费	公务接待费	4.00		4.00
工会经费	办公经费	0.59		0.59
工会经费	商品和服务支出	0.06		0.06
福利费	办公经费	2.05		2.05
福利费	商品和服务支出	0.19		0.19
其他交通费用	办公经费	6.30		6.30
其他交通费用	商品和服务支出	0.66		0.66
对个人和家庭的补助		10.92	10.92	
退休费	离退休费	10.78	10.78	
医疗费补助	社会福利和救助	0.14	0.14	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吉县财政局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：吉县财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：吉县财政局单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：吉县财政局单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	4.00	4.00		
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计	4.00	4.00		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：吉县财政局

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	17.04	17.04		
吉县财政局	17.04	17.04		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吉县财政局

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
吉县财政局	325.66	325.66				
吉县财政局	325.66	325.66				
财政干部培训	10.00	10.00				
信息化建设费用	8.00	8.00				
单位运转经费	9.00	9.00				
预算改革业务经费	28.00	28.00				
国库改革业务经费	27.00	27.00				
国库改革业务经费(资本性支出)	2.00	2.00				
遗属生活困难补助	1.16	1.16				
财政信息一体化项目	214.00	214.00				
衔接资金绩效评价费用	26.50	26.50				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吉县财政局

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

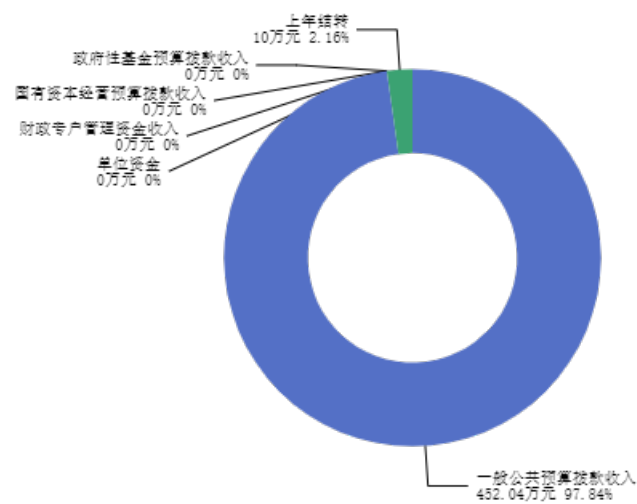
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度吉县财政局预算收入总计462.04万元，其中：本年收入452.04万元，上年结转10.00万元，比上年减少7.52万元，下降1.60%，主要原因是在压减经费的基础上根据工作目标信息化建设项目预算收入减少7.52万元，项目收入总计减少7.52万元；本年部门预算支出总计462.04万元，其中：本年预算安排452.04万元，上年结转10.00万元，比上年减少7.52万元，下降1.60%，主要原因是在压减经费的基础上根据工作目标信息化建设项目预算收入减少7.52万元，项目收入总计减少7.52万元。

二、收入预算情况说明

2024年度吉县财政局预算收入462.04万元，主要包括一般公共预算拨款收入452.04万元，占97.84%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转10.00万元，占2.16%。



三、支出预算情况说明

2024年度吉县财政局支出预算462.04万元，其中：基本支出126.38万元，占27.35%；项目支出335.66万元，占72.65%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度吉县财政局财政拨款收支总预算462.04万元。其中：一般公共预算拨款462.04万元，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。其中：当年拨款收入452.04万元，上年结转收入10.00万元。支出包括：一般公共服务支出425.40万元、社会保障和就业支出21.74万元、卫生健康支出4.38万元、住房保障支出10.52万元等。

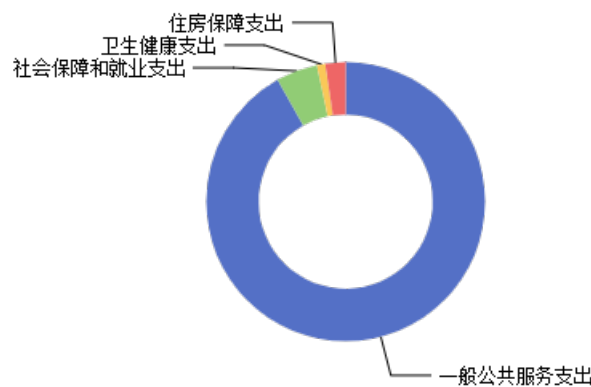
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度吉县财政局一般公共预算当年支出452.04万元,比上年减少17.52万元,下降3.73%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度吉县财政局一般公共预算当年支出452.04万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出415.40万元,占91.89%；社会保障和就业支出21.74万元,占4.81%；卫生健康支出4.38万元,占0.97%；住房保障支出10.52万元,占2.33%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

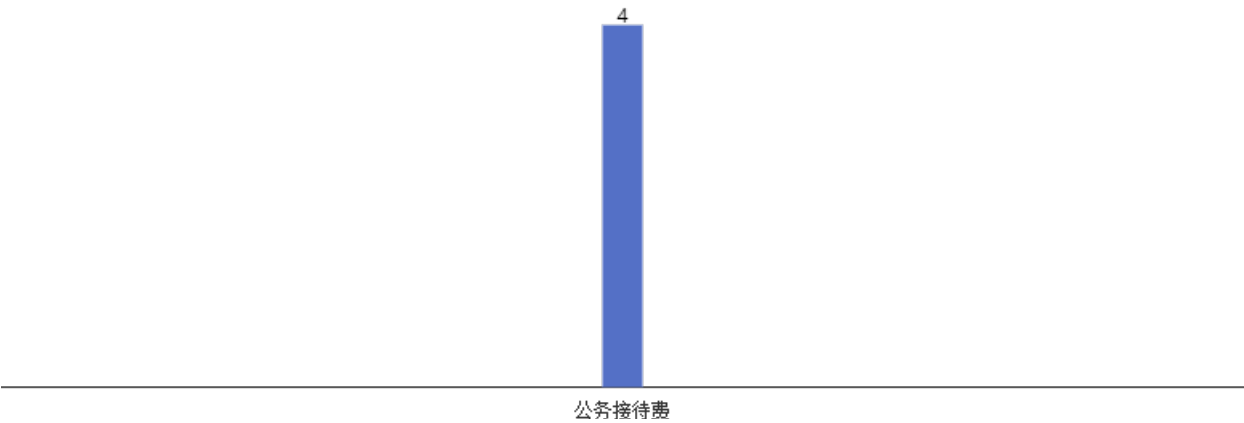
2024年度吉县财政局一般公共预算安排基本支出126.38万元,其中：

人员经费109.33万元,主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费17.04万元,主要包括：办公费、其他社会保障缴费、福利费、其他交通费用、公务接待费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年吉县财政局财政拨款安排的“三公”经费预算4.00万元与2023年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元,与上年预算数相同；公务接待费4.00万元,与上年预算数相同；公务用车运行维护费0万元,与上年预算数相同；公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

吉县财政局2024年机关运行经费财政拨款预算17.04万元，比2023年预算增加2.77万元，增加19.41%，原因是：因单位机构改革，人员变动，新招考1人，相应人员工会经费、福利费增加，机关运行经费增加。

九、政府采购情况

2024年吉县财政局政府采购预算总额7.00万元。其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金452.04万元，其中基本支出126.38万元，项目支出325.66万元；机关及下属预算单位1个，其中0个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年吉县财政局纳入绩效目标管理的二级项目6个，共计金额325.66万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额85.16万元；特定目标类项目1个，涉及金额240.50万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额325.66万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目5个，涉及项目金额85.16万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额240.50万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2024) 年度

部门基本信息	部门名称	003-吉县财政局		
	内设职能部门数	6个	所属预算单位数	3个
	核定的人员编制数	10人	实际在职人员总数	10人
			其中:在编人员数	10人
			其他人员数	0人
部门职责	吉县财政局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于财经工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。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。分析预测全县宏观经济形势，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。（二）起草财政、财务、会计管理制度、办法，并监督执行。（三）负责管理全县各项财政收支。编制县级年度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)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县级预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金县财政出资的资产管理。负责县级预决算公开。（四）研究提出地方税收实施办法和税收政策的调整建议。（五）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。（六）组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全县国库业务，开展地方国库现金管理工作。组织实施政府财务报告编制。负责制定全县政府采购目录并监督管理，编制县级政府采购预算。（七）管理全县地方政府性债务，执行上级地方政府性债务管理制度和办法。做好债务规模控制、预算管理、统计分析和风险监控等工作。负责地方政府内债会计核算工作。（八）负责全县行政事业单位国有资产综合监督工作。牵头编制国有资产管理情况报告。依据县政府授权，集中统一履行县属国有金融资本出资人职责。拟订全县行政事业单位国有资产管理规章制度，组织实施和监督检查。承担资产评估管理有关工作。（九）负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案，执行上级国有资本经营预算的制度和办法，收取县级企业国有资本收益。（十）负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案，承担社会保险基金财政监管工作。（十一）负责办理和监督全县财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订全县建设投资的有关政策。（十二）负责管理外国政府贷(赠)款和全县利用国际金融组织贷(赠)款工作。参与相关对外谈判工作。（十三）负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，执行上级会计管理工作的规章、制度及规定。（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。			
部门战略目标	按计划完成财政一体化平台维护，保障运行良好，提高财政工作效率。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合 计	452.04	合 计	452.04
	其中:一般公共预算资金	452.04	其中:基本支出	126.38
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	325.66
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
	核心职能		重点任务	

年度重点任务	组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全县国库业务，开展地方国库现金管理工作。组织实施政府财务报告编制。负责制定全县政府采购目录并监督管理，编制县级政府采购预算。		组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全县国库业务，开展地方国库现金管理工作。组织实施政府财务报告编制。负责制定全县政府采购目录并监督管理，编制县级政府采购预算。	
	负责管理全县各项财政收支。编制县级年度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)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县级预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金县财政出资的资产管理。负责县级预决算公开。		负责管理全县各项财政收支。编制县级年度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)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县级预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金县财政出资的资产管理。负责县级预决算公开。	
	拟订全县财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测全县宏观经济形势，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。		拟订全县财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测全县宏观经济形势，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。	
年度绩效目标	按计划完成财政一体化平台维护，保障运行良好，提高财政工作效率。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	财政一体化平台数	1个
		质量指标	保障平台运行良好	保障
		时效指标	维护及时	及时
		成本指标	项目总金额	325.66万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高财政工作效率	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%

表5.1

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			财政干部培训				
主管部门及代码			003-吉县财政局		实施单位	吉县财政局	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 （元）			实施期资金总额：	100,000	年度资金总额：	100,000	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资金	100,000	市县（区）财政资金	100,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			对年度范围内，财政业务知识更新变化提出的新要求，对财政干部进行专业培训。				
立项依据			财政政策的变化，业务知识的更新，都对财政干部提出了新的要求，必须通过培训，提升干部的专业水平和业务能力。				
项目设立必要性			如果不及时组织培训，学习新的知识，财政干部不能掌握新的政策，对工作造成一定影响				
保证项目实施的制度、措施			《财政干部教育培训工作管理办法》				
项目实施计划			符合上级培训要求条件的工作人员，及时安排业务知识培训				
实施期目标					年度目标		
总体目标		对年度范围内，财政业务知识更新变化提出的新要求，对财政干部进行专业培训。			对年度范围内，财政业务知识更新变化提出的新要求，对财政干部进行专业培训。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训人次	≥150人/次	数量指标	培训人次	≥150人/次
		质量指标	培训人员结业率	100%	质量指标	培训人员结业率	100%
		时效指标	及时参加培训	及时	时效指标	及时参加培训	及时
		成本指标	不高于支付标准	是	成本指标	不高于支付标准	是
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作人员专业素养	提升	社会效益指标	工作人员专业素养	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	受训人员满意度	≥99%	服务对象满意度指	受训人员满意度	≥99%
负责人：	关敏	经办人：	宗雯	联系电话：	7176715	填报日期：	20231206094432

表5.2

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称			财政信息一体化项目				
主管部门及代码			003-吉县财政局		实施单位	吉县财政局	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		2,140,000		年度资金总额:	2,140,000	
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	0	
	省级财政资金		0		省级财政资金	0	
	市县(区)财政资金		2,140,000		市县(区)财政资金	2,140,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			财政信息一体化平台建设, 财政系统运转				
立项依据			财政工作需要				
项目设立必要性			财政工作需要				
保证项目实施的制度、措施			财政工作需要				
项目实施计划			按照要求完成建设				
实施期目标					年度目标		
总体目标	完成财政信息一体化建设, 正常运行				完成财政信息一体化建设, 正常运行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务预算单位数量	≥130家	数量指标	服务预算单位数量	≥130家
			财政业务完成率	100%		财政业务完成率	100%
			保障信息化平台运行数量(个)	1个		保障信息化平台运	1个
		质量指标	正常运行率	100%	质量指标	正常运行率	100%
			信息化平台质量达标	是		信息化平台质量达	是
		时效指标	处理故障及时	及时	时效指标	处理故障及时	及时
		成本指标	预算金额	2140000元	成本指标	预算金额	2140000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高财政工作运行效率	提高	社会效益指标	提高财政工作运行	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	服务单位满意度	≥95%	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥95%
负责人:	关敬	经办人:	宗雯	联系电话:	7176715	填报日期:	20231212160813

表5.3

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		国库改革业务经费(资本性支出)						
主管部门及代码		003-吉县财政局			实施单位		吉县财政局	
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	20,000		年度资金总额:	20,000		
		其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0		省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	20,000		市县（区）财政资金	20,000		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		财政局负责地方的财政工作，贯彻执行财务制度，按照政策组织财政收入，保证财政支出，管好用活地方的财政资金，促进工农业生产发展和各项事业发展。						
立项依据		负责各预算单位国库集中支付电子化改革业务和相关培训						
项目设立必要性		负责各预算单位国库集中支付电子化改革业务和相关培训						
保证项目实施的制度、措施		负责各预算单位国库集中支付电子化改革业务和相关培训						
项目实施计划		负责各预算单位国库集中支付电子化改革业务和相关培训						
实施期目标					年度目标			
总体目标	完成国库改革业务				完成国库改革业务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	购买办公桌椅数量	≥20张	数量指标	购买办公桌椅数量	≥20张	
		质量指标	购买办公桌椅质量	合格	质量指标	购买办公桌椅质量	合格	
		时效指标	购买办公桌椅及时性	及时	时效指标	购买办公桌椅及时	及时	
		成本指标	购买金额	20000元	成本指标	购买金额	20000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	保障国库改革业务及时完成	保障	社会效益指标	保障国库改革业务	保障	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%	
负责人:	关敏	经办人:	宗雯	联系电话:	7176715	填报日期:	20231212155116	

表5. 4

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称			国库改革业务经费				
主管部门及代码			003-吉县财政局		实施单位	吉县财政局	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		270,000	年度资金总额：		270,000	
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		0	省级财政资金		0	
	市县（区）财政资金		270,000	市县（区）财政资金		270,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况			财政局负责地方的财政工作，贯彻执行财务制度，按照政策组织财政收入，保证财政支出，管好用活地方的财政资金，促进工农业生产发展和各项事业发展。				
立项依据			负责各预算单位国库集中支付电子化改革业务和相关培训				
项目设立必要性			负责各预算单位国库集中支付电子化改革业务和相关培训				
保证项目实施的制度、措施			吉县财政局相关制度管理办法、国库股相关制度管理规定。				
项目实施计划			按要求完成年度既定任务。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	完成国库集中支付电子化改革。				完成国库集中支付电子化改革。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成集中支付改革单位数量	≥100个	数量指标	完成集中支付改革	≥100个
		质量指标	举办国库业务培训	≥2次	质量指标	举办国库业务培训	≥2次
		时效指标	举办国库业务培训及时性	及时	时效指标	举办国库业务培训	及时
		成本指标	金额	280000元	成本指标	金额	280000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	财政资金拨付渠道	规范	社会效益指标	财政资金拨付渠道	规范
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%
负责人：	关敏	经办人：	宗雯	联系电话：	7176715	填报日期：	20231212154208

表5. 5

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称			信息化建设费用				
主管部门及代码			003-吉县财政局		实施单位	吉县财政局	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		80,000	年度资金总额：		80,000	
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		0	省级财政资金		0	
	市县（区）财政资金		80,000	市县（区）财政资金		80,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况			该项目主要用于财政业务中的软件系统运行维护费、购买服务器、交换机、一体机等基础设备。				
立项依据			根据上级财政部门改革要求，以及我单位工作需要				
项目设立必要性			财政部门是国民经济的综合管理部门，财政收支情况反映着政府的活动范围和方向。在国家大力推进电子政务建设的情况下，作为政府管家的财政部门必须率先实行信息化。财政信息化建设已成为财政改革顺利推进的必要条件和基础，逐渐成熟和完善的财政信息				
保证项目实施的制度、措施			《行政事业单位会计制度》《采购法》《会计法》《吉县财政局资产及财务内部控制制度》				
项目实施计划			2023年11月进行项目规划，12月进行预算申报，2024年1月开始执行。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	保证财政一体化运行良好				保证财政一体化运行良好		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维护次数	15次	数量指标	维护次数	15次
		质量指标	购买设备质量合格率	100%	质量指标	购买设备质量合格	100%
		时效指标	故障维护及时率	≥99%	时效指标	故障维护及时率	≥99%
		成本指标	费用	80000元	成本指标	费用	80000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	财政工作便利性	便利	社会效益指标	财政工作便利性	便利
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥99%	
负责人：	关敏	经办人：	宗雯	联系电话：	7176715	填报日期：	20231206095339

表5.6

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			预算改革业务经费				
主管部门及代码			003-吉县财政局		实施单位	吉县财政局	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		280,000	年度资金总额:		280,000	
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		0	省级财政资金		0	
	市县（区）财政资金		280,000	市县（区）财政资金		280,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况			编制县直部门预算、举办预算业务培训及财税体制改革。				
立项依据			吉县财政局相关制度管理办法、预算股相关制度管理规定。				
项目设立必要性			编制县直部门预算、举办预算业务培训及财税体制改革必然要求				
保证项目实施的制度、措施			吉县财政局相关制度管理办法、预算股相关制度管理规定。				
项目实施计划			按要求完成年度既定任务。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		编制县直部门预算、举办预算业务培训及财税体制改革。			编制县直部门预算、举办预算业务培训及财税体制改革。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	预算培训业务科学完整	100%	数量指标	预算培训业务科学	100%
		质量指标	部门预算科学完整	100%	质量指标	部门预算科学完整	100%
		时效指标	预算业务培训及时	及时	时效指标	预算业务培训及时	及时
		成本指标	按支付标准执行	符合	成本指标	按支付标准执行	符合
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高地方财务工作规范度	提高	社会效益指标	提高地方财务工作	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	≥95%	服务对象满意度	培训对象满意度	≥95%
负责人:	关敏	经办人:	余雯	联系电话:	7176715	填报日期:	20231207113209

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，吉县财政局共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，吉县财政局使用的办公用房建筑总面积498平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，吉县财政局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；吉县财政局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

详见附件。

（二）其他

系统在提取部门预算公开表时，因四舍五入原因，会存在小数位数误差，请在查阅时予以忽略。

山西省部门政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
财政				
A	公共服务			
A03		就业公共服务		
A0303			创业指导服务	
A030301				中小微企业代理记账服务
A04		社会保障服务		
A0402			基本养老保险服务	
A040201				社保基金管理服务
A05		卫生健康公共服务		
A0503			急救救治服务	
A050301				道路交通事故救助基金管理服务
A08		文化公共服务		
A0804			非物质文化遗产传承服务	
A080401				珠算文化传承人才培养服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1501			公共信息服务	
A150101				财政信息服务
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				财政宣传服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				财政中长期规划服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				财政支出标准制修订服务
A1609			行业人才培养服务	
A160901				会计领军人才培养服务
A160902				财政政策宏观研究人才培训服务
A160903				财会专业知识培训服务

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。