安义县财政局2024年部门预算

目　录

第一部分　安义县财政局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　安义县财政局2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分　安义县财政局2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　安义县财政局概况

一、部门主要职责

安义县财政局是主管财政工作的县政府组成部门，主要职责是：

（一）贯彻执行国家的财政、税收法律法规各政策及其他有关政策；拟订全县财政、税收、财务、会计管理、国有资产管理、预算外资金管理的实施办法和规章制度，组织实施国库管理制度、国库集中支付制度。

（二）参与拟订全县财政发展战略和中长期财政计划，指导全县财政工作。拟订全县财政体制和预算管理制度，编制县本级年度预算草案，执行县人大批准的全县预算，审编全县年度决算，对全县社会财力进行综合平衡。

（三）依据国家税收法律法规，组织管理各项财政收入。

（四）组织执行《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》；制定全县有关财政支出的财务管理制度、开支标准及定额；管理县乡两级各项财政支出，提出优化财政支出结构的政策建议，承办全县政府采购工作。

（五）组织拟订和执行社会保障资金的财务管理制度；组织实施对全县社会保障资金使用的财政监督；管理全县财政社会保障支出。

（六）管理全县有关政府性基金和行政事业性收费项目的立项及标准；统一管理全县预算外资金和财政专户；监管县级行政事业单位银行账户；管理国债资金，编制和执行国债资金还本付息计划，负责对彩票发行的管理和监督工作，负责全县住房资金的监督管理工作。

（七）组织执行《企业财务通则》，管理、指导和监督全县各类行业企业的财务工作；负责国有资产管理，深化改革现有国有资产管理体制，发挥国有资产最大的效益。

（八）管理和指导全县会计工作，贯彻实施会计法令、规章和准则；指导和管理社会审计工作，保障会计人员依法行使职权，查处会计人员违纪案件；抓好会计人员培训工作。

（九）管理中央、省、市转移支付资金、基本建设资金、惠农资金拨付，办理由县财政承担的全县经济贸易、农业支出、行政和公共支出、社会保障、公务津贴补贴支出等。

（十）监督全县财税方针政策、法律法规的执行情况，提出加强财政管理的政策建议；查处违反财经纪律的重大案件。

（十一）制定全县财政调研和教育规划，组织和管理全县财政人员业务培训，负责全县财政信息、财政宣传、政务公开工作。

（十二）承担政府投（融）资基本建设项目的投资评审工作。通过对财政性资金投资项目（概）算和竣工决（结）算进行评价与审查，对财政性资金投资项目的资金使用情况及其他财政专项资金使用情况进行专项核查及追踪问效，加强对基本建设项目的财务监管。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2024 年安义县财政局共有预算单位 1 个，包括局本级。

编制人数小计 50 人，其中：行政编制 18 人、参照公务员管理的事业编制 0 人、全部补助事业编制 32 人、部分补助事业编制 0 人、自收自支事业编制 0 人。实有人数 60 人，其中：在职人数小计 60 人，包括行政人员 15 人、参照公务员管理的事业编制 0 人、全部补助事业人员 45 人、部分补助事业人员 0 人、自收自支事业人员 0 人；离休人数小计 0 人；退休人员小计 0 人。遗属人数 2 人。在校学生 0 人，其中：高等学校 0 人、中等专业学校 0 人，其他 0 人。另进入社保退休人员 62 人。

第二部分　安义县财政局 2024 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[118]安义县财政局(部门) , [118001]安义县财政局　　单位：万元

收　　入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	2,461.93	一般公共服务支出	2,168.11
（一）一般公共预算收入	2,461.93	社会保障和就业支出	104.14
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	98.64
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	91.04
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	2,461.93	本年支出合计	2,461.93
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	2,461.93	支出总计	2,461.93

部门收入总表

[118]安义县财政局(部门)，[118001]安义县财政局　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	2,461.93		2,461.93	2,461.93									
201	一般公共服务支出	2,168.11		2,168.11	2,168.11									
06	财政事务	2,168.11		2,168.11	2,168.11									
2010601	行政运行	1,668.11		1,668.11	1,668.11									
2010608	财政委托业务支出	500.00		500.00	500.00									
208	社会保障和就业支出	104.14		104.14	104.14									
05	行政事业单位养老支出	104.14		104.14	104.14									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.14		104.14	104.14									
210	卫生健康支出	98.64		98.64	98.64									
11	行政事业单位医疗	98.64		98.64	98.64									
2101101	行政单位医疗	98.64		98.64	98.64									
221	住房保障支出	91.04		91.04	91.04									
02	住房改革支出	91.04		91.04	91.04									
2210201	住房公积金	91.04		91.04	91.04									

部门支出总表

填报单位[118]安义县财政局(部门)，[118001]安义县财政局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	2,461.93	1,961.93	500.00
201	一般公共服务支出	2,168.11	1,668.11	500.00
06	财政事务	2,168.11	1,668.11	500.00
2010601	行政运行	1,668.11	1,668.11	
2010608	财政委托业务支出	500.00		500.00
208	社会保障和就业支出	104.14	104.14	
05	行政事业单位养老支出	104.14	104.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.14	104.14	
210	卫生健康支出	98.64	98.64	
11	行政事业单位医疗	98.64	98.64	
2101101	行政单位医疗	98.64	98.64	
221	住房保障支出	91.04	91.04	
02	住房改革支出	91.04	91.04	
2210201	住房公积金	91.04	91.04	

财政拨款收支总表

[118]安义县财政局(部门) , [118001]安义县财政局　　单位：万元

收　　入		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	2,461.93	一、本年支出	2461.93	2,461.93		
一般公共预算拨款收入	2,461.93	一般公共服务支出	2168.11	2,168.11		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	104.14	104.14		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	98.64	98.64		
		住房保障支出	91.04	91.04		
收入总计	2,461.93	支出总计	2,461.93	2,461.93		

一般公共预算支出表

[118]安义县财政局(部门)，[118001]安义县财政局　　单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2,461.93	1,961.93	500.00
201	一般公共服务支出	2,168.11	1,668.11	500.00
06	财政事务	2,168.11	1,668.11	500.00
2010601	行政运行	1,668.11	1,668.11	
2010608	财政委托业务支出	500.00		500.00
208	社会保障和就业支出	104.14	104.14	
05	行政事业单位养老支出	104.14	104.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.14	104.14	
210	卫生健康支出	98.64	98.64	
11	行政事业单位医疗	98.64	98.64	
2101101	行政单位医疗	98.64	98.64	
221	住房保障支出	91.04	91.04	
02	住房改革支出	91.04	91.04	
2210201	住房公积金	91.04	91.04	

一般公共预算基本支出表

[118]安义县财政局(部门)，[118001]安义县财政局　　单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,961.93	1,378.96	582.97
301	工资福利支出	1,148.86	1,148.86	
30101	基本工资	263.94	263.94	
30102	津贴补贴	92.33	92.33	
30103	奖金	57.34	57.34	
30106	伙食补助费	40.00	40.00	
30107	绩效工资	267.94	267.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.14	104.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.26	44.26	
30111	公务员医疗补助缴费	45.56	45.56	
30112	其他社会保障缴费	2.31	2.31	
30113	住房公积金	131.04	131.04	
30199	其他工资福利支出	100.00	100.00	
302	商品和服务支出	532.97		532.97
30201	办公费	39.20		39.20
30202	印刷费	6.00		6.00
30203	咨询费	6.00		6.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	30.00		30.00
30213	维修（护）费	130.00		130.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	8.00		8.00
30218	专用材料费	1.00		1.00
30226	劳务费	68.00		68.00
30228	工会经费	50.00		50.00
30229	福利费	82.80		82.80
30239	其他交通费用	10.97		10.97
30299	其他商品和服务支出	79.00		79.00
303	对个人和家庭的补助	230.10	230.10	
30302	退休费	212.30	212.30	
30305	生活补助	1.29	1.29	
30307	医疗费补助	6.51	6.51	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.00	10.00	
310	资本性支出	50.00		50.00
31002	办公设备购置	50.00		50.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[118]安义县财政局(部门)，[118001]安义县财政局　　单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
118	安义县财政局(部门)	8.00				8.00			

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[118]安义县财政局(部门)，[118001]安义县财政局　　单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称	安义县财政局		
联系人	杨媛媛	联系电话	0791-83422133
部门基本信息			
部门所属领域	财政	直属单位包括	安义县财政局、安义县财政投资评价中心、安义县财政公共服务中心
内设职能部门	办公室、预算股、国库股、文教行政财务股、社会保障股、企业财务股、农财股、乡镇财政管理股、会计股、综合股、预算绩效股、国有资产管理办公室等。	编制控制数	50
在职人员总数	60	其中：行政编制人数	15
事业编制人数	45	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	2461.93	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	2461.93	其他资金	
支出预算合计	2461.93	其中：人员经费	1378.96
公用经费	582.97	项目经费	500

年度绩效指标			
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
产出指标	数量指标	预决算报表数量	≥69个
	质量指标	预决算公开率	≥95%
	时效指标	资金到位	及时
效益指标	经济效益指标	办公效率提高程度	≥90%
	社会效益指标	公共服务水平提高程度	≥90%
满意度指标	满意度指标	预算单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	投资评价费用		
主管部门	安义县财政局	实施单位	投资评价中心
项目属性		项目日期范围	开始时间：2024年
			结束日期：2024年
项目资金（万元）	年度资金总额	500万元	
	其中：财政拨款	500万元	
	其他资金	无	

年度绩效目标

完成年度项目投资评价工作，提高财政资金投资效益。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	投资评价项目数量	≤400个
	质量	投资评价项目完成合格率	≥98%
	时效	投资评价进度	及时完成
	成本	成本控制率	≤100%
效益指标	社会效益	财政资金投资效益	显著提高
	可持续影响		
满意度	满意度	群众满意度	≥95%

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为 0，则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分　安义县财政局2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年安义县财政局收入预算总额为2461.93万元，较上年增加382.25万元，增长18.38%，主要原因是投资评价项目经费增加。其中：财政拨款收入2461.93万元，较上年预算安排增加382.25万元，主要原因是投资评价项目经费增加；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是无预算安排；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是无预算安排；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是无预算安排；附属单位上缴收入0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是无预算安排；上级补助收入0万元,较上年预算安排增加0万元，主要原因是无预算安排；其他收入0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是无预算安排；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是无预算安排；上年结转（结余）0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是无预算安排。

（二）支出预算情况

2024年安义县财政局支出预算总额为2461.93万元，较上年增加382.25万元，增长18.38%，主要原因是投资评价项目经费增加。其中:

按支出项目类别划分:基本支出1961.93万元，较上年预算安排减少7.75万元，主要原因是人员经费支出减少；其中：工资福利支出1148.86万元、商品和服务支出532.97万元、对个人和家庭的补助230.10万元、资本性支出50万元；项目支出500万元，较上年预算安排增加390万元，主要原因是投资评价项目经费增加；其中：工资福利支出0万元、商品和服务支出500万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务2168.11万元，较上年预算安排增加366.85万元,主要原因是投资评价项目经费增加;社会保障和就业104.14万元,较上年预算安排增加减少6.33万元，主要原因是在职人数减少；卫生健康98.64万元，较上年预算安排增加27.33万元，主要原因是医保缴费基数增加;住房保障91.04万元，较上年预算安排减少5.6万元，主要原因是在职人数减少。

按支出经济分类划分:工资福利支出1148.86万元，较上年预算安排减少140.32万元，主要原因是年度考核奖列入政府预

算；商品和服务支出1032.97万元，较上年预算安排增加538.31万元，主要原因是投资评价项目经费增加；对个人和家庭的补助230.10万元，较上年预算安排增加34.26万元，主要原因是退休人数增加；资本性支出50万元，较上年预算安排减少50万元，主要原因是大型修缮费减少。

（三）财政拨款支出情况

2024年安义县财政局财政拨款支出预算2461.93万元，较上年增加382.25万元，增长18.38%，主要原因是投资评价项目经费增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务2168.11万元，较上年预算安排增加366.85万元，主要原因是投资评价项目经费增加；社会保障和就业104.14万元，较上年预算安排增加减少6.33万元，主要原因是在职人数减少；卫生健康98.64万元，较上年预算安排增加27.33万元，主要原因是医保缴费基数增加；住房保障91.04万元，较上年预算安排减少5.6万元，主要原因是在职人数减少。

按支出项目类别划分：基本支出1961.93万元，较上年预算安排减少7.75万元，主要原因是人员经费支出减少；其中：工资福利支出1148.86万元、商品和服务支出532.97万元、对个人和家庭的补助230.10万元、资本性支出50万元；项目支出500万元，较上年预算安排增加390万元，主要原因是投资评价项目经费增加；其中：工资福利支出0万元、商品和服务支出

500 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、债务利息及费用支出 0 万元、资本性支出（基本建设）0 万元,资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要情况说明

2024 年部门机关运行经费为 582.97 万元，比上年预算增加 98.31 万元，增长 20.28%，主要原因是日常维修费等增加。（机关运行经费来源为部门预算批复表中行政参公单位——《部门收支预算总表》的“商品和服务支出”+“其他资本性支出”）

（七）政府采购情况说明

2024 年部门所属各单位政府采购预算总额 50 万元。其中，政府采购货物预算 50 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 7 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车实有数 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无预算安排。

（九）投资评价项目情况说明

1.投资评价项目

1）项目概述：用于向接受委托任务的承担财政投资评价职能的机构支付评价费用。

2）立项依据：政府投资条例

3）实施主体：安义县财政局

4）实施方案：政府投资项目应当按照投资主管部门或者其他有关部门批准的建设地点、建设规模和建设内容实施；较大变更的，应当按照规定的程序报原审批部门审批。实施时间为2024年度。

5）实施周期：一年

6）年度预算安排：500万元

7）绩效目标和指标：完成年度项目投资评价工作，提高财政资金投资效益。

产出的数量指标：400个评价项目

产出的质量指标：投资评价项目完成的合格率》98%

产出的时效指标：及时完成

产出的成本指标：投资评价项目的成本控制率《100%

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年本部门“三公”经费财政拨款安排8万元。其中：

1．因公出国（境）经费0万元，比上年增加0万元。主要原因是：无预算安排。

2. 公务接待费 8 万元，比上年增加 0 万元。主要原因是：与上年保持一致。

3. 公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元。主要原因是：无预算安排。

4. 公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元。主要原因是：无预算安排。

第四部分　名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(四) 使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

(五) 上年结转结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出;

一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出;

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货

物和服务的各项资金，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（三）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。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。