

柞水县财政局（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）

柞水县财政局（本级） 2024年单位预算公开说明

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

贯彻落实党中央关于财经工作的方针政策和决策，执行国家财税法律法规及政策，担负着全县财税政策、财政收支、财源建设、资金监管、财政改革、政府采购、会计管理、政府性债务管理、行政事业单位国有资产管理、政府性投资项目评审等重要经济活动管理工作职能。

（二）机构设置

柞水县财政局（下文简称本单位）机关内设党政办公室、预算股、国库股、综合股、行政政法股、教科文股、经济建设股、企业股、社会保障股、政府采购和资产管理股、农业农村股、工资管理股、财政投资评审中心、监督评价股、财政所管理股 15 个业务股室及 9 个镇办财政所。

二、工作任务

1. 统筹谋划，保障财政平稳运行。一是做好聚财文章。深入研判财经政策变化形势，科学分析收入增减因素，优化重点税源企业服务举措，力争财政收入完成预期目标。二是做好盘活文章。全面梳理存量国有资产，依法有效处置盘活，持续推进存量资金清理，增强财政统筹能力，守好守牢民生和安全底线。三是做好

争资文章。强化“资金池”与“项目池”对接，谋划筛选经济社会效益明显、群众期盼的项目，最大限度获得上级政策和资金支持。

2. 发挥职能，提高服务经济能力。一是积极发挥财政在稳定经济发展中的支撑作用，加强对市场主体的扶持，及时兑现涉企补助、落实招商引资政策。二是落实政府采购的主体责任，加大政府采购监管力度，营造公平开放的市场环境，建立市场主体有需求、金融服务有响应的长效机制。三是把握政策机遇，积极协助相关部门做好专项债券项目的筛选、申报工作，力争争取专项债券资金3.8亿元以上。

3. 有保有压，集中财力保障民生。一是树牢“过紧日子”思想，统筹转移支付资金和自有财力，在优化支出结构上下功夫，集中财力兜牢“三保”底线。二是管好用好直达资金，持续做好义务教育、医疗卫生、城乡居民养老、困难群众救助、就业和住房等民生保障，不断织密扎牢民生兜底“安全网”。三是以惠农补贴“一卡通”兑付系统为总抓手，惠农补贴项目应纳尽纳，确保各项惠民政策落实落细。四是全力支持巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，继续加大财政对乡村振兴的投入力度，支持推进乡村振兴战略，保障农业生产增效。

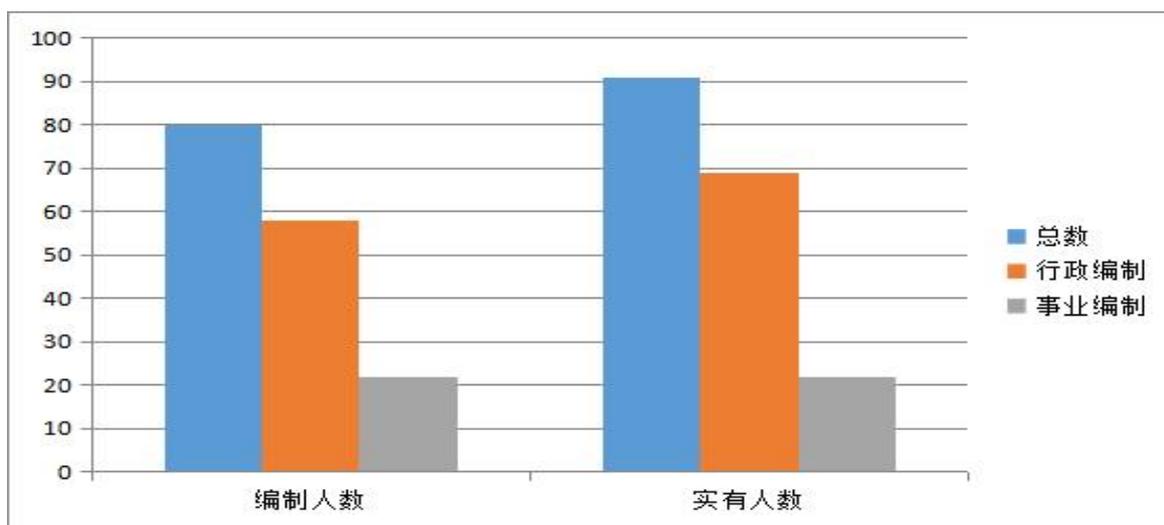
4. 绩效先行，构建财会监督体系。一是全面推进预算管理一体化建设，坚持“零基预算”、全口径预算制度，硬化预算约束。二是健全绩效指标和体系化建设，强化预算绩效管理考核，全面推进事前绩效评估，探索重大建设项目事前绩效评估与前期可研评审有机结合。三是围绕重大财税政策执行、预决算公开、“三

公”经费等重点领域，深入开展专项检查，加大跨部门联合监督惩戒力度。四是积极配合县人大对政府债务审查监督，认真落实人大审查监督发现问题和审计查出问题整改，自觉接受各方监督。

5. 规范管理，防范化解各类风险。一是围绕落实党中央决策部署，坚持化存量，控增量，严格项目审批和预算审核，严控无资金来源的项目开工建设，落实项目单位偿债责任，多方筹措资金化解债务风险，守住债务警戒线。二是加大对国有企业运营风险监督力度，关注国企运行、项目营收、融资结构等情况，推动国有资本做大做强。三是完善国有资产管理体制，积极推进“公物仓”改革，盘活闲置资产，确保国有资产保值增值。

三、人员情况说明

截至上年底，柞水县财政局人员编制80人，行政编制58人、事业编制22人，其中财政局机关行政编制17人、事业编制22人；派出机构行政编制41人。财政局及基层财政所实有共91人，其中行政69人，事业22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。2024年本单位预算收入1663万元，其中一般公共预算拨款收入1663万元，政府性基金预算拨款收入0万元，2024年本单位预算收入较上年增加150.24万元，主主要原因是上年底调整工资后，工资基数增加，相应的人员工资、社保费、住房公积金等经费上涨。

2024年本单位预算支出1663万元，其中一般公共预算拨款支出1663万元，政府性基金预算拨款支出0万元，2024年本单位预算支出较上年增加150.24万元，主要原因是上年调整工资后，工资基数增加，相应的人员工资、社保费、住房公积金等经费上涨。

（二）财政拨款收支情况

2024年本单位财政拨款收入1663万元，其中一般公共预算拨款收入1663万元、政府性基金拨款收入0万元，2024年本单位财政拨款收入较上年增加150.24万元，主要原因是上年底调整工资后，工资基数增加，相应的人员工资、社保费、住房公积金等经费上涨；2024年本单位财政拨款支出1663万元，其中一般公共预算拨款支出1663万元、政府性基金拨款支出0万元2024年本单位财政拨款支出较上年增加150.24万元，主要原因是上年底调整工资后，工资基数增加，相应的人员工资、社保费、住房公积金等经费上涨。

（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。

2024年本单位一般公共预算拨款支出1663万元，较上年增加150.24万元，主要原因是上年底调整工资后，工资基数增加，相应的人员工资、社保费、住房公积金等经费上涨。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本单位2024年一般公共预算支出1663万元，其中：

(1) 行政运行(2010601)1055.36万元，较上年增加24.72万元，原因是人员工资上涨；

(2) 财政监察(2010606)30万，较上年增加30万元，原因是本年对给单位开展会计信息监督检查；

(3) 信息化建设(2010607)80万元，较上年增加80万元，原因是财政网络信息化建设及预算一体化费用较多；

(4) 其他财政事务支出(2010699)132.64万元，较上年减少7.2万元，原因是本年度项目预算包含绩效奖金其余部分33万元，秦岭违建工作经费9万元，政府预决算工作经费25万元，财政所专项业务费65.64万元；

(5) 培训支出(2050803)1万元，较持平，原因是本年的培训费。

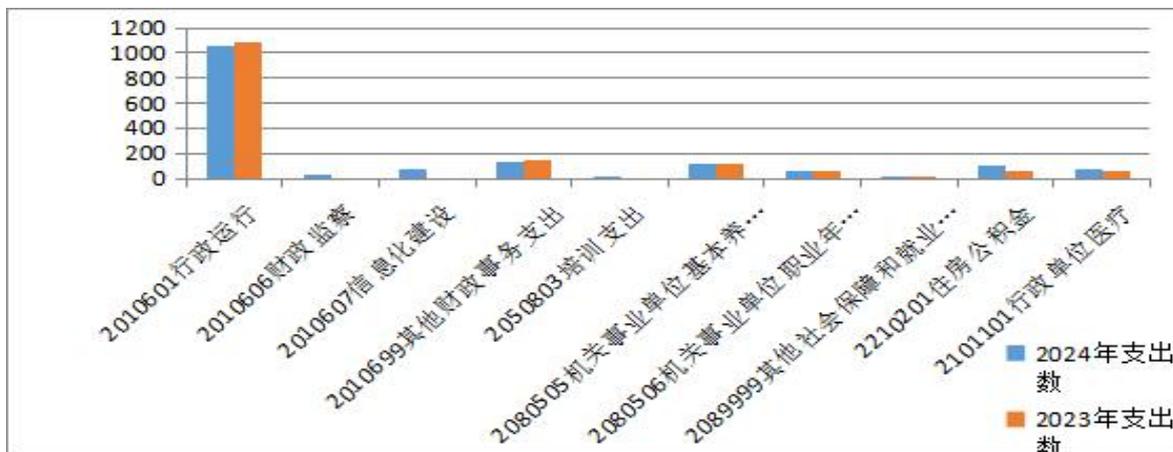
(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)120万元，较上年增加6万元，原因是养老保险缴费基数增加；

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)60万元，较上年增加6万元，原因是缴费基数增加；

(8) 其他社会保障和就业支出(2080899)4万元，较上年增加1.8万元，原因是缴费基数增加；

(9) 行政单位医疗(2101101)70万元，较上年增加9万元，原因是本年度的单位医疗保险缴费部分比列上调；

(10) 住房公积金(2210201)110万元,较上年减少40万元,原因是缴费基数增加;



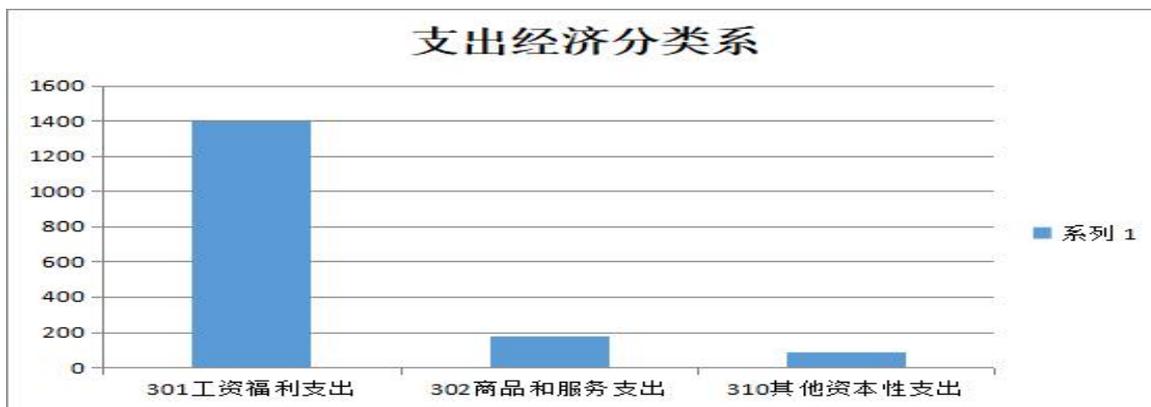
3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2024年本单位一般公共预算支出1663万元,其中:

工资福利支出(301)1397.36万元,较上年增加80.44万元,原因是人员工资上涨;

商品和服务支出(302)180.64万元,较上年增加23万元,原因是全县预算管理一体化系统运行维护工作经费、政府预决算工作经费、全县财政内网系统、网络安全维护费、财政所专项业务费在商品和服务中核算;

资本性支出(310)85万元,较上年增加48.80万元,原因是信息化建设费用在本年度在资本性支出中核算。



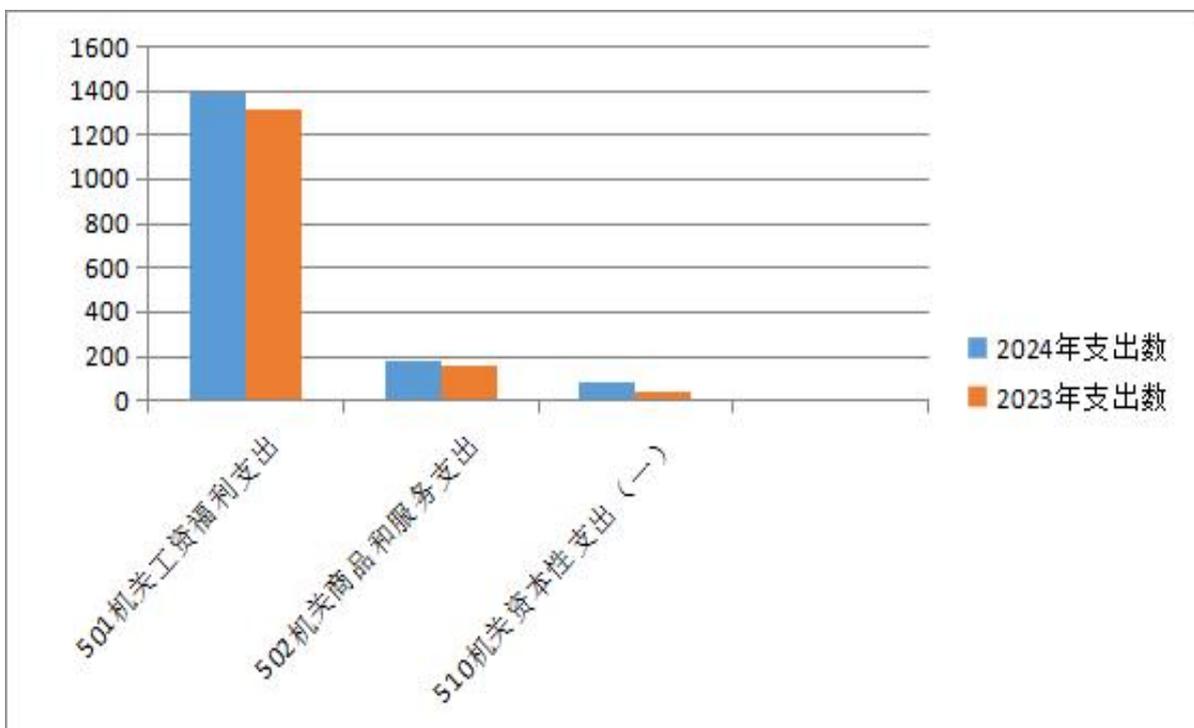
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2024年本单位一般公共预算支出1663万元，其中：

工资福利支出（501）1397.36万元，较上年增加80.44万元，原因是人员工资上涨；

商品和服务支出（502）180.64万元，较上年增加23万元，原因是全县预算管理一体化系统运行维护工作经费、政府预决算工作经费、全县财政内网系统、网络安全维护费、财政所专项业务费在商品和服务中核算；

资本性支出（510）85万元，较上年增加48.80万元，原因是信息化建设费用在本年度在资本性支出中核算。



（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

2024年本单位一般公共预算“三公”经费预算支出2万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费2万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出1万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出1万元，与上年持平。

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	预算、决算业务培训	2024年1月1日-12月31日	50人	2	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备2台（套）。2021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

2024年本单位实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1663万元，政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

九、公用经费情况说明

本单位2024年机关运行经费预算安排56万元，较上年持平。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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. “三公”经费：指部门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）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、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（含车辆购置税）及租用费、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。

3. 财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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：柞水县财政局

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本年无基金预算支出
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年无采购预算支出
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

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。

2024年部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	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
1	一、部门预算	16630000.00	一、部门预算	16630000.00	一、部门预算	16630000.00	一、部门预算	16630000.00
2	1、财政拨款	16630000.00	1、一般公共服务支出	12980000.00	1、人员经费和公用经费支出	14203600.00	1、机关工资福利支出	13973600.00
3	(1)一般公共预算拨款	16630000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	13643600.00	2、机关商品和服务支出	1806400.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	560000.00	3、机关资本性支出（一）	850000.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	10000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2426400.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	330000.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1840000.00	(2)商品和服务支出	1246400.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	700000.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	850000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	1100000.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	16630000.00	本年支出合计	16630000.00	本年支出合计	16630000.00	本年支出合计	16630000.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	16630000.00	支出总计	16630000.00	支出总计	16630000.00	支出总计	16630000.00

表4

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	16630000.00	一、财政拨款	16630000.00	一、财政拨款	16630000.00	一、财政拨款	16630000.00
2	1、一般公共预算拨款	16630000.00	1、一般公共服务支出	12980000.00	1、人员经费和公用经费支出	14203600.00	1、机关工资福利支出	13973600.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	13643600.00	2、机关商品和服务支出	1806400.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	560000.00	3、机关资本性支出（一）	850000.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	10000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2426400.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	330000.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1840000.00	(2)商品和服务支出	1246400.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	700000.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保险基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	850000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保险基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	1100000.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	16630000.00	本年支出合计	16630000.00	本年支出合计	16630000.00	本年支出合计	16630000.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	16630000.00	支出总计	16630000.00	支出总计	16630000.00	支出总计	16630000.00

表5

部门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	16630000	13643600	560000	2426400	
201	一般公共服务支出	12980000	10003600	550000	2426400	
20106	财政事务	12980000	10003600	550000	2426400	
2010601	行政运行	10553600	10003600	550000		
2010606	财政监察	300000			300000	
2010607	信息化建设	800000			800000	
2010699	其他财政事务支出	1326400			1326400	
205	教育支出	10000		10000		
20508	进修及培训	10000		10000		
2050803	培训支出	10000		10000		
208	社会保障和就业支出	1840000	1840000			
20805	行政事业单位养老支出	1800000	1800000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1200000	1200000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	600000	600000			
20899	其他社会保障和就业支出	40000	40000			
2089999	其他社会保障和就业支出	40000	40000			
210	卫生健康支出	700000	700000			
21011	行政事业单位医疗	700000	700000			
2101101	行政单位医疗	700000	700000			
221	住房保障支出	1100000	1100000			
22102	住房改革支出	1100000	1100000			
2210201	住房公积金	1100000	1100000			

表6

部门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			16630000	13643600	560000	2426400	
301	工资福利支出			13973600	13643600		330000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4800000	4800000			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4053600	4053600			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1480000	1150000		330000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1200000	1200000			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	600000	600000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	700000	700000			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	40000	40000			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1100000	1100000			
302	商品和服务支出			1806400		560000	1246400	
30201	办公费	50201	办公经费	820000		300000	520000	
30202	印刷费	50201	办公经费	200000		100000	100000	
30205	水费	50201	办公经费	20000		20000		
30206	电费	50201	办公经费	100000			100000	
30211	差旅费	50201	办公经费	476400		100000	376400	
30215	会议费	50202	会议费	10000		10000		
30216	培训费	50203	培训费	10000		10000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000		20000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	150000			150000	
310	资本性支出			850000			850000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	50000			50000	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	800000			800000	

表7

部门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	14203600	13643600	560000	
201	一般公共服务支出	10553600	10003600	550000	
20106	财政事务	10553600	10003600	550000	
2010601	行政运行	10553600	10003600	550000	
2010606	财政监察				
2010607	信息化建设				
2010699	其他财政事务支出				
205	教育支出	10000		10000	
20508	进修及培训	10000		10000	
2050803	培训支出	10000		10000	
208	社会保障和就业支出	1840000	1840000		
20805	行政事业单位养老支出	1800000	1800000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1200000	1200000		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	600000	600000		
20899	其他社会保障和就业支出	40000	40000		
2089999	其他社会保障和就业支出	40000	40000		
210	卫生健康支出	700000	700000		
21011	行政事业单位医疗	700000	700000		
2101101	行政单位医疗	700000	700000		
221	住房保障支出	1100000	1100000		
22102	住房改革支出	1100000	1100000		
2210201	住房公积金	1100000	1100000		

表8

部门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			14203600	13643600	560000	
301	工资福利支出			13643600	13643600		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4800000	4800000		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4053600	4053600		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1150000	1150000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1200000	1200000		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	600000	600000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	700000	700000		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	40000	40000		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1100000	1100000		
302	商品和服务支出			560000		560000	
30201	办公费	50201	办公经费	300000		300000	
30202	印刷费	50201	办公经费	100000		100000	
30205	水费	50201	办公经费	20000		20000	
30206	电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	100000		100000	
30215	会议费	50202	会议费	10000		10000	
30216	培训费	50203	培训费	10000		10000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000		20000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				

表9

部门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	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

部门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	2426400	
111	柞水县财政局	2426400	
111001	柞水县财政局	2426400	
-	柞水县财政局	2426400	
	专用项目	2426400	
	财政监督检查工作经费	300000	财政监督检查工作经费
	财政所专项业务费	656400	财政所专项业务费
	绩效奖金其余部分	330000	绩效奖金
	秦岭违建工作经费	90000	秦岭违建工作经费
	全县财政内网系统、网络安全维护	480000	全县财政内网系统、网络安全维护
	全县预算管理一体化系统运行维护工作经费	320000	全县预算管理一体化系统运行维护工作经费
	政府预决算工作经费	250000	政府预决算工作经费

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政所专项业务费			
主管部门		柞水县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		65.64	
		其中:财政拨款		65.64	
		其他资金			
总体目标	保证8个镇1街办的财政所日常业务正常开展、税务宣传费用、惠农补贴发放经费、财政应用支持平台建设费用				
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	8个镇1个街办	9个基层财政所	
		质量指标	财政所日常业务正常开展、税务宣传费用、惠农补贴发放经费、财政应用支持平台建设正常的运转天数	≥330	
		时效指标	资金支出及时性	≥98%	反映资金支出的及时情况
		成本指标	预算控制数	65.64万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对服务的满意度	≥ 98%	反映公众对服务的满意度

备注: 1. 绩效指标可选择填写。
2. 根据需要可往下续表。
3. 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4. 市县部门也应公开。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府预决算工作经费			
主管部门		柞水县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.00		
		其中:财政拨款	25.00		
		其他资金			
总体目标	政府预决算工作经费,包括预算草案的印制、预决算批复草案印制、参加省市预决算相关会议人员的差旅费等				
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	全县预算单位预决算编制、预算草案印制	≥100个单位	
		质量指标	预决算工作的顺利开展	预决算工作的顺利开展	
		时效指标	决算公开及时性	按期完成	
		成本指标	预算控制数	25万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县预算单位的满意度	≥98%	

备注: 1. 绩效指标可选择填写。
2. 根据需要可往下续表。
3. 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4. 市县部门也应公开。

表15

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政监督检查工作经费、财政委托业务费			
主管部门		柞水县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		
		其中:财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	财政监督检查工作经费、咨询费、财政委托业务费等				
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	预算控制数	30万元	
		质量指标	财政监督检查工作完成率	100%	
		时效指标	财政监督检查工作完成时效	按期完成	
		成本指标	预算控制数	30万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥95%	

备注: 1. 绩效指标可选择填写。
 2. 根据需要可往下续表。
 3. 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4. 市县部门也应公开。

表16

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		秦岭违建工作经费			
主管部门		柞水县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.00		
		其中:财政拨款	9.00		
		其他资金			
总体目标	主要用于秦岭违建工作日常办公、办公人员差旅费、租车费				
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	预算控制数	9万元	
		质量指标	秦岭违建工作完成率	100%	
		时效指标	秦岭违建工作完成时效	按期完成	
		成本指标	预算控制数	9万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥95%	

备注: 1. 绩效指标可选择填写。
2. 根据需要可往下续表。
3. 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4. 市县部门也应公开。

表17

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全县财政内网维护费及财政信息化建设			
主管部门		柞水县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	55.00		
		其中: 财政拨款	55.00		
		其他资金			
总体目标	目标1: 保证全县账务系统、固定资产系统、预算执行系统等网络版系统安全顺畅运行 目标2: 财政内网的安全运转 目标3: 保证各类资金的运转得到及时有效的反馈				
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	软件采购(维护)数量	≥ 5个	反映软件采购(维护)数量情况
		质量指标	信息化系统故障重复发生率	≤ 10%	反映信息化系统运维质量
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤1 分钟	反映系统运行维护需求响应时间
		成本指标	预算控制数	55万	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	使财政资金利用率最大化	使财政资金利用率最大化	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县各单位财务人员的满意度	≥98%	

备注: 1. 绩效指标可选择填写。
 2. 根据需要可往下续表。
 3. 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4. 市县部门也应公开。

表18

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全县预算管理一体化系统运行维护工作经费			
主管部门		柞水县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.00		
		其中:财政拨款	25.00		
		其他资金			
总体目标	保证预算管理一体化系统中涉及的总账管理、基础信息管理、预算管理、指标管理、预算执行、单位核算、政府预算等应用在运行过程中出现的业务或者技术故障,保障预算一体化系统全流程运行通畅				
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	信息化系统建设数量	7个	
		质量指标	信息化系统故障重复发生率	≤5 %	
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤1 分钟	
		成本指标	预算控制数	25万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥95%	

备注: 1. 绩效指标可选择填写。
2. 根据需要可往下续表。
3. 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4. 市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		柞水县财政局			
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	任务1	1. 保证我单位人员工资、人员各类社保费正常支出	1397.36	1397.36	
	任务2	1. 负责机关大院办公用房分配、水费、安全、卫生、维修管理工作； 2. 2024年脱贫攻坚工作的经费保障及单位开展扶贫工作产生的差旅费等	56	56	
	任务4	全县财政内网系统、网络安全维护费、财政所专项业务费、全县预算管理一体化系统运行维护工作经费、政府预决算工作经费	209.64	209.64	
	金额合计		1663	1663	
年度总体目标	目标1: 保证我单位人员工资、人员各类社保费正常支出 目标2: 负责机关大院办水电畅通、单位安全卫生、干部的差旅费用, 日常的维修管理工作; 目标3: 认真负责单位会议、培训布置工作、接待及后勤保障工作; 目标4: 保证全县账务系统、预算执行系统等网络版系统安全顺畅运行				
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: 投入人员经费, 保证单位人员工资支出		在职92人、临聘人员11人
			指标2: 1. 负责机关大院办公用房分配、水费、安全、卫生、维修管理工作; 2. 2024年脱贫攻坚工作的经费保障及单位开展扶贫工作产生的差旅费等.		
			指标3: 账务系统、预算执行系统等维护升级、网络维护运行服务		
	产出指标	质量指标	指标1: 投入人员经费, 保证单位人员工资支出的及时发放		12个月
			指标2: 投入公用经费, 保证单位的正常运转办公费用。		12个月
			指标3: 保证各类财务软件、网络系统的安全运行, 保证信息畅通, 向财务负责人准确、及时的反馈财务运转情况, 制定更优的财务目标		全县80个单位, 144个账套的安全运行
			指标4: 高质量完成全县各类专项监督检查工作		按照监督检查相关法律制度完成
	产出指标	时效指标	指标1: 保证单位人员工资按时发入		按月发放
			指标2: 保证日常财务工作顺利开展, 保证年终账务按时结转		及时维护, 按期完成
			指标3: 资金支付率		100%
	效益指标	经济效益指标	指标1: 节约使用水、电费		无
			指标2: 对线路定期检修		
			指标3: 保障本单位工作的顺利开展		
社会效益指标		无		无	
生态效益指标		无		无	
可持续影响指标	无		无		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全县各单位财务人员的满意度		≥96%	

备注: 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。
 3. 市县根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。

表20

专项资金总体绩效目标表

项目名称		政府预决算工作经费等11个项目			
主管部门		柞水县财政局		实施期限	2024年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	242.64	年度资金总额:	242.64
		其中: 财政拨款	242.64	其中: 财政拨款	242.64
		其他 资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保证各个项目预算执行到位。			保证各个项目预算执行到位。	
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	预算控制数	375.36	
		质量指标	工作指标完成率	100%	
		时效指标	工作指标完成时限	12个月	
		成本指标	预算控制数	375.36	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	无		
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%以上	

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。