

2024年
兴宁市财政局部门预算

目 录

第一部分 兴宁市财政局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 兴宁市财政局概况

一、主要职责

(一) 拟订全市财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与拟订宏观经济政策，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。牵头推进政府和社会资本合作(PPP)，建立健全基本公共服务均等化的财力支撑机制。

(二) 贯彻执行国家有关财政、税收、国有资产监管工作的方针政策和法律法规，起草全市财政、财务、会计管理等方面的规范性文件，并监督执行。

(三) 负责管理全市各项财政收支。编制年度市级预决算草案并组织执行，组织制定经费开支标准、定额。代编全市年度财政预算草案，汇总编制全市财政总决算。审核批复部门（单位）年度预决算。受市政府委托，向市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。负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。负责市级预决算公开。

(四) 负责贯彻落实税收管理职责。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。制定本市彩票管理有关办法、监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

(五) 负责牵头制定全市公务用车配备使用管理制度和标准；负责市直各单位和镇（街）的公务用车配备和使用管理工作。

(六) 负责国库集中收付管理、市级财政资金调度和财政总预算会计工作。组织编制政府财务报告。负责国库现金管理工作。

监管市级行政事业单位会计核算。组织会计决算报表编报和分析。负责制定政府采购制度并监督管理。

(七) 执行政府国内债务管理政策。制定全市政府债务管理制度和办法。编制全市政府债余额限额计划。统一管理全市政府外债，制定管理制度。

(八) 牵头编制国有资产管理情况报告。根据市政府授权，集中统一履行市级国有金融资本出资人职责。制定全市统一的国有金融资本管理制度。拟订行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施，制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策。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。

(九) 承担国有企业改革工作的统筹协调职责，指导推进监管企业完善中国特色现代国有企业制度，健全公司治理结构，履行国有资产监管职责。

(十) 拟订企业国有资产监管的规范性文件，执行国有资产产权交易监管制度；负责组织监管企业上交国有资本收益，编制国有资本经营预决算，监管企业实施全面预算管理；承担监管企业国有资产保值增值的监督职责；按照出资人职责，负责监督检查企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

(十一) 负责审核并汇总编制全市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。

(十二) 负责预算绩效管理，组织实施市级财政支出的绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、结果应用，开展预算绩效管理工作考核。

(十三) 负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度，指导和监督社会审计、代理记账机构业务工作。

(十四) 完成市委、市政府和上级业务部门交办的其他任务。

(十五) 职能转变。

1. 增强财政统筹能力。按照完善宏观调控体系、创新调控方式的要求，强化经济监测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性。全面统筹各类政府资金资产资源要素，增强财政统筹能力。

2. 深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革，理顺市、镇两级收入划分，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的市、镇两级财政关系。完善转移支付制度。加快推进基本公共服务均等化。全面实施预算绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。深化预算编制执行监督管理改革，实行“一个部门对口一个股室”，做到多放、管好、服务到位。落实税收制度改革要求，健全地方税体系。

3. 防范化解地方政府债务风险。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

(十六) 有关职责分工。

1. 税政管理职责分工。市财政局牵头会同市税务局在地方权限范围内执行税收政策，市税务局负责地方税收法规政策执行过程中征管和政策问题的处理。

2. 非税收入管理职责分工。市财政局负责组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等

管理。市财政局牵头负责行政事业性收费项目管理并对收费情况进行财务监督管理，市发展和改革局牵头负责行政事业性收费标准管理。市税务局等部门按照非税收入管理有关法律法规及部门规章，负责做好非税收入申报征收、会统核算、缴费检查、欠费追缴和违法处罚等工作，有关非税收入项目收缴信息与市财政局及时共享。

二、部门机构设置

局机关股室19个，分别是：办公室、人事教育股、监督检查股、预算股、国库股、综合股、经济建设股、行政政法股、科教和文化股、社会保障股、工贸发展股、金融与政府债务管理股、农业农村股、法规股、会计股、绩效管理股、资产管理股、资源环境股、政府采购监管股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：兴宁市财政局国库支付中心、兴宁市农村财务管理中心、兴宁市国有资产运营中心、兴宁市财务总监管理中心、兴宁市财政局投资审核中心、兴宁市财政信息中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：兴宁市财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,983.38	一、一般公共服务支出	2,332.76
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	439.63
		九、卫生健康支出	76.25
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	134.75
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,983.38	本年支出合计	2,983.38
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2,983.38	支出总计	2,983.38

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：兴宁市财政局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	2,983.38	2,983.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,332.76	2,332.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,332.76	2,332.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	884.38	884.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	343.53	343.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	518.89	518.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	245.96	245.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	439.63	439.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	429.05	429.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	163.12	163.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.57	28.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.24	158.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.12	79.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.25	76.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.25	76.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.80	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.44	30.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.75	134.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.75	134.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.75	134.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：兴宁市财政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2,983.38	2,053.89	929.49	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,332.76	1,403.27	929.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,332.76	1,403.27	929.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	884.38	884.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	343.53	0.00	343.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	518.89	518.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	245.96	0.00	245.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	439.63	439.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	429.05	429.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	163.12	163.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.57	28.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.24	158.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.12	79.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.25	76.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21011	行政事业单位医疗	76.25	76.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.80	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.44	30.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.75	134.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.75	134.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.75	134.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：兴宁市财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,983.38	一、一般公共服务支出	2,332.76
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	439.63
		九、卫生健康支出	76.25
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	134.75
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,983.38	本年支出合计	2,983.38

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,983.38	支出总计	2,983.38

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：兴宁市财政局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	2,983.38	2,053.89	929.49
[201]一般公共服务支出	2,332.76	1,403.27	929.49
[20106]财政事务	2,332.76	1,403.27	929.49
[2010601]行政运行	884.38	884.38	0.00
[2010607]信息化建设	343.53	0.00	343.53
[2010608]财政委托业务支出	340.00	0.00	340.00
[2010650]事业运行	518.89	518.89	0.00
[2010699]其他财政事务支出	245.96	0.00	245.96
[208]社会保障和就业支出	439.63	439.63	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	429.05	429.05	0.00
[2080501]行政单位离退休	163.12	163.12	0.00
[2080502]事业单位离退休	28.57	28.57	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.24	158.24	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	79.12	79.12	0.00
[20808]抚恤	4.60	4.60	0.00
[2080899]其他优抚支出	4.60	4.60	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	5.98	5.98	0.00
[2082701]财政对失业保险基金的补助	3.92	3.92	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	2.07	2.07	0.00
[210]卫生健康支出	76.25	76.25	0.00
[21011]行政事业单位医疗	76.25	76.25	0.00
[2101101]行政单位医疗	45.80	45.80	0.00
[2101102]事业单位医疗	30.44	30.44	0.00
[221]住房保障支出	134.75	134.75	0.00

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[22102]住房改革支出	134.75	134.75	0.00
[2210201]住房公积金	134.75	134.75	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：兴宁市财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,053.89
[301]工资福利支出	1,693.40
[30101]基本工资	469.40
[30102]津贴补贴	430.99
[30103]奖金	226.67
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	158.24
[30109]职业年金缴费	79.12
[30110]职工基本医疗保险缴费	65.32
[30113]住房公积金	134.75
[30199]其他工资福利支出	128.91
[302]商品和服务支出	147.30
[30201]办公费	19.50
[30202]印刷费	0.62
[30205]水费	9.60
[30206]电费	34.00
[30207]邮电费	0.20
[30211]差旅费	4.00
[30213]维修（护）费	1.50
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	9.80
[30228]工会经费	2.50
[30231]公务用车运行维护费	17.80
[30239]其他交通费用	27.00
[30299]其他商品和服务支出	18.78
[303]对个人和家庭的补助	207.21

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	191.69
[30305]生活补助	4.60
[30307]医疗费补助	10.92
[313]对社会保障基金补助	5.98
[31302]对社会保险基金补助	5.98

注：无

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：兴宁市财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	929.49
[301]工资福利支出	172.16
[30199]其他工资福利支出	172.16
[302]商品和服务支出	757.33
[30213]维修（护）费	129.50
[30227]委托业务费	215.03
[30299]其他商品和服务支出	412.80

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：兴宁市财政局

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	147.30	147.30	0.00	0.00
“三公”经费	27.60	27.60	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	17.80	17.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	17.80	17.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	9.80	9.80	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：兴宁市财政局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：兴宁市财政局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：兴宁市财政局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	2,053.89	2,053.89	2,053.89	0.00	0.00	0.00
兴宁市财政局	2,053.89	2,053.89	2,053.89	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,693.40	1,693.40	1,693.40	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	147.30	147.30	147.30	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	207.21	207.21	207.21	0.00	0.00	0.00
对社会保障基金补助	5.98	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00

注：无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：兴宁市财政局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	929.49	929.49	929.49	0.00	0.00	0.00	0.00	无
兴宁市财政局	929.49	929.49	929.49	0.00	0.00	0.00	0.00	无
中心机房及其他软硬件系统维保服务费	97.50	97.50	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障财政系统稳定运行，及时修复系统安全漏洞。定期检测系统安全情况，确定系统安全性和稳定性。
“数字政府”公共服务平台运维费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高数字财政工作的信息化程度，保障系统安全性和稳定性，提升工作效率。
非税系统管理及网络运行维护费等	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障非税系统稳定运行，及时修复系统安全漏洞，提升工作效率。
第三方投资审核经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请第三方中介机构的相关人员对投资项目进行审核，进一步完善财政投资项目审核管理制度，提高审核质量和财政资金的投资效益，同时保证审核结果的独立性和客观性，加强对财政资金投资资金的监管。
第三方监督检查及绩效管理经费	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请第三方中介机构对财政监督检查项目进行审核以及加强绩效审核评价等管理工作，提高科学性和公正性，以此提高财政监督效能和财政资金使用效益，提升预算管理水平和政策实施效果。
投资审核经费	184.96	184.96	184.96	0.00	0.00	0.00	0.00	完成年度政府投资项目审核定案目标，提高项目审核力度，推动我市经济社会发展。
财政事业费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强对于财政相关业务的改革，合理区分中央财权与地方事权的责任划分。
政采智慧云平台服务费	14.03	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	做好政府采购各用户主体服务保障工作，加快推进全省政府采购业务数字化进程。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
债务管理工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高财政部门债务管理业务能力水平，加强本地区债务管理工作，规范新增债券支出使用，按时足额上缴政府债券本息。

注：无

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算2,983.38万元，比上年增加167.44万元，增长5.95%，主要原因是政策性因素增加人员经费中工资福利；支出预算2,983.38万元，比上年增加167.44万元，增长5.95%，主要原因是政策性因素增加人员经费工资福利支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费27.6万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费17.8万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费17.8万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费9.8万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软

件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排147.3万元，比上年增加1.86万元，增长1.28%，主要原因是在编人员的动态人数变化使其他交通费用略有增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排165万元，其中：货物类采购预算50万元，工程类采购预算30万元，服务类采购预算85万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额5,816.33万元，分布构成情况为：房屋12,681.63平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产50万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
第三方投资审核经费	200	通过聘请第三方中介机构的相关人员对投资项目进行审核，进一步完善财政投资项目审核管理制度，提高审核质量和财政资金的投资效益，同时保证审核结果的独立性和客观性，加强对财政资金投资资金的监管。
第三方监督检查及绩效管理经费	140	通过聘请第三方中介机构对财政监督检查项目进行审核以及加强绩效审核评价等管理工作，提高科学性和公正性，以此提高财政监督效能和财政资金使用效益，提升预算管理水平 and 政策实施效果。
中心机房及其他软硬件系统维保服务费	97.5	保障财政系统稳定运行，及时修复系统安全漏洞。定期检测系统安全情况，确定系统安全性和稳定性。
“数字财政”公共服务综合平台运维费	200	提高数字财政工作的信息化程度，保障系统安全性和稳定性，提升工作效率。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
非税系统管理及网络运行维护费	32	保障非税系统稳定运行，及时修复系统安全漏洞，提升工作效率。
政采智慧云平台服务费	14.03	做好政府采购各用户主体服务保障工作，加快推进全省政府采购业务数字化进程。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。