**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 16](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 17](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 17](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 21](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 22](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 25](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 25](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 26](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 27](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 318唐山市开平区财政局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1417.18 | 一、一般公共服务支出 | 1240.00 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 39.16 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 82.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 56.02 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1417.18 | 本年支出合计 | 1417.18 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1417.18 | 支出总计 | 1417.18 |

部门预算收入总表

| 318唐山市开平区财政局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1417.18 | 1417.18 | 1417.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1240.00 | 1240.00 | 1240.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20102 | 政协事务 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010201 | 行政运行 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20106 | 财政事务 | 940.00 | 940.00 | 940.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010601 | 行政运行 | 940.00 | 940.00 | 940.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 39.16 | 39.16 | 39.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.16 | 39.16 | 39.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 39.16 | 39.16 | 39.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 82.00 | 82.00 | 82.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 82.00 | 82.00 | 82.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 82.00 | 82.00 | 82.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 56.02 | 56.02 | 56.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 56.02 | 56.02 | 56.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 56.02 | 56.02 | 56.02 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 318唐山市开平区财政局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1417.18 | 981.48 | 435.70 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1240.00 | 804.30 | 435.70 |  |  |  |
| 3 | 20102 | 政协事务 | 300.00 |  | 300.00 |  |  |  |
| 4 | 2010201 | 行政运行 | 300.00 |  | 300.00 |  |  |  |
| 5 | 20106 | 财政事务 | 940.00 | 804.30 | 135.70 |  |  |  |
| 6 | 2010601 | 行政运行 | 940.00 | 804.30 | 135.70 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 39.16 | 39.16 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.16 | 39.16 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 39.16 | 39.16 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 82.00 | 82.00 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 82.00 | 82.00 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 82.00 | 82.00 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 56.02 | 56.02 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 56.02 | 56.02 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 56.02 | 56.02 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 318唐山市开平区财政局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1417.18 | 一、一般公共服务支出 | 1240.00 | 1240.00 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 39.16 | 39.16 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 82.00 | 82.00 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 56.02 | 56.02 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1417.18 | 本年支出合计 | 1417.18 | 1417.18 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1417.18 | 支出总计 | 1417.18 | 1417.18 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 318唐山市开平区财政局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1417.18 | 981.48 | 435.70 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1240.00 | 804.30 | 435.70 |
| 3 | 20102 | 政协事务 | 300.00 |  | 300.00 |
| 4 | 2010201 | 行政运行 | 300.00 |  | 300.00 |
| 5 | 20106 | 财政事务 | 940.00 | 804.30 | 135.70 |
| 6 | 2010601 | 行政运行 | 940.00 | 804.30 | 135.70 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 39.16 | 39.16 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.16 | 39.16 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 39.16 | 39.16 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 82.00 | 82.00 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 82.00 | 82.00 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 82.00 | 82.00 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 56.02 | 56.02 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 56.02 | 56.02 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 56.02 | 56.02 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 318唐山市开平区财政局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 981.48 | 900.02 | 81.46 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 861.78 | 861.78 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 230.86 | 230.86 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 199.63 | 199.63 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 55.09 | 55.09 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 35.58 | 35.58 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 72.74 | 72.74 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 82.00 | 82.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 34.55 | 34.55 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 56.02 | 56.02 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 95.29 | 95.29 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 81.46 |  | 81.46 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 12.80 |  | 12.80 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 22.08 |  | 22.08 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 16 | 30213 | 维修(护)费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 4.62 |  | 4.62 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 5.77 |  | 5.77 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 26.10 |  | 26.10 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.90 |  | 2.90 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 38.24 | 38.24 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 36.26 | 36.26 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 1.98 | 1.98 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 318唐山市开平区财政局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 318唐山市开平区财政局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 318唐山市开平区财政局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 4.20 | 4.20 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 4.20 | 4.20 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.20 | 0.20 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 |  其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 |  其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

第一部分 唐山市开平区财政局2024年部门预算信息公开情况说明

唐山市开平区财政局2024年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市开平区财政局2024年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

根据《唐山市开平区财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》，唐山市开平区财政局的主要职责是：

根据《唐山市开平区财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》， 唐山市开平区财政局的主要职责是：

贯彻落实党中央和省、市、区委关于财政工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）组织实施上级财税发展战略、规划、政策和改革方案并，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）贯彻执行财政、财务、会计管理的法律、行政法规、规章，起草相关的政府规章草案，并监督执行。

（三）负责管理区级各项财政收支。编制年度区级预决算草案并组织执行，汇编全区预决算草案。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。受区政府委托，向区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。负责区级财政预决算公开。

（四）提出中央、省、市授权税目税率调整、减免和地方税收政策等建议。组织推进税收制度改革。

（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）研究制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务，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。制定政府采购制度并监督管理。

（七）执行政府债务管理制度和政策，拟订具体办法。负责政府债务限额管理和还本付息等工作。执行国家外债管理政策，管理区政府国外债债务。

（八）牵头编制国有资产管理情况报告。拟订行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。

（九）负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金管理制度并组织实施。

（十）负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区级建设投资的有关政策，执行基建财务管理制度。

（十一）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度。

（十二）做好全区行政事业公务用车改革管理工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市开平区财政局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。唐山市开平区财政局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入1417.18万元，其中：一般公共预算收入1417.18万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市开平区财政局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1417.18万元，其中基本支出981.48万元，包括人员经费900.02万元和日常公用经费81.46万元；项目支出435.70万元，主要为1、一体化运行建设费95.5万元，2、财政体制建设业务费340.2万元

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1417.18万元，较2023年预算增加240.21万元，其中：基本支出减少47.99万元，主要为人员调入增加项目支出增加288.20万元，主要为财政体制建设费项目中评审费用增加300万元

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排81.46万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排4.20万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费4.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费4.00万元)；公务接待费0.20万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是有2辆公务用车

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

（一）总体绩效目标

贯彻落实党中央和省、市、区委关于财政工作的方针政策和决策部署，

坚持和加强和加强对财政工作的集中统一领导。

　　（一）组织实施上级财税发展战略、规划、政策和改革方案并提出运用

财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

　　（二）贯彻执行财政、财务、会计管理的法律、行政法规、规章，起草

相关的政府规章草案，并监督执行。

　　（三）管理区级各项财政收支。编制年度区级预决算草案并组织执行，汇编全区预决算草案。受区政府委托，向区人民代表大会及其常委报告财政

预算执行和决算等情况。

　　（四）提出中央、省、市授权税目税率调整、减免和地方税收政策等建议，组织推进税收制度改革。

　　（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）研究制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务，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。

制定政府采购制度并监督管理。

　　（七）执行政府债管理制度和政策，拟订具体办法。负责政府债务限额

管理和还本付息工作。执行国家对外债管理政策，管理区政府外债债务。

　　（八）牵头编制国有资产管理情况报告。拟订行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。

　　（九）负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金管理制度并组织实施。

　　（十）负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订建设投资的有关政策，执行基建财务管理制度。

　　（十一）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度。

　　（十二）完成区委、区政府交办的其他业务。

（二）分项绩效目标

绩效目标：完成好区本级预算执行

绩效指标：增收节支、平衡预算，按照《预算法》要求执行及时。

(二）

绩效目标：开展信息化建设，政务信息公开，开展财政服务和业务咨询

绩效指标：办公软件财务软件维护平稳运行，无大事故

(三）

绩效目标：完善财政系统网络建设及管理，组织信息化管理及相关的培训

绩效指标:领导和干部职工使用财政系统网络的满意度

（三）工作保障措施

区财政部门全面贯彻党的十九大精神和区党代会、人代会精神，深入学习实践科学发展观，紧扣“保增长、调结构、惠民生”发展主题，立足财政工作职能，努力破解发展难题，推动经济平稳较快发展，促进社会和谐稳定，财政改革与发展不断跃升新水平。

（一）围绕全年目标，进行动态监测，确保各项财政项目顺利完成。

（二）抓好项目资金的管理工作，确保项目资金高质高效完成。

（三）强化项目资金后期跟踪，督办改，提高项目的完成率。

（四）完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作机制，强化经济监测预测预警能力，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。

（五）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，按照中央、省、市要求，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的财关系。逐步统一预算分配，全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。全面推行政府基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度。

（六）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，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、财政评审费用绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020524P00912010002A | 项目名称 | 财政评审费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |   |
| 紧扣“为政府投资决策服务、为财政中心工作服务、为全区经济建设服务”的工作主线，全力提高公共财政管理水平，通过建立财政评审制度，逐步将工程设计、经济指标、定额造价等工程专业技术手段引入财政部门的内控管理，坚决为政府投资项目预算下达及支出提供可靠的技术支撑，不断提升财政资金的使用效益。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥95% | 任务完成及时率 |
| 质量指标 | 评审项目报告合格率 | 评审项目报告合格率 | ≥95% | 评审项目报告合格率 |
| 时效指标 | 完成评审项目 | 完成评审项目 | ≥95% | 评审项目完成率 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≤95% | 预算执行情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95% | 资金使用率 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力提升率 | 业务保障能力提升率 | ≥95% | 业务保障能力提升率 |
| 生态效益指标 | 项目资金的审减率 | 项目资金的审减率 | ≥10% | 项目资金的审减率 |
| 可持续影响指标 | 项目规划准确率 | 项目规划准确率 | ≥95% | 项目规划准确率 |

2、财政体制建设业务费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020524P00912010001N | 项目名称 | 财政体制建设业务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.20 | 其中：财政 资金 | 40.20 | 其他资金 |   |
| 财政体制建设业务费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障机关正常运行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金需求 | 资金需求 | 402000元 | 资金需求 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 验收合格率 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | ≥95% | 资金发放及时率 |
| 成本指标 | 节约成本，科学管理 | 节约成本，科学管理 | 节约成本，科学管理 | 节约成本，科学管理 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高百姓幸福指数 | 提高百姓幸福指数 | 提高百姓幸福指数 | 提高百姓幸福指数 |
| 社会效益指标 | 持续发挥作用 | 持续发挥作用 | 持续发挥作用 | 持续发挥作用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意人数占总人数比例 | 满意人数占总人数比例 | ≥95% | 满意人数占总人数比例 |

3、一体化运行建设费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020524P00912110001C | 项目名称 | 一体化运行建设费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 95.50 | 其中：财政 资金 | 95.50 | 其他资金 |   |
| 一体化运行建设费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.一体化网络正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 软件维护数量 | 当年维护软件的数量 | 2件 | 当年维护软件的数量 |
| 质量指标 | 异常处理能力 | 系统发现或处理的异常次数占系统异常总数比例 | ≥75% | 系统发现或处理的异常次数占系统异常总数比例 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 是否按时拨付 | ≥95% | 是否按时拨付 |
| 成本指标 | 资金到位率 | 按照预算标准足额发放 | ≥95% | 按照预算标准足额发放 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高工作效率 | 提高效率 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 工作正常运转 | 保障相关业务、工作等开展的情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 满意度 | ≥95% |  |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 318唐山市开平区财政局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 338.00 | 338.00 |  |  |  |  |  | 238.00 |
| 唐山市开平区财政局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 338.00 | 338.00 |  |  |  |  |  | 238.00 |
| 财政评审费用 | 300.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  | 200.00 |
| 一体化运行建设费 | 95.50 | 防火墙 | A02010301 | 套 | 1 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |  | 38.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

唐山市开平区财政局本级上年末固定资产金额为356.34万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为10.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 318001唐山市开平区财政局本级 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 477 | 356.34 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 28.37 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 475 | 327.97 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。