

台前县财政局
2024年单位预算

2024年3月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 台前县财政局2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：台前县财政局2024年单位预算表

- 一、2024年单位收支预算表
- 二、2024年单位收入预算表
- 三、2024年单位支出预算表
- 四、2024年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024年一般公共预算支出预算表
- 六、2024年一般公共预算基本支出表
- 七、2024年支出经济分类汇总表
- 八、2024年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2024年政府性基金支出预算表
- 十、2024年国有资本经营支出预算表
- 十一、2024年项目支出预算表
- 十二、2024年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

根据中共台前县委办公室、台办文（2019）17号文件，中共台前县委办公室、台前县人民政府办公室关于印发（台前县财政局职能配置、内设机构和人员编制规定）通知，台前县财政局为县政府组成部门，贯彻落实党中央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）拟订全县财政发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，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，拟订县与乡（镇）、政府与企业、政府与居民的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）拟订全县财政、财务、会计管理方面的规范性文件，组织涉外财政、债务等国际谈判并草签有关协议。

（三）负责全县财政收支管理工作，承担县级财政收支管理的责任。负责编制年度县级财政预算草案并组织执行，受县政府委托向县人民代表大会报告全县和县级财政预算及其执行情况；负责编制全县年度财政决算草案并向县人大常

委会报告。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

（四）负责政府非税收入和政府性基金管理；编制年度县级政府性基金预算草案，汇总年度全县政府性基金预算；管理财政票据；贯彻实施彩票管理的有关政策，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

（五）负责制定政府采购制度，编制县级政府采购预算并监督管理。

（六）负责管理和监督县级行政、政法、教育、科学、文化、体育等支出，拟订行政事业单位财务管理制度和有关经费开支标准。

（七）制定促进全县经济发展的财政政策，负责监督管理县级财政经济发展支出；制定全县基本建设财务制度；承担财政投资评审管理工作。

（八）负责管理和监督县级财政社会保障、就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制县级社会保障预决算草案。

（九）负责全县耕地占用税和契税征收管理。

（十）负责制定行政事业单位国有资产管理制，并对执行情况进行监督检查。管理行政事业单位国有资产，制定资产配置标准和相关费用标准，编制县级行政事业单位国有资产购置预算；负责县级事业单位对外投资的审批和监督管理。

理；负责全县财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（十一）负责制定国有资本经营预算制度，编制县级国有资本经营预算，审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，收取县本级企业国有资本收益，组织实施全县企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作；监督管理公物拍卖。

（十二）研究提出支持服务业发展和促进消费的财政政策；拟订商业流通、粮食、物资、供销企业的财务管理制度；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（十三）承担地方金融类企业国有资产管理的有关工作；拟订地方金融类企业财务管理制度和地方政策性保险有关政策，按规定管理政策性金融业务。

（十四）执行国家政府债务管理的政策和制度，拟订地方性有关政策、制度，负责统一管理政府债务，防范财政风险

（十五）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，负责指导和监督注册会计师、会计事务所的日常管理工作，指导和管理社会审计。

（十六）承担农村综合改革相关工作。

（十七）负责管理和监督县级农业、林业、水利、扶贫等支出，研究提出支持农业发展的相关政策；负责拟订全县

农业综合开发政策和项目、资金、财务管理工作。

（十八）监督检查财税法规、政策的执行情况，依法查处违反财经纪律的行为。

二、机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

台前县财政局内设机构8个，包括：办公室、政府采购监督管理股、预算股、国库股、行政群团股、农业农村股、企业股、财政监督股。

（二）预算单位构成

本预算为台前县财政局单位预算。

第二部分

台前县财政局2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

台前县财政局2024年收入总计2550.00万元，支出总计2550.00万元，与2023年年初预算相比，收入增加428.00万元，增长20.20%。主要原因：一是正常增人增资、晋级晋档等增加基本支出18.60万元；二是根据实际需求，项目支出预算增加409.40万元；支出增加428.00万元，增长20.20%。主要原因：一是正常增人增资、晋级晋档等增加基本支出18.60万元；二是根据实际需求，项目支出预算增加409.40万元。

二、收入预算总体情况说明

台前县财政局2024年收入合计2550.00万元，其中：一般公共预算2550.00万元；政府性基金预算收入0.00万元；专户管理的教育收费0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

台前县财政局2024年支出合计2550.00万元，其中：基本支出1750.00万元，占68.60%；项目支出800.00万元，占31.40%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

台前县财政局2024年一般公共预算收支预算2550.00万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2023年年初预算相比，一般公共预算收支预算增加428.00万元，增长20.00%。主要原因：一是正常增人增资、晋级晋档等增加基本支出18.60万元；二是根据实际需求，项目支出预算增加409.40万元；政府性基金收支预算增加0.00万元，增长0.00%。

五、一般公共预算支出情况说明

台前县财政局2024年一般公共预算支出年初预算为2550.00万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：一般公共服务支出2309.79万元，占90.58%；社会保障和就业支出115.35万元，占4.52%；医疗卫生与计划生育支出45.37万元，占1.78%；住房保障支出79.49万元，占3.11%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

台前县财政局2024年一般公共预算基本支出年初预算为1750.00万元。其中：人员经费支出1700.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出50.00万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2024年无使用国有资本经营预算安排的支出。

九、“三公”经费支出情况说明

台前县财政局2024年“三公”经费支出预算为10.00万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平。

(二)公务用车购置及运行费8.00万元，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费8.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费及公务用车运行维护费预算数与2023年持平。

(三)公务接待费2.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与2023年持平。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

台前县财政局2024年机构运行经费支出预算50.00万元，

主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，与2023年持平。

(二) 政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排20.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算20.00万元。

(三) 绩效目标设置概况

2024年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为2550.00万元，其中人员经费支出1750.00万元，公用经费支出50.00万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）800.00万元。无财政拨款安排的特定目标类项目。

(四) 国有资产占用情况

2023年期末，我单位固定资产总额217.72万元，其中，房屋建筑物12.22万元，车辆19.41万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管

理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件:台前县财政局2024年单位预算表

2024年单位收支预算表

单位名称：台前县财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,550.00	一、一般公共服务	2,309.79
其中：财政拨款	2,550.00	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	115.35
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	45.37
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	79.49
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,550.00	本年支出合计	2,550.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,550.00	支出总计	2,550.00

2024年单位支出预算表

单位名称：台前县财政局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	2,550.00	1,750.00	800.00	800.00	
			006001	台前县财政局	2,550.00	1,750.00	800.00	800.00	
201	06	01		行政运行	1,509.79	1509.7			
201	06	02		一般行政管理事务	457.49		457.49	457.49	
201	06	04		预算改革业务	38.00		38.00	38.00	
201	06	07		信息化建设	50.00		50.00	50.00	
201	06	08		财政委托业务支出	254.51		254.51	254.51	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.35	105.35			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	10.00	10.00			
210	11	01		行政单位医疗	17.84	17.84			
210	11	02		事业单位医疗	27.53	27.53			
221	02	01		住房公积金	79.49	79.49			

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：台前县财政局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,550.00	一、本年支出	2,550.00	2,550.00	2,550.00		
（一）一般公共预算拨款	2,550.00	（一）一般公共服务支出	2,309.79	2,309.79	2,309.79		
其中：财政拨款	2,550.00	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	115.35	115.35	115.35		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					

		(十) 卫生健康支出	45.37	45.37	45.37		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	79.49	79.49	79.49		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					

		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	2,550.00	支出合计	2,550.00	2,550.00	2,550.00		

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：台前县财政局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	2,550.00	1,750.00	800.00	800.00	
			006001	台前县财政局	2,550.00	1,750.00	800.00	800.00	
201	06	01		行政运行	1,509.79	1,509.79			
201	06	02		一般行政管理事务	457.49		457.49	457.49	
201	06	04		预算改革业务	38.00		38.00	38.00	
201	06	07		信息化建设	50.00		50.00	50.00	
201	06	08		财政委托业务支出	254.51		254.51	254.51	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.35	105.35			

208	99	99		其他社会保障和就业支出	10.00	10.00			
210	11	01		行政单位医疗	17.84	17.84			
210	11	02		事业单位医疗	27.53	27.53			
221	02	01		住房公积金	79.49	79.49			

2024年一般公共预算基本支出表

单位名称：台前县财政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,750.00	1,700.00	50.00
3019904	平时考核奖	50199	其他工资福利支出	74.59	74.59	
3019904	平时考核奖	50501	工资福利支出	206.20	206.20	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	49.45	49.45	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.45	47.45	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	52.75	52.75	
3010304	年度目标考核奖	50101	工资奖金津补贴	30.00	30.00	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	16.47	16.47	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	28.65	28.65	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19.60	19.60	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	33.02	33.02	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	503.86	503.86	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	260.00	260.00	

3010301	年终奖	50501	工资福利支出	60.00	60.00	
3010301	年终奖	50101	工资奖金津补贴	30.00	30.00	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	18.46	18.46	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	29.29	29.29	
30201	办公费	50201	办公经费	50.00		50.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	66.04	66.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.31	39.31	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	6.00	6.00	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	2.00	2.00	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	2.00	2.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.84	17.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.53	27.53	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.26	31.26	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	48.23	48.23	

301	12	工伤保险	501	02	社会保障缴费	2.00	2.00	2.00								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.84	17.84	17.84								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	27.53	27.53	27.53								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	31.26	31.26	31.26								

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：台前县财政局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
14.79	0.00	12.79	0.00	12.79	2.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年政府性基金支出预算表

单位名称：台前县财政局

单位：万元

单位名称			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

说明：我单位未安排政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称：

台前县财政局

单位：万元

单位名称			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

说明：我单位未安排国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年单位项目支出预算表

单位名称： 台前县财政局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			800.00	800.00							
	006001	台前县财政局	800.00	800.00							
其他运转类	公务接待费JZ	台前县财政局	2.00	2.00							
其他运转类	公车运行维护费JZ	台前县财政局	4.79	4.79							
其他运转类	河南省级卫生先进单位奖JZ	台前县财政局	11.10	11.10							

其他运转类	财政国库业务JZ	台前县财政局	39.72	39.72							
其他运转类	履职工作经费	台前县财政局	215.35	215.35							
其他运转类	公务用车运行维护费	台前县财政局	8.00	8.00							
其他运转类	文明单位创建经费	台前县财政局	20.00	20.00							
其他运转类	培训费JZ	台前县财政局	29.39	29.39							
其他运转类	办公经费JZ	台前县财政局	127.14	127.14							
其他运转类	预算改革业务JZ	台前县财政局	38.00	38.00							
其他运转类	信息化建设JZ	台前县财政局	50.00	50.00							
其他运转类	委托业务费JZ	台前县财政局	254.51	254.51							

41092724000000000401	文明单位创建经费	20.00	20.00					文明单位创建活动参加人数	≥150人次	增强服务意识，提高服务质量。	明显提高	办事群众满意度	≥99%
								文明单位创建活动开展次数	≥25人次				
41092724000000000402	公车运行维护费JZ	4.79	4.79					公车数量	1辆	安全用车率	100%	服务对象满意	100%
								公务用车正常运行率	100%				
41092724000000000403	公务接待费JZ	2.00	2.00					接待人次	≥50次	提升公务接待管理规范程度	明显提高		
								接待及时率	100%				
41092724000000000404	履职工作经费	215.35	215.35					党建活动	≥20次	保障机关正常运转的持续影响程度	明显	工作人员满意度	≥99%
								计划活动完成率	≥95%	活动成果利用率	≥98%		

41092724000000000405	办公经费 JZ	127.14	127.14					党建活动	>20次	保障机关正常运转的持续影响程度	明显	职工满意度	≥99%
								宣传调研人次	≥80次	活动成果利用率	≥98%		
								计划活动完成率	≥99%				
410927240000000040420	培训费JZ	29.39	29.39					培训次数	≥10次	对培训人员综合素质改善或提升程度	有效提高	培训对象满意度	≥95%
								培训出勤率	≥96%				
410927240000000043239	财政国库 业务JZ	39.72	39.72					处理业务金额	>2.5亿	财务制度执行情况	明显	预算单位满意	≥95%
								国库支付准确率	≥99%				
410927240000000043242	河南省级 卫生先进	11.10	11.10					卫生活动	≥25次	疾病防治率	≥95%		

	单位奖JZ							公共卫生健康知识率	≥98%				
410927240000000043248	预算改革业务JZ	38.00	38.00					全县预算一体机系统使用率	100%	财政资金及划拨时运转率	≥95%	会计操作人员满意度	≥96%
								平台稳定运行率	≥98%				
410927240000000043254	信息化建设JZ	50.00	50.00					软件采购(维护)数量	≥15次	信息化培训机制健全性	明显	系统使用人满意度	≥98%
								系统密码安全性测评	安全				
								系统故障修复平均时间	<2小时				
410927240000000043258	委托业务费JZ	254.51	254.51					委托购买项目个数	≥25个	财政资金使用率	≥95%	工作人员满意度	≥97%

								评审报告合格率	≥99%				
410927240000000043263	公务用车运行维护费	8.00	8.00					公务用车数量	1辆	安全用车	100安全	出行人员满意度	≥99%
								公务用车正常运行率	≥98%				