

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
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	16
二、部门预算安排的总体情况.....	18

三、机关运行经费安排情况.....	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	19
五、部门整体绩效目标.....	19
六、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	27
七、政府采购预算情况.....	33
八、国有资产信息.....	33
九、名词解释.....	34
十、其他需要说明的事项.....	35

部门预算收支总表

318 永清县财政局

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	2178.86	一、一般公共服务支出	2035.53
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	7.12	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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	2.00
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	

318 永清县财政局

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	141.33
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	7.12
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	2185.99	本年支出合计	2185.99
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2185.99	支出总计	2185.99

部门预算收入总表

318 永清县财政局

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	2185.99	2185.99	2185.99							
2	201	一般公共服务支出	2035.53	2035.53	2035.53							
3	20106	财政事务	2035.53	2035.53	2035.53							
4	2010601	行政运行	1635.53	1635.53	1635.53							
5	2010608	财政委托业务支出	400.00	400.00	400.00							
6	213	农林水支出	2.00	2.00	2.00							
7	21301	农业农村	2.00	2.00	2.00							
8	213019	其他农业农村支出	2.00	2.00	2.00							
9	221	住房保障支出	141.33	141.33	141.33							
10	22102	住房改革支出	141.33	141.33	141.33							
11	2210201	住房公积金	141.33	141.33	141.33							
12	223	国有资本经营预算支出	7.12	7.12	7.12							

318 永清县财政局

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
13	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.12	7.12	7.12							
14	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.12	7.12	7.12							

部门预算支出总表

318 永清县财政局

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	2185.99	1776.86	409.12			
2	201	一般公共服务支出	2035.53	1635.53	400.00			
3	20106	财政事务	2035.53	1635.53	400.00			
4	2010601	行政运行	1635.53	1635.53				
5	2010608	财政委托业务支出	400.00		400.00			
6	213	农林水支出	2.00		2.00			
7	21301	农业农村	2.00		2.00			
8	2130199	其他农业农村支出	2.00		2.00			
9	221	住房保障支出	141.33	141.33				
10	22102	住房改革支出	141.33	141.33				
11	2210201	住房公积金	141.33	141.33				
12	223	国有资本经营预算支出	7.12		7.12			
13	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.12		7.12			
14	223010	国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.12		7.12			

318 永清县财政局

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
	5							

部门预算财政拨款收支总表

318 永清县财政局

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	2178.86	一、一般公共服务支出	2035.53	2035.53		
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	7.12	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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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	2.00	2.00		
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				

318 永清县财政局

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
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	141.33	141.33		
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	7.12			7.12
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	2185.99	本年支出合计	2185.99	2178.86		7.12
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						

318 永清县财政局

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
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	2185.99	支出总计	2185.99	2178.86		7.12

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

318 永清县财政局

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	2178.86	1776.86	402.00
2	201	一般公共预算支出	2035.53	1635.53	400.00
3	20106	财政事务	2035.53	1635.53	400.00
4	2010601	行政运行	1635.53	1635.53	
5	2010608	财政委托业务支出	400.00		400.00
6	213	农林水支出	2.00		2.00
7	21301	农业农村	2.00		2.00
8	2130199	其他农业农村支出	2.00		2.00
9	221	住房保障支出	141.33	141.33	
10	22102	住房改革支出	141.33	141.33	
11	2210201	住房公积金	141.33	141.33	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

318 永清县财政局

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	1776.86	1625.95	150.92
2	301	工资福利支出	1506.91	1506.91	
3	30101	基本工资	519.15	519.15	
4	30102	津贴补贴	310.85	310.85	
5	30103	奖金	232.60	232.60	
6	30107	绩效工资	65.96	65.96	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.28	169.28	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	57.67	57.67	
9	30112	其他社会保障缴费	4.18	4.18	
10	30113	住房公积金	140.79	140.79	
11	30199	其他工资福利支出	6.43	6.43	
12	302	商品和服务支出	150.92		150.92
13	30201	办公费	7.40		7.40
14	30202	印刷费	4.44		4.44
15	30205	水费	2.22		2.22
16	30206	电费	5.92		5.92
17	30207	邮电费	0.44		0.44
18	30208	取暖费	17.76		17.76

318 永清县财政局

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
19	30213	维修(护)费	2.66		2.66
20	30226	劳务费	88.49		88.49
21	30228	工会经费	10.08		10.08
22	30231	公务用车运行维护费	2.34		2.34
23	30299	其他商品和服务支出	9.16		9.16
24	303	对个人和家庭的补助	119.04	119.04	
25	30302	退休费	113.84	113.84	
26	30305	生活补助	5.20	5.20	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

318 永清县财政局

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 永清县财政局

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	7.12		7.12
2	223	国有资本经营预算支出	7.12		7.12
3	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.12		7.12
4	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.12		7.12

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

318 永清县财政局

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	2.34	2.34		
2	“三公”经费小计	2.34	2.34		
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	2.34	2.34		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.34	2.34		
9	三、公务接待费				

永清县财政局 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，现将永清县财政局 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：

永清县财政局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于财政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）拟订财税发展规划和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，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、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）贯彻执行财政、财务、会计法律、行政法规、规章。

（三）负责管理全县各项财政收支。编制年度县本级及全县预决算草案并组织执行。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。受县政府委托，向县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。负责政府财政预决算公开。

（四）负责组织贯彻执行税收政策、税收地方性法规、政府规章及实施细则。提出中央、省、市授权的税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项的建议。组织推进落实税收制度改革。

(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。贯彻落实彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票公益金。

(六) 研究制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全县国库业务，开展国库现金管理工作。编制政府财务报告。贯彻落实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。负责政府债券申请发行和还本付息工作。执行国家外债管理政策，管理县政府国外债务。

(八) 牵头编制国有资产管理情况报告。根据县政府授权，集中统一履行全县国有金融资本出资人职责。执行国有金融资本管理规章制度，制定具体办法。拟订行政事业单位国有资产管理制，制定具体办法。拟订行政事业单位国有资产管理制并组织实施，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

(九) 负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案并组织执行，组织实施国有资本经营预算制度，制定具体办法，收取县属企业国有资本收益。组织实施企业财务制度。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。

(十) 根据县政府授权，依照《中华人民共和国企业国有资产法》《中华人民共和国公司法》等法律和行政法规，监管履行出资人职责国有资产，加强国有资产的管理工作。负责组织所监管企业上交国有资本收益，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

(十一) 负责审核并汇总编制全县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）财务管理制度并组织实施。承担社会保险基金财政监管工作。

(十二) 负责办理和监督全县财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，参与拟订全县建设投资的有关政策，制定基建财务管理制度。负责财政预算评审管理。

(十三) 负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度。

(十四) 完成县委、县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
永清县财政局本级	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。永清县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2185.99万元，其中：一般公共预算收入2178.86万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入7.12万元，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，反映永清县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2185.99万元，其中基本支出1776.86万元，包括人员经费1625.95万元和

日常公用经费 150.92 万元；项目支出 409.12 万元，主要为永清县专项债券项目管理费、永清县政府投资项目预算绩效管理服务费、永清县政府投资项目评审造价咨询费等。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 2185.99 万元，较 2023 年预算减少 788.05 万元，其中：基本支出减少 588.18 万元，主要为减少人员经费支出、日常公用经费支出。项目支出减少 199.88 万元，主要为特定运转类项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我局机关运行经费共计安排 150.92 万元，主要用于财政局机关办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房维修维护等日常运行支出。

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 2.34 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 2.34 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 2.34 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024 年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，我们将坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，紧紧围绕县委、县政府决策部署，全面深化财税改革，加强财政管理，助力全县经济社会高质量发展。

1、强化政策引导，激发经济发展活力。积极融入京津冀协同发展大局，在抢抓机遇中发展壮大县域实力。一是合力构建现代产业体系。坚持项目为王的理念，把经济发展着力点放到实体经济上，贯彻落实《河北省人民政府办公厅关于激励市县抓投资上项目促发展十三条财政政策措施》、《永清县招商引资奖励办法》等政策规定，在现代农业、高端制造业、现代商贸物流业等方面给与税收优惠和资金支持，做精“一产”、做强“二产”、做优“三产”，加快构建“4+1”产业体系，做大做强“1+2”产业集群，推动经济提质增效、跨越发展。二是聚力推进招商引资。认真研究中央和省级财政政策支持方向，加大项目谋划储备力度，最大限度争取政府债券、专项转移支付和中央预算内投资，支持全县重点项目建设，充分发挥政府投资的带动效应，培育发展新动能。三是着力完善投融资机制。按照“政府引导、市场运作、科学决策、风险防范、滚动发展”的原则，运用产业引导基金、国有企业运作等模式，撬动更多社会资本参与全县建设与发展。四是倾力优化营商环境。在投资评审、政府采购等方面深化“放管服”改革，提升服务质效；发挥财政金融联动作用，促进民营企业发展壮大；落实结构性减税、研发费用加计扣除等税收优惠政策，降低企业成本，支持科技创新和制造业发展。

2、强化开源节流，确保财政收支平衡。一是科学组织收入。坚持把组织收入放在首位，正确处理减税降费、增加税收和非税收入的关系，进一步规范非税收入管理。财政、税务、自规、住建等部门密切配合，加大收入征管力度，清理欠税，加大土地出让、国有资产处置力度，确保各项收入足额及时入库。同时，进一步完善和规范非税收入征管体制，不断拓宽财政收入渠道，促进财税增收，确保完成收入目标。2024年县级一般公共预算收入计划18.33亿元，同比增长5%。二是坚决贯彻“过紧日子”要求。切实硬化预算约束，强化预算执行刚性，从严控制预算追加和调整，严控一般性支出，厉行勤俭节约办一切事业，进一步优化支出结构，管好“钱袋子”、打好“铁算盘”，将有限资金用在“刀刃”上。三是强化预算绩效管理。坚持“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的原则，进一步推进全方位、全过程、全覆盖的“三全”预算绩效管理体系建设，不断提高资源配置效率和使用效益。

3、强化资金统筹，保障重点事项资金需求。聚焦习近平总书记考察河北重要讲话精神和中央、省、市重大决策部署，坚持集中财力办大事、保重点。一是加快资金分配下达。不断优化资金审批流程，加强预算执行监督管理，加快国债资金、直达资金、灾后重建等资金支付进度，压实部门、单位预算执行主体责任，加快项目实施进度，推动财政资金早支出、早使用、早达效。二是持续改善民生。坚持在发展中保障和改善民生，坚决兜牢基本民生底线，围绕就业、教育、医疗卫生、社会保障等方面，加大资金筹措力度，不断提升公共服务水平，增进民生福祉。三是完善交通路网。聚焦“轨道上的京津冀”，多渠道筹集资金，积极推动交通基础设施建设，构建内联外通的路网格局。四是统筹推进城乡融合发展。加强涉农资金整合，加快农田水利、农村人居环境整治、村街道路硬化等项目建设，全面推动乡村振兴。同时，统筹推进县城规划、建设、管理。五是深入贯彻习近平生态文明思想。发挥财政资金的引导作用，支持打好蓝天、碧水、净土保卫战，打造京南最美生态屏障、产业最优空间布局、项目最佳落户首选。

4、强化财政管理，坚决守住风险底线。一是坚决兜牢“三保”底线。坚持“三保”支出在预算安排和库款拨付方面的优先顺序，强化运行监控，按月组织开展“三保”支出监控审核，提早应对库款保障、收支平衡等风险，确保财政平稳运行。二是严格落实财政承受能力评估政策。将财政承受能力评估、事前绩效评估结果作为列入预算、上网招投标的前置条件。自2019年实施绩效预算全覆盖以来，累计实施事前绩效评估项目57个，评估资金20.57亿元，审减资金13.24亿元，审减率64%，有效节约了财政资金。但财政承受能力评估工作尚未开展，为防范化解财政运行风险，需在新增重大政策和政府投资项目前，开展财政承受能力评估，对通过财政承受能力评估的增支政策或项目，按照事前绩效评估要求对项目建设规模、标准、资金投入等开展事前绩效评估，将评估结果作为列入预算的依据；政府采购和招投标项目需要挂网招投标的，未开展事前绩效评估或事前评估结果不予支持的项目，不得发布招标公告，进行招投标。三是加强政府债务管理。严格规范政府债务限额和预算管理，不断完善债务风险管控和应急处置机制，强化“借用管还”全流程管理，及时排

查风险隐患；积极化解存量、严格控制增量，确保不发生区域性、系统性债务风险。四是严格管控财政暂付款。严格执行国务院、财政部、省财政厅关于加强财政暂付款管理的相关政策要求，加大存量暂付款消化清理力度，严控新增暂付款，严格预算执行，不得通过新增暂付款的方式解决新增支出需求。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

1、预算管理

绩效目标：适应经济增长新常态，做好收入组织工作，完成全年财政收入，提高财政收入质量，确保财政平稳健康运行。

绩效指标：通过委托第三方参与预算绩效管理工作，出具绩效管理相关报告等工作成果，提升预算绩效管理工作水平，促使预算绩效管理工作更加规范。培训次数不少于2次，提升预算绩效管理工作水平。

2、财政收入管理

绩效目标：落实国家营改增、消费税、资源税、个人所得税等税制改革任务，清理规范税收政策，监控重点税源，保障税收政策落实到位，税收收入征收到位，金星税制改革的研究分析，为县委县政府科学决策提供依据。

绩效指标：对县大型企业重点税源重点税源监控率达到100%

3、财政监督检查工作

绩效目标：通过会计监督检查，增强财政支出的透明度，提高财政资金使用效益，保证资金使用合规，支出依据规范，无虚列支出，无截留、挤占、挪用等现象。

绩效指标：选取 4 个经济社会发展重点和群众关心的热点组织开展会计检查，实际检查完成时间与计划检查完成时间比例达到 90%，提升财政票据管理的规范性。

4、财务会计管理

绩效目标：通过管理全县会计工作，监督和规范会计行为，不断提升会计管理工作以及会计师事务所行业党建规范化水平。

绩效指标：财务会计管理完成培训农村财会人员数量 380 人，培训次数 1 次，综合保证培训农村财会人员合格率达到 95% 以上，提升会计人员业务水平。

5、财政政务管理

绩效目标：通过对财政系统综合业务管理和机关综合事务管理，保证机关管理有序，业务运转规范，内外关系协调，员工思想稳定。

绩效指标：计划组织在职和离退休党员外出学习考察 1 次，结合“三会一课”活动，加强党组织建设，全年计划组织党课活动 4 次，印刷学习资料 700 册。

6、财政委托业务支出

绩效目标：开展本项目主要解决合理控制财政资金支出，提高资金使用效益。通过给相关行政事业单位、金融部门发放行政事业性收费政策资料，为享受减税降费优惠政策的企业发放减税降费宣传资料，确保各单位和企业熟悉政策，让企业掌握政策更精准、享受优惠更彻底，努力营造良好的舆论环境。对全县参改车辆进行实时监控；通过检查审计，对乡镇和单位户数差额问题进行彻底核对、检查；通过外出培训，按照合同约定通过对国有资产严格的处置，确保了国有资产不流失的效果。对全县会计人员全面培训，达到全县会计人员业务水平明显提高。

做好支持巩固拓展脱贫攻坚成果通乡村振兴有效衔接工作；

根据县委宣传部软件正版化办公室通知和县保密局安可办通知要求，为保障网络安全，要求各单位要使用正版系统正版软件，五年内用安全可靠系统软件逐步替换现使用的非正版系统及软硬件设备，保证网络信息数据运转安全。

绩效指标：财政委托业务支出完成对 150 台资产信息系统软件进行维护；为企业财务人员、税务机关办税人员进行减税降费政策解读指导，确保各单位和企业熟悉政策，让企业掌握政策更精准、享受优惠更彻底。，印刷减税降费政策宣传资料 8000 册；完成对国有资产核查；100%做好建档立卡户的调查、核实工作；参改车辆北斗定位安装使用及标识喷涂的完成率 90%；对单位报送文件评审 100%完成；审计检查双代补贴资金乡镇 12 个；对至少 20 户投保户数进行抽查工作；评估罚没资产数量不少于 2 次；对 90 余财务人员集中培训至少 1 次；通过对 14 套电子数据迁移至新系统，保证电子数据延续性；通过聘请专业机构抽查涉及农业保险补贴的乡镇村街及保险公司随时进行自查，确保不出偏差和问题；加强创业担保贷款政策宣传、农业保险政策宣传，使惠民惠企政策落到实处，促进经济发展；完成评审中心评审造价咨询项目招标代理费及应用软件升级项目；进一步规范和整顿税收征管秩序，加强税源管理，堵塞税收征管漏洞，减少税收流失，促进税收稳步增长。

（三）工作保障措施

永清县财政局通过完善预算绩效管理制度、工作保障制度等和监控制度，做好绩效自评，加强资金管理、加强内部监督，加强宣传培训调研等工作。

（一）完善制度建设。

永清县财政局根据《永清县财政局关于做好绩效目标审核及事前绩效评估工作有关事项的通知》（永财绩办[2019]6号）、《永清县财政局关于做好部门政策和项目预算绩效管理有关工作通知》（永财绩办[2019]1号）等文件，不断的完善预算绩效管理制度。通过成立绩效管理办公室，严格执行预算法等各项法律规定，硬化预算刚性约束,提升预算管理法制化水平。不断强化预算绩效管理，完善预算绩效管理体系，提高绩效目标指标质量，着力提升财政资金的配置效率和使用效益。制定符合我局的工作保障制度，保障资金使用的合理性，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。

永清县财政局严格控制和压减一般性支出，集中财力优先落实“保工资、保运转、保基本民生”政策；以绩效为导向，严格支出管理，加快支出进度。加大财政资金统筹力度，进一步盘活存量，优化增量，集中财力办实事、办大事。加快履行政府采购手续，按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标，及时发挥财政资金效益。加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。

永清县财政局成立绩效管理领导小组,按要求开展绩效运行监控，并制定监控制度，对发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。通过持续不断的绩效沟通，对绩效的进展进行和效果进行持续的监测和控制，发现、指出并纠正我局在工作中出现的问题及偏差，以确保我局绩效目标的顺利实现。

（四）做好绩效自评。

永清县财政局按照相关要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高我局财政资金使用效率。

（五）规范财务资产管理。

我部门将不断完善《永清县财政局财务管理制度》，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。

加强内部监督制度建设，设立永清县财政局内部监管机构，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研。永清县财政局将组织部门人员进行培训，参加各级组织的培训会,提高部门职工绩效工作意识,提高本部门职工业务素质。

（七）加强宣传培训调研

根据实地情况，对各类财政支出提出建议，优化财政资金配置，提高资金使用效益的意见；通过加大预算绩效管理的宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算管理水平进一步提升。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、廊财农[2023]83 号关于提前下达 2024 年省级农村财会人员培训资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00725010006X		项目名称	廊财农[2023]83 号关于提前下达 2024 年省级农村财会人员培训资金预算的通知			
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金		
资金支出计划 (%)	此项资金用于农村财会培训工作。廊财农【2023】83						
	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底	
					2.00		
绩效目标	1.对农村财会人员进行业务培训，提升农村财会人员财政支农政策和财务技能						
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	培训次数 1 次	培训次数 1 次			≥1 次	永财农【2023】69 号
	质量指标	培训合格率	培训合格			≥95%	永财农【2023】69 号
	时效指标	相关培训工作完成时间	相关培训工作完成时间			≤3 天	永财农【2023】69 号
	成本指标	专项资金	全县财政人员培训资金			2 万元	永财农【2023】69 号

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
效益指标	社会效益指标	促进全县农村经济发展	对全县农村经济打下坚实基础	提升	永财农【2023】69号
满意度指标	服务对象满意度指标	农村会计人员对培训满意度	农村会计人员对培训满意度	≥95%	永财农【2023】69号

2、廊财建【2023】123号关于提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00H8G110037J		项目名称	廊财建【2023】123号关于提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	7.12	其中：财政资金	7.12	其他资金	
	做好国有企业退休人员管理服务工作与原企业分离，节约财政资金，保证资金使用合理高效。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					7.12	
绩效目标	1.做好国有企业退休人员管理服务工作与原企业分离，节约财政资金，保证资金使用合理高效。					
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	完成的目标任务数比例	完成的目标任务数占计划比例		100%	年度计划
	质量指标	完成的目标任务合格率占任务完成数比例	完成的目标任务合格率占任务完成数比例		100 %	年度计划
	时效指标	拨付资金时间	拨付资金时间		≤60天	年度计划
	成本指标	严格控制成本，不超出项目预算数	严格控制成本，不超出项目预算数		≤7.13万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定发展向好		≥90 %	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	反映群众满意情况		≥90 %	年度计划

3、永清县政府投资项目评审造价咨询费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00724810247R		项目名称	永清县政府投资项目评审造价咨询费		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	对政府投资建设项目进行评审					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00	200.00		
绩效目标	1.及时做好建设单位报送的项目评审工作，节约财政资金，保证资金使用合理高效。					
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	单位报送工程项目数量	按时完成评审任务数	≥50 个	上级文件	
	质量指标	项目完成合格率	项目合格率	100%	《永清县财 政投资评审 管理办法》	
	时效指标	评审按规定时限完成率	按评审时限完成评审	≥95%	《永清县财 政投资评审 管理办法》	
	成本指标	成本控制	成本在预算范围之内	≤200 万元	上级文件	
效益指标	经济效益指标	节约项目资金	审减资金比例	≥8%	往年数据	
	社会效益指标	相关评审项目受益范围人数	相关评审项目收益范围人数	≥30 万人	上级文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	调查问卷	

4、永清县政府投资项目预算绩效管理服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00724810254T		项目名称	永清县政府投资项目预算绩效管理服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	预算资金 150 万元，其中财政资金 150 万元，主要用于委托第三方中介机构参与预算绩效管理工作所需委托业务服务费。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
			75.00		150.00	
绩效目标	1.通过委托第三方参与预算绩效管理工作，出具绩效管理相关报告等工作成果，提升预算绩效管理工作水平，促使预算绩效管理工作更加规范，提高财政资源配置效率和使用效益。					
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	第三方中介机构服务的预算部门个数	开展预算绩效工作的部门个数	≥60 个	计划标准	
	质量指标	第三方中介机构提交预算绩效管理相关报告质量	经财政部门或专家给出的质量评估合格率	≥95%	工作质量评估表	
	时效指标	第三方中介机构出具相关成果文件及时率	合同规定时间	及时	工作要求	
	成本指标	服务费支付控制额度	向第三方中介机构支付预算绩效评估服务费	≤150 万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	预算绩效业务能力的提升情况	预算绩效业务能力的提升情况	提升	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对第三方满意程度	≥95%	计划标准	

5、永清县专项债券项目管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00663110003N		项目名称	永清县专项债券项目管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	用作专项债券项目前期手续审核费用					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					50.00	
绩效目标	1.用作专项债券项目前期手续审核					
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	专项债券项目	考察专项债券项目管理费个数	≥1 个	计划标准	
	质量指标	资金支付准确率	考察资金支付的准确程度	100%	计划标准	
	时效指标	支付及时率	考察资金支付是否在规定时间内完成	100%	计划标准	
	成本指标	专项债券项目前期手续成本	实际用作专项债券项目前期手续费用支出资金	≤50 万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	项目实施保障程度	考察是否保障专项债券项目顺利实施	保障专项债券项目顺利实施	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	考察受益对象满意程度	≥90%	计划标准	

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

318 永清县财政局

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							400.00	400.00						400.00
永清县财政局本级小计							400.00	400.00						400.00
永清县政府投资项目评审造价咨询费	200.00	其他服务	C99000000	次	1	200.00	200.00	200.00						200.00
永清县政府投资项目预算绩效管理服务费	150.00	其他服务	C99000000	万元	1	150.00	150.00	150.00						150.00
永清县专项债券项目管理费	50.00	其他专业技术服务	C19990000	个数	50	1.00	50.00	50.00						50.00

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。

八、国有资产信息

永清县财政局（含所属单位）上年末固定资产金额为 523.19 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

318 永清县财政局

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		523.19
1、房屋（平方米）	4000	492.25
其中：办公用房（平方米）	4000	492.25
2、车辆（台、辆）	2	30.94
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

九、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、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。