

2024年  
潮州市财政局部门预算

# 目 录

## **第一部分 潮州市财政局概况**

- 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 潮州市财政局概况

## 一、主要职责

潮州市财政局的主要职责是：（一）拟订全市财政发展规划、政策和改革方案并组织实施。参与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。健全市对县（区）财政管理体制。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）贯彻执行国家和省有关财政、税收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章制度和办法，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。审核批复市级部门/单位的年度预决算。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）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、彩票公益金。管理财政票据；（五）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。监管市级行政事业单位会计核算工作。组织会计决算报表编报和分析工作。负责制定政府采购制度并监督管理；（六）执行政府国内债务管理政策以及省有关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；（七）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和监督检查，制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策；（八）负责审核并汇总编制全市国有资本经营预决算草案，制定全市国有资本经营预算制度和办法，收取市级企业国有资本收益。负责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；（九）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）组织实施预算绩效管理，开展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；（十一）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计准则制度，负责注册会计师和会计师事务所行政管理有关工作。负责资产评估行政管理有关工作；（十二）完成市委、市政府和省财政厅交办的其他任务。

潮州市财政局国库支付中心是市财政局管理的参公事业单位，履行财政资金的支付、审核的行政管理职能。主要职能是：

（一）承担市级财政资金以及财政性资金的审核、支付，协助做好预算控制、审核用款计划并进行相关的会计核算；（二）负责向市级财政部门提供财政资金支付、清算信息 and 市级财政支出月报、年报；（三）负责做好国库集中支付相关系统的管理工作；（四）协助市级财政部门做好国库单一账户体系建设的有关工作；（五）完成主管部门交办的其他任务。

潮州市财政局投资审核中心是财政局属下全额拨款事业单位，主要职能是负责市财政性投资项目的预、结（决）算审核工

作。

潮州市财政信息中心是市财政局管理的全额拨款事业单位，主要负责收集、反馈、分析经济信息，为政府实施宏观政策和经济调控提供决策依据，组织和管理财政网络建设，建立市、县（区）、镇三级财政信息网络体系，做好财政与税务、银行等部门的联网。

潮州市财政局票据中心是市财政局管理的全额拨款事业单位，主要负责财政票据的服务工作，负责会计人员继续教育培训工作。

潮州市会计服务中心是市财政局管理的财政补助二类事业单位，主要负责会计有关服务工作，承担国债服务相关工作，承担主管部门交待的其他任务。

## 二、部门机构设置

（一）潮州市财政局根据职责需要，本部门共设置16个职能科（室）：办公室、法规科、预算科、国库科、综合科、政府债务管理科、行政政法科、科教文科、经济建设科、工贸发展科、农业与环境科、社会保障科、绩效管理科（资产管理科）、会计与监督科（政务服务科、审计科）、政府采购监管科、人事科（离退休人员服务科）。

（二）潮州市财政局国库支付中心根据职责需要，共内设机构4个：受理审核股、资金支付股、会计核算股和综合股。

（三）潮州市财政局投资审核中心根据职责需要，共内设机构4个：分别为综合股、结（决）算股、预算股和复审股。

（四）潮州市财政信息中心根据职责需要，共内设机构2个：

技术股和综合股。

（五）潮州市财政局票据中心职责需要，共内设机构2个：分别为综合股和业务股。

（六）潮州市会计服务中心根据职责需要，内设机构1个：综合股。

### **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：潮州市财政局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：潮州市财政局国库支付中心、潮州市财政局投资审核中心、潮州市财政信息中心、潮州市财政局票据中心、潮州市会计服务中心。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：潮州市财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	5,594.20	一、一般公共服务支出	4,632.18
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	23.02	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	660.26
		九、卫生健康支出	113.65
		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	211.14
		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	5,617.23	本年支出合计	5,617.23
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	5,617.23	支出总计	5,617.23

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：潮州市财政局

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	5,617.23	5,594.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,632.18	4,620.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.95	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4,632.18	4,620.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.95	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,393.80	1,393.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	1,213.75	1,213.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	92.00	92.00	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	704.33	692.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.95	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1,228.30	1,228.30	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	660.26	653.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.89	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	658.10	653.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.73	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	259.26	259.26	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	27.78	27.78	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	247.38	244.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.69	122.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113.65	112.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.65	112.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	75.57	75.57	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	38.08	36.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	211.14	208.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.82	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			
22102	住房改革支出	211.14	208.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	211.14	208.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：潮州市财政局

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	5,617.23	3,060.78	2,556.45	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,632.18	2,075.73	2,556.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4,632.18	2,075.73	2,556.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,393.80	1,393.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	1,213.75	0.00	1,213.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	704.33	681.93	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1,228.30	0.00	1,228.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	660.26	660.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	658.10	658.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	259.26	259.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.78	27.78	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	247.38	247.38	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	123.69	123.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113.65	113.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.65	113.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	75.57	75.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.08	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	211.14	211.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	211.14	211.14	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							
2210201	住房公积金	211.14	211.14	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：潮州市财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	5,594.20	一、一般公共服务支出	4,620.22
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	653.37
		九、卫生健康支出	112.29
		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	208.32
		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	5,594.20	本年支出合计	5,594.20

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	5,594.20	支出总计	5,594.20

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：潮州市财政局

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	5,594.20	3,037.75	2,556.45
[201]一般公共服务支出	4,620.22	2,063.77	2,556.45
[20106]财政事务	4,620.22	2,063.77	2,556.45
[2010601]行政运行	1,393.80	1,393.80	0.00
[2010602]一般行政管理事务	1,213.75	0.00	1,213.75
[2010605]财政国库业务	92.00	0.00	92.00
[2010650]事业运行	692.38	669.98	22.40
[2010699]其他财政事务支出	1,228.30	0.00	1,228.30
[208]社会保障和就业支出	653.37	653.37	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	653.37	653.37	0.00
[2080501]行政单位离退休	259.26	259.26	0.00
[2080502]事业单位离退休	27.78	27.78	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.22	244.22	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	122.11	122.11	0.00
[210]卫生健康支出	112.29	112.29	0.00
[21011]行政事业单位医疗	112.29	112.29	0.00
[2101101]行政单位医疗	75.57	75.57	0.00
[2101102]事业单位医疗	36.72	36.72	0.00
[221]住房保障支出	208.32	208.32	0.00
[22102]住房改革支出	208.32	208.32	0.00
[2210201]住房公积金	208.32	208.32	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：潮州市财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,037.75
[301]工资福利支出	2,599.41
[30101]基本工资	494.76
[30102]津贴补贴	423.28
[30103]奖金	457.04
[30107]绩效工资	378.89
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	244.22
[30109]职业年金缴费	122.11
[30110]职工基本医疗保险缴费	105.32
[30112]其他社会保障缴费	7.09
[30113]住房公积金	208.32
[30199]其他工资福利支出	158.36
[302]商品和服务支出	140.27
[30201]办公费	26.68
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	2.90
[30206]电费	13.20
[30207]邮电费	0.40
[30211]差旅费	3.94
[30213]维修（护）费	1.60
[30215]会议费	2.20
[30216]培训费	2.51
[30217]公务接待费	10.70
[30228]工会经费	11.44
[30229]福利费	2.90



部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	7.80
[30239]其他交通费用	43.50
[30299]其他商品和服务支出	10.30
[303]对个人和家庭的补助	298.08
[30302]退休费	287.03
[30305]生活补助	4.07
[30307]医疗费补助	6.97

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：潮州市财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,556.45
[302]商品和服务支出	2,506.85
[30201]办公费	49.71
[30202]印刷费	5.60
[30204]手续费	75.00
[30207]邮电费	1.00
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	463.89
[30216]培训费	0.10
[30226]劳务费	1,586.75
[30227]委托业务费	266.80
[30299]其他商品和服务支出	53.00
[310]资本性支出	49.60
[31002]办公设备购置	49.60

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：潮州市财政局

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	359.02	359.02	0.00	0.00
“三公”经费	18.50	18.50	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	7.80	7.80	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	7.80	7.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.70	10.70	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市财政局

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

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：潮州市财政局

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

注：本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：潮州市财政局

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	3,060.78	3,037.75	3,037.75	0.00	0.00	23.02
潮州市财政局	1,656.61	1,656.61	1,656.61	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,309.15	1,309.15	1,309.15	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	89.85	89.85	89.85	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	257.61	257.61	257.61	0.00	0.00	0.00
潮州市财政局国库支付中心	464.28	464.28	464.28	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	432.93	432.93	432.93	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	21.88	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	9.47	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00
潮州市财政局投资审核中心	502.70	502.70	502.70	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	471.25	471.25	471.25	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13.59	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	17.86	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00
潮州市财政信息中心	175.85	175.85	175.85	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	165.03	165.03	165.03	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	6.37	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	4.45	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00
潮州市财政局票据中心	182.87	182.87	182.87	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	174.92	174.92	174.92	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.95	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00
潮州市会计服务中心	78.46	55.44	55.44	0.00	0.00	23.02
工资和福利支出	66.99	46.13	46.13	0.00	0.00	20.86

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	国有资本经营预算		
商品和服务支出	0.63	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	10.84	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	2.16

注：无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：潮州市财政局

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	2,556.45	2,556.45	2,556.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
财政监督检查工作经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据财政部要求、省委省政府重点工作和厅的统一部署，组织完成2022年省市县联动监督检查任务或委托市县完成监督检查各项任务，使财政制度得到有效执行，财政资金使用和管理更加规范。
行政事业性资产管理经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强行政事业性国有资产管理。贯彻落实《行政事业性国有资产管理条例》要求，逐步完善资产管理制度体系。建立健全资产配置标准体系，完善新增资产配置相关预算工作机制。不断完善资产管理与预算管理相结合的机制，将资产管理职能融入预算管理流程中。加快建设全省行政事业性国有资产管理信息系统，统一业务规范和数据标准，完善资产信息卡标准，推行资产管理网上办理，实现数据共享。落实国有资产报告制度，进一步细化报告内容，完善报告框架结构，突出报告重点。加强国有资产监督检查，建立健全国有资产监督管理制度，提高国有资产使用效益。
债务管理工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	防范化解政府债务风险，完成全年存量化解任务。用好用管理政府新增债券，加快新增债券发行使用。
评审项目费	620.00	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过委托第三方社会中介机构协助审核，提高市级投资项目预结算审核效率，通过委托第三方社会中介机构协助稽核，提高市级投资项目预结算审核效率。
财政大楼管理及维护经费	99.75	99.75	99.75	0.00	0.00	0.00	0.00	改善财政大楼办公环境，保障财政大楼安全，提高办公效率，保障财政事业顺利发展。



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			
数字财政经费	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	委托各信息软件公司对财政各种信息系统进行运维，保障财政系统正常运转，促进财政事业发展；确保按省财政厅“数字财政”领导小组工作部署，完成数字财政各功能模块的建设，对办公设备、计算机设备进行维修保养，保证系统的正常运转。
财政部门运转工作经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成年度市级决算草案，制定财政和预算收支计划，批复市级部门年度预决算；委托第三方机构对政府采购代理机构进行监督评价、开展法律咨询服务；财务竣工决算中介超市服务；购置办公设备等，保障财政事务有效开展。
预算绩效管理工作经费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	委托第三方机构评价市级财政资金使用效益；对市政府投资项目进行事前绩效评估，出具评价报告；参与审核市级绩效目标工作。通过委托第三方开展市级绩效管理工作，提高预算绩效管理水平和提升绩效评价的公信力。
政府债务和金融管理工作经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织协调会计师事务所、律师事务所出具财务评估报告、法律意见书，做好我市政府债务管理，防范化解地方政府债务风险，提高债务管理业务能力水平。
会计专项工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照省财政厅部署，一是准时上缴财政部、省财政厅会计初、中、高级职称考务费分成金额，二是组织全市考生参加会计初、中、高级职称考试，确保考场安全无事故，考风考纪秩序良好，三是布置全市预算单位开展内控报告编制工作，进一步完善单位内部控制体系。
国库集中支付改革工作专项经费	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过国库集中支付改革工作，深化国库集中支付改革，确保国库集中支付资金高效、及时、安全拨付，保证各部门正常运行以及中心日常工作正常开展。

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			
劳务项目费	892.00	892.00	892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 委托社会中介机构、外聘专业技术人员对市级财政性资金基本建设投资工程预结算审核，保证评审质量，提高财政性资金使用效益。 2. 加强对社会中介机构、外聘专业技术人员业务指导，建立评价质量监控机制，降低评审风险和成本。
信息化建设及运行项目经费	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 推进评审工作的“业务规范化、办公自动化、管理智能化、决策数据化和服务高效化”。 2. 完善微信平台。 3. 对工程审核软件及电脑设备等进行升级维护，保障软件硬件正常运转。 4. 提高工作效率，为业务开展提供支撑。
财政审核事业发展项目经费	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕财政中心工作，调整完善发展思路，探索财政审核工作新方法、新路子，加强全体干部职工的理论学习 and 业务培训，提高审核质效，进一步拓宽财政评审的工作面并推动财政审核工作的发展。
财政信息运行工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、保障财政信息安全和网络安全，保证财政系统设施设备正常运行。 2、维持日常办公运转，保证单位本年度各项工作计划按时完成。
金财工程运行及维护	251.50	251.50	251.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1、实施金财工程，开展各信息业务系统运维管理，保障财政业务系统的数据库服务器存储等和数据库正常稳定运行，提升系统数据安全。 2、对单位机房设备进行维护，保障机房运行环境正常。
财政票据管理工作经费	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	开展票据改革、申领、核销工作，加强票据管理。开展财政票据管理各项工作，稳步推进财政票据电子改革，培养造就高素质人才队伍，提高财政票据管理水平。
财政票据管理系统驻点实时运维服务	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展财政票据管理系统运维管理，保障财政业务系统的数据库服务器存储等和数据库正常稳定运行，提升系统数据安全。

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5,617.23万元，比上年增加883.44万元，增长18.66%，主要原因是局本级增加部门预算项目评审项目费620万元；支出预算5,617.23万元，比上年增加883.44万元，增长18.66%，主要原因是局本级增加部门预算项目评审项目费620万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费18.5万元，比上年减少0.5万元，下降2.63%，主要原因是认真贯彻上级有关规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。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7.8万元（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7.8万元，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10.7万元，比上年减少0.5万元，下降4.46%，主要原因是认真贯彻上级有关规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

### 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359.02万元，比上年减少85.13万元，下降19.17%，主要原因是认真贯彻上级有关规定，厉行节约，压减机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排2396.81万元，其中：货物类采购预算34.04万元，工程类采购预算9.06万元，服务类采购预算2353.71万元等。

#### 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5670.36万元，分布构成情况为：房屋16072.39平方米，车辆3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45.6万元，主要是办公家具，空调，计算机，存储设备，打印机，复印机等。

#### 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
评审项目费	620	通过委托第三方社会中介机构协助审核，提高市级投资项目预结算审核效率，通过委托第三方社会中介机构协助稽核，提高市级投资项目预结算审核效率。
劳务项目费	892	推动我市市级财政性资金基本建设投资工程预、决算工作的制度化、规范化管理，提高工程预、决算审核质量及审核效率。

注：本部门500万元以上项目为重点项目。

## 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。