

永济市财政局

2024年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门预算报表	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	6
表四2024年财政拨款收支总表.....	7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	14
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	15
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	16
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2024年度部门预算情况说明	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	29
十二、其他说明.....	29
(一) 政府购买服务指导性目录.....	29
(二) 其他.....	29
第四部分 名词解释.....	31

第一部分 概况

一、本部门职责

(一) 根据国家有关法律、法规、规章、政策以及本市经济和社会发展战略，编制本市中长期财政计划；参与制定本市重大经济决策，研究提出运用财政、税收政策对经济进行调控和综合平衡的建议；贯彻执行国家有关财政分配政策；拟订和执行县市与镇政府、街道、地区办事处和企业间的财政分配政策。

(二) 编制本市年度预决算草案并组织执行；受市政府委托，向市人民代表大会报告本市预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算；管理本市各项财政收入和预算外资金、财政专户；管理有关政府性基金；确定本市财政税收收入计划。

(三) 根据国家有关政策规定，做好本市财政非经营性国有资产、财务、会计的管理和监督工作。

(四) 管理本市公共支出；制定行政、事业单位开支标准和支出政策；制定基本建设财务制度。办理和监督本市财政的经济发展支出、本市投资项目的财政拨款、企业挖潜改造和科技支出；支援农业发展支出；农业综合开发支出。

(五) 管理本市财政的社会保障支出；拟订并执行社会保障资金的财务管理制度；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

(六) 负责企业财务会计数据的统计、分析和报告工作；负责本市市级粮食储备资金的使用管理及粮食直补资金的发放监管工作。

(七) 拟订和执行本市政府采购政策；负责本市政府采购工作。

(八) 负责管理本市会计工作，监督会计规章制度的执行情况；监督检查行政事业单位及分行业的会计制度的执行情况；指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

(九) 监督财税方针政策、法律法规的执行情况；检查反映本市财政收支管理中的重大问题；研究提出加强本市财政管理的建议。

(十) 制定财政科学研究和教育规划；组织财政人才培养；负责财政信息的收集利用和财政宣传工作。

(十一) 负责对镇、街道、地区办事处财政的业务指导。

(十二) 完成市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

财政局属于行政单位，下设2个下属单位，分别是财政综合服务中心和国际金融和国库支付中心。局机关内设办公室、预算股、国库股、行政政法股、科教文体股、农财股、社保股、投资评审中心、绩效股等16个股室。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：永济市财政局

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1548.39	一、一般公共服务支出	1170.43	1170.43	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	219.80	219.80	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	50.13	50.13	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	30.00	30.00	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	78.03	78.03	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1548.39	本年支出合计	1548.39	1548.39	
上年结转		年终结转			
收入总计	1548.39	支出总计	1548.39	1548.39	

2024年预算收入总表

部门名称：永济市财政局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1548.39	1548.39					
201	一般公共服务支出	1170.43	1170.43					
20101	人大事务	12.87	12.87					
2010101	行政运行	12.87	12.87					
20106	财政事务	1157.56	1157.56					
2010601	行政运行	281.09	281.09					
2010605	财政国库业务	25.20	25.20					
2010608	财政委托业务支出	170.00	170.00					
2010650	事业运行	681.27	681.27					
208	社会保障和就业支出	219.80	219.80					
20805	行政事业单位养老支出	219.80	219.80					
2080501	行政单位离退休	28.07	28.07					
2080502	事业单位离退休	24.19	24.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.26	149.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.29	18.29					
210	卫生健康支出	50.13	50.13					
21011	行政事业单位医疗	50.13	50.13					
2101101	行政单位医疗	10.31	10.31					
2101102	事业单位医疗	39.81	39.81					
213	农林水支出	30.00	30.00					
21307	农村综合改革	30.00	30.00					
2130799	其他农村综合改革支出	30.00	30.00					
221	住房保障支出	78.03	78.03					

22102	住房改革支出	78.03	78.03					
2210201	住房公积金	78.03	78.03					

2024年预算支出总表

部门名称：永济市财政局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1548.39	1318.04	230.35
201	一般公共服务支出	1170.43	975.23	195.20
20101	人大事务	12.87	12.87	
2010101	行政运行	12.87	12.87	
20106	财政事务	1157.56	962.36	195.20
2010601	行政运行	281.09	281.09	
2010605	财政国库业务	25.20		25.20
2010608	财政委托业务支出	170.00		170.00
2010650	事业运行	681.27	681.27	
208	社会保障和就业支出	219.80	214.65	5.15
20805	行政事业单位养老支出	219.80	214.65	5.15
2080501	行政单位离退休	28.07	22.92	5.15
2080502	事业单位离退休	24.19	24.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.26	149.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.29	18.29	
210	卫生健康支出	50.13	50.13	
21011	行政事业单位医疗	50.13	50.13	
2101101	行政单位医疗	10.31	10.31	
2101102	事业单位医疗	39.81	39.81	
213	农林水支出	30.00		30.00
21307	农村综合改革	30.00		30.00
2130799	其他农村综合改革支出	30.00		30.00
221	住房保障支出	78.03	78.03	
22102	住房改革支出	78.03	78.03	
2210201	住房公积金	78.03	78.03	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：永济市财政局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1548.39	一、一般公共服务支出	1170.43	1170.43		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	219.80	219.80		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	50.13	50.13		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	30.00	30.00		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	78.03	78.03		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1548.39	本年支出合计	1548.39	1548.39		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1548.39	支出总计	1548.39	1548.39		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：永济市财政局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1548.39	1318.04	230.35
201	一般公共服务支出	1170.43	975.23	195.20
20101	人大事务	12.87	12.87	
2010101	行政运行	12.87	12.87	
20106	财政事务	1157.56	962.36	195.20
2010601	行政运行	281.09	281.09	
2010605	财政国库业务	25.20		25.20
2010608	财政委托业务支出	170.00		170.00
2010650	事业运行	681.27	681.27	
208	社会保障和就业支出	219.80	214.65	5.15
20805	行政事业单位养老支出	219.80	214.65	5.15
2080501	行政单位离退休	28.07	22.92	5.15
2080502	事业单位离退休	24.19	24.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.26	149.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.29	18.29	
210	卫生健康支出	50.13	50.13	
21011	行政事业单位医疗	50.13	50.13	
2101101	行政单位医疗	10.31	10.31	
2101102	事业单位医疗	39.81	39.81	
213	农林水支出	30.00		30.00
21307	农村综合改革	30.00		30.00
2130799	其他农村综合改革支出	30.00		30.00
221	住房保障支出	78.03	78.03	
22102	住房改革支出	78.03	78.03	
2210201	住房公积金	78.03	78.03	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：永济市财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1318.04	1172.86	145.18
工资福利支出		1125.75	1125.75	
基本工资	工资奖金津补贴	91.28	91.28	
基本工资	工资福利支出	368.97	368.97	
津贴补贴	工资奖金津补贴	59.35	59.35	
津贴补贴	工资福利支出	43.40	43.40	
奖金	工资奖金津补贴	14.10	14.10	
奖金	工资福利支出	29.31	29.31	
绩效工资	工资福利支出	215.35	215.35	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	24.99	24.99	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	124.26	124.26	
职业年金缴费	社会保障缴费	4.41	4.41	
职业年金缴费	工资福利支出	13.88	13.88	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	10.15	10.15	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	39.21	39.21	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.47	0.47	
其他社会保障缴费	工资福利支出	6.18	6.18	
住房公积金	住房公积金	15.62	15.62	
住房公积金	工资福利支出	62.41	62.41	
医疗费	工资福利支出	1.38	1.38	
其他工资福利支出	工资福利支出	1.03	1.03	
商品和服务支出		139.72		139.72
办公费	办公经费	24.75		24.75
印刷费	办公经费	2.10		2.10
水费	办公经费	2.00		2.00
电费	办公经费	6.60		6.60
邮电费	办公经费	3.10		3.10
取暖费	办公经费	3.58		3.58
取暖费	商品和服务支出	4.20		4.20
物业管理费	办公经费	8.40		8.40
差旅费	办公经费	13.14		13.14
维修(护)费	维修(护)费	5.83		5.83
会议费	会议费	1.20		1.20
培训费	培训费	4.30		4.30
公务接待费	公务接待费	0.95		0.95
劳务费	委托业务费	24.00		24.00

工会经费	办公经费	1.56		1.56
工会经费	商品和服务支出	6.03		6.03
福利费	办公经费	1.56		1.56
福利费	商品和服务支出	6.03		6.03
其他交通费用	办公经费	12.87		12.87
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	7.52		7.52
对个人和家庭的补助		47.11	47.11	
退休费	离退休费	31.90	31.90	
医疗费补助	社会福利和救助	0.26	0.26	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	14.95	14.95	
资本性支出		5.46		5.46
办公设备购置	设备购置	5.46		5.46

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：永济市财政局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：永济市财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：永济市财政局

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：永济市财政局

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	0.95	0.95		
公务用车购置及运行费	0.50	0.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	0.50	0.50		
合计	1.45	1.45		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：永济市财政局

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	145.18	145.18		
永济市财政局	145.18	145.18		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：永济市财政局

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
永济市财政局	230.35	230.35				
永济市财政局	205.15	205.15				
农村综合性改革试点试验项目前期费用	30.00	30.00				
2024绩效管理费	30.00	30.00				
2024年遗属补助	5.15	5.15				
2024年财政投资评审费	140.00	140.00				
永济市国际金融和国库支付中心	25.20	25.20				
2024年国际金融和国库支付中心运行经费	25.20	25.20				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：永济市财政局

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

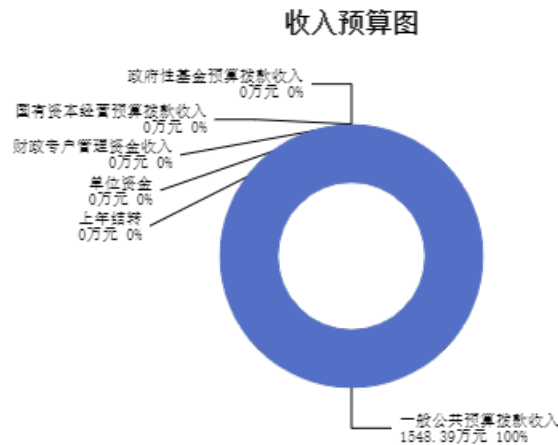
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度永济市财政局预算收入总计1,548.39万元，其中：本年收入1,548.39万元，上年结转0万元，比上年减少176.95万元，下降10.26%，主要原因是一是2024年比2023年人员减少了，二是因为2024年度我部门项目有所减少；本年部门预算支出总计1,548.39万元，其中：本年预算安排1,548.39万元，上年结转0万元，比上年减少176.95万元，下降10.26%，主要原因是一是2024年比2023年人员减少了，二是因为2024年度我部门项目有所减少

二、收入预算情况说明

2024年度永济市财政局预算收入1,548.39万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,548.39万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度永济市财政局支出预算1548.39万元，其中：基本支出1318.04万元，占85.12%；项目支出230.35万元，占14.88%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度永济市财政局财政拨款收支总预算1,548.39万元。其中：一般公共预算拨款1,548.39万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,548.39万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出1,170.43万元、社会保障和就业支出219.80万元、卫生健康支出50.13万元、农林水支出30.00万元、住房保障支出78.03万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

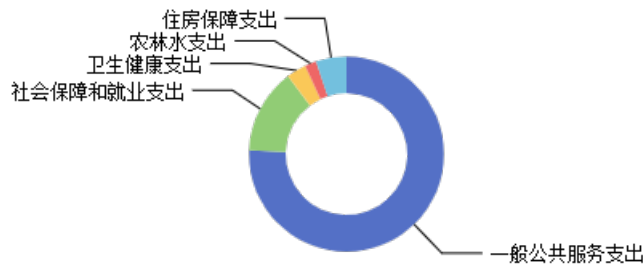
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度永济市财政局一般公共预算当年支出1,548.39万元,比上年减少160.56万元 , 下降9.4%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度永济市财政局一般公共预算当年支出1,548.39万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出1,170.43万元, 占75.59%; 社会保障和就业支出219.80万元, 占14.20%; 卫生健康支出50.13万元, 占3.24%; 农林水支出30.00万元, 占1.94%; 住房保障支出78.03万元, 占5.04%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度永济市财政局一般公共预算安排基本支出 1,318.04万元, 其中:

人员经费 1,172.86万元, 主要包括: 其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、医疗费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等;

公用经费145.18万元, 主要包括: 邮电费、印刷费、会议费、办公费、电费、维修(护)费、物业管理费、办公设备购置、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、公务接待费、培训费、差旅费、工会经费、取暖费、劳务费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年永济市财政局财政拨款安排的“三公”经费预算1.45万元与2023年预算数相同。其中: 因公出国(境)费0万元, 与上年预算数相同; 公务接待费0.95万元, 与上年预算数相同; 公务用车运行维护费0.50万元, 与上年预算数相同; 公务用车购置费0万元, 与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2024年所属行政单位，机关运行经费财政拨款预算145.18万元，2023年机关运行经费财政拨款预算149.21万元，比2023年预算减少4.03万元，下降8.2%，原因是人员减少，导致机关运行经费缩减。

九、政府采购情况

2024年永济市财政局政府采购预算总额39.37万元。其中：政府采购货物预算6.77万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算32.60万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金1548.39万元，其中基本支出1318.04万元，项目支出230.35万元；机关及下属预算单位共3个，其中财政局本级编报了单位整体绩效目标，涉及资金1431.57万元。永济市国际金融和国库支付中心编报绩效目标，涉及资金25.2万元，永济市财政综合服务中心编报绩效目标，涉及资金91.62万元。（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年永济市财政局纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额230.35万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额200.35万元；特定目标类项目1个，涉及金额30.00万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额200.35万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额200.35万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额30.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

(2024) 年度

部门基本信息	部门名称	08-永济市财政局		
	内设职能部门数	16个	所属预算单位数	3个
	核定的人员编制数	106人	实际在职人员总数	106人
			其中:在编人员数	106人
		其他人员数	33人	
部门职责	<p>(一) 根据国家有关法律、法规、规章、政策以及本市经济社会发展战略, 编制本市中长期财政计划; 参与制定本市重大经济决策, 研究提出运用财政、税收政策对经济进行调控和综合平衡的建议; 贯彻执行国家有关财政分配政策; 拟订和执行县市与镇政府、街道、街道办事处和企业间的财政分配政策。 (二) 编制本市年度预决算草案并组织执行; 受市政府委托, 向市人民代表大会报告本市预算及其执行情况, 向市人大常委会报告决算; 管理本市各项财政收入和预算外资金、财政专户; 管理有关政府性基金; 确定本市财政税收收入计划。 (三) 根据国家有关政策规定, 做好本市财政非经营性国有资产、财务、会计的管理和监督工作。 (四) 管理本市公共支出; 制定行政、事业单位开支标准和支出政策; 制定基本建设财务制度。办理和监督本市财政的经济发展支出、本市投资项目的财政拨款、企业挖潜改造和科技支出; 支援农业发展支出; 农业综合开发支出。 (五) 管理本市财政的社会保障支出; 拟订并执行社会保障资金的财务管理制度; 组织实施对社会保障资金使用的财政监督。 (六) 负责企业财务会计数据的审计、分析和报告工作; 负责本</p>			
部门战略目标	完成市委市政府布置的各项工作任务及交办的其他事项。			
年度预算情况	按资金来源划分	总金额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合计	1548.39	合计	1548.39
	其中:一般公共预算	1548.39	其中:基本支出	1318.04
	政府性基金预算	0.00	项目支出	230.35
	国有资本经营预算	0.00		
	社会保险基金预算	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能	重点任务		
	贯彻执行国家财政税收方针, 政策贯彻执行国家财政税收方针, 政策, 制定地方财政发展规划, 管理地方各行政管理部门等经费支出, 管理地方各行政管理部门等经费支出, 制定地方财政发展规划, 维护地方财政秩序和公共利益	贯彻执行国家财政税收方针, 政策, 制定地方财政发展规划, 管理地方各行政管理部门等经费支出, 管理地方各行政管理部门等经费支出, 制定地方财政发展规划, 维护地方财政秩序和公共利益		
年度绩效目标	保障地方财政工作和国家整体财政战略保持一致, 执行地方人大批准的年度预算, 综合平衡地方财力, 为地方的社会发展提供有			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人员情况	106人
			下属单位个数	3个
		质量指标	保障率	100%
		时效指标	时间	2024年
		成本指标	公用经费	145.18万元
			其他运转类项	115.15万元
	特定目标类项		30万元	
	效益指标	工资福利支出	1081.24万元	
		经济效益指标	保障全市财政	100%
		社会效益指标	维护财政秩序	≥97%
生态效益指标				
持续影响指标	持续时间	1年		
满意度指标	对象满意度	全市行政事业	≥98%	
		全市群众满意	≥98%	

永济市云（区）农村综合改革试点试验项目前期费用
(2024年度)

项目名称		农村综合性改革试点试验项目前期费用					
主管部门及代码		018-永济市财政局		实施单位		永济市财政局	
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期		5年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	3,837,500	年度资金总额：	300,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	3,837,500	市县（区）财政资金	300,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		为统筹做好农村综合改革相关示范试点谋划和前期准备工作，提高项目申报成功率，提前开展2024年农村综合性改革试点试验申报工作。					
立项依据		财办农【2024】1号 关于做好2024年农村综合改革相关示范试点有关工作的通知					
项目设立必要性		通过农村综合改革试点试验项目的前期开展，建设以富民产业为基础、数字技术为依托、人力资源为支撑、乡村治理与保障，集和美乡村、数字乡村、善治乡村为一体的农村综合改革试验区。					
保证项目实施的制度、措施		参照农村综合性改革试点试验实施方案					
项目实施计划		因地制宜创造性开展工作，依托项目建设和运行载体，建设以富民产业为基础、数字技术为依托、人力资源为支撑、乡村治理为保障，集和美乡村、数字乡村、善治乡村为一体的农村综合改革试验区。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过农村综合改革试点试验项目的前期开展，建设以富民产业为基础、数字技术为依托、人力资源为支撑、乡村治理为保障，集和美乡村、数字乡村、善治乡村为一体的农村综合改革试验区。				通过农村综合改革试点试验项目的前期开展，建设以富民产业为基础、数字技术为依托、人力资源为支撑、乡村治理为保障，集和美乡村、数字乡村、善治乡村为一体的农村综合改革试验区。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	试点实施范围（2个乡镇）	10个	数量指标	试点实施范围	10个
		质量指标	项目符合度	≥9%	质量指标	项目符合度	≥90%
		时效指标	项目完成率	≥95%	时效指标	项目完成率	≥95%
		成本指标	农村综合性改革试点	383.75万元	成本指标	农村综合性	383.75万元
	效益指标	经济效益指标	项目区乡村治理能力提升	提高20%	经济效益指标	项目区乡村	提高20%
		社会效益指标	项目村党组织的组织	提高20%	社会效益指标	项目村党组	提高20%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响	通过试点试验形成可	≥3条	可持续影响指标	通过试点试	≥3条
	满意度指标	服务对象满意度	项目基层干部满意度	≥95%	服务对象满意度指标	项目基层干	≥95%
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20240207 111007		

永济市云(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年财政投资评审费					
主管部门及代码		018-永济市财政局		实施单位		永济市财政局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	1,400,000	年度资金总额:	1,400,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政	1,400,000	市县(区)财政资金	1,400,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为了进一步完善财政投资评审工作,强化责任支出,防范财政资金风险,提高财政资金使用效率,为政府确定建设项目的招标控制价提供依据。					
立项依据		财预(2023)95号《预算评审管理暂行办法》预算评审所需经费按照“谁委托谁付费”的原则,由组织评审的财政部门承担。					
项目设立必要性		为了进一步完善财政投资评审工作,强化责任支出,防范财政资金风险,提高财政资金使用效率,为政府确定建设项目的招标控制价提供依据。					
保证项目实施的制度、措施		进一步推进投资评审工作法制化规范化,提升财政评审服务管理效能;2023年通过框架协议采购方式确定了工程造价类服务机构,要求服务机构按照国家有关法律、法规和执业准则开展工作,按照约定的时间、内容、质量标准完成受托工作任务,客观、公正地出具评审报告,并对出具报告的真实性和准确性负责。					
项目实施计划		根据项目数量预测,2023年评审费用1400000元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为了进一步完善财政投资评审工作,强化责任支出,防范财政资金风险,提高财政资金使用效率,为政府确定建设项目的招标控制价提供依据。			保障建设项目的招标控制价安全			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	评审机构	24家	数量指标	评审机构	24家
			评审项目	≥130个		评审项目	≥130个
		质量指标	项目评审达标率	100%	质量指标	项目评审达	100%
		时效指标	项目评审时限	2024年	时效指标	项目评审时	2024年
	成本指标	项目评审经费	140万元	成本指标	项目评审经	140万元	
	效益指标	经济效益指标	加快项目评审进度,	≥90%	经济效益指标	加快项目评	≥90%
		社会效益指标	评审项目多为我市重	≥92%	社会效益指标	评审项目多	≥92%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响	政府确定建设项目的	≥1年	可持续影响指标	政府确定建	≥1年	
满意度指标	服务对象满	项目建设单位满意度	≥95%	服务对象满意度指标	项目建设单	≥95%	
					建设单位满	≥95%	
负责					填报日	20240116	

永济市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024绩效管理费					
主管部门及代码		018-永济市财政局		实施单位		永济市财政局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额: 300,000		年度资金总额:		300,000	
		其中: 中央财政资金 0		其中: 中央财政资金		0	
		省级财政资金 0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金 300,000		市县(区)财政资金		300,000	
		单位自筹 0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金			
项目概况		全面实施预算绩效管理, 建立科学、合理地项目支出绩效评价体系, 提高财政资源配置效率和使用效益, 对选出的重点财政支出项目进行绩效评价。共计300000元。					
立项依据		项目符合经济社会发展规划和部门年度计划。单位开展重点项目绩效评价工作需要。					
项目设立必要性		单位开展重点项目绩效评价工作需要。					
保证项目实施的制度、措施		依据项目管理制度, 严格按照行政事业单位项目管理制度执行。					
项目实施计划		2024年全年全面实施预算绩效管理, 对选出的重点财政支出项目进行绩效评价。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		全面实施预算绩效管理, 建立科学、合理地项目支出绩效评价体系, 提高财政资源配置效率和使用效益, 对选出的重点财政支出项目进行绩效评价。				提高财政资金使用效率和财政资源配置效率	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	重点绩效评价	≥15个	数量指标	重点绩效评价	≥15个
			第三方评价机构	≥3家		第三方评价	≥3家
		质量指标	评价质量合格率	100%	质量指标	评价质量合格	100%
		时效指标	绩效评价时限	2024年	时效指标	绩效评价时	2024年
	成本指标	重点项目绩效评价经	≤30万	成本指标	重点项目绩	≤30万	
	效益指标	经济效益指	为政府相关决策及20	≥90%	经济效益指标	为政府相关	≥90%
		社会效益指	通过重点绩效绩	≥95%	社会效益指标	通过重点绩	≥95%
		生态效益指			生态效益指标		
	可持续影响	提高预算管理水平和	≥1年	可持续影响指标	提高预算管	≥1年	
满意度指标	服务对象满	被评价单位满意度	≥95%	服务对象满意度指标	被评价单位	≥95%	
					评价单位满	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240116 154724	

(2024年度)

项目名称		2024年遗属补助					
主管部门及代码		018-永济市财政局		实施单位		永济市财政局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	51,520	年度资金总额:	51,520			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	51,520	市县(区)财政资金	51,520			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		对单位遗属人员的补助					
立项依据		根据人社部门文件					
项目设立必要性		保障单位退休职工家属正常生活					
保证项目实施的制度、措施		保障单位退休职工家属正常生活					
项目实施计划		保障单位退休职工家属正常生活					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障单位退休职工家属正常生活，对单位遗属人员的补助			保障单位退休职工家属的生活			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗属人数	5人	数量指标	遗属人员	5人
		质量指标	保障遗属人员生活	100%	质量指标	保障遗属人	100%
		时效指标	遗属补助时间	2024年	时效指标	遗属补助时	2024年
		成本指标	2024年遗属补助	51520元	成本指标	2024年遗属	51520元
	效益指标	经济效益指			经济效益指标		
		社会效益指	提高遗属人员生活	≥99%	社会效益指标	提高遗属人	≥99%
		生态效益指			生态效益指标		
		可持续影响			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满			服务对象满意度指标	家属满意度	100%
去世单位干		去世单位干部家属满	100%	去世单位干		100%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240116 161903	

永济市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		国际金融和国库支付运行费							
主管部门及代码		018-永济市财政局		实施单位		永济市国际金融和国库支付中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		252000		年度资金总额:		252,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		252000		市县(区)财政资金		252000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		全面实施预算绩效管理,建立科学、合理地项目支出绩效评价体系,提高资金使用效率,保证单位日常工作正常开展以及履行项目管理费。							
立项依据		项目符合经济社会发展规划和部门年度计划。单位开展重点项目绩效评价工作需要。							
项目设立必要性		单位开展重点项目绩效评价工作需要。							
保证项目实施的制度、措施		依据项目管理制度,严格按照行政事业单位项目管理制度执行。							
项目实施计划		全面实施预算绩效管理,对选出的重点财政支出项目进行绩效评价。时限2024年							
实施期目标				年度目标					
总体目标		全面实施预算绩效管理,建立科学、合理地项目支出绩效评价体系,提高财政资源配置效率和使用效益,对选出的重点财政支出项目进行绩效评价。				全面实施预算绩效管理,建立科学、合理地项目支出绩效评价体系,提高财政资源配置效率和使用效益,对选出的重点财政支出项目进行绩效评价。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	重点项目绩效评价	≥15个	数量指标	重点项目绩效评价	≥15个		
			第三方机构	≥3家		第三方机构	≥3家		
		质量指标	评价质量合格率	100%	质量指标	评价质量合格率	100%		
		时效指标	绩效评价时限	2023年	时效指标	绩效评价时限	2024年		
		成本指标	重点项目绩效评价经费	30万	成本指标	重点项目绩效评价经费	30万		
	效益指标	经济效益指标	为政府相关决策及20	≥90%	经济效益指标	为政府相关决策及20	≥90%		
		社会效益指标	通过重点绩效评价	≥93%	社会效益指标	通过重点绩效评价	≥93%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响	提高预算管理水平和	≥1年	可持续影响指标	提高预算管理水平和	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度	被评价单位满意度	≥95%	服务对象满意度指标	被评价单位满意度	≥95%			
负责人:	经办人:	联系电话:	8011692	填报日期:	20240105	092250			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，永济市财政局共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车1辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，永济市财政局使用的办公用房建筑总面积2997.95平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，永济市财政局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；永济市财政局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我部门无政府采购服务。

（二）其他

我部门下属单位国际金融和国库支付中心办公房屋使用农村商业银行房屋。

永济市财政局
关于政府购买服务情况说明

本部门不涉及政府购买服务。



第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。