

宁强县财政局
2024 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻执行国家和省市财政、税收政策，参与制定县域经济社会发展计划；分析预测全县经济、财政形势，结合县情实际提出运用财税政策实施宏观调控的建议；按规定对预算内资金和非税收入进行合理调剂、综合平衡和全面监督。

2、负责拟定并组织实施县财政发展计划；负责县本级各项财政收支及上级各类专项资金的管理；负责编制年度县本级财政预决算草案，并组织执行；负责审批部门（单位）的年度预决算；受县政府委托向县人民代表大会报告全县年度财政预算及其执行情况，向县人大常委会提请审定预算调整计划，报告决算情况；监督、检查指导全县各级预算执行。

3、拟定县级财政、财务管理制度，监督财政政策、法律法规和财务制度的贯彻执行；组织实施财政收支管理检查工作，对违反财经纪律的有关事项进行查处；提出加强财政管理的建议，指导检查全县财政依法行政工作；负责财政行政复议和财政行政诉讼。

4、负责行政事业性收费、政府性基金及彩票发行和彩票资

金等非税收入的监督管理；管理各类财政票据。

5、执行基本建设财务制度，组织评审财政性资金投资工程和事业单位自筹资金投资工程预算，参与工程目标底审查和工程监督。

6、组织制定全县国库管理制度，指导和监督县级国库业务，负责国库现金管理工作。

7、贯彻执行国家关于政府内外债管理政策和管理制度，负责政府内外债务管理工作。

8、贯彻执行《政府采购法》，负责以财政性资金进行的货物、工程和服务等政府采购管理工作。

9、负责全县企业财务及国有资产管理，指导资产评估业务，监缴国有资产收益。

10、负责全县各项涉农资金的拨付、使用和监督，协调有关部门做好支农资金整合工作，促进农业综合开发和产业结构调整。

11、负责全县会计管理工作；组织实施会计法规、政策的宣传教育工作。

12、负责全县财源建设及工资管理工作，指导和监督镇村财务。

13、负责组织实施农村综合改革工作。

14、管理全县财政社会保障支出；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

15、承担县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门内设机构 12 个：办公室、预算股、行政事业股、农业农村股、经济建设股、社会保障股、国库股、综合管理股、财政监督股、政府采购股、会计股、金融和债务管理股。

二、工作任务

2024 年，我局将持续巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和巡察整改成果，始终树牢“为国理财、为民服务”宗旨意识，聚焦县委县政府重大部署、重要工作、重点项目和年度目标任务，着力在培植稳固税源和向上争取资金上下功夫，全面提升财政保障能力；着力在优化支出结构和强化预算管理上下功夫，全面提升预算管理水平；着力在促进经济发展和化解存量债务上下功夫，全面防范化解政府债务风险；着力在深化财政改革和加强财会监督上下功夫，全面推进财政工作提质增效；着力在加强“三资”管理和提升使用效益上下功夫，全面增强资产保值增值能力；着力在抓党建转作风和提能力强素质上下功夫，全面提升财政干部战斗力凝聚力。力争完成一般公共预算收入 8200 万元，向上争取资金较上年同比增长 6%以上，一般公共预算支出完成 30 亿元左右，有效统筹整合各类财政资源

资产，财政保障能力不断增强，“三保”支出保障更加有力，民生支出实现只增不降，年内无新增隐形债务，建成全方位、全流程、全覆盖的财政预算绩效管理体系，财政管理改革持续推进，财政信息管理水平不断提升，以稳健有序的财政运行态势保障县域经济高质量发展。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

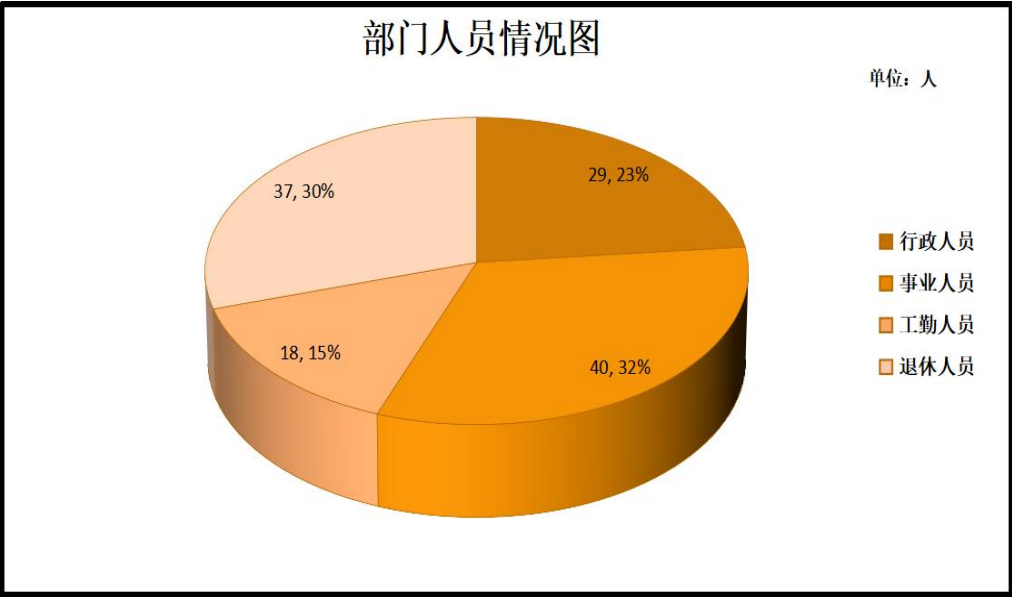
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 6 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宁强县财政局本级（机关）	无变动
2	宁强县农村财务管理办公室	无变动
3	宁强县非税收入管理局	无变动
4	宁强县政府采购中心	无变动
5	宁强县国库集中支付中心	无变动
6	宁强县生产资金管理局	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 87 人，其中行政编制 29 人、事业编制 58 人；实有人员 87 人，其中行政 29 人、事业 40 人、

工勤 18。单位管理的离退休人员 37 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 1512.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 1512.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 56.42 万元，主要原因：一是人员工资正常晋升；二是基础绩效奖纳入年初预算。本部门当年预算支出 1512.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 1512.89 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，

较上年增加 56.42 万元，主要原因：一是人员工资正常晋升；二是基础绩效奖纳入年初预算。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1512.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 1512.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 56.42 万元，主要原因：一是人员工资正常晋升；二是基础绩效奖纳入年初预算；本部门当年财政拨款支出 1512.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 1512.89 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 56.42 万元，主要原因：一是人员工资正常晋升；二是基础绩效奖纳入年初预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 1512.89 万元，较上年增加 56.42 万元，主要原因：一是人员工资正常晋升；二是基础绩效奖纳入年初预算。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

（1）行政运行（2010601）596.69 万元，较上年增加 11.38 万元，原因：一是人员工资正常晋升；二是基础绩效奖纳入年初预算。其中：人员经费 380.88 万元，较上年减少 9.02 万元，主要原因是上年医疗补助列入本科目核算；公用经费支出 35.81 万元，较上年增加 3.4 万元，主要原因是业务量增加，业务经费增加。专项业务经费支出 180 万元，较上年增加 17 万元，原因是

县国有资产管理局单位撤销，业务并入机关，专项经费纳入本机关核算。

（2）一般行政管理事务（2010602）916.2万元，较上年增加45.04万元，原因：一是人员工资正常晋升；二是基础绩效奖纳入年初预算。其中：人员经费支出631.56万元，较上年增加42.42万元，主要原因是：一是增人增资；二是人员工资正常晋升；三是基础绩效奖纳入年初预算。公用经费支出48.64万元，较上年增加11.62万元，主要原因是业务量增加，业务经费增加。专项业务经费支出236万元，较上年减少9万元，主要原因是项目减少。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

（1）部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出1512.89万元，其中：

工资福利支出（301）1011.34万元，较上年增加66.28万元，原因是人员工资正常晋升。

商品和服务支出（302）500.45万元，较上年增加23.02万元，原因是业务量增加，业务经费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）1.1万元，较上年减少32.88万元，原因是上年医疗补助列入本科目核算。

（2）政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出1512.89万元，其中：

机关工资福利支出（501）380.03万元，较上年增加4.38

万元，原因：一是人员工资正常晋升；二是基础绩效奖纳入年初预算。

机关商品和服务支出（502）215.81 万元，较上年增加 20.4 万元，原因是县国有资产管理局撤销后业务并入财政局机关，专项业务费增加。

对事业单位经常性补助（505）915.95 万元，较上年增加 64.52 万元，原因：一是人员工资正常晋升；二是基础绩效奖纳入年初预算。

对个人和家庭的补助支出（509）1.1 万元，较上年减少 32.88 万元，原因是上年医疗补助列入本科目核算。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.6 万元，较上年增加 0 万元，持平的主要原因是严格控制接待标准与规模。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，持平的主要原因是本单位无因公出国预算；公务接待费 2.6 万元，与上年持平，持平的主要原因是严格控制接待标准与规模。公务

用车运行维护费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是本部门无公车；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是本部门无公车。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1 万元，较上年增加 0 万元（0%），持平的主要原因是执行会议费管理办法，严格控制会议成本及规模。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 8 万元，较上年增加 0 万元（0%），持平的主要原因是压缩培训规模与成本。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全县财政工作会议	2024 年 4 月	240 人	0.6	
2	全县预算编制培训会	2024 年 10 月	240 人	0.4	
3	全县财政管理级项目策划业务培训	2024 年 3 月	120	1	
4	全县政府财务报告编制培训班	2024 年 5 月	196	1.5	
5	财政综合业务知识培训	2024 年 7 月	120	2.5	
6	非税收入业务知识培训	2024 年 9 月	240	1.5	
7	政府采购业务及电子卖场系统操作培训	2024 年 10 月	240	1.5	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；

安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 155 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 155 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1512.89 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 84.45 万元，较上年增加 15.02 万元，主要原因是业务量增加，业务经费增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. “三公”经费：是指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。

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含

车辆购置税)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。

3. 会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

4. 培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：宁强县财政局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金预算收支

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	15,128,926.83	一、部门预算	15,128,926.83	一、部门预算	15,128,926.83	一、部门预算	15,128,926.83
1、财政拨款	15,128,926.83	1、一般公共服务支出	15,128,926.83	1、人员经费和公用经费支出	10,968,926.83	1、机关工资福利支出	10,113,376.83
(1)一般公共预算拨款	15,128,926.83	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,113,376.83	2、机关商品和服务支出	5,004,510.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	844,510.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	11,040.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,160,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	4,160,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	11040
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	15,128,926.83	本年支出合计	15,128,926.83	本年支出合计	15,128,926.83	本年支出合计	15,128,926.83
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	15,128,926.83	支出总计	15,128,926.83	支出总计	15,128,926.83	支出总计	15,128,926.83

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
**	合计	15128926. 83	15128926. 83								
107	宁强县财政局	15128926. 83	15128926. 83								
107001	宁强县财政局本级（机关）	5966879. 24	5966879. 24								
107002	宁强县农村财务管理办公室	1152291. 98	1152291. 98								
107003	宁强县国库支付局	3010756. 07	3010756. 07								
107004	宁强县非税收入管理局	1087162. 15	1087162. 15								
107005	宁强县政府采购中心	1019824. 18	1019824. 18								
107006	宁强县生产资金管理局	2892013. 21	2892013. 21								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	15,128,926.83	一、财政拨款	15,128,926.83	一、财政拨款	15128926.83	一、财政拨款	15,128,926.83
1、一般公共预算拨款	15,128,926.83	1、一般公共服务支出	15,128,926.83	1、人员经费和公用经费支出	10,968,926.83	1、机关工资福利支出	10,113,376.83
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	10,113,376.83	2、机关商品和服务支出	5,004,510.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	844,510.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	11,040.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,160,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	4,160,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	11040
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	15,128,926.83	本年支出合计	15,128,926.83	本年支出合计	15,128,926.83	本年支出合计	15,128,926.83
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,128,926.83	支出总计	15,128,926.83	支出总计	15,128,926.83	支出总计	15,128,926.83

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	合计	**	**	**	**	**
201	一般公共服务支出	15,128,926.83	10124416.83	844510	4160000	
20106	财政事务	15,128,926.83	10124416.83	844510	4160000	
2010601	行政运行	5966879.24	3808818.24	358061	1800000	
2010699	其他财政事务支出	9162047.59	6315598.59	486449	2360000	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
				15128926. 83	10124416. 83	844510	4160000	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	3800298. 24	3800298. 24			**
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1301712	1301712			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	833220	833220			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	341276	341276			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	78840	78840			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	408807. 68	408807. 68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	143895. 18	143895. 18			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16104. 74	16104. 74			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	293588. 64	293588. 64			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	382854	382854			
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	6313078. 59	6313078. 59			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2181600	2181600			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	907908	907908			
30103	奖金	50501	工资福利支出	619920	619920			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	836340	836340			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	727322. 88	727322. 88			
255180. 12	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	255180. 12	255180. 12			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21471. 43	21471. 43			
30113	住房公积金	50501	住房公积金	523676. 16	523676. 16			
30199	其他工资福利支出	50599	其他对事业单位补助	239660	239660			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	2158061		358061	1800000	
30201	办公费	50201	办公经费	98000		98000		
30205	水费	50201	办公经费	5000		5000		
30206	电费	50201	办公经费	23000		23000		
30207	邮电费	50201	办公经费					

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
				15128926. 83	10124416. 83	844510	4160000	
30209	物业管理费	50201	办公经费					
30211	差旅费	50201	办公经费	35000		35000		
30214	租赁费	50201	办公经费					
30228	工会经费	50201	办公经费	15621		15621		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	148600		148600		
30215	会议费	50202	会议费	10000		10000		
30216	培训费	50203	培训费	80000			80000	
30203	咨询费	50205	委托业务费					
30226	劳务费	50205	委托业务费					
30227	委托业务费	50205	委托业务费					
30217	公务接待费	50206	公务接待费	22000		22000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费					
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1720000			1720000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	840		840		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	2846449		486449	2360000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	358000		198000	160000	
150000	印刷费	50502	商品和服务支出	213000		13000	200000	
30205	水费	50502	商品和服务支出					
30206	电费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9000		9000		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出					
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	99000		99000		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出					
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26179		26179		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出					

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
				15128926. 83	10124416. 83	844510	4160000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出					
30216	培训费	50502	商品和服务支出					
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出					
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出					
30203	咨询费	50502	商品和服务支出					
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2000000			2000000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5000				
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4000		5000		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出			4000		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8000				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	104000		8000		
302239	其他交通费用			270		104000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出			270		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	11040	11040			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助					
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800	7800			
30306	救济费	50901	社会福利和救助					
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3240	3240			
30308	助学金	50902	助学金					
30301	离休费	50905	离退休费					
30102	退休费	50905	离退休费					
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助					

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	合计	10968926.83	10124416.83	844510	**
201	一般公共服务支出	10968926.83	10124416.83	844510	
20106	财政事务	10968926.83	10124416.83	844510	
2010601	行政运行	4166879.24	3808818.24	358061	
2010699	其他财政事务支出	6802047.59	6315598.59	486449	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
				10968926.83	10124416.83	844510	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	3800298.24	3800298.24		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1301712	1301712		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	833220	833220		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	341276	341276		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	78840	78840		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	408807.68	408807.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	143895.18	143895.18		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16104.74	16104.74		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	293588.64	293588.64		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	382854	382854		
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	6313078.59	6313078.59		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2181600	2181600		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	907908	907908		
30103	奖金	50501	工资福利支出	619920	619920		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	836340	836340		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	727322.88	727322.88		
255180.12	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	255180.12	255180.12		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21471.43	21471.43		
30113	住房公积金	50501	住房公积金	523676.16	523676.16		
30199	其他工资福利支出	50599	其他对事业单位补助	239660	239660		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	358061		358061	
30201	办公费	50201	办公经费	98000		98000	
30205	水费	50201	办公经费	5000		5000	
30206	电费	50201	办公经费	23000		23000	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	35000		35000	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50201	办公经费	15621		15621	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	148600		148600	
30215	会议费	50202	会议费	10000		10000	
30216	培训费	50203	培训费				
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	22000		22000	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
				10968926.83	10124416.83	844510	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	840		840	
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	486449		486449	
	办公费	50502	商品和服务支出	198000		198000	
150000	印刷费	50502	商品和服务支出	13000		13000	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9000		9000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	99000		99000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26179		26179	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出				
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4000		4000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8000		8000	
302239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	104000		104000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	270		270	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	11040	11040		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800	7800		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3240	3240		
30308	助学金	50902	助学金				
30301	离休费	50905	离退休费				
30102	退休费	50905	离退休费				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	合计	4160000.00	
107	宁强县财政局	4160000.00	
107001	宁强县财政局本级（机关）	1800000.00	
	国库支付平台、金财工程、财政云系统建设运行维护费	1550000.00	促进国库支付平台、金财工程、财政云建设运行维护
	财政所培训经费	80000.00	提高财政人员素质
	资产处置经费及担保业务经费及信息系统建设与维护费	170000.00	促进资产处置工作及保险信息系统维护
107002	宁强县农村财务管理办公室		
107003	宁强县国库支付局		
	国库支付局及会计业务经费		
107004	宁强县非税收入管理局	280000.00	
	非税收入收缴系统维护费、非税政策宣传费用	280000.00	促进非税收入收缴系统维护及加大政策宣传
107005	宁强县政府采购中心	280000.00	
	公务车辆保险费及政府采购专家评审费	280000.00	保障全县公务车辆保险运行及财政专家评审费
107006	宁强县生产资金管理局	1800000.00	
	财政投资评审费	1800000.00	促进全县财政投资评审工作开展

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		履职业务专项经费				
主管部门		宁强县财政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		155万元		
		其中：财政拨款		155万元		
		其他资金				
总体目标		延续建设和维护好国库支付平台、金财政工程系统、财政云系统，以财政系统纵横向三级网络为支撑，以细化的部门预算为基础，以所有财政收支全部进入国库单一账户为基本模式，以预算指标、用款计划和采购定单为预算执行的主要控制机制，以出纳环节高度集中并实现国库资金的有效调度为特征，以实现财政收支全过程监管、提高财政资金使用效益为目标，。提高财政资金使用效益，保障财政资金安全，转变财政资金支付手段；通过实施国库支付平台运行及金财工程信息系统建设运行，利用先进的信息网络技术，支撑预算管理、国库集中收付和财政经济景气预测等核心业务的政府财政综合管理信息系统，以云系统推动预算管理一体化，实现预算管理“闭环”管理。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：国库支付系统、财政云系统		预算单位全覆盖	
			指标2：各项财政管理制度		全面落实	
		质量指标	指标1：金财工程		安全稳定	
			指标2：财政干部公共管理能力和综合业务素质		提高	
			指标3：落实各项财政政策制度		准确无误	
		时效指标	指标1：专项使用时间		按需	
		成本指标	指标1：严格控制费用规模		不超预算	
	效益指标	经济效益指标	指标1：调节市场供求、推行产业政策		社会经济稳定	
		社会效益指标	指标1：公共服务的效率和质量水平		提高	
		可持续影响指标	指标1：财政政策及工作达到的效果		经济可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：预算单位及财务人员满意度		提高	
			指标2：其他单位及社会公众满意度		提高	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		资产维修维修处置、信息系统建设与维护费、担保业务项目费			
主管部门		宁强县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		17	
		其中:财政拨款		17	
		其他资金			
总体目标	目标:按照《汉中市行政事业单位国有资产处置管理办法》的要求对全县行政事业单位国有资产处置应当通过具有相应资质的产权交易机构采取拍卖、招投标、协议转让等市场竞价方式,聘请专业机构需专项资产处置经费,县级财政预算资金10万元,主要用于资产处置业务开展。 目标2: 对我县小额担保业务做到促进作用,进一步扶持中小微企业,优化营商环境。 目标3:按照汉财办资(2020)3号文件要求,进一步加强财政资产信息系统建设,提高行政事业单位月度、年度报表信息质量				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 盘活闲置资产,提高资产使用收益;解决中小企业融资难问题;保证资产信息系统运行。	100%	
		质量指标	指标1: 保质保量完成	100%	
		时效指标	指标1: 按时完成	12月31日	
		成本指标	指标1: 严格控制投入资金,不超预算	不超预算	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 全县国有资产保值增值	100%	
		社会效益指标	指标1: 方便各行政事业单位对国有资产试行动态监管	有所提升	
		可持续影响指标	指标1: 优化政府服务职能,提升监管效能	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 预算单位及财务人员满意度	提高	
			指标2: 其他单位及社会公众满意度	提高	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			非税票据印刷费		
主管部门			宁强县财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20	
			其中: 财政拨款	20	
			其他资金		
总体	目标1: 保证非税票据全县覆盖, 为全县其他单位及时提供票据, 按需发放相应票据。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 非税票据按需印刷	100%	
		质量指标	指标1: 非税票据按需印刷	100%	
		时效指标	指标1: 非税票据应发尽发	及时	
		成本指标	指标1: 严格控制票据成本	不超预算	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 完成全年非税收入任务	100%	
		社会效益指标	指标1: 为缴费者提供非税收入收费依据	100%	
		可持续影响指标	指标1: 优化政府服务职能	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 其他单位及社会公众满意度	提高	

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			非税收入收缴系统维护费、非税政策宣传费用		
主管部门			宁强县财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	8	
			其中：财政拨款	8	
			其他资金		
总体目标	1. 保证非税收入收缴系统正常运行，保证各执收单位非税收入应收尽收，及时收缴入库。 2. 通过广播电视媒体宣传，使广大人民群众了解非说收入政策、用途及缴费流程，方便群众办理非说缴费业务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：非税收入划转国库	100%	
		质量指标	指标1：非税收入划转国库	100%	
		时效指标	指标1：按时完成	12月31日	
		成本指标	指标1：严格控制投入资金	不超预算	
	效益指标	经济效益指标	指标1：完成全年非税收入任务	100%	
		社会效益指标	指标1：方便缴费者缴费	有所提升	
		可持续影响指标	指标1：：优化政府服务职能	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： 预算单位及财务人员满意度	提高	
			指标2：其他单位及社会公众满意度	提高	

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务车辆保险费及政府采购专家评审费			
主管部门		宁强县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	28		
		其中：财政拨款	28		
		其他资金			
总体目标	1. 确保全县统一购买车辆保险的公务用车正常运行，及时续保。 2. 确保政府采购工作的正常开展，严格按照相关规定发放专家评审费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：全县纳入统一购买保险车辆	100%	
		质量指标	指标1：及时准确为车辆续保	100%	
		时效指标	指标1：按时完成	12月31日	
		成本指标	指标1：严格控制投入资金	不超预算	
	效益指标	经济效益指标	指标1：完成全年政府采购任务	100%	
		社会效益指标	指标1：打造公平公正的采购环境	有所提升	
		可持续影响指标	指标1：：优化政府服务职能	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： 预算单位满意度	提高	
			指标2：社会各供应商满意度	提高	

表13-6

专项资金总体绩效目标表

项目名称		财政投资项目评审费			
主管部门		宁强县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	180		
		其中：财政拨款	180		
		其他资金			
项目目标	目标：完成财政性资金投资评审任务，加强财政资金监督管理工作，增强财政支出的透明度，改进项目管理，提高财政资金使用效率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成全县投资评审项目	100%	
		质量指标	项目完成质量	安全稳定	
		时效指标	项目实施进度	2024年全年	
		成本指标	严格控制投入资金	不超预算	
	效益指标	经济效益指标	对社会影响	提高资金支付安全高效	
		社会效益指标	优化政府服务职能	中长期	
		生态效益指标	无污染	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			基层财政培训费		
主管部门			宁强县财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8	
			其中: 财政拨款	8	
			其他资金		
总体目标	对基层财务人员进行思想道德和业务能力培训，有效提高财务人员提升职业素养，树立良好的职业品质、严谨的工作作风，提高业务技能。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成年度培训任务	五期以上约500人次	
			培训财政所完成云预算编报、财报、决算、提高财政干部业务能力等培训班	完成培训任务	
		质量指标	受训人员考试合格率	100%	
			财政干部公共管理能力和综合业务素质	提高	
		时效指标	2024年全年	2024年全年	
		成本指标	严格控制培训成本	不超预算	
		社会效益指标	受训后为公众服务的效率和质量水平	提高	
		可持续影响指标	综合素质提升	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及财务人员满意度	满意	
			社会公众满意度	满意	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1：基本支出	促进财政事业发展，完成年度财政各项任务	1096.89	1096.89	
	任务2:国库支付平台、金财工程、财政云系统建设运行维护费	促进国库支付平台、金财工程、财政云建设运行维护	155	155	
	任务3:财政培训经费	提高财政人员财政素质	8	8	
	任务4：资产处置经费及担保业务经费及信息系统建设与维护费	促进资产处置工作及保险信息系统维护	17	17	
	任务5：公务用车保险费及政府采购专家评审费	保障全县公务用车保险运行及财政专家评审费	28	28	
	任务6：非税收入收缴系统维护费、非税政策宣传费用金额合计	促进非税收入收缴系统维护及加大政策宣传	28	28	
	任务7：财政投资评审费	促进全县财政投资评审工作开展	180	180	
	金额合计		1512.89	1512.89	
年度 总体 目标	目标1：促进财政事业发展，完成年度财政各项任务； 目标2：延续建设和维护好国库支付平台、金财政工程系统、财政云系统，以财政系统纵横向三级网络为支撑，以细化的部门预算为基础，以所有财政收支全部进入国库单一账户为基本模式，以预算指标、用款计划和采购定单为预算执行的主要控制机制，以出纳环节高度集中并实现国库资金的有效调度为特征，以实现财政收支全过程监管、提高财政资金使用效益为目标，。提高财政资金使用效益，保障财政资金安全，转变财政资金支付手段；通过实施国库支付平台运行及金财工程信息系统建设运行，利用先进的信息网络技术，支撑预算管理、国库集中收付和财政经济景气预测等核心业务的政府财政综合管理信息系统，以云系统推动预算管理一体化，实现预算管理“闭环”管理 目标3：实施培训基层财政所财政人员，提高财政干部公共管理能力和综合业务素质。 目标4：保障国有资产信息系统和国有资产数据大平台正常运转。 目标5：保证非税收入收缴系统正常运行，保证各执收单位非税收入应收尽收，及时收缴入库。 目标6：保障全县公务用车保险运行及财政专家评审费及政府采购网站正常运行。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：机关人员经费和机关运转经费	全额保障到位	
			指标2：财政云系统、国有资产系统	预算单位全覆盖	
			指标3：培训财政所完成云预算编报、财报、一卡通、决算等培训班	五期以上	
			指标4：全县车辆保险	县公务用车车辆保险全覆盖	
			指标5：各项财政管理制度	全面落实	
		质量指标	指标1：金财工程、非税系统、政府采购网	安全稳定	
			指标2：财政干部公共管理能力和综合业务素质	提高	
			指标3：受训人员考试的合格率	100%	
			指标4：财政投资项目评审核减率	5%	
			指标5：落实各项财政政策制度	准确无误	
		时效指标	指标1：按发放工资发改、公用经费使用、专项经费使用	按月、按季、按需	
		成本指标	指标1：严格控制费用规模	不超预算	
	效益指标	经济效益指标	指标1：调节市场供求、推行产业政策	社会经济稳定	
			指标1：公共服务的效率和质量水平	提高	
		可持续影响指标	指标1：财政政策及工作达到的效果	经济可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：预算单位及财务人员满意度	提高	
			指标2：其他单位及社会公众满意度	提高	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。