

武陟县财政局  
2024年度部门预算

二〇二四年三月

# 目 录

## 第一部分 武陟县财政局概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 武陟县财政局2024年度预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：武陟县财政局2024年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 武陟县财政局概况

### 一、武陟县财政局主要职能

#### (一) 机构设置情况

财政局部门机关内设4个机构，分别为武陟县财政综合服务中心、武陟县投资服务中心、武陟县城区中心财政所、武陟县非税收入服务中心。

#### (二) 部门职责

(一) 拟订全县财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。

(二) 拟订全县财政、财务、会计管理的规范性文件并组织实施，组织参加县政府涉外财政、债务等谈判与磋商，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。

(四) 负责政府非税收入和政府性基金管理。

(五) 组织制定全县财政国库管理制度、国库集中收付制度。

(六) 负责管理和监督县级行政、政法、城建、教育、科学、文化、体育等支出。

(七) 负责管理和监督县级农业、林业、水利、扶贫等支出。

(八) 制定促进全县经济发展的财政政策。

(九) 负责管理和监督县级财政社会保障、就业及医疗卫生支出。

(十)负责制定行政事业单位国有资产管理制

度。  
(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。  
(十二)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)执行国家政府债务管理的政策和制度，管理全县的政府

债务。  
(十四)负责管理全县会计工作。

(十五)负责全县住房资金和国有土地资金的监督管理。

(十六)监督检查财税法规、政策的执行情况。

(十七)研究拟定全县农业综合开发的意见和办法。

(十八)承办县政府交办的其他事项。门编制文件涉密，此项需填写：此项内容涉密，按规定不予公开。

## 二、武陟县财政局预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1.武陟县财政局本级2.武陟县客货车驾驶人考试基地管理中心。

## 第二部分

# 武陟县财政局2024年度预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计4631.83万元，支出总计4631.83万元，与上年相比，收、支总计各减少971.72万元，下降17.34%，主要原因：人员减少。

### 二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计4631.83万元，其中：一般公共预算4631.83万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计4631.83万元，其中：基本支出1586.76万元，占34.26%；项目支出3045.07万元，占65.74%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算4631.83万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少971.72万元，下降17.34%，主要原因：人员减少。

### 五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为4631.83万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出4231.27万元，占91.35%；社会保障和就业支出232.92万元，占5.03%；卫生健康支出64.75万元，占1.40%；住房保障支出102.89万元，占2.22%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

2024年本年一般公共预算基本支出为1586.76万元。其中：人员经费1485.98万元，主要包括：基本工资、奖金、其他社会保障缴费、津贴补贴、其他工资福利支出、绩效工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、职业年金缴费；公用经费100.78万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、维修(护)费、印刷费。

## **七、政府性基金预算支出情况说明**

我部门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**

我部门2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

2024年“三公”经费预算为10万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：公务接待流程监管加强，地方政府出台过紧日子政策所以我单位三公经费与上年持平。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：没有因公出国的工作安排。

**（二）公务用车购置及运行费** 0万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门没有公车。**公务用车运行维护费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门没有公车。

**（三）公务接待费** 10万元，主要用于公务接待，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：按照中央和省厉行节约要求，严格控制相关经费支出与上年持平。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算41.70万元，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，比上年预算数减少24.20万元，下降36.72%，主要原因：按照中央和省厉行节约要求，严格控制相关经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0.00万元，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0.00万元。

### （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年武陟县财政局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益

指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为4631.83万元。其中：基本支出1586.76万元；项目支出3045.07万元，涉及项目14个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

#### **（四）国有资产占用情况**

上年期末，武陟县财政局固定资产总额2852.43万元，其中，房屋建筑物1834.07万元，车辆0.00万元，办公设备833.73万元，专用设备0.00万元，其他资产184.63万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

#### **（六）关于预算部门构成说明**

2024年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、国有资产评估费：是指由专门机构和人员，依据国家规定和有关资料，根据特定的目的，遵循适用的原则，选择适当的

价值类型，按照法定程序，运用科学的方法，对资产价值进行评估和估算的过程。

工程造价咨询服务费：是指面向社会接受委托、承担建设项目的全过程、动态的造价管理，包括可行性研究、投资估算、项目经济评价、工程概算、预算、工程结算、工程竣工结算、工程招标标底、投标报价的编制和审核、对工程造价进行监控以及提供有关工程造价信息资料等业务。

# 附件：武陟县财政局2024年度预算表

预算01表

## 2024年部门收支预算表

部门名称：武陟县财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,631.83	一、一般公共服务	4,231.27
其中：财政拨款	3,071.83	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	232.92
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	64.75
		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	102.89
		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	4,631.83	本年支出合计	4,631.83
上年结转结余			
收入总计	4,631.83	支出总计	4,631.83

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入预算表

部门名称：武陟县财政局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	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
								小计	其中：财政拨款														
	合计	4,631.83	4,631.83				4,631.83	4,631.83	3,071.83														
515	武陟县财政局	4,631.83	4,631.83				4,631.83	4,631.83	3,071.83														
515001	武陟县财政局	2,255.32	2,255.32				2,255.32	2,255.32	2,255.32														
515015	武陟县客货车驾驶人考试基地管理中心	2,376.51	2,376.51				2,376.51	2,376.51	816.51														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出预算表

部门名称：武陟县财政局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定 目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计	4,631.83	1,586.76	1,485.98	1,392.39	93.59	100.78	100.78		3,045.07	3,045.07	
			515	武陟县财政局	4,631.83	1,586.76	1,485.98	1,392.39	93.59	100.78	100.78		3,045.07	3,045.07	
201	06	01		行政运行	338.90	338.90	302.21	302.21		36.69	36.69				
201	06	07		信息化建设	138.25								138.25	138.25	
201	06	08		财政委托业务支出	350.85								350.85	350.85	
201	06	50		事业运行	847.30	847.30	783.21	783.21		64.09	64.09				
201	06	99		其他财政事务支出	2,555.97								2,555.97	2,555.97	
208	05	01		行政单位离退休	30.47	30.47	30.47		30.47						
208	05	02		事业单位离退休	63.12	63.12	63.12		63.12						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	136.14	136.14	136.14	136.14							
210	11	01		行政单位医疗	12.78	12.78	12.78	12.78							
210	11	02		事业单位医疗	51.97	51.97	51.97	51.97							
221	02	01		住房公积金	102.89	102.89	102.89	102.89							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支 出	3.19	3.19	3.19	3.19							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：武陟县财政局

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	4,631.83	支出合计	4,631.83	4,631.83	3,071.83					
一、本年收入	4,631.83	一、本年支出	4,631.83	4,631.83	3,071.83					
（一）一般公共预算拨款	4,631.83	（一）一般公共服务支出	4,231.27	4,231.27	2,671.27					
其中：财政拨款	3,071.83	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	232.92	232.92	232.92					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	64.75	64.75	64.75					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

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	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		(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	102.89	102.89	102.89					
		(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								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：武陟县财政局

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	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	4,631.83	1,586.76	1,392.39	93.59	100.78		3,045.07	3,045.07	
			515	武陟县财政局	4,631.83	1,586.76	1,392.39	93.59	100.78		3,045.07	3,045.07	
201	06	01		行政运行	338.90	338.90	302.21		36.69				
201	06	07		信息化建设	138.25						138.25	138.25	
201	06	08		财政委托业务支出	350.85						350.85	350.85	
201	06	50		事业运行	847.30	847.30	783.21		64.09				
201	06	99		其他财政事务支出	2,555.97						2,555.97	2,555.97	
208	05	01		行政单位离退休	30.47	30.47		30.47					
208	05	02		事业单位离退休	63.12	63.12		63.12					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.14	136.14	136.14						
210	11	01		行政单位医疗	12.78	12.78	12.78						
210	11	02		事业单位医疗	51.97	51.97	51.97						
221	02	01		住房公积金	102.89	102.89	102.89						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	3.19	3.19	3.19						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：武陟县财政局

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	1,586.76	1,485.98	100.78
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	112.05	112.05	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.82	25.82	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.32	0.32	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.91	48.91	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	115.11	115.11	
30201	办公费	50201	办公经费	6.80		6.80
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	3.25		3.25
30229	福利费	50201	办公经费	4.06		4.06
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.58		21.58
30101	基本工资	50501	工资福利支出	470.37	470.37	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	143.31	143.31	
30103	奖金	50501	工资福利支出	91.25	91.25	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.04	6.04	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	72.24	72.24	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.20		14.20
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	9.00		9.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13.42		13.42
30229	福利费	50502	商品和服务支出	16.77		16.77
30302	退休费	50905	离退休费	93.59	93.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.84	28.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	107.30	107.30	

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
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.78	12.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51.97	51.97	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.41	22.41	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	80.48	80.48	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.19	3.19	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：武陟县财政局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
		合计	1,586.76	1,586.76							
	515	武陟县财政局	1,586.76	1,586.76							
武陟县财政局	人员类	行政人员及机关技术工人 年基本工资	112.05	112.05							
		年终一次性奖金（行政）	9.44	9.44							
		工伤保险费（行政）	0.32	0.32							
		在职人员文明奖（行政）	6.50	6.50							
		在职人员采暖补贴（行政）	4.49	4.49							
		长期聘用人员工资	115.11	115.11							
		国家保留津贴(行政)	1.25	1.25							
		行政人员生活性补贴	22.04	22.04							
		行政人员工作性津贴	14.63	14.63							
		基础绩效奖（行政）	16.38	16.38							
		事业人员及事业技术工人 年基本工资	442.94	442.94							
		70%基础性绩效工资	94.10	94.10							
		30%奖励性绩效工资	40.22	40.22							
		年终一次性奖金（事业）	37.33	37.33							
		失业保险金	4.42	4.42							
		工伤保险费（事业）	1.26	1.26							
		在职人员文明奖（事业）	37.80	37.80							
		在职人员采暖补贴（事业）	17.77	17.77							

项目单位	类型	项目名称	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		
		年度目标考核奖（事业）	48.53	48.53							
		遗属补助（事业）	7.59	7.59							
		国家保留津贴（事业）	5.04	5.04							
		退休人员文明奖（行政）	8.00	8.00							
		退休人员采暖补贴（行政）	5.54	5.54							
		行政退休人员补贴（含参公人员）	16.93	16.93							
		退休人员文明奖（事业）	26.28	26.28							
		退休人员采暖补贴（事业）	12.21	12.21							
		退休人员年健康体检费（事业）	24.63	24.63							
		养老保险金（行政）	28.84	28.84							
		养老保险金（事业）	100.93	100.93							
		医疗保险金（行政）	12.19	12.19							
		大额医保（行政）	0.59	0.59							
		医疗保险金（事业）	47.31	47.31							
		大额医保（事业）	1.60	1.60							
		住房公积金（行政）	22.41	22.41							
		住房公积金（事业）	75.70	75.70							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	7.80	7.80							
		工会经费（行政）	3.25	3.25							
		福利费（行政）	4.06	4.06							
		在职人员公用经费公务用车补贴（行政）	21.58	21.58							
		在职人员定额公用经费（事业）	31.80	31.80							

项目单位	类型	项目名称	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		
		工会经费（事业）	12.62	12.62							
		福利费（事业）	15.77	15.77							
武陟县客货 车驾驶人考试 基地管理中心	人员类	事业人员及事业技术工人 年基本工资	27.43	27.43							
		70%基础性绩效工资	6.30	6.30							
		30%奖励性绩效工资	2.69	2.69							
		年终一次性奖金（事业）	2.32	2.32							
		失业保险金	0.28	0.28							
		工伤保险费（事业）	0.08	0.08							
		在职人员文明奖（事业）	2.52	2.52							
		在职人员采暖补贴（事业）	1.18	1.18							
		年度目标考核奖（事业）	3.07	3.07							
		国家保留津贴(事业)	0.34	0.34							
		养老保险金（事业）	6.37	6.37							
		职业年金	3.19	3.19							
		医疗保险金（事业）	2.99	2.99							
		大额医保（事业）	0.07	0.07							
		住房公积金（事业）	4.78	4.78							
	公用经费	在职人员定额公用经费 （事业）	2.10	2.10							
		工会经费（事业）	0.80	0.80							
		福利费（事业）	1.00	1.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：武陟县财政局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				4,631.83	4,631.83	3,071.83										
515		武陟县财政局				4,631.83	4,631.83	3,071.83										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	112.05	112.05	112.05										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	470.37	470.37	470.37										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	48.91	48.91	48.91										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	72.24	72.24	72.24										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	25.82	25.82	25.82										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	91.25	91.25	91.25										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	143.31	143.31	143.31										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.84	28.84	28.84										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	107.30	107.30	107.30										

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.78	12.78	12.78									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	51.97	51.97	51.97									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.32	0.32	0.32									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.04	6.04	6.04									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	22.41	22.41	22.41									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	80.48	80.48	80.48									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	115.11	115.11	115.11									
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.80	6.80	6.80									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	14.20	14.20	14.20									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	350.85	350.85	350.85									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.25	3.25	3.25									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	13.42	13.42	13.42										
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.06	4.06	4.06										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	16.77	16.77	16.77										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.58	21.58	21.58										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	385.22	385.22	385.22										
303	02	退休费	509	05	离退休费	93.59	93.59	93.59										
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	3.19	3.19	3.19										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70										
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	85.00	85.00	85.00										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2,224.00	2,224.00	664.00										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：武陟县财政局

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	
10.00					10.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、差旅费、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、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

部门名称：武陟县财政局

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	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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2024年度没有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

部门名称：武陟县财政局

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	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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。  
 本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

部门名称：武陟县财政局

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		
		合计	3,045.07	3,045.07							
	515	武陟县财政局	3,045.07	3,045.07							
其他运转类	2024年设备购置费	武陟县财政局	44.00	44.00							
其他运转类	2024年网络服务费	武陟县财政局	94.25	94.25							
其他运转类	国有资产评估审计	武陟县财政局	48.00	48.00							
其他运转类	咨询服务费	武陟县财政局	224.00	224.00							
其他运转类	2024年培训费	武陟县财政局	16.00	16.00							
其他运转类	2024年临时工资、保洁、保安等	武陟县财政局	40.00	40.00							
其他运转类	预决算公开及会计核算服务费	武陟县财政局	10.85	10.85							
其他运转类	2024年非税收入运维费	武陟县财政局	12.00	12.00							
其他运转类	2024年业务经费	武陟县财政局	196.97	196.97							
其他运转类	2024年乡镇财政建设	武陟县财政局	50.00	50.00							
其他运转类	占用土地租金	武陟县客货车驾驶人考试基地管理中心	85.00	85.00							

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		
其他运转类	驾考业务经费	武陟县客货车 驾驶人考试基地 管理中心	224.00	224.00							
其他运转类	场地发展资金	武陟县客货车 驾驶人考试基地 管理中心	440.00	440.00							
其他运转类	运行经费	武陟县客货车 驾驶人考试基地 管理中心	1,560.00	1,560.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

部门名称：武陟县财政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出	
科目编码	科目名称	合计	
	合计		41.70
30201	办公费		21.00
30202	印刷费		0.70
30213	维修(护)费		10.00
30217	公务接待费		10.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

## ( 2024年度 )

部门(单位)名称		武陟县财政局		
年度履职目标	一、加强收入征管力度,确保收入应入尽入;二、畅通上下对接渠道,积极争取政策支持;三、落实支出保障责任,扎实做好“三保”工作;四、发挥财政职能作用,服务重大战略实施。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	基本支出	包括人员经费和公用经费。		
	项目支出	包括咨询服务费、乡镇财政所建设、培训费、评价评估费等。		
预算情况	部门预算总额(万元)		4631.83	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		4631.83	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		1586.76	
	(2)项目支出		3045.07	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
	预决算信息公开性	公开		
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	
绩效自评完成率		100%		
部门绩效评价完成率		100%		
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	评审咨询服务费	≥3个	
		乡镇财政所建设	15个	
		网络服务	全年	
	履职目标实现	培训会议	≥5次	
		着力组织好财政收入,合理安排支出	完成	
效益指标	履职效益	保障全县各项支出,促进经济社会健康可持续发展	完成	
	满意度	服务群众满意度	≥80%	
		机关干部职工满意度	≥85%	

## 2024年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
515	武陟县财政局	3045.07	3045.07										
515001	武陟县财政局	736.07	736.07										
4108232400 0000000286 4	2024年业务经费	196.97	196.97		业务经费	≤200万元	修缮机关次 数	≥4次	保障机关工 作正常运转 、工作有序 开展	有力保障	机关人员满 意率	≥90%	
						≥200万元		≥5次					
							修缮合格率	≥95%	保障机关正 常运行	有力保障			
							修缮及时率	100%	保障机关工 作正常运转	有力保障			
4108232400 0000000288 6	国有资产评估审计	48.00	48.00		评估拍卖等 费用	60万元	评体估资产 数	≥5个	增加国有资 产收益	增加	服务对句满 意度	≥90%	
							评估拍卖工 作质量合格	≥85%					
							评估拍卖及 及时性	≥90%					
4108232400 0000000289 5	咨询服务费	224.00	224.00		咨询服务费	≤280万元	造价咨询服 务费	≥280万元	造价咨询项 目个数	≥7个	评价对象满 意度	≥80%	
							造价咨询机 构服务质量	≥90%	造价咨询机 构数	≥2家			
							造价咨询及 时率	≥90%	节约财政资 金	逐步提高			
4108232400 0000000289 6	2024年设备购置费	44.00	44.00		信息化建设 费用	≥55万元	局域网网线 数	≥133根	提高网络维 护安全使用	提高	使用对象满 意率	≥90%	
							软硬件质量 合格率	≥90%					
							服务质量合 格率	≥85%					
							提供软硬件 、服务及时	≥90%					
4108232400					网络信息服 务费	≥94.25万 元	更换部件等 个数	≥25个	保障机关工 作高效开展	有力保障	使用对象满 意度	≥85%	
						≤94.25万 元							
							平台服务费	40.17万 元			使用对象 满意度	≥85%	

4108232400 0000000290 5	2024年网络服务费	94.25	94.25			网络维护次	≥20次						
						网络服务、 维护、更换	≥90%						
						合格率	≥90%						
						网络服务、 更换及时率	≥90%						
						网络维护、 更换及时率	≥90%						
4108232400 0000000290 6	2024年培训费	16.00	16.00			培训总成本	≥20万元	培训人次	150人	培训工作为 经济和社会 发展提供长 期人才储备	保障工作 长期高效 推	学员所在 单位满意度	100%
								培训出勤率	≥95%	对培训人员 综合素质的 改善或	提高人员 素质		
								培训考试合 格率	100%				
								培训对象覆 盖率	≥92%				
								培训完成及 时性	100%				
4108232400 0000000290 7	2024年临时工工资 、保洁、保安等	40.00	40.00			支付工资	40万元	支付聘用人 员工资	≥14人	保障机关工 作开展	保障	人员满意度	100%
								支付临时工 工资	≥5人				
								发放工资 足额准确率	100%				
								支付聘用人 员、临时人 员工资及时	≥95%				
4108232400 0000000290 8	2024年乡镇财政建 设	50.00	50.00			乡镇建设资 金	50万元	乡镇财政 所个数	15个	提高乡镇财 政所环境， 保障工作正	完成	财政所满意 率	100%
								工作开展质	≥98%				
								工作开展及 时率	100%				
4108232400 0000000297 5	预决算公开及会计核 算服务费	10.85	10.85			培训费用	10.85元	培训人数	≥17人	提高预算管 理一体化和 预决算公开 的工作水平	逐步提高	培训人员满 意度	≥90%
								培训次数	≥3次				
								授课质量	≥17人				
								培训及时率	≥90%				
4108232400	2024年非税收入运					费用	≤15万元	运行时效	及时	保障全县非 税收入管理 工作正常运	保障	服务对象满 意度	≥90%

000000325 7	2024年外网收入 维费	12.00	12.00				财政电子票 据开票量	≥650000 份					
							运行质量合 格率	≥90%					
515015	武陟县客货车驾驶人 考试基地管理中心	2309.00	2309.00										
4108232400 0000000203 0	占用土地租金	85.00	85.00			经济成本	≤85万元	租用	≥95次	保障业务开	保障	群众满意度	≥95%
								资金拨付率	≥95%				
								拨付及时率	≥90%				
4108232400 0000000203 1	驾考业务经费	224.00	224.00			直接经济成 本	≤280万元	服务数量	≥90次	服务效率	≥90%	客户满意度	≥95%
								合格率	≥90%	经济效益	≥90%		
								完工率	≥90%				
4108232400 0000000203 2	场地发展资金	440.00	440.00			经济成本	≤15%	服务数量	≥95人	间接经济效	≥90%	学员满意度	≥95%
								验收合格率	≥95%	推动行业发	≥90%		
								完工及时率	≥95%				
4108232400 0000000203 3	运行经费	1560.00	1560.00			服务成本	≤1560万 元	培训人数	≥90人	间接经济效 益	≥90%	学员满意度	≥95%
								合格率	≥95%	服务民生大	≥90%		
								培训时数	≤5小时				