

# 湖口县财政局

## 2024年部门预算

### 目 录

#### 第一部分 湖口县财政局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

#### 第二部分 湖口县财政局2024年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 湖口县财政局2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分 湖口县财政局概况

## 一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市的财政税收方针、政策，财务会计方面的法令、条例及其它有关政策。

(二)根据本县经济发展计划，制定全县财政发展规划，制定年度预算和编制年度决算，执行地方人大批准的年度预算，综合平衡地方财力。

(三)管理本县各单位经费支出，监督指导行政、团体、企业事业单位严格执行财务制度。

(四)管理好本县的预算外资金，审查收支范围，对预算外资金实行统一征收管理，严审支出计划，杜绝乱收费行为。

(五)制定职工待业保险基金和职工退休养老基金的财务制度；管理社会救灾，救济、医疗保险(含公费医疗)等财务和资金；加强对社会保障资金使用的宏观调控和监督。

(六)指导农口行政、事业单位的财务工作，严格把好支农资金的分配使用，保证农口事业发展。

(七)宣传贯彻国家财经税收政策，积极扶持和培植地方财源。

(八)管理和指导会计工作，保障会计人员依法行使职权。经常宣传会计法和企业会计准则；组织会计人员培训工

作。

(九) 监督、指导国营工业、商业、粮食、外贸、物资及交通运输企业财务工作，协调企业财务中的有关问题。

(十) 管理基本建设的财务工作，审批政策性基建贷款，审查自筹基建项目的资金来源，并对投资使用效益进行监督检查。

(十一) 监督和检查各单位执行财务制度的情况，查处违反财经纪律案件。

(十二) 负责地方政府财政计划的制定，财政宣传、财政信息，组织财政系统干部培训工作。

(十三) 管理地方的收费工作，严格审核政府各职能部门和有关事业单位对企业的收费标准，管好收费和罚没票据，加强执收工作监督检查。

(十四) 承办地方政府交办的其它财经事项。

(十五) 协调管理国有资产全面工作。

## 二、机构设置及人员情况

2024年湖口县财政局共有预算单位1个，包括：湖口县财政局和0个二级预算单位，二级预算单位具体包括：本部门除湖口县财政局本级外无其他二级预算单位。

编制人数小计69人，其中：行政编制人数23人，参照公务员管理的事业编制人数0人，全部补助事业编制人数46人，自收自支编制人数0人。实有人数小计100人，其中：在职人数

小计65人,行政在职人数20人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数45人。离休人数小计0人,退休人数小计33人,退职人员0人,遗属人数2人。在校学生0人,其中:本科生人数0人,专科生人数0人。

## **第二部分 湖口县财政局 2024年部门预算表**



部门收入汇总表

[119]湖口县财政局, [119001]湖口县财政局

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1,586.05	1.14	1,534.91	1,534.91								50.00	
201	一般公共服务支出	1,584.91		1,534.91	1,534.91								50.00	
06	财政事务	1,584.91		1,534.91	1,534.91								50.00	
2010601	行政运行	1,309.91		1,259.91	1,259.91								50.00	
2010699	其他财政事务支出	275.00		275.00	275.00									
210	卫生健康支出	1.14	1.14											
07	计划生育事务	1.14	1.14											
2100799	其他计划生育事务支出	1.14	1.14											

## 部门支出总表

填报单位 [119] 湖口县财政局, [119001] 湖口县财政局

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,586.05	1,309.91	276.14
201	一般公共服务支出	1,584.91	1,309.91	275.00
06	财政事务	1,584.91	1,309.91	275.00
2010601	行政运行	1,309.91	1,309.91	
2010699	其他财政事务支出	275.00		275.00
210	卫生健康支出	1.14		1.14
07	计划生育事务	1.14		1.14
2100799	其他计划生育事务支出	1.14		1.14



## 一般公共预算支出表

[119]湖口县财政局， [119001]湖口县财政局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,534.91	1,259.91	275.00
201	一般公共服务支出	1,534.91	1,259.91	275.00
06	财政事务	1,534.91	1,259.91	275.00
2010601	行政运行	1,259.91	1,259.91	
2010699	其他财政事务支出	275.00		275.00

## 一般公共预算基本支出表

[119]湖口县财政局, [119001]湖口县财政局

单位: 万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,259.91	1,113.88	146.04
301	工资福利支出	1,058.38	1,058.38	
30101	基本工资	302.62	302.62	
30102	津贴补贴	154.39	154.39	
30103	奖金	344.37	344.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.27	111.27	
30109	职业年金缴费	32.50	32.50	
30113	住房公积金	93.19	93.19	
30199	其他工资福利支出	20.05	20.05	
302	商品和服务支出	141.04		141.04
30201	办公费	18.38		18.38
30202	印刷费	20.00		20.00
30205	水费	0.70		0.70
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	0.20		0.20
30208	取暖费	8.00		8.00
30209	物业管理费	15.00		15.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30214	租赁费	0.20		0.20
30217	公务接待费	30.00		30.00
30228	工会经费	0.30		0.30
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	13.26		13.26
303	对个人和家庭的补助	55.49	55.49	
30302	退休费	53.47	53.47	
30305	生活补助	2.02	2.02	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

### 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[119]湖口县财政局，[119001]湖口县财政局

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
119	湖口县财政局	35.00				30.00	5	5.00	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

### 国有资本经营预算支出表

填报单位：[119]湖口县财政局，[119001]湖口县财政局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

# 部门整体支出绩效目标表

（ 2024 年度）

部门名称	湖口县财政局		
<b>当年预算情况（万元）</b>			
收入预算合计	1,586.05		
其中：财政拨款	1,534.91	其他经费	51.14
支出预算合计	1,586.05		
其中：基本支出	1,309.91	项目支出	276.14
年度总体目标	维持财政运行		
<b>年度绩效指标</b>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>目标值</b>
产出指标	数量指标	完成财政工作量	≥20件
	质量指标	财政工作运行差错率	≤10%
	时效指标	财政工作完成效率	≥95%
	成本指标	财政资金下达数	15849143元
效益指标	经济效益指标	资金拨付及时性	及时
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年财政专项支出		
主管部门及代码	119-湖口县财政局	实施单位	湖口县财政局
项目资金 (万元)	年度资金总额	275	
	其中：财政拨款	275	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
<p>该项目支出包含2024年财政局管理及平台运维经费、预算投资评审费、政府采购、绩效评价、财园信贷通、村级集体经济、法治建设、国库支付票据、非税征管费等，确保财政各项业务正常运行。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	成本	=275万
产出指标	数量指标	完成财政工作数量	≥200件
	质量指标	财政工作运行差错率	≤10%
	时效指标	财政工作完成效率	≥95%
效益指标	经济效益指标	财政资金拨付及时率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥100%

## 第三部分 湖口县财政局 2024年部门预算情况说明

### 一、2024年部门预算收支情况说明

#### (一)收入预算情况

2024年湖口县财政局收入预算总额为1586.05万元,较上年预算安排减少246.81万元;财政拨款收入1534.91万元,较上年预算安排增加44.36万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元;其他收入50万元,较上年预算安排增加50万元;上年结转(结余)1.14万元,较上年预算安排减少341.17万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加0万元。

#### (二)支出预算情况

2024年湖口县财政局支出预算总额为1586.05万元,较上年预算安排减少246.81万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出1309.91万元,较上年预算安排减少224.76万元;其中:工资福利支出1058.38万元,商品和服务支出191.04万元,对个人和家庭的补助55.49万元,资本性支出5万元。项目支出276.14万元,较上年预算安排减少22.05万元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出275万元,对个人和家庭的补助1.14万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1584.91万元，较上年预算安排减少233.23万元；教育支出0万元，较上年预算安排增加0万元；科学技术支出0万元，较上年预算安排增加0万元；社会保障和就业支出0万元，较上年预算安排增加0万元；卫生健康支出1.14万元，较上年预算安排减少13.58万元；农林水支出0万元，较上年预算安排增加0万元；住房保障支出0万元，较上年预算安排增加0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1058.38万元，较上年预算安排减少197.75万元；商品和服务支出466.04万元，较上年预算安排减少71.13万元；对个人和家庭的补助56.63万元，较上年预算安排增加22.07万元；资本性支出5万元，较上年预算安排增加0万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加0万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2024年湖口县财政局财政拨款支出预算总额1534.91万元，较上年预算安排增加44.36万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1534.91万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出0万元，卫生健康支出0万元，住房保障支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出1259.91万元，较上年预算安排增加20.36万元；其中：工资福利支出1058.38万元，商品和服务支出141.04万元，对个人和家庭的补助55.49万元，资本性支出5万元。项目支出275万元，较上年预算安排增加24万元；其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出

275万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。

#### **(四) 政府性基金情况**

2024年湖口县财政局政府性基金支出预算为0万元。

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **(五) 国有资本经营情况**

2024年湖口县财政局国有资本经营支出预算为0万元。

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **(六) 机关运行经费等重要事项的说明**

2024年部门机关运行费预算146.04万元,比2023年预算减少23.04万元,下降13.6%。

#### **(七) 政府采购情况**

2024年部门所属各单位政府采购总额20万元,其中:政府采购货物预算5万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算15万元。

#### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至2023年9月30日,部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车实有数1辆,执法执勤用车实有数0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:本单位没有。

## (九)湖口县财政局部门项目情况说明

### 1. 2024年财政专项支出项目

#### 1) 项目概述

该项目支出包含2024年财政局管理及平台运维经费、预算投资评审费、政府采购、绩效评价、财园信贷通、村级集体经济、法治建设、国库支付票据、非税征管费等，确保财政各项业务正常运行。

#### 2) 立项依据

依据财政局各项职能及各业务股室开展正常财政业务需要设立。

#### 3) 实施主体

湖口县财政局各业务股室

#### 4) 实施方案

根据各股室实际业务支出需要向办公室进行申请，领导审核通过后由财务室安排支出。

#### 5) 实施周期

2024年

#### 6) 年度预算安排

275万元

## 7) 绩效目标和指标

绩效目标和指标见《项目绩效目标表》如下：

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年财政专项支出		
主管部门及代码	119-湖口县财政局	实施单位	湖口县财政局
项目资金 (万元)	年度资金总额	275	
	其中：财政拨款	275	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
<p>该项目支出包含2024年财政局管理及平台运维经费、预算投资评审费、政府采购、绩效评价、财园信贷通、村级集体经济、法治建设、国库支付票据、非税征管费等，确保财政各项业务正常运行。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	成本	=275万
产出指标	数量指标	完成财政工作数量	≥200件
	质量指标	财政工作运行差错率	≤10%
	时效指标	财政工作完成效率	≥95%
效益指标	经济效益指标	财政资金拨付及时率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥100%

## 二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年湖口县财政局“三公”经费财政拨款安排35万元，其中：

因公出国0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待30万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行5万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

**（一）财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**（二）教育收费资金收入：**反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

**（三）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**（四）事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**（五）附属单位上缴收入：**反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

**（六）上级补助收入：**反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**（七）其他收入：**指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

**（八）使用非财政拨款结余：**填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

**（九）上年结转和结余：**填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

**（一）财政事务：**反映财政事务方面的支出。

**（二）行政运行：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**（三）一般行政管理事务：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**（四）财政国库业务：**反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

**（五）事业运行：**反映事业单位的基本支出、不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

## 三、相关专业名词

**（一）机关运行经费：**指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

**（二）“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。