

**2024 年城步苗族自治县财政局**

**部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2024 年部门预算公开说明

### 一、部门基本情况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

### 二、部门预算单位构成

### 三、2024 年部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

### 四、一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

### 五、政府性基金预算支出

### 六、国有资本经营预算支出

### 七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公” 经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

## (六) 预算绩效目标说明

### 八、名词解释

### 第二部分 2024 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表
- 9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出) (按政府预算经济分类)
- 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出) (按部门预算经济分类)
- 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按政府预算经济分类)
- 12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)
- 13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

# **第一部分 部门预算公开说明**

## **一、部门基本情况**

### **(一) 职能职责**

城步苗族自治县财政局的主要职责是：

- 1、贯彻执行国家财税方针政策。
- 2、研究制定财政发展规划、财政改革方案及其有关政策并组织实施。
- 3、分析预测经济形势，参与制定各项经济政策，提出运用财税政策实施经济调控和综合平衡社会财力的建议。
- 4、起草财政、地方税收、财务和会计以及行政事业单位国有资产管理的地方性法规和省政府规章草案，制定有关规范性文件。
- 5、承担各项财政收支管理的责任。
- 6、负责地方政府非税收入管理，制定政府非税收入管理有关制度和政策。
- 7、负责管理行政事业单位的国有资产。
- 8、会同有关部门管理财政社会保障和就业及医疗支出。
- 9、负责管理会计工作。
- 10、承办政府交办的其他事项。

## **(二) 机构设置**

1、根据编委核定，我局内设股室 16 个，所属二级单位 4 个，全部纳入 2024 年部门预算编制范围。内设股室分别是办公室、政工股、综合规划股（津贴补贴工作办公室）、预算股、行政政法股、教科文股、经济建设股、企业外经股、农业农村股、社会保障股、会计股、债务金融股（资产管理股）、绩效评价股、法规监督股、网络信息股、县投资项目评审中心。

所属单位分别是县财政事务中心、县政府采购服务中心、县财政国库集中支部中心、县财政工资统发中心。

## **二、部门预算单位构成**

城步苗族自治县财政局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有城步苗族自治县财政局本级。

## **三、2024 年部门收支总体情况**

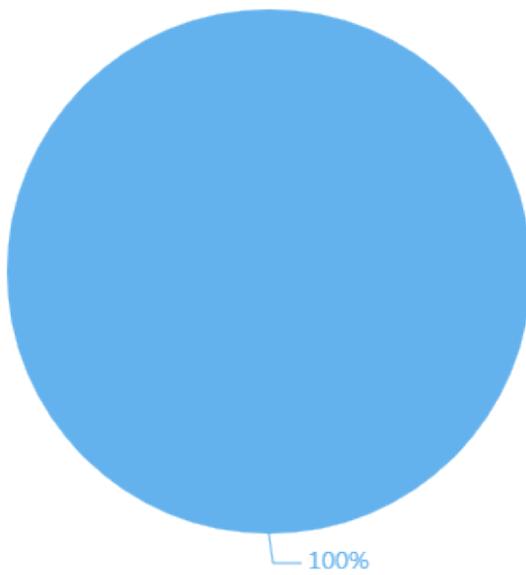
我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

**(一) 收入预算：**2024 年本单位收入预算 664.22 万元，其中：一般公共预算拨款 664.22 万元，政府性基金预算拨款 0.00

万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理的非税收入拨款 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2024 年收入较去年增加 6.11 万元，上升 0.93%。主要是 2023 年有新进人员，人员经费增加。

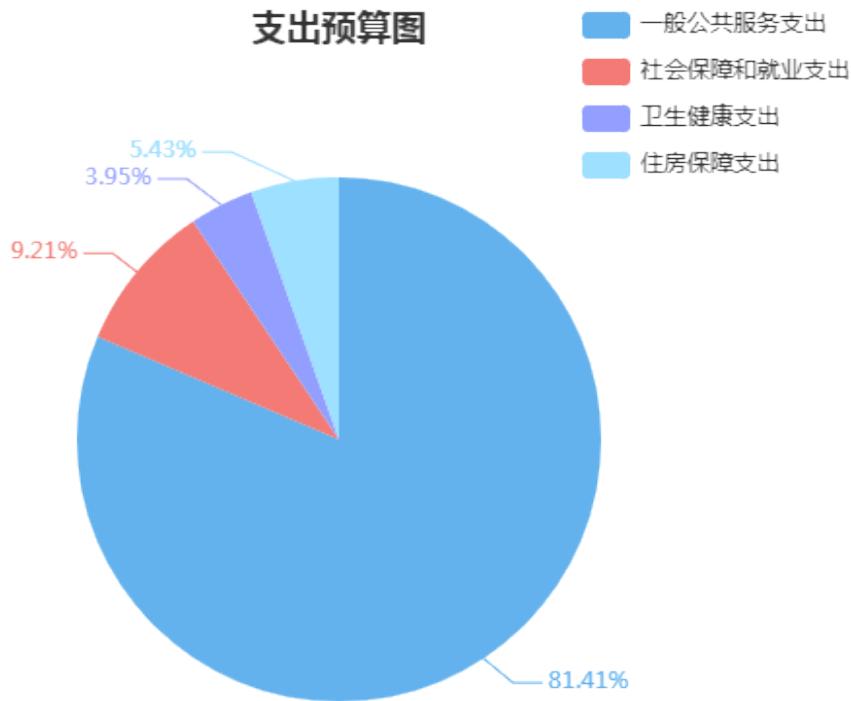
收入预算图

 一般公共预算拨款收入



**(二) 支出预算:** 2024 年支出预算 664.22 万元，其中：一般公共服务支出 540.72 万元，社会保障和就业支出 61.15 万元，卫生健康支出 26.25 万元，住房保障支出 36.10 万元。支出较

去年增加 6.11 万元，上升 0.93%。主要是 2023 年有新进人员，人员经费增加。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2024 年本单位一般公共预算拨款支出 664.22 万元(含上级财政补助 0 万元)，其中：一般公共服务支出 540.72 万元，占 81.41%；社会保障和就业支出 61.16 万元，占 9.21%；卫生健康支出 26.24 万元，占 3.95%；住房保障支出 36.10 万元，占 5.43%。具体安排情况如下：

**(一) 基本支出：**2024 年本单位基本支出预算数 556.06 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的

各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**(二)项目支出:** 2024年本单位项目支出预算108.16万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：财政局2024年投资评审、绩效评价等专项经费108.16万元，主要用于投资评审咨询费及绩效评价工作经费等支出。

## **五、政府性基金预算支出**

2024年本单位无政府性基金安排的支出。

## **六、国有资本经营预算支出**

2024年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

**(一)机关运行经费:** 2024年城步苗族自治县财政局机关运行经费75.41万元，比上年预算减少9.34万元，下降11.02%。主要是单位厉行节俭，减少支出。

**(二)“三公”经费预算:** 2024年城步苗族自治县财政局“三公”经费预算数为9.20万元，其中，公务接待费9.20万元，公务用车购置及运行费0.00万元(其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元)，因公出国(境)费0.00万

元。2024年“三公”经费预算较2023年减少0.30万元，主要是单位厉行节俭，公务接待活动减少。

**(三)一般性支出情况:** 2024年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**(四)政府采购情况:** 2024年本单位政府采购预算总额20万元，其中，货物类采购预算10万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算10万元。根据实际工作需要，严格按照政府采购程序进行。

**(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:** 截至2023年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**(六)预算绩效目标说明:** 本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为664.22万元，其中，基本支出556.06万元，项目支出108.16万元，具

体绩效目标详见报表。

## 八、名词解释

1. 机关运行经费：是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、专用资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：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

## **第二部分 部门预算表**

# 2024年预算公开表

单位编码： 103001

单位名称： 城步苗族自治县财政局

# 单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

# 收支总表

单位：城步苗族自治县财政局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目(按部门预算经济分类)	预算数	项目(按政府预算经济分类)	预算数
一、一般公共预算拨款收入	664.22	(一)一般公共服务支出	540.72	一、基本支出	556.06	一、机关工资福利支出	399.15
经费拨款		(二)外交支出		工资福利支出	476.51	二、机关商品和服务支出	183.57
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三)国防支出		商品和服务支出	75.41	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		(四)公共安全支出		对个人和家庭的补助	4.14	四、机关资本性支出(基本)	
专项收入		(五)教育支出		二、项目支出	108.16	五、对事业单位经常性补助	77.36
国有资本经营收入		(六)科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资产(资产)有偿使用收入		(七)文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	108.16	七、对企业补助	
罚没收入		(八)社会保障和就业支出	61.16	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		(九)社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	4.14
政府住房基金收入		(十)卫生健康支出	26.24	资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		(十一)节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		(十二)城乡社区支出		对企业补助(基本建设)		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		(十三)农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		(十四)交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(十五)资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		(十六)商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		(十七)金融支出					
五、财政专户管理资金收入		(十八)援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		(十九)自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		(二十)住房保障支出	36.10				
政府性基金补助		(二十一)粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		(二十二)国有资本经营预算支出					
七、事业收入		(二十三)灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		(二十四)预备费					
九、上级单位补助收入		(二十五)其他支出					
十、附属单位上缴收入		(二十六)转移性支出					
十一、其他收入		(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	664.22	本年支出合计	664.22	本年支出合计	664.22	本年支出合计	664.22
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	664.22	支出总计	664.22	支出总计	664.22	支出总计	664.22

## 收入总表

单位：城步苗族自治县财政局

金额单位：万元

# 支出总表

单位：城步苗族自治县财政局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
		合计			664.22	556.06	108.16			
		103	城步县财政局		664.22	556.06	108.16			
		103001	城步县财政局		664.22	556.06	108.16			
201		201	一般公共服务支出		540.72	432.56	108.16			
201	06	20106	财政事务		540.72	432.56	108.16			
201	06	01	2010601	行政运行	463.36	355.20	108.16			
201	06	50	2010650	事业运行	77.36	77.36				
208		208	社会保障和就业支出		61.16	61.16				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	59.17	59.17				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.17	59.17				
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.99	1.99				
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.54	0.54				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.44	1.44				
210		210	卫生健康支出		26.24	26.24				
210	11		21011	行政事业单位医疗	26.24	26.24				

## 支出总表

单位：城步苗族自治县财政局

金额单位：万元

## 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：城步苗族自治县财政局

金额单位：万元

## 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：城步苗族自治县财政局

金额单位：万元

# 财政拨款收支总表

单位：城步苗族自治县财政局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	664.22	一、本年支出	664.22
(一)一般公共预算拨款	664.22	(一)一般公共服务支出	540.72
经费拨款		(二)外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三)国防支出	
(二)政府性基金预算拨款		(四)公共安全支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(五)教育支出	
(四)社会保险基金预算资金		(六)科学技术支出	
二、上年结转		(七)文化旅游体育与传媒支出	
(一)一般公共预算拨款		(八)社会保障和就业支出	61.16
(二)政府性基金预算拨款		(九)社会保险基金支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(十)卫生健康支出	26.24
(四)社会保险基金预算资金		(十一)节能环保支出	
		(十二)城乡社区支出	
		(十三)农林水支出	
		(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	36.10
		(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	
		二、年终结转结余	
收入总计	664.22	支出总计	664.22

# 一般公共预算支出表

单位：城步苗族自治县财政局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	664.22	556.06	476.51	4.14	75.41	108.16
		103	城步县财政局		664.22	556.06	476.51	4.14	75.41	108.16
		103001	城步县财政局		664.22	556.06	476.51	4.14	75.41	108.16
201		201	一般公共服务支出		540.72	432.56	353.01	4.14	75.41	108.16
201	06	20106	财政事务		540.72	432.56	353.01	4.14	75.41	108.16
201	06	01	2010601	行政运行	463.36	355.20	275.66	4.14	75.41	108.16
201	06	50	2010650	事业运行	77.36	77.36	77.36			
208		208	社会保障和就业支出		61.16	61.16	61.16			
208	05	20805	行政事业单位养老支出		59.17	59.17	59.17			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.17	59.17	59.17			
208	27	20827	财政对其他社会保险基金的补助		1.99	1.99	1.99			
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.54	0.54	0.54			
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.44	1.44	1.44			
210		210	卫生健康支出		26.24	26.24	26.24			
210	11	21011	行政事业单位医疗		26.24	26.24	26.24			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	19.38	19.38	19.38			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	6.19	6.19	6.19			

# 一般公共预算支出表

单位：城步苗族自治县财政局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	0.68	0.68	0.68		
221			221	住房保障支出	36.10	36.10	36.10		
221	02		22102	住房改革支出	36.10	36.10	36.10		
221	02	01	2210201	住房公积金	36.10	36.10	36.10		

# 一般公共预算基本支出表

单位：城步苗族自治县财政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	4.14	4.14	
30305	生活补助	4.14	4.14	
301	工资福利支出	476.51	476.51	
30103	奖金	63.57	63.57	
30102	津贴补贴	79.68	79.68	
30101	基本工资	178.81	178.81	
30107	绩效工资	30.95	30.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.17	59.17	
30112	其他社会保障缴费	3.49	3.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.07	24.07	
30111	公务员医疗补助缴费	0.68	0.68	
30113	住房公积金	36.10	36.10	
302	商品和服务支出	75.41		75.41
30202	印刷费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	25.02		25.02
30228	工会经费	2.15		2.15
30201	办公费	10.00		10.00

## 一般公共预算基本支出表

单位：城步苗族自治县财政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30226	劳务费	2.00		2.00
30217	公务接待费	9.20		9.20
30206	电费	6.00		6.00
30209	物业管理费	2.00		2.00
30205	水费	2.00		2.00
30211	差旅费	8.00		8.00
30299	其他商品和服务支出	3.04		3.04
30229	福利费	2.00		2.00
合计		556.06	480.65	75.41

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：城步苗族自治县财政局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	476.51	399.15	275.66	87.40	36.10		77.36	77.36	
		103		城步县财政局	476.51	399.15	275.66	87.40	36.10		77.36	77.36	
		103001		城步县财政局	476.51	399.15	275.66	87.40	36.10		77.36	77.36	
201	06	01	103001	行政运行	275.66	275.66	275.66						
201	06	50	103001	事业运行	77.36						77.36	77.36	
208	05	05	103001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.17	59.17		59.17					
208	27	01	103001	财政对失业保险基金的补助	0.54	0.54		0.54					
208	27	02	103001	财政对工伤保险基金的补助	1.44	1.44		1.44					
210	11	01	103001	行政单位医疗	19.38	19.38		19.38					
210	11	02	103001	事业单位医疗	6.19	6.19		6.19					
210	11	03	103001	公务员医疗补助	0.68	0.68		0.68					
221	02	01	103001	住房公积金	36.10	36.10			36.10				

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：城步苗族自治县财政局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	476.51	353.01	178.81	79.68	63.57	30.95	87.40	59.17		24.07	0.68	3.49	36.10			
			103	城步县财政局	476.51	353.01	178.81	79.68	63.57	30.95	87.40	59.17		24.07	0.68	3.49	36.10			
			103001	城步县财政局	476.51	353.01	178.81	79.68	63.57	30.95	87.40	59.17		24.07	0.68	3.49	36.10			
201	06	01	103001	行政运行	275.66	275.66	136.38	75.71	63.57											
201	06	50	103001	事业运行	77.36	77.36	42.43	3.98		30.95										
208	05	05	103001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.17						59.17	59.17								
208	27	01	103001	财政对失业保险基金的补助	0.54						0.54				0.54					
208	27	02	103001	财政对工伤保险基金的补助	1.44						1.44				1.44					
210	11	01	103001	行政单位医疗	19.38						19.38			17.88		1.50				
210	11	02	103001	事业单位医疗	6.19						6.19			6.19						
210	11	03	103001	公务员医疗补助	0.68						0.68			0.68						
221	02	01	103001	住房公积金	36.10											36.10				

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：城步苗族自治县财政局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	4.14	4.14				
		103	城步县财政局		4.14	4.14				
		103001	城步县财政局		4.14	4.14				
201	06	01	103001	行政运行	4.14	4.14				

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：城步苗族自治县财政局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	4.14					4.14							
			103	城步县财政局	4.14					4.14							
			103001	城步县财政局	4.14					4.14							
201	06	01	103001	行政运行	4.14					4.14							

# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

单位：城步苗族自治县财政局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助			
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	75.41	75.41	61.17				2.00	9.20				3.04		
		103	城步县财政局		75.41	75.41	61.17				2.00	9.20				3.04		
		103001	城步县财政局		75.41	75.41	61.17				2.00	9.20				3.04		
201	06	01	103001	行政运行	75.41	75.41	61.17				2.00	9.20				3.04		

# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：城步苗族自治县财政局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	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	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	75.41	10.00	4.00			2.00	6.00			2.00	8.00					9.20				2.00		2.15	2.00		25.02		3.04	
			103	城步县财政局	75.41	10.00	4.00			2.00	6.00			2.00	8.00					9.20				2.00		2.15	2.00		25.02		3.04	
			103001	城步县财政局	75.41	10.00	4.00			2.00	6.00			2.00	8.00					9.20				2.00		2.15	2.00		25.02		3.04	
201	06	01	103001	行政运行	75.41	10.00	4.00			2.00	6.00			2.00	8.00					9.20				2.00		2.15	2.00		25.02		3.04	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：城步苗族自治县财政局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	9.20					9.20
103	城步县财政局	9.20					9.20
103001	城步县财政局	9.20					9.20

注：本表反映2024年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算支出表

单位：城步苗族自治县财政局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

# 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：城步苗族自治县财政局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：城步苗族自治县财政局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	0.00													

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

# 国有资本经营预算支出表

单位：城步苗族自治县财政局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

## 财政专户管理资金预算支出表

单位：城步苗族自治县财政局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

说明：2024年度无财政专户管理资金预算支出。

## 专项资金预算汇总表

单位：城步苗族自治县财政局

金额单位：万元

# 项目支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县财政局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
103001	城步县财政局	108.16										
103001	财政局2024年投资评审、绩效评价等专项经费	108.16	财政局2024年投资评审、绩效评价等专项经费108.16万元	成本指标	经济成本指标	控制经济成本	<20%	控制成本	9分，未完成扣分	%	≥	
					社会成本指标	节约社会成本	<20%	控制成本	9分，未完成扣分	%	≥	
					生态环境成本指标	控制生态环境成本	<20%	百分比	9分，未完成扣分	%	≥	
				产出指标	数量指标	完成投资评审、绩效评价、项目管理等工作	100%	完成全县财政管理工作	9分，未完成扣分	%	定量	
					质量指标	完成投资评审、绩效评价、项目管理等工作	100%	百分比	9分，未完成扣分	%	定量	
					时效指标	按时完成投资评审、绩效评价、项目管理等工作	100%	百分比	9分，未完成扣分	%	≥	
				效益指标	经济效益指标	增加经济效益	100%	百分比	9分，未完成扣分	%	定量	
					社会效益指标	增加社会效益	100%	百分比	9分，未完成扣分	%	≥	
					生态效益指标	增加生态效益	100%	百分比	9分，未完成扣分	%	≥	
					可持续影响指标	可持续影响	100%	影响程度	9分，未完成扣分	%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对财政工作满意度	服务对象对财政管理满意度	满意度	10分，未完成扣分	%	≥	

# 整体支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县财政局

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分			按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											
10300 1	城步县财政局	664.22	664.22	556.06	108.16	1、完成县人大通过的收入、支出任务;2、保工 资、保民生、保运转，全面协调、配合开展相关 重点工作。			成本 指标	经济成 本指标	经济成 本控制	定性	100%	百分比	经济成本控制	经济成本控制在100% 计9分，每下降5%扣1 分，扣完为止		
										社会成 本指标	社会成 本控制	定性	100%	百分比	社会成本控制	社会成本控制在100% 计9分，每下降5%扣1 分，扣完为止		
										生态环 境成本 指标	注重生 态平衡	定性	100%	百分比	注重生态平衡	达到90%以上计9分， 每下降5%扣1分，扣完 为止9		
									产出 指标	数量指 标	完成各 项工作 任务	定性	100%	百分比	年内完成单位各项工 作任务	按时完成工作率计9 分，每下降5%扣1分， 扣完为止		
										质量指 标	工作进 行情况	定性	100%	百分比	工作进行情况	各项工作能正常进行计 9分，每下降5%扣1 分，扣完为止		
										时效指 标	资金使 用及时 率	定性	100%	百分比	年度内完成	年度内使用完计9分， 每下降5%扣1分，扣完 为止		
									效益 指标	经济效 益指标	达到年 初预定 计划	定性	100%	百分比	年度内完成	年度内使用完成计9 分，每下降5%扣1分， 扣完为止		
										社会效 益指标	确保工 作业务 正常运 行	定性	100%	百分比	确保工作业务正常运行	正常使用率达到100% 以上计9分，每下降5% 扣1分，扣完为止		
										生态效 益指标	注重生 态平衡	定性	90%	百分比	注重生态平衡	达到90%以上计9分， 每下降5%扣1分，扣完 为止		
										可持续 影响指 标	坚持可 持续发 展	定性	90%	百分比	坚持可持续发展	达到90%以上计9分， 每下降5%扣1分，扣完 为止		
										满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对 象和群 众满意 度	定性	95%	百分比	服务对象满意度及为 民办事满意度	服务对象满意度及为 民办事满意度95%计10 分，每下降5%扣1分， 扣完为止	