

2024 年单位预算信息公开目录

一、平乡县财政局本级收支预算..... 1

二、平乡县综合治税事务中心收支预算..... 40

一、平乡县财政局本级收支预算

单位预算收支总表

318001 平乡县财政局本级

预算年度: 2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1522.38	一、一般公共服务支出	1136.18
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	65.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	37.20
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	229.06
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

318001 平乡县财政局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	55.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1522.38	本年支出合计	1522.44
33	上年结转结余	0.06	年终结转结余	
34	收入总计	1522.44	支出总计	1522.44

单位预算收入总表

318001 平乡县财政局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1522.44	1522.38	1522.38							0.06
2	201	一般公共服务支出	1136.18	1136.18	1136.18							
3	20106	财政事务	1136.18	1136.18	1136.18							
4	2010601	行政运行	575.00	575.00	575.00							
5	2010602	一般行政管理事务	198.00	198.00	198.00							
6	2010604	预算改革业务	46.00	46.00	46.00							
7	2010606	财政监察	70.00	70.00	70.00							
8	2010607	信息化建设	95.00	95.00	95.00							
9	2010608	财政委托业务支出	152.18	152.18	152.18							
10	208	社会保障和就业支出	65.00	65.00	65.00							
11	20805	行政事业单位养老支出	65.00	65.00	65.00							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.00	65.00	65.00							
13	210	卫生健康支出	37.20	37.20	37.20							
14	21011	行政事业单位医疗	37.20	37.20	37.20							

318001 平乡县财政局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2101101	行政单位医疗	29.00	29.00	29.00							
16	2101103	公务员医疗补助	8.20	8.20	8.20							
17	213	农林水支出	229.06	229.00	229.00							0.06
18	21301	农业农村	229.06	229.00	229.00							0.06
19	2130126	农村社会事业	210.00	210.00	210.00							
20	2130199	其他农业农村支出	19.06	19.00	19.00							0.06
21	221	住房保障支出	55.00	55.00	55.00							
22	22102	住房改革支出	55.00	55.00	55.00							
23	2210201	住房公积金	55.00	55.00	55.00							

单位预算支出总表

318001 平乡县财政局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1522.44	732.20	790.24			
2	201	一般公共服务支出	1136.18	575.00	561.18			
3	20106	财政事务	1136.18	575.00	561.18			
4	2010601	行政运行	575.00	575.00				
5	2010602	一般行政管理事务	198.00		198.00			
6	2010604	预算改革业务	46.00		46.00			
7	2010606	财政监察	70.00		70.00			
8	2010607	信息化建设	95.00		95.00			
9	2010608	财政委托业务支出	152.18		152.18			
10	208	社会保障和就业支出	65.00	65.00				
11	20805	行政事业单位养老支出	65.00	65.00				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.00	65.00				
13	210	卫生健康支出	37.20	37.20				
14	21011	行政事业单位医疗	37.20	37.20				
15	2101101	行政单位医疗	29.00	29.00				
16	2101103	公务员医疗补助	8.20	8.20				
17	213	农林水支出	229.06		229.06			
18	21301	农业农村	229.06		229.06			

318001 平乡县财政局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2130126	农村社会事业	210.00		210.00			
20	2130199	其他农业农村支出	19.06		19.06			
21	221	住房保障支出	55.00	55.00				
22	22102	住房改革支出	55.00	55.00				
23	2210201	住房公积金	55.00	55.00				

单位预算财政拨款收支总表

318001 平乡县财政局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1522.38	一、一般公共服务支出	1136.18	1136.18		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	65.00	65.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	37.20	37.20		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	229.06	229.06		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

318001 平乡县财政局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	55.00	55.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1522.38	本年支出合计	1522.44	1522.44		
33	年初财政拨款结转和结余	0.06	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	0.06					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1522.44	支出总计	1522.44	1522.44		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

318001 平乡县财政局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1522.44	732.20	790.24
2	201	一般公共服务支出	1136.18	575.00	561.18
3	20106	财政事务	1136.18	575.00	561.18
4	2010601	行政运行	575.00	575.00	
5	2010602	一般行政管理事务	198.00		198.00
6	2010604	预算改革业务	46.00		46.00
7	2010606	财政监察	70.00		70.00
8	2010607	信息化建设	95.00		95.00
9	2010608	财政委托业务支出	152.18		152.18
10	208	社会保障和就业支出	65.00	65.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	65.00	65.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.00	65.00	
13	210	卫生健康支出	37.20	37.20	
14	21011	行政事业单位医疗	37.20	37.20	
15	2101101	行政单位医疗	29.00	29.00	
16	2101103	公务员医疗补助	8.20	8.20	
17	213	农林水支出	229.06		229.06
18	21301	农业农村	229.06		229.06
19	2130126	农村社会事业	210.00		210.00

318001 平乡县财政局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2130199	其他农业农村支出	19.06		19.06
21	221	住房保障支出	55.00	55.00	
22	22102	住房改革支出	55.00	55.00	
23	2210201	住房公积金	55.00	55.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

318001 平乡县财政局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	732.20	701.60	30.60
2	301	工资福利支出	642.70	642.70	
3	30101	基本工资	281.56	281.56	
4	30102	津贴补贴	31.94	31.94	
5	30103	奖金	38.02	38.02	
6	30107	绩效工资	102.88	102.88	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.00	65.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	29.00	29.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	8.20	8.20	
10	30112	其他社会保障缴费	1.90	1.90	
11	30113	住房公积金	55.00	55.00	
12	30199	其他工资福利支出	29.20	29.20	
13	302	商品和服务支出	30.60		30.60
14	30201	办公费	1.50		1.50
15	30202	印刷费	0.75		0.75
16	30204	手续费	0.30		0.30
17	30206	电费	1.00		1.00
18	30207	邮电费	8.57		8.57
19	30209	物业管理费	0.80		0.80

318001 平乡县财政局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
20	30211	差旅费	0.80		0.80
21	30213	维修(护)费	0.80		0.80
22	30217	公务接待费	0.18		0.18
23	30226	劳务费	0.60		0.60
24	30228	工会经费	1.00		1.00
25	30229	福利费	1.00		1.00
26	30239	其他交通费用	12.80		12.80
27	30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
28	303	对个人和家庭的补助	58.90	58.90	
29	30302	退休费	56.30	56.30	
30	30305	生活补助	2.60	2.60	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

318001 平乡县财政局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

318001 平乡县财政局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

318001 平乡县财政局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	21.04	21.04		
2	“三公”经费小计	1.98	1.98		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	1.98	1.98		
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				
12	其他会议费				
13	五、培训费	19.06	19.06		

平乡县财政局本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将平乡县财政局本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）拟订财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订县与乡镇、办事处、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）贯彻执行财政、财务、会计管理的法律、行政法规、规章，起草相关的地方性法规、政府规章草案，并监督执行。

（三）负责管理县级各项财政收支。编制年度县级预决算草案并组织执行，汇编全县预决算草案。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受县政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责县级财政预决算公开。

（四）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。执行彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

（五）研究制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。制定政府采购制度并监督管理。负责政府采购市场开放谈判有关工作。

（六）执行政府债务管理制度和政策，拟订具体办法。负责政府债务限额管理、债券发行和还本付息等工作。执行国家外债管理政策，拟订具体办法，管理县政府国外债权、债务。开展对外财经交流。

（七）牵头编制国有资产管理情况报告。根据县政府授权，制定并执行行政事业单位和国有企业的国有资产管理制
度，制定并执行国有企业国有资产管理制。执行全市统一规定的开支标准和支出政策。

（八）负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案，组织实施国有资本经营预算制度，收取县属企业国有资
本收益。组织实施企业财务制度。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（九）负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度并组
织实施。承担社会保险基金财政监管工作。

（十）负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订县级建设投资的有关
政策，制定基建财务管理制度。负责财政预算评审管理。

（十一）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度，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。依法管理资产评估有关工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
平乡县财政局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 1522.44 万元，其中：一般公共预算收入 1522.38 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.06 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映平乡县财政局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 1522.44 万元，其中基本支出 732.20 万元，包括人员经费 701.60 万元和日常公用经费 30.60 万元；项目支出 790.24 万元，主要为全县政府投资项目评审委托业务费、平乡县国有资产盘活项目、信息化建设项目等。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1522.44 万元，较 2023 年预算减少 172.21 万元，其中：基本支出减少 136.46 万元，主要为人员退休减少；项目支出减少 35.75 万元，主要为项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 30.60 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 1.98 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 1.98 万元。与 2023 年相比减少 0.22 万元，增减变化的主要原因是例行勤俭节约，杜绝铺张浪费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、（全县）政府投资项目评审委托业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512604H		项目名称	（全县）政府投资项目评审委托业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	财政投资评审是运用专业技术手段将项目管理和资金管理相互融合，推进财政管理科学化，精细化的重要手段，通过评审可以压实项目预算，保证重点建设工程的顺利开展，为财政节约大量资金，为领导决策当好服务顾问。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					200.00	
绩效目标	1. 财政投资评审是运用专业技术手段将项目管理和资金管理相互融合，推进财政管理科学化，精细化的重要手段，通过评审可以压实项目预算，保证重点建设工程的顺利开展，为财政节约大量资金，为领导决策当好服务顾问。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	评审项目数量（个）	开展对口支援项目、项目支出等评审的数量		≥120 个	评审报告
	质量指标	评审报告合格率（%）	合格的评审报告与全部评审报告的比率		≥95%	评审报告
	数量指标	评审报告数量（份）	形成的评审报告数量		≥120 份	评审报告
	时效指标	评审及时率（%）	评审报告出具及时率		≥95%	年初计划
	时效指标	资金支出及时率（%）	资金支出及时率（%）		资金及时支出	支出凭证
	成本指标	评审委托业务费	委托第三方进行政府投资项目评审业务费		≤200 万元	年初计划
效益指标	可持续影响指标	评审建议采纳率（%）	被采纳的评审建议占全部评审建议的比率		≥95%	评审报告
	社会效益指标	评审项目顺利实施，保证公众利益	通过项目评审保证项目顺利开支，服务群众。		效果显著	评审报告
	经济效益指标	项目预算审减率	对财政投资项目预算审减比例		≥5%	评审报告
满意度指标	服务对象满意度指标	评审单位满意度（%）	调查中被评审项目单位满意和较满意的人数占调查总人数的比率		≥90%	调查问卷

2、（全县）政府投资项目评审委托业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735132562		项目名称	（全县）政府投资项目评审委托业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政 资金	150.00	其他资金	
	财政投资评审是运用专业技术手段将项目管理和资金管理相互融合，推进财政管理科学化，精细化的重要手段，通过评审可以压实项目预算，保证重点建设工程的顺利开展，为财政节约大量资金，为领导决策当好服务顾问。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					150.00	
绩效目标	1. 财政投资评审是运用专业技术手段将项目管理和资金管理相互融合，推进财政管理科学化，精细化的重要手段，通过评审可以压实项目预算，保证重点建设工程的顺利开展，为财政节约大量资金，为领导决策当好服务顾问。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	评审项目数量（个）	开展对口支援项目、项目支出等评审的数量		≥120 个	评审报告
	质量指标	评审报告合格率（%）	合格的评审报告与全部评审报告的比率		≥95%	评审报告
	数量指标	评审报告数量（份）	形成的评审报告数量		≥120 份	评审报告
	时效指标	评审及时率（%）	评审报告出具及时率		≥95%	年初计划
	时效指标	资金支出及时率（%）	资金支出及时率（%）		资金及时支出	支出凭证
	成本指标	评审委托业务费	委托第三方进行政府投资项目评审业务费		≤150 万元	年初计划
效益指标	可持续影响指标	评审建议采纳率（%）	被采纳的评审建议占全部评审建议的比率		≥95%	评审报告
	社会效益指标	评审项目顺利实施，保证公众利益	通过项目评审保证项目顺利开支，服务群众。		效果显著	评审报告
	经济效益指标	项目预算审减率	对财政投资项目预算审减比例		≥5%	评审报告
满意度指标	服务对象满意度指标	评审单位满意度（%）	调查中被评审项目单位满意和较满意的人数占调查总人数的比率		≥90%	调查问卷

3、财政改革及预决算编制绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735125899		项目名称	财政改革及预决算编制		
预算规模及 资金用途	预算数	46.00	其中：财政 资金	46.00	其他资金	
	深化绩效预算管理，进一步健全导向绩效预算管理新机制。预算绩效管理进一步规范，绩效监控体系基本建立，绩效监督评价体系进一步完善，一体化预算管理系统高效运行。收集汇总行政事业单位财务收支、资金来源于运用、资产与负债、机构、人员与工资等方面的基本数据，全面真实反映行政事业单位财务状况和预算执行结果，满足根据财政财务会计监督、各项资金管理以及宏观经济决策等需要。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		23.00	30.00	46.00	
绩效目标	1. 深化绩效预算管理，进一步健全导向绩效预算管理新机制。预算绩效管理进一步规范，绩效监控体系基本建立，绩效监督评价体系进一步完善，一体化预算管理系统高效运行。 2. 收集汇总行政事业单位财务收支、资金来源于运用、资产与负债、机构、人员与工资等方面的基本数据，全面真实反映行政事业单位财务状况和预算执行结果，满足根据财政财务会计监督、各项资金管理以及宏观经济决策等需要。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	预决算覆盖率（%）	纳入预决算单位占全部单位的比率（%）		100%	财政局年初工作计划
	数量指标	改革任务覆盖率	纳入改革任务与全部任务的比率		≥95%	财政局年初工作计划
	质量指标	任务完成率	当年实际实际完成任务占全年计划完成任务的比率		≥95%	财政局年初工作计划
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率		≥95%	财政局年初工作计划
	成本指标	预算控制率	实际支出数占预算支出数的比例		≤100%	财政局年初工作计划
效益指标	社会效益指标	政策落实情况	全面实施预算改革政策落实情况		全面落实	财政局年初工作计划
	可持续影响指标	优化支出结构	合理分配资金，优化支出结构		效果显著	财政局年初工作计划
	经济效益指标	提高财政资金使用效益	开展全过程绩效管理，提高资金使用效益		显著提高	财政局年初工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度（%）	被调查的预算部门中满意占全部预算部门数的比率	≥90%	调查问卷

4、财政监督绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735125918		项目名称	财政监督		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政 资金	70.00	其他资金	
	按照《中华人民共和国预算法》和《财政部门监督办法》赋予的职能，规范财政部门监督行为，加强财务管理，保障财政资金安全规范有效使用，维护国家财经秩序，做好会计信息质量例行检查，财政专项资金检查等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		30.00	50.00	70.00	
绩效目标	1. 按照《中华人民共和国预算法》和《财政部门监督办法》赋予的职能，规范财政部门监督行为，加强财务管理，保障财政资金安全规范有效使用，维护国家财经秩序，做好会计信息质量例行检查，财政专项资金检查等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展专项检查次数	开展专项检查次数		≥2 次	年初工作计划
	质量指标	监督检查完成度	监督检查完成数量监督检查总数的比率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	工作完成及时率(%)	工作及时完成情况占全年工作计划的比例		≥90%	年初工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤70 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	监督检查建议采纳率	被采纳的监督检查建议占全部建议的比率		≥90%	年初工作计划
	社会效益指标	政策落实情况	政策落实情况		严格落实	年初工作计划
	可持续影响指标	监督问题同质性	以前年度监督发现问题再次出现占全部监督发现问题的情况		大幅度减少	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	检查对象满意度	调查中满意的对象数量占全部需调查总数的比率		≥90%	调查问卷

5、财政业务运行绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512593F		项目名称	财政业务运行		
预算规模及资金用途	预算数	98.00	其中：财政资金	98.00	其他资金	
	健全财力与事权相匹配的县以下财政体制，加快形成统一规范透明的财政转移支付制度；完善公共财政体系。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	98.00	
绩效目标	1. 保障财政行政业务运行。 2. 健全财力与事权相匹配的县以下财政体制，加快形成统一规范透明的财政转移支付制度；完善公共财政体系。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	办公事项	维持工作运转的事项	≥11 项或类	部门职责及工作安排	
	质量指标	完成率	实际完成工作量占应完成工作量的比率	≥95%	部门职责及工作安排	
	时效指标	及时率（*%）	各项工作实际完成时间占应完成时间的比率	≥95%	部门职责及工作安排	
	成本指标	成本控制率	合理安排预算，减少不必要开支	≤100%	部门职责及工作安排	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	保障工作正常运转，提升服务社会能力	保障	部门职责及工作安排	
	可持续影响指标	可持续性影响	常态化推进各项工作任务	部门工作正常可持续运转	部门职责及工作安排	
	社会效益指标	提高工作积极性，提升服务社会水平。	提高工作积极性，提升服务社会水平。	提升	部门职责及工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意人数占总人数的比率	≥95%	群众反馈	

6、财政志编撰工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512595N		项目名称	财政志编撰工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	客观、系统的记载和反映 2004 年以来我县财政经济行业发生的深刻变革和巨大变化及取得的成就，为县委、县政府科学决策服务，为平乡经济社会发展提供历史借鉴和现实依据。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10.00	
绩效目标	1. 客观、系统的记载和反映 2004 年以来我县财政经济行业发生的深刻变革和巨大变化及取得的成就，为县委、县政府科学决策服务，为平乡经济社会发展提供历史借鉴和现实依据。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	时效指标	完成及时率（%）	项目实际提前完成时间与计划完成实际的比率		≥90%	《关于财政志编撰实施方案（暂定）》
	质量指标	实际完成率（%）	项目实施的实际数与计划数的比率		≥90%	《关于财政志编撰实施方案（暂定）》
	数量指标	印刷册数（本）	编撰完成后印刷的册数		≥100 本	《关于财政志编撰实施方案（暂定）》
	数量指标	聘请人数（人）	编撰中聘请的人员人数		≥3 人	聘请人员清单
	成本指标	预算控制数	预算控制数		10 万元	年初计划
效益指标	社会效益指标	对地方财政发展提供依据	对地方财政发展提供依据		效果明显	调查问卷
	可持续影响指标	可持续影响	财政志对地方史可持续影响		持续影响	调查问卷

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	意见建议采纳率（%）	被采纳的意见建议数量占提出意见建议总数量的比率	≥90%	《关于财政志编撰实施方案（暂定）》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

7、机关维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512603X		项目名称	机关维修维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	通过此项目，保证办公场所满足适应新形势下办公需要，保障工作人员的正常办公和身心健康，保证机关工作的正常开展，让企业和群众办事方便，环境优美。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	30.00	
绩效目标	1. 通过此项目，保证办公场所满足适应新形势下办公需要，保障工作人员的正常办公和身心健康，保证机关工作的正常开展，让企业和群众办事方便，环境优美。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	时效指标	工程按期完成率（%）	按期完成的工程量占总工程量的比率		≥96%	验收报告
	数量指标	建设、改造、修缮工程量（平米）	基础设施建设、改造、修缮的平米数		≥500 平米	验收报告
	质量指标	工程验收合格率（%）	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率		≥90%	验收报告
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤30 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	保障工作人员的正常办公和身心健康，提高工作效率		效果显著	调查问卷
	社会效益指标	业务保障能力	保证机关工作的正常开展情况		效果显著	调查问卷
	可持续影响指标	工程使用年限	工程使用年限		>3 年	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度（%）	工作人员调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率		≥95%	调查问卷

8、冀财农[2022]156 号河北省财政厅关于提前下达 2023 年省级农村财会人员培训资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053223P00272610290J		项目名称	冀财农[2022]156 号河北省财政厅关于提前下达 2023 年省级农村财会人员培训资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	0.06	其中：财政 资金	0.06	其他资金	
	农村财会人员培训资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.00	0.00	0.00	
绩效目标	1. 通过培训，宣传国家支农惠农政策，提高农村财会人员政策理论水平、职业道德素质和业务能力。 2. 推进村务公开和民主理财。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训场次	培训场次		≥8 次	培训方案和培训照片
	数量指标	培训人员数	培训人员数		≥1000 人	培训签到表
	质量指标	培训按期完成率	培训按期完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	培训人员合格率	培训人员通过考试合格的比例		≥95%	培训答卷
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间		12 月底前完成	培训计划及实际培训资料
	成本指标	培训费用	培训费用		≤16 万元	实际报账资料
效益指标	可持续影响指标	财政基层培训在农村的影响力	财政基层培训可持续影响的农村数量		≥253 村	问卷调查
	社会效益指标	通过对村干部培训保障国有资产安全，提升村经济发展	通过对村干部培训保障国有资产安全，提升村经济发展		效果显著	村干部工作反馈
	社会效益指标	培训人员合格率	培训人员通过考试合格的比例		≥95%	培训答卷

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	问卷调查

9、冀财农[2023]165 号河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级农村财会人员培训资金预算的通知直达 zk
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00272610646G		项目名称	冀财农[2023]165 号河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级农村财会人员培训资金预算的通知直达 zk		
预算规模及资金用途	预算数	19.00	其中：财政资金	19.00	其他资金	
	”通过培训，宣传国家支农惠农政策，提高农村财会人员政策理论水平、职业道德素质和业务能力。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					19.00	
绩效目标	1. 通过培训，宣传国家支农惠农政策，提高农村财会人员政策理论水平、职业道德素质和业务能力。 2. 推进村务公开和民主理财。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训场次	培训场次		≥6 次	培训方案和培训照片
	数量指标	培训人员数	培训人员数		≥2000 人	年度工作计划
	质量指标	培训覆盖率	培训覆盖率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间		12 月底前完成	培训计划及实际培训资料
	成本指标	培训费用	培训费用		≤19 万元	实际报账资料
效益指标	可持续影响指标	财政基层培训在农村的影响力	财政基层培训可持续影响的农村数量		≥253 村	问卷调查
	社会效益指标	通过对村干部培训保障国有资产安全，提升村经济发展	通过对村干部培训保障国有资产安全，提升村经济发展		效果显著	村干部工作反馈

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	培训人员合格率	培训人员通过考试合格的比例	≥95%	培训答卷
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	问卷调查

10、农改业务委托服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735126055		项目名称	农改业务委托服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于农村公益事业建设财政奖补项目验收及乡镇确定需要开展的项目决算评审等环节中的第三方委托服务费，提高我县公益事业建设财政奖补科学化，规范化。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10.00	
绩效目标	1. 用于农村公益事业建设财政奖补项目验收及乡镇确定需要开展的项目决算评审等环节中的第三方委托服务费，提高我县公益事业建设财政奖补科学化，规范化。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	项目数量	委托项目数量		≥20 户	工作计划
	质量指标	项目覆盖率	项目委托覆盖率		≥100%	工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间		2024 年 12 月底前	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤10 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	规范项目管理	奖补工作科学化、工作化		显著提高	工作计划
	可持续影响指标	基本公共服务水平	提升公共服务水平，促进发展		显著提高	工作计划
	社会效益指标	提高公益服务	更好地服务群众		显著提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	检查对象满意度	调查中满意的对象数量占全部需调查总数的比率		≥90%	调查问卷

11、平乡县国有资产盘活项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512596A		项目名称	平乡县国有资产盘活项目		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	全面盘点我县国有资产，兜清国有资产底数，推动我县资源价值实现，优化国有资本结构布局，提升国有资产经营效率					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		30.00	45.00	60.00	
绩效目标	1. 全面盘点我县国有资产，兜清国有资产底数，推动我县资源价值实现，优化国有资本结构布局，提升国有资产经营效率					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	盘活单位数量	盘活单位数量		≥15 个	工作计划
	质量指标	资产盘活覆盖率	已盘活单位占应盘活单位的比率		≥99%	工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间		2023 年 12 月底前	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤60 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	国有资产保值增值情况	国有资产保值增值情况		保持增值	工作计划
	社会效益指标	资产经营效率提升	资产经营效率提升		显著提升	工作计划
	可持续影响指标	强化国有资产管理	强化国有资产管理		显著提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	资产使用者满意度	资产使用者满意度		≥95%	调查问卷

12、信息化建设资金（含全县一体化运行费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512602A		项目名称	信息化建设资金（含全县一体化运行费）		
预算规模及 资金用途	预算数	95.00	其中：财政 资金	95.00	其他资金	
	”指导本级预算单位与乡镇做好业务办理工作，实现本地化服务支撑。”通过信息库，监督监控系统等措施，提高财政监督工作效率。”维护国有资产安全完整，确保国有资产保值增值					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		25.00	60.00	95.00	
绩效目标	1.”指导本级预算单位与乡镇做好业务办理工作，实现本地化服务支撑。 2.”通过信息库，监督监控系统等措施，提高财政监督工作效率。 3. 规范全省财政业务专网网络建设，建立统一、灵活、可靠、安全的业务专网网络体系，为各项财政业务部署和财政改革提供坚实的保障。 4.”维护国有资产安全完整，确保国有资产保值增值					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	硬件采购数量	当年采购硬件的数量		≥4 台/套	设备购置清 单
	质量指标	系统故障率	系统出故障时间占总运行时间的比率（反向指标）		≤5%	故障记录表
	质量指标	办公自动化覆盖率	办公自动化覆盖范围占应覆盖范围的比率		≥90%	年初需求计 划
	成本指标	购置设备成本	2024 年购置电脑打印机的成本		≤2 万元	年初工作计 划
	时效指标	工作完成及时率(%)	工作及时完成情况占全年工作计划的比例		≥90%	年初工作计 划
效益指标	社会效益指标	自动化办公效率提升	自动化办公效率提升		效果显著	年初需求计 划
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况		效果显著	调查问卷
	可持续影响指标	购置设备预计使用年限	购置设备预计使用年限		≥6 年	设备台账
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	调查中预算单位反馈满意和较满意的数量占调查总数量的比率		≥90%	调查问卷

13、资产管理业务委托服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735126003		项目名称	资产管理业务委托服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.18	其中：财政 资金	2.18	其他资金	
	全县行政事业单位资产管理系统技术服务费，推动我县资源价值实现，优化国有资本结构布局，强化国有资产管理。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					2.18	
绩效目标	1. 全县行政事业单位资产管理系统技术服务费，推动我县资源价值实现，优化国有资本结构布局，强化国有资产管理。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	单位数量	委托单位数量		109 户	工作计划
	质量指标	单位覆盖率	单位委托覆盖率		≥100%	工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间		2024 年 6 月底前	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤2.18 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	强化国有资产管理	强化国有资产管理		显著提高	工作计划
	社会效益指标	资产经营效率提升	资产经营效率提升		显著提升	工作计划
	经济效益指标	国有资产保值增值情况	国有资产保值增值情况		保持增值	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	资产使用者满意度	资产使用者满意度		≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

318001 平乡县财政局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							410.00	410.00						410.00
平乡县财政局本 级小计							410.00	410.00						410.00
（全县）政府投 资项目评审委托 业务费	200.00	评审咨询 服务	C2003090 0	万元	1	200.00	200.00	200.00						200.00
（全县）政府投 资项目评审委托 业务费	150.00	评审咨询 服务	C2003090 0	万元	1	150.00	150.00	150.00						150.00
平乡县国有资产 盘活项目	60.00	评审咨询 服务	C2003090 0	万元	1	60.00	60.00	60.00						60.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

平乡县财政局本级上年末固定资产金额为 299.49 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

318001 平乡县财政局本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		299.49

318001 平乡县财政局本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	11.30
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1052	288.19

八、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、部门预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、平乡县综合治税事务中心收支预算
单位预算收支总表

318005 平乡县综合治税事务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	422.42	一、一般公共服务支出	319.42
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	43.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	25.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

318005 平乡县综合治税事务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	35.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	422.42	本年支出合计	422.42
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	422.42	支出总计	422.42

单位预算收入总表

318005 平乡县综合治税事务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	422.42	422.42	422.42							
2	201	一般公共服务支出	319.42	319.42	319.42							
3	20106	财政事务	319.42	319.42	319.42							
4	2010602	一般行政管理事务	15.00	15.00	15.00							
5	2010699	其他财政事务支出	304.42	304.42	304.42							
6	208	社会保障和就业支出	43.00	43.00	43.00							
7	20805	行政事业单位养老支出	43.00	43.00	43.00							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.00	43.00	43.00							
9	210	卫生健康支出	25.00	25.00	25.00							
10	21011	行政事业单位医疗	25.00	25.00	25.00							
11	2101102	事业单位医疗	20.00	20.00	20.00							
12	2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00	5.00							
13	221	住房保障支出	35.00	35.00	35.00							
14	22102	住房改革支出	35.00	35.00	35.00							

318005 平乡县综合治税事务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2210201	住房公积金	35.00	35.00	35.00							

单位预算支出总表

318005 平乡县综合治税事务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	422.42	407.42	15.00			
2	201	一般公共服务支出	319.42	304.42	15.00			
3	20106	财政事务	319.42	304.42	15.00			
4	2010602	一般行政管理事务	15.00		15.00			
5	2010699	其他财政事务支出	304.42	304.42				
6	208	社会保障和就业支出	43.00	43.00				
7	20805	行政事业单位养老支出	43.00	43.00				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.00	43.00				
9	210	卫生健康支出	25.00	25.00				
10	21011	行政事业单位医疗	25.00	25.00				
11	2101102	事业单位医疗	20.00	20.00				
12	2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00				
13	221	住房保障支出	35.00	35.00				
14	22102	住房改革支出	35.00	35.00				
15	2210201	住房公积金	35.00	35.00				

单位预算财政拨款收支总表

318005 平乡县综合治税事务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	422.42	一、一般公共服务支出	319.42	319.42		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	43.00	43.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	25.00	25.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	35.00	35.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	422.42	本年支出合计	422.42	422.42		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	422.42	支出总计	422.42	422.42		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

318005 平乡县综合治税事务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	422. 42	407. 42	15. 00
2	201	一般公共服务支出	319. 42	304. 42	15. 00
3	20106	财政事务	319. 42	304. 42	15. 00
4	2010602	一般行政管理事务	15. 00		15. 00
5	2010699	其他财政事务支出	304. 42	304. 42	
6	208	社会保障和就业支出	43. 00	43. 00	
7	20805	行政事业单位养老支出	43. 00	43. 00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43. 00	43. 00	
9	210	卫生健康支出	25. 00	25. 00	
10	21011	行政事业单位医疗	25. 00	25. 00	
11	2101102	事业单位医疗	20. 00	20. 00	
12	2101103	公务员医疗补助	5. 00	5. 00	
13	221	住房保障支出	35. 00	35. 00	
14	22102	住房改革支出	35. 00	35. 00	
15	2210201	住房公积金	35. 00	35. 00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

318005 平乡县综合治税事务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	407.42	394.50	12.92
2	301	工资福利支出	394.50	394.50	
3	30101	基本工资	165.71	165.71	
4	30102	津贴补贴	9.97	9.97	
5	30103	奖金	14.50	14.50	
6	30107	绩效工资	92.82	92.82	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.00	43.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	20.00	20.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	5.00	5.00	
10	30112	其他社会保障缴费	3.50	3.50	
11	30113	住房公积金	35.00	35.00	
12	30199	其他工资福利支出	5.00	5.00	
13	302	商品和服务支出	12.92		12.92
14	30201	办公费	7.82		7.82
15	30207	邮电费	2.28		2.28
16	30211	差旅费	0.30		0.30
17	30228	工会经费	0.76		0.76
18	30229	福利费	0.76		0.76
19	30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

318005 平乡县综合治税事务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

318005 平乡县综合治税事务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

318005 平乡县综合治税事务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

平乡县综合治税事务中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将平乡县综合治税事务中心 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责国家、省、市税收政策宣传，承担研究制定我县税收优惠政策的前期调研、分析和认证工作；为指导和管理全县综合治税工作提供技术保障。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
平乡县综合治税事务中心	事业	副科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 422.42 万元，其中：一般公共预算收入 422.42 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映平乡县综合治税事务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 422.42 万元，其中基本支出 407.42 万元，包括人员经费 394.50 万元和日常公用经费 12.92 万元；项目支出 15.00 万元，主要为税收宣传项目。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 422.42 万元，较 2023 年预算减少 236.80 万元，其中：基本支出增加 7.70 万元，主要为人员经费的增加。项目支出减少 244.50 万元，主要为预算项目的减少。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 12.92 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是我单位无“三公”经费预算。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、税收宣传项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273511799L		项目名称	税收宣传项目		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	通过税收宣传活动，在全县范围内营造浓厚的税收宣传氛围。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			5.00	10.00	15.00	
绩效目标	1. 通过税收宣传活动，在全县范围内营造浓厚的税收宣传氛围。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	制作宣传页的数量	制作宣传页的数量		≥1000 页	工作计划
	数量指标	多媒体发布宣传语次数	多媒体发布宣传语次数		≥15 次	工作计划
	质量指标	宣传活动完成率	宣传活动完成率		≥90%	工作计划
	时效指标	宣传活动完成时效	宣传活动完成时效		及时完成	工作计划
	成本指标	预算控制率	实际支出数占预算支出数的比例		≤100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	通过宣传提高纳税人纳税意识	通过宣传提高纳税人纳税意识		有所提升	调查问卷
	社会效益指标	宣传活动影响力	宣传、活动影响力		有所影响	调查问卷
	可持续影响指标	纳税人数量的增多，使财政收入增加	纳税人数量的增多，使财政收入增加		增加	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

318005 平乡县综合治税事务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

平乡县综合治税事务中心上年末固定资产金额为 17.97 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

318005 平乡县综合治税事务中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		17.97
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	183	17.97

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。