

2024 年单位预算信息公开目录

一、威县财政局（本级）收支预算.....1

一、威县财政局（本级）收支预算

单位预算收支总表

318001 威县财政局（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	930.04	一、一般公共服务支出	930.04
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

318001 威县财政局（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
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
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、往来性支出	

318001 威县财政局（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
32	本年收入合计	930.04	本年支出合计	930.04
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	930.04	支出总计	930.04

单位预算收入总表

318001 威县财政局（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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	930.04	930.04	930.04							
2	201	一般公共服务支出	930.04	930.04	930.04							
3	20106	财政事务	930.04	930.04	930.04							
4	2010601	行政运行	877.04	877.04	877.04							
5	2010607	信息化建设	53.00	53.00	53.00							

单位预算支出总表

318001 威县财政局（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	930.04	877.04	53.00			
2	201	一般公共服务支出	930.04	877.04	53.00			
3	20106	财政事务	930.04	877.04	53.00			
4	2010601	行政运行	877.04	877.04				
5	2010607	信息化建设	53.00		53.00			

单位预算财政拨款收支总表

318001 威县财政局（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	930.04	一、一般公共服务支出	930.04	930.04		
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				

318001 威县财政局（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
			旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农				

318001 威县财政局（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
			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				
19			十九、自然资源海				

318001 威县财政局（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
			洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
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				

318001 威县财政局（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
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				

318001 威县财政局（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
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	930.04	本年支出合计	930.04	930.04		
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	930.04	支出总计	930.04	930.04		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

318001 威县财政局（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	930.04	877.04	53.00
2	201	一般公共服务支出	930.04	877.04	53.00
3	20106	财政事务	930.04	877.04	53.00
4	2010601	行政运行	877.04	877.04	
5	2010607	信息化建设	53.00		53.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

318001 威县财政局（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	877.04	690.27	186.77
2	301	工资福利支出	645.11	645.11	
3	30101	基本工资	273.27	273.27	
4	30102	津贴补贴	44.22	44.22	
5	30103	奖金	41.22	41.22	
6	30107	绩效工资	88.89	88.89	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	68.03	68.03	
8	30109	职业年金缴费	0.86	0.86	
9	30110	职工基本医疗 保险缴费	30.73	30.73	
10	30112	其他社会保障 缴费	5.10	5.10	
11	30113	住房公积金	50.93	50.93	
12	30199	其他工资福利 支出	41.84	41.84	
13	302	商品和服务支	186.77		186.77

318001 威县财政局（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
		出			
14	30201	办公费	35.00		35.00
15	30205	水费	0.70		0.70
16	30206	电费	8.00		8.00
17	30207	邮电费	6.00		6.00
18	30208	取暖费	5.90		5.90
19	30211	差旅费	25.00		25.00
20	30213	维修(护)费	20.00		20.00
21	30215	会议费	2.56		2.56
22	30216	培训费	4.51		4.51
23	30217	公务接待费	8.17		8.17
24	30227	委托业务费	30.00		30.00
25	30228	工会经费	2.97		2.97
26	30239	其他交通费用	15.96		15.96
27	30299	其他商品和服务支出	22.00		22.00
28	303	对个人和家庭的补助	45.16	45.16	
29	30302	退休费	41.60	41.60	

318001 威县财政局（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
30	30305	生活补助	2.27	2.27	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	1.29	1.29	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

318001 威县财政局（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 威县财政局（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 威县财政局（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	8.17	8.17		
2	“三公”经费 小计	8.17	8.17		
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				

318001 威县财政局（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
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	8.17	8.17		

威县财政局（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，现将威县财政局（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：

贯彻落实党中央和省市县委关于财政工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）根据全县国民经济和社会发展规划，拟定全县财政发展中长期规划；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；拟定乡镇财政管理体制，指导乡镇财政管理和村级财务委托乡代管服务中心业务工作。

（二）贯彻执行财政、财务、会计管理的法律、行政法规、规章；在国家和省市授权范围内，拟定有关财政、财务、会计管理方面的规章制度，并监督执行。

（三）负责管理县级各项财政收支。编制年度县本级预决算草案并组织执行，汇编全县预决算草案。按照省市要求，结合我县实际，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务委员会报告财政预算、执行和决算等情况。负责县级财政预决算公开工作。

（四）贯彻落实税收法律、行政法规、规章制度。按上级部署，组织推进税收制度改革。

（五）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。贯彻执行彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。

(六) 执行国库管理制度、国库集中收付制度，拟订具体办法，指导和监督县级国库业务。组织实施政府财务报告编制工作。执行政府采购制度并监督管理。编制县级政府采购预算，会同有关部门制定政府采购目录。

(七) 执行政府债务管理制度和政策，拟定具体办法。负责政府债务限额管理、还本付息等工作。执行国家外债管理政策，拟定具体办法，管理县政府国外债权、债务。

(八) 牵头编制国有资产管理情况报告。根据县政府授权，集中统一履行县级国有金融资本出资人职责。执行国有金融资本管理规章制度，制定具体办法。拟定行政事业单位国有资产管理制，制定需要全县统一规定的开支标准和支出要求。

(九) 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，制定具体办法，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。

(十) 负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟定有关资金（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。

(十一) 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，贯彻执行建设投资有关政策和基建财务管理制度。负责财政预算评审管理。

(十二) 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，按上级要求，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。

(十三) 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
威县财政局（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930.04万元，其中：一般公共预算收入930.04万元，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，反映威县财政局（本级）年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算930.04万元，其中基本支出877.04万元，包括人员经费690.27万元和日常公用经费186.77万元；项目支出53.00万元，主要为财政信息化建设项目53万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排930.04万元，较2023年预算减少27.77万元，其中：基本支出减少27.77万元，主要为退休人员增多，在职人员工资减少。项目支出增加0.00万元，主要为与去年一致。

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186.77万元，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8.17万元，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8.17万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是认真落实“三公”经费只减不增要求，确保“三公”经费不超上年预算。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、财政信息化建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B268145765		项目名称	财政信息化建设		
预算规模及资金用途	预算数	53.00	其中：财政资金	53.00	其他资金	
	财政信息化建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			20.00		56.00	
绩效目标	1.保障财政网络正常运行、做好一体化平台运维					
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	财政一体化平台推广使用率	财政一体化平台推广使用率	≥100 百分比	县乡财政一体化建设规范	
	质量指标	财政业务网络安全事故次数	财政业务网络安全事故次数	≤1 次	县乡财政一体化建设规范	
	时效指标	财政一体化平台上线率	财政一体化平台各系统按照省厅要求时间上线率	在省要求时间之前上线	县乡财政一体化建设规范	
	成本指标	财政一体化软件运维经费	财政一体化软件运维经费	≤8 万元	县乡财政一体化建设规范	
效益指标	经济效益指标	行政事业国有资产纳入信息化管理率	行政事业国有资产纳入信息化管理率	≥100 百分比	县乡财政一体化建设规范	
	社会效益指标	县直单位接入财政业务网络比例	县直单位接入财政业务网络比例	≥100 百分比	县乡财政一体化建设规范	
	生态效益指标	乡镇接入财政业务网络比例	乡镇接入财政业务网络比例	≥100 百分比	县乡财政一体化建设规范	
	可持续影响指标	财政信息化应用广	财政信息化应用广泛，全过程实现电子化管	预算项目、编制、指	县乡财政一体化建设	

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
		泛，全过程实现电子化管理	理	标、电子支出、记账全部得到应用	规范
满意度指标	服务对象满意度指标	财政一体化平台使用人员满意度	调查中财政一体化软件使用人员满意结果占总结果的比例	≥90 百分比	县乡财政一体化建设规范

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

318001 威县财政局（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							16.00	16.00						16.00
威县财政局（本级）小计							16.00	16.00						16.00
财政信息化建设	53.00	其他服务	C99000000	年	1	16.00	16.00	16.00						16.00

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

威县财政局（本级）上年末固定资产金额为 95.64 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 威县财政局（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		95.64
1、房屋（平方米）	3284	16.66
其中：办公用房（平方米）	724	3.43
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	4270	78.98

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。