

泗县财政局(地方金融监督管理局)
2024年度部门预算

2024年2月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 机构设置
3. 2024年度主要工作任务

第二部分 泗县财政局(地方金融监督管理局)2024年度部门预算表

1. 泗县财政局(地方金融监督管理局)2024年收支总表
2. 泗县财政局(地方金融监督管理局)2024年收入总表
3. 泗县财政局(地方金融监督管理局)2024年支出总表
4. 泗县财政局(地方金融监督管理局)2024年财政拨款收支总表
5. 泗县财政局(地方金融监督管理局)2024年一般公共预算支出表
6. 泗县财政局(地方金融监督管理局)2024年一般公共预算基本支出表
7. 泗县财政局(地方金融监督管理局)2024年政府性基金预算支出表
8. 泗县财政局(地方金融监督管理局)2024年国有资本经营预算支出表
9. 泗县财政局(地方金融监督管理局)2024年项目支出表
10. 泗县财政局(地方金融监督管理局)2024年政府采购支

出表

11. 泗县财政局(地方金融监督管理局)2024年政府购买服务支出表

第三部分 泗县财政局(地方金融监督管理局)2024年度部门预算情况说明

1. 关于2024年收支总表的说明
2. 关于2024年收入总表的说明
3. 关于2024年支出总表的说明
4. 关于2024年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2024年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2024年项目支出表的说明
10. 关于2024年政府采购支出表的说明
11. 关于2024年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家和省、市财税工作方针政策，指导全县财政工作；参与制订各项宏观经济的决策；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；拟订和执行县与乡镇（区）、政府与企业的分配政策。

(二) 拟订并执行财政、财务、会计、国有资本金基础管理制度。

(三) 编制年度县本级预算草案并组织预算执行；编制县本级财政总决算；代编全县财政收支预算，汇总全县财政总决算；受县政府委托，向县人大报告县本级预算、预算执行情况和财政总决算。

(四) 制定全县及县本级财源建设规划，指导全县财源建设工作，管理财源建设基金。

(五) 管理各项财政预算收入、预算外资金、国库和财政专户；管理有关政府性基金；协同有关部门审批收费项目，参与制订调整收费标准，管理收费票据；承担彩票监管工作。

(六) 管理财政行政政法和教科文支出；拟订和执行政府采购政策；负责指导、管理行政事业单位工资统发、政府采购、控制社会集团购买力等工作；负责管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇；制订需要全县统一规定的开支标准和支出政策；执行《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务规则》。

(七) 管理国有资产；组织实施国有资产的清产核资、产权界定、产权登记和产权变更登记；负责国有资产管理的统计、分析、转让和处置以及产权纠纷调处与行政仲裁。

(八) 管理财政经济发展支出；负责财政性资金投资项目工程预决算审查；执行企业财务会计基本准则和具体准则；

(九) 管理财政社会保障支出；拟订和执行社会保障资金的财务管理制度。

(十) 执行政府国内债务管理的方针政策、规章制度和管理办法，执行国债发行计划；拟订和执行政府外债管理的规章制度；负责世界银行、亚洲开发银行、国际农发基金会、日本协办银行和外国政府贷款立项、申报、转贷。

(十一) 监督执行会计制度，执行《企业会计准则》，监督执行政府预算、行政和事业单位及分行业的会计制度；指导和管理社会审计；负责会计师事务所、资产评估机构、会计咨询机构等中介机构的资格认定；负责会计人员继续教育、会计资格和会计职称工作，指导、管理县直行政事业单位会计集中核算。

(十二) 负责有关公有住房的财政及财务管理。

(十三) 监督财税方针政策、法律法规的执行情况；检查反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议。

二、部门预算构成

泗县财政局(地方金融监督管理局)2024年度部门部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编

制范围的预算单位共5个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	泗县财政局(地方金融监督管理局)本级	行政单位
2	泗县国库支付中心	参照公务员法管理的事业单位
3	泗县非税收入管理服务中心	参照公务员法管理的事业单位
4	泗县乡镇财政业务核算中心	参照公务员法管理的事业单位
5	泗县国有资产管理服务中心	公益一类事业单位

三、2024年度主要工作任务

（一）优化收入支出结构。强化财政预期管理，依规平稳有序组织收入，确保财政收入增长稳预期、有质量、可持续。牢固树立过紧日子思想，严格控制和压减一般性支出，从严安排“三公”经费预算，将更多的资金用于促进发展和保障改善民生。

（二）持续推进乡村振兴。继续实施33项民生工程，做细做实绩效评价、建后管养、群众参与等重点工作，切实提升民生工程效益。进一步加大财政投入，有效提升基本公共服务保障水平，继续加大乡村振兴资金投入力度，巩固脱贫成效、提升脱贫质量，同时，充分发挥财政职能作用，有力推进脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接。

（三）提升资金使用效益。全面实施预算绩效管理，贯彻“花钱必有效、无效必问责”理念，将绩效管理深度融入预算编制、执行和监督全过程。建立健全全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政资源配置和使用效益，提高预

算管理水平和政策实施效果。

（四）提升服务发展能力。继续落实好减税降费政策和中央省市关于促进经济平稳健康发展的安排部署，按政策兑现涉企税收优惠政策，加大金融支持力度，更好服务民营企业发展，全面提升县域经济发展水平，夯实地方财源的增长基础。

（五）规范财政管理，提升依法理财水平。进一步加强政府债务管理，规范地方政府举债融资机制，着力防范政府债务风险。加强地方金融监管，防范化解金融风险，维护地方金融稳定。

第二部分 泗县财政局(地方金融监督管理局)2024年度
部门预算表

部门公开表1

泗县财政局(地方金融监督管理局)2024年收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7828.03	一、一般公共服务支出	2157.57
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	74.46
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	5596
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	7828.03	本 年 支 出 小 计	7828.03
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	

财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	7828.03	支 出 总 计	7828.03

泗县财政局(地方金融监督管理局)2024年支出总表

单位：万元

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
201	一般公共服务支出	2157.57	1537.87	619.7			
20106	财政事务	2157.57	1537.87	619.7			
2010601	行政运行	994.55	994.55				
2010607	信息化建设	265		265			
2010650	事业运行	543.32	543.32				
2010699	其他财政事务支出	354.7		354.7			
210	卫生健康支出	74.46	74.46				
21011	行政事业单位医疗	74.46	74.46				
2101101	行政单位医疗	45.08	45.08				
2101102	事业单位医疗	29.38	29.38				
213	农林水支出	5596		5596			
21307	农村综合改革	5596		5596			
2130705	对村民委员会和村党支部 的补助	5560		5560			
2130799	其他农村综合改革支出	36		36			
	合计	7828.03	1612.33	6215.7			

泗县财政局(地方金融监督管理局)2024年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	7828.03	一、本年支出	7828.03
（一）一般公共预算拨款	7828.03	（一）一般公共服务支出	2157.57
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
		（九）卫生健康支出	74.46
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	5596
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	7828.03	支 出 总 计	7828.03

泗县财政局(地方金融监督管理局)2024年一般公共预算支出表

单位: 万元

功能分类科目		合 计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	2157.57	1537.87	1265.23	272.63	619.7
20106	财政事务	2157.57	1537.87	1265.23	272.63	619.7
2010601	行政运行	994.55	994.55	803.41	191.13	
2010607	信息化建设	265				265
2010650	事业运行	543.32	543.32	461.82	81.5	
2010699	其他财政事务支出	354.7				354.7
210	卫生健康支出	74.46	74.46	74.46		
21011	行政事业单位医疗	74.46	74.46	74.46		
2101101	行政单位医疗	45.08	45.08	45.08		
2101102	事业单位医疗	29.38	29.38	29.38		
213	农林水支出	5596				5596
21307	农村综合改革	5596				5596
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5560				5560
2130799	其他农村综合改革支出	36				36
	合计	7828.03	1612.33	1339.69	272.63	6215.7

泗县财政局(地方金融监督管理局)2024年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	1243.6	1243.6	
30101	基本工资	447.44	447.44	
30102	津贴补贴	150.66	150.66	
30103	奖金	231.4	231.4	
30106	伙食补助费	41.58	41.58	
30107	绩效工资	83.53	83.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.83	141.83	
30109	职业年金缴费	70.91	70.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.73	56.73	
30111	公务员医疗补助缴费	17.73	17.73	
30112	其他社会保障缴费	1.8	1.8	
302	商品和服务支出	272.13		272.13
30201	办公费	145.54		145.54
30202	印刷费	10.3		10.3
30207	邮电费	12.32		12.32
30209	物业管理费	0.7		0.7
30211	差旅费	11.75		11.75
30213	维修（护）费	4.84		4.84
30215	会议费	1		1
30216	培训费	7.7		7.7
30217	公务接待费	15		15
30227	委托业务费	2.5		2.5
30228	工会经费	10.55		10.55
30229	福利费	1.07		1.07
30239	其他交通费用	45.42		45.42
30299	其他商品和服务支出	3.44		3.44
303	对个人和家庭的补助	96.09	96.09	
30302	退休费	87.58	87.58	
30305	生活补助	3.7	3.7	
30307	医疗费补助	4.77	4.77	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
310	资本性支出	0.5		0.5
31002	办公设备购置	0.5		0.5
	合计	1612.33	1339.69	272.63

泗县财政局(地方金融监督管理局)2024年政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：泗县财政局(地方金融监督管理局)没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

泗县财政局(地方金融监督管理局)2024年国有资本经营预算支出
表

单位: 万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：泗县财政局(地方金融监督管理局)没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

泗县财政局(地方金融监督管理局)2024年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			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		
特定目标类	省下划财政事业费	泗县财政局(地方金融监督管理局)	149.7	149.7							
特定目标类	预算一体化管理相关软件维护费	泗县财政局(地方金融监督管理局)	250	250							
特定目标类	综合楼运行维护经费	泗县财政局(地方金融监督管理局)	160	160							
特定目标类	非税票据购置费	泗县非税收入管理服务中心	45	45							
特定目标类	非税信息化维护经费	泗县非税收入管理服务中心	15	15							
特定目标类	2024-村级支出	泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)	4800	4800							
特定目标类	村务监督委员补助	泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)	36	36							
特定目标类	社区干部报酬	泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)	760	760							
合计			6215.7	6215.7							

泗县财政局(地方金融监督管理局)2024年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
预算一体化管理相关软件维护费	复印机	0.24	0.24				
预算一体化管理相关软件维护费	台式计算机	2	2				
	合计	2.24	2.24				

泗县财政局(地方金融监督管理局)2024年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：泗县财政局(地方金融监督管理局)没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

第三部分 泗县财政局(地方金融监督管理局)2024年度 部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，泗县财政局(地方金融监督管理局)所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县财政局(地方金融监督管理局)2024年收支总预算7828.03万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、卫生健康支出、农林水支出。

二、关于2024年收入总表的说明

泗县财政局(地方金融监督管理局)2024年收入预算7828.03万元，其中，本年收入7828.03万元，上年结转收入0万元。

(一) 本年收入7828.03万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加5467.09万元，增长231.56%，增长原因主要是原由组织部发放的社区干部报酬和村干部报酬转到财政局乡镇财政业务核算中心发放。

(二) 上年结转收入0.0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

泗县财政局(地方金融监督管理局)2024年支出预算7828.03万元，比2023年预算增加5467.09万元，增长231.56%，增长原因主要是原由组织部发放的社区干部报酬和村干部报酬转到财政局乡镇财政业务核算中心发放。其中，基本支出1612.33万元，占20.60%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出6215.7万元，占79.40%，主要用于综

合楼运转维护、预算一体化软件和非税软件维护等；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

泗县财政局(地方金融监督管理局)2024年财政拨款收支预算7828.03万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款7828.03万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入7828.03万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出2157.57万元，占27.56%；卫生健康支出74.46万元，占0.95%；农林水支出5596万元，占71.49%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算支出规模变化情况。

泗县财政局(地方金融监督管理局)2024年一般公共预算支出7828.03万元，比2023年预算增加5467.09万元，增长231.56%，主要原因：原由组织部发放的社区干部报酬和村干部报酬转到财政局乡镇财政业务核算中心发放。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出2157.57万元，占27.56%；卫生健康支出74.46万元，占0.95%；农林水支出5596万元，占71.49%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2024年预算994.55万元，比2023年预算减少876.21万元，下降46.84%，下降原因主要是一是养老保险、职业年金和医保的个人部分不再单独做预算，直接从工资划拨；二是项目支出功能科目修改。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）

2024年预算265万元，比2023年预算增加250万元，增长1666.67%，增长原因主要是预算一体化和非税系统软件维护费用增加。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）

2024年预算543.32万元，比2023年预算增加219.36万元，增长67.71%，增长原因主要是21名事业人员由乡镇财政所调到局机关。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

2024年预算354.7万元，比2023年预算增加309.7万元，增长688.22%，增长原因主要是项目金额不变，支出功能科目调整。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

2024年预算45.08万元，比2023年预算减少16.96万元，下降27.34%，下降原因主要是医保的个人部分不再单独做预算，直接从工资划拨。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

2024年预算29.38万元，比2023年预算增加10.37万元，增长54.55%，增长原因主要是事业人员增加，医疗保险费用增加。

7. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

2024年预算5560万元，比2023年预算增加5560万元，增长100%，增长原因主要是原由组织部发放的村干部报酬转到财政局乡镇财政业务核算中心发放。

8. 农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支

出（项）2024年预算36万元，比2023年预算增加36万元，增长100%，增长原因主要是原由组织部发放的社区干部报酬转到财政局乡镇财政业务核算中心发放。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

泗县财政局（地方金融监督管理局）2024年一般公共预算基本支出1612.33万元，其中，人员经费1339.69万元，公用经费272.63万元。

（一）人员经费1339.69万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助、基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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。

（二）公用经费272.63万元，主要包括：委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

泗县财政局（地方金融监督管理局）2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

泗县财政局（地方金融监督管理局）2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

泗县财政局(地方金融监督管理局)2024年预算共安排项目支出6215.7万元,比2023年预算增加5500万元,增长768.48%,增长原因主要是原由组织部发放的社区干部报酬和村干部报酬转到财政局乡镇财政业务核算中心发放。主要包括:本年财政拨款安排6215.7万元(其中,一般公共预算拨款安排6215.7万元,政府性基金预算拨款安排0万元,国有资本经营预算拨款安排0万元),财政拨款上年结转安排0万元(其中,一般公共预算拨款安排0万元,政府性基金预算拨款安排0万元,国有资本经营预算拨款安排0万元)、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

泗县财政局(地方金融监督管理局)2024年预算安排政府采购支出2.24万元,比2023年预算减少29.76万元,下降93.00%,下降原因主要是经测算,2024年需要购买的办公用品减少。其中,一般公共预算安排2.24万元,占100%;政府性基金预算安排0万元,占0%;国有资本经营预算安排0万元,占0%;财政专户管理资金安排0万元,占0%;单位资金安排0万元,占0%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

泗县财政局(地方金融监督管理局)2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1. “2024-村级支出”项目。

(1)项目概述。 发放村干部报酬

(2) 立项依据。县批专项经费

(3) 实施主体。泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)

(4) 起止时间。2024.1.1-2024.12.31

(5) 项目内容。发放村干部报酬

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金4800.0万元

(7) 绩效目标。保障了村级报酬正常发放。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		2024_村级支出		
主管部门及代码		[012]泗县财政局(地方金融监督管理局)	实施单位	泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	4800.00	
		其中:财政拨款	4800.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障村级报酬正常发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放村数	167个
		质量指标	发放合规性	合法合规
		时效指标	发放时间	2024年
		成本指标	项目总成本	4800万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	发放村级报酬,保障工作正常开展	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	村级干部满意度	≥95%

2. “社区干部报酬”项目。

- (1) 项目概述。发放社区干部报酬
- (2) 立项依据。县批专项经费
- (3) 实施主体。泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)
- (4) 起止时间。2024.1.1-2024.12.31
- (5) 项目内容。发放社区干部报酬
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金760.0万元
- (7) 绩效目标。保障社区干部报酬的正常发放，各项工作正常开展。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		社区干部报酬		
主管部门及代码		[012]泗县财政局(地方金融监督管理局)	实施单位	泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	760.00	
		其中:财政拨款	760.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障社区干部报酬正常发放，各项工作正常开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	社区数	20个
			发放人数	240人
		质量指标	资金发放合规性	合法合规
		时效指标	资金发放时间	2024年
		成本指标	项目总成本	760万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障社区干部报酬发放，各项工作顺利开展	有效保障

		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	社区干部满意度	>95%

（二）机关运行经费。

泗县财政局(地方金融监督管理局)2024年机关运行经费财政拨款预算272.63万元，比2023年预算减少9.49万元，下降3.36%，下降原因主要是严格执行过紧日子要求，压缩一般性支出。

（三）政府采购情况。

泗县财政局(地方金融监督管理局)2024年政府采购预算2.24万元。其中：政府采购货物预算2.24万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，泗县财政局(地方金融监督管理局)共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，泗县财政局(地方金融监督管理局)9个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款6215.7万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位

资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)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。

附件：泗县财政局(地方金融监督管理局)2024年度项目支出绩效目标

附件

泗县财政局(地方金融监督管理局)2024年度项目支出
绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	非税票据购置费	45
2	预算一体化管理相关软件维护费	250
3	非税信息化维护经费	15
4	省下划财政事业费	149.7
5	综合楼运行维护经费	160
6	2024-村级支出	4800
7	社区干部报酬	760
8	村务监督委员补助	36

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		非税票据购置费		
主管部门及代码		[012]泗县财政局(地方金融监督管理局)	实施单位	泗县非税收入管理服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	45.00	
		其中:财政拨款	45.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	非税票据购置费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	票据采购份数	≤500万份
		质量指标	票据使用合规性	合规
		时效指标	票据采购、发放的及时性	及时
		成本指标	票据采购成本	≤45万元
	效益指标	经济效益指标	票据统一采购、发放节约的成本	较高
		社会效益指标	保障票据使用单位正常业务运转程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	票据年审情况对票据发放情况影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	相关单位对票据申领程序满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		预算一体化管理相关软件维护费		
主管部门及代码		[012]泗县财政局(地方金融监督管理局)	实施单位	泗县财政局(地方金融监督管理局)
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	250.00	
		其中:财政拨款	250.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	办公效率提高, 工作更加便捷。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	运行的系统数量	≥1个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	2024年
		成本指标	项目总成本	≤250000元
	效益指标	经济效益指标	对避免重复投入运维费用的改善程度	提高程度明显
		社会效益指标	对财政局工作效率的提高程度	对财政局工作效率的提高程度
		生态效益指标	对减少硬件能耗支出, 实现节能减排的影响程度	影响程度较高
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度
	满意度指标	满意度指标	系统使用人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		非税信息化维护经费		
主管部门及代码		[012]泗县财政局(地方金融监督管理局)	实施单位	泗县非税收入管理服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	15.00	
		其中:财政拨款	15.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	非税信息化维护经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	系统维护数量	≥3个
		质量指标	系统运转顺畅度	顺畅
		时效指标	系统问题相关运维人员响应速度	较高
		成本指标	系统维护成本	≤15万元
	效益指标	经济效益指标	非税信息化节约成本程度	较高
		社会效益指标	非税系统提高相关单位工作效率程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	非税各系统之间兼容程度	较高
	满意度指标	满意度指标	执收单位使用非税系统满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		省下划财政事业费		
主管部门及代码		[012]泗县财政局(地方金融监督管理局)	实施单位	泗县财政局(地方金融监督管理局)
项目来源		本级申报项目	项目期	5年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	149.70	
		其中:财政拨款	149.70	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	财政工作人员福利得以保障,工作效率提升明显			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放不在编人员工资人数	≥48人
		质量指标	资金支出合规性	严格执行财经法规
		时效指标	工资发放是否及时	及时拨付
		成本指标	项目总成本	≤1497000元
	效益指标	经济效益指标	对领取工资人员经济负担的改善或影响程度	改善明显
		社会效益指标	对工作人员生活水平,促进和谐社会建设的改善程度	改善明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	健全的工资发放制度,为工作顺利开展和社会和谐稳定提供保障	效果明显
	满意度指标	满意度指标	领取工资人员满意度	≥95百分比

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		综合楼运行维护经费		
主管部门及代码		[012]泗县财政局(地方金融监督管理局)	实施单位	泗县财政局(地方金融监督管理局)
项目来源		本级申报项目	项目期	5年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	160.00	
		其中:财政拨款	160.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	办公大楼环境改善,工作效率提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务人数数量	≥200人次
			物业服务面积	≥2547平方米
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	及时支出
		成本指标	项目总成本	≤1600000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对办公环境的改善程度	改善程度明显
		生态效益指标	采用节能环保材料,倡导绿色健康环保理念	效益较好
		可持续影响指标	对保障单位正常运转的持续影响程度	影响程度较高
满意度指标	满意度指标	综合大楼办公人员满意度	≥90百分比	

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		2024_村级支出		
主管部门及代码		[012]泗县财政局(地方金融监督管理局)	实施单位	泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	4800.00	
		其中:财政拨款	4800.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障村级报酬正常发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放村数	167个
		质量指标	发放合规性	合法合规
		时效指标	发放时间	2024年
		成本指标	项目总成本	4800万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	发放村级报酬, 保障工作正常开展	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	村级干部满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		社区干部报酬		
主管部门及代码		[012]泗县财政局(地方金融监督管理局)	实施单位	泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	760.00	
		其中:财政拨款	760.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障社区干部报酬正常发放,各项工作正常开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	社区数	20个
			发放人数	240人
		质量指标	资金发放合规性	合法合规
		时效指标	资金发放时间	2024年
		成本指标	项目总成本	760万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障社区干部报酬发放,各项工作顺利开展	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	社区干部满意度	>95%	

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		村务监督委员补助		
主管部门及代码		[012]泗县财政局(地方金融监督管理局)	实施单位	泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)
项目来源		本级申报项目	项目期	5年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	36.00	
		其中:财政拨款	36.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障村务监督委员补助足额发放,提高工作积极性,推动村务监督工作更好执行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	行政村个数	186个
			村务监督委员数量	558人
		质量指标	补助发放覆盖率	100%
			补助发放合规性	严格按照文件要求发放
		时效指标	补助发放及时性	一次性发放
		成本指标	项目总成本	≤36万元
	效益指标	经济效益指标	增加村务监督委员收入	增加程度明显
		社会效益指标	提高村务监督委员工作积极性	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	监督长期有效,村务良性循环	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	村务监督委员满意度	≥90%