

双辽市财政局 2024年部门预算

二〇二四年六月

双辽市财政局2024年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、2024年部门预算编制说明

第二部分 2024年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、国有资产经营预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

十二、项目支出绩效目标申报表

十三、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 部门概况

双辽市财政局2024年 部门预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》等相关会计法律法规规定，结合本部门主要职能和工作任务编制2024年部门预算，现将有关情况说明如下：

一、主要职责职能

（一）贯彻执行国家财税方针、政策；根据全市国民经济和社会发展战略，研究拟定全市财政中长期发展规划、改革方案及其有关政策并组织实施；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宏观调控和综合平衡社会财力的建议；负责审批办理税收减免和退库工作。（二）制定和执行财政、财务、会计管理的规章制度。（三）承担各项财政收支管理的责任。负责编制年度预决算草案并组织执行。受市政府委托，向市人民代表大会报告年度预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。（四）负责政府非税收入管理，拟订政府非税收入管理有关制度和政策；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。执行彩票管理制度，审核发行额度，监督彩票发行。（五）组织拟订和执行国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展国库现金管理工作。负责拟订政府采购制度并监督管理。（六）根据全市国民经济和社会发展规划及财政预算安排，提出全市财政税收收入计划。（七）负责拟订本市行政事业单位国有资产管理规章制度，管理行政事业单位国有资产；拟订需要全市统一规定的开支标准和支出政策；负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。（八）拟定监督执行国有资本金基础管理及政府公共财产管理的有关政策、规章制度、管理办法和公共资源的统计评估政策；组织实施国有及国有控股企业、城镇集体企业、行政事业单位的清产核资，资本金权属界定、登记、转让；收取市本级企业国有资本收益；拟订并组织实施企业财务制度；按规定管理非银行金融机构国有资产和部分国有企业的国有资产；参与拟订企业国有资产管理相关制度；负责国有资本金的统计分析；按规定管理资产评估工作。（九）负责办理和监督市级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款；参与拟订建设投资的有关政策，拟订基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责农业综合开发管理工作。（十）会同有关部门管理社会保障和就业及医

疗卫生支出；会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度；编制社会保障预决算草案。（十一）贯彻执行国家和省债务管理方面的方针政策和制度，依法拟订地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风险，统一管理政府的内外债务。（十二）负责管理全市的会计工作。监督和规范会计行为；组织实施国家统一的会计制度；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。（十三）监督检查财税法规、政策的执行情况，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。（十四）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）根据上述职责本部门内设11个机构，分别为办公室、预算科（监督评价科、债务金融科）、国库科、行政政法科、教科文科、社会保障科、经济建设科、农业科、综合科、产业发展科、行政审批办（国有资产科、政府采购管理办公室）。另设机关党委。

（二）总行政编制数26个、事业编制数135个、工勤编制数、实有人数173人（其中：在职人数124人（包括历史遗留问题退役军人1人）、离退休人数49人）、财政供养人数、遗属补助人数等。

三、2024年工作目标及工作任务

（一）指导思想：

2024年全市财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大精神，按照中央、省委及市委经济工作会议，全国、全省财政工作会议部署，坚持稳字当头、稳中求进的总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加强财政资源统筹，兜牢“三保”底线，强化预算约束和绩效管理，严肃财经纪律，切实防范运行风险，实现质的有效提升和量的合理增长，为建设社会主义现代化提拱坚实的财政保障。

（二）工作任务：

1.多举措筹集资金。一是积极向上争取资金，把向上争取资金作为工作重中之重，全市形成合力，能通过专项资金化解的刚性支出，积极向上争取，减轻本级财力和资金压力。二是加大盘活财政存量资金工作力度，对结余资金和连续两年未用完的结转资金按规定收回统筹使用，最大限度缓解财政收支矛盾。

2.强化预算管理。一是规范部门预算编制，持续推进零基预算改革，加强部门预算支出进度考核和绩效评价，健全绩效评价结果应用与预算安排挂钩机制。二是全面落实过紧日子要求，大力压减一般性支出，印刷费、差旅费、办公费等一般性支出可压尽压、应压尽压；确保“三公经费”只减不增；严控财政供养人员支出，编外人员只

减不增。三是严格财政支出顺序，优先保障“三保”、政府债务还本付息等刚性支出，确保人员工资正常发放，保障部门履职尽责所需资金需求。四是预算执行中，坚持先有预算、后有支出，不得无预算超预算支出；严控临时追加，除突发、应急事件和市委、市政府研究实施的重点事项外，原则上不再研究追加预算。五是探索建立动态资金平衡测算机制，落实资金需求方案管理，统筹规划年度资金需求。强化各部门项目资金需求管理，严格落实新建项目可行性、必要性论证及领导联签单制度，加强资金使用约束。

3. 狠抓民生投入保障。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，全面落实好基本医疗保险、大病保险、特困救助等多重保障制度，坚持大局意识，认真落实全省财政工作会议和市委经济工作会议精神，坚决落实省委“一主六双”高质量发展战略和四平市委“三三九一”战略，纵深实施“1556”战略，坚持稳中求进工作总基调，支持做好乡村振兴、生态环保等重点领域支出，确保民生领域政策落地见效，在养老、医疗卫生、公共服务方面加大投入，增强民生政策的可持续性。

4. 有效防范财政风险。强化债务风险评估和预警监控，积极做好隐性债务工作，妥善化解隐性债务存量，坚决制止违法违规举债行为，牢牢守住不发生系统性风险的底线；加强对融资平台公司的综合治理，重点加强对民生、乡村振兴、涉企等重点领域的资金监管。严肃财经纪

律，坚持依法行政依法理财，进一步加强财会监督工作，坚决查处违法违规行为。

（二）工作目标：

1、提高收入质量，增强财政保障能力。坚持依法征收，应收尽收，严禁采取“空转”等方式虚增财政收入，确保收入没有水分。落实减税降费各项政策，坚持不收过头税、过头费。密切跟踪财政收入形势，加强分析、妥善应对，支持税务部门加强对重点企业和中等规模企业税收征管，配合税务部门做好综合治税工作。强化非税收入征缴，加大政府统筹力度，进一步优化财政收入质量。

2、强化支出预算管理。坚持预算硬约束，做到“无预算，不支出”，严格执行人大批准的预算，及时批复下达。督促做好重大项目前期准备工作，财政资金下达后及时形成实物工作量。

3、进一步盘活存量资金。继续按规定清理收回以前年度结转资金。

4、积极争取中央、省对我市各项财力补助和政策支持，促进各项社会事业全面发展。

5、推动全面实施预算绩效管理，进一步牢固树立各预算部门的绩效理念，做到绩效管理覆盖全部财政资金。强化绩效激励约束作用，建立绩效评价结果与预算安排和政策调整的挂钩机制。

四、2024年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2024年收支总预算1703.3万元，其中：当年预算1703.3万元；上年结转0万元。2024年当年预算比2023年预算减少110.1万元，主要原因是本年度单位有退休与调出人员导致人员经费减少和压减项目支出。

（一）收入

2024年收入预算1703.3万元，其中：本年收入1703.3万元，占100%；上年结转0万元，占0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入1703.3万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他

收入0万元，占0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转0万元，占0%；政府性基金预算拨款结转0万元，占0%；国有资本经营预算拨款结转0万元，占0%；财政专户管理资金结转结余0万元，占0%；单位资金结转0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（二）支出

2024年预算支出1703.3万元，其中：基本支出1484.81万元，占87.17%；项目支出218.49万元，占12.83%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

1. 人员方面的支出1260.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。与上年预算支出相比减少98.59万元，原因是本年度单位有退休与调出人员导致人员经费减少。

2. 机关运行经费(公用经费)224.2万元，主要包括：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。与上年预算支出相比增减0万元，原因与上年持平，无增减变动。

行政单位机关运行经费为公用经费，事业单位无机关运行经费。公用经费安排情况详见一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表。

（三）2024年度重点项目预算绩效情况说明

2024年确定3个重点项目，涉及金额218.49万元。2024年部门项目支出218.49万元，其中：一级项目3个，二级项目3个；使用本年拨款218.49万元，财政拨款结转0.00万元。2024年财政局退役军人人员经费项目涉及金额为5.00万元，2024年王中兴伤残护理费项目涉及金额3.49万元，2024年信息化建设项目涉及金额210.00万元。

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024年确定3个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额218.49万元。

五、2024年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

六、2024年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

七、2024年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2024年“三公”经费预算数为0万元，其中：当年预算0

万元；上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年预算数增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年预算数增加（减少）0万元，主要原因是与上年预算数持平。

2.公务接待费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年预算数增加（减少）0万元，主要原因是与上年预算数持平。

3.公务用车购置及运行费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年预算数增加（减少）0万元。公务用车运行维护费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年预算数增加（减少）0万元，主要原因是与上年预算数持平；公务用车购置费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年预算数增加（减少）0万元，主要原因是与上年预算数持平。

八、政府采购情况说明

本部门无政府采购计划安排。

九、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月底，我部门共有车辆0辆，土地13010.92平方米，房屋6386.7平方米，单价50万元及以上的通用设备3台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数

0台/套。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元及以上的通用设备0台/套，计划新增单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

双辽市财政局国有资产土地235.5万元、房屋及构筑物1915.54万元；通用设备1091.73万元；家具、用具、装具23.5万元；本单位共有车辆0台；无形资产329.27万元（其中包括土地235.5万元）。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

（十九）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、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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

收支总表

序号	收	入	支	出
	项	2024年预算	项	2024年预算数
1	一、财政拨款收入	1703.30	一、一般公共服务支出	1379.30
2	一般公共预算拨款收入	1703.30	二、外交支出	0.00
3	政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	三、单位资金收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	事业单位经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	151.70
9	上级补助收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10	附属单位上缴收入	0.00	十、卫生健康支出	65.20
11	其他收入	0.00	十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	107.10
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、其他支出	0.00
25			二十五、债务付息支出	0.00
26			二十六、债务发行费用支出	0.00
27			二十七、抗疫特别国债安排的支出	0.00
28	本 年 收 入 合 计	1703.30	本 年 支 出 合 计	1703.30
29	财政拨款结转	0.00	结转下年支出	0.00
30	其他收入结转结余	0.00		
31	用事业基金弥补收支差额	0.00		
32	收 入 总 计	1703.30	支 出 总 计	1703.30

预算表 2

收入总表																			
序号	部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
				小计	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	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	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	财政专户管理资金	单位资金结转结余
1		合计	1703.30	1703.30	1703.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	311	双辽市财政局	1703.30	1703.30	1703.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	311001	双辽市财政局	1703.30	1703.30	1703.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

序号	科目编码	功能分类科目名称	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
1		合计	1703.30	1,484.81	218.49	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	1379.30	1160.81	218.49	0.00	0.00	0.00
3	20106	财政事务	1379.30	1160.81	218.49	0.00	0.00	0.00
4	2010601	行政运行	1169.30	1160.81	8.49	0.00	0.00	0.00
5	2010607	信息化建设	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	151.70	151.70	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	142.80	142.80	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.80	142.80	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	20899	其他社会保障和就业支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2089999	其他社会保障和就业支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00
12	210	卫生健康支出	65.20	65.20	0.00	0.00	0.00	0.00
13	21011	行政事业单位医疗	65.20	65.20	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2101101	行政单位医疗	65.20	65.20	0.00	0.00	0.00	0.00
15	221	住房保障支出	107.10	107.10	0.00	0.00	0.00	0.00
16	22102	住房改革支出	107.10	107.10	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2210201	住房公积金	107.10	107.10	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

序号	收 入		支 出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
1	一、本年收入	1703.30	一、本年支出	1703.30
2	一般公共预算拨款	1703.30	一、一般公共服务支出	1379.30
3	政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00
4	国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00
5			四、公共安全支出	0.00
6			五、教育支出	0.00
7			六、科学技术支出	0.00
8			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
9			八、社会保障和就业支出	151.70
10			九、社会保险基金支出	0.00
11			十、卫生健康支出	65.20
12			十一、节能环保支出	0.00
13			十二、城乡社区支出	0.00
14			十三、农林水支出	0.00
15			十四、交通运输支出	0.00
16			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
17			十六、商业服务业等支出	0.00
18			十七、金融支出	0.00
19			十八、援助其他地区支出	0.00
20			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
21			二十、住房保障支出	107.10
22			二十一、粮油物资储备支出	0.00
23	二、上年结转	0.00	二十二、国有资本经营预算支出	0.00
24	一般公共预算拨款	0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
25	政府性基金预算拨款	0.00	二十四、其他支出	0.00
26	国有资本经营预算拨款	0.00	二、结转下年支出	0.00
27	收 入 总 计	1703.30	支 出 总 计	1703.30

本年一般公共预算支出表

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	1703.30	1484.81	1260.61	224.20	218.49
2	201	一般公共服务支出	1379.30	1160.81	936.61	224.20	218.49
3	20106	财政事务	1379.30	1160.81	936.61	224.20	218.49
4	2010601	行政运行	1169.30	1160.81	936.61	224.20	8.49
5	2010607	信息化建设	210.00	0.00	0.00	0.00	210.00
6	208	社会保障和就业支出	151.70	151.70	151.70	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	142.80	142.80	142.80	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.80	142.80	142.80	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	20899	其他社会保障和就业支出	8.90	8.90	8.90	0.00	0.00
	20899999	其他社会保障和就业支出	8.90	8.90	8.90	0.00	0.00
11	210	卫生健康支出	65.20	65.20	65.20	0.00	0.00
12	21011	行政事业单位医疗	65.20	65.20	65.20	0.00	0.00
13	2101101	行政单位医疗	65.20	65.20	65.20	0.00	0.00
14	221	住房保障支出	107.10	107.10	107.10	0.00	0.00
15	22102	住房改革支出	107.10	107.10	107.10	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	107.10	107.10	107.10	0.00	0.00

本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名称	合计	人员经费	公用经费
合计	1484.81	1260.61	224.20
301 工资福利支出	936.61	936.61	
30101 基本工资	272.33	272.33	
30102 津贴补贴	649.28	649.28	
30103 奖金	15.00	15.00	
30106 伙食补助费			
30107 绩效工资			
30108 机关事业单位基本养老保险缴费	142.80	142.80	
30109 职业年金缴费			
30110 职工基本医疗保险缴费	65.20	65.20	
30112 其他社会保障缴费	8.90	8.90	
30113 住房公积金	107.10	107.10	
30199 其他工资福利支出			
302 商品和服务支出			224.20
30201 办公费			45.00
30202 印刷费			26.00
30203 咨询费			
30204 手续费			0.05
30205 水费			3.00
30206 电费			
30207 邮电费			9.00
30208 取暖费			18.56
30209 物业管理费			
30211 差旅费			30.00
30212 因公出国（境）费用			
30213 维修（护）费			15.00
30214 租赁费			
30215 会议费			
30216 培训费			2.00
30217 公务接待费			
30218 专用材料费			
30224 被装购置费			
30225 专用燃料费			
30226 劳务费			25.00
30227 委托业务费			
30228 工会经费			20.00
30229 福利费			
30231 公务用车运行维护费			
30239 其他交通费用			2.00
30240 税金及附加费用			
30299 其他商品和服务支出			28.59
303 对个人和家庭的补助			
30301 离休费			
30302 退休费			
30305 生活补助			
30306 救济费			
30307 医疗费补助			
30308 助学金			
30309 奖励金			
30310 个人农业生产补贴			
30399 其他对个人和家庭的补助			
310 资本性支出			
31001 房屋建筑物构建			
31002 办公设备购置			
31003 专用设备购置			
31005 基础设施建设			
31006 大型修缮			
31007 信息网络及软件购置更新	22		
31013 公务用车购置			
31019 其他交通工具购置			
31022 无形资产购置			
31099 其他资本性支出			

预算表 7				
一般公共预算“三公”经费支出表				
单位：万元				
项 目	2024年预算数	2023年预算数	上年结转	比2023年预算数增减变化原因说明
合 计	0.00	0.00	0.00	与上年持平
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	与上年持平
2、公务接待费	0.00	0.00	0.00	与上年持平
3、公务用车费	0.00	0.00	0.00	与上年持平
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	与上年持平
（2）公务用车购置	0.00	0.00	0.00	与上年持平
“2024年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。				
“2024年预算数”的实有人员173 人，其中：在职人员124 人，离退休人员49 人。				

预算表 8			
政府性基金预算支出表			
单位：万元			
功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
	0.00	0.00	0.00
注：本部门（单位）无政府性基金安排，此表无数据			

预算表 9			
国有资本经营预算支出表			
单位：万元			
功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
	0.00	0.00	0.00
注：本部门（单位）无国有资本经营预算安排，此表无数据			

项目支出预算表												
序号	类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			单位资金
		一级项目	二级项目			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	
1	合计				218.49	218.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2		2024年伤残人员护理费	2024年王中兴伤残护理费	双辽市财政局	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3		2024年双辽市财政局历史遗留退役士兵人员经费	2024年财政局退役军人人员经费	双辽市财政局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4		2024年信息化建设项目	24年信息化建设	双辽市财政局	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/项目名称	委托事项内容	财政拨款收入				是否政府购买服务 (是/否)	是否政府采购 (是/否)	特殊情况说明
		合计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入			
部门名称	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	
单位名称1	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	
项目名称1	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	
项目名称2	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	
单位名称2	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	
项目名称1	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	
项目名称2	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	
.....								

预算表 12					
项目支出绩效目标表					
项目名称			2024年王中兴伤残护理费 - 双辽市财政局		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			双辽市财政局 - 311		
项目资金 (万元)	年度资金总额		3.49		
	其中：财政拨款		3.49		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	若资金到位，及时给予拨付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	伤残人员补贴费成本	=34888.8元	20
	产出指标	数量指标	2024年伤残人员补助人数	=1人	20
		时效指标	伤残人员补贴费拨付及时性	>=95%	20
	效益指标	经济效益指标	有效提高伤残人员补贴费水平	>=95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	>=95%	10

预算表 12					
项目支出绩效目标表					
项目名称			2024年财政局退役军人人员经费 - 双辽市财政局		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			双辽市财政局 - 311		
项目资金 (万元)	年度资金总额		5.00		
	其中：财政拨款		5.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	收到资金后，按月及时拨付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	退役军人经费成本	=50000元	20
	产出指标	数量指标	退役士兵人数	=1人	20
		时效指标	人员经费拨付及时性	>=95%	20
	效益指标	经济效益指标	有效提高退役士兵薪资水平	>=95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	>=95%	10

2024年项目支出绩效目标表

项目名称			24年信息化建设 - 双辽市财政局		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			双辽市财政局 - 311		
项目资金 (万元)	年度资金总额		210.00		
	其中：财政拨款		210.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	财政资金支付实现电子化管理模式，达到规范，安全，高效管理，提高工作效率和服务能力，降低运行成本。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	=100%	25
	产出指标	时效指标	时效指标	=100%	25
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	=100%	25
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=98%	25

部门（单位）整体绩效目标表					
（2024年度）					
部门（单位）名称		双辽市财政局			
金额合计		1703.30万元			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
年度总体目标	年度工作任务	1. 稳步落实，全面做好各项财政工作。 2. 提高收入质量，增强财政保障能力。 3. 努力克服财政支出压力，紧紧围绕保工资、保运转、保基本民生为工作重心。 4. 大力推进财政改革，确保财政稳健运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标解释	指标值
	产出指标	数量指标	工作量完成率	实际工作完成情况	≥98%
		质量指标	资金使用合规性	不得违反规定使用资金	≥100%
		成本指标			
		时效指标	财政资金拨付及时性	资金及时拨付到位	≥100%
			各项财政工作如期按时完成	按时完成工作	≥98%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障全市经济稳定发展	保障经济稳定发展	有所保障
			全面推进财政管理改革，提升财政整体管理水平	提高管理水平	有所保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标	服务对象满意度	办事人员满意度	≥98%
			社会公众满意度	社会公众满意度	≥98%