

附件2

2024 年度石狮市 财政局 部门预算

目录

第一部分部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成	6
三、部门主要工作任务	7
第二部分2024年度部门预算表	10
一、收支预算总表	11
二、收入预算总表	12
三、支出预算总表	13
四、财政拨款收支预算总表	14
五、一般公共预算拨款支出预算表	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	21
十一、部门专项资金管理清单目录	22
第三部分2024年度部门预算情况说明	23
一、预算收支总体情况	24
二、一般公共预算拨款支出情况	24

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	25
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	25
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	26
七、预算绩效目标情况·····	26
八、其他重要事项说明·····	30
第四部分名词解释·····	31

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

石狮市财政局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关财税法律法规和政策，起草并组织实施全市财税制度；拟订并组织实施财税发展战略、规划和改革方案，分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，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；拟订市与镇（街道）、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）按规定组织实施有关财政、财务、会计管理等规章制度。承担各项财政收支管理的责任；负责编制年度市级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全市预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算；组织拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；完善转移支付制度。

（三）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。

（四）贯彻执行上级有关国库管理制度、国库集中收付制度，制定和执行市级国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作；管理市级财政专户；负责制订政府采购制度并监督管理。

（五）按规定提出地方税种的增减和税目、税率的调整建议；参与税收政策的研究，结合本地区实际提出关税和进口环节税收政策的建议；根据预算的安排，确定财政税收收入计划。

（六）贯彻落实国家、省和市有关国有资产监督管理的法律、法规和方针、政策；起草并组织实施我市有关国有资产管理的规范性文件；根据市人民政府授权，依法履行国有资产出资人职责，承担对所监管企业国有资产的监督管理职能。负责制定全市行政事业单位国有资产管理制，按规定管理行政事业单位国有资产；制定需要全市统一规定的开支标准和支出规定，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。组织实施企业财务制度；参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

（七）负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款；参与拟订市级建设投资的有关政策，制订全市基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（八）会同有关部门管理市级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关方面落实全市社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制全市社会保障预决算草案。

（九）贯彻执行政府国内债务管理的制度和政策，按规定负责统一管理全市政府外债，防范财政风险。

（十）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，贯彻落实国家统一的会计制度；指导和管理会计委派工作。

（十一）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，石狮市财政局部门包括 7 个机关行政处（科）室及 5 个下属单位，其中：列入 2024 年部门预

算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
石狮市财政局	财政全额拨款	10
国有资产发展服务中心	财政全额拨款	13
国库支付中心	财政全额拨款	43
财政投资评审中心	财政全额拨款	9
政府采购服务中心	财政全额拨款	3
财政工程结算审核中心	财政全额拨款	2

三、部门主要工作任务

2024年，石狮市财政局主要任务是：根据2024年预算安排，把思想和认识统一到中央、省委、泉州市委和石狮市委对全年经济形势的判断和经济工作的部署上来，扎实做好财政改革发展各项工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）要在收入上深挖拓展，增强统筹保障大局能力。强化征收部门协作，加强重点税源企业跟踪服务力度，充分挖掘企业税收潜能，同时关注增值税留抵退税后企业税收增长趋势。落实招商项目绩效跟踪考核，定期会同招商项目责任单位梳理涉税招商项目，及时跟踪协议签订企业的纳税情况。前瞻介入开展招财引税，参照泉州市总部经济等系列扶持政策，结合我市实际制定优惠政策，引进域外税源。积极盘活存量国有资产，提高资产资源使用效益，加强与执收单位联系，确保应收尽收。

（二）要在支出上精打细算，提升财政资源配置效率。

坚持尽力而为、量力而行，落实政府“过紧日子”要求，根据《财政部关于加强“三公”经费管理严控一般性支出的通知》文件精神，按“只减不增”原则安排“三公”经费预算。持之以恒办好民生实事，确保民生各项支出与经济发展相协调、与财力状况相匹配。着力完善预算评审配套制度，强化资产配置与政府采购闭环管理，推进重点项目预算绩效评价工作，优化财政资金全流程管理，加强绩效评价与财政监督检查结果衔接运用。同时，推进支出标准体系建设，盘活各类存量资金资源，加强同领域资金的统筹使用，加大对零星分散资金的整合力度。严肃财经纪律，定期开展预算执行及绩效纠偏专项行动，提高资金使用效能。

（三）要在政策上强化落实，加力提效扶强民营经济。加强惠企政策评估优化，源头把控政策质量，全面接入泉州惠企平台，做好“政策找企”“免申即享”工作，加快惠企资金兑现效率。持续助推优化营商环境，加大各领域财政奖补力度，增强市场主体活力，全力推动做优实体经济。紧盯专项债发行，推动将新增专项债券重点用于支持市委市政府确定的重点领域，合理加快债券资金使用进度。转变传统生财聚财思维，加大基金招商力度，多渠道接洽头部创投机构，做实做强产业基金，强化财政金融协同联动，促进我市产业优化升级，引导社会资本更好服务实体经济发展。

（四）要在运行中严防风险，推动财政工作行稳致远。着力防控债务风险，建立债务台账管理，实行动态监控；努力完善政府债务偿还机制，强化举债单位的责任意识、偿还

意识，防止项目单位盲目举债、过度举债。加强财政收支、库款余额动态监控力度，科学合理调度库款资金，兜牢兜实“三保”等重点支出，确保库款保障水平始终处于合理区间。加强资金监管，着力提高资金使用效益和透明度，进一步明确监管范围、规范拨付程序、完善绩效评价体系、健全常态化检查机制、严格实施追责问责，完善全过程财政资金监管机制。

第二部分

2024年度部门预算表

一、收支预算总表

2024年度收支预算总表

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	796.26	一、一般公共服务支出	692.14
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	69.72
九、其他收入		九、卫生健康支出	10.09
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		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	24.31
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	796.26	支出合计	796.26

二、收入预算总表

2024年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	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	上年结转结余
合计		796.26	796.26									
201	一般公共服务支出	692.14	692.14									
20106	财政事务	692.14	692.14									
2010601	行政运行	692.14	692.14									
208	社会保障和就业支出	69.72	69.72									
20805	行政事业单位养老支出	69.10	69.10									
2080501	行政单位离退休	31.52	31.52									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.60	26.60									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.98	10.98									
20811	残疾人事业	0.62	0.62									
2081199	其他残疾人事业支出	0.62	0.62									
210	卫生健康支出	10.09	10.09									
21011	行政事业单位医疗	10.09	10.09									
2101101	行政单位医疗	5.71	5.71									
2101103	公务员医疗补助	3.81	3.81									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57									
221	住房保障支出	24.31	24.31									
22102	住房改革支出	24.31	24.31									
2210201	住房公积金	24.31	24.31									

三、支出预算总表

2024年度支出预算总表

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
合计		796.26	326.10	470.16			
201	一般公共服务支出	692.14	221.98	470.16			
20106	财政事务	692.14	221.98	470.16			
2010601	行政运行	692.14	221.98	470.16			
208	社会保障和就业支出	69.72	69.72				
20805	行政事业单位养老支出	69.10	69.10				
2080501	行政单位离退休	31.52	31.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.60	26.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.98	10.98				
20811	残疾人事业	0.62	0.62				
2081199	其他残疾人事业支出	0.62	0.62				
210	卫生健康支出	10.09	10.09				
21011	行政事业单位医疗	10.09	10.09				
2101101	行政单位医疗	5.71	5.71				
2101103	公务员医疗补助	3.81	3.81				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57				
221	住房保障支出	24.31	24.31				
22102	住房改革支出	24.31	24.31				
2210201	住房公积金	24.31	24.31				

四、财政拨款收支预算总表

2024年度财政拨款收支预算总表

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	796.26	一、一般公共服务支出	692.14
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	69.72
		九、卫生健康支出	10.09
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		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	24.31
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	796.26	支出合计	796.26

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		796.26	326.10	470.16
201	一般公共服务支出	692.14	221.98	470.16
20106	财政事务	692.14	221.98	470.16
2010601	行政运行	692.14	221.98	470.16
208	社会保障和就业支出	69.72	69.72	
20805	行政事业单位养老支出	69.10	69.10	
2080501	行政单位离退休	31.52	31.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.60	26.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.98	10.98	
20811	残疾人事业	0.62	0.62	
2081199	其他残疾人事业支出	0.62	0.62	
210	卫生健康支出	10.09	10.09	
21011	行政事业单位医疗	10.09	10.09	
2101101	行政单位医疗	5.71	5.71	
2101103	公务员医疗补助	3.81	3.81	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57	
221	住房保障支出	24.31	24.31	
22102	住房改革支出	24.31	24.31	
2210201	住房公积金	24.31	24.31	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	796.26
301	工资福利支出	264.16
302	商品和服务支出	448.16
303	对个人和家庭的补助	39.12
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	44.83
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	326.10
301	工资福利支出	264.16
30101	基本工资	49.81
30102	津贴补贴	82.07
30103	奖金	4.45
30106	伙食补助费	3.00
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.60
30109	职业年金缴费	10.98
30110	职工基本医疗保险缴费	5.71
30111	公务员医疗补助缴费	3.81
30112	其他社会保障缴费	1.19
30113	住房公积金	24.31
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	52.23
302	商品和服务支出	23.75
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	3.84
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.50
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.00
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	15.41
303	对个人和家庭的补助	35.12
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
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	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	35.12

307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	3.07
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	3.07
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	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	1.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.50
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2024年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
合计							470.16	470.16	0.00	0.00	
财政局	基本业务费		1	保障财政业务正常运转，进一步提升财政队伍服务能力，提供优质财政服务职能。	保障财政业务正常运转，进一步提升财政队伍服务能力，提供优质财政服务职能。		22.00	22.00			项目法
财政局	市委办公室20230526项目		1				43.16	43.16			项目法
财政局	财政队伍建设费	狮财综〔2018〕1号、狮委文明办〔2021〕5号、狮人口领〔2021〕1号、狮委老干〔2019〕13号、狮政办〔2017〕32号、狮政综〔2019〕27号	1	财政局退休人员15名，聘用编外人员5名，党员24名，因日常工作事务繁多，为保障财政工作正常运转，设立该项目。	保障财政业务正常运作，进一步提高财政队伍服务能力，提供优质的财政职能服务。		90.00	90.00			项目法
财政局	“营改增”劳务派遣工作经费	狮财综[2016]41号、狮财综[2017]158号	1	主要解决因“营改增”以来税收管征工作量剧增、纳税服务岗位人手严重不足的问题	更好服务纳税人，优化服务地方经济发展，有效高速完成工作任务		165.00	165.00			项目法
财政局	财政信息系统维护建设经费	财监〔2021〕4号、财政部令第104号、闽财办〔2021〕4号、闽委发〔2019〕11号、泉委办发〔2019〕42号、狮政办〔2021〕11号、狮财预〔2021〕20号	1	财政信息系统维护建设经费	一是为认真贯彻党的十九大关于“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的总要求，加快推进预算管理一体化系统（以下简称“一体化”）建设应用决策部署，确保新《财政票据管理办法》落实到位。二是为保障我市干部职工工资津补贴顺利发放和我局计算机等信息系统、设备顺利运转设立该项，项目总投资投入预计需150万元。		150.00	150.00			项目法

第三部分

2024年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，石狮市财政局收入预算为796.26万元，比上年减少101.2万元，主要原因是财政运行的项目支出减少和厉行节约原则，尽量减少行政运行支出。其中：一般公共预算拨款收入796.26万元。

相应安排支出预算796.26万元，比上年减少101.2万元，主要原因是财政运行的项目支出减少和厉行节约原则，尽量减少行政运行支出。其中：基本支出326.10万元、项目支出470.16万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出796.26万元，比上年减少101.2万元，降低11.28%，主要原因是财政运行的项目支出减少和厉行节约原则，尽量减少行政运行支出。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了财政运行的项目支出减少和厉行节约原则，尽量减少行政支出。同时合理保障了财政队伍建设和财政信息系统维护建设等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010601-行政运行692.14万元。主要用于单位行政运行和日常经费支出。

（二）2080501-行政单位离退休31.52万元。主要用于单位10位退休人员的生活补贴。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.6 万元。主要用于本单位人员基本养老保险缴费支出。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 10.98 万元。主要用于本单位人员职业年金缴费支出。

(五) 2081199-其他残疾人事业支出 0.62 万元。主要用于其他残疾人事业支出。

(六) 2101101-行政单位医疗 5.71 万元。主要用于本单位人员医疗保险费支出。

(七) 2101103-公务员医疗补助 3.81 万元。主要用于公务员医疗补助支出。

(八) 2101199-其他行政事业单位医疗支出 0.57 万元。主要用于工伤保险和生育保险支出。

(八) 2210201-住房公积金 24.31 万元。主要用于住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 326.10 万元，其中：

(一) 人员经费 264.16 万元，主要包括：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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 23.75 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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本单位无相关支出。

(二) 公务接待费

2024 年预算安排 1.5 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：本单位无相关支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年，石狮市财政局共设置3个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金405万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

财政信息系统维护建设经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		150.00	
	财政拨款：		150.00	
	其中：当年财政拨款：		150.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	一是为认真贯彻党的十九大关于“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的总要求，加快推进预算管理一体化系统（以下简称“一体化”）建设应用决策部署，确保新《财政票据管理办法》落实到位。二是为保障我市干部职工工资补贴顺利发放和我局计算机等信息系统、设备顺利运转设立该项，项目总投资预计需150万元。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	信息系统设备购置、运维经费	≤150万元
	产出指标	数量指标	当年度需维护的财政信息系统数	≤7个
		质量指标	信息系统稳定性	=0%
		时效指标	项目实施周期	=12月
	效益指标	经济效益指标	工作指标完成情况	=工作指标按时完成无
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≤0件
		助力经济社会高质量发展	=助力经济社会高质量发展无	

财政队伍建设费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		90.00	
	财政拨款：		90.00	
	其中：当年财政拨款：		90.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	保障财政业务正常运作，进一步提高财政队伍服务能力，提供优质的财政职能服务。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	生态环境成本指标	生态环境成本指标	$\leq 0\%$
		社会成本指标	社会成本	$\leq 0\%$
		经济成本指标	成本控制率	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	$\geq 100\%$
		质量指标	资金使用合规率	$\geq 100\%$
		时效指标	项目实施周期	=12月
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	$\geq 0\%$
		社会效益指标	单位正常运转率	$\geq 100\%$
		生态效益指标	生态效益指标	$\geq 0\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤ 10 次

“营改增” 劳务派遣工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		165.00	
	财政拨款：		165.00	
	其中：当年财政拨款：		165.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	更好服务纳税人，优化服务地方经济发展，有效高速成完成工作任务			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	生态环境成本指标	生态环境成本指标	≤0%
		社会成本指标	社会成本指标	≤0%
		经济成本指标	项目经费开支	≤165万元
	产出指标	数量指标	保障人数	≤36人
		质量指标	税收管征工作、纳税服务质量	=服务水平优良 服务水平优良
		时效指标	项目经费时间	=1年
	效益指标	经济效益指标	税费收取和办理	=税费收取和办理税费收取和办理
		社会效益指标	业务能力和服务水平	=提高业务能力和服务水平 提高业务能力和服务水
		生态效益指标	生态效益质保	=0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度评价	=100%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年，石狮市财政局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出692.14万元，比上年减少107.79万元，降低13.47%。主要原因是减少了行政运行的项目支出。

（二）政府采购情况

2024年，财政部门政府采购预算总额44.83万元，其中：政府采购货物预算44.83万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，石狮市政府采购服务中心共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、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、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，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。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、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。