

附件 1

# 霍邱县财政局城西湖财政分局 2024 年单位预算公开

2024 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年部门（单位）预算表

- 1.霍邱县财政局城西湖财政分局 2024 年收支总表
- 2.霍邱县财政局城西湖财政分局 2024 年收入总表
- 3.霍邱县财政局城西湖财政分局 2024 年支出总表
- 4.霍邱县财政局城西湖财政分局 2024 年财政拨款收支总表
- 5.霍邱县财政局城西湖财政分局 2024 年一般公共预算支出表
- 6.霍邱县财政局城西湖财政分局 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.霍邱县财政局城西湖财政分局 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.霍邱县财政局城西湖财政分局 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.霍邱县财政局城西湖财政分局 2024 年基本支出总表
- 10.霍邱县财政局城西湖财政分局 2024 年项目支出表
- 11.霍邱县财政局城西湖财政分局 2024 年政府采购支出表

12.霍邱县财政局城西湖财政分局 2024 年政府购买服务支出表

13.霍邱县财政局城西湖财政分局 2024 年“三公”经费支出预算表

14.霍邱县财政局城西湖财政分局 2024 年通用资产配置支出表

### **第三部分 2024 年部门（单位）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.关于 2024 年“三公”经费支出表的说明
- 13.关于 2024 年通用资产配置支出表的说明
- 14.其他重要事项情况说明

### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门（单位）概况

### 一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。

（二）编制乡镇年度财政预算草案并组织执行；向乡镇人大报告财政预决算；管理和监督乡镇各项财政收支。

（三）管理各类政策性补贴等资金，做好财政惠民补贴资金“一卡通”发放工作。

（四）负责对乡镇预算资金和专项资金等财政性资金监管。

（五）对乡镇提出加强财政管理政策建议，负责财政税收政策法规的宣传工作。

（六）做好乡镇国有资产监督管理工作。

（七）承办乡镇党委政府及上级财政交办的其他事项。

### 二、单位预算构成

霍邱县财政局城西湖财政分局性质为事业单位。截至2023年12月，霍邱县财政局城西湖财政分局实有各类人员16人，其中在职7人、退休9人。

### 三、2024年度主要工作任务

（一）进一步加强政治理论学习。乡财政部门将深入学习《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》、《党章》、党的二十大精神等内容，通过加强政治理论系统学习，

做到学思用贯通、知信行统一，从而坚定理想信念，始终对党忠诚，树牢大局意识，强化宗旨观念，关心群众冷暖，为乡党委政府科学理财精细理财。

**（二）进一步加强财政收支管理。**积极配合税务部门落实收入任务分解，做好均衡入库；全面摸排税源，多方开源增收，做到应收尽收；规范财政各类支出，提升财政运行效率。继续按照“三保”原则，增强预算约束力，提高预算执行率；加大对民生类和乡村振兴支出力度，提升财政资金使用效益；

**（三）进一步加强财政风险防控。**认真履行财会监督主体责任，继续加强制度建设和内控建设，进一步严肃财经纪律，扎实做好巡察检查反馈问题整改工作，提升财政管理水平，确保财政资金安全有效。

**（四）进一步加强党风廉政建设。**始终高度重视并坚决落实党风廉政建设“一岗双责”政治责任，严格执行党的六大纪律，认真落实中央八项规定及其实施细则精神，引导和教育单位人员，要以案为戒，知敬畏、存戒惧、守底线，培养高尚情操，抵制不良风气，着力营造风清气正的工作氛围，努力树立良好家风，筑牢廉洁自律堤坝。

## 第二部分 2024 年部门（单位）预算表

霍邱县财政局城西湖财政分局 2024 年预算表由以下 14 张表格构成，具体表格内容见附件。

- 1.霍邱县财政局城西湖财政分局 2024 年收支总表（附件 2-表 1）
- 2.霍邱县财政局城西湖财政分局 2024 年收入总表（附件 2-表 2）
- 3.霍邱县财政局城西湖财政分局 2024 年支出总表（附件 2-表 3）
- 4.霍邱县财政局城西湖财政分局 2024 年财政拨款收支总表（附件 2-表 4）
- 5.霍邱县财政局城西湖财政分局 2024 年一般公共预算支出表（附件 2-表 5）
- 6.霍邱县财政局城西湖财政分局 2024 年一般公共预算基本支出表（附件 2-表 6）
- 7.霍邱县财政局城西湖财政分局 2024 年政府性基金预算支出表（附件 2-表 7）
- 8.霍邱县财政局城西湖财政分局 2024 年国有资本经营预算支出表（附件 2-表 8）
- 9.霍邱县财政局城西湖财政分局 2024 年基本支出总表（附件 2-表 9）
- 10.霍邱县财政局城西湖财政分局 2024 年项目支出总表

(附件 2-表 10)

11.霍邱县财政局城西湖财政分局 2024 年政府采购支出表 (附件 2-表 11)

12.霍邱县财政局城西湖财政分局 2024 年政府购买服务支出表 (附件 2-表 12)

13.霍邱县财政局城西湖财政分局 2024 年“三公”经费支出预算表 (附件 2-表 13)

14.霍邱县财政局城西湖财政分局 2024 年通用资产配置支出表 (附件 2-表 14)

## 第三部分 2024 年部门（单位）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，霍邱县财政局城西湖财政分局所有收入和支出均纳入单位预算管理。霍邱县财政局城西湖财政分局 2024 年收支总预算 129.39 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 129.39 万元，支出包括：一般公共服务支出 99.38 万元、社会保障和就业支出 16.75 万元、卫生健康支出 4.89 万元、住房保障支出 8.38 万元。

### 二、关于 2024 年收入总表的说明

霍邱县财政局城西湖财政分局 2024 年收入预算 129.39 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 129.39 万元。

本年收入 129.39 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 129.39 万元，比 2023 年预算增加 2.27 万元，增长 1.79%，增长原因主要是医疗和社会保障缴费基数增加。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

霍邱县财政局城西湖财政分局 2024 年支出预算 129.39 万元，比 2023 年预算增加 2.27 万元，增长 1.79%，增长原因主要是医疗和社会保障缴费基数增加。支出全部为基本支出 129.39 万元，主要是人员经费支出和机构运转支出等。

### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

霍邱县财政局城西湖财政分局 2024 年财政拨款收支

预算 129.39 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 129.39 万元。按资金年度分全部为本年财政拨款收入 129.39 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 99.38 万元，占 76.8%；社会保障和就业支出 16.75 万元，占 12.95%；卫生健康支出 4.89 万元，占 3.78%；住房保障支出 8.38 万元，占 6.47%。

## 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。

霍邱县财政局城西湖财政分局 2024 年一般公共预算支出 129.39 万元，比 2023 年预算增加 2.27 万元，增长 1.79%，主要原因是医疗和社会保障缴费基数增加。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 99.38 万元，占 76.8%；社会保障和就业支出 16.75 万元，占 12.95%；卫生健康支出 4.89 万元，占 3.78%；住房保障支出 8.38 万元，占 6.47%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2024 年预算 99.38 万元，比 2023 年预算减少 0.29 万元，下降 0.29%，下降原因主要是 2023 年退休 2 人，其原在职工资标准高于 2024 年新调入 2 人工资标准。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 11.17 万元，比 2023 年预算增加 0.9 万元，增长 8.72%，增长原因主要是养老保险缴费基数调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算5.58万元，比2023年预算增加0.45万元，增长8.72%，增长原因主要是职业年金缴费基数调整。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算4.31万元，比2023年预算增加0.88万元，增长25.83%，增长原因主要是医保缴费基数调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算0.58万元，比2023年预算增加0.58万元，增长100%，增长原因主要是招录新分配人员1名，编制为事业编。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算8.38万元，比2023年预算减少0.24万元，下降2.83%，下降原因主要是2023年退休2人，其原在职住房公积金缴费标准高于2024年新调入2人住房公积金缴费标准。

## 六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

霍邱县财政局城西湖财政分局2024年一般公共预算基本支出129.39万元，其中，人员经费116.23万元，公用经费13.17万元。

（一）人员经费116.23万元，主要包括：基本工资27.21万元、津贴补贴15.92万元、奖金24.61万元、绩效工资2.06万元、机关事业单位基本养老保险费11.17万元、职

业年金缴费 5.58 万元、职工基本医疗保险缴费 4.89 万元、其他社会保障缴费 0.18 万元、住房公积金 8.38 万元、生活补助 16.23 万元、对其他个人和家庭的补助 0.01 万元。

**（二）公用经费 13.17 万元**，主要包括：办公费 4.30 万元、印刷费 0.3 万元、邮电费 0.2 万元、差旅费 0.2 万元、培训费 0.21 万元、公务接待费 1.79 万元、工会经费 1.29 万元、福利费 0.68 万元、其他交通费用 4.2 万元等。

### **七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

霍邱县财政局城西湖财政分局 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**

霍邱县财政局城西湖财政分局 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**

霍邱县财政局城西湖财政分局 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

### **十、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

霍邱县财政局城西湖财政分局 2024 年预算安排政府采购支出 3.1 万元，比 2023 年预算增加 3.1 万元，增长 100%，增长原因主要是上年无政府采购预算。全部为一般公共预算安排 3.1 万元。

## 十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

霍邱县财政局城西湖财政分局 2024 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、关于 2024 年“三公”经费支出预算情况说明

2024 年，霍邱县财政局城西湖财政分局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算 1.79 万元，较 2023 年预算减少 0.01 万元，下降 0.56%。其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 1.79 万元，公务用车购置及运行费 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算 0 万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定精神，经费使用严格执行霍邱县财政局 外事办转发《六安市财政局六安市人民政府外事办公室关于印发〈六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法〉的通知》的通知(财公〔2015〕115 号)等相关规定,主要用于因公出国(境)发生费用。

（二）公务接待费。支出预算 1.79 万元，较 2023 年预算减少 0.01 万元，下降 0.56%，主要原因是认真贯彻执行中央厉行勤俭节约和过紧日子要求，压减公务接待费支出。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行《霍邱县县直单位公务接待管理暂行办法》（办[2013]52 号）和《霍邱县党政机关国内公务接待管理细则》（邱办[2015]3 号）等规定，主要用于公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算 0 万元，与

2023 年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定精神和中共霍邱县委办公室 霍邱县人民政府办公室关于印发《霍邱县党政机关公务用车配备使用管理实施办法》的通知（邱办[2012]4 号）等规定。

### 十三、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

霍邱县财政局城西湖财政分局 2024 年没有安排通用资产配置支出。

### 十四、其他重要事项情况说明

#### （一）项目及绩效目标情况。

2024 年霍邱县财政局城西湖财政分局没有需编制绩效目标的项目

#### （二）机关运行经费。

霍邱县财政局城西湖财政分局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 13.17 万元，比 2023 年预算减少 0.51 万元，下降 3.75%，下降主要原因是认真贯彻执行中央厉行勤俭节约和过紧日子要求，压减机关运行支出。

#### （三）政府采购情况。

霍邱县财政局城西湖财政分局 2024 年政府采购预算 3.1 万元。全部为政府采购货物预算 3.1 万元。

#### （四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月，霍邱县财政局城西湖财政分局固定资产总金额 0 万元，与上年持平。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备 0 台（套），购置费 0 万元。

**（五）绩效目标设置情况。**

2024 年，霍邱县财政局城西湖财政分局 0 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 0 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。

**附表：霍邱县财政局城西湖财政分局 2024 年预算报表**  
(14 张)