

# 2024 年度长沙市天心区财政局部门预算

## 目 录

### 第一部分 2024 年部门预算说明

#### 一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

#### 二、部门预算单位构成

#### 三、部门收支总体情况

#### 四、一般公共预算拨款支出

#### 五、政府性基金预算支出

#### 六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公”经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

#### 七、名词解释

### 第二部分 2024 年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

## 第一部分 部门预算说明

### 一、部门基本概况

#### (一) 职能职责

1、贯彻执行国家、省、市财税法律、法规和方针政策；制定并组织实施全区财政相关的政策、制度。

2、承担全区财政收入的组织协调和调度责任，负责财税任务、财源建设专项考核。

3、负责区本级预决算工作；负责政府非税收入、政府性基金、财政票据的监督管理工作。

4、组织制定国库管理制度、国库集中支付制度，按规定开展国库资金安全管理工作，指导和监督全区国库集中支付业务，加强行政事业单位工资统发管理。

5、制定政府采购相关制度并监督实施；负责辖区各街道财政管理工作；负责全区国有资产的管理工作。

6、负责管理财政经济发展支出；负责对部门预算项目支出和政府投资项目预算进行审核。

7、负责农业相关财政财务管理工作。

8、负责统一管理区政府性债务；按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

9、负责辖区内会计监督管理工作。

10、负责监督全区财税方针政策、法律法规的执行情况。

11、负责组织实施本级财政支出绩效评价工作。

12、负责组织开展财政科学研究和教育培训工作；负责财政信息、宣传、调研和信息化建设工作。

#### (二) 机构设置

本部门由1个行政单位、4个二级机构、8个内设科室组成。行政单位具体为：局本级；二级机构具体为：国库集中支付中心、财政事务中心、财政评审中心、财源建设

协调事务中心；内设科室具体为：办公室、预算国库科、行财科、街道财政管理科、经建科、金融债务科、国资管理科、财政监督检查科。

## 二、部门预算单位构成

长沙市天心区财政局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

## 三、部门收支总体情况

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算2,665.75万元，其中：财政拨款2,665.75万元。收入较去年减少42.02万元，主要是落实过紧日子的要求，收支相应减少。

**（二）支出预算：**2024年本部门支出预算2,665.75万元。一般公共服务支出2,302.13万元，教育支出10万元，社会保障和就业支出141.37万元，卫生健康支出92.84万元，住房保障支出119.41万元。支出较去年减少42.02万元，主要是落实过紧日子的要求。

## 四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算2,665.75万元，其中，一般公共服务支出2,302.13万元，占86.36%；教育支出10万元，占0.38%；社会保障和就业支出141.37万元，占5.3%；卫生健康支出92.84万元，占3.48%；住房保障支出119.41万元，占4.48%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2024年本部门基本支出预算数1,861.75万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2024年本部门项目支出预算数804万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出168万元，主要用于财税事业费等方面；一般

行政管理事务 500 万元，主要用于防范和化解债务风险、预算绩效管理、财政评审中介服务、财政票据费等方面；财政监察 6 万元，主要用于党建经费等方面；信息化建设 120 万元，主要用于预算管理一体化等供全区使用财政财务系统运行维护等方面；培训支出 10 万元，主要用于组织会计人员培训和财政普法工作等方面。

## 五、政府性基金预算支出

2024 年本部门无政府性基金安排的支出。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2024 年本部门机关运行经费 140.02 万元，比上年预算减少 11.58 万元，比上年预算下降 7.64%，主要是落实过紧日子的要求。

### （二）“三公”经费预算

2024 年本部门“三公”经费预算数为 0 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2024 年“三公”经费预算较 2023 年持平。

### （三）一般性支出情况

2024 年本部门会议费预算 0 万元，未安排会议费预算；培训费预算 10 万元，惠农一卡通业务培训，人数预计 100 人；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

### （四）政府采购情况

2024 年本部门政府采购预算总额 13.92 万元，其中，货物类采购预算 13.92 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

### （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至 2023 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价

值 100 万元以上专用设备 0 台。2024 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

#### **（六）预算绩效目标说明**

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 2,665.75 万元，其中，基本支出 1,861.75 万元，项目支出 804 万元，具体绩效目标详见报表。

#### **七、名词解释**

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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。

## 第二部分 2024 年部门预算表

### 2024 年部门收支总体情况表

单位：010001\_长沙市天心区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2665.75	一、[201]一般公共服务支出	2302.13
二、财政专户管理资金收入		二、[202]外交支出	
三、事业收入		三、[203]国防支出	
四、上级补助收入		四、[204]公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、[205]教育支出	10.00
六、附属单位上缴收入		六、[206]科学技术支出	
七、其他收入		七、[207]文化旅游体育与传媒支出	
		八、[208]社会保障和就业支出	141.37
		九、[209]社会保险基金支出	
		十、[210]卫生健康支出	92.84
		十一、[211]节能环保支出	
		十二、[212]城乡社区支出	
		十三、[213]农林水支出	
		十四、[214]交通运输支出	
		十五、[215]资源勘探工业信息等支出	
		十六、[216]商业服务业等支出	
		十七、[217]金融支出	
		十八、[219]援助其他地区支出	

		十九、[220]自然资源海洋气象等支出	
		二十、[221]住房保障支出	119.41
		二十一、[222]粮油物资储备支出	
		二十二、[223]国有资本经营预算支出	
		二十三、[224]灾害防治及应急管理支出	
		二十四、[227]预备费	
		二十五、[229]其他支出	
		二十六、[230]转移性支出	
		二十七、[231]债务还本支出	
		二十八、[232]债务付息支出	
		二十九、[233]债务发行费用支出	
		三十、[234]抗疫特别国债安排的支出	
	<b>本年收入合计</b>	<b>2665.75</b>	<b>本年支出合计</b>
			<b>2665.75</b>
财政拨款结余结转			<b>结转下年</b>
财政拨款结转			
财政拨款结余			
财政专户结余结转			
单位资金结余结转			
	<b>收入总计</b>	<b>2665.75</b>	<b>支出总计</b>
			<b>2665.75</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 2024 年部门收入总体情况表

单位：010001\_长沙市天心区财政局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 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	事业单位经 营收入	其他收入	上年结转
类	款	项										
			合计	2665.75	2665.75							
201			一般公共服务支出	2302.13	2302.13							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事 务	168.00	168.00							
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	168.00	168.00							
	06		财政事务	2134.13	2134.13							
201	06	01	行政运行	1508.13	1508.13							
201	06	02	一般行政管理事务	500.00	500.00							
201	06	06	财政监察	6.00	6.00							
201	06	07	信息化建设	120.00	120.00							
205			教育支出	10.00	10.00							
	08		进修及培训	10.00	10.00							
205	08	03	培训支出	10.00	10.00							
208			社会保障和就业支出	141.37	141.37							
	05		行政事业单位养老支出	141.37	141.37							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	91.02	91.02							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.35	50.35							
210			卫生健康支出	92.84	92.84							
	07		计划生育事务	1.54	1.54							
210	07	17	计划生育服务	1.54	1.54							
	11		行政事业单位医疗	91.30	91.30							



210	11	01	行政单位医疗	91.30	91.30							
221			住房保障支出	119.41	119.41							
	02		住房改革支出	119.41	119.41							
221	02	01	住房公积金	119.41	119.41							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 2024 年部门支出总体情况表

单位：010001\_长沙市天心区财政局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
			合计	2665.75	1861.75	804.00			
201			一般公共服务支出	2302.13	1508.13	794.00			
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	168.00		168.00			
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	168.00		168.00			
	06		财政事务	2134.13	1508.13	626.00			
201	06	01	行政运行	1508.13	1508.13				
201	06	02	一般行政管理事务	500.00		500.00			
201	06	06	财政监察	6.00		6.00			
201	06	07	信息化建设	120.00		120.00			
205			教育支出	10.00		10.00			
	08		进修及培训	10.00		10.00			
205	08	03	培训支出	10.00		10.00			
208			社会保障和就业支出	141.37	141.37				
	05		行政事业单位养老支出	141.37	141.37				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.02	91.02				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.35	50.35				
210			卫生健康支出	92.84	92.84				
	07		计划生育事务	1.54	1.54				
210	07	17	计划生育服务	1.54	1.54				
	11		行政事业单位医疗	91.30	91.30				
210	11	01	行政单位医疗	91.30	91.30				
221			住房保障支出	119.41	119.41				

	02		住房改革支出	119.41	119.41				
221	02	01	住房公积金	119.41	119.41				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

单位：010001\_长沙市天心区财政局

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	2665.75	一、本年支出	2665.75	2665.75	
（一）一般公共预算拨款	2665.75	一、[201]一般公共服务支出	2302.13	2302.13	
（二）政府性基金预算拨款		二、[202]外交支出			
（三）国有资本经营预算拨款		三、[203]国防支出			
二、上年结转		四、[204]公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		五、[205]教育支出	10.00	10.00	
（二）政府性基金预算拨款		六、[206]科学技术支出			
（三）国有资本经营预算拨款		七、[207]文化旅游体育与传媒支出			
		八、[208]社会保障和就业支出	141.37	141.37	
		九、[209]社会保险基金支出			
		十、[210]卫生健康支出	92.84	92.84	
		十一、[211]节能环保支出			
		十二、[212]城乡社区支出			
		十三、[213]农林水支出			
		十四、[214]交通运输支出			
		十五、[215]资源勘探工业信息等支出			
		十六、[216]商业服务业等支出			
		十七、[217]金融支出			
		十八、[219]援助其他地区支出			
		十九、[220]自然资源海洋气象等支出			
		二十、[221]住房保障支出	119.41	119.41	
		二十一、[222]粮油物资储备支出			



## 2024 年一般公共预算支出情况表

单位：010001\_长沙市天心区财政局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	2665.75	1861.75	804.00
201			一般公共服务支出	2302.13	1508.13	794.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	168.00	0.00	168.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	168.00		168.00
	06		财政事务	2134.13	1508.13	626.00
201	06	01	行政运行	1508.13	1508.13	
201	06	02	一般行政管理事务	500.00		500.00
201	06	06	财政监察	6.00		6.00
201	06	07	信息化建设	120.00		120.00
205			教育支出	10.00	0.00	10.00
	08		进修及培训	10.00	0.00	10.00
205	08	03	培训支出	10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	141.37	141.37	0.00
	05		行政事业单位养老支出	141.37	141.37	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.02	91.02	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.35	50.35	
210			卫生健康支出	92.84	92.84	0.00
	07		计划生育事务	1.54	1.54	0.00
210	07	17	计划生育服务	1.54	1.54	
	11		行政事业单位医疗	91.30	91.30	0.00
210	11	01	行政单位医疗	91.30	91.30	
221			住房保障支出	119.41	119.41	0.00

	02		住房改革支出	119.41	119.41	0.00
221	02	01	住房公积金	119.41	119.41	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 2024 年一般公共预算基本支出情况表

单位：010001\_长沙市天心区财政局

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
	合计	1861.75	1721.73	140.02
301	工资福利支出	1617.16	1617.16	
30101	基本工资	167.65	167.65	
30102	津贴补贴	100.55	100.55	
30103	奖金	399.57	399.57	
30107	绩效工资	125.00	125.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.02	91.02	
30109	职业年金缴费	50.35	50.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.48	31.48	
30111	公务员医疗补助缴费	44.60	44.60	
30112	其他社会保障缴费	5.40	5.40	
30113	住房公积金	119.41	119.41	
30199	其他工资福利支出	482.12	482.12	
302	商品和服务支出	140.02		140.02
30201	办公费	81.00		81.00
30213	维修（护）费			
30216	培训费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	24.90		24.90
30229	福利费	3.57		3.57
30239	其他交通费用	30.55		30.55
30299	其他商品和服务支出			



303	对个人和家庭的补助	104.57	104.57
30302	退休费	15.95	15.95
30309	奖励金	1.54	1.54
30399	其他对个人和家庭的补助	87.09	87.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：010001\_长沙市天心区财政局

单位：万元

部门名称	三公经费				
	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
			小计	公务用车购置费	
总计：					
010001_长沙市天心区财政局					

注：此表为空表，表示本部门无相关收支情况。

## 2024 年政府性基金预算支出情况表

单位：010001\_长沙市天心区财政局

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
合计：				
说明：本单位本年度无政府基金预算				

注：此表为空表，表示本部门无相关收支情况。



				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标							
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标							
010001	财政信息化建设	120.00	财政信息化建设	成本指标	经济成本指标							
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标							
					质量指标	财政信息化建设良好	财政信息化建设良好					定性
					时效指标							
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标							
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标							
010001	党建经费	6.00	党建经费	成本指标	经济成本指标							
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标							
					质量指标	全年党建活动圆满完成	效果良好					定性
					时效指标							
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标							
					生态效益指标							

					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标							
010001	防范和化解债务风险工作经费	50.00	防范和化解债务风险工作经费	成本指标	经济成本指标							
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标							
					质量指标	完成年度债务风险管理任务目标	完成年度债务风险管理任务目标					定性
					时效指标							
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标							
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标							
010001	国库集中支付大厅工作效能考核经费	13.00	保障业务支付安全高效，提高服务满意度	成本指标	经济成本指标							
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标							
					质量指标	保障业务支付安全高效，提高服务满意度	保障业务支付安全高效，提高服务满意度					定性
					时效指标							

				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标							
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标							
010001	会计人员业务培训费（财政普法工作经费）	10.00	会计人员业务培训费（财政普法工作经费）	成本指标	经济成本指标							
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标							
					质量指标	组织业务培训和普法宣传	组织业务培训和普法宣传				定性	
					时效指标							
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标							
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标							
010001	评审、绩效评价等委托中介服务费	420.00	评审、绩效评价等委托中介服务费	成本指标	经济成本指标							
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标							
					质量指标	保障投资评审等业务顺利开展	保障投资评审等业务顺利开展				完成度	定性

							展					
					时效指标							
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标							
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标							
010001	预算绩效管理工作经费	5.00	预算绩效管理经费	成本指标	经济成本指标							
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标							
					质量指标	完成年度预算绩效管理工作目标	完成年度预算绩效管理工作目标				定性	
					时效指标							
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标							
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标							

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



## 2024 年整体支出绩效目标表

单位：010001\_长沙市天心区财政局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出										
010001	长沙市天心区财政局	2,665.75	2,665.75				1,861.75	804.00	以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入贯彻党的二十大精神，全面落实中央、省、市经济工作会议精神，纵深推进“强省会”战略，坚决锚定“三高四新”美好蓝图，紧密围绕区委“五个三”总体战略抓铺排、抓落实，坚持稳中求进工作总基调，增强财政保障能力，优化支出结构，注重支持经济社会发展，注重民生保障，严肃财经纪律，防范化解政府债务风险，努力提高资金使用效益，为全区经济社会发展提供坚实的财力保障。	成本指标	经济成本指标							
										社会成本指标								
										生态环境成本指标								
										产出指标	数量指标	完成税收增长目标	≥	5	%	收入增速完成市下达任务目标	完成加分，完不成扣	



注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。