

洛南县财政局
2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 贯彻执行国家财政、税收法律法规和政策，拟定全县财政、预算、地方税收、财务、会计、国有资产管理等方面的规范性文件，按照部门预算的原则，编制并执行本县公共预算，并监督执行。

(二) 贯彻执行国家关于财政发展规划、政策，拟定和执行本县财政政策、改革方案及其他有关政策；拟定财政发展战略和中长期发展规划。

(三) 承担全县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；受县政府委托，向县人民代表大会报告全县年度财政预算及其执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告财政决算；组织制定全县经费开支标准、定额，负责核准部门（单位）的年度预算。

(四) 负责全县各项地方税收和非税收入管理，负责地方税政管理；按规定管理行政事业性收费、政府性基金和其他非税收入；按照规定的权限，审核或上报省、市政府审批地方税收的减免工作；管理财政票据；

(五) 组织拟定全县国库管理制度，国库集中收付制度，指导和监督全县国库业务，按规定开展国库现金管理工作；拟定政府采购制度并监督管理。

（六）按规定管理县本级行政事业单位国有资产，组织实施资产清查登记、调拨、收益处置和监督检查工作；指导各镇办国有资产管理工作。

（七）负责办理和监督县财政的经济发展支出、中央、省、市政府性投资的财政拨款；参与拟定建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度，组织实施投资专项经费评审工作；

（八）负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案；拟定全县国有资本经营预算制度和办法；拟定并执行政府与企业的分配制度和办法，收取企业国有资本收益；组织实施企业财务制度，负责国有资本金的统计分析；按规定管理资产评估工作；按规定管理政策性金融业务，参与财政金融业改革和发展研究工作。

（九）会同有关部门拟定全县社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制全县社会保障预决算草案，管理财政社会保障、就业及医疗卫生支出。

（十）负责管理全县行政经费、公检法司经费、外事经费及其财务管理工作；负责监督管理各级财政建设资金、扶贫资金、农业综合开发资金等各类专项资金的使用。

（十一）贯彻执行国家关于政府内外债管理政策，拟定全县政府性债务管理政策，防范财政风险；负责统一管理政府内外债务；

（十二）管理全县会计工作。拟定全县会计管理的政策并组织实施，监督和规范会计行为；指导和监督全县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）负责全县财政资金的监督检查工作，反映财政收支管理中的问题，提出加强财政管理的意见和建议。

（十四）承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

洛南县财政局为行政一级局下设24个股室，6个下属单位，16个派出机构（乡镇财政所）。

二、工作任务

以科学化、规范化、精细化管理为目标，努力做好财政基层基础工作，推动财政改革不断深化，财政监督不断强化，队伍建设不断加强，为我县财政工作追赶超越发展提供坚强保障。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

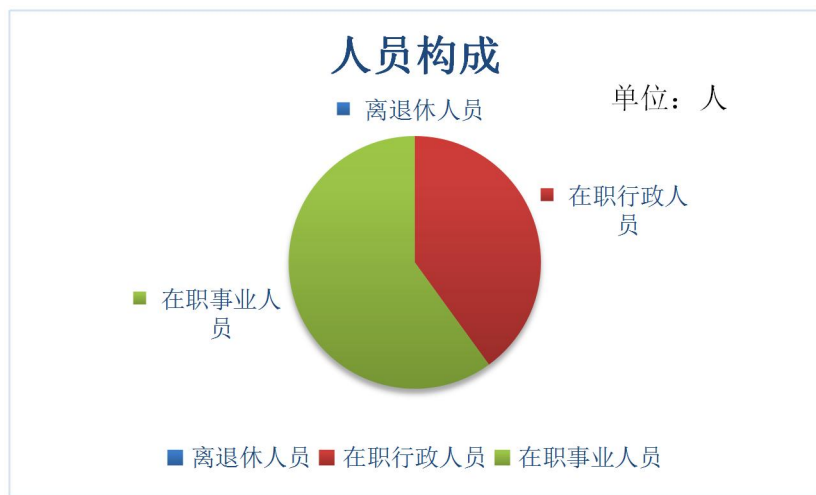
纳入本部门2023年部门预算编制范围的预算单位共有7个，包括（见单位明细表）：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|-------------|-------|
| 1 | 洛南县财政局（本级） | 无 |
| 2 | 洛南县财政监督检查中心 | 无 |
| 3 | 洛南县绩效管理中心 | 无 |
| 4 | 洛南县非税收入管理中心 | 无 |
| 5 | 洛南县政府采购中心 | 无 |

| | | |
|---|-------------|---|
| 6 | 洛南县农村财务管理中心 | 无 |
| 7 | 洛南会计函授站 | 无 |

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 226 人，其中行政编制 130 人、事业编制 96 人；实有人员 255 人，其中行政 74 人、事业 111 人。单位管理的离退休人员 0 人。



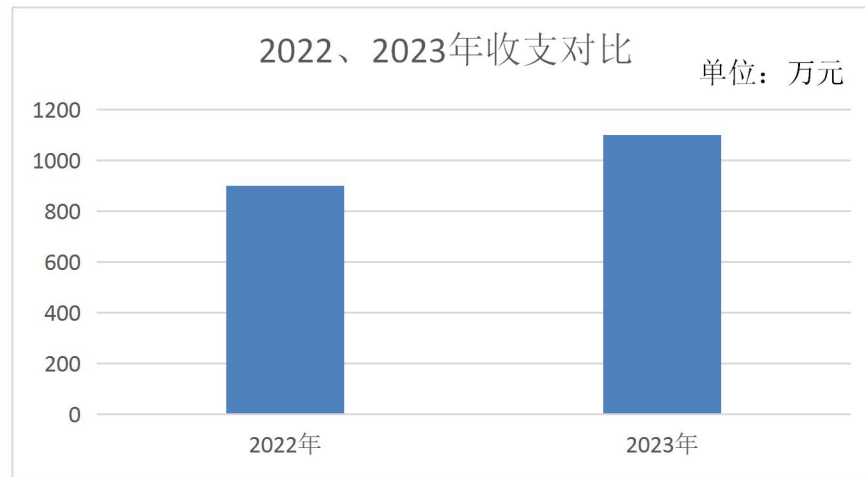
第二部分 收支情况

五、2023 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入2413.22万元、其中一般公共预算拨款收入2413.22万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元

、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、其他收入0万元、2023年本部门预算收入较上年增加90.82万元，主要原因是2023年部门预算工资标准调整，工资增加；2023年本部门预算支出2413.22万元，其中一般公共预算拨款支出2413.22万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加90.82万元，主要原因是2023年部门预算工资标准调整，工资增加。



(二) 财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入2413.22万元，其中一般公共预算拨款收入2413.22万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2023本部门财政拨款收入较上年增加90.82万元，主要原因是2023年部门预算工资标准调整，工资增加；2023年本部门财政拨款支出2413.22万元，其中一般公共预算拨款支出2413.22万元、政府性基金拨款支出0万元、上年

结转0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加90.82万元，主要原因是2023年部门预算工资标准调整，工资增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023本部门当年一般公共预算拨款支出2413.22万元，较上年增加90.82万元，主要原因是2023年部门预算工资标准调整，工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。2023年本部门当年一般公共预算支出2413.22万元，其中：

（1）行政运行（2010801）1363.65万元，其中人员经费722.85万元，公用经费40.8万元，较上年增加696.68万元，原因是人员工资标准调整，工资增加专项经费增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）180.92万元，全部为人员经费，较上年增加13.65万元，原因是养老保险缴费基数增加。

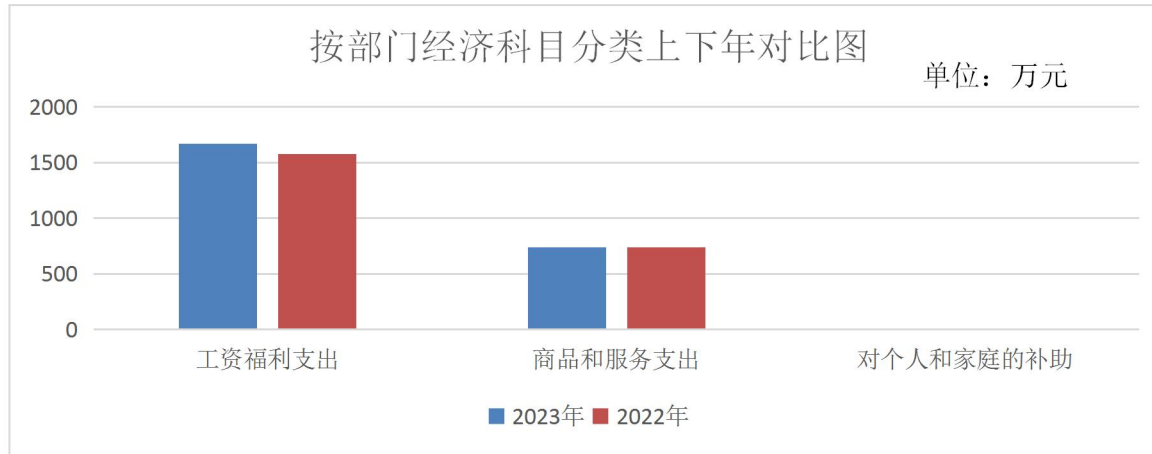
（3）行政单位医疗（2101101）57.48万元，全部为人员经费，较上年增加11.71万元，原因是医疗保险缴费基数增加。

（4）住房公积金（2210201）140.74万元，全部为人员经费，较上年增加10.27万元，主要原因是2023年住房公积金缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济科目说明

本部门当年一般公共预算支出2413.22万元，其中：工资福利支出（301）1672.14万元，较上年增加96.24万元，原因是工资标准调整，工资增加；商品和服务支出（302）737.53万元，其中公用经费支出95.4万元、对个人和家庭的补助（303）3.54万元。



(2) 按照政府预算支出经济分类说明

本部门当年一般公共预算支出 2413.22 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1672.14 万元，均属人员经费支出，较上年增加 96.247 万元，原因是工资标准调整，工资增加；

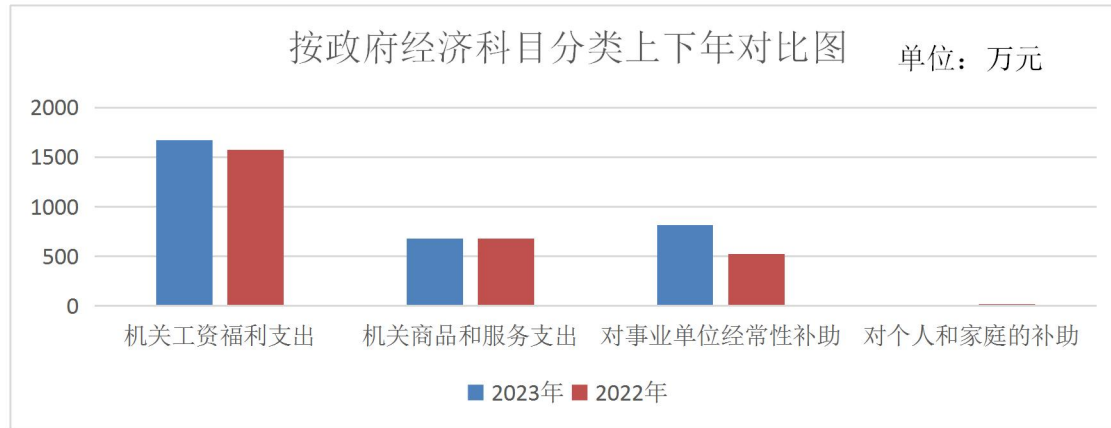
机关商品和服务支出（502）682.33 万元，较上年无增减变化，原因是贯彻中央八项规定，节约开支；

对事业单位经常性补助（505）816.44 万元，较上年增加 293.07 原因是公用经费调整变

化；

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年无增减变化；

对个人和家庭的补助（509）3.54万元，较上年减少5.76万元，离休人员、遗属补助减少。



（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.03万元，其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化，主要原因是没有安排出国出境人员；公务接待费0.03万元，较上年增加0.03万元；公务用车运行维护费0万元，主要原因是公车改革，公务用车已上交，不再安排公车运行费；公务用车购置费0万元，较上年无增减变化，主要原因是公车改革，公务用车已上交，不再安排公车购置费。

本部门无2022年结转的“三公”经费支出。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无增减变化，主要原因是贯彻中央八项规定，精简会议，压缩会议次数。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无增减变化，主要原因是贯彻中央八项规定，对培训费预算进行压减。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2023年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、部门政府采购情况说明

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表

九、部门预算绩效目标说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2413.22 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 40.8 万元，较上年无增减变化。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：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、公务用车运行费以及其他费用。

2、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：洛南县财政局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|-----------------------------------|------|--------------------------------|
| 表1 | 部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目) | 否 | |
| 表6 | 部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目) | 否 | |
| 表7 | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目) | 否 | |
| 表8 | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目) | 否 | |
| 表9 | 部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本部门无政府性基金收支, 并已公开空表 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 本级财力有限, 没有安排专项业务经费, 并已公开空表 |
| 表11 | 部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表 | 是 | 本部门无政府性采购收支, 并已公开空表 |
| 表12 | 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 是 | 本部门无三公经费预算收支, 并已公开空表 |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 是 | 本级财力有限, 没有安排专项重大项目业务经费, 并已公开空表 |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 本部门财力有限, 没有安排专项业务经费, 并已公开空表 |

注: 1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”, 市县可根据实际预算编制批复情况统一要求, 如确定公开, 则在模板中相应增加该表。

表 4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|------------|-------------|----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 单位预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、财政拨款 | 24132215.00 | 一、财政拨款 | 24132215.00 | 一、财政拨款 | 24132215.00 | 一、财政拨款 | 24132215.00 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 24132215.00 | 1、一般公共服务支出 | 24132215.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 18132215.00 | 1、机关工资福利支出 | 9109044.00 |
| 3 | 其中：专项资金列 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 16721495.00 | 2、机关商品和服务支出 | 6823320.00 |
| 4 | 2、政府性基金拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 1375320.00 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 5 | 3、国有资本经营预算 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 35400.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | | | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 8164451.00 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 6000000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | | | 8、社会保障和就业支出 | 1809042.00 | (2)商品和服务支出 | 6000000.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 35400.00 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 1058555.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 1407492.00 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 24132215.00 | 本年支出合计 | 24132215.00 | 本年支出合计 | 24132215.00 | 本年支出合计 | 24132215.00 |
| 33 | 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 34 | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 24132215.00 | 支出总计 | 24132215.00 | 支出总计 | 24132215.00 | 支出总计 | 24132215.00 |

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

| 序号 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----|---------|------------------|---------------|---------------|------------|--------------|----|
| 1 | | 合计 | 24,132,215.00 | 17,178,215.00 | 954,000.00 | 6,000,000.00 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 19,856,926.00 | 12,902,926.00 | 954,000.00 | 6,000,000.00 | |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 19,856,926.00 | 12,902,926.00 | 954,000.00 | 6,000,000.00 | |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 13,636,561.00 | 7,228,561.00 | 408,000.00 | 6,000,000.00 | |
| 5 | 2010650 | 事业运行 | 6,220,365.00 | 5,674,365.00 | 546,000.00 | 0.00 | |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1,809,242.00 | 1,809,242.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,809,242.00 | 1,809,242.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,809,242.00 | 1,809,242.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 1,058,555.00 | 1,058,555.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,058,555.00 | 1,058,555.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 574,815.00 | 574,815.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 483,740.00 | 483,740.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 1,407,492.00 | 1,407,492.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 1,407,492.00 | 1,407,492.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 1,407,492.00 | 1,407,492.00 | 0.00 | 0.00 | |

金额单位：元

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

| 序号 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----|----------|----------------|----------|-----------|---------------|---------------|------------|--------------|----|
| 1 | | 合计 | | | 24,132,215.00 | 17,178,215.00 | 954,000.00 | 6,000,000.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 16,721,495.00 | 16,721,495.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 3,543,171.00 | 3,543,171.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3,058,641.00 | 3,058,641.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,185,510.00 | 2,185,510.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 1,500,297.00 | 1,500,297.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 243,068.00 | 243,068.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 150,802.00 | 150,802.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 354,690.00 | 354,690.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 781,200.00 | 781,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 968,314.00 | 968,314.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 840,928.00 | 840,928.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 574,815.00 | 574,815.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 483,740.00 | 483,740.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 19,402.00 | 19,402.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 52,625.00 | 52,625.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 776,074.00 | 776,074.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 631,418.00 | 631,418.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 444,000.00 | 444,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 112,800.00 | 112,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 | 302 | 商品和服务支出 | | | 7,375,320.00 | 421,320.00 | 954,000.00 | 6,000,000.00 | |
| 22 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 149,700.00 | 0.00 | 149,700.00 | 0.00 | |
| 23 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 209,500.00 | 0.00 | 209,500.00 | 0.00 | |
| 24 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | |
| 25 | 30204 | 手续费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | |
| 26 | 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | |
| 27 | 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 24,224.00 | 0.00 | 24,224.00 | 0.00 | |
| 28 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | |
| 29 | 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | |
| 30 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | |
| 31 | 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3,400.00 | 0.00 | 3,400.00 | 0.00 | |
| 32 | 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | |
| 33 | 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 53,776.00 | 0.00 | 53,776.00 | 0.00 | |
| 34 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | |
| 35 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | |
| 36 | 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | |
| 37 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | |
| 38 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | |
| 39 | 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 47,500.00 | 0.00 | 47,500.00 | 0.00 | |
| 40 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 445,320.00 | 415,320.00 | 30,000.00 | 0.00 | |
| 41 | 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 6,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000,000.00 | |
| 43 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 35,400.00 | 35,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 44 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 35,400.00 | 35,400.00 | 0.00 | 0.00 | |

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

| 序号 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 |
|----|---------|------------------|---------------|---------------|------------|
| 1 | | 合计 | 18,132,215.00 | 17,178,215.00 | 954,000.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 13,856,926.00 | 12,902,926.00 | 954,000.00 |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 13,856,926.00 | 12,902,926.00 | 954,000.00 |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 7,636,561.00 | 7,228,561.00 | 408,000.00 |
| 5 | 2010650 | 事业运行 | 6,220,365.00 | 5,674,365.00 | 546,000.00 |
| 6 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1,809,242.00 | 1,809,242.00 | 0.00 |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,809,242.00 | 1,809,242.00 | 0.00 |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,809,242.00 | 1,809,242.00 | 0.00 |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 1,058,555.00 | 1,058,555.00 | 0.00 |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,058,555.00 | 1,058,555.00 | 0.00 |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 574,815.00 | 574,815.00 | 0.00 |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 483,740.00 | 483,740.00 | 0.00 |
| 14 | 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 213 | 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 2130504 | 农村基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 21307 | 农村综合改革 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 1,407,492.00 | 1,407,492.00 | 0.00 |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 1,407,492.00 | 1,407,492.00 | 0.00 |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 1,407,492.00 | 1,407,492.00 | 0.00 |
| 26 | 222 | 粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 22204 | 粮油储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 2220401 | 储备粮油补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表8

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：元

| 序号 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----|----------|----------------|----------|-----------|---------------|---------------|------------|----|
| 1 | | 合计 | | | 18,132,215.00 | 17,178,215.00 | 954,000.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 16,721,495.00 | 16,721,495.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 3,543,171.00 | 3,543,171.00 | 0.00 | |
| 4 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3,058,641.00 | 3,058,641.00 | 0.00 | |
| 5 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,185,510.00 | 2,185,510.00 | 0.00 | |
| 6 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 1,500,297.00 | 1,500,297.00 | 0.00 | |
| 7 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 243,068.00 | 243,068.00 | 0.00 | |
| 8 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 150,802.00 | 150,802.00 | 0.00 | |
| 9 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 354,690.00 | 354,690.00 | 0.00 | |
| 10 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 781,200.00 | 781,200.00 | 0.00 | |
| 11 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 968,314.00 | 968,314.00 | 0.00 | |
| 12 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 840,928.00 | 840,928.00 | 0.00 | |
| 13 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 574,815.00 | 574,815.00 | 0.00 | |
| 14 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 483,740.00 | 483,740.00 | 0.00 | |
| 15 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 19,402.00 | 19,402.00 | 0.00 | |
| 16 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 52,625.00 | 52,625.00 | 0.00 | |
| 17 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 776,074.00 | 776,074.00 | 0.00 | |
| 18 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 631,418.00 | 631,418.00 | 0.00 | |
| 19 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 444,000.00 | 444,000.00 | 0.00 | |
| 20 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 112,800.00 | 112,800.00 | 0.00 | |
| 21 | 302 | 商品和服务支出 | | | 1,375,320.00 | 421,320.00 | 954,000.00 | |
| 22 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 149,700.00 | 0.00 | 149,700.00 | |
| 23 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 209,500.00 | 0.00 | 209,500.00 | |
| 24 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | |
| 25 | 30204 | 手续费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | |
| 26 | 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 | |
| 27 | 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 24,224.00 | 0.00 | 24,224.00 | |
| 28 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | |
| 29 | 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | |
| 30 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | |
| 31 | 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3,400.00 | 0.00 | 3,400.00 | |
| 32 | 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | |
| 33 | 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 53,776.00 | 0.00 | 53,776.00 | |
| 34 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | |
| 35 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | |
| 36 | 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | |
| 37 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | |
| 38 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | |
| 39 | 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 47,500.00 | 0.00 | 47,500.00 | |
| 40 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 445,320.00 | 415,320.00 | 30,000.00 | |
| 41 | 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | |
| 42 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 43 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 44 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 35,400.00 | 35,400.00 | 0.00 | |
| 45 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 35,400.00 | 35,400.00 | 0.00 | |
| 46 | 310 | 资本性支出 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47 | 31005 | 基础设施建设 | 50302 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 48 | 31005 | 基础设施建设 | 50601 | 资本性支出（一） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 49 | 31006 | 大型修缮 | 50601 | 资本性支出（一） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 50 | 31099 | 其他资本性支出 | 50399 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 51 | 312 | 对企业补助 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 52 | 31299 | 其他对企业补助 | 50799 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|-----------|------|---------------|------|-------------------|------|-------------------|------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 单位预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出 | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出 | 0.00 | 一、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 2 | | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 二、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 3 | | | 三、社会保障和就业支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 三、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 4 | | | 四、节能环保支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 四、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 5 | | | 五、城乡社区支出 | 0.00 | 其他资本性支出 | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 6 | | | 六、农林水支出 | 0.00 | 二、专项业务经费支出 | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 7 | | | 七、交通运输支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 七、对企业补助 | 0.00 |
| 8 | | | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 八、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 9 | | | 九、金融支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 10 | | | 十、其他支出 | 0.00 | 债务付息及费用支出 | 0.00 | 十、其他支出 | 0.00 |
| 11 | | | | | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | | |
| 12 | | | | | 资本性支出 | 0.00 | | |
| 13 | | | | | 对企业补助（基本建设） | 0.00 | | |
| 14 | | | | | 对企业补助 | 0.00 | | |
| 15 | | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | | |
| 16 | | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| 17 | | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | |
| 22 | 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|--------|-------------------|--------------|-------------|
| 1 | | 合计 | 6,000,000.00 | |
| 2 | 309 | 洛南县财政局 | 6,000,000.00 | |
| 3 | 309001 | 洛南县财政局 | 6,000,000.00 | |
| 4 | | 专用项目 | 6,000,000.00 | |
| 5 | | 县级专项——财政年报预算决算经费 | 500,000.00 | |
| 6 | | 财政年报预算决算经费 | 500,000.00 | 财政年报预算决算经费 |
| 7 | | 县级专项——惠农一卡通经费 | 1,500,000.00 | |
| 8 | | 惠农一卡通经费 | 1,500,000.00 | 惠农一卡通经费 |
| 9 | | 县级专项——绩效评价工作经费 | 1,000,000.00 | |
| 10 | | 绩效评价工作经费 | 1,000,000.00 | 绩效评价工作经费 |
| 11 | | 县级专项——项目评审经费 | 2,000,000.00 | |
| 12 | | 项目评审经费 | 2,000,000.00 | 项目评审经费 |
| 13 | | 县级专项——信息中心软件维护购置费 | 1,000,000.00 | |
| 14 | | 信息中心软件维护购置费 | 1,000,000.00 | 信息中心软件维护购置费 |

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|---------------------------|----------------|------|
| 专项（专项经费）名称 | | 绩效评价、项目评审、惠农一卡通、财政年报预决算经费 | | |
| 主管部门 | | 洛南县财政局 | | |
| 资金金额 （万元） | | 600 | | |
| 年度目标 | 通过专项业务经费实施，以科学化、规范化、精细化管理为目标，努力做好财政基层基础工作，推动财政改革不断深化，财政监督不断强化，队伍建设不断加强，为我县财政工作追赶超越发展提供坚强保障。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成项目评审，一卡通发放数 | 450 |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 支出合规 |
| | | | 财政惠农资金发放时效率（%） | ≥98% |
| | | 时效指标 | 财政监督检查经费安排（万元） | 10 |
| | 成本指标 | 财政监督检查经费安排（万元） | 10 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 有效投诉率（%） | ≤0% | |

表14

2023年部门整体绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 洛南县财政局 | | | |
|----------|---|---|----------------------------|------|--------|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | 任务1 | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 任务1 | 通过专项业务经费实施，以科学化、规范化、精细化管理为目标，努力做好财政基层基础工作，推动财政改革不断深化，财政监督不断强化，队伍建设不断加强，为我县财政工作追赶超越发展提供坚强保障。 | 600 | 600 | |
| | 金额合计 | | | | |
| 年度总体目标 | （一）保障财政局在职人员及离退休人员的正常办公、生活秩序。（二）切实做好惠农工作，组织好宣传活动，提升公民的整体意识。（三）做好为民办实事工作。（四）确保各项财政经费顺利及时下拨。（五）依法依规及时对财政经费进行监督检查。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 评审项目 | | 20次 |
| | | | 惠农一卡通经费 | | 5次 |
| | | | 信息中心软件维护购置 | | 200 |
| | | 质量指标 | 经费及时拨付 | | 100% |
| | | | 一卡通发放到位 | | 100% |
| | | | 项目工程质量验收合格率 | | 100% |
| | | 时效指标 | 按时间节点及时快捷 | | 全年持续开展 |
| | 成本指标 | 厉行节约，统筹兼顾 | | 10万 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 为促进全区经济平稳较快发展、各单位部门工作正常运行。 | | 是 |
| 可持续影响指标 | | 加强规范性文件审查 | | 稳步推进 | |

表15

2023年专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|---------------------------|------------------|--|-----|
| 专项经费名称 | | 绩效评价、项目评审、惠农一卡通、财政年报预决算经费 | | | |
| 主管部门 | | 洛南县财政局 | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 600 | 年度资金总额: | 600 |
| | | 其中:财政拨款 | 600 | 其中:财政拨款 | 600 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 目标1: 通过专项业务经费实施, 以科学化、规范化、精细化管理为目标, 努力做好财政基层基础工作, 推动财政改革不断深化, 财政监督不断强化, 队伍建设不断加强, 为我县财政工作追赶超越发展提供坚强保障。 | | | 目标1: 通过专项业务经费实施, 以科学化、规范化、精细化管理为目标, 努力做好财政基层基础工作, 推动财政改革不断深化, 财政监督不断强化, 队伍建设不断加强, 为我县财政工作追赶超越发展提供坚强保障。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 评审项目 | 450 | |
| | | | 指标2: 信息中心软件维护购置 | 200 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 经费支出合规性 | 支出合规 | |
| | | | 指标2: 项目工程质量验收合格率 | 95% | |
| | | 时效指标 | 指标1: 经费支出时效性 | 100% | |
| | | 成本指标 | 指标1: 厉行节约, 统筹兼顾 | 10 | |
| | | | 可持持续标影响 | 指标1: 有效投诉率 (%) | ≤0% |
| | | 指标2: 社会对社区矫正工作认可支持度明显提升 | 98% | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 服务对象满意率 | 100% | | |