

大荔县财政局
2023 年部门综合预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、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、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、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责。

根据《中共大荔县委办公室、大荔县人民政府办公室关于印发〈大荔县财政局职能配置内设机构和人员编制规定〉（荔办字〔2019〕76号）规定，部门主要职责如下：

1. 贯彻中省市财政方面的法律法规和政策规定，组织拟定全县财政方面的政策、计划；拟订全县财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测经济形势，参与制订全县宏观经济政策，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。拟定县对镇（街道）财税政策、财税体制并组织实施。完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2. 起草全县财政、财务、地方税收、会计、国有资产管理等方面的规范性文件、规章制度并监督执行。

3. 负责管理县级各项财政收支。编制年度全县和县级政府预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复县级各部门（单位）年度预算、决算、受县政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责全县政府预决算信息公开工作。完善各类转移支付资金使用办法，监管各类转移支付资金及专项资金的使用，负责政府投资基金县财政出资的资产管理。全面实施预算绩效管理，建立全面规范透

明、标准科学、约束有力的预算制度，加快建立现代财政制度。

4. 贯彻执行国家税收法律、法规和税收调整政策，研究制定本县管理权限内有关税收政策及调整方案并组织实施。

5. 按分工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，贯彻执行中、省、市彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

6. 组织制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。制定政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购制度并监督管理。负责制定政府购买服务政策和相关制度。

7. 贯彻落实政府债务管理制度和政策。研究制定全县地方政府债务管理制度和办法。落实政府债务余额限额计划。防范化解地方政府债务风险，规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

8. 牵头编制全县国有资产管理情况报告。拟定全县行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

9. 研究拟订支持金融改革和发展的财政政策，按规定管理财政政策性金融业务。制定全县统一的国有金融资本管理规章制度。根据县政府授权，集中统一履行县属国有金融资本出资人职责。

10. 负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定全县国有资本经营预算制度和办法，收取县本级企业国有资本收益、负责制定并组织实施企业财务制度。研究拟订支持企业发展的财政政策。

11. 负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）的财务管理制度，承担社会保险基金监管工作、配合做好社会保险费征收管理工作。

12. 负责办理和监督县级财政经济发展支出和政府性投资项目的财政拨款，参与拟定县级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

13. 按规定管理多边开发机构和外国政府贷（赠）款，承担中省市县交办的财经领域国际交流与合作相关工作。

14. 负责管理全县会计工作，贯彻落实国家统一的会计制度，监督和规范会计行为，指导和管理注册会计师和会计师事务所业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

15. 承担财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作。监督检查会计信息质量、注册会计师和资产评估行业执业质量。指导并监督镇（街道）财政管理工作。

16. 根据县政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

17. 承办县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

本部门内设 13 个股室，分别是：

1. 党政办公室。负责文电、会务、机要等机关日常运转工作。承担文稿起草、信息、新闻宣传、安全保密、政务公开、人大建议和政协提案办理、档案管理、应急维稳等工作。负责组织对贯彻中央、省委、市委、县委财经工作重大决策部署提出具体建议并督促落实；负责财政重大改革课题的调查研究工作；负责党的组织建设、政治建设和思想工作。负责局机关和局属单位的党建和群团工作。贯彻财政政策规定和财务管理制度，负责全局财务工作、专项资金的管理和监督检查；编制本局收支预算并组织实施；负责局属单位财务内审工作、负责信访、督察督办、党风廉政、反腐倡廉等工作。负责机关后勤物业、政府采购、国有资产管理等工作。承担县财政全面深化改革有关工作。

2. 人事股，负责机关及局属单位的机构编制、人事管理、工资福利、教育培训、因公（私）出国（境）审批等工作；负责全局目标责任和效能考核工作，负责全局离退休人员服务管理工作；指导全县财政系统人才队伍建设和教育培训相关工作。

3. 预算股，分析预测全县宏观经济形势并提出调控政策建议，提出全县财政政策、财政体制、预算管理制度的建议，组织拟定编制全县中长期财政规划，编制年度全县及县级预决算草案和预算调整方案，组织县级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算的编制、审核等工作，汇总全县财政预算及镇（街道）财政决算，办理省市与县财政结算事

项。组织县级部门支出标准体系建设及项目库管理工作，制订县对镇（街道）财政管理体制并组织实施，负责全县政府预算和部门预算信息公开组织工作。承担全县财政资金绩效管理机制和预算绩效评价体系建设，拟订财政资金绩效管理的具体制度和办法，承担省管县财政管理体制改革相关工作。

4. 国库股。组织预算执行、监控及分析预测；组织实施总预算会计制度，拟订全县国库管理和国库集中收付制度，承担国库现金管理有关工作，组织实施政府非税收入国库集中收缴，管理财政和预算单位账户、财政决算及总会计核算，负责全县政府部门决算信息公开工作。拟定全县政府财务报告编制制度并组织实施。

5. 综合股。研究提出本县有关收入分配政策建议和改革方案。管理住房保障资金。会同有关方面拟订土地、矿产等国有资源出让收支政策。组织拟订政府非税收入管理政策和制度，承担政府性基金、行政事业性收费管理等相关工作，负责管理财政票据。承担彩票管理有关工作，负责制定政府购买服务制度，承担清理规范公务员津贴补贴和事业单位绩效工资制度改革有关工作。

6. 行政政法股。承担行政、政法、党派、群团、军民融合等方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作，提出相关财政政策建议。拟订相关财务管理制度，提出经费保障标准和支出定额。承担统一着装管理工作，负责政府集中采购、政府采购代理的监

督管理工作。

7. 教科文股。承担宣传、教育、科技、文化和旅游、体育、文物等方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作，提出相关财政政策建议。贯彻执行事业单位通用的财务管理制度，研究提出文化旅游等产业相关财政政策建议，管理文化旅游等产业资金。

8. 经济建设股。承担发展改革、工业和信息化、交通运输、能源、住房和城乡建设、商贸、粮食和物资储备、应急管理等方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作，提出相关财政政策建议。办理县级基建投资财政拨款，参与拟订有关政策，拟定基建财务管理制度，承担有关政策性补贴和专项储备财政管理工作。

9. 农业农村股。承担农业农村、水利、气象、扶贫等方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作，提出相关财政政策建议，承担财政支持实施乡村振兴战略相关工作。承担农村综合改革相关工作。参与编制全县财政扶贫开发规划和实施计划。统筹安排财政扶贫资金。拟订相关财务管理制度。负责财政惠民补贴资金支付方式改革工作，拟定全县惠民补贴资金发放政策。组织实施惠民补贴资金发放工作。负责惠民补贴政策执行动态定期分析等工作。

10. 社会保障股。承担人力资源和社会保障、民政、卫生健康、退役军人事务、医疗保障等方面的部门预算和相关领域预算

支出有关工作，提出相关财政政策建议。会同有关方面拟定有关资金（基金）财务管理制度。审核并汇总编制全县社会保障预决算草案。承担社会保险基金财政监督工作，配合做好社会保险费征收管理相关工作。

11. 税政法规股。承担地方财政法治建设工作。承担机关规范性文件合法性审核备案工作，组织财政普法工作，承担有关重大行政处罚听证、行政复议、行政应诉等工作、负责贯彻落实各项税收政策，拟定本县具体实施办法。提出权限内税目税率调整、减免税等税收政策调整建议，开展本县税源调查分析。监督检查各项税收政策执行情况。处理税政政策争议案，参与税收收入退库工作。

12. 债务管理股。承担政府债务管理工作，拟定全县地方政府债务管理制度和办法。承担全县利用多边开发机构和外国政府贷（赠）款项目的征集、评审、申报、对外磋商等工作、管理贷（赠）款资金，确定转贷或担保机制，落实贷款偿还责任。监督项目实施单位的资金使用和项目采购。对贷（赠）款项目进行绩效管理。承担中省市县交办的财经领域国际交流与合作相关工作。

13. 自然资源和生态环境股。承担自然资源、生态环境、林业草原等方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作，提出相关财政政策建议。提出促进资源节约、土地整治、生态保护修复、污染防治、核与辐射安全、测绘、生态地质公园建设等方面的财

政政策建议。参与拟定自然资源和生态环境领域发展规划和政策。

二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神以及中省市经济财政工作会议精神，认真落实省委省政府“三个年”和县委“七个专项工作”部署，紧扣“大美大荔共同富裕”战略定位，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻“积极的财政政策要加力提效，注重精准、更可持续”重要要求，坚持党政机关过紧日子，加强财政资源统筹，大力优化支出结构，兜牢“三保”底线，聚焦“双轮驱动”“三个率先”，全力保障“八项行动”“十件实事”落地实施，推动全县高质量发展；健全现代预算制度，以财政管理绩效提升三年行动为抓手，深化财政“四项重点工作”，从“收、支、管、防、实”五个方面下功夫，全面提升财政管理效能，努力为全面建成黄河中游生态保护和高质量发展核心示范区的“核心区”提供稳定可靠的财力保障。

三、预算单位构成

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。

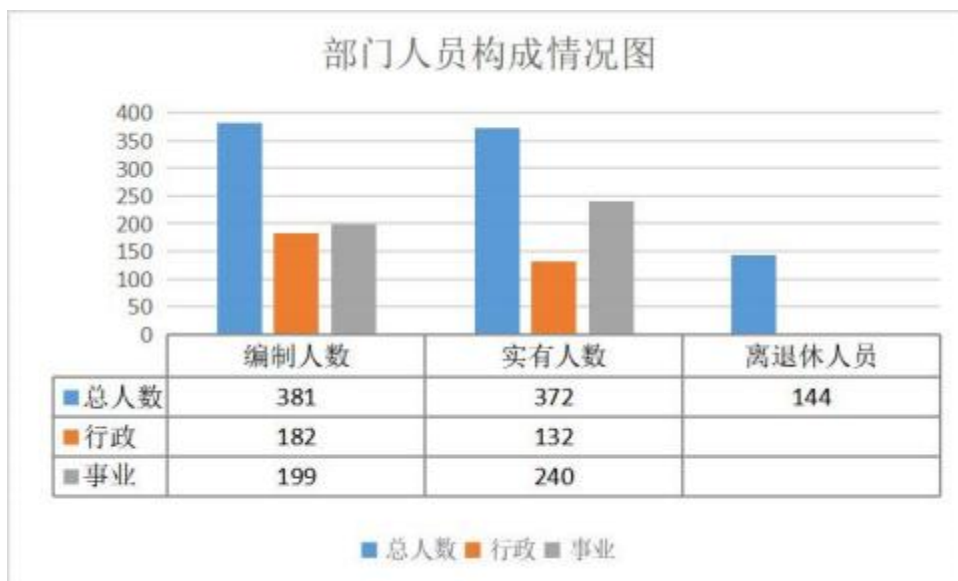
纳入本部门预算编制范围的二级预算单位共有 12 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	大荔县财政局（机关）	
2	大荔县国有资产中心	

3	大荔县国库集中支付中心	
4	大荔县农村财政事务中心	
5	大荔县财政投资评审中心	
6	大荔县金融合作服务中心	
7	大荔县财政预算绩效中心	
8	大荔县发展资金中心	
9	大荔县财政信息中心	
10	大荔县政府采购中心	
11	大荔县企业财务管理所	
12	大荔县会计服务中心	

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 381 人，其中行政编制 182 人、事业编制 199 人；实有人员 372 人，其中行政 132 人、事业 240 人。单位管理的离退休人员 144 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 3231.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 3231.32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、一般公共预算拨款较上年增加 84.25 万元，主要原因是工资标准调整增资；本部门当年预算支出 3231.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 3231.32 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，一般公共预算拨款收入较上年增加 84.25 万元，主要原因是工资标准调整增资。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 3231.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 3231.32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 84.25 万元，主要原因是工资标准调整增资；本部门当年财政拨款支出 3231.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 3231.32 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 84.25 万元，主要原因是工资标准调整增资。

(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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 3231.32 万元，较上年增加 84.25 万元，主要原因是工资标准调整增资。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 3231.32 万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）2020.41 万元，较上年增加 12.87 万元，原因是一般性支出增加。

(2) 一般行政管理事务（2010602）465.46 万元，较上年对比无变化。

(3) 事业运行（2010650）102.6 万元，较上年增加 30 万元，原因是事业支出增加。

(4) 财政国库业务（2010605）8 万元，较上年增加 3 万元，原因是集中支付业务经费增加。

(5) 信息化建设（2010607）70.95 万元，较上年增加 0 万元。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）301.98 万元，较上年增加 28.3 万元，原因是工资调整增加。

(7) 公务员医疗补助（21001103）86.79 万元，较上年增加 86.79 万元，原因是干部职工医疗保险缴费。

(8) 住房公积金（2210201）175.13 万元，较上年增加 4.07 万元，原因是工资调整增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 3231.32 万元，其中：

工资福利支出（301）2459.03 万元，较上年增加 52.81 万元，原因是工资标准调整增资；

商品和服务支出（302）761.79 万元，较上年增加 30 万元，原因是一般性支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）10.5 万元，较上年增加 1.44 万元，原因是遗属人员增加；

（2）本部门当年一般公共预算支出 3231.32 万元，其中：

机关工资福利支出（501）2459.03 万元，较上年增加 52.81 万元，原因是工资标准调整增资；

机关商品和服务支出（502）580.24 万元，较上年减少 9 万元，原因是压缩正常开支；

对事业单位经常性补助（505）181.55 万元，较上年增加 33 万元，原因是一般性支出增加；

对个人和家庭的补助（509）10.5 万元，较上年增加 1.44 万元，原因是遗属人员增加；

（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

“本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表”。

第三部分 其他说明情况

六、“三公”经费等预算情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 31.91 万元，较上年减少 0.59 万元（2%），减少的主要原因是压缩开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；

公务接待费 28.91 万元，较上年减少 0.59 万元（2%）；公务用车运行维护费 3 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年上年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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、政府采购情况说明

“本部门当年无政府采购预算，并已公开空表”。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 3231.32 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 140.33 万元，较上年无增减变化，主要原因是牢固树立政府过紧日子思想，不断压减一般性支出，但因物价上涨等原因，预算暂未压减。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、财政事务（行政运行）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外财政预算专款安排的支出。

4、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

5. 基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

6. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的的各项社会保险费等。

7. 商品和服务支出（类）：反映单位为购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费。

第四部分 公开报表

（大荔县财政局部门综合预算公开报表）

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：大荔县财政局

保密审查情况：已审查

部门（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	不涉及，已按要求公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，已按要求公开空表
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	不涉及，已按要求公开空表

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	32,313,152.00	一、部门预算	32,313,152.00	一、部门预算	32,313,152.00	一、部门预算	32,313,152.00
1、财政拨款	32,313,152.00	1、一般公共服务支出	26,674,184.00	1、人员经费和公用经费支出	26,098,552.00	1、机关工资福利支出	24,590,252.00
(1)一般公共预算拨款	32,313,152.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	24,590,252.00	2、机关商品和服务支出	5,802,400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	6,214,600.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,403,300.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	105,000.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,815,500.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,214,600.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	3,019,764.00	(2)商品和服务支出	6,214,600.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	105,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	867,888.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,751,316.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	32,313,152.00	本年支出合计	32,313,152.00	本年支出合计	32,313,152.00	本年支出合计	32,313,152.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	32,313,152.00	支出总计	32,313,152.00	支出总计	32,313,152.00	支出总计	32,313,152.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
114	大荔县财政局	32,313,152.00	32,313,152.00	6,214,600.00							
114001	大荔县财政局（本级）	30,497,652.00	30,497,652.00	4,654,600.00							
114004	大荔县国库集中支付中心	80,000.00	80,000.00	30,000.00							
114005	大荔县国有资产中心	20,000.00	20,000.00								
114007	大荔县财政投资评审中心	311,000.00	311,000.00	300,000.00							
114008	大荔县金融合作服务中心	214,000.00	214,000.00	200,000.00							
114009	大荔县农村财政事务中心	32,000.00	32,000.00								
114009	大荔县会计服务中心	75,000.00	75,000.00	30,000.00							
114009	大荔县财政预算绩效中心	329,000.00	329,000.00	300,000.00							
114009	大荔县财政信息中心	709,500.00	709,500.00	700,000.00							
114009	大荔县政府采购中心	21,500.00	21,500.00								
114009	大荔县企业财务管理所	12,500.00	12,500.00								
114012	大荔县发展资金中心	11,000.00	11,000.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门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
一、财政拨款	32,313,152.00	一、财政拨款	32,313,152.00	一、财政拨款	32,313,152.00	一、财政拨款	32,313,152.00
1、一般公共预算拨款	32,313,152.00	1、一般公共服务支出	26,674,184.00	1、人员经费和公用经费支出	26,098,552.00	1、机关工资福利支出	24,590,252.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	6,214,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	24,590,252.00	2、机关商品和服务支出	5,802,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,403,300.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	105,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,815,500.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,214,600.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,019,764.00	(2)商品和服务支出	6,214,600.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	105,000.00
		10、卫生健康支出	867,888.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,751,316.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	32,313,152.00	本年支出合计	32,313,152.00	本年支出合计	32313152	本年支出合计	32,313,152.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	32,313,152.00	支出总计	32,313,152.00	支出总计	32313152	支出总计	32,313,152.00

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）

单位：元

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
	合计	32,313,152.00	24,695,252.00	1,403,300.00	6,214,600.00	
201	一般公共服务支出	26,674,184.00	19,056,284.00	1,403,300.00	6,214,600.00	
20106	财政事务	19,056,284.00	19,056,284.00			
2010601	行政运行	20,204,084.00	19,056,284.00	1,147,800.00		
2010602	一般行政管理事务	4,654,600.00			4,654,600.00	
2010605	财政国库业务	80,000.00		50,000.00	30,000.00	
2010607	信息化建设	709,500.00		9,500.00	700,000.00	
2010650	事业运行	1,026,000.00		196,000.00	830,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,019,764.00	3,019,764.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,019,764.00	3,019,764.00			
2080505	机关事业单位基本养老	3,019,764.00	3,019,764.00			
210	卫生健康支出	867,888.00	867,888.00			
21011	行政事业单位医疗	867,888.00	867,888.00			
2101103	公务员医疗补助	867,888.00	867,888.00			
221	住房保障支出	1,751,316.00	1,751,316.00			
22102	住房改革支出	1,751,316.00	1,751,316.00			
2210201	住房公积金	1,751,316.00	1,751,316.00			

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）

单位：元

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
			合计	32,313,152.00	24,695,252.00	1,403,300.00	6,214,600.00	
301	工资福利支出			24,590,252.00	24,590,252.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11,504,280.00	11,504,280.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,609,286.00	2,609,286.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	301,718.00	301,718.00			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	4,536,000.00	4,536,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,019,764.00	3,019,764.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	867,888.00	867,888.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,751,316.00	1,751,316.00			
302	商品和服务支出			7,617,900.00		1,403,300.00	6,214,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	512,400.00		512,400.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00			60,000.00	
30203	咨询费	50201	办公经费	300,000.00			300,000.00	
30205	水费	50201	办公经费					
30206	电费	50201	办公经费					
30207	邮电费	50201	办公经费					
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,354,600.00			5,354,600.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	289,100.00		289,100.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	300,000.00			300,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	601,800.00		601,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			105,000.00	105,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	105,000.00	105,000.00			

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）

单位：元

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	备注
		26,098,552.00	24,695,252.00	1,403,300.00	
201	一般公共服务支出	20,459,584.00	19,056,284.00	1,403,300.00	
20106	财政事务	19,056,284.00	19,056,284.00		
2010601	行政运行	20,204,084.00	19,056,284.00	1,147,800.00	
2010602	一般行政管理事务				
2010605	财政国库业务	50,000.00		50,000.00	
2010607	信息化建设	9,500.00		9,500.00	
2010650	事业运行	196,000.00		196,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,019,764.00	3,019,764.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,019,764.00	3,019,764.00		
2080505	机关事业单位基本养老	3,019,764.00	3,019,764.00		
210	卫生健康支出	867,888.00	867,888.00		
21011	行政事业单位医疗	867,888.00	867,888.00		
2101103	公务员医疗补助	867,888.00	867,888.00		
221	住房保障支出	1,751,316.00	1,751,316.00		
22102	住房改革支出	1,751,316.00	1,751,316.00		
2210201	住房公积金	1,751,316.00	1,751,316.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
		合计		26,098,552.00	24,695,252.00	1,403,300.00	
301	工资福利支出			24,590,252.00	24,590,252.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11,504,280.00	11,504,280.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,609,286.00	2,609,286.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	301,718.00	301,718.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	4,536,000.00	4,536,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,019,764.00	3,019,764.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	867,888.00	867,888.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,751,316.00	1,751,316.00		
302	商品和服务支出			1,403,300.00		1,403,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	512,400.00		512,400.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	289,100.00		289,100.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	601,800.00		601,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			105,000.00	105,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	105,000.00	105,000.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
114	大荔县财政局	6,214,600.00	财政综合业务经费
114001	大荔县财政局（本级）	4,654,600.00	财政云建设及维护费
114004	大荔县国库集中支付中心	30,000.00	集中支付业务经费
114007	大荔县财政投资评审中心	300,000.00	评审经费
114008	大荔县金融合作服务中心	200,000.00	打击非法集资宣传费用
114009	大荔县会计服务中心	30,000.00	继续教育经费
114009	大荔县财政预算绩效中心	300,000.00	绩效评价工作经费
114009	大荔县财政信息中心	700,000.00	金财工程网络建设与维护

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	财政综合业务经费				
主管部门	大荔县财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		621.46		
	其中: 财政拨款		621.46		
	其他资金				
总体目标	提升财政治理能力和水平。一是深入推进绩效管理改革；二是深化预算管理制度改革；三是抓好重点领域风险防范化解，确保财政经济稳健运行，可持续，抓好隐形债务风险化解。				
年度绩效指标	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: 地方财政收入增长	$\geq 3\%$	
			指标2: 部门预算绩效自评率	100%	
			指标3: “三公”经费规模	\leq 去年规模	
		质量指标	指标1: 项目评审核减率	$\geq 14\%$	
			指标2: 全县还本付息完成率	100%	
			指标3: 课题完成率	$\geq 96\%$	
		时效指标	指标1: 按时完成年度工作任务	12月底前	
			指标2: 按时完成政府预决算公开	本级人代会批准后20日内	
			指标3: 按时完成部门预决算公开	财政部门批准后20日内	
	成本指标	指标1: 严格控制费用规模	≤ 463.46 万元		
		指标2: 严格执行相关规定	100%		
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 公共服务的效率和质量水平	提高	
			指标2: 促进社会公众全了解财政政策	增加了解	
		可持续影响指标	指标1: 财政政策宣传持续发挥作用	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众及部门满意率	$\geq 95\%$		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县财政局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	财政综合管理	3231.32	3231.32		大荔县财政局贯通落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要要求，聚焦“双轮驱动”“三个率先”，紧扣“大美大荔共同富裕”战略定位，统筹推进财政管理绩效提升三年行动工作部署，全面深入推进预算绩效管理、政府债务管理、国有资产管理、基层财政管理四项重点工作，全年收支任务顺利完成，财政综合实力逐步增长，财政管理质效实现同步提升，习近平新时代中国特色社会主义思想及党的二十大精神学习贯彻持续深入，作风建设、队伍建设、财政文化等财政自身建设取得显著成效。
金额合计		3231.32	3231.32		
年度总体目标	一是坚持“收”字为先，增强财力筑根基。在做实地方财政收入的同时，坚持把争取财力性转移支付作为争资工作的重中之重，抢抓有利机遇，加强与上级部门沟通衔接，最大限度争取当年财力转移支付增量，努力缓解财政困难。二是坚持“支”字为要，保障重点显担当。坚持“三保”支出优先，兜牢兜实“三保”底线。强化财力统筹，优化支出结构，全力保障“十件实事”，补齐民生“短板”。三是坚持“管”字为重，改革创新提效能。聚焦健全现代预算制度目标要求，坚持以《关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》为统领，系统集成、协同高效加快建立起综合统筹、规范透明、约束有力、讲求绩效、持续安全的现代预算制度，着力将财政管理优势转化为治理效能。四是坚持“防”字为基，降低风险保稳定。持之以恒抓好债务管理，将债务风险始终控制在合理区间。建立健全全市统一的国有金融资本管理制度体系。发挥财政监督源头治理作用，加强部门间的横向协同，形成财会监督部门合力。五是坚持“实”字为根，激发活力添动能。全面贯彻落实党的二十大精神，不断提升解决实际问题、推动财政改革发展的能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级	指标内容		指标值
	产出指标	数量指	指标1：部门预决算公开覆盖率		提高
			指标2：年参加财政业务培训		≥300人次
			指标3：一般性支出规模		压缩
		标质量	指标1：财政干部综合素质		不断提高
			指标2：财政干部业务水平		不断提高
		时	指标1：按时完成年度工作任务		12月底前
		成本	指标1：成本控制费用规模		≤2682.43
	指标2：严格执行相关规定		不超过相关标准		
	社会效益	指	指标1：公共服务的效率和质量水平		提高
			指标2：财政管理科学化、规范化、现代化、高效化水平		不断提高
		指标3：促进社会公众全面了解财政政策和		不断增加	
		指标4：公共服务的效率和质量水平		不断提高	
满意度指标	服务	指标1：财政政策宣传持续发挥作用		中长期	
		指标1：社会公众及部门满意率		≥95%	

注：1、年度绩效指标对可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		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: 目标2: 目标3: -----			目标1: 目标2: 目标3: -----	
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。