

大荔县财政局（本级）
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）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，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。

本单位内设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、政治建设和思想建设工作。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

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。

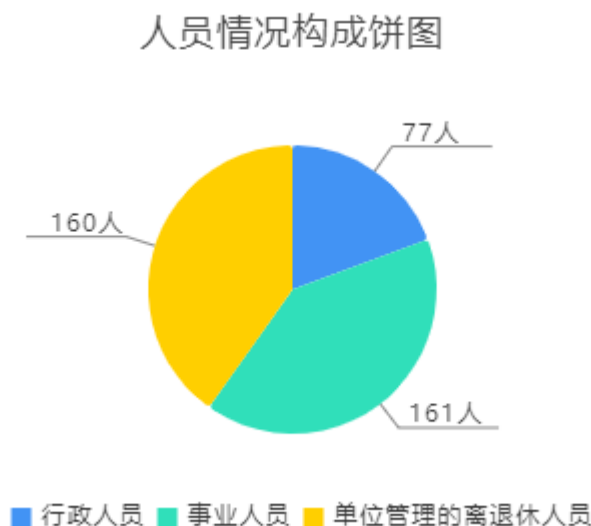
13. 自然资源和生态环境股。承担自然资源、生态环境、林业草原等方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作，提出相关财政政策建议。提出促进资源节约、土地整治、生态保护修复、污染防治、核与辐射安全、测绘、生态地质公园建设等方面的财政政策建议。参与拟定自然资源和生态环境领域发展规划和政策。

二、工作任务

2024年，是中华人民共和国成立75周年，也是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，全县财政工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实中央经济工作会议、省市县全委会暨经济工作会议精神，紧扣“大美大荔共同富裕”战略定位，落实积极的财政政策，适度加力、提质增效，坚持党政机关过紧日子要求，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“七个专项工作”落地实施，推动县域经济社会高质量发展；健全现代预算制度，承接好新一轮财税体制改革，以预算绩效管理、国有资产管理、政府债务管理、基层财政管理为抓手，持续提升财政管理效能，严肃财经纪律，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。2024年，全县地方财政收入预计26500万元，较上年增长3.6%左右。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制30人，其中行政编制30人，事业编制199人；实有人员238人，其中行政77人，事业161人。单位管理的离退休人员160人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入3,074.45万元，其中：一般公共预算拨款3,074.45万元，较上年增加24.69万元，增长0.81%，增长的主要原因是：人员工资普调；本单位2024年预算支出3,074.45万元，其中：一般公共预算拨款3,074.45万元，较上年增加24.69万元，增长0.81%，增长的主要原因是：人员工资普调。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入3,074.45万元，其中：一般公共预算拨款收入3,074.45万元，较上年增加24.69万元，增长0.81%，增长的主要原因是：人员工资普调；本单位2024年财政拨款支出3,074.45万元，其中：一般公共预算拨款支出3,074.45万元，较上年增加24.69万元，增长0.81%，增长的主要原因是：人员工资普调。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出3,074.45万元，较上年增加24.69万元，增长0.81%，增长的主要原因是：人员工资普调。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出3,074.45万元，其中：

（1）行政运行（2010601）2,517.90万元，较上年增加32.04万元，增长1.29%，增长的主要原因是：人员工资普调；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）293.30万元，较上年减少8.68万元，下降2.87%，下降的主要原因是：人员变动；

（3）行政单位医疗（2101101）93.31万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费编列至此科目；

（4）住房公积金（2210201）169.94万元，较上年减少5.20万元，下降2.97%，下降的主要原因是：人员变动。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

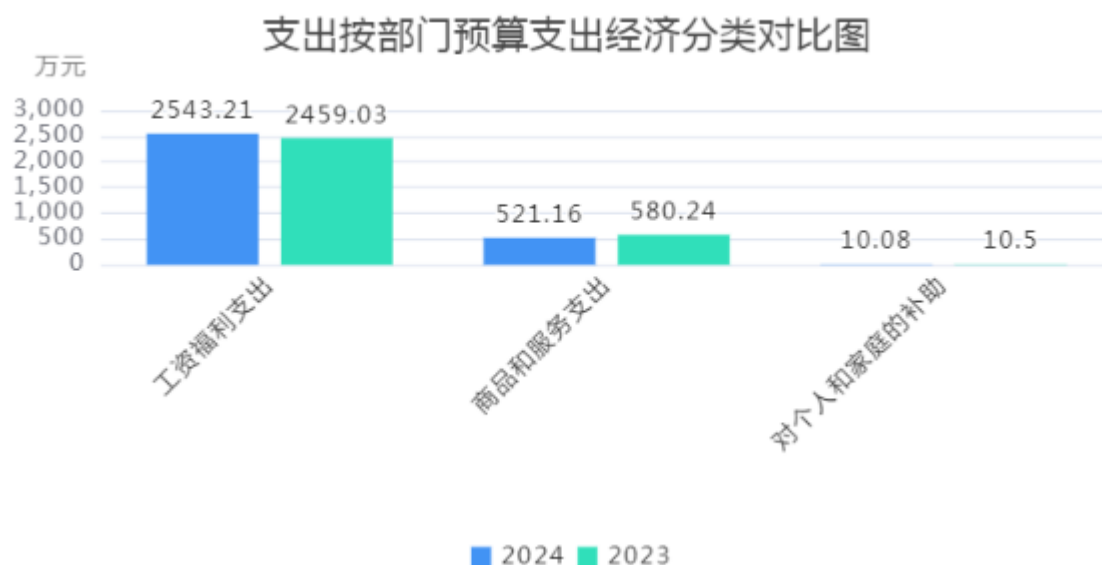
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出3,074.45万元，其中：

工资福利支出（301）2,543.21万元，较上年增加84.19万元，增长3.42%，增长的主要原因是：人员工普调；

商品和服务支出（302）521.16万元，较上年减少59.08万元，下降10.18%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩开支；

对个人和家庭的补助（303）10.08万元，较上年减少0.42万元，下降4.00%，下降的主要原因是：人员变动。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

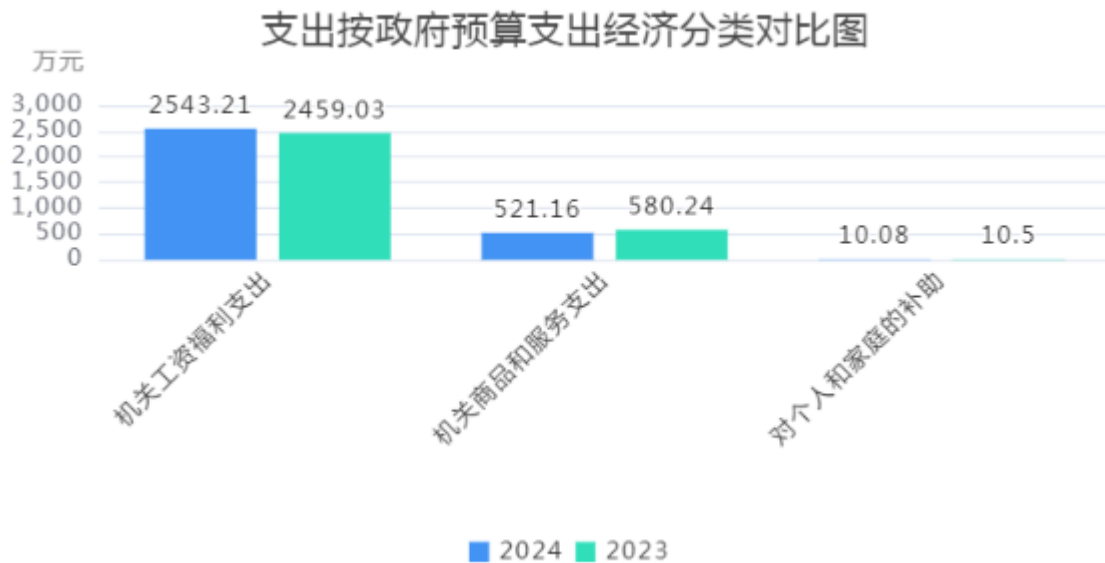
2024年，本单位当年一般公共预算支出3,074.45万元，其中：

机关工资福利支出（501）2,543.21万元，较上年增加84.19万元，增长3.42%，增长的主要原因是：人员工资普调；

机关商品和服务支出（502）521.16万元，较上年减少59.08

万元，下降10.18%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩开支；

对个人和家庭的补助（509）10.08万元，较上年减少0.42万元，下降4.00%，下降的主要原因是：人员变动。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出28.33万元，较上年减少0.58万元，下降2.00%，下降的主要原因是：严控三公支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费28.33万元，较上年减少0.58万元，下降2.00%，下降的主要原因是：严控三公支出；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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）。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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款3,074.45万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排55.70万元，较上年减少59.08万元，下降51.47%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩开支。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

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

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

十五、财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：大荔县财政局（本级）

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，故公开空表。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，故公开空表。
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，故公开空表。

单位综合预算收支总表

单位名称：大荔县财政局（本级）

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、部门预算	30,744,524.00	一、部门预算	30,744,524.00	一、部门预算	30,744,524.00	一、部门预算	30,744,524.00
1、财政拨款	30,744,524.00	1、一般公共服务支出	25,179,046.00	1、人员经费和公用经费支出	26,089,924.00	1、机关工资福利支出	25,432,124.00
(1)一般公共预算拨款	30,744,524.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	25,432,124.00	2、机关商品和服务支出	5,211,600.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	557,000.00	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	100,800.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,654,600.00	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	2,933,002.00	(2)商品和服务支出	4,654,600.00	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	100,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	933,120.00	(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	1,699,356.00				
		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	30,744,524.00	本年支出合计	30,744,524.00	本年支出合计	30,744,524.00	本年支出合计	30,744,524.00
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	30,744,524.00	支出总计	30,744,524.00	支出总计	30,744,524.00	支出总计	30,744,524.00

单位综合预算收入总表

单位名称：大荔县财政局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	30,744,524.00	30,744,524.00										
114	大荔县财政局	30,744,524.00	30,744,524.00										
114001	大荔县财政局	30,744,524.00	30,744,524.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：大荔县财政局（本级）

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							
	合计	30,744,524.00	30,744,524.00								
114	大荔县财政局	30,744,524.00	30,744,524.00								
114001	大荔县财政局	30,744,524.00	30,744,524.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：大荔县财政局（本级）

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	30,744,524.00	一、财政拨款	30,744,524.00	一、财政拨款	30,744,524.00	一、财政拨款	30,744,524.00
1、一般公共预算拨款	30,744,524.00	1、一般公共服务支出	25,179,046.00	1、人员经费和公用经费支出	26,089,924.00	1、机关工资福利支出	25,432,124.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	25,432,124.00	2、机关商品和服务支出	5,211,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	557,000.00	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	100,800.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,654,600.00	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	2,933,002.00	(2)商品和服务支出	4,654,600.00	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	100,800.00
		10、卫生健康支出	933,120.00	(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	1,699,356.00				
		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	30,744,524.00	本年支出合计	30,744,524.00	本年支出合计	30,744,524.00	本年支出合计	30,744,524.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	30,744,524.00	支出总计	30,744,524.00	支出总计	30,744,524.00	支出总计	30,744,524.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：大荔县财政局（本级）

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	30,744,524.00	25,532,924.00	557,000.00	4,654,600.00	
201	一般公共服务支出	25,179,046.00	19,967,446.00	557,000.00	4,654,600.00	
20106	财政事务	25,179,046.00	19,967,446.00	557,000.00	4,654,600.00	
2010601	行政运行	25,179,046.00	19,967,446.00	557,000.00	4,654,600.00	
208	社会保障和就业支出	2,933,002.00	2,933,002.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,933,002.00	2,933,002.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,933,002.00	2,933,002.00			
210	卫生健康支出	933,120.00	933,120.00			
21011	行政事业单位医疗	933,120.00	933,120.00			
2101101	行政单位医疗	933,120.00	933,120.00			
221	住房保障支出	1,699,356.00	1,699,356.00			
22102	住房改革支出	1,699,356.00	1,699,356.00			
2210201	住房公积金	1,699,356.00	1,699,356.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：大荔县财政局（本级）

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	30,744,524.00	25,532,924.00	557,000.00	4,654,600.00	
301	工资福利支出			25,432,124.00	25,432,124.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18,771,646.00	18,771,646.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,095,000.00	1,095,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,933,002.00	2,933,002.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	933,120.00	933,120.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,699,356.00	1,699,356.00			
302	商品和服务支出			5,211,600.00		557,000.00	4,654,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4,801,282.00		146,682.00	4,654,600.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	283,318.00		283,318.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	77,000.00		77,000.00		
303	对个人和家庭的补助			100,800.00	100,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	100,800.00	100,800.00			

单位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）

单位名称：大荔县财政局（本级）

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
	合计	26,089,924.00	25,532,924.00	557,000.00	
201	一般公共服务支出	20,524,446.00	19,967,446.00	557,000.00	
20106	财政事务	20,524,446.00	19,967,446.00	557,000.00	
2010601	行政运行	20,524,446.00	19,967,446.00	557,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,933,002.00	2,933,002.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,933,002.00	2,933,002.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,933,002.00	2,933,002.00		
210	卫生健康支出	933,120.00	933,120.00		
21011	行政事业单位医疗	933,120.00	933,120.00		
2101101	行政单位医疗	933,120.00	933,120.00		
221	住房保障支出	1,699,356.00	1,699,356.00		
22102	住房改革支出	1,699,356.00	1,699,356.00		
2210201	住房公积金	1,699,356.00	1,699,356.00		

单位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）

单位名称：大荔县财政局（本级）

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	26,089,924.00	25,532,924.00	557,000.00	
301	工资福利支出			25,432,124.00	25,432,124.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18,771,646.00	18,771,646.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,095,000.00	1,095,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,933,002.00	2,933,002.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	933,120.00	933,120.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,699,356.00	1,699,356.00		
302	商品和服务支出			557,000.00		557,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	146,682.00		146,682.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	283,318.00		283,318.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	77,000.00		77,000.00	
303	对个人和家庭的补助			100,800.00	100,800.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	100,800.00	100,800.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：大荔县财政局（本级）

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：大荔县财政局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,654,600.00	
114	大荔县财政局	4,654,600.00	
114001	大荔县财政局	4,654,600.00	
	专用项目	4,654,600.00	
	财政云建设维护费（2024年专项业务费）	4,654,600.00	财政云建设维护费

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：大荔县财政局（本级）

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							类	款	类	款			
			合计											

单位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

单位名称：大荔县财政局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况																		
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																		
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费										
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费										
	合计	289,100.00	289,100.00		289,100.00						283,318.00	283,318.00									-5,782.00	-5,782.00														
114	大荔县财政局	289,100.00	289,100.00		289,100.00						283,318.00	283,318.00									-5,782.00	-5,782.00														
114001	大荔县财政局	289,100.00	289,100.00		289,100.00						283,318.00	283,318.00									-5,782.00	-5,782.00														

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政云建设运行维护费			
主管部门		大荔县财政局（机关）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		465.46	
		其中：财政拨款		465.46	
		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	财政云系统维修维护	1套	
		质量指标	项目完成率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年	
	成本指标	财政云系统维修维护费	465.46万元		
	社会效益指标	公共服务的效率和质量水平	提高		
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥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。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		大荔县财政局(机关)			
年度主要任务	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	人员经费	组织全系统工资发放、社保缴纳。	2543.21	2543.21	
	商品服务	保障单位正常运转	55.7	55.7	
	个人家庭补助	个人家庭补助	10.08	10.08	
	专项业务费	财政云系统维护费	465.46	465.46	
	金额合计			3074.45	3074.45
年度总体目标	一是坚持“收”字为先，增强财力根基。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	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	人员工资发放		≥420人
			财政云系统维护费		1套
		质量指标	工资发放率		100%
		时效指标	完成时间		2024年
	成本指标	工资、社保养老、福利及个人家庭补助		2608.99万元	
		财政云系统维护费		465.46万元	
	社会效益指标	提升职工综合素质		提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

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。