

华阴市财政局华西财政所 2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

根据中共华阴市委机构编制委员会《关于重新核定镇（街道）站所事业编制的通知》（阴编发〔2019〕6号）规定，单位主要职责如下：

华西镇属全额拨款行政单位，根据工作实际共设置科室9个，分别为人大联络办公室和维护稳定办公室（负责人大日常联络、平安建设、信访稳定、扫黑除恶、司法调解、社区矫正等工作）；党政办公室（主要负责党委、政府日常工作，分管妇联、宣传、精神文明建设、目标考核、党建、保密、档案、劳资人事及机关日常管理等工作）；纪委监委室（主要负责纪检、监察、劳务、医保、养老保险、就业扶贫、教育科技、关工委、工会等工作）；宣传科教文卫办公室（主要负责基层党组织建设、组织、党史学习教育、共青团；协助党委副书记做好党建工作）；社会事务管理办公室（主要负责民政、卫健、统计、文旅、“五城联创”、残联等工作）；经济发展办公室（主要负责土地、招商引资、争项要资、项目建设、固定资产投资、城建、营商环境、电力等工作）；乡村振兴办公室（主要负责乡村振兴等工作）；应急救援办公室（主要负责武装、征兵、退役军人事务、应急、环保、安全生产、防汛、抗旱、消防、气象、地震、救灾等工作）；站所（中心）5个，分别为公用事业服务站（主要负责农业农村、水利、移民、畜牧兽医、农村集体资产管理、环境卫

生整治、美丽乡村建设等工作）、经济综合服务站（主要负责市场监管、食品药品安全、镇区街道管理、工信、林业、交通、统战、政协等工作）；社会保障服务站（主要负责武装、征兵、退役军人事务、应急、环保、安全生产、防汛、抗旱、消防、气象、地震、救灾等工作）；退役军人事务服务站和便民服务中心，部门管理的站所1个，分别为财政所。

二、工作任务

2024年工作要点：

一是持续强化政治引领，打响特色党建品牌。始终把旗帜鲜明讲政治放在首位，主动找准坐标、靠前站位，严格落实党委理论学习中心组、“三会一课”“主题党日”等制度，加强党员思想建设。不断学习先进典型，认真开展批评与自我批评，让学习成效转化为实践成果。充分调动各村创建积极性，打造党建特色品牌，强化党群服务中心建设，扩大先进支部增量，提升中间支部水平，全面加快“星级村”创建步伐，将各个支部建成党员群众的主心骨，变成党员群众主动来、愿意来的基层治理阵地。

二是重点突出能力锤炼，加强干部队伍建设。坚持把提高真抓实干能力作为干部队伍建设的重大任务，建立以德为先、任人唯贤、人事相宜的选拔任用体系，改进完善干部专业素养考察评价方法，进一步拓宽选人视野，强化年轻干部发现选拔、墩苗培养和实践历练。不断完善作风建设长效机制，严防“四风”反弹回潮，推动干部士气、党内正气、社会风气进一步提升。完善党员干部直接联系服务群众制度，切实转变作风、提高工作效率，

切实以良好党风带政风、促民风。

三是着力推进经济发展，培育新的经济增长点。持续储备优质项目。严格从项目选址、产业政策、土地报批和环境保护等方面，筛选出符合华西镇发展的项目。围绕做大做强主导产业，重点策划巩固提升食品加工和葡萄、西瓜、甜柿子深加工等特色产业项目。以打造现代农业园区为重点，策划储备一批高效设施农业、有机安全农业、生态观光农业和特色农业示范基地项目。注重项目策划包装。通过这些年的招商运作，我镇基本形成以种植农产品和经济作物为主，以农副产品生产加工、观光旅游等为支柱的产业，通过这些支柱产业的资源优势，大力引进外来资金。注重策划项目的可行性，始终坚持把有利于争取上级资金和吸引社会资金作为项目谋划包装的重要依据和前提，紧密结合我镇实际，发挥自身资源优势，做到眼前与长远的有机结合。

四是着力推进乡村治理，提升农业农村发展水平。乡村不仅要塑形，更要铸魂；不仅要“富口袋”，更要“富脑袋”。通过持续培育文明乡风、良好家风、淳朴民风，提振了农民群众的精神面貌，提高乡村社会文明程度。持续推进农村移风易俗，通过制定规范、强化村规民约、党员干部带头示范等方式，狠刹不良风气，努力成风化俗。丰富农民精神文化生活，塑造现代乡村文明新气象，不断加强乡村治理方式方法创新，持续提高乡村治理体系和治理能力现代化水平。全面落实田长制、河长制、路长制、林长制，坚持日常监管巡查制度，实行动态监管。加强对水域岸线、道路交通、大气污染的防治管控。扎实开展农村人居环境

境整治工作，提升农村生活垃圾和污水的治理水平。完善村庄道路、供水、供电等基础设施配套，推进农村房屋安全隐患排查整治、土地整治，美化村容村貌。提高乡村基础设施完备度、公共服务便利度、人居环境舒适度，美丽乡村建设才能各美其美、美美与共。

五是着力推进社会事业，打造宜居宜业和美华西。切实提升为民服务水平，在幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶上不断取得新进展。实行低保动态化、规范化管理，做到应保尽保、应退尽退。完善社会救助体系建设，落实养老保险、临时救助等综合社会保障政策。做好劳动保障、残疾人帮扶、计生优质服务等工作，切实保障妇女和未成年人权益，支持残疾人事业发展。持续提升民生保障水平，实现老有所养、病有所医、失业有助的社会保障目标。做好五保、低保、医疗救助、临时救助、灾害救助等社会救助工作，切实保障辖区困难群众的基本生活。深化双拥建设，推进军民融合发展。抓好乡村文化阵地建设，推进意识形态工作，利用文体活动、文明实践活动等宣扬正能量。为民服务有温度。深化“放管服”改革，落实群众办事“最多跑一次”，提高群众满意度。建立完善政府系统规章制度体系，提高12345热线办理水平。

六是着力推进乡村振兴，巩固拓展脱贫攻坚成果。完善防止返贫致贫动态监测和帮扶机制，压实村“两委”、帮扶责任人的责任，及时发现、及时帮扶，坚决防止返贫和新致贫。建好管好网格化队伍，加强网格员及驻村干部业务知识培训，提升工作能

力，筑牢防返贫监测防线。建强村级产业，促进脱贫群众增收，保持各项政策稳定有序推进，优化产业结构，深入实施乡村建设行动，完善基础设施，推进乡村治理，全面促进乡村振兴发展。

七是着力维护社会大局，实现安全稳定大提升。坚持问题导向、底线思维，聚焦综治维稳、安全生产、项目建设等领域风险的防范和化解，切实将工作放在心上、抓在手上、落实在行动上，为经济持续健康发展、社会大局和谐稳定提供服务保障。守住安全生产底线。坚决守住社会稳定、安全生产、食品药品安全“三条底线”，抓好消防、防汛、道路交通安全、食品安全、危险化学品管控等工作，强化防灾减灾及应急处置培训演练，筑牢安全思想意识和应急处置能力，杜绝重大安全事故发生。深入推进矛盾调处。健全矛盾纠纷排查机制，畅通和规范信访渠道，切实加强信访工作办结力度，下大力气解决影响稳定的突出问题。持续深入开展扫黑除恶专项斗争，不断提升平安建设水平，营造和谐稳定的发展环境，不断提升人民幸福感、获得感和安全感。

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。

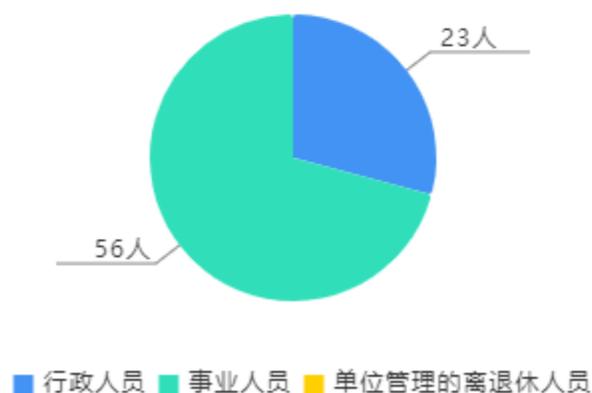
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	华阴市财政局华西财政所	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制64人，其中行政编制40人，事业编制24人；实有人员79人，其中行政23人,事业56人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入1,008.97万元，其中：一般公共预算拨款1,008.97万元，较上年减少123.73万元，下降10.92%，下降的主要原因是：财政资金紧张减少部分项目预算；本部门2024年预算支出1,008.97万元，其中：一般公共预算拨款1,008.97万元，较上年减少123.73万元，下降10.92%，下降的主要原因是：财政资金紧张减少部分项目预算。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入1,008.97万元，其中：一般公共预算拨款收入1,008.97万元，较上年减少123.73万元，下降10.92%，下降的主要原因是：财政资金紧张减少部分项目预算；本部门2024年财政拨款支出1,008.97万元，其中：一般公共预算拨款支出1,008.97万元，较上年减少123.73万元，下降10.92%，下降的主要原因是：财政资金紧张减少部分项目预算。

七、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，本部门当年一般公共预算拨款支出1,008.97万元，较上年减少123.73万元，下降10.92%，下降的主要原因是：财政资金紧张减少部分项目预算。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,008.97万元，其中：

（1）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）624.50万元，较上年减少103.48万元，下降14.21%，下降的主要原因是：人员变动，工资调整；

（2）其他财政事务支出（2010699）60.20万元，较上年增加1.40万元，增长2.38%，增长的主要原因是：工资调整空；

（3）行政单位离退休（2080501）0.78万元，较上年减少0.12万元，下降13.33%，下降的主要原因是：离退休存在死亡人员；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）94.70

万元，较上年减少13.46万元，下降12.44%，下降的主要原因是：人员变动养老基础调整；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.19万元，较上年减少0.17万元，下降12.46%，下降的主要原因是：人员变动；

(6) 行政单位医疗（2101101）28.70万元，较上年增加1.80万元，增长6.69%，增长的主要原因是：人员变动，基数调整；

(7) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）8.00万元，较上年无增减；

(8) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）131.70万元，较上年增加0.10万元，增长0.08%，增长的主要原因是：村干部人员工资调整；

(9) 住房公积金（2210201）59.20万元，较上年减少8.40万元，下降12.43%，下降的主要原因是：人员变动，基数调整。

（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

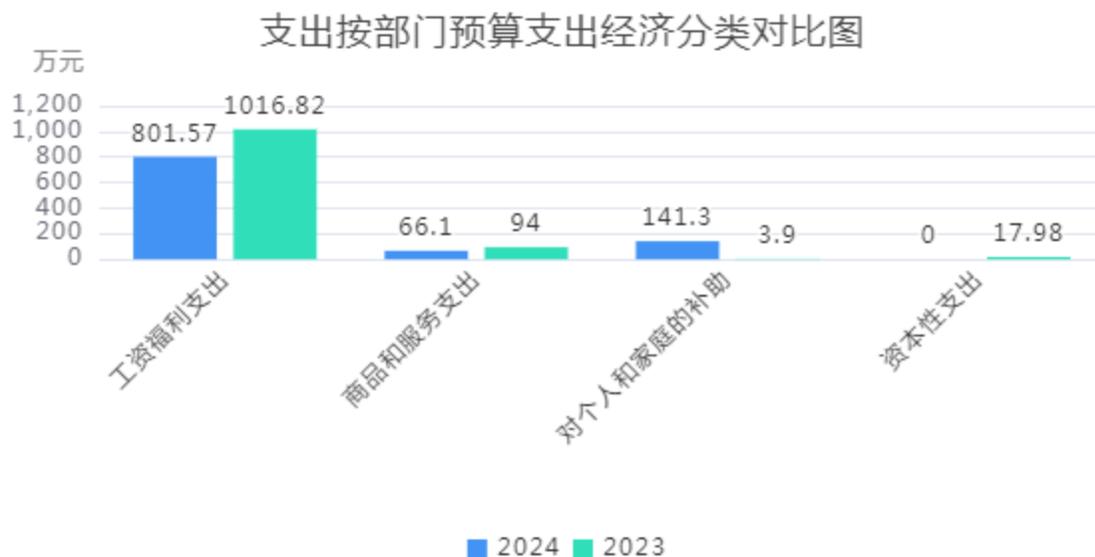
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,008.97万元，其中：

工资福利支出（301）801.57万元，较上年减少215.25万元，下降21.17%，下降的主要原因是：预算口径变化村级工资不在纳入工资福利支出；

商品和服务支出（302）66.10万元，较上年减少27.90万元，下降29.68%，下降的主要原因是：按照文件要求压缩公用经费；

对个人和家庭的补助（303）141.30万元，较上年增加137.40

万元，增长3523.08%，增长的主要原因是：预算口径变化、村级社区工资纳入对个人和家庭补助。



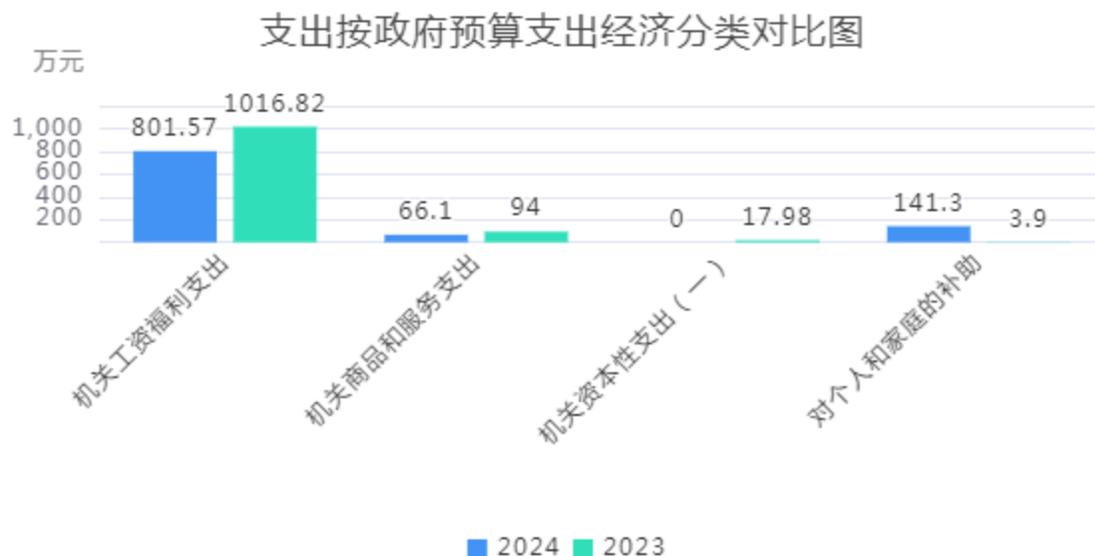
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,008.97万元，其中：

机关工资福利支出（501）801.57万元，较上年减少215.25万元，下降21.17%，下降的主要原因是：预算口径变化村级工资不在工资福利支出中体现；

机关商品和服务支出（502）66.10万元，较上年减少27.90万元，下降29.68%，下降的主要原因是：按照文件要求压缩公用经费；

对个人和家庭的补助（509）141.30万元，较上年增加137.40万元，增长3523.08%，增长的主要原因是：预算口径变化、村级社区工资纳入对个人和家庭补助空。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.00万元，较上年减少17.98万元，下降71.98%，下降的主要原因是：上年度有公车购置预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费3.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费4.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少17.98万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度有公车购置预算。

2024年，本部门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，本部门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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。

十二、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。

十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,132.70万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排40.10万元，较上年减少27.90万元，下降41.03%，下降的主要原因是：压缩公用经费支出。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：华阴市财政局华西财政所

保密审查情况： 已审查

部门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	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	本部门不涉及，并按要求公开空表。
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	本部门不涉及，并按要求公开空表。
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	本部门不涉及，并按要求公开空表。

部门综合预算收支总表

部门名称：华阴市财政局华西财政所

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	10,089,740.00	一、部门预算	10,089,740.00	一、部门预算	10,089,740.00	一、部门预算	10,089,740.00
1、财政拨款	10,089,740.00	1、一般公共服务支出	6,847,000.00	1、人员经费和公用经费支出	9,829,740.00	1、机关工资福利支出	8,015,740.00
(1)一般公共预算拨款	10,089,740.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,015,740.00	2、机关商品和服务支出	661,000.00
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	401,000.00	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	1,413,000.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	260,000.00	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	966,740.00	(2)商品和服务支出	260,000.00	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	1,413,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	287,000.00	(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	80,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,317,000.00	(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	592,000.00				
		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	10,089,740.00	本年支出合计	10,089,740.00	本年支出合计	10,089,740.00	本年支出合计	10,089,740.00
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	10,089,740.00	支出总计	10,089,740.00	支出总计	10,089,740.00	支出总计	10,089,740.00

部门综合预算收入总表

部门名称：华阴市财政局华西财政所

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	10,089,740.00	10,089,740.00										
371	华阴市财政局华西财政所	10,089,740.00	10,089,740.00										
371001	华阴市财政局华西财政所	10,089,740.00	10,089,740.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：华阴市财政局华西财政所

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	10,089,740.00	10,089,740.00								
371	华阴市财政局华西财政所	10,089,740.00	10,089,740.00								
371001	华阴市财政局华西财政所	10,089,740.00	10,089,740.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：华阴市财政局华西财政所

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	10,089,740.00	一、财政拨款	10,089,740.00	一、财政拨款	10,089,740.00	一、财政拨款	10,089,740.00
1、一般公共预算拨款	10,089,740.00	1、一般公共服务支出	6,847,000.00	1、人员经费和公用经费支出	9,829,740.00	1、机关工资福利支出	8,015,740.00
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	8,015,740.00	2、机关商品和服务支出	661,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	401,000.00	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	1,413,000.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	260,000.00	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	966,740.00	(2)商品和服务支出	260,000.00	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	1,413,000.00
		10、卫生健康支出	287,000.00	(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	80,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,317,000.00	(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	592,000.00				
		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	10,089,740.00	本年支出合计	10,089,740.00	本年支出合计	10,089,740.00	本年支出合计	10,089,740.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,089,740.00	支出总计	10,089,740.00	支出总计	10,089,740.00	支出总计	10,089,740.00

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）

部门名称：华阴市财政局华西财政所

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	10,089,740.00	9,143,740.00	686,000.00	260,000.00	
201	一般公共服务支出	6,847,000.00	6,186,000.00	401,000.00	260,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,245,000.00	5,719,000.00	386,000.00	140,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	6,245,000.00	5,719,000.00	386,000.00	140,000.00	
20106	财政事务	602,000.00	467,000.00	15,000.00	120,000.00	
2010699	其他财政事务支出	602,000.00	467,000.00	15,000.00	120,000.00	
208	社会保障和就业支出	966,740.00	966,740.00			
20805	行政事业单位养老支出	954,800.00	954,800.00			
2080501	行政单位离退休	7,800.00	7,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	947,000.00	947,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	11,940.00	11,940.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	11,940.00	11,940.00			
210	卫生健康支出	287,000.00	287,000.00			
21011	行政事业单位医疗	287,000.00	287,000.00			
2101101	行政单位医疗	287,000.00	287,000.00			
212	城乡社区支出	80,000.00		80,000.00		
21201	城乡社区管理事务	80,000.00		80,000.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	80,000.00		80,000.00		
213	农林水支出	1,317,000.00	1,112,000.00	205,000.00		
21307	农村综合改革	1,317,000.00	1,112,000.00	205,000.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,317,000.00	1,112,000.00	205,000.00		
221	住房保障支出	592,000.00	592,000.00			
22102	住房改革支出	592,000.00	592,000.00			
2210201	住房公积金	592,000.00	592,000.00			

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）

部门名称：华阴市财政局华西财政所

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	10,089,740.00	9,143,740.00	686,000.00	260,000.00	
301	工资福利支出			8,015,740.00	8,015,740.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,920,000.00	5,920,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	947,000.00	947,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	287,000.00	287,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,940.00	11,940.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	592,000.00	592,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	257,800.00	257,800.00			
302	商品和服务支出			661,000.00		401,000.00	260,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	591,000.00		331,000.00	260,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
303	对个人和家庭的补助			1,413,000.00	1,128,000.00	285,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,413,000.00	1,128,000.00	285,000.00		

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）

部门名称：华阴市财政局华西财政所

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	9,829,740.00	9,143,740.00	686,000.00	
201	一般公共服务支出	6,587,000.00	6,186,000.00	401,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,105,000.00	5,719,000.00	386,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	6,105,000.00	5,719,000.00	386,000.00	
20106	财政事务	482,000.00	467,000.00	15,000.00	
2010699	其他财政事务支出	482,000.00	467,000.00	15,000.00	
208	社会保障和就业支出	966,740.00	966,740.00		
20805	行政事业单位养老支出	954,800.00	954,800.00		
2080501	行政单位离退休	7,800.00	7,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	947,000.00	947,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	11,940.00	11,940.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	11,940.00	11,940.00		
210	卫生健康支出	287,000.00	287,000.00		
21011	行政事业单位医疗	287,000.00	287,000.00		
2101101	行政单位医疗	287,000.00	287,000.00		
212	城乡社区支出	80,000.00		80,000.00	
21201	城乡社区管理事务	80,000.00		80,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	80,000.00		80,000.00	
213	农林水支出	1,317,000.00	1,112,000.00	205,000.00	
21307	农村综合改革	1,317,000.00	1,112,000.00	205,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,317,000.00	1,112,000.00	205,000.00	
221	住房保障支出	592,000.00	592,000.00		
22102	住房改革支出	592,000.00	592,000.00		
2210201	住房公积金	592,000.00	592,000.00		

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）

部门名称：华阴市财政局华西财政所

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	9,829,740.00	9,143,740.00	686,000.00	
301	工资福利支出			8,015,740.00	8,015,740.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,920,000.00	5,920,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	947,000.00	947,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	287,000.00	287,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,940.00	11,940.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	592,000.00	592,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	257,800.00	257,800.00		
302	商品和服务支出			401,000.00		401,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	331,000.00		331,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,413,000.00	1,128,000.00	285,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,413,000.00	1,128,000.00	285,000.00	

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：华阴市财政局华西财政所

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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：华阴市财政局华西财政所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	260,000.00	
371	华阴市财政局华西财政所	260,000.00	
371001	华阴市财政局华西财政所	260,000.00	
	专用项目	260,000.00	
	财所惠农专项	120,000.00	
	财所（惠农专项经费）	120,000.00	根据2024部门预算要求上报
	政府专项业务费	140,000.00	
	政府（专项业务费）	140,000.00	根据2024部门预算要求上报

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：华阴市财政局华西财政所

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							项	类	款	类			
			合计											

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称	环境卫生、信访稳定、日常设施维护					
主管部门	华阴市财政局华西财政所					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			14		
	其中: 财政拨款			14		
	其他资金					
总体目标	保障政府机关业务正常开展, 完成日常工作任务					
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	9个行政村1个社区		完成100%	
		质量指标	最低工资标准		完成100%	
		时效指标	拆除乱建, 大棚房		完成100%	
		成本指标	公益性工资标准		完成100%	
	效益指标	经济效益指标	提高就业率		基本达到	
		社会效益指标	创建环境生态宜居华西镇		有效提高	
		生态效益指标	5年争创			
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意		90%满意	

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		财政所惠农专项			
主管部门		华阴市财政局华西财政所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.00	
		其中: 财政拨款		12.00	
		其他资金			
总体目标	保障财政所业务正常开展, 完成日常工作任务				
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	业务工作完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		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	单位人员满意度	≥95%	

部门整体支出绩效目标表

部门名称		华阴市财政局华西财政所			
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
	任务1	基本支出	982.98	982.98	
	任务2	其中：三公经费	7	7	
	任务3	项目支出	26	26	
金额合计			1008.98	1008.98	
年度 总体 目标	目标1：强化政治引领，打响特色党建品牌。 目标2：突出能力锤炼，加强干部队伍建设。 目标3：推进经济发展，培育新的经济增长点。 目标4：推进乡村治理，提升农业农村发展水平。 目标5：推进社会事业，打造宜居宜业和美华西。				
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	指标1：财政供养人员66人，		完成100%
			指标2：村干部、社区53人、遗属4人		完成100%
		质量指标	指标1：执行人社局工资标准达100%		完成100%
			指标2：执行农综办核定村干部工资标准达100%		完成100%
		时效指标	指标1：每月末银行代发当月工资		完成100%
			指标2：村级一事一议每年3次申请报账		完成95%
	成本指标	指标1：报账全办干部工资津补贴，绩效工资，补发工资及时足额的发，确保村干部工资，社区两委工资和经费及时拨付，缺报全办正常运转。		完成100%	
		指标2：借助我镇优势全面做好农村环境整治，打造生态文明宜居的新形象。		完成100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高财政供给水平，保障政府，社区，村级的正常运转		基本达到
			指标2：全力达成群众对生活的需求		有效提高
		社会效益指标	指标1：聚力全域旅游生态文明城市		5年争创
			指标2：文明、生态宜居、产业整合、旅游引领		5年争创
		生态效益指标	指标1：创建生态大美华西		5年争创
			指标2：大美华西，农业示范乡大镇		3年争创
可持续影响指标	指标1：水电网，天然气管道基础建设，为群众提供有力保障。		基本达到		
	指标2：建设文明华西，绿色太华，安全稳定太华		基本达到		
满意度指标	服务对象满意度指	指标1：群众对政府工作满意		95%满意	

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:			
				