

华阴市财政局（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

根据中共华阴市委办公室、华阴市人民政府办公室印发《华阴市财政局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（阴办字〔2019〕36号）规定。华阴市财政局是市政府工作部门，为正科级。

### （一）部门主要职责：

1. 贯彻执行中省财政方面的法律法规和政策规定组织拟定全市财政方面的法规草案、政策、计划；拟定全市财税发展规划、政策和改革方案并实施。分析预测经济形势参与制订全市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。完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2. 起草全市财政、财务、地方税收、会计、国有资产管理等方面的实施办法以及规章制度并监督执行。

3. 负责管理市级各项财政收支。编制年度全市和市级政府预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额审核批复市级各部门（单位）年度预算、决算。受市政府委托向市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。负责全市政府预决算信息公开工作。监管各类转移支付资金及专项资金的使用。负责政府投资基金市财政出资的资金管理。全面实施预算绩效管理。

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

市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. 组织制定全市国库管理制度、国库集中收付制度指导和监督全市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。研究制定全市地方政府债务管理制度和办法。落实全市政府债余额限额计划。

8. 牵头编制全市国有资产管理情况报告。拟定全市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市统一规定的开支标准和支出政策。

9. 负责审核并汇总编制全市国有资本经营预决算草案制定全市国有资本经营预算的制度和办法收取市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。

10. 负责审核并汇总编制全市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。

11. 负责办理和监督市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市级基建投资有关政策制定基建财务管理制度。

12. 负责管理全市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的业务指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

13. 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。指导并监督市级部门、镇（街道）财政管理工作。

14. 按照安全生产责任制要求建立安全生产投入保障机制。

15. 依照市政府公布的部门“权责清单”依法行使行政职权承担行政职责。

16. 承办市委、市政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

本单位机关设办公室、预算股、国库股、综合股、行政股、政法股、教科文股、经建股、农业股、社保股、农发股、资环股、会计股、镇办中心、惠农中心、PPP项目办、绩效股、采购股、税政法规股、工资股、财务股、后勤股、信息股、监察室共24个内设机构。

## 二、工作任务

（一）聚力大事要事，发挥财政职能作用，精心服务全市发展大局。

1. 聚力财政政策落实，全力支持经济发展。落实好结构性减税降费，扩大专项债券投向领域，扎实推进县域经济高质量发展。

2. 聚力乡村全面振兴，大力支持“三农”工作。提升粮食安

全保障能力，巩固拓展脱贫攻坚成果。

3. 聚力生态环境保护，加强生态文明建设。支持大气污染防治，散煤治理清洁能源替代运行补助配套资金，加强秦岭生态保护筑牢生态安全屏障，推进黄河系统治理和绿色低碳发展。

4. 聚力群众急难愁盼，持续增进民生福祉。落实稳就业措施，支持高质量教育体系建设，落实社会保障、医疗卫生保障政策制度，加强住房保障持续推进城镇老旧小区改造。

（二）紧盯关键环节，狠抓财政管理改革，提升财政治理效能。

1. 强化收入征管，促进收入稳步增长。加强与税务部门有效衔接，密切关注主要税源、重点行业及领域，有效增加我市可用财力，促进收入平稳、协调、可持续增长。

2. 狠抓争项要资，缓解财政支出压力。及时跟进中省市新政策，主动联系项目主管部门，确保更多项目纳入上级计划盘子。

3. 保持清醒认识，兜牢兜实“三保”底线。切实防范政府债务风险，优先编列三保预算，强化预算执行，加强“三保”风险管控。

4. 强化资源统筹，防范化解债务风险。抓好争、盘、管三个关键。

5. 坚持厉行节约，把严过紧日子关口。严格控制“三公经费”等一般性支出。

6. 加强库款管理，增强库款保障能力。

7. 深化财政改革，提升财政管理水平。持续推进预算管理一

体化改革，持续深化绩效管理改革，着力提升绩效目标编制质量。

（三）加强财政干部队伍建设，以彻底的自我革命精神纵深推进全面从严治党。

1. 持续巩固主题教育成果。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂、强基固本，牢固树立主题教育永远“在路上”的理念。

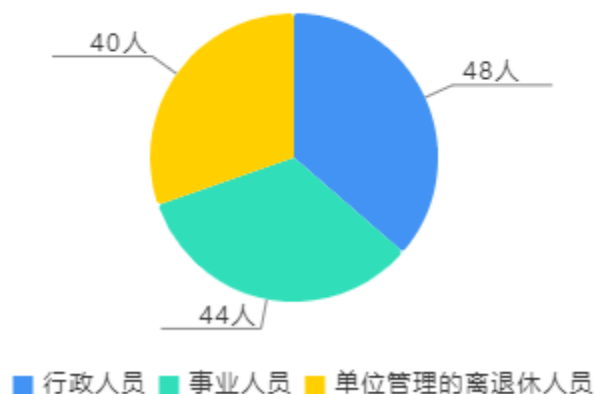
2. 纵深推进全面从严治党。持续推进自我革命，持续推进全面从严治党向纵深发展。

3. 着力锻造过硬财政队伍。注重学习提升、教育培训、协作配合，形成奋进新征程、建功新时代的生动局面。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制10人，事业编制0人；实有人员92人，其中行政48人，事业44人。单位管理的离退休人员40人。

人员情况构成饼图



## 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1,134.04万元，其中：一般公共预算拨款1,134.04万元，较上年增加60.02万元，增长5.59%，增长的主要原因是：财政一体化运行费用及政府购买服务增加；本单位2024年预算支出1,134.04万元，其中：一般公共预算拨款1,134.04万元，较上年增加60.02万元，增长5.59%，增长的主要原因是：财政一体化运行费用及政府购买服务增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,134.04万元，其中：一般公共预算拨款收入1,134.04万元，较上年增加60.02万元，增长5.59%，增长的主要原因是：财政一体化运行及政府购买服务增加；本单位2024年财政拨款支出1,134.04万元，其中：一般公共预算拨款支出1,134.04万元，较上年增加60.02万元，增长5.59%，增长的主要原因是：财政一体化运行及政府购买服务增加。

### 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1,134.04万元，较上年增加60.02万元，增长5.59%，增长的主要原因是：财政一体化运行及政府购买服务增加。。

## （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1,134.04万元，其中：

（1）行政运行（2010601）908.82万元，较上年增加113.33万元，增长14.25%，增长的主要原因是：财政一体化运行及政府购买服务增加；

（2）行政单位离退休（2080501）2.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休人员降温费列支方式调整；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）113.60万元，较上年减少0.22万元，下降0.19%，下降的主要原因是：社会保险基数调整及人员变动；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）1.42万元，较上年无增减；

（5）行政单位医疗（2101101）36.50万元，较上年增加4.35万元，增长13.53%，增长的主要原因是：社会保险缴费基数调整；

（6）住房公积金（2210201）71.00万元，较上年减少0.14万元，下降0.20%，下降的主要原因是：缴费基数调整及人员变动。

## （三）支出按经济科目分类的明细情况

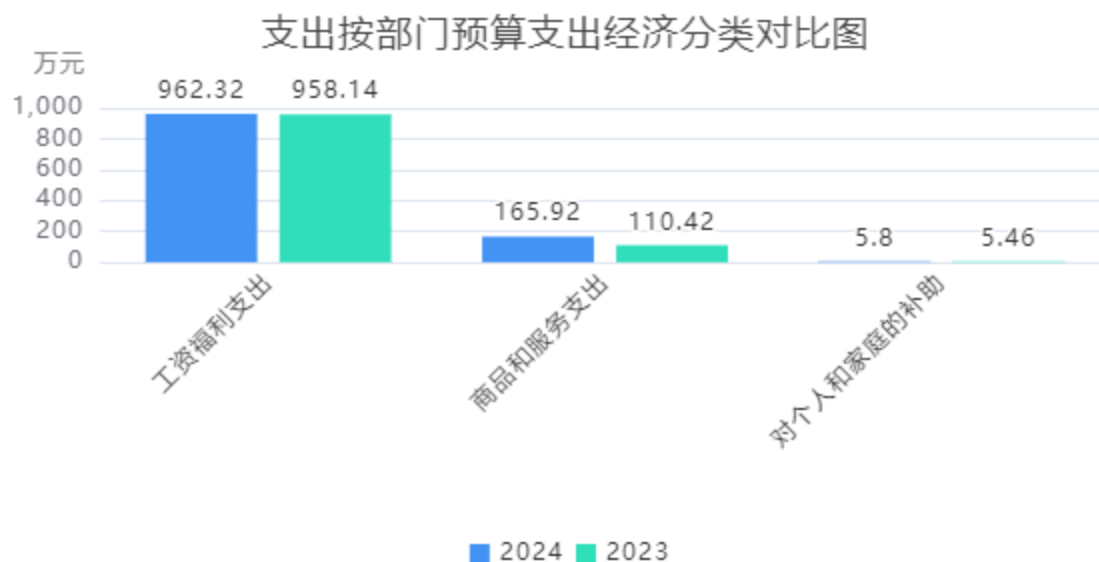
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,134.04万元，其中：

工资福利支出（301）962.32万元，较上年增加4.18万元，增长0.44%，增长的主要原因是：社会保险基数调整及人员变动；

商品和服务支出（302）165.92万元，较上年增加55.50万元，增长50.26%，增长的主要原因是：财政一体化运行及政府购买服务增加；

对个人和家庭的补助（303）5.80万元，较上年增加0.34万元，增长6.23%，增长的主要原因是：遗属人员新增。



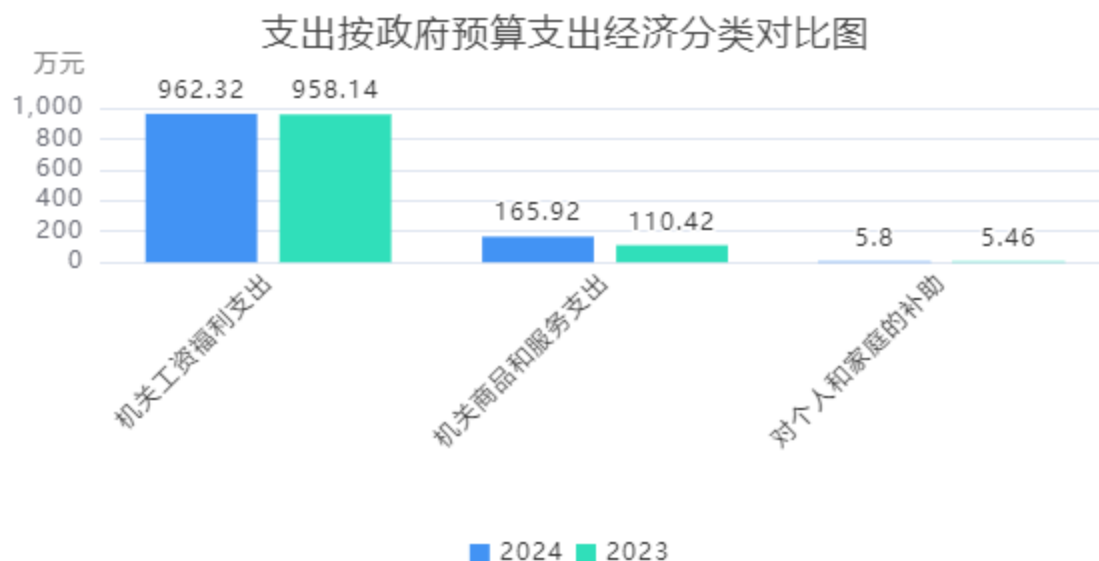
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,134.04万元，其中：

机关工资福利支出（501）962.32万元，较上年增加4.18万元，增长0.44%，增长的主要原因是：社会保险基数调整及人员变动；

机关商品和服务支出（502）165.92万元，较上年增加55.50万元，增长50.26%，增长的主要原因是：财政一体化运行及政府购买服务增加；

对个人和家庭的补助（509）5.80万元，较上年增加0.34万元，增长6.23%，增长的主要原因是：遗属人员新增。



## 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10.00万元，较上年减少5.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：压缩经费开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.00万元，较上年减少3.00万元，下降60.00%，下降的主要原因是：压缩经费开支；

公务用车运行维护费8.00万元，较上年减少2.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：压缩经费开支；

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，较上年减少4.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压缩经费开支。

## 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2辆，单价20万元以上的设备20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1,134.04万元，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165.92万元，较上年增加115.50万元，增长229.08%，增长的主要原因是：财政一体化运行和政府购买服务增加及预算列支方式调整。

## 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。



# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：华阴市财政局（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，并按要求公开空表。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表。
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，并按要求公开空表。
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	是	本单位不涉及，并按要求公开空表。
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，并按要求公开空表。

## 单位综合预算收支总表

单位名称：华阴市财政局（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	11,340,400.00	一、部门预算	11,340,400.00	一、部门预算	11,340,400.00	一、部门预算	11,340,400.00
1、财政拨款	11,340,400.00	1、一般公共服务支出	9,088,200.00	1、人员经费和公用经费支出	11,340,400.00	1、机关工资福利支出	9,623,200.00
(1)一般公共预算拨款	11,340,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,623,200.00	2、机关商品和服务支出	1,659,200.00
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	1,659,200.00	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	58,000.00	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		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	1,177,200.00	(2)商品和服务支出		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	58,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	365,000.00	(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		(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	710,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>11,340,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,340,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,340,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,340,400.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>11,340,400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,340,400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,340,400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,340,400.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：华阴市财政局（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	11,340,400.00	11,340,400.00										
316	华阴市财政局	11,340,400.00	11,340,400.00										
316001	华阴市财政局	11,340,400.00	11,340,400.00										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：华阴市财政局（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	11,340,400.00	11,340,400.00								
316	华阴市财政局	11,340,400.00	11,340,400.00								
316001	华阴市财政局	11,340,400.00	11,340,400.00								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：华阴市财政局（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	11,340,400.00	一、财政拨款	11,340,400.00	一、财政拨款	11,340,400.00	一、财政拨款	11,340,400.00
1、一般公共预算拨款	11,340,400.00	1、一般公共服务支出	9,088,200.00	1、人员经费和公用经费支出	11,340,400.00	1、机关工资福利支出	9,623,200.00
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	9,623,200.00	2、机关商品和服务支出	1,659,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,659,200.00	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	58,000.00	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		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	1,177,200.00	(2)商品和服务支出		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	58,000.00
		10、卫生健康支出	365,000.00	(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		(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	710,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>11,340,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,340,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,340,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,340,400.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>11,340,400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,340,400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,340,400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,340,400.00</b>

### 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：华阴市财政局（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	11,340,400.00	9,681,200.00	1,659,200.00		
201	一般公共服务支出	9,088,200.00	7,429,000.00	1,659,200.00		
20106	财政事务	9,088,200.00	7,429,000.00	1,659,200.00		
2010601	行政运行	9,088,200.00	7,429,000.00	1,659,200.00		
208	社会保障和就业支出	1,177,200.00	1,177,200.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,163,000.00	1,163,000.00			
2080501	行政单位离退休	27,000.00	27,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,136,000.00	1,136,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	14,200.00	14,200.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	14,200.00	14,200.00			
210	卫生健康支出	365,000.00	365,000.00			
21011	行政事业单位医疗	365,000.00	365,000.00			
2101101	行政单位医疗	365,000.00	365,000.00			
221	住房保障支出	710,000.00	710,000.00			
22102	住房改革支出	710,000.00	710,000.00			
2210201	住房公积金	710,000.00	710,000.00			

## 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：华阴市财政局（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	11,340,400.00	9,681,200.00	1,659,200.00		
301	工资福利支出			9,623,200.00	9,623,200.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,100,000.00	7,100,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	298,000.00	298,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,136,000.00	1,136,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	365,000.00	365,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,200.00	14,200.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	710,000.00	710,000.00			
302	商品和服务支出			1,659,200.00		1,659,200.00		
30201	办公费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	30,000.00		30,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	126,000.00		126,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	209,000.00		209,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00		100,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	264,000.00		264,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	33,000.00		33,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	397,200.00		397,200.00		
303	对个人和家庭的补助			58,000.00	58,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	27,000.00	27,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31,000.00	31,000.00			



### 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：华阴市财政局（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	11,340,400.00	9,681,200.00	1,659,200.00	
201	一般公共服务支出	9,088,200.00	7,429,000.00	1,659,200.00	
20106	财政事务	9,088,200.00	7,429,000.00	1,659,200.00	
2010601	行政运行	9,088,200.00	7,429,000.00	1,659,200.00	
208	社会保障和就业支出	1,177,200.00	1,177,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,163,000.00	1,163,000.00		
2080501	行政单位离退休	27,000.00	27,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,136,000.00	1,136,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	14,200.00	14,200.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	14,200.00	14,200.00		
210	卫生健康支出	365,000.00	365,000.00		
21011	行政事业单位医疗	365,000.00	365,000.00		
2101101	行政单位医疗	365,000.00	365,000.00		
221	住房保障支出	710,000.00	710,000.00		
22102	住房改革支出	710,000.00	710,000.00		
2210201	住房公积金	710,000.00	710,000.00		

## 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：华阴市财政局（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	11,340,400.00	9,681,200.00	1,659,200.00	
301	工资福利支出			9,623,200.00	9,623,200.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,100,000.00	7,100,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	298,000.00	298,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,136,000.00	1,136,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	365,000.00	365,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,200.00	14,200.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	710,000.00	710,000.00		
302	商品和服务支出			1,659,200.00		1,659,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	126,000.00		126,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	209,000.00		209,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00		100,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	264,000.00		264,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	33,000.00		33,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	397,200.00		397,200.00	
303	对个人和家庭的补助			58,000.00	58,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	27,000.00	27,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31,000.00	31,000.00		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：华阴市财政局（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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：华阴市财政局（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		

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：华阴市财政局（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：华阴市财政局（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										会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										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								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																				
	合计	190,000.00	150,000.00		50,000.00	100,000.00		100,000.00		40,000.00	100,000.00	100,000.00			20,000.00	80,000.00		80,000.00			-90,000.00	-50,000.00			-30,000.00	-20,000.00			-20,000.00		-40,000.00
316	华阴市财政局	190,000.00	150,000.00		50,000.00	100,000.00		100,000.00		40,000.00	100,000.00	100,000.00			20,000.00	80,000.00		80,000.00			-90,000.00	-50,000.00			-30,000.00	-20,000.00			-20,000.00		-40,000.00
316001	华阴市财政局	190,000.00	150,000.00		50,000.00	100,000.00		100,000.00		40,000.00	100,000.00	100,000.00			20,000.00	80,000.00		80,000.00			-90,000.00	-50,000.00			-30,000.00	-20,000.00			-20,000.00		-40,000.00

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
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:		
			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:			
		.....			

单位整体支出绩效目标表

单位名称		华阴市财政局（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	人员及日常公用经费	保障人员工资、津补贴等按时足额发放；社保、住房公积金等及时缴纳	1019.04	1019.04	
	财政云系统运行维护专项	保障全市财政专网线路畅通，维护网络安全；保障工资系统、财政云系统维护费；保障办公楼互联网以及无线网卡的维护费用；提高工作效率及财政信息化社会影响力。	115	115	
	金额合计		1134.04	1134.04	
	年度总体目标		目标1：组织发放各类工资福利支出，完成各项社保缴费，为机关正常运转提供经费保障； 目标2：保障全市财政专网线路畅通，维护网络安全；保障工资系统、财政云系统维护费；提高工作效率及财政信息化社会影响力。		
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	保障单位正常运转，工作顺利开展		12个月
			财政内网接入数200个、财政外网接入数1个		201个
			网络维护期间		12个月
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%
			预算完成率		≥95%
			网络安全防护，系统故障率（%）		<5%
		时效指标	故障响应时间及修复时间		<30分钟
			预算执行进度率		≥序时进度
		成本指标	“三公”经费控制		≤10万元
			预算控制数（严格控制费用及专项支出规模）		≤1124.04万元
	效益指标	经济效益指标	保障单位正常运转，故障降低率（%）		同比下降10%
		社会效益指标	保障基本运转率（%）		≥95%
			履职公共服务能力提升		不断提升
		生态效益指标	提高财政资金使用效率		>5%
		可持续影响指标	财政信息化影响力不断提升		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及各行政企事业单位满意		≥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。



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1:	
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。