

**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。

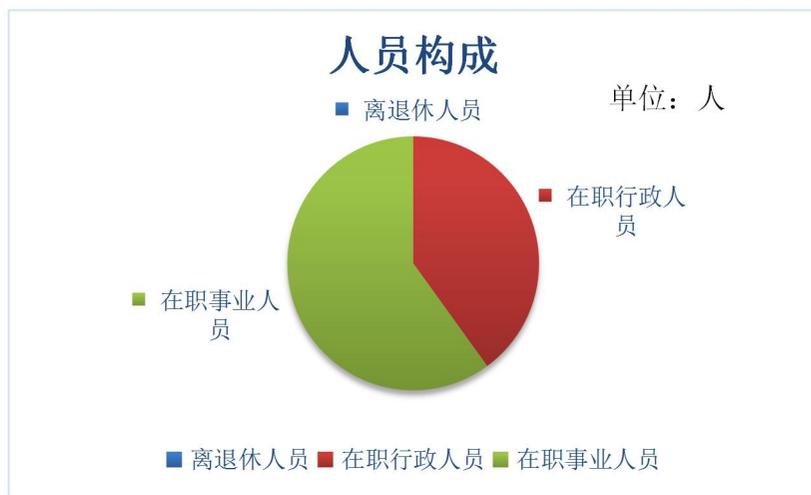
纳入本部门2023年部门预算编制范围的预算单位共有7个，包括（见单位明细表）：

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。



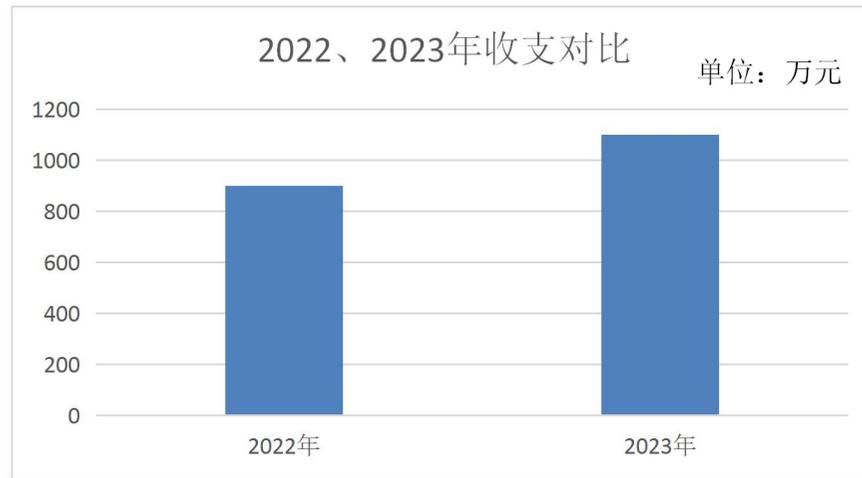
## 第二部分 收支情况

#### 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。

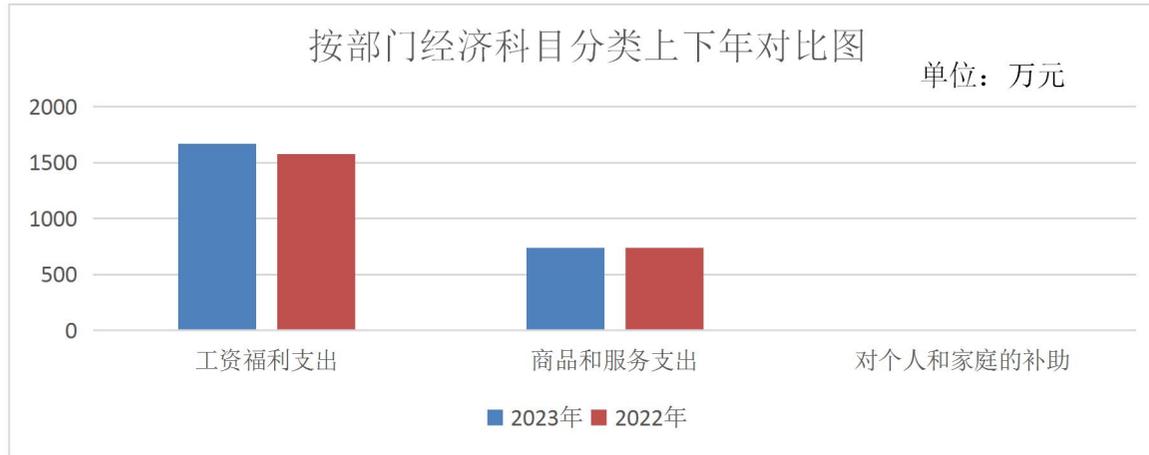
（3）行政单位医疗（2101101）57.48万元，全部为人员经费，较上年增加11.71万元，原因是医疗保险缴费基数增加。

（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；

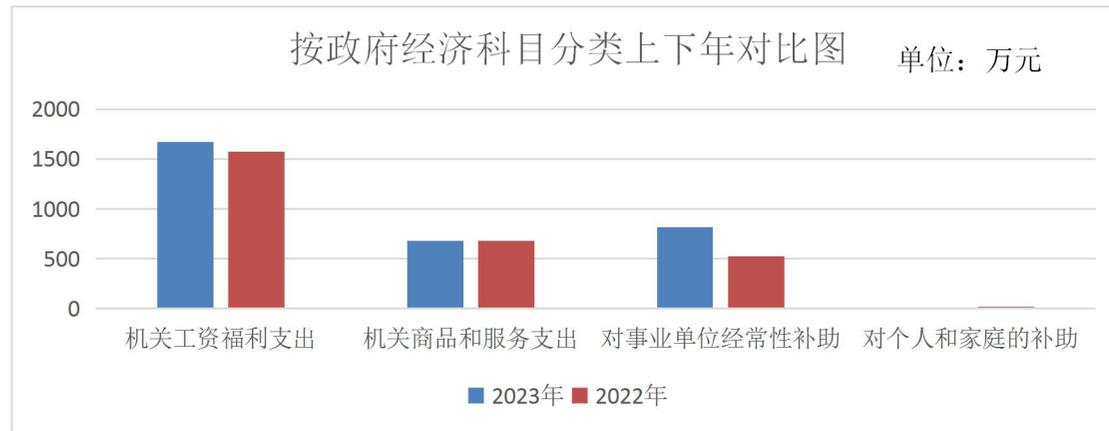
机关商品和服务支出（502）682.33 万元，较上年无增减变化，原因是贯彻中央八项规定，节约开支；

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。

## 2023年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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	24132215.00	一、部门预算	24132215.00	一、部门预算	24132215.00	一、部门预算	24132215.00
1、财政拨款	24132215.00	1、一般公共服务支出	19856926.00	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
(1) 一般公共预算拨款	24132215.00	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
其中：专项资金列入部门预算的项目	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
(2) 政府性基金拨款	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
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	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
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1809242.00	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	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
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	1407492.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	24132215.00	<b>本年支出合计</b>	24132215.00	<b>本年支出合计</b>	24132215.00	<b>本年支出合计</b>	24132215.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
<b>收入总计</b>	24132215.00	<b>支出总计</b>	24132215.00	<b>支出总计</b>	24132215.00	<b>支出总计</b>	24132215.00





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
			时效指标	财政惠农资金发放时效率（%）
		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
				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
		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	
			指标1: 有效投诉率 (%)	≤0%	
可持持续标影响	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%		