洛南县城关街道财政审计所

2023年单位综合预算

目录

第一部分　单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分　收支情况

四、收支说明

第三部分　其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分公开报表

（具体单位预算公开报表）

第一部分　　单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。

2、编制街办年度财政预算草案并组织执行；向街办人大报告财政决算；管理和监督乡镇各项财政收支。

3、管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡（折）通”发放机制。

4、负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。

5、管理街办非税收入。

6、提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。

7、执行会计集中核算，落实“镇财县管、村帐镇监”、“农村三资代理服务”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。

8、负责本街办行政事业单位的国有资产监督管理工作。

9、负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。

10、承办街道党工委、**办事处**及上级财政部门交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位现内设机构如下：

序号	单位名称
1	洛南县城关街道财政审计所

二、工作任务

（一）工作思路

2023年，我街办财政工作坚持以科学发展观为指导，深入学习贯彻党的二十大精神特别是习近平新时代中国特色社会主义思想，紧贴全镇工作大局，围绕“保增长、抓增收、控一般、 惠民生、推改革、强管理”工作思路，以追赶超越为主线，

以打好“五大攻坚战”为抓手，瞄准“增收节支”目标，突出“保增长、保民生、保运转”重点，抓好“支持发展、 保障民生、培植财源、财政改革、财政监督、队伍建设、乡村振兴”七项工作，努力完成财政工作各项目标任务，加快财政工作追赶超越步伐，为三个洛南建设提供财力保障。

（二）目标任务

以科学化、规范化、精细化管理为目标，努力做好财政、会计基础工作，负责财政、财务、国有资产、村级学校、财务及惠农资金、扶贫资金，发放监督管理工作，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，为我街办财政工作追赶超越发展提供坚强保障。

（三）重点工作及措施

1、加大组织收入力度，全面完成收入任务。认真贯彻落实收入目标责任制和党风廉政建设目标责任制，强化激励约束，努力构建“上下左右联动、部门齐抓共管”的征管机制。强化非税收入监控，建立健全非税收入检测平台，确保收入稳步增长。

2、发挥财政职能作用，推动镇域经济发展。

3、强化支出管理，保障重点支出需要。

4、巩固脱贫攻坚成果，接续乡村振兴。

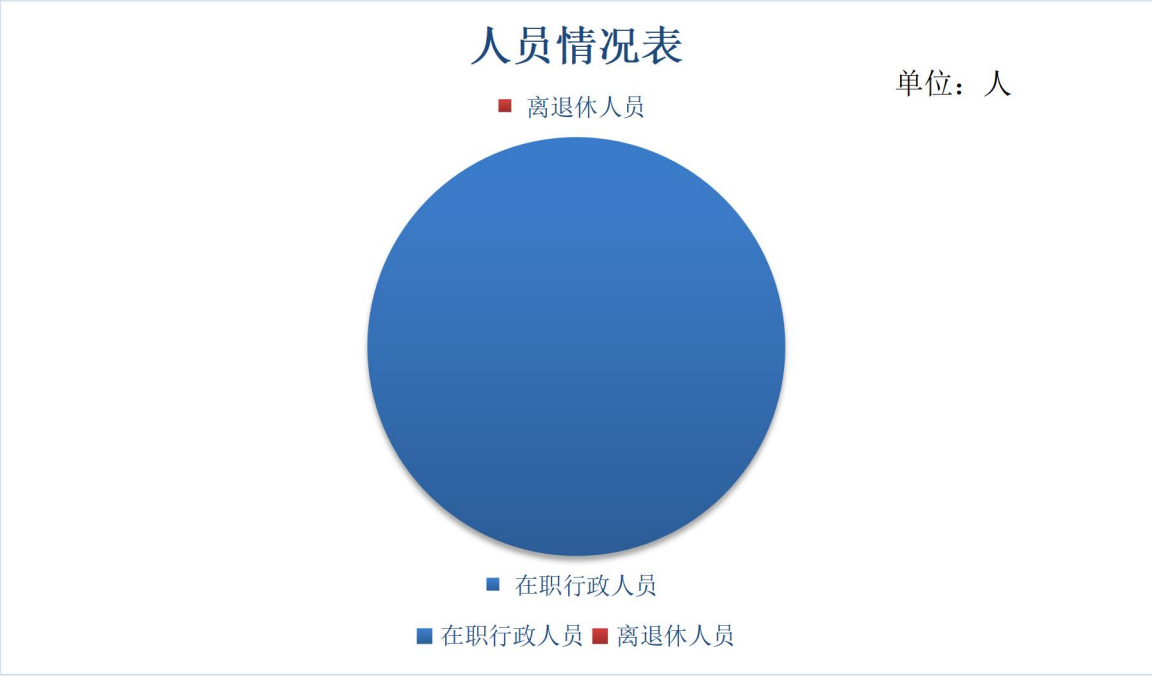
5、深化财政改革，不断提高财政管理水平。

6、加强财政监督，提升资金使用效益。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制8名，其中行政编制8名，参公事业编制0名；实有人员16人，

其中行政16人,事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况。

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。本单位当年预算收入为222.96万元，其中一般公共预算拨款收入222.96万元，政府性基金拨款0万元，事业收入0元。本单位当年预算收入较上年增加2.82万元。主要原因是：人员正常调资。

本单位当年预算支出为222.96万元，其中一般公共预算拨款支出222.96万元，政府性基金拨款支出0万元，事业支出0万元。本单位当年预算支出较上年增加2.82万元。主要原因是：人员正常调资。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入预算为222.96万元，其中一般公共预算拨款收入222.96万元，政府性基金拨款0万元。本单位当年财政拨款收入预算较上年增加2.82万元。主要原因是：人员正常调资。

本单位当年财政拨款支出预算为222.96万元，其中一般公共预算拨款支出222.96万元，政府性基 金拨款支出0万元。本单位当年财政拨款支出预算较上年增加2.82万元。主要原因是：人员正常调资。

（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。

本单位当年一般公共预算拨款支出222.96万元,较上年增加2.82万元。主要原因是：人员正常调资。

2.支出按功能分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出222.96万元，其中：

(1)行政运行（2010601）168.93万元，较上年增加0.69万元，原因是人员正常调资。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.74万元，较上年增加1.15万元，原因是人员正常调资。

(3)行政单位医疗（2101101）14.72万元，较上年增加0.12万元，原因是人员正常调资。

(4)住房公积金（2210201）17.56万元，较上年增加0.86万元，原因是人员正常调资。

3.支出按经济科目分类的明细情况

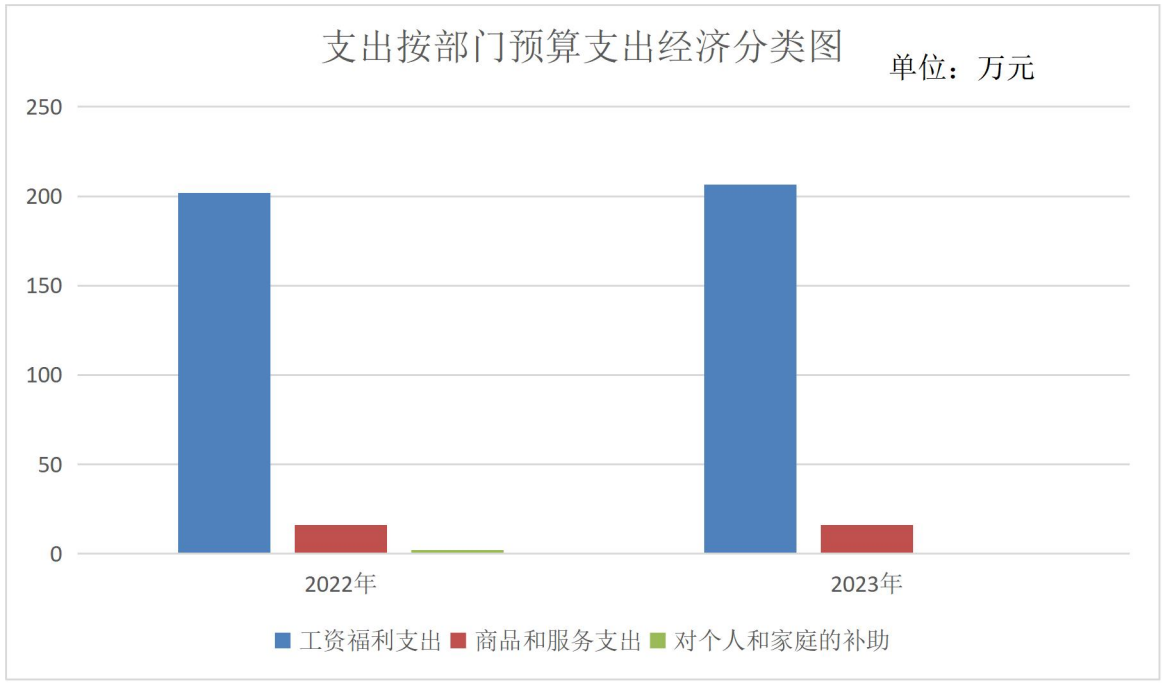
(1)支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出预算为222.96万元，其中：

工资福利支出（301）206.52万元,较上年增加4.74万元，全部为人员支出。增加原因是人员正常调资。

商品和服务支出（302）16.08万元,与上年相比无增减变化。

对个人和家庭的补助(303)0.36万元，较上年减少1.92万元。减少原因为临聘人员经费预算科目调整。



(2)支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出222.96万元，其中：

机关工资福利支出(501) 206.52万元,较上年增加4.74万元，全部为人员支出。增加原因是人员正常调资。

机关商品和服务支出(502) 16.08万元,与上年相比无增减变化。

对个人和家庭的补助（509）0.36万元，较上年减少1.92万元。减少原因为临聘人员经费预算科目调整。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分　其他说明情况

五、“三公 ”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公 ”经费预算支出0万元，与上年持平。其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因是：不涉及该项目经费支出，本单位不列支出；公务接待费0万元，与上年持平，主要原因是：严格执行公务接待规定，对接待费预算从总量上进行了控制；公务用车运行费0万元，；公务用车购 0万元。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年持平，主要原因是：贯彻“过紧日子 ”思想，严格执行会议费管理办法，对会议规模和次数进行了适当压缩。本单位当

年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元，主要原因是：不涉及该项目经费支出。

会议费培训费明细

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额(元)	备注
1					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆0辆，单台价值1万元以上的设备0台(套）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元；政府采购服务类预算0万元；政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款222.96万元,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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排16.08万元，与上年相比无增减变化。

十、专业名词解释

1、公用经费：是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、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年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：洛南县城关街道财政审计所

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	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	本单位无政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务支出
表11	单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本单位无政府采购
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	是	本单位无三公经费
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务支出
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	本单位无专项业务支出

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。

表1

2023年单位综合预算收支总表

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、单位预算	2229594.00	一、单位预算	2229594.00	一、单位预算	2229594.00	一、单位预算	2229594.00
1、财政拨款	2229594.00	1、一般公共服务支出	1689308.00	1、人员经费和公用经费支出	2229594.00	1、机关工资福利支出	2065234.00
(1)一般公共预算拨款	2229594.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2065234.00	2、机关商品和服务支出	160760.00
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	160760.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	3600.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	0.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	217410.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	3600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	147247.00	(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	175629.00				
		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	2229594.00	**本年支出合计**	2229594.00	**本年支出合计**	2229594.00	**本年支出合计**	2229594.00
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	2229594.00	**支出总计**	2229594.00	**支出总计**	2229594.00	**支出总计**	2229594.00

表2

2023年单位综合预算收入总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	单位预算											
			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	用事业基金弥补收支差额	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									
1		合计	2,229,594.00	2,229,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	501	洛南县城关街道财政审计所	2,229,594.00	2,229,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	501002	洛南县城关街道财政审计所	2,229,594.00	2,229,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

2023年单位综合预算支出总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	单位预算									
			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							
1		合计	2,229,594.00	2,229,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	501	洛南县城关街道财政审计所	2,229,594.00	2,229,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	501002	洛南县城关街道财政审计所	2,229,594.00	2,229,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

2023年单位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	2229594.00	一、财政拨款	2229594.00	一、财政拨款	2229594.00	一、财政拨款	2229594.00
2	1、一般公共预算拨款	2229594.00	1、一般公共服务支出	1689308.00	1、人员经费和公用经费支出	2229594.00	1、机关工资福利支出	2065234.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2065234.00	2、机关商品和服务支出	160760.00
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	160760.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3600.00	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	0.00
7			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
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	217410.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	3600.00
11			10、卫生健康支出	147247.00	(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	175629.00				
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				
32	本年收入合计	2229594.00	本年支出合计	2229594.00	本年支出合计	2229594.00	本年支出合计	2229594.00
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
37	收入总计	2229594.00	支出总计	2229594.00	支出总计	2229594.00	支出总计	2229594.00

表5

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（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	专项业务经费支出	备注
1		合计	2,229,594.00	2,173,594.00	56,000.00	0.00	
2	201	一般公共服务支出	1,689,308.00	1,633,308.00	56,000.00	0.00	
3	20106	财政事务	1,689,308.00	1,633,308.00	56,000.00	0.00	
4	2010601	行政运行	1,689,308.00	1,633,308.00	56,000.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	217,410.00	217,410.00	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	217,410.00	217,410.00	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217,410.00	217,410.00	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	147,247.00	147,247.00	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	147,247.00	147,247.00	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	147,247.00	147,247.00	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	175,629.00	175,629.00	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	175,629.00	175,629.00	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	175,629.00	175,629.00	0.00	0.00	
14							
15							
16							
17							
18							
19							

表6

2023年单位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			2,229,594.00	2,173,594.00	56,000.00	0.00	
2	301	工资福利支出			2,065,234.00	2,065,234.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	790,461.00	790,461.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	614,561.00	614,561.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	62,735.00	62,735.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	217,410.00	217,410.00	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	147,247.00	147,247.00	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,391.00	4,391.00	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	175,629.00	175,629.00	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	52,800.00	52,800.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			160,760.00	104,760.00	56,000.00	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	104,760.00	104,760.00	0.00	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	
18									
19									

表7

2023年单位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	备注
1		合计	2,229,594.00	2,173,594.00	56,000.00	
2	201	一般公共服务支出	1,689,308.00	1,633,308.00	56,000.00	
3	20106	财政事务	1,689,308.00	1,633,308.00	56,000.00	
4	2010601	行政运行	1,689,308.00	1,633,308.00	56,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	217,410.00	217,410.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	217,410.00	217,410.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217,410.00	217,410.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	147,247.00	147,247.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	147,247.00	147,247.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	147,247.00	147,247.00	0.00	
11	221	住房保障支出	175,629.00	175,629.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	175,629.00	175,629.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	175,629.00	175,629.00	0.00	
17						
19						
20						
21						
22						

表8

2023年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-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			2,229,594.00	2,173,594.00	56,000.00	
2	301	工资福利支出			2,065,234.00	2,065,234.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	790,461.00	790,461.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	614,561.00	614,561.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	62,735.00	62,735.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	217,410.00	217,410.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	147,247.00	147,247.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,391.00	4,391.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	175,629.00	175,629.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	52,800.00	52,800.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			160,760.00	104,760.00	56,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	26,000.00	0.00	26,000.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	104,760.00	104,760.00	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00	0.00	
18								

表9

2023年单位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		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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
11					资本性支出(基本建设)			
12					资本性支出			
13					对企业补助(基本建设）			
14					对企业补助			
15					对社会保障基金补助			
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
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		本年支出合计	0.00

表10

2023年单位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(元)	项目简介
1		合计		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

表11

2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																

表12

2023年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022									2023(元)									增减变化情况(元)								
			合计(元)	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算(元)						会议费(元)	培训费(元)	合计(元)	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算(元)						会议费(元)	培训费(元)	合计(元)	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算(元)						会议费(元)	培训费(元)
				小计(元)	因公出国（境）费用(元)	公务接待费(元)	公务用车购置及运行费(元)						小计(元)	因公出国（境）费用(元)	公务接待费(元)	公务用车购置及运行费(元)						小计(元)	因公出国（境）费用(元)	公务接待费(元)	公务用车购置及运行费(元)					
							小计(元)	公务用车购置费(元)	公务用车运行费(元)							小计(元)	公务用车购置费(元)	公务用车运行费(元)							小计(元)	公务用车购置费(元)	公务用车运行费(元)			
1		合计																											

表13

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）				
年度目标				
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	可持续影响指标		

表14

2023年单位整体绩效目标表

部门（单位）名称			洛南县城关街道财政审计所			
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	完成全年目标计划。		222.96	222.96	
	金额合计			222.96	222.96	
年度总体目标	完成全年目标计划。					
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	支付率	100%		
		质量指标	人员工作能力	提升		
		时效指标	支付时限	2023年		
		成本指标	成本金额	222.96万元		
	效益指标	社会效益指标	单位干部满意度	100%		
		可持续影响指标	群众满意度	100%		

表15

2023年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1： 目标2：	
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：			
		质量指标	指标1：			
		时效指标	指标1：			
		成本指标	指标1：			
	效益指标	经济效益	指标1：			
		社会效益	指标1：			
		生态效益	指标1：			
		可持指续标影响	指标1：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			