

洛南县财政局2022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、绩效目标情况说明
- 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

(一)、主要职责

1、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。

2、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。

3、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，负责核准年度预算。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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，组织实施投资项目评审工作。

8、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。

9、会同有关部门拟定全县社会保障资金的财务管理制度，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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、承办县政府交办的其他事项。

(二)、机构设置

本部门包括局机关22个科室，分别是：办公室；综合股；政策法规股；预算股；国库股；行政政法股；工资发放中心；教科文股；经济建设股；农业农村财务股；社会保障股；政府采购股；政府债务中心；基层财政管理股。国有资产管理办公室；会计事务管理办公室；外资财务管理办公室；企业财务管理办公室；财源建设办公室；国库集中支付办公室；信息中心；党政办公室。

二、工作任务

洛南县财政局负责洛南县地方的财政工作，贯彻执行财务制度，按照政策组织财政收入，保证财政支出，管好用活地方的财政资金，促进工农业生产发展和各项事业发展；培训专职财会人员，提高科学理财的素质和企业财务管理水平；严肃财经纪律，提高经济效益；积极开发财源，为振兴地方经济服务。

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）预算和所属事业单位预算。

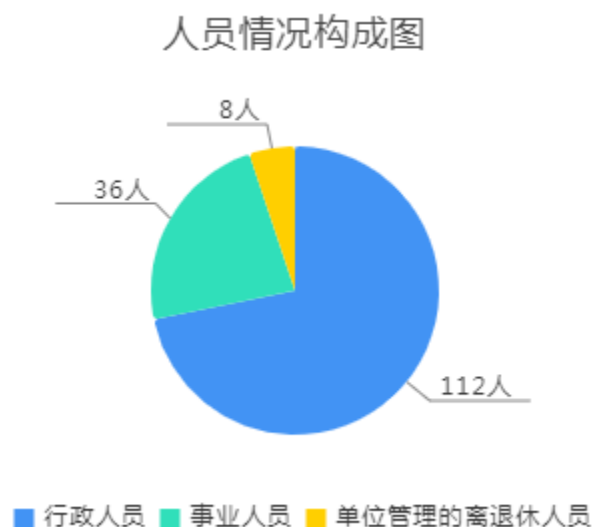
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：

1、洛南县非税收入管理局；2、洛南县会计管理中心；3、中华会计函授学校洛南分校；4、洛南县农村财务管理中心；5、洛南县生产资金管理中心；6、洛南县政府采购中心。

序号	单位名称	拟变动情况
1	洛南县财政局	无
2	洛南县政府采购中心	无
3	洛南县非税收入管理中心	无
4	洛南县财政绩效管理中心	无
5	中华会计学校洛南会计函授站	无
6	洛南县财政监督检查中心	无
7	洛南县农村财务管理中心	无

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制129人，其中行政编制33人，事业编制96人；实有人员148人，其中行政112人，事业36人。单位管理的离退休人员8人。



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2022年预算收入2,322.40万元，其中：一般公共预算拨款2,322.40万元，较上年增加613.53万元，增长35.90%，增长的主要原因是：编制增加及财政云专项拨款增加，预算增加；本部门2022年预算支出2,322.40万元，其中：一般公共预算拨款2,322.40万元，较上年增加613.53万元，增长35.90%，增长的主要原因是：编制增加及财政云专项拨款增加，预算增加。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入2,322.40万元，其中：一般公共预算拨款收入2,322.40万元，较上年增加613.53万元，增长35.90%，增长的主要原因是：编制增加，预算增加；本部门2022年财政拨款支出2,322.40万元，其中：一般公共预算拨款支出2,322.40万元，较上年增加613.53万元，增长35.90%，增长的主要原因是：编制增加，预算增加。

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

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出2,322.40万元，较上年增加613.53万元，增长35.90%，增长的主要原因是：编制增加，预算增加。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出2,322.40万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）666.97万元，较上年减少10.90万元，下降1.61%，下降的主要原因是：信息化建设财政云专项财政拨款收入减少；

(2) 一般行政管理事务（2010602）600.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未分此功能科目；

(3) 事业运行（2010650）218.51万元，较上年增加195.72万元，增长858.90%，增长的主要原因是：事业编制增加，预算增加；

(4) 其他财政事务支出（2010699）373.85万元，较上年减少296.50万元，下降44.23%，下降的主要原因是：信息化建设财政云专项财政拨款收入减少；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）167.27万元，较上年增加19.30万元，增长13.04%，增长的主要原因是：编制增加，预算增加；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）82.13万元，较上年增加49.66万元，增长152.95%，增长的主要原因是：编制增加，预算增加；

(7) 行政单位医疗（2101101）45.77万元，较上年减少3.81万元，下降7.69%，下降的主要原因是：缴费基数下降，支出减少；

(8) 事业单位医疗（2101102）37.44万元，较上年增加23.17万元，增长162.31%，增长的主要原因是：编制增加，预算

增加；

(9) 住房公积金(2210201) 130.47万元，较上年增加36.89万元，增长39.42%，增长的主要原因是：编制增加，预算增加。

(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

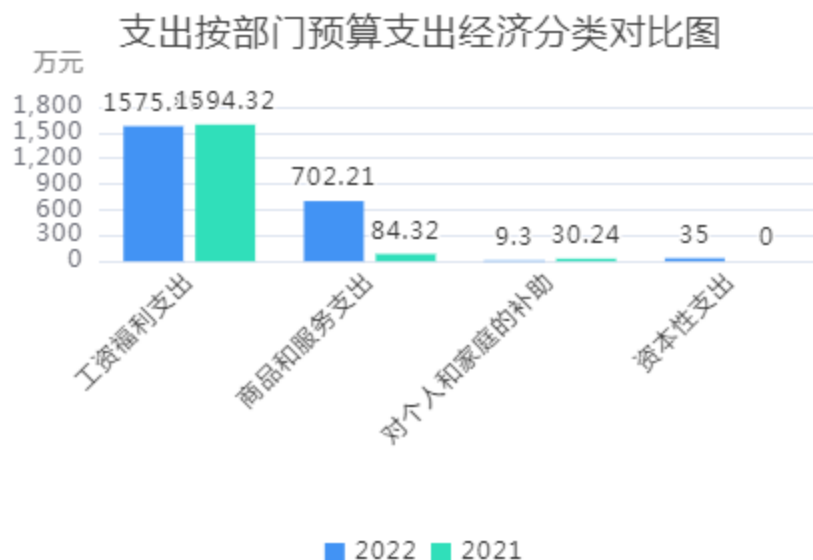
2022年，本部门当年一般公共预算支出2,322.40万元，其中：

工资福利支出(301) 1,575.89万元，较上年减少18.42万元，下降1.16%，下降的主要原因是：工资普调，人员工资下降；

商品和服务支出(302) 702.21万元，较上年增加617.88万元，增长732.75%，增长的主要原因是：财政信息化建设支出增加；

对个人和家庭的补助(303) 9.30万元，较上年减少20.94万元，下降69.24%，下降的主要原因是：缴费基数下降，支出减少；

资本性支出(310) 35.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未分此科目。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出2,322.40万元，其中：

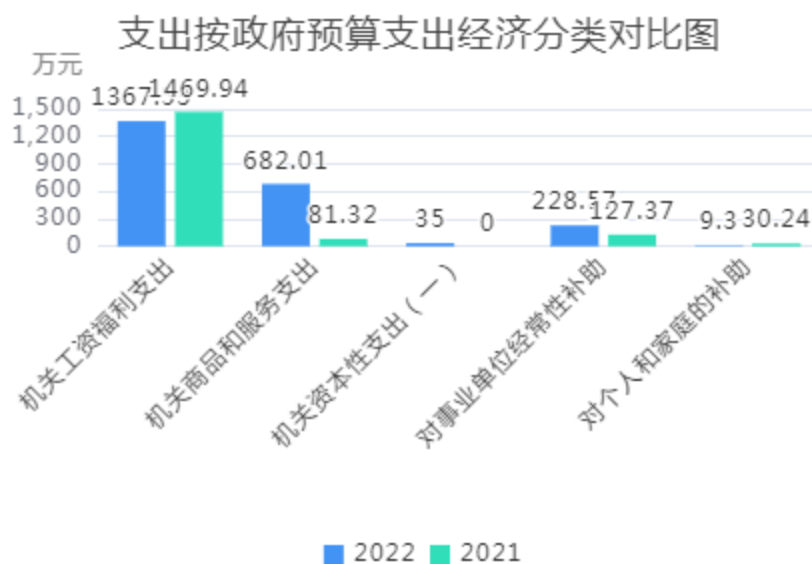
机关工资福利支出（501）1,367.53万元，较上年减少102.42万元，下降6.97%，下降的主要原因是：工资普调，人员工资下降；

机关商品和服务支出（502）682.01万元，较上年增加600.68万元，增长738.63%，增长的主要原因是：财政信息化建设支出增加；

机关资本性支出（一）（503）35.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未分此科目；

对事业单位经常性补助（505）228.57万元，较上年增加101.19万元，增长79.45%，增长的主要原因是：事业编制增加，相关支出增加；

对个人和家庭的补助（509）9.30万元，较上年减少20.94万元，下降69.24%，下降的主要原因是：缴费基数下降，支出减少。



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，并已公开空表。

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

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

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。

2022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。

2022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

截至上年底，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）。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、绩效目标情况说明

2022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2322.4008万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排95.40万元，较上年增加51.60万元，增长117.81%，增长的主要原因是：信息化财政云系统建设，增加开支。

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、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类公务接待（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。

2022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

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	未进行政府性基金预算
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	未进行政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	未进行“三公”经费及会议费、培训费支出预算
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	否	

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：洛南县财政局

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	23,224,008.00	一、部门预算	23,224,008.00	一、部门预算	23,224,008.00	一、部门预算	23,224,008.00
1、财政拨款	23,224,008.00	1、一般公共服务支出	18,593,271.00	1、人员经费和公用经费支出	17,224,008.00	1、机关工资福利支出	13,675,266.00
(1) 一般公共预算拨款	23,224,008.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	15,758,928.00	2、机关商品和服务支出	6,820,080.00
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	1,372,080.00	3、机关资本性支出（一）	350,000.00
(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	93,000.00	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	2,285,662.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,000,000.00	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	2,493,924.00	(2) 商品和服务支出	5,650,000.00	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	93,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	832,143.00	(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	350,000.00		
		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	1,304,670.00				
		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	23,224,008.00	本年支出合计	23,224,008.00	本年支出合计	23,224,008.00	本年支出合计	23,224,008.00
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	23,224,008.00	支出总计	23,224,008.00	支出总计	23,224,008.00	支出总计	23,224,008.00

部门综合预算收入总表

部门名称：洛南县财政局

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	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									
	合计	23,224,008.00	23,224,008.00										
309	洛南县财政局	23,224,008.00	23,224,008.00										
309001	洛南县财政局	15,141,700.00	15,141,700.00										
309002	洛南县政府采购中心	732,072.00	732,072.00										
309003	洛南县非税收入管理中心	2,135,116.00	2,135,116.00										
309004	洛南县财政绩效管理中心	1,041,159.00	1,041,159.00										
309005	中华会计学校洛南会计函授站	348,336.00	348,336.00										
309006	洛南县财政监督检查中心	2,897,058.00	2,897,058.00										
309008	洛南县农村财务管理中心	928,567.00	928,567.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：洛南县财政局

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	23,224,008.00	23,224,008.00								
309	洛南县财政局	23,224,008.00	23,224,008.00								
309001	洛南县财政局	15,141,700.00	15,141,700.00								
309002	洛南县政府采购中心	732,072.00	732,072.00								
309003	洛南县非税收入管理中心	2,135,116.00	2,135,116.00								
309004	洛南县财政绩效管理中心	1,041,159.00	1,041,159.00								
309005	中华会计学校洛南会计函授站	348,336.00	348,336.00								
309006	洛南县财政监督检查中心	2,897,058.00	2,897,058.00								
309008	洛南县农村财务管理中心	928,567.00	928,567.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：洛南县财政局

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	23,224,008.00	一、财政拨款	23,224,008.00	一、财政拨款	23,224,008.00	一、财政拨款	23,224,008.00
1、一般公共预算拨款	23,224,008.00	1、一般公共服务支出	18,593,271.00	1、人员经费和公用经费支出	17,224,008.00	1、机关工资福利支出	13,675,266.00
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	15,758,928.00	2、机关商品和服务支出	6,820,080.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,372,080.00	3、机关资本性支出（一）	350,000.00
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	93,000.00	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	2,285,662.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,000,000.00	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	2,493,924.00	(2)商品和服务支出	5,650,000.00	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	93,000.00
		10、卫生健康支出	832,143.00	(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	350,000.00		
		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	1,304,670.00				
		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	23,224,008.00	本年支出合计	23,224,008.00	本年支出合计	23,224,008.00	本年支出合计	23,224,008.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	23,224,008.00	支出总计	23,224,008.00	支出总计	23,224,008.00	支出总计	23,224,008.00

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：洛南县财政局

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	23,224,008.00	16,270,008.00	954,000.00	6,000,000.00	
201	一般公共服务支出	18,593,271.00	11,639,271.00	954,000.00	6,000,000.00	
20106	财政事务	18,593,271.00	11,639,271.00	954,000.00	6,000,000.00	
2010601	行政运行	6,669,690.00	6,261,690.00	408,000.00		
2010602	一般行政管理事务	6,000,000.00			6,000,000.00	
2010650	事业运行	2,185,076.00	2,164,076.00	21,000.00		
2010699	其他财政事务支出	3,738,505.00	3,213,505.00	525,000.00		
208	社会保障和就业支出	2,493,924.00	2,493,924.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,493,924.00	2,493,924.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,672,664.00	1,672,664.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	821,260.00	821,260.00			
210	卫生健康支出	832,143.00	832,143.00			
21011	行政事业单位医疗	832,143.00	832,143.00			
2101101	行政单位医疗	457,745.00	457,745.00			
2101102	事业单位医疗	374,398.00	374,398.00			
221	住房保障支出	1,304,670.00	1,304,670.00			
22102	住房改革支出	1,304,670.00	1,304,670.00			
2210201	住房公积金	1,304,670.00	1,304,670.00			

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：洛南县财政局

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	23,224,008.00	16,270,008.00	954,000.00	6,000,000.00	
301	工资福利支出			15,758,928.00	15,758,928.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,146,775.00	5,146,775.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	768,866.00	768,866.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,587,316.00	3,587,316.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	246,510.00	246,510.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	349,488.00	349,488.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	15,206.00	15,206.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	559,692.00	559,692.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	424,683.00	424,683.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,450,272.00	1,450,272.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	222,392.00	222,392.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	725,137.00	725,137.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	111,196.00	111,196.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	722,999.00	722,999.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	109,144.00	109,144.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	58,308.00	58,308.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,150.00	18,150.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	976,121.00	976,121.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	167,515.00	167,515.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	99,158.00	99,158.00			
302	商品和服务支出			7,022,080.00	418,080.00	954,000.00	5,650,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	948,000.00		198,000.00	750,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	105,000.00		105,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	750,000.00		100,000.00	650,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	50,000.00			50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	185,000.00		85,000.00	100,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00		

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
30207	邮电费	50201	办公经费	610,000.00		10,000.00	600,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	36,000.00		36,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	549,000.00		99,000.00	450,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	37,000.00		37,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	640,000.00		40,000.00	600,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	160,000.00		10,000.00	150,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,100,000.00			2,100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	682,080.00	412,080.00	70,000.00	200,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6,000.00	6,000.00			
303	对个人和家庭的补助			93,000.00	93,000.00			
30301	离休费	50905	离退休费	28,800.00	28,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	55,800.00	55,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8,400.00	8,400.00			
310	资本性支出			350,000.00			350,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	350,000.00			350,000.00	

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：洛南县财政局

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	17,224,008.00	16,270,008.00	954,000.00	
201	一般公共服务支出	12,593,271.00	11,639,271.00	954,000.00	
20106	财政事务	12,593,271.00	11,639,271.00	954,000.00	
2010601	行政运行	6,669,690.00	6,261,690.00	408,000.00	
2010602	一般行政管理事务				
2010603	机关服务				
2010650	事业运行	2,185,076.00	2,164,076.00	21,000.00	
2010699	其他财政事务支出	3,738,505.00	3,213,505.00	525,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,493,924.00	2,493,924.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,493,924.00	2,493,924.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,672,664.00	1,672,664.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	821,260.00	821,260.00		
210	卫生健康支出	832,143.00	832,143.00		
21011	行政事业单位医疗	832,143.00	832,143.00		
2101101	行政单位医疗	457,745.00	457,745.00		
2101102	事业单位医疗	374,398.00	374,398.00		
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130199	其他农业农村支出				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴				
2130504	农村基础设施建设				
21307	农村综合改革				
2130701	对村级公益事业建设的补助				
2130707	农村综合改革示范试点补助				
2130799	其他农村综合改革支出				
21308	普惠金融发展支出				
2130899	其他普惠金融发展支出				
221	住房保障支出	1,304,670.00	1,304,670.00		
22102	住房改革支出	1,304,670.00	1,304,670.00		
2210201	住房公积金	1,304,670.00	1,304,670.00		

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：洛南县财政局

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	17,224,008.00	16,270,008.00	954,000.00	
301	工资福利支出			15,758,928.00	15,758,928.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,146,775.00	5,146,775.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	768,866.00	768,866.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,587,316.00	3,587,316.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	246,510.00	246,510.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	349,488.00	349,488.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	15,206.00	15,206.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	559,692.00	559,692.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	424,683.00	424,683.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,450,272.00	1,450,272.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	222,392.00	222,392.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	725,137.00	725,137.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	111,196.00	111,196.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	722,999.00	722,999.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	109,144.00	109,144.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	58,308.00	58,308.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,150.00	18,150.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	976,121.00	976,121.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	167,515.00	167,515.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	99,158.00	99,158.00		
302	商品和服务支出			1,372,080.00	418,080.00	954,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	198,000.00		198,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	105,000.00		105,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	85,000.00		85,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	36,000.00		36,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	99,000.00		99,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	37,000.00		37,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40,000.00		40,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	482,080.00	412,080.00	70,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6,000.00	6,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

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
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			93,000.00	93,000.00		
30301	离休费	50905	离退休费	28,800.00	28,800.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	55,800.00	55,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8,400.00	8,400.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：洛南县财政局

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：洛南县财政局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,000,000.00	
309	洛南县财政局	6,000,000.00	
309001	洛南县财政局	6,000,000.00	
	专用项目	6,000,000.00	
	县级专项——财政工作经费	6,000,000.00	
	2022年财政年报预算决算经费	500,000.00	2022年财政年报预算决算经费
	2022年度绩效评价工作经费	1,000,000.00	2022年度绩效评价工作经费
	2022年度项目评审经费	2,000,000.00	2022年度项目评审经费
	2022年惠农一卡通经费	1,500,000.00	2022年惠农一卡通经费
	2022年信息中心软件维护购置费	1,000,000.00	2022年信息中心软件维护购置费

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：洛南县财政局

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	款			
				合计											

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

部门名称：洛南县财政局

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算							会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			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	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	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	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	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政管理经费			
主管部门		洛南县财政局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		600	
		其中：财政拨款		600	
		其他资金			
总体目标	1、开源节流，压缩支出，扎实抓好各项财政收支管理工作。 2、确保县委、县政府确定的重大政策措施落地生根，切实保障重点工作。3、积极做好财政政策提质增效，尽力保障和改善民生。4、推进财政改革和制度建设，把制度优势更好转化为治理效能。				
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：财政工作会等各类会议参会人数	106人	
			指标 2：制度汇编等印刷数量	106册	
			指标 3：部门预算、决算公开覆盖率	提高	
		质量指标	指标 1：确保各项工作有效落实及推进	100%	
			指标 2：印刷质量合格率	≥95%	
			指标 3：部门预算、决算公开覆盖率	≥95%	
		时效指标	指标 1：实施时间	全年	
		成本指标	指标 1：预算控制数	600万元	
	效益指标	经济效益	改善财政工作运行环境，提升工作质量	100%	
		社会效益	指标 1：落实财政政策，提升财政影响力	不断提升	
			指标 2：加大财政业务政策宣传	不断提升	
			指标 3：促进财政财务管理提升	不断提升	
		生态效益			
		可持续指标影响	资金使用率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥85%		

备注：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

2022年部门整体支出绩效目标表

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	保障2022年财政工作正常运行	总额	财政拨款	其他资金
	任务2	保障2022年财政各项工作正常运行	2322.4	2322.4	
	任务3				
	金额合计		2322.4	2322.4	
年度 总体 目标	(一) 强化财政收支管理。一是抓好预算执行分析；二是扎实组织收入；三是保证支出强度。 (二) 推进财政管理改革。一是加强财政运行调研；二是加强财政预算绩效管理；三是严肃财经纪律；四是防范化解政府债务风险；五是落实减税降费政策。 (三) 做好财政重点保障。一是兜实兜牢“三保”底线；二是持续保障改善民生。				
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：部门预决算公开覆盖率		提高
			指标 2：财政检查及绩效评价数量		≤98
			指标 3：信息系统维护及线路租赁		21 套/≥400 条
		质量指标	指标 1：线路通畅率率		>99%
			指标 2：检查和评价质量		不断提高
			指标 3：财政干部业务水平		不断提高
		时效指标	指标 1：按时完成年度工作任务		全年
			指标 2：按时完部门预决算公开		相关部门批准后20日内
			指标 3：及时响应		≤12 小时
		成本指标	指标 1：预算控制数		2322.4万元
			指标 2：严格执行相关规定		不超过国家相关标准
	效益指标	经济效益	指标 1：改善财政工作运行环境，提升工作质量		100%
		社会效益	指标 1：规范财政财务管理，提升财政财务管理水平		不断加强
			指标 2：提高财政资金使用绩效		不断提高
			指标 3：财政信息化社会影响力		有所提升
		生态效益			
		可持续指标影响	指标 1：财政政策宣传持续发挥作用		中长期
			指标 2：保障财政各项工作开展		稳步推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社会公众及其他部门满意度		≥85%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门I应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统筹部署,积极推进。

表15

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		财政专项业务费			
主管部门		洛南县财政局		实施期限	2022. 1. 1-2022. 12. 31
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：保障财政项目财政评审工作正常开展 目标2：财政云业务费网络运行正常 目标3：保障一卡通惠农补贴正常发放运行			目标1：保障财政项目财政评审工作正常开展 目标2：财政云业务费网络运行正常 目标3：保障一卡通惠农补贴正常发放运行	
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	保障财政项目财政评审、云系统、一	600万元	
		质量指标	质量达标率	100%	
		时效指标	完成时间	2022. 12. 31	
		成本指标	投入资金	600万元	
	效益指标	经济效益	改善财政工作运行环境，提升工作质量	100%	
		社会效益			
		生态效益			
		可持持续指标影响	资金使用率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。