

洛南县四皓街道财政所
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、组织财政收入，监督、核算财政资金，对全街办财政资金的拨付使用情况进行监督检查。
- 2、负责对街办各预算单位财政资金的收支进行预、决算。
- 3、负责全街办干部职工工资的发放与干部人事信息管理。
- 4、对全街办各单位及村级的资金使用进行稽核、理记账，进行资金、资产核算。
- 5、管理预算单位的国有资产。
- 6、对扶贫资金的使用进行核算与监督。
- 7、对财政“一事一议”资金使用进行监督与核算。
- 8、负责对村集体经济组织运营情况进行监督、检查。
- 9、对专业合作社运营情况进行监督、检查。

(二) 机构设置

本单位内设： 财政财务管理、资金管理、综合管理、农村财务管理。

二、工作任务

2023年财政所工作的主要任务是：

(1) 全力完成地方财政收入的任务。

(2) 加强预算外资金的统管，确保收支两条线工作顺利开展。

(3) 全力完成财源建设目标任务。

(4) 积极做好各项专项资金申报、监管工作。

(5) 进一步完善报账制管理办法，加强财政监督，提高专项资金使用效益，对专项资金实行全程监督。

(6) 加强业务知识学习，强化会计业务培训指导工作，确保我镇会计秩序平稳有序。

(7) 认真做好各项惠农政策的兑付工作，确保各项惠农政策的落实到位。

(8) 坚持量入为出、量财办事的原则，确保财政收支平衡。

(9) 完成保工资、保重点、保稳定、保改革、促发展任务。

(10) 巩固财政所标准化建设成果，推动财政所标准化建设提质升档，努力提高服务“三农”工作水平。

(11) 统筹推进各项财政改革，推行政务、财务、事务公开，提高财政管理科学化、精细化水平。

(12) 全面完成街道党工委、街道办交办的各项中心工作、临时工作任务。

二、2023年度部门工作任务

1、政收入目标。积极完成上级下达的各项收入指标任务。

2、财政支出目标。2023年财政支出在2022年财政支出完成数的基础上，增长20%，主要用于基础设施建设。

3、财政管理目标。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，为我办财政工作追赶超越发展提供坚强保障。

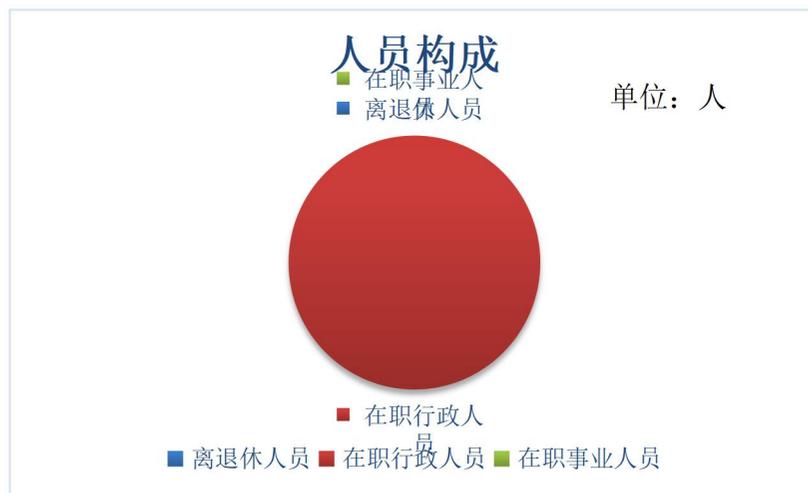
三、单位决算单位构成

纳入本单位 2023年单位预算编制范围的单位包括

序号	单位名称
1	洛南县四皓街道财政审计所

四、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 8 人其中行政 8 人，事业工勤 0 人。



第二部分 收支情况

五、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124.37万元，其中一般公共预算拨款收入124.37万元，政府性基金拨款0万元，事业收入0万元。本单位当年预算收入较上年增加0.57万元。主要原因是：人员调资。

本单位当年预算支出为 124.37万元，其中一般公共预算拨款支出124.37万元，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0.57万元，主要原因是： 人员调资。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入预算为 124.37万元，其中一般公共预算拨款收入124.37万元，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0.57万元。主要原因是： 人员调资。

本单位当年财政拨款支出预算为 124.37万元，其中一般公共预算拨款支出 124.37万元，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0.57万元。主要原因是： 人员调资。

（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124.37万元，较上年增加0.57元，增加原因是： 人员调资。

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124.37万元，其中：

(1) 行政运行（201）100.18万元，较上年增加2.87万元，原因是人员调资。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费（20805）9.79万元，较上年减少0.79万元，主要原因是人员退休减少。

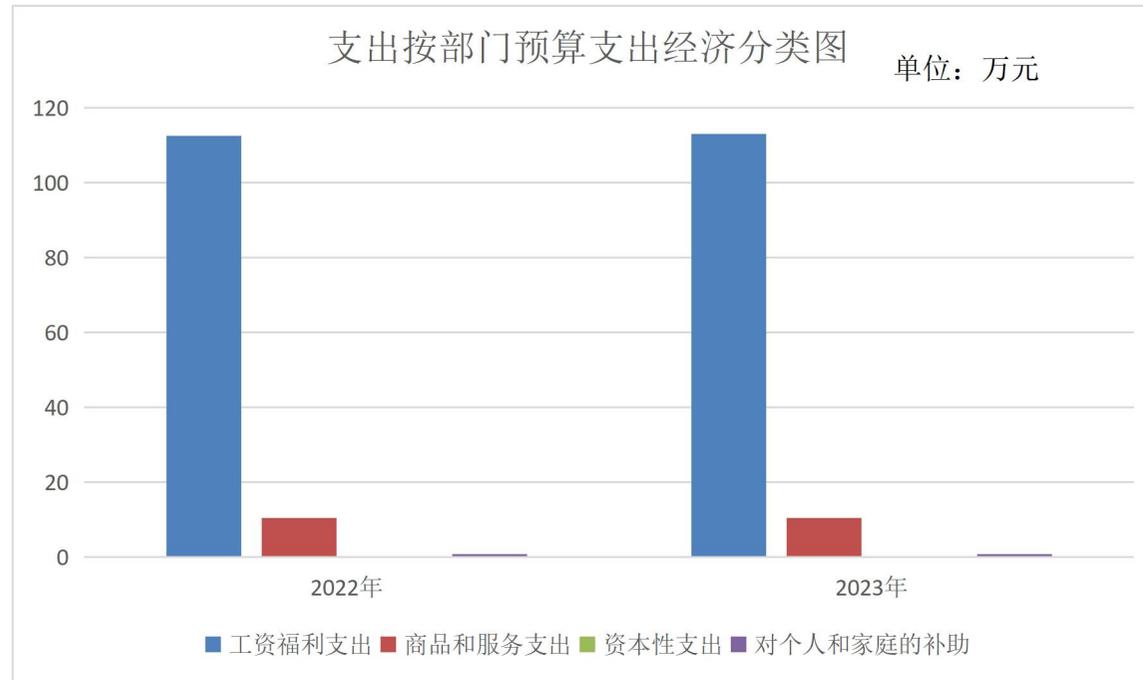
(3) 行政单位医疗（2101101）6.48万元，较减少0.84万元，主要原因是人员退休减少。

(4) 住房公积金（2210201）7.93万元，较上年减少0.67万元，原因是人员退休减少。

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

本部门当年一般公共预算支出 124.37 万元，其中：工资福利支出（301）113.10 元，较上年增加 8.87 万元，原因是正常工资薪金增加；商品和服务支出（302）10.51 万元，其中人员支出 4.91 万元、公用经费支出 5.6 万元、专项业务经费支出 0 万元，较上年无减少 0.6 万元，原因是人员调动交通费补贴减少；对个人和家庭的补助（303）0.78 万元，较上年减少 7.7 万元，原因临时人员支出科目调整。



(2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 124.37 万元，其中：

机关工资福利支出（501）113.10 万元，均属人员经费支出，较上年增加 8.87 万元，原因是人员工作薪金正常增加；

机关商品和服务支出（502）10.51 元，较上年无减少 0.6 万元，原因是人员调动交通费补贴减少；

对个人和家庭的补助（509）0.78 万元，较上年减少 7.7 万元，原因临时人员支出科目

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

六、“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，主要是严格执行相关规定，对“三公”经费等预算从总量上进行了控制。其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因是：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，与上年持平；公务用车购 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，较上年持平。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					

七、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20万元以上的设备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（套）。

八、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）。

九、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 124.37万元,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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.6万元，较上年无变化。

十一、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： 洛南县四皓街道财政审计所

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

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	1243749.00	一、财政拨款	1243749.00	一、财政拨款	1243749.00	一、财政拨款	1243749.00
2	1、一般公共预算拨款	1243749.00	1、一般公共服务支出	1001805.00	1、人员经费和公用经费支出	1243749.00	1、机关工资福利支出	1130869.00
3	其中：专项资金列		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1130869.00	2、机关商品和服务支出	105080.00
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	105080.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	7800.00	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		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		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		7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	97872.00	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	7800.00
11			10、卫生健康支出	64779.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助		14、预备费及预留	
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		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
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			
21			20、住房保障支出	79293.00				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	1243749.00	本年支出合计	1243749.00	本年支出合计	1243749.00	本年支出合计	1243749.00
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
37	收入总计	1243749.00	支出总计	1243749.00	支出总计	1243749.00	支出总计	1243749.00

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	1,243,749.00	1,187,749.00	56,000.00	0.00	
2	201	一般公共服务支出	1,001,805.00	945,805.00	56,000.00	0.00	
3	20106	财政事务	1,001,805.00	945,805.00	56,000.00	0.00	
4	2010601	行政运行	1,001,805.00	945,805.00	56,000.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	97,872.00	97,872.00	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	97,872.00	97,872.00	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97,872.00	97,872.00	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	64,779.00	64,779.00	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	64,779.00	64,779.00	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	64,779.00	64,779.00	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	79,293.00	79,293.00	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	79,293.00	79,293.00	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	79,293.00	79,293.00	0.00	0.00	
14							
15							
16							
17							
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	1,243,749.00	1,187,749.00	56,000.00	
2	201	一般公共服务支出	1,001,805.00	945,805.00	56,000.00	
3	20106	财政事务	1,001,805.00	945,805.00	56,000.00	
4	2010601	行政运行	1,001,805.00	945,805.00	56,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	97,872.00	97,872.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	97,872.00	97,872.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97,872.00	97,872.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	64,779.00	64,779.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	64,779.00	64,779.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	64,779.00	64,779.00	0.00	
11	221	住房保障支出	79,293.00	79,293.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	79,293.00	79,293.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	79,293.00	79,293.00	0.00	
17						
19						
20						
21						
22						

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		洛南县四皓街道财政审计所			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	促进我街道各项事业持续发展，做好2023年度各项工作，保障单位规范、高效运转，干部基本职工工资、奖金、津补贴及社会保障缴费按时发放。	总额	财政拨款	其他资金
			124.37	124.37	
金额合计			124.37	124.37	
年度 总体 目标	目标1：按照三保工作要求，进一步保障职工工资福利、单位运行及社会保障缴费。目标2：扎实推进平安洛南建设，推动经济高质量发展。目标3：不断提高公共服务水平。				
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	2023年度各项工作完成率	100%	
			保障单位职工工资福利、单位运行及社会保障缴费	1个	
		质量指标	2023年度目标责任考核	优秀	
			2023年度工作计划落实情况	100%	
	时效指标				
	成本指标	2023年度人员及公用经费支出	≤预算数		
	效益指 标	社会效益 指标	经济发展不断提高	提高	
			公共服务水平提高	不断提高	
		可持续影 响指标	各项事业是否良性运转，公共服务水平提高	中长期	

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:		
可持续影响		指标1:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			