

平利县财政局

2024 年单位预算公开说明

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、贯彻国家财税方面的法律法规和政策规定，拟订全县财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。参与制定全县宏观经济政策，提出运用财税政策实施综合平衡社会财力的建议。拟订县对镇的财政分配政策、财政体制和转移支付制度并组织实施，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2、负责管理全县各项财政收支。编制年度县级全口径预决算草案并组织执行；组织制定经费开支标准、定额。审核批复县级各机关部门（单位）年度预决算；受县政府委托，向县人民代表大会及其常务委员会报告财政预算、执行和决算等情况；负责政府投资基金县级财政出资的资产管理；负责政府和部门预决算公开工作。

3、贯彻执行国家税收法律法规、行政法规和税收调整政策；负责政府非税收入征收管理相关工作，组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理工作；按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据；按规定监管彩票资金。

4、组织制定全县国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责编制政府财务报告并组织实施。

5、贯彻执行国家关于政府债务管理制度和政策。依法研究拟订全县政府性债务管理制度和政策并组织实施；负责国内外组织向本级政府捐赠款管理工作。

6、拟订全县行政事业单位国有资产管理制并组织实施，负责县级公共资产产权集中管理；牵头编制全县国有资产管理情况报告，负责全县国有资产的监管工作，监管县属企业国有资产，按照管理权限对所监管企业相关领导人员进行管理，做好国有资产监管的其他工作。负责政府生产资金、国有资本投资管理工作。

7、组织贯彻实施企业财务制度；拟订并执行企业财务管理相关制度，拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。

8、研究拟订支持地方金融改革和发展的财政政策；按规定管理财政政策性金融业务；贯彻执行国有金融资本管理规章制度，按照县政府授权履行国有金融资本出资人职责；会同有关部门制定政府与社会资本合作工作的办法并组织实施。

9、贯彻执行社会保障法律法规和有关资金（基金）财务管理制度；承担社会保险基金财政监管工作，配合有关部门做好社会保险费征缴管理工作。

10、负责办理和监督政府经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款；参与拟订全县政府性建设投资有关政策，制定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

11、负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为；宣传贯

彻国家统一的会计制度；组织实施行政事业单位内部控制规范、会计信息化建设；负责管理全县会计人员；配合指导和监督本县注册会计师、会计师事务所、社会审计及资产评估有关工作。

12、负责制定政府购买服务政策和相关制度；贯彻落实政府采购法律法规，负责制定政府采购制度并监督管理，组织实施县政府集中采购。

13、负责预算绩效管理工作；负责县本级政府投资项目预算评审有关工作。

14、负责拟订财政资金监督检查制度、办法并组织实施；监督检查财税法规、政策执行情况；组织协调重大或专项财政监督检查，依法查处财政违法违规行为。

15、参与拟订财政支持农村综合改革及乡村振兴战略实施有关政策；负责管理农村改革发展奖补资金、村级公益事业财政奖补资金；负责村集体经济发展及乡村振兴专项资金协调管理等方面工作。

16、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

平利县财政局内设 12 个股室（包括办公室、预算股、国库股、综合股、行政政法股、教科文股、农业农村股、社会保障股、经济建设股、会计股、债务管理股、政府采购管理股）。平利县财政局共有编制 77 名，其中：行政编制 24 名，局长 1 名，副局长 3 名，总会计师 1 名。

局下属事业单位 4 个，事业编制 53 名，分别是：平利县政府采购中心、平利县财政国库支付中心、平利县公共资产经办中心、平利县农村发展财务运行中心。

二、工作任务

（一）聚焦经济建设，强化财政保障。一是财政收入要有新目标。始终把组织收入工作作为第一要务，不断加强财税部门联动，强化税收征管，培植重点财源，努力提高收入质量。统筹盘活存量资金和存量资产，加大土地出让力度，力促政府性基金和国有资本经营收入增收，确保完成年度财政收入任务。二是资金争取要有新突破。吃透中省政策导向和资金投向，加大项目策划、包装、申报力度，竭尽全力争取中省市等多层次、多渠道的政策和资金扶持，建立资金争取考核奖励机制，确保年度资金争取任务取得新突破，全面增强县级可用财力。三是压缩支出要有新成效。坚持“节支也是增收”的理念，牢固树立“政府过紧日子”思想，大力压减一般性、非刚性支出，严控“三公”经费预算，把有限的财政资金用在刀刃上、投入在改善民生上。四是助企纾困要有新举措。在不折不扣落实各项减税降费政策基础上，加大中小企业发展、旅游发展、产业发展等专项资金支持力度，切实减轻企业负担，激发企业发展活力，培育税收新的增长点。五是盘活存量要有新力度。对结余资金和连续两年未用完的结转资金，按规定收回统筹使用，对不足两年的结转资金中不需按原用途使用或预计年底难以使用的资金，收回统筹用于经济社会发展

急需支持的领域。

（二）聚焦重点支出，全面优化结构。一是坚守“三保”底线。坚持“量入为出，量力而行”的原则，优化支出结构，加强资金调度和库款保障，坚持“三保”在预算的优先位置，切实兜牢兜实“三保”底线。二是集中财力保障和改善民生。践行以人民为中心的思想，坚持尽力而为、量力而行、精打细算、节用裕民，聚焦社会保障和就业、教育、医疗、养老、文化等领域，继续加大对民生领域的财政支持力度，努力提高民生福祉。三是持续推进乡村振兴。坚持以创建国家乡村振兴示范县为统揽，严格按照“四个不摘”要求，继续足额落实县级财政配套资金，持续做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，延续整合试点政策，继续做好涉农资金整合使用，确保衔接资金年度绩效评价获得“优秀”等次。四是打好污染防治攻坚战。巩固提升绿色发展优势，推动蓝天、碧水、净土、青山保卫战取得阶段性成果。五是保障重点支出。紧紧围绕县委、县政府决策部署，按照“高质量项目推进年”要求，优化财政资源配置，科学统筹债券等各类财政资金，全力保障城区道路改造等一系列重点项目建设顺利推进。

（三）聚焦财政管理，提升财政效能。一是加快建立“三全”预算绩效管理体系，坚持“谁支出、谁负责”，做到“花钱必问效、无效必问责”，共同营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好社会氛围。同时强化绩效评价结果应用，切实削减低效无效支

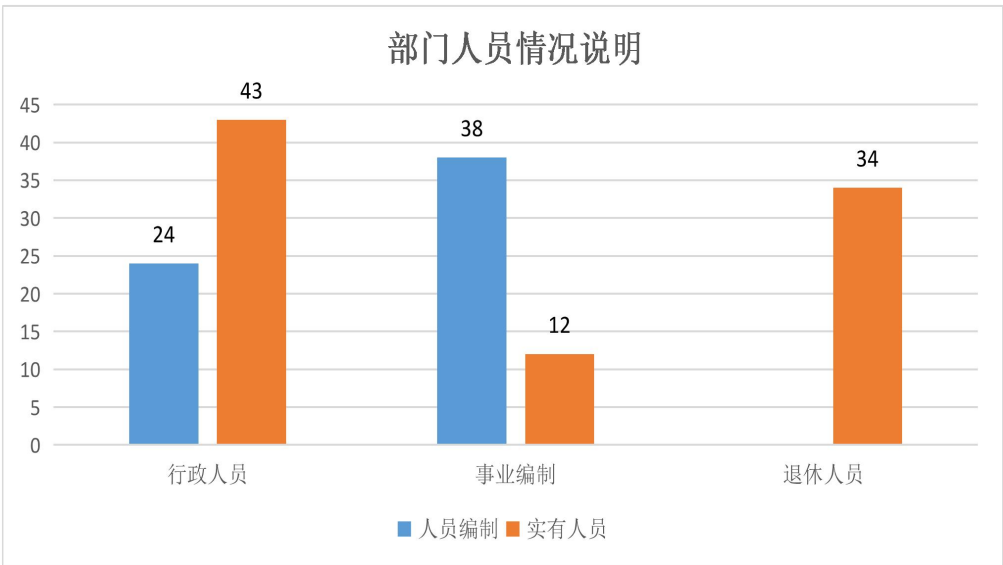
出，以有力措施，倒逼部门优化预算管理、细化项目管理，提高财政资金使用效益。二是严格预算执行和约束，坚决做到“先有预算、后有支出，无预算不支出”，确保维护预算的严肃性和约束力。三是提高财政直达资金管理水平，紧盯直达资金管理流程和管理薄弱环节，严格时限要求、及时准确完善资料，确保“线上”“线下”一致，做到资金“快、准、足”直达基层、直拨企业、直接惠企利民。四是严格落实政府债务负面清单，杜绝以各种名义违法违规或变相举债，严控政府债务增量，积极稳妥化解债务存量，加强财政库款管理，做好债务动态监测，对当年新增政府专项债券，逐一制定专项资金管理办法，建立专项债券“借、用、管、还”一体的闭环管理模式，牢牢守住不发生区域性和系统性风险底线。五是严格按照中办、国办《关于进一步加强财会监督工作的意见》要求，紧盯财会监督重点任务的三个方向，切实履行财会监督主责，强化财经纪律刚性约束、加大重点领域监督力度、严厉打击财务会计违法违规行为。

（四）聚焦机制建设，力推财政创新。一是加大财政监督力度，坚持日常监督和专项督查相结合，围绕重大财税政策执行、财政支持的重点领域和重大项目财政资金落实及使用情况等，开展专项监督检查，强化追责问责，推动政策落实。二是全力推进预算管理一体化改革，深化国库集中支付改革，持续加强财政资金动态监管，完善政府采购、公务卡结算制度，确保财政资金使用安全、规范、高效。三是探索建立资产与资金预算相衔接的管

理制度，严格按照资产配置标准，连通资产管理与政府采购之间的阻塞，强化资产集中管理的资源配置地位。四是紧扣营商环境突破年活动，积极推进“互联网+招标采购”工作，依据新的政策制度要求，消除招投标过程中设置的各类不合理限制和壁垒，不断优化提升营商环境，助力诚信体系建设。

三、人员情况说明

截至2023 年底，本单位人员编制 62 人，其中行政编制 24 人、事业编制 38 人；实有人员 57 人，其中行政 43 人、机关工勤人员 2 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 34 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 1097.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 1097.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 11.91 万元，主要原因是人员退休造成的人员经费和公用经费减少；本单位当年预算支出 1097.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 1097.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 11.91 万元，主要原因是人员退休造成的人员经费和公用经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1097.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 1097.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 11.91 万元，主要原因是人员退休造成的人员经费和公用经费减少；本单位当年财政拨款支出 1097.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 1097.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 11.91 万元，主要原因是人员退休造成的人员经费和公用经费减少。

（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 1097.66 万元，较上年减少 11.91 万元，主要原因是人员退休造成的人员经费和公用经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1097.66 万元，其中：

(1) 行政运行(2010601) 801.04 万元,较上年增加减少 308.53 万元,主要原因是 2024 年社保、公积金缴费支出功能分类按照省级预算要求调整到对应科目;

(2) 一般行政管理事务(2010602) 90 万元,较上年增加 90 万元,主要原因是上年度项目资金列入基本支出科目,本年度规范调整;

(3) 行政单位离退休(2080501) 7.42 万元,较上年增加 7.42 万元,原因是上年度退休人员经费列入行政运行基本支出科目列支;

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 73.28 万元,较上年增加 73.28 万元,原因是按照 2024 年省级预算管理要求机关事业单位基本养老保险缴费列入对应支出科目,机关事业单位基本养老保险缴费基数变化;

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 36.64 万元,较上年增加 36.64 万元,原因是按照 2024 年省级预算管理要求机关事业单位职业年金缴费列入对应支出科目,机关事业单位职业年金缴费基数变化;

(6) 行政单位医疗(2101101) 25.95 万元,较上年增加 25.94 万元,原因是按照 2024 年省级预算管理要求行政单位医疗列入对应支出科目,行政单位医疗缴费基数变化;

(7) 公务员医疗补助(2101103) 8.37 万元,较上年增加 8.37 万元,原因是按照 2024 年省级预算管理要求公务员医疗补

助列入对应支出科目，公务员医疗补助缴费基数变化；

（6）住房公积金（2210201）54.96 万元，较上年增加 54.96 万元，原因是按照 2024 年省级预算管理要求住房公积金列入对应支出科目，住房公积金缴费基数变化；

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分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 1097.66 万元，其中：

工资福利支出（301）692 万元，较上年减少 41.87 万元，主要原因是人员退休造成人员经费支出减少。

商品和服务支出（302）391.44 万元，较上年增加 24.41 万元，主要原因是参公管理人员较上年增加；

对个人和家庭的补助支出（303）14.22 万元，较上年增加 5.55 万元，原因是退休人员增加，退休人员降温费、取暖费增加。

（2）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 1097.66 万元，其中：

机关工资福利支出（501）692 万元，较上年减少 41.87 万元，原因是主要原因是人员退休造成人员经费支出减少。

机关商品和服务支出（502）391.44 万元，较上年增加 24.41 万元，主要原因是参公管理人员较上年增加；

对个人和家庭的补助（509）14.22 万元，较上年增加 5.55 万元，主要原因是退休人员增加，退休人员降温费、取暖费支出

功能科目分类调整。

（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收支。

第三部分 其他情况

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 3 万元，与 2023 年持平。其中：

（1）因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减；

（2）公务接待费 3 万元，与上年持平；

（3）公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减；

（4）公务用车购置 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是上年及本年度本单位无公务用车购置费预算。

（5）本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减。

（6）本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减。

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）。

七、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

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 1097.66 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 101.44 万元，较上年增加 35.07 万元，主要原因是参公管理人员较上年增加。

十、专业名词解释

1. 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. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：平利县财政局（本级）

保密审查情况：已审查

部门（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	本单位无政府基金收入支出
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	本单位无政府采购（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	否	
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	是	本单位不涉及

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。

表1

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	10,976,590.00	一、部门预算	10,976,590.00	一、部门预算	10,976,590.00	一、部门预算	10,976,590.00
1、财政拨款	10,976,590.00	1、一般公共服务支出	8,910,399.00	1、人员经费和公用经费支出	8,076,590.00	1、机关工资福利支出	6,919,982.00
(1)一般公共预算拨款	10,976,590.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,919,982.00	2、机关商品和服务支出	3,914,407.00
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	1,014,407.00	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	142,201.00	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	2,900,000.00	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	1,173,444.00	(2)商品和服务支出	2,900,000.00	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	142,201.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	343,121.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	549,626.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	10,976,590.00	本年支出合计	10,976,590.00	本年支出合计	10,976,590.00	本年支出合计	10,976,590.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	10,976,590.00	支出总计	10,976,590.00	支出总计	10,976,590.00	支出总计	10,976,590.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	10,976,590.00	一、财政拨款	10,976,590.00	一、财政拨款	10,976,590.00	一、财政拨款	10,976,590.00
1、一般公共预算拨款	10,976,590.00	1、一般公共服务支出	8,910,399.00	1、人员经费和公用经费支出	8,076,590.00	1、机关工资福利支出	6,919,982.00
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	6,919,982.00	2、机关商品和服务支出	3,914,407.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,014,407.00	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	142,201.00	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	2,900,000.00	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	1,173,444.00	(2)商品和服务支出	2,900,000.00	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	142,201.00
		10、卫生健康支出	343,121.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	549,626.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	10,976,590.00	本年支出合计	10,976,590.00	本年支出合计	10,976,590.00	本年支出合计	10,976,590.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,976,590.00	支出总计	10,976,590.00	支出总计	10,976,590.00	支出总计	10,976,590.00

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）

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	10,976,590.00	7,062,183.00	1,014,407.00	2,900,000.00	
201	一般公共服务支出	8,910,399.00	4,995,992.00	1,014,407.00	2,900,000.00	
20106	财政事务	8,910,399.00	4,995,992.00	1,014,407.00	2,900,000.00	
2010601	行政运行	8,010,399.00	4,995,992.00	1,014,407.00	2,000,000.00	
2010602	一般行政管理事务	900,000.00			900,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,173,444.00	1,173,444.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,173,444.00	1,173,444.00			
2080501	行政单位离退休	74,191.00	74,191.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	732,835.00	732,835.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	366,418.00	366,418.00			
210	卫生健康支出	343,121.00	343,121.00			
21011	行政事业单位医疗	343,121.00	343,121.00			
2101101	行政单位医疗	259,433.00	259,433.00			
2101103	公务员医疗补助	83,688.00	83,688.00			
221	住房保障支出	549,626.00	549,626.00			
22102	住房改革支出	549,626.00	549,626.00			
2210201	住房公积金	549,626.00	549,626.00			

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）

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			10,976,590.00	7,062,183.00	1,014,407.00	2,900,000.00	
301	工资福利支出			6,919,982.00	6,919,982.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,446,476.00	2,446,476.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,597,444.00	1,597,444.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	599,693.00	599,693.00			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	272,580.00	272,580.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	732,835.00	732,835.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	366,418.00	366,418.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	259,433.00	259,433.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	83,688.00	83,688.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,789.00	11,789.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	549,626.00	549,626.00			
302	商品和服务支出			3,914,407.00		1,014,407.00	2,900,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,490,000.00		590,000.00	900,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,000,000.00			2,000,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	59,007.00		59,007.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	335,400.00		335,400.00		

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）

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			10,976,590.00	7,062,183.00	1,014,407.00	2,900,000.00	
303	对个人和家庭的补助			142,201.00	142,201.00			
30302	退休费	50905	离退休费	74,191.00	74,191.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,000.00	15,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	53,010.00	53,010.00			

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）

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	8,076,590.00	7,062,183.00	1,014,407.00	
201	一般公共服务支出	6,010,399.00	4,995,992.00	1,014,407.00	
20106	财政事务	6,010,399.00	4,995,992.00	1,014,407.00	
2010601	行政运行	6,010,399.00	4,995,992.00	1,014,407.00	
2010602	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	1,173,444.00	1,173,444.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,173,444.00	1,173,444.00		
2080501	行政单位离退休	74,191.00	74,191.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	732,835.00	732,835.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	366,418.00	366,418.00		
210	卫生健康支出	343,121.00	343,121.00		
21011	行政事业单位医疗	343,121.00	343,121.00		
2101101	行政单位医疗	259,433.00	259,433.00		
2101103	公务员医疗补助	83,688.00	83,688.00		
221	住房保障支出	549,626.00	549,626.00		
22102	住房改革支出	549,626.00	549,626.00		
2210201	住房公积金	549,626.00	549,626.00		

表8

部门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：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			8,076,590.00	7,062,183.00	1,014,407.00	
301	工资福利支出			6,919,982.00	6,919,982.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,446,476.00	2,446,476.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,597,444.00	1,597,444.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	599,693.00	599,693.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	272,580.00	272,580.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	732,835.00	732,835.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	366,418.00	366,418.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	259,433.00	259,433.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	83,688.00	83,688.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,789.00	11,789.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	549,626.00	549,626.00		
302	商品和服务支出			1,014,407.00		1,014,407.00	
30201	办公费	50201	办公经费	590,000.00		590,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	59,007.00		59,007.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	335,400.00		335,400.00	
303	对个人和家庭的补助			142,201.00	142,201.00		
30302	退休费	50905	离退休费	74,191.00	74,191.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,000.00	15,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	53,010.00	53,010.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,900,000.00	
108	平利县财政局	2,900,000.00	
108001	平利县财政局	2,900,000.00	
-	平利县财政局	2,900,000.00	
	“财政云”信息系统维护	300,000.00	
	“财政云”信息系统运行维护费	300,000.00	打造管理智能化、业务一体化、数据规范化、应用服务化、资源云化（“五化”）智能“财政云”，并确保“财政云”信息系统正常运行，实现财政业务一体化管理。
	财政及会计管理信息化建设专项	200,000.00	
	财政及会计管理信息化建设专项	200,000.00	利用先进的信息技术，支撑以预算编制、国库集中支付和宏观经济预测分析为核心应用的政府财政管理综合信息系统。加强和完善财政资金管理，对财政资金实行事前、事中、事后全过程监督，确保财政资金安全到位和专款专用。
	财政投资评审项目	2,000,000.00	
	财政投资评审项目	2,000,000.00	按照年度财政投资评审工作计划与评审专项经费预算，依法依规按程序对财政投资项目开展全过程跟踪评审工作。依法依规组织专业人员按程序开展评审工作，或委托社会中介机构进行协作评审，对评审中发现的问题。参与财政项目库建设与管理工作。按照绩效目标实行绩效管理，参与对资金使用和项目实施情况进行监督检查，开展预算绩效评价工作，建立健全绩效评价结果应用机制。
	电子卖场运营维护费	100,000.00	
	电子卖场运营维护费	100,000.00	陕西省政府采购电子卖场平利县分站运营维护费
	年报资料印刷费	100,000.00	
	年报资料印刷费	100,000.00	年报资料印刷费
	专用票据印刷费	200,000.00	
	专用票据印刷费	200,000.00	保障全县各类收费票据的供应，加强政府非税收入管理和单位财务监督，保障财政职能作用。

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			“财政云”信息系统运行维护费		
主管部门			平利县财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	30	
			其中：财政拨款	30	
			其他资金		
总体目标	打造管理智能化、业务一体化、数据规范化、应用服务化、资源云化（“五化”）智能“财政云”，并确保“财政云”信息系统正常运行，实现财政业务一体化管理。				
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	确保2024年度“财政云”信息系统正常运行	100%	
		质量指标	确保“财政云”信息系统正常运行	100%	
		时效指标	完成时限	2024年12月底	
		成本指标	按预算支出，不超预算	不超预算	
	效益指标	经济效益指标	加强过程监管，确保资金安全	成效明显	
		社会效益指标	提升财政信息化、科学化管理水平	显著提升	
		生态效益指标	不影响生态环境	不影响生态环境	
		可持续影响指标	实现财政业务一体化管理	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县级各预算单位满意度	≥95%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政及会计管理信息化建设专项			
主管部门		平利县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	利用先进的信息技术，支撑以预算编制、国库集中支付和宏观经济预测分析为核心应用的政府财政管理综合信息系统。加强和完善财政资金管理，对财政资金实行事前、事中、事后全过程监督，确保财政资金安全到位和专款专用。				
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	完成2024年度财政局内外网维护、服务器、设备更新、会计人员培训及后续教育等	100%	
		质量指标	确保财政资金安全到位和专款专用	100%	
		时效指标	按照相关规章制度及工作安排，加大资金监管力度	100%	
		成本指标	按预算支出，不超预算	不超预算	
	效益指标	经济效益指标	加强过程监管，确保资金安全	成效明显	
		社会效益指标	加强和完善财政资金管理	成效明显	
		生态效益指标	不影响生态环境	不影响生态环境	
		可持续影响指标	提高财政管理的科学化、规范化和现代化水平	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县级各部门对财政工作满意度	≥95%	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			财政投资评审业务费		
主管部门			平利县财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	200	
			其中: 财政拨款	200	
			其他资金		
总体目标	对财政性资金投资项目预(概)算和竣工决(结)算进行评价与审查, 对财政性资金投资项目资金使用情况, 以及其他财政专项资金使用情况进行专项核查及追踪问效。				
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	完成2024年度对财政投资项目的跟踪评审工作	100%	
		质量指标	按程序对财政投资项目开展全过程跟踪评审工作	100%	
		时效指标	在规定时间内出具财政投资评审报告, 并对评审报告的合法性、准确性负责	100%	
		成本指标	按预算支出, 不超预算	不超预算	
	效益指标	经济效益指标	按照绩效目标实行绩效管理	良好	
		社会效益指标	规范、跟踪评审工作财政投资项目开展	成效明显	
		生态效益指标	不影响生态环境	不影响生态环境	
		可持续影响指标	规范、跟踪评审工作财政投资项目开展	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县级各预算单位满意度	≥90%	

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			电子卖场运营维护费		
主管部门			平利县财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10	
			其中：财政拨款	10	
			其他资金		
总体目标	全面落实深化政府采购制度改革任务，优化政府采购营商环境				
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	运维服务次数终端设备	按照《推广政府采购电子卖场工作方案》建设要求完成	
		质量指标	平台服务能力	稳步提升	
		时效指标	完成时限	2026年12月底	
		成本指标	补助金额	≥10万元	
	效益指标	经济效益指标	降低采购成本	逐步降低	
		社会效益指标	提高采购效率，规范通用类小额项目采购行为	稳步提升、逐步规范	
		生态效益指标	不影响生态环境	不影响生态环境	
		可持续影响指标	平台建成后发挥作用	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥96%	

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			年报资料印刷费		
主管部门			平利县财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10	
			其中：财政拨款	10	
			其他资金		
总体目标	为进一步规范预决算公开，打造阳光财政，我局扎实做好预决算公开各个环节工作，多措并举全面完成年度预决算公开工作，全面完成当年预决算公开公示工作，及时准确公开年度预决算。				
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	完成2024年度预算、决算等报告	100%	
		质量指标	规范管理全县年初预算、决算编制等工作	100%	
		时效指标	保障全县按时完成	100%	
		成本指标	按预算支出，不超预算	不超预算	
	效益指标	经济效益指标	加强过程监管，确保资金安全	成效明显	
		社会效益指标	规范全县年初预算、决算编制等工作	成效显著	
		生态效益指标	不影响生态环境	不影响生态环境	
		可持续影响指标	逐步规范全县年初预算、决算编制等工作	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县各预算单位满意度	≥95%	

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			财政专用票据印刷费		
主管部门			平利县财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	20	
			其中：财政拨款	20	
			其他资金		
总体目标	保障全县各类收费票据的供应，加强政府非税收入管理和单位财务监督，保障财政职能作用。				
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	完成2024年度专用票据购置、印刷	100%	
		质量指标	规范管理全县各类收费票据	100%	
		时效指标	保障2023年度全县各类收费票据的供应	100%	
		成本指标	按预算支出，不超预算	不超预算	
	效益指标	经济效益指标	加强过程监管，确保资金安全	成效明显	
		社会效益指标	保障2023年全县各类收费票据的供应和规范管理	成效明显	
		生态效益指标	不影响生态环境	不影响生态环境	
		可持续影响指标	逐步规范管理全县各类收费票据	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	票据使用部门满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		平利县财政局			
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
	人员经费	人员工资、遗属补助、基础绩效奖、养老保险缴费、职业年金、住房公积金、医疗保险、工伤失业保险、公务交通补贴、个人降温、采暖费、十三月工资等	706.2183	706.2183	
	日常公用经费	公用经费	101.4407	101.4407	
	“财政云”信息系统维护	“财政云”信息系统运行维护	30	30	
	财政及会计管理信息化建设专项	财政及会计管理信息化建设专项	20	20	
	财政投资评审项目	财政投资评审项目	200	200	
	电子卖场运营维护费	电子卖场运营维护费	10	10	
	年报资料印刷费	年报资料印刷费	10	10	
	专用票据印刷费	专用票据印刷费	20	20	
金额合计			1097.659	1097.659	
年度 总体 目标	目标1：保障本单位工作人员的基本工资、津贴补贴、社会保险、住房公积金等个人薪酬待遇。 目标2：保障单位日常开展业务活动，完成专业工作。 目标3：为实现财政管理的信息化，更好地促进财政改革，提高财政管理的科学化、规范化和现代化水平，推动科学理财、民主理财、依法理财、规范理财、高效理财、廉洁理财。				
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	资金支付完成度		100%
		质量指标	确保财政资金安全到位和专款专用		100%
		时效指标	资金支付的及时性		100%
		成本指标	按预算支出，不超预算		不超预算
	效益指标	经济效益指标	加强过程监管，确保资金安全		成效显著
		社会效益指标	保民生、保运转		成效明显
		生态效益指标	不影响生态环境		不影响生态环境
		可持续影响指标	最终实现财政业务一体化管理		良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县各预算单位满意度、干部群众满意度		≥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2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:		
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。