

# 旬阳市财政局

## 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年年度部门工作任务
- 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”经费及会议费、培训费情况说明
- 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、部门主要职责及机构设置

（一）贯彻执行国家财税方面的法律法规和政策规定。拟订和执行市镇财税发展规划、政策制度、改革方案及其他有关事项。参与制定全市宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订和执行市与镇政府财政体制。

（二）负责市级财政收支管理。编制部门预算及全市年度财政预算草案并组织执行。受市人民政府委托，向市人民代表大会报告全市和市本级财政预算及其执行情况，向市人大常委会报告财政决算情况。制定财政性资金管理有关规定。执行统一规定的开支标准和支出政策。负责财政资金的调度和拨付，审查汇编财务收支计划和决算。编制政府财务报告。负责市级预决算公开。

（三）贯彻执行国家税收法律法规、行政法规和税收调整政策。

（四）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；管理财政票据管理；负责彩票资金拨付与管理。

（五）负责预算单位部门预算指标和用款额度的控制工作，监督国库集中支付单位部门预算的执行。组织执行国库管理制度、国库集中收付制度，负责国库现金管理工作。负责编制政府财务报告

并组织实施。

（六）贯彻执行国家关于政府债务管理制度和政策。依法拟订地方政府债务管理制度和政策并组织实施。负责政府内外债务管理和债务风险防控日常工作。

（七）拟定全市行政事业单位国有资产管理制并组织实施；牵头编制全市国有资产管理情况报告；负责政府生产资金、国有资本投资管理工。

（八）组织贯彻实施企业财务制度。负责制定政府和社会资本合作工作的办法并组织实施。

（九）负责市级社会保障支出，负责规范、完善本市社会保障资金的财务管理制度，监督管理社会保障资金的使用和本级社会保险基金。

（十）负责拟订全市财源建设规划，指导、检查和考评财源建设工作。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；参与拟定全市政府性建设投资有关政策；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（十一）管理本市会计工作，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；负责管理全市会计人员；配合指导和监督注册会计师、会计师事务所、社会审计及资产评估有关工作。

（十二）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，组织实施市政府集中采购。

（十三）负责财政资金使用、政府投资项目实施情况、与财政有关政策执行情况等预算绩效管理工作，根据绩效评价结果向市政府提出对项目实施、政策执行、资金安排使用的建议。负责政府投资额度100万以上项目的投资评审工作。

（十四）负责拟定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。

（十五）参与拟定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。

（十六）制定本市财政系统学习教育规划，组织财政人才培养；负责财政信息网络建设和财政宣传工作。负责财政系统的党风廉政建设以及镇财政干部交流相关工作。

（十七）配合市编办建立机构编制管理与财政预算管理相互配套协调的约束机制。

（十八）完成市委、市政府和上级业务部门交办的其他事项。

（十九）调整的职责。将市级财政预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查职责划转市审计局。

## （二十）转变的职责

1.全面实施预算绩效管理，全方位、全过程、全覆盖推进政府预算绩效管理、机关部门和单位预算绩效管理、政策和项目预算绩效管理。负责组织政府投资额度100万元以上项目的投资评审工作。

2.负责市镇财政事权和支出责任划分改革工作，建立镇和部门抓财源建设收入激励机制。

3.防范化解地方政府债务风险，规范举债融资机制，严防法定限额内债务风险和隐性政府债务风险，牢牢守住不发生系统风险的底线。

4.负责全市机关事业单位国有资产的监督管理、处置、调配和经营工作。负责编制全市机关事业单位国有资产使用构建计划，并监督执行。负责全市行政事业单位经营性国有资产集中统一监督管理工作。负责审核并汇总编制国有资本经营预决算草案，执行国有资本经营预算制度和办法，收取本级企业国有资本收益。

旬阳市财政局内设机构包括10个机关股室、1个参公单位及5个事业单位：其中10个机关股室为政办股、综合股、预算股、国库股、农业农村股、社会保障股、经济建设股、债务管理股、会统财监股（内控办）、资产管理与绩效评价股；1个参公单位为旬阳市农村财务发展运行中心；4个事业单位为旬阳市财政国库支付中心、旬阳市公共资产经办中心、旬阳市财政资金投资评审中心、旬阳市政府采购中心（股级）。

## 二、2023年度部门工作任务

2023年，做好全市财政工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯

彻党的二十大精神，认真落实中央、省、安康市经济和财政工作会议部署安排，准确把握经济形势，坚定发展信心决心，坚持稳中求进工作总基调，强力提升积极财政政策质效，围绕省委省政府“高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年”决策，紧扣市委一届四次全会目标任务，大力加强财源建设，持续优化营商环境，有效防范重大风险，着力提高财政管理绩效，全面提升财力保障水平，推动经济运行整体好转，为奋力建设“一强五好”陕西强市彰显财政担当。

预期目标：根据我市经济社会发展实际，综合考虑上年预算执行和本年度收支预测情况，2023年全市地方一般预算收入预计完成3.4亿元，较上年完成数增长5%左右；向上争取资金计划完成38.3亿元，较上年完成数增长15%。全市一般公共预算支出达到调整预算数以上。

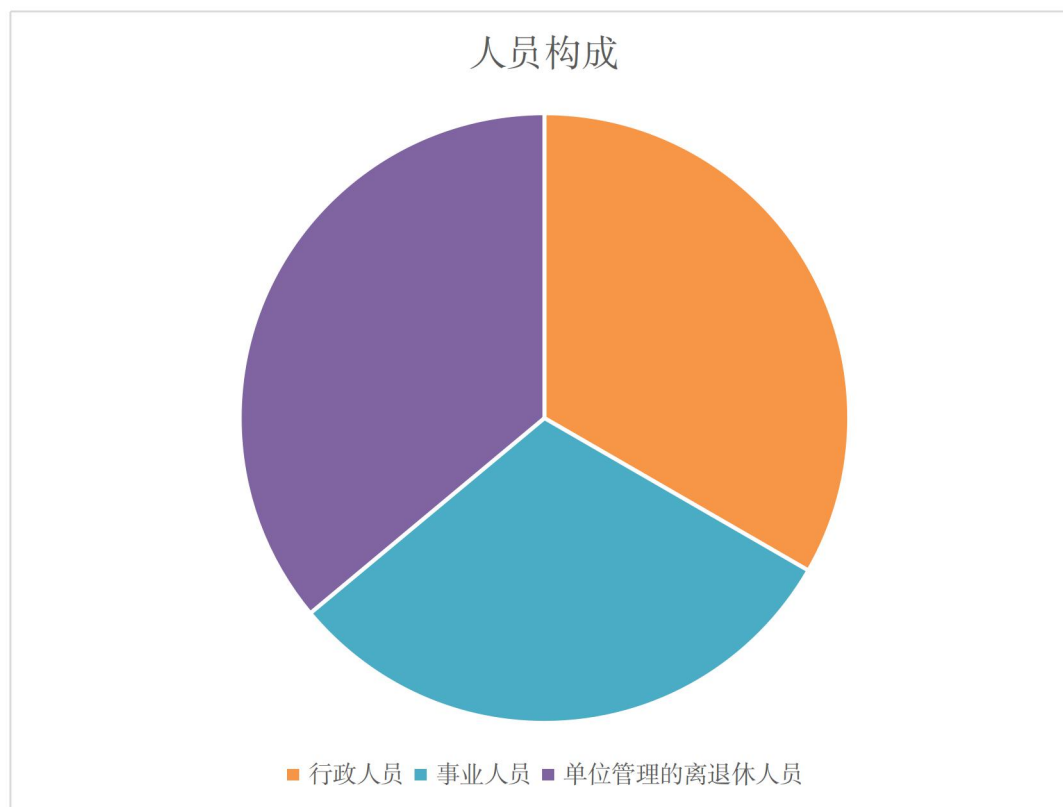
### 三、部门预算单位构成

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2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个,包括（见单位明细表）：

| 序号 | 单位名称          | 拟变动情况 |
|----|---------------|-------|
| 1  | 旬阳市财政局（机关）    |       |
| 2  | 旬阳市农村发展财务运行中心 |       |
| 3  | 旬阳市财政资金投资评审中心 |       |
| 4  | 旬阳市公共资产经办中心   |       |
| 5  | 旬阳市财政国库支付中心   |       |
| 6  | 旬阳市政府采购中心（股级） |       |

#### 四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制80人，其中行政编制22名、参公编制15名、事业编制43名；实有人员94人，其中行政49人、事业45人。单位管理的离退休人员53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1768.16万元，其中一般公共预算拨款收入1768.16万元，政府性基金拨款收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，对附属单位上缴收入0.00万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，上年结转0.00万元，上年实户资金余额0.00万元，其他收入0.00元。2023年本部门预算收入较上年增加562.29万元，主要原因是本年度增加人员经费和公用经费、政府投资建设项目预算评审费及农财中心票据工本费；2023年本部门预算支出1768.16万元，其中一般公共预算拨款支出1768.16万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业支出0.00万元，事业经营支出0.00万元，对附属单位上缴支出0.00万元，上年实户资金余额0.00万元，其他支出0.00万元，上年结转0.00万元。2023年本部门预算支出较上年增加562.29万元，主要原因是本年度增加人员经费和公用经费、政府投资建设项目预算评审费及农财中心票据工本费。

#### （二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入1768.16万元，其中一般公共预算拨款收入1768.16万元，政府性基金拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元，20233年本部门财政拨款收入较上年增加562.29万元，主要原因是本年度增加人员经费和公用经费、政府投资建设项目预算评审费及农财中心票据工本费；

2023年本部门财政拨款支出1768.16万元，其中一般公共预算拨款支出1768.16万元，政府性基金拨款支出0.00万元，上年结转0.00万元。2023年本部门财政拨款支出较上年增加562.29万元，主要原因是本年度增加人员经费和公用经费、政府投资建设项目预算评审费及农财中心票据工本费。

### （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年本部门当年一般公共预算拨款支出1768.16万元，较上年增加562.29万元，主要原因是本年度增加人员经费和公用经费、政府投资建设项目预算评审费及农财中心票据工本费。

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1768.16万元，其中：

（1）行政运行（2010601）1249.91万元，较上年增加413.57万元，原因是单位职工人数增加，相关人员经费及公用经费增加；及日常信息化建设、绩效评价专项费用等专项业务经费支出也预算在该科目。

（2）财政委托业务支出（2010608）200.00万元，较上年增加151.00万元，原因是投资评审委托费用，今年在专门委托业务支出科目里预算。

（3）其他财政事务支出（2010699）30.00万元，较上年增加5.5万元，原因是单独预算农财中心票据工本费用。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）126.81万元，较上年增加30.86万元，原

因是单位职工人数增加。

(5) 行政单位医疗(2101101) 50.85万元, 较上年增加6.25万元, 原因是单位职工人数增加。

(6) 公务员医疗补助(2101103) 19.82万元, 较上年增加2.52万元, 原因是单位职工人数增加。

(7) 住房公积金(2210201) 90.77万元, 较上年增加22.36万元, 原因是单位职工人数增加以及本年度住房公积金基数较上年增加了基础绩效奖。

### 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。

2023年本部门当年一般公共预算支出1768.16万元, 其中:

工资福利支出(301) 1154.66万元, 较上年增加282.44万元, 原因是本年涉及增资调资和新增职工, 另外, 以前年度预算在商品和服务支出中的临聘人员工资本年度预算在工资福利支出中。

商品和服务支出(302) 602.82万元, 较上年增加280.85万元, 原因是增加行政事业性项目。

对个人和家庭的补助(303) 1.68万元, 较上年无增减变化, 原因是对个人和家庭的补助科目预算遗属补助, 本年遗属人数无变化, 发放标准无变化。

资本性支出(310) 9万元, 较上年减少1万元, 原因是根据日常购置预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出1768.16万元, 其中:

机关工资福利支出（501）1154.66万元，较上年增加282.44万元，原因是本年涉及增资调资和新增职工。

机关商品和服务支出（502）602.82万元，较上年增加280.85万元，原因是增加行政事业性项目。

机关资本性支出（503）9万元，较上年减少1万元，原因是根据日常购置预算。

对个人和家庭的补助（509）1.68万元，较上年无增减变化，原因是对个人和家庭的补助科目预算遗属补助，本年遗属人数无变化，发放标准无变化。

#### **（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。**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.00万元，较上年减少1万元。其中：本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费2.00万元，较上年减少1万元，原因是按照公务接待要求和近几年实际情况，本部门2023年减少该费用预算。本部门无公务用车运行维护费和公务用车购置费。

培训费当年预算为4.00万元，较上年减少0.77万元（16.1%），原因是根据单位常规培训内容预算培训费。会议费当年无预算，较上年无增减变化，原因是财政政策及财政业务培训较多，按规定从培训费中列支，同上年。

### 会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称        | 时间         | 人数 | 金额    | 备注 |
|----|----------------|------------|----|-------|----|
| 1  | 2022年决算布置会     | 2022.12.23 | 45 | 0.405 |    |
| 2  | 2022年决算汇总      | 2023.1.4-8 | 45 | 2     |    |
| 3  | 2022年财务报告培训会   | 2023.5     | 45 | 0.405 |    |
| 4  | 2023年财政所长会议    | 2023.5     | 25 | 0.225 |    |
| 5  | 2023年青年干部会议    | 2023.5     | 50 | 0.405 |    |
| 6  | 2023年财政绩效评价培训会 | 2023.8     | 45 | 0.56  |    |

### 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）。2022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

本部门无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当年拨款1768.16万元，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、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215.32万元，较上年增加59.41万元，主要原因是单位职工增加，公用经费、工会经费和其他交通费等相关费用增加。

## 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.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的各项支出。

3.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4.“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

5.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

## 第四部分 公开报表

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：旬阳市财政局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签



## 目录

| 序号  | 报表                                     | 是否空表 | 公开表理由     |
|-----|--|------|-----------|
| 表1  | 2023年部门综合预算收支总表                        | 否    |           |
| 表2  | 2023年部门综合预算收入总表                        | 否    |           |
| 表3  | 2023年部门综合预算支出总表                        | 否    |           |
| 表4  | 2023年部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |           |
| 表5  | 2023年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  | 2023年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  | 2023年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  | 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）    | 否    |           |
| 表9  | 2023年部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及并已公开空表 |
| 表10 | 2023年部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |           |
| 表11 | 2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 未安排并已公开空表 |
| 表12 | 2023年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 | 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表                   | 否    |           |
| 表14 | 2023年部门整体支出绩效目标表                       | 否    |           |
| 表15 | 2023年专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 未预算并已公开空表 |

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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

# 2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

| 序号 | 收 入              |         | 支 出              |         |                     |         |                           |         |
|----|------------------|---------|------------------|---------|---------------------|---------|---------------------------|---------|
|    | 项 目              | 预算数     | 支出功能分科目<br>(按大类) | 预算数     | 部门预算支出经济科目<br>(按大类) | 预算数     | 政府预算支出<br>经济分类科目<br>(按大类) | 预算数     |
| 1  | 一、部门预算           | 1768.16 | 一、部门预算           | 1768.16 | 一、部门预算              | 1768.16 | 一、部门预算                    | 1768.16 |
| 2  | 1、财政拨款           | 1768.16 | 1、一般公共服务支出       | 1475.91 | 1、人员经费和公用经费支出       | 1371.66 | 1、机关工资福利支出                | 1154.66 |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 1768.16 | 2、外交支出           | 0.00    | (1)工资福利支出           | 1154.66 | 2、机关商品和服务支出               | 602.82  |
| 4  | 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          | 215.32  | 3、机关资本性支出(一)              | 9.00    |
| 5  | (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        | 1.68    | 4、机关资本性支出(二)              | 0.00    |
| 6  | (3)国有资本经营预算收入    | 0.00    | 5、教育支出           | 4.00    | (4)资本性支出            | 0.00    | 5、对事业单位经常性补助              | 0.00    |
| 7  | 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          | 396.50  | 6、对事业单位资本性补助              | 0.00    |
| 8  | 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    |
| 9  | 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      | 126.81  | (2)商品和服务支出          | 387.50  | 8、对企业资本性支出                | 0.00    |
| 10 | 4、事业单位经营收入       | 0.00    | 9、社会保险基金支出       | 0.00    | (3)对个人和家庭的补助        | 0.00    | 9、对个人和家庭的补助               | 1.68    |
| 11 | 5、附属单位上缴收入       | 0.00    | 10、卫生健康支出        | 70.67   | (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 | 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、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            | 9.00    | 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      | 90.77   |             |         |            |         |
| 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 |             |         |                |         |             |         |            |         |
| 33 | 本年收入合计      | 1768.16 | 本年支出合计         | 1768.16 | 本年支出合计      | 1768.16 | 本年支出合计     | 1768.16 |
| 34 | 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    |
| 35 | 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    |
| 36 | 上年结转        | 0.00    |                |         |             |         |            |         |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00    |                |         |             |         |            |         |
| 38 | 非财政拨款资金结余   | 0.00    |                |         |             |         |            |         |
| 39 |             |         |                |         |             |         |            |         |
| 40 | 收入总计        | 1768.16 | 支出总计           | 1768.16 | 支出总计        | 1768.16 | 支出总计       | 1768.16 |





# 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

| 序号 | 收 入              |         | 支 出              |         |                     |         |                         |         |
|----|------------------|---------|------------------|---------|---------------------|---------|-------------------------|---------|
|    | 项 目              | 预算数     | 支出功能分科目<br>(按大类) | 预算数     | 部门预算支出经济科目<br>(按大类) | 预算数     | 政府预算支出<br>经济科目(按<br>大类) | 预算数     |
| 1  | 一、财政拨款           | 1768.16 | 一、财政拨款           | 1768.16 | 一、财政拨款              | 1768.16 | 一、财政拨款                  | 1768.16 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 1768.16 | 1、一般公共服务支出       | 1475.91 | 1、人员经费和公用经费支出       | 1371.66 | 1、机关工资福利支出              | 1154.66 |
| 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           | 1154.66 | 2、机关商品和服务支出             | 602.82  |
| 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          | 215.32  | 3、机关资本性支出(一)            | 9.00    |
| 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        | 1.68    | 4、机关资本性支出(二)            | 0.00    |
| 6  |                  |         | 5、教育支出           | 4.00    | (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          | 396.50  | 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      | 126.81  | (2)商品和服务支出          | 387.50  | 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             | 1.68    |
| 11 |                  |         | 10、卫生健康支出        | 70.67   | (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            | 9.00    | 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      | 90.77   |             |         |        |         |
| 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 | 1768.16 | 本年支出合计         | 1768.16 | 本年支出合计      | 1768.16 | 本年支出合计 | 1768.16 |
| 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   | 1768.16 | 支出总计           | 1768.16 | 支出总计        | 1768.16 | 支出总计   | 1768.16 |

# 2023年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）

表5

单位：万元

| 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               | 1768.16 | 1194.8 | 176.85 | 396.50   |    |
| 2  | 201     | 一般公共预算支出         | 1479.91 | 906.55 | 176.85 | 396.50   |    |
| 3  | 20106   | 财政事务             | 1479.91 | 906.55 | 176.85 | 396.50   |    |
| 4  | 2010601 | 行政运行             | 1249.91 | 906.55 | 176.85 | 166.50   |    |
| 6  | 2010608 | 财政委托业务支出         | 200.00  | 0.00   | 0.00   | 200.00   |    |
| 7  | 2010699 | 其他财政事务支出         | 30.00   | 0.00   | 0.00   | 30.00    |    |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 126.81  | 126.81 | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 126.81  | 126.81 | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 126.81  | 126.81 | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 70.67   | 70.67  | 0.00   | 0.00     |    |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 70.67   | 70.67  | 0.00   | 0.00     |    |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗           | 50.85   | 50.85  | 0.00   | 0.00     |    |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 19.82   | 19.82  | 0.00   | 0.00     |    |
| 15 | 221     | 住房保障支出           | 90.77   | 90.77  | 0.00   | 0.00     |    |
| 16 | 22102   | 住房改革支出           | 90.77   | 90.77  | 0.00   | 0.00     |    |
| 17 | 2210201 | 住房公积金            | 90.77   | 90.77  | 0.00   | 0.00     |    |



# 2023年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）

表6

单位：万元

| 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             |          |          | 1786.16 | 1194.80 | 176.86 | 396.50   |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 1154.66 | 1154.66 | 0.00   | 0.00     |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 433.49  | 433.49  | 0.00   | 0.00     |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 292.99  | 292.99  | 0.00   | 0.00     |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 107.44  | 107.44  | 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   | 126.81  | 126.81  | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 70.67   | 70.67   | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 2.46    | 2.46    | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 90.77   | 90.77   | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 30199    | 其他工资和福利支出      | 50199    | 其他工资福利支出 | 30.03   | 30.03   | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 602.82  | 38.46   | 176.86 | 387.50   |    |
| 12 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 74.23   | 0.00    | 20.73  | 53.50    |    |
| 13 | 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费     | 2.20    | 0.00    | 2.20   | 0.00     |    |
| 14 | 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     | 13.00   | 0.00    | 13.00  | 0.00     |    |
| 15 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 4.00    | 0.00    | 4.00   | 0.00     |    |
| 16 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 30.00   | 0.00    | 30.00  | 0.00     |    |
| 17 | 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费   | 37.60   | 0.00    | 2.00   | 35.60    |    |
| 18 | 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费      | 4.00    | 0.00    | 4.00   | 0.00     |    |
| 19 | 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费    | 2.00    | 0.00    | 2.00   | 0.00     |    |
| 20 | 30218    | 专用材料费          | 50204    | 专用材料购置费  | 1.00    | 0.00    | 1.00   | 0.00     |    |
| 21 | 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费    | 1.00    | 0.00    | 1.00   | 0.00     |    |
| 22 | 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费    | 298.40  | 0.00    | 0.00   | 298.40   |    |
| 23 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 42.73   | 0.00    | 42.73  | 0.00     |    |
| 24 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费     | 64.46   | 38.46   | 26.00  | 0.00     |    |

|    |       |             |       |            |       |      |       |      |  |
|----|-------|-------------|-------|------------|-------|------|-------|------|--|
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出   | 50299 | 其他商品和服务支出  | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 |  |
| 26 | 303   | 对个人和家庭的补助   |       |            | 1.68  | 1.68 | 0.00  | 0.00 |  |
| 27 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 1.68  | 1.68 | 0.00  | 0.00 |  |
| 28 | 310   | 资本性支出       |       |            | 9.00  | 0.00 | 0.00  | 9.00 |  |
| 29 | 31002 | 办公设备购置      | 50306 | 设备购置       | 9.00  | 0.00 | 0.00  | 9.00 |  |

## 2023年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）

表7

单位：万元

| 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               | 1371.66 | 1194.80 | 176.85 |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 1083.41 | 906.55  | 176.85 |    |
| 3  | 20106   | 财政事务             | 1083.41 | 906.55  | 176.85 |    |
| 4  | 2010601 | 行政运行             | 1083.41 | 906.55  | 176.85 |    |
| 5  | 2010608 | 财政委托业务支出         | 0.00    | 0.00    | 0.00   |    |
| 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        | 126.81  | 126.81  | 0.00   |    |
| 8  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 126.81  | 126.81  | 0.00   |    |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 126.81  | 126.81  | 0.00   |    |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 70.67   | 70.67   | 0.00   |    |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 70.67   | 70.67   | 0.00   |    |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗           | 50.85   | 50.85   | 0.00   |    |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 19.82   | 19.82   | 0.00   |    |
| 14 | 221     | 住房保障支出           | 90.77   | 90.77   | 0.00   |    |
| 15 | 22102   | 住房改革支出           | 90.77   | 90.77   | 0.00   |    |
| 16 | 2210201 | 住房公积金            | 90.77   | 90.77   | 0.00   |    |

# 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）

表8

单位：万元

| 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             |          |          | 1786.16 | 1194.80 | 176.86 |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 1154.66 | 1154.66 | 0.00   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 433.49  | 433.49  | 0.00   |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 292.99  | 292.99  | 0.00   |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 107.44  | 107.44  | 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   | 126.81  | 126.81  | 0.00   |    |
| 7  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 70.67   | 70.67   | 0.00   |    |
| 8  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 2.46    | 2.46    | 0.00   |    |
| 9  | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 90.77   | 90.77   | 0.00   |    |
| 10 | 30199    | 其他工资和福利支出      | 50199    | 其他工资福利支出 | 30.03   | 30.03   | 0.00   |    |
| 11 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 602.82  | 38.46   | 176.86 |    |
| 12 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 74.23   | 0.00    | 20.73  |    |
| 13 | 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费     | 2.20    | 0.00    | 2.20   |    |
| 14 | 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     | 13.00   | 0.00    | 13.00  |    |
| 15 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 4.00    | 0.00    | 4.00   |    |
| 16 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 30.00   | 0.00    | 30.00  |    |
| 17 | 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费   | 37.60   | 0.00    | 2.00   |    |
| 18 | 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费      | 4.00    | 0.00    | 4.00   |    |
| 19 | 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费    | 2.00    | 0.00    | 2.00   |    |
| 20 | 30218    | 专用材料费          | 50204    | 专用材料购置费  | 1.00    | 0.00    | 1.00   |    |
| 21 | 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费    | 1.00    | 0.00    | 1.00   |    |
| 22 | 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费    | 298.40  | 0.00    | 0.00   |    |
| 23 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 42.73   | 0.00    | 42.73  |    |
| 24 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费     | 64.46   | 38.46   | 26.00  |    |

|    |       |             |       |            |       |      |       |  |
|----|-------|-------------|-------|------------|-------|------|-------|--|
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出   | 50299 | 其他商品和服务支出  | 28.00 | 0.00 | 28.00 |  |
| 26 | 303   | 对个人和家庭的补助   |       |            | 1.68  | 1.68 | 0.00  |  |
| 27 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 1.68  | 1.68 | 0.00  |  |
| 28 | 310   | 资本性支出       |       |            | 0.00  | 0.00 | 0.00  |  |
| 29 | 31002 | 办公设备购置      | 50306 | 设备购置       | 0.00  | 0.00 | 0.00  |  |

# 2023年部门综合预算政府性基金收支表

表9

单位：万元

| 序号 | 收 入       |     | 支 出               |     |                       |     |                       |     |
|----|-----------|-----|-------------------|-----|-----------------------|-----|-----------------------|-----|
|    | 项 目       | 预算数 | 支出功能分类科目<br>(按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目<br>(按大类) | 预算数 | 政府预算支出经济分<br>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<br>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<br>支出   |     | 商品和服务支出               |     | 三、机关资本性支出<br>(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<br>(二)      |     |
| 5  |           |     | 五、城乡社区支出          |     | 其他资本性支出               |     | 五、对事业单位经常<br>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<br>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<br>业信息等支出 |     | 商品和服务支出               |     | 八、对企业资本性支<br>出        |     |
| 9  |           |     | 九、金融支出            |     | 对个人和家庭的补助             |     | 九、对个人和家庭的<br>补助       |     |
| 10 |           |     | 十、其他支出            |     | 债务付息及费用支出             |     | 十、对社会保障基金<br>补助       |     |
| 11 |           |     | 十一、转移性支<br>出      |     | 资本性支出(基本建设)           |     | 十一、债务利息及费<br>用支出      |     |
| 12 |           |     | 十二、债务还本<br>支出     |     | 资本性支出                 |     | 十二、债务还本支出             |     |
| 13 |           |     | 十四、债务付息<br>支出     |     | 对企业补助(基本建设)           |     | 十三、转移性支出              |     |
| 14 |           |     | 十五、债务发行<br>费用支出   |     | 对企业补助                 |     | 十四、预备费及预留             |     |
| 15 |           |     |                   |     | 对社会保障基金补助             |     | 十五、其他支出               |     |
| 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 | 本年收入合计 |  | 本年支出合计 |  | 本年支出合计      |  | 本年支出合计 |  |

## 2023年部门综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：万元

| 序号 | 单位编码   | 单位（项目）名称        | 项目金额   | 项目简介                     |
|----|--------|-----------------|--------|--------------------------|
| 1  | 119001 | 合计              | 396.50 |                          |
| 2  | 119001 | 全额              | 396.50 |                          |
| 3  | 119001 | 旬阳市财政局          | 396.50 |                          |
| 4  |        | 通用项目            | 29.00  |                          |
| 5  |        | 网络信息化建设         | 29.00  |                          |
| 6  |        | 信息化建设设备购置及网络服务费 | 29.00  | 确保全年信息化建设设备购置及网络服务正常运行   |
| 7  |        | 专用项目            | 367.50 |                          |
| 8  |        | 财政投资建设项目委评费用    | 19.00  |                          |
| 9  |        | 投资评审中心聘用专家费用    | 19.00  | 财政投资评审中心聘用专家对全市重点项目进行评审  |
| 10 |        | 财政专项业务经费        | 82.50  |                          |
| 11 |        | “三级两账”网络建设      | 28.00  | “三级两账”网络建设               |
| 12 |        | 财政绩效评价费用        | 45.00  | 财政绩效评价委托业务费和办公费          |
| 13 |        | 支付中心业务费用        | 9.50   | 支付中心2023年业务费             |
| 14 |        | 专项事业发展补助项目      | 266.00 |                          |
| 15 |        | 财政投资建设项目委评      | 200.00 | 2023年全年财政投资建设项目          |
| 16 |        | 财政云系统维护费        | 36.00  | 确保全市财政云系统正常运行，2023年1-12月 |
| 17 |        | 农财中心票据工本费       | 30.00  | 2023年农财中心票据购置发放          |





# 2023年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

表12

单位：万元

| 序号 | 单位<br>编码   | 单位<br>名称   | 2022年    |                     |                            |               |                |                     |                     |         |         | 2023年 |                     |                            |               |                |                     |                     |         |         | 增减变化情况 |                     |                            |               |         |         |                |                     |                     |      |      |       |
|----|------------|------------|----------|---------------------|----------------------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|---------|---------|-------|---------------------|----------------------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|---------|---------|--------|---------------------|----------------------------|---------------|---------|---------|----------------|---------------------|---------------------|------|------|-------|
|    |            |            | 合计       | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |                            |               |                |                     |                     | 会议<br>费 | 培训<br>费 | 合计    | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |                            |               |                |                     |                     | 会议<br>费 | 培训<br>费 | 合计     | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |                            |               | 会议<br>费 | 培训<br>费 |                |                     |                     |      |      |       |
|    |            |            |          | 小计                  | 因公<br>出国<br>(境<br>外)<br>费用 | 公务<br>接待<br>费 | 公务用车购置及<br>运行费 |                     |                     |         |         |       | 小计                  | 因公<br>出国<br>(境<br>外)<br>费用 | 公务<br>接待<br>费 | 公务用车购置及<br>运行费 |                     |                     |         |         |        | 小计                  | 因公<br>出国<br>(境<br>外)<br>费用 | 公务<br>接待<br>费 |         |         | 公务用车购置及<br>运行费 |                     |                     |      |      |       |
|    |            |            |          |                     |                            |               | 小计             | 公务<br>用车<br>购置<br>费 | 公务<br>用车<br>运行<br>费 |         |         |       |                     |                            |               | 小计             | 公务<br>用车<br>购置<br>费 | 公务<br>用车<br>运行<br>费 |         |         |        |                     |                            |               |         |         | 小计             | 公务<br>用车<br>购置<br>费 | 公务<br>用车<br>运行<br>费 |      |      |       |
| 1  |            | 合计         | 7.7<br>7 | 3.0<br>0            | 0.00                       | 3.00          | 0.0<br>0       | 0.00                | 0.00                | 0.00    | 0.00    | 4.77  | 6.0<br>0            | 2.00                       | 0.00          | 2.00           | 0.0<br>0            | 0.00                | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 4.00                | -<br>1.77                  | -<br>1.0<br>0 | 0.00    | -1.00   | 0.0<br>0       | 0.00                | 0.00                | 0.00 | 0.00 | -0.77 |
| 2  | 119        | 旬阳市<br>财政局 | 7.7<br>7 | 3.0<br>0            | 0.00                       | 3.00          | 0.0<br>0       | 0.00                | 0.00                | 0.00    | 0.00    | 4.77  | 6.0<br>0            | 2.00                       | 0.00          | 2.00           | 0.0<br>0            | 0.00                | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 4.00                | -<br>1.77                  | -<br>1.0<br>0 | 0.00    | -1.00   | 0.0<br>0       | 0.00                | 0.00                | 0.00 | 0.00 | -0.77 |
| 3  | 119<br>001 | 旬阳市<br>财政局 | 7.7<br>7 | 3.0<br>0            | 0.00                       | 3.00          | 0.0<br>0       | 0.00                | 0.00                | 0.00    | 0.00    | 4.77  | 6.0<br>0            | 2.00                       | 0.00          | 2.00           | 0.0<br>0            | 0.00                | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 4.00                | -<br>1.77                  | -<br>1.0<br>0 | 0.00    | -1.00   | 0.0<br>0       | 0.00                | 0.00                | 0.00 | 0.00 | -0.77 |

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

|   |       |            |              |          |    |
|---|-------|------------|--------------|----------|----|
| 项目名称  |       | 专项事业发展补助项目 |              |          |    |
| 主管部门  |       | 旬阳市财政局     |              |          |    |
| 资金金额<br>(万元)  |       | 实施期资金总额:   |              | 396.5    |    |
|   |       | 其中: 财政拨款   |              | 396.5    |    |
|   |       | 其他资金       |              |          |    |
| 总体目<br>标  |       |            |              |          |    |
| 年度绩<br>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       | 促进各项专项业务发展   | 396.5万元  |    |
|   |       | 质量指标       | 保质保量完成各项工作任务 | 100%     |    |
|   |       | 时效指标       | 按时完成         |          |    |
|   |       | 成本指标       | 完成各项专项业务     | 396.5万元  |    |
|   | 效益指标  | 经济效益指标     | 促进全市经济发展     | 促进各项事业发展 |    |
|   |       | 社会效益指标     |              |          |    |
|   |       | 生态效益指标     |              |          |    |
|   |       | 可持续影响指标    |              |          |    |
|   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 热心服务群众       | 98%      |    |
| 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。 |       |            |              |          |    |

## 2023年部门整体支出绩效目标表

表14

| 部门（单位）名称  |                                  | 旬阳市财政局    |                                |          |             |  |
|---|----------------------------------|-----------|--------------------------------|----------|-------------|--|
| 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     |             |  |
|   | 金额合计                             |           |                                | 1768.16  | 1768.16     |  |
| 年度总体目标  | 按照部门职能，保障职工工资、保障单位运转，保障各项工作顺利进行。 |           |                                |          |             |  |
| 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      | 17笔指标，单位85名在职正式职工，9名临聘人员，24个股室 |          | 100%        |  |
|   |                                  | 质量指标      | 按时发放工资，缴纳养老等职工保险等人员履职能力        |          | 100%        |  |
|   |                                  | 时效指标      | 预算项目期限                         |          | 2023年1-12月  |  |
|   |                                  | 成本指标      | 节约资源，过“紧日子”                    |          | 1768.16万元   |  |
|   | 效益指标                             | 经济效益指标    | 促进市域经济发展                       |          | 为全市经济发展提供保障 |  |
|   |                                  | 社会效益指标    | 保障部门职能，保持工作状态                  |          | 提升          |  |
|   |                                  | 生态效益指标    |                                |          |             |  |
|   |                                  | 可持续影响指标   |                                |          |             |  |
|   | 满意度指标                            | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意                         |          | 98%以上       |  |
| 备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。 |                                  |           |                                |          |             |  |

## 2023年专项资金总体绩效目标表

表15

|          |           |          |      |         |    |
|----------|-----------|----------|------|---------|----|
| 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    |          |      | 年度总目标   |    |
|          |           |          |      |         |    |
| 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     |      |         |    |
|          |           | 质量指标     |      |         |    |
|          |           | 时效指标     |      |         |    |
|          |           | 成本指标     |      |         |    |
|          | 效益指标      | 经济效益指标   |      |         |    |
|          |           | 社会效益指标   |      |         |    |
|          |           | 生态效益指标   |      |         |    |
|          |           | 可持续影响指标  |      |         |    |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标 |          |      |         |    |

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。