

潼关县财政局
2023 年部门综合预算

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”经费等情况说明
- 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

负责贯彻执行国家税收法律、法规、政策，草拟全县财政、预算、地方税收等地方性规章、制度及办法并监督执行。拟定财政发展规划，编制并组织执行财政预、决算。强化地方税收和其他收入征收管理。管好、用好财政资金，促进各事业健康发展。增强财政保障能力，运用财政手段，提高财政资金使用效益。

根据中共潼关县委办公室、潼关县人民政府办公室关于印发《潼关县财政局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（潼办字〔2019〕53号），内设下列股室：办公室、预算股、国库股、工资股、社保股、综合股、文教政法股、经建股、农财股、税政股、惠民支付股等。

二、2023年度部门工作任务

2023年，本单位将按照县政府要求，重点抓好一下几个方面工作：（一）、突出加力提效，精准落实积极财政政策。一是落实助企纾困政策。对中省市安排的减税降费、退税缓税等措施该延续的延续、该优化的优化，突出对中小微企业和个体工商户以及特困行业的支持。（二）、突出富裕共享，持续保障改善民生。一是支持建设高质量教育体系。持续加大投入，全面落实义务教育“双减”政策和各类学生资助政策，支持岳读中学、中等职业学校等教育基础设施建设。支

持教育综合改革，推进“三名+”建设，足额落实教师工资待遇。（三）、突出乡村振兴，支持农业农村优先发展，巩固拓展脱贫攻坚成果。保持主要帮扶政策和财政投入力度总体稳定，强化资金监管，逐年提高衔接资金用于产业的占比，增强脱贫村和脱贫群众的内生发展动力。（四）、突出生态提标，持续改善生态环境。支持推进秦岭、黄河流域山水林田湖草沙综合治理。严格落实秦岭生态环境保护条例和总体规划，支持开展秦岭地质环境恢复治理、“数字秦岭”实战应用、水土保持、国土绿化行动等，推动生态环境持续向好。（五）、突出绩效提升，推动三年行动落实落细。今年是三年行动的“大提升”之年，要全面总结三年行动开展以来的好经验、好做法，认真梳理目前工作中存在的短板弱项，找差距、理思路、定目标、强管理，推动财政管理绩效提升常态化、长效化。

三、部门预算单位

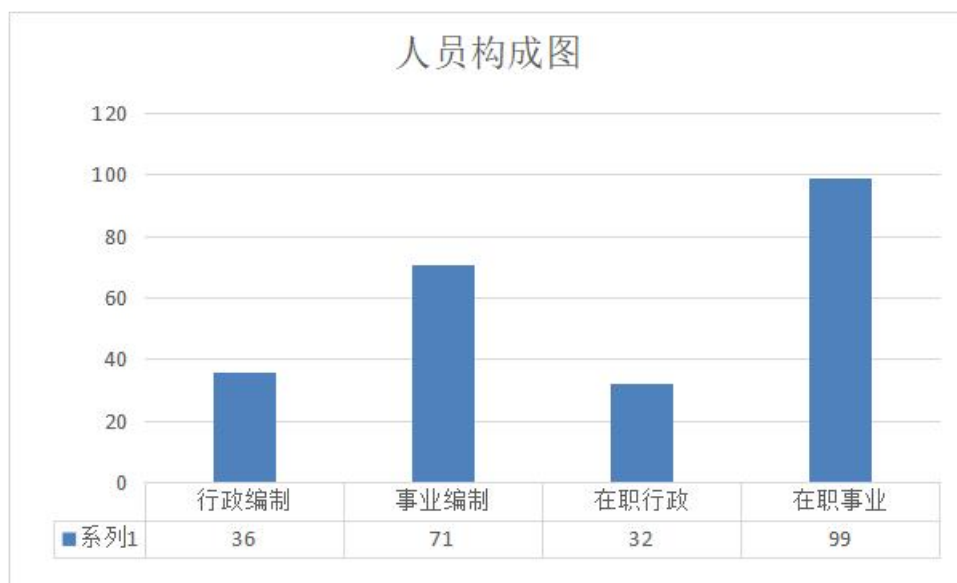
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2023年预算编制范围的二级预算单位共有1个包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	潼关县财政局(机关)	无
2	潼关县发展资金中心	无

四、部门人员情况说明

截止上年年底，本部门人员编制 107 人，其中行政编制 36 人、事业编制 71 人；实有人员 131 人，其中行政 32 人、事业 99 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 1976.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 1976.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥

补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 237.21 万元，主要原因是人员工资福利支出提高；2023 年本部门预算支出 1976.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 1976.85 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他支出 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 237.21 万元，主要原因是人员工资福利支出提高。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 1976.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 1976.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 237.21 万元，主要原因是人员工资福利支出提高；2023 年本部门财政拨款支出 1976.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 1976.85 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 237.21 万元，主要原因是人员工资福利支出提高。

（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 1976.85 万元，较上年增加 237.21 万元，主要原因是人员工资福利支

出提高。

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 1976.85 万元。

(1) 行政运行(2010101) 25 万元,较上年增加 25 万元,原因是上年无此项预算;

(2)行政运行(2010301)42.76 万元,较上年增加 42.67 万元,原因是上年无此项预算;

(3)行政运行(2010601)658.6 万元,较上年减少 317.93 万元,原因是履行节约,压缩开支;

(4) 事业运行(2010650) 454.13 万元,较上年增加 321.67 万元,原因是在职人员工资基数提高、财政局上年无此项预算。

(5) 预算改革业务(2010604) 40 万元,较上年增加 40 万元,原因是上年无此项预算;

(6) 其他财政事务支出(2010699) 40 万元,较上年增加 40 万元,原因是上年在机关服务(2010603)科目预算。

(7) 信息化建设(2010607) 280 万元,较上年增加 130 万元,原因是增加网络信息建设费用;

(8) 财政委托业务支出(2010608) 90 万元,较上年增加 90 万元,原因是上年无此项预算;

(9) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 168.63 万元,较上年增加 16.05 万元,原因是人员工

资调整；

(10) 财政对失业保险基金的补助(2082701) 4.76 万元，较上年增加 0.67 万元，原因是人员工资调整；

(11) 财政对工伤保险基金的补助(2082702) 2.11 万元，较上年增加 0.21 万元，原因是人员工资调整；

(12) 行政单位医疗(2101101) 43.46 万元，较上年增加 4.75 万元，原因是医疗保险社平工资基数调整；

(13) 事业中心医疗(2101102) 6.74 万元，较上年增加 0.61 万元，原因是在职人员工资基数提高。

(14) 住房公积金(2210201) 120.66 万元，较上年增加 11.78 万元，原因是工资基数调整。

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 1976.85 万元。

工资福利支出(301) 1468.59 万元，较上年增加 87.2 万元，原因是人员变动；

商品和服务支出(302) 217.26 万元，较上年减少 24.8 万元，原因是履行节约，压缩开支；

资本性支出(基本建设)(309) 1 万元，较上年增加 1 万元，原因是上年无此项预算；

资本性支出(310) 290 万元，较上年增加 209 万元，原因是项目增加，预算提高。

(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 1976.85 万元。

机关工资福利支出（501）1468.59 万元，较上年增加 87.2 万元，原因是人员变动；

机关商品和服务支出（502）217.26 万元，较上年减少 24.8 万元，原因是履行节约，压缩开支；

资本性支出（一）（503）1 万元，较上年增加 1 万元，原因是上年无此项预算。

资本性支出（二）（504）290 万元，较上年增加 209 万元，原因是项目增加，预算提高。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(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。

本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(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，并在财政拨

款收支总体情况表中列示。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5.8 万元，较上年减少 5.2 万元，主要原因是履行节约，压缩支出。其中公务接待费：财政局 3.50 万元；收费局 1.50 万元，与上年持平，主要原因是履行节约，压缩支出。因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是履行节约，压缩支出。公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，主要原因是履行节约，压缩支出。公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是履行节约，压缩支出。会议费支出 0.5 万元，较上年减少 3 万元，主要原因是履行节约，压缩支出；培训费支出 0.3 万元，较上年减少 2.2 万元，主要原因是履行节约，压缩培训支出。

本部门无 2022 年结转的”三公“经费支出。

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
	财政局预算培训会	2023年11月	230	1500	
	财政局决算培训会	2023年12月	230	1500	
	财政大讲堂	每月一期	130	5000	

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3辆，单价20万元以上的设备0台。2023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。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2023年政府采购预算52万元。

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

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拨款1976.85万元，当年政府性基金预算拨款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）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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 16.8 万元，较上年减少 257.46 万元，主要原因履行节约，压缩开支。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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。

第四部分 公开报表
(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：潼关县财政局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	本部门不涉及
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	本年度无政府采购预算
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	否	

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。

表1

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：潼关县财政局

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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、部门预算	1976.85	一、部门预算	1976.85	一、部门预算	1976.85	一、部门预算	1976.85
2	1、财政拨款	1976.85	1、一般公共服务支出	1630.19	1、人员经费和公用经费支出	1526.85	1、机关工资福利支出	1291.11
3	(1)一般公共预算拨款	1976.85	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1468.59	2、机关商品和服务支出	212.46
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	57.26	3、机关资本性支出（一）	250
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	0.00	4、机关资本性支出（二）	1
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.30	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	182.28
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	450	6、对事业单位资本性补助	40
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入	0.00	8、社会保障和就业支出	175.50	(2)商品和服务支出	160	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)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	50.2	(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	290	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	120.66				
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	1976.85	本年支出合计	1976.85	本年支出合计	1976.85	本年支出合计	1976.85
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	1976.85	支出总计	1976.85	支出总计	1976.85	支出总计	1976.85

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：潼关县财政局

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	1976.85	一、财政拨款	1976.85	一、财政拨款	1976.85	一、财政拨款	1976.85
2	1、一般公共预算拨款	1976.85	1、一般公共服务支出	1630.19	1、人员经费和公用经费支出	1526.85	1、机关工资福利支出	1291.11
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1468.59	2、机关商品和服务支出	212.46
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	57.26	3、机关资本性支出（一）	250
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	1
6			5、教育支出	0.3	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	182.28
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	450	6、对事业单位资本性补助	40
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	175.50	(2)商品和服务支出	160	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	0.00
11			10、卫生健康支出	50.2	(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	290	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	120.66				
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	1976.85	本年支出合计	1976.85	本年支出合计	1976.85	本年支出合计	1976.85
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	1976.85	支出总计	1976.85	支出总计	1976.85	支出总计	1976.85

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：潼关县财政局

金额单位：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	1526.85	1510.05	16.8		
2	201	一般公共服务支出	1180.49	1163.69	16.8		
3	20101	人大事务	25	25	0		
4	2010101	行政运行	25	25	0		
5	20103	政府办公厅(室)及相关	42.76	42.76	0		
6	2010301	行政运行	42.76	42.76	0		
7	20106	财政事务	1112.73	1095.93	16.8		
8	2010601	行政运行	658.6	646.6	12		
9	2010604	预算改革业务	0	0	0		
10	2010607	信息化建设	0	0	0		
11	2010608	财政委托业务支出	0	0	0		
12	2010650	事业运行	454.13	449.33	4.8		
13	208	社会保障和就业支出	175.5	175.5	0		
14	20805	行政事业单位养老支出	168.63	168.63	0		
15	2080505	机关事业单位基本养老	168.63	168.63	0		
16	20827	财政对其他社会保险基	6.87	6.87	0		
17	2082701	财政对失业保险基金的	4.76	4.76	0		
18	2082702	财政对工伤保险基金的	2.11	2.11	0		
19	210	卫生健康支出	50.2	50.2	0		
20	21011	行政事业单位医疗	50.2	50.2	0		
21	2101101	行政单位医疗	50.2	50.2	0		
22	221	住房保障支出	120.66	120.66	0		
23	22102	住房改革支出	120.66	120.66	0		
24	2210201	住房公积金	120.66	120.66	0		

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：潼关县财政局

金额单位：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			1526.85	1510.05	16.8		
2	301	工资福利支出			1468.59	1468.59	0		
	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	407.32	407.32	0		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	324.97	324.97	0		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	48.43	48.43	0		
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	314.84	314.84	0		
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	168.63	168.63	0		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50.2	50.2	0		
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.87	6.87	0		
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	120.66	120.66	0		
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26.67	26.67	0		
12	302	商品和服务支出			57.26	41.46	15.8		
13	30201	办公费	50201	办公经费	1.5	0	1.5		
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.65	0	0.65		
15	30205	水费	50201	办公经费	0.5	0	0.5		
16	30206	电费	50201	办公经费	0.8	0	0.8		
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.6	0	0.6		
18	30208	取暖费	50201	办公经费	0.8	0	0.8		
19	30211	差旅费	50201	办公经费	0.75	0	0.75		
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.1	0	1.1		
21	30215	会议费	50202	会议费	0.5	0	0.5		
22	30216	培训费	50203	培训费	0.3	0	0.3		
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5	0	5		
24	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0	0	0		
25	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0		
26	30228	工会经费	50201	办公经费	0.5	0	0.5		
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	44.26	41.46	2.8		
28	309	资本性支出（基本建设）			1	0	1		
29	30902	办公设备购置	50404	设备购置	1	0	1		
30	310	资本性支出			0	0	0		
31	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	0	0	0		
32	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0	0	0		

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：潼关县财政局

金额单位：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	1976.85	1510.05	16.8	450
2	201	一般公共服务支出	1630.49	1163.69	16.8	450
3	20101	人大事务	25	25	0	0
4	2010101	行政运行	25	25	0	0
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	42.76	42.76	0	0
6	2010301	行政运行	42.76	42.76	0	0
7	20106	财政事务	1562.73	1095.93	16.8	450
8	2010601	行政运行	658.6	646.6	12	0
9	2010604	预算改革业务	40	0	0	40
10	2010607	信息化建设	280	0	0	280
11	2010608	财政委托业务支出	90	0	0	90
12	2010650	事业运行	454.13	449.33	4.8	0
13	2010699	其他财政事务支出	40	0	0	40
14	208	社会保障和就业支出	175.5	175.5	0	0
15	20805	行政事业单位养老支出	168.63	168.63	0	0
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	168.63	168.63	0	0
17	20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.87	6.87	0	0
18	2082701	财政对失业保险基金的补助	4.76	4.76	0	0
19	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.11	2.11	0	0
20	210	卫生健康支出	50.2	50.2	0	0
21	21011	行政事业单位医疗	50.2	50.2	0	0
22	2101101	行政单位医疗	43.46	43.46	0	0
	2101102	事业单位医疗	6.74	6.74	0	0
23	221	住房保障支出	120.66	120.66	0	0
24	22102	住房改革支出	120.66	120.66	0	0
25	2210201	住房公积金	120.66	120.66	0	0

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）

预算单位：潼关县财政局

金额单位：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			1976.85	1510.05	16.8	450
2	301	工资福利支出			1468.59	1468.59	0	0
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	407.32	407.32	0	0
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	324.97	324.97	0	0
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	48.43	48.43	0	0
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	314.84	314.84	0	0
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	168.63	168.63	0	0
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50.20	50.20	0	0
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.87	6.87	0	0
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	120.66	120.66	0	0
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26.67	26.67	0	0
12	302	商品和服务支出			217.26	41.46	15.8	160
13	30201	办公费	50201	办公经费	1.5	0	1.5	0
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.65	0	0.65	0
15	30205	水费	50201	办公经费	0.5	0	0.5	0
16	30206	电费	50201	办公经费	0.8	0	0.8	0
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.6	0	0.6	0
18	30208	取暖费	50201	办公经费	0.8	0	0.8	0
19	30211	差旅费	50201	办公经费	0.75	0	0.75	0
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.1	0	1.1	0
21	30215	会议费	50202	会议费	0.5	0	0.5	0
22	30216	培训费	50203	培训费	0.3	0	0.3	0
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5	0	5	0
24	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	70	0	0	70
25	30227	委托业务费	50205	委托业务费	90	0	0	90
26	30228	工会经费	50201	办公经费	0.5	0	0.5	0
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	44.26	41.46	2.8	0
28	309	资本性支出（基本建设）			1	0	1	0
29	30902	办公设备购置	50404	设备购置	1	0	1	0
30	310	资本性支出			290	0	0	290
31	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	20	0	0	20
32	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	210	0	0	210
33	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	60	0	0	60

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：潼关县财政局

金额单位：万元

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	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	预算数
1	一、政府性基金	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经	0.00	一、机关工资福利支	0.00
2			二、文化旅游体育与传	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务	0.00
3			三、社会保障和就业支	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补	0.00	四、机关资本性支出	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补	0.00	九、对个人和家庭的	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支	0.00	十、对社会保障基金	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本	0.00	十一、债务利息及费	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支	0.00		
19					五、对附属单位补助支	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：潼关县财政局

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	450	
2	125	潼关县财政局	450	
3	125001	潼关县财政局机关	410	
4		通用项目	410	
5		网络信息化建设	280	
6		财政信息化建设	280	根据往年财政信息化建设需求测算2023年信息化建设费用
7		委托咨询业务	90	
8		财政委托业务费	90	委托业务费
9		专项购置	40	
10		专项业务费	40	专项业务费
11	125014	潼关县收费局	40	
12		通用项目	40	
13		专项购置	40	
14		专项业务费	40	专项业务费

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（不含上年结转）

预算单位：潼关县财政局

金额单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	财政委托业务费				
主管部门	潼关县财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		130.00		
	其中: 财政拨款		130.00		
	其他资金				
总体目标	2023年财务工作顺利进行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	委托业务费	10个	
		质量指标	完成情况	完成	
		时效指标	委托业务费	2023年	
		成本指标	委托业务费	90万	
	效益指标	经济效益指标	委托业务费	完成	
		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	满意度	100%	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	财政信息化建设				
主管部门	潼关县财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		280.00		
	其中: 财政拨款		280.00		
	其他资金				
总体目标	保障财政信息化正常运转				
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	信息化建设	完成	
		质量指标	信息化建设	满意	
		时效指标	信息化建设	2023年	
		成本指标	信息化建设	280万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众满意度	满意	
		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	满意度	100%	

- 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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务费			
主管部门		潼关县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00		
		其中: 财政拨款	40.00		
		其他资金			
总体目标	保障专项业务费用				
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	专项业务费	2	
		质量指标	专项业务费	完成	
		时效指标	专项业务费	2023年	
		成本指标	专项业务费	40万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满意度	100%	
		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	满意度	100%	

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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		潼关县财政局			
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
	财政委托业务费	保障工资发放及社保缴纳、保障单位正常运转	1976.85	1976.85	
金额合计			1976.85	1976.85	
年度 总体 目标	保障项目评审、咨询等业务正常运转				
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	保障单位人员工资发放及社保缴纳	100%	
		质量指标	保证全年工资发放及社保缴纳	100%	
		时效指标	按时发放工资缴纳社保	100%	
		成本指标	按人员测算工资及经费	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位工资发放	100%	
		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	单位职工	100%		

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		财政委托业务费、财政信息化建设、专项业务费			
主管部门		潼关县财政局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	450	年度资金总额:	450
		其中:财政拨款	450	其中:财政拨款	450
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障财政信息化正常运转、保障专项业务项目正常运行。			保障财政信息化正常运转、保障专项业务项目正常运行。	
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	信息化建设、委托业务费、专项业务费	100%	
		质量指标	信息化建设、委托业务费、专项业务费	100%	
		时效指标	信息化建设、委托业务费、专项业务费	100%	
	成本指标	信息化建设、委托业务费、专项业务费	100%		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	信息化建设、委托业务费、专项业务费	100%	
		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	满意度	100%	

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。