

(潼关县财政局机关)  
2022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**

## 第一部分 单位概况

### 一、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、工作任务

2022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）支持经济转型发展。全面落实减税降费政策，促进企业减负增效，激发企业活力。全力支持全域旅游创建、“十项重点工作”，建立工业发展基金，落

实招商引资优惠政策，增强市场主体活力，促进经济转型发展。

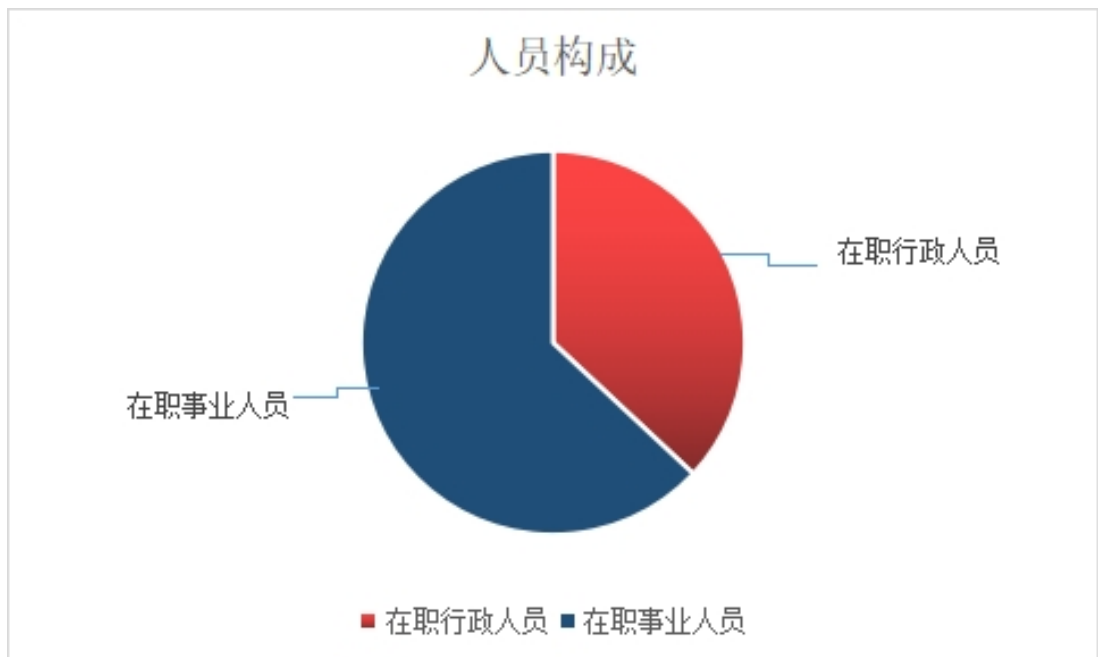
（二）坚持政府过紧日子思想。全面落实减税降费、金融支持、工业发展基金等政策，支持企业发展，为财政持续增收提供可靠保障。完善税收保障和涉税信息共享机制，堵塞因涉税信息缺失造成的漏洞，做到应收尽收、颗粒归仓，坚持厉行节约，严控“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出。牢固树立底线思维，始终坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位，足额编制预算，不留缺口。

（三）持续保障和改善民生。坚持尽力而为、量力而行，增强民生政策落实的精准性、规范性和透明度。盘活存量资金，加大财政向乡村振兴、文化教育、医疗卫生、社会保障、生态环保等领域倾斜，加强基本民生保障，推动生态环境质量持续好转。

（四）坚持改革创新。以“陕西财政云”为支撑，加强预算绩效目标监控，对重大政策和项目实行全周期跟踪问效，及时调整绩效目标。扎实开展财政管理绩效提升三年行动、深化预算管理制度改革、推进政府采购制度改革，全面加强财政监督管理。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制101人，其中行政编制36人、事业编制65人；实有人员138人，其中行政51人、事业87人。单位管理的离退休人员10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1526.93万元，其中一般公共预算拨款收入1526.93万元、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，2022年较上年部门预算减少58.47万元，主要原因是履行节约，压缩开支；本单位当年预算支出1526.93万元，其中一般公共预算拨款支出1526.93万元、政府性基金拨款支出0万元、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年本单位预算支出较上年减少58.47万元，主要原因是履行节约，压缩开支。

## （二）财政拨款收支情况

2022年本单位当年财政拨款收入1526.93万元，其中一般公共预算拨款收入1526.93万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2022年本单位财政拨款收入较上年减少58.47万元，主要原因是履行节约，压缩开支；本单位当年财政拨款支出1526.93万元，其中一般公共预算拨款支出1526.93万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，较上年减少58.47万元，主要原因是履行节约，压缩开支。

## （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1526.93万元，较上年减少58.47万元，主要原因是履行节约，压缩开支。

## 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1526.93万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）976.53万元，较上年减少213.43，主要原因是履行节约，压缩开支；

(2) 机关服务（2010603）110万元，较上年增加110万元，原因是上年无此项预算；

(3) 信息化建设（2010607）150万元，较上年增加56.7万元，原因是财政云项目的推广应用；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）133.15万元，较上年减少1.98万元，原因是在职人员调整；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.35万元，较上年增加18.35万元，原因是上年无此项预算；

(6) 财政对失业保险基金的补助（2082701）3.53万元较上年减少2.37万元，原因是在职人员调整；

(7) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）1.67万元较上年减少0.01万元，原因是在职人员调整；

(8) 行政单位医疗（2101101）38.71万元，较上年减少15.34万元，原因是医疗保险社平工资基数调整；

(9) 住房公积金（2210201）94.99万元，较上年减少6.36万元，原因是在职人员调整。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出1526.93万元，其中：

工资福利支出（301）1213.47万元，较上年减少62.35万元，原因是在职人员变动；

商品和服务支出（302）232.46万元，较上年减少51万元，主要原因是履行节约，压缩开支；

资本性支出（310）81万元，较上年增加61万元，原因是项目增加，支出增大；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况

本单位当年一般公共预算支出1526.93万元，其中：

机关工资福利支出（501）1213.47万元，较上年减少62.35万元，原因是在职人员变动；

机关商品和服务支出（502）232.46万元，较上年减少51万元，主要原因是履行节约，压缩开支；

机关资本性支出（503）81万元，较上年增加61万元，原因是项目增加，支出增大；

#### **（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2021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。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### 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9.5万元，较上年减少1.5万元，主要原因是履行节约，压缩开支。

其中：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；公务接待费3.5万元，较上年较上年无变化，主要原因是履行节约，压缩开支；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化，主要原因是延续保持压缩支出；公务用车购置费0万元，较上年无变化，主要原因是无公车购置计划。本单位当年一般公共预算会议费预算支出3.5万元，较上年无变化，主要原因是履行节约，压缩开支；本单位当年一般公共预算培训费预算支出2.5万元，较上年减少1.5万元，主要原因是履行节约，压缩开支。

#### 六、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2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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（套）。



本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

## 七、政府采购情况说明

本部门2022年无政府采购预算。

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

## 八、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拨款1526.93万元，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。

本部门无2021年结转的财政拨款支出需要继续实施绩效目标管理。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排12万元，较上年无变化，主要原因是履行节约，压缩开支。

## 十、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**

# 2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：潼关县财政局

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	2022年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2	2022年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3	2022年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4	2022年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5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	2022年本单位无政府性基金收支
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	2022年本单位无综合预算专项业务经费支出

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

## 2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	1,526.93	1,254.93	12.00	260.00	
201	一般公共服务支出	976.53	964.53	12.00		
20106	财政事务	976.53	964.53	12.00		
2010601	行政运行	976.53	964.53	12.00		
2010603	机关服务	110.00			110.00	
2010607	信息化建设	150.00			150.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险	133.15	133.15			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	18.35	18.35			
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.53	3.53			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.67	1.67			
2101101	行政单位医疗	38.71	38.71			
2210201	住房公积金	94.99	94.99			

表2

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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				1526.92	1254.92	12.00	260.00	
30112	其他社会保障缴费（工伤失业）	50102	社会保障缴费	5.19	5.19			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	25.00	25.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	94.99	94.99			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40.61	40.61			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	133.14	133.14			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.71	38.71			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18.35	18.35			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	525.34	525.34			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	157.45	157.45			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	174.68	174.68			
30216	培训费	50203	培训费	2.50		0.30	2.20	
30201	办公费	50201	办公经费	23.90		1.00	22.90	
30228	工会经费	50201	办公经费	38.00		0.50	37.50	
30208	取暖费	50201	办公经费	30.00		0.80	29.20	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	31.00		1.00	30.00	
30215	会议费	50202	会议费	3.50		0.50	3.00	
30205	水费	50201	办公经费	8.00		0.50	7.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		0.50	4.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.50		3.50		
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		0.50	9.50	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	28.00		0.80	27.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.20		0.50	1.70	
30206	电费	50201	办公经费	12.00		0.80	11.20	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	49.86	41.46	0.80	7.60	
30226	劳务费	50205	委托业务费	16.00			16.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	50.00			50.00	

表3

## 2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	1,266.93	1,254.93	12.00	
2010601	行政运行	976.53	964.53	12.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险	133.15	133.15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	18.35	18.35		
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.53	3.53		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.67	1.67		
2101101	行政单位医疗	38.71	38.71		
2210201	住房公积金	94.99	94.99		

表4

## 2022年单位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-不含上年结转）

单位：万元

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			1266.92	1213.46	12.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.19	5.19		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	25.00	25.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	94.99	94.99		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40.61	40.61		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	133.14	133.14		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.71	38.71		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18.35	18.35		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	525.34	525.34		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	157.45	157.45		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	174.68	174.68		
30216	培训费	50203	培训费	0.30		0.30	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.80		0.80	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.00		1.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.50		3.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.80		0.80	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30206	电费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42.26	41.46	0.80	





