

潼关县财政局
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

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。

根据潼关县财政局“三定”及“十定”规定，我局机关内设党政办、预算股、国库股、工资股、综合股、社保股等15个股室，下派5个财政所（分别为城关财政所、太要财政所、桐峪财政所、代字营财政所、秦东财政所）。下辖4个正科级事业单位（农村财政事务中心、国有资产中心、财政预算绩效中心、开发建设服务中心），6个副科级事业单位（财政投资评审中心、政府采购中心、发展资金中心、政府债务中心、会计服务中心、国库支付中心），1个股组级事业单位（信息中心）。

二、工作任务

2024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、聚焦党建铸魂，打造清廉财政。持续巩固主题教育成果。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，健全完善理论学习、调查研究、推动发展、检视整改长效机制，抓好主题教育成果转化运用。严格执行“第一议题”制度，用好中心

组理论学习“三会一课”、“学习强国”等载体，坚定理想信念、铸牢对党忠诚。

二、聚焦加快发展，打造实力财政。落实好降费支持政策。落实好税收扣除、减免等优惠政策，深化企业服务绿卡制度，促进企业加快发展。及时更新公开涉企优惠目录清单，加大涉企收费清理规范力度，坚决查处乱收费、乱罚款、乱摊派行为。

三、聚焦群众期盼，打造民生财政。持续增进民生福祉。落实稳就业措施。围绕高校毕业生、农民工、退役军人、就业困难人员等重点群体，统筹运用税费减免、社保补贴、贷款贴息等政策，支持企业稳岗扩岗、个人就业创业。支持高质量教育体系建设。落实好教育投入“两个只增不减”要求，优化城乡一体的义务教育经费保障机制，不断改善基础教育办学条件。健全社会保障力度。健全城乡居民基本养老保险筹资和待遇调整机制，落实各项补贴政策，推进助残、救孤、优抚等社会福利事业发展，保障困难群众基本生活。推进卫生健康体系建设。落实城乡居民基本医保财政补助标准，支持深化医保支付方式改革，推进公立医院综合改革，深化“三医”协同发展，提升医疗卫生服务能力。支持文化事业发展。支持文艺精品创作、非物质文化遗产和遗址保护利用，文化惠民活动，促进优质文化资源向基层延伸。加快平安潼关建设。支持常态化开展扫黑除恶、打击电信诈骗等违法犯罪活动，建设更高水平的平安潼关、法治潼关。

四、聚焦改革创新，打造绩效财政。一是突出财政风险防范。切实防范政府债务风险。严格执行政府举债融资负面清单制

度，坚决遏制隐性债务增量。严格落实隐性债务化解计划，确保按期完成化解任务。加强融资平台债务管控，坚决阻断新增隐性债务。兜牢兜实“三保”底线。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，足额编制预算、不留缺口。加强财政库款监测。加大库款保障水平与“三保”执行情况监测预警与应急处置力度，确保库款保障水平处于合理区间。加强内控制度建设。修订完善财政内控工作制度，有效防范财政业务和廉政风险。二是坚持厉行勤俭节约。严把过紧日子关口。习惯过紧日子，坚决削减不必要支出，降低行政运行成本，将节约的资金用于民生等重点领域支出。严控“三公经费”支出。从严从紧编制“三公”经费等一般性支出预算，强化公车购置、办公用房、编外人员聘用等经费支出。严格执行“三公”经费预算。严抓民生支出管理。对列入“三保”清单的民生支出不降低标准，做到应保尽保、应享尽享。

三、预算单位构成

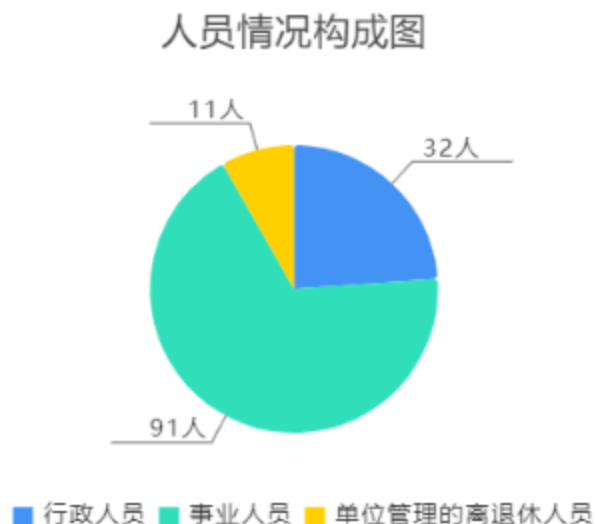
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

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

四、人员情况说明

截止上年底，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123人，其中行政32人，事业91人。单位管理的离退休人员11人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门2024年预算收入1,701.34万元，其中：一般公共预算拨款1,701.34万元，较上年减少275.51万元，下降13.94%，下降的主要原因是：退休人员较往年增多；履行节约；本部门2024年预算支出1,701.34万元，其中：一般公共预算拨款1,701.34万元，较上年减少275.51万元，下降13.94%，下降的主要原因是：退休人员较往年增多；履行节约。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入1,701.34万元，其中：一般公共预算拨款收入1,701.34万元，较上年减少275.51万元，下降13.94%，下降的主要原因是：退休人员较往年增多；履行节约；本部门2024年财政拨款支出1,701.34万元，其中：一般公共预算拨款支出1,701.34万元，较上年减少275.51万元，下降13.94%，下降的主要原因是：退休人员较往年增多；履行节约。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,701.34万元，较上年减少275.51万元，下降13.94%，下降的主要原因是：退休人员较往年增多；履行节约。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,701.34万元，其中：

（1）行政运行（2010601）916.19万元，较上年增加257.59万元，增长39.11%，增长的主要原因是：提高机关运行效率、质量和服务水平；

（2）预算改革业务（2010604）30.00万元，较上年减少10.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：履行节约，压缩开支；

（3）信息化建设（2010607）170.00万元，较上年减少110.00万元，下降39.29%，下降的主要原因是：履行节约，压缩开支；

(4) 财政委托业务支出（2010608）90.00万元，较上年无增减；

(5) 事业运行（2010650）132.29万元，较上年减少321.84万元，下降70.87%，下降的主要原因是：履行节约，压缩开支；

(6) 其他财政事务支出（2010699）40.00万元，较上年无增减；

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）154.66万元，较上年减少13.97万元，下降8.28%，下降的主要原因是：人员工资基数调整；

(8) 行政单位医疗（2101101）57.54万元，较上年增加14.08万元，增长32.40%，增长的主要原因是：人员工资基数调整；

(9) 住房公积金（2210201）110.66万元，较上年减少10.00万元，下降8.29%，下降的主要原因是：人员工资基数调整。

（三）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

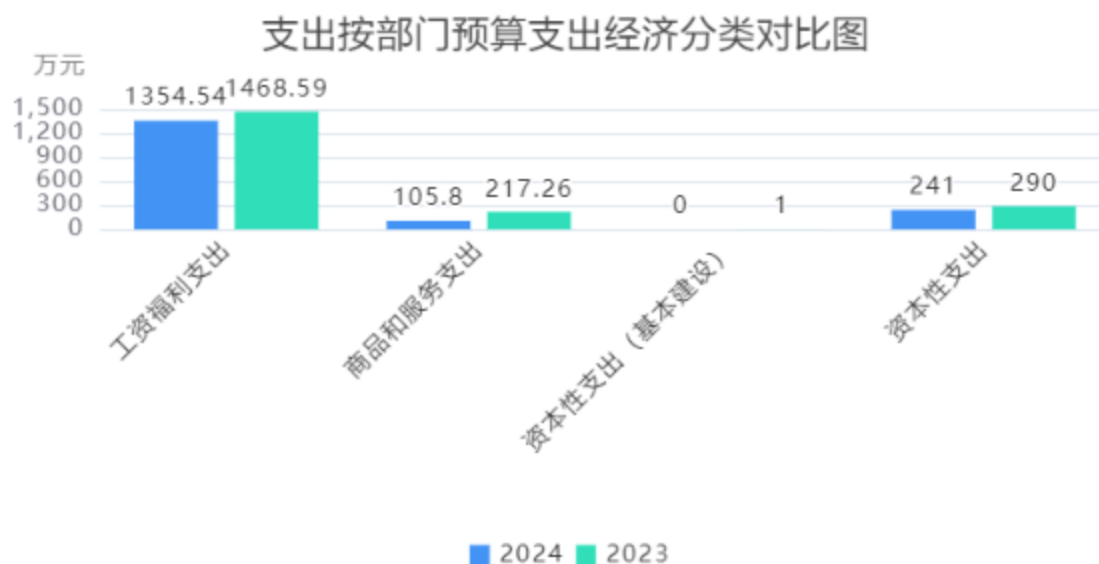
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,701.34万元，其中：

工资福利支出（301）1,354.54万元，较上年减少114.05万元，下降7.77%，下降的主要原因是：退休人员交往年增多；

商品和服务支出（302）105.80万元，较上年减少111.46万

元，下降51.30%，下降的主要原因是：履行节约，压缩开支；

资本性支出（310）241.00万元，较上年减少49.00万元，下降16.90%，下降的主要原因是：履行节约，压缩开支。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,701.34万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,227.05万元，较上年减少64.06万元，下降4.96%，下降的主要原因是：退休人员交往年增多；

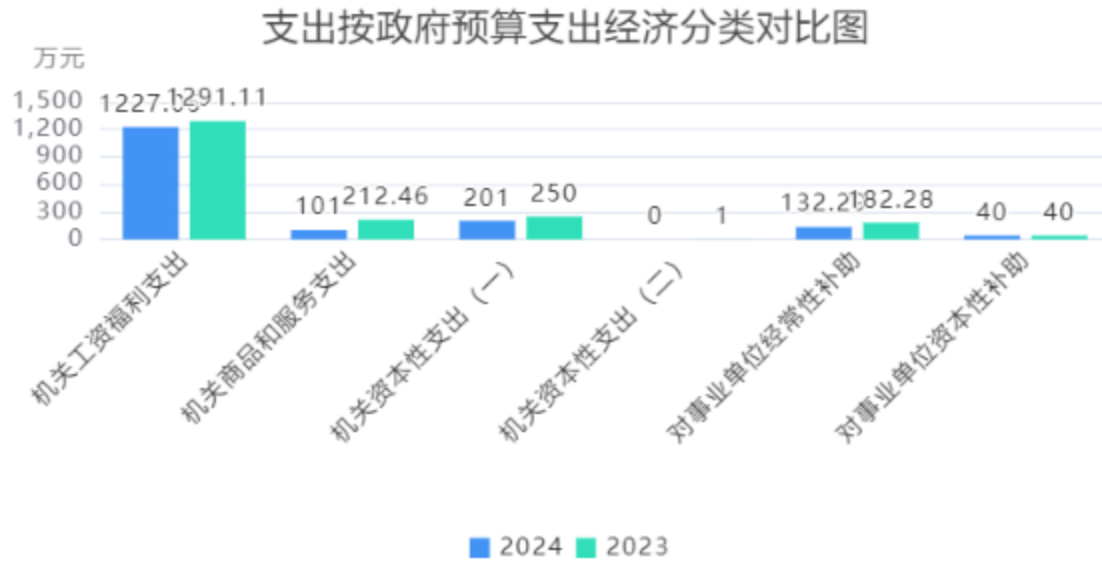
机关商品和服务支出（502）101.00万元，较上年减少111.46万元，下降52.46%，下降的主要原因是：履行节约，压缩开支；

机关资本性支出（一）（503）201.00万元，较上年减少49.00万元，下降19.60%，下降的主要原因是：履行节约，压缩开支；

对事业单位经常性补助（505）132.29万元，较上年减少

49.99万元，下降27.42%，下降的主要原因是：履行节约，压缩开支；

对事业单位资本性补助（506）40.00万元，较上年无增减。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.20万元，较上年减少0.80万元，下降16.00%，下降的主要原因是：开源节流，压缩开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费4.20万元，较上年减少0.80万元，下降16.00%，下降的主要原因是：减少不必要的接待，压缩开支；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减，

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.50万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.30万元，较上年无增减。

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	预算培训会	2024年3月1日-3月2日	80人	62.5	
2	全县财会工作会议	2024年4月10日	80人	62.5	
...	...				

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标说明

2024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1,701.34万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排15.80万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

2024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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本部门无政府性基金收支
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	本部门当年无政府采购预算
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	是	本部门无综合预算专项业务经费支出

部门综合预算收支总表

部门名称：潼关县财政局

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	17,013,400.00	一、部门预算	17,013,400.00	一、部门预算	17,013,400.00	一、部门预算	17,013,400.00
1、财政拨款	17,013,400.00	1、一般公共服务支出	13,781,800.00	1、人员经费和公用经费支出	13,713,400.00	1、机关工资福利支出	12,270,500.00
(1)一般公共预算拨款	17,013,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,545,400.00	2、机关商品和服务支出	1,010,000.00
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	158,000.00	3、机关资本性支出（一）	2,010,000.00
(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		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	3,000.00	(4)资本性支出	10,000.00	5、对事业单位经常性补助	1,322,900.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,300,000.00	6、对事业单位资本性补助	400,000.00
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	1,546,600.00	(2)商品和服务支出	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	575,400.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	2,400,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	1,106,600.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	17,013,400.00	本年支出合计	17,013,400.00	本年支出合计	17,013,400.00	本年支出合计	17,013,400.00
使用非财政拨款结余		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							
收入总计	17,013,400.00	支出总计	17,013,400.00	支出总计	17,013,400.00	支出总计	17,013,400.00

部门综合预算收入总表

部门名称：潼关县财政局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实有资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	17,013,400.00	17,013,400.00										
125	潼关县财政局	17,013,400.00	17,013,400.00										
125001	潼关县财政局	15,290,500.00	15,290,500.00										
125014	潼关县收费局	1,722,900.00	1,722,900.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：潼关县财政局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	17,013,400.00	17,013,400.00								
125	潼关县财政局	17,013,400.00	17,013,400.00								
125001	潼关县财政局	15,290,500.00	15,290,500.00								
125014	潼关县收费局	1,722,900.00	1,722,900.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：潼关县财政局

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	17,013,400.00	一、财政拨款	17,013,400.00	一、财政拨款	17,013,400.00	一、财政拨款	17,013,400.00
1、一般公共预算拨款	17,013,400.00	1、一般公共服务支出	13,781,800.00	1、人员经费和公用经费支出	13,713,400.00	1、机关工资福利支出	12,270,500.00
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	13,545,400.00	2、机关商品和服务支出	1,010,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	158,000.00	3、机关资本性支出（一）	2,010,000.00
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3,000.00	(4)资本性支出	10,000.00	5、对事业单位经常性补助	1,322,900.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,300,000.00	6、对事业单位资本性补助	400,000.00
		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	1,546,600.00	(2)商品和服务支出	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	
		10、卫生健康支出	575,400.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	2,400,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	1,106,600.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	17,013,400.00	本年支出合计	17,013,400.00	本年支出合计	17,013,400.00	本年支出合计	17,013,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,013,400.00	支出总计	17,013,400.00	支出总计	17,013,400.00	支出总计	17,013,400.00

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）

部门名称：潼关县财政局

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	17,013,400.00	13,545,400.00	168,000.00	3,300,000.00	
201	一般公共服务支出	13,784,800.00	10,316,800.00	168,000.00	3,300,000.00	
20106	财政事务	13,784,800.00	10,316,800.00	168,000.00	3,300,000.00	
2010601	行政运行	9,161,900.00	9,041,900.00	120,000.00		
2010604	预算改革业务	300,000.00			300,000.00	
2010607	信息化建设	1,700,000.00			1,700,000.00	
2010608	财政委托业务支出	900,000.00			900,000.00	
2010650	事业运行	1,322,900.00	1,274,900.00	48,000.00		
2010699	其他财政事务支出	400,000.00			400,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,546,600.00	1,546,600.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,546,600.00	1,546,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,546,600.00	1,546,600.00			
210	卫生健康支出	575,400.00	575,400.00			
21011	行政事业单位医疗	575,400.00	575,400.00			
2101101	行政单位医疗	575,400.00	575,400.00			
221	住房保障支出	1,106,600.00	1,106,600.00			
22102	住房改革支出	1,106,600.00	1,106,600.00			
2210201	住房公积金	1,106,600.00	1,106,600.00			

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）

部门名称：潼关县财政局

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	17,013,400.00	13,545,400.00	168,000.00	3,300,000.00	
301	工资福利支出			13,545,400.00	13,545,400.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,262,700.00	5,262,700.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	697,000.00	697,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,389,300.00	3,389,300.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39,100.00	39,100.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	389,900.00	389,900.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	54,100.00	54,100.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	484,700.00	484,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,546,600.00	1,546,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	512,200.00	512,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	63,200.00	63,200.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,106,600.00	1,106,600.00			
302	商品和服务支出			1,058,000.00		158,000.00	900,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	11,000.00		11,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30205	水费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8,000.00		8,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	5,000.00		5,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	3,000.00		3,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		

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
30227	委托业务费	50205	委托业务费	900,000.00			900,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
310	资本性支出			2,410,000.00		10,000.00	2,400,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10,000.00		10,000.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	200,000.00			200,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	1,700,000.00			1,700,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	300,000.00			300,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	200,000.00			200,000.00	

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）

部门名称：潼关县财政局

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	13,713,400.00	13,545,400.00	168,000.00	
201	一般公共服务支出	10,484,800.00	10,316,800.00	168,000.00	
20106	财政事务	10,484,800.00	10,316,800.00	168,000.00	
2010601	行政运行	9,161,900.00	9,041,900.00	120,000.00	
2010604	预算改革业务				
2010607	信息化建设				
2010608	财政委托业务支出				
2010650	事业运行	1,322,900.00	1,274,900.00	48,000.00	
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	1,546,600.00	1,546,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,546,600.00	1,546,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,546,600.00	1,546,600.00		
210	卫生健康支出	575,400.00	575,400.00		
21011	行政事业单位医疗	575,400.00	575,400.00		
2101101	行政单位医疗	575,400.00	575,400.00		
221	住房保障支出	1,106,600.00	1,106,600.00		
22102	住房改革支出	1,106,600.00	1,106,600.00		
2210201	住房公积金	1,106,600.00	1,106,600.00		

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）

部门名称：潼关县财政局

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	13,713,400.00	13,545,400.00	168,000.00	
301	工资福利支出			13,545,400.00	13,545,400.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,262,700.00	5,262,700.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	697,000.00	697,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,389,300.00	3,389,300.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39,100.00	39,100.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	389,900.00	389,900.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	54,100.00	54,100.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	484,700.00	484,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,546,600.00	1,546,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	512,200.00	512,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	63,200.00	63,200.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,106,600.00	1,106,600.00		
302	商品和服务支出			158,000.00		158,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	11,000.00		11,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30205	水费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	8,000.00		8,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	5,000.00		5,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	3,000.00		3,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
310	资本性支出			10,000.00		10,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10,000.00		10,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：潼关县财政局

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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：潼关县财政局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,300,000.00	
125	潼关县财政局	3,300,000.00	
125001	潼关县财政局	2,900,000.00	
	专用项目	2,900,000.00	
	财政委托业务费	900,000.00	
	财政委托业务费	900,000.00	保项目、保运转
	财政信息化建设	1,700,000.00	
	财政信息化建设	1,700,000.00	确保“财政云”业务系统正常运转
	专项业务费	300,000.00	
	专项业务费	300,000.00	保项目、保运转
125014	潼关县收费局	400,000.00	
	专用项目	400,000.00	
	收费管理专项	400,000.00	
	收费管理专项	400,000.00	加强专项经费收支管理。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：潼关县财政局

单位：元

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编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							类	款	类	款			
			合计											

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

部门名称：潼关县财政局

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况										
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	58,000.00	50,000.00		50,000.00			5,000.00	3,000.00	50,000.00	42,000.00			42,000.00			5,000.00	3,000.00	-8,000.00	-8,000.00			-8,000.00					
125	潼关县财政局	58,000.00	50,000.00		50,000.00			5,000.00	3,000.00	50,000.00	42,000.00			42,000.00			5,000.00	3,000.00	-8,000.00	-8,000.00			-8,000.00					
	125001 潼关县财政局	43,000.00	35,000.00		35,000.00			5,000.00	3,000.00	38,000.00	30,000.00			30,000.00			5,000.00	3,000.00	-5,000.00	-5,000.00			-5,000.00					
	125014 潼关县收费局	15,000.00	15,000.00		15,000.00					12,000.00	12,000.00			12,000.00					-3,000.00	-3,000.00			-3,000.00					

2024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:		1700000		
	其中: 财政拨款		1700000		
	其他资金		0.00		
总体目标	目标1: 保障财政云信息化升级改造。				
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	硬件采购数量	个	
		质量指标	系统维护数	10个	
		时效指标	业务处理及时性	及时	
	成本指标	项目资金	1700000		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	系统故障重复发生率	减少	
		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	设备运行满意度	100%		

2024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:		300000	
		其中:财政拨款		300000	
		其他资金		0.00	
总体目标	保障县财政局各项工作正常运转,按时完成各项工作任务。				
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	保障正常办公人数	150人	
		质量指标	办公楼正常运转	100%	
		时效指标	故障修复	及时	
		成本指标	项目资金	300000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障机关办公区域正常运转	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	工作人员满意度	100%		

表13

2024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:		900000		
	其中: 财政拨款		900000		
	其他资金		0.00		
总体目标	目标1: 保障机关基本建设及维护、设备购置及维护等。				
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	卫生区域打扫次数	50余次	
		质量指标	环境卫生合格率	100%	
		时效指标	故障修复率	100%	
		成本指标	项目资金	900000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障机关办公区域正常运转	不超过预算数	
		生态效益指标			
可持续影响指标		保障机关大楼正常运转	2024年		
				
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%		

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		收费管理专项			
主管部门		潼关县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		400000	
		其中:财政拨款		400000	
		其他资金		0.00	
总体目标	目标1: 完善国有企业资产信息统计网络升级				
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	监督检查频次	50余次	
		质量指标	完成检查报告数量	20项	
		时效指标	年度检查按时完成率	100%	
	成本指标	项目资金	400000		
	效益指标	经济效益指标	问题整改落实率	100%	
		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	被检查单位满意度	100%		

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		潼关县财政局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	保障县财政局各项工作正常运转，按时完成各项工作任务。	300000	300000	
	金额合计		300000	300000	
年度总体目标	保障县财政局各项工作正常运转，按时完成各项工作任务。				
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	保障正常办公人数		150人
		质量指标	办公楼正常运转		100%
		时效指标	故障修复		及时
	成本指标	项目资金		300000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障机关办公区域正常运转		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	工作人员满意度		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。

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		潼关县财政局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	目标1：保障机关基本建设及维护、设备购置及维护等。	900000	900000	
	金额合计		900000	900000	
年度总体目标	目标1：保障机关基本建设及维护、设备购置及维护等。				
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	卫生区域打扫次数		50余次
		质量指标	环境卫生合格率		100%
		时效指标	故障修复率		100%
	成本指标	项目资金		900000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障机关办公区域正常运转		不超过预算数
		生态效益指标			
	可持续影响指标	保障机关大楼正常运转		2024年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		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。

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		潼关县财政局			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务1	目标1：保障财政云信息化升级改造。	1700000	1700000	
	金额合计			1700000	1700000
年度 总体 目标	目标1：保障财政云信息化升级改造。				
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	硬件采购数量		个
		质量指标	系统维护数		10个
		时效指标	业务处理及时性		及时
	成本指标	项目资金		1700000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	系统故障重复发生率		减少
		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	设备运行满意度		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。

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		潼关县发展资金中心				
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	
	任务1	负责县域内各行政事业单位的行政事业性收费、罚没收入等非税收入资金征收管理等	400000	400000		
	金额合计		400000	400000		
年度 总体 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	监督检查频次	50余次		
		质量指标	完成检查报告数量	20项		
		时效指标	年度检查按时完成率	100%		
		成本指标	项目资金	400000		
	效益指标	经济效益指标	问题整改落实率	100%		
		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	被检查单位满意度	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。

2024年度部门预算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。