

丹凤县财政局

2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

(具体预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责:

1、贯彻执行国家财政、税收法律、法规和政策，拟定全县财政、地方税收、财务、会计、国有资产管理方面的规范性文件，并按规定报批后监督执行；负责拟定政府采购制度并监督管理工作。

2、贯彻执行国家关于财政发展规划、政策，拟定和执行本县财政政策、改革方案及其他有关政策；依据本县国民经济和社会发展战略，拟定全县财政发展战略和中长期发展规划；按照部门预算的原则，编制并组织执行本县公共预算。

3、负责编制年度预决算草案并组织执行工作；受县政府委托，向县人民代表大会报告全县年度财政预算及其执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告财政决算；组织拟定全县经费开支标准、定额，负责核准部门（单位）的年度预算工作。

4、按规定和分工管理行政事业性收费、政府性基金等非税收入；负责管理非税收入账户、收缴方式和退付退库负责拟定非税收入国库集中收缴制度；负责管理财政票据；贯彻执行彩票管理政策和办法，按规定管理彩票资金；负责政府采购的监督管理工作，积极推进政府采购改革；负责拟定政府购买服务的制度规定并组织实施。

5、组织拟定全县国库管理和国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务；组织开展县级国库集中支付、公务卡制度改革

革和预算执行动态监控管理工作，按规定开展政府性资金存放管理；负责拟定全县政府财务制度编制办法并组织实施。

6、负责拟定全县行政性机构、事业性机构国有资产管理规定并组织实施；负责研究拟定行政性机构、事业性机构资产配置标准和支出办法；负责编制国有资产管理情况报告；承担资产评估管理相关工作。

7、负责办理和监督县财政的经济发展支出和政府性投资项目的财政拨款工作；参与拟定建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度，组织实施投资项目审核上报工作。

8、负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案工作；拟定全县国有资本经营预算制度和办法；负责拟定全县企业财务管理制度规范性文件并组织实施；按规定管理财政政策性金融业务。

9、会同有关部门拟定全县社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制全县社会保障预决算草案，负责社会保险基金监管工作，配合做好社会保险费征收管理工作。

10、贯彻执行政府债务管理的各项制度规定，拟定全县政府性债务办法，统一管理全县政府债务；管理国际金融组织对本县贷款项目的财务工作。

11、负责组织实施国家统一的会计制度，管理全县会计工作，监督和规范会计行为；负责指导、管理注册会计师和会计事务所的业务；负责指导和管理社会审计；负责管理除会计事务所以外的从事代理记账机构的业务；负责组织实施会计信息

化工作。

12、负责拟定全县财政财务监督有关制度规定并组织实施；负责财税工作法律法规和中、省、市关于财税工作的方针政策、决策部署贯彻落实情况的监督检查；负责会计信息质量、注册会计师和资产评估行业执业质量的监督检查；指导全县财政系统内部监督和风险控制制度建设工作。

13、负责全县财政资金绩效管理机制和预算绩效评价体系建设工作；负责拟定财政资金绩效管理办法并组织实施；负责组织开展财政资金支出预算执行、资金使用情况 and 重大专项资金的绩效评价工作。

14、完成县委、县政府交办的其他工作。

(二) 丹凤县财政局内设下列机构:

丹凤县财政局现内设 9 个行政股室，包括党政办公室、预算股、综合股（国有资产管理股）、预算股（债务管理股）、国库股（会计管理股）、行政政法股（教科文股）、经济建设股（财源建设管理办公室、企业财务股）、农业财务股、社会保障股、监督检查股（政策法规股）及丹凤县非税收入管理中心、丹凤县农村财务管理中心（丹凤县惠农补贴发放中心）、丹凤县政府采购中心、丹凤县国库集中支付中心、丹凤县工资发放中心、丹凤县财政监督检查中心、丹凤县财政信息中心（丹凤县财政干部教育培训中心）、丹凤县政府债务管理中心等 8 个下属事业单位。

1、**党政办公室。**负责局机关党务、政务和群团工作， 监

监督检查机关工作制度的落实；负责重要文稿起草、公文管理、政策研究、信息、宣传、安全保密、信访维稳、政务公开、政务督办、会务、机要、档案管理、计划生育、接待和印签管理工作；承担局机关和下属单位的机构编制、干部人事、劳资管理和组织人事统计工作的责任；负责局党组的日常工作，承办局党组决定的干部考察、选拔、任免的具体工作；负责组织实施年度目标责任考核、离退休人员管理、巡察巡视事项组织协调工作；承担局机关党建、党风廉政建设、意识形态、舆情监测、应急处置、统战等工作；组织开展机关和下属单位政治、业务学习等思想政治工作，指导精神文明建设；组织指导财政干部教育培训工作；负责局机关财务和资产管理等行政事务工作。负责政府采购有关法律法规贯彻执行情况的监督检查，积极推进全县政府采购改革；负责县本级政府采购工作的监督管理；负责全县政府采购投诉的受理、转办工作；负责全县政府采购信息统计分析工作；指导镇（办）政府采购工作。

2、综合股（国有资产管理股）。负责全县行政事业型收费、政府性基金等非税收入管理工作；负责全县住房保障资金、住房公积金有关财政财务管理工作的；负责全县政府购买服务制度的组织实施工作；负责全县公务员津补贴规范和事业单位绩效工资制度改革工作；负责全县彩票资金监管工作；负责全县财政票据管理工作；负责县本级土地、矿产等国有资源出让收支管理工作。负责拟定全县行政性机构、事业性机构国有资产管理制度的规定并组织实施；负责研究拟定行政性机构、事业性机

构资产配置标准和支出办法；负责编制国有资产管理情况报告；承担资产评估管理相关工作。

3、预算股（债务管理股）。负责研究拟定全县发展规划和财政政策、财政体制、预算管理制度的建议；提出财政预算收支预算政策措施的建议；编制年度全县财政预决算草案和年度县本级预决算方案；汇总审核县本级部门人员经费、公用经费支出标准和定额；承担县本级部门预算审核、批复和调整工作职责，统一办理预算追加事宜；负责财政指标管理和财政体制结算工作；负责县本级财政供养人员工资、津补贴台账及人员经费预算审核工作；负责县本级财政供养人员进出手续的审核、办理工作；负责对镇（办）的财政转移支付工作，指导镇（办）财政预算管理工作；承担与县人大财经委员会有关联络事宜的责任；负责与财政审计有关的工作；承担省直管县财政体制改革相关工作。负责全县财政资金绩效管理机制和预算绩效评价体系建设工作，拟定全县财政资金绩效管理的具体办法并组织实施；负责开展财政资金支出预算执行、资金使用情况、重大专项资金的绩效评价工作并提出绩效问责和奖惩建议；负责拟定政府债务管理办法，统一管理全县政府债务；负责全县置换债券安排、使用事项；负责全县政府债券还本付息、债务风险预警及应急处置、债务公开事项；负责全县新增债券项目审核、汇总、上报工作；负责编制县本级政府新增债务限额使用计划；负责政府债务有关统计、分析工作。

4、国库股（会计管理股）。负责全县预算执行、监控和分

析预测工作；负责组织实施总预算会计制度；拟定全县国库管理制度；组织实施政府非税收入国库集中收缴；负责全县财政资金调度工作，办理各种预算内财政性资金、非税收入、政府性基金、财政专户资金拨款；负责编制汇总全县财政总决算、部门决算，办理部门和单位决算批复工作；负责编制全县财政收支旬、月报和分析工作，报告全县预算执行情况；管理财政及预算单位账户、财政决算及总会计核算；拟定全县政府财务报告编制制度并组织实施。负责组织实施国家统一的会计制度，管理全县会计工作，监督和规范会计行为；负责指导、管理注册会计师和会计事务所的业务；负责指导和管理社会审计；负责管理除会计事务所以外的从事代理记账机构的业务；负责组织实施会计信息化工作。

5、行政政法股（教科文股）。承担有关党政机关、民主党派机关、群团机关、军队、武警、消防、政法、人民防空等方面部门预算及其相关领域的预算支出工作；负责拟订归口管理部门的财务管理办法并监督实施；负责归口管理部门专项资金财政财务管理工作；负责因公出国（境）人员经费预算审核工作。承担宣传、教育、科技、体育、文化和旅游等方面的部门预算及其相关领域的预算支出工作；拟订全县事业单位通用财务管理制度；研究提出财政支持文化、旅游等产业发展的政策建议，管理文化、旅游等产业资金。

6、经济建设股（财源建设管理办公室、企业财务股）。承担发展改革、交通、自然资源、生态环境、城市管理、住房和

城乡建设等方面的部门预算及其相关领域的预算支出工作；拟订归口管理部门的财务管理办法并监督实施；负责办理县级基建投资财政拨款，参与拟订基建投资财政政策和基建财务管理制度；承担有关政策性补贴和专项储备财政财务管理工作。负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案工作；拟定全县国有资本经营预算制度和办法；负责拟定全县企业财务管理制度规范性文件并组织实施；按规定管理财政政策性金融业务。承担全县财源建设的计划编制、项目实施、监督检查和情况汇总等相关工作。

7、农业财务股。承担农业农村、林业、水利、气象、扶贫等方面的部门预算及其相关领域的预算支出工作；拟订归口管理部门和相关事业单位财务管理制度并监督实施；拟订全县财政支农资金管理办法，统筹安排财政专项扶贫资金；承担财政支持乡村振兴战略实施的有关工作。

8、社会保障股。承担人力资源和社会保障、民政、卫生健康、退役军人事务、医疗保障等方面的部门预算及其相关领域的预算支出工作；会同其他部门拟订有关资金(基金)财务管理办法并监督实施；审核并汇总编制全县社会保障预决算草案，承担社会保险基金财政监管工作；配合做好社保费征收管理工作。

9、监督检查股（政策法规股）。负责拟定全县财政财务监督有关制度规定并组织实施；负责财税工作法律法规和中、省、市关于财税工作的方针政策、决策部署贯彻落实情况的监督检

查；负责会计信息质量、注册会计师和资产评估行业执业质量的监督检查；指导全县财政系统内部监督和风险控制制度建设工作。认真贯彻执行中、省有关财税工作的方针政策和法律法规，拟订具体实施办法并组织实施；负责提出权限内税目、税率调整和减免税政策的调整建议；负责参与涉税政策研究，开展税政调研；负责监督检查各项税收政策执行情况，处理税收政策争议案件；参与税收收入退库工作，办理一般增值税“先征后返”的审核、报批、退付工作；负责规范性文件的合法性审查工作；负责有关财政处罚听证、行政复议、行政应诉等工作；负责法律顾问的聘用、管理工作；承担财政普法和财政系统法治建设工作。

10、县财政绩效管理中心（县机关事业单位国有资产管理中心）。贯彻执行国、省、市财政资金绩效评价相关法律、法规、政策，配合业务主管部门制定我县财政资金绩效评价办法；按照业务主管部门年度财政资金绩效评价工作计划，开展本级财政资金绩效评价工作；配合业务主管部门开展财政资金绩效评价和业务培训等；贯彻执行有关国有资产管理的法律法规和相关制度，配合业务主管部门制定全县行政事业单位国有资产管理办法和有关加强、细化行政事业单位国有资产管理办法、规章等；负责组织、指导全县行政事业单位国有资产清查、登记、评估、统计、汇总、上报及日常监督检查工作；负责规定全县范围内国有资产的调拨、处置、捐赠、报废的审批工作；配合做好全县行政事业单位国有资产漏报、流失等违法违纪案件的查处工作；会同有关部门协调处理行政事业单位国有资产使用纠纷等

工作;会同有关部门做好国有资产管理情况向人大报告工作;承办县委、县政府、县财政局和上级财政资金绩效评价机构及国有资产监督机构交办的其他工作。

11、丹凤县非税收入管理中心。主要是贯彻落实上级有关非税收入管理的法律、法规、规章和制度,研究制定全县非税收入征收管理的具体办法,负责全县行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资本经营收益、国有资产和国有资源有偿使用收入、利息收入等的征收管理;组织、委托和督促各执收单位做好非税收入的征缴工作;负责全县非税收入征收管理工作及统计、分析、报表报送及非税收入的核算与统计和相关银行账户资金的核对、清算与划解工作;负责非税收入票据的领发、保管、核销、检查等日常管理工作;参与非税收入的清理整顿和已取消(或调整)的非税收入项目和标准的督查落实情况;开展非税收入日常监管和专项稽查,依法查处各种违反非税收入征收管理和票据管理规定的行为。负责非税收入收缴管理系统的网络建设与维护,协调执收单位与银行有关网络方面的相关事宜。

12、县农村财务管理中心(丹凤县惠农补贴发放中心)。负责落实中、省、市、县有关农村“三资”管理有关规定,并抓好落实工作;负责村级财政资金管理、村级公益事业建设“一事一议”财政奖补有关工作;组织开展村级公益事业债务化解工作;负责全县村级财务管理工作的配合农业部门搞好村集体经济管理工作;负责贯彻落实农村综合改革政策及监督检查工作;负责

“财政惠民补贴资金专户”管理，办理惠民资金拨付及惠民资金的财务核算；负责惠民网络信息系统的维护；会同有关部门做好财政惠民补贴资金的申报、分配和指标下达；按照“补贴一折发”的要求，统一将各类财政惠民补贴资金经惠民系统发放到户。

13、丹凤县政府采购中心。贯彻落实《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，落实本县政府采购实施的各项规章制度；依法组织政府采购项目的实施工作；组织、实施政府集中采购目录以内项目的采购工作；受理并代理未纳入集中采购范围的部门、组织机构委托的采购项目的采购工作；负责政府采购合同的洽谈(草拟)、签订、确定工作；负责对政府采购合同履行过程中的监督检查，组织政府采购项目的完工验收工作；负责采购文件的归集、整理、建档、保管工作；负责采购信息的统计、分析、汇总及相关采购信息的发布工作。

14、丹凤县国库集中支付中心。负责制定执行国库集中支付制度和办法，审核和办理直接支付业务和授权支付业务，配合国库股管理财政零余额账户，为预算单位设立总账、明细分类的管理系统，向国库股报送报表和部门预算执行分析，并向财政局提出完善国库支付制度的建议。负责对支付业务运行工作进行监督检查，受理单位、银行的建议和投诉，配合国库股联系镇级国库支付工作，并对行政事业单位银行账户、财务活动、预算执行情况进行管理和检查，监管各类账户使用范围，汇总、统计分析有关信息工作，做好财务凭证的领用、发放、

登记工作和财务软件、系统维护工作。

15、丹凤县工资发放中心。依照国家法律和政策的规定，遵循“编办核编、人事核人、财政核拨、银行代发”的原则，实施全县工资统一发放；负责审核县级党、政、群、事业单位在职职工工资、离休人员生活费和遗属60年代精简人员补助文件资料；负责审核全县中小学教师工资资料及有关文件；负责工资资料的上机汇总整理工作；负责纳入工资统发范围内人员的工资拨付、发放工作。

16、丹凤县财政监督检查中心。根据相关法律、法规，拟（修）订我县财政监督检查的有关制度和办法；在调查研究的基础上，提出强化财政监督检查工作的建议和措施；监督检查县本级各职能部门执行国家财经法规、财政政策、法令、制度和财经纪律的情况；对各项政府性基金及专项资金的筹集、管理、分配、使用及效益情况进行跟踪监督检查；监督检查县（镇）财政部门执行国家财经法规、制度、纪律情况及财政预算、国库集中支付、政府采购等工作执行情况，必要时可延伸到基层预算单位开展检查；组织开展对全县地方国有企业、外资企业、民营企业、行政、事业单位会计信息质量的监督检查工作；受理对违反财经纪律问题的举报，依法查处违反财经纪律的案件；对完善财政收支管理提出意见和建议，开展维护财经纪律的宣传教育；指导镇财政部门的监督检查工作。

17、丹凤县财政信息中心（县财政干部教育培训中心）。负责制定全县财政系统信息化建设规划，起草制定实施方案，

拟定网络管理技术标准和管理办法;负责“金财工程”网络建设、日常管理维护和开发升级、网络数据安全工作,指导镇办“金财工程”网络建设和应用工作;综合协调解决各股室、各项财政业务的网络整合和技术衔接,为实现财政业务上网运行和办公自动化提供技术保障;根据省、市财政干部培训中心要求和安排,制定县财政干部教育规划和年度培训计划,负责组织实施全县财政干部岗位培训、专业知识培训等。

18、丹凤县政府债务管理中心。负责拟定政府债务管理制度,统一管理全县政府债务,针对政府债务实行限额管理、预算管理、预警管理、风险监控、统计分析、定期报告、信息公开;负责地方政府债券发行、使用等相关工作;负责全县政府债务还本付息工作,统筹偿债资金的安排和调度。

二、工作任务

(一) 加强理论学习, 夯实思想根基。坚持把认真学习贯彻党的二十大精神作为当前和今后一段时期的首要政治任务,精心安排部署,在学懂、弄通、做实上下功夫,深刻领悟、准确把握党的二十大精神实质和丰富内涵;在深入宣传宣讲上下功夫,推动党的二十大精神入脑入心;在坚持和捍卫党对财政工作的绝对领导上下功夫,确保财政工作始终沿着正确政治方向阔步前进;在融入大局、服务大局、保障大局上下功夫,以高效能财政履职服务保障经济社会高质量发展;着力在补短板、强弱项、固底板、扬优势上下功夫,不断提高财政系统工作人员的整体政治理论水平,切实增强政治领悟力、判断力、执行

力，将财政工作干在实处、走在前列。

（二）全力争取资金，加强收入征管。充分发挥财政部门牵头抓总作用，督促各部门紧盯上级政策支持导向，加大与上级沟通对接力度，切实采取有效措施，努力争取更多项目落地见效，在资金争取方面实现新突破。同时围绕年度目标任务，落实落细部门任务，压紧压实主体责任，加强财税协作，凝聚征管合力，挖掘增收潜能，杜绝征管漏洞，做到应收尽收。同时，依法依规做好非税收入收缴工作。全面落实“收支两条线”规定，切实做好非税收入组织工作，确保非税收入足额入库。

（三）优化支出结构，提高资金使用效率。始终坚持“政府机关过紧日子”要求，严格落实《商洛市政府系统过紧日子二十条》《丹凤县政府系统过紧日子二十条和减支出转作风提效能措施的通知》，大力压缩一般性支出、“三公”经费支出、非急非刚性支出，厉行节约，勤俭办事，把有限的财政资金用在刀刃上。严格落实民生政策，全力保障基本民生。按时拨付职工工资和部门公用经费，确保机关事业单位运转正常。统筹资金调度，重点支持疫情防控、乡村振兴、债务还本付息等，按照轻重缓急，合理安排支出，不断优化支出结构，确保重点支出保障有力。

（四）推进预算改革，建立现代财政制度。严格实施预算管理一体化规范，依托“陕西财政云”管理系统，做好部门预算编制。加强直达资金监管，高效完成直达资金分配、下达、使用，确保直达资金直达基层、惠企利民。继续加大预算公开

力度，按照“四统一”要求，高质量完成部门预算公开，着力打造阳光财政、透明财政。全面实施绩效管理，科学合理设置绩效目标指标，加强事前、事中、事后监控，充分运用绩效考评结果，压减低效无效项目预算安排，全面提升资金使用效益。

（五）积极防范风险，加强政府债务管理。建立政府债务项目评审制度和报告制度，坚持“开前门”和“堵后门”并举，一方面，要把握中省实施积极财政政策机遇，以新建丹凤高级中学、中医院迁建等项目为依托，认真策划包装一批重大项目，积极争取上级债券资金，支持县域经济发展。另一方面强化政府债务管理，夯实部门单位政府债务管控主体责任，严格执行《预算法》、《担保法》及《政府投资条例》，切实规范投资行为，坚决刹住违规举债。严格执行《政府隐性债务化解实施方案》，将债务化解工作纳入部门年度目标责任考核，多渠道筹措资金化解隐性债务，积极做好清理拖欠民营企业、中小企业账款工作，严格将债务余额控制在红线以内，确保县镇两级不发生债务风险。

（六）强化自身建设，锻造高素质财政干部队伍。坚持严管与厚爱相结合，切实用好“三项机制”，健全财政干部素质培养体系，加强对干部的考核识别和选拔任用，围绕培养“四能”干部，深入开展“财政大讲堂”，加强干部特别是年轻干部的思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练。落实新时期好干部要求，大力培养选拔优秀干部，用好各年龄段干部，加强干部监督管理，激励干部担当作为，努力打造一支“忠诚担

当、规范高效、干净干事、追求卓越”高素质财政干部队伍。

三、预算单位构成

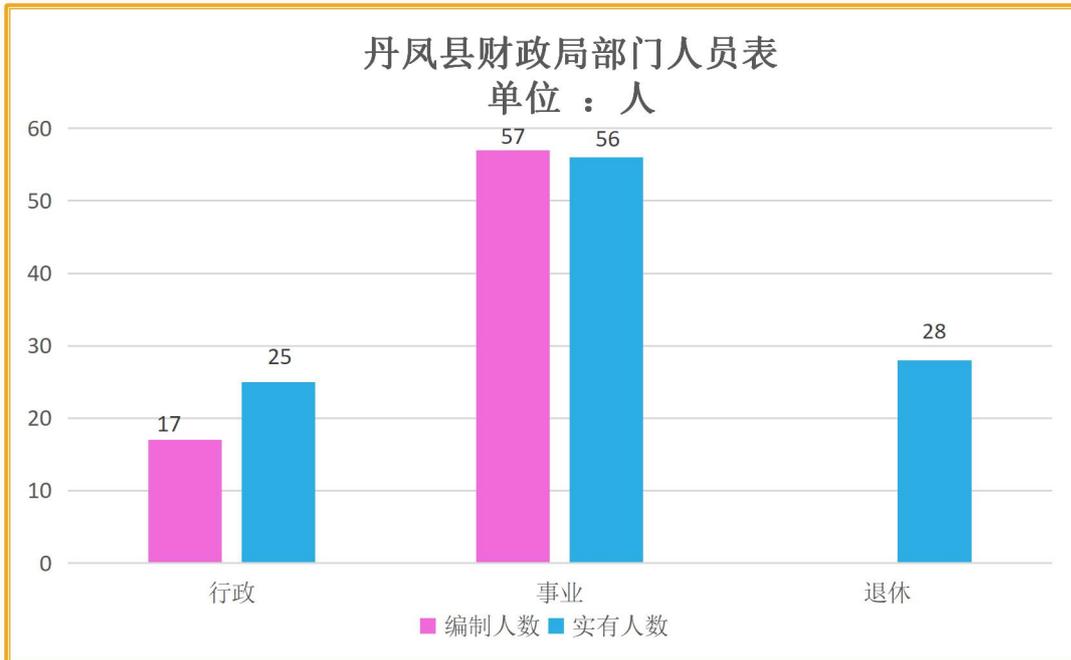
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 11 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县财政局机本级（机关）	
2	丹凤县政府采购中心	
3	丹凤县财政投资评审中心	
4	丹凤县财政信息中心	
5	丹凤县非税收入管理中心	
6	丹凤县工资发放中心	
7	丹凤县国库集中支付中心	
8	丹凤县农村财务管理中心	
9	丹凤县财政监督检查中心	
10	丹凤县财政绩效管理中心	
11	丹凤县政府债务管理中心	

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 74 人，其中：行政编制 17 人、事业编制 57 人；实有人员 81 人，其中：行政 25 人、事业 56 人。单位管理的离退休人员 28 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 1381.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 1381.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，本部门当年预算收入较上年减少 445.53 万元，主要原因是人员隶属关系调整，本年预算支出相应变化；本部门当年预算支出 1381.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 1381.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 445.53 万元，主要原因是人员隶属关系调整，本年预算支出相应变化。

（二）财政拨款收支情况。

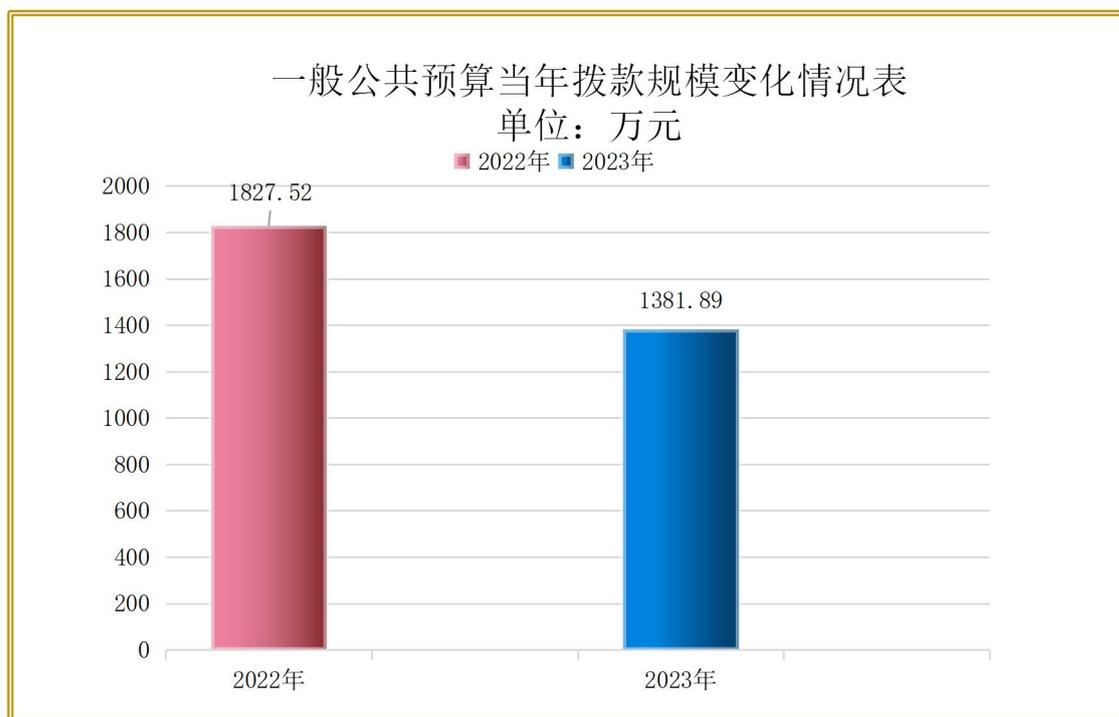
本部门当年财政拨款收入 1381.99 万元，其中一般共预算

拨款收入 1381.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 445.53 万元，主要原因是人员隶属关系调整，本年预算支出相应变化；本部门当年财政拨款支出 1381.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 1381.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元 0，较上年减少 445.53 万元，主要原因是因是人员隶属关系调整，本年预算支出相应变化。

（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。

本部门当年一般公共预算拨款支出 1381.99 万元，较上年减少 445.53 万元，主要原因是人员隶属关系调整，本年预算支出相应变化。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门当年一般公共预算支出 1381.99 万元，其中：

(1) 行政运行(2010601) 357.66 万元, 较上年增加 21.67 万元, 原因是人员工资普调, 预算相应发生变化;

(2) 财政国库业务(2010605) 78.99 万元, 较上年增加 5.72 万元, 原因是人员工资普调, 预算相应发生变化;

(3) 财政监察(2010606) 53.41 万元, 较上年增加 13.09 万元, 原因是规范事业单位设置, 人员编制调增, 人员工资普调, 财政预算随之增加。

(4) 信息化建设(2010607) 65.56 万元, 较上年增加 9.23 万元, 原因是财政信息系统及金财网络改造维修维护费较上年增加。

(5) 财政委托业务支出(2010608) 200 万元, 较上年增加 90 万元, 原因是部门预算绩效体系建设及重点项目绩效评价委托业务支出和财政投资评审业务量较上年有所增长;

(6) 事业运行(2010650) 0 万元, 较上年减少 4 万元, 原因是业务发生变化, 规范科目设置;

(7) 其他财政事务支出(2010699) 316.13 万元, 较上年减少 495.95 万元, 原因是: 人员隶属关系调整, 本年预算支出相应变化。

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 120.09 万元, 较上年减少 19.67 万元, 主要原因是人员隶属关系调整, 本年预算支出相应变化。

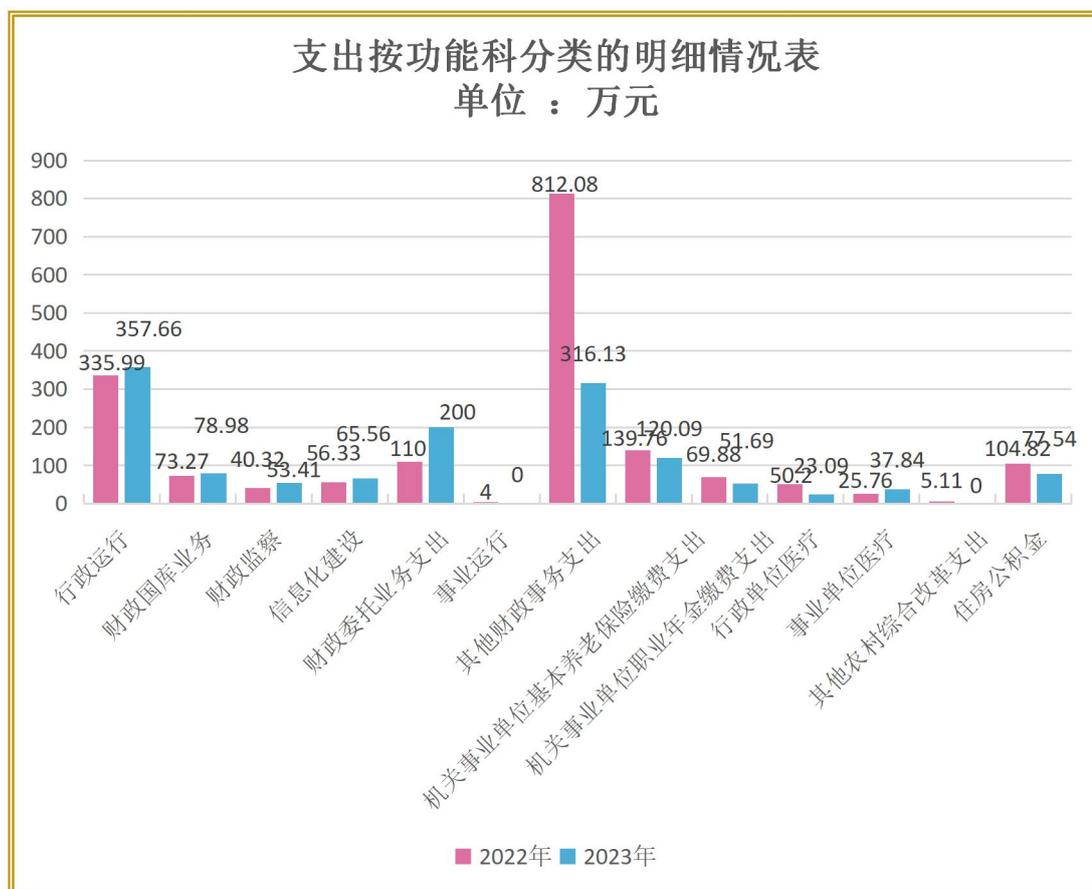
(9) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 51.69 万元, 本年减少 18.19 万元, 原因是人员隶属关系调整, 本年预算支出相应变化。

(10) 行政单位医疗 (2101101) 23.09 万元, 较上年减少 27.11 万元, 原因是人员隶属关系调整, 本年预算支出相应变化。

(11) 事业单位医疗 (2101102) 37.88 万元, 较上年增加 12.12 万元, 原因是人员增减变化, 本年有退休人员, 也有调入及招录人员, 预算相应发生变化;

(12) 其他农村综合改革支出 (2130799) 0 万元, 较上年减少 5.11 万元, 原因是科目调整, 农村综合改革业务量变化。

(13) 住房公积金 (2210201) 77.54 万元, 较上年减少 27.28 万元, 原因是人员隶属关系调整, 本年预算支出相应变化; 本年有退休人员, 也有调入调出及招录人员, 预算相应发生变化。



3、支出按经济科目分类的明细情况

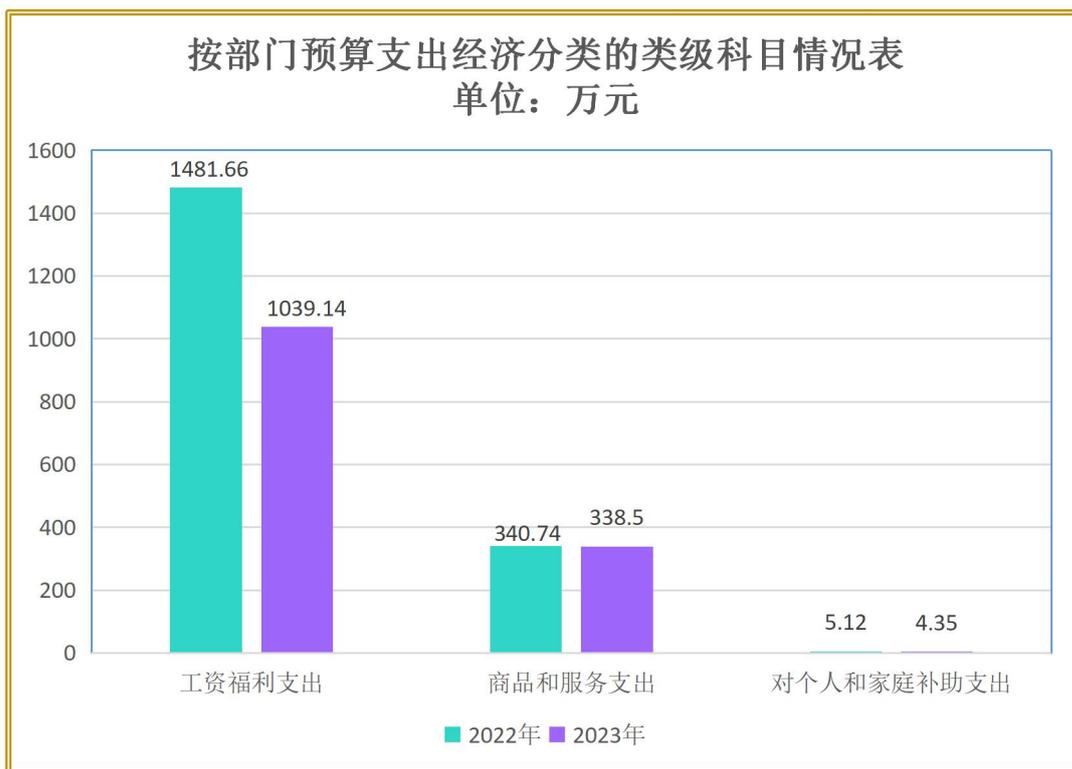
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 1381.99 万元，其中：

工资福利支出（301）1039.14 万元，较上年减少 442.52 万元，原因是人员隶属关系调整，本年预算支出相应变化；

商品和服务支出（302）338.5 万元，较上年减少 2.24 万元，原因是全面推进财政云预算一体化建设，相关的信息化网络建设及维护专项资金较上年发生变化；

对个人和家庭的补助支出（303）4.35 万元，较上年减少 0.77 万元，原因是人员发生变化，费用相应调整；



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 1381.99 万元，其中：

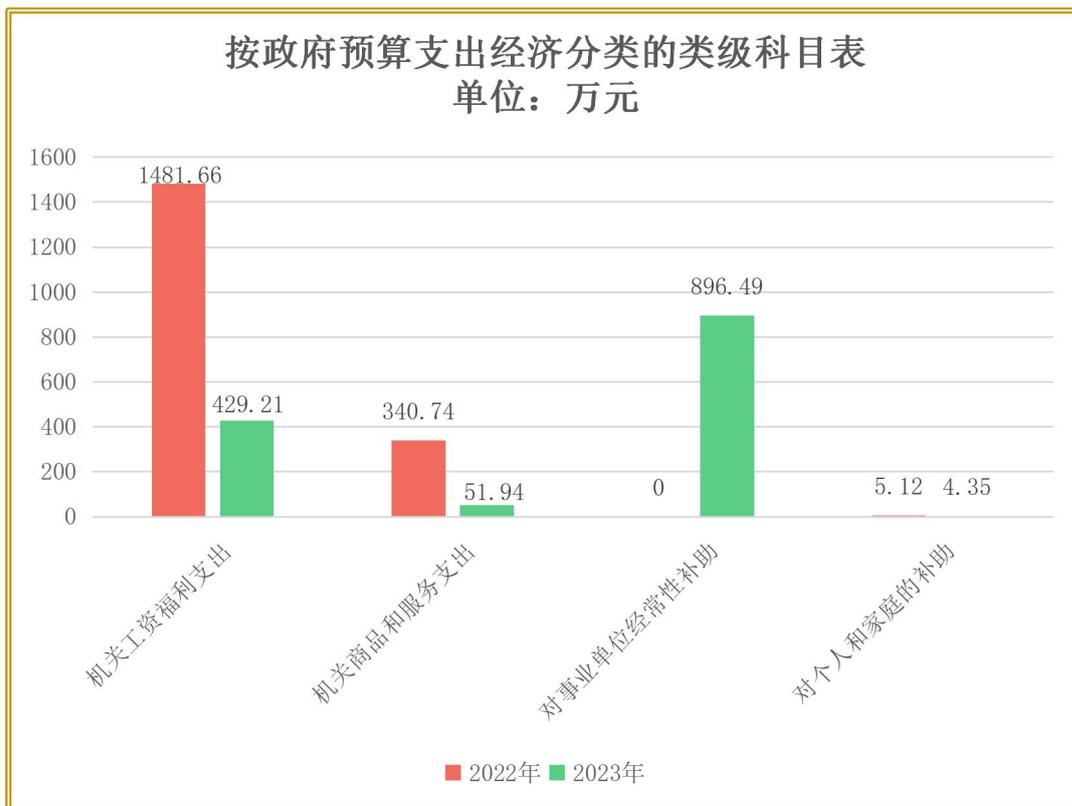
机关工资福利支出（501）429.21 万元，较上年减少 1052.45

万元，原因是规范科目设置，科目调整，本年将局属事业单位工资调整到“对事业单位经常性补助”预算科目，预算数减少；

机关商品和服务支出（502）51.94万元，较上年减少288.8万元，原因是规范科目设置，科目调整；

对事业单位经常性补助（505）896.49万元，较上年增加896.49万元，原因是工资正常晋档、新招录公务员引起人员工资及相关的社保缴费、住房公积金支出增加，科目调整，本年对事业单位经常性补助支出预算增加；

对个人和家庭的补助（509）4.35万元，较上年减少0.77万元，原因是人员发生变化，费用相应调整。



（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 7.9 万元，较上年增加 3.3 万元（41.77%），增加的主要原因是为了提高财政资金使用权效益，加大财政资金使用情况检查力度，预算增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年较上年无变化；公务接待费 3.9 万元，较上年减少 0.7 万元（15.22%），减少的主要原因是严格执行公务接待规定，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，主要原因是公车改革，单位车辆已经移交公车管理平台，未产生相应预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，未增加（减少）的主要原因是公车改革，单位车辆已经移交公车管理平台，未产生相应预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，未增加（减少）的主要原因是严格执行会议费管理办法，对会议规模和次数进行了压缩精减，本年未安排培训费支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，未增加（减少）的主要原因是严格执行培训费管理办法，对培训规模和费用进行了压减，本年未安排培训费支出。

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
1	无				

七、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）。

八、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。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1381.99 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 38.5 万元，较上年减少 21 万元，主要原因是规范科目设置，机关运行经费预算安排调整。

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、“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。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。主要有办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。

5、对个人和家庭的补助：反映政府政府用于对个人和家庭的补助支出。主要指离休干部的离休费，遗属的生活补助。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：丹凤县财政局

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	本表不涉及
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	本表不涉及
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	本表不涉及

- 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。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	13819877.00	一、部门预算	13819877.00	一、部门预算	13819877.00	一、部门预算	13819877.00
1、财政拨款	13819877.00	1、一般公共服务支出	10717431.00	1、人员经费和公用经费支出	10819877.00	1、机关工资福利支出	4292073.00
(1)一般公共预算拨款	13819877.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10230008.00	2、机关商品和服务支出	519400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	546400.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	43469.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	8964935.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3000000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		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
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1717787.00	(2)商品和服务支出	3000000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	43469.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	609287.00	(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	0.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	775372.00				
		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	13819877.00	本年支出合计	13819877.00	本年支出合计	13819877.00	本年支出合计	13819877.00
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	0.00	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	13819877.00	支出总计	13819877.00	支出总计	13819877.00	支出总计	13819877.00

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	13819877.00	一、财政拨款	13819877.00	一、财政拨款	13819877.00	一、财政拨款	13819877.00
1、一般公共预算拨款	13819877.00	1、一般公共服务支出	10717431.00	1、人员经费和公用经费支出	10819877.00	1、机关工资福利支出	4292073.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10230008.00	2、机关商品和服务支出	519400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	546400.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	43469.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	8964935.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3000000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	1717787.00	(2)商品和服务支出	3000000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	43469.00
		10、卫生健康支出	609287.00	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	775372.00				
		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	13819877.00	本年支出合计	13819877.00	本年支出合计	13719877.00	本年支出合计	13819877.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	13819877.00	支出总计	13819877.00	支出总计	13719877.00	支出总计	13819877.00

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	13819877.00	10434877.00	385000.00	3000000.00	
201	一般公共服务支出	10717431.00	7332431.00	385000.00	3000000.00	
20106	财政事务	10717431.00	7332431.00	385000.00	3000000.00	
2010601	行政运行	3576561.00	3218561.00	158000.00	200000.00	
2010605	财政国库业务	789849.00	757849.00	32000.00		
2010606	财政监察	534128.00	460128.00	24000.00	50000.00	
2010607	信息化建设	655553.00	390553.00	15000.00	250000.00	
2010608	财政委托业务支出	2000000.00			2000000.00	
2010699	其他财政事务支出	3161340.00	2505340.00	156000.00	500000.00	
208	社会保障和就业支出	1717787.00	1717787.00			
20805	行政事业单位养老支出	1717787.00	1717787.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1200871.00	1200871.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	516916.00	516916.00			
210	卫生健康支出	609287.00	609287.00			
21011	行政事业单位医疗	609287.00	609287.00			
2101101	行政单位医疗	230899.00	230899.00			
2101102	事业单位医疗	378388.00	378388.00			
221	住房保障支出	775372.00	775372.00			
22102	住房改革支出	775372.00	775372.00			
2210201	住房公积金	775372.00	775372.00			

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			13819877.00	10434877.00	385000.00	3000000.00	
301	工资福利支出		工资福利支出	10230008.00	10230008.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1682592.00	1682592.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2165184.00	2165184.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	770726.00	770726.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	185982.00	185982.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	280946.00	280946.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	329400.00	329400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1376040.00	1376040.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	549188.00	549188.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	651683.00	651683.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	191074.00	191074.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	325842.00	325842.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	230899.00	230899.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	378388.00	378388.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4777.00	4777.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	36655.00	36655.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	286611.00	286611.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	488761.00	488761.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	295260.00	295260.00			
302	商品和服务支出			3546400.00	161400.00	385000.00	3000000.00	

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）

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			13819877.00	10434877.00	385000.00	3000000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	129000.00		29000.00	100000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	311000.00		151000.00	160000.00	
30205	水费	50201	办公经费	18000.00		10000.00	8000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00		
30206	电费	50201	办公经费	60000.00		10000.00	50000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	17000.00		17000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	20000.00		20000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6000.00		6000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	52000.00		10000.00	42000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	48000.00		48000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	300000.00			300000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	39000.00		39000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2300000.00			2300000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20000.00		20000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40000.00			40000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	161400.00	161400.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20000.00		20000.00		
303	对个人和家庭的补助			43469.00	43469.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	16409.00	16409.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27060.00	27060.00			

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
		10819877.00	10434877.00	385000.00	
201	一般公共服务支出	7717431.00	7332431.00	385000.00	
20106	财政事务	7717431.00	7332431.00	385000.00	
2010601	行政运行	3376561.00	3218561.00	158000.00	
2010605	财政国库业务	789849.00	757849.00	32000.00	
2010606	财政监察	484128.00	460128.00	24000.00	
2010607	信息化建设	405553.00	390553.00	15000.00	
2010608	财政委托业务支出				
2010699	其他财政事务支出	2661340.00	2505340.00	156000.00	
208	社会保障和就业支出	1717787.00	1717787.00		
20805	行政事业单位养老支出	1717787.00	1717787.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1200871.00	1200871.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	516916.00	516916.00		
210	卫生健康支出	609287.00	609287.00		
21011	行政事业单位医疗	609287.00	609287.00		
2101101	行政单位医疗	230899.00	230899.00		
2101102	事业单位医疗	378388.00	378388.00		
221	住房保障支出	775372.00	775372.00		
22102	住房改革支出	775372.00	775372.00		
2210201	住房公积金	775372.00	775372.00		

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			10819877.00	10434877.00	385000.00	
301	工资福利支出			10230008.00	10230008.00		
30101.00	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1682592.00	1682592.00		
30101.00	基本工资	50501	工资福利支出	2165184.00	2165184.00		
30102.00	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	770726.00	770726.00		
30102.00	津贴补贴	50501	工资福利支出	185982.00	185982.00		
30103.00	奖金	50101	工资奖金津补贴	280946.00	280946.00		
30103.00	奖金	50501	工资福利支出	329400.00	329400.00		
30107.00	绩效工资	50501	工资福利支出	1376040.00	1376040.00		
30108.00	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	549188.00	549188.00		
30108.00	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	651683.00	651683.00		
30109.00	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	191074.00	191074.00		
30109.00	职业年金缴费	50501	工资福利支出	325842.00	325842.00		
30110.00	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	230899.00	230899.00		
30110.00	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	378388.00	378388.00		
30112.00	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4777.00	4777.00		
30112.00	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	36655.00	36655.00		
30113.00	住房公积金	50103	住房公积金	286611.00	286611.00		
30113.00	住房公积金	50501	工资福利支出	488761.00	488761.00		
30199.00	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	295260.00	295260.00		
302	商品和服务支出			3546400.00	161400.00	385000.00	
30201.00	办公费	50201	办公经费	129000.00		29000.00	

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			10819877.00	10434877.00	385000.00	
30201.00	办公费	50502	商品和服务支出	311000.00		151000.00	
30205.00	水费	50201	办公经费	18000.00		10000.00	
30205.00	水费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00	
30206.00	电费	50201	办公经费	60000.00		10000.00	
30206.00	电费	50502	商品和服务支出	17000.00		17000.00	
30207.00	邮电费	50201	办公经费	20000.00		20000.00	
30207.00	邮电费	50502	商品和服务支出	6000.00		6000.00	
30211.00	差旅费	50201	办公经费	52000.00		10000.00	
30211.00	差旅费	50502	商品和服务支出	48000.00		48000.00	
30213.00	维修（护）费	50502	商品和服务支出	300000.00			
30217.00	公务接待费	50206	公务接待费	39000.00		39000.00	
30227.00	委托业务费	50502	商品和服务支出	2300000.00			
30228.00	工会经费	50201	办公经费	20000.00		20000.00	
30231.00	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40000.00			
30239.00	其他交通费用	50201	办公经费	161400.00	161400.00		
30299.00	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20000.00		20000.00	
303	对个人和家庭的补助			43469.00	43469.00		
30304.00	抚恤金	50901	社会福利和救助	16409.00	16409.00		
30305.00	生活补助	50901	社会福利和救助	27060.00	27060.00		

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、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	

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	3000000.00	
127	丹凤县财政局	3000000.00	
127023	丹凤县政府采购中心	50000.00	
	政府采购专家评审费	50000.00	节约财政资金、促进廉政建设为出发点，引入专业、独立的第三方评审机制，在政府采购活动的许多重要环节赋予评审专家决定性的权利。多年的采购实践证明，这一制度发挥了积极作用，有效提高了采购质量和采购绩效。
127027	丹凤县财政局	200000.00	
	财政改革经费	200000.00	丹凤县财政局在2023年实施财政体制改革，是陕西省财政厅按照建立现代财政制度要求，基于新一代云计算、大数据等信息技术，构建形成以财政核心业务一体化为基础、集中化部署为手段、大数据应用为途径、财政云平台为支撑的财政业务综合管理系统，遵循了全省统一的业务规范标准，形成了完整透明、权责清晰的规范流程
127079	丹凤县财政投资评审中心	2000000.00	
	2023年投资评审业务费及工作经费	2000000.00	财政投资评审提高了财政资金使用的安全性、有效性和规范性，通过评审，审减了大量资金，有效控制了资金被挤占、挪用和浪费现象，同时遏制了擅自变更设计、扩大规模和提高建设标准等问题
127080	丹凤县财政信息中心	250000.00	
	金财工程网络系统维护费	250000.00	财政应用系统建设项目，网络、安全、数据库等信息基础设施建设项目，运行维护建设项目及其他财政信息化建设项目，财政信息化建设必须统筹规划，统一领导，一体化推进，实现管理一体化、业务一体化、技术一体化
127081	丹凤县非税收入管理中心	50000.00	

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	3000000.00	
	非税收入收缴经费	50000.00	非税收入收缴管理
127103	丹凤县工资发放中心	50000.00	
	系统维护费	50000.00	审核全县行政事业单位工资发放
127108	丹凤县农村财务管理中心	50000.00	
	农村综合改革经费	50000.00	通过实施农村综合改革村级公益事业项目建设，按照“统一规划、突出重点、因地制宜、连片推进”的要求，加强项目调研及验收，实行村级公益事业建设项目“项目库”管理，做好项目的征集、筛选和排序，建立本级财政项目库。
127109	丹凤县财政监督检查中心	50000.00	
	财政监督检查经费	50000.00	财政机关对行政机关、企事业单位及其他组织执行财税法律法规和政策情况，以及对涉及财政收支、会计资料和国有资本金管理等事项真实性、合法性、效益性依法进行的监督检查活动。
127110	丹凤县财政绩效管理中心	300000.00	
	预算绩效管理经费	300000.00	绩效评价是全过程预算绩效管理的重要环节，是确保实现项目绩效目标、落实绩效主体责任的重要手段。进行绩效评价可以帮助各镇（办）、部门在预算执行过程中，及时查找项目绩效目标偏差原因，制定整改措施，确保项目按照目标施行。因此财政部门要加大重点绩效评价力度，扩大评价覆盖面，保持绩效评价的专业性和公平性，聘请第三方机构对重点项目进行绩效评价。

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政体制改革			
主管部门		丹凤县财政局			
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	目标1: 深化财税改革, 促进财政高质量发展 目标2: 优化支出结构, 保障重点支出需要 目标3: 深化财税改革, 提升财政管理水平 目标4: 加强资金监管, 加大防范财政资金风险				
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	指标1: 本级财政支出完成率	≥90%	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 财政资金使用效率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 按时完成年度工作任务	12月31日前	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 严格控制费用规模	≤20万元	
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 节约人力物力财力	≤10%	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 公共服务的效率和质量水平	逐步提高	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 保持生态环境持续向好	≥95%	
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 会计核算智能化	≥95%	
指标2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众及其他部门满意度	≥95%		
		指标2:			

- 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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		系统维护费			
主管部门		丹凤县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 审核全县行政事业单位工资发放 目标2: 支持财政云工资人员台账正常运行 目标3: 实行全县各单位在财政云进行自发				
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	指标1: 工资系统维护系统和人脸认证系统维护	2.5	
		质量指标	指标1: 工资系统维护率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 项目完成时间	12月31日前	
	指标2:				
	成本指标	指标1: 成本控制率	≤100%		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 维持工资系统的正常运转, 确保工资的足额发放, 保障职工福利, 促进消费水平的提升, 从而刺激消费	持续提升	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 保证全县财政供养人员的工资, 提升职工的幸福感和获得感, 提高工作的效率, 提高单位的形象	逐步提高	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 保持生态环境持续向好	持续提升	
			指标2:		
	可持续影响指标	指标1: 确保系统的稳定, 保障职工工资, 进一步提高工作人员的积极性, 有利于县区高质量发展	稳定提升		
		指标2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全县行政事业单位满意度	≥95%		
		指标2: 全县行政事业单位遗属人员满意度	≥95%		

- 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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村综合改革经费			
主管部门		丹凤县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 农村综合改革村级公益事业项目建设 目标2: 实行村级公益事业建设项目“项目库”管理 目标3: 做好项目的征集、筛选和排序, 建立本级财政项目库 目标4: 做好全县一事一议项目规划工作 目标5: 支持村级公益事业建设项目				
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	指标1: 完成项目调研及检查验收	≥10次	
		质量指标	指标1: 农村公益事业建设工程验收合格率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 年度农村综合改革转移支付资金执行率	100%	
	指标2:				
	成本指标	指标1: 项目成本控制率	≤当年预算数		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 维持工资系统的正常运转, 确保工资的足额发放, 保障职工福利, 促进消费水平的提升, 从而刺激消费	持续提升	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 项目村生产生活条件	不断改善	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 农村人居环境	持续提升	
			指标2:		
	可持续影响指标	指标1: 社会公益事业滚动项目库	基本建立		
指标2: 支持农民需求迫切、反映最强烈、受益最直接的村级公益事业建设		持续提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 项目建设区群众满意度	≥96%		
		指标2:			

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。

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村综合改革经费			
主管部门		丹凤县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 提高政府采购资金的使用效益, 维护国家利益和社会公共利益, 保护政府采购当事人的合法权益。</p> <p>目标2: 提高采购质量和采购绩效, 依法履行对评审专家的监督管理职责。</p> <p>目标3: 提高了公共采购的效益和质量。</p>				
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	指标1: 日常运转保障人数	7人	
			指标2: 聘请专家数量	≥20人	
			指标3: 招标项目数	≥20次	
		质量指标	指标1: 年度完成率	≥90%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 预算执行率	100%	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 项目成本控制率	≤当年预算数	
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 资金支付率	100%	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 政府采购资金的使用效益	不断提升	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 节约财政支出, 提高采购资金的使用效益	98%	
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 不断优化政府采购招标程序	持续提升	
			指标2:	持续提升	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众及其他单位满意度	≥96%
	指标2:				

- 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。

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政监督检查经费			
主管部门		丹凤县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完善财政监督检查工作 目标2: 深化会计监督工作 目标3: 扎实推进内控制度建设和落实工作 目标4:				
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	指标1: 会计监督检查次数	≥3次	
			指标2:		
			指标3:		
		质量指标	指标1: 会计监督检查程序符合要求	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 完成全年监督检查任务	100%	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 项目成本控制率	≤当年预算数	
	指标2:				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进财政资金使用效益	≥10%	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 政府采购资金的使用效益	不断提升	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 节约财政支出, 提高财政资金的使用效益	有效提高	
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 财政性资金使用效率	持续提升	
			指标2:	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众及其他单位满意度	≥95%	
			指标2:		

- 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。

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年度财政信息化建设专项经费			
主管部门		丹凤县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25	
		其中:财政拨款		25	
		其他资金			
总体目标	目标1: 优化财政网络设备, 提高网络运维管理水平 目标2: 全面贯彻落实《网络安全法》, 加强网络安全管理 目标3: 健全财政信息化管理各项制度, 完善网络信息平台资源 目标4: 组织全县财政客户端统一应用、升级, 推广财政业务一体化系统持续运行发展, 提高信息化应用水平				
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	指标1: 组织财政信息化宣传	≥1次	
			指标2: 线路租赁	≥2条	
			指标3: 组织财政信息化业务培训	≥150人	
		质量指标	指标1: 财政信息化宣传培训达标率	≥95%	
			指标2: 系统故障率	≤2%	
		时效指标	指标1: 系统运行维护限定时间	≤30分钟	
	指标2: 财政业务一体化工作完成时限		2023年12月底前		
	成本指标	指标1: 线路租用成本	≤25万元		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进财政资金使用效益	≥10%	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 优化网络信息公共资源配置、节约公共支出成本, 促进财政信息化服务质量	效果显著	
			指标2: 财政业务报错处理效率	100%	
		生态效益指标	指标1: 节约财政支出, 提高财政资金的使用效益	有效提高	
			指标2:		
	可持续影响指标	指标1: 财政性资金使用效率序	持续提升		
		指标2:	持续提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众及其他单位满意度	≥95%	
			指标2:		

- 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。

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年度重点绩效评价专项工作经费			
主管部门		丹凤县财政局			
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	<p>目标1: 聘请第三方专业机构开展重点项目、重点部门单位整体支出绩效评价个数</p> <p>目标2: 客观评估重大政策、重点项目财政投入效益, 促进各级党委政府决策部署落实, 促进单位高效履职, 为政府部门科学决策提供依据</p> <p>目标3: 对预算资金立项、分配使用、财务管理及合规性、资金使用效率、投入产出比、项目实施产生的社会效益、环境效益、经济效益等重要环节进行评价, 提高管理效率、资金使用效益和公共服务水平目标</p>				
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	指标1: 聘请第三方专业机构开展重点项目、重点部门单位整体支出绩效评价个数	≥50个	
			指标2: 重点评价资金规模	≥10亿元	
			指标3:		
		质量指标	指标1: 被评价绩效管理及资金使用率的规范程度	≥95%	
			指标2: 财政和被评价单位评价报告应用率	≤2%	
		时效指标	指标1: 重点评价工作完成时限	2023年6月底前	
			指标2: 报告结果反馈公示时间	2023年7月底前	
			指标3: 评价机构对结果反馈问题整改应用复查时间	2023年9月底前	
		成本指标	指标1: 成本控制率	≤100%	
	指标2:				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 加强预算绩效管理和绩效监控, 提高财政资金使用效益, 节约财政资金, 促进财政资金的合理配置和提高公共产品的服务质量	有效提升	
		社会效益指标	指标1: 深化财政预算绩效管理, 全方位、全过程、全覆盖开展绩效目标、绩效监控、绩效评价管理, 全面完成高质量发展考核目标任务	稳定提升	
			指标2: 财政业务报错处理效率	100%	
		生态效益指标	指标1: 节约财政支出, 提高财政资金的使用效益	稳定提升	
			指标2:		
可持续影响指标		指标1: 明确财政支出责任、规范财务、资产管理, 规范会计核算, 规范财政资金使用管理, 提升财政绩效管理能力和水平	持续提升		
		指标2:	持续提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 财政部门、预算单位对重点绩效评价工作的认可度和满意率	≥95%		

- 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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非税收入收缴经费			
主管部门		丹凤县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成全年非税收入收缴, 及时分析反映非税收入收缴完成情况 目标2: 完成非税收入票据发放及回收工作 目标3: 继续深化完善非税收入收缴电子化改革				
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	指标1: 非税收入完成情况	100%	
			指标2: 发放非税收入票据数量	≥500本	
		质量指标	指标1: 非税收入收缴率	≥90%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 非税收入上缴时限	2023年11月底	
			指标2: 票据回收	2023年11月底前	
			指标3:	2023年9月底前	
	成本指标	指标1: 成本控制率	≤100%		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 加强预算绩效管理和绩效监控, 提高财政资金使用效益, 节约财政资金, 促进财政资金的合理配置和提高公共产品的服务质量	有效提升	
		社会效益指标	指标1: 推行阳光收费	100%	
			指标2: 票据不规范管理及使用情况	逐年减少	
		生态效益指标	指标1: 节约财政支出, 提高财政资金的使用效益	稳定提升	
			指标2:		
可持续影响指标		指标1: 非税征收单位收费征收行为规范程度	持续提升		
	指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务单位满意度	≥95%		
		指标2:			

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。

表13-9

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及工作经费			
主管部门		丹凤县财政局			
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	<p>目标1: 审减大量资金, 有效控制财政资金被挤占、挪用和浪费现象</p> <p>目标2: 强化财政对政府投资的监管力度</p> <p>目标3: 确保各项投资规范、使用合理, 充分发挥资金使用效益, 避免损失浪费</p>				
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	指标1: 委托劳务项目	≥20个	
			指标2: 专项资金预算评审率	≥90%	
		质量指标	指标1: 完成送审率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 评审报告出具时间	20个工作日内	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 成本控制率	≤100%		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 财政监管职能	有所提升	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 评审规范性	100%	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 多样性生态资源保护	100%	
			指标2:		
	可持续影响指标	指标1: 财政预算管理科学化	≥90%		
		指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 送审单位满意度	≥95%	
指标2:					

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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县财政局			
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
年度主要任务	任务1	加强财政收支管理，全力保障重大决策部署落实	1381.99	1381.99	
	任务2	充分发挥财政职能作用，支持高质量发展			
	任务3	切实保障和改善民生，支持创造高品质生活			
	任务4	统筹发展和安全，坚决防范化解政府债务风险			
	任务5	持续深化财税体制改革，加快建立现代财政制度			
	金额合计				
年度总体目标	目标1：深化财税改革，促进财政高质量发展 目标2：优化支出结构，保障重点支出需要 目标3：深化财税改革，提升财政管理水平 目标4：加强资金监管，加大防范财政资金风险				
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	指标1：部门预决算公开覆盖率		100%
			指标2：财政支出完成调整预算的比率		≥90%
			指标3：政府采购代理监督评价覆盖面		≥30%
			指标4：严格预算执行，控制“三公”经费规模		≤去年水平
			指标5：预算绩效目标评审率		≥98%
			指标6：部门预算评审覆盖率		100%
			指标7：新增项目支出评审数量		≥10项
			指标8：组织财政业务培训次数		≥5次
		质量指标	指标1：项目评审核减率		≥10%
			指标2：财政干部业务水平		不断提高
			指标3：财政干部综合素质		不断提高
		时效指标	指标1：按时完成年度工作任务		100%
			指标2：按时完成预决算公开		本级财政部门批准20日内
		成本指标	指标1：严格控制费用规模		≥10%
	指标2：严格执行相关规定		不超过国家相关标准		
	效益指标	经济效益指标	指标1：全面提升财政资金使用效益		100%
			指标2：财政运行总体平衡		100%
				
		社会效益指标	指标1：财政管理科学化、规范化、现代化、高效化水平		不断提高
			指标2：提高财政资金使用效率水平		有所提升
			指标3：促进社会公众全面了解财政政策和工作		增加了解
		生态效益指标	指标1：为打赢污染防治攻坚战提供财力支撑		效果显著
			指标2：生态环境保护率		≥95%
			指标3：保护生态文明		≥90%
		可持续影响指标	指标1：推动环境公益活动次数		≥2次
指标2：财政政策宣传持续发挥作用			影响长远		
指标3：推行阳光收费			100%		
指标4：县内经济可持续发展			≥95%		
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1：广大人民群众满意度		≥95%
	指标2：社会公众及其他部门满意度		≥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。