

佛坪县财政局
2023 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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 贯彻执行国家财政政策，拟订全县财政发展规划、政策、改革方案并组织实施；分析预测全县财政经济形势，参与制定各项宏观经济政策；拟订县对镇的财政体制和财政分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2. 贯彻执行财政法律、法规，指导检查全县财政依法行政工作，负责财政行政复议和财政行政诉讼；拟订全县财政、财务、会计管理的规范性文件，并按规定报请批准后负责组织实施和监督执行。

3. 负责编制全县和县本级政府预决算并向县人民代表大会报告；负责县级政府收支预算执行工作，负责县级部门预决算编制、审核批复及支出经费标准制定工作；负责全县政府预决算信息公开工作；指导镇级预决算编制和支出经费标准制定，审核镇级预决算，制定县对镇财政管理体制、转移支付制度并组织实施，指导镇级财政管理工作。

4. 负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入。负责财政票据管理。按规定管理彩票市场和彩票资金。

5. 组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全县国库业务，按规定开展国库现金管理工作。

6. 贯彻执行税收法律、法规，协调监督税收政策的执行。

7. 负责制定全县行政事业单位国有资产管理制，制定需要全县统一规定的资产配置政策和标准，管理全县行政事业单位国有资产；负责制定政府购买服务政策和相关制度；负责制定政府采购制度并监督管理。负责制定全县企业国有资产监督管理制度，监督管理全县企业国有资产。

8. 负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定全县国有资本经营预算的制度和办法，收取县本级企业国有资本收益，组织贯彻实施企业财务制度，管理资产评估工作，拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。

9. 负责制定全县政府性资金管理制度。负责政府性资金的分配、拨付、监督和预算绩效管理工作；贯彻执行基本建设财务管理制度，参与制定全县投资政策；负责全县农业综合开发资金管理工作，参与项目管理工作；负责全县财源建设工作。

10. 会同有关部门管理财政社会保障和就业及医疗卫生支出，负责全县各项社会保障资金（基金）的财务管理和监督，编制本县社会保障预决算草案。

11. 贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，制定全县政府性债务管理制度和办法，负

责统一管理政府内外债务；按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

12. 贯彻执行支持金融业改革和发展的财政政策；按规定管理财政政策性金融业务；负责管理道路交通事故社会救助基金。

13. 负责管理全县的会计工作，宣传贯彻《中华人民共和国会计法》及相关会计制度，组织实施内部控制规范、会计信息化，监督和规范会计行为，管理全县会计人员，组织会计类技术资格考试。指导和监督本县注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

14. 拟订财政监督制度办法；监督财税法规、政策的执行情况，组织协调重大或专项财政监督检查和会计监督检查工作，依法查处违法违规行为；负责局机关及所属单位内部监督检查工作。

15. 承办县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本单位 2023 年内设 7 个股室（包括：办公室、综合股、预算股、国库股、经济建设股、行政事业股、债务股）。

二、工作任务

1. 2023 年全县地方财政收入完成 2620 万元。

2. 坚持过紧日子，从严从紧压缩运转类项目，三公经费只减不增。

3. 加强财政运行监测，每月上报预算执行分析。
4. 按要求做好直达资金监控，及时做好预警疑点核实、违规问题处理、监控情况反馈工作。
5. 加强财政衔接推进乡村振兴补助资金和涉农整合资金实际支出进度管理，确保达到中省进度和比例要求。
6. 按政策要求，及时足额发放城乡低保、优抚、城乡特困、医疗救助等重点社保资金。
7. 及时下达基本公共卫生、重大公卫资金，保障好疫情防控、应急能力建设等民生资金。
8. 开展非税征缴及财政票据管理使用情况专项检查，督促单位加强问题整改。
9. 足额编制“三保”预算，坚持“三保”支出优先顺序，坚决兜住“三保”底线。
10. 认真践行绿色发展理念，落实生态补偿政策，用好上级生态保护补偿资金。全力保障生态建设资金需要，将生态环保资金纳入预算，落实好资金保障和资金监管。
11. 严格按照预算一体化建设要求，全力推进财政云业务开展。
12. 认真组织开展政府预决算，部门预决算，“三公经费”预算和预算执行情况、决算信息全面公开工作。
13. 认真履行管党治党主体责任，将党建工作与财政改革、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等重点工作同安排同部署同落实，做到党的政治建设与各项业务工作特别是中心工作紧密结

合、相互促进。

14. 认真履行党风廉政建设“两个责任”和领导干部“一岗双责”，强化干部日常管理，加强警示教育，严格执纪监督，抓细抓常抓长。

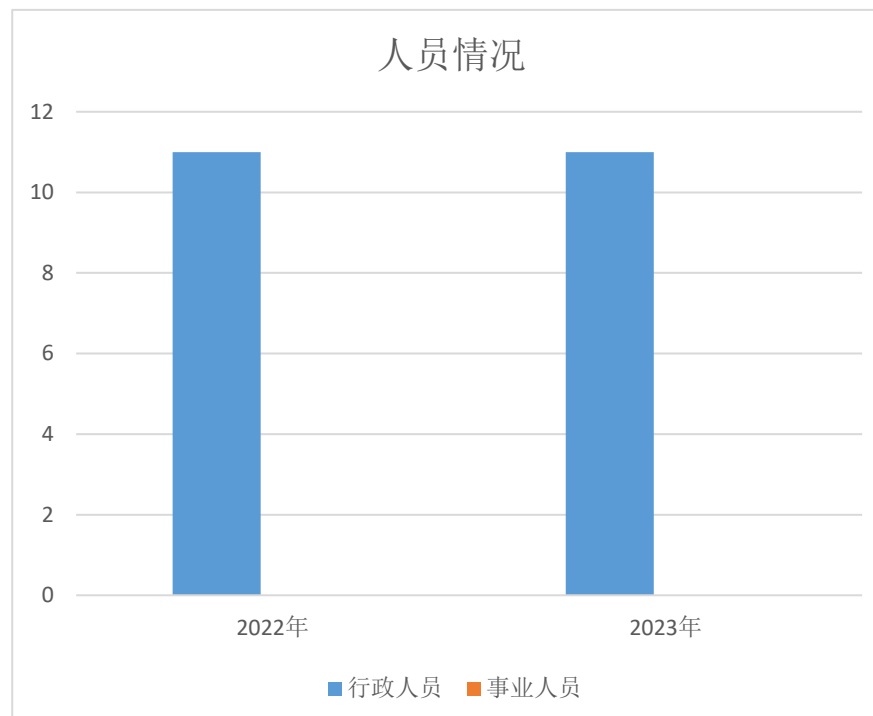
15. 严格按照“三项机制”相关要求，建立完善奖惩制度，激励广大财政干部勇于担当作为，敢于迎接挑战，善于破解难题的决心，进一步加强财政系统干部队伍建设，积极培养和推荐优秀财政干部，打造高素质、高能力财政队伍。

16. 强化做好意识形态工作的政治责任和领导责任，抓好党员干部意识形态能力建设，加强分析研判和辨析引导，旗帜鲜明反对和抵制各种错误观点，积极防范化解重大风险，切实维护意识形态安全。

17. 加强干部教育培训，进一步提升财政干部的政治素养和业务能力，引导广大财政干部积极向党组织靠拢。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 14 人、事业编制 0 人；实有人员 11 人，其中行政 11 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 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 335.45

万元，其中一般公共预算拨款收 335.45 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，较上年增加 91.45 万元，主要原因是公务员基础性绩效纳入社保缴费基数，增加了社保缴费预算；本单位当年预算支出 335.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 335.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、事业单位经营收入支出 0 万元、对附属单位上缴收入支出 0 万元、上年实户资金余额支出 0 万元、其他收入支出 0 万元、上年结转支出 0 万元，较上年增加 91.45 万元，主要原因是公务员基础性绩效纳入社保缴费基数，增加了社保缴费预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 335.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 335.45 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，较上年增加 91.45 万元，主要原因是公务员基础性绩效纳入社保缴费基数，增加了社保缴

费预算；本单位当年财政拨款支出 335.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 335.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、事业单位经营收入支出 0 万元、对附属单位上缴收入支出 0 万元、上年实户资金余额支出 0 万元、其他收入支出 0 万元、上年结转支出 0 万元，较上年增加 91.45 万元，主要原因是公务员基础性绩效纳入社保缴费基数，增加了社保缴费预算。

（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 335.45 万元，较上年增加 91.45 万元，主要原因是公务员基础性绩效纳入社保缴费基数，增加了社保缴费预算。

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 335.45 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）180.45 万元，较上年增加 31.45 万元，原因是公务员基础性绩效纳入社保缴费基数，增加了社保缴费预算；

（2）一般行政管理事务（2010602）20.00 万元，较上年减少 75.00 万元，原因是下达预算资金

时功能科目调整；

(3) 信息化建设(2010607) 95.00 万元，较上年增加 95.00 万元，原因是随着财政预算绩效管理一体化进一步加强，增加了财政云系统运行维护经费；

(4) 财政委托业务支出(2010608) 40.00 万元，较上年增加 40.00 万元，原因是本年增加了财政委托业务项目数量和支出预算。

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。

本单位当年一般公共预算支出 355.45 万元，其中：

工资福利支出(301) 162.89 万元，较上年增加 31.20 万元，原因是公务员基础性绩效纳入社保缴费基数，增加了社保缴费预算；

商品和服务支出(302) 161.49 万元，较上年增加 49.29 万元，原因是为保证财政云系统、委托服务等业务的正常运转，增加了专项业务经费支出预算；

对个人和家庭的补助支出(303) 0.07 万元，较上年减少 0.04 万元，原因是独生子女费领取人

数减少；

资本性支出（310）11.00万元，较上年增加11.00万元，原因是现有一批办公设备老化损坏需要报废更换，新增了办公设备购置费。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出335.45万元，其中：

机关工资福利支出（501）162.89万元，较上年增加31.20万元，原因是公务员基础性绩效纳入社保缴费基数，增加了社保缴费预算；

机关商品和服务支出（502）161.49万元，较上年增加49.29万元，原因是为保证财政云系统、委托服务等业务的正常运转，增加了专项业务经费支出预算；

机关资本性支出（一）（503）11.00万元，较上年增加11.00万元，原因是现有一批办公设备老化损坏需要报废更换，新增了办公设备购置费；

对个人和家庭的补助支出（303）0.07万元，较上年减少0.04万元，原因是独生子女费领取人数减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在单位综合预算收支总表（附表1）中列示。

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4.80万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），与上年持平，原因为2022年和2023年都无因公出国（境）经费预算；公务接待费4.80万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%），与上年持平，原因为2022年和2023年都无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置费0万元，较上年持平，原因是2022年和2023年都无公务用车购置费预算。2022年和2023年，本单位无因公出国（境）经费预算、公务用车购置费预算、公务用车运行维护费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出5.00万元，较上年增加5.00万元（100%），增加主要

原因是局机关本年组织召开会议次数增多，增加了会议费支出。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 3.54 万元，较上年增加 3.54 万元（100%），增加的主要原因是局机关本年组织培训次数增多，增加了会议费支出。

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	县级财政决算工作会议	2023年1月3日-1月6日	25人	1.87	
2	全县财政工作会议	2023年3月9日	88人	0.87	
3	县财政系统党风廉政建设会议	2023年3月9日	88人	0.44	
4	全县财政业务工作推进会	2023年6月20日	88人	0.87	
5	县级财政预算工作会议	2023年11月14日-11月16日	25人	0.95	
6	财政预算绩效评价业务培训	2023年2月9日	25人	0.54	
7	全县会计人员业务培训	2023年6月6日-6月8日	150人	3.00	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截至上年底，本单位共有车辆 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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

示例：本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 335.45 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 17.46 万元，较上年增加 0.26 万元，主要原因是为保机关正常运转，公用经费正常变动。

十、专业名词解释

1. 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人员支出和公用支出。

3. 专项支出: 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。

4. 三公经费: 是指部门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)、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(含外宾接待)支出。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：佛坪县财政局

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	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	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 6	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 7	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 8	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 9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及。
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及。
表 12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	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“单位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

单位综合预算收支总表

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	335.45	一、部门预算	335.45	一、部门预算	335.45	一、部门预算	335.45
2	1、财政拨款	335.45	1、一般公共服务支出	331.91	1、人员经费和公用经费支出	180.44	1、机关工资福利支出	162.89
3	(1)一般公共预算拨款	335.45	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	162.87	2、机关商品和服务支出	161.49
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	17.50	3、机关资本性支出（一）	11.00
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	0.07	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	3.54	(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	155.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	144.00	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	0.07
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	11.00	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	0.00				
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				

33	本年收入合计	335.45	本年支出合计	335.45	本年支出合计	335.45	本年支出合计	335.45
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						

40	收入总计	335.45	支出总计	335.45	支出总计	335.45	支出总计	335.45
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

单位综合预算财政拨款收支总表

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	335.45	一、财政拨款	335.45	一、财政拨款	335.45	一、财政拨款	335.45
2	1、一般公共预算拨款	335.45	1、一般公共服务支出	331.91	1、人员经费和公用经费支出	180.45	1、机关工资福利支出	162.89
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	162.87	2、机关商品和服务支出	161.49
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	17.50	3、机关资本性支出（一）	11.00
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	0.07	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	3.54	(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	155.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	144.00	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	0.07
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	11.00	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	0.00				

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				

32	本年收入合计	335.45	本年支出合计	335.45	本年支出合计	335.45	本年支出合计	335.45
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

表 5

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）

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	335.45	162.99	17.46	155.00	
2	201	一般公共服务支出	335.45	162.99	17.46	155.00	
3	20106	财政事务	335.45	162.99	17.46	155.00	
4	2010601	行政运行	180.45	162.99	17.46	0.00	
5	2010602	一般行政管理事务	20.00	0.00	0.00	20.00	
6	2010607	信息化建设	95.00	0.00	0.00	95.00	
7	2010608	财政委托业务支出	40.00	0.00	0.00	40.00	

表 6

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）

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			335.45	163.00	17.45	155.00	
2	301	工资福利支出			162.89	162.89	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	53.70	53.70	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.73	38.73	0.00	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.51	19.51	0.00	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.34	17.34	0.00	0.00	
10	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.67	8.67	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.07	6.07	0.00	0.00	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.45	5.45	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.41	0.41	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.01	13.01	0.00	0.00	
20	302	商品和服务支出			161.49	0.04	17.45	144.00	
21	30201	办公费	50201	办公经费	12.00	0.00	2.00	10.00	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	7.00	0.00	1.00	6.00	
26	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
27	30206	电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
28	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
29	30209	物业管理费	50201	办公经费	30.00	0.00	0.00	30.00	
30	30211	差旅费	50201	办公经费	21.00	0.00	3.00	18.00	
32	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20.00	0.00	0.00	20.00	
33	30214	租赁费	50201	办公经费	18.00	0.00	0.00	18.00	
34	30215	会议费	50202	会议费	5.00	0.00	0.00	5.00	
35	30216	培训费	50203	培训费	3.54	0.00	0.54	3.00	
37	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.80	0.00	4.80	0.00	
39	30226	劳务费	50205	委托业务费	14.00	0.00	0.00	14.00	

40	30227	委托业务费	50205	委托业务费	20.00	0.00	0.00	20.00	
41	30228	工会经费	50201	办公经费	1.86	0.00	1.86	0.00	
43	30229	福利费	50201	办公经费	0.04	0.04	0.00	0.00	
45	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	0.00	
46	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.85	0.00	1.85	0.00	
48	303	对个人和家庭的补助			0.07	0.07	0.00	0.00	
50	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.07	0.07	0.00	0.00	
51	310	资本性支出			11.00	0.00	0.00	11.00	
52	31002	办公设备购置	50306	设备购置	11.00	0.00	0.00	11.00	

表 7

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）

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	180.45	162.99	17.46	
2	201	一般公共服务支出	180.45	162.99	17.46	
3	20106	财政事务	180.45	162.99	17.46	
4	2010601	行政运行	180.45	162.99	17.46	
5	2010602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2010607	信息化建设	0.00	0.00	0.00	
7	2010608	财政委托业务支出	0.00	0.00	0.00	

表 8

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）

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			180.45	163.00	17.45	
2	301	工资福利支出			162.89	162.89	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	53.70	53.70	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.73	38.73	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.51	19.51	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.34	17.34	0.00	
10	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.67	8.67	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.07	6.07	0.00	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.45	5.45	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.41	0.41	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.01	13.01	0.00	
20	302	商品和服务支出			17.49	0.04	17.45	
21	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
26	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
27	30206	电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
28	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
29	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
32	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
33	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
34	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
35	30216	培训费	50203	培训费	0.54	0.00	0.54	
37	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.80	0.00	4.80	
39	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	

40	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
42	30228	工会经费	50201	办公经费	1.86	0.00	1.86	
44	30229	福利费	50201	办公经费	0.04	0.04	0.00	
46	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
47	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.85	0.00	1.85	
49	303	对个人和家庭的补助			0.07	0.07	0.00	
51	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.07	0.07	0.00	
52	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
53	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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

单位综合预算专项业务经费支出表

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	155.00	
2	811	佛坪县财政局	155.00	
3	811001	佛坪县财政局	155.00	
4		专用项目	155.00	
5		县本级财政专项	155.00	
6		财政预决算编制业务费	20.00	2021 年县级部门预算由人员经费、公用经费和专项经费三部分构成。预算编制实行分类保障，避免相互交叉重复，并细化到支出功能分类项级科目和经济分类款级科目。其中：人员经费、公用经费据实按标准预算。2020 年决算根据单位账务系统实际预算执行进行据实编制。
7		财政云运行维护	95.00	财政云国库集中支付电子化管理建设目标，是通过电子化凭证的实施，利用电子印章，电子凭证库，身份认证等成熟安全技术，全面形成财政资金支付安全技术职称体系，利用现代化网络传输与加密技术，优化国库集中支付流程，提高财政资金拨付速度。
8		委托服务业务	40.00	财政委托绩效评价，每季度进行一次绩效评价。

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

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年									2022年						增减变化情况																
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费														
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						
1		合计	4.80	4.80		4.80						13.34	4.80		4.80								5.00	3.54	8.54								5.00	3.54
2	811	佛坪县财政局	4.80	4.80		4.80						13.34	4.80		4.80								5.00	3.54	8.54							5.00	3.54	
3	811001	佛坪县财政局	4.80	4.80		4.80						13.34	4.80		4.80								5.00	3.54	8.54							5.00	3.54	

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政预决算编制业务费			
主管部门		佛坪县财政局			
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		1、加强财政收支管理, 强化预算执行管理, 优化国库集中支付管理; 2、保工资、保运转, 保基本民生; 3、支持打好精准脱贫攻坚、污染防治、防范化解重大风险攻坚战; 4、坚持尽力而为, 量力而行, 切实保障和改善民生。			
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: 预决算编报单位覆盖率	=100%	
			指标 2: 财政业务覆盖率	=100%	
			指标 3: 压缩一般性支出	5%	
			指标 4: 严格执行预算, 严控三公经费	只减不增	
		质量指标	地方财政收入同口径增长	无	
		时效指标	指标 1: 按时完成年度工作任务	12 月底前完成	
			指标 2: 按时完成全县预决算编制	1 月 15 日前完成	
			指标 3: 按时完成政府及部门预决算公开	本级人代会、本级财政部门批准后 20 日内	
	成本指标	指标 1: 严格控制费用规模	不超过年度经费预算		
		指标 2: 严格执行相关规定	不超省、市县相关规定		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标 1: 公共服务的效益和质量水平	提高	
			指标 2: 促进公众了解财政政策和工作	增加了解	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	财政政策宣传持续发挥作用	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及各部门的满意度	提高		

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		委托服务业务			
主管部门		佛坪县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40	
		其中: 财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标		1、加强财政收支管理, 强化预算执行管理, 优化国库集中支付管理; 2、保工资、保运转, 保基本民生; 3、支持打好精准脱贫攻坚、污染防治、防范化解重大风险攻坚战; 4、坚持尽力而为, 量力而行, 切实保障和改善民生。			
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: 绩效评价每年至少 3 次。	≥3	
			指标 2: 项目单位绩效评价覆盖率。	≥98%	
			指标 3: 委托物业管理服务岗位数量。	≤3	
		质量指标	指标: 绩效评价客观真实。	客观真实	
		时效指标	指标 1: 绩效评价按期完成。	按期完成	
			指标 2: 物业服务高效快捷。	群众满意	
	成本指标	指标: 严格控制费用规模。	费用在预算范围内		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标 1: 提高了项目资金使用效益。	盗益占投入比重	
			指标 2: 单位及小区环境更加整洁, 小区及单位更加文明和谐。	群众满意	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标 1: 项目资金投入都取得明显效果。	长期见效	
	指标 2: 单位环境更加整洁, 小区更加和谐。		群众满意		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度提高。	满意率达 90%		
		指标 2: 单位工作人员及小区住户满意度提高。	满意率达 90%		

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政云运行维护			
主管部门		佛坪县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		95	
		其中:财政拨款		95	
		其他资金			
总体目标	1、加强财政收支管理,强化预算执行管理,优化国库集中支付管理;2、保工资、保运转,保基本民生;3、支持打好精准脱贫攻坚、污染防治、防范化解重大风险攻坚战;4、坚持尽力而为,量力而行,切实保障和改善民生。				
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: 财政业务网络租赁	212 条	
			指标 2: 软件维护数量	13 套	
		质量指标	指标 1: 网络正常运转率	≥99%	
			指标 2: 软硬件系统正常运转率	≥99%	
			指标 3: 年度事故率	≤1%	
		时效指标	指标 1: 预算支出进度	12 月底前完成	
			指标 2: 系统故障修复响应时间	≤30 分钟	
			指标 3: 系统运行维护响应时间	≤4 小时	
		成本指标	指标 1: 网络租赁成本	13.1 万元	
			指标 2: 系统维护成本	24.5 万	
	指标 3: 年度维护成本增长率		≤20%		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标: 财政信息化社会影响力	有所提升	
		生态效益指标			
可持续影响指标		指标: 系统正常使用年限	≥5 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 部门、服务对象及公众满意度率	≥85%		

表 14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		佛坪县财政局			
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
	财政信息化建设任务	完成财政信息化建设及财政云工程网络运行维护工作。	95	95	
	基本职责工作任务	保障工资、保障机构正常运转。	180.45	180.45	
	财政委托业务任务	财政委托业务费	40	40	
	财政预决算编制任务	财政预决算编制费	20	20	
金额合计			335.45	335.45	
年度 总体 目标	确保全县在职、离退休及遗属人员各项经费足额发放到位，全县机构正常运转。强化对财政所的监督指导，完成全县国库资金支付、政府采购、国有资产管理、投资评审、财税监督检查、非税收入管理、财会干部培训、农村综合改革等工作任务。				
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	专项支出项目个数及使用财政资金量	共计 4 个项目，使用财政资金 179 万元。	
			财政供养人数、人员经费、公用经费、社保缴费数量	财政供养人员经费和公用经费 690.62 万元。	
		质量指标	财政项目实施进度及年度工作目标完成情况	加快财政项目实施度，力争省、市、县各项年度考核等次为优秀。	
			财务、人事管理、内控制度建设情况，执行程度	制定健全的财务制度，严格执行相关财务规定和内控制度。	
		时效指标	计划时间内财政资金支出进度占年度支出预算的百分比	1	
			计划时间内财政专项工作的完成占预定目标的百分比	1	
		成本指标	一般性支出增长率	≤0	
“三公”经费增长率			≤0		

	效益指标	经济效益指标	确保财政系统正常运转的预算执行、完成财政年度各项工作任务带来的经济效益	保障资金安全，加快支出进度，促进全县各项事业和经济发展。
			实施财政信息化建设专项工作带来的经济效益	确保全县财政收入完成、支出安全运行。
		社会效益指标	确保财政系统正常运转的预算执行、完成财政年度各项工作任务带来的社会效益	保障资金安全，加快支出进度，促进全县各项事业和经济发展。
			实施财政信息化建设专项工作带来的社会效益	畅通资金支付渠道，防范资金支付风险，提高资金使用效益。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	确保财政系统正常运转、完成财政年度任务的可持续影响	保障资金安全，加快支出进度，促进全县各项事业和经济发展。
	实施财政信息化建设和财政云工作的可持续影响		确保全县财政收入完成、支出安全运行，促进经济发展、社会稳定。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县财政供养人员对财政工作满意度	0.98
			全县各预算单位对财政工作的满意度	0.95

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。

表 15

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	
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				