

安康市财政局
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. 贯彻国家财税方面的法律法规和政策规定，拟订全市财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测全市宏观经济形势，参与制定全市宏观经济政策，提出运用财税政策实施综合平衡社会财力的建议。拟订市对县区的财政分配政策、财政体制和转移支付制度并组织实施，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2. 负责管理全市各项财政收支。编制年度市级全口径预决算草案并组织执行；组织制定经费开支标准、定额。审核批复市级各机关部门（单位）年度预决算；受市政府委托，向市人民代表大会及其常务委员会报告财政预算、执行和决算等情况；负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。负责政府和部门预决算公开工作。

3. 贯彻执行国家税收法律法规、行政法规和税收调整政策，研究制定本市管理权限内有关税收政策及税收政策调整的实施方案。

4. 负责政府非税收入征收管理相关工作。组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理工作；按规定管理行政事业性收费政府性基金及其他非税收入；管理财政票据；监督执行彩票管理政策和

有关办法，按规定监管彩票市场和彩票资金。

5. 组织制定全市国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督市级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责编制政府财务报告并组织实施。

6. 贯彻执行国家关于政府债务管理制度和政策。依法研究拟订全市政府性债务管理制度和政策并组织实施。负责国内外组织向本级政府捐赠款管理工作。

7. 拟订全市行政事业单位国有资产管理制度并组织实施，负责市级公共资产产权集中管理；牵头编制全市国有资产管理情况报告；负责政府生产资金、国有资本投资管理工作。

8. 组织贯彻实施企业财务制度；拟订并执行企业财务管理相关制度，拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。

9. 研究拟订支持地方金融改革和发展的财政政策；按规定管理财政政策性金融业务；贯彻执行国有金融资本管理规章制度，按照市政府授权履行国有金融资本出资人职责。负责制定政府和社会资本合作工作的办法并组织实施。

10. 会同有关部门拟定全市社会保障资金（基金）的财务管理制度；承担社会保险基金财政监管工作，配合有关部门做好社会保险费征缴管理工作。

11. 负责办理和监督政府经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款；参与拟订全市政府性建设投资有关政策，制

定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

12. 负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为；宣传贯彻国家统一的会计制度；组织实施行政事业单位内部控制规范、会计信息化；负责管理全市会计人员；配合指导和监督本市注册会计师、会计师事务所、社会审计及资产评估有关工作。

13. 负责制定政府购买服务政策和相关制度；贯彻落实政府采购法律法规，负责制定政府采购制度并监督管理，组织实施市政府集中采购。

14. 负责预算绩效管理工作；负责市本级政府投资项目预算评审有关工作。

15. 负责拟订财政资金监督检查制度、办法并组织实施；监督检查财税法规、政策执行情况；组织协调重大或专项财政监督检查，依法查处财政违法违规行为。

16. 参与拟订财政支持农村综合改革及乡村振兴战略实施有关政策；负责管理农村改革发展奖补资金、村级公益事业财政奖补资金；负责村集体经济发展及乡村振兴专项资金协调管理等方面工作。

17. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

本部门现内设科室17个，包括：办公室、人事教育科、

预算科、国库科、综合科、行政政法科、教科文科、农业农村科、社会保障科、经济建设科、绩效管理科、企业科、会计科、债务管理科、政府采购管理科、税政法规科、监督检查科。部门下属事业单位7个，包括：安康市财政国库支付中心、安康市非税收入经办处、安康市公共资产经办处、安康市政府采购中心、安康市农村发展财务经办处、安康市财政投资评审中心、安康市财政局后勤服务中心。

二、工作任务

2024年主要目标：全市一般公共预算收入目标为36.5亿元，增长3.6%。其中：税收收入25亿元，占比70%左右；一般公共预算支出完成调整预算的95%以上，其中民生支出不低于80%。重点做好以下工作：

（一）科学组织财政收入，助力全市经济发展。一是加大收入组织力度，建立健全财政、税务、人行等部门沟通协调的工作机制，依法组织收入，确保应收尽收、颗粒归仓。二是加大财源建设，优化收入质量，通过各类财税优惠政策，支持培植一批“高质量、可持续”的财源项目，为稳定增收打下基础。三是市县联动争取上级资金，市财政局班子成员、包联科室主动配合所联系的县（市、区）财政局，加强工作指导，加大对接力度，积极争取上级项目资金。

（二）全力保障重点支出，优化财政资源配置。一是以“三保”为重点，不断调整和优化财政支出结构，强化预算约束，勤俭理财，厉行节约，从严控制“三公”经费等一般性支出。二是做好重点保障，持续加大投入，支持就业创业、

文化教育、科技创新、医疗养老、平安建设等社会事业发展。加大资金统筹力度，支持汉江、秦岭等生态环境保护，打好污染防治攻坚战。加大乡村振兴资金投入力度，足额落实本级财政配套资金，加强衔接资金监管，为乡村振兴提供财力保障。科学核定预算，落实中省市稳增长和减税降费政策，发挥财政资金在服务发展、改善民生、扩大消费中的作用。三是进一步整合财政资金，继续采取盘活存量、压缩压减、预算调剂等办法和措施，强化财政统筹，优化资源配置，集中财力办大事、谋发展，确保市委、市政府各项重大决策的落实，确保重点项目支出需求，以推动财政资金聚力增效。

（三）加强政府债务管理，坚决守住风险底线。一是严格落实一揽子化债方案，执行既定化债举措，推动方案落地落实，关注重点领域，坚决遏制隐性债务增量。二是加大存量隐性债务化解力度，统筹各类资金资产资源，加快化解存量隐性债务，确保按期完成任务。三是坚决防止新增隐性债务，对中、省通报的违法违规举债典型案例引以为戒，举一反三，决不碰债务“红线”。四是加强融资平台债务管控，认真落实好上级管控政策要求，推动分类清理、改革转型，严禁新设各类融资平台，坚决阻断新增隐性债务路径。

（四）全面规范财政管理，夯实财政发展根基。一是完善预算绩效管理，推动“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系进一步完善，加强重点绩效评价，促进绩效自评提升，强化结果运用，不断提升预算绩效管理科学化水平。加大预决算公开力度，拓展公开范围和内容。二是加大财会

监督力度，完善财会监督体系和建立健全财政运行监测机制，强化财经纪律约束，确保财政资金使用效益及资金使用安全。三是加强国有资产管理，完善国有资产报告制度，提高资产配置效率。盘活国有资源、资产，增加国有资产经营性收入，形成存量资产和新增投资的良性循环。推进国有资产共享共用，节约行政运行成本，逐步推行建立政府公物仓，提高国有资产调剂使用效率。四要发挥财政资金引导作用，支持政府性融资担保机构发展，市财信担保公司要聚焦主业，切实发挥政策效益，做大担保业务规模，扩大担保放大倍数，服务中小微企业。同时，要盘活不良资产，筑牢风险防控体系，严把担保项目审批关，建立全员参与风险管理的机制。加大政策性农业保险保费中省补贴资金争取力度，强化部门联动，逐步扩大保险规模和覆盖范围。五要推进暂付款清理，严禁无预算、超预算支出，严禁违规新增暂付款，严禁无预算来源预拨经费。

（五）精打细算厉行节俭，节用裕民过“紧日子”。将政府过“紧日子”要求作为财政管理长期坚持的基本方针，作为财会监督的重要内容。坚持依法监督，切实做好财政节支工作，要严把预算关口，坚持“有多少钱办多少事”，切实做到不该开支、不必开支的一律不开支。对不具备实施条件、进展缓慢、预计难以支出以及可暂缓实施的项目，按规定收回资金统筹使用。将“三公经费”等公务支出作为日常财务检查的重要内容，对突击花钱、大手大脚、造成财政资金损失浪费的，该追责的要追责。

（六）切实转变工作作风，提升财政部门形象。一是深入学习领会习近平总书记关于党的自我革命的重要思想，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，全面落实市委、市政府各项决策部署，把自我革命要求贯穿到财政工作各方面全过程，一以贯之加强纪律建设，管好党员干部，打造忠诚干净担当财政干部队伍。二是加强党风廉政建设，严格落实新修订的《中国共产党纪律处分条例》，认真履行党组织书记第一责任人职责和班子成员“一岗双责”，全力配合、全方位支持派驻纪检监察组履职尽责。坚持以零容忍态度惩治腐败，紧盯“关键人”“关键事”“关键点”，加大监督力度，推进党风廉政建设、党建工作与财政业务工作深度融合。三是强化对财政权力运行的制约和监督，坚决防止干部在履职过程中为本人和亲友谋私利，严禁党员领导干部违纪干预和插手项目审批评审，坚决防止在财政资金分配、财政管理过程中搞利益输送，绝不能把管理的公共资源用于个人或者单位结“人缘”、拉关系、谋好处。四是增强大局意识、责任意识、服务意识，提高工作效率，落实财政权责清单制度。强化“本领恐慌”意识，加大干部教育培训力度。不断改进工作服务方式，提升工作效能，推行财政领域“最多跑一次”改革。加强调查研究，扑下身子，贴近部门和基层，提升财政干部选题破题、解决问题的能力。五是树立正确用人导向，加大干部培养力度，认真落实好干部标准，建立科学规范的选人用人机制，切实把忠诚干净担当的干部选出来、用起来。六是积极扩大财政宣传，抓住重点，跟踪热点，总结亮点，

让更多人了解、理解、支持和关心财政工作，营造和谐的外部氛围，展现财政系统良好的精神风貌。

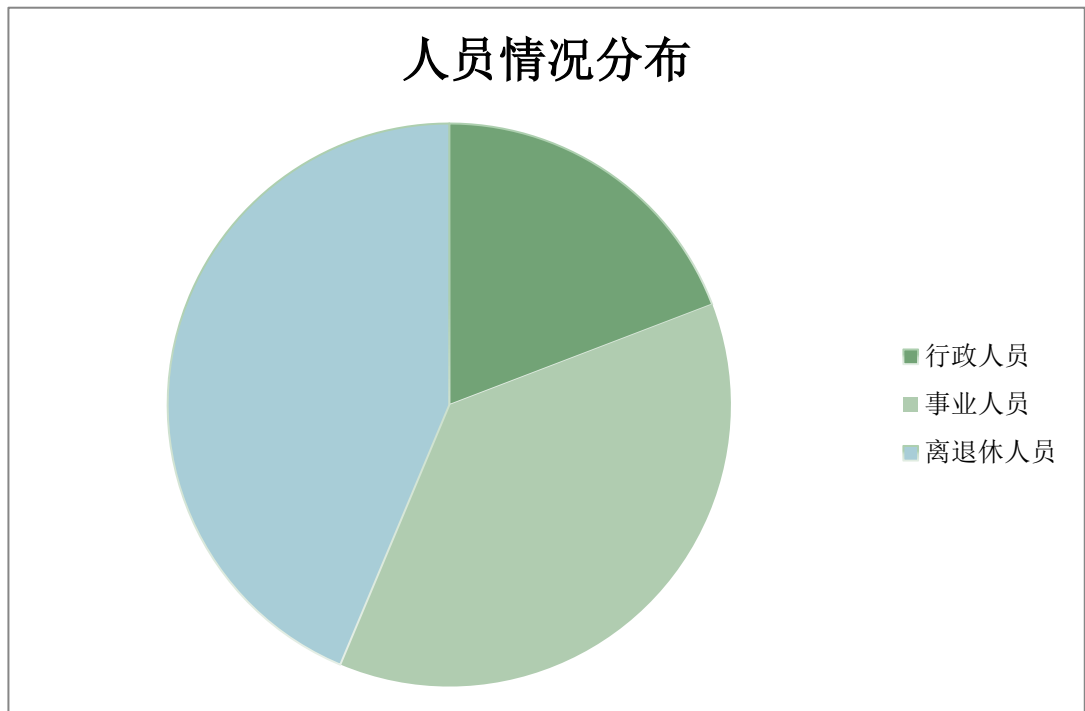
三、预算单位构成

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 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 6 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市财政局部门本级（机关）（含评审中心、后勤中心）	
2	安康市公共资产经办处	
3	安康市农村发展财务经办处	
4	安康市财政国库支付中心	
5	安康市非税收入经办处	
6	安康市政府采购中心	

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 153 人，其中行政编制 55 人、事业编制 98 人；实有人员 139 人，其中行政 48 人、事业 91 人。单位管理的离退休人员 107 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 3240.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 3240.09 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。较上年减少 97.45 万元，减少主要原因：一是本年投资评审专项由于业务实际情况，预算相应调

整；二是行政人员较上年减少，因此人员经费减少。

2024 年本部门预算支出 3240.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 3240.09 万元、政府性基金拨款支出 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、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门预算支出较上年减少 97.45 万元，减少原因同上。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 3240.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 3240.09 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 97.45 万元，减少主要原因：一是本年投资评审专项由于业务实际情况，预算相应调整；二是行政人员较上年减少，因此人员经费减少。

（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 3240.09 万元，较上年减少 97.45 万元，减少主要原因：一是本年投资评审专项由于业务实际情况，预算相应调整；二是行政人员较上年减少，因此人员经费减少。

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 3240.09 万元。其中：

（1）行政运行（2010101）0.27 万元，较上年增加 0.27 万元，主要原因是局属单位调整支出功能科目。。

(2) 行政运行（2010601）1849.53 万元，较上年减少 40.47 万元，主要原因是：一是行政人员较上年减少，因此人员经费减少；二是部分支出功能科目调整，因此相应行政运行（2010601）支出减少。

(3) 财政国库业务（2010605）15 万元，与上年相同。

(4) 其他财政事务支出（2010699）860 万元，较上年减少 80 万元，主要原因是本年投资评审专项由于业务实际情况，预算相应调整。

(5) 工会事务（2012906）1.91 万元，较上年增加 1.91 万元。主要原因是局属单位农财处将本年工会事务单独列出。

(6) 培训支出（2050803）15 万元，与上年相同。

(7) 行政事业离退休（2080501）29.91 万元，较上年增加 29.91 万元，退休人员较上年增加引起退休人员经费增加。

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）221.75 万元，较上年增加 0.54 万元，主要原因是本年职工工资基数调整，养老保险缴费相应增加。

(9) 行政单位医疗（2101101）65.09 万元，较上年增加 1.29 万元，主要原因是根据实际缴费情况，对公务员医疗补助支出略做调整

(10) 公务员医疗补助（2101103）21.46 万元，较上年

减少 11.79 万元，主要原因是在职人员减少引起公务员医疗补助减少。

(11) 住房公积金 (2210201) 159.76 万元，较上年增加 0.49 万元，主要原因是本年职工工资基数调整，相应缴纳住房公积金基数较上年增加。

(12) 其他支出 (229999) 0.42 万元，较上年增加 0.42 万元，增加的原因是局属单位调整支出功能科目。

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。

本部门当年般公共预算支出 3240.09 万元。人员经费及公用经费支出 3180.09 万元，资本性支出 60 万元。其中：

工资福利支出 (301) 1999.9 万元，较上年减少 2.7 万元，减少的主要原因行政人员较上年减少，相应人员工资及津补贴减少。

商品和服务支出 (302) 1144.77 万元，较上年减少 109.6 万元，减少的主要原因是落实过“紧日子”要求，压缩一般性支出，本年公用经费支出相应减少。

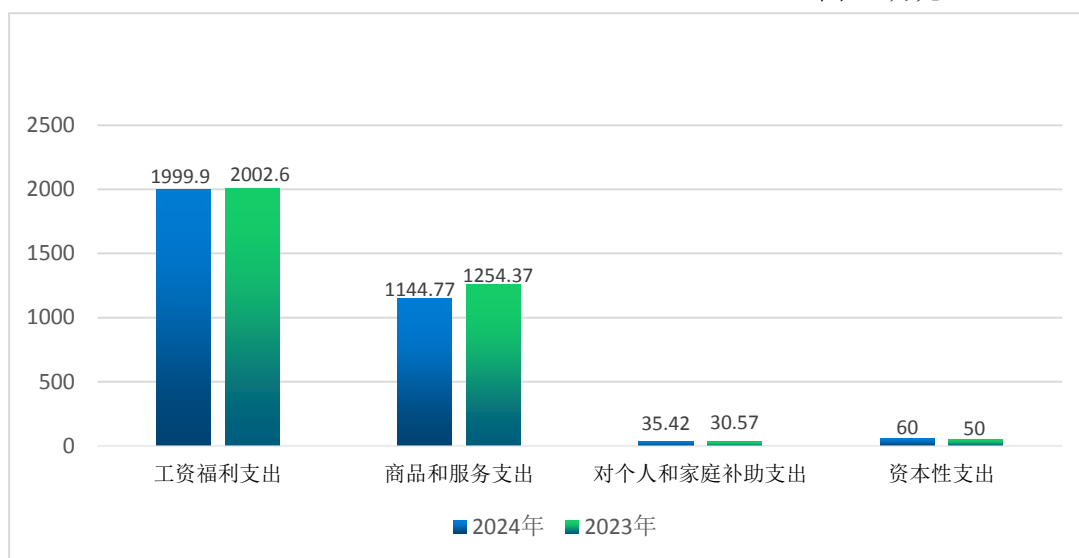
对个人和家庭补助支出 (303) 35.42 万元，较上年增加 4.85 万元，增加的主要原因是退休人员较去年增加，因此相对应对个人和家庭补助支出增加。

资本性支出 (310) 60 万元，较上年增加 10 万元，增加的主要原因是本年部分设备已达报废年限，需要购置更新，

以保障基本办公条件。

支出按部门预算支出经济分类对比图

单位：万元



(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 3240.09 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1999.9 万元，较上年减少 2.7 万元，减少的主要原因行政人员较上年减少，相应人员工资及津补贴减少。

机关商品和服务支出（502）1144.77 万元，较上年减少 109.6 万元，减少的主要原因是落实过“紧日子”要求，压缩一般性支出，本年公用经费支出相应减少。

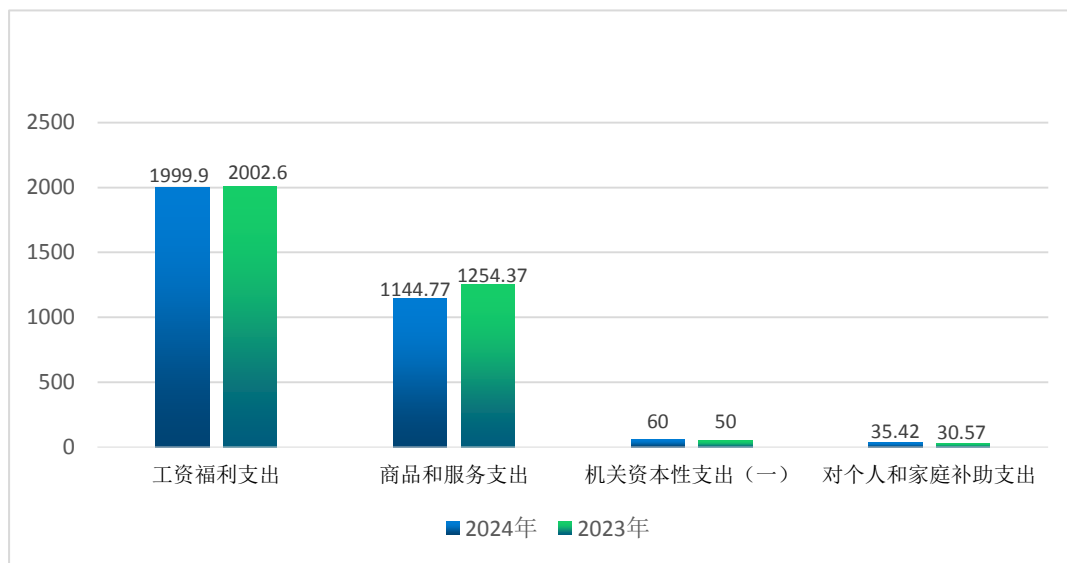
机关资本性支出（一）（503）60 万元，较上年增加 10 万元，增加的主要原因是本年部分设备已达报废年限，需要购置更新，以保障基本办公条件。

对个人和家庭补助（509）35.42 万元，较上年增加 4.85

万元，增加的主要原因是退休人员较去年增加，因此相应对个人和家庭补助支出增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图

单位：万元



（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。

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6.4万元，较上年增加3.1万元（93.94%），增长的主要原因是：疫情结束后，业务工作调研督导加强，因此公务接待预算较上年有所增加；其中：因公出国（境）经费0万元，较上年

增加（减少）0万元（0%）；公务接待费6.4万元，较上年增加3.1万元（93.94%），增长的主要原因是：疫情结束后，业务工作调研督导加强，因此公务接待预算较上年有所增加；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），无公务用车运行维护费的主要原因是按照市级公车改革规定，本单位车辆已全部交由市公车办统一管理，单位目前使用车辆为长租车辆，车辆运行费用在“其他交通费”中反映；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），主要原因是按照市级公车改革相关要求，我部门不再购置一般公务用车。

当年会议费预算7万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。持平的主要原因是严格执行市级会议费管理规定，坚持厉行节约、规范简朴、务实高效的原则，严格控制会议数量，规范会议费管理，控制会议费预算规模。

当年培训费预算17万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。持平的主要原因是坚持厉行节约原则，以压缩培训规模、增加线上培训等方式切实控制培训支出增长。

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	全市财政工作会及各项业务会议等	2024年6月至11月	400	7	

2	会计制度等业务培训	2024年4月至11月	300	2	
3	预算编制培训	2024年10月	200	2	
4	综合财务报告编制培训	2024年7月	300	4	
5	决算编制培训会	2024年12月	200	2	
6	行政事业性国有资产报告培训会	2024年1月15日	240	0.5	
7	资产年报会审培训会	2024年3月12-3月15日	200	1.5	
8	国库支付业务培训	2024年9月17至18日	220	5	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 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、部门政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共0万元，其中：政府采购货物类预算0万元；政府采购服务类预算0万元；政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款3240.09万元，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）。

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313.95万元，较上年减少0.12万元，减少的主要原因是落实过“紧日子”要求，压缩一般性支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3. “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。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：安康市财政局

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	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	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	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。

表1

2024年部门综合预算收支总表

单位：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	32400934.86	一、部门预算	32400934.86	一、部门预算	32400934.86	一、部门预算	32400934.86
2	1、财政拨款	32400934.86	1、一般公共 服务支出	27247076.83	1、人员经费 和公用经费支出	23500934.86	1、机关工资福 利支出	19998952.44
3	(1)一般公共 预算拨款	32400934.86	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支出	19998952.44	2、机关商品和 服务支出	11447749.28
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	3147749.28	3、机关资本性 支出（一）	600000.00
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	354233.14	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	170000.00	(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	8900000.00	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	2516589.18	(2)商品和服 务支出	8300000.00	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	354233.14
11	5、附属单 位上缴收入	0.00	10、卫生健 康支出	865483.57	(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	600000.00	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	1597567.68				
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	4217.60				
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	本年收入合计	32400934.86	本年支出合计	32400934.86	本年支出合计	32400934.86	本年支出合计	32400934.86
32	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
33	上年户资金余额	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金	0.00						
36	非财政拨款资金	0.00						
37	收入总计	32400934.86	支出总计	32400934.86	支出总计	32400934.86	支出总计	32400934.86

表4

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分 科目（按大	预算数	部门预算 支出经济	预算数	政府预算支 出经济科目	预算数
1	一、财政 拨款	32400934.86	一、财政拨 款	32400934.86	一、财政 拨款	32400934.86	一、财政拨 款	32400934.86
2	1、一般 公共预算 拨款	32400934.86	1、一般 公共服务支 出	27247076.83	1、人员 经费和公 用经费支	23500934.86	1、机关工 资福利支 出	19998952.44
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	19998952.44	2、机关商 品和服务支 出	11447749.28
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	3147749.28	3、机关资 本性支出 (一)	600000.00
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	354233.14	4、机关资 本性支出 (二)	0.00
6			5、教育 支出	170000.00	(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	8900000.00	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	2516589.18	(2) 商品和服 务支出	8300000.00	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	354233.14
11			10、卫生 健康支出	865483.57	(4) 债务利息 及费用支	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	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	600000.00	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	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	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	1597567.68				
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	4217.60				
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	本年收入 合计	32400934.86	本年支出合 计	32400934.86	本年支出 合计	32400934.86	本年支出合 计	32400934.86
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	32400934.86	支出总计	32400934.86	支出总计	32400934.86	支出总计	32400934.86

表5
2024年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-不含上年结转）

单位：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	32,400,934.86	20,361,465.58	3,139,469.28	8,900,000.00	
2	201	一般公共服务支出	27,267,076.83	15,377,607.55	3,139,469.28	8,750,000.00	
3	20101	人大事务	2,714.44	2,714.44	0.00	0.00	
4	2010101	行政运行	2,714.44	2,714.44	0.00	0.00	
5	20106	财政事务	27,245,300.39	15,374,893.11	3,120,407.28	8,750,000.00	
6	2010601	行政运行	18,495,300.39	15,374,893.11	3,120,407.28	0.00	
7	2010605	财政国库业务	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
8	2010699	其他财政事务支出	8,600,000.00	0.00	0.00	8,600,000.00	
9	20129	群众团体事务	19,062.00	0.00	19,062.00	0.00	
10	2012906	工会事务	19,062.00	0.00	19,062.00	0.00	
11	205	教育支出	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
12	20508	进修及培训	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
13	2050803	培训支出	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
14	208	社会保障和就业支出	2,516,589.18	2,516,589.18	0.00	0.00	
15	20805	行政事业单位养老支出	2,516,589.18	2,516,589.18	0.00	0.00	
16	2080501	行政单位离退休	299,108.38	299,108.38	0.00	0.00	
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,217,480.80	2,217,480.80	0.00	0.00	
18	210	卫生健康支出	865,483.57	865,483.57	0.00	0.00	
19	21011	行政事业单位医疗	865,483.57	865,483.57	0.00	0.00	
20	2101101	行政单位医疗	650,883.81	650,883.81	0.00	0.00	
21	2101103	公务员医疗补助	214,599.76	214,599.76	0.00	0.00	
22	221	住房保障支出	1,597,567.68	1,597,567.68	0.00	0.00	
23	22102	住房改革支出	1,597,567.68	1,597,567.68	0.00	0.00	
24	2210201	住房公积金	1,597,567.68	1,597,567.68	0.00	0.00	
25	229	其他支出	4,217.60	4,217.60	0.00	0.00	
26	22999	其他支出	4,217.60	4,217.60	0.00	0.00	
27	2299999	其他支出	4,217.60	4,217.60	0.00	0.00	

表6

2024年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-不含上年结转）

单位：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			32,400,934.86	20,361,465.58	3,139,469.28	8,900,000.00	
2	301	工资福利支出			19,998,952.44	19,998,952.44	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,235,064.00	7,235,064.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,703,010.00	3,703,010.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,258,791.00	4,258,791.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	96,360.00	96,360.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,217,480.80	2,217,480.80	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	646,825.17	646,825.17	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	211,469.28	211,469.28	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	31,664.51	31,664.51	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,597,567.68	1,597,567.68	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	720.00	720.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			11,447,749.28	8,280.00	3,139,469.28	8,300,000.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	4,164,791.20	0.00	1,284,791.20	2,880,000.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	293,000.00	0.00	153,000.00	140,000.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,238,000.00	0.00	38,000.00	1,200,000.00	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
20	30215	会议费	50202	会议费	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	
21	30216	培训费	50203	培训费	170,000.00	0.00	20,000.00	150,000.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	
23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00	

24	30228	工会经费	50201	办公经费	210,238.08	0.00	210,238.08	0.00	
25	30229	福利费	50201	办公经费	8,280.00	8,280.00	0.00	0.00	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,246,640.00	0.00	1,186,640.00	60,000.00	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	478,800.00	0.00	178,800.00	300,000.00	
28	303	对个人和家庭的补助			354,233.14	354,233.14	0.00	0.00	
29	30302	退休费	50905	离退休费	305,268.38	305,268.38	0.00	0.00	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	
31	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	33,647.16	33,647.16	0.00	0.00	
32	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,217.60	4,217.60	0.00	0.00	
34	310	资本性支出			600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	
35	31002	办公设备购置	50306	设备购置	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
36	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	

表7

2024年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-不含上年结转)

单位：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	23,500,934.86	20,361,465.58	3,139,469.28	
2	201	一般公共服务支出	18,517,076.83	15,377,607.55	3,139,469.28	
3	20101	人大事务	2,714.44	2,714.44	0.00	
4	2010101	行政运行	2,714.44	2,714.44	0.00	
5	20106	财政事务	18,495,300.39	15,374,893.11	3,120,407.28	
6	2010601	行政运行	18,495,300.39	15,374,893.11	3,120,407.28	
7	2010605	财政国库业务	0.00	0.00	0.00	
8	2010699	其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00	
9	20129	群众团体事务	19,062.00	0.00	19,062.00	
10	2012906	工会事务	19,062.00	0.00	19,062.00	
11	205	教育支出	0.00	0.00	0.00	
12	20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00	
13	2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00	
14	208	社会保障和就业支出	2,516,589.18	2,516,589.18	0.00	
15	20805	行政事业单位养老支出	2,516,589.18	2,516,589.18	0.00	
16	2080501	行政单位离退休	299,108.38	299,108.38	0.00	
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,217,480.80	2,217,480.80	0.00	
18	210	卫生健康支出	865,483.57	865,483.57	0.00	
19	21011	行政事业单位医疗	865,483.57	865,483.57	0.00	
20	2101101	行政单位医疗	650,883.81	650,883.81	0.00	
21	2101103	公务员医疗补助	214,599.76	214,599.76	0.00	
22	221	住房保障支出	1,597,567.68	1,597,567.68	0.00	
23	22102	住房改革支出	1,597,567.68	1,597,567.68	0.00	
24	2210201	住房公积金	1,597,567.68	1,597,567.68	0.00	
25	229	其他支出	4,217.60	4,217.60	0.00	
26	22999	其他支出	4,217.60	4,217.60	0.00	
27	2299999	其他支出	4,217.60	4,217.60	0.00	

表8

2024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-不含上年结转）

单位：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			23,500,934.86	20,361,465.58	3,139,469.28	
2	301	工资福利支出			19,998,952.44	19,998,952.44	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,235,064.00	7,235,064.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,703,010.00	3,703,010.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,258,791.00	4,258,791.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	96,360.00	96,360.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,217,480.80	2,217,480.80	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	646,825.17	646,825.17	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	211,469.28	211,469.28	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	31,664.51	31,664.51	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,597,567.68	1,597,567.68	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	720.00	720.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			3,147,749.28	8,280.00	3,139,469.28	
14	30201	办公费	50201	办公经费	1,284,791.20	0.00	1,284,791.20	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	4,000.00	0.00	4,000.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	153,000.00	0.00	153,000.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	38,000.00	0.00	38,000.00	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
20	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
21	30216	培训费	50203	培训费	20,000.00	0.00	20,000.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	64,000.00	0.00	64,000.00	
23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	

24	30228	工会经费	50201	办公经费	210,238.08	0.00	210,238.08	
25	30229	福利费	50201	办公经费	8,280.00	8,280.00	0.00	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,186,640.00	0.00	1,186,640.00	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	178,800.00	0.00	178,800.00	
28	303	对个人和家庭的补助			354,233.14	354,233.14	0.00	
29	30302	退休费	50905	离退休费	305,268.38	305,268.38	0.00	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00	0.00	
31	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	33,647.16	33,647.16	0.00	
32	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,700.00	2,700.00	0.00	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,217.60	4,217.60	0.00	
34	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
35	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
36	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

表9

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：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	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	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、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	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(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	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、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	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

2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	8,900,000.00	
2	214	安康市财政局	8,900,000.00	
3	214001	安康市财政局	6,200,000.00	
4	-	安康市财政局	6,200,000.00	
5		财政工作	6,200,000.00	
6		2024年财政管理工作经费	1,000,000.00	为完成财政目标任务, 积极争取中省资金, 紧扣提质增效和结构调整, 发挥财政资金的使用效益
7		2024年财政网络建设维护及安全运行等经费	1,500,000.00	财政云等财政业务系统建设维护以及安全保障, 政府采购电子卖场有关工作
8		2024年会计工作管理经费	300,000.00	组织全市初级会计师、中级会计师及注册会计师考试工作、会计信息质量检查及对会计人员的培训
9		2024年投资评审及绩效评价等购买服务经费	3,000,000.00	对财政投资项目委托专业评审机构进行项目评审, 确定项目实施的可行性、合理性, 出具审核报告, 支付第三方评审机构评审费及其他政府购买服务经费
10		2024年预算编制与执行	400,000.00	用于编制年度预决算、政府综合财务报告以及完成收支任务等支出。
11	214002	安康市非税收入经办处	1,300,000.00	
12	-	安康市非税收入经办处	1,300,000.00	
13		财政工作	1,300,000.00	
14		财政征收经费	300,000.00	完善陕西省政府非税收入收缴管理系统, 加快财政票据电子化进程
15		票据印刷费	1,000,000.00	完善陕西省政府非税收入收缴管理系统, 加快财政票据电子化进程
16	214003	安康市国有资产经办处	500,000.00	
17	-	安康市国有资产经办处	500,000.00	
18		财政工作	500,000.00	
19		国有资产运维专项资金	500,000.00	行政事业性国有资产管理条例(国务院令第738号)、《关于盘活行政事业单位国有资产的指导意见》《安康市行政事业单位国有资产管理办法》《安康市行政事业性国有资产绩效考评办法》
20	214004	安康市农村发展财务经办处	200,000.00	
21	-	安康市农村发展财务经办处	200,000.00	

22		财政工作	200,000.00	
23		农村综合改革业务经费	200,000.00	推进2024年农村综合改革工作高质量发展
24	214005	安康市财政国库支付中心	200,000.00	
25	-	安康市财政国库支付中心	200,000.00	
26		财政工作	200,000.00	
27		国库支付业务改革专项经费	200,000.00	进一步优化财政国库支付流程，严格支付监督，加强运行管理，创新服务举措，防范资金支付安全风险，提升财政国库资金支付的安全性、规范性、有效性。
28	214006	安康市政府采购中心	500,000.00	
29	-	安康市政府采购中心	500,000.00	
30		财政工作	500,000.00	
31		电子化政府采购	200,000.00	由于业务量加大，人员不足，为了高效完成采购工作任务，财政拨款
32		专家评审劳务费及购买服务	300,000.00	安财办（2018）1号文件政府采购专家劳务报酬标准

表12

2024年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（不含上年结转）

序号	单位编码	单位名称	2023									2024									增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费				
				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	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计			公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	273,000.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	170,000.00	304,000.00	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	170,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	214	安康市财政局	273,000.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	170,000.00	304,000.00	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	170,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	214001	安康市财政局	200,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	100,000.00	200,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	214002	安康市非税收入经办处	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	214003	安康市公共资产经办处	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	40,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	214004	安康市农村发展财务经办处	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	214005	安康市财政局国库支付中心	51,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	56,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	214006	安康市政府采购中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

单位：元

表13-1

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年财政管理工作经费			
主管部门		安康市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.00		
		其中:财政拨款	100.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	为完成财政目标任务,积极争取中省资金,紧扣提质提效和结构调整,发挥财政资金的使用效益				
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	财政管理工作经费	1项	
		质量指标	任务完成率、经费使用合规率	≥98%	
		时效指标	按时完成年度工作任务	一年	
		成本指标	财政管理运行经费	100万元	
	效益指标	经济效益指标	全市一般公共预算收入	增长3%	
		社会效益指标	公共服务的效率和质量水平	不断提高	
		可持续影响指标	影响期限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和其他部门满意度	≥98%	

表13-2

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年财政网络建设维护及安全运行等经费			
主管部门		安康市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	150.00		
		其中:财政拨款	150.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	1、确保财政云建设稳步推进,安全有效运行。2、保障机房、网络安全。3、保障财政各项业务系统数据库安全、稳定,为财政各项工作服好务。4、政府采购电子卖场工作。				
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	软硬件购置、系统维护	≤150台、套	
		质量指标	系统稳定性、设备购置/维护验收合格率	≥95%	
		时效指标	经费使用时间	1年	
		成本指标	网络设备购置、运维费用	150万元	
	效益指标	社会效益指标	保障财政各项业务正常运行	不断提高	
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	财政及单位用户满意度	≥98%	

表13-3

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年会计工作管理经费			
主管部门		安康市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		
		其中:财政拨款	30.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	紧围绕财政目标任务,进一步深化会计改革,强化会计管理、严格会计监督、规范会计秩序,加强会计队伍建设,组织全市初级会计师、中级会计师及注册会计师考试工作、会计信息质量检查及对会计人员的培训,努力为社会营造良好的投资环境。				
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	初级会计师、中级会计师及注册会计师考试场次及会计信息质量检查	3场	
		质量指标	会计人才水平	不断提高	
		时效指标	工作任务完成率	100%	
		成本指标	会计管理经费	30万元	
	效益指标	社会效益指标	会计人才队伍建设	不断加强	
		可持续影响指标	影响期限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对会计服务满意度	≥95%	

表13-4

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年投资评审及绩效评价等购买服务经费			
主管部门		安康市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	300.00		
		其中: 财政拨款	300.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	合规、有效、节约地使用财政专项资金, 保障并提升项目的经济效益, 达到项目验收标准并通过项目的验收和审计。□				
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	投资评审及绩效评价项目数量	≤100个	
		质量指标	项目金额审减率	5%-10%	
		时效指标	按时完成年度目标任务	年底之前	
		成本指标	评审费	≤300万元	
	效益指标	社会效益指标	公共服务的效率和水平	不断提升	
		可持续影响指标	影响期限	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目申报单位满意度	≥95%	

表13-5

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年预算编制与执行			
主管部门		安康市财政局			
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	0.00		
总体目标	为完成年度预算、决算以及收入支出任务,积极主动作为,加强收入征管协调,加快资金拨付进度,全力努力争取上级支持,尽量大限度降低收入缺口。				
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	年度报告编制范围	≥200个	
		质量指标	工作完成率	100%	
		时效指标	全年目标任务完成情况	一年	
		成本指标	严格控制费用规模	40万元	
	效益指标	社会效益指标	公共服务的效率和质量水平	不断提升	
		可持续影响指标	影响期限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥98%	

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		安康市财政局			
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
	人员及公用经费	2024年部门预算	2350.09	2350.09	0
	专项经费	2024年部门预算	890	890	0
金额合计			3240.09	3240.09	0
年度总体目标	目标1：全市一般公共预算收入目标为36.5亿元，增长3.6%。其中：税收收入25亿元，占比70%左右；一般公共预算支出完成调整预算的95%以上，其中民生支出不低于80%。目标2：保障部门正常运转、人员工资发放、社保缴纳等。				
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	人员及公用经费		2350.09万元
			专项支出		890万元
			维持单位运转个数		6个
		质量指标	正常运转		正常
			各项目标任务圆满完成率		≥90%
		时效指标	按时发放人员工资		2024年
			目标任务完成时限		2024年12月31日前
			正常运转		2024年
		成本指标	专项业务经费共计		890万元
			人员及公用经费		2350.09万元
	效益指标	社会效益指标	服务能力提升		逐步提升
		可持续影响指标	保障全是经济社会健康持续发展		全面促进
满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度		≥95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。

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	
	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。