

华阴市财政局  
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

根据中共华阴市委办公室、华阴市人民政府办公室印发《华阴市财政局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（阴办字〔2019〕36号）规定。华阴市财政局是市政府工作部门，为正科级。

### （一）部门主要职责：

1. 贯彻执行中省财政方面的法律法规和政策规定组织拟定全市财政方面的法规草案、政策、计划；拟定全市财税发展规划、政策和改革方案并实施。分析预测经济形势参与制订全市宏观经济政策提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2. 起草全市财政、财务、地方税收、会计、国有资产管理等方面的实施办法以及规章制度并监督执行。

3. 负责管理市级各项财政收支。编制年度全市和市级政府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部门（单位）年度预算、决算。受市政府委托向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责全市政府预决算信息公开工作。监管各类转移支付资金及专项资金的使用。负责政府投资基金市财政出资的资金管理。全面实施预算绩效管理。

4. 贯彻执行国家税收法律、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调整方案并组织实施。

5. 按分工负责政府非税收入管理负责政府性基金管理按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。贯彻执行中、省彩票管理政策和有关办法监管彩票市场按规定管理彩票资金。

6. 组织制定全市国库管理制度、国库集中收付制度指导和监督全市国库业务按规定开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购制度并监督管理。负责制定政府购买服务政策和相关制度。

7. 贯彻落实政府债务管理制度和政策。研究制定全市地方政府债务管理制度和办法。落实全市政府债余额限额计划。

8. 牵头编制全市国有资产管理情况报告。拟定全市行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策。

9. 负责审核并汇总编制全市国有资本经营预决算草案制定全市国有资本经营预算的制度和办法收取市本级企业国有资本收益。负责制定并组织实施企业财务制度。研究拟订支持企业发展的财政政策。

10. 负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案会同有关部门拟订有关资金（基金）的财务管理制度承担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。

11. 负责办理和监督市级财政经济发展支出和政府性投资项目的财政拨款参与拟定市级基建投资有关政策制定基建财务管理制度。

12. 负责管理全市会计工作贯彻落实国家统一的会计制度监督和规范会计行为指导和管理注册会计师和会计师事务所的业务指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

13. 承担财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作。监督检查会计信息质量、注册会计师和资产评估行业执业质量。指导并监督市级部门、镇（街道）财政管理工作。

14. 按照安全生产责任制要求建立安全生产投入保障机制。

15. 依照市政府公布的部门“权责清单”依法行使行政职权承担行政职责。

16. 承办市委、市政府交办的其他任务。

## （二）机构设置：

本单位机关设办公室、预算股、国库股、综合股、行政股、政法股、教科文股、经建股、农业股、社保股、农发股、资环股、会计股、镇办中心、惠农中心、PPP项目办、绩效股、采购股、税政法规股、工资股、财务股、后勤股、信息股、监察室共24个内设机构；

本部门由部门本级和9个所属二级单位构成。部门本级为行政单位、9个所属二级单位为事业单位分别是：华阴市政府采购中心、华阴市非税收入服务中心、华阴市国有资产中心、华阴市国库集中支付中心、华阴市会计服务中心（原华阴市国有企业财务管理所依据三定方案拟更名为华阴市会计服务中心）、华阴市农村财政事务中心、华阴市财政投资评审中心、华阴市发展资金中心、华阴市政府债务中心。

## 二、工作任务

(一)聚力大事要事，发挥财政职能作用，精心服务全市发展大局。

1.聚力财政政策落实，全力支持经济发展。落实好结构性减税降费，扩大专项债券投向领域，扎实推进县域经济高质量发展。

2.聚力乡村全面振兴，大力支持“三农”工作。提升粮食安全保障能力，巩固拓展脱贫攻坚成果。

3.聚力生态环境保护，加强生态文明建设。支持大气污染防治，散煤治理清洁能源替代运行补助配套资金，加强秦岭生态保护筑牢生态安全屏障，推进黄河系统治理和绿色低碳发展。

4.聚力群众急难愁盼，持续增进民生福祉。落实稳就业措施，支持高质量教育体系建设，落实社会保障、医疗卫生保障政策制度，加强住房保障持续推进城镇老旧小区改造。

(二)紧盯关键环节，狠抓财政管理改革，提升财政治理效能。

1.强化收入征管，促进收入稳步增长。加强与税务部门有效衔接，密切关注主要税源、重点行业及领域，有效增加我市可用财力，促进收入平稳、协调、可持续增长。

2.狠抓争项要资，缓解财政支出压力。及时跟进中省市新政策，主动联系项目主管部门，确保更多项目纳入上级计划盘子。

3.保持清醒认识，兜牢兜实“三保”底线。切实防范政府债务风险，优先编列三保预算，强化预算执行，加强“三保”风险

管控。

4. 强化资源统筹，防范化解债务风险。抓好争、盘、管三个关键。

5. 坚持厉行节约，把严过紧日子关口。严格控制“三公经费”等一般性支出。

6. 加强库款管理，增强库款保障能力。

7. 深化财政改革，提升财政管理水平。持续推进预算管理一体化改革，持续深化绩效管理改革，着力提升绩效目标编制质量。

（三）加强财政干部队伍建设，以彻底的自我革命精神纵深推进全面从严治党。

1. 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、强基固本，牢固树立主题教育永远“在路上”的理念。

2. 纵深推进全面从严治党。持续推进自我革命，持续推进全面从严治党向纵深发展。

3. 着力锻造过硬财政队伍。注重学习提升、教育培训、协作配合，形成奋进新征程、建功新时代的生动局面。

### 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。

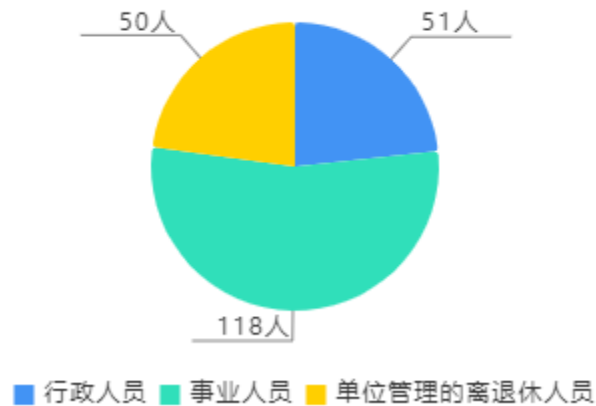
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有10个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	华阴市财政局本级（机关）	无
2	华阴市政府采购中心	无
3	华阴市非税收入服务中心	无
4	华阴市国有资产中心	无
5	华阴市国库支付中心	无
6	华阴市会计服务中心	更名
7	华阴市农村财政事务中心	无
8	华阴市财政投资评审中心	无
9	华阴市发展资金中心	无
10	华阴市政府债务中心	无

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制90人，其中行政编制10人，事业编制80人；实有人员169人，其中行政51人,事业118人。单位管理的离退休人员50人。

人员情况构成图



## 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3,780.19万元，其中：一般公共预算拨款3,780.19万元，较上年增加1,175.39万元，增长45.12%，增长的主要原因是：本年新增政策性农业保险和农村公益建设等项目；本部门2024年预算支出3,780.19万元，其中：一般公共预算拨款3,780.19万元，较上年增加1,175.39万元，增长45.12%，增长的主要原因是：本年新增政策性农业保险和农村公益建设等项目。

## 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入3,780.19万元，其中：一般公共预算拨款收入3,780.19万元，较上年增加1,175.39万元，增长45.12%，增长的主要原因是：本年新增政策性农业保险和农村公益建设等项目；本部门2024年财政拨款支出3,780.19万元，其中：一般公共预算拨款支出3,780.19万元，较上年增加1,175.39万元，增长45.12%，增长的主要原因是：本年新增政策性农业保险和农村公益建设等项目。

## 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3,780.19万元，较上年增加1,175.39万元，增长45.12%，增长的主要原因是：本年新增政策性农业保险和农村公益建设等项目。

### （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3,780.19万元，其中：

(1) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 430.00万元，较上年增加19.00万元，增长4.62%，增长的主要原因是：本年预算单位购置费增加；

(2) 行政运行(2010601) 908.82万元，较上年增加113.33万元，增长14.25%，增长的主要原因是：本年预算功能科目调整及人员变动调整；

(3) 财政委托业务支出(2010608) 300.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预算功能科目调整及新增业务项目；

(4) 事业运行(2010650) 597.68万元，较上年增加10.56万元，增长1.80%，增长的主要原因是：本年预算功能科目调整及下属二级单位人员工资调整；

(5) 其他财政事务支出(2010699) 5.60万元，较上年减少161.10万元，下降96.64%，下降的主要原因是：本年预算功能科目调整；

(6) 行政单位离退休(2080501) 2.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预算新增退休人员降温费；

(7) 事业单位离退休(2080502) 0.66万元，较上年增加0.60万元，增长1000.00%，增长的主要原因是：本年预算新增退休人员降温费；

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 206.30万元,较上年减少18.43万元,下降8.20%,下降的主要原因是:本年预算人员变动;

(9) 其他社会保障和就业支出(2089999) 2.61万元,较上年减少0.33万元,下降11.22%,下降的主要原因是:本年预算人员变动;

(10) 行政单位医疗(2101101) 36.50万元,较上年增加4.35万元,增长13.53%,增长的主要原因是:本年预算人员调整及医疗保障基数调整;

(11) 事业单位医疗(2101102) 31.07万元,较上年减少1.41万元,下降4.34%,下降的主要原因是:本年预算人员调整;

(12) 对村级公益事业建设的补助(2130701) 425.00万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:本年预算新增农村公益建设项目;

(13) 其他农村综合改革支出(2130799) 56.46万元,较上年增加3.16万元,增长5.93%,增长的主要原因是:本年预算功能科目调整;

(14) 农业保险保费补贴(2130803) 614.00万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:本年新增政策性农业保险项目;

(15) 其他国有资产监管支出(2150799) 33.60万元,较上年减少125.10万元,下降78.83%,下降的主要原因是:本年预算功能科目调整,将人员经费支出预算列入事业运行科目;

(16) 住房公积金 (2210201) 129.20万元, 较上年减少10.94万元, 下降7.81%, 下降的主要原因是: 人员变动调整。

### (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3,780.19万元, 其中:

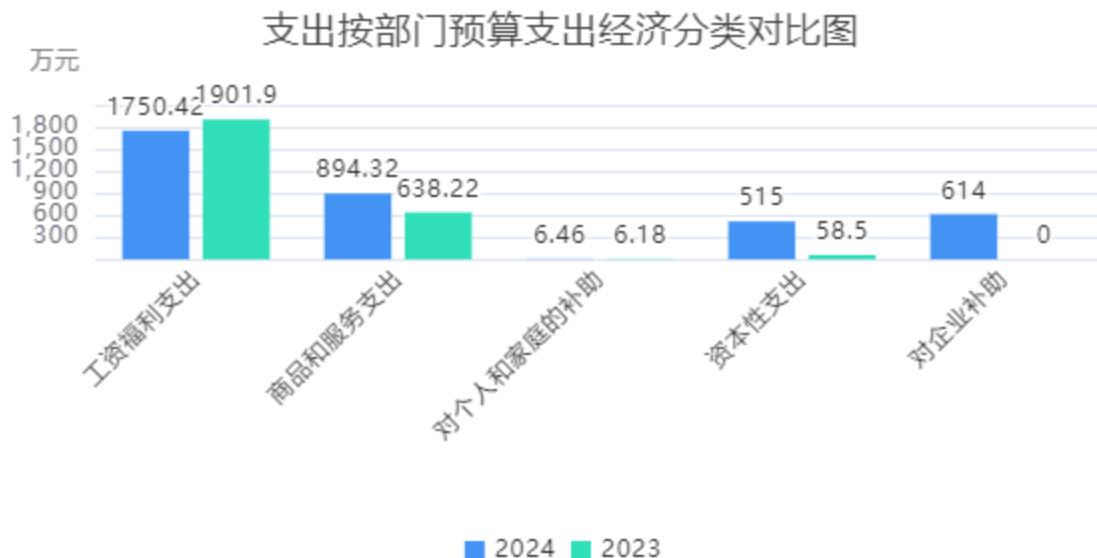
工资福利支出 (301) 1,750.42万元, 较上年减少151.48万元, 下降7.96%, 下降的主要原因是: 本年预算人员调整及临时工工资列支方式调整;

商品和服务支出 (302) 894.32万元, 较上年增加256.10万元, 增长40.13%, 增长的主要原因是: 本年预算业务项目增加;

对个人和家庭的补助 (303) 6.46万元, 较上年增加0.28万元, 增长4.53%, 增长的主要原因是: 本年预算新增退休人员降温费;

资本性支出 (310) 515.00万元, 较上年增加456.50万元, 增长780.34%, 增长的主要原因是: 本年预算新增农村公益建设项目及政府采购设备购置增加;

对企业补助 (312) 614.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 本年预算新增政策性农业保险项目。



(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3,780.19万元，其中：

机关工资福利支出（501）962.32万元，较上年增加4.18万元，增长0.44%，增长的主要原因是：本年预算人员、工资和社会保障基数调整；

机关商品和服务支出（502）165.92万元，较上年增加55.50万元，增长50.26%，增长的主要原因是：财政一体化运行及政府购买服务增加；

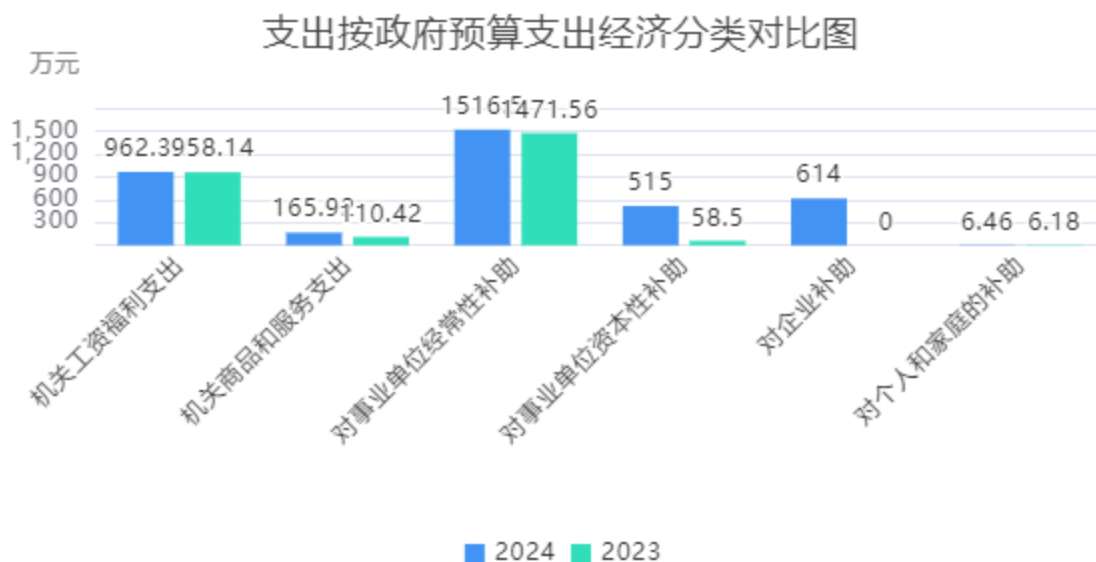
对事业单位经常性补助（505）1,516.50万元，较上年增加44.94万元，增长3.05%，增长的主要原因是：本年预算新增单位等；

对事业单位资本性补助（506）515.00万元，较上年增加456.50万元，增长780.34%，增长的主要原因是：本年预算新增农村公益建设项目及政府采购设备购置增加；

对企业补助（507）614.00万元，较上年不可比，上年基数为

零，不可比的主要原因是：本年预算新增政策性农业保险项目；

对个人和家庭的补助（509）6.46万元，较上年增加0.28万元，增长4.53%，增长的主要原因是：本年预算新增退休人员降温费。



## 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63.30万元，较上年减少10.20万元，下降13.88%，下降的主要原因是：压缩经费开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费6.20万元，较上年减少4.50万元，下降42.06%，下降的主要原因是：压缩经费开支；

公务用车运行维护费57.10万元，较上年减少5.70万元，下降9.08%，下降的主要原因是：压缩经费开支；

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50.80万元，较上年减少9.20万元，下降15.33%，下降的主要原因是：压缩经费开支。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.20万元，较上年减少3.80万元，下降95.00%，下降的主要原因是：压缩经费开支。

## 会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	采购业务培训	2024年6月1日-9月31日	100人	0.2	
2	全市人代政协会	2024年2月2日-2月5日	750人	50	
3	2023年度全市行政事业性国有资产年报编制培训会	2024年3月1日-3月1日	50人	0.8	



## 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10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3,780.19万元，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224.32万元，较上年增加162.50万元，增长262.86%，增长的主要原因是：预算列支方式调整和财政一体化运行及政府购买服务增加。

## 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：华阴市财政局

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	本部门不涉及，并按要求公开空表。
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	本部门不涉及，并按要求公开空表。
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	否	

## 部门综合预算收支总表

部门名称：华阴市财政局

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	37,801,944.00	一、部门预算	37,801,944.00	一、部门预算	37,801,944.00	一、部门预算	37,801,944.00
1、财政拨款	37,801,944.00	1、一般公共服务支出	22,419,030.00	1、人员经费和公用经费支出	19,811,944.00	1、机关工资福利支出	9,623,200.00
(1)一般公共预算拨款	37,801,944.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,504,180.00	2、机关商品和服务支出	1,659,200.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	10,390,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,243,200.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	64,564.00	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	2,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,164,980.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	17,990,000.00	6、对事业单位资本性补助	5,150,000.00
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	6,140,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,122,614.00	(2)商品和服务支出	6,700,000.00	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	64,564.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	675,700.00	(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	5,150,000.00		
		13、农林水支出	10,954,600.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	6,140,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	336,000.00	(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	1,292,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>37,801,944.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>37,801,944.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>37,801,944.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>37,801,944.00</b>
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		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>37,801,944.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>37,801,944.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>37,801,944.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>37,801,944.00</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：华阴市财政局

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	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	37,801,944.00	37,801,944.00	10,390,000.00									
316	华阴市财政局	37,801,944.00	37,801,944.00	10,390,000.00									
316001	华阴市财政局	11,340,400.00	11,340,400.00										
316002	华阴市政府采购中心	4,428,750.00	4,428,750.00										
316003	华阴市非税收入服务中心	903,940.00	903,940.00										
316005	华阴市国有资产中心	1,754,996.00	1,754,996.00										
316006	华阴市国库支付中心	2,790,000.00	2,790,000.00										
316007	华阴市会计服务中心	7,218,358.00	7,218,358.00	6,140,000.00									
316008	华阴市农村财政事务中心	4,946,600.00	4,946,600.00	4,250,000.00									
316009	华阴市财政投资评审中心	4,213,000.00	4,213,000.00										
316044	华阴市发展资金中心	32,000.00	32,000.00										
316045	华阴市政府债务中心	173,900.00	173,900.00										



## 部门综合预算支出总表

部门名称：华阴市财政局

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	37,801,944.00	37,801,944.00	10,390,000.00							
316	华阴市财政局	37,801,944.00	37,801,944.00	10,390,000.00							
316001	华阴市财政局	11,340,400.00	11,340,400.00								
316002	华阴市政府采购中心	4,428,750.00	4,428,750.00								
316003	华阴市非税收入服务中心	903,940.00	903,940.00								
316005	华阴市国有资产中心	1,754,996.00	1,754,996.00								
316006	华阴市国库支付中心	2,790,000.00	2,790,000.00								
316007	华阴市会计服务中心	7,218,358.00	7,218,358.00	6,140,000.00							
316008	华阴市农村财政事务中心	4,946,600.00	4,946,600.00	4,250,000.00							
316009	华阴市财政投资评审中心	4,213,000.00	4,213,000.00								
316044	华阴市发展资金中心	32,000.00	32,000.00								
316045	华阴市政府债务中心	173,900.00	173,900.00								

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：华阴市财政局

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	37,801,944.00	一、财政拨款	37,801,944.00	一、财政拨款	37,801,944.00	一、财政拨款	37,801,944.00
1、一般公共预算拨款	37,801,944.00	1、一般公共服务支出	22,419,030.00	1、人员经费和公用经费支出	19,811,944.00	1、机关工资福利支出	9,623,200.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	10,390,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,504,180.00	2、机关商品和服务支出	1,659,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,243,200.00	3、机关资本性支出（一）	
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	64,564.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,164,980.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	17,990,000.00	6、对事业单位资本性补助	5,150,000.00
		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	6,140,000.00
		8、社会保障和就业支出	2,122,614.00	(2)商品和服务支出	6,700,000.00	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	64,564.00
		10、卫生健康支出	675,700.00	(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	5,150,000.00		
		13、农林水支出	10,954,600.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	6,140,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	336,000.00	(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	1,292,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>37,801,944.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>37,801,944.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>37,801,944.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>37,801,944.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>37,801,944.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>37,801,944.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>37,801,944.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>37,801,944.00</b>

### 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：华阴市财政局

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	37,801,944.00	17,568,744.00	2,243,200.00	17,990,000.00	
201	一般公共服务支出	22,421,030.00	13,043,830.00	2,077,200.00	7,300,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,300,000.00			4,300,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4,300,000.00			4,300,000.00	
20106	财政事务	18,121,030.00	13,043,830.00	2,077,200.00	3,000,000.00	
2010601	行政运行	9,088,200.00	7,429,000.00	1,659,200.00		
2010608	财政委托业务支出	3,000,000.00			3,000,000.00	
2010650	事业运行	5,976,830.00	5,614,830.00	362,000.00		
2010699	其他财政事务支出	56,000.00		56,000.00		
208	社会保障和就业支出	2,122,614.00	2,122,614.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,096,564.00	2,096,564.00			
2080501	行政单位离退休	27,000.00	27,000.00			
2080502	事业单位离退休	6,564.00	6,564.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,063,000.00	2,063,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	26,050.00	26,050.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	26,050.00	26,050.00			
210	卫生健康支出	675,700.00	675,700.00			
21011	行政事业单位医疗	675,700.00	675,700.00			
2101101	行政单位医疗	365,000.00	365,000.00			
2101102	事业单位医疗	310,700.00	310,700.00			
213	农林水支出	10,954,600.00	434,600.00	130,000.00	10,390,000.00	
21307	农村综合改革	4,814,600.00	434,600.00	130,000.00	4,250,000.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	4,250,000.00			4,250,000.00	
2130799	其他农村综合改革支出	564,600.00	434,600.00	130,000.00		
21308	普惠金融发展支出	6,140,000.00			6,140,000.00	
2130803	农业保险保费补贴	6,140,000.00			6,140,000.00	
215	资源勘探工业信息等支出	336,000.00		36,000.00	300,000.00	
21507	国有资产监管	336,000.00		36,000.00	300,000.00	
2150799	其他国有资产监管支出	336,000.00		36,000.00	300,000.00	
221	住房保障支出	1,292,000.00	1,292,000.00			
22102	住房改革支出	1,292,000.00	1,292,000.00			
2210201	住房公积金	1,292,000.00	1,292,000.00			

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：华阴市财政局

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	37,801,944.00	17,568,744.00	2,243,200.00	17,990,000.00	
301	工资福利支出			17,504,180.00	17,504,180.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,100,000.00	7,100,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,797,000.00	5,797,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	298,000.00	298,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	252,430.00	252,430.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,136,000.00	1,136,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	927,000.00	927,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	365,000.00	365,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	310,700.00	310,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,200.00	14,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,850.00	11,850.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	710,000.00	710,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	582,000.00	582,000.00			
302	商品和服务支出			8,943,200.00		2,243,200.00	6,700,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	257,500.00		193,500.00	64,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	74,400.00		44,400.00	30,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	30,000.00		30,000.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	126,000.00		126,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	209,000.00		209,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,100.00		2,100.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	71,000.00		71,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00		100,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	508,000.00			508,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		

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
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	42,000.00		34,000.00	8,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	153,300.00			153,300.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	264,000.00		264,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5,546,700.00			5,546,700.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	33,000.00		33,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	491,000.00		161,000.00	330,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	397,200.00		397,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00		
303	对个人和家庭的补助			64,564.00	64,564.00			
30302	退休费	50905	离退休费	33,564.00	33,564.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31,000.00	31,000.00			
310	资本性支出			5,150,000.00			5,150,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	780,000.00			780,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	120,000.00			120,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	4,250,000.00			4,250,000.00	
312	对企业补助			6,140,000.00			6,140,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	6,140,000.00			6,140,000.00	

### 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：华阴市财政局

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	19,811,944.00	17,568,744.00	2,243,200.00	
201	一般公共服务支出	15,121,030.00	13,043,830.00	2,077,200.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
20106	财政事务	15,121,030.00	13,043,830.00	2,077,200.00	
2010601	行政运行	9,088,200.00	7,429,000.00	1,659,200.00	
2010608	财政委托业务支出				
2010650	事业运行	5,976,830.00	5,614,830.00	362,000.00	
2010699	其他财政事务支出	56,000.00		56,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,122,614.00	2,122,614.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,096,564.00	2,096,564.00		
2080501	行政单位离退休	27,000.00	27,000.00		
2080502	事业单位离退休	6,564.00	6,564.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,063,000.00	2,063,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	26,050.00	26,050.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	26,050.00	26,050.00		
210	卫生健康支出	675,700.00	675,700.00		
21011	行政事业单位医疗	675,700.00	675,700.00		
2101101	行政单位医疗	365,000.00	365,000.00		
2101102	事业单位医疗	310,700.00	310,700.00		
213	农林水支出	564,600.00	434,600.00	130,000.00	
21307	农村综合改革	564,600.00	434,600.00	130,000.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助				
2130799	其他农村综合改革支出	564,600.00	434,600.00	130,000.00	
21308	普惠金融发展支出				
2130803	农业保险保费补贴				
215	资源勘探工业信息等支出	36,000.00		36,000.00	
21507	国有资产监管	36,000.00		36,000.00	
2150799	其他国有资产监管支出	36,000.00		36,000.00	
221	住房保障支出	1,292,000.00	1,292,000.00		
22102	住房改革支出	1,292,000.00	1,292,000.00		
2210201	住房公积金	1,292,000.00	1,292,000.00		

### 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：华阴市财政局

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	19,811,944.00	17,568,744.00	2,243,200.00	
301	工资福利支出			17,504,180.00	17,504,180.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,100,000.00	7,100,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,797,000.00	5,797,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	298,000.00	298,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	252,430.00	252,430.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,136,000.00	1,136,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	927,000.00	927,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	365,000.00	365,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	310,700.00	310,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,200.00	14,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,850.00	11,850.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	710,000.00	710,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	582,000.00	582,000.00		
302	商品和服务支出			2,243,200.00		2,243,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	193,500.00		193,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	44,400.00		44,400.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	30,000.00		30,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50201	办公经费	126,000.00		126,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	209,000.00		209,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,100.00		2,100.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	71,000.00		71,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00		100,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	34,000.00		34,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	264,000.00		264,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	33,000.00		33,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	161,000.00		161,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	397,200.00		397,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
303	对个人和家庭的补助			64,564.00	64,564.00		
30302	退休费	50905	离退休费	33,564.00	33,564.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31,000.00	31,000.00		

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	备注
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31006	大型修缮	50601	资本性支出				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				



## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：华阴市财政局

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：华阴市财政局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	17,990,000.00	
316	华阴市财政局	17,990,000.00	
316002	华阴市政府采购中心	4,300,000.00	
	专用项目	4,300,000.00	
	政府采购专项资金	4,300,000.00	
	各预算单位购置费等	300,000.00	购置及装修办为确保各项预算单位或新建单位正常运转，节约财政资金根据单位申请及单位实际情况由采购中心根据采购限额标准及采购流程统一购置 公用房等
	华阴市大气污染防治一市一策项目	2,600,000.00	构建“科学分析+精细管理”深度融合的“边监测、边分析、边实施、边评估、边完善”的创新工作模式，补齐华阴市大气污染防治技术、人才和能力短板，提出科学性、针对性、操作性强的PM2.5和臭氧污染协同防控“管家服务”综合管控服务，为深入打好华阴市蓝天提升攻坚战提供有力的科技支撑
	华阴市各预算单位办公设备购置	600,000.00	为确保各项预算单位或新建单位正常运转，节约财政资金根据单位申请及单位实际情况由采购中心根据采购限额标准及采购流程统一购置
	华阴市各预算单位车辆保险费	300,000.00	为全市行政事业单位公务用车缴交车辆保险服务费，由第三方责任险、机动车损失保险、车上人员责任险（司机、乘客）、车辆强制保险、车船税等组成，覆盖全市50多家政府所辖单位，100多辆车。
	全市会议费项目	500,000.00	认真开展视察、调研等监督活动；组织和保障人大代表、政协委员依法履行职责。
316005	华阴市国有资产中心	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	国有资产清查评估专项	300,000.00	
	国有资产清查评估	300,000.00	加强国有资产监管力度，通过清查将闲置资产盘活，清查摸清家底，解决历史遗留问题。
316007	华阴市会计服务中心	6,140,000.00	
	专用项目	6,140,000.00	
	2024年省级农业保险保费补贴资金	1,950,000.00	
	2024年省级农业保险保费补贴资金	1,950,000.00	2024年省级农业保险保费补贴资金
	2024年市级农业保险保费补贴	400,000.00	
	2024年市级农业保险保费补贴	400,000.00	2024年市级农业保险保费补贴
	2024年中央财政农业保险保费补贴	3,790,000.00	
	2024年中央财政农业保险保费补贴	3,790,000.00	2024年中央财政农业保险保费补贴
316008	华阴市农村财政事务中心	4,250,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	4,250,000.00	
	2024年中央农村综合改革转移支付	4,250,000.00	
	农村公益事业建设财政奖补	4,250,000.00	提高项目申报村基础设施建设
316009	华阴市财政投资评审中心	3,000,000.00	
	通用项目	3,000,000.00	
	委托咨询业务	3,000,000.00	
	评审中心第三方中介评审业务服务费	3,000,000.00	为了加强财政投资评审管理工作，规范投资行为，提高评审质量，依据有关法律和规定，结合我市实际制定本办法，评审专家当通过财政投资评审专家库进行管理，由具有评审资格的技术人员组成技术组织。

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：华阴市财政局

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							项	类	款	类			
			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：华阴市财政局

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			
						公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费					
	合计	1,375,000.00	735,000.00		107,000.00	628,000.00	628,000.00	600,000.00	40,000.00	1,143,000.00	633,000.00		62,000.00	571,000.00	571,000.00	508,000.00	2,000.00	-232,000.00	-102,000.00		-45,000.00	-57,000.00	-57,000.00	-92,000.00	-38,000.00						
316	华阴市财政局	1,375,000.00	735,000.00		107,000.00	628,000.00	628,000.00	600,000.00	40,000.00	1,143,000.00	633,000.00		62,000.00	571,000.00	571,000.00	508,000.00	2,000.00	-232,000.00	-102,000.00		-45,000.00	-57,000.00	-57,000.00	-92,000.00	-38,000.00						
316001	华阴市财政局	190,000.00	150,000.00		50,000.00	100,000.00	100,000.00		40,000.00	100,000.00	100,000.00		20,000.00	80,000.00	80,000.00			-90,000.00	-50,000.00		-30,000.00	-20,000.00	-20,000.00	-40,000.00							
316002	华阴市政府采购中心	955,000.00	355,000.00		5,000.00	350,000.00	350,000.00	600,000.00		827,000.00	325,000.00		2,000.00	323,000.00	323,000.00	500,000.00	2,000.00	-128,000.00	-30,000.00		-3,000.00	-27,000.00	-27,000.00	-100,000.00	2,000.00						
316003	华阴市非税收入服务中心	40,000.00	40,000.00		10,000.00	30,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00		10,000.00	20,000.00	20,000.00			-10,000.00	-10,000.00			-10,000.00	-10,000.00								
316005	华阴市国有资产中心	40,000.00	40,000.00		10,000.00	30,000.00	30,000.00			46,000.00	38,000.00		8,000.00	30,000.00	30,000.00	8,000.00		6,000.00	-2,000.00		-2,000.00			8,000.00							
316006	华阴市国库支付中心	40,000.00	40,000.00		10,000.00	30,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00			-10,000.00	-10,000.00		-10,000.00										
316007	华阴市会计服务中心	20,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00																
316008	华阴市农村财政事务中心	40,000.00	40,000.00		10,000.00	30,000.00	30,000.00			40,000.00	40,000.00		10,000.00	30,000.00	30,000.00																
316009	华阴市财政投资评审中心	40,000.00	40,000.00		10,000.00	30,000.00	30,000.00			40,000.00	40,000.00		10,000.00	30,000.00	30,000.00																
316014	华阴市发展资金中心																														
316045	华阴市政府债务中心	10,000.00	10,000.00		2,000.00	8,000.00	8,000.00			10,000.00	10,000.00		2,000.00	8,000.00	8,000.00																

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		华阴市政府采购专项业务费			
主管部门		华阴市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		430	
		其中: 财政拨款		430	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 依据政府采购中心实有人员及采购业务执行范围、目录及采购法宣传设立。</p> <p>目标2: 为华阴市各预算单位日常购置办公设备及审批项目工程等发生专项费用。</p> <p>目标3: 根据政府采购财务管理制度程序及实际发生费用严格审批执行。</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: 大气污染防治费用	编制系列方案和整个阶段	
			指标2: 各预算单位车保费项目	164台	
			指标3: 人代政协会议费	750人次	
			指标4: 预算单位办公设备及办公用品购置	1批	
			指标5: 武装部应急战备物资项目	1批	
		质量指标	指标1: 确保各单位运转经费, 年度任务完成	≥100%	
			指标2: 购买办公设备及办公用品使用率	≥98%	
			指标3: 采购人员采购质量及时率	≥98%	
		时效指标	按时支付费用, 严格报销程序	2024年	
		成本指标	指标1: 大气污染防治费用	260	
	指标2: 各预算单位车保费项目		30		
	指标3: 预算单位办公设备及办公用品购置		90		
	指标4: 人代政协会议费		50		
	效益指标	经济效益指标	节约采购经费, 按照采购流程支付	10%	
		社会效益指标	指标1: 进一步提高站位, 压紧压实工作责任, 做到系统规划、明确分工、创新预算监督方式广泛凝聚社会公信力	≥98%	
			指标2: 适应新形势下财政采购环境, 打造优质高效节约型采购队伍	确保全市经济健康运行	
		生态效益指标	指标1: 全市政府采购工作持续向好, 每年优质高效完成各项采购任务	96%	
		可持续影响指标	指标1: 政府采购工作得到全市各部门认可, 促进各项工作顺利开展	≥99%	
	指标2: 按照市委市政府重点工作要求结合财政局党委中心工作, 圆满完成全年各项采购任务		≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	确保各预算单位后勤保障达标	95%		

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		国有资产清查评估			
主管部门		华阴市财政局			
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	目标1: 通过清查摸清家庭, 解决历史遗留问题。 目标2: 通过清查将闲置资产盘活, 缓解财政压力。 目标3: 强化国有资产监管力度, 使资产管理规范化。				
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	对全市行政企事业单位进行清楚摸排	210家单位	
		质量指标	各项工作完成质量	100%	
		时效指标	实施时间	12月底前	
		成本指标	预算控制数(日常业务开展费用5万元, 委托第三方费用25万元)	≤30万元	
	效益指标	经济效益指标	通过清查盘活闲置资产(%)	>90%	
		社会效益指标	杜绝国有资产闲置浪费, 强化社会效益提升(%)	同比提升10%	
		生态效益指标	提高国有资产使用效率(%)	>10%	
		可持续影响指标	财政政策宣传持续发挥作用(%)	>90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及各行政企事业单位满意	≥95%	

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		评审中心专项业务费				
主管部门		华阴市财政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	300			
		其中:财政拨款	300			
		其他资金				
总体目标	<p>目标1: 根据市政府, 财政局的安排, 完成2024年度50至55个建设项目预算评审任务, 中介评审占50%</p> <p>目标2: 组织开展全市预算部门单位年度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, 2024年全市计划重点绩效评价项目≥110个, 中介评审占100%</p> <p>目标3: 年会计监督检查信息质量检查10家单位, 中介评审占100%</p> <p>目标4: 按时完成全市需要评审的项目</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	根据市政府, 财政局的安排, 完成50至55个建设项目预算评审任务, 及本年度华阴市本级部门(单位)预算的评审	≥55个		
			组织开展全市预算部门单位年度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。	≥110个		
			2024年会计监督检查信息质量检查10家单位	≥10个		
		质量指标	为了切实履行财政职能, 强化财政支出预算管理, 提高财政投资效益	1. 2023年度送审6.09亿元 2. 审定定额5.69亿元 3. 节约财政投资项目资金4040.02万元		
			严格坚持勤俭办一切事业, 尽力而为、量力而行的基本理财原则, 突出财政绩效视角, 2024年全市计划重点绩效评价项目≥110个	≥110个		
		时效指标	按政府及财政局项目年度计划安排, 按时完成2024年全部项目的评审任务。	全年按时完成		
	成本指标	本着节约财政投资的原则, 结合年度任务安排, 在有限的财政资金下, 评审中心和中介机构互相配合, 节约成本, 共同高质量完成2024年评审任务。2023年度截止送审74个项目, 送审金额6.09亿元, 审定定额5.69亿元, 节约财政投资项目资金4040.02万元, 审减率6.79%。	200万			
		组织开展全市预算部门单位年度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。严格坚持勤俭办一切事业, 尽力而为、量力而行的基本理财原则, 突出财政绩效视角, 2024年全市计划重点绩效评价项目≥110个	100万			
	效益指标	经济效益指标	通过对财政性资金投资项目的工程概算、预算进行评估与审查, 对财政性投资项目招标标底的评审, 对工程设备采购预算的审查以及对财政性资金的使用管理情况进行监督	强化财政支出预算管理, 提高财政投资效益的目的		
		社会效益指标	确保被评审项目资金核减率最大化	≥96%		
			促进被评审项目顺利实施, 财政投资项目提升华阴市人居环境改造、提升城市品位、满足人民群众日常生活	≥96%		
		生态效益指标	加强项目关于生态方面的评审合理化建设	≥98%		
可持续影响指标	持续为我市评审工作提供专业支撑	≥97%				
满意度指标	服务对象满意度指标	项目管理单位对所评审的项目质量、进度满意	≥99%			



# 部门整体支出绩效目标表

部门名称		华阴市财政局					
年度主要任务	任务名称		预算金额（万元）				
			总额	财政拨款	其他资金		
年度主要任务	基本支出	保障人员工资、津补贴等按时足额发放；社保、住房公积金等及时缴纳保障单位正常运转，为单位专项业务开展提供经费保障。	1981.19	1981.19			
	项目支出	国有资产清查评估专项、政府采购项目资金、评审中心第三方中介评审业务服务费、政策性农业保险项目及农村公益事业建设项目。	1799	1799			
	金额合计		3780.19	3780.19			
年度总体目标	<p>目标1：保障人员工资、津补贴等按时足额发放；社保、住房公积金等及时缴纳保障单位正常运转，为单位专项业务开展提供经费保障；</p> <p>目标2：加强国有资产监管，保障日常工作开展，通过清查摸清家底，解决历史遗留问题；</p> <p>目标3：依据政府采购业务执行范围、目录及采购法按照政府采购财务管理制度程序为全市各预算单位日常购置办公设备及审批项目工程并严格审批执行；</p> <p>目标4：评审中心通过第三方中介评审业务节约财政资金，提高全市各单位负责人“花钱必问效，无效必问责”绩效理念，全年组织开展对110家以上，全市范围的绩效评价工作，确保全市评审工作顺利开展，强化财政支出预算管理；</p> <p>目标5：引导和支持农户参加农业保险，主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节，不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制，稳定农业生产，保障农民收入，</p> <p>目标6：加快农村基础设施建设，改善村容村貌，丰富人民群众文化生活。</p>						
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	保障单位正常运转，工作顺利开展		12个月		
			财政内网接入数200个、财政外网接入数1个		201个		
			网络维护期间		12个月		
			对全市行政企事业单位进行清楚摸排		210家单位		
			武装部装备购置及营房装修		61套、约624平方		
			各预算单位办公设备购置		150台办公设备、办公用品一批		
			全市在编车辆保险办理业务		完成152台		
			全市人代、政协会议费		保障会议450人次正常召开		
			农业保险三大粮食作物投保覆盖面		≥85%		
			全年至少组织开展1次全市范围的会计监督检查工作		≥1次		
			年评审项目50个		≥50个		
			产出指标	质量指标	组织开展全市预算部门单位年度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。		≥110家
	村内公益事业建设				≥15个		
	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性				100%		
	预算完成率				≥95%		
	网络安全防护，系统故障率（%）				<5%		
	加强公务用车平台的公务用车服务监管，杜绝违法违规行为				≥95%		
	购买办公设备及办公用品合格率				≥100%		
	绝对免赔额				0元		
	全年累计评审项目核减率不少于6%；				≥98%		
	村内公益事业建设验收合格率；				≥99%		
	产出指标	时效指标			故障响应时间及修复时间		<30分钟
					办公设备购置时间		2024年1月1日至2024年12月31日
预算执行进度率			≥序时进度				
人民代表大会召开时间拟定			2024.1.30				
预算控制数（人员及日常公用经费）			≤1817.09万元				
各单位专项业务费			≤164.1万元				
产出指标	成本指标	国有资产清查评估专项		≤30万元			
		1、武装部装备购置及营房装修30万元； 2、各预算单位购置费60万元； 3、大气污染防治项目260万元； 4、全市人代、政协会议费50万元； 5、各预算单位车辆保险费30万元；		≤430万元			
		政策性农业保险项目		≤614万元			
		本着节约财政投资的原则，结合年度任务安排，在有限的财政资金下，评审中心和中介机构互相配合，节约成本，共同高质量完成2024年50-55个评审任务。		≤200万元			
		组织开展全市预算部门单位年度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。严格坚持勤俭办一切事业，尽力而为、量力而行的基本理财原则，突出财政绩效视角，2024年全市计划重点绩效评价项目≥110个		≤100万元			
		组织开展农村公益事业建设		≤425万元			
年度绩效指标	经济效益指标	保障单位正常运转，故障降低率（%）		同比下降10%			
		严格按照中央八项规定厉行节约，最大限度节约财政资金，提高政府采购质量		政府采购节约率逐年提升			
		通过对财政性资金投资项目的工程概算、预算进行评估与审查，对财政性投资项目招标标底的评审，对工程设备采购预算的审查以及对财政性资金的使用管理情况进行监督，达到强化财政支出预算管理，提高财政投资效益的目的		≥98%			
	效益指标	社会效益指标	加强对村级运转资金的监督检查，确保，提高财政资金使用效率。		≥98%		
			保障基本运转率（%）		≥95%		
			杜绝国有资产闲置浪费，强化社会效益提升（%）		同比提升10%		
		提升民兵队伍应急响应能力，逐步提高四个秩序建设水平		≥98%			
		依法履行人大监督职责，保证全市人民依法实行民主选举、民主决策、民主管理和民主监督；调动委员和政协工作者的工作积极性，广泛宣传华阴，增强华阴文化软实力。		进一步拓宽监督渠道，提高可操作性和运转效率，提高审查监督的针对性和有效性；发挥政协代表大会政治制度作用			
		促进项目顺利实施，使财政投资项目的建设切实的提升华阴市人居环境改造、提升城市品位、满足人民群众日常生活和生产的需要。		≥98%			
		促进农村公益事业建设顺利实施，提升人居环境改造，满足人民群众日常生活和生产的需要，有效提升乡村治理能力。		≥98%			
		履职公共服务能力提升		不断提升			
		生态效益指标		提高财政资金使用效率	>5%		
有效改善农村生态环境		≥97%					
满意度指标	服务对象满意度指标	财政信息化影响力不断提升		长期			
		基本建立农村公益事业建设滚动项目库		≥98%			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及各行行政企事业单位满意		≥95%			
		参保农户满意度		≥90%			

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		政策性农业保险			
主管部门		华阴市财政局		实施期限	2024.1.1-2024.12.31
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	614	年度资金总额:	614
		其中:财政拨款	614	其中:财政拨款	614
		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: 引导和支持农户参加农业保险; 目标2: 主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品, 重点支持农业生产环节; 目标3: 不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平, 逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制; 目标4: 稳定农业生产, 保障农民收入。			目标1: 引导和支持农户参加农业保险; 目标2: 主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品, 重点支持农业生产环节; 目标3: 不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平, 逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制; 目标4: 稳定农业生产, 保障农民收入。	
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	中央财政保费补贴比例	≥40%	
		质量指标	三大粮食作物投保覆盖面	≥85%	
		时效指标	绝对免赔额	0元	
		成本指标	按期完成率、任务完成及时率	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	总金额	614万元	
		社会效益指标	农业保险综合费用率	20%	
		生态效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率	100%	
		可持续影响指标	承保理赔公示率	100%	
	资金使用年限		2024全年		
满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	≥90%		

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		农村公益事业建设项目			
主管部门		华阴市财政局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	425	年度资金总额:	425
		其中: 财政拨款	425	其中: 财政拨款	425
		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: 推进2024年农村公益事业建设			目标1: 推进2024年农村公益事业建设	
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: 支持村内公益事业建设数量	≥15	
		质量指标	指标1: 村内公益事业建设验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: 下达资金及时性	全年按时拨付	
		成本指标	指标1: 村内道路硬化及排水	220	
	指标2: 村内灌溉井、亮化及其他		205		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 群众生产生活成本改善程度	明显改善	
		社会效益指标	指标1: 乡村治理能力	有所提升	
		生态效益指标	指标1: 农村生态环境	有效改善	
		可持续影响指标	指标1: 农村公益事业滚动项目库	基本建立	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 项目区农村满意度	≥90	
			指标2: 项目区基层干部满意度	≥90	