

# 商南县财政局机关

## 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、认真贯彻执行有关财税工作的方针政策、法律法规和工作部署，负责拟订全县财税政策、发展规划和改革方案并组织实施。

2、负责拟订全县财政、财务、地方税收、会计、国有资产管理的规范性文件并监督执行;负责完善鼓励公益事业发展的财税政策;参与制定宏观经济政策并提出调整建议。

3、负责县级各项财政收支管理工作;负责编制年度全县政府预决算并向县人民代表大会报告;负责县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;负责指导、监督各镇(办)财政管理工作。

4、负责管理非税收入账户、收缴方式和退付退库;负责拟订非税收入国库集中收缴制度;负责管理财政票据;负责拟订彩票管理办法,按规定管理彩票市场和彩票资金;负责政府采购的监督管理工作,积极推进政府采购改革;负责拟订政府购买服务的制度规定并组织实施。

5、组织拟订全县国库管理制度、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;负责拟订全县政府财务报告编制办法并组织实施。

6、负责拟订全县行政性机构、事业性机构国有资产管理规定并组织实施;负责研究拟订行政性机构、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;承担资产评估管理有关工作。

7、负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案,拟订全县国有资本经营预算制度和办法;负责管理县级企业国有资本收益;负责拟订全县企业财务管理规范性文件并组织实施。

8、研究拟订全县政府投资基金财政财务管理规定并组织实施;负责县级政府投资基金年度计划、组织实施和绩效评价工作;负责拟订全县基建财务管理规定并组织实施;负责县级财政经济发展支出

和政府性投资项目财政拨款资金的监督管理工作;参与拟订县级基建投资有关政策。

9、负责审核并汇总编制全县社会保障预决算草案;会同有关部门拟订有关资金(基金)财务管理办法;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、认真贯彻执行政府债务管理的各项制度规定,拟订全县政府债务管理办法,统一管理全县政府债务;负责编制县本级政府新增债务限额使用计划;负责全县拟申请国际金融组织和外国政府贷(赠)款项目的初核、申报工作;负责指导、监督镇(办)政府债务管理工作。

11、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;负责拟订全县国有金融资本管理办法;根据县政府授权,履行县属国有金融资本出资人职责;负责管理全县道路交通事故社会救助基金。

12、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师事务所的业务;负责指导和管理社会审计;负责管理除会计师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。

13、负责拟订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。

14、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;负责拟订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、资金使用情况和重大专项资金的绩效评价工作。

15、完成县委、县政府交办的其他工作。

16、职能转变。将农业综合开发项目职责划入县农业农村局承担。

17、职责分工: (1) 与县税务局的职责分工。县财政局负责制定和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。县税务局按照非税收入国库集中收缴等有关规定,负责做好非税收入申报征收、会计核算、缴费检查、欠费追缴和违法处罚等工作,有关非税收入项目收缴信息与财政局及时共享。(2) 与县行政审批服务局的职责分工。将县财政局的行政审批和政务服务职责划转由县行政审批服务局承担。行政审批事项划转后,县财政局不再对划转事项行使审批权,但仍保留审批标准制定和加强事中事后监管职责。县行政审批服务局按照县财政局提供

的审批标准，依法履行审批职责，并对审批行为承担相应的法律责任。县行政审批服务局和县财政局要按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则，建立健全审管互动和信息双向反馈机制，确保审批和监管无缝对接。

## （二）机构设置

本单位内设股室 15 个。即办公室、监察室、预算股、国库股、行政政法股、教科文股、经济建设股、农财股、社会保障股、乡财股、企财股、采管股、绩效评价股、综合股、税政股等。

## 二、工作任务

（一）全力以赴抓好收入。一是明确责任分担，夯实收入任务。将收入任务划分到征收部门、到时间节点，制定考核奖惩措施，实行“人员、责任、时间、奖惩”四到位。二是优化营商环境，壮大骨干税源，全力支持园区建设，扶持重点企业、主导产业和新兴产业发展，促进经济结构优化调整，努力实现收入“量”与“质”齐升。三是全面落实国家减税降费政策，加强收入清理稽查，做到依法征收，应收尽收，努力增加地方可用财力。

（二）兜牢兜实“三保”底线。持续优化支出结构，大力压减非刚性、非重点支出，腾出更多财力，优先足额保障“三保”、疫情防控支出，优先保证中央稳经济政策落实落地。严格执行“三保”预算，

及时测算退税减税降费规模，积极盘活财政存量资金，及时收回并统筹安排结转不足两年但不需按原用途使用的资金，切实提高财政“三保”保障能力，确保“三保”兜得住、财政可持续。

（三）不折不扣落实政策。认真贯彻全国稳住经济大盘电视电话会议精神，严格实施《商南县落实稳住经济一揽子政策措施》，确保退税减税降费、专项债券、政府采购、资金支出、民生社保等各项政策不折不扣落地落实，支持全县深入实施稳增长。全力支持中小微企业纾困解难，开辟创业贷款担保、产业引导基金、财政贴息、政府融资担保等绿色通道，着力解决企业融资难、融资贵问题。加快中省各类直达资金下达拨付和支出进度，确保资金第一时间直达基层、直接惠企利民。

（四）多措并举向上争资。一是主动做好政策动向分析。深入分析研究上级政策资金扶持方向，找准与我县发展的结合点，有针对性地争取资金。二是主动与部门沟通协作。主动加强与行业主管部门的配合与协作，摸清信息、摸清分配方式，联合作战，发挥整体优势，并对可申报项目做深做细前期工作，完善符合申报要求的基础材料。三是主动对上沟通衔接。积极对接省市财政部门，详细咨询财政投资方向、地方可争取空间，适时跟踪工作动态，提高项目资金申报的有效性和精准性，努力争取更大比例、更多份额的中省资金支持，为我县加快追赶超越注入强劲动力。

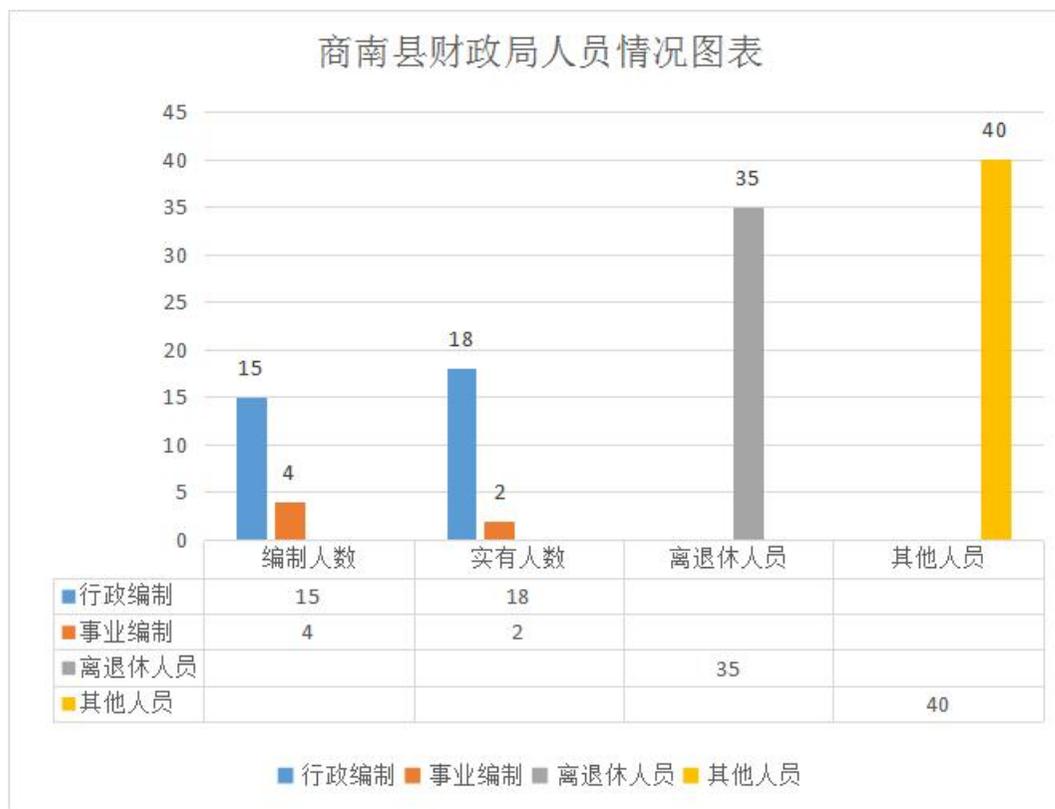
（五）从严强化资金监管。带头执行《市政府系统过紧日子二十条》《商南县政府系统带头过紧

日子二十三条》，把严把紧财政预算支出关口，开源节流、精打细算，规范“财政云”预算管理一体化，确保有限的资金用在刀刃上。深化政府采购改革，加强财政投资评审，坚决杜绝虚报超支和铺张浪费，有效节约财政资金。加大财政资金使用绩效评价力度，建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，切实做到“花钱必问效，无效必问责”。

（六）千方百计防范风险。一是做好债券资金管理使用。加强项目建设和债券资金管理监督，督促项目单位在依法合规、确保质量的前提下，加快项目资金支出进度，尽早形成实物工作量，避免资金沉淀、闲置。二是严格落实隐性债务化解任务。继续督促各单位落实债务化解主体责任，加快落实资金来源，严禁虚假化债、数字化债，确保化债任务如期完成。三是加强债务监测和变动统计工作，抓实存量债务化解，坚决杜绝违法违规新增举债，牢牢守住风险底线。

### 三、人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 19 人，其中行政编制 15 人、事业编制 4 人；实有人员 20 人，其中行政 18 人、事业 2 人。其他人员 40 人。单位管理的离退休人员 35 人。



农村财务管理中心、财政信息中心、工资发放中心、财政监督检查处、非税收入管理中心、绩效管理  
 中心、政府采购中心、县政府债务管理中心等 9 个预算单位人员经费在财政局本级预算列支；以  
 上 8 个预算单位的公用经费与业务专项经费在各预算单位预算列支。

## 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1164.19万元，其中一般公共预算拨款收入1164.19万元、政府性基金拨款收入0万元，没有经营性收入、事业收入、上级补助收入与其他收入，较上年减少23.41万元，主要原因是压缩业务经费；本单位当年预算支出1164.19万元，其中一般公共预算拨款支出1164.19万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少23.41万元，主要原因是压缩业务经费。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入1164.19万元，其中一般公共预算拨款收入1164.19万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少23.41万元，主要原因是压缩业务经费；本单位当年财政拨款支出1164.19万元，其中一般公共预算拨款支出1164.19万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少23.41万元，主要原因是压缩业务经费开支。

#### （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1164.19万元，较上年减少23.41万元，主要原因是压缩业务

经费支出。

## 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 1164.19 万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）939.67 万元，较上年增加 102.91 万元，原因是科目调整。

(2) 其他财政事务支出（2010699）0 万元，较上年减少 139.26 万元，原因是科目调整；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 75.39 万元，较上年增加 2.31 万元，原因是人员工资调整基数增加。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 37.70 万元，较上年增加 1.16 万元，原因是人员工资调整基数增加。

(5) 行政单位医疗（2101101）55.44 万元，较上年增加 7.03 万元，原因是工资调整基数增加。

(6) 住房公积金（2210201）55.99 万元，较上年增加 2.44 万元，原因是工资调整基数增加。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

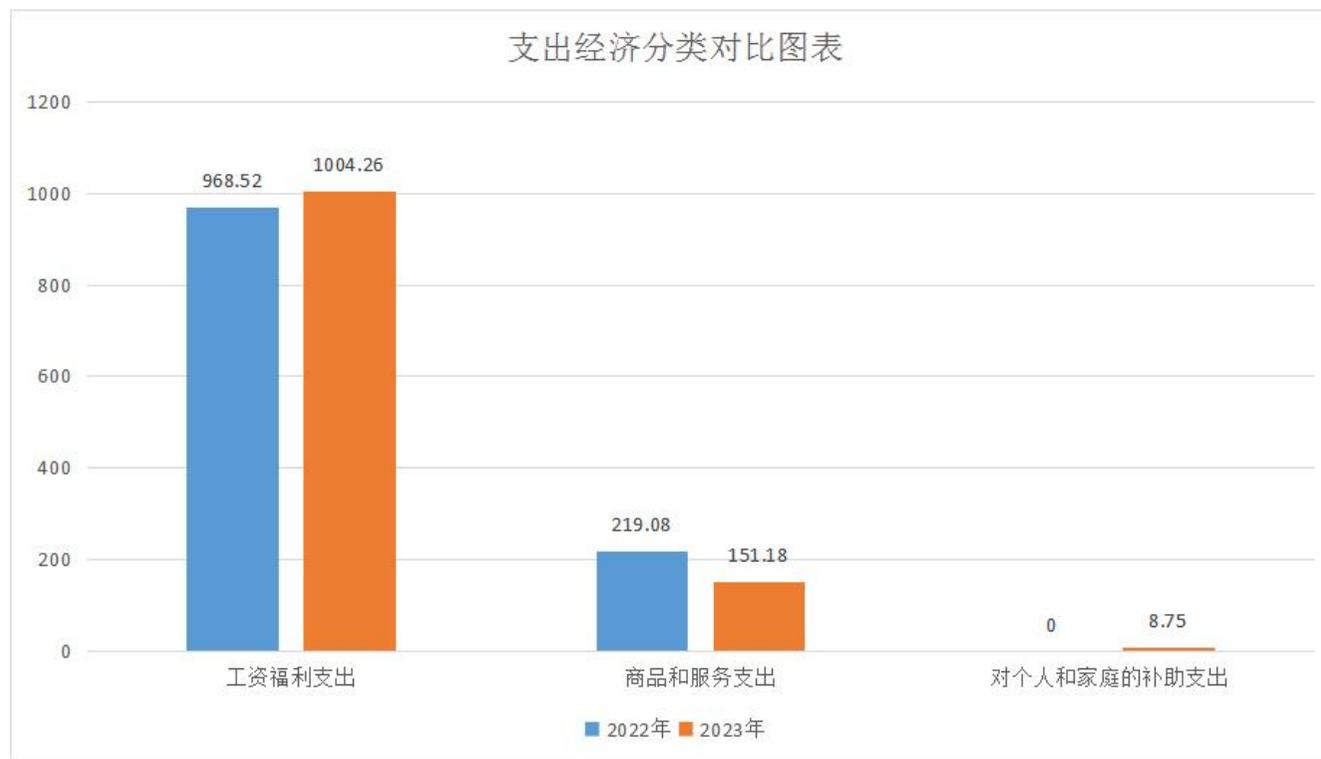
(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目

2023 年，本单位当年一般公共预算支出 1164.19 万元，其中：

工资福利支出（301）1004.26 万元，较上年增加 35.74 万元，原因是工资上调。

商品和服务支出（302）151.18 万元，较上年减少 67.90 万元，原因是压缩经费开支。

对个人和家庭的补助支出（303）8.75万元，较上年增加8.75万元，原因是伤残抚恤金2023年列入预算。



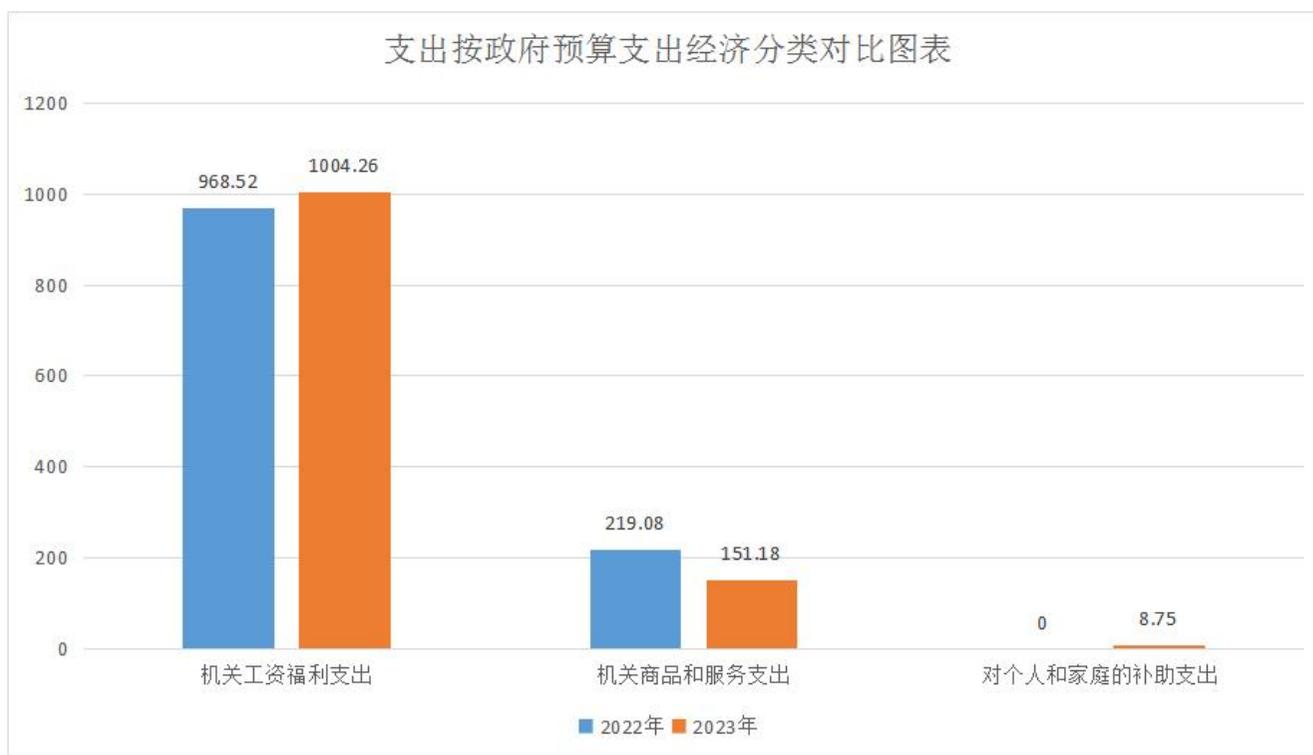
## (2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1164.19万元，其中：

机关工资福利支出（501）1004.26万元，较上年增加35.74万元，原因是工资上调。

机关商品和服务支出（502）151.18万元，较上年减少67.90万元，原因是压缩经费开支。

对个人和家庭的补助（509）8.75万元，较上年增加8.75万元，原因是伤残抚恤金2023年列入预算；



#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位当年无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

本单位当年无国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### 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 5.20 万元，较上年减少 0.03 万元（0.5%），减少的主要原因是压缩开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是没有出国（境）业务；公务接待费 5.2 万元，较上年减少 0.03 万元（0.5%），减少的主要原因是压缩开支；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），主要原因是没有公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是没有配置公务用车。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 2.00 万元，较上年增加 2.00 万元（100%），增加的主

要原因是规范业务提升业务水平，增设决算业务编审会。

本单位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（0%），增加（减少）的主要原因是没有线上与线下业务学习。

### 会议费明细

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	决算业务编审会	2023 年 1 月 29 日-2 月 4 日	22 人	2.00	

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 年年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 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**

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1164.19 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（详见附件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 79.58 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是单位编制与职能职责没有变化。

## **十、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、三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

## 第四部分 公开报表

2023 年度财政局本级预算表

# 2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：商南县财政局（机关）

保密审查情况：已审查

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	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	本单位有6项专项业务经费，分别为13-1、13-2、13-3、13-4、13-5、13-6
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“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

## 2023年单位综合预算收支总表

预算单位：商南县财政局

金额单位：元

序号	收 入		支 出		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	11,641,856.00	一、部门预算	11,641,856.00	一、部门预算	11,641,856.00	一、部门预算	11,641,856.00
2	1、财政拨款	11,641,856.00	1、一般公共服务支出	9,396,660.00	1、人员经费和公用经费支出	10,925,872.00	1、机关工资福利支出	10,042,604.00
3	(1)一般公共预算拨款	11,641,856.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10,042,604.00	2、机关商品和服务支出	1,511,762.00
4	其中：专项资金列入部门预算的	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	795,778.00	3、机关资本性支出（一）	
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	87,490.00	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	0.00	(4)资本性支出		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	715,984.00	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		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	1,130,875.00	(2)商品和服务支出	715,984.00	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		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	87,490.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	554,447.00	(4)债务利息及费用支出		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		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	559,874.00				
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				
31								
32								
33	本年收入合计	11,641,856.00	本年支出合计	11,641,856.00	本年支出合计	11,641,856.00	本年支出合计	11,641,856.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年		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		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						
39								
40	收入总计	11,641,856.00	支出总计	11,641,856.00	支出总计	11,641,856.00	支出总计	11,641,856.00





表4

## 2023年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：商南县财政局

金额单位：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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	11,641,856.00	一、财政拨款	11,641,856.00	一、财政拨款	11,641,856.00	一、财政拨款	11,641,856.00
2	1、一般公共预算拨款	11,641,856.00	1、一般公共服务支出	9,396,660.00	1、人员经费和公用经费支出	10,925,872.00	1、机关工资福利支出	10,042,604.00
3	其中：专项资金列入部	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10,042,604.00	2、机关商品和服务支出	1,511,762.00
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	795,778.00	3、机关资本性支出（一）	
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	87,490.00	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	715,984.00	6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	1130875.00	(2)商品和服务支出	715,984.00	8、对企业资本性支出	
10			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	87,490.00
11			10、卫生健康支出	554447.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息支出	0.00	(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	559874.00				
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				
31								
32	本年收入合计	11,641,856.00	本年支出合计	11,641,856.00	本年支出合计	11,641,856.00	本年支出合计	11,651,856.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	11,641,856.00	支出总计	11,641,856.00	支出总计	11,641,856.00	支出总计	11,641,856.00

表5

## 2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：商南县财政局

金额单位：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	11,641,856.00	10,130,094.00	795,778.00	715,984.00	
2	201	一般公共服务支出	9,396,660.00	7,884,898.00	795,778.00	715,984.00	
3	20106	财政事务	9,396,660.00	7,884,898.00	795,778.00	715,984.00	
4	2010601	行政运行	9,396,660.00	7,884,898.00	795,778.00	715,984.00	
5	208	社会保障和就业支出	1,130,875.00	1,130,875.00			
6	20805	行政事业单位养老支出	1,130,875.00	1,130,875.00			
7	2080505	机关事业单位基本养老	753,917.00	753,917.00			
8	2080506	机关事业单位职业年金	376,958.00	376,958.00			
9	210	卫生健康支出	554,447.00	554,447.00			
10	21011	行政事业单位医疗	554,447.00	554,447.00			
11	2101101	行政单位医疗	554,447.00	554,447.00			
12	221	住房保障支出	559,874.00	559,874.00			
13	22102	住房改革支出	559,874.00	559,874.00			
14	2210201	住房公积金	559,874.00	559,874.00			

715984

表6

## 2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：商南县财政局

金额单位：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			11,641,856.00	10,130,094.00	795,778.00	715,984.00	
2	301	工资福利支出			10,042,604.00	10,042,604.00			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,080,728.00	7,080,728.00			
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	73,619.00	73,619.00			
5	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	753,917.00	753,917.00			
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	376,958.00	376,958.00			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	554,447.00	554,447.00			
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	45,461.00	45,461.00			
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	559,874.00	559,874.00			
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	597,600.00	597,600.00			
11	302	商品和服务支出			1,511,762.00		795,778.00	715,984.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	366,982.00		71,758.00	295,224.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	86,000.00		86,000.00		
14	30205	水费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00		
15	30206	电费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00		
16	30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
17	30211	差旅费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00		
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200,000.00		200,000.00		
19	30214	租赁费	50201	办公经费	320,760.00			320,760.00	
20	30215	会议费	50202	会议费	20,020.00		20,020.00		
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	52,000.00		52,000.00		
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	100,000.00			100,000.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
24	303	对个人和家庭的补助			87,490.00	87,490.00			
25	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	87,490.00	87,490.00			

表7

## 2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：商南县财政局

金额单位：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	10,925,872.00	10,130,094.00	795,778.00	
2	201	一般公共服务支出	8,680,676.00	7,884,898.00	795,778.00	
3	20106	财政事务	8,680,676.00	7,884,898.00	795,778.00	
4	2010601	行政运行	8,680,676.00	7,884,898.00	795,778.00	
5	208	社会保障和就业支出	1,130,875.00	1,130,875.00		
6	20805	行政事业单位养老支出	1,130,875.00	1,130,875.00		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	753,917.00	753,917.00		
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	376,958.00	376,958.00		
9	210	卫生健康支出	554,447.00	554,447.00		
10	21011	行政事业单位医疗	554,447.00	554,447.00		
11	2101101	行政单位医疗	554,447.00	554,447.00		
12	221	住房保障支出	559,874.00	559,874.00		
13	22102	住房改革支出	559,874.00	559,874.00		
14	2210201	住房公积金	559,874.00	559,874.00		

表8

## 2023年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）

预算单位：商南县财政局

金额单位：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			10,925,872.00	10,130,094.00	795,778.00	
2	-				242,564.00	242,564.00		
3	-		50101	工资奖金津补贴	242,564.00	242,564.00		
4	301	工资福利支出			9,800,040.00	9,800,040.00		
5	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,838,164.00	6,838,164.00		
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	73,619.00	73,619.00		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	753,917.00	753,917.00		
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	376,958.00	376,958.00		
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	554,447.00	554,447.00		
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	45,461.00	45,461.00		
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	559,874.00	559,874.00		
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	597,600.00	597,600.00		
13	302	商品和服务支出			795,778.00		795,778.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	71,758.00		71,758.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	86,000.00		86,000.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200,000.00		200,000.00	
21	30215	会议费	50202	会议费	20,020.00		20,020.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	52,000.00		52,000.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
24	303	对个人和家庭的补助			87,490.00	87,490.00		
25	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	87,490.00	87,490.00		



表10

2023年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：商南县财政局

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	715984	
3	158001	商南县财政局	715984	
7		-县级专用项目	715984	
11		PPP项目办公室工作经费	116640	财政系统涉及PPP项目的专项办公经费。
12		国库集中网络使用费	174960	国库集中支付业务线路
13		会计培训费	116640	会计从业人员实操业务学习与资料编印。
14		绩效评价工作经费	160000	年度绩效评价专项业务经费支出
16		金财工程网络维护费	145800	全县所有预算单位国库集中支付专用网络运行维护。
17		支部经费	1944	单位党支部正常党务工作开展。



表12

2023年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：商南县财政局

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022年							2023年							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							
				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						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											
							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	52300	52300		52300					72020	52000		52000				20020		19720	-300		-300			20020	
2	158	商南县财政局	52300	52300		52300					72020	52000		52000				20020		19720	-300		-300			20020	
3	15800	商南县财政局	52300	52300		52300					72020	52000		52000				20020		19720	-300		-300			20020	

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		PPP项目办公室工作经费			
主管部门		商南县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11.66		
		其中:财政拨款	11.66		
		其他资金			
总体目标	PPP项目办公室工作经费				
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	财政局内部所负责的PPP项目办公经费	财政局内部PPP项目办公经费	
		质量指标	有力保障财政局内部PPP项目开展	PPP项目开展高效	
		时效指标	2023年度全年	2023年全年12个月	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障财政局内部PPP项目有效开展。	财政局内部PPP项目。	
		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	PPP项目办公业务满意	100%满意	

备注: 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。

# 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国库集中网络使用费			
主管部门		商南县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17.50		
		其中: 财政拨款	17.50		
		其他资金			
总体目标	国库集中支付网络使用费				
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	全县所有预算单位国库集中支付网络使用	所有预算单位	
		质量指标	保障所有预算单位国库集中支付网络使用	国库集中支付网络使用	
		时效指标	2023年全年	全年12个月	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障国库集中支付网络使用安全。	全县所有预算单位国库集中支付网络使用安全	
		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	国库集中支付单位满意	95%以上满意	

备注: 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。

# 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		会计培训费			
主管部门		商南县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11.66	
		其中: 财政拨款		11.66	
		其他资金			
总体目	会计培训费				
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	全县会计从业人员业务知识学习	所有会计从业人员	
		质量指标	提高所有会计从业人员业务实操水平提高。	提高会计从业人员业务水平。	
		时效指标	2023年12个月	2023年12个月	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	会计从业人员	会计从业人员会计水平提高	
		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	会计从业人员满意	95%以上满意	

备注: 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。

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		绩效评价工作经费			
主管部门		商南县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	16.00		
		其中：财政拨款	16.00		
		其他资金			
总体目标	财政局内各项专项业务绩效评价，保障业务高效正规开展。				
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	财政局内所有专项业务绩效评价。	所有专项业务。	
		质量指标	保障绩效评价业务及时开展。	所有专项业务绩效评价。	
		时效指标	2023年年全年。	2023年全年12个月	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	所有涉及绩效评价业务提高财政专项业务水平。	所绩效业务高效合规运行。	
		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	所有绩效评价业务高效合规满意	100%满意。	

备注：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、市目部门也应公开

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	金财工程网络维护费				
主管部门	商南县财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		14.58		
	其中:财政拨款		14.58		
	其他资金				
总体目	金财工程网络维护与网络租赁。				
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	全县所有预算单位财政云专网网络使用。	全县所有预算单位	
		质量指标	保障全县所有预算单位财政云网络使用稳定。	全县所有预算单位。	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	更好服务所有预算单位。	全县所有预算单位。	
		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	全县所有预算单位财政云支付网络使用稳定。	全县所有预算单位。	
			全县所有预算单位对财政云网络使用满意	95%满意	

备注: 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。

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		支部经费			
主管部门		商南县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		0.20	
		其中：财政拨款		0.20	
		其他资金			
总体目	年度党支部党务业务开展。				
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	2023年度全年党支部业务开展专项业务经费	支部专项业务	
		质量指标	保障支部专项党务活动开展。	保障党支部业务开展。	
		时效指标	2023年度全年	2023年度12个月	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	党务业务开展保障政务业务开展。	保障政务业务开展。	
		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	服务对象满意	满意度达95%以上。	

备注：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。

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商南县财政局				
任务名称	主要内容	预算金额（万元）				
		总额	财政拨款	其他资金		
年度 主要 任务	支部经费	支部活动正常开展	0.20	0.20		
	会计培训	会计业务培训	11.66	11.66		
	国库集中支付网络费	国库集中支付网络租赁费	17.50	17.50		
	绩效评价费	年度绩效评价及专项业务	16.00	16.00		
	PPP项目办公室工作经费	全年PPP项目开展办公费	11.66	11.66		
	人员及工资福利公用		1,092.59	1,092.59		
	金财工程网络使用费	保障财政云及办公网络使用安全	14.58	14.58		
	金额合计			1,164.19	1,164.19	
	年度 总体 目标	保障单位日常工作业务正常运转，保障职工医疗保险、住房保障等支出，保证专项业务经费专款专用。				
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	局机关和下属单位全部机构和人员。支部经费、金财工程网络维护费、国库集中支付网络使用费、会计培训费等项目		支部开会12次，保证全县国库集中单位正常运转。脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。	
		质量指标	基本保障单位正常运转，部门预算编制项目基本达到项目预算要求。			
		时效指标	2023年1-12月		12个月	
		成本指标	保障人员工资发放和开展业务工作经费		1164.19万元	
	效益指标	经济效益指标	保障财政局及下属单位高效运转			
		社会效益指标	无			
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	全局干部职工和全县预算单位满意		95%以上满意	

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	
	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。