

镇安县财政局青铜关财政所
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）单位主要职责

1. 贯彻执行党和国家的财经方针、政策，认真编制年度财政预算及财政决算；
2. 抓好各项财政资金的监督管理工作，严格执行财经纪律，保证各项资金的按时拨付；
3. 按照科学化、精细化管理要求，坚持“保工资、保稳定、保民生”支出原则，推进财政各项工作稳步发展；
4. 配合县财政局、镇党委政府完成其他各项工作任务。

（二）机构设置

根据上述职责，本单位 2023 年内设 3 个股室（综合服务大厅、预算办公室、政府财务办公室）。

二、工作任务

（一）加强政治业务学习，提升干部队伍素质

在新的一年里，我们将认真学习党的二十大精神，发扬成绩、克服困难，在县财政局的统一安排部署和镇党委、政府的领导下，加强政治理论学习，强化干部管理，做好新老干部的传帮带，加强业务学习，积极组织安排业务干部参加县局举办的各类业务培训，认真履行各项职责。进一步解放思想、开拓进取、狠抓落实，圆满的完成好全年目标任务。

（二）加强单位管理，提升业务水平

我们将继续严格执行各项财务管理及内控规章制度；进一步加强专项资金的管理，努力为镇党委、政府当好参谋助

手，积极争取项目资金、严格按照县局的要求，协调保障好镇级各单位的人员经费和专项资金支出，确保各项事业的健康发展，以“砥砺前行，再续新篇”的信心，力争再创一流单位，努力奋斗。

（三）加强财政资金监管，严格预算管理约束

按照《财务管理制度》的相关要求，一是加强财政资金监管，对各类民生资金、专项资金、苏陕协作、财政衔接资金、“一事一议”等资金做到专款专用，加强资金的监管，明确资金用途，规范报账程序，确保资金的安全；二是严格预算管理，厉行节约，以进度和计划合理安排和使用好各项财政资金，保工资、保保稳定，做好镇级财政预决算，确保全年收支平衡。

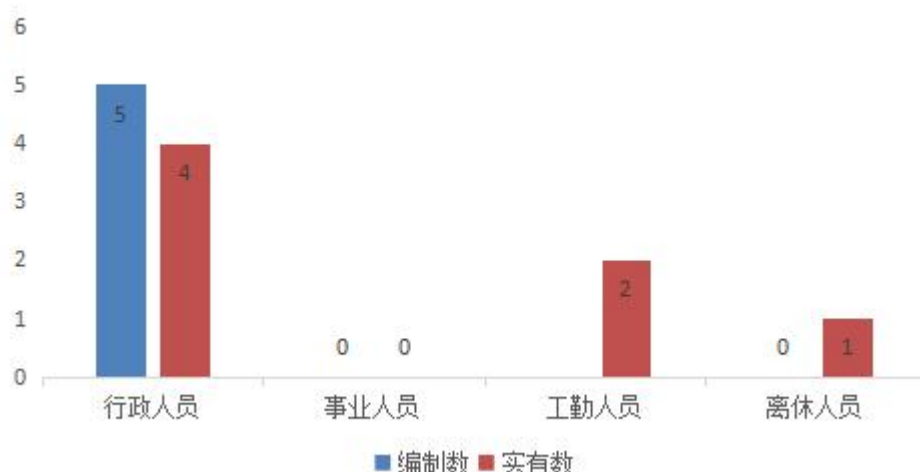
（四）配合镇党委、政府完成各项工作任务

一是配合做好常态化的疫情防控工作；二是做好脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接工作；三是当好党委政府的参谋助手，协调解决资金使用的突出矛盾；四是配合做好阶段性的检查后勤保障工作；五是完成上级各部门及单位安排的其他工作任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员6人，其中行政4人、工勤2人。单位管理的离退休人员1人。

人员结构图



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 69.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 69.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 14.48 万元，主要原因是单位人员减少、人员退休；本单位当年预算支出 69.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 69.73 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 14.48 万元，主要原因是单位人员减少、人员退休。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 69.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 69.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 14.48 万元，主要原因是单位人员减少、人员退休；本

单位当年财政拨款支出 69.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 69.73 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 14.48 万元，主要原因是单位人员减少、人员退休。

收支对比图



（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 69.73 万元，较上年减少 14.48 万元，主要原因是单位人员减少、人员退休。

2、支出按功能科目分类的明细情况

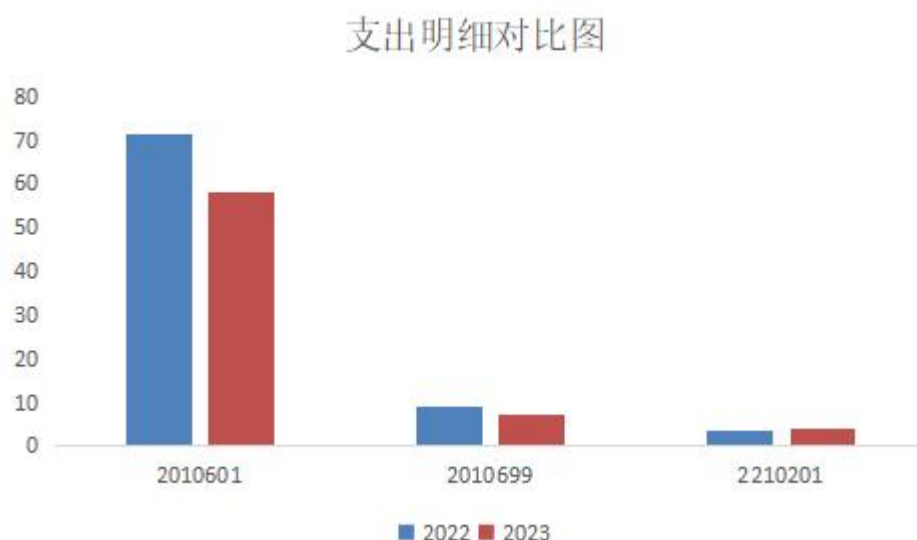
本单位当年一般公共预算支出 69.73 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）58.37 万元，较上年减少 13.24 万元，原因是严控一般性支出，压缩单位经费、单位人员减少、人员退休；

（2）其他财政事务支出（2010699）7.5 万元，较上年减少 1.5 万元，原因是单位人员减少压缩单位经费；

（3）住房公积金（2210201）3.86 万元，较上增加 0.26

万元，原因是职工缴费基数调整，单位缴纳住房公积金部分增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算收入 69.73 万元，其中：工资福利支出（301）57.64 万元，较上年增加 3.24 万元，原因是单位人员正常升档晋级、工勤人员工资支出由上年列入对个人和家庭的补助支出转至工资福利支出；

商品和服务支出（302）11.6 万元，较上年减少 1.8 万元，原因是严控一般性支出，压缩单位经费、单位人员减少、人员退休；

对个人和家庭的补助支出（303）0.49 万元，较上年减少 15.92 万元，原因是本年将工勤人员工资列入工资福利支出。

按经济科目分类明细表

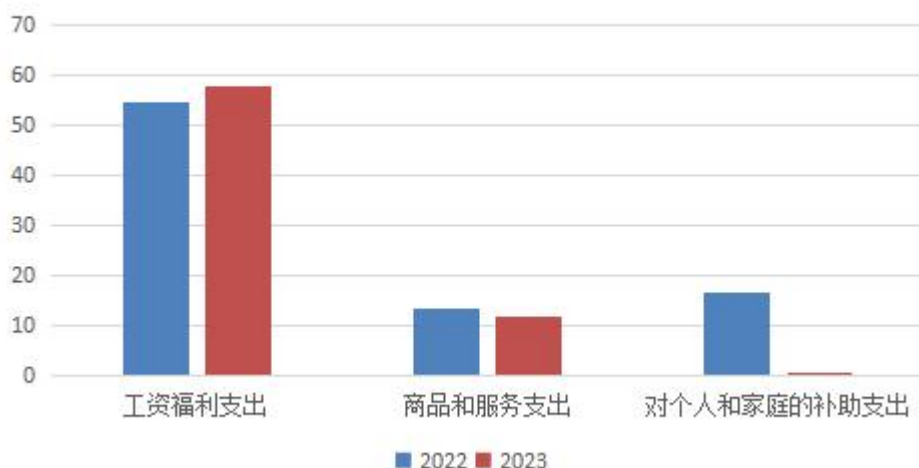


(2) 本单位当年一般公共预算支出 69.73 万元，其中：工资福利支出（301）57.64 万元，较上年增加 3.24 万元，原因是单位人员正常升档晋级、工勤人员工资支出由上年列入对个人和家庭的补助支出转至工资福利支出；

商品和服务支出（302）11.6 万元，较上年减少 1.8 万元，原因是严控一般性支出，压缩单位经费、单位人员减少、人员退休；

对个人和家庭的补助支出（303）0.49 万元，较上年减少 15.92 万元，原因是本年将工勤人员工资列入工资福利支出。

按经济科目分类明细表



(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 0 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行维

护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，无变化主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，无变化主要原因是上年及本年度，本单位无会议费经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 7.5 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 4.1 万元，较上年减少 0.3 万元，主要原因是单位人员减少，公用经费相应减少。

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. 预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

第四部分 公开报表

2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：镇安县财政局青铜关财政所

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及

- 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4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	697300.00	一、财政拨款	697300.00	一、财政拨款	697300.00	一、财政拨款	697300.00
1、一般公共预算拨款	697300.00	1、一般公共服务支出	658700.00	1、人员经费和公用经费支出	622300.00	1、机关工资福利支出	576400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	576400.00	2、机关商品和服务支出	116000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	41000.00	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	4900.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	75000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	75000.00	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	4900.00
		10、卫生健康支出		(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			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(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	38600.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	697,300.00	本年支出合计	697,300.00	本年支出合计	697,300.00	本年支出合计	697300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	697,300.00	支出总计	697,300.00	支出总计	697300.00	支出总计	697300.00

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：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	697,300.00	581,300.00	41,000.00	75,000.00	
201	一般公共服务支出	658,700.00	542,700.00	41,000.00	75,000.00	
20106	财政事务	658,700.00	542,700.00	41,000.00	75,000.00	
2010601	行政运行	583,700.00	542,700.00	41,000.00		
2010699	其他财政事务支出	75,000.00			75,000.00	
221	住房保障支出	38,600.00	38,600.00			
22102	住房改革支出	38,600.00	38,600.00			
2210201	住房公积金	38,600.00	38,600.00			

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：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			697300	581300	41000	75000	
301	工资福利支出			576400	576400			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	150640	150640			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	121540	121540			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44750	44750			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44700	44700			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22350	22350			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20450	20450			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	840	840			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38600	38600			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	132530	132530			
302	商品和服务支出			116000		41000	75000	
30201	办公费	50201	办公经费	40000		10000	30000	
30206	电费	50201	办公经费	18000		8000	10000	
30211	差旅费	50201	办公经费	25000			25000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5000			5000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	18000		18000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5000			5000	
30228	工会经费	50201	办公经费	5000		5000		
303	对个人和家庭的补助			4900	4900			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4900	4900			

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：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	622300	581300	41000	
201	一般公共服务支出	583700	542700	41000	
20106	财政事务	583700	542700	41000	
2010601	行政运行	583700	542700	41000	
2010699	其他财政事务支出				
221	住房保障支出	38600	38600		
22102	住房改革支出	38600	38600		
2210201	住房公积金	38600	38600		

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：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			622300	581300	41000	
301	工资福利支出			576400	576400		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	150640	150640		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	121540	121540		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44750	44750		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44700	44700		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22350	22350		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20450	20450		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	840	840		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38600	38600		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	132530	132530		
302	商品和服务支出			41000		41000	
30201	办公费	50201	办公经费	10000		10000	
30206	电费	50201	办公经费	8000		8000	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	18000		18000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	5000		5000	
303	对个人和家庭的补助			4900	4900		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4900	4900		

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		村财镇管及标准化财政所专项经费			
主管部门		镇安县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		7.5	
		其中：财政拨款		7.5	
		其他资金			
总体目标	利用上级下达专款建设标准化财政所，打造服务一流、干事一流的机关单位，提升所内全体干部职工及群众的满意度。				
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	建设标准化财政所	建成	
		质量指标	高质量完成	高质量完成	
		时效指标	时效性	2023年12月底	
		成本指标	成本可控	≤7.5万元	
	效益指标	经济效益指标	有效提升财政所业务	有效提升	
		社会效益指标	提升财政所服务质量、提升形象	有效提升	
		生态效益指标	绿化、亮化财政所	全面完成	
		可持续影响指标	可持续发展	可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥98%	
			周边群众满意度	≥95%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

单位整体支出绩效目标表

单位名称		镇安县财政局青铜关财政所			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	保财政所运转	总额	财政拨款	其他资金
			69.73	69.73	
金额合计			69.73	69.73	
年度 总体 目标	利用上级下达专项资金，完成财政所2023年度各项工作任务，提升财政所办事形象，提高群众满意度。				
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	建设标准化财政所		1个
		质量指标	高质量完成		高质量完成
		时效指标	全面建成		2023年12月底
		成本指标	成本可控		≤69.73万元
	效益指标	经济效益指标	提升财政所服务水平		提升
		社会效益指标	提升财政所形象		全面提升
		生态效益指标	绿化、亮化财政所		全面完成
		可持续影响指标	可持续发展		可持续发展
	满意度指标	服务对象 满意度指标	财政所职工满意度		≥95%
群众满意度			≥95%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
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			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的单位, 应公开空表并说明。