

安康市财政局
2023年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门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、会同有关部门拟订全市社会保障资金(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、2023年度部门工作任务

2023年主要目标：一般公共预算收入同口径增长5%左右，一般公共预算支出完成调整预算的95%以上，收入质量进一步提高，支出结构进一步优化。着重抓好以下五方面工作：

（一）开源聚财增收入，提升保障能力。一是密切协调税务部门，加强信息共享和征管协作，做好重点税源、重点行业、重点项目监控分析，依法组织收入，做到应收尽收、颗粒归仓。二是加强财源建设，运用金融、财税等手段，应用好惠企纾困资金，通过减税、贴息、奖励、担保等财税优惠政策，支持建成一批基础、骨干、新兴财源项目，培植一批“高质量、可持续”的财源体系。三是充分发挥新成立的市县财政体制改革工作领导小组作用，研究吃透政策，主动加强对接沟通，一体推进对上争取，积极争取中省财政资金和政策支持，以及做好债券项目申报及资金争取工作。同时，进一步加强政府性基金收支管理，积极盘活存量资源和闲置资产，加快国有土地出让，尽力增加可用财力。

（二）高效用财强保障，兜牢基层“三保”。一是牢固树立过“紧日子”思想，继续压减一般性支出和非急需、非刚性支出，全面强化“三公”经费管理。二是始终坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位，强化“三保”清单和“三保”预算审核，不留硬缺口。三是实施“三保”项目全流程跟踪，通过预算一体化系统逐一打上“三保”标识，确保“三保”标识从预算编制、指标下达、预算执行、资金拨付全程贯通。四是完善财政运行监控和应急处置机

制，制定县（市、区）保基本民生、保工资、保运转风险应急处置预案，督促县（市、区）扛起“三保”保障主体责任。五是坚决落实以人民为中心的发展思想，坚持“尽力而为、量力而行”的原则，持续加大民生领域投入力度，确保全市一般公共预算民生支出占比在80%以上，教育投入“两个只增不减”，全力做好社会保障、就业、医疗、教育等民生领域兜底工作，竭力优先保障各项基本民生政策落实到位。

（三）全力育财惠主体，支持经济稳增长。一是加强财税协作，不折不扣落实各类退税减税降费政策，全力帮助市场主体纾困解难。二是认真贯彻落实中省稳增长政策措施，紧盯扩投资、促消费、稳就业、保民生等重点领域，多方筹措资金，全力抓好政策措施落地。做好直达资金拨付和监管，确保惠企纾困资金“快、准、足”直达县区、直拨企业，千方百计保住市场主体，切实发挥资金和政策效益。三是创新财政投入方式，发挥好各类政府性投资基金引导撬动作用，支持设立重点产业发展基金，撬动引导金融资本、社会资本进入重点产业投资领域，支持“11+7”重点产业链延链、补链、强链。四是支持融资担保体系建设，健全完善政银担“4321”合作机制，助力中小企业发展。推动国有融资平台整合升级，支持国有融资平台公司做大做强。五是紧盯中省政策，加大项目筹划力度，配合主管部门认真做好项目储备、筛选、策划、申报等工作，全力争取债券资金，充分发挥债券资金引领和撬动作用，助力稳增长、扩内需、补短板。

（四）精细管财防风险，坚决守住底线。一是强化底线思维，做好法定债务、隐性债务动态监测，按时归还债务本息，坚决遏制隐性债务增量，积极稳妥化解隐性债务存量，确保政府债务风险安全可控。二是严格执行预算法、预算法实施细则规定，建立健全财政资金安全规范管理使用长效机制，坚持先有预算、后有支出，严控执行中出台新的增支政策和预算追加事项。强化资金管理和监督，加强财政投资评审，确保把每一分钱都用在刀刃上。三是加强资金绩效管理，强化资金使用环节绩效监控，扩大财政重点绩效评价领域和范围，推动绩效评价结果能应用、真应用，真正实现预算管理和绩效管理一体化。四是认真落实高标准农田建设市县配套资金，足额落实市县亩均负担200元的要求，保障高标准农田资金投入。

（五）实干兴财争创新，打造改革经验。一是积极推进省以下财政体制改革，结合我市实际情况，科学合理制定市对县区改革方案，建立起“权责配置更为合理、收入划分更加规范、财力分布相对均衡、基层保障更加有力”的财政体制。二是深入推进预算管理制度改革，加强政府预算与部门预算有效衔接，提高财政预算的统一性和完整性。推进预算管理一体化系统应用，切实提高预算管理水平和。三是认真贯彻落实财政部《关于盘活行政事业单位国有资产指导意见》精神，进一步深化行政事业单位公共资产管理改革，探索建立“公物仓”机制，突出搞好资产盘活利用，全面提升资产使用效益。将资产管理深度融入财政云系统，着力构建资产管理“制度+技术”管理新模式。四是深化政府采购制度改革，规范电子卖场，持续清理政府采购

领域妨碍公平竞争规定和做法，着力优化政府采购营商环境。

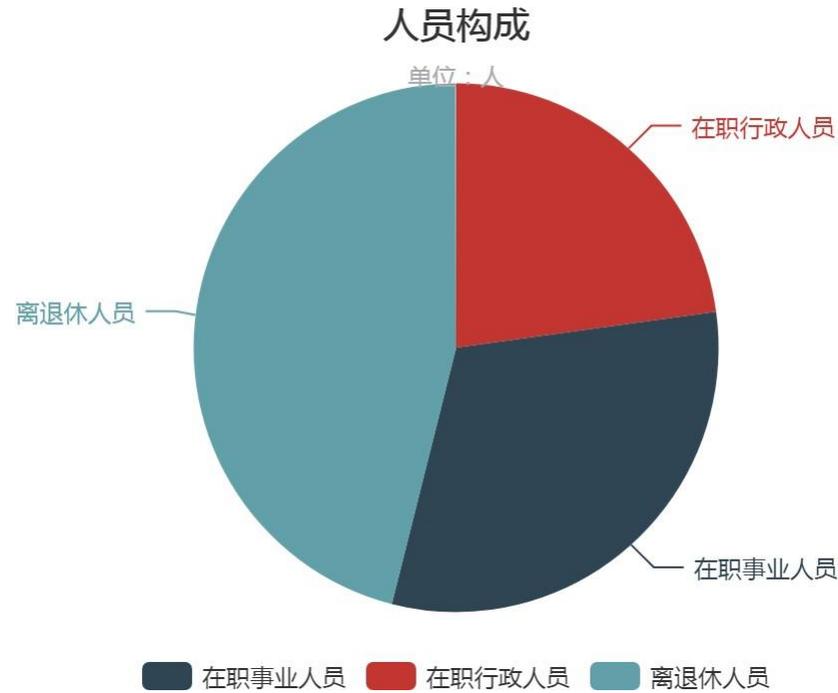
三、部门预算单位

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2023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（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、部门人员情况说明

截止2022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138人，其中行政51人、事业87人。单位管理的离退休人员98人。



第二部分 收支情况

五、2023年部门预算收支说明

(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。2023年本部门预算收入3337.54万元，其中一般公共预算拨款收入3337.54万元、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，2023年本部门预算收入较上年增加550.81万元，主要原因一是本年预算公用经费提标；二是本年在职人员增加，因此人员经费支出增加；三是原来部分人员经费在预算追加中安排，本年列入年初预算。

2023年本部门预算支出3337.54万元，其中一般公共预算拨款支出3337.54万元、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，2023年本部门预算支出较上年增加550.81万元，增加原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入3337.54万元，其中一般公共预算拨款收入3337.54万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加550.81万元，主要原因一是本年预算公用经费提标；二是本年在职人员增加，因此人员经费支出增加；三是原来部分人员经费在预算追加中安排，本年列入年初预算。

2023年本部门财政拨款支出3337.54万元，其中一般公共预算拨款支出3337.54万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加550.81万元，增加原因同上。

（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。

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出3337.54万元，较上年增加550.81万元，主要原因一是本年预算公用经费提标；二是本年在职人员增加，因此人员经费支出增加；三是原来部分人员经费在预算追加中安排，本年列入年初预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出3337.54万元。其中：

（1）行政运行（2010601）1890万元，较上年增加355.83万元，主要原因是：一是本年职工人数增加；二是原来目标奖励等人员经费在预算追加中安排，本年按照预计数列入年初预算。

（2）财政国库业务（2010605）15万元，与上年相同。

（3）其他财政事务支出（2010699）940万元，较上年减少20万元，主要原因是：上年培训支出在本科目列支，今年单独在“培训支出”科目反映。

（4）培训支出（2050803）15万元，较上年增加15万元，主要原因是：上年培训支出在“其他财政事务支出”科目反映。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）221.21万元，较上年增加59.31万元，主要原因是本年职工人数增加以及工资基数调整，养老保险缴费相应增加。

（6）行政单位医疗（2101101）63.8万元，较上年增加63.8万元，主要原因是：上年职工

基本医疗保险未单独反映，在“行政运行”科目反映。

(7) 公务员医疗补助(2101103) 33.25万元，较上年增加33.25万元，主要原因是：上年公务员医疗补助支出未在该科目反映，在“行政运行”科目反映。

(8) 住房公积金(2210201) 159.27万元，较上年增加43.61万元，主要原因是：本年职工人员增加以及工资缴费基数调整。

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。

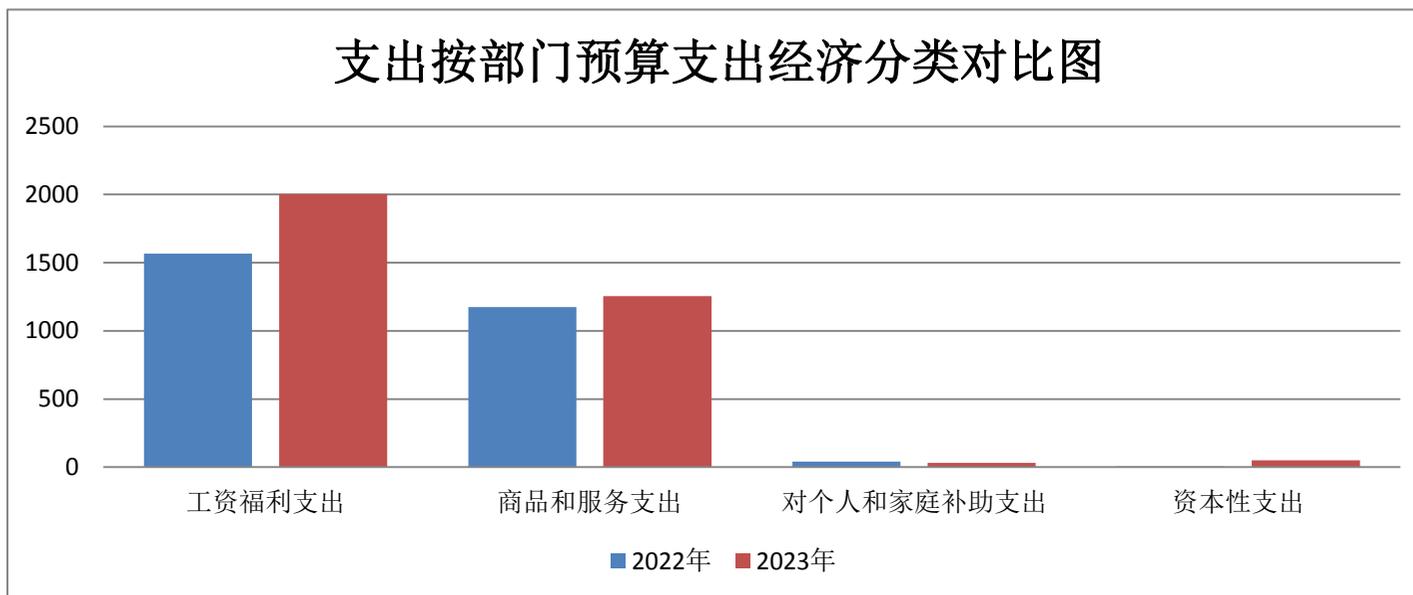
2023年本部门当年一般公共预算支出3337.54万元。人员经费及公用经费支出3287.54万元，资本性支出50万元。其中：

工资福利支出(301) 2002.6万元，较上年增加435.86万元，增加的主要原因一是职工人数增加，二是部分奖励经费以前年度为年中追加，本年列入年初预算。

商品和服务支出(302) 1254.37万元，较上年增加80.68万元，增加的主要原因是以前年度公用经费标准过低，本年公用经费提标。

对个人和家庭补助支出(303) 30.57万元，较上年减少10.73万元，减少的主要原因是部分支出项目科目调整，因此相应对个人和家庭补助支出减少。

资本性支出(310) 50万元，较上年增加45万元，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。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

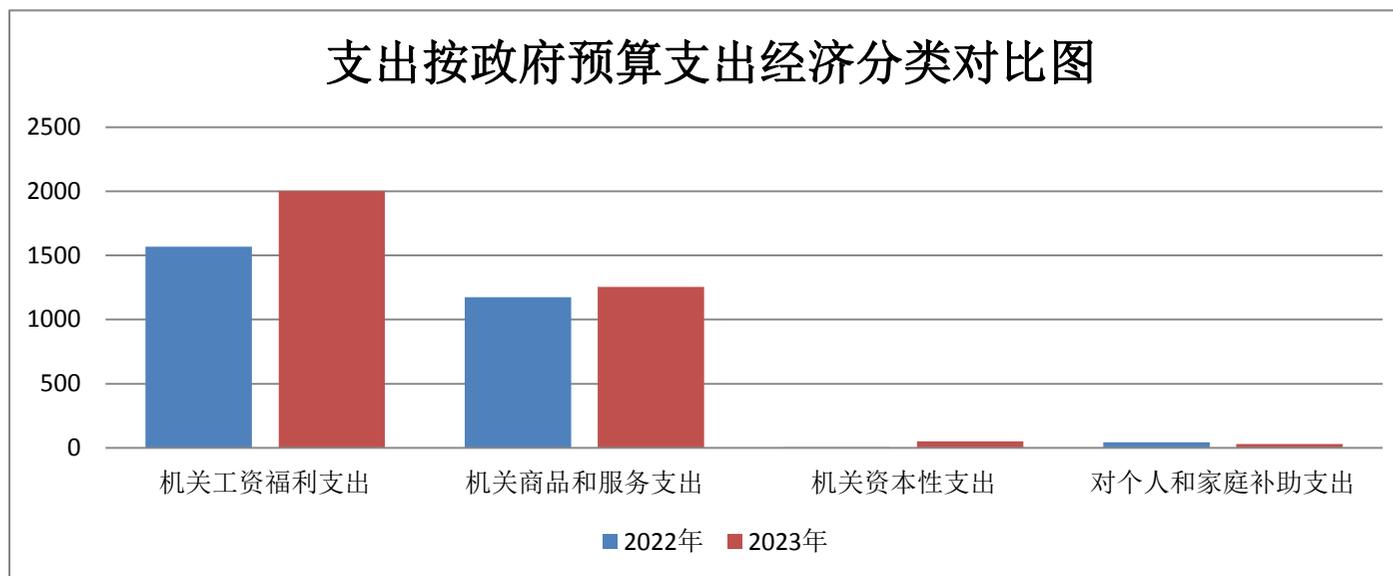
2023年本部门当年一般公共预算支出3337.54万元。其中：

机关工资福利支出（501）2002.6万元，较上年增加435.86万元，增加的主要原因一是职工人数增加，二是部分奖励经费以前年度为年中追加，本年列入年初预算。

机关商品和服务支出（502）1254.37万元，较上年增加80.68万元，增加的主要原因是以前年度公用经费标准过低，本年公用经费提标。

机关资本性支出（一）（503）50万元，较上年增加45万元，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）30.57万元，较上年减少10.73万元，减少的主要原因是部分支出项目科目调整，因此相应对个人和家庭补助支出减少。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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。

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.3万元，较上年减少0.1万元（3%），减少的主要原因是我局贯彻执行中央八项规定，厉行节约、杜绝浪费，严控“三公”经费增长。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年相同，无增减变化；公务接待费3.3万元，较上年减少0.1万元（3%），减少的主要原因是严格执行市级公务接待管理规定，控制接待费预算的增长，对接待费预算进行相应的压减；公务用车运行维护费0万元，与上年相同，无增减变化，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，与上年相同，无增减变化，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。

2023年当年会议费预算7万元，较上年减少3万元（30%）。减少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。

2023年当年培训费预算17万元，较上年减少1万元（6%）。减少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。

本部门无2022年结转的“三公”经费支出。本部门无2022年结转的会议费支出。本部门无2022年结转的培训费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市财政工作会及各项 业务会议等	2023年6月至11月	400	7	
2	会计制度等业务培训	2023年4月至11月	300	2	
3	预算编制培训	2023年10月	200	2	
4	综合财务报告编制培训	2023年7月	300	4	

5	决算编制培训会	2023年12月	200	2	
6	资产管理业务培训	2023年3月	200	2	
7	国库直接支付业务拓展及系统保障建设培训会	2023年4至12月	300	5	

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022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）。2023年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）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共275万元，其中：政府采购货物类预算13万元；政府采购服务类预算262万元；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）。

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款3337.54万元，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）。

2023年，本部门2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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314.07万元，较上年增加110.38万元，增加的主要原因是以前年度公用经费标准偏低，本年对公用经费提标，以保障机关正常运转。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出。

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（具体部门预算公开报表）

2023部门综合预算公开报表

部门名称：安康市财政局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023部门综合预算收支总表	否	
表2	2023部门综合预算收入总表	否	
表3	2023部门综合预算支出总表	否	
表4	2023部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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	2023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	2023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	2023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	2023部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2023部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2023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	2023部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

2023年部门综合预算收支总表

表1

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	33,375,429.99	一、部门预算	33,375,429.99	一、部门预算	33,375,429.99	一、部门预算	33,375,429.99
2	1、财政拨款	33,375,429.99	1、一般公共服务支出	28,450,040.73	1、人员经费和公用经费支出	23,475,429.99	1、机关工资福利支出	20,025,987.85
3	(1)一般公共预算拨款	33,375,429.99	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	20025987.85	2、机关商品和服务支出	1,254,3662.08
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	3,143,662.08	3、机关资本性支出（一）	500,000.00
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	305,780.06	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	150,000.00	(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	9,900,000.00	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	2,212,136.80	(2)商品和服务支出	9,400,000.00	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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	305,780.06
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	970,566.38	(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	500,000.00	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	1,592,686.08				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	33,375,429.99	本年支出合计	33,375,429.99	本年支出合计	33,375,429.99	本年支出合计	33,375,429.99

34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	33,375,429.99	支出总计	33,375,429.99	支出总计	33,375,429.99	支出总计	33,375,429.99

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	33,375,429.99	一、财政拨款	33,375,429.99	一、财政拨款	33,375,429.99	一、财政拨款	33,375,429.99
2	1、一般公共预算拨款	33,375,429.99	1、一般公共服务支出	28,450,040.73	1、人员经费和公用经费支出	23,475,429.99	1、机关工资福利支出	20,025,987.85
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	20,025,987.85	2、机关商品和服务支出	1,254,3662.08
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	3,143,662.08	3、机关资本性支出(一)	500,000.00
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	305,780.06	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	150,000.00	(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	9,900,000.00	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	2,212,136.80	(2)商品和服务支出	9,400,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	305,780.06
11			10、卫生健康支出	970,566.38	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		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	500,000.00	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	1,592,686.08				
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	33,375,429.99	本年支出合计	33,375,429.99	本年支出合计	33,375,429.99	本年支出合计	33,375,429.99

33	上年结转	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	33,375,429.99	支出总计	33,375,429.99	支出总计	33,375,429.99	支出总计	33,375,429.99

2023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)

表5

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	33,375,429.99	20,334,755.91	3,140,674.08	9,900,000.00	
2	201	一般公共服务支出	28,450,040.73	15,559,366.65	3,140,674.08	9,750,000.00	
3	20106	财政事务	28,450,040.73	15,559,366.65	3,140,674.08	9,750,000.00	
4	2010601	行政运行	18,900,040.73	15,559,366.65	3,140,674.08	200,000.00	
5	2010605	财政国库业务	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
6	2010699	其他财政事务支出	9,400,000.00	0.00	0.00	9,400,000.00	
7	205	教育支出	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
8	20508	进修及培训	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
9	2050803	培训支出	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
10	208	社会保障和就业支出	2,212,136.80	2,212,136.80	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	2,212,136.80	2,212,136.80	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,212,136.80	2,212,136.80	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	970,566.38	970,566.38	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	970,566.38	970,566.38	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	638,022.24	638,022.24	0.00	0.00	
16	2101103	公务员医疗补助	332,544.14	332,544.14	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	1,592,686.08	1,592,686.08	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	1,592,686.08	1,592,686.08	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	1,592,686.08	1,592,686.08	0.00	0.00	

2023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）

表6

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			33,375,429.99	20,334,755.91	3,140,674.08	9,900,000.00	
2	301	工资福利支出			20,025,987.85	20,025,987.85	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,319,244.00	7,319,244.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,680,100.00	3,680,100.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,218,301.00	4,218,301.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	93,600.00	93,600.00	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	2,223,149.60	2,223,149.60	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	654,069.59	654,069.59	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	212,674.08	212,674.08	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23,903.90	23,903.90	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,600,945.68	1,600,945.68	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			12,543,662.08	2,988.00	3,140,674.08	9,400,000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	2,542,204.40	0.00	592,204.40	1,950,000.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	955,000.00	0.00	185,000.00	770,000.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,285,000.00	0.00	85,000.00	1,200,000.00	
21	30214	租赁费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	

22	30215	会议费	50202	会议费	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
23	30216	培训费	50203	培训费	170,000.00	0.00	20,000.00	150,000.00
24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00
25	30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,100,000.00	0.00	0.00	3,100,000.00
26	30228	工会经费	50201	办公经费	221,109.68	0.00	221,109.68	0.00
27	30229	福利费	50201	办公经费	2,988.00	2,988.00	0.00	0.00
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,586,160.00	0.00	1,226,160.00	360,000.00
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	544,200.00	0.00	144,200.00	400,000.00
30	303	对个人和家庭的补助			305,780.06	305,780.06	0.00	0.00
31	30302	退休费	50905	离退休费	274,215.31	274,215.31	0.00	0.00
32	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00
33	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,872.00	4,872.00	0.00	0.00
34	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	18,292.75	18,292.75	0.00	0.00
35	310	资本性支出			500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
36	31002	办公设备购置	50306	设备购置	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00

2023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）

表7

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	23,475,429.99	20,334,755.91	3,140,674.08	
2	201	一般公共服务支出	18,700,040.73	15,559,366.65	3,140,674.08	
3	20106	财政事务	18,700,040.73	15,559,366.65	3,140,674.08	
4	2010601	行政运行	18,700,040.73	15,559,366.65	3,140,674.08	
5	208	社会保障和就业支出	2,212,136.80	2,212,136.80	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	2,212,136.80	2,212,136.80	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,212,136.80	2,212,136.80	0.00	
8	210	卫生健康支出	970,566.38	970,566.38	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	970,566.38	970,566.38	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	638,022.24	638,022.24	0.00	
11	2101103	公务员医疗补助	332,544.14	332,544.14	0.00	
12	221	住房保障支出	1,592,686.08	1,592,686.08	0.00	
13	22102	住房改革支出	1,592,686.08	1,592,686.08	0.00	
14	2210201	住房公积金	1,592,686.08	1,592,686.08	0.00	

2023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）

表8

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			23,475,429.99	20,334,755.91	3,140,674.08	
2	301	工资福利支出			20,025,987.85	20,025,987.85	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,319,244.00	7,319,244.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,680,100.00	3,680,100.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,218,301.00	4,218,301.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	93,600.00	93,600.00	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	2,223,149.60	2,223,149.60	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	654,069.59	654,069.59	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	212,674.08	212,674.08	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23,903.90	23,903.90	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,600,945.68	1,600,945.68	0.00	
13	302	商品和服务支出			3,143,662.08	2,988.00	3,140,674.08	
14	30201	办公费	50201	办公经费	592,204.40	0.00	592,204.40	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	60,000.00	0.00	60,000.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	200,000.00	0.00	200,000.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	74,000.00	0.00	74,000.00	
19	30209	物业管理费	50201	办公经费	300,000.00	0.00	300,000.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	185,000.00	0.00	185,000.00	

21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	85,000.00	0.00	85,000.00	
22	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
23	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
24	30216	培训费	50203	培训费	20,000.00	0.00	20,000.00	
25	30217	公务接待费	50206	公务接待费	33,000.00	0.00	33,000.00	
26	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
27	30228	工会经费	50201	办公经费	221,109.68	0.00	221,109.68	
28	30229	福利费	50201	办公经费	2,988.00	2,988.00	0.00	
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,226,160.00	0.00	1,226,160.00	
30	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	144,200.00	0.00	144,200.00	
31	303	对个人和家庭的补助			305,780.06	305,780.06	0.00	
32	30302	退休费	50905	离退休费	274,215.31	274,215.31	0.00	
33	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
34	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00	0.00	
35	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,872.00	4,872.00	0.00	
36	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	18,292.75	18,292.75	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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 (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、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								
21	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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	9,900,000.00	
2	214	安康市财政局	9,900,000.00	
3	214001	安康市财政局	7,200,000.00	
4		专用项目	7,200,000.00	
5		财政工作	7,200,000.00	
6		财政管理工作经费	1,000,000.00	为完成目标任务所支付的差旅费、租车费、办公费等支出
7		财政网络建设维护及安全运行等经费	1,500,000.00	保障各项财政系统正常运行，包括预算、支付、核算、资产、绩效等模块在财政云依托下，安全高效运行。
8		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、注册会计师考试，对全市会计工作进行指导，对会计人员进行业务咨询和培训等
9		投资评审及绩效评价等购买服务经费	4,000,000.00	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
10		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		专用项目	1,300,000.00	

13		财政工作	1,300,000.00	
14		财政征收经费（含票据印刷费）	1,300,000.00	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	214003	安康市公共资产经办处	500,000.00	
16		专用项目	500,000.00	
17		财政工作	500,000.00	
18		国有资产运维专项资金	500,000.00	行政事业单位国有资产管理运维和处置
29	214004	安康市农村发展财务运行处	200,000.00	
20		专用项目	200,000.00	
21		财政工作	200,000.00	
22		农村综合改革业务经费	200,000.00	推进2023年农村综合改革工作高质量发展
23	214005	安康市财政国库支付中心	200,000.00	
24		专用项目	200,000.00	
25		财政工作	200,000.00	
26		国库直接支付业务改革专项经费	200,000.00	专项用于调研、组织培训等国库直接支付业务改革各项工作
27	214006	安康市政府采购中心	500,000.00	

28		专用项目	500,000.00	
29		财政工作	500,000.00	
30		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
31		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

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表11

单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				91						2,750,000.00	
2	201	06	99	1	全额				91						2,750,000.00	
3	201	06	99	214001	安康市财政局				91						2,750,000.00	
4	201	06	99		财政管理工作经费	A060205台、桌类 A060302椅凳类		办公桌椅	20	310	02	503	06	10月份	50,000.00	
5	201	06	99		财政管理工作经费	A0206180203空调机		空调	10	310	02	503	06	7月份	50,000.00	
6	201	06	99		财政管理工作经费	A02010601打印设备		打印机	8	310	02	503	06	11月份	30,000.00	
7	201	06	99		财政管理工作经费	C99其他服务		物业服务	1	302	09	502	01	11月份	240,000.00	
8	201	06	99		投资评审及绩效评价等购买经费	C1008工程造价咨询服务		投资评审费	50	302	27	502	05	1-12月	2,000,000.00	
9	201	06	99		财政网络建设维护及安全运行经费	C0206运行维护服务		电子卖场运维费	1	302	13	502	09	12月份	200,000.00	
10	201	06	99		财政网络建设维护及安全运行经费	C0206运行维护服务		国库集中支付及财政云运维费	1	302	13	502	09	7月份	180,000.00	

2023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)

表12

单位：元

序号	单位 编码	单位 名称	2022						2023						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	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
1		合计	314,000.00	34,000.00		34,000.00			100,000.00	180,000.00	273,000.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	170,000.00	-41,000.00	-1,000.00		-1,000.00			-30,000.00	-10,000.00
2	214	安 康 市财 政局	314,000.00	34,000.00				100,000.00	180,000.00	273,000.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	170,000.00	-41,000.00	-1,000.00		-1,000.00			-30,000.00	-10,000.00	
3	214 001	安 康 市财 政局	180,000.00	30,000.00		30,000.00		50,000.00	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	20,000.00	0.00		0.00			20,000.00	0.00	
4	214 002	安 康 市非 税收 入办 处	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00		1,000.00			0.00	0.00	
5	214 003	安 康 市公 产办 处	100,000.00					50,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-80,000.00	0.00		0.00			-50,000.00	-30,000.00	

6	214 004	安康市 村发 展财 务运 行处	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00		1,000.00				0.00	0.00	
7	214 005	安康 市财 政国 库支 付中 心	34,000.00	4,000.00		4,000.00						30,000.00	51,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	17,000.00	-3,000.00		-3,000.00				0.00	20,000.00
8	214 006	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	

表13

2023部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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			
总体目标	一般公共预算收入同口径增长5%左右, 一般公共预算支出完成调整预算的95%以上, 收入质量进一步提高, 支出结构进一步优化。				
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	全市一般公共预算收入	≥5%	
		质量指标	工作完成率	100%	

		时效指标	完成年度工作任务	年底之前		
		成本指标	严格控制费用规模	100万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障财政各项业务正常运行	100%		
			公共服务的效率和质量水平	不断提升		
		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	社会公众和其他部门满意度	≥95%		

项目名称		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			
总体目标	紧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, 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、中级会计专业技术资格考试人数	≥5000人	
		质量指标	会计人才水平	不断提高	

		时效指标	年度工作任务完成情况	12月31日之前	
		成本指标	会计管理经费	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	会计人才队伍建设	不断加强	
		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	会计服务对象满意度	≥95%	

项目名称		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:		400	
		其中:财政拨款		400	
		其他资金			
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	年度评审项目数量	≤100个	
		质量指标	项目金额审减率	5%-10%	

		时效指标	年度工作任务完成情况	12月31日之前	
		成本指标	评审费	400万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公共服务的效率和水平	不断提升	
		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	项目申报单位满意度	≥95%	

项目名称		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			
总体目标	积极主动作为, 强化资金争取, 加强收入征管协调, 强化国库库款申请调度, 加快资金拨付进度, 全力争取上级资金支持, 尽最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	按时完成预决算公开	本级人代会批准后20日内		
		成本指标	严格控制费用规模	40万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障财政各项业务正常运行		100%	
			公共服务的效率和质量水平		不断提升	
		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	社会公众和其他部门满意度	≥95%		

项目名称		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			
总体目标	按照省厅工作要求, 深化财政云推广运用, 实现市县财政全部实现财政资金预算编制、支付、核算等核心业务流程闭环运行, 保障财政各项业务正常运转。				
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	软硬件维护数量	≥120台、套	
		质量指标	系统稳定性	≥95%	

		时效指标	年度工作任务完成情况	12月31日之前	
		成本指标	网络设备购置、运维及安全运行费用	≤150万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障财政各项业务正常运行	100%	
		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	财政及单位用户满意度	≥95%	

2023部门整体支出绩效目标表

表14

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
	任务1	1、强化收支管理，圆满完成目标任务。2、全力跟踪对接，积极争取取得新成效。3、坚持过紧日子，坚决兜住“三保”底线。4、服务中心大局，全力支持经济发展。5、加大民生保障，让群众有更多的获得感。6、严格债务管理，有效化解债务风险。7、强化预算管理，深入推进预算绩效管理。8、深化改革创新，各项财政改革全面有效推进。	3337.54	3337.54	
	金额合计		3337.54	3337.54	
年度总体目标	一般公共预算收入同口径增长5%左右，一般公共预算支出完成调整预算的95%以上，收入质量进一步提高，支出结构进一步优化。				
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	部门预算绩效自评率	100%	
			重大支出项目事前评审覆盖率	100%	
			人员及公用经费保障人数	153人	
			部门预决算公开覆盖率	逐步提高	
	质量指标		预算项目金额审减率	5%-10%	
			人员及公用经费保障率	100%	

	质量指标	政府采购率	100%	
		时效指标	预决算公开时间	本级人代会批准后20日内
			故障处理时间	≦2小时
			按时完成年度工作任务	12月31日之前
		成本指标	严格控制费用规模	≦3337.54万元
			严格执行相关规定	不超过相关文件规定标准
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	公共服务的效率和质量水平	不断提升
			促进社会公众全面了解财政政策和工作	不断提升
		生态效益指标		
	可持续影响指标	对全市经济社会健康发展的积极作用	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及部门满意度	≧95%

2023年专项资金总体绩效目标表

表15

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			年度总目标	
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			
		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			