

华阴市财政局岳庙财政所
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

根据中共华阴市委机构编制委员会《关于重新核定镇（街道）站所事业编制的通知》（阴编发〔2019〕6号）规定，设立部门及主要职责如下：

岳庙街道党工委是市委的派出机关，领导街道辖区的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；岳庙街道办事处是市政府的派出机关，依法履行政府服务和管理职责。同时，岳庙街道要动员社会各方广泛参与，构建社区共治平台。

其主要职能是：

1. 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，持续整顿后进党支部，推进党支部标准化规范化建设，全面推进城镇居民小区党建工作。推进街道社区党建与部门党建、行业系统党建互联互通，统筹抓好辖区内非公经济和社会组织、新兴领域党建工作。

2. 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区高质量发展。

3. 组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化体育、卫生健康、科普等领域相关政策。

4. 实施综合管理。健全社区管理和服机制,推行网格化管理和服务,推进“街社吹哨、部门报到”,建立“接诉即办”机制,落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作,承担组织领导、推进实施、综合协调等职责;落实辖区内相关行政事务常态化管理;统筹协调辖区内相关力量,协助做好辖区应急、防汛、防震、防火、防灾救灾、抢险救援等工作;组织开展群众监督和社会监督。

5. 领到基层自治。组织社区居民、部门参与社区建设和管理,建立党建引领下的社区居民委员会、业主委员会、物业服务企业协调运行机制,充分调动居民参与积极性,健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

6. 维护安全稳定。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷。

7. 动员社会参与。动员辖区内有关部门、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理,引导驻区部门履行社会责任,整合辖区内各种社会力量为街道社区发展服务。

8. 防范化解风险。加强对基层各类组织的政治引领和对居民群众的教育引导,坚决抵御国内外敌对势力、邪教组织和非法宗教活动的影响渗透,坚决同削弱和反对党的领导、干扰和破坏城市社会稳定的行为作斗争。

根据上述职责,岳庙街道党工委、办事处设置内设机构6个:

1. 党政综合办公室。主要承担街道党工委和办事处日常事

务。

2. 党建工作办公室(加挂人大工委办公室牌子)。主要承担基层党的政治建设、组织建设、宣传工作、统战工作、党风廉政建设和反腐败工作,人大、党建带群团建设等职责。

3. 城市综合管理办公室(加挂综合执法办公室牌子)。作为街道综合执法机构,依法或受委托承担统筹协调指挥区域内各条块的管理服务和执法力量,履行辖区内城市建设、城市管理、生态环保等综合管理工作职责。

4. 社会事务办公室(加挂民政办公室牌子)。主要承担指导推进辖区公共服务和综合管理职责,负责便民服务平台建设和管理等工作。

5. 平安建设和应急管理办公室。主要承担辖区平安建设、维护稳定、信访、应急管理等工作职责,协调联系公安派出所、司法所等工作。

6. 社区发展办公室。主要承担统筹落实社区发展重大决策事项和建设规划,推动辖区健康、有序、可持续发展等工作职责。

二、工作任务

(一) 坚持强基固本,凝聚党建合力。加强干一是切实加强思想政治建设;二是切实部队伍建设;三是切实加强党的建设;四是切实加强党风廉政建设。

(二) 调整产业结构,推进乡村振兴。一是加快乡村建设步伐;二是坚持农业农村优先发展;三是做好乡村振兴有效衔接。

(三) 狠抓项目建设,增强发展后劲。一是有序推进项目建

设；二是加大项目招引力度；三是全力优化营商环境。

（四）聚集中心工作，打造魅力岳庙。一是坚持绿色发展；二是加强精神文明建设；三是全面作好山下留客岳庙品牌；四是持续打好生态环保防治战。

（五）强化综合治理，构建和谐社会。一是维护社会和谐稳定；二是加强法治政府建设；三是守牢安全发展底线。

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。

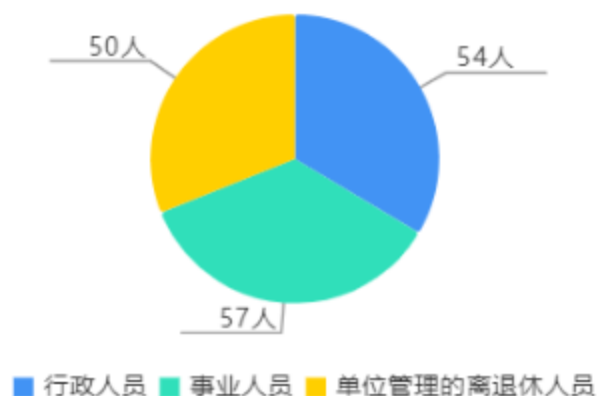
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	华阴市财政局岳庙财政所	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制83人，其中行政编制45人，事业编制38人；实有人员111人，其中行政54人，事业57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1,682.19万元，其中：一般公共预算拨款1,682.19万元，较上年减少162.56万元，下降8.81%，下降的主要原因是：核算减少；本部门2024年预算支出1,682.19万元，其中：一般公共预算拨款1,682.19万元，较上年减少162.56万元，下降8.81%，下降的主要原因是：核算减少。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入1,682.19万元，其中：一般公共预算拨款收入1,682.19万元，较上年减少162.56万元，下降8.81%，下降的主要原因是：核算减少；本部门2024年财政拨款支出1,682.19万元，其中：一般公共预算拨款支出1,682.19万

元，较上年减少162.56万元，下降8.81%，下降的主要原因是：核算减少。

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1,682.19万元，较上年减少162.56万元，下降8.81%，下降的主要原因是：核算减少。

（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1,682.19万元，其中：

（1）行政运行（2010301）672.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：填报科目调整；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）112.90万元，较上年减少769.10万元，下降87.20%，下降的主要原因是：填报科目调整；

（3）行政运行（2010601）119.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：填报科目调整；

（4）其他财政事务支出（2010699）28.00万元，较上年减少155.00万元，下降84.70%，下降的主要原因是：填报科目调整；

（5）行政单位离退休（2080501）2.74万元，较上年增加0.24万元，增长9.60%，增长的主要原因是：本年新增退休人员；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）126.70万元，较上年减少18.74万元，下降12.89%，下降的主要原

因是：核算减少；

(7) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.55万元，较上年减少0.26万元，下降14.59%，下降的主要原因是：核算减少；

(8) 行政单位医疗（2101101）44.00万元，较上年增加3.20万元，增长7.84%，增长的主要原因是：医保生育基数增加；

(9) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）16.00万元，较上年无增减；

(10) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）478.70万元，较上年无增减；

(11) 住房公积金（2210201）79.30万元，较上年减少11.60万元，下降12.76%，下降的主要原因是：核算减少。

（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1,682.19万元，其中：

工资福利支出（301）1,082.95万元，较上年减少552.30万元，下降33.77%，下降的主要原因是：核算减少及填报科目调整；

商品和服务支出（302）186.00万元，较上年减少1.00万元，下降0.53%，下降的主要原因是：节约开支；

对个人和家庭的补助（303）413.24万元，较上年增加403.74万元，增长4249.89%，增长的主要原因是：调整村级工资填报科目。



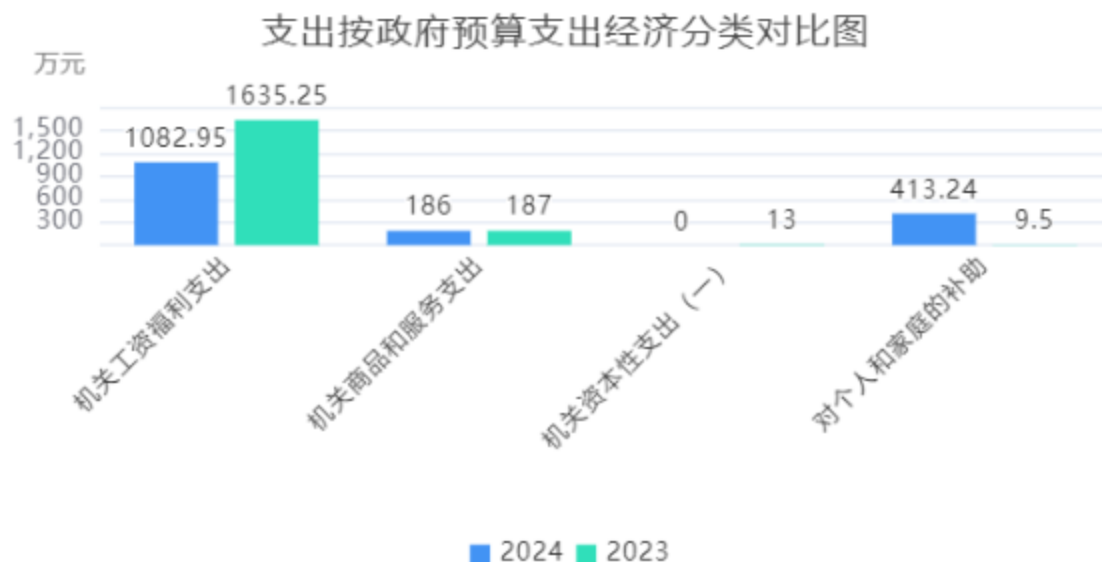
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,682.19万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,082.95万元，较上年减少552.30万元，下降33.77%，下降的主要原因是：核算减少及填报科目调整；

机关商品和服务支出（502）186.00万元，较上年减少1.00万元，下降0.53%，下降的主要原因是：节约开支；

对个人和家庭的补助（509）413.24万元，较上年增加403.74万元，增长4249.89%，增长的主要原因是：调整村级工资填报科目。



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7.00万元，较上年减少13.00万元，下降65.00%，下降的主要原因是：本年没有公车购置费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费3.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费4.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少13.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年没有公车购置费。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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）。

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1,682.19万元，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145.60万元，较上年减少1.00万元，下降0.68%，下降的主要原因是：节约开支，减少支出。

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：华阴市财政局岳庙财政所

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	是	本部门不涉及，并按要求公开空表

部门综合预算收支总表

部门名称：华阴市财政局岳庙财政所

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	16,821,860.00	一、部门预算	16,821,860.00	一、部门预算	16,821,860.00	一、部门预算	16,821,860.00
1、财政拨款	16,821,860.00	1、一般公共服务支出	9,332,000.00	1、人员经费和公用经费支出	16,417,860.00	1、机关工资福利支出	10,829,460.00
(1)一般公共预算拨款	16,821,860.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,829,460.00	2、机关商品和服务支出	1,860,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,456,000.00	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	4,132,400.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	404,000.00	6、对事业单位资本性补助	
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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,309,860.00	(2)商品和服务支出	404,000.00	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	4,132,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	440,000.00	(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	160,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	4,787,000.00	(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	793,000.00				
		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					
本年收入合计	16,821,860.00	本年支出合计	16,821,860.00	本年支出合计	16,821,860.00	本年支出合计	16,821,860.00
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							
收入总计	16,821,860.00	支出总计	16,821,860.00	支出总计	16,821,860.00	支出总计	16,821,860.00

部门综合预算收入总表

部门名称：华阴市财政局岳庙财政所

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	16,821,860.00	16,821,860.00										
365	华阴市财政局岳庙财政所	16,821,860.00	16,821,860.00										
365001	华阴市财政局岳庙财政所	16,821,860.00	16,821,860.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：华阴市财政局岳庙财政所

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	16,821,860.00	16,821,860.00								
365	华阴市财政局岳庙财政所	16,821,860.00	16,821,860.00								
365001	华阴市财政局岳庙财政所	16,821,860.00	16,821,860.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：华阴市财政局岳庙财政所

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	16,821,860.00	一、财政拨款	16,821,860.00	一、财政拨款	16,821,860.00	一、财政拨款	16,821,860.00
1、一般公共预算拨款	16,821,860.00	1、一般公共服务支出	9,332,000.00	1、人员经费和公用经费支出	16,417,860.00	1、机关工资福利支出	10,829,460.00
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	10,829,460.00	2、机关商品和服务支出	1,860,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1,456,000.00	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	4,132,400.00	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	404,000.00	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	1,309,860.00	(2) 商品和服务支出	404,000.00	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	4,132,400.00
		10、卫生健康支出	440,000.00	(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	160,000.00	(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	4,787,000.00	(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	793,000.00				
		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					
本年收入合计	16,821,860.00	本年支出合计	16,821,860.00	本年支出合计	16,821,860.00	本年支出合计	16,821,860.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,821,860.00	支出总计	16,821,860.00	支出总计	16,821,860.00	支出总计	16,821,860.00

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：华阴市财政局岳庙财政所

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	16,821,860.00	14,961,860.00	1,456,000.00	404,000.00	
201	一般公共服务支出	9,332,000.00	8,373,000.00	555,000.00	404,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,857,000.00	7,120,000.00	527,000.00	210,000.00	
2010301	行政运行	6,728,000.00	6,728,000.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,129,000.00	392,000.00	527,000.00	210,000.00	
20106	财政事务	1,475,000.00	1,253,000.00	28,000.00	194,000.00	
2010601	行政运行	1,195,000.00	1,195,000.00			
2010699	其他财政事务支出	280,000.00	58,000.00	28,000.00	194,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,309,860.00	1,309,860.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,294,400.00	1,294,400.00			
2080501	行政单位离退休	27,400.00	27,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,267,000.00	1,267,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	15,460.00	15,460.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	15,460.00	15,460.00			
210	卫生健康支出	440,000.00	440,000.00			
21011	行政事业单位医疗	440,000.00	440,000.00			
2101101	行政单位医疗	440,000.00	440,000.00			
212	城乡社区支出	160,000.00		160,000.00		
21201	城乡社区管理事务	160,000.00		160,000.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	160,000.00		160,000.00		
213	农林水支出	4,787,000.00	4,046,000.00	741,000.00		
21307	农村综合改革	4,787,000.00	4,046,000.00	741,000.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,787,000.00	4,046,000.00	741,000.00		
221	住房保障支出	793,000.00	793,000.00			
22102	住房改革支出	793,000.00	793,000.00			
2210201	住房公积金	793,000.00	793,000.00			

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：华阴市财政局岳庙财政所

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	16,821,860.00	14,961,860.00	1,456,000.00	404,000.00	
301	工资福利支出			10,829,460.00	10,829,460.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,923,000.00	7,923,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	278,000.00	278,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,267,000.00	1,267,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	440,000.00	440,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,460.00	15,460.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	793,000.00	793,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	113,000.00	113,000.00			
302	商品和服务支出			1,860,000.00		1,456,000.00	404,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	211,000.00		211,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,579,000.00		1,175,000.00	404,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,132,400.00	4,132,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,132,400.00	4,132,400.00			

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：华阴市财政局岳庙财政所

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	16,417,860.00	14,961,860.00	1,456,000.00	
201	一般公共服务支出	8,928,000.00	8,373,000.00	555,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,647,000.00	7,120,000.00	527,000.00	
2010301	行政运行	6,728,000.00	6,728,000.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	919,000.00	392,000.00	527,000.00	
20106	财政事务	1,281,000.00	1,253,000.00	28,000.00	
2010601	行政运行	1,195,000.00	1,195,000.00		
2010699	其他财政事务支出	86,000.00	58,000.00	28,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,309,860.00	1,309,860.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,294,400.00	1,294,400.00		
2080501	行政单位离退休	27,400.00	27,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,267,000.00	1,267,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	15,460.00	15,460.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	15,460.00	15,460.00		
210	卫生健康支出	440,000.00	440,000.00		
21011	行政事业单位医疗	440,000.00	440,000.00		
2101101	行政单位医疗	440,000.00	440,000.00		
212	城乡社区支出	160,000.00		160,000.00	
21201	城乡社区管理事务	160,000.00		160,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	160,000.00		160,000.00	
213	农林水支出	4,787,000.00	4,046,000.00	741,000.00	
21307	农村综合改革	4,787,000.00	4,046,000.00	741,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,787,000.00	4,046,000.00	741,000.00	
221	住房保障支出	793,000.00	793,000.00		
22102	住房改革支出	793,000.00	793,000.00		
2210201	住房公积金	793,000.00	793,000.00		

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：华阴市财政局岳庙财政所

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	16,417,860.00	14,961,860.00	1,456,000.00	
301	工资福利支出			10,829,460.00	10,829,460.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,923,000.00	7,923,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	278,000.00	278,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,267,000.00	1,267,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	440,000.00	440,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,460.00	15,460.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	793,000.00	793,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	113,000.00	113,000.00		
302	商品和服务支出			1,456,000.00		1,456,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	211,000.00		211,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,175,000.00		1,175,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,132,400.00	4,132,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,132,400.00	4,132,400.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：华阴市财政局岳庙财政所

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：华阴市财政局岳庙财政所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	404,000.00	
365	华阴市财政局岳庙财政所	404,000.00	
365001	华阴市财政局岳庙财政所	404,000.00	
	专用项目	404,000.00	
	财所惠农专项	194,000.00	
	财所惠农专项	194,000.00	24年惠农资金
	政府专项业务费	210,000.00	
	专项业务费（政府）	210,000.00	2024政府专项业务费

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：华阴市财政局岳庙财政所

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											

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称	财政所惠农专项				
主管部门	华阴市财政局岳庙财政所				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			19.4	
	其中: 财政拨款			19.4	
	其他资金				
总体目标	保障政府业务正常开展, 完成日常工作任务				
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: 业务工作完成率	100%	
		质量指标	指标1: 合规性	100%	
		时效指标	指标1: 工作任务时效	按时	
		成本指标	指标1: 标准内执行	100%	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 正常运转保障	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位人员满意度	满意	

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		政府专项业务费			
主管部门		华阴市岳庙街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		21	
		其中: 财政拨款		21	
		其他资金			
总体	目标1: 治理脏乱差, 改善人居环境 目标2: 改善村居生活条件, 保障基本生活				
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: 33个行政村2个社区	100%	
			指标2: 设置保洁员66人	100%	
			指标3: 垃圾转运车4辆	100%	
		质量指标	指标1: 最低工资标准	100%	
			指标2: 拆除乱建, 大棚房	100%	
			指标3: 清理垃圾	100%	
		时效指标	指标1: 人员考勤	100%	
			指标2: 每季度考评	100%	
		成本指标	指标1: 最低工资标准	100%	
		效益指标	经济效益指标	指标1: 提高就业率	基本达到
	指标2: 创建环境生态宜居岳庙			有效提高	
	指标3: 提升招商引资环境			有效提升	
	社会效益指标		指标1: 突出优化环境, 建设生态、文明岳庙	5年争创	
			指标2: 改善村容村貌, 干净整洁	有效改善	
			指标3: 达到美丽乡村标准	基本达到	
	生态效益指标		指标1: 减少污染	基本达到	
	可持续影响指标		指标1: 水电网, 天然气管道基础建设, 农田水利设施, 为群众生产生活提供有力保障	基本达到	
		指标2: 建设文明岳庙、绿色岳庙、安全稳定岳庙	基本达到		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意	100%	

单位整体支出绩效目标表

单位名称		华阴市会计服务中心			
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	任务1	全年岳庙办人员工资福利支出	1082.946	1082.946	
	任务2	全年岳庙办商品和服务支出	145.6	145.6	
	任务3	全年岳庙办对个人和家庭补助支出	413.24	413.24	
	任务4	城乡社区环境卫生治理	40.4	40.4	
	金额合计		1682.186	1682.186	
	年度 总体 目标	目标1：完成项目建设工作；目标2：做好环境卫生综合治理工作；目标3：做好文化体育宣传工作；目标4：做好植树造林和发展旅游工作；目标5：做好大气污染防治和秸秆禁烧工作；目标6：做好劳动力转移和就业培训工作；目标7：做好低保、五保和民政救助工作；目标8：做好安全生产工作；目标9：做好产业结构调整工作；目标10：做好信访稳定和扫黑除恶工作；目标11：做好党建宣传工作；目标12：做好疫情防控和疫苗接种工作。			
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	指标1：财政供养人员98人	完成100%	
			指标2：村干部169人，遗属14人，精简16人	完成100%	
		质量指标	指标1：执行人社局工资标准达100%	完成100%	
			指标2：执行农宗办核定村干部工资标准达100%	完成100%	
		时效指标	指标1：每月末银行代发当月工资	完成100%	
			指标2：村级一事一议每年3次申请报账	完成95%	
	成本指标	指标1：保障全办干部工资津补贴、绩效工资、补发工资及时足额的发放，确保村干部工资、社区两委工资和经费及时拨付，确保全办正常运转。	完成100%		
		指标2：借助我办优势，全面整改棚户区，做好高速路绿化、征地拆迁，全面做好农村环境卫生整治和美丽乡村建设工作，打造生态文明宜居的新形象	完成100%		
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高财政供给水平，保障政府、社区、村级的正常运转	基本达到 有效提高	
			指标2：全力达成群众对生活的需求	基本达到 有效提高	
社会效益指标		指标1：聚力全域旅游生态文明城市	5年争创		
		指标2：文明、生态宜居、产业整合、旅游引领	5年争创		
生态效益指标		指标2：村庄（小区）绿化、高速路绿化	3年争创		
		指标1：创建生态宜居岳庙	3年争创		
可持续影响指标	指标1：水电网，天然气管道基础建设，农田水利设施，为群众生产生活提供有力保障	基本达到			
	指标2：建设文明岳庙、绿色岳庙、安全稳定岳庙	基本达到			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干部职工满意度	≥95%		
		指标2：群众对政府工作满意	≥95%		

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:			
				