# 2025 年栾川县财政局(本级) 单位预算公开

2025年2月

#### 目 录

#### 第一部分 栾川县财政局(本级)单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2025 年栾川县财政局(本级)单位预算情况说

#### 第三部分 名词解释

眀

附件: 2025 年栾川县财政局(本级)单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算"三公"经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、行政(事业)单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表

# 第一部分 栾川县财政局(本级)单位概况

#### 一、主要职责

- 1.完善宏观调控体系,创新调控方式,构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制,强化经济监测预测预警能力,建立健全重大问题研究和政策储备工作机制,增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性。
- 2.深化财税体制改革。加快建立现代财政制度,推进财政事权和支出责任划分改革。完善转移支付制度,优化转移支付分类,规范转移支付项目,增强地方统筹能力。逐步统一预算分配,全面实施绩效管理,建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理,完善监督制度。深化税收制度改革,健全地方税体系,逐步提高直接税比重,形成税法统一、税负公平、调节有度的税收制度体系。
- 3.防范化解地方政府债务风险。规范举债融资机制,构建"闭环"管理体系,严控法定限额内债务风险,着力防控隐性债务风险,牢牢守住不发生系统性风险的底线。
- 4.栾川县财政局贯彻落实党中央关于财经工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、县委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对财经工作的集中统一领导。主要内容是:

- 5.拟订全县财税发展战略、政策、规划和改革方案并组织实施;研究提出建立完善现代财政制度,运用财政政策促进经济、政治、文化、社会、生态建设的政策措施。
- 6.拟订全县财政、税收、财务、债务、会计管理的政策措施 并监督执行,牵头建立政府购买服务工作机制,会同有关部门研 究提出相关政策;制定政府采购制度,编制县级政府采购预算并 监督管理。
- 7.负责全县财政收支管理工作,承担县级财政收支管理责任;负责编审年度县级财政预算草案并组织执行,受县政府委托向县人民代表大会报告全县和县级财政预算及其执行情况:负责编制全县年度财政决算草案并向县人大常委会报告:组织制定经费开支标准、定额,负责审核批复部门的年度预决算:建立全面规范、公开透明的预算制度;建立跨年度预算平衡机制;全面推进预算绩效管理工作。
- 8.研究提出完善县、乡、镇级政府之间事权、支出责任、财政收入划分方案的建议,完善转移支付制度。
- 9.加强税源调查分析,及时研究掌握国家财税政策以及全县税源建设的影响;协调税务部门加强税源监控,掌握税源的发展变化,强化税源分析、预测,为后备财源建设及地方财政的可持续发展提供依据。
- 10.负责政府非税收入和政府性基金管理;编制年度县级政府性基金预算草案,汇总年度全县政府性基金预算;管理财政票

据:按规定管理彩票资金:研究制定政府非税收入管理制度。

- 11.组织制定全县财政国库管理制度、国库集中收付制度。 指导和监督县级国库业务,按规定开展国库现金管理工作:负责 建立权责发生制的政府综合财务报告制度。
- 12.负责管理和监督县级财政行政、政法、教育、科学、文化、体育等支出,研究提出相关财政政策建议:拟订行政事业单位财务管理制度和公务支出标准;承担县级国有文化企业财务管理有关工作。
- 13.负责管理和监督县级财政农业、林业、水利、扶贫等支出,研究提出相关财政政策建议;负责有关农村综合改革和全县乡镇财政建设工作。
- 14.负责管理和监督县级财政经济发展支出;研究提出相关 财政政策建议;制定全县基本建设财务制度;承担财政投资评审 管理工作。
- 15.负责管理和监督县级财政社会保障、就业及医疗卫生支出,会同有关部门拟订社会保障资金的财务管理制度,编制县级社会保障预决算草案。
- 16.负责管理和监督县级财政服务业发展、商业流通、旅游、粮食等支出,研究提出相关财政政策建议;拟订商业流通、旅游、粮食、物资、供销企业的财务管理制度;承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。
  - 17.在国家规定的权限内,提出地方性税目税率调整和对全

县财政影响较大的临时特案减免税的建议:牵头建立个人收入和 财产信息系统:在国家税制改革统一框架下,提出加强地方税体 系建设相关建议。

- 18.负责制定行政事业单位国有资产管理制度,并对执行情况进行监督检查;管理行政事业单位国有资产,制定资产配置标准和相关费用标准,编制县级行政事业单位国有资产购置预算:负责县级事业单位对外投资的审批和监督管理。
- 19.收取县本级企业国有资本收益;组织实施全县企业财务制度,研究提出支持全县企业改革和发展的财政政策,按规定管理资产评估工作;监督管理公物拍卖。
- **20**.贯彻落实国家政府性债务管理的政策和制度,拟订全县有关地方性政策、制度,建立规范合理的政府债务管理及相关风险预警机制。
- **21**.负责管理全县会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度。
- 22.负责管理和监督县财政投资项目城市基础设施建设财政资金支出,研究提出相关财政政策建议;推广使用政府与社会资本合作模式,促进社会资本参与基础设施投资和运营;参与全县住房制度和土地使用制度改革,拟定并监督执行住房资金、国有土地出让金收益财务管理、会计核算办法,指导监督有关部门管理住房资金;参与管理县本级投融资工作,指导全县政府与社会资本合作管理工作。

- 23.拟订行政事业单位机关后勤体制改革政策和办法并组织实施,指导行政事业单位后勤服务工作;负责行政事业单位公务用车的编制、配用车管理体制改革工作;负责行政事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置工作,按规定管理车辆购置资金,制订车辆管理办法并监督执行:负责行政事业单位公有房产的管理与处处置工作,按规定管理车辆购置资金,制订车辆管理办法并监督执行;负责行政事业单位公有房产的管理与处置;负责有关办公用房和办公区建设的规划编制、权属登记、使用调配。
- **24.**制定全县财政科学研究和教育规划,负责财政信息和财政宣传工作。
  - 25.完成县委、县政府交办的其他事项。

#### 二、预算单位构成情况

本预算为栾川县财政局预算,包括:办公室、预算股、行政事业企业股(会计管理办公室)、国库股(非税管理办公室)基本建设管理股(资产管理股)、农业财务股(投融资管理办公室)、社会保障股(监督检查办公室)的预算。

#### 第二部分

#### 2025 年栾川县财政局(本级)单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

栾川县财政局(本级)2025年收入总计1626.68万元, 支出总计1626.68万元,与2024年预算相比,收支总计各减少557.27万元,下降25.52%,主要原因:压缩经费支出,减少2025年预算项目支出。

#### 二、收入预算总体情况说明

栾川县财政局(本级)2025年收入合计1626.68万元, 其中:一般公共预算收入1626.68万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

栾川县财政局(本级)2025年支出合计1626.68万元, 其中:基本支出762.06万元,占46.85%;项目支出864.62 万元,占53.15%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县财政局(本级)2025年一般公共预算收支预算1626.68万元、政府性基金收支预算0.00万元、国有资本经营收支预算0.00万元。与2024年相比,一般公共预算收支预算减少541.47万元,下降24.97%,主要原因:一是减少基本经费支出;二是减少2025年预算项目支出;政府性基金收支预算

减少 15.80 万元,下降-100.00%,主要原因: 我单位 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出;国有资本经营收支预算与 2024 年保持一致。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县财政局(本级)2025年一般公共预算支出年初预算为1626.68万元,其中:基本支出762.06万元,占46.85%;项目支出864.62万元,占53.15%。

#### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县财政局(本级)2025年一般公共预算基本支出年初 预算为762.06万元。其中:人员经费支出684.61万元,占 89.84%;公用经费支出77.45万元,占10.16%。

#### 七、一般公共预算"三公"经费支出预算情况说明

栾川县财政局(本级)2025年"三公"经费支出预算为1.00万元。比2024年支出预算增加1.00万元。

具体支出情况如下:

- (一)因公出国(境)费0.00万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与2024年支出预算保持一致。
- (二)公**务接待费1.00**万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。比2024年支出预算增加1.00万元,增长0.00%,主要原因:保障我单位开展公务人员的后勤工作事项,使公务来访人员能够顺利开展考察、调研、指导、交流等

来访公务,预算安排2025年公务接待费用。

(三)公务用车购置及运行费O.OO万元,主要用于公务用车购置以及开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中:一是公务用车购置费O.OO万元,与2024年支出预算保持一致;二是公务用车运行维护费O.OO万元,预算数与2024年保持一致。

#### 八、政府性基金支出预算情况说明

栾川县财政局(本级)**2025**年无政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 九、国有资本经营支出预算情况说明

栾川县财政局(本级)**2025**年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### 十、其他重要事项情况说明

#### (一)行政(事业)单位机构运转经费支出预算情况

栾川县财政局(本级)2025年机构运转经费支出预算77.45 万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出,包含公 用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

#### (二)政府采购支出预算情况

栾川县财政局(本级)2025年政府采购预算安排0.00万元, 其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

#### (三) 绩效目标设置情况

栾川县财政局(本级)2025年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

栾川县财政局(本级)2025年对项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算拨款864.62万元,共6个项目,无部门重点绩效目标项目,主要是我单位2025年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求,我单位将进一步改进管理、完善政策。

#### (四)国有资产占用情况

2024年期末,栾川县财政局(本级)共有车辆3辆,其中: 一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0套,单位价值100万元以上专用设备0套。

### (五)专项转移支付项目情况

栾川县财政局(本级)**2025**年无负责管理的专项转移支付项目。

# 第三部分

#### 名词解释

- 一、财政拨款收入:是指同级财政拨付的资金,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 二、财政专户管理资金:是指缴入财政专户、实行专项管理 的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大 及短训班培训费等教育收费。
- 三、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入,不包括教育收费。

四、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。

五、其他收入:是指部门取得的除"财政拨款"、"事业收入"、 "事业单位经营收入"等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"和"其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、"三公"经费:是指纳入同级财政预算管理,部门使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。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、行政(事业)单位机构运转经费:是指为保障行政单位 (包括行政单位和事业单位)运转用于购买货物和服务的各项资 金,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。

附件: 2025 年栾川县财政局(本级)预算表

# 2025年单位收支预算表

单位名称:栾川县财政局

单位:万元

收入		支	出
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1626.68	一、一般公 共服务	1626.68
其中: 财政拨款	1626.68	二、外交	
二、政府性基金预算拨款 收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨 款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收		五、教育	
五、事业收入		六、科学技 术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅 游体育与传 媒	
七、上级补助收入		八、社会保 障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保 险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡 社区事务	
		十三、农林 水事务	
		十四、交通 运输	
		十五、资源 勘探信息等	
		十六、商业 服务业等	
		十七、金融 支出	
		十九、援助 其他地区支 出	
		二十、自然 资源海洋气 象等支出	
		二十一、住 房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国 有资本经营 预算	
		二十四、灾 害防治及应 急管理	
		二十七、预备费	

		二十九、其 他支出	
		三十、转移 性支出	
		三十一、债 务还本支出	
		三十二、债 务付息支出	
		三十三、债 务发行费用 支出	
		三十四、抗 疫特别国债 安排的支出	
本年收入合计	1626.68	本年支出 合计	1626.68
上年结转结余		年终结转结 余	0.00
收入总计	1626.68	支出总计	1626.68

#### 2025年单位收入预算表

单位名称:栾川县财政局																			单位:万元					
				本年收入										上年结转结余										
单位代码	单位名称	总计	合计		共预算 其中: 财政 拨款	政府性基金	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金收入	事业收入	事业单位经 营收入	上级补助收 人	附属单位上 缴收入	其他收入	合计	一般公共预 算	政府性基金	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	单位资金					
	合计	1626.68	1626.68	1626.68	1626.68																			
108001	栾川县财政局	1626.68	1626.68	1626.68	1626.68																			

### 2025年单位支出预算表

单位名称: 栾川县财政局

	科目编码							基本支出				项目支出	
	件日编的		34 th th 77	MA (NEAT)	6.11		人员	经费	公月	用经费			
类	款	项	单位代码	单位(科目名称)	合计	小计	工资福利支出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出	小计	其他运转类	特定目标类
				合计	1626.68	762.06	620.93	63.68	77.45		864.62	864.62	
			108001	栾川县财政局	1626.68	762.06	620.93	63.68	77.45		864.62	864.62	
201	06	01		行政运行	762.06	762.06	620.93	63.68	77.45				
201	06	02		一般行政管理事务	795.62						795.62	795.62	
201	06	04		预算改革业务	24.00						24.00	24.00	
201	06	07	信息化建设	45.00						45.00	45.00		

# 2025年财政拨款收支预算表

单位名称:栾川县财政局 单位:万元

中世石林: 宋川县州政府	\				支出		平位: 万九
项目	金额	项目	合计	一般公 小计	共预算 其中: 财政拨款	政府性基金	国有资本经营预 算
一、本年收入	1626.68	一、本年支 出	1626.68	1626.68	1626.68		
(一)一般公共预算拨款	1626.68	(一)一般 公共服务支 出	1626.68	1626.68	1626.68		
其中: 财政拨款	1626.68	(二)外交 支出					
(二)政府性基金预算拨 款		(三)国防 支出					
(三)国有资本经营预算 拨款		(四)公共 安全支出					
二、上年结转		(五)教育 支出					
(一)一般公共预算拨款		(六)科学 技术支出					
(二)政府性基金预算拨 款		<ul><li>(七)文化</li><li>体育旅游与</li><li>传媒支出</li></ul>					
(三)国有资本经营预算 拨款		<ul><li>(八)社会</li><li>保障和就业</li><li>支出</li></ul>					
		(九)医疗 卫生与计划 生育支出					
		(十)卫生 健康支出					
		(十一)节 能环保支出					
		(十二)城 乡社区事务 支出					
		(十三)农 林水事务支 出					

(十五) 交 通送館 左田 (十五) 資 應數係信息 等文出 (1小) 商 业服务是等 支出 (1小) 商 业服务是等 支出 (1小) 金 施及用 (1小) 组 (1小)	 		 
( 1 + 五) 寮 類為除信息 等支出 ( 1 + 元) 裔 ・ 世級多事等 支出 ( 1 + 九) 授 助其他地区 支出 ( 1 - 九) 授 無於師等符 气态等支出 ( 1 - 1 - 一) 住房保障支 出 ( 1 - 1 - 一) 使用保障支 出 ( 1 - 1 - 一) 報論物資價 省金數里 ( 1 - 1 - 一) 國有資本经 資預算 ( 1 - 1 - 四) 支出 ( 1 - 1 - 四) 支出 ( 2 - 1 - 四) 支出 ( 2 - 1 - 四) 支出 ( 3 - 1 - 四) 支出 ( 3 - 1 - 四) 支出 ( 4 - 1 - 四) 支出 ( 5 - 1 - 四) 支出 ( 6 - 1 - 四) 支出 ( 6 - 1 - 四) 支出 ( 6 - 1 - 1 - 四) 其他支出 ( 6 - 1 - 1 - 四) ( 6 - 1 - 1 - 四) ( 7 - 1 - 1 - 1 - 四) ( 8 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -			
等支出       (十六) 育       业服务业等       文出       (十七) 金       遊支出       (二九) 提       明其他地区       文出       (二十) 白       然管部海洋       (公等等支出       (二十二)       报清物資館       6を支出       (二十二)       関右衛本登       青知算       (二十四)       文書防治及       应益管理       (二十七)       預备费       (二十九)       其他支出       (三十一)       銀多还本支出       出       (三十二)       領务经本支出       出       (三十二)       領务任本支出       出       (三十二)       領务外企本支出       出       (三十二)       領务外行費	(十五)资		
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	等支出		
支出       (十七)金       施支出       (十九)援       助其他区       支出       (二十)自       (繁藤等之出       (二十一)       (自身操唆支出       (二十二)       福油物密酵       (五十四)       (二十四)       (二十四)       (二十四)       (二十十0)       預备费       (二十十)       (五十九)       其他支出       (三十一)       (多経本支出       (二十二)       (黄多行息支出       (三十二)       (養多行費			
(十九)接   (大九)接   (大九)接   (大九)接   (大九)   (大元)   (			
(   十九) 接			
助其他地区 支出			
支出			
(ス十一)       住房保障支出       出       (二十二)       粮油物资储       各支出       (二十三)       国有资本经营预算       (二十四)       灾害防治及       应急管理       (二十九)       其他支出       (三十九)       其他支出       (三十一)       债务任息支出       (三十二)       债务付息支出       (三十二)       债务发行费			
(二十一) 住房保障支出 (二十二) 粮油物資储 备支出 (二十三) 国有资本经 营预算 (二十四) 灾害防治及 应急管理 (二十七) 预备费 (二十九) 其他支出 (三十一) 使务还本支出 (三十一) 使务还本支出 (三十二) 使务子本支出 (三十二) 使务付息支出 (三十三) 使务分件费			
(上)			
出 (二十二) 粮油物资储 备支出 (二十三) 国有资本经 营预算 (二十四) 灾害防治及 应急管理 (二十七) 预备费 (二十九) 其他支出 (三十九) 其他支出 (三十一) 债务还本支 出 (三十一) 债务分子支 出 (三十二)			
(二十二) 粮油物資储 各支出 (二十三) 国有资本经 营預算 (二十四) 灾害防治及 应急管理 (二十七) 预备费 (二十九) 其(支出 (三十一) 债务还本支 出 (三十一) 债务が本支 出 (三十二) 债务付息支 出 (三十三) 债务分行费			
粮油物资储       备支出       (二十三)       (三十四)       灾害防治及       应急管理       (二十七)       預备费       (二十九)       其他支出       (三十)转       移性支出       (三十一)       债务还本支出       出       (三十二)       债务发行费			
6 支出       (二十三)       国有资本经营预算       (二十四)       灾害防治及       应急管理       (二十七)       預备费       (二十九)       其他支出       (三十一)       债务还本支出       出       (三十二)       债务付息支出       (三十三)       债务发行费			
(二十三) 国有资本经 宣预算 (二十四) 灾害防治及 应急管理 (二十七) 预备费 (二十九) 其他支出 (三十一)转 移性支出 (三十一) 债务还本支 出 (三十二) 债务付息支 出	根油物質陌 备支出		
国有资本经   营预算			
营预算       (二十四)       灾害防治及       应急管理       (二十七)       预备费       (二十九)       其他支出       (三十)转       移性支出       (三十一)       债务还本支出       出       (三十二)       债务付息支出       出       (三十三)       债务发行费			
灾害防治及 应急管理       (二十七) 预备费       (二十九) 其他支出       (三十)转 移性支出       (三十一) 债务还本支 出       (三十二) 债务付息支 出       (三十三) 债务发行费			
应急管理       (二十七)       預备费       (二十九)       其他支出       (三十一)       债务还本支出       (三十二)       债务付息支出       (三十二)       债务发行费			
(二十七)       预备费       (二十九)       其他支出       (三十)转       移性支出       (三十一)       债务还本支出       出       (三十二)       债务付息支出       (三十三)       债务发行费			
(二十九) 其他支出 (三十)转 移性支出 (三十一) 债务还本支 出 (三十二) 债务付息支 出 (三十三) 债务发行费			
(二十九)       其他支出       (三十)转       移性支出       (三十一)       债务还本支出       (三十二)       债务付息支出       (三十三)       债务发行费			
其他支出       (三十)转       移性支出       (三十一)       债务还本支出       出       (三十二)       债务付息支出       出       (三十三)       债务发行费			
(三十一) 债务还本支 出 (三十二) 债务付息支 出 (三十三) 债务发行费			
移性支出       (三十一)       债务还本支出       (三十二)       债务付息支出       (三十三)       债务发行费			
(三十一) 债务还本支 出 (三十二) 债务付息支 出 (三十三) 债务发行费			
债务还本支出       (三十二)       债务付息支出       (三十三)       债务发行费	(三十一)		
(三十二) 债务付息支 出 (三十三) 债务发行费	债务还本支		
债务付息支出       (三十三)       债务发行费			
出       (三十三)       债务发行费			
(三十三) 债务发行费			
	债务发行费		
ПХШ	用支出	 	

	(三十四) 抗疫特别国 债安排的支 出 二、年终结 转结余				
收入合计	支出合计	1626.68	1626.68	1626.68	

### 2025年一般公共预算支出预算表

单位名称: 栾川县财政局

	科目编码							基本支出				项目支出	
	平白細心		V 1) 15 == 1	V // (5) = 557	4.11		人员	经费	公用	]经费			
类	款	项	单位代码	単位(科目名称)	合计	小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出	小计	其他运转类	特定目标类
				合计	1626.68	762.06	620.93	63.68	77.45		864.62	864.62	
			108001	栾川县财政局	1626.68	762.06	620.93	63.68	77.45		864.62	864.62	
201	06	01		行政运行	762.06	762.06	620.93	63.68	77.45				
201	06	02		一般行政管理事务	795.62						795.62	795.62	
201	06	04		预算改革业务	24.00						24.00	24.00	
201	06	07		信息化建设	45.00						45.00	45.00	

# 2025年一般公共预算基本支出预算表

单位名称:栾川县财政局 单位:万元

部门预算	支出经济分类科目	政府到	顶算支出经济分类科目	本生	F一般公共预算基本支b	出
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				762.06	684.61	77.45
30302	退休费	50905	离退休费	50.29	50.29	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.83	0.83	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58.62	58.62	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	231.29	231.29	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.59	1.59	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	65.38	65.38	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16.36	16.36	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	99.76	99.76	
30301	离休费	50905	离退休费	11.80	11.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.96	30.96	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	51.69	51.69	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	50102	社会保障缴费	66.04	66.04	
30229	福利费	50201	办公经费	8.68		8.68
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.80		0.80
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.34		8.34
30228	工会经费	50201	办公经费	4.99		4.99
30208	取暖费	50201	办公经费	8.00		8.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30201	办公费	50201	办公经费	20.24		20.24
30211	差旅费	50201	办公经费	9.00		9.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30206	电费	50201	办公经费	15.00		15.00
30205	水费	50201	办公经费	0.90		0.90

单位: 万元

#### 2025年支出经济分类汇总表

#### 单位名称:栾川县财政局

j	部门预算经济分类			政府预	I算经济分类		一般	公共預算		国有资本经营预		财政专户管理资金					
类	款	科目名称	类	款	科目名称	总计	小计	其中: 财政拨款	政府性基金	算	上年结转结余	收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
		合计				1626.68	1626.68	1626.68									
108001		栾川县财政 局				1626.68	1626.68	1626.68									
303	02	退休费	509	05	离退休费	50.29	50.29	50.29									
301	12	其他社会保 障缴费	501	02	社会保障缴费	0.83	0.83	0.83									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	58.62	58.62	58.62									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	231.29	231.29	231.29									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.59	1.59	1.59									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	65.38	65.38	65.38									
301	99	其他工资福 利支出	501	99	其他工资福利支出	16.36	16.36	16.36									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	99.76	99.76	99.76									
303	01	离休费	509	05	离退休费	11.80	11.80	11.80									
301	10	职工基本医 疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.96	30.96	30.96									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	51.69	51.69	51.69									
301	08	机关事业单 位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	66.04	66.04	66.04									
302	29	福利费	502	01	办公经费	8.68	8.68	8.68									
302	13	维修(护) 费	502	09	维修(护)费	0.80	0.80	0.80									
302	39	其他交通费 用	502	01	办公经费	8.34	8.34	8.34									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.99	4.99	4.99									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	01	办公费	502	01	办公经费	59.54	59.54	59.54									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.90	0.90	0.90									
302	99	其他商品和 服务支出	502	99	其他商品和服务支 出	805.32	805.32	805.32									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00									

### 2025年一般公共预算"三公"经费预算表

单位名称:栾川县财政局 单位:万元

"三公"经费合计	因公出国(境)费		公务用车购置及运	行费	公务接待费
二公 经项百月	四公山四(現)页	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公方按付页
1.00	1.00				1.00

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,"三公"经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

### 2025年政府性基金支出预算表

单位名称:栾川县财政局

单位:万元

科目编码					基本支出						项目支出		
个十 口 <i>5</i> 周 14月					人员组	そ 费	公用	经费					
类 款 项	单位代码	单位(科目名称)	合计	小计	工资福利支出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出	小计	其他运转类	特定目标类		
		合计											

注: 栾川县财政局(本级)2025年无政府性基金预算拨款安排的支出,故此表无数据。

### 2025年国有资本经营支出预算表

单位名称:栾川县财政局

单位:万元

										, ,, , , , , .
	单位(科目名称)	合计			项目支出					
				人员经费		公用经费				
単位代码			小计	工资福利支出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出	小计	其他运转类	特定目标类
	合计									
	单位代码			小 计	单位代码     单位(科目名称)     合计     小计     工资福利支出	单位代码 单位(科目名称) 合计 小计 工资福利支出 对个人和家庭的补助	单位代码     单位(科目名称)     合计     人员经费     公用       小计     工资福利支出     对个人和家庭的补助     商品和服务庭的补助	单位代码         单位(科目名称)         合计         人员经费         公用经费           小计         工资福利支出         对个人和家庭的补助         商品和服务庭的补助         资本性支出	单位代码         单位(科目名称)         合计         人员经费         公用经费           小计         工资福利支出         对个人和家庭的补助         商品和服务庭的补助         资本性支出	单位代码         单位(科目名称)         合计         人员经费         公用经费           小计         工资福利支出         对个人和家庭的补助         商品和服务 支出         资本性支出         小计

注:栾川县财政局(本级)2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出,故此表无数据。

#### 行政(事业)单位机构运转经费预算表

单位名称:栾川县财政局	ı																								单位: 万元
			<b></b>																						
							一般公共	<b>共预算资金</b>				政府	守性基金预算的	资金					单位	立资金					İ
单位代码	单位代码 单位(科目名称)	项目类别			一般公共预算资金										国有资本经	財政去白等							財政社资令	财政专户管	单位资金
			合计	小计	财政拨款	纳人预算管 理的行政事 业性收费	专项收入	国有资产资 源有偿使用 收人	其他一般公 共预算资金	一般性转移 支付资金	一般债券	小计	政府性基金 预算资金	专项债券	Alle Servi Ante	理资金收入	小计	事业收入资 金	上级补助收 人资金	附属单位上 缴收入资金	事业单位经 营收入资金	其他收入资 金	财政性资金 结余结转	理资金收入 结余结转	余结转
		合计	77.45	77.45	77.45																				
08	栾川县财政局		77.45	77.45	77.45																				
108001	栾川县财政局		77.45	77.45	77.45																				
30201	办公费	公用经费项目	20.24	20.24	20.24																				l
30205	水费	公用经费项目	0.90	0.90	0.90																				
30206	电费	公用经费项目	15.00	15.00	15.00																				
30207	邮电费	公用经费项目	0.50	0.50	0.50																				
30208	取暖费	公用经费项目	8.00	8.00	8.00																				
30211	差旅费	公用经费项目	9.00	9.00	9.00																				
30213	维修(护)费	公用经费项目	0.80	0.80	0.80																				
30217	公务接待费	公用经费项目	1.00	1.00	1.00																				
30228	工会经费	公用经费项目	4.99	4.99	4.99																				
30229	福利费	公用经费项目	8.68	8.68	8.68																				
30239	其他交通费用	公用经费项目	8.34	8.34	8.34																				

# 2025年项目支出预算表

单位名称:栾川县财政局

					本年拨款		财	政拨款结转结	财政专户管		
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	单位资金
			864.62	864.62							
	108001	栾川县财政 局	864.62	864.62							
其他运转类	2025年绩效评价和中介 机构服务费	栾川县财政 局	55.00	55.00							
其他运转类	2025年票据工本费	栾川县财政 局	15.30	15.30							
其他运转类	2025年部门预算编制印 刷费	栾川县财政 局	20.00	20.00							
其他运转类	2025年预算一体化业务 数字平台费	栾川县财政 局	24.00	24.00							
其他运转类	2025年财政信息化和上 级专项经费	栾川县财政 局	45.00	45.00							

### 单位预算项目绩效目标表

单位名称: 栾川县财政局

			项目金额	(==)		绩效目标									
单位编码(项目编码)	项目单位 (项目名称)		坝口並彻	( )1)[)		成本指标		产出指标		效益指标		满意度指	标		
		资金总额	政府预算资 金	财政专户管 理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值		
108001	栾川县财政局	864.62	864.62												
410324250000000012501	2025年预算一体化业务	24.00	24.00			提高工作效率	100%	提高一体化运用服务	提高	提高行政事业单位资金 运用	提高	社会满意度	100%		
41032423000000012301	数字平台费	24.00	24.00			加强工作质量	加强	一体化建设运用费	≥1年	更好服务行政事业单位 此专	更好				
	2025年绩效评价和中介 机构服务费					直接经济效益率	100%	服务数量	100%	提高工作效率	100%	社会满意度	100%		
410324250000000012504		55.00	55.00			社会发展率	100%	计划提供服务率	100%	加强工作沟通	加强				
								计划时效	≥99%	强化生态意识	加强				
	2025年部门预算编制印 刷费	20.00				严格按照预算执行	合理	预算收支报告	≥500本	降低成本、节约财政资 金	节约	社会公众满意	100%		
410324250000000012505			20.00	0		绩效目标的合理性	合理	符合工作考核要求	符合	加强社会监督、提高工 作效	提高				
								按工作计划完成年度工 作目标	完成	树立成本意识、提高服 务意识	提高				
410324250000000012506	2025年财政信息化和上	45.00	45.00					专项经费使用率	100%	成本节省率	≥99%	服务对象满意度	100%		
410324230000000012300	级专项经费	45.00	45.00					专项经费落实情况	落实到位						
						降低积极成本	降低	领购、发放财政票据	≥150份	降低成本、节约财政资 全	节约	社会公众满意度	≥99%		
410324250000000012507	2025年票据工本费	15.30	15.30			降低社会成本	降低	符合票据发放质量	符合	保障全县用票单位票据 需要	有效				
								按工作计划完成年度目 标	100%						