

# 渭南市财政局 2019 年部门综合预算说明

## 一、部门主要职责及机构设置

根据 2015 年 12 月 7 日市机构编制委员会办公室关于《渭南市财政局主要职责和内设机构和人员编制规定》（渭编发〔2015〕70 号），主要职责有 16 项：

1、贯彻执行国家关于财政发展规划、政策，拟订和执行本市财政政策、改革方案及其他有关政策；参与制定全市宏观经济政策并提出有关政策调整、资金筹措意见；参与制定和组织实施本市中长期财源建设规划；拟订市本级和各县（市、区）的财政分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2、根据市级立法权限，拟订本市财政、财务、会计管理的地方性规章制度和规范性文件。

3、承担市本级各项财政收支管理的责任；负责编制年度市本级预决算草案并组织执行；受市政府委托，向市人民代表大会报告市本级和全市年度财政预算及其执行情况，向市人民代表大会常务委员会报告财政决算；组织制定市本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；负责全市政府预决算信息公开工作，完善各类转移支付资金使用办法，监管各类转移支付资金及专项资金的使用。

4、负责政府非税收入管理，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；贯彻执行中、省彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

5、组织制定全市国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全市国库业务，按规定开展国库现金管理工作。

6、贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，制定市级管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案并组织实施，按照规定的权限，审核申报地方税收减免工作。

7、负责制定全市行政事业单位国有资产管理规章制度并监督执行，按规定管理市本级行政事业单位国有资产，制定实物资产配置标准，负责审批市级资产配置及处

置事项；负责制定政府购买服务政策和相关制度；负责制定政府采购制度并监督管理。

8、负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，制定全市国有资本经营预算的制度和办法，收取市本级企业国有资本收益，组织贯彻实施企业财务制度，按规定管理资产评估工作，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、负责办理和监督全市财政的经济发展支出及中、省、市政府性投资项目的财政拨款，参与拟订全市建设投资的有关政策，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责全市农业综合开发管理工作；负责全市财政投资评审工作。

10、会同有关部门管理全市财政社会保障和就业及医疗卫生支出，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，编制本市社会保障预决算草案。

11、贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，依法制定全市政府性债务管理制度和办法，加强全市政府性融资的监督管理，防范财政风险；负责统一管理政府内外债务，制定基本管理制度；按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

12、拟订支持金融业改革和发展的财政政策；按规定管理财政政策性金融业务和PPP业务政策；负责管理道路交通事故社会救助基金；负责地方金融机构资产和财务监管。

13、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；组织实施内部控制规范、会计信息化；指导和监督本市注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计，指导各种经济鉴证类中介机构。

14、拟订本市财政监督制度办法；监督检查财税法规、政策的执行情况；承担财政收支预算执行、财政资金绩效、重点项目建设资金使用、会计监督检查工作；组织协调重大或者专项财政资金监督检查和绩效评价工作，依法查处违法违规行为；反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议；负责局属单位财务内审工作。

15、依据政府公布的部门“权力清单”和“责任清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

16、承办市政府交办的其他事项。

截止 2018 年 12 月市级机构改革之前，本部门设办公室、组织人事科（干部教育培训中心）、预算科、国库科、综合科、行政科、政法科、教科文科、经济建设科、农业科、社会保障科、企业科、法制科（行政审批科）、对外合作科、会计科、政府采购管理科、金融科、财务科、市财源建设管理办公室（PPP 管理办公室）、农业综合开发计财科、扶贫开发项目资金管理科农业综合开发项目科共 22 个内设机构。

## 二、2019 年年度部门工作任务

2019 年全市财政工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会、中央经济工作会议、中省财政工作会议和市委五届六次全会精神，加力提效实施积极的财政政策，继续支持打好“三大攻坚战”，支持全市经济高质量发展；牢固树立过紧日子的思想，优化财政支出结构，严格压缩一般性支出，切实保障和改善民生；深化财政改革，全面实施绩效管理，加快建立现代财政制度，持续打造“四个财政”，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立 70 周年。今年，重点做好八方面工作。

- （一）充分发挥财政职能，继续支持打好“三大攻坚战”。
- （二）加力提效实施积极财政政策，助推经济高质量发展。
- （三）加强财政收支管理，坚决兜住“三保”底线。
- （四）坚持以人民为中心，努力保障和改善民生。
- （五）围绕农业农村现代化，大力支持乡村振兴战略。
- （六）以绩效管理为统领，推进财政改革不断深化。
- （七）坚持依法科学理财，不断提升财政管理效能。
- （八）坚决贯彻新时代党的建设总要求，推进财政系统全面从严治党向纵深发展。

## 三、部门预算单位构成

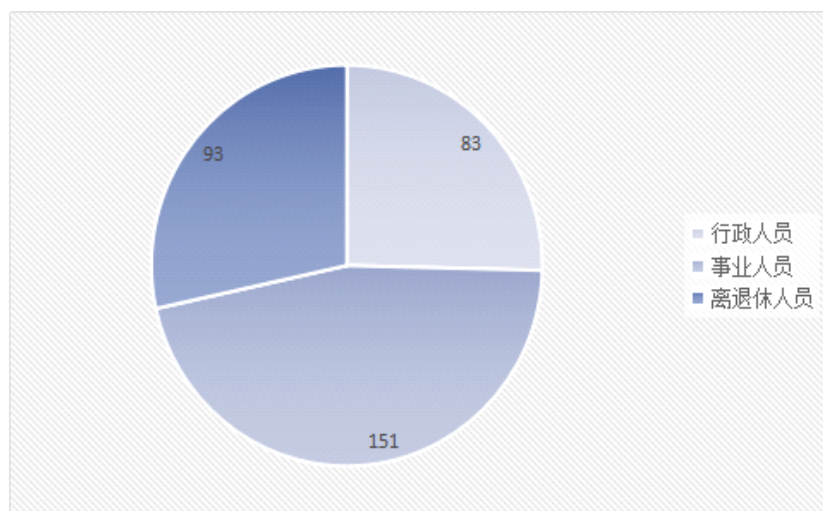
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属 7 个事业单位预算。纳入本部门预算编制范围的二级预算单位共有 8 个，包括：

序号	单位名称
1	渭南市财政局（机关）
2	渭南市国库集中支付局
3	渭南市生产资金管理局
4	渭南市财政投资评审中心
5	渭南市政府债务监督管理处
6	渭南市收费管理处
7	渭南市行政事业单位国有资产管理局
8	渭南市会计管理局

#### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门总编制数 241 名，其中：行政编制 83 名，事业编制 158 名；目前实有人员 234 人，其中：行政人员 83 人，事业人员 151 人。离退休人员 93 人。

人员情况表



#### 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门所属各预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 14 台（套）。

2019 年部门综合预算未安排购置车辆；未安排购置价值 20 万元及以上的设备。

## 六、部门预算绩效目标说明

2019 年，本部门预算中未编制专项业务经费绩效目标、专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，并按要求已公开空表。

## 七、2019 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 3585.38 万元，全部为一般公共预算拨款收入，政府性基金收入拨款 0 万元，政府性基金拨款支出 0 万元。与上年相比，本部门预算收入较上年增加 113.48 万元，主要原因是人员工资调整标准以及晋级升档，使本年预算收入增加。

2019 年本部门预算支出总计为 3585.38 万元，全部为一般公共预算拨款支出，预算支出较上年增加 113.48 万元，主要原因是人员工资调标及正常晋级晋档，致使本年预算支出增加，本部门本年度无政府性基金拨款支出。

### （二）财政拨款收支情况。

2019 年，本部门财政拨款收入 3585.38 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3585.38 万元，较上年增加 113.48 万元，主要原因是人员工资调标及正常晋级晋档，使本年财政拨款收入增加。本部门 2019 年政府性基金预算拨款收入 0 万元，较上年增加 0 万元。

2019 年，本部门财政拨款支出 3585.38 万元，其中：一般公共预算拨款支出 3585.38 万元，较上年增加 113.48 万元，主要原因是人员工资调标及正常晋级晋档等，使本年财政拨款支出增加。本部门 2019 年政府性基金预算拨款支出 0 万元，较上年增加 0 万元。

### （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。

2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出 3585.38 万元，较上年增加 113.85 万元，主要原因是人员工资调标及正常晋级晋档等，使本年一般公共预算拨款支出增加。

## 2. 支出按功能分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 3585.38 万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）2340.73 万元，其中：人员经费支出 1992.69 万元，公用经费支出 348.04 万元，较上年支出增加 95.23 万元，主要原因是人员工资调标及正常晋级晋档等，使本年支出较上年有所增长。

(2) 其他财政事务支出（2010699）892.30 万元，全部为专项业务经费支出，较上年增加 0 万元。

(3) 归口管理的行政单位离退休（2080501）33.95 万元，全部为人员经费支出，较上年增加 3.75 万元，增加主要原因是去年部分在职人员转为退休，导致退休费支出增加。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出 318.40 万元，全部为人员经费支出，较上年增加 14.5 万元，增加主要原因是工资增加使单位部分养老保险部分支出相应增加。

## 3. 支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算支出 3585.38 万元，其中：

工资福利支出（301）2311.09 万元，全部为人员经费支出，较上年增加 103.99 万元，主要原因是人员工资调标及正常的晋级晋档以及工资增加后住房公积金、社会保障费、单位基本养老保险缴费支出的增加。

商品和服务支出（302）1168.92 万元，其中：公用经费支出 348.04 万元，专项业务经费支出 820.88 万元，支出较上年增加 48.52 万元，主要原因是近两年财政业务不断增加，根据工作需要增加了商品和服务支出。

对个人和家庭的补助支出（303）33.95 万元，全部为人员经费支出，较上年增加 3.75 万元，主要原因是部分职人员转退休，使对个人和家庭的补助支出增加。

资本性支出（310）71.42 万元，全部为专项业务经费支出，较上年减少 42.78 万元，主要原因是我局根据资产使用情况结合实际工作需要，合理的制定了年初采

购计划，减少了资本性支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算支出 3585.38 万元，其中：

机关工资福利支出（501）2311.09 万元，全部为人员经费支出，较上年增加 103.99 万元，主要原因是人员工资调标及正常的晋级晋档以及工资增加后住房公积金、社会保障费、单位基本养老保险缴费支出的增加。

机关商品和服务支出（502）1150.56 万元，其中公用经费支出 340.9 万元，专项业务经费支出 809.66 万元，支出较上年增加 45.06 万元，主要原因是近两年财政业务不断增加，根据工作需要增加了商品和服务支出。

机关资本性支出（一）（503）69.64 万元，全部为专项业务经费支出，较上年减少了 39.86 万元，根据部门实际情况做出相应资本性支出安排。

对事业单位经常性补助（505）18.36 万元，其中公用经费支出 7.14 万元，专项业务经费支出 11.22 万元，支出较上年增加 3.46 万元，增加主要原因是按照实际情况核定事业单位所需经费。

对事业单位资本性补助（506）1.78 万元，全部为专项业务经费支出，较去年减少 2.92 万元，减少原因是事业单位去年更新了部分办公设备，今年购置计划相应减少。

对个人和家庭的补助（509）33.95 万元，全部为人员经费支出，较去年增加 3.75 万元，主要原因是在职人员转退休，使对个人和家庭的补助支出增加。

#### **（四）政府性基金预算支出情况。**

2019 年本部门无政府性基金安排的支出，并按要求公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

2019 年，本部门无国有资本预算收支情况。

#### **（六）“三公”经费等预算情况。**

2019 年，本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 43.60 万元，较上年增加 0 万元，根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际工作情况，我单位今的“三公”经费预算与上年持平。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元。

公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。

公务用车运行维护费 35.60 万元，较上年增加 0 万元。根据近年来公务用车运行情况，我们以上年公务用车运行维护费作为基数，确保本年支出零增长。

公务接待费 8 万元，较上年增加 0 万元。我单位按照公务接待有关规定，严格控制陪同人数，实行总量控制，今年预算与上年持平。

2019 年，本部门会议费预算支出 23 万元，较上年增加 3 万元，原因是根据我部门工作实际，改革任务较上年有所增加，所以本年初增加会议费预算支出。

2019 年，本部门培训费预算 30 万元，较上年减少 1.7 万元，原因是根据年初各单位（科室）培训计划合理安排培训费预算。

#### **（七）机关运行经费安排情况。**

2019 年本部门及下属单位机关运行经费预算安排 348.04 万元，较上年增 5.74 万元，主要原因是相关单位（科室）业务增加，造成机关运行经费增加。主要包括：办公费 46.83 万元，印刷费 3.50 万元，邮电费 5.08 万元，差旅费 3.76 万元，培训费 3 万元，工会经费 50 万元，公务用车运行维护费 35.60 万元，其他交通费 180.36 万元，其他商品和服务支出 10.15 万元等。

#### **（八）政府采购情况。**

2019 年本部门及下属单位政府采购预算共计 151.42 万元，较去年减少 62.08 万元，减少主要原因是根据部门实际情况结合去年预算执行情况编制了本年采购预算，其中：政府采购货物类预算 71.42 万元；政府购买服务类预算 80 万元；无政府采购工程类预算。

### **八、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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、财政事务（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、财政事务（其他财政事务支出）反映其他财政事务方面的支出。



4、行政单位离退休（归口管理行政单位离退休）反映用于行政事业单位开支的离退休经费。

5、机关事业单位基本养老保险缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

## 九、2019年渭南市财政局部门综合预算报表

# 2019年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市财政局

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	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表		
表2	2019年部门综合预算收入总表		
表3	2019年部门综合预算支出总表		
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2019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）		
表6	2019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）		
表7	2019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）		
表8	2019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）		
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	2019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		
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	未编制、按要求公开空表
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	是	未编制、按要求公开空表
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	未编制、按要求公开空表

表1

## 2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3,585.38	一、部门预算	3,585.38	一、部门预算	3,585.38	一、部门预算	3,585.38
1、财政拨款	3,585.38	1、一般公共服务支出	3,233.03	1、人员经费和公用经费支出	2,693.08	1、机关工资福利支出	2,311.09
(1)公共预算拨款	3,585.38	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,311.09	2、机关商品和服务支出	1,150.56
(2)政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	348.04	3、机关资本性支出（一）	69.64
(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	33.95	4、机关资本性支出（二）	
2、上级补助收入（中省预下专款）		5、教育支出		2、专项业务经费支出	892.30	5、对事业单位经常性补助	18.36
3、事业收入		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	1.78
其中：纳入财政专户管理的教育收费		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	820.88	7、对企业补助	
4、事业单位经营收入		8、社会保障和就业支出	352.35	(3)对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
5、其他收入		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	33.95
		10、卫生健康支出		(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出	71.42	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探电力信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、专项支出			
		17、金融支出		(1)工资福利支出			
		18、援助其他地区支出		(2)商品和服务支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		(3)对个人和家庭的补助			
		20、住房保障支出		(4)债务利息及费用支出			
		21、粮油物资储备支出		(5)资本性支出（基本建设）			
		22、国有资本经营预算支出		(6)资本性支出			
		23、灾害防治及应急管理支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		24、预备费		(8)对企业补助			
		25、其他支出		(9)对社会保障基金补助			
		26、转移性支出		(10)其他支出			
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,585.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,585.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,585.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,585.38</b>

表2

## 2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											
			合计	公共预算拨款					政府性基金拨款	上级转移支付补助收入	纳入财政专户管理的教育收费	用事业基金弥补收支差额	上年结转	其他收入
				小计	正常经费	专项业务经费拨款	行政事业性收费安排的拨款	国有资产出租出借安排的拨款						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	3,585.38	3,585.38	3,585.38	2,693.08	838.30	54.00							
	渭南市财政局	3,585.38	3,585.38	3,585.38	2,693.08	838.30	54.00							
505001	渭南市财政局机关	3,470.27	3,470.27	3,470.27	2,661.97	808.30								
505002	渭南市国库集中支付局	15.71	15.71	15.71	10.71	5.00								
505003	渭南市生产资金管理局	3.02	3.02	3.02	1.02	2.00								
505004	渭南市财政投资评审中心	11.06	11.06	11.06	3.06	8.00								
505005	渭南市政府债务监督管理处	6.06	6.06	6.06	3.06	3.00								
505006	渭南市收费管理处	8.12	8.12	8.12	6.12	2.00								
505007	渭南市行政事业单位国有资产管理局	5.61	5.61	5.61	5.61									
505008	渭南市会计管理局	65.53	65.53	65.53	1.53	10.00	54.00							

表3

## 2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											
			合计	公共预算拨款					政府性基金安排的支出	上级转移支付补助支出	纳入财政专户管理的教育收费支出	用事业基金弥补收支差额支出	上年结转支出	其他支出
				小计	正常经费支出	专项业务经费支出	行政事业性收费安排的支出	国有资产出租出借收入安排的支出						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	3,585.38	3,585.38	3,585.38	2,693.08	838.30	54.00							
	渭南市财政局	3,585.38	3,585.38	3,585.38	2,693.08	838.30	54.00							
505001	渭南市财政局机关	3,470.27	3,470.27	3,470.27	2,661.97	808.30								
505002	渭南市国库集中支付局	15.71	15.71	15.71	10.71	5.00								
505003	渭南市生产资金管理局	3.02	3.02	3.02	1.02	2.00								
505004	渭南市财政投资评审中心	11.06	11.06	11.06	3.06	8.00								
505005	渭南市政府债务监督管理处	6.06	6.06	6.06	3.06	3.00								
505006	渭南市收费管理处	8.12	8.12	8.12	6.12	2.00								
505007	渭南市行政事业单位国有资产管理局	5.61	5.61	5.61	5.61									
505008	渭南市会计管理局	65.53	65.53	65.53	1.53	10.00	54.00							

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
一、财政拨款	3,585.38	一、财政拨款	3,585.38	一、财政拨款	3,585.38	一、财政拨款	3,585.38
1、一般公共预算财政拨款	3,585.38	1、一般公共服务支出	3,233.03	1、人员经费和公用经费支出	2,693.08	1、机关工资福利支出	2,311.09
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,311.09	2、机关商品和服务支出	1,150.56
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	348.04	3、机关资本性支出（一）	69.64
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	33.95	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、专项业务经费支出	892.30	5、对事业单位经常性补助	18.36
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	1.78
		7、文化体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	820.88	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	352.35	(3)对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	33.95
		10、医疗卫生支出		(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出	71.42	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探电力信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、专项支出			
		17、金融支出		(1)工资福利支出			
		18、援助其他地区支出		(2)商品和服务支出			
		19、国土海洋气象等支出		(3)对个人和家庭的补助			
		20、住房保障支出		(4)债务利息及费用支出			
		21、粮油物资储备支出		(5)资本性支出（基本建设）			
		22、国有资本经营预算支出		(6)资本性支出			
		23、灾害防治及应急管理支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		24、预备费		(8)对企业补助			
		25、其他支出		(9)对社会保障基金补助			
		26、转移性支出		(10)其他支出			
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,585.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,585.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,585.38</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,585.38</b>

表5

## 2019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）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	3,585.38	2,345.04	348.04	892.30	
201	一般公共服务支出	3,233.03	1,992.69	348.04	892.30	
20106	财政事务	3,233.03	1,992.69	348.04	892.30	
2010601	行政运行	2,340.73	1,992.69	348.04		
2010699	其他财政事务支出	892.30			892.30	
208	社会保障和就业支出	352.35	352.35			
20805	行政事业单位离退休	352.35	352.35			
2080501	归口管理的行政单位离退休	33.95	33.95			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.40	318.40			



表6

2019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）

单位:万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			3,585.38	2,345.04	348.04	892.30	
301	工资福利支出			2,311.09	2,311.09			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	944.16	944.16			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	600.56	600.56			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	78.68	78.68			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	106.59	106.59			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	318.40	318.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55.60	55.60			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.56	6.56			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	178.77	178.77			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21.77	21.77			
302	商品和服务支出			1,168.92		348.04	820.88	
30201	办公费	50201	办公经费	85.41		44.21	41.20	

表6

2019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）

单位:万元

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
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.94		2.62	2.32	
30202	印刷费	50201	办公经费	29.86		3.50	26.36	
30204	手续费	50201	办公经费	0.30			0.30	
30205	水费	50201	办公经费	50.10		0.10	50.00	
30206	电费	50201	办公经费	50.10		0.10	50.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	12.18		4.18	8.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90		
30208	取暖费	50201	办公经费	48.00			48.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	150.00			150.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	53.80		1.80	52.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.36		1.96	0.40	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	80.00			80.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	35.00			35.00	
30215	会议费	50202	会议费	23.00			23.00	

表6

2019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）

单位：万元

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
30216	培训费	50203	培训费	30.00		3.00	27.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.00		8.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	102.00			102.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.56		1.56		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	15.00			15.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	8.00			8.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	50.00		50.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	35.60		35.60		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	190.36		180.36	10.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	101.85		10.05	91.80	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.60		0.10	0.50	
303	对个人和家庭补助支出			33.95	33.95			
30301	离休费	50905	离退休费	9.62	9.62			
30302	退休费	50905	离退休费	24.33	24.33			

表6

## 2019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）

单位：万元

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
310	资本性支出			71.42			71.42	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	69.64			69.64	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	1.78			1.78	

表7

## 2019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）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	2,693.08	2,345.04	348.04	
201	一般公共服务支出	2,340.73	1,992.69	348.04	
20106	财政事务	2,340.73	1,992.69	348.04	
2010601	行政运行	2,340.73	1,992.69	348.04	
208	社会保障和就业支出	352.35	352.35		
20805	行政事业单位离退休	352.35	352.35		
2080501	归口管理的行政单位离退休	33.95	33.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.40	318.40		

表8

2019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）

单位:万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			2,693.08	2,345.04	348.04	
301	工资福利支出			2,311.09	2,311.09		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	944.16	944.16		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	600.56	600.56		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	78.68	78.68		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	106.59	106.59		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	318.40	318.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55.60	55.60		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.56	6.56		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	178.77	178.77		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21.77	21.77		
302	商品和服务支出			348.04		348.04	
30201	办公费	50201	办公经费	44.21		44.21	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.62		2.62	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.50		3.50	
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30206	电费	50201	办公经费	0.10		0.10	

表8

2019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）

单位:万元

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
30207	邮电费	50201	办公经费	4.18		4.18	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.80		1.80	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.96		1.96	
30216	培训费	50203	培训费	3.00		3.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.00		8.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.56		1.56	
30228	工会经费	50201	办公经费	50.00		50.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	35.60		35.60	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	180.36		180.36	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.05		10.05	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
303	对个人和家庭补助支出			33.95	33.95		
30301	离休费	50905	离退休费	9.62	9.62		
30302	退休费	50905	离退休费	24.33	24.33		

表9

## 2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
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		二、专项支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		十五、其他支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	



表10

## 2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	专项业务经费金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	892.30	
505	渭南市财政局	892.30	
505001	渭南市财政局机关	808.30	
505001	财政信息化建设、运行维护费（购置）	60.00	
	物业管理	115.00	
	财政信息化建设、运行维护	135.00	
	人才开发和干部教育培训等工作经费	25.00	
	基层政法单位经费保障管理工作经费	10.00	
	脱贫攻坚工作经费	10.00	
	税源调研经费	10.00	
	农业支持保护补贴工作经费	15.00	
	法律咨询费	15.00	
	预算改革工作经费	30.00	
	内控建设工作经费	5.00	
	基层党建工作经费	8.30	
	财政业务补助经费	99.00	
	财政政策调研工作经费	60.00	
	业务印刷费	11.00	
	财政国库集中收付工作经费	30.00	
	工资管理系统运行维护经费	15.00	
	财源建设、PPP项目工作经费	10.00	
	民生业务工作经费	10.00	
	规范公务员津贴补贴工作经费	20.00	
	社会保障基金财政监管等工作经费	15.00	
	外债回收工作业务经费	5.00	

表10

## 2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	专项业务经费金额	项目简介
**	**	1	**
	会计基础工作规范化达标工作经费	15.00	
	农业综合开发项目评审费	15.00	
	财政信息化建设（维护费）	65.00	
505002	渭南市国库集中支付局	5.00	
505002	国库集中支付办公设备购置费	2.80	
	国库集中支付业务费	2.20	
505003	渭南市生产资金管理局	2.00	
505003	财政周转金回收工作经费	1.50	
	财政周转金回收工作经费（购置）	0.50	
505004	渭南市财政投资评审中心	8.00	
505004	评审业务费	8.00	
505005	渭南市政府债务监督管理处	3.00	
505005	办公购置	1.28	
	债务管理工作经费	1.72	
505006	渭南市收费管理处	2.00	
505006	办公设备购置	2.00	
505008	渭南市会计管理局	64.00	
505008	会计政策法规宣传经费（购置）	2.64	
	注会行业管理（党建）经费	5.00	
	会计政策法规宣传经费	2.36	
	考试费	51.80	
	考试费（购置）	2.20	

表11

## 2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称	采购目录	数量	预算金额	说明
类	款	项						
**	**	**	**	**	**	1	2	**
				合计			151.42	
				渭南市财政局			151.42	
201	06	99	505001	渭南市财政局机关	空气调节设备（包除湿设备）	4	1.80	
201	06	99	505001	渭南市财政局机关	投影仪	1	1.00	
201	06	99	505001	渭南市财政局机关	电话机	20	0.40	
201	06	99	505001	渭南市财政局机关	其他办公自动化设备	3	0.30	
201	06	99	505001	渭南市财政局机关	复印机	2	5.00	
201	06	99	505001	渭南市财政局机关	摄影、摄像器材	4	6.00	
201	06	99	505001	渭南市财政局机关	专业管理信息网络的研 究、开发、维护、升级、改 造等工作	7	65.00	
201	06	99	505001	渭南市财政局机关	扫描仪	2	0.40	
201	06	99	505001	渭南市财政局机关	办公家具	33	4.60	
201	06	99	505001	渭南市财政局机关	碎纸机	4	0.40	
201	06	99	505001	渭南市财政局机关	计算机	53	26.85	
201	06	99	505001	渭南市财政局机关	专业管理信息网络的研 究、开发、维护、升级、改 造等工作	3	15.00	

表11

## 2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称	采购目录	数量	预算金额	说明
类	款	项						
201	06	99	505001	渭南市财政局机关	打印机	30	9.25	
201	06	99	505001	渭南市财政局机关	传真机	4	1.00	
201	06	99	505001	渭南市财政局机关	其他货物	4	3.00	
201	06	99	505002	渭南市国库集中支付局	打印机	1	0.30	
201	06	99	505002	渭南市国库集中支付局	计算机	5	2.50	
201	06	99	505003	渭南市生产资金管理局	计算机	1	0.50	
201	06	99	505005	渭南市政府债务监督管理局	计算机	1	0.48	
201	06	99	505005	渭南市政府债务监督管理局	打印机	1	0.70	
201	06	99	505005	渭南市政府债务监督管理局	碎纸机	1	0.10	
201	06	99	505006	渭南市收费管理处	计算机	4	2.00	
201	06	99	505008	渭南市会计管理局	办公家具	5	0.60	
201	06	99	505008	渭南市会计管理局	其他办公自动化设备	1	2.20	
201	06	99	505008	渭南市会计管理局	计算机	2	1.00	
201	06	99	505008	渭南市会计管理局	打印机	1	0.25	
201	06	99	505008	渭南市会计管理局	传真机	1	0.25	
201	06	99	505008	渭南市会计管理局	电话机	2	0.04	

表11

## 2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称	采购目录	数量	预算金额	说明
类	款	项						
201	06	99	505008	渭南市会计管理局	其他办公自动化设备	5	0.50	

表12

2019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

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			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	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	公务用车购置经费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
**	**	95.30	43.60		8.00	35.60		35.60	20.00	31.70	96.60	43.60		8.00	35.60		35.60	23.00	30.00	1.30							3.00	-1.70
505	渭南市财政局	95.30	43.60		8.00	35.60		35.60	20.00	31.70	96.60	43.60		8.00	35.60		35.60	23.00	30.00	1.30							3.00	-1.70
505001	渭南市财政局机关	88.60	43.60		8.00	35.60		35.60	20.00	25.00	88.60	43.60		8.00	35.60		35.60	20.00	25.00									
505007	渭南市行政事业单位国有资产管理	6.70								6.70	3.00								3.00	-3.70								-3.70
505008	渭南市会计管理局										5.00							3.00	2.00	5.00							3.00	2.00

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

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

2019年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称					
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				
	任务2				
	任务3				
	.....				
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
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	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:			
		.....			
.....					



2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)				
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	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			
		指标2:		

2019年专项资金整体绩效目标表

主管部门			
资金金额 (万元)			
		其他资金	
满意度指标	服务对象	.....	
	.....		