

2020

大荔县财政局
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、2020 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、2020 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。

大荔县财政局是县政府综合管理财政收支、财税政策，实施财政监督，参与县域经济调控的职能部门。主要职责是：贯彻执行国家财政、税收法律、法规、政策，草拟本县财政、预算、地方税收、财务、会计、国有资产管理方面的地方性法规、规章、制度，并按规定报请批准后监督执行；根据本县经济和社会发展战略，拟定财政发展战略和中长期发展计划；负责办理和监督经济发展、教育、科技、文化、农业等公共支出；负责统一管理政府内外债务；负责监督检查财税法规、政策的执行情况。

(二) 机构设置。

本部门内设 13 个股室，办公室、人事股、预算股、国库股、农业农村股、经济建设股、综合股、税政法规股、自然资源和生态环境股、社会保障股、教科文股、行政政法股、债务管理股。另有大荔县财政预算绩效中心、大荔县农村财政事务中心、大荔县会计服务中心、大荔县国有资产中心、大荔县国库支付中心、大荔县金融合作服务中心、大荔县发展资金中心、大荔县企业财务管理所、大荔县财政投资评审中心、大荔县政府采购中心、大荔县财政信息中心等下属单位。

二、2020 年年度部门工作任务

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是为“十四五”良好开局打下基础的关键之年，全县财政工作的总体思路

是：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、四中全会以及中央经济工作会议、中省财政工作会议精神，认真落实县委十六届八次全会暨县政府全体会议以及县十八届人大四次会议要求，紧扣“1+”发展思路，落实好积极的财政政策，支持“五大行动”部署、“一园五地”建设以及“四个百亿级产业工程”，促进全县高质量发展；认真贯彻“以收定支”原则，调整优化支出结构，坚持政府过紧日子，优先保障“三保”“三大攻坚战”等资金需要；深化财税改革，统筹推进预算绩效管理和政府债务风险防控，加快建立完善现代财政制度，全面提升财政管理效益，为建设黄河流域生态智能绿色发展示范县提供坚实财力保障。2020年，全县地方财政收入预计完成20000万元，较上年实绩增长3.33%。

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）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有12个，包括：

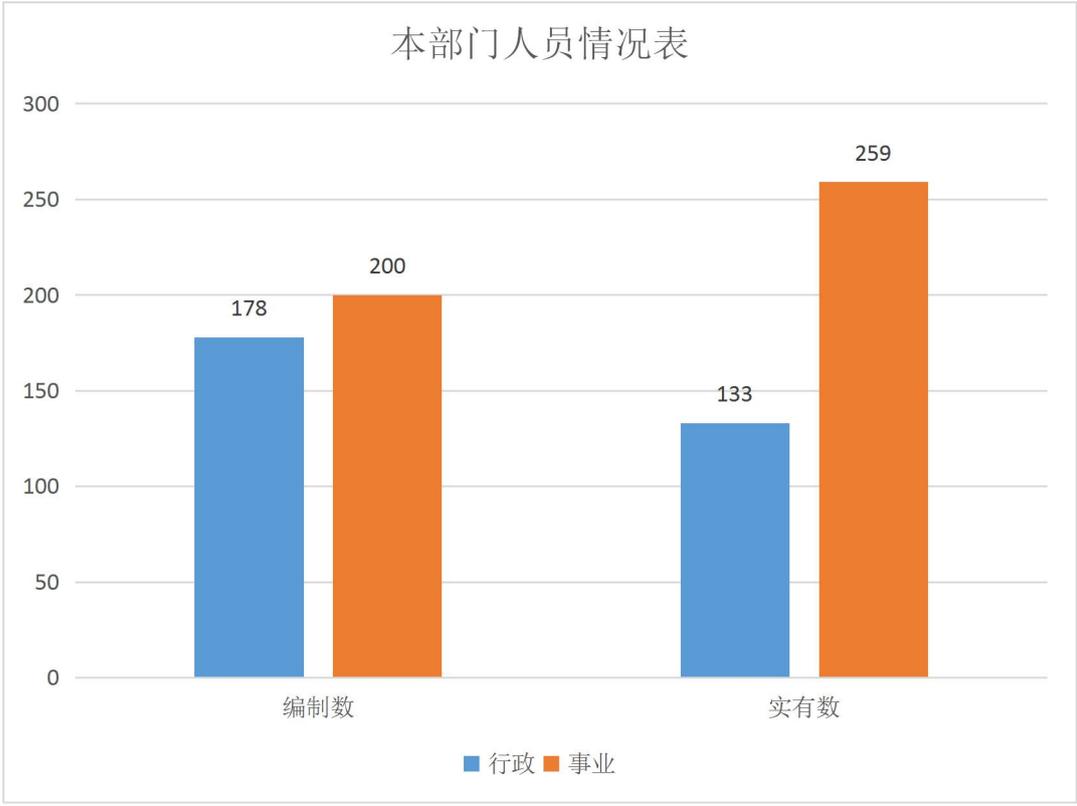
序号	单位名称
1	大荔县财政局（机关）
2	大荔县财政预算绩效中心
3	大荔县农村财政事务中心

4	大荔县会计服务中心
5	大荔县国有资产中心
6	大荔县国库支付中心
7	大荔县金融合作服务中心
8	大荔县发展资金中心
9	大荔县企业财务管理所
10	大荔县财政投资评审中心
11	大荔县政府采购中心
12	大荔县财政信息中心

2020 年，纳入本部门预算编制的二级预算单位较 2019 年减少 5 个，分别是大荔县收费管理局、大荔县财源建设领导小组办公室、大荔县农村综合改革领导小组办公室、大荔县财政干部培训中心、大荔县财税监督检查局。另外新增 2 个，分别是大荔县财政预算绩效中心、大荔县农村财政事务中心。

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 378 名，其中行政编制 178 名、事业编制 200 名；实有人员 392 人，其中行政 133 人，事业 198 人，事业工勤 61 人。单位管理的离休人员 1 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2020 年本部门预算收入 3009.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 3009.83 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 80.85 万元，主要原因是人员工资晋级升档。

2020 年本部门预算支出 3009.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 3009.83 万元、包括人员经费支出 2273.54 万元，占支出总额 75.54%，公用经费支出 140.33 万元，占支出总额 4.66%；专项业务经费支出 595.96 万元，占支出总额 19.80%。2019 年本部门预算支出较上年增加 80.85 万元，增长 2.76%，主要原因是人员工资晋级升档。

(二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 3009.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 3009.83 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 80.85 万元，主要原因是人员工资晋级升档。

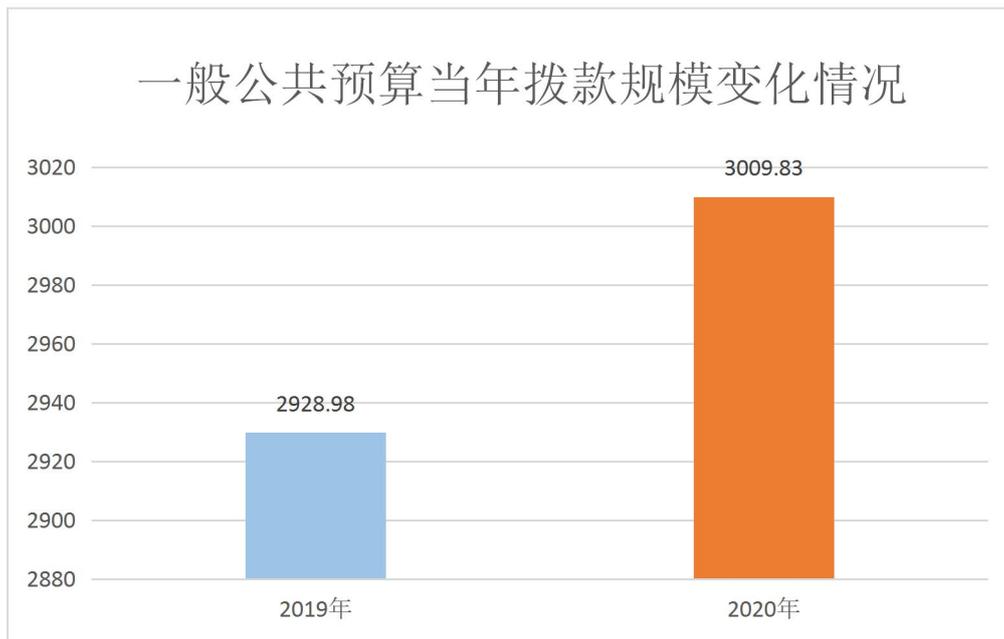
2020 年本部门财政拨款支出 3009.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 3009.83 万元，包括人员经费支出 2273.54 万元，占支出总额 75.54%，公用经费支出 140.33 万元，占支出总额 4.66%；专项业务经费支出 595.96 万元，占支出总额 19.80%。2019 年本部门预算支出较上年增加 80.85 万元，增长 2.76%，主要原因是人员工资晋级升档。

(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。

2020 年本部门预算收入 3009.83 万元，较上年增加 80.85 万元，

主要原因是人员工资晋级升档。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算支出 3009.83 万元，其中：

(1) 一般公共服务支出(201)-财政事务(20106)行政运行(2010601)2602.28 万元，较上年减少 185.62 万元，主要原因是 2020 年机关事业单位基本养老保险缴费支出单列，同口径对比增加约 73.87 万元，主要原因是人员工资晋级升档。

(2) 一般公共服务支出(201)-财政事务(20106)事业运行(2010650)137.5 万元，较上年增加 5 万元，主要原因是人员工资晋级升档。

(3) 社会保障和就业支出(208)-行政事业单位离退休(20805)-归口管理的行政单位离休退休(2080501)10.56 万元，较上年增加

1.98 万元，主要原因是人员工资晋级升档。

(4) 社会保障和就业支出(208)-行政事业单位离退休(20805)-机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 259.49 万元，较上年略有增加，主要原因是人员工资增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

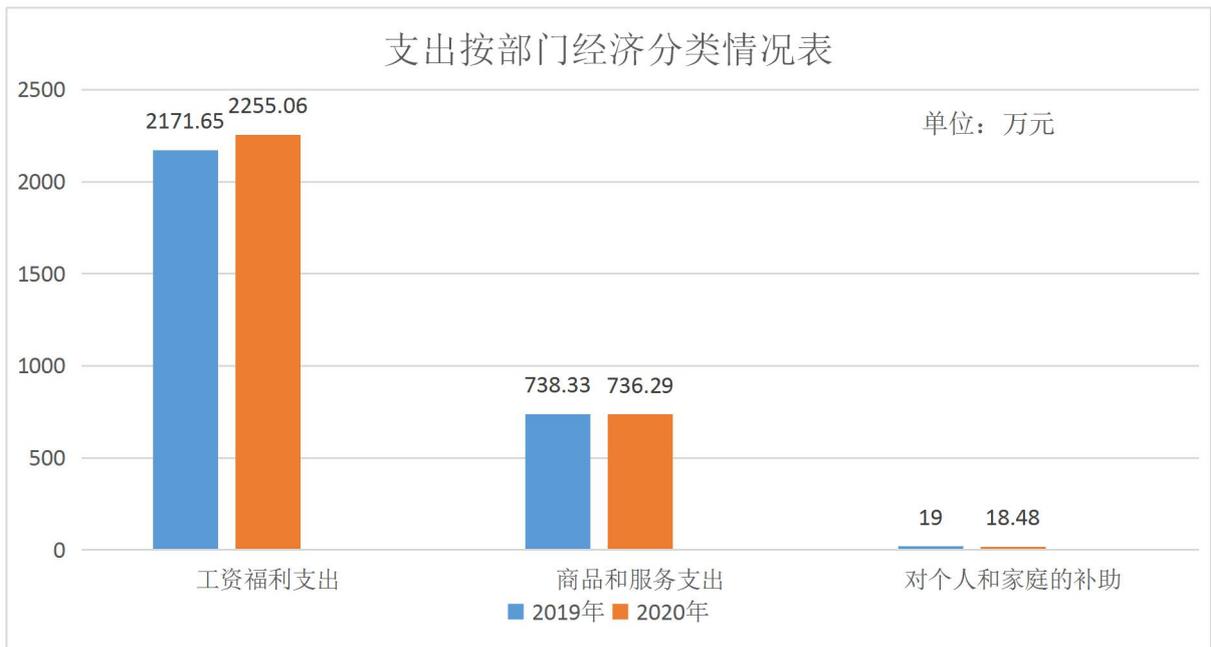
(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门一般公共预算支出 3009.83 万元，其中：

工资福利支出(301) 2255.06 万元，较上年增加 83.41 万元，主要原因是人员工资晋级升档。

商品和服务支出(302) 736.29 万元，较上年减少 2.04 万元，下降 0.28%，主要原因是严格执行八项规定，树立“过紧日子”思想，进一步压缩一般性支出；

对个人和家庭的补助支出(303) 18.48 万元，较上年减少 0.52 万元，主要原因是享受补助人员减少。



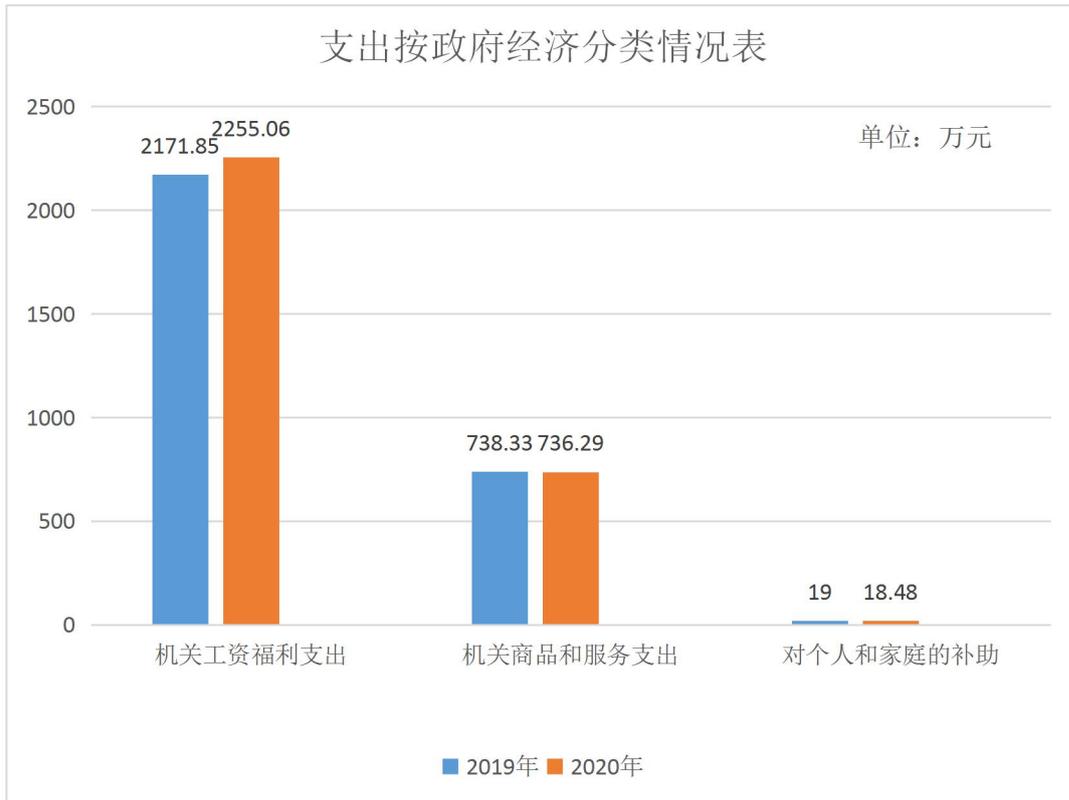
(2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门一般公共预算支出 3009.83 万元，其中：

机关工资福利支出(501)2255.06 万元，较上年增加 83.41 万元，原因是原因是工资晋级升档。

机关商品和服务支出(502)736.29 万元，较上年减少 2.04 万元，主要原因是严格执行八项规定，树立“过紧日子”思想，进一步压缩一般性支出。

对个人和家庭的补助支出(509)18.48 万元，较上年减少 0.52 万元，主要原因是享受补助人员减少。



(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无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。

“本部门无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”。

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

2020 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 32.5 万元，较上年减少 6.04 万元（15.67%），减少的主要原因是公车改革，车辆减少。其中：公务接待费 29.5 万元，较上年减少 6.04 万元（16.99%），减少的主要原因是牢固树立过紧日子思想，进一步压缩公务接待费；公务用车运行维护费 3 万元，较上年无增减变化，主要原因是严格执行公务用车运行维护费管理办法，无压缩空间；2019 年及 2020 年本部门无出国（境）费预算。

2020 年会议费预算 19 万元，较上年减少 1 万元，主要原因是严格执行会议费管理办法，对会议规模和次数进行了压缩。

2020 年培训费预算 31 万元，较上年减少 1 万元，主要原因是进一步夯实培训计划和培训预算，减少培训次数，对培训支出进行了压减。

“本部门无 2019 年结转的财政拨款‘三公’经费支出”。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2020 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 2019 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

“本部门无政府采购预算，并已公开空表”。

“本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出”。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 595.96 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，专项业务费绩效目标随同部门预算一并公开，详见附表。

“本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理”。

十、机关运行经费安排情况

本部门 2020 年机关运行经费预算安排 140.33 万元，较上年减少 2.04 万元，主要原因是牢固树立过紧日子思想，进一步压缩运行经费。其中办公费 8 万元，印刷费 10 万元，水费 3 万元，电费 10 万元，邮电费 1 万元，取暖费 3 万元，物业管理费 20 万元，差旅费 3 万元，维修（护）费 5 万元，公务接待费 7 万元，工会经费 5 万元，其他交通费 60.18 万元，其他商品和服务支出 5.15 万元。

“本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出”。

十一、专业名词解释

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。

2. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外财政预算专款安排的支出。

3. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4. 基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

5. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的的各项社会保险费等。

6. 商品和服务支出（类）：反映单位为购买商品和服务的支出。

大荔县财政局

2020年2月19日

第四部分 公开报表

大荔县财政局2020年部门综合预算公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：大荔县财政局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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）	否	
表6	2020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）	否	
表7	2020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）	否	
表8	2020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）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2020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	否	
表13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

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	3009.83	一、部门预算	3009.83	一、部门预算	3009.83	一、部门预算	3009.83
2	1、财政拨款	3009.83	1、一般公共服务支出	2739.78	1、人员经费和公用经费支出	2413.87	1、机关工资福利支出	2113.44
3	(1)一般公共预算拨款	3009.83	2、外交支出		(1)工资福利支出	2255.06	2、机关商品和服务支出	598.79
4	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	140.33	3、机关资本性支出（一）	
5	(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	18.48	4、机关资本性支出（二）	
6	(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	279.12
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	595.96	6、对事业单位资本性补助	
8	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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	270.05	(2)商品和服务支出	595.96	8、对企业资本性支出	
10	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	18.48
11	5、附属单位上缴收入		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	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

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
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	3009.83	本年支出合计	3009.83	本年支出合计	3009.83	本年支出合计	3009.83
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	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	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	3009.83	支出总计	3009.83	支出总计	3009.83	支出总计	3009.83

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

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	3009.83	一、财政拨款	3009.83	一、财政拨款	3009.83	一、财政拨款	3009.83
2	1、一般公共预算拨款	3009.83	1、一般公共服务支出	2739.78	1、人员经费和公用经费支出	2413.87	1、机关工资福利支出	2113.44
3	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	2255.06	2、机关商品和服务支出	598.79
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	140.33	3、机关资本性支出（一）	
5	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	18.48	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	279.12
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	595.96	6、对事业单位资本性补助	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	270.05	(2)商品和服务支出	595.96	8、对企业资本性支出	
10			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	18.48
11			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	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

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
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	3009.83	本年支出合计	3009.83	本年支出合计	3009.83	本年支出合计	3009.83
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	3009.83	支出总计	3009.83	支出总计	3009.83	支出总计	3009.83

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

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	3009.83	2273.54	140.33	595.96	
2	201	一般公共服务支出	2739.78	2003.49	140.33	595.96	
3	20106	财政事务	2739.78	2003.49	140.33	595.96	
4	2010601	行政运行	2602.28	2003.49	140.33	458.46	
5	2010650	事业运行	137.50			137.50	
6	208	社会保障和就业支出	270.05	270.05	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	270.05	270.05	0.00	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	10.56	10.56			
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.49	259.49			
10							

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

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	3009.83	2273.54	140.33	595.96	
2	301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	2255.06	2255.06			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津贴补贴	948.84	948.84			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津贴补贴	591.07	591.07			
5	30103	奖励性工作	50101	工资奖金津贴补贴	29.06	29.06			
6	30107	绩效工资	50101	工资奖金津贴补贴	426.60	426.60			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50502	社会保障缴费	259.49	259.49			
8	302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	736.29	0.00	140.33	595.96	
9	30201	办公费	50201	办公经费	8.00		8.00		
10	30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		10.00		
11	30205	水费	50201	办公经费	3.00		3.00		
12	30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00		
13	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
14	30208	取暖费	50201	办公经费	3.00		3.00		
15	30209	物业管理费	50201	办公经费	20.00		20.00		
16	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00		
17	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00		5.00		
18	30215	会议费	50202	会议费	19.00			19.00	
19	30216	培训费	50203	培训费	31.00			31.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	29.50		7.00	22.50	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	5.00		5.00		

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

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
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	60.18		60.18		
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	528.61		5.15	523.46	
24	303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	18.48	18.48	0.00	0.00	
25	30301	离休费	50905	离退休费	10.56	10.56			
26	30499	其他对个人和家庭 的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	7.92	7.92			

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

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	2413.87	2273.54	140.33	
2	201	一般公共服务支出	2143.82	2003.49	140.33	
3	20106	财政事务	2143.82	2003.49	140.33	
4	2010601	行政运行	2143.82	2003.49	140.33	
5	2010650	事业运行	0.00			
6	208	社会保障和就业支出	270.05	270.05	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	270.05	270.05	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	10.56	10.56		
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.49	259.49		
10						

表8

2020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）

金额单位：万元

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	2413.87	2273.54	140.33	
2	301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	2255.06	2255.06		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津贴补贴	948.84	948.84		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津贴补贴	591.07	591.07		
5	30103	奖励性工作	50101	工资奖金津贴补贴	29.06	29.06		
6	30107	绩效工资	50101	工资奖金津贴补贴	426.60	426.60		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50502	社会保障缴费	259.49	259.49		
8	302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	140.33	0.00	140.33	
9	30201	办公费	50201	办公经费	8.00		8.00	
10	30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		10.00	
11	30205	水费	50201	办公经费	3.00		3.00	
12	30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
14	30208	取暖费	50201	办公经费	3.00		3.00	
15	30209	物业管理费	50201	办公经费	20.00		20.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00	
17	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00		5.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	0.00			
19	30216	培训费	50203	培训费	0.00			
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.00		7.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	5.00		5.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	60.18		60.18	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.15		5.15	
24	303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	18.48	18.48	0.00	
25	30301	离休费	50905	离退休费	10.56	10.56		
26	30499	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	7.92	7.92		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

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		一、科学技术支出		1、人员经费和公用经费支出	0	1、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		2、专项业务经费支出	0	6、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
13			十三、债务付息支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
14			十四、债务发行费用支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
15					(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
16					(10)其他支出			
17					3、上缴上级支出			
18					4、事业单位经营支出			
19					5、对附属单位补助支出			
20								
21	收入总计	0	支出总计	0	支出总计	0	支出总计	0

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	595.96	
2	114	大荔县财政局	595.96	
3	114001	大荔县财政局	595.96	
4				
5				
6				
7				

表12

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

不含上年结转

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2019年										2020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	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1		合计	90.54	38.54	0	35.5	3	0	3	20	32	82.5	32.5	0	29.5	3	0	3	19	31	-8.04	-6.04	0	-6.04	0	0	0	-1	-1			
2	114	大荔县财政局	90.54	38.54	0	35.5	3	0	3	20	32	82.5	32.5	0	29.5	3	0	3	19	31	-8.04	-6.04	0	-6.04	0	0	0	-1	-1			
3	114001	大荔县财政局(机关)	87.67	35.67		32.7	3		3	20	32	79.5	29.5		29.5	0			19	31	-8.17	-6.17	0	-3.17	-3	0	-3	-1	-1			
4	114003	大荔县国有资产管理局	0	0			0					3	3			3		3			3	3	0	0	3	0	3	0	0			
5	114009	财税监督监察所	2.87	2.87		2.87	0					0	0			0					-2.87	-2.87	0	-2.87	0	0	0	0	0			

表13

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		财政预算编制与执行及财务管理		
主管部门		大荔县财政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	595.96	
		其中:财政拨款	595.96	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1、坚持过紧日子、苦日子、兜住兜牢“三保”底线。 2、坚持抓重点、补短板、强弱项、支持打赢三大攻坚战。 3、着力保障和改善民生、切实增强群众福祉。 4、推进财税体制改革 5、稳步推进债务化解工作			
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	全县地方财政收入增长	>3%
			严格执行预算,全县“三公”经费规模	只减不增
			绩效目标申报	≥50%
		质量指标	地方财政收入税收占比	70%-80%
			时效指标	按时完成年度工作任务
		按时完成政府预决算公开		本级人代会批准后20日内
		按时完成债务化解计划规模		12月31日
		按时完成部门预决算公开		本级财政部门批准后20日内
		成本指标	严格控制费用规模	≤595.96
			严格执行相关规定	不超过相关标准
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	公共服务的效率和质量水平	提高
			促进社会公众对全面了解财政政策和 和工作	增加了解
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续影响指标	财政政策宣传持续发挥作用	中长期
	指标2:			
.....				
满意度指标	服务对象 满意度指标	社会公众及其其他部门满意度	≥95%	
		指标2:		
			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目,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。