

2019

大荔县财政局部门综合预算

## 目 录

### **第一部分 大荔县财政局 2019 年部门综合预算说明**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2019 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
- 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 六、部门预算绩效目标说明
- 七、2019 年部门预算收支说明
- 八、专业名词解释

### **第二部分 大荔县财政局 2019 年部门综合预算报表**

- 一、部门综合预算公开报表封面

二、部门综合预算公开报表目录

三、部门综合预算收支总表

四、部门综合预算收入总表

五、部门综合预算支出总表

六、部门综合预算财政拨款收支总表

七、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）

八、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）

九、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）

十、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）

十一、部门综合预算政府性基金收支表

十二、部门综合预算专项业务经费支出表

十三、部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

十四、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

十五、部门专项业务经费一级项目绩效目标表

# 第一部分

## 大荔县财政局 2019 年部门综合预算说明

## 一、部门主要职责及机构设置

### （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）部门机构设置

本部门内设 11 个股室，办公室、预算股、国库股、行政政法股、教科文股、经济建设股、农业股、社会保障股、综合计划股、债务管理股、税政法规股。另有大荔县财税监督检查局、大荔县会计局、大荔县财源建设领导小组办公室、大荔县国库集中支付局、大荔县农村综合改革领导小组办公室、大荔县金融工作办公室、大荔县生产资金管理局、大荔县企业财务管理所、大荔县收费管理局、大荔县国有资产管理局、大荔县政府采购中心、大荔县财政投资评审中心、大荔县财政干部培训中心、大荔县财政信息中心等下属单位。

## 二、2019 年年度部门主要工作任务

2019 年，大荔县财政局按照县委委、县政府的决策部署，重点抓好以下几方面工作：一是加强收入管理，增强财政保障能力。全力抓好组织收入，积极争取上级支持。二是突出保障重点，坚决打好“三大攻坚战”。打好防范化解重大风险攻坚战，打好精准脱贫攻坚战，打好污染防治攻坚战。三是坚决兜住“三保”底线，着力支持民生改善。全力以赴保工资、保运转，大力支持教育均衡发展，健全完善社会保障体系。四是助力乡村振兴战略，推动经济高质量发展。增强农

业农村发展后劲，大力支持实体经济发展。五是扎实推进重点领域改革，加快建立现代财政制度。全面实施预算绩效管理，继续做好预决算公开工作，持续推进国库集中支付改革，强化财政专项资金管理，提升财政现代化管理水平。六是全面强化财政监督，提高财政财务管理水平。加强部门单位财务监管，加强非税收入监管，加强合疗基金监管，加强国有资产监管，加强基层财政监管。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

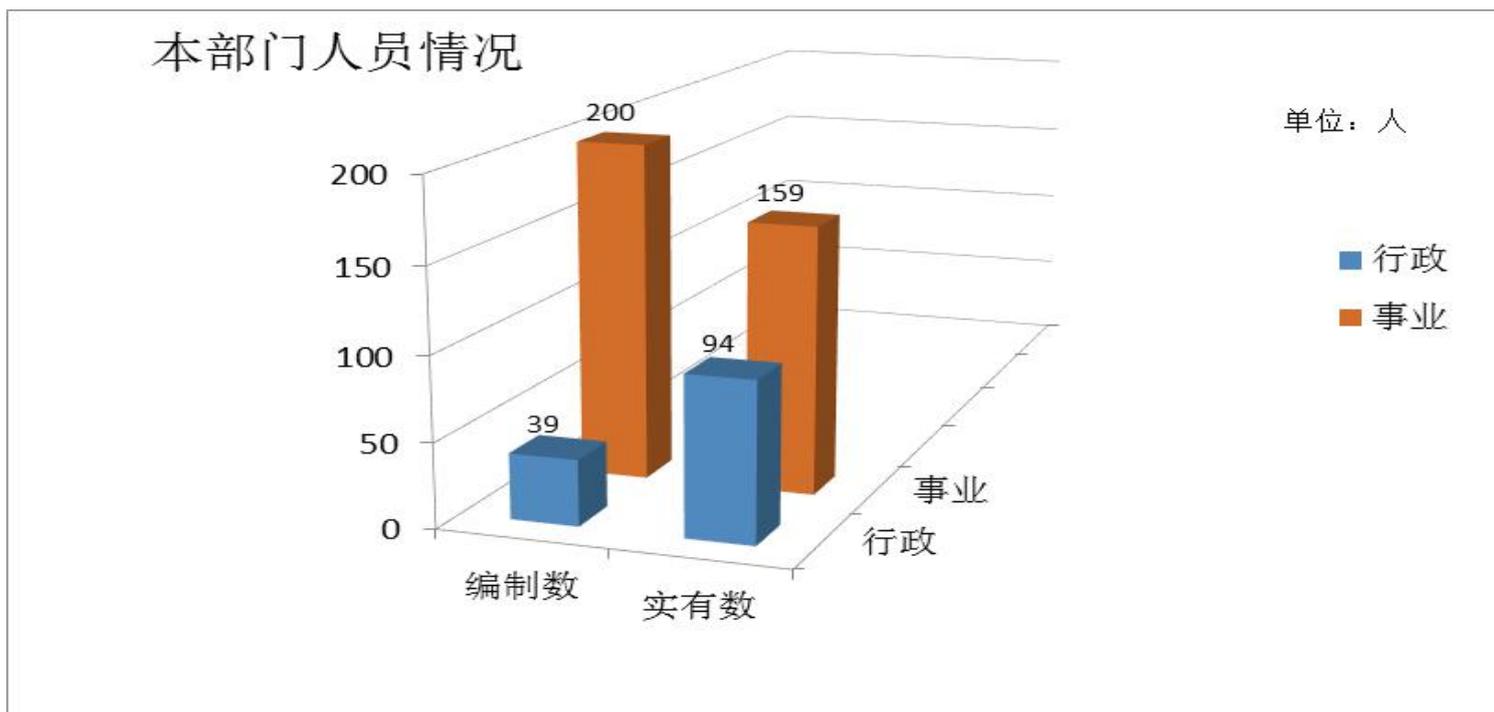
纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 15 个，包括：

序号	单位名称
1	大荔县财政局(机关)
2	大荔县财税监督检查局
3	大荔县综改办
4	大荔县财源办
5	大荔县金融办
6	大荔县采购中心
7	大荔县国库集中支付局
8	大荔县会计局
9	大荔县收费局
10	大荔县资金局
11	大荔县企业财务管理所

12	大荔县评审中心
13	大荔县财政信息中心
14	大荔县财政培训中心
15	大荔县国有资产管理局

#### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门总编制 239 人，其中行政编制 39 人，事业编制 200 人；实有在职人员 253 人，其中行政 94 人，事业 159 人。单位管理的离退休人员 1 人。



#### 五、部门国有资产占用使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属各预算单位共有车辆 1 辆，单台价值 20 万元以上的设备 0 台。

2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单台价值 20 万元以上的设备 0

台（套）。

## 六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了专项业务经费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年财政拨款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。

## 七、2019年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况

文字说明，部门总体收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。

2019年，本部门预算收入为2928.98万元，其中一般公共预算拨款收入2928.98万元，2019年本部门预算收入较上年增加448.98万元，增长18.1%，主要原因是工资国调及养老保险单位缴纳部分下达单位。

2019年，本部门预算支出为2928.98万元，其中一般公共预算拨款支出2928.98万元、包括人员经费和公用经费支出2333.03万元，占支出总额79.6%；专项业务经费支出595.96万元，占支出总额20.4%。2019年本部门预算支出较上年增加448.98万元，增长18.1%，主要原因是工资国调及养老保险金单位缴纳部分下达单位。

### （二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入2928.98万元，其中一般公共预算拨款收入2928.98万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加448.98万元，增长18.1%，主要原因是工资国调及养老保险金单位缴纳部分下达单位。

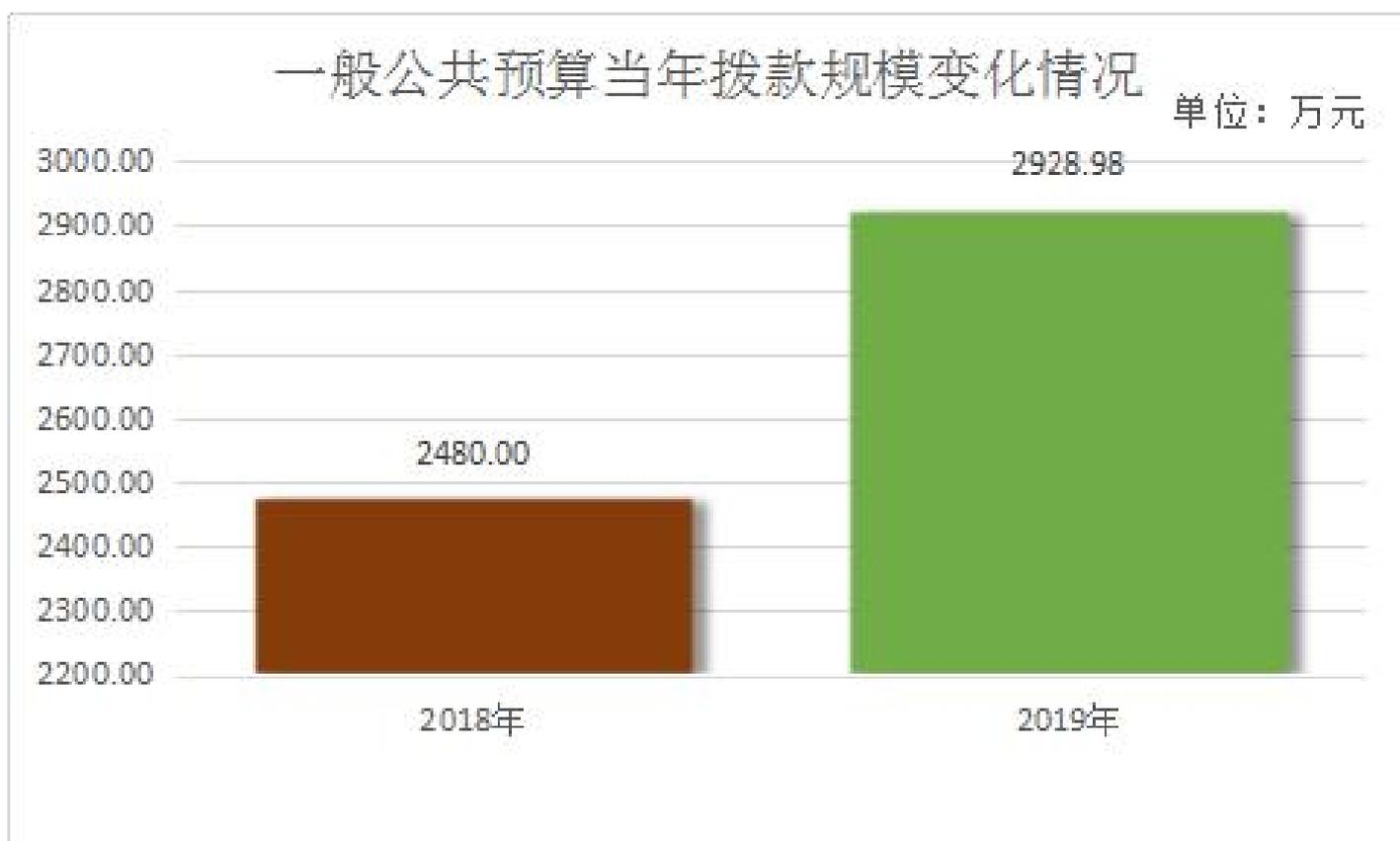
2019年本部门财政拨款支出2928.98万元，其中一般公共预算拨款支出2928.98万元、包括人员经费和公用经费支出2333.03万元，占支出总额79.6%；

专项业务经费支出 595.96 万元，占支出总额 20.4%。2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 448.98 万元，增长 18.10%，主要原因是工资国调及养老保险金单位缴纳部分下达单位。

### （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 年本部门一般公共预算拨款支出 2928.98 万元，较上年增加 448.98 万元，主要原因是工资国调及养老保险金单位缴纳部分下达单位。



#### 2. 支出按功能分类的明细情况

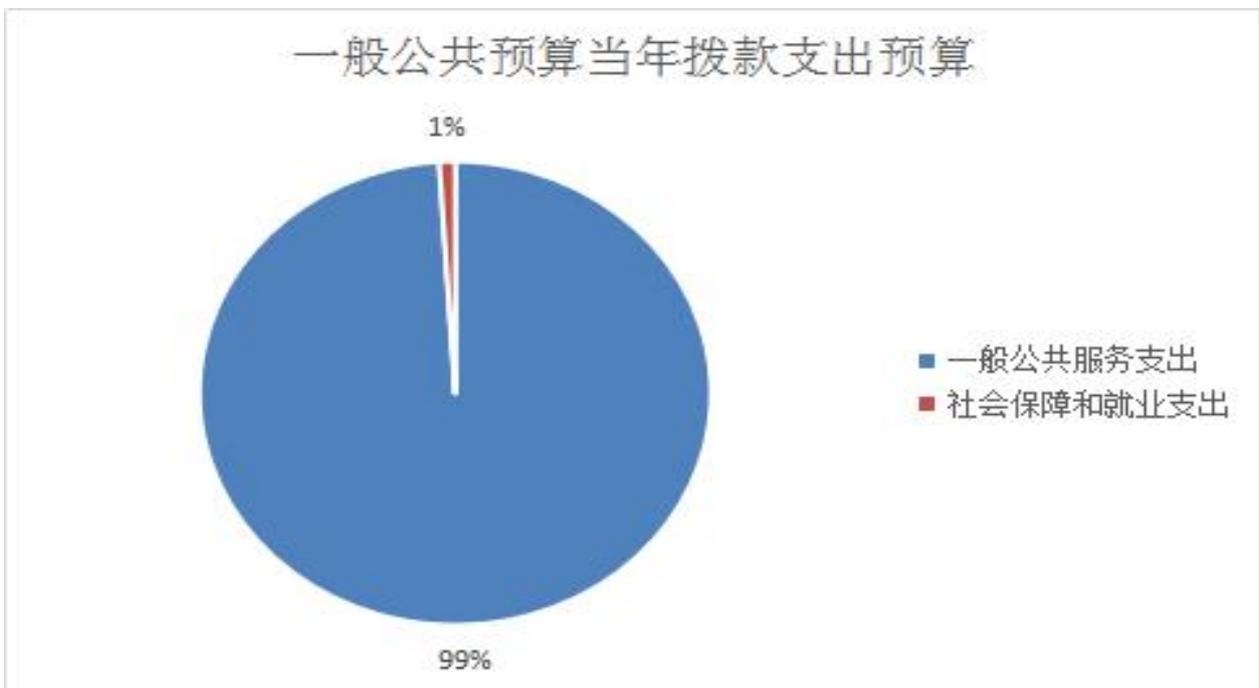
本部门 2019 年一般公共预算支出 2928.98 万元，其中：

- （1）一般公共服务支出（201）-财政事务（20106）-行政运行（2010601）

2787.90 万元，较上年增加 448.98 万元，增长 18.1%，工资国调及养老保险金单位缴纳部分下达单位；

(2) 一般公共服务支出(201)-财政事务(20106)-事业运行(2010650)，132.50 万元，较上年无增减变化；

(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) 8.58 万元，较上年无增减变化。



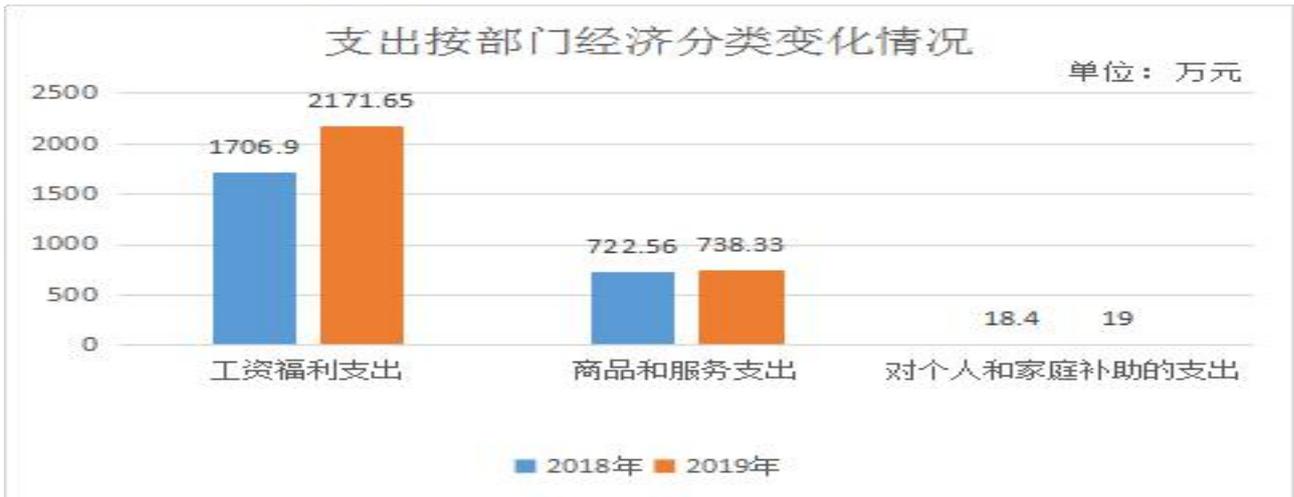
### 3. 支出按经济分类的明细情况

2019 年本部门一般公共预算支出 2928.98 万元，其中：

工资福利支出(301) 2171.65 万元，较上年增加 464.75 万元，增长 27.23%，主要原因是工资国调及养老保险金单位缴纳部分下达单位；

商品和服务支出(302) 738.33 万元，较上年减少 15.77 万元，下降 2.08%，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约的原则；

对个人和家庭的补助支出(303) 19 万元，较上年增加 0.6 万元，增长 3%，主要原因遗属及六十年代补助增加；

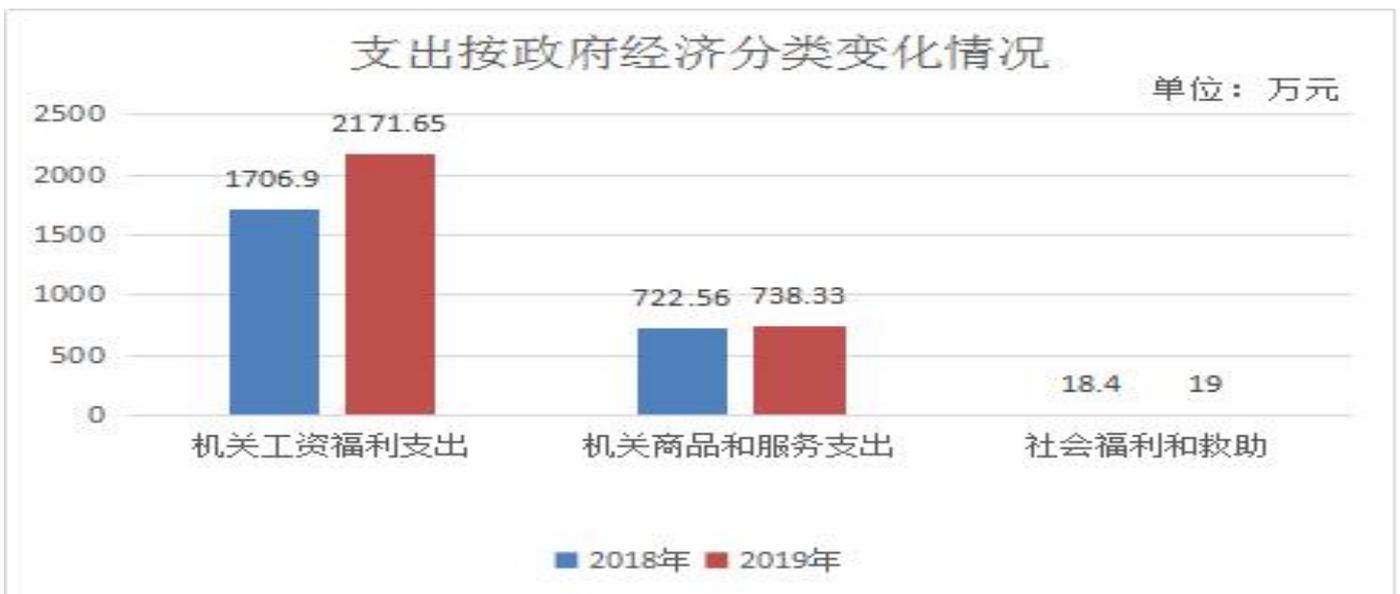


2019年本部门一般公共预算支出 2928.98 万元，其中：

机关工资福利支出（501）2171.65 万元，较上年增加 464.75 万元，增长 27.23%，主要原因是工资国调及养老保险金单位缴纳部分下达单位；

机关商品和服务支出(502)738.33 万元，较上年减少 15.77 万元，下降 2.08%，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约的原则；

社会福利和救助（509）19 万元，较上年增加 0.6 万元，增长 3%，主要原因遗属及六十年代补助增加；



#### （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。

（六）部门“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38.54万元，较上年减少12.94万元，减少25.12%的主要原因是公车改革，车辆减少。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变动；公务接待费35.54万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费5万元，较上年减少12.94万元，减少81.18%，主要原因是公车改革，车辆减少。

2019年会议费预算20万元，较上年无变化。

2019年培训费预算32万元，较上年无变化。

（七）机关运行经费安排情况

2019年本部门机关运行经费支出预算142.37万元，较上年减少1.1%，原因是严格执行八项规定，厉行节约的原则。具体安排如下：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8万元、工会经费5万元、其他交通费用61万元，其他商品和服务支出5.37万元等。

（八）政府采购情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、专业名词解释

（一）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。

（二）减税降费：具体包括“税收减免”和“取消或停征行政事业性收费”

两部分。减税方面，全年将减税 3500 亿元左右，包括继续完善营改增试点政策、将企业所得税减半征收优惠范围从年应纳税所得额 30 万元提高到 50 万元以下的小微企业、将研发费用加计扣除的比例由 50%提高到了 75%等。

大荔县财政局

2019 年 2 月 20 日

## 第二部分

# 大荔县财政局 2019 年部门综合预算报表

附件2

# 2019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	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
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	是	不涉及
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	否	
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	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，请在目录中添加。

表1

## 2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	2,928.98	一、部门预算	2,928.98	一、部门预算	2,928.98	一、部门预算	2,928.98
1、财政拨款	2,928.98	1、一般公共服务支出	2,920.40	1、人员经费和公用经费支出	2,333.02	1、机关工资福利支出	2,171.65
(1)一般公共预算拨款	2,928.98	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,171.65	2、机关商品和服务支出	738.33
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	142.37	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	19.00	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	595.96	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	8.58	(2)商品和服务支出	595.96	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	19.00
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	
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	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		21、粮油物资储备支出					
		22、灾害防治及应急管理支出					
		23、国有资本经营预算支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					

## 2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
		26、转移性支出					
		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>	2,928.98	<b>本年支出合计</b>	2,928.98	<b>本年支出合计</b>	2,928.98	<b>本年支出合计</b>	2,928.98
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	2,928.98	<b>支出总计</b>	2,928.98	<b>支出总计</b>	2,928.98	<b>支出总计</b>	2,928.98





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	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	2,928.98	一、财政拨款	2,928.98	一、财政拨款	2928.98	一、财政拨款	2,928.98
1、一般公共预算拨款	2,928.98	1、一般公共服务支出	2,920.40	1、人员经费和公用经费支出	2333.02	1、机关工资福利支出	2,171.65
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	2171.65	2、机关商品和服务支出	738.33
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	142.37	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	19	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	595.96	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	8.58	(2)商品和服务支出	595.96	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	19.00
		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	
		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	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		21、粮油物资储备支出					
		22、灾害防治及应急管理支出					
		23、国有资本经营预算支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					

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	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
		26、转移性支出					
		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>	2,928.98	<b>本年支出合计</b>	2,928.98	<b>本年支出合计</b>	2928.98	<b>本年支出合计</b>	2,928.98
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	2,928.98	<b>支出总计</b>	2,928.98	<b>支出总计</b>	2928.98	<b>支出总计</b>	2,928.98

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	2928.98	2190.65	142.37	595.96	
201	一般公共服务支出	2920.40	2182.07	142.37	595.96	
20106	财政事务	2920.40	2182.07	142.37	595.96	
2010601	行政运行	2787.90	2182.07	142.37	463.46	
2010650	事业运行	132.50			132.50	
208	社会保障和就业支出	8.58	8.58			
20805	行政事业单位离退休	8.58	8.58			
2080501	归口管理的行政单位离休	8.58	8.58			

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	2928.98	2190.65	142.37	595.96	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	2171.65	2171.65			
30101	基本工资	50101	工资奖金津贴补贴	876.98	876.98			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津贴补贴	330.52	330.52			
30103	奖励性工作	50101	工资奖金津贴补贴	73.08	73.08			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津贴补贴	432.00	432.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50502	社会保障缴费	459.07	459.07			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	738.33		142.37	595.96	
30201	办公费	50201	办公经费	8.00		8.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30205	水费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	20.00		20.00		

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00		5.00		
30215	会议费	50202	会议费	20.00			20.00	
30216	培训费	50203	培训费	30.00			30.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	35.54		8.00	27.54	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	61.00		61.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	523.79		5.37	518.42	
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	19.00	19.00			
30301	离休费	50905	离退休费	8.58	8.58			
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	10.42	10.42			

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	2333.02	2190.65	142.37	
201	一般公共服务支出	2324.44	2182.07	142.37	
20106	财政事务	2324.44	2182.07	142.37	
2010601	行政运行	2324.44	2182.07	142.37	
208	社会保障和就业支出	8.58	8.58		
20805	行政事业单位离退休	8.58	8.58		
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.58	8.58		

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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	2333.02	2190.65	142.37	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	2171.65	2171.65		
30101	基本工资	50101	工资奖金津贴补贴	876.98	876.98		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津贴补贴	330.52	330.52		
30103	奖励性工作	50101	工资奖金津贴补贴	73.08	73.08		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津贴补贴	432.00	432.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50502	社会保障缴费	459.07	459.07		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	142.37		142.37	
30201	办公费	50201	办公经费	8.00		8.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30205	水费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00	

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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	**
30208	取暖费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	20.00		20.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00		5.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.00		8.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	61.00		61.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.37		5.37	
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	19.00	19.00		
30301	离休费	50905	离退休费	8.58	8.58		
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	10.42	10.42		

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	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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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			





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									
			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											
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		
**	**	103.5	51.48		35.54	15.94		15.94	20	32	90.54	38.54		35.54	3		3	20	32	-12.94	-12.94			-12.94		-12.94		
	合计	103.5	51.48		35.54	15.94		15.94	20	32	90.54	38.54		35.54	3		3	20	32	-12.94	-12.94			-12.94		-12.94		
122001	大荔县财政局(机关)	84.67	32.67		32.67				20	32	87.67	35.67		32.67	3		3	20	32	3	3			3		3		
122008	财税监督监察局	2.87	2.87		2.87						2.87	2.87		2.87														
122005	国有资产管理局	15.94	15.94			15.94		15.94												-15.94	-15.94			-15.94				

表13

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		财政云及信息化维护建设		
主管部门		大荔县财政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	518.46	
		其中：财政拨款	518.46	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	充分发挥信息支撑管理改革的重要作用，切实提高财政管理的科学化、规范化、精细化和信息化水平，按年度计划安排，积极推进“财政云”数据平台建设，统筹开展信息化基础资源运维服务和项目建设。			
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：项目覆盖单位数量	≥10
			指标2：项目实施数量	1
		质量指标	指标1：项目目标完成率	95%
			指标2：政务信息化水平提高	70%
		时效指标	指标1：预算下达进度	不迟于当年6月
			指标2：资金支付进度	9月底不低于预算的80%；12月底不低于预算的98%
	成本指标	指标1：项目年度建设成本	518.46	
	效益指标	社会效益指标	指标1：财政信息化管理能力	有所提升
		可持续影响指标	指标1：影响时间	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：业务系统部门服务对象满意度	95%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。2、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

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		财政业务专项经费		
主管部门		大荔县财政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		77.5
		其中：财政拨款		77.5
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	会计监督检查、金融政策宣传、集中支付业务、评审业务、票据工本费等保障财政业务正常运转			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量 指标		指标1：会计监督检查单位数量	≥ 20
			指标2：开展会计信息质量检查的单位次数	≥ 2
			指标3：金融政策宣传	≥ 2
			指标4：开展预算编制及执行、专项资金安排及使用、财务及资产管理、等情况检查的单位数	≥ 20
			指标5：集中支付业务培训	≥ 1
	质量 指标		指标1：工程预算评审核减率，财政性投融资项目工程预算评审后实际金额与送审金额的比率	17%
			指标2：数据共享率，预算系统、工资统付系统、集中支付系统及总预算	60%
			指标3：国库集中支付资金安全系数提高	资金安全系数提高
	时效 指标		指标1：项目资金落实的到位程度	100%
			指标2：项目资金落实的及时性程度	100%
	成本 指标		指标1：检查经费	5.00
			指标2：金融政策宣传经费	20.00
			指标3：集中支付业务经费	3.00
			指标4：票据工本费	19.50
			指标5：评审经费	30.00
	效益 指标	社会效益 指标	指标1：社会和谐稳定	促进社会和谐稳定
		可持续影响 指标	指标1：影响时间	长期
	满意 度指	服务对象 满意度指标	指标1：业务系统部门服务对象满意度	95%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。2、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。