

# 安康市财政局

## 2019 年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责

（一）拟订全市财政发展规划、政策和改革方案并组织实施，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；制定市对县区的财税政策、财政体制和转移支付制度并组织实施。

（二）拟订本市财政、财务、地方税收、会计、国有资产管理等方面的规章草案。

（三）负责编制全市和市级政府预决算并向市人民代表大会报告；负责市级政府预决算执行工作；负责市级部门预决算编制、审核批复及支出经费标准制定工作；负责全市政府预决算信息公开工作；指导县、镇（办）财政管理工作。

（四）负责政府非税收入管理工作；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；贯彻执行彩票管理政策和有关办法，按规定监督管理彩票市场和彩票资金。

（五）组织制定全市国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督市级国库业务。按规定开展国库现金管理工作。

（六）贯彻执行国家税收法规、行政法规和税收调整政策，研究制定本市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。

（七）指导市公共资产管理局开展公共资产管理工作；

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，组织实施市政府集中采购目录中的项目采购。

（八）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，负责市本级企业国有资本收入和支出管理；拟订并执行企业财务管理相关制度。

（九）负责制定全市政府性资金管理制度，负责市级政府性资金的分配、拨付、监管和预算绩效管理工作；负责全市农业综合开发项目资金管理工作；参与制定全市投资政策，制定基本建设财务制度；负责全市财政投资评审和投资绩效评价工作。

（十）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，编制全市社会保障预决算草案；管理市财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织协调社会保险费征收管理工作。

（十一）贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，制定全市政府性债务管理制度和办法，负责统一管理政府内外债务；按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

（十二）研究拟订支持金融业改革和发展的财税政策；按规定管理财政金融业务；负责管理道路交通事故社会救助资金；负责地方金融机构资产和财务监管；负责政府与社会资本合作工作的办法制定和组织实施。

（十三）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；负责管理全市会计人员；负责注册会计师行业行政管理。

（十四）拟订本市财政监督制度办法；监督财税法规、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；组织协调重大或专项财政监督检查，依法查处违法违规行为；负责局机关及所属单位内部监督检查工作。

（十五）负责全市农村综合改革工作，承办市农村综合改革领导小组日常工作。

（十六）承办市政府交办的其他事项。

## 二、2019 年年度部门工作任务

2019 年全市财政工作指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央经济工作会议、中省财政工作会议、市委四届七次全会精神，以建设“五型财政”为抓手，继续打好“三大攻坚战”，牢固树立过紧日子的思想，优化支出结构，严格压缩一般性支出，切实保障和改善民生；深化财税改革，全面实施绩效管理，加强地方政府债务管理，加快建立现代财政制度，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立 70 周年。

综合考虑 2019 年全市 GDP 增长目标、国家税费改革有关政策、我市税源结构以及继续提高收入质量等因素，按照财政收入增长与经济增长相适应的原则，今年全市地方财政

收入确定的目标是同口径增长 6%，达到全省平均水平；税收收入占财政收入比重力争达到 82%以上。一是突出保障能力，在服务经济发展上实现新突破。抓住中省实施更加积极有效财政政策的大好机遇，争取上级专项资金及新增债券资金支持。积极培植财源，认真执行各项减税降费和金融政策，发挥财政资金引导放大作用，加大脱贫攻坚投入力度，继续推进“一事一议”财政奖补，统筹使用好现有各项涉农财政支持政策，支持发展壮大村级集体经济。二是突出保障重点，在服务改善民生中谋求新实效。以“保工资、保运转、保基本民生”为重点，不断调整和优化财政支出结构，坚持过“紧日子”思想，从严控制“三公”经费等一般性支出。进一步整合和统筹财政资金，集中财力办大事、谋发展，做好重点保障，继续加大投入，服务脱贫攻坚和污染防治等重点领域，统筹收支平衡。三是突出绩效管理，在提高资金使用效益上迈出新步伐。继续深化预算国库管理制度改革，加大预决算公开力度。抓好财政支出绩效评价，健全内控机制，加强各项业务流程执行中的权力制衡和监督，使决策、执行、监督既相互协调又相互制约，堵塞管理漏洞。四是突出风险管理，在防范化解债务上争取新作为。加强政府债务管理，规范各级政府举债融资行为，坚决遏制隐性债务增量，积极稳妥化解隐性债务存量，切实抓好违规融资问题整改工作。五是突出改革创新，在提升理财能力上实现新跨越。切实加强财政权力运行的制约和监督，完善资金分配、使用和管理制度。规范国有资产管理、政府采购管理和会计管理等。加强财政

信息化建设，加大财政监督检查力度，严肃查处各类违反财经纪律的行为，提高财政资金分配使用的规范性、安全性、有效性。六是突出廉洁高效，在改善财政形象上呈现新面貌。推进党风廉政建设与财政业务工作深度融合。强化对财政权力运行的制约和监督，自觉从政治上分析形势、观察问题、把握全局、谋划长远，不折不扣将新精神、新要求落实到财政工作的方方面面、落实到每一项财政政策中、落实到每一笔资金安排中。

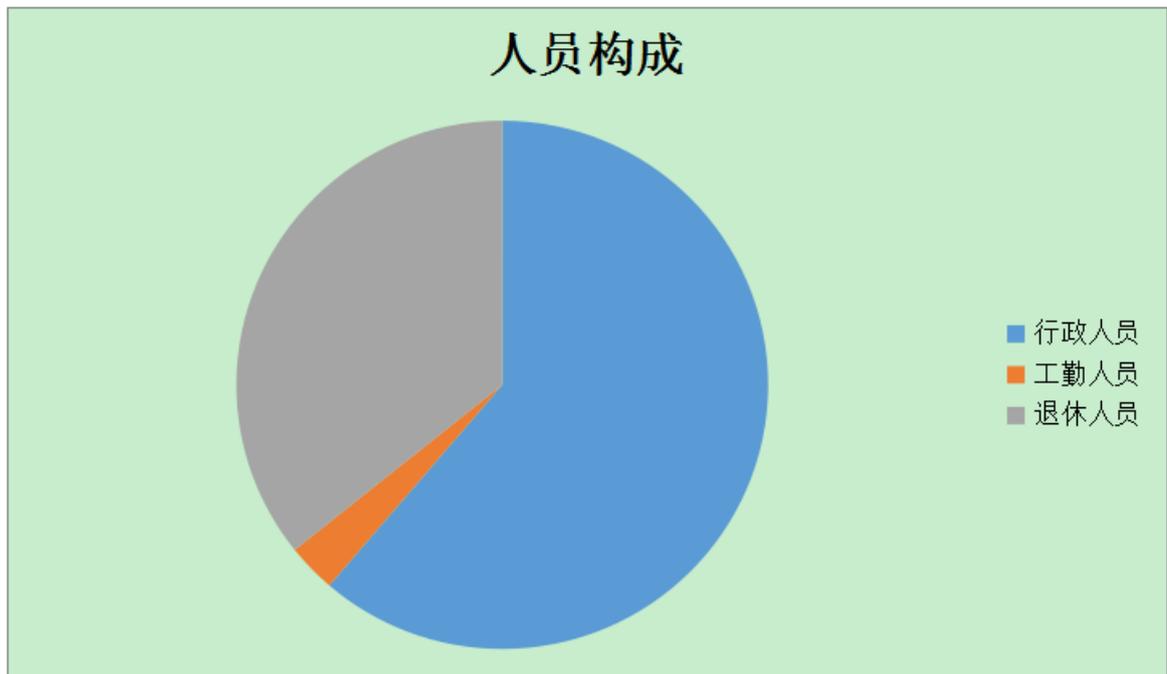
### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成来看，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 2019 年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                    | 拟变动情况                     |
|----|-------------------------|---------------------------|
| 1  | 安康市财政局本级（含机关和市财政投资评审中心） |                           |
| 2  | 安康市农村综合改革办公室            |                           |
| 3  | 安康市公共资产管理局              |                           |
| 4  | 安康市财政征收管理局              |                           |
| 5  | 安康市政府采购管理中心             |                           |
| 6  | 安康市生产资金管理局              | 撤销单位，人员划转到市农村发展财务运行处      |
| 7  | 安康市财政国库支付管理局            |                           |
| 8  | 安康市财政监督检查局              | 撤销单位，人员划转到市审计局和市农村发展财务运行处 |

#### 四、部门人员情况说明

本部门人员编制截止 2018 年底，本部门人员编制数为 171 人，其中行政编制 99 人，参公编制 72 人；在职人数 151，其中：行政 144 人，工勤人员 7 人，财政供养 151 人；单位管理的退休人员 84 人。



#### 五、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，本部门固定资产总额 2319.78 万元，其中：办公用房 632.79 万元，其他资产 1686.99 万元。本部门共有长租车辆 3 辆（由市机关事务局统一管理），单价 20 万元以上的设备 3 台（套）。

2019 年部门预算安排购置车辆 0 万元；预算安排购置单价 20 万元以上的设备 0 万元。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置支出。

#### 六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2014.03万元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算拨款0万元。

本部门无2018年的结转列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

## 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2014.03万元，其中：一般公共预算拨款收入2014.03万元、政府性基金拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款0万元。2019年本部门预算收入较上年增加139.98万元（剔除上年专项预算资金），主要原因是：人员工资结构性调整和新调入人员工资增加所致；2019年本部门预算支出2014.03万元，其中：一般公共预算拨款支出2014.03万元、政府性基金拨款支出0万元。

### （二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入2014.03万元（本年预算只包含基本支出预算，因机构改革尚未结束，市级部门专项预算尚未下达），其中一般公共预算拨款收入2014.03万元、政府性基金拨款收入0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。2019年本部门财政拨款收入较上年增加139.98万元，主要原因是：人员工资结构性调整和新调入人员工资增加所致。

2019年本部门财政拨款支出2014.03万元，其中一般公共预算拨款支出2014.03万元、政府性基金拨款支出0万元。

当年国有资本经营预算拨款 0 万元。2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 139.98 万元，主要原因是人员工资结构性调整和新调入人员工资增加所致。

### （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收入 2014.03 万元，较上年增加 139.98 万元，主要原因是人员工资结构性调整和新调入人员工资增加所致。

2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2014.03 万元，较上年增加 139.98 万元，主要原因是人员工资结构性调整和新调入人员工资增加所致。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2019 年当年一般公共预算支出 2014.03 万元(因机构改革专项预算尚未下达)，其中：

(1) 行政运行 1539.12 万元，较上年增加 50.17 万元，主要原因是人员工资结构性调整和新调入人员工资增加所致。

(2) 财政监察 123.67 万元，较上年增加 123.67 万元，增加的主要原因是上年预算时在“行政运行”中反映。

(3) 机关事业养老保险缴费支出 223.54 万元，较上年增加 23.75 万元，增加的主要原因是新增人员和单位职工由于工资变动所增加的社会养老保险费支出。

(4) 住房公积金支出 127.70 万元，较上年增加 13.40 万元，增加的主要原因是新增人员和单位职工由于工资变动所增加的住房公积金支出。

## 具体增减情况及原因见下表

单位：万元

| 功能科目名称         | 与上年比较(增减万元) | 增减% | 增减主要原因                  |
|----------------|-------------|-----|-------------------------|
| 行政运行           | 50.17       | 3%  | 新增人员及工资结构性调整            |
| 财政监察           | 123.67      |     | 上年基本支出未使用该科目，在“行政运行”中反映 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.75       | 12% | 新增人员及工资结构性调整            |
| 住房公积金          | 13.40       | 12% | 新增人员及工资结构性调整            |

### 3、支出按经济分类支出的明细情况

(1) 2019年部门当年一般公共预算拨款支出为2014.03万元（因机构改革还未预算专项经费），其中按照部门预算支出经济分类科目：

工资福利支出1554.99万元，较上年增加130.56万元。增加的主要原因是职工工资晋级晋档以及新调入人员工资支出。

商品和服务支出213.74万元，较上年增加5.87万元，增加的主要原因是2019年加大资金筹措力度，相应增加了差旅费和租车费用。

对个人和家庭的补助245.30万元，较上年增加3.55万

元，主要原因是有单位负担的退休人员取暖费补差以及退休办公费用由于退休人员的增加引起的增长。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2019年本部门当年一般公共预算支出 2014.03 万元，其中：机关工资福利支出 1786.24 万元，机关商品和服务支出 213.74 万元，对个人和家庭补助支出 14.05 万元。

4、2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公” 经费等预算情况

1、“三公” 经费。2019 年本部门当年一般公共预算“三公” 经费预算支出 8.65 万元，较上年减少 0.25 万元，减少的原因是单位按照中省市严控“三公” 经费增长的文件要求，厉行节约，压缩开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，当年未预算因公出国经费；公务接待费 5.60 万元，较上年减少 0.3 万元，减少的原因是为了执行八项规定控制公务接待的增加；公务用车运行维护费 3.05 万

元，较上年增加 0.05 万元，增加的主要原因是近年随着各项业务工作的增加，单位出差、上级检查等车辆使用情况增加，为了控制费用，在业务增加的情况下尽可能的减少费用支出，因此本年预算和上年基本持平，略有增长。部门所属单位没有公务车辆。公务用车购置费 0 万元，当年未预算公务用车购置经费。

2、会议费。2019 年会议费预算 7.30 万元，比上年预算减少 0.27 万元，主要原因是按照中省市压缩一般性支出的要求，厉行节约，压缩开支。

3、培训费。2019 年培训费预算 3.84 万元，比上年减少 5.16 万元，主要原因是本年预算将减少培训次数、培训规模。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出，无 2018 年结转的列权责发生制核算的会议费、培训费等经费支出。

#### （七）机关运行经费安排情况

2019 年部门运行经费财政拨款预算 213.74 万元。较上年增加 5.87 万元。主要原因是公用经费标准按照编制人数核定的，人数增加导致经费增长。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的机关运行经费。

#### （八）政府采购情况

本部门 2019 年无政府采购预算安排，并已公开空表。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

## 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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 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. 机关资本性支出：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中机关和参公事业单位资本性支出。

安康市财政局

2019.3.20

# 安康市财政局

部门名称：安康市财政局

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

| 表 1  | 2019 年部门综合预算收支总表                     | 是否空表 | 公开空表理由    |
|------|--------------------------------------|------|-----------|
| 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    | 单位不涉及此类基金 |
| 表 10 | 2019 年部门综合预算专项业务经费支出表                | 是    | 未批复       |
| 表 11 | 2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表              | 是    | 未批复       |
| 表 12 | 2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表       | 是    | 未预算采购支出   |
| 表 13 | 2019 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费表  | 否    |           |
| 表 14 | 2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表              | 是    | 单位不涉及     |
| 表 15 | 2019 年部门整体支出绩效目标表                    | 是    | 单位不涉及     |
| 表 16 | 2019 年专项资金整体绩效目标表                    | 是    | 单位不涉及     |

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 | 支出功能分科目（按大类）   | 2019 年预算 | 支出经济科目（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、部门预算         | 2,014.03 | 一、部门预算         | 2,014.03 | 一、部门预算         | 2,014.03 | 一、部门预算            | 2,014.03 |
| 1、财政拨款         | 2,014.03 | 1、一般公共服务支出     | 1,662.79 | 1、人员经费和公用经费支出  | 2,014.03 | 1、机关工资福利支出        | 1,786.24 |
| (1)公共预算拨款      | 2,014.03 | 2、外交支出         |          | (I) 工资福利支出     | 1,554.99 | 2、机关商品和服务支出       | 213.74   |
| (2) 国有资本经营收入拨款 |          | 3、国防支出         |          | (2)商品和服务支出     | 213.74   | 3、机关资本性支出（一）      |          |
| (3)政府性基金拨款     |          | 4、公共安全支出       |          | (3)对个人和家庭的补助   | 245.30   | 4、机关资本性支出（二）      |          |
| 2、上级专款收入       |          | 5、教育支出         |          | 2、专项业务经费支出     |          | 5、对事业单位经常性补助      |          |
| 3、其他收入         |          | 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      |          |
| 4、上解上级         |          | 7、文化旅游体育与传媒支出  |          | (2)商品和服务支出     |          | 7、对企业补助           |          |
|                |          | 8、社会保障和就业支出    | 223.54   | (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       | 14.05    |
|                |          | 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       |          | 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、资源勘测信息等支出   |          | (10) 其他支出      |          | 15、其他支出           |          |
|                |          | 16、商业服务业等支出    |          |                |          |                   |          |
|                |          | 17、金融支出        |          |                |          |                   |          |
|                |          | 18、援助其他地区支出    |          |                |          |                   |          |
|                |          | 19、自然资源海洋气象等支出 |          |                |          |                   |          |
|                |          | 20、住房保障支出      | 127.70   |                |          |                   |          |
|                |          | 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、预备费         |          |                |          |                   |          |
|                |          | 25、其他支出        |          |                |          |                   |          |
|                |          | 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    |          |                |          |                   |          |
| 本年收入合计         | 2,014.03 | 本年支出合计         | 2,014.03 | 本年支出合计         | 2,014.03 | 本年支出合计            | 2,014.03 |
| 上年结转           |          | 结转下年           |          | 结转下年           |          | 结转下年              |          |
|                |          |                |          |                |          |                   |          |
| 收入总计           | 2,014.03 | 支出总计           | 2,014.03 | 支出总计           | 2,014.03 | 支出总计              | 2,014.03 |

表 2

## 2019 年部门综合预算收入总表

单位：万元

| 单位编码   | 部门（单位名称）     | 总计       | 财政拨款     |          |        | 上级专款收入 | 上解上级 | 其他收入 | 上年结转 |
|--------|--------------|----------|----------|----------|--------|--------|------|------|------|
|        |              |          | 公共预算拨款   | 国有资本经营预算 | 政府基金收入 |        |      |      |      |
| **     | **           | 1        | 2        | 3        | 4      | 5      | 6    | 7    | 8    |
|        | 合计           | 2,014.03 | 2,014.03 |          |        |        |      |      |      |
|        | 安股市财政局       | 2,014.03 | 2,014.03 |          |        |        |      |      |      |
| 214001 | 安康市财政局机关     | 955.40   | 955.40   |          |        |        |      |      |      |
| 214002 | 安康市支付局       | 255.54   | 255.54   |          |        |        |      |      |      |
| 214003 | 安康市资金局       | 84.83    | 84.83    |          |        |        |      |      |      |
| 214004 | 安康市征管局       | 215.99   | 215.99   |          |        |        |      |      |      |
| 214005 | 安康市公产局       | 201.55   | 201.55   |          |        |        |      |      |      |
| 214006 | 安康市采购中心      | 79.51    | 79.51    |          |        |        |      |      |      |
| 214007 | 安康市财政监督检查局   | 150.20   | 150.20   |          |        |        |      |      |      |
| 214008 | 安康市农村综合改革办公室 | 71.01    | 71.01    |          |        |        |      |      |      |

表 3

## 2019 年部门综合预算支出总表

单位：万元

| 单位编码   | 部门（单位名称）     | 总计       | 财政拨款     |          |        | 上级专款收入 | 上解上级 | 其他收入 | 上年结转 |
|--------|--------------|----------|----------|----------|--------|--------|------|------|------|
|        |              |          | 公共预算拨款   | 国有资本经营收入 | 政府基金收入 |        |      |      |      |
| **     | **           | 1        | 2        | 3        | 4      | 5      | 6    | 7    | 8    |
|        | 合计           | 2,014.03 | 2,014.03 |          |        |        |      |      |      |
|        | 安康市财政局       | 2,014.03 | 2,014.03 |          |        |        |      |      |      |
| 214001 | 安康市财政局机关     | 955.40   | 955.40   |          |        |        |      |      |      |
| 214002 | 安康市支付局       | 255.54   | 255.54   |          |        |        |      |      |      |
| 214003 | 安康市资金局       | 84.83    | 84.83    |          |        |        |      |      |      |
| 214004 | 安康市征管局       | 215.99   | 215.99   |          |        |        |      |      |      |
| 214005 | 安康市公产局       | 201.55   | 201.55   |          |        |        |      |      |      |
| 214006 | 安康市采购中心      | 79.51    | 79.51    |          |        |        |      |      |      |
| 214007 | 安康市财政监督检查局   | 150.20   | 150.20   |          |        |        |      |      |      |
| 214008 | 安康市农村综合改革办公室 | 71.01    | 71.01    |          |        |        |      |      |      |

表 4

## 2019 年部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入          |          | 支 出            |          |                 |          |                   |          |
|--------------|----------|----------------|----------|-----------------|----------|-------------------|----------|
| 项 目          | 2019 年预算 | 支出功能分科目（按大类）   | 2019 年预算 | 支出经济科目（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、财政拨款       | 2,014.03 | 一、财政拨款         | 2,014.03 | 一、财政拨款          | 2,014.03 | 一、财政拨款            | 2,014.03 |
| 1、公共预算拨款     | 2,014.03 | 1、一般公共服务支出     | 1,662.79 | 1、人员经费和公用经费支出   | 2,014.03 | 1、机关工资福利支出        | 1,786.24 |
| 2、国有资本经营收入拨款 |          | 2、外交支出         |          | (1) 工资福利支出      | 1,554.99 | 2、机关商品和服务支出       | 213.74   |
| 3、政府性基金拨款    |          | 3、国防支出         |          | (2) 商品和服务支出     | 213.74   | 3、机关资本性支出（二       |          |
|              |          | 4、公共安全支出       |          | (3) 对个人和家庭补助支出  | 245.30   | 4、机关资本性支出（二       |          |
|              |          | 5、教育支出         |          | 2、项目支出          |          | 5、对事业单位经常性补助      |          |
|              |          | 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      |          |
|              |          | 7、文化旅游体育与传媒支出  |          | (2) 商品和服务支出     |          | 7、对企业补助           |          |
|              |          | 8、社会保障和就业支出    | 223.51   | (3) 对个人和家庭补助支出  |          | 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       | 14.05    |
|              |          | 10、卫生健康支出      |          | (5) 资本性支出（基本建设） |          | 10、对社会保险基金补助      |          |
|              |          | 11、节能环保支出      |          | (6) 资本性支出       |          | 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          |          |
|              |          | 11、交通运输支出      |          | (9) 对社会保险基金补助   |          | 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    |          |                 |          |                   |          |
|              |          | 17、金融支出        |          |                 |          |                   |          |
|              |          | 18、援助其他地区支出    |          |                 |          |                   |          |
|              |          | 19、自然资源海洋气象等支出 |          |                 |          |                   |          |
|              |          | 20、住房保障支出      | 127.70   |                 |          |                   |          |
|              |          | 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 |          |                 |          |                   |          |
|              |          | 21、预备费         |          |                 |          |                   |          |
|              |          | 25、其他支出        |          |                 |          |                   |          |
|              |          | 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    |          |                 |          |                   |          |
| 本年收入合计       | 2,014.03 | 本年支出合计         | 2,014.03 | 本年支出合计          | 2,014.03 | 本年支出合计            | 2,014.03 |
| 上年结转         |          | 结转下年           |          | 结转下年            |          | 结转下年              |          |
| 收入总计         | 2,014.03 | 支出总计           | 2,014.03 | 支出总计            | 2,014.03 |                   | 2,014.03 |

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 | 项目支出 | 备注 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|----|
| **      | **               | 1        | 2        | 3      | 4    | ** |
|         | 合计               | 2,014.03 | 1,800.30 | 213.74 |      |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,662.79 | 1,449.05 | 213.74 |      |    |
| 20106   | 财政事务             | 1,662.79 | 1,449.05 | 213.74 |      |    |
| 2010601 | 行政运行             | 1,539.12 | 1,340.67 | 198.45 |      |    |
| 2010606 | 财政监察             | 123.67   | 108.38   | 15.29  |      |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 223.54   | 223.54   |        |      |    |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 223.54   | 223.54   |        |      |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 223.54   | 223.54   |        |      |    |
| 221     | 住房保障支出           | 127.70   | 127.70   |        |      |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 127.70   | 127.70   |        |      |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 127.70   | 127.70   |        |      |    |

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 | 项目支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|--------------|----------|----------|--------|------|----|
| **       | *              | **       | **           | 1        | 2        | 3      | 4    | ** |
|          | 合计             |          |              | 2,014.03 | 1,800.30 | 213.74 |      |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |              | 1,554.99 | 1,554.99 |        |      |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴      | 709.11   | 709.11   |        |      |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴      | 356.01   | 356.01   |        |      |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴（未代发） | 53.41    | 53.41    |        |      |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费       | 223.54   | 223.54   |        |      |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费       | 63.91    | 63.91    |        |      |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费       | 21.31    | 21.31    |        |      |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金        | 127.70   | 127.70   |        |      |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |              | 213.74   |          | 213.74 |      |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费         | 14.19    |          | 14.19  |      |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费         | 3.40     |          | 3.40   |      |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费         | 0.50     |          | 0.50   |      |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费         | 3.00     |          | 3.00   |      |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费         | 5.00     |          | 5.00   |      |    |
| 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费         | 1.43     |          | 1.43   |      |    |

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 | 备注 |
|----------|------------|----------|-----------|--------|--------|--------|----|
| 30211    | 差旅费        | 50201    | 办公经费      | 19.53  |        | 19.53  |    |
| 30213    | 维修（护）费     | 50209    | 维修（护）费    | 2.04   |        | 2.04   |    |
| 30215    | 会议费        | 50202    | 会议费       | 7.30   |        | 7.30   |    |
| 30216    | 培训费        | 50203    | 培训费       | 3.84   |        | 3.84   |    |
| 30217    | 公务接待费      | 50206    | 公务接待费     | 5.60   |        | 5.60   |    |
| 30226    | 劳务费        | 50205    | 委托业务费     | 3.20   |        | 3.20   |    |
| 30228    | 工会经费       | 50201    | 办公经费      | 13.04  |        | 13.04  |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费  | 50208    | 公务用车运行维护费 | 3.05   |        | 3.05   |    |
| 30239    | 其他交通费用     | 50201    | 办公经费      | 128.29 |        | 128.29 |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出  | 50299    | 其他商品和服务支出 | 0.32   |        | 0.32   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助  |          |           | 245.30 | 245.30 |        |    |
| 30301    | 离休费        | 50905    | 离退休费      | 0.07   | 0.07   |        |    |
| 30302    | 退休费        | 50905    | 离退休费      | 5.04   | 5.04   |        |    |
| 30309    | 奖励金        | 50901    | 社会福利和救助   | 0.83   | 0.83   |        |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭补助 | 50101    | 工资奖金津补贴   | 231.25 | 231.25 |        |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭补助 | 50905    | 离退休费      | 8.11   | 8.11   |        |    |

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 | 各注 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|----|
| **      | **               | 1        | 2        | 3      | ** |
|         | 合计               | 2,014.03 | 1,800.30 | 213.74 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,662.79 | 1,449.05 | 213.74 |    |
| 20106   | 财政事务             | 1,662.79 | 1,449.05 | 213.74 |    |
| 2010601 | 行政运行             | 1,539.12 | 1,340.67 | 198.45 |    |
| 2010606 | 财政监察             | 123.67   | 108.38   | 15.29  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 223.54   | 223.54   |        |    |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 223.54   | 223.54   |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 223.54   | 223.54   |        |    |
| 221     | 住房保障支出           | 127.70   | 127.70   |        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 127.70   | 127.70   |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 127.70   | 127.70   |        |    |

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             |          |              | 2,014.03 | 1,800.30 | 213.74 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |              | 1,554.99 | 1,554.99 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴      | 709.11   | 709.11   |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴      | 356.01   | 356.01   |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴（未代发） | 53.41    | 53.41    |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费       | 223.54   | 223.54   |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费       | 63.91    | 63.91    |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费       | 21.31    | 21.31    |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金        | 127.70   | 127.70   |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |              | 213.74   |          | 213.74 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费         | 14.19    |          | 14.19  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费         | 3.40     |          | 3.40   |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费         | 0.50     |          | 0.50   |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费         | 3.00     |          | 3.00   |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费         | 5.00     |          | 5.00   |    |
| 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费         | 1.43     |          | 1.43   |    |

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 |
|----------|------------|----------|-----------|--------|--------|--------|----|
| 30211    | 差旅费        | 50201    | 办公经费      | 19.53  |        | 19.53  |    |
| 30213    | 维修（护）费     | 50209    | 维修（护）费    | 2.04   |        | 2.04   |    |
| 30215    | 会议费        | 50202    | 会议费       | 7.30   |        | 7.30   |    |
| 30216    | 培训费        | 50203    | 培训费       | 3.84   |        | 3.84   |    |
| 30217    | 公务接待费      | 50206    | 公务接待费     | 5.60   |        | 5.60   |    |
| 30226    | 劳务费        | 50205    | 委托业务费     | 3.20   |        | 3.20   |    |
| 30228    | 工会经费       | 50201    | 办公经费      | 13.04  |        | 13.04  |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费  | 50208    | 公务用车运行维护费 | 3.05   |        | 3.05   |    |
| 30239    | 其他交通费用     | 50201    | 办公经费      | 128.29 |        | 128.29 |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出  | 50299    | 其他商品和服务支出 | 0.32   |        | 0.32   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助  |          |           | 245.30 | 245.30 |        |    |
| 30301    | 离休费        | 50905    | 离退休费      | 0.07   | 0.07   |        |    |
| 30302    | 退休费        | 50905    | 离退休费      | 5.04   | 5.04   |        |    |
| 30309    | 奖励金        | 50901    | 社会福利和救助   | 0.83   | 0.83   |        |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭补助 | 50101    | 工资奖金津补贴   | 231.25 | 231.25 |        |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭补助 | 50905    | 离退休费      | 8.11   | 8.11   |        |    |



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        | **   |
|      |          |          |      |





表 13:

2019 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

|    |        |              |        |                     |           |       |              |         |         |      |        |      |                     |           |       |              |         |         |        |       |      | 金额单位: 万元 |      |  |      |       |       |
|----|--------|--------------|--------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|---------|------|--------|------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|---------|--------|-------|------|----------|------|--|------|-------|-------|
| 序号 | 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 | 公务用车运行费 |      |        |      |                     |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |        |       |      |          |      |  |      |       |       |
| 1  |        | 合计           | 25.47  | 8.90                | 5.90      | 3.00  |              | 3.00    | 7.57    | 9.00 | 19.79  | 8.65 | 5.60                | 3.05      |       | 3.05         | 7.30    | 3.84    | -5.68  | -0.25 |      | -0.30    | 0.05 |  | 0.05 | -0.27 | -5.16 |
| 2  | 214    | 安康市财政局       | 25.47  | 8.90                | 5.90      | 3.00  |              | 3.00    | 7.57    | 9.00 | 19.79  | 8.65 | 5.60                | 3.05      |       | 3.05         | 7.30    | 3.84    | -5.68  | -0.25 |      | -0.30    | 0.05 |  | 0.05 | -0.27 | -5.16 |
| 3  | 214001 | 安康市财政局       | 15.62  | 6.62                | 3.62      | 3.00  |              | 3.00    | 5.00    | 4.00 | 14.50  | 6.50 | 3.50                | 3.00      |       | 3.00         | 5.00    | 3.00    | -1.12  | -0.12 |      | 0.12     |      |  |      |       | -1.00 |
| 4  | 214002 | 安康市支付局       | 0.71   | 0.21                | 0.21      |       |              |         |         | 0.50 | 0.40   | 0.40 |                     | 0.40      |       |              |         |         |        | -0.31 | 0.19 |          | 0.19 |  |      |       | -0.50 |
| 5  | 214003 | 安康市资金局       | 1.00   |                     |           |       |              |         | 0.50    | 0.50 | 2.00   | 1.00 | 1.00                |           |       |              | 0.50    | 0.50    | 1.00   | 1.00  |      | 1.00     |      |  |      |       |       |
| 6  | 214004 | 安康市征管局       | 3.30   |                     |           |       |              |         | 0.80    | 2.50 |        |      |                     |           |       | 0.00         | 0.00    | 0.00    | -3.30  |       |      |          |      |  |      | 0.80  | -2.50 |
| 7  | 214005 | 安康市公产局       | 1.40   | 0.10                | 0.10      |       |              |         | 0.80    | 0.50 | 0.30   |      |                     |           |       |              | 0.30    |         | 1.10   | -0.10 |      | -0.10    |      |  |      | -0.50 | -0.50 |
| 8  | 214007 | 安康市财政监督检查局   | 2.85   | 1.79                | 1.79      |       |              |         | 0.06    | 1.00 | 0.64   | 0.30 |                     | 0.30      |       |              |         | 0.34    | 1.16   | 0.07  |      | 0.02     | 0.05 |  | 0.05 | 1.09  |       |
| 9  | 214008 | 安康市农村综合改革办公室 | 0.59   | 0.18                | 0.18      |       |              |         | 0.41    |      | 1.75   | 0.25 |                     | 0.20      | 0.05  |              | 0.05    | 1.50    | -2.21  | -1.49 |      | -1.49    |      |  |      | -0.06 | -0.66 |
| 10 | 214006 | 安康市政府采购中心    |        |                     |           |       |              |         |         |      | 0.20   | 0.20 |                     | 0.20      |       |              |         |         | 0.20   | 0.20  |      | 0.20     |      |  |      |       |       |

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<br>(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<br>1: 目<br>标 2:<br>目 标<br>3:<br>.. 量.. |           |       |     |
| 绩效指标         | 一级指标                                       | 二级指标      | 指标内容  | 指标值 |
|              | 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<br>主要<br>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<br>总体<br>目标 | 目标 1:<br>目标 2:<br>目标 3: |           |          |      |      |
| 年度<br>绩效<br>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·    |      |      |
|                |                         |           | .....    |      |      |
|                |                         | 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:    |      |      |
|                |                         |           | .....    |      |      |
|                | 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·    |      |      |
|                |                         |           | .....    |      |      |
|                |                         | 可持续影响指标   | 指标 1:    |      |      |
|                |                         |           | .....    |      |      |
|                | 满意度指标                   | 服务对象满意度指标 | 指标 1·    |      |      |
|                |                         |           | .....    |      |      |

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<br>(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,    |       |     |
|              |                        | .....    |       |     |
| .....        |                        |          |       |     |