

渭南市财政局
2020年部门综合预算

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

根据中共渭南市委办公室、渭南市人民政府办公室《关于印发渭南市财政局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（渭市办字〔2019〕86号）规定，部门主要职责如下：

1. 贯彻中省财政方面的法律法规和政策规定，组织拟定全市财政方面的法规草案、政策、计划；拟订全市财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测经济形势，参与制订全市宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟定市对县（市、区）财税政策、财税体制和转移支付制度并组织实施。完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2. 起草全市财政、财务、地方税收、会计、国有资产管理等方面的地方性法规草案并监督执行。

3. 负责管理市级各项财政收支。编制年度全市和市级政府预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复市级各部门（单位）年度预算、决算。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。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。负责政府投资基金市财政出资的资产管理。全面实施预算绩效管理。

4. 贯彻执行国家税收法律、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调整方案并组织实施。

5. 按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。贯彻执行中、省彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

6. 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。制定政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购制度并监督管理。负责制定政府购买服务政策和相关制度。

7. 贯彻落实政府债务管理制度和政策。研究制定全市地方政府债务管理制度和办法。落实市县政府债余额限额计划。

8. 牵头编制全市国有资产管理情况报告。拟定全市行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施，制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策。

9. 研究拟订支持金融改革和发展的财政政策，按规定管理财政政策性金融业务。制定全市统一的国有金融资本管理规章制度。根据市政府授权，集中统一履行市属国有金融资本出资人职责。

10. 负责审核并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制度和办法，收取市本级企业国有资本收益。负责制定并组织实施企业财务制度。研究拟订支持企业发展的财政政策。

11. 负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）的财务管理制度，承担社会保险基金监管工作。配合做好社会保险费征收管理工作。

12. 负责办理和监督市级财政经济发展支出和政府性投资项目的财政拨款，参与拟定市级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

13. 按规定管理多边开发机构和外国政府贷（赠）款，承担中省市交办的财经领域国际交流与合作相关工作。

14. 负责管理全市会计工作，贯彻落实国家统一的会计制度，监督和规范会计行为，指导和管理注册会计师和会计师事务所业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

15. 承担财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作。监督检查会计信息质量、注册会计师和资产评估行业执业质量。指导并监督县、镇财政管理工作。

16. 按照安全生产责任制要求，建立安全生产投入保障机制。

17. 依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

18. 承办市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

我部门现设有办公室、组织人事科、政策研究室、预算科、国库科、综合科、行政科、政法科、教科文科、经济建设科、农业农村科、社会保障科、国有资本管理科、法规科、税政科、对外合作科、政府采购管理科、金融科、财务科、扶贫开发项目资金管理科、自然资源和生态环境科共21个内设机构；另有渭南市国库支付中心、渭南市政府与社会资本合作中心、渭南市财政投资评审中心、渭南市政府债务管理服务中心、渭南市收费管理处、渭南市行政事业单位国有资产管理局、渭南市会计管理服务中心等下属单位。

二、2020年度部门工作任务

（一）全力支持稳增长和高质量发展。一是不折不扣落实减税降费政策；二是不断扩大有效投资；三是支持民营经济发展；四是贯彻落实乡村振兴战略。

（二）全力支持打赢“三大攻坚战”。一是全力支持打赢脱贫攻坚战；二是全力支持污染防治攻坚战；三是防范化解政府性债务风险。

（三）切实抓好财政收支管理。一是坚持“三保”优先；二是强化组织收入工作；三是严格支出管控。

（四）切实保障和改善民生。一是加强就业和社会保障；二是支持教育文化事业发展；三是支持住房保障和平安渭南建设。

（五）持续深化财政改革。一是加快财政体制改革；二是推进预算绩效管理；三是深化专项资金管理改革。

（六）不断提高财政管理水平。一是做好“财政云”推广应用；二是加强行政事业单位资产财务管理；三是强化会计行业管理；四是做好基础管理工作。

（七）推动财政系统全面从严治党向纵深发展。一是把党的政治建设摆首位；二是巩固深化主题教育成果；三是严格落实党建工作责任制；四是持之以恒正风肃纪；五是加强人才队伍建设，

三、部门预算单位

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8个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市财政局	
2	渭南市国库支付中心	
3	渭南市政府与社会资本合作中心	
4	渭南市财政投资评审中心	

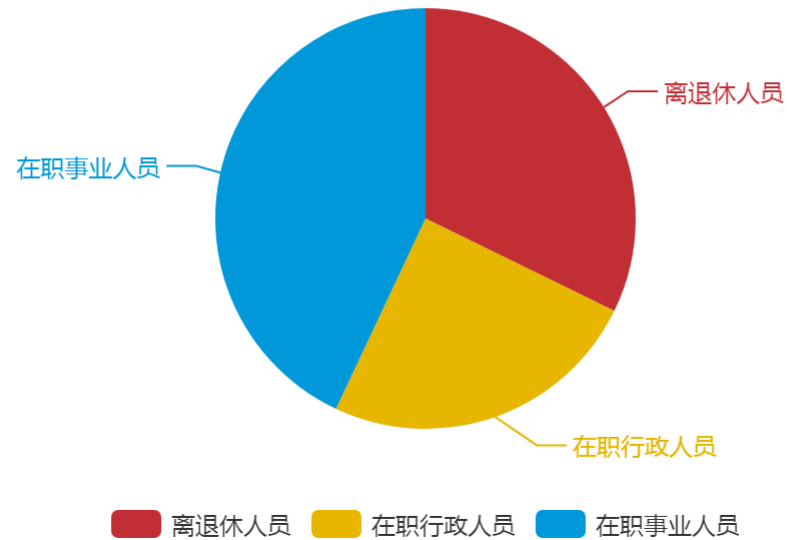
5	渭南市政府债务管理服务中心	
6	渭南市投资基金中心	
7	渭南市行政事业单位国有资产事务中心	
8	渭南市会计管理服务中心	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制227人，其中行政编制76人、事业编制151人；实有人员230人，其中行政76人、事业132人。单位管理的离退休人员99人。

人员构成

单位：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。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入3461.94万元，其中一般公共预算拨款收入3461.94万元，政府性基金拨款收入0万元，事业收入收入

0万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0万元，事业单位经营收入收入0万元，附属单位上缴收入收入0万元，其他自有资金收入0万元，上年结转收入0万元，2020年本部门预算收入较上年减少123.44万元，主要原因是在职人员减少，导致本年预算收入减少；2020年本部门预算支出3461.94万元，其中一般公共预算拨款支出3461.94万元，政府性基金拨款支出0万元，事业收入支出0万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0万元，事业单位经营收入支出0万元，附属单位上缴收入支出0万元，其他自有资金支出0万元，上年结转支出0万元，2020年本部门预算支出较上年减少123.44万元，主要原因是在职人员减少，导致本年预算支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入3461.94万元，其中一般公共预算拨款收入3461.94万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少123.44万元，主要原因是在职人员减少，导致本年财政拨款收入减少。2020年本部门财政拨款支出3461.94万元，其中一般公共预算拨款支出3461.94万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少123.44万元，主要原因是在职人员减少，导致本年财政拨款支出减少。

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出3461.94万元，较上年年减少123.44万元，主要原因在

职人员减少，导致本年财政拨款支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出3461.94万元，其中：

（1）行政运行（2010601）2264.08万元，较上年减少76.65万元，原因是部分在职人员转为退休，导致在职人员工资福利等支出减少。

（2）事业运行（2010650）5.66万元，较上年增加5.66万元，原因是下属单位机构改革单位性质调整，支出功能科目同步调整。

（3）其他财政事务支出（2010699）906.15万元，较上年增加13.85万元，原因是用于会计专业技术资格及注册会计师考试费用增加。

（4）归口管理的行政单位离退休（2080501）36.80万元，较上年增加2.85万元，原因是去年部分在职人员转为退休，导致退休费支出增加。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）249.25万元，较上年减少69.15万元，原因是去年部分在职人员转为退休，导致在职人员养老保险支出减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出3461.94万元，其中：

工资福利支出（301）2188.37万元，较上年减少122.72万元，原因是去年部分在职人员转为退休，导致工资及相应各项社会保障支出减少。

商品和服务支出（302）1176.54万元，较上年增加7.62万元，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（303）36.80万元，较上年增加2.85万元，原因是部分在职人员转退休，使对个人和家庭的补助支出增加。

资本性支出（310）60.23万元，较上年减少11.19万元，原因是我局根据资产使用情况结合工作实际工作需要，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。

2020年本部门当年一般公共预算支出3461.94万元，其中：

机关工资福利支出（501）2188.37万元，较上年减少122.72万元，原因是去年部分在职人员转为退休，导致工资及相应各项社会保障支出减少。

机关商品和服务支出（502）1159.94万元，较上年增加9.38万元，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）58.17万元，较上年减少11.47万元，原因是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）16.60万元，较上年减少1.76万元，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）2.06万元，较上年增加0.28万元，原因是根据事业单位实际情况做出相应资本性支出安排。

对个人和家庭的补助（509）36.80万元，较上年增加2.85万元，原因是部分在职人员转退休，使对个人和家庭的补助支出增加。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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2019年结转的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。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出43.60万元，较上年增加0万元，其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费8.00万元，较上年增加0万元；公务用车运行费35.60万元，较上年增加0万元。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出13.70万元，较上年减少9.30万元（40.43%），减少的主要原因是我部门严格执行会议费管理办法，对会议规模和次数进行压缩。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出46.50万元，较上年增加16.5万元（55%），增加的主要原因根据年初各单位（科室）培训计划合理安排培训费预算。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

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2辆，单价20万元以上的设备14台（套）。2020年

当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

2020年当年本部门政府采购预算共86.00万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购工程类预算0万元、政府采购服务类预算86.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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，本部门已编制专项业务经费一级项目绩效目标，涉及当年一般公共预算拨款906.15万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。未编制部门整体支出绩效目标和专项资金绩效目标，已公开空表。

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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排330.62万元，较上年减少17.42万元，主要原因是贯彻中省过紧日子、压缩一般性支出的要求压缩机关运行经费。

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

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。

第四部分 公开报表

2020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	是否空表	公开表理由
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	本部门不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	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14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	是	未编制，按要求公开空表
表16	2020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

2020年部门综合预算收支总表

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	3461.94	一、部门预算	3461.94	一、部门预算	3461.94	一、部门预算	3461.94
2	1、财政拨款	3461.94	1、一般公共服务支出	3175.89	1、人员经费和公用经费支出	2555.79	1、机关工资福利支出	2188.37
3	(1)一般公共预算拨款	3461.94	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2188.37	2、机关商品和服务支出	1159.94
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	330.62	3、机关资本性支出（一）	58.17
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	36.80	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	16.60
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	906.15	6、对事业单位资本性补助	2.06
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	286.05	(2)商品和服务支出	845.92	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	36.80
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	60.23	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	3461.94	本年支出合计	3461.94	本年支出合计	3461.94	本年支出合计	3461.94
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	3461.94	支出总计	3461.94	支出总计	3461.94	支出总计	3461.94

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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	3461.94	一、财政拨款	3461.94	一、财政拨款	3461.94	一、财政拨款	3461.94
2	1、一般公共预算拨款	3461.94	1、一般公共服务支出	3175.89	1、人员经费和公用经费支出	2555.79	1、机关工资福利支出	2188.37
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2188.37	2、机关商品和服务支出	1159.94
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	330.62	3、机关资本性支出（一）	58.17
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	36.80	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	16.60
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	906.15	6、对事业单位资本性补助	2.06
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	286.05	(2)商品和服务支出	845.92	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	36.80
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	60.23	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	3461.94	本年支出合计	3461.94	本年支出合计	3461.94	本年支出合计	3461.94
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	3461.94	支出总计	3461.94	支出总计	3461.94	支出总计	3461.94

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-不含上年结转）

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	3461.94	2225.17	330.62	906.15	
2	201	一般公共预算支出	3175.89	1939.12	330.62	906.15	
3	20106	财政事务	3175.89	1939.12	330.62	906.15	
4	2010601	行政运行	2264.08	1939.12	324.96	0.00	
5	2010650	事业运行	5.66	0.00	5.66	0.00	
6	2010699	其他财政事务支出	906.15	0.00	0.00	906.15	
7	208	社会保障和就业支出	286.05	286.05	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位离退休	286.05	286.05	0.00	0.00	
9	2080501	归口管理的行政单位离退休	36.80	36.80	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.25	249.25	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

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			3461.94	2225.17	330.62	906.15	
2	301	工资福利支出			2188.37	2188.37	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	925.91	925.91	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	593.75	593.75	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.39	21.39	0.00	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	77.16	77.16	0.00	0.00	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	95.43	95.43	0.00	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	249.25	249.25	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48.30	48.30	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.20	2.20	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	174.98	174.98	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			1176.54	0.00	330.62	845.92	
13	30201	办公费	50201	办公经费	85.55	0.00	41.85	43.70	
14	30201	办公费	50299	其他商品和服务支出	0.34	0.00	0.00	0.34	
15	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.71	0.00	0.71	4.00	
16	30202	印刷费	50201	办公经费	4.00	0.00	2.00	2.00	
17	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	28.00	0.00	3.00	25.00	
18	30204	手续费	50201	办公经费	1.01	0.00	0.00	1.01	
19	30205	水费	50201	办公经费	30.00	0.00	0.00	30.00	
20	30206	电费	50502	商品和服务支出	30.00	0.00	0.00	30.00	
21	30207	邮电费	50201	办公经费	1.92	0.00	1.92	0.00	
22	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	11.10	0.00	0.60	10.50	
23	30208	取暖费	50201	办公经费	50.00	0.00	0.00	50.00	
24	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	100.00	0.00	0.00	100.00	
25	30211	差旅费	50201	办公经费	43.00	0.00	1.10	41.90	
26	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.58	0.00	0.50	4.08	
27	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	94.00	0.00	0.00	94.00	
28	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	57.80	0.00	0.00	57.80	
29	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	46.00	0.00	0.00	46.00	
30	30215	会议费	50502	商品和服务支出	13.70	0.00	0.00	13.70	

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-不含上年结转）

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
31	30216	培训费	50203	培训费	5.00	0.00	0.00	5.00	
32	30216	培训费	50502	商品和服务支出	41.50	0.00	0.00	41.50	
33	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	0.00	8.00	
34	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.20	0.00	0.00	0.20	
35	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	45.50	0.00	0.00	45.50	
36	30228	工会经费	50201	办公经费	3.40	0.00	3.40	0.00	
37	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50.50	0.00	50.50	0.00	
38	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	35.60	0.00	35.60	0.00	
39	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.00	0.00	0.00	6.00	
40	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	177.07	0.00	177.07	0.00	
41	30299	其他商品和服务支出	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
42	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	135.08	0.00	1.39	133.69	
43	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	61.98	0.00	9.98	52.00	
44	303	对个人和家庭的补助			36.80	36.80	0.00	0.00	
45	30301	离休费	50905	离退休费	10.55	10.55	0.00	0.00	
46	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	26.25	26.25	0.00	0.00	
47	310	资本性支出			60.23	0.00	0.00	60.23	
48	31002	办公设备购置	50306	设备购置	6.81	0.00	0.00	6.81	
49	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	53.42	0.00	0.00	53.42	

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-不含上年结转）

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	2555.79	2225.17	330.62	
2	201	一般公共服务支出	2296.74	1939.12	330.62	
3	20106	财政事务	2296.74	1939.12	330.62	
4	2010601	行政运行	2264.08	1939.12	324.96	
5	2010650	事业运行	5.66	0.00	5.66	
6	208	社会保障和就业支出	286.05	286.05	0.00	
7	20805	行政事业单位离退休	286.05	286.05	0.00	
8	2080501	归口管理的行政单位离退休	36.80	36.80	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	249.25	249.25	0.00	

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）

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			2555.79	2225.17	330.62	
2	301	工资福利支出			2188.37	2188.37	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	925.91	925.91	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	593.75	593.75	0.00	
5	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.39	21.39	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	77.16	77.16	0.00	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	95.43	95.43	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	249.25	249.25	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48.30	48.30	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.20	2.20	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	174.98	174.98	0.00	
12	302	商品和服务支出			330.62	0.00	330.62	
13	30201	办公费	50201	办公经费	41.85	0.00	41.85	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.71	0.00	0.71	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
16	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	1.92	0.00	1.92	
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10	
20	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	3.40	0.00	3.40	
22	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50.50	0.00	50.50	
23	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	35.60	0.00	35.60	
24	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	177.07	0.00	177.07	
25	30299	其他商品和服务支出	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.39	0.00	1.39	
27	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.98	0.00	9.98	
28	303	对个人和家庭的补助			36.80	36.80	0.00	
29	30301	离休费	50905	离退休费	10.55	10.55	0.00	

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）

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
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	26.25	26.25	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

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	906.15	
2	505	渭南市财政局	906.15	
3	505001	渭南市财政局	776.30	
4		通用项目	136.00	
5		购置办公设备	50.00	
6		网络建设维护经费	86.00	
7		专用项目	640.30	
8		财政综合业务工作经费	538.30	
9		基层党建工作经费	8.00	
10		网络维护建设经费（非政府采购）	94.00	
11	505002	渭南市国库支付中心	5.00	
12		通用项目	2.60	
13		购置办公设备	2.60	
14		专用项目	2.40	
15		国库集中支付业务经费	2.40	
16	505003	渭南市生产资金管理局	2.00	
17		专用项目	2.00	
18		PPP项目工作经费	0.64	
19		购置办公设备	1.36	
20	505004	渭南市财政投资评审中心	8.00	
21		专用项目	8.00	
22		评审业务费	8.00	
23	505005	渭南市政府债务管理服务中心	3.00	
24		通用项目	0.70	
25		办公设备购置	0.70	
26		专用项目	2.30	
27		债务管理工作经费	2.30	
28	505006	渭南市收费管理处	2.00	
29		通用项目	2.00	
30		办公设备购置	2.00	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
31	505007	渭南市行政事业单位国有资产管理局	24.85	
32		通用项目	0.85	
33		购置办公设备	0.85	
34		专用项目	24.00	
35		国有资产事务工作经费	24.00	
36	505008	渭南市会计管理服务中心	85.00	
37		通用项目	2.72	
38		办公设备购置	2.72	
39		专用项目	82.28	
40		会计管理工作经费	8.28	
41		会计考试工作经费	74.00	

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				4						86.00	
2	201	06	99	505	渭南市财政局				4						86.00	
3	201	06	99	505001	渭南市财政局				4						86.00	
4	201	06	99		网络建设维护 经费	基础环境运维服务	财政云弱电路升级改造	财政云弱电路升级改造	1	302	13	505	02	9	15.00	
5	201	06	99		网络建设维护 经费	其他信息技术服务	财政专网设备及视频会议系统回迁	财政专网设备及视频会议系统回迁	1	302	13	505	02	9	15.00	
6	201	06	99		网络建设维护 经费	其他租赁服务	专网线路租赁	专网线路租赁	1	302	14	505	02	9	46.00	
7	201	06	99		网络建设维护 经费	软件运维服务	预算系统	预算系统	1	302	13	505	02	9	10.00	

表13

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（不含上年结转）

												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	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																	
				小计	因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费														
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费							公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费													
9	505007	河南省行政事业单位国有资产管理局	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
10	505008	河南省会计管理服务中心	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.70	21.50	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.70	21.50	

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		通用项目-网络维护建设			
主管部门		渭南市财政局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	86	年度资金总额：	86
		其中：财政拨款	86	其中：财政拨款	86
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	维护财政云平台，保证财政专网线路畅通，维护财政专用系统，保障财政网络及视频会议系统回迁工作。			1、完成财政信息化网络系统维护、线路租赁等。 2、保障网络系统正常运转，为财政云业务开展提供支撑。 3、提高工作效率，提高财政信息化社会影响力。	
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	系统维护数量	1个	
	产出指标	数量指标	线路租赁数量	343条	
	产出指标	质量指标	政府采购率	100%	
	产出指标	时效指标	预算支出进度	11月底前	
	产出指标	成本指标	线路租赁成本	46万元	
	产出指标	成本指标	系统运行维护成本	40万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	财政信息化社会影响力	有所提升	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	系统可持续使用时间	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	

项目名称		通用项目-专项购置			
主管部门		渭南市财政局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	58.87	年度资金总额：	58.87
		其中：财政拨款	58.87	其中：财政拨款	58.87
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	购置办公设备165台（件），满足办公需要。			1、按照年度预算和实际工作需要，购置办公设备。 2、提升财政管理能力。	
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	购置办公室设备数量	165台（件）	
	产出指标	质量指标	采购完成率	95%	
	产出指标	质量指标	政府采购率	≥10%	
	产出指标	质量指标	验收合格率	≥95%	
	产出指标	时效指标	安装使用时间	9月底前	
	产出指标	时效指标	采购物品到位时间	9月底前	
	产出指标	成本指标	预算控制数	58.87万元	
	效益指标	经济效益指标	改善办公基本条件	有所提高	
	效益指标	社会效益指标	机关办公效率水平	有所提升	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	办公设备正常使用年限	大于6年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%	

项目名称		专用项目-			
主管部门		渭南市财政局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	761.28	年度资金总额：	761.28
		其中：财政拨款	761.28	其中：财政拨款	761.28
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>1. 坚决落实积极财政政策，巩固和拓展减税降费成效，管好用好政府债券，积极防范债务风险。</p> <p>2. 认真贯彻“以收定支”原则，坚持政府过“紧日子”，大力优化财政支出结构，优先保障“三保”，支持打赢“三大攻坚战”、“黄河流域生态保护和高质量发展”。</p> <p>3. 深化财税体制改革，全面实施预算绩效管理，加快建立完善现代财政制度，促进全市经济社会持续健康发展。</p>			<p>2020年全市财政工作要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、四中全会精神，认真落实中央经济工作会议、中省财政工作会和市委五届八次全会精神，坚决落实积极财政政策，巩固和拓展减税降费成效，管好用好政府债券，积极防范债务风险；认真贯彻“以收定支”原则，坚持政府过“紧日子”，大力优化财政支出结构，优先保障“三保”，支持打赢“三大攻坚战”、“黄河流域生态保护和高质量发展”；深化财税体制改革，全面实施预算绩效管理，加快建立完善现代财政制度，促进全市经济社会持续健康发展。</p>	
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	严格执行预算，“三公”经费规模	≤去年水平
	产出指标	数量指标	预算绩效管理覆盖率	不断提高
	产出指标	数量指标	年组织财政业务培训	11期
	产出指标	质量指标	财政干部综合素质水平	不断提高
	产出指标	质量指标	财政干部业务水平	不断提高
	产出指标	时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日
	产出指标	成本指标	严格控制费用规模	≤761.28
	产出指标	成本指标	严格执行相关规定	不超过规定标准
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	社会公众对财政政策和工作的了解	不断增加
	效益指标	社会效益指标	财政管理科学化、规范化、现代化、高效化水平	不断提高
	效益指标	社会效益指标	公共服务的效率和质量水平	不断提高
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	财政政策宣传持续发挥作用	长期
	效益指标	可持续影响指标	保障财政各项工作的正常开展	稳步推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度	不断提高

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		渭南市财政局			
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
	金额合计			0	0
年度总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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			

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称				
主管部门		渭南市财政局		实施期限
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：
		其中：财政拨款		其中：财政拨款
		其他资金		其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标
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		
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	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		