

附件 1

商洛市财政局
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责：

（1）拟定全市财税发展规划、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、商丹循环工业园区的财税政策、财政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）拟订本市财政、财务、地方税收、会计、国有资产管理等方面的地方性法规、政府规章草案。

（3）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；负责市级政府收支预算执行工作，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、镇财政管理工作。

（4）负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据，研究拟订全市彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票市场和彩票资金。

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

。

（6）贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，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。

（7）负责制定全市行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理市本级行政事业单位国有资产，制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策；负责制定政府购买服务政策和相关制度；负责制定政府采购制度并监督管理。

（8）负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，制定全市国有资本经营预算的制度和办法，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法规和相关制度；按规定管理资产评估工作。

（9）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、监督和预算绩效管理工作；负责全市农业综合开发政策制定及资金和项目管理工作；参与制定全市投资政策，制定基本建设财务制度。

（10）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。

（11）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，负责统一管理政府内外债务；参与涉外债务等的国际谈判，按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

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

(13) 负责管理全市的会计工作；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。

(14) 拟订财政监督制度办法；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。

(15) 承办市政府交办的其他事项。

(二) 部门机构设置：

本部门包括局机关及八个下属单位，八个下属单位分别是：(1) 商洛市财政资金绩效管理局；(2) 商洛市非税收入管理局；(3) 商洛市政府采购中心；(4) 商洛市市级机关会计核算中心；(5) 商洛市市本级工资发放中心；(6) 商洛市财政监督检查处；(7) 商洛市财政投资评审中心；(8) 中华会计函授学校商洛分校。

二、工作任务

一是着力扩大内需，拉动经济快速增长。以实施“高质量项目推进年”为引领，坚持以项目建设和招商引资组织经

济工作理念，统筹安排一般债，全力争取专项债，争取合规的政策性开发性金融工具支持，鼓励和吸引民间资本和社会资本参与基础设施补短板，全力保障“六高”、抽水蓄能电站集群、商洛北客站、高铁康养新城等一批稳投资、惠民生、补短板、增后劲的重大工程项目。这里强调，今年市县要抓住专项债项目评审下放市级这一有利时机，加强专项债券项目对接谋划，围绕打造“一都四区”、产业集群化等领域，认真梳理研究、主动跟进对接，筛选更多大项目、好项目、补短板项目，提高项目质量，着力在打基础、利长远、补短板、调结构上加力提效。加强专项债券投后管理和绩效评价，严禁“以拨代支”、“一拨了之”。围绕西商融合战略，在财政金融协同上发力。支持完善县镇村商贸物流体系、县域商业体系建设、服务业项目建设和商贸等重点领域促销活动，推动居民消费梯次升级。支持秦创原商洛创新促进中心等平台发挥作用。做好招商引资保障工作，确保在招引总部经济方面取得突破。

二是坚持“过紧日子”，从严控制预算追加。目前全市各级财政均处于紧平衡状态，部分县区严重依赖上级专款运转，在预算管理一体化系统规范预算管理、不断扩大直达资金范围和规模、预算指标核算管理改革的大背景下，上下级财政财力相互衔接，无财力不能追加预算，直达资金直达基层，预算安排和资金支付进一步规范，市县区财政的腾挪空

间进一步压缩。在这种情况下，坚持政府“过紧日子”尤为必要。王市长多次强调，全市政府系统带头过“紧日子”，让老百姓过“好日子”，切实厉行节约，反对铺张浪费，节约资金集中用于“三保”支出。全市财政系统要树立长期“过紧日子”思想，仔细算好财力账和资金账，按照轻重缓急，严控预算追加，给政府当好参谋把好关，确保“三保”和重点支出需要。按照“只减不增”的要求，做好“三公经费”支出管理，压缩一般性支出。严格执行《商洛市政府系统过紧日子二十条》和《全市政府系统减支出转作风提效能十条措施》，加强对预算单位经常性支出的监督检查，确保政策执行到位、取得实效。

三是积极主动作为，支持产业结构升级。发挥政府性融资担保作用，推进市融资担保公司增资扩股工作，用好用足再担保费、农业信贷担保、创业担保、设备更新改造等贷款贴息政策，促进中小企业融资增量、扩面、降价。支持深化国企改革，落实减负稳岗扩就业政策举措，多渠道支持企业稳岗扩岗。落实就业优先政策，用好就业资金，开展多层次职业技能培训，促进重点群体创业就业。切实落实“两个毫不动摇”，在财政补助、税费优惠、政府采购等方面支持实施民营经济高质量发展三年行动，促进民营经济发展壮大。支持实施“产业发展提质增速年”和工业倍增计划，推动建立政府投资引导基金，用好产业发展专项资金。落实好税收、

政府采购、首台（套）奖励和保险补偿等中小企业数字化转型试点政策，支持实施“数字化改革突破年”。支持商洛高新区、经开区建设，创新投融资机制，推动县域工业集中区提质升级。

四是优化营商环境，释放改革发展活力。支持实施“营商环境突破年”活动，落实好2022年与2023年减税降费政策衔接，树立“人人都是营商环境、人人代表财政风貌”理念，着力打造营商环境最优区。推进政府采购电子化交易，简化政府采购审批程序，提高政府采购效率。开展涉企违规收费专项整治，依法依规严肃查处违规收费行为。集中治理拖欠市场主体账款行为，开展防范和化解拖欠中小企业账款专项行动，加大清偿存量欠款工作力度。优化人才专项资金投向，有序引导大学生到乡、能人回乡、农民工返乡、企业家入乡创业。支持扩大对外开放，围绕共建西商“生产圈、生活圈、生态圈”，支持加快西商融合一体化发展。

五是加强投入保障，推动实施乡村振兴。落实粮食安全补贴政策，完善农业保险政策体系，支持高标准农田建设，夯实粮食安全根基。严格落实“四个不摘”，保持财政支出政策和资金规模总体稳定，持续巩固拓展脱贫成果，支持发展壮大集体经济，促进农民增收。支持秦岭山水乡村建设和乡村振兴示范镇村建设，着力打造宜居宜业和美乡村。稳步提高土地出让收入用于农业农村比例，推动特色现代农业发

展。

六是保障改善民生，推动发展成果共享。落实养老统筹、医保提标等政策，加强社会救助帮扶，保障困难群众基本生活。加大公办幼儿园投入，优化城乡一体的义务教育经费保障机制，完善学生资助体系，促进教育公平。保障好疫情防控“乙类乙管”所需资金，支持公立医院改革，补齐农村地区医疗卫生服务短板，支持特色重点医院建设，守护好群众生命安全和身体健康。配合做好保交楼相关工作，推进城镇老旧小区和农村危房改造。支持加快市县博物馆建设和市第五届运动会举办。支持构建天地一体秦岭监管体系，常态化整治秦岭“五乱”，全面整改中央环保督察反馈问题，配合做好秦岭国家公园建设，当好秦岭生态卫士。

七是化解风险隐患，筑牢风险防范机制。严禁政府部门违规举债，坚决遏制新增隐性债务。县区包含高新区要夯实债务管理主体责任，确保完成政府隐性债务年度及累计化解任务。加强常态化风险预警，做到风险及早发现、及早处置。扎实推行专项债项目市级评审，努力促进项目质量提升。切实加强债券资金“借、用、管、还”全周期管理，处理好防风险和促发展关系，既发挥好专项债券支持地方经济发展作用，又合理控制地方债务风险，确保财政平稳健康运行。推进融资平台市场化转型，加快县区融资平台整合升级，厘清政府债务与平台债务关系，严防平台风险外溢。严格执行“三

保”清单管理，足额编制“三保”预算，坚持“三保”支出优先顺序，坚决兜住“三保”底线。持续优化库款保障秩序，依托财政云一体化管理平台，对财政库款实时监测，对收支矛盾突出、债务负担重、暂付款规模大、库款保障水平持续偏低和“三保”可能存在风险的县区进行重点监测，防止挤占挪用“三保”支出，积极防范“三保”支付风险。

八是深化财税改革，提高预算管理水平。深化预算管理制度改革，健全全口径预算管理体系，统筹做好四本预算编制，禁止从一般预算向政府性基金预算“逆向调入”行为，提高预算管理精细化水平。全面实施预算指标核算管理改革和总会计制度改革，将除社会保险基金预算外的其他预算全口径纳入核算范围，以可动用的财政资源控制年度财政总支出，将各级政府预算数据全部纳入核算范围，通过预算指标核算环环相扣，建立上下级财政间预算管理衔接机制。严禁无预算或超预算支出，确保预算的严肃性。加快预算管理一体化系统建设应用，实现市县信息贯通，动态反映各级预算安排和执行情况。推进省以下财政体制改革，调整市对县区财政体制改革方案。加大预决算公开力度，督促各级各部门依法依规、在规定时限内公开预决算信息，强化监督检查，坚决杜绝不公开、不完整、不细化、不准确等问题。全面加快非税收入电子票据管理改革，扩大覆盖范围。规范开展政府购买服务，开展集中采购机构竞争试点。加强行政事业性

国有资产配置、使用、处置全生命周期管理，加快推进公务仓改革，加大资产盘活利用力度。

九是深化绩效管理，提高资金使用效益。将落实党中央重大决策部署作为预算绩效管理的重点，加强对新出台重大政策、项目事前绩效评估，增强政策可行性和财政可持续性。扩大重点绩效评价范围，推进县区部门整体支出绩效评价全覆盖，加强分行业、分领域核心绩效指标和标准体系应用，开展专项债券绩效评价，探索政府收入绩效管理。完善绩效评价机制，严格绩效目标管理，公开绩效评价结果，提高绩效管理的系统性、精准性、实用性。注重结果导向，强调成本效益，硬化责任约束，强化绩效评价结果运用，将评价结果作为完善政策、安排预算和改进管理的重要依据。推动绩效评价和财会监督同向发力，提升财政资金效益和财政政策效能，真正做到“花钱必问效，无效必问责”。

十是聚焦主责主业，规范财政基础管理。各县区要围绕年初确定的收入预期目标和“军令状”任务，挖掘收入潜力、强化税收征管、提高收入质量，不折不扣完成税收占比目标任务。加强预算管理基础工作，建立财政供养人员、支出标准、指标登记、供养方式、上下结算、结转结余等年历式管理台账。强化预算执行基础工作，对收支政策、重点税源、重点行业、重大支出、矿产价格、市场走势等进行研究分析，提高预算执行分析质量。加强财政国库管理，严格规范财政

专户和预算单位银行账户管理，对违规设立的财政专户和银行账户及时清理整治，禁止将财政性资金拨付到预算单位实户或财政代管资金专户。严禁违规出借财政资金，切实加大暂付性款项清理力度。暂付款监测指标大于10%的县区要结合实际制定切实可行的暂付款清理消化方案，切实防范财政暂付款风险。严格财政资金直达资金分配和使用管理，加强线上监控和线下核查，对支出进度低于全省平均水平的县区进行约谈。加大预算单位财务人员培养和培训力度，规范和提升单位会计核算和财务管理水平。定期对财政收支、决算等数据整理分析应用，提高服务决策的能力和水平。

三、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。

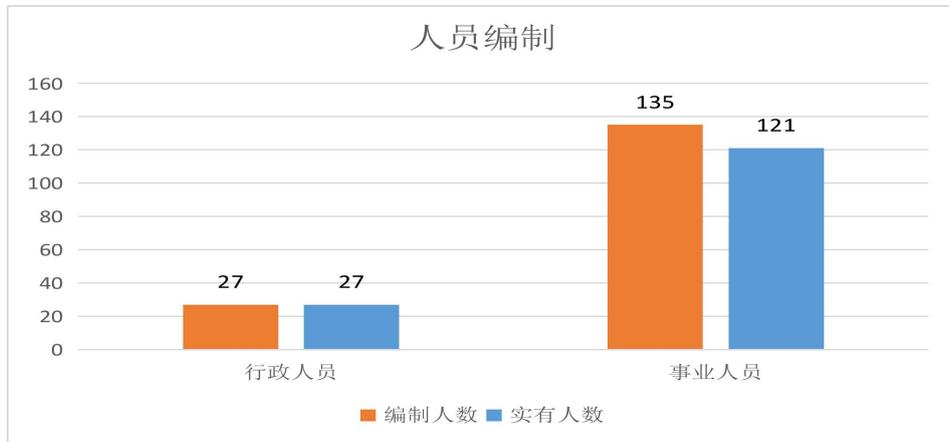
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有9个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	商洛市财政局（机关）	
2	商洛市财政资金绩效管理局	
3	商洛市非税收入管理局	
4	商洛市政府采购中心	
5	商洛市市级机关会计核算中心	
6	商洛市市本级工资发放中心	

7	商洛市财政监督检查处	
8	商洛市财政投资评审中心	
9	中华会计函授学校商洛分校	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 129 人，其中行政编制 27 人、事业编制 102 人；实有人员 145 人，其中行政 62 人、事业 83 人。单位管理的离退休人员 46 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 3258.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 3258.17 万元，较上年增加 580.09 万元，主要原因是人员部分基础绩效工资预算增加以及专项经费预算增加；本部门当年预算支出 3258.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 3258.17 万元，主要原因是人员部分基础绩效工资预算增加以及专项经费预算增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 3258.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 3258.17 万元，较上年增加 580.09 万元，主要原因是人员部分基础绩效工资预算增加以及专项经费预算增加；本部门当年财政拨款支出 3258.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 3258.17 万元，主要原因是人员部分基础绩效工资预算增加以及专项经费预算增加。

(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

本部门当年一般公共预算拨款支出 3258.17 万元，较上年增加 580.09 万元，主要原因是人员部分基础绩效工资预算增加以及专项经费预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 3258.17 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）1680.08 万元，较上年增加 242.39 万元，原因是人员基础绩效工资预算增加；

（2）一般行政管理事务（2010602）395.00 万元，较上年增加 145.00 万元，原因是专项经费预算增加；

（3）信息化建设（2010607）100.00 万元，较上年增加 40 万元，原因是信息化建设专项预算增加；

（4）财政委托业务支出（2010608）170.00 万元，较上年增加 170.00 万元，原因是专项经费预算增加；

（5）事业运行（2010650）211.23 万元，较上年减少 93.54 万元，原因是上年将部分专项经费在事业运行科目列支；

（6）其他财政事务支出（2010699）50.00 万元，较上年增加 50.00 万元，原因是专项经费预算增加；

（7）行政单位离退休（2080501）1.11 万元，较上年增加 0.87 万元，原因是离退休人员经费预算增加；

（8）事业单位离退休（2080502）0.57 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是离退休人员经费预算增加；

（9）机关事业单位基本养老缴费支出（2080505）225.54 万元，较上年增加 46.40 万元，原因是缴费基数增加；

（10）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）

112.77 万元，较上年增加 23.2 万元，原因是缴费基数增加；

（11）行政单位医疗（2101101）100.44 万元，较上年增加 30.03 万元，原因是缴费基数增加；

（12）事业单位医疗（2101102）27.75 万元，较上年增加 0.58 万元，原因是缴费基数增加；

（13）住房公积金（2210201）183.08 万元，较上年增加 46.71 万元，原因是缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出 3258.17 万元，其中：

工资福利支出（301）2249.71 万元，较上年增加 539.43 万元，原因是人员基础绩效工资预算增加；

商品和服务支出（302）970.47 万元，较上年增加 4.28 万元，原因是维修维护成本增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.98 万元，较上年增加 1.4 万元，原因是生活补助预算增加；

资本性支出（310）35.00 万元，较上年增加 35.00 万元，原因是上年未列此项预算。

（2）本部门当年一般公共预算支出 3258.17 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1989.06 万元，较上年增加 465.84 万元，原因是人员基础绩效工资预算增加；

机关商品和服务支出（502）756.83万元，较上年减少16.82万元，原因是厉行节约，缩减办公经费；

机关资本性支出（一）（503）35.00万元，较上年增加35.00万元，原因是上年未列此项预算；

对事业单位经常性补助（505）474.29万元，较上年增加94.69万元，原因是上年部分专项资金未能列入预算；

对个人和家庭的补助（509）2.98万元，较上年增加1.4万元，原因是生活补助预算增加。

（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。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5.25 万元，较上年减少 0.67 万元（11.32%），减少的主要原因是厉行节约，减少接待。其中：上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 5.25 万元，较上年减少 0.67 万元（11.32%），减少的主要原因是厉行节约，减少接待；上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费经费预算；上年及本年度，本单位无公务用车购置费经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 26.75 万元，较上年增加 24.71 万元（1211.27%），增加的主要原因是受新冠疫情影响，去年安排线下会议极少，基数极小。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 12.80 万元，较上年减少 9.39 万元（42.32%），减少的主要原因是增加线上培训比例。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	财政业务培训会	2023年6月5日-6月25日	80人	4.80	
2	财政工作会	2023年4月1日-4月5日	150人	5.00	
3	预决算汇审工作会	2023年1月10日-3月15日	90人	21.75	
4	财政干部培训	2023年9月1日-10月20日	130人	8.00	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 3258.17 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 197.24 万元，较上年增加 13.36 万元，主要原因是公用经费标准提高。

十一、专业名词解释

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。）

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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：商洛市财政局

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	部门综合预算收支汇总表	否	
表2	部门综合预算收入汇总表	否	
表3	部门综合预算支出汇总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支汇总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及政府采购预算
表12	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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的项目，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支汇总表

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	32581660.00	一、部门预算	32581660.00	一、部门预算	32581660.00	一、部门预算	32581660.00
1、财政拨款	32581660.00	1、一般公共预算支出	25941092.00	1、人员经费和公用经费支出	25431660.00	1、机关工资福利支出	19890634.00
(1)一般公共预算拨款	32581660.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	22487152.00	2、机关商品和服务支出	7568280.00
其中：专项拨款列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2904700.00	3、机关资本性支出（一）	350000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助		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	128000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4742938.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	7150000.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	3396959.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	0.00
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、对个人和家庭补助	29808.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1281829.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会福利基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	350000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会福利基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经费支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房城镇支出	1830780.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	32581660.00	本年支出合计	32581660.00	本年支出合计	32581660.00	本年支出合计	32581660.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年结转		未安排支出的资产资金		未安排支出的资产资金		未安排支出的资产资金	
收入总计	32581660.00	支出总计	32581660.00	支出总计	32581660.00	支出总计	32581660.00

单位：元

部门综合预算财政拨款收支总表

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	32581660.00	一、财政拨款	32581660.00	一、财政拨款	32581660.00	一、财政拨款	32581660.00
1、一般公共预算拨款	32581660.00	1、一般公共服务支出	25941092.00	1、人员经费和公用经费支出	25431660.00	1、机关工资福利支出	19890634.00
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	22497152.00	2、机关商品和服务支出	7568280.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2904700.00	3、机关资本性支出（一）	350000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助	29808.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	128000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4742938.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7150000.00	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	3398959.00	(2)商品和服务支出	6800000.00	8、对企业资本性支出	29808.00
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭补助	
		10、卫生健康支出	1281829.00	(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（非建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	350000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（非建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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、对附属单位经营支出			
		20、住房保障支出	1830780.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	32581660.00	本年收入合计	32581660.00	本年支出合计	32581660.00	本年支出合计	32581660.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	32581660.00	支出总计	32581660.00	支出总计	32581660.00	支出总计	32581660.00

单位：元

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：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
	合计	32,581,660.00	23,459,240.00	1,972,420.00	7,150,000.00	**
201	一般公共服务支出	26,069,092.00	16,963,472.00	1,955,620.00	7,150,000.00	
20106	财政事务	26,069,092.00	16,963,472.00	1,955,620.00	7,150,000.00	
2010601	行政运行	16,806,768.00	15,085,468.00	1,721,300.00		
2010602	一般行政管理事务	3,950,000.00			3,950,000.00	
2010607	信息化建设	1,000,000.00			1,000,000.00	
2010608	财政委托业务支出	1,700,000.00			1,700,000.00	
2010650	事业运行	2,112,324.00	1,878,004.00	234,320.00		
2010699	其他财政事务支出	500,000.00			500,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,399,959.00	3,383,159.00	16,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,399,959.00	3,383,159.00	16,800.00		
2080501	行政单位离退休	11,100.00		11,100.00		
2080502	事业单位离退休	5,700.00		5,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老	2,255,438.00	2,255,438.00			
2080506	机关事业单位职业年	1,127,721.00	1,127,721.00			
210	卫生健康支出	1,281,829.00	1,281,829.00			
21011	行政事业单位医疗	1,281,829.00	1,281,829.00			
2101101	行政单位医疗	1,004,370.00	1,004,370.00			
2101102	事业单位医疗	277,459.00	277,459.00			
221	住房保障支出	1,830,780.00	1,830,780.00			
22102	住房改革支出	1,830,780.00	1,830,780.00			
2210201	住房公积金	1,830,780.00	1,830,780.00			

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）

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
301	合计			32,581,660.00	23,459,240.00	1,972,420.00	7,150,000.00	**
30101	工资福利支出			22,497,152.00	22,497,152.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,518,712.00	6,518,712.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	861,420.00	861,420.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,765,490.00	3,765,490.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65,100.00	65,100.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,519,448.00	3,519,448.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	426,820.00	426,820.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	108,000.00	108,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	476,880.00	476,880.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,998,618.00	1,998,618.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	256,820.00	256,820.00			
30109	职业年金缴费	50109	社会保障缴费	999,310.00	999,310.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	128,411.00	128,411.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,133,825.00	1,133,825.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	148,004.00	148,004.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24,986.00	24,986.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,448.00	14,448.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,618,965.00	1,618,965.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	211,815.00	211,815.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	203,280.00	203,280.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16,800.00	16,800.00			
302	商品和服务支出			9,704,700.00	932,280.00	1,972,420.00	6,800,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,675,100.00		348,600.00	1,326,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	416,600.00		96,600.00	320,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	231,600.00		11,600.00	220,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	500.00		500.00		
30205	水费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	154,580.00		154,580.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	92,000.00		92,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	144,000.00		144,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	57,000.00		57,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	220,000.00		30,000.00	190,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,180,400.00		21,400.00	1,159,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	45,000.00			45,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	267,500.00		25,000.00	242,500.00	
30216	培训费	50203	培训费	48,000.00			48,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	52,500.00		52,500.00		

单位：元

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：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
	合计			32,581,660.00	23,459,240.00	1,972,420.00	7,150,000.00	**
30226	劳务费	50205	委托业务费	652,000.00		20,000.00	632,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,500,000.00			1,500,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	932,000.00		260,000.00	672,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	466,500.00		466,500.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30229	福利费	50201	办公经费	4,500.00		4,500.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	720.00		720.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	972,000.00	932,280.00	39,720.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30240	税金及附加费用	50201	办公经费	155,000.00			155,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	230,100.00		20,100.00	210,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,100.00		2,100.00		
303	对个人和家庭的补助			29,808.00	29,808.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27,264.00	27,264.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,544.00	2,544.00			
310	资本性支出			350,000.00			350,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	350,000.00			350,000.00	

表7

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：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
	合计	25,431,660.00	23,459,240.00	1,972,420.00	**
201	一般公共服务支出	18,919,092.00	16,963,472.00	1,955,620.00	
20106	财政事务	18,919,092.00	16,963,472.00	1,955,620.00	
2010601	行政运行	16,806,768.00	15,085,468.00	1,721,300.00	
2010602	一般行政管理事务				
2010607	信息化建设				
2010608	财政委托业务支出				
2010650	事业运行	2,112,324.00	1,878,004.00	234,320.00	
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	3,399,959.00	3,383,159.00	16,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,399,959.00	3,383,159.00	16,800.00	
2080501	行政单位离退休	11,100.00		11,100.00	
2080502	事业单位离退休	5,700.00		5,700.00	
2080505	机关事业单位基本养老	2,255,438.00	2,255,438.00		
2080506	机关事业单位职业年	1,127,721.00	1,127,721.00		
210	卫生健康支出	1,281,829.00	1,281,829.00		
21011	行政事业单位医疗	1,281,829.00	1,281,829.00		
2101101	行政单位医疗	1,004,370.00	1,004,370.00		
2101102	事业单位医疗	277,459.00	277,459.00		
221	住房保障支出	1,830,780.00	1,830,780.00		
22102	住房改革支出	1,830,780.00	1,830,780.00		
2210201	住房公积金	1,830,780.00	1,830,780.00		

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）

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
301	合计			25,431,660.00	23,459,240.00	1,972,420.00	**
30101	工资福利支出			22,497,152.00	22,497,152.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,518,712.00	6,518,712.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	861,420.00	861,420.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,765,490.00	3,765,490.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65,100.00	65,100.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,519,448.00	3,519,448.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	426,820.00	426,820.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	108,000.00	108,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	476,880.00	476,880.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,998,618.00	1,998,618.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	256,820.00	256,820.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	999,310.00	999,310.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	128,411.00	128,411.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,133,825.00	1,133,825.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	148,004.00	148,004.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24,986.00	24,986.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,448.00	14,448.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,618,965.00	1,618,965.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	211,815.00	211,815.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	203,280.00	203,280.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16,800.00	16,800.00		
302	商品和服务支出			2,904,700.00	932,280.00	1,972,420.00	
30201	办公费	50201	办公经费	348,600.00		348,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	96,600.00		96,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	11,600.00		11,600.00	
30204	手续费	50201	办公经费	500.00		500.00	
30205	水费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	154,580.00		154,580.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	92,000.00		92,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	144,000.00		144,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	57,000.00		57,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	21,400.00		21,400.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	25,000.00		25,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				

单位：元

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：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
	合计			25,431,660.00	23,459,240.00	1,972,420.00	**
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	52,500.00		52,500.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	20,000.00		20,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	260,000.00		260,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	466,500.00		466,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30229	福利费	50201	办公经费	4,500.00		4,500.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	720.00		720.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	972,000.00	932,280.00	39,720.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30240	税金及附加费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,100.00		20,100.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,100.00		2,100.00	
303	对个人和家庭的补助			29,808.00	29,808.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27,264.00	27,264.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,544.00	2,544.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	7,150,000.00	
118	商洛市财政局	7,150,000.00	
	商洛市财政局	4,000,000.00	
	专用项目	4,000,000.00	
	专用项目	4,000,000.00	
	财政网络安全及信息化系统运行维护专项	1,000,000.00	财政网络安全及信息化系统运行维护专项
	财政预算改革及预决算信息公开工作经费	300,000.00	财政预算改革及预决算信息公开工作经费
	会计管理专项工作经费	200,000.00	会计管理专项工作经费
	基层财政管理政府债务和绩效管理专项经费	300,000.00	基层财政管理政府债务和绩效管理专项经费
	资产评估收益管理及维护专项事务工作专项	2,200,000.00	资产评估收益管理及维护专项事务工作专项
118002	商洛市财政监督检查处	250,000.00	
	专用项目	250,000.00	
	专用项目	250,000.00	
	一卡通、预决算公开、财政收入等专项检查	250,000.00	一卡通、预决算公开、财政收入等专项检查经费
118003	商洛市财政绩效管理局	400,000.00	
	专用项目	400,000.00	
	专用项目	400,000.00	
	财政资金绩效评价专家评审费	400,000.00	
118005	商洛市政府采购中心	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	政府采购专家评审工作经费	300,000.00	政府采购专家评审工作经费
118006	商洛市非税收入管理局	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	非税收缴系统运维	200,000.00	确保非税收入资金应收尽收, 非税收入系统正常运行。
118007	商洛市本级工资发放中心	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	

单位:元

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	7,150,000.00	
118008	工资台账管理系统运维经费	100,000.00	工资台账管理系统运维经费
	商洛市财政投资评审中心	1,700,000.00	
	专用项目	1,700,000.00	
	专用项目	1,700,000.00	
118009	项目预算、竣工决(结)算和项目评审费用	1,700,000.00	及时支付财政投资项目评审费
	商洛市财政干部教育培训中心	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	专项培训费	200,000.00	培训费

单位：元

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		商洛市财政局专项资金			
主管部门		商洛市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		715	
		其中:财政拨款		715	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障全局大楼正常运转 目标2: 保障全局工作顺利开展 目标3: 保障工作设备正常运行				
年度绩效指标	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	指标1: 所有人	100%	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 保质保量	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 及时性	100%	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 节约成本	100%	
			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: 促进财政发展	100%	
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位职工满意度	95%	
			指标2:		
.....					

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商洛市财政局			
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
	任务1	保障工资按时足额发放	1992.04	1039.53	
	任务2	保障机关大楼正常运转	411.43	411.43	
	任务3	保障机关工作顺利开展	819.68	819.68	
	任务4	保障工作设备正常运行	35	35	
金额合计			3258.17	3258.17	
年度 总体 目标	目标1：保障工资按时足额发放 目标2：保障机关大楼正常运转 目标3：保障机关工作顺利开展 目标4：保障工作设备正常运行				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：所有人		100%
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：保质保量		100%
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：及时性		100%
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：节约成本		100%
			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：促进财政发展		100%
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位职工满意度		95%	
		指标2：			
				

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				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	
	目标1: 目标2: 目标3:			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	备注
	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:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。