

# 商洛市财政局2022年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

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

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）、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）、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）着力在争资筹资融资上重创新、求突破，全力服务保障发展大局。一要紧盯中省政策导向，瞄准中央预算内投资方向，抓住中央支持海绵城市建设、电商进农村、北方地区清洁取暖、老旧小区改造等新的政策机遇，加强项目策划和前期工作，以好的项目争取更多中省政策和资金支持。二要加大财力统筹，开源节流，加强政府性基金、国有资本经营预算的收入征管，整合闲散资金、盘活资源资产，千方百计筹措资金，全力支持“一都四区”、产业集群化发展、“两拆一提升”、“两边一补齐”

等全市重点工作和重点项目。三要充分发挥融资担保、农业担保机构职能作用，加快财金投资公司组建步伐，加大市县融资平台整合升级力度，规范用好PPP等政策工具，吸引更多金融资金、社会资本投向基础设施建设和产业发展的主战场。四要用足用好一般债、专项债政策，加强债券项目储备、评审和申报，加大争取发行力度，确保市政府下达的全年一般债券争取规模较上年增长15%以上，专项债发行增长30%以上任务完成。五要加强财政预算收入管理，充分考虑减税降费对收入的影响，既要依法依规及时足额征收应征预算收入，又要严格按照要求落实落细各项支持小微企业和个体工商户发展的减税降费政策，使市场主体切实享受到政策红利，用足用好各项帮扶、优惠政策，支持实体经济稳步发展。

（二）着力在优化支出结构上强职能、促提升，坚决兜牢“三保”底线。一要加强“三保”预算审核，始终将“保基本民生、保工资、保运转”放在财政预算、资金保障的首要位置，进一步调整优化财政支出结构，着力提升“三保”工作精准度。二要严格执行新增民生政策报备制度，对拟出台的民生政策，加强财政承受能力评估，凡是财政难以承受的，不得出台。要强化预算约束，进一步树立预算法治意识和财力意识，加强“四本预算”统筹力度，切实盘活存量资金，对符合盘活政策的财政资金全部盘活收回，优先用于“三保”支出。四要提高财政资金保障能力，加大财政借款清理收回，确保财政往来款规模只减不增，确保库款保障水平保持在合理区间，库款安排要优先保障“三

保”资金需要。五要管好用好直达资金，充分发挥直达资金监控平台作用，加强直达资金监管，真正让资金流向群众希望、企业期盼的方向和领域，达到惠企利民目的。特别是对保障教育薄弱环节改善与能力提升、“双减”、医疗卫生、就业和社会保障、常态化疫情防控、粮食生产、耕地保护、生态环境保护、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等专项资金，要突出“快、准、严”三个字，切实做到拨付及时拨付到位、使用监管到位、保证支出进度，确保发挥资金最大效益。

（三）着力在绩效管理上出实招、见实效，切实提高财政支出精准度有效性。全面推行预算绩效管理，2022年，市县两级要基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，进一步做“优”绩效目标，做“严”绩效监控，做“实”绩效自评，做“深”外部评价，完善绩效管理激励约束机制。一要夯实绩效管理工作基础。持续完善制度体系，加快制定出台重点领域预算绩效管理办法和绩效评价结果应用实施细则，确保工作开展有章可循。整合用好财政部门绩效管理和监督检查两块力量，建好专家人才库，借助第三方机构，形成绩效管理强大合力。二要提升绩效管理质效。强化绩效目标管理，大力推行预算绩效目标与预算编制同步申报、同步审核、同步批复、同步公开，逐步实现预算编制和绩效管理全面融合。推进绩效管理与监督检查工作融合，实现互补互促。强化绩效运行监控管理，今年市县区所有部门整体和项目支出要全面开展绩效自评，实现绩效监控全覆盖；强化重点绩效监控，今年市级财政将对（本年度）确定不少于20%的市

级单位和15%的市级重点项目进行重点绩效运行监控；突出重点绩效评价，将对2021年度不少于30%的市级部门和20%市级重点项目进行重点绩效评价，部门绩效自评和财政评价报告将向社会公开。同时，抓好政府投资基金、政府和社会资本合作（PPP）、政府债券项目绩效管理试点工作。三要推动预算绩效管理协同联动。建立党委、政府负责，财政部门牵头组织，主管部门和资金使用单位具体实施，人大、纪检和审计等部门参与监督的预算绩效管理推进机制。四要加强绩效评价结果应用，将评价结果和部门预算挂钩，对资金使用好地进行奖励，在预算编制时予以资金倾斜；对资金使用效益不好的，削减或取消相关资金预算，并严肃问责，切实树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效导向，真正让绩效管理工作有位、有为、有威。

（四）着力在债务管理上严把关、守底线，切实加强债务风险防范化解。一要严守债务举借红线，稳妥化解存量债务。严格执行政府举债融资负面清单制度，坚决杜绝一切违法违规融资和担保行为，坚决杜绝新增政府隐性债务。财政部门要树立“还债也是政绩”的理念，统筹各类可用资源，利用一切合规手段，积极筹措资金偿还到期债务，着力压减政府债务余额，为持续使用政府债券腾出更大限额空间。二要认真谋划债券项目，积极争取债券资金。正确处理好防风险与促发展的关系，争取更大额度债券资金，支持地方经济建设。财政部门要督促项目主管部门，按照“群众期盼干、政府必须干、社会愿意干”的思路，谋划储备申报一批高质量债券项目，确保申报项目手续齐备、事前绩效评



估良好、收益可自求平衡。严把项目申报关口，对前期手续不全、收益不能平衡的项目，坚决不予上报。对已发行的债券项目要加强使用监管，督促及时落地实施，坚决禁止债券发了、资金到了，项目迟迟落不了地、资金闲置还要背息的现象发生。三要做好债务风险监测预警，防止发生债务违约事件。要牢牢守住不发生区域性、系统性债务风险的底线，做实做好本地区债务风险排查和预警工作。鼓励县区设立偿债准备金，用于及时处置债务违约风险隐患，避免因个别债务违约影响政府信用。四要推进融资平台整合升级，助推平台转型发展。已制定整合升级实施方案的县区，要组织专业力量尽快推进资产整合工作。未制订整合升级实施方案的县区，4月底前必须制定出台方案，5月底前开展实质性整合。整合后的平台公司要进一步加强公司治理，明确发展方向，梳理整合资产资源，积极开展市场化融资，努力实现市场价值，为推动地方经济高质量发展发挥重要作用。

（五）着力在财政改革创新上增动能、显活力，加快建立现代财政制度。一是加快推进市以下事权和支出责任划分改革，合理划分市以下财政事权和支出责任，促进权力和责任、办事和花钱相统一，建立事权和支出责任相匹配的制度。二是深化国有资产管理改革，支持推进国资国企改革三年行动，推进党政机关和事业单位经营性资产集中统一监管，积极盘活各类闲置资产，发挥资产效益。开展国有金融资本产权登记专项行动，建立国有金融资本管理清单，完善管理制度，维护国有金融资本安全。三是加大财政云一体化系统应用推广力度，加强上下协调对接，推动

系统完善提升；加强业务培训和指导，推动应用能力提升和使用规范；强化预算动态监控和闭环管理，实现资金来源去向全程留痕、可追溯，推动财政服务、监督管理、决策能力数字化和智能化。四是深化政府采购改革，加快电子化交易平台建设和应用，更好体现公平、公正、公开结果导向，发挥好政府采购支持经济发展的政策功能。五是夯实财务管理基础，督促各预算部门单位配齐财务人员，市县财政部门年内对预算部门单位财务人员培训实现全覆盖，全面提升预算部门单位财务管理水平。强化会计质量监督和注册会计师行业建设，严肃财经纪律，管好用好各项财政资金。

（六）着力在建设人民满意财政上创一流、树形象，全面提升财政治理能力。一要坚持把政治建设放在首位。各级财政要牢固树立“财政部门首先是政治机关”，“财政工作第一属性是政治属性”的理念，必须把政治建设摆在首位，旗帜鲜明讲政治，不断增强“四个意识”，做到“两个维护”。结合我们市县财政部门，就是要用党的最新创新理论武装头脑，一言一行与党的主张和要求同频共振；就是要不折不扣贯彻落实中省政策、市委市政府和市局党组的决策部署，确保令行禁止、政令畅通，坚决不允许出现“顶着不办、拖着慢办”“上有政策、下有对策”的现象。二要持之以恒抓好党风廉政建设和作风建设。我们要认真贯彻落实中省市委、纪委监委关于党风廉政建设和反腐败工作的部署和要求，加强系统重点领域、关键岗位、重要部门廉政风险防控、权力使用监督、资金使用监管，严密防范以权谋私、以钱谋私和

侵害群众利益问题，常态化开展警示教育，用好监督执纪“四种形态”，对违反中央八项规定精神问题露头就打，切实巩固落实中央八项规定精神“提坎”。要按照国家统一部署，扎实抓好财政秩序专项整治，推动重大财税政策不折不扣执行到位，让财经纪律成为刚性约束和不可触碰的高压线。要不断深化“提士气、强担当、建机制、促发展”作风建设，一以贯之“换脑子、改作风、优服务、提效能”，下茬破除怕吃苦、怕吃亏、不担当、不实干、慢作为等慵懒散漫作风，下大力气整治话难说、事难办、效率低作风顽疾，大力激励褒奖实干创新，真正以为负责者负责、为担当者担当的正确导向，引领全系统“勤快严实精细廉”良好作风形成。各级财政要严格自我约束，廉洁从政、规范用权，带头过紧日子，建设节约型机关。三要加强财政法治建设。深入学习贯彻习近平法治思想，真正把依法行政、依法理财作为财政工作的基本准则，贯穿财政改革发展全过程，完善工作机制，提升执法质量，加强普法宣传，充分发挥法治在提升财政治理能力中的积极作用。四要打造高素质干部队伍。坚持问题导向，下大力气解决干部队伍青黄不接、年龄老化、结构不优等问题。持续加强财政干部政治历练、思想淬炼、实践锻炼、专业训练，增强过硬本领、提高专业能力。落实好干部标准，切实把真心干事、善于干事、干净干事的干部及时发现出来、任用起来，完善干部管理和激励机制，促进干部更好担当作为，努力打造一支忠诚干净担当的高素质财政干部队伍，为推动财政事业高质量发展打下坚实基础。

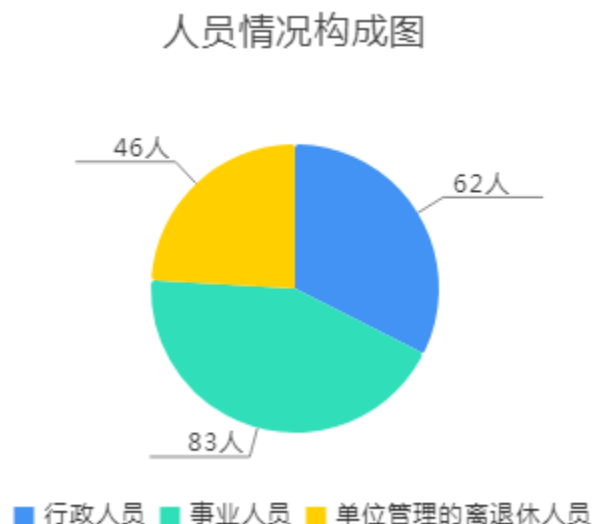
### 三、预算单位构成

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2022年部门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	无
2	商洛市财政监督检查处	无
3	商洛市财政资金绩效管理局	无
4	商洛市市级机关会计核算中心	无
5	商洛市政府采购中心	无
6	商洛市非税收入管理局	无
7	商洛市本级工资发放中心	无
8	商洛市财政投资评审中心	无
9	中华会计函授学校商洛市分校	无

### 四、人员情况说明

截至2021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：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

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2022年预算收入2,678.08万元，其中：一般公共预算拨款2,678.08万元，较上年增加748.10万元，增长38.76%，增长的主要原因是：上年未将专项经费列入部门预算收入；本部门2022年预算支出2,678.08万元，其中：一般公共预算拨款2,678.08万元，较上年增加748.10万元，增长38.76%，增长的主要原因是：上年未将专项经费列入部门预算支出。。

### 六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入2,678.08万元，其中：一般公共预算拨款收入2,678.08万元，较上年增加748.10万元，增长38.76%，增长的主要原因是：上年未将专项经费列入部门预算收入；本部门2022年财政拨款支出2,678.08万元，其中：一般公共预算拨款支出2,678.08万元，较上年增加748.10万元，增长38.76%，增长的主要原因是：上年未将专项经费列入部门预算支出。

### 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

#### （一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出2,678.08万元，较上年增加748.10万元，增长38.76%，增长的主要原因是：上年未将专项经费列入部门预算支出。

## （二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出2,678.08万元，其中：

（1）行政运行（2010601）1,439.88万元，较上年增加147.71万元，增长11.43%，增长的主要原因是：工资基数增加及公用经费标准提高；

（2）一般行政管理事务（2010602）250.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年将专项资金支出列入预算；

（3）预算改革业务（2010604）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将专项资金支出列入预算；

（4）信息化建设（2010607）60.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将专项资金支出列入预算；

（5）事业运行（2010650）304.77万元，较上年增加170.91万元，增长127.68%，增长的主要原因是：工资基数增加及公用经费标准提高；

（6）其他财政事务支出（2010699）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：去年未将此项费用单列预算科目；

(7) 行政单位离退休(2080501) 0.24万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 去年未将此项费用单列预算科目;

(8) 事业单位离退休(2080502) 0.52万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 去年未将此项费用单列预算科目;

(9) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 179.14万元, 较上年减少2.95万元, 下降1.62%, 下降的主要原因是: 人员退休及调出;

(10) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 89.57万元, 较上年减少1.47万元, 下降1.62%, 下降的主要原因是: 人员退休及调出;

(11) 行政单位医疗(2101101) 70.41万元, 较上年减少13.69万元, 下降16.28%, 下降的主要原因是: 人员退休及调出;

(12) 事业单位医疗(2101102) 27.17万元, 较上年增加18.61万元, 增长217.24%, 增长的主要原因是: 事业单位增加新进人员;

(13) 住房公积金(2210201) 136.37万元, 较上年减少1.78万元, 下降1.29%, 下降的主要原因是: 人员退休及调出。

### (三)、支出按经济科目分类的明细情况

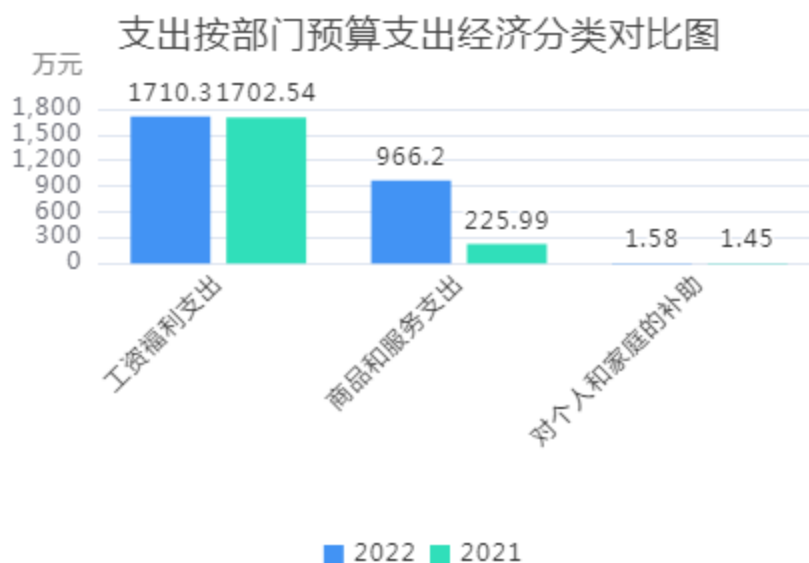
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年, 本部门当年一般公共预算支出2,678.08万元, 其中:

工资福利支出（301）1,710.30万元，较上年增加7.76万元，增长0.46%，增长的主要原因是：事业单位增加新进人员；

商品和服务支出（302）966.20万元，较上年增加740.21万元，增长327.54%，增长的主要原因是：2022年将专项资金支出列入预算；

对个人和家庭的补助（303）1.58万元，较上年增加0.13万元，增长8.75%，增长的主要原因是：对个人和家庭的补助增加。。



## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出2,678.08万元，其中：

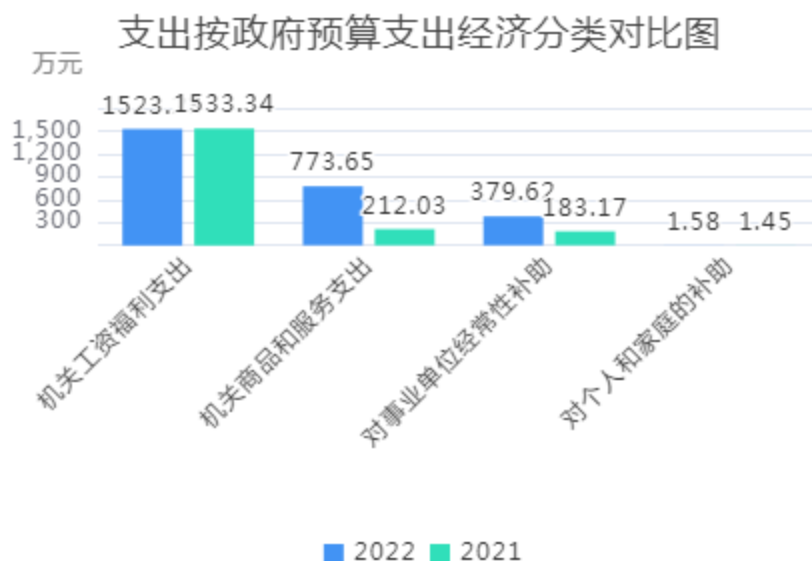
机关工资福利支出（501）1,523.23万元，较上年减少10.10万元，下降0.66%，下降的主要原因是：人员退休及调出；

机关商品和服务支出（502）773.65万元，较上年增加561.62万元，增长264.88%，增长的主要原因是：2022年将专项资金支出列入预算；



对事业单位经常性补助（505）379.62万元，较上年增加196.45万元，增长107.25%，增长的主要原因是：2022年将专项资金支出列入预算；

对个人和家庭的补助（509）1.58万元，较上年增加0.13万元，增长8.75%，增长的主要原因是：对个人和家庭的补助增加。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

## 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.92万元，较上年增加3.52万元，增长146.67%，增长的主要原因是：公务接待增多，公务接待预算增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费5.74万元，较上年增加3.54万元，增长160.91%，增长的主要原因是：公务接待增加；

公务用车运行维护费0.18万元，较上年减少0.02万元，下降10.00%，下降的主要原因是：厉行节约；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出2.04万元，较上年减少0.56万元，下降21.54%，下降的主要原因是：现场会议减少，提高线上会议比例。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出22.19万元，较上年增加22.09万元，增长22090.00%，增长的主要原因是：2021年基本未列培训计划，基数极小，2022年恢复线下培训。

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆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）。

## 十二、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。

## 十三、绩效目标情况说明

2022年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2678.08万元，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）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排183.88万元，较上年增加68.32万元，增长59.12%，增长的主要原因是：2022年度公用经费标准提高。。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、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。

## 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：商洛市财政局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	否	



表1

部门综合预算收支总表

部门名称：商洛市财政局

单位：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	26,780,809.00	一、部门预算	26,780,809.00	一、部门预算	26,780,809.00	一、部门预算	26,780,809.00
1、财政拨款	26,780,809.00	1、一般公共服务支出	21,524,662.00	1、人员经费和公用经费支出	19,830,809.00	1、机关工资福利支出	15,232,323.00
(1) 一般公共预算拨款	26,780,809.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	17,103,031.00	2、机关商品和服务支出	7,736,514.00
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	2,711,962.00	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	15,816.00	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	221,900.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,796,156.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,950,000.00	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	2,694,744.00	(2) 商品和服务支出	6,950,000.00	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	15,816.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	975,770.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		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、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,363,733.00				
		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	26,780,809.00	本年支出合计	26,780,809.00	本年支出合计	26,780,809.00	本年支出合计	26,780,809.00
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							
收入总计	26,780,809.00	支出总计	26,780,809.00	支出总计	26,780,809.00	支出总计	26,780,809.00

部门综合预算收入总表

部门名称：商洛市财政局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	26,780,809.00	26,780,809.00										
118	商洛市财政局	26,780,809.00	26,780,809.00										
118001	商洛市财政局	13,527,946.00	13,527,946.00										
118002	商洛市财政监督检查处	1,547,788.00	1,547,788.00										
118003	商洛市财政资金绩效管理局	1,259,849.00	1,259,849.00										
118004	商洛市市级机关会计核算中心	1,930,084.00	1,930,084.00										
118005	商洛市政府采购中心	1,713,204.00	1,713,204.00										
118006	商洛市非税收入管理局	1,704,696.00	1,704,696.00										
118007	商洛市本级工资发放中心	1,299,814.00	1,299,814.00										
118008	商洛市财政投资评审中心	2,749,446.00	2,749,446.00										
118009	商洛市财政干部教育培训中心	1,047,982.00	1,047,982.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：商洛市财政局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	26,780,809.00	26,780,809.00								
118	商洛市财政局	26,780,809.00	26,780,809.00								
118001	商洛市财政局	13,527,946.00	13,527,946.00								
118002	商洛市财政监督检查处	1,547,788.00	1,547,788.00								
118003	商洛市财政资金绩效管理局	1,259,849.00	1,259,849.00								
118004	商洛市市级机关会计核算中心	1,930,084.00	1,930,084.00								
118005	商洛市政府采购中心	1,713,204.00	1,713,204.00								
118006	商洛市非税收入管理局	1,704,696.00	1,704,696.00								
118007	商洛市本级工资发放中心	1,299,814.00	1,299,814.00								
118008	商洛市财政投资评审中心	2,749,446.00	2,749,446.00								
118009	商洛市财政干部教育培训中心	1,047,982.00	1,047,982.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：商洛市财政局

单位：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	26,780,809.00	一、财政拨款	26,780,809.00	一、财政拨款	26,780,809.00	一、财政拨款	26,780,809.00
1、一般公共预算拨款	26,780,809.00	1、一般公共服务支出	21,524,662.00	1、人员经费和公用经费支出	19,830,809.00	1、机关工资福利支出	15,232,323.00
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	17,103,031.00	2、机关商品和服务支出	7,736,514.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,711,962.00	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	15,816.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	221,900.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,796,156.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,950,000.00	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	2,694,744.00	(2)商品和服务支出	6,950,000.00	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	15,816.00
		10、卫生健康支出	975,770.00	(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(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		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、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,363,733.00				
		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	26,780,809.00	本年支出合计	26,780,809.00	本年支出合计	26,780,809.00	本年支出合计	26,780,809.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	26,780,809.00	支出总计	26,780,809.00	支出总计	26,780,809.00	支出总计	26,780,809.00

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）

部门名称：商洛市财政局

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	26,780,809.00	17,991,997.00	1,838,812.00	6,950,000.00	
201	一般公共服务支出	21,746,562.00	12,965,350.00	1,831,212.00	6,950,000.00	
20106	财政事务	21,746,562.00	12,965,350.00	1,831,212.00	6,950,000.00	
2010601	行政运行	14,398,832.00	11,640,568.00	1,608,264.00	1,150,000.00	
2010602	一般行政管理事务	2,500,000.00			2,500,000.00	
2010604	预算改革业务	1,000,000.00			1,000,000.00	
2010607	信息化建设	600,000.00			600,000.00	
2010650	事业运行	3,047,730.00	1,324,782.00	222,948.00	1,500,000.00	
2010699	其他财政事务支出	200,000.00			200,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,694,744.00	2,687,144.00	7,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,694,744.00	2,687,144.00	7,600.00		
2080501	行政单位离退休	2,400.00		2,400.00		
2080502	事业单位离退休	5,200.00		5,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,791,429.00	1,791,429.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	895,715.00	895,715.00			
210	卫生健康支出	975,770.00	975,770.00			
21011	行政事业单位医疗	975,770.00	975,770.00			
2101101	行政单位医疗	704,055.00	704,055.00			
2101102	事业单位医疗	271,715.00	271,715.00			
221	住房保障支出	1,363,733.00	1,363,733.00			
22102	住房改革支出	1,363,733.00	1,363,733.00			
2210201	住房公积金	1,363,733.00	1,363,733.00			

### 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）

部门名称：商洛市财政局

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	26,780,809.00	17,991,997.00	1,838,812.00	6,950,000.00	
301	工资福利支出			17,103,031.00	17,103,031.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,020,088.00	6,020,088.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	785,136.00	785,136.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,856,610.00	3,856,610.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	63,240.00	63,240.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	501,674.00	501,674.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	81,540.00	81,540.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	447,240.00	447,240.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,594,247.00	1,594,247.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	197,182.00	197,182.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	797,124.00	797,124.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	98,591.00	98,591.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	874,031.00	874,031.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	101,739.00	101,739.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	89,682.00	89,682.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,094.00	11,094.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,214,047.00	1,214,047.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	149,686.00	149,686.00			
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			9,661,962.00	873,150.00	1,838,812.00	6,950,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3,865,620.00		365,620.00	3,500,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	69,500.00		69,500.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	48,000.00		48,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	97,000.00		97,000.00		

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
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,800.00		3,800.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	182,000.00		182,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	36,200.00		36,200.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	79,380.00		79,380.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	767,800.00		167,800.00	600,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,700.00		1,700.00		
30215	会议费	50202	会议费	20,400.00		20,400.00		
30216	培训费	50203	培训费	21,900.00		21,900.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	57,400.00		57,400.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	720,000.00		20,000.00	700,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,500,000.00			1,500,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	397,500.00		397,500.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	47,500.00		47,500.00		
30229	福利费	50201	办公经费	2,124.00		2,124.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	648.00		648.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1,800.00		1,800.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	900,390.00	873,150.00	27,240.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	28,800.00		28,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	457,000.00		7,000.00	450,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00		
303	对个人和家庭的补助			15,816.00	15,816.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,816.00	3,816.00			

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）

部门名称：商洛市财政局

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	19,830,809.00	17,991,997.00	1,838,812.00	
201	一般公共服务支出	14,796,562.00	12,965,350.00	1,831,212.00	
20101	人大事务				
2010101	行政运行				
20106	财政事务	14,796,562.00	12,965,350.00	1,831,212.00	
2010601	行政运行	13,248,832.00	11,640,568.00	1,608,264.00	
2010602	一般行政管理事务				
2010604	预算改革业务				
2010607	信息化建设				
2010650	事业运行	1,547,730.00	1,324,782.00	222,948.00	
2010699	其他财政事务支出				
20199	其他一般公共服务支出				
2019999	其他一般公共服务支出				
208	社会保障和就业支出	2,694,744.00	2,687,144.00	7,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,694,744.00	2,687,144.00	7,600.00	
2080501	行政单位离退休	2,400.00		2,400.00	
2080502	事业单位离退休	5,200.00		5,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,791,429.00	1,791,429.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	895,715.00	895,715.00		
210	卫生健康支出	975,770.00	975,770.00		
21011	行政事业单位医疗	975,770.00	975,770.00		
2101101	行政单位医疗	704,055.00	704,055.00		
2101102	事业单位医疗	271,715.00	271,715.00		
221	住房保障支出	1,363,733.00	1,363,733.00		
22102	住房改革支出	1,363,733.00	1,363,733.00		
2210201	住房公积金	1,363,733.00	1,363,733.00		



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）

部门名称：商洛市财政局

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	19,830,809.00	17,991,997.00	1,838,812.00	
301	工资福利支出			17,103,031.00	17,103,031.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,020,088.00	6,020,088.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	785,136.00	785,136.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,856,610.00	3,856,610.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	63,240.00	63,240.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	501,674.00	501,674.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	81,540.00	81,540.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	447,240.00	447,240.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,594,247.00	1,594,247.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	197,182.00	197,182.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	797,124.00	797,124.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	98,591.00	98,591.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	874,031.00	874,031.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	101,739.00	101,739.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	89,682.00	89,682.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,094.00	11,094.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,214,047.00	1,214,047.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	149,686.00	149,686.00		
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			2,711,962.00	873,150.00	1,838,812.00	
30201	办公费	50201	办公经费	365,620.00		365,620.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	69,500.00		69,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	48,000.00		48,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	97,000.00		97,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,800.00		3,800.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费	182,000.00		182,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	36,200.00		36,200.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	79,380.00		79,380.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	167,800.00		167,800.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,700.00		1,700.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,400.00		20,400.00	
30216	培训费	50203	培训费	21,900.00		21,900.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	57,400.00		57,400.00	

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
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				
30228	工会经费	50201	办公经费	397,500.00		397,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	47,500.00		47,500.00	
30229	福利费	50201	办公经费	2,124.00		2,124.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	648.00		648.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1,800.00		1,800.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	900,390.00	873,150.00	27,240.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	28,800.00		28,800.00	
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	7,000.00		7,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00	
303	对个人和家庭的补助			15,816.00	15,816.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,816.00	3,816.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：商洛市财政局

单位：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、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：商洛市财政局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,950,000.00	
118	商洛市财政局	6,950,000.00	
118001	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	500,000.00	财政网络安全及信息化系统运行维护
	财政预算改革及预决算信息公开工作经费	1,000,000.00	财政预算改革及预决算信息公开工作经费
	会计及资产管理专项财政事务经费	1,500,000.00	会计及资产管理专项财政事务经费
	基层财务管理、政府债务和绩效管理专项经费	1,000,000.00	基层财务管理、政府债务和绩效管理专项经费
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经费	250,000.00	一卡通、预决算公开、财政收入等专项检查经费。
118003	商洛市财政资金绩效管理局	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
	财政资金绩效评价专家评审经费	500,000.00	财政资金绩效评价专家评审经费
118005	商洛市政府采购中心	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	政府采购专家评审工作经费	200,000.00	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	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	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	
	工资台账管理系统运维经费	100,000.00	工资管理系统运维经费
118008	商洛市财政投资评审中心	1,500,000.00	
	通用项目	1,500,000.00	
	委托咨询业务	1,500,000.00	
	项目预算、竣工决（结）算和项目评审费用	1,500,000.00	预决算评审费
118009	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	
	基层财政干部教育培训专项经费	200,000.00	基层财政干部教育培训专项经费

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：商洛市财政局

单位：元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

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

部门名称：商洛市财政局

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						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	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费						
	合计										301,500.00	59,200.00		57,400.00	1,800.00	1,800.00	20,400.00	221,900.00													
118	商洛市财政局										301,500.00	59,200.00		57,400.00	1,800.00	1,800.00	20,400.00	221,900.00													
118001	商洛市财政局										90,400.00	50,000.00		50,000.00			20,400.00	20,000.00													
118002	商洛市财政监督检查处										4,900.00	3,000.00		3,000.00				1,900.00													
118003	商洛市财政资绩效管理局																														
118004	商洛市级机关会计核算中心																														
118005	商洛市政府采购中心																														
118006	商洛市非税收入管理局										4,400.00	4,400.00		4,400.00																	
118007	商洛市本级工资发放中心																														
118008	商洛市财政投资评审中心																														
118009	商洛市财政干部教育培训中心										201,800.00	1,800.00			1,800.00	1,800.00		200,000.00													

# 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表16

项目名称		基层财政管理、政府债务和绩效管理专项经费；财政预算改革及预决算信息公开工作经费；会计及资产管理专项财政事务经费；财政网络安全及信息化系统运行维护专项；一卡通、预决算公开、财政收入等专项检查经费；财政资金绩效评价专家评审经费；政府采购专家评审工作经费；非税收缴系统运维；工资台账管理系统运维经费；项目预算、竣工决(结)算和项目评审费用；基层财政干部教育培训专项经费。			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期 资金总额：	695.00万元		
		其中： 财政拨款	695.00万元		
		其他资金	0		
总体目标		1、保障本部门正常运转；2、保障全市资金支出，各预算单位资金运转。			
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	保障办公用品、设备购置；组织会议、培训等；项目预决算评审；网络系统运行维护；业务检查。	≥2000次/年	
		质量指标	会议、评审、检查等规范化率；办公用品、设备购置率；重点工作推进率；知晓率。	≥95%	
		时效指标	合同工作完成率	100%	



	成本指标	人员经费支出及公用经费支出	100%	
效益指标	经济效益指标			

# 整体支出绩效目标表

表17

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
	人员及公用经费	人员及公用经费	1983.08	1983.08	
	基层财政管理、政府债务和绩效管理专项经费	基层财政管理、政府债务和绩效管理专项经费	100	100	
	财政预算改革及预决算信息公开工作经费	财政预算改革及预决算信息公开工作经费	100	100	
	会计及资产管理专项财政事务经费	会计及资产管理专项财政事务经费	150	150	
	财政网络安全及信息化系统运行维护专项	财政网络安全及信息化系统运行维护专项	50	50	
	一卡通、预决算公开、财政收入等专项检查经费	一卡通、预决算公开、财政收入等专项检查经费	25	25	

	财政资金绩效评价专家评审经费	财政资金绩效评价专家评审经费	50	50	
	政府采购专家评审工作经费	政府采购专家评审工作经费	20	20	
	非税收缴系统运维	非税收缴系统运维	20	20	
	工资台账管理系统运维经费	工资台账管理系统运维经费	10	10	
	项目预算、竣工决算(结)算和项目评审费用	项目预算、竣工决算(结)算和项目评审费用	150	150	
	基层财政干部教育培训专项经费	基层财政干部教育培训专项经费	20	20	
	金额合计		2,678.08	2,678.08	

年度 总体 目标	目标1：保障本部门单位人员工资发放，工作运行正常 目标2：保障全市资金支出，各预算单位资金运转			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
			保障本部门行政事业单位人员支出	100%

年度绩效指标	数量指标	办公用品、耗材、设备购置	≥10批次
		组织会议培训、评审等	≥40次
		项目预算、竣工决算(结)算和项目评审	≥150次
		网络系统运行维护	≥20次
		业务检查	≥25次
		人员工资、津补贴、奖金等发放规范率	100%
	质量指标	会议、培训、评审、检查等规范化率	100%
		办公用品、耗材、设备购置率	95%
		重点工作推进率	95%
		知晓率	95%
		年度工资及各项缴费工作完成率	100%

		效益指标	时效指标	各项重点工作完成率	100%
			成本指标	办公用品、耗材、设备等购置完成率	办公用品、耗材、设备等购置完成率
				人员类经费支出	860万元
				公用经费支出	88万元
			经济效益指标		
			社会效益指标	守正创新，坚持统一思想，建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态，构建商洛财政新形象，保障全市资金支出。	不断提升
			生态效益指标		
			可持续影响指标	保障全市资金支出，各预算单位资金运转	持续提升

	满意度 指标	服务对象满 意度指 标	社会公 众满意 度率、 服务对 象满意 度率	$\geq 98\%$
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

# 金总体绩效目标表

表18

项目名称			基层财政管理、政府债务和绩效管理专项经费；财政预算改革及预决算信息公开工作经费；会计及资产管理专项财政事务经费；财政网络安全及信息化系统运行维护专项；一卡通、预决算公开、财政收入等专项检查经费；财政资金绩效评价专家评审费；政府采购专家评审工作经费；非税收缴系统运维；工资台账管理系统运维经费；项目预算、竣工决(结)算和项目评审费用；基层财政干部教育培训专项经费。				
主管部门			商洛市财政局		实施期限	2022年度	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	695.00万元	年度资金总额：	695.00万元	
			其中：财政拨款	695.00万元	其中：财政拨款	695.00万元	
			其他资金		其他资金		
总体目标			实施期总目标		年度总目标		
			1、保障本部门正常运转；2、保障全市资金支出，各预算单位资金运转。		1、保障本部门正常运转；2、保障全市资金支出，各预算单位资金运转。		
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	保障办公用品、设备购置；组织会议、培训等；项目预决算评审；网络系统运行维护；业务检查。	≤200批次	
				质量指标	会议、评审、检查等规范化率；办公用品、设备购置率；重点工作推进率；知晓率。	≥95%	
				时效指标	各项工作完成率	100%	
				成本指标	人员经费支出及公用经费支出	100%	
				经济效益指标			

效益指标	社会效益指标	守正创新，坚持统一思想，建设具有强大凝聚力和引导力的社会主义意识形态，构建商洛财政形象，保障全市资金支出。	不断提升	
	生态效益指标			

	可持续影响指标	保障全市资金支出，各预算单位资金运转	持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署