

**商洛市财政局**  
**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：

(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；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法

，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、2020年度部门工作任务

（一）千方百计抓收入，以丰补歉保全年任务完成。各级财政部门要把抓收入作为第一职责，对一季度疫情影响形成的短收，努力在今后三个季度弥补回来。从4月份起，市上建立财政收入月通报制度。要督促各级、各部门抢时间抓进度，以丰补歉、以超补欠，确保全年收入任务顺利完成。要抢抓国家政策的机遇期，精心策划包装一批重大项目，争取中省更大支持；加快全市重点项目建设进度，推动固定资产投资稳步增长；全力抓好企业复工复产，促企业达产达效；要挖掘潜能，推动旅游业和三产发展，拉动消费增长。深入开展“育财强税”活动，加快财源建设步伐。顶格落实国家各项减税降费政策，积极清理政府部门拖欠企业欠款，改善营商环境，减轻企业负担。各级财税部门要将收入任务分解落实到领导、到个人，时间进度安排到月、到旬，建立领导包抓县区责任制。要加强税源分析，查找征管薄弱环节，完善代扣代缴机制，确保颗粒归仓。坚持财税联席会议制度，加强征收部门协调沟通，发挥自然资源、市场监管、房管、交警等部门在收入征管中的控制作用，形成强大的征管合力。要努力提高收入质量，全面规范非税收入管理，促进财政收入高质量增长。

（二）全力以赴保“三保”，坚决落实政府过紧日子要求。坚持把保基本民生、保工资发放、保机构运转、作为财政保障的底线，坚决压缩一般性支出，集中财力优先做好“三保”工作，安排预

算坚持“三保”优先。各县区要制定“三保”方案和应急预案，坚决守住“三保”底线。加大财政资金盘活力度，收回资金统筹用于“三保”等亟需资金领域。强化预算约束，树立财力意识和风险意识，加强重大项目财政可承受能力评估，新增项目支出要从严控制。要严格财政资金拨付，项目支出严格按工程进度、合同约定和规定程序拨付。规范资产配置，坚持资金与资产管理并重，夯实单位资产管理的主体责任，分类盘活各类资产，避免资产重复配置和闲置浪费。对低效运转或者闲置的资产，通过置换、拍卖、调剂等方式处置，增加财政收入。对市直单位闲置的土地、房屋等资产，市财政局会同相关部门提出处置意见并及时处理，提高资产的使用效益。

（三）突出重点强保障，倾力支持打赢三大攻坚战。一要继续加大财政扶贫资金投入力度，补齐脱贫攻坚短板，全力落实涉农资金整合、产业扶贫、就业扶贫等政策，扎实做好易地扶贫搬迁后续扶持工作。加强资金监管，建立扶贫资金管理的长效机制，巩固脱贫成果。在当前要扎实开展扶贫资金监管“三排查三清零”百日行动，加快扶贫项目的实施和资金拨付使用，确保全面完成任务。二要坚持促发展与防风险并重，坚持“开前门”和“堵后门”并举。一方面，要认真策划一批能实现收支平衡的重大项目，积极争取专项债券资金，支持全市经济发展建设。另一方面，要切实担当起财政可持续发展的责任，严格落实中省债务管理政策，落实政府债务化解方案，积极稳妥化解存量债务，规范融资平台公司的融资行为，及时发现和处置潜在风险，确保市、县两级不发生债务风

险。要有效遏制隐性债务增量，下气力降低债务风险等级，争取中省给予更多的债务限额空间。要多方筹措资金，支持打好蓝天、碧水、青山、净土保卫战，严格落实秦岭保护政策，加大投入力度，推动实现污染防治攻坚战阶段性目标。

（四）以人为本惠民生，努力提升人民群众获得感。紧紧围绕保障和改善民生，切实做好涉及民生领域的预算安排，及时足额将各类民生配套资金落实到位。要更加注重普惠性、基础性、兜底性，做好关键时点、困难人群的基本生活保障。积极支持就业工作，支持统筹做好高校毕业生、农村转移劳动力、失业人员、退役军人等重点群体就业。支持做好困难群众住房保障工作，支持教育、医疗卫生、文化体育等社会事业发展，对已经出台的政策进行梳理，对新的政策严格把关，既不做过高承诺，又要补齐过低短板，保证人民群众在共建共享发展中有更多获得感。

（五）创新驱动推改革，建立完善现代财政体制。完善预算绩效管理标准和约束体系、支出绩效评价指标体系，加强“事前、事中、事后”全方位绩效监管，着力提高财政资源配置效率和资金使用效益。积极稳妥推进各项财政改革，加快推进市以下教育、科技、交通等领域改革。抓好PPP项目规范管理，严守财政支出10%的红线，提升项目质量，继续推进我市两污处理、丹宁高速等项目的后续工作。安排完善我市增值税抵扣、退税等政策措施。认真落实《关于进一步调整和完善乡镇财政管理工作的通知》，加强人员配备，完善管理制度，切实提高乡镇财政管理水平。继续深入推进预

决算公开，加大检查通报力度，力争我市地方预决算公开工作再上新台阶。做好财政云业务系统应用，加快财政信息化建设，实现财政管理动态监控、数据资源内生集成、开放共享的目标，进一步提高财政管理水平。

### 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一级预算单位共有9个。

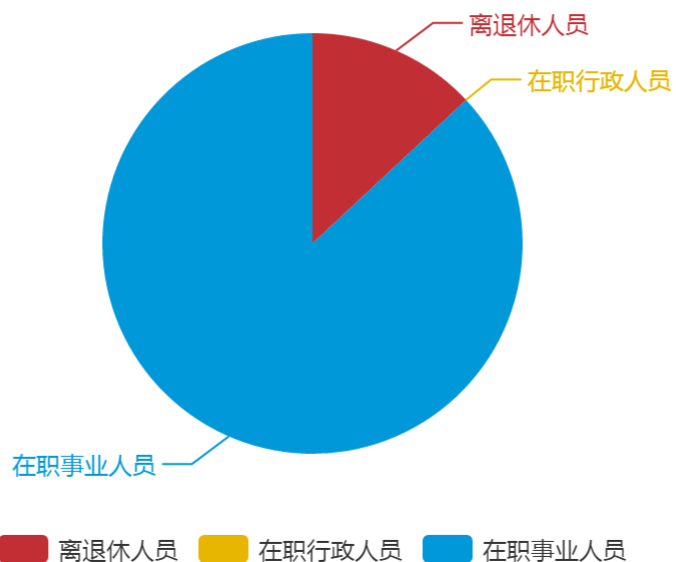
序号	单位名称	拟变动情况
1	商洛市财政局	无
2	商洛市财政监督检查处	无
3	商洛市财政资金绩效管理局	无
4	商洛市市级机关会计核算中心	无
5	商洛市政府采购中心	无
6	商洛市非税收入管理局	无
7	商洛市本级工资发放中心	无
8	商洛市财政投资评审中心	无
9	中华会计函授学校商洛市分校	无

### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制177人，其中行政编制27人、事业编制150人；实有人员142人，其中行政69人、事业73人。单位管理的离退休人员39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1873.58万元，其中一般公共预算拨款收入1873.58万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少38.57万元，主要原因是1、人员退休及调出；2、厉行节约、业务开支减少。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1873.58万元，其中一般公共预算拨款收入1873.58万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少38.57万元，主要原因是1、人员退休和调出；2厉行节约，业务开支减少。

## （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1873.58万元，较上年减少38.57万元，主要原因是1、人员退休和调出；2厉行节约，业务开支减少。

### 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1873.58万元，其中：

（1）行政运行（2010601）1606.76万元，较上年减少163.88万元，原因是1、人员退休和调出；2厉行节约，业务开支减少。

（2）财政国库业务（2010605）41.74万元，较上年增加41.74万元，原因是科目调整，上年度以行政运行上报预算，本年度调整为财政国库业务。

（3）事业运行（2010650）99.92万元，较上年无变化。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）125.16万元，较上年增加125.16万元，原因是科目调整，上年度以行政运行上报预算，本年度调整为机关事业单位基本养老保险缴费支出。

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1873.58万元，其中：

工资福利支出（301）1663.05万元，较上年减少27.1万元，原因是人员退休和调出。

商品和服务支出（302）209.33万元，较上年减少11.47万元，原因是厉行节约，业务开支减少。

对个人和家庭的补助（303）1.20万元，较上年无变化。

（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1873.58万元，其中：

机关工资福利支出（501）1315.21万元，较上年减少228.58万元，机关商品和服务支出（502）180.71万元，较上年减少40.09元，对事业单位经常性补助（505）376.46万元，较上年增加288.9万元，原因是由于本年度与上年度经济分类科目细分不同以及人员退休、调出、节省开支导致差异。

对个人和家庭的补助（509）1.20万元，较上年无变化。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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3.50万元，较上年增加1.43万元（69%），增加的主要原因是上级部门业务检查，工作调研等增多。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年无变化；公务接待费3.50万元，较上年增加1.43万元（69%），增加的主要原因是上级部门业务检查，工作调研等增多；公务用车运行费0.00万元，较上年无变化。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2.50万元，较上年无变化

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出2.00万元，较上年减少0.15万元（6.98%），减少的主要原因是厉行节约，培训用纸笔等文具开支减少。

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0辆，单价20万元以上的设备0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**

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

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年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1873.58万元，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）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## **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109.26万元，较上年减少111.54万元，主要原因是1、2020年度将公务交通补贴部分预算纳入人员经费，2019年度机关运行经费包含公务交通补贴部分；2、厉行勤俭节约，减少支出，降低机关运行成本。

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。

#### 第四部分 公开报表

# 2020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

## 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	否	
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	否	
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	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

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	1873.58	一、部门预算	1873.58	一、部门预算	1873.58	一、部门预算	1873.58
2	1、财政拨款	1873.58	1、一般公共服务支出	1746.03	1、人员经费和公用经费支出	1873.58	1、机关工资福利支出	1315.21
3	(1)一般公共预算拨款	1873.58	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1663.05	2、机关商品和服务支出	180.71
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	209.33	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	1.20	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	2.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	376.46
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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	125.55	(2)商品和服务支出	0.00	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	1.20
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	0.00	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	1873.58	本年支出合计	1873.58	本年支出合计	1873.58	本年支出合计	1873.58
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	1873.58	支出总计	1873.58	支出总计	1873.58	支出总计	1873.58





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	1873.58	一、财政拨款	1873.58	一、财政拨款	1873.58	一、财政拨款	1873.58
2	1、一般公共预算拨款	1873.58	1、一般公共服务支出	1746.03	1、人员经费和公用经费支出	1873.58	1、机关工资福利支出	1315.21
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	1663.05	2、机关商品和服务支出	180.71
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	209.33	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	1.20	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	2.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	376.46
7			6、科学技术支出	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
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	125.55	(2)商品和服务支出	0.00	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	1.20
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	0.00	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	1873.58	本年支出合计	1873.58	本年支出合计	1873.58	本年支出合计	1873.58
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	1873.58	支出总计	1873.58	支出总计	1873.58	支出总计	1873.58

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	1873.58	1764.32	109.26	0.00	
2	201	一般公共服务支出	1746.03	1639.16	106.87	0.00	
3	20106	财政事务	1746.03	1639.16	106.87	0.00	
4	2010601	行政运行	1604.37	1508.18	96.19	0.00	
5	2010605	财政国库业务	41.74	41.74	0.00	0.00	
6	2010650	事业运行	99.92	89.24	10.68	0.00	
7	205	教育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
8	20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00	0.00	
9	2050803	培训支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
10	208	社会保障和就业支出	125.55	125.16	0.39	0.00	
11	20805	行政事业单位离退休	125.55	125.16	0.39	0.00	
12	2080502	事业单位离退休	0.39	0.00	0.39	0.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.16	125.16	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			1873.58	1764.32	109.26	0.00	
2	301	工资福利支出			1663.05	1663.05	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	508.45	508.45	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	145.22	145.22	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	402.43	402.43	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	69.36	69.36	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	46.55	46.55	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	7.22	7.22	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32.00	32.00	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	147.83	147.83	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	39.09	39.09	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	66.80	66.80	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.05	19.05	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.44	7.44	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.83	2.83	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	110.88	110.88	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.32	29.32	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	24.83	24.83	0.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.75	3.75	0.00	0.00	
20	302	商品和服务支出			209.33	100.07	109.26	0.00	
21	30201	办公费	50201	办公经费	17.85	0.00	17.85	0.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.40	0.00	3.40	0.00	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	2.38	0.00	2.38	0.00	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
25	30204	手续费	50201	办公经费	0.02	0.00	0.02	0.00	
26	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
27	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
28	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.47	0.00	0.47	0.00	
29	30206	电费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	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
30	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.56	0.00	0.56	0.00	
31	30207	邮电费	50201	办公经费	0.62	0.00	0.62	0.00	
32	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.49	0.00	0.49	0.00	
33	30209	物业管理费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
34	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3.20	0.00	3.20	0.00	
35	30211	差旅费	50201	办公经费	12.24	0.00	12.24	0.00	
36	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.37	0.00	2.37	0.00	
37	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.30	0.00	0.30	0.00	
38	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.34	0.00	0.34	0.00	
39	30215	会议费	50202	会议费	2.50	0.00	2.50	0.00	
40	30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	2.00	0.00	
41	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.50	0.00	3.50	0.00	
42	30226	劳务费	50205	委托业务费	17.61	0.00	17.61	0.00	
43	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.70	0.00	2.70	0.00	
44	30228	工会经费	50201	办公经费	4.80	0.00	4.80	0.00	
45	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.71	0.00	2.71	0.00	
46	30239	其他交通费用	50201	办公经费	101.22	93.07	8.15	0.00	
47	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10.64	7.00	3.64	0.00	
48	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.67	0.00	4.67	0.00	
49	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.24	0.00	1.24	0.00	
50	303	对个人和家庭的补助			1.20	1.20	0.00	0.00	
51	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	0.00	0.00	

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	1873.58	1764.32	109.26	
2	201	一般公共服务支出	1746.03	1639.16	106.87	
3	20106	财政事务	1746.03	1639.16	106.87	
4	2010601	行政运行	1604.37	1508.18	96.19	
5	2010605	财政国库业务	41.74	41.74	0.00	
6	2010650	事业运行	99.92	89.24	10.68	
7	205	教育支出	2.00	0.00	2.00	
8	20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00	
9	2050803	培训支出	2.00	0.00	2.00	
10	208	社会保障和就业支出	125.55	125.16	0.39	
11	20805	行政事业单位离退休	125.55	125.16	0.39	
12	2080502	事业单位离退休	0.39	0.00	0.39	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	125.16	125.16	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			1873.58	1764.32	109.26	
2	301	工资福利支出			1663.05	1663.05	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	508.45	508.45	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	145.22	145.22	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	402.43	402.43	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	69.36	69.36	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	46.55	46.55	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	7.22	7.22	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32.00	32.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	147.83	147.83	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	39.09	39.09	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	66.80	66.80	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.05	19.05	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.44	7.44	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.83	2.83	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	110.88	110.88	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.32	29.32	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	24.83	24.83	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.75	3.75	0.00	
20	302	商品和服务支出			209.33	100.07	109.26	
21	30201	办公费	50201	办公经费	17.85	0.00	17.85	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.40	0.00	3.40	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	2.38	0.00	2.38	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
25	30204	手续费	50201	办公经费	0.02	0.00	0.02	
26	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
27	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
28	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.47	0.00	0.47	
29	30206	电费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	

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	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.56	0.00	0.56	
31	30207	邮电费	50201	办公经费	0.62	0.00	0.62	
32	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.49	0.00	0.49	
33	30209	物业管理费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
34	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3.20	0.00	3.20	
35	30211	差旅费	50201	办公经费	12.24	0.00	12.24	
36	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.37	0.00	2.37	
37	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.30	0.00	0.30	
38	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.34	0.00	0.34	
39	30215	会议费	50202	会议费	2.50	0.00	2.50	
40	30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	2.00	
41	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.50	0.00	3.50	
42	30226	劳务费	50205	委托业务费	17.61	0.00	17.61	
43	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.70	0.00	2.70	
44	30228	工会经费	50201	办公经费	4.80	0.00	4.80	
45	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.71	0.00	2.71	
46	30239	其他交通费用	50201	办公经费	101.22	93.07	8.15	
47	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10.64	7.00	3.64	
48	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.67	0.00	4.67	
49	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.24	0.00	1.24	
50	303	对个人和家庭的补助			1.20	1.20	0.00	
51	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	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
----	------	----------	------	------

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				
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
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		

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		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
	金额合计			0	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		商洛市财政局		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		