

# 2019年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市陈仓区财政局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项收支预算
表10	2019年部门综合预算国有资本经营预算拨款收支预算表	是	无此项收支预算
表11	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无此项收支预算
表12	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	无此项收支预算
表13	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项收支预算
表14	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表15	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	无此项收支预算
表16	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表17	2019年专项资金整体绩效目标表	是	无此项收支预算

表1

## 2019年部门综合预算收支总表

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	14,147,660	一、部门预算	14,147,660	一、部门预算	14,147,660	一、部门预算	14,147,660
1、财政拨款补助	14,147,660	1、一般公共服务支出	10,471,153	1、人员经费和公用经费支出	14,147,660	1、机关工资福利支出	12,374,562
(1)公共预算拨款	14,147,660	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,374,562	2、机关商品和服务支出	1,719,950
(2)政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,719,950	3、机关资本性支出（一）	
(3)国有资本经营预算拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助支出	53,148	4、机关资本性支出（二）	
(4)非税收入拨款		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经营性补助	
2、事业收入		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
(1)纳入财政专户管理的教育收费		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
(2)其他事业收入		8、社会保障和就业支出	1,615,105	(3)对个人和家庭补助支出		8、对企业资本性补助	
3、上级补助收入		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	53,148
4、事业单位经营收入		10、卫生健康支出	990,402	(5)资本性支出（基本建设		10、对社会保障基金补助	
5、附属单位上缴收入		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
6、其他收入		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、对附属单位补助支出			
		17、金融支出		4、事业单位支出			
		18、援助其他地区支出		5、其他支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	1,071,000				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	14,147,660	本年支出合计	14,147,660	本年支出合计	14147660	本年支出合计	14,147,660
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							
公共预算结转							
基金预算结转							
国有资本经营预算结转							
收入总计	14,147,660	支出总计	14,147,660	支出总计	14,147,660	支出总计	14,147,660





表4

## 2019年部门综合预算财政拨款收支总表

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	14,147,660	一、财政拨款	14,147,660	一、财政拨款	14,147,660	一、财政拨款	14,147,660
1、公共预算拨款	14,147,660	1、一般公共服务支出	10,471,153	1、人员经费和公用经费支出	14,147,660	1、机关工资福利支出	12,374,562
2、政府性基金拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	12,374,562	2、机关商品和服务支出	1,719,950
3、国有资本经营预算拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,719,950	3、机关资本性支出（一）	
4、非税收入拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助支出	53,148	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经营性补助	
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,615,105	(3)对个人和家庭补助支出		8、对企业资本性补助	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	53,148
		10、卫生健康支出	990,402	(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、对附属单位补助支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、其他支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	1,071,000				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	14,147,660	本年支出合计	14,147,660	本年支出合计	14147660	本年支出合计	14,147,660
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,147,660	支出总计	14,147,660	支出总计	14,147,660	支出总计	14,147,660

表5

## 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	14,147,660	12,427,710	1,719,950				
201	一般公共服务支出	10,471,153	8,751,203	1,719,950				
20106	财政事务	10,471,153	8,751,203	1,719,950				
2010601	行政运行	10,471,153	8,751,203	1,719,950				
208	社会保障和就业支出	1,615,105	1,615,105					
20805	行政事业单位离退休	1,561,957	1,561,957					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,561,957	1,561,957					
20808	抚恤	53,148	53,148					
2080801	死亡抚恤	47,400	47,400					
2080899	其他优抚支出	5,748	5,748					
210	卫生健康支出	990,402	990,402					
21011	行政事业单位医疗	990,402	990,402					
2101101	行政单位医疗	612,882	612,882					
2101103	公务员医疗补助	377,520	377,520					
221	住房保障支出	1,071,000	1,071,000					
22102	住房改革支出	1,071,000	1,071,000					
2210201	住房公积金	1,071,000	1,071,000					

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	其他支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计			14,147,660	12,427,710	1,719,950				
301	工资福利支出			12,374,562	12,374,562					
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,289,484	4,289,484					
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,993,592	3,993,592					
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	357,457	357,457					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,561,957	1,561,957					
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	593,938	593,938					
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,944	18,944					
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,071,000	1,071,000					
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	377,520	377,520					
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	110,670	110,670					
302	商品和服务支出			1,719,950		1,719,950				
30201	办公费	50201	办公经费	698,750		698,750				
30205	水费	50201	办公经费	3,000		3,000				
30206	电费	50201	办公经费	10,000		10,000				
30207	邮电费	50201	办公经费	60,000		60,000				
30209	物业管理费	50201	办公经费	130,000		130,000				
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000		50,000				
30215	会议费	50202	会议费	11,000		11,000				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000		30,000				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	727,200		727,200				
303	对个人和家庭补助支出			53,148	53,148					
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	47,400	47,400					
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,748	5,748					

表7

## 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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
**	**	1	2	3
	合计	14,147,660	12,427,710	1,719,950
201	一般公共服务支出	10,471,153	8,751,203	1,719,950
20106	财政事务	10,471,153	8,751,203	1,719,950
2010601	行政运行	10,471,153	8,751,203	1,719,950
208	社会保障和就业支出	1,615,105	1,615,105	
20805	行政事业单位离退休	1,561,957	1,561,957	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,561,957	1,561,957	
20808	抚恤	53,148	53,148	
2080801	死亡抚恤	47,400	47,400	
2080899	其他优抚支出	5,748	5,748	
210	卫生健康支出	990,402	990,402	
21011	行政事业单位医疗	990,402	990,402	
2101101	行政单位医疗	612,882	612,882	
2101103	公务员医疗补助	377,520	377,520	
221	住房保障支出	1,071,000	1,071,000	
22102	住房改革支出	1,071,000	1,071,000	
2210201	住房公积金	1,071,000	1,071,000	

表8

## 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：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
**	**	**	**	1	2	3
	合计			14,147,660	12,427,710	1,719,950
301	工资福利支出			12,374,562	12,374,562	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,289,484	4,289,484	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,993,592	3,993,592	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	357,457	357,457	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,561,957	1,561,957	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	593,938	593,938	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,944	18,944	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,071,000	1,071,000	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	377,520	377,520	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	110,670	110,670	
302	商品和服务支出			1,719,950		1,719,950
30201	办公费	50201	办公经费	698,750		698,750
30205	水费	50201	办公经费	3,000		3,000
30206	电费	50201	办公经费	10,000		10,000
30207	邮电费	50201	办公经费	60,000		60,000
30209	物业管理费	50201	办公经费	130,000		130,000
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000		50,000
30215	会议费	50202	会议费	11,000		11,000
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000		30,000
30239	其他交通费用	50201	办公经费	727,200		727,200
303	对个人和家庭补助支出			53,148	53,148	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	47,400	47,400	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,748	5,748	



表10

## 2019年部门综合预算国有资本经营预算拨款收支预算表

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
国有资本经营收入		国有资本经营支出	
一、利润收入		一、社会保障和就业支出	
二、股利、股息收入		二、国有资本经营预算支出	
三、产权转让收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
四、清算收入		国有企业资本金注入	
五、其他国有资本经营预算收入		国有企业政策性补贴	
		金融国有资本经营预算支出	
		其他国有资本经营预算支出	

注：区级部门无国有资本经营预算收支

表11

## 2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**





附表14

### 2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

		2019年								
单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
					小计	公务用车运行维 护费	公务用车购置			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	41,000	30,000					30,000	11,000	
	宝鸡市陈仓区财政局（系统）	41,000	30,000					30,000	11,000	
139001	宝鸡市陈仓区财政局（机关）	41,000	30,000					30,000	11,000	

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: .....			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
	.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
	.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	
指标2:				
.....				
.....				

表16

2019年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		宝鸡市陈仓区财政局			
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	确保工作人员运行经费,包括工资福利及日常办公公用经费、对个人和家庭补助经费等	1,243	1,243	
	任务2	确保机关正常运转	172	172	
	任务3				
	.....				
	金额合计		1,415	1,415	
年度总体目标	目标1: 确保财政收入应收尽收,不断培育壮大财源税源; 目标2: 扩大公共财政覆盖农村范围,全面推进财政改革和财政运行机制建设; 目标3: 不断增强服务经济发展能力,强化财政监督管理提高资金使用绩效; 目标4: 进一步提升财政支出保障水平,逐步完善民生财政支出体系; 目标5: 进一步改进作风提高财政队伍素质				
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: 预算编制的准确完整性	差异率=0,得满分;差异率(绝对值)≤100时,扣1分,差异率(绝对值)>100时,每增加10%(含)扣减0.5分,减至0分为止。	
			指标2: 预算执行的有效性	差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止	
			指标3: 预算编制及执行的规范性	比重=0,得满分;比重>0时,每增加1%(含)扣减0.5分,减至0分为止。	
			指标4: 资产状况	变动率≤0,得满分;变动率>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。	
			指标5: 负债状况	变动率≤0,得满分;变动率>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。	
			指标6: 在职人员控制	控制率≤100	
	产出指标	质量指标	指标1: 财政拨款收入预决算差异率	差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止	
			指标2: 非财政拨款收入预决算差异率	差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止	
			指标3: 人员经费预决算差异率	差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止	
			指标4: 公用经费预决算差异率	差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止	
			指标5: 人员经费预算执行差异率	差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止	
			指标6: 公用经费预算执行差异率	差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止	
	产出指标	质量指标	指标7: 财政拨款结转和结余率	结转和结余率=0,得满分;结转和结余率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。	
指标8: 财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重			比重=0,得满分;比重(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。		
指标9: “三公”经费支出预决算差异率			差异率≤0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减1分,减至0分为止。		
指标10: 项目支出中开支在职人员及离退休经费比重			比重=0,得满分;比重>0时,每增加1%(含)扣减0.5分,减至0分为止。		
指标11: 资产类往来款变动率			变动率≤0,得满分;变动率>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。		
指标12: 负债类往来款变动率			变动率≤0,得满分;变动率>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干部职工满意度	≥98%		

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: .....			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
	.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		可持续影响指标	指标1:	
指标2:				
.....				
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
	.....			