

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市高陵区财政局

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

序号	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（按功能科目分）	否	
表6	2019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）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此业务
表10	2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）	是	不涉及此业务
表11	2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济科目分）	是	不涉及此业务
表12	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	不涉及此业务
表14	2019年部门综合预算专项业务经费支出明细表	否	
表15	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	否	
表16	2019年部门整体支出绩效目标表	否	

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目(按大类)	预算数	部门支出经济科目(按大类)	预算数	政府支出经济科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	3,082.88	一、一般公共服务支出	2,915.63	一、基本支出	2,097.88	一、机关工资福利支出	1,934.54
(一) 一般公共预算拨款	3,082.88	二、外交支出		(1) 工资福利支出	1,934.54	二、机关商品和服务支出	1,136.43
其中：专项资金列入部门预算的项目	985.00	三、国防支出		(2) 商品和服务支出	159.43	三、机关资本性支出(一)	
(二) 政府性基金拨款		四、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	3.90	四、机关资本性支出(二)	8.00
(三) 国有资本经营预算收入		五、教育支出		(4) 资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
二、上级补助收入		六、科学技术支出		二、项目支出	985.00	六、对事业单位资本性补助	
三、事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		七、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		八、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	977.00	八、对企业资本性支出	
四、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	3.90
五、下级单位上缴收入		十、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
六、其他收入		十一、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)	8.00	十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		(6) 资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		(8) 对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	167.25				
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本年收入合计	3,082.88	本年支出合计	3,082.88	本年收入合计	3,082.88	本年收入合计	3,082.88
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,082.88	支出总计	3,082.88	支出总计	3,082.88	支出总计	3,082.88

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位: 万元

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位: 万元

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,082.88	一、一般公共服务支出	2,915.63	一、基本支出	2,097.88	一、机关工资福利支出	1,934.54
1、一般公共预算拨款	3,082.88	二、外交支出		(1) 工资福利支出	1,934.54	二、机关商品和服务支出	1,136.43
2、政府性基金拨款		三、国防支出		(2) 商品和服务支出	159.43	三、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		四、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	3.90	四、机关资本性支出（二）	8.00
		五、教育支出		(4) 资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、科学技术支出		二、项目支出	985.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		七、对企业补助	
		八、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	977.00	八、对企业资本性支出	
		九、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	3.90
		十、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）	8.00	十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		(6) 资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		(8) 对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	167.25				
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本年收入合计	3,082.88	本年支出合计	3,082.88	本年支出合计	3,082.88	本年支出合计	3,082.88
上年实户资金（财政拨款资金余额）		实户资金账户（财政拨款资金结转）		实户资金账户（财政拨款资金结转）		实户资金账户（财政拨款资金结转）	
上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）	
收入总计	3,082.88	支出总计	3,082.88	支出总计	3,082.88	支出总计	3,082.88

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**
	合计	3,082.88	2,009.53	88.34		985.00	
125	西安市高陵区财政局	3,082.88	2,009.53	88.34		985.00	
201	一般公共服务支出	2,915.63	1,842.28	88.34		985.00	
20106	财政事务	2,915.63	1,842.28	88.34		985.00	
2010601	行政运行（财政事务）	738.91	724.56	14.34			
2010602	一般行政管理事务（财政事务）	485.00				485.00	
2010604	预算改革业务	150.00				150.00	
2010606	财政监察	150.00				150.00	
2010607	信息化建设（财政事务）	200.00				200.00	
2010650	事业运行（财政事务）	1,191.72	1,117.72	74.00			
221	住房保障支出	167.25	167.25				
22102	住房改革支出	167.25	167.25				
2210201	住房公积金	167.25	167.25				

表6

2019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）

单位：万元

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	基本支出		项目支出		备注
					人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	**
	合计			3,082.88	2,009.53	88.34		985.00	
125	西安市高陵区财政局			3,082.88	2,009.53	88.34		985.00	
301	工资福利支出			1,934.54	1,934.54				
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	593.03	593.03				
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	533.09	533.09				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.64	26.64				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	284.00	284.00				
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	113.60	113.60				
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	65.99	65.99				
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	62.64	62.64				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21.64	21.64				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	167.25	167.25				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	66.67	66.67				
302	商品和服务支出			1,136.43	71.09	88.34		977.00	
30201	办公费	50201	办公经费	8.74		8.74			
30203	咨询费	50205	委托业务费	50.00				50.00	
30204	手续费	50201	办公经费	120.00				120.00	
30205	水费	50201	办公经费	4.00		4.00			
30206	电费	50201	办公经费	16.00		16.00			
30207	邮电费	50201	办公经费	67.00		2.00		65.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00			
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	167.00				167.00	
30215	会议费	50202	会议费	14.00		9.00		5.00	
30216	培训费	50203	培训费	20.20		10.20		10.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00			
30226	劳务费	50205	委托业务费	10.00		10.00			
30227	委托业务费	50205	委托业务费	550.00				550.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	13.40		13.40			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	81.09	71.09			10.00	
303	对个人和家庭的补助			3.90	3.90				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.90	3.90				
309	资本性支出(基本建设)			8.00				8.00	
30902	办公设备购置	50404	设备购置	8.00				8.00	

表7

2019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）

单位：万元					
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
**	**	1	2	3	**
	合计	2,097.88	2,009.53	88.34	
201	一般公共服务支出	1,930.63	1,842.28	88.34	
20106	财政事务	1,930.63	1,842.28	88.34	
2010601	行政运行（财政事务）	738.91	724.56	14.34	
2010650	事业运行（财政事务）	1,191.72	1,117.72	74.00	
221	住房保障支出	167.25	167.25		
22102	住房改革支出	167.25	167.25		
2210201	住房公积金	167.25	167.25		

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			2,097.88	2,009.53	88.34	
301	工资福利支出			1,934.54	1,934.54		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	593.03	593.03		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	533.09	533.09		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.64	26.64		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	284.00	284.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	113.60	113.60		
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	65.99	65.99		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	62.64	62.64		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21.64	21.64		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	167.25	167.25		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	66.67	66.67		
302	商品和服务支出			159.43	71.09	88.34	
30201	办公费	50201	办公经费	8.74		8.74	
30205	水费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30206	电费	50201	办公经费	16.00		16.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30215	会议费	50202	会议费	9.00		9.00	
30216	培训费	50203	培训费	10.20		10.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	10.00		10.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	13.40		13.40	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	71.09	71.09		
303	对个人和家庭的补助			3.90	3.90		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.90	3.90		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（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		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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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		本年收入合计			

表10

2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**

表11

2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济分类科目分）

单位: 万元

表12

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: 万元

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

表14

2019年部门综合预算专项业务经费支出明细表

单位：万元

部门编码	部门名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	985.00	
125	西安市高陵区财政局	985.00	
	信息化建设	200.00	为建设满足财政职能，安全可靠的财政业务应用网络通信平台，保障机房供电、消防、环境、温控、设备系统正常运转，强化运行维护管理，保障我区“金财工程”持续开展，需要对网络、系统、设备等进行租赁或维修维护。
	绩效评价业务费	150.00	预算绩效管理是提高部门预算的科学性、规范性和有效性的重要手段。为提高管理质量，需要聘请专家或中介机构，对专业性较强项目进行把关。
	阅读吧装修费	27.00	书香高陵阅读吧装修
	阅读吧图书购置	8.00	书香高陵购买图书
	PPP工作服务费	150.00	PPP项目工作服务费
	国库集中支付业务	150.00	为了深化财政改革，从制度上，源头上加强财政支出管理监督，提高财政资金使用效率，真正从机制上堵塞漏洞，防范腐败现象发生，我区从2008年起实行国库集中支付改革。为保障此项工作顺利开展，需要对硬件设备进行必要的更新维修，对软件系统进行必要的维护以及支付手续费、办公用品等。
	投资评审业务	300.00	为了规范政府投资项目评审工作规范运行，组织政府投资项目的概（预）算、结算、决算的评审，实施政府投资项目建设资金使用的监督和管理，对政府投资评审中介机构库、评审专家库及评审数据库的建设和管理。根据本年度的支出规模，结合2019年工作任务及与第三方机构或人员签订的合同、协议等，确定2019年度支出预算。

表15

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

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
125	西安市高陵区财政局	养老保险	242.82	2010601	行政运行	50102	社会保障缴费	基本支出	一般公共预算支出	
125	西安市高陵区财政局	预算改革业务	9.91	2010604	预算改革业务	50201	办公经费	项目支出	一般公共预算支出	
125	西安市高陵区财政局	信息化建设	14.95	2010607	信息化建设	50201	办公经费	项目支出	一般公共预算支出	
125	西安市高陵区财政局	养老保险	141.98	2010650	事业运行	50102	社会保障缴费	基本支出	一般公共预算支出	
125	西安市高陵区财政局	其他财政事务	8.17	2010699	其他财政事务支出	50201	办公经费	项目支出	一般公共预算支出	
125	西安市高陵区财政局	其他一般公共服务支出	30.05	2019999	其他一般公共服务支出	50201	办公经费	项目支出	一般公共预算支出	
125	西安市高陵区财政局	对村级一事一议的补助	0.80	2130701	对村级一事一议的补助	50201	办公经费	项目支出	一般公共预算支出	
125	西安市高陵区财政局	其他农林水支出	5.77	2139999	其他农林水支出	50201	办公经费	项目支出	一般公共预算支出	
125	西安市高陵区财政局	住房公积金	153.78	2210201	住房公积金	50103	住房公积金	基本支出	一般公共预算支出	

2019年部门整体支出绩效目标表										
部门（单位）名称	西安市高陵区财政局									
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	信息化建设	200	200						
	任务2	绩效评价业务费	150	150						
	任务3	阅读吧装修费	27	27						
	任务4	阅读吧图书购置	8	8						
	任务5	PPP工作服务费	150	150						
	任务6	国库集中支付业务	150	150						
年度总体目标	任务7		投资评审业务	300	300					
	金额合计		985	985						
	目标1：建设满足财政职能，安全可靠的财政业务应用网络通信平台，保障机房供电、消防、环境、温控、设备系统正常运转，强化运行维护管理，保障我区“金财工程”持续开展。									
	目标2：聘请专家或中介机构，对专业性较强项目进行把关，提高部门预算的科学性、规范性和有效性。									
	目标3：装修完成书香高陵阅读吧									
	目标4：完成阅读吧图书购置									
	目标5：聘请专家、第三方机构开展评审、培训等									
目标6：保障全年国库集中支付业务正常开展。										
目标7：规范政府投资项目评审工作规范运行，组织政府投资项目的概（预）算、结算、决算的评审，实施政府投资项目建设资金使用的监督和管理，对政府投资评审中介机构库、评审专家库及评审数据库的建设和管理。										
一级指标		二级指标	指标内容		指标值					

年度绩效指标	产出指标	数量指标	全部政府投资项目评审工作；书香高陵购买图书；保障PPP项目顺利开展；装修书香高陵阅读吧；国库集中支付业务手续费，维修费，培训费，会议费等；财政资金的绩效评价业务；信息化建设邮电费，维修（护）费，培训费。	全部完成
		质量指标	政府投资项目评审工作；书香高陵购买图书；PPP工作；书香高陵阅读吧；国库集中支付业务；财政资金的绩效评价业务；信息化建设。	合法合规顺利开展
		时效指标	完成全部工作	本年度全部完成
		成本指标	完成全部工作所需经费	985万
	效益指标	经济效益指标	资金使用的效益	合法合规，效益最大化
		社会效益指标	不涉及此指标	不涉及此指标
		生态效益指标	不涉及此指标	不涉及此指标
		可持续影响指标	不涉及此指标	不涉及此指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意
				90%