

西安市灞桥区财政局

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

1. 贯彻执行有关财政发展规划、政策，分析预测财政经济形势，参与制定各项宏观经济措施，提出运用财税措施实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，完善鼓励公益事业发展的财税措施。

2. 承担区本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度预决算草案并组织执行；受区政府委托，向区人民代表大会报告区本级和全区年度财政预算及其执行情况；向区人民代表大会常务委员会报告财政决算；制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

3. 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；按规定管理彩票公益金。

4. 制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全区国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度并监督管理。

5. 贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策。

6. 制定全区行政事业单位国有资产管理制，按规定管理行政事业单位国有资产，指导街办国有资产管理工。

7. 负责审核和汇编全区国有资本经营预决算草案，制定全区国有资本经营预算的制度和办法，收取区本级企业国有资本收益；贯彻实施企业财务制度，按规定管理资产评估工作，拟订并执行企业财务管理相关制度，拟订并执

行政府与企业的分配制度和办法。

8. 负责办理和监督区财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款；参与拟订区建设投资的有关措施，制定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

9. 负责起草区农村综合改革规划、方案，推动改革工作；负责全区农业综合开发有关工作。

10. 会同有关部门管理区财政社会保障和就业及医疗卫生支出；会同有关部门拟订全区社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制社会保障预决算草案。

11. 贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，依法制定全区政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；负责统一管理政府内外债务，制定基本管理制度；参与涉外债务等国际谈判，按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

12. 负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，制定全区会计管理的制度、办法并组织实施；负责全区会计专业技术职称报考工作。

13. 监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的措施和建议；负责制定财政资金绩效评价的相关制度、办法并组织实施。

14. 研究分析全区宏观经济金融形势和运行情况，制定促进地方金融业发展的办法措施；组织协调有关部门做好防范化解和有效处置地方金融风险工作；配合有关部门查处非法金融机构和非法金融业务活动。

15. 承办区政府交办的其他事项。

二、2019 年度部门主要工作任务及目标

2019 年是新中国成立 70 周年，是全面加快建设国家中心城市的攻坚之年，也是全区追赶超越的关键之年。我们将按照区委、区政府的统一部署，认真分析经济形势，围绕目标任务，努力促进全区经济社会事业全面发展。主要从以下几方面开展工作：

（一）落实减税降费，优化营商环境

继续落实好国家减税降费政策措施，进一步减轻企业负担，增强区域企业发展动力。大力宣传招商引资增税奖励政策，为企业提供一站式服务，不断优化区域营商环境，创造可持续的工商税源，不断提高我区财政收入质量。

（二）支持产业升级，培育优质财源

充分发挥财政资金的政策导向，支持民营企业发展，解决好民营企业和小微企业融资难融资贵问题。拓展 PPP 项目渠道，加快投贷联动和投保联动的落地，积极推进“三带六板块”建设，全力支持积极盘活现有楼宇发展双创服务、总部经济、品质酒店等业态，发展路域经济、河域经济，加快交通走廊向商业聚集带转变。支持洪庆军民融合产业园、洪庆军民融合智慧新城、军转民创客孵化基地建设，实现军民融合创新成果产业化。做大文化创意产业，做优特色文旅产业，全力推动文化与旅游深度融合发展，助力我区产业转型升级，培育发展新兴税源。

（三）实施保压措施，提高保障能力

全面落实各项惠民政策，稳步推进民生提升重点工程、积极破解民生“九难”，不断加大民生工作投入力度，确保民生支出占财政支出的 80%以上。合理划分基本支出范围、标准，预算执行优先保障人员经费、公用经费和重点民生支出需求。坚持厉行节约，减少行政性经费支出。

（四）规范支出管理，发挥资金效益

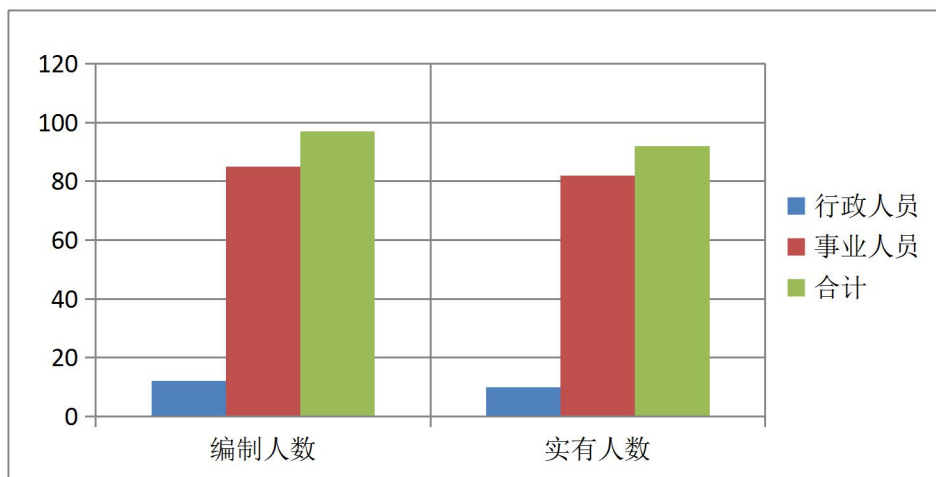
不断提高财政资金统筹能力，加大盘活存量资金力度，优先安排当年项目支出，实行支出进度管理倒逼机制，严格控制临时性支出，加强支出执行分析，有针对性地解决影响支出进度的实际问题，提高资金使用效率。

三、部门预算单位构成

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，本单位无独立核算的所属事业单位。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 97 人，其中行政编制 12 人、事业编制 85 人；实有在职人员 92 人，其中行政 10 人、事业 82 人。单位管理的退休人员 34 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门无车辆及购置单价在 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 270.24 万元。

2019 年我局重点项目预算绩效的项目有三项：

一是预算单位网络租用费用。财政专网光纤线路租用项目，保障财政内网正常运行，为各项财政业务提供网络支撑。

二是全区行政事业单位新会计准则软件升级及服务器。建设适应新《政府会计准则》的账务软件系统，保证全区财务核算工作正常进行而采购的账务软件和财务软件配套使用的服务器及硬盘等。

三是财政投资项目评审费。用评审的专业技术手段为财政局业务科室项目的审核提供科学和客观数据以及对委托专业机构进行评审的项目根据评审完成情况支付评审费用。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 1685.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 1685.7 万元，2019 年本部门预算收入较上年减少 261.64 万元，主要原因是 2018 年目标考评奖基数尚未确定，因此未纳入 2019 年年初预算；2019 年本部门预算支出 1685.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 1685.7 万元，2019 年本部门预算支出较上年减少 261.64 万元。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 1685.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 1685.7 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年减少 261.64 万元，主要原因同上；2019 年本部门财政拨款支出 1685.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 1685.7 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年减少 261.64 万元。

（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。

2019 年部门一般公共预算当年拨款 1685.7 万元，较上年减少 261.64 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 1685.7 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）1172.01 万元，较上年减少 344.57 万元，原因是 2018 年目标考评奖基数尚未确定，因此未纳入 2019 年年初预算；

（2）一般行政管理事务（2010602）132.55 万元，较上年增加 76.75 万元，原因一是安排农村信用等级评价工作经费，二是新增劳务派遣人员费用，三是将预算改革业务调整到一般行政管理事务中。

（3）财政国库业务（2010605）2 万元，较上年减少 7.25 万元，原因是国库信息化管理软件及设备购置减少。

（4）财政监察业务（2010606）35 万元，较上年增加 10 万元，原因是加大了财政监察检查力度。

（5）信息化建设业务（2010607）228.14 万元，较上年增加 78.43 万元，原因是增加全区行政事业单位新会计准则软件升级及服务器购置经费。

（6）财政委托业务（2010608）116 万元，较上年减少 52 万元，原因是减少投资评审费及内控检查经费。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019 年本部门一般公共预算支出 1685.7 万元，其中：

工资福利支出 1023.05 万元，较上年减少 344.63 万元；

商品和服务支出 653.12 万元，较上年增加 88.64 万元。一是全区行政事业单位新会计准则软件升级及服务器购置，二是增加了农村信用等级评价工作经费。

对个人和家庭的补助支出 9.53 万元，较上年增加 0.6 万元。增加的原因是发放非统筹的退休人员增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无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。

本部门无国有资本经营预算拨款收支

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 0.8 万元，与上年持平。全部为公务接待费 0.8 万元。

2019 年部门会议费预算为 12 万元，较上年增加 4 万元，增加的原因是我区为宣传灞桥金融政策，引进金融机构召开的政企银宣传座谈会及招商学习经费；

2019 年部门培训费预算为 15.5 万元，较上年减少 2 万元。2018 年培训费主要项目：一是推进企业上市、挂牌培训辅导经费；二是对乡镇财政干部、支农政策、政府会计制度准则、资产管理、执法人员业务培训费及综合财务报告培训会。

（七）机关运行经费安排情况。

2019 年机关运行经费预算 139.43 万元，较上年减少 0.54 万元。主要原因是增加了退休人员。

（八）政府采购情况。

2019 年本部门政府采购预算共 25.74 万元。其中政府采购货物类预算 9.74 万元，政府采购印刷类 16 万元。

六、专业名词解释

1. 一般公共预算。一般公共预算是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。

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。

5、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：2019 年部门综合预算公开报表

西安市灞桥区财政局

2019 年 2 月 18 日

附件

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市灞桥区财政局

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

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	无政府性基金收支内容
表10	2019年部门综合预算专项业务经常支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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 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	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	1,685.70	1、一般公共服务支出	1,685.70	1、人员经费和公用经费支出	1,172.01	1、机关工资福利支出	1,023.05
(1)一般公共预算拨款	1,685.70	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,023.05	2、机关商品和服务支出	653.12
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	139.43	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	9.53	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	513.69	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	0.00	(2)商品和服务支出	513.69	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	9.53
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
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
		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
		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
		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

		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		23、国有资本经营预算支出	0.0000				
		24、预备费	0.0000				
		25、其他支出	0.0000				
		26、转移性支出	0.0000				
		27、债务还本支出	0.0000				
		28、债务付息支出	0.0000				
		29、债务发行费用支出	0.0000				
本年收入合计	1,685.70	本年支出合计	1,685.70	本年支出合计	1,685.70	本年支出合计	1,685.70
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	1,685.70	支出总计	1,685.70	支出总计	1,685.70	支出总计	1,685.70

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											其他收入
			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（非财政性资金）	
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1,685.70	1,685.70	1,685.70										
025001	区财政局本级	1,685.70	1,685.70	1,685.70										

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算									
			合计	一般公共预算拨款		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							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1,685.7045	1,685.70	1,685.70								
025001	区财政局本级	1,685.7045	1,685.70	1,685.70								

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	支出功能科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	1,685.70	1、一般公共服务支出	1,685.70	1、人员经费和公用经费支出	1,172.01	1、机关工资福利支出	1,023.05
(1)一般公共预算拨款	1,685.70	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,023.05	2、机关商品和服务支出	653.12
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	139.43	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	9.53	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	513.69	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	513.69	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	9.53
		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
		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
		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
		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
		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
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		23、国有资本经营预算支出	0.0000				
		24、预备费	0.0000				
		25、其他支出	0.0000				
		26、转移性支出	0.0000				
		27、债务还本支出	0.0000				
		28、债务付息支出	0.0000				
		29、债务发行费用支出	0.0000				
本年收入合计	1,685.70	本年支出合计	1,685.70	本年支出合计	1,685.70	本年支出合计	1,685.70
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,685.70	支出总计	1,685.70	支出总计	1,685.70	支出总计	1,685.70

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

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	2	3	4	**
	合计	1,685.70	1,032.58	139.43	513.69	
201	一般公共服务支出	1,685.70	1,032.58	139.43	513.69	
20106	财政事务	1,685.70	1,032.58	139.43	513.69	
2010601	行政运行（财政事务）	1,172.01	1,032.58	139.43		
2010602	一般行政管理事务（财政事务）	132.55			132.55	
2010605	财政国库业务	2.00			2.00	
2010606	财政监察	35.00			35.00	
2010607	信息化建设（财政事务）	228.14			228.14	
2010608	财政委托业务支出	116.00			116.00	

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）

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	2	3	4	**
	合计			1,685.70	1,032.58	139.43	513.69	
301	工资福利支出			1,023.05	1,023.05			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	394.62	394.62			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	354.23	354.23			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.24	32.24			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	140.28	140.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.92	22.92			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.43	2.43			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	76.32	76.32			
302	商品和服务支出			653.12		139.43	513.69	
30201	办公费	50201	办公经费	53.30		40.50	12.80	
30202	印刷费	50201	办公经费	7.00			7.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.70		1.70		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	59.40		1.50	57.90	
30214	租赁费	50201	办公经费	75.14			75.14	
30215	会议费	50202	会议费	12.00			12.00	
30216	培训费	50203	培训费	15.50			15.50	
30217	公务接待费★	50206	公务接待费	0.80		0.80		
30226	劳务费	50205	委托业务费	139.75		1.00	138.75	

30227	委托业务费	50205	委托业务费	70.00			70.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	14.34		14.34		
30229	福利费	50201	办公经费	5.70		5.70		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	71.89		71.89		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	126.60		2.00	124.60	
303	对个人和家庭的补助			9.53	9.53			
30302	退休费	50905	离退休费	7.88	7.88			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.81	0.81			

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	1,172.01	1,032.58	139.43	
201	一般公共服务支出	1,172.01	1,032.58	139.43	
20106	财政事务	1,172.01	1,032.58	139.43	
2010601	行政运行（财政事务）	1,172.01	1,032.58	139.43	

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			1,172.01	1,032.58	139.43	
301	工资福利支出			1,023.05	1,023.05		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	394.62	394.62		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	354.23	354.23		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.24	32.24		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	140.28	140.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.92	22.92		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.43	2.43		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	76.32	76.32		
302	商品和服务支出			139.43		139.43	
30201	办公费	50201	办公经费	40.50		40.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.70		1.70	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.50		1.50	
30217	公务接待费★	50206	公务接待费	0.80		0.80	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	14.34		14.34	
30229	福利费	50201	办公经费	5.70		5.70	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	71.89		71.89	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00		2.00	

303	对个人和家庭的补助			9.53	9.53		
30302	退休费	50905	离退休费	7.88	7.88		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.81	0.81		

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	支出功能科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(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、部门预算	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		1、机关工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		2、机关商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		3、机关资本性支出(一)	
		五、城乡社区支出		资本性支出		4、机关资本性支出(二)	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		5、对事业单位经常性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		十二、转移性支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
				其他支出		15、其他支出	
				三、上缴上级支出	0.00		

				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年收入合计	0.00		0.00

表 10

2019 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	513.69	
025001	区财政局本级	513.69	
	农村信用等级评价工作经费	29.50	对农村农户信用等级评价工作经费；
	劳务派遣人员费	35.00	劳务派遣员工工资、社保及服务费；
	机房服务器、网络、安全设备更新	8.43	更新部分交换机、路由器、防火墙等设备，服务器及网络设备损坏维修更换费用；；
	全区财政业务软件系统及运维服务费	29.47	1、区级部门预算及指标管理系统, 2、区级国库集中支付及公务卡系统, 3、区级部门账务处理软件, 4、各街办财政账务处理软件, 5、区级行政事业单位资产管理信息系统, 6、全区工资统发软件”；
	绩效评价工作经费	25.00	对全区行政事业单位 50 万元以上重点项目绩效评价工作经费及临时安排的绩效评价工作经费。
	聘用临时工工资	22.75	聘用临时工工资；
	政企银宣传座谈会及招商学习经费	10.00	宣传灞桥金融政策，外出学习金融政策，为我区引进金融机构；；
	全区数据及网络设备运行维护保障服务费	10.00	服务器及网络设备运维及延保费用；
	国有资产核实、移交及对街道财政所审计业务	16.00	国资所对全区国有资产核实、移交聘请会计事务所审计费，预算科聘请第三方对街道财政所审计费。；
	财政投资项目评审费（外聘中介机构服务费）	100.00	财政投资项目评审费（外聘中介机构服务费）100 万元，支付聘用五家中中介机构服务费。；
	乡财干部、支农政策、资产管理业务培训费	8.50	会计办对乡镇财政干部、农村报账员等进行相关业务、政府会计制度准则等培训，国资所对全区资产管理业务培训费。；；

	全区预算单位网络租用费	75.14	全区预算单位网络租用费用 75.14 万元。用于支付电信线路 63 万、广电线路 3.78 万、移动线路 0.36 万、政务专线经费 8 万。
	打击非法集资专项经费	8.00	主要用于打击非法集资宣传教育费用；
	数据中心服务器及网络设备维护	10.00	服务器及网络设备损坏维修更换费用；；
	推进企业上市、挂牌培训辅导经费	5.00	培训区内优质企业，做好上市企业挂牌辅导；
	瀛桥区预算单位支付凭证、支票、预算执行报告、白皮书等费用	6.80	支付中心购买瀛桥区各预算单位用支付凭证、支票等费用。；
	区级预算单位财政监督检查经费	10.00	2019 年对全区预算单位进行财政监督检查经费 ；；
	综合财务报告培训会	2.00	国库科对全区预算单位进行综合财务报告培训费用
	党报党刊等征订经费	5.00	党报党刊等征订经费；
	预（决）算布置会及奖牌荣誉证书制作	2.00	用于全区部门预（决）算会议；
	全区行政事业单位新会计准则软件升级及服务器	95.10	财政部于 2018 年初颁布了新的《政府会计准则》，并于 2019 年 1 月 1 日起实施。新的《政府会计准则》在会计科目、资产折旧、费用摊销、会计分录等多方面有较大变化，其中部分变化原有账务软件无法实现，需要采用新的按照《政府会计准则》设计开发的账务软件。本项目为采购账务软件和财务软件配套使用的服务器及硬盘等。

表 11

2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科 目 编 码			单位编码	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项								
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
			合计				15,180.00		25.7400	
			[025001]区财政局 本级				15,180.00		25.7400	
201	06	07		中低端路由器	货物类		2.00	2019	1.0000	原有设备已超过设计使用年限， 损坏率及维护成本不断增高，采 购新设备以更换原有设备
201	06	07		U 盘	货物类	16G	20.00	2019	0.1600	存储数据
201	06	02		印刷（定点采购）	印刷类	无	2,500.00	2019	7.0000	打击非法集资印刷品
201	06	07		U 盘	货物类	8G	30.00	2019	0.1800	存储数据
201	06	01		台式计算机	货物类		5.00	2019	2.0000	日常办公购置
201	06	02		印刷（定点采购）	印刷类	A4 纸	12,000.00	2019	6.0000	印制农户评价表、等级表等
201	06	07		移动硬盘	货物类	500	5.00	2019	0.2500	存储数据
201	06	07		中低端交换机	货物类		6.00	2019	3.0000	原有设备已超过设计使用年限， 损坏率及维护成本不断增高，采 购新设备以更换原有设备
201	06	02		印刷（定点采购）	印刷类	A4 纸	600.00	2019	3.0000	印制预算执行报告等

201	06	01		多功能一体机	货物类		2.00	2019	0.6000	日常办公购置
201	06	01		便携式计算机	货物类		2.00	2019	1.2000	日常办公购置
201	06	01		打印机	货物类		3.00	2019	0.7500	日常办公购置
201	06	01		处级以下文件柜	货物类		5.00	2019	0.6000	日常办公购置

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

单位编码	单位名称	2018年									2019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	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			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	25.50			0.80				8.00	17.50	28.30	0.80		0.80				12.00	15.50	2.80							4.00	-2.00
025001	区财政局本级	25.50			0.80				8.00	17.50	28.30	0.80		0.80				12.00	15.50	2.80							4.00	-2.00