

# 2019年部门综合预算报表

单位名称：杨凌示范区财政局



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汇总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入汇总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出汇总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支汇总表	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	本单位无政府性基金
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本单位上年无结转资金
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产购置、购买服务）预算表	否	
表13	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14	2019年部门部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	本单位无专项业务
表15	2019年整体支出绩效目标表	否	
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	是	本单位无专项业务

## 2019年部门综合预算收支总表

单位：元

收入			支出				
项 目	预算数	支出功能科目	预算数	部门支出经济科目	预算数	政府支出经济科目	预算数
1、财政拨款	4,189,414.00	一、一般公共预算支出	5,765,414.00	一、部门预算	5,765,414.00	一、部门预算	5,765,414.00
(1) 一般公共预算拨款	4,189,414.00	二、外交支出		1、人员经费和公用经费支出	4,189,414.00	1、机关工资福利支出	3,988,414.00
其中：专项拨款		三、国防支出		(1) 工资福利支出		2、机关商品和服务支出	1,292,000.00
(2) 政府性基金拨款		四、公共安全支出		(2) 商品和服务支出	201,000.00	3、机关资本性支出(一)	485,000.00
(3) 国有资本经营预算收入		五、教育支出		(3) 对个人和家庭的补助支出		4、机关资本性支出(二)	
2、上级补助收入		六、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,576,000.00	5、对事业单位经常性补助	
3、事业收入		七、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
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	1,091,000.00	7、对企业补助	
4、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支出		8、对企业资本性支出	
5、附属单位上缴收入		十、卫生健康支出		(4) 债务利息支出		9、对个人家庭补助	
6、其他收入		十一、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		十二、城乡社区支出		(6) 其他资本性支出	485,000.00	11、债务利息差费用支出	
		十三、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		十四、交通运输支出		(8) 对企业补助		13、转移性支出	
		十五、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		十六、商业和服务业支出		(10) 其他支出		15、其他支出	
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、国上海洋气象支出					
		二十、住房保险支出					
		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、债务利息支出					
		二十九、债务发行费用等支出					
本年收入合计	4,189,414.00	本年支出合计	5,765,414.00	本年支出合计	5,765,414.00	本年支出合计	5,765,414.00
七、用于事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
八、年底资产负债金额	1,576,000.00	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	
九、上年结转							
上年公共预算结转							
上年基金预算结转							
本年收入合计	5,765,414.00	本年支出合计	5,765,414.00	本年支出合计	5,765,414.00	本年支出合计	5,765,414.00



2019年部门综合预算支出汇总表														
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
				小计	其中：专项拨款									
	合计	5,765,414.00	5,765,414.00	4,189,414.00									1,576,000.00	
120001	杨凌示范区财政局机关	5,765,414.00	5,765,414.00	4,189,414.00									1,576,000.00	

2019年部门综合预算财政拨款收支汇总表

单位：元

收入			支出				
项 目	预算数	支出功能科目	预算数	部门支出经济科目	预算数	政府支出经济科目	预算数
1、财政拨款	4,189,414.00	一、一般公共服务支出	5,765,414.00	一、部门预算	5,765,414.00	一、部门预算	5,765,414.00
(1)一般公共预算拨款	4,189,414.00	二、外交支出		1、人员经费和公用经费支出	4,189,414.00	1、机关工资福利支出	3,988,414.00
其中：专项资金列入		三、国防支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	1,292,000.00
(2)政府性基金拨款		四、公共安全支出		(2)商品和服务支出	201,000.00	3、机关资本性支出(一)	485,000.00
(3)国有资本经营预算收入		五、教育支出		(3)对个人和家庭的补助支出		4、机关资本性支出(二)	
2、上级补助收入		六、科学技术支出		2、专项业务经费支出		5、对事业单位经常性补助	
3、事业收入		七、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,576,000.00	6、对事业单位资本性补助	
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	1,091,000.00	7、对企业补助	
4、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支出		8、对企业资本性支出	
5、附属单位上缴收入		十、卫生健康支出		(4)债务利息支出		9、对个人家庭补助	
6、其他收入		十一、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		十二、城乡社区支出		(6)其他资本性支出	485,000.00	11、债务利息及费用支出	
		十三、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		十四、交通运输支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		十五、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		十六、商业和服务业支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、国土海洋气象支出					
		二十、住房保障支出					
		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、债务利息支出					
		二十九、债务发行费用等支出					
本年收入合计	4,189,414.00	本年支出合计	5,765,414.00	本年支出合计	5,765,414.00	本年支出合计	5,765,414.00
七、用于事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
八、年底资产负债金额	1,576,000.00	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	
九、上年结转							
上年公共预算结转							
上年基金预算结转							
本年收入合计	5,765,414.00	本年支出合计	5,765,414.00	本年支出合计	5,765,414.00	本年支出合计	5,765,414.00

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）

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	5,765,414.00	3,988,414.00	201,000.00
201	一般公共服务支出	5,765,414.00	3,988,414.00	201,000.00
20106	财政事务	5,765,414.00	3,988,414.00	201,000.00
2010607	信息化建设（财政事务）	1,065,000.00		
2010606	财政监察	30,000.00		
2010605	财政国库业务	81,000.00		
2010602	一般行政管理事务（财政事务）	200,000.00		
2010601	行政运行（财政事务）	4,189,414.00	3,988,414.00	201,000.00
2010699	其他财政事务支出	200,000.00		

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）

单位：元

部门科目编码	部门经济科目	政府科目编码	政府经济科目	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出
**	**	**	**	1	2	3	4
301	合计	501	机关工资福利支出	5,765,414.00	3,988,414.00	201,000.00	1,576,000.00
30101	工资福利支出	50101	机关工资福利支出	3,988,414.00	3,988,414.00		
30102	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,934,090.00	1,934,090.00		
30103	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	742,273.00	742,273.00		
30108	奖金	50101	工资奖金津补贴	288,545.00	288,545.00		
30109	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保险缴费	355,454.00	355,454.00		
30110	职业年金缴费	50102	社会保险缴费	146,363.00	146,363.00		
30112	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保险缴费	42,863.00	42,863.00		
30113	其他社会保险缴费	50103	住房公积金	194,100.00	194,100.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	138,363.00	138,363.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	1,292,000.00		201,000.00	1,091,000.00
30201	办公费	50201	办公经费	81,000.00		20,000.00	61,000.00
30202	印刷费	50201	办公经费	28,000.00		6,000.00	22,000.00
30203	咨询费	50201	办公经费	2,000.00			2,000.00
30204	手续费	50201	办公经费	3,000.00			3,000.00
30207	邮电费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	34,000.00		11,000.00	23,000.00
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	65,000.00		65,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	156,000.00			156,000.00
30214	租赁费	50201	办公经费	60,000.00			60,000.00
30215	会议费	50202	会议费	44,500.00		6,000.00	38,500.00
30216	培训费	50203	培训费	27,500.00		17,000.00	10,500.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	69,000.00		69,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	60,000.00			60,000.00
30225	劳务费	50205	委托业务费	213,000.00			213,000.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	283,000.00			283,000.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	139,000.00			139,000.00
310	其他资本性支出	503	机关资本性支出（一）	485,000.00			485,000.00
31003	专用设备购置	50306	设备购置	85,000.00			85,000.00
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	400,000.00			400,000.00



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：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
201	合计	4,189,414.00	3,988,414.00	201,000.00
20106	一般公共服务支出	4,189,414.00	3,988,414.00	201,000.00
2010601	财政事务	4,189,414.00	3,988,414.00	201,000.00
	行政运行（财政事务）	4,189,414.00	3,988,414.00	201,000.00

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

单位：元

部门科目编码	部门经济科目	政府科目编码	政府经济科目	合计	人员经费支出	公用经费支出
**	**	**	**	1	2	3
	合计			4,189,414.00	3,988,414.00	201,000.00
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	3,988,414.00	3,988,414.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,934,090.00	1,934,090.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	742,273.00	742,273.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	288,545.00	288,545.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	355,454.00	355,454.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	146,363.00	146,363.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	146,363.00	146,363.00	
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保障缴费	42,863.00	42,863.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	194,100.00	194,100.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他社会保障缴费	138,363.00	138,363.00	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	201,000.00		201,000.00
30201	办公费	50201	办公费	20,000.00		20,000.00
30202	印刷费	50201	办公费	6,000.00		6,000.00
30207	邮电费	50201	办公费	7,000.00		7,000.00
30211	差旅费	50201	办公费	11,000.00		11,000.00
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	65,000.00		65,000.00
30215	会议费	50202	会议费	6,000.00		6,000.00
30216	培训费	50203	培训费	17,000.00		17,000.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	69,000.00		69,000.00

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位: 元

收 入 项 目	支 出					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)	
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		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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性补助	
	九、商业服务等支出		对个人和家庭补助		九、对个人和家庭的补助	
	十、金融支出		债务付息及费用支出		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、债券发行费用支出		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		本年支出合计		本年支出合计	

## 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	备注
**	**	1	**
	合计	1,576,000.00	
120	杨凌示范区财政局	1,576,000.00	
120001	杨凌示范区财政局机关	1,576,000.00	
	财政监督检查	30,000.00	
	机房搬迁及设备更换费	700,000.00	
	PPP项目专题培训机构服务费	200,000.00	
	网络数据库维护服务费	220,000.00	
	行政事业单位资产软件服务费	145,000.00	
	国库系统维护费	81,000.00	
	会计考试	200,000.00	

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表										
预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能科目代码	功能科目名称	政府经济科目分 类代码	政府经济科目分 类名称	项目类别	资金性质	备注
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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:元

类	科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	规格型号	数量	部门经济编码		政府经济编码		预算金额	说明
	款	项						类	款	类	款		
	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	2	**
			合计				25					1,205,000.00	
201	20106	07	杨凌示范区财政局机关	机房搬迁及设备更换费	计算机网络设备		2					700,000.00	
201	20106	07	杨凌示范区财政局机关	网络数据库维护服务费	计算机设备维修保养		10					100,000.00	
201	20106	99	杨凌示范区财政局机关	PPP项目专题培训机柜服务费	会议服务		10					200,000.00	
201	20106	05	杨凌示范区财政局机关	国库系统维护费	信息技术服务		1					60,000.00	
201	20106	07	杨凌示范区财政局机关	行政事业单位资产软件服务费	信息技术服务		2					145,000.00	

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

单位编码	单位名称	2018年												2019年												增减变化情况									
		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					
		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	会议费	培训费	合计	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	会议费	培训费	合计	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	会议费	培训费	合计	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		
	物产示范区财政局	192000	124000	55000	69000				50000	18000	171000	134000	65000	69000				44500	27500					10000											

单位：元

专项业务经费一级绩效目标表			
专项项目名称		主管部门	
实施资金总额		其中：财政拨款	
其他资金			
年度目标			
总体目标			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	
		质量指标	
		时效指标	
		成本指标	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	
		社会效益指标	
		生态效益指标	
		可持续影响指标	



部门(单位)名称		杨凌示范区财政局		
年度	主要任务	任务名称	主要内容	
			总额	其他资金
年度	项目支出	机房搬迁及设备更新维护、财政监督检查、优化国库等软件系统提升维护、会计职称考	157.6	157.6
年度	财政日常运行	保障行政4人、事业19人日常工资及办公运行	418.94	418.94
		金额合计	576.54	157.6
年度	总体目标	1. 加强财源建设, 全面完成收入任务。2. 优化支出结构, 给力民生持续发展。3. 细化财务管理, 确保资金安全高效。4. 深化财政改革, 提高依法理财水平。		
年度	产出指标	一级指标	指标内容	指标值
		二级指标	数量指标	23人 23人 2个 2个 2次 100% 30% 60%
年度	产出指标	数量指标	完成机房搬迁及设备更新维护数量 优化国库及资产管理系统及数据维护数量 组织会计职称考试场次	15台 2个 2次
		质量指标	提升财政网络运行速度 提高财政会计质量及预决算公开等业务水	按月发放 人员工资发放率 人员工资发放率
年度	产出指标	时效指标	准备期 实施期 完成期	2019年1-2月 2019年5-11月 2019年底
		成本指标	人员工资 公用经费 搬迁机房服务器 机房设备更新 会计考试场地等费用	399.84万元 19.1万元 30万元 40万元 10万元
年度	效益指标	经济效率	财政资金配置效率 单位行政运行成本	不断提高 切实降低
		经济效果	防范财政资金使用风险 政府采购和国库支付管理	严格控制 继续完善
年度	效益指标	社会效益	财政资金使用的公开度 财政服务能力及效率	有效提升 有效提升
		可持续影响	设备使用时间 整体影响时效	≥5年 长期
年度	满意度指标	服务对象	软件使用者满意度	≥90%
		满意度指标	示范区内群众满意度	≥90%

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、试行部门预算绩效目标重点审核的省级部门的整体绩效目标必须公开

专项资金整体绩效目标表			
专项项目名称		主管部门	
实施期资金总额		其中：财政拨款	
其他资金		其他资金	
年度目标			
总体目标			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	
		质量指标	
		时效指标	
		成本指标	
		社会效益指标	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	
		社会效益指标	
		生态效益指标	
		可持续影响指标	
		满意度指标	