

2019 年部门综合预算公开信息

部 门 名 称：岐山县财政局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

岐山县财政局 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

- 1、贯彻执行国家财政税收法律、法规、政策，草拟本县财政、预算、地方税收、财务、会计、行政事业单位国有资产管理方面的规章制度，并按规定报请有关部门备案后监督执行。
- 2、根据本县国民经济和社会发展战略，拟定财政发展战略和中长期发展规划；编制并具体组织执行政府公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保障预算和其他预算；检查预算执行情况。
- 3、管理本县各项地方税收和其他财政收入，负责地方税收管理；按照规定权限，审查并上报本县地方税收的减免事项。负责编制年度县本级预决算草案并组织执行，组织制定县本级经费开支标准、定额；负责审核批复部门（单位）的年度预决算；配合上级完善转移支付制度。
- 4、贯彻执行国家关于政府债务管理的制度和政策，依法制定全县政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；负责统一管理政府债务，按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。
- 5、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；制定本县彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金；负责罚没财物的拍卖处理工作。
- 6、组织制定全县国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督全县国库业务；负责制定政府

采购制度并监督管理。

7、负责县级机关的行政经费管理和行政事业单位的财务管理、监督工作。

8、负责制定全县基本建设财务管理制度和建设工程概、预、决算审核办法；负责办理和监督经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，参与拟订建设投资的有关政策，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

9、负责全县农业财务管理和农业综合开发资金管理工作。

10、会同有关部门管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，拟订全县社会保障资金(基金)的财务管理制度，编制本县社会保险基金预算(草案)、决算。

11、负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度及全县统一规定的开支标准和支出政策，按规定管理全县行政事业单位国有资产。

12、负责县属国有及国有控股企业，集体企业日常财务监管；负责中小企业有关项目和资金的审核、申报、拨付和管理工作。

13、负责全县政府性债务管理工作。

14、负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，制定全县会计管理制度、办法并组织实施，指导和监督本县注册会计师和会计师事务所的业务。负责全县会计从业资格证管理。

15、承担财政执法，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政策和建议。

16、负责各镇财政财务工作的指导、监督和检查；负责指导全县村级会计委托代理服务工作。

- 17、制定财政科学研究和教育规划，组织财政干部培训；负责财政信息网络建设和财政宣传工作。
- 18、完成县委、县政府交办的其他事项。

二、2019 年年度部门工作任务

- 1、抓好财政收入征管，提高资金保障能力。
- 2、支持全县重点项目建设，增强县域经济发展后劲。
- 3、优化支出结构，保障改善民生。
- 4、推进项目融资，拓宽聚财渠道。
- 5、加强内控制度建设，提升财政科学化精细化管理水平。
- 6、坚持农村综合改革，不断提高农村人居环境。
- 7、加强扶贫资金监管，提高扶贫资金保障能力。
- 8、强化债务监管，规范债务管理。
- 9、加强国有资产监管，实现保值增值。
- 10、实施预算绩效管理，提高预算管理水平。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 6 个，包括：岐山县财政局部门本级（机关）、岐山县国库集中支付局、岐山县国有资产管理中心、岐山县农村综合改革领导小组办公室、岐山县政府采购中心、岐山县农村财务管理中心。

四、部门人员情况说明

县财政局总编制 130 名，其中行政编制 114 名，事业编制及工勤人员 16 名；实有在职人员 115 人，离休人员 1 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，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)。2019 年部门预算未安排购置车辆及购置单价 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 15540552 元（含下属单位），政府性基金预算当年拨款 0 元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入为 15540552 元，其中一般公共预算拨款收入 15540552 元，政府性基金拨款收入 0 元，2019 年本部门预算收入较上年增加 1903886 元，主要原因是机关事业单位基本养老保险、医疗保险等制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增长；2019 年，本部门预算支出 15540552 元，政府性基金拨款收入 0 元，2019 年本部门预算支出较上年增加 1903886 元，主要原因是机关事业单位基本养老保险、医疗保险等制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增长。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 15540552 元，其中一般公共预算拨款收入 15540552 元，政府性基金拨款收入 0 元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 1903886 元，主要原因是机关事业单位基本养

老保险、医疗保险等制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增长；2019 年本部门财政拨款支出 15540552 元，其中一般公共预算拨款支出 15540552 元，政府性基金拨款支出 0 元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 1903886 元，主要原因是机关事业单位基本养老保险、医疗保险等制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增长。

（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 年本部门一般公共预算拨款支出 15540552 元，较上年增加 1903886 元，主要原因是机关事业单位基本养老保险、医疗保险等制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增长。

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 15540552 元，其中：行政运行（2010301）3578488 元，事业运行（2010350）1451952 元，其他政府办公（室）厅及相关机构事务支出（2010399）200000 元，行政运行（2010601）9214088 元，预算改革业务（2010604）300000 元，信息化建设（2010607）400000 元，其他财政事务支出（2010699）300000 元，归口管理的行政单位离退休（2080501）96024 元，与上年比较增加主要原因是机关事业单位基本养老保险、医疗保险等制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增长。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019 年本部门一般公共预算支出 15540552 元，其中：工资福利支出（301）12141068 元，商品和服务支出（302）2469000 元，对个人和家庭的补助支出（303）880484 元，资本性支出（310）50000 元；与上年比较增加主要原因是机关事业单位基本养老保险、医疗保险等制度改革及正常调资

晋档带来的人员经费增长。

(2) 2019 年本部门一般公共预算支出 15540552 元，其中：机关工资福利支出（501）12141068 元，机关商品和服务支出（502）2469000 元，机关资本性支出（一）（503）50000 元，对个人和家庭的补助支出（509）880484 元，与上年比较增加主要原因是机关事业单位基本养老保险、医疗保险等制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增长。

(四) 政府性基金预算支出情况

2019 年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

2019 年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 71036 元，其中：因公出国（境）经费 0 元，公务接待费 71036 元，公务用车运行维护费 0 元，公务用车购置费 0 元，“三公”经费预算数按 2018 年“三公”经费预算控制数确定下达，原因主要是“三公”经费预算连续多年压缩，下降幅度较大，为了确保各单位正常工作需要。

(七) 机关运行经费安排情况

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 234000 元，较上年增加 6000 元，主要原因是机关人员调整。

(八) 政府采购情况

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、2019 年专项资金预算说明

2019 年部门专项资金列入部门预算的项目共计 1200000 元

1、综合治税涉税信息平台维护费 200000 元，主要用于综合治税信息平台系统的管理和维护。

2、深化预算管理改革专项业务费 300000 元，主要用于财税体制改革的工作调研、组织实施和与上级主管部门的业务联系。

3、财会人员培训费 100000 元，主要用于全县财会人员的政策、业务和法律法规培训。

4、金财工程维护费 400000 元，主要用于财政信息网络系统的管理和维护。

5、集中支专项业务经费 200000 元，主要用于国库集中支付业务中的办公耗材和设备购置支出。

九、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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（按功能科目分）	否	
表 6	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 7	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 10	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 11	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 13	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 14	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	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
表 16	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 17	2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）（2）（3）（4）（5）	否	
表 18	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	

表一

2019 年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（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	15,540,552	一、部门预算	15,540,552	一、部门预算	15,540,552	一、部门预算	15,540,552
1、财政拨款	15,540,552	1、一般公共服务支出	15,444,528	1、人员经费和公用经费	14,340,552	1、人员经费和公用经费	14,340,552
（1）一般公共预算拨款	15,540,552	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	12,141,068	（1）工资福利支出	12,141,068
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,200,000	3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	1,319,000	（2）商品和服务支出	1,319,000
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	880,484
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	96,024	（7）对个人和家庭的补助	880,484	2、专项业务经费支出	1,200,000
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出		（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	1,150,000
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	1,200,000	（3）对个人和家庭的补助	
二、部门管理的专项资金（未分解部分）		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	50,000
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	1,150,000	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）	50,000	（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	15,540,552	本年支出合计	15,540,552	本年支出合计	15,540,552	本年支出合计	15,540,552
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	15,540,552	支出总计	15,540,552	支出总计	15,540,552	支出总计	15,540,552

表二

2019 年部门综合预算收入总表

单位：元

单位名称	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	其他 收入
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结转	非财政 拨款资 金结转		
岐山县财政局（机关）	10,310,112	10,310,112	1,000,000											
国库集中支付局	1,842,440	1,842,440	200,000											
岐山县农村综合改革 领导小组办公室	880,892	880,892												
岐山县国有资产管理中心	1,055,156	1,055,156												
岐山县政府采购中心	738,364	738,364												
岐山县农村财务管理中心	713,588	713,588												
合计	15,540,552	15,540,552	1,200,000											

表三

2019 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位名称	合计	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 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结 转	非财政 拨款资 金结转
岐山县财政局（机关）	10,310,112	10,310,112	1,000,000									
岐山县国库集中支付局	1,842,440	1,842,440	200,000									
岐山县农村综合改革 领导小组办公室	880,892	880,892										
岐山县国有资产管理中心	1,055,156	1,055,156										
岐山县政府采购中心	738,364	738,364										
岐山县农村财务管理中心	713,588	713,588										
合计	15,540,552	15,540,552	1,200,000									

表四

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	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	15,540,552	一、财政拨款	15,540,552	一、财政拨款	15,540,552	一、财政拨款	15,540,552
1、一般公共预算拨款	15,540,552	1、一般公共服务支出	15,444,528	1、人员经费和公用经费	14,340,552	1、人员经费和公用经费	14,340,552
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,200,000	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	12,141,068	（1）工资福利支出	12,141,068
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	1,319,000	（2）商品和服务支出	1,319,000
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	880,484
		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
		8、社会保障和就业支出	96,024	（7）对个人和家庭的补助	880,484	2、专项业务经费支出	1,200,000
		9、卫生健康支出		（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	1,150,000
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	1,200,000	（3）对个人和家庭的补助	
		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	50,000
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	1,150,000	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）	50,000	（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	15,540,552	本年支出合计	15,540,552	本年支出合计	15,540,552	本年支出合计	15,540,552
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	15,540,552	支出总计	15,540,552	支出总计	15,540,552	支出总计	15,540,552

表五

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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		15,540,552	13,021,552	1,319,000	1,200,000	
201	一般公共服务支出	15,444,528	12,925,528	1,319,000	1,200,000	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,230,440	4,452,440	578,000	200,000	
2010301	行政运行	3,578,488	3,182,688	395,800		
2010350	事业运行	1,451,952	1,269,752	182,200		
2010399	其他政府办公（室）厅及相关机构事务支出	200,000			200,000	集中支付
20106	财政事务	10,214,088	8,473,088	741,000	1,000,000	
2010601	行政运行	9,214,088	8,473,088	741,000		
2010604	预算改革业务	300,000			300,000	深化预算管理改革
2010607	信息化建设	400,000			400,000	金财工程
2010699	其他财政事务支出	200,000			200,000	综合治税
2010699	其他财政事务支出	100,000			100,000	财会人员培训
208	社会保障和就业支出	96,024	96,024			
20805	行政事业单位离退休	96,024	96,024			
2080501	归口管理的行政单位离退休	96,024	96,024			

表六

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

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合计		14,340,552	13,021,552	1,319,000	
201	一般公共服务支出	14,244,528	12,925,528	1,319,000	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,030,440	4,452,440	578,000	
2010301	行政运行	3,578,488	3,182,688	395,800	
2010350	事业运行	1,451,952	1,269,752	182,200	
20106	财政事务	9,214,088	8,473,088	741,000	
2010601	行政运行	9,214,088	8,473,088	741,000	
208	社会保障和就业支出	96,024	96,024		
20805	行政事业单位离退休	96,024	96,024		
2080501	归口管理的行政单位离退休	96,024	96,024		

表七

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	15,540,552	13,021,552	1,319,000	1,200,000	
301	工资福利支出	12,141,068	12,141,068	0	0	
30101	基本工资	4,246,804	4,246,804			
30102	津贴补贴	3,213,084	3,213,084			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,897,000	2,897,000			
30109	职业年金缴费	470,000	470,000			
30110	职工基本医疗保险缴费	604,800	604,800			
30112	其他社会保障缴费	16,380	16,380			
30113	住房公积金	693,000	693,000			
302	商品和服务支出	2,469,000	0	1,319,000	1,150,000	
30201	办公费	383,400		153,400	230,000	
30202	印刷费	167,200		7,200	160,000	
30203	咨询费	20,000			20,000	
30205	水费	9,600		9,600		
30206	电费	80,000		60,000	20,000	
30207	邮电费	59,100		59,100		
30211	差旅费	305,000		165,000	140,000	
30213	维修(护)费	300,000		10,000	290,000	
30215	会议费	75,000		5,000	70,000	
30216	培训费	155,000		5,000	150,000	
30217	公务接待费	64,200		64,200		
30226	劳务费	70,000			70,000	
30228	工会经费	35,000		35,000		
30239	其他交通费用	741,000		741,000		
30299	其他商品和服务支出	4,500		4,500		
303	对个人和家庭的补助	880,484	880,484	0	0	
30301	离休费	96,024	96,024			
30305	生活补助	3,600	3,600			
30399	其他对个人和家庭的补助	780,860	780,860			
310	资本性支出	50,000	0	0	50,000	
31002	办公设备购置	50,000			50,000	
312	对企业补助	0	0	0	0	
399	其他支出	0	0	0	0	

表八

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	14,340,552	13,021,552	1,319,000	
301	工资福利支出	12,141,068	12,141,068	0	
30101	基本工资	4,246,804	4,246,804		
30102	津贴补贴	3,213,084	3,213,084		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,897,000	2,897,000		
30109	职业年金缴费	470,000	470,000		
30110	职工基本医疗保险缴费	604,800	604,800		
30112	其他社会保障缴费	16,380	16,380		
30113	住房公积金	693,000	693,000		
302	商品和服务支出	1,319,000	0	1,319,000	
30201	办公费	153,400		153,400	
30202	印刷费	7,200		7,200	
30205	水费	9,600		9,600	
30206	电费	60,000		60,000	
30207	邮电费	59,100		59,100	
30211	差旅费	165,000		165,000	
30213	维修(护)费	10,000		10,000	
30215	会议费	5,000		5,000	
30216	培训费	5,000		5,000	
30217	公务接待费	64,200		64,200	
30228	工会经费	35,000		35,000	
30239	其他交通费用	741,000		741,000	
30299	其他商品和服务支出	4,500		4,500	
303	对个人和家庭的补助	880,484	880,484	0	
30301	离休费	96,024	96,024		
30305	生活补助	3,600	3,600		
30399	其他对个人和家庭的补助	780,860	780,860		
310	资本性支出	0	0	0	
312	对企业补助	0	0	0	
399	其他支出	0	0	0	

表九

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合 计		15,540,552	13,021,552	1,319,000	1,200,000	
501	机关工资福利支出	12,141,068	12,141,068	0	0	
50101	工资奖金津补贴	7,459,888	7,459,888			
50102	社会保障缴费	3,988,180	3,988,180			
50103	住房公积金	693,000	693,000			
502	机关商品和服务支出	2,469,000	0	1,319,000	1,150,000	
50201	办公经费	1,804,800		1,234,800	570,000	
50202	会议费	75,000		5,000	70,000	
50203	培训费	155,000		5,000	150,000	
50205	委托业务费	70,000		0	70,000	
50206	公务接待费	64,200		64,200	0	
50209	维修(护)费	300,000		10,000	290,000	
503	机关资本性支出（一）	50,000	0	0	50,000	
50306	设备购置	50,000			50,000	
505	对事业单位经常性补助	0	0	0	0	
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	
507	对企业补助	0	0	0	0	
509	对个人和家庭的补助	880,484	880,484	0	0	
50901	社会福利和救助	3,600	3,600			
50905	离退休费	96,024	96,024			
50999	其他对个人和家庭补助	780,860	780,860			
599	其他支出	0	0	0	0	

表十

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		14,340,552	13,021,552	1,319,000	
501	机关工资福利支出	12,141,068	12,141,068	0	
50101	工资奖金津补贴	7,459,888	7,459,888		
50102	社会保障缴费	3,988,180	3,988,180		
50103	住房公积金	693,000	693,000		
502	机关商品和服务支出	1,319,000	0	1,319,000	
50201	办公经费	1,234,800		1,234,800	
50202	会议费	5,000		5,000	
50203	培训费	5,000		5,000	
50206	公务接待费	64,200		64,200	
50209	维修(护)费	10,000		10,000	
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	0	0	0	
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	
507	对企业补助	0	0	0	
509	对个人和家庭的补助	880,484	880,484	0	
50901	社会福利和救助	3,600	3,600		
50905	离退休费	96,024	96,024		
50999	其他对个人和家庭补助	780,860	780,860		
599	其他支出	0	0	0	

表十一

2019 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、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、人员经费和公用经费支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		四、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		（3）对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		二、专项业务经费支出	
		六、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		七、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		九、金融支出		（4）机关资本性支出（二）		（4）债务利息及费用支出	
		十、其他支出		（5）对事业单位经常性补助		（5）资本性支出	
		十一、转移性支出		（6）对事业单位资本性补助		（6）对企业补助	
		十二、债务还本支出		（7）对企业补助		（7）其他支出	
		十三、债务付息支出		（8）对企业资本性补助		三、上缴上级支出	
		十四、债务发行费用支出		（9）对社会保障基金补助		四、事业单位经营支出	
				（10）对个人和家庭的补助		五、对附属单位补助支出	
				（11）其他支出			
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表十二

2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称					备注
			深化预算 管理改革	综合治税	金财工程	财务人 员培训	集中支付	
合 计		1, 200, 000	300, 000	200, 000	400, 000	100, 000	200, 000	
301	工资福利支出	0	0	0	0	0		
302	商品和服务支出	1, 150, 000	300, 000	200, 000	350, 000	100, 000	200, 000	
30201	办公费	230, 000	70, 000	40, 000	50, 000		70, 000	
30202	印刷费	160, 000	100, 000	10, 000	20, 000		30, 000	
30203	咨询费	20, 000			20, 000			
30206	电费	20, 000			20, 000			
30211	差旅费	140, 000	50, 000	30, 000	30, 000		30, 000	
30213	维修(护)费	290, 000		100, 000	140, 000		50, 000	
30215	会议费	70, 000	30, 000	10, 000	20, 000		10, 000	
30216	培训费	150, 000	30, 000		10, 000	100, 000	10, 000	
30226	劳务费	70, 000	20, 000	10, 000	40, 000			
303	对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0		
310	资本性支出	50, 000	0	0	50, 000	0		
31002	办公设备购置	50, 000			50, 000			
312	对企业补助	0	0	0	0	0		
399	其他支出	0	0	0	0	0		

表十三

2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称					备注
			深化预算 管理改革	综合治税	金财工程	财务人 员培训	集中支付	
合 计		1, 200, 000	300, 000	200, 000	400, 000	100, 000	200, 000	
501	机关工资福利支出	0	0	0	0	0		
502	机关商品和服务支出	1, 150, 000	300, 000	200, 000	350, 000	100, 000	200, 000	
50201	办公经费	570, 000	220, 000	80, 000	140, 000		130, 000	
50202	会议费	70, 000	30, 000	10, 000	20, 000		10, 000	
50203	培训费	150, 000	30, 000		10, 000	100, 000	10, 000	
50205	委托业务费	70, 000	20, 000	10, 000	40, 000			
50209	维修(护)费	290, 000		100, 000	140, 000		50, 000	
503	机关资本性支出（一）	50, 000	0	0	50, 000	0		
50306	设备购置	50, 000			50, 000			
505	对事业单位经常性补助	0	0	0	0	0		
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	0		
507	对企业补助	0	0	0	0	0		
509	对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0		
599	其他支出	0	0	0	0	0		

表十四

2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	结转项目名称	结转金额			功能分类科目代码	功能分类科目名称	部门经济分类科目代码	部门经济分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目分类名称	结转资金性质
			小计	权责发生制结转	其他财政拨款结转								

表十五

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

科目编码			采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间
类	款	项						类	款	类	款	

表十六

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

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		
岐山县财政局（机关）	164,494	49,494	0	49,494	115,000	0	115,000	0	0	164,494	49,494	0	49,494	115,000	0	115,000	60,000	140,000	200,000	0	0	0	0	0	0	60,000	140,000
岐山县国库集中支付局	5,950	2,300	0	2,300	3,650	0	3,650	0	0	5,950	2,300	0	2,300	3,650	0	3,650	10,000	10,000	20,000	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000
岐山县农村综合改革领导小组办公室	9,800	9,800	0	9,800	0	0	0	0	0	9,800	9,800	0	9,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岐山县国有资产管理中心	4,442	4,442	0	4,442	0	0	0	0	0	4,442	4,442	0	4,442	0	0	0	5,000	5,000	10,000	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000
岐山县政府采购中心	5,000	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	5,000	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岐山县农村财务管理中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	189,686	71,036	0	71,036	118,650	0	118,650	0	0	189,686	71,036	0	71,036	118,650	0	118,650	75,000	155,000	230,000	0	0	0	0	0	0	75,000	155,000

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）

专项（项目）名称		深化预算改革		
主管部门		岐山县财政局		
项目实施单位		岐山县财政局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	300,000	
		其中：财政拨款	300,000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：预算编制汇编、决算编制			
	目标 2：预算执行系统维护和更新			
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：预算单位管理	>200 家
			指标 2:预算执行系统维护数	1 个
			指标 3:印制部门预算汇编	110 本
			指标 4:批复预算、决算	>200 家
		质量指标	指标 1：达标管理	100%
			指标 2：系统维护	定期
			指标 3：部门预算汇编	达到公开要求
		时效指标	指标 1：预算管理	全年
			指标 2：系统维护	全年
			指标 3：部门预算汇编	人代会召开前
			指标 4：批复预算、决算	人大会议及上级批复后 20 日内
		成本指标	指标 1：部门预算汇编	50000 元
	效益指标	社会效益 指标	指标 1：预算监督能力	提高
			指标 2：预算公开性	透明
		可持续影 响指标	指标 1：增强财政资金管理能力	提高
			指标 2：推进依法行政	提升
			指标 3：加大政务公开	提高
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：预算编制满意率	98%

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（2）

专项（项目）名称		综合治税		
主管部门		岐山县财政局		
项目实施单位		岐山县财政局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	400,000	
		其中：财政拨款	400,000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：综合治税平台正常运转			
	目标 2：监控税收应收尽收			
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：税收检查次数	≥170 次
			指标 2：检查单位个数	≥58 个
			指标 3：治税平台线索	≥ :2300 条
		质量指标	指标 1：设备完好率	≥90%
			指标 2：线索处理率	100%
		时效指标	指标 1：案件线索、资料上报及时率	100%
			指标 2：线索处理时限	12 小时内
		成本指标	指标 1：平台维护次数	≥12 次
	效益指标	社会效益 指标	指标 1：纳税人纳税意识	增强
			指标 2：税收执行能力	提升
		可持续影 响指标	指标 1：综合治税影响力	长期提升
			指标 2：综合治税震慑力	加大
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：服务对象满意度	≥95%

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（3）

专项（项目）名称		金财工程		
主管部门		岐山县财政局		
项目实施单位		岐山县财政局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：		400,000
		其中：财政拨款		400,000
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	1：确保全县行政事业单位预算执行集中支付系统正常运转。			
	2：确保全县行政事业单位网络记账系统、内网各系统正常运转。			
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：集中支付端口数	365 个
			指标 2:账务系统终端数	365 个
		质量指标	指标 1：政府采购率	100%
			指标 2：各系统运行正常率	≥95%
		时效指标	指标 1：系统故障修复响应时间	24 小时内
			指标 2：系统运行维护响应时间	30 分钟内
		成本指标	指标 1：线路租用成本增加	≥10%
			指标 2：年度维护成本增长率	≥20%
			指标 3：设备更新费率	≥20%
	效益指标	社会效益指标	指标 1：社会影响力	有所提升
		可持续影响指标	指标 1：账务核算的能力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意率	100%

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（4）

专项（项目）名称		财会人员培训		
主管部门		岐山县财政局		
项目实施单位		岐山县财政局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	100, 000	
		其中：财政拨款	100, 000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	1：开展全县农村财会人员培训			
	2：开展全县行政事业单位内控制度培训			
	3：开展财政系统人员培训			
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：培训班次	≧600 人次
			指标 2：培训人数	≧300 人
		质量指标	指标 1：培训参与度	90%
			指标 1：培训覆盖率	90%
		时效指标	指标 1：培训计划按期完成率	100%
		效益指标	社会效益 指标	指标 1：财务知识普及率
	指标 2：社会影响力			有所提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：培训满意率	98%
			指标 2：培训知会率	98%

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（5）

专项（项目）名称		集中支付		
主管部门		岐山县财政局		
项目实施单位		岐山县国库集中支付局		
资金金额 （元）		年度资金总额：		200, 000
		其中：财政拨款		200, 000
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：国库集中支付正常运转			
	目标 2：确保各单位正常运转			
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：集中支付单位	≧200 家
			指标 2：集中支付支出笔数	44000 笔
			指标 3：组织培训、辅导、咨询、对账	487 次
			指标 4：供应全县集中支付票据	180 万张
		质量指标	指标 1：集中支付合格率	99%
			指标 2：票据印制合格率	100%
			指标 3：支付准确度	≧95%
			指标 4 保障集中支付系统安全、正常运转率	100%
		时效指标	指标 1：推行首问负责、岗位 AB、限时办结	12 小时内
			指标 2：延时服务、预约服务、特事特办完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	指标 1：行政、事业单位集中支付效率	明显提高
			指标 2：单位办事效率	加强
		可持续影响指标	指标 1：项目发挥作用年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：全县集中支付单位满意度	98%以上
			指标 2：地方各部门对集中支付满意度	100%

表十八

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县财政局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	2019 年按照县委、县政府的决策部署，更加突出高质量发展，更加注重财政支出绩效，更加注重财政工作改革创新，突出抓好以下几个方面工作 1、抓好收入征管，提升保障能力。2、支持经济建设，增强发展后劲。3、优化支出结构，保障改善民生。4、积极推进项目融资，加快 PPP 项目推进。5、加强内控制度建设，提升财政科学化管理水平。6、坚持农村综合改革，不断提高农村人居环境。7、加强扶贫资金监管，提高扶贫资金保障能力。	14,340,552	14,340,552	
	深化预算改革	预算编制汇编、决算编制	300,000	300,000	
	金财工程	维护行政事业单位预算执行集中支付系统正常运转	400,000	400,000	
	综合治税	综合治税平台正常运转	200,000	200,000	
	财会人员培训	各级财务人员培训	100,000	100,000	
	集中支付	国库集中支付业务	200,000	200,000	
	金额合计		15,540,552	15,540,552	
年度 总体 目标	目标 1：全力组织收入，增强财政支持保障能力 目标 2：保重点惠民生，增强为民理财能力 目标 3：拓展聚财渠道，增强财政融资能力 目标 4：推进改革创新，增强科学理财能力 目标 5：实施预算绩效管理，增强预算管理力度 目标 6：规范政府债务，增强财政风险防控能力 目标 7：完成县委、县政府交办的其他工作任务				
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：全县地方财政收入		完成市县考核指标
			指标 2：地方财政支出		完成市县考核指
			指标 3：争取项目资金		完成市县考核指标
			指标 4：部门预决算管理单位		≥200 家
			指标 5：税收收入占比		≥72%
			指标 6：预算单位管理		>200 家
			指标 7：预算执行系统维护数		1 个
			指标 8：印制部门预算汇编		110 本
			指标 9：批复预算、决算		>200 家
			指标 10：税收检查次数		≥170 次
			指标 11：检查单位个数		≥58 个
			指标 12：治税平台线索		≥2300 条
			指标 13：集中支付端口数		365 个
			指标 14：账务系统终端数		365 个
			指标 15：培训班次		≥600 人次
			指标 16：培训人数		≥300 人
			指标 17：集中支付单位		≥200 家
			指标 18：集中支付支出笔数		44000 笔
			指标 19：组织培训、辅导、咨询、对账		487 次
			指标 20：供应全县集中支付票据		180 万张
	质量指标	质量指标	指标 1：全年各项工作任务完成率		100%
			指标 2：各项工作任务指标完成率		100%
			指标 2：各项工作完成质量		提高
			指标 1：完成全年工作任务		按时间要求
	时效指标	时效指标	指标 2：各项业务处理时限		及时办理
			指标 1：严格控制费用规模		不超过年度预算
	成本指标	成本指标	指标 2：严格执行相关规定		不超过年度国家标准
			指标 1：公共服务的效率和质量		提高
			指标 2：促进社会全面了解财政政策和工作		增加了解
			指标 3：基本公共服务均等化水平		提高
			指标 4：财政资金使用绩效		提高
			指标 5：推动县域经济发展水平		提高
	社会效益 影响指标	社会效益 影响指标	指标 1：财政政策宣传持续发挥作用		中长期
			指标 2：改革顺利推进和地方税源的稳定		中长期
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：社会公众及其他部门满意度		提高

岐山县财政局（机关）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（按功能科目分）	否	
表 6	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 7	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 10	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 11	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 13	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 14	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	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
表 16	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 17	2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）（2）（3）（4）	否	
表 18	2019 年部门整体支出绩效目标表	是	不涉及

表一

岐山县财政局（机关）2019 年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（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	10,310,112	一、部门预算	10,310,112	一、部门预算	10,310,112	一、部门预算	10,310,112
1、财政拨款	10,310,112	1、一般公共服务支出	10,214,088	1、人员经费和公用经费	9,310,112	1、人员经费和公用经费	9,310,112
（1）一般公共预算拨款	10,310,112	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	7,987,928	（1）工资福利支出	7,987,928
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,000,000	3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	741,000	（2）商品和服务支出	741,000
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	581,184
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	96,024	（7）对个人和家庭的补助	581,184	2、专项业务经费支出	1,000,000
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出		（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	950,000
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	1,000,000	（3）对个人和家庭的补助	
二、部门管理的专项资金（未分解部分）		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	50,000
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	950,000	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）	50,000	（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	10,310,112	本年支出合计	10,310,112	本年支出合计	10,310,112	本年支出合计	10,310,112
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	0	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	0						
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	10,310,112	支出总计	10,310,112	支出总计	10,310,112	支出总计	10,310,112

表二

岐山县财政局（机关）2019 年部门综合预算收入总表

单位：元

单位名称	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	其他 收入
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结转	非财政 拨款资 金结转		
岐山县财政局 （机关）	10,310,112	10,310,112	1,000,000											

表三

岐山县财政局（机关）2019 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位名称	合计	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 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结 转	非财政 拨款资 金结转
岐山县财政局 （机关）	10,310,112	10,310,112	1,000,000									

表四

岐山县财政局（机关）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	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	10,310,112	一、财政拨款	10,310,112	一、财政拨款	10,310,112	一、财政拨款	10,310,112
1、一般公共预算拨款	10,310,112	1、一般公共服务支出	10,214,088	1、人员经费和公用经费	9,310,112	1、人员经费和公用经费	9,310,112
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,000,000	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	7,987,928	（1）工资福利支出	7,987,928
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	741,000	（2）商品和服务支出	741,000
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	581,184
		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
		8、社会保障和就业支出	96,024	（7）对个人和家庭的补助	581,184	2、专项业务经费支出	1,000,000
		9、卫生健康支出		（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	950,000
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	1,000,000	（3）对个人和家庭的补助	
		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	50,000
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	950,000	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）	50,000	（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	10,310,112	本年支出合计	10,310,112	本年支出合计	10,310,112	本年支出合计	10,310,112
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	10,310,112	支出总计	10,310,112	支出总计	10,310,112	支出总计	10,310,112

表五

岐山县财政局（机关）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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		10,310,112	8,569,112	741,000	1,000,000	
201	一般公共服务支出	10,214,088	8,473,088	741,000	1,000,000	
20106	财政事务	10,214,088	8,473,088	741,000	1,000,000	
2010601	行政运行	9,214,088	8,473,088	741,000		
2010604	预算改革业务	300,000			300,000	深化预算管理改革
2010607	信息化建设	400,000			400,000	金财工程
2010699	其他财政事务支出	200,000			200,000	综合治税
2010699	其他财政事务支出	100,000			100,000	财会人员培训
208	社会保障和就业支出	96,024	96,024			
20805	行政事业单位离退休	96,024	96,024			
2080501	归口管理的行政单位离退休	96,024	96,024			

表六

岐山县财政局(机关)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

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合计		9,310,112	8,569,112	741,000	
201	一般公共服务支出	9,214,088	8,473,088	741,000	
20106	财政事务	9,214,088	8,473,088	741,000	
2010601	行政运行	9,214,088	8,473,088	741,000	
208	社会保障和就业支出	96,024	96,024		
20805	行政事业单位离退休	96,024	96,024		
2080501	归口管理的行政单位离退休	96,024	96,024		

表七

岐山县财政局(机关)2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	10,310,112	8,569,112	741,000	1,000,000	
301	工资福利支出	7,987,928	7,987,928	0	0	
30101	基本工资	2,637,136	2,637,136			
30102	津贴补贴	2,043,852	2,043,852			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,103,400	2,103,400			
30109	职业年金缴费	390,000	390,000			
30110	职工基本医疗保险缴费	374,400	374,400			
30112	其他社会保障缴费	10,140	10,140			
30113	住房公积金	429,000	429,000			
302	商品和服务支出	1,691,000	0	741,000	950,000	
30201	办公费	220,000		60,000	160,000	
30202	印刷费	130,000			130,000	
30203	咨询费	20,000			20,000	
30205	水费	4,600		4,600		
30206	电费	60,000		40,000	20,000	
30207	邮电费	40,000		40,000		
30211	差旅费	150,000		40,000	110,000	
30213	维修(护)费	240,000			240,000	
30215	会议费	60,000			60,000	
30216	培训费	140,000			140,000	
30217	公务接待费	49,400		49,400		
30226	劳务费	70,000			70,000	
30239	其他交通费用	507,000		507,000		
303	对个人和家庭的补助	581,184	581,184	0	0	
30301	离休费	96,024	96,024			
30305	生活补助	3,600	3,600			
30399	其他对个人和家庭的补助	481,560	481,560			
310	资本性支出	50,000	0	0	50,000	
31002	办公设备购置	50,000			50,000	
312	对企业补助	0	0	0	0	
399	其他支出	0	0	0	0	

表八

岐山县财政局(机关)2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按部门经济分类科目分)

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	9,310,112	8,569,112	741,000	
301	工资福利支出	7,987,928	7,987,928	0	
30101	基本工资	2,637,136	2,637,136		
30102	津贴补贴	2,043,852	2,043,852		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,103,400	2,103,400		
30109	职业年金缴费	390,000	390,000		
30110	职工基本医疗保险缴费	374,400	374,400		
30112	其他社会保障缴费	10,140	10,140		
30113	住房公积金	429,000	429,000		
302	商品和服务支出	741,000	0	741,000	
30201	办公费	60,000		60,000	
30205	水费	4,600		4,600	
30206	电费	40,000		40,000	
30207	邮电费	40,000		40,000	
30211	差旅费	40,000		40,000	
30217	公务接待费	49,400		49,400	
30239	其他交通费用	507,000		507,000	
303	对个人和家庭的补助	581,184	581,184	0	
30301	离休费	96,024	96,024		
30305	生活补助	3,600	3,600		
30399	其他对个人和家庭的补助	481,560	481,560		
310	资本性支出	0	0	0	
312	对企业补助	0	0	0	
399	其他支出	0	0	0	

表九

岐山县财政局(机关)2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合 计		10,310,112	8,569,112	741,000	1,000,000	
501	机关工资福利支出	7,987,928	7,987,928	0	0	
50101	工资奖金津补贴	4,680,988	4,680,988			
50102	社会保障缴费	2,877,940	2,877,940			
50103	住房公积金	429,000	429,000			
502	机关商品和服务支出	1,691,000	0	741,000	950,000	
50201	办公经费	1,131,600		691,600	440,000	
50202	会议费	60,000			60,000	
50203	培训费	140,000			140,000	
50205	委托业务费	70,000			70,000	
50206	公务接待费	49,400		49,400		
50209	维修(护)费	240,000			240,000	
503	机关资本性支出（一）	50,000	0	0	50,000	
50306	设备购置	50,000			50,000	
505	对事业单位经常性补助	0	0	0	0	
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	
50601	资本性支出（一）	0				
507	对企业补助	0	0	0	0	
509	对个人和家庭的补助	581,184	581,184	0	0	
50901	社会福利和救助	3,600	3,600			
50905	离退休费	96,024	96,024			
50999	其他对个人和家庭补助	481,560	481,560			
599	其他支出	0	0	0	0	

表十

岐山县财政局(机关)2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按政府经济分类科目分)

单位: 元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		9,310,112	8,569,112	741,000	
501	机关工资福利支出	7,987,928	7,987,928	0	
50101	工资奖金津补贴	4,680,988	4,680,988		
50102	社会保障缴费	2,877,940	2,877,940		
50103	住房公积金	429,000	429,000		
502	机关商品和服务支出	741,000	0	741,000	
50201	办公经费	691,600		691,600	
50206	公务接待费	49,400		49,400	
503	机关资本性支出(一)	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	0	0	0	
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	
507	对企业补助	0	0	0	
509	对个人和家庭的补助	581,184	581,184	0	
50901	社会福利和救助	3,600	3,600		
50905	离退休费	96,024	96,024		
50999	其他对个人和家庭补助	481,560	481,560		
599	其他支出	0	0	0	

表十一

岐山县财政局（机关）2019 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、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、人员经费和公用经费支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		四、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		（3）对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		二、专项业务经费支出	
		六、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		七、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		九、金融支出		（4）机关资本性支出（二）		（4）债务利息及费用支出	
		十、其他支出		（5）对事业单位经常性补助		（5）资本性支出	
		十一、转移性支出		（6）对事业单位资本性补助		（6）对企业补助	
		十二、债务还本支出		（7）对企业补助		（7）其他支出	
		十三、债务付息支出		（8）对企业资本性补助		三、上缴上级支出	
		十四、债务发行费用支出		（9）对社会保障基金补助		四、事业单位经营支出	
				（10）对个人和家庭的补助		五、对附属单位补助支出	
				（11）其他支出			
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表十二

岐山县财政局(机关)2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表(按部门经济分类科目分)

单位: 元

科目编码	科目名称	合计	项目名称				备注
			深化预算管理改革	综合治税	金财工程	财务人员培训	
合 计		1, 000, 000	300, 000	200, 000	400, 000	100, 000	
301	工资福利支出	0	0	0	0	0	
302	商品和服务支出	950, 000	300, 000	200, 000	350, 000	100, 000	
30201	办公费	160, 000	70, 000	40, 000	50, 000		
30202	印刷费	130, 000	100, 000	10, 000	20, 000		
30203	咨询费	20, 000			20, 000		
30206	电费	20, 000			20, 000		
30211	差旅费	110, 000	50, 000	30, 000	30, 000		
30213	维修(护)费	240, 000		100, 000	140, 000		
30215	会议费	60, 000	30, 000	10, 000	20, 000		
30216	培训费	140, 000	30, 000		10, 000	100, 000	
30226	劳务费	70, 000	20, 000	10, 000	40, 000		
303	对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	
310	资本性支出	50, 000	0	0	50, 000	0	
31002	办公设备购置	50, 000			50, 000		
312	对企业补助	0	0	0	0	0	
399	其他支出	0	0	0	0	0	

表十三

岐山县财政局（机关）2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称				备注
			深化预算管理改革	综合治税	金财工程	财务人员培训	
合 计		1, 000, 000	300, 000	200, 000	400, 000	100, 000	
501	机关工资福利支出	0	0	0	0	0	
502	机关商品和服务支出	950, 000	300, 000	200, 000	350, 000	100, 000	
50201	办公经费	440, 000	220, 000	80, 000	140, 000		
50202	会议费	60, 000	30, 000	10, 000	20, 000		
50203	培训费	140, 000	30, 000		10, 000	100, 000	
50205	委托业务费	70, 000	20, 000	10, 000	40, 000		
50209	维修(护)费	240, 000		100, 000	140, 000		
503	机关资本性支出（一）	50, 000	0	0	50, 000	0	
50306	设备购置	50, 000			50, 000		
505	对事业单位经常性补助	0	0	0	0	0	
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	0	
507	对企业补助	0	0	0	0	0	
509	对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	
599	其他支出	0	0	0	0	0	

表十四

岐山县财政局（机关）2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	结转项目名称	结转金额			功能分类科目代码	功能分类科目名称	部门经济分类科目代码	部门经济分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目分类名称	结转资金性质
			小计	权责发生制结转	其他财政拨款结转								

表十五

岐山县财政局（机关）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

科目编码			采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间
类	款	项						类	款	类	款	

表十六

岐山县财政局（机关）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

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		
岐山县财政局（机关）	164,494	49,494	0	49,494	115,000	0	115,000	0	0	164,494	49,494	0	49,494	0	0	115,000	60,000	140,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000	140,000

表十七

岐山县财政局（机关）2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）

专项（项目）名称		深化预算改革		
主管部门		岐山县财政局		
项目实施单位		岐山县财政局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	300,000	
		其中：财政拨款	300,000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：预算编制汇编、决算编制			
	目标 2：预算执行系统维护和更新			
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：预算单位管理	>200 家
			指标 2:预算执行系统维护数	1 个
			指标 3:印制部门预算汇编	110 本
			指标 4:批复预算、决算	>200 家
		质量指标	指标 1：达标管理	100%
			指标 2：系统维护	定期
			指标 3：部门预算汇编	达到公开要求
		时效指标	指标 1：预算管理	全年
			指标 2：系统维护	全年
			指标 3：部门预算汇编	人代会召开前
			指标 4：批复预算、决算	人大会议及上级批复后 20 日内
		成本指标	指标 1：部门预算汇编	50000 元
	效益指标	社会效益 指标	指标 1：预算监督能力	提高
			指标 2：预算公开性	透明
		可持续影 响指标	指标 1：增强财政资金管理能力和	提高
			指标 2：推进依法行政	提升
			指标 3：加大政务公开	提高
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：预算编制满意率	98%

表十七

岐山县财政局（机关）2019 年部门专项业务经费绩效目标表（2）

专项（项目）名称		综合治税		
主管部门		岐山县财政局		
项目实施单位		岐山县财政局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	400,000	
		其中：财政拨款	400,000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：综合治税平台正常运转			
	目标 2：监控税收应收尽收			
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：税收检查次数	≥170 次
			指标 2：检查单位个数	≥58 个
			指标 3：治税平台线索	≥ :2300 条
		质量指标	指标 1：设备完好率	≥90%
			指标 2：线索处理率	100%
		时效指标	指标 1：案件线索、资料上报及时率	100%
			指标 2：线索处理时限	12 小时内
		成本指标	指标 1：平台维护次数	≥12 次
	效益指标	社会效益 指标	指标 1：纳税人纳税意识	增强
			指标 2：税收执行能力	提升
		可持续影 响指标	指标 1：综合治税影响力	长期提升
			指标 2：综合治税震慑力	加大
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：服务对象满意度	≥95%

表十七

岐山县财政局（机关）2019 年部门专项业务经费绩效目标表（3）

专项（项目）名称		金财工程		
主管部门		岐山县财政局		
项目实施单位		岐山县财政局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：		400,000
		其中：财政拨款		400,000
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	1：确保全县行政事业单位预算执行集中支付系统正常运转。			
	2：确保全县行政事业单位网络记账系统、内网各系统正常运转。			
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：集中支付端口数	365 个
			指标 2:账务系统终端数	365 个
		质量指标	指标 1：政府采购率	100%
			指标 2：各系统运行正常率	≥95%
		时效指标	指标 1：系统故障修复响应时间	24 小时内
			指标 2：系统运行维护响应时间	30 分钟内
		成本指标	指标 1：线路租用成本增加	≥10%
			指标 2：年度维护成本增长率	≥20%
			指标 3：设备更新费率	≥20%
	效益指标	社会效益指标	指标 1：社会影响力	有所提升
		可持续影响指标	指标 1：账务核算的能力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意率	100%

表十七

岐山县财政局（机关）2019 年部门专项业务经费绩效目标表（4）

专项（项目）名称			财会人员培训	
主管部门			岐山县财政局	
项目实施单位			岐山县财政局（机关）	
资金金额 （元）			年度资金总额：	100, 000
			其中：财政拨款	100, 000
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	1：开展全县农村财会人员培训			
	2：开展全县行政事业单位内控制度培训			
	3：开展财政系统人员培训			
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：培训班次	≥600 人次
			指标 2：培训人数	≥300 人
		质量指标	指标 1：培训参与度	90%
			指标 1：培训覆盖率	90%
		时效指标	指标 1：培训计划按期完成率	100%
	效益指标	社会效益 指标	指标 1：财务知识普及率	有所提升
			指标 2：社会影响力	有所提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：培训满意率	98%
			指标 2：培训知会率	98%

表十八

岐山县财政局（机关）2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1				
	任务 2				
	任务 3				
	金额合计				
年度 总体 目标	目标 1： 目标 2： 目标 3：				
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：		
			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：		

表五

岐山县国库集中支付局 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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		1,842,440	1,491,840	150,600	200,000	
201	一般公共服务支出	1,842,440	1,491,840	150,600	200,000	
20103	政府办公（室）厅及相关机构事务	1,842,440	1,491,840	150,600	200,000	
2010301	行政运行	1,642,440	1,491,840	150,600		
2010399	其他政府办公（室）厅及相关机构事务支出	200,000			200,000	集中支付

表十七

岐山县国库集中支付局 2019 年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		集中支付		
主管部门		岐山县财政局		
项目实施单位		岐山县国库集中支付局		
资金金额 （元）		年度资金总额：		200, 000
		其中：财政拨款		200, 000
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：国库集中支付正常运转			
	目标 2：确保各单位正常运转			
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：集中支付单位	≧200 家
			指标 2：集中支付支出笔数	44000 笔
			指标 3：组织培训、辅导、咨询、对账	487 次
			指标 4：供应全县集中支付票据	180 万张
		质量指标	指标 1：集中支付合格率	99%
			指标 2：票据印制合格率	100%
			指标 3：支付准确度	≧95%
			指标 4 保障集中支付系统安全、正常运转率	100%
		时效指标	指标 1：推行首问负责、岗位 AB、限时办结	12 小时内
			指标 2：延时服务、预约服务、特事特办完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	指标 1：行政、事业单位集中支付效率	明显提高
			指标 2：单位办事效率	加强
		可持续影响指标	指标 1：项目发挥作用年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：全县集中支付单位满意度	98%以上
			指标 2：地方各部门对集中支付满意度	100%

表五

岐山县政府采购中心 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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		738,364	646,964	91,400		
201	一般公共服务支出	738,364	646,964	91,400		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	738,364	646,964	91,400		
2010350	事业运行	738,364	646,964	91,400		

表五

岐山县国有资产管理中心 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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		1, 055, 156	932, 556	122, 600		
201	一般公共服务支出	1, 055, 156	932, 556	122, 600		
20103	政府办公（室）厅及相关机构事务	1, 055, 156	932, 556	122, 600		
2010301	行政运行	1, 055, 156	932, 556	122, 600		

表五

岐山县农村财务管理中心 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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		713,588	622,788	90,800		
201	一般公共服务支出	713,588	622,788	90,800		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	713,588	622,788	90,800		
2010350	事业运行	713,588	622,788	90,800		

表五

岐山县农村综合改革领导小组办公室 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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		880,892	758,292	122,600		
201	一般公共服务支出	880,892	758,292	122,600		
20103	政府办公（室）厅及相关机构事务	880,892	758,292	122,600		
2010301	行政运行	880,892	758,292	122,600		