

铜川市王益区财政局

2019 年部门预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1.宣传贯彻中省市有关财政税收方面的方针政策和法律法规；拟定全区财政战略和财政改革方案并组织实施。

2.承担全区各项财政收支管理的责任；负责编制全区年度预算草案、预算调整草案并组织执行；组织制定区级经费开支标准、定额；负责审批区级部门年度预决算等。

3.负责全区地方各项政府非税收入管理。

4.贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策。

5.组织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。

6.负责制定政府采购制度，监督管理政府采购活动；负责制定区级行政事业单位国有资产管理的规章制度及相关标准。

7.负责拟定区级公务支出相关管理办法。

8.负责办理和监督区财政的经济发展支出、中央和省市区政府性投资项目的财政拨款，参与拟定区建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度。

9.会同有关部门拟定全区社会保障资金（基金）的财务

管理制度。

10.负责制定全区国有资本经营预算的制度和办法，负责区属企业国有资本收入和支出管理；拟定并执行企业财务管理法规和相关制度。

11.贯彻执行中省市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，负责统一管理政府内外债务，负责存量债务清理工作。

12.负责管理全区会计工作；监督和规范会计行为；组织实施内部控制规范、会计信息化；负责管理全区会计人员。

13.拟定财政监督制度办法；监督财税法规、政策的执行情况。

14.承办区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

根据铜川市王益区人民政府办公室关于印发《铜川市王益区财政局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（铜王政办发〔2015〕71号）文件，铜川市王益区财政局为行政单位，经费实行国库集中支付方式。机构内设11个科室，包括办公室、预算科、国库科、事财科、社保政法科、监督检查科、农财科、经建科、采购资产管理科、金融科、后勤所。机构下设10个事业单位，包括会计事务管理局、财政信息中心、政府采购中心、财政投资评审中心、国库集中支付局、国有资产管理中心、农村财务管理局、函授站、工资

统发中心、非税收入管理局。

二、2019 年年度部门工作任务

1.深入学习贯彻党的十九大会议精神，持续抓好机关党建、党风廉政建设各项工作；

2.奋力完成全年财政收入目标任务，实行财税联动和收入包抓工作制度，加强财源建设，完善征收措施，提高收入质量；

3.坚持实行零基预算，继续清理盘活财政存量资金；

4.深化预决算公开制度改革，严格执行公开内容、公开时限、公开方式要求；

5.做好政府综合财务报告推广工作，逐步建立资产明细、权责明确、横向联动的综合决算体系；

6.督促加快既定 PPP 项目、山水林田湖生态保护修复项目建设进度；

7.完成全区事业单位产权登记各项工作；

8.坚持预算执行动态监控制度，明确预警规则及权限，加强国库集中支付监管力度，提高财政资金使用的安全性、规范性、有效性。

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。

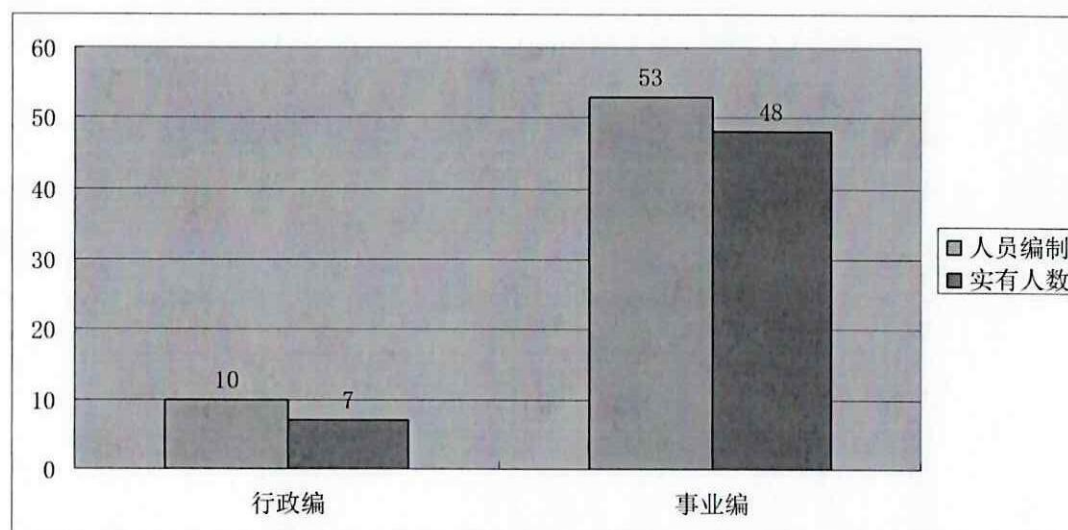
纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位

共有 0 个。

序号	单位名称
1	铜川市王益区财政局本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 63 人，其中行政编制 10 人、事业编制 53 人；实有人员 55 人，其中行政 7 人、事业 48 人。单位管理的离退休人员 20 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 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效说明

本部门 2019 年正在研究推进绩效目标管理，拟于 2020 年开展绩效目标管理工作”。

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 523.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 523.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门预算收入较上年减少 127.71 万元，主要原因是山水林田湖项目管理专项经费减少；2019 年本部门预算支出 523.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 523.85 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门预算支出较上年减少 127.71 万元，主要原因是山水林田湖项目管理专项经费减少。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 523.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 523.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年减少 127.71 万元，主要原因是山水林田湖项目管理专项经费减少；2019 年本部门财政拨款支出 523.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 523.85 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年减少 127.71 万元，主要原因是山水林田湖项目管理专项经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细表

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 523.85 万元，较上年减少 127.71 万元，主要原因是山水林田湖项目管理专项经费减少。

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 523.85 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）396.41 万元，较上年增加 50.58 万元，原因是科目调整；

（2）财政国库业务（2010605）19.5 万元，较上年增加 1.6 万元，原因是预算及国库集中支付系统维护费增加；

（3）事业运行（2010650）22 万元，较上年增加 22 万元，原因是科目细分为事业支出；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）61.73 万元，较上年增加 0.9 万元，原因是工资基数变动；

（5）行政单位医疗（2101101）24.21 万元，较上年增加 24.21 万元，原因是行政单位医疗纳入预算。

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 523.85 万元，其中：

工资福利支出（301）426.92 万元，较上年增加 49.77 万元，原因是工资提标；

商品和服务支出（302）96.51 万元，较上年增加 78.15 万元，原因是专项业务经费科目调整；

对个人和家庭的补助支出（303）0.42 万元，较上年减少 10.73 万元，原因是科目调整。

（2）2019 年本部门一般公共预算支出 523.85 万元，其

中:

机关工资福利支出(501)426.92万元,较上年增加49.77万元,原因是工资提标;

机关商品和服务支出(502)96.51万元,较上年增加78.15万元,原因是专项业务经费科目调整;

对个人和家庭的补助(509)0.42万元,较上年减少10.73万元,原因是科目调整。

(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,并已公开空表。

(六) “三公”经费等预算情况

2019年一般预算“三公”经费支出预算6万元,比2018年减少0万元,减少0%。具体支出情况为:因公出国(境)费用预算0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。比2018年减少0万元,减少0%。主要原因:2018年无因公出国(境)预算;公务接待费预算1万元,主要用于接待上级部门检查指导工作和规定开支的各类公务接待,比2018年减少0万元,减少0%。主要原因是严格执行接待办法,对接待费预算从总量上进行控制和压减。

公用用车购置及运行维护费预算5万元,其中:公务用

车购置费预算 0 万元，比 2018 年减少 0 万元，减少 0%。主要原因近年来严格执行中央八项规定精神以及推进公务用车改革，健全各项管理制度，严格控制车辆购置；公务用车维护费预算 5 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比 2018 年减少 0 万元，减少 0%。主要原因：严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行费支出从总量上进行压减。

会议费 0 万元，比 2018 年减少 0 万元，减少 0%。主要原因是无会议经费预算。

培训费 0 万元，比 2018 年减少 0 万元，减少 0%。主要原因是 0 无培训经费预算。

（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 25.01 万元，较上年增加 6.65 万元，主要原因是办公经费提标。

（八）政府采购情况

本部门 2019 年无政府采购算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.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。

2. “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。

铜川市王益区财政局

2019年2月2日

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市王益区财政局

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	本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表
表10	2019年部门综合预算项目支出表	是	本部门无综合预算项目支出，并已公开空表
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本部门预算编制不涉及结转资金支出
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2019年无政府采购算，并已公开空表
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年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本部门尚未开展部门预算专项业务经费绩效评价，并已公开空表
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	是	本部门尚未开展部门整体支出绩效评价，并已公开空表
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	是	本部门尚未开展专项资金整体绩效目标绩效评价，并已公开空表

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	523.85	一、部门预算	523.85	一、部门预算	523.85	一、部门预算	523.85
1、财政拨款	523.85	1、一般公共服务支出	437.91	1、人员经费和公用经费支出	523.85	1、机关工资福利支出	426.92
（1）一般公共预算拨款	523.85	2、外交支出		（1）工资福利支出	426.92	2、机关商品和服务支出	96.51
（2）政府性基金拨款		3、国防支出		（2）商品和服务支出	96.51	3、机关资本性支出（一）	
（3）国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	0.42	4、机关资本性支出（二）	
2、上级补助收入		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
3、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	
4、事业单位经营收入		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	
5、附属单位上缴收入		8、社会保障和就业支出	61.73	（3）对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
6、其他收入		9、社会保险基金支出		（4）债务利息及费用支出		9、对个人和家庭补助	0.42
		10、卫生健康支出	24.21	（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					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出					
		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	523.85	本年支出合计	523.85	本年支出合计	523.85	本年支出合计	523.85
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	523.85	合计	523.85		523.85	合计	523.85

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算收入	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
158001	铜川市王益区财政局	523.85	523.85							

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	部门预算								
		合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算收入	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
158001	铜川市王益区财政局	523.85	523.85							

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	523.85	一、财政拨款	523.85	一、财政拨款	523.85	一、财政拨款	523.85
1、一般公共预算拨款	523.85	1、一般公共服务支出	437.91	1、人员经费和公用经费支出	523.85	1、机关工资福利支出	426.92
2、政府性基金拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	426.92	2、机关商品和服务支出	96.51
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	96.51	3、机关资本性支出（一）	
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.42	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		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	61.73	(3)对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭补助	0.42
		10、卫生健康支出	24.21	(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					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出					
		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	523.85	本年支出合计	523.85	本年支出合计	523.85	本年支出合计	523.85
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	523.85	合计	523.85		523.85	合计	523.85

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：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
	合计	523.85	427.34	96.51	
201	一般公共服务支出	437.91	341.40	96.51	
20106	财政事务	437.91	341.40	96.51	
2010601	行政运行	396.41	341.40	55.01	
2010605	财政国库业务	19.50		19.50	
2010650	事业运行	22.00		22.00	
208	社会保障和就业支出	61.73	61.73		
20805	行政事业单位离退休	61.73	61.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.73	61.73		
210	卫生健康支出	24.21	24.21		
21011	行政事业单位医疗	24.21	24.21		
2101101	行政单位医疗	24.21	24.21		

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：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
	合计			523.85	427.34	96.51	
301	工资福利支出			426.92	426.92		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	170.32	170.32		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	123.71	123.71		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.15	12.15		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61.73	61.73		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.21	24.21		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.17	4.17		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.64	30.64		
302	商品和服务支出			96.51		96.51	
30201	办公费	50201	办公经费	78.57		78.57	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.18		6.18	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.76		5.76	
303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		

表9

2019年部门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、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、文化旅游体育与传媒支出		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		二、项目支出		五、对事业单位经营性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性补助	
		九、商业服务等支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		十五、其他支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

备注：本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表

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（项目）名称	项目金额	项目简介

表11-部门综合预算财政拨款结转资金支出表

表11

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

备注：本部门预算编制不涉及结转资金支出

表12-部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表12

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

功能科目			单位名称	采购项目名称	采购目录	采购方式	采购数量	计量单位	总计
类	款	项							

备注：本部门2019年无政府采购算，并已公开空表

2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费预算表

单位：万元

[illegible]

2019年部门预算专项业务经费绩效目标表

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15

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（万元）		
			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：		
					
					

备注：本部门尚未开展部门整体支出绩效评价，并已公开空表

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：	
				
				