

汉中市财政局

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）贯彻执行国家关于财政发展规划、政策，拟订和执行全市财政政策、改革方案及其他有关政策；分析预测全市财政经济形势，参与制定各项宏观经济政策，拟订市和县区的财政分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）起草本市财政、财务、会计管理的制度和办法，并按规定报请批准后负责组织实施和监督执行。

（三）负责市本级各项财政收支管理，负责编制年度市本级预决算草案并组织执行。受市政府委托，向市人民代表大会报告市本级和全市年度财政预算及其执行情况，向市人民代表大会常务委员会报告财政决算。组织制订市本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

（四）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。负责全市彩票发行市场的监督管理，按规定管理彩票资金。

（五）组织制定全市国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全市国库业务，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。

（六）负责上级及本级财政预算内安排的各类专项资金

的拨付执行、监督管理及绩效评价。

（七）负责税收政策贯彻执行情况的协调监督，指导检查全市财政依法行政工作，负责财政行政复议和财政行政诉讼。

（八）负责制定全市行政事业单位国有资产管理体制，管理市本级行政事业单位国有资产。

（九）负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，制定全市国有资本经营预算的制度和办法，收取市本级企业国有资本收益，组织贯彻实施企业财务制度，管理资产评估工作，拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。

（十）负责办理和监督财政经济发展支出、政府性投资项目的资金监管，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。负责全市农业综合开发管理工作。负责全市财源建设工作。

（十一）会同有关部门管理财政社会保障和就业及医疗卫生支出，负责全市各项社会保障资金（基金）的财务管理和监督，编制本市社会保障预决算草案。

（十二）贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，防范财政风险。负责统一管理政府内外债务。按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

（十三）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，指导和监督本市注册会计师和会计师事务所的业务，指导和组织社会审计，组织会计类技术考试。

（十四）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。

（十五）承办市政府交办的其他工作。

二、2019年度部门工作任务

2019年，全市财政部门要按照市委、市政府决策部署以贯彻十九大精神为统揽，认真落实“五新”战略，以追赶超越、建设“三市”为中心，进一步发挥好财政职能作用，破难题补短板，促进汉中财政可持续性发展。重点抓好以下八个方面工作：一是支持打好防范化解重大风险，精准脱贫，污染防治“三大攻坚战”。二是全面推进追赶超越和预算改革、优化收支结构、盘活存量资金、加强政府债务管理等方面的协调发展，不断提升财政管理综合绩效。三是以做大财政收入和财政支出“两个总量”为目标，认真实施财源建设规划，聚精会神地支持好重点产业、重大项目的落地实施，全面推进税收保障平台和经济财政运行分析体系建设，提高财政保障能力。四是按照“全覆盖、补短板、厘责任、促规范、抓重点”的思路，提高保障和改善民生水平。五是切实加强财政收支管理，进一步抓好收入组织提高收入质量，优化支出结构，加快支出进度，加强财务资产管理，强化财政监督。六是深化四项改革。积极转变理财思维，创新资金投入方式，深入推进事权和支出责任划分改革，深化税收制度改革，创新财政投入方式改革，推进绩效评价改革。七是坚

持依法行政、依法理财，认真落实《法治政府建设实施纲要》，深化法治财政建设。八是始终坚持和加强党对财政工作的领导，坚决贯彻新时代党的建设总要求，推动财政系统全面从严治党向纵深发展。

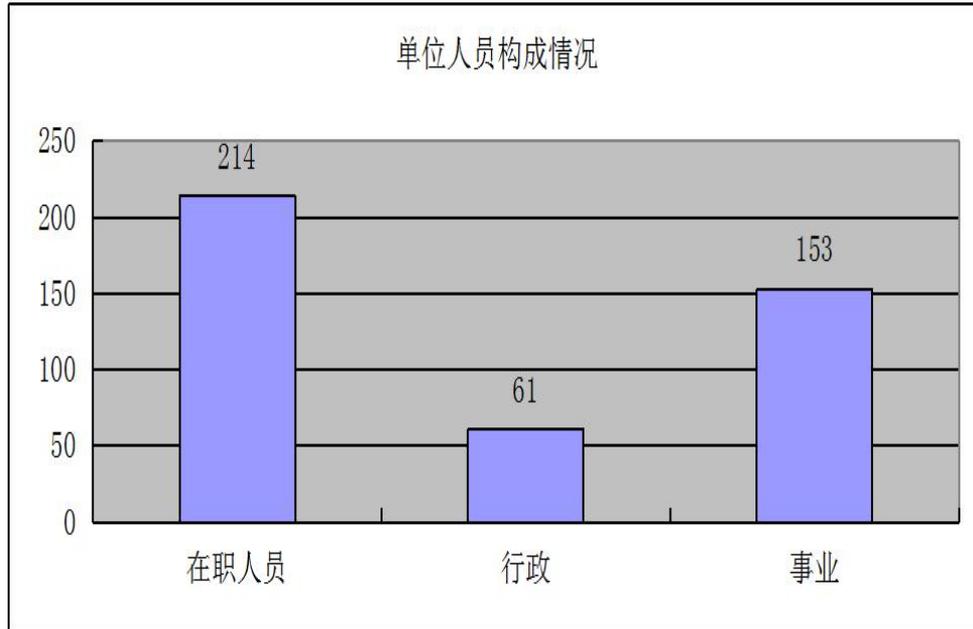
三、部门预算单位构成

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9个，包括：

| 序号 | 单位名称 |
|----|---------------|
| 1 | 市财政局机关 |
| 2 | 汉中市财政监督检查处 |
| 3 | 汉中市农村综合改革办公室 |
| 4 | 汉中市非税收入管理局 |
| 5 | 汉中市政府采购中心 |
| 6 | 汉中市国库支付局 |
| 7 | 汉中市财政干部教育培训中心 |
| 8 | 汉中市财政投资评审中心 |
| 9 | 汉中市财政专项资金管理处 |

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制221人，其中行政编制63人、事业编制158人；实有人员214人，其中行政61人、事业153人。单位管理的离退休人员0人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 3153.10 万元。

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 3729.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 3153.10 万元，上年结转 395.43 万元，上年实存账户资金余额 181.04 万元，2019 年本部门预算收入较上年 3,038.5 万元增加 691.07 万元，增加的主要原因一是部门人员增加，工资福利及公用经费增加；二是将上年度权责发生制结余列入部门预算；2019 年本部门预算支出 3729.57

万元，其中一般公共预算拨款支出 3153.10 万元，2019 年本部门预算支出较上年 3,038.5 万元增加 691.07 万元，增加的主要原因一是部门人员增加，工资福利及公用经费增加；二是将上年度权责发生制结余列入部门预算。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 3548.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 3153.10 万元，上年结转 395.43 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年 3,038.5 万元增加 510.03 万元，增加的主要原因一是部门人员增加，工资福利及公用经费增加，二是将上年度权责发生制结余列入部门预算；2019 年本部门财政拨款支出 3548.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 3548.53 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年 3,038.5 万元增加 510.03 万元，增加的主要原因一是是部门人员增加，工资福利及公用经费支出增加，二是将上年度权责发生制结余列入部门预算。

（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收支 3153.10 万元，较上年 3,038.5 万元增加 114.60 万元，主要原因是部门人员增加，工资福利及公用经费支出增加。

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 3153.10 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）1627.90 万元，较上年增加 107.20 万元，原因是部门人员增加，工资福利及公用经费支

出增加；

(2) 财政监察事务（2010606）103.30 万元，较上年增加 0.8 万元，原因是部门人员增加，工资福利及公用经费支出增加；

(3) 其他财政事务（2010699）1421.90 万元，较上年增加 6.60 万元，原因是部门人员增加，工资福利及公用经费支出增加。

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 3153.10 万元，其中：

工资福利支出（301）2219.20 万元，较上年增加 107.90 万元，增加原因是我局新增人员，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）765.20 万元，较上年减少 125.70 万元，减少原因是严格落实中省要求，压缩一般性支出；

对个人和家庭的补助支出（303）23.70 万元，较上年增加 17.10 万元，增加原因是离退休人员增加；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 3153.10 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1948.60 万元，均用于人员经费支出，为全局在职人员基本工资、津补贴、奖金、养老医疗住房公积金统筹缴费等工资福利支出。

机关商品和服务支出（502）654.30 万元，主要用于我局办公经费、会议费、培训费、“三公”经费等支出，其中公用经费支出 166.30 万元，专项业务经费 488 万元，用于专项业务发生的商品和服务支出。

资本性支出（一）（503）39万元，主要用于办公设备更新支出。

对事业单位经常性补助（505）381.50万元，其中人员经费支出270.60万元，用于事业单位在职人员基本工资、绩效工资、奖金、养老医疗住房公积金统筹缴费等工资福利支出，公用经费11.9万元，用于事业单位购买各项商品和服务支出，专项业务经费支出99万元，用于专项业务发生的商品和服务支出。

对事业单位资本性补助（506）6万元，用于事业单位开展专项业务发生的专项购置等资本性支出。

对个人和家庭的补助（509）23.70万元，均用于退休人员取暖费开支。

其他支出（599）100万元，用于财政投资评审业务。

因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

（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年我局一般公共预算“三公”经费预算支出18.03万元，较上年减少5.07万元，降低21.94%，减少的主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制“三公经费”支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平，持平的主

要原因是近两年未安排因公出国（境）事项；公务接待费 11.60 万元，较上年减少 5.1 万元，降低 30.54%，减少的主要原因严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行维护费 6.4 万元，较上年持平，持平的主要原因是严格按照预算管理公务用车运行费用；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是无车辆购置计划。

2019 年我局会议费支出预算 33 万元，较上年减少 3 万元，降低 8.3%，减少的主要原因是我局继续严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数。

2019 年我局培训费预算 31 万元，较上年增加 0.5 万元，增长 1.64%，增加的主要原因是 2019 年实行新的政府会计制度，培训次数增加。

（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 178.2 万元，较上年减少 15.4 万元，减少原因是严格执行各项财经纪律，落实中省压缩一般性支出的要求。

（八）政府采购情况。

2019 年本部门政府采购预算共 9 万元，其中政府采购货物类预算 9 万元。

八、专业名词解释

（一）**财政国库业务**：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

（二）**机关运行经费**：为保障行政单位（包括参照公务

员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,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。

汉中市财政局

2019年3月22日

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市财政局

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13 | 2019年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

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 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（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 | 3,153.10 | 一、部门预算 | 3,680.28 | 一、部门预算 | 3,680.28 | 一、部门预算 | 3569.3 |
| 1、财政拨款 | 3,153.10 | 1、一般公共服务支出 | 3,660.28 | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,947.28 | 1、机关工资福利 支出 | 1948.6 |
| (1)一般公共预算拨款 | 3,153.10 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 2,219.20 | 2、机关商品和服 务支出 | 971.94 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 733.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 698.38 | 3、机关资本性支 出（一） | 39 |
| (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补 | 23.70 | 4、机关资本性支 出（二） | 0 |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 6.00 | 5、对事业单位经 常性补助 | 542.28 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 733.00 | 6、对事业单位资 本性补助 | 9.66 |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 548.90 | 8、对企业资本性 支出 | 0 |
| 4、事业单位经营收入 | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭 的补助 | 23.7 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 0.00 | (4)债务利息及费用支 | 0.00 | 10、对社会保障基 金补助 | 0 |
| 6、其他收入 | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建 | 0.00 | 11、债务利息及费 用支出 | 0 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 39.00 | 12、债务还本支出 | 0 |
| | | 13、农林水支出 | 20.00 | (7)对企业补助(基本建 | 0.00 | 13、转移性支出 | 0 |
| | | 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 |
| | | 15、资源勘探信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补 | 0.00 | 15、其他支出 | 145.1 |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 145.10 | | |
| | | 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 | 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、国有资本经营预算支 | 0.00 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理 | 0.00 | | | | |
| | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 3,153.10 | 本年支出合计 | 3,680.28 | 本年支出合计 | 3,680.28 | 本年支出合计 | 3680.28 |
| 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 | 181.04 | 未安排支出的实户资金 | 49.29 | 未安排支出的实户资金 | 49.29 | 未安排支出的实户资金 | 49.29 |
| 上年结转 | 395.43 | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | 395.43 | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 3,729.57 | 支出总计 | 3,729.57 | 支出总计 | 3,729.57 | 支出总计 | 3729.57 |

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 | 总计 | 部门预算 | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------|---------|---------|----------|-------------------------|---------------------|----------------|----------|------------------|-------------------|-------------------------|--------|--------------|------|
| | | | 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 | | | | | | | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 118002 | 汉中市财政局 | 3729.57 | 3334.14 | 3153.1 | 733 | | | | | | | 395.43 | 181.04 | |
| 118002 | 汉中市财政局（本级） | 1357.15 | 1353.15 | 1352.8 | 158 | | | | | | | 4.00 | 0.35 | |
| 118002 | 汉中市财政监督检查处 | 103.3 | 103.3 | 103.3 | 70 | | | | | | | | | |
| 118003 | 汉中市农村综合改革办公室 | 176.7 | 158.8 | 138.1 | 20 | | | | | | | 17.9 | 20.7 | |
| 118004 | 汉中市非税局 | 371.52 | 280.16 | 249.4 | 30 | | | | | | | 91.36 | 30.76 | |
| 118005 | 汉中市政府采购中心 | 362.67 | 251.69 | 202.4 | 56 | | | | | | | 110.98 | 49.29 | |
| 118006 | 汉中市国库支付局 | 454.82 | 448.7 | 444.10 | 169.00 | | | | | | | 6.12 | 4.60 | |
| 118007 | 汉中市财政干部教育培训中心 | 230.52 | 222.42 | 213.6 | 20 | | | | | | | 8.1 | 8.82 | |
| 118008 | 汉中市财政投资评审中心 | 467.82 | 329.82 | 275.2 | 185 | | | | | | | 138 | 54.62 | |
| 118009 | 汉中市财政专项资金管理处 | 205.07 | 186.1 | 174.2 | 25 | | | | | | | 18.97 | 11.90 | |

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 | 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 |
| 118001 | 汉中市财政局 | 3729.57 | 3334.14 | 3153.1 | 733 | | | | | 181.04 | | 395.43 |
| 118001 | 汉中市财政局（本级） | 1357.15 | 1353.15 | 1352.8 | 158 | | | | | 0.35 | | 4 |
| 118002 | 汉中市财政监督检查处 | 103.3 | 103.3 | 103.3 | 70 | | | | | | | |
| 118003 | 汉中市农村综合改革办公室 | 176.7 | 158.8 | 138.1 | 20 | | | | | 20.7 | | 17.9 |
| 118004 | 汉中市非税局 | 371.52 | 280.16 | 249.4 | 30 | | | | | 30.76 | | 91.36 |
| 118005 | 汉中市政府采购中心 | 362.67 | 251.69 | 202.4 | 56 | | | | | 49.29 | | 110.98 |
| 118006 | 汉中市国库支付局 | 454.82 | 448.7 | 444.1 | 169.00 | | | | | 4.6 | | 6.12 |
| 118007 | 汉中市财政干部教育培训中心 | 230.52 | 222.42 | 213.6 | 20 | | | | | 8.82 | | 8.1 |
| 118008 | 汉中市财政投资评审中心 | 467.82 | 329.82 | 275.2 | 185 | | | | | 54.62 | | 138 |
| 118009 | 汉中市财政专项资金管理处 | 205.07 | 186.1 | 174.2 | 25 | | | | | 11.9 | | 18.97 |

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 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 3,153.10 | 一、财政拨款 | 3,528.53 | 一、财政拨款 | 3,437.55 | 一、财政拨款 | 3437.55 |
| 1、一般公共预算拨款 | 3,153.10 | 1、一般公共服务支出 | 3,528.53 | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,815.53 | 1、机关工资福利支出 | 1948.6 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 733.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 2,219.20 | 2、机关商品和服务支出 | 1049.73 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 566.63 | 3、机关资本性支出（一） | 39 |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 23.70 | 4、机关资本性支出（二） | 0 |
| | | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 6.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 381.5 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 733.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 6 |
| | | 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 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 594.00 | 8、对企业资本性支出 | 0 |
| | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 23.7 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 39.00 | 12、债务还本支出 | 0 |
| | | 13、农林水支出 | 20.00 | (7)对企业补助（基本建设） | 0.00 | 13、转移性支出 | 0 |
| | | 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 |
| | | 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 | 100 |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 100.00 | | |
| | | 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、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|---------|
| | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 3,153.10 | 本年支出合计 | 3,548.53 | 本年支出合计 | 3,548.53 | 本年支出合计 | 3548.53 |
| 上年结转 | 395.43 | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 其中：财政拨款资金结转 | 395.43 | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 3,548.53 | 支出总计 | 3,548.53 | 支出总计 | 3,548.53 | 支出总计 | 3548.53 |

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）

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 | ** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3153.1 | 2241.9 | 178.2 | 733 | |
| 20106 | 财政事务 | 3153.1 | 2241.9 | 178.2 | 733 | |
| 2010601 | 行政运行 | 1627.9 | 1321 | 148.9 | 158 | |
| 2010606 | 财政监察 | 103.3 | 32.3 | 1 | 70 | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 1421.9 | 888.6 | 28.3 | 505 | |

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）

单位：万元

| 部门经济科目编 | 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 | | | | 3153.1 | 2241.9 | 178.2 | 733 | |
| 301 | 工资福利支出 | 501 | 机关工资福利支出 | 1948.6 | 1948.6 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资福利支出 | 709.2 | 709.2 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资福利支出 | 554.7 | 554.7 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资福利支出 | 83.4 | 83.4 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 50102 | 社会保障缴费 | 250.5 | 250.5 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 100.3 | 100.3 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 71.8 | 71.8 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 30.4 | 30.4 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 143.6 | 143.6 | | | |
| 30114 | 医疗费 | 50199 | 其他工资福利支出 | 3.7 | 3.7 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 501099 | 其他工资福利支出 | 1 | 1 | | | |
| 302 | 商品服务支出 | 502 | 机关商品和服务支出 | 654.3 | | 166.3 | 488 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 61.9 | | 24.35 | 37.55 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 15.5 | | 0.2 | 15.3 | |
| 30204 | 手续费 | 50201 | 办公经费 | 120.9 | | 0.8 | 120.1 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 12.1 | | 6.2 | 5.9 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 37.9 | | 14.2 | 23.7 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 5.55 | | 3.8 | 1.75 | |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 60 | | 15 | 45 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 87.9 | | 5.5 | 82.4 | |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 2 | | | 2 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 26.1 | | 21.3 | 4.8 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 86.5 | | 22.5 | 64 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 57.23 | | 3.73 | 53.5 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 8.62 | | 8.62 | | |
| 30213 | 维修维护费 | 50209 | 维修维护费 | 1 | | 1 | | |

| | | | | | | | | |
|-------|--------------|---------|-------------|-------|-------|------|----|--|
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 27 | | 20 | 7 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 11 | | 5 | 6 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 11.4 | | 10.4 | 1 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 8.7 | | 3.7 | 5 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 3 | | | 3 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 10 | | | 10 | |
| 301 | 工资福利支出 | 505 | 对事业单位经常性补助 | 270.6 | 270.6 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 95 | 95 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 10.2 | 10.2 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 7.7 | 7.7 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 74.1 | 74.1 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 50501 | 工资福利支出 | 35.4 | 35.4 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 14.2 | 14.2 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 10.1 | 10.1 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3.6 | 3.6 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 20.3 | 20.3 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 505 | 对事业单位经常性补助 | 110.9 | | 11.9 | 99 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 办公经费 | 9 | | 7 | 2 | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 53 | | | 53 | |
| 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6 | | | 6 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20 | | | 20 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.83 | | 2.83 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 2 | | | 2 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 15 | | | 15 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 1 | | | 1 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 公务接待费 | 0.2 | | 0.2 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5020599 | 其他商品和服务支出 | 1.87 | | 1.87 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 509 | 对个人和家庭的补助 | 23.7 | 22.7 | | 1 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 22.8 | 21.8 | | 1 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.5 | 0.5 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.4 | 0.4 | | | |
| 310 | 资本性支出 | 503 | 机关资本性支出（一） | 39 | | | 39 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 39 | | | 39 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-------------|-------|------------|-----|--|--|-----|--|
| 310 | 资本性支出 | 506 | 对事业单位资本性补助 | 6 | | | 6 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出 | 3 | | | 3 | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 50601 | 资本性支出 | 3 | | | 3 | |
| 399 | 其他支出 | 599 | 其他支出 | 100 | | | 100 | |
| 39999 | 其他支出 | 59999 | 其他支出 | 100 | | | 100 | |

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 |
|---------|----------|--------|--------|--------|----|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2420.1 | 2241.9 | 178.2 | |
| 20106 | 财政事务 | 2420.1 | 2241.9 | 178.2 | |
| 2010601 | 行政运行 | 1469.9 | 1321 | 148.9 | |
| 2010606 | 财政监察 | 33.3 | 32.3 | 1 | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 916.9 | 888.6 | 28.3 | |

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 |
|----------|--------------|----------|-----------|--------|--------|--------|
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 2420.1 | 2241.9 | 178.2 |
| 301 | 工资福利支出 | 501 | 机关工资福利支出 | 1948.6 | 1948.6 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资福利支出 | 709.2 | 709.2 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资福利支出 | 554.7 | 554.7 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资福利支出 | 83.4 | 83.4 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 50102 | 社会保障缴费 | 250.5 | 250.5 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 100.3 | 100.3 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 71.8 | 71.8 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 30.4 | 30.4 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 143.6 | 143.6 | |
| 30114 | 医疗费 | 50199 | 其他工资福利支出 | 3.7 | 3.7 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 501099 | 其他工资福利支出 | 1 | 1 | |
| 302 | 商品服务支出 | 502 | 机关商品和服务支出 | 166.3 | | 166.3 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 24.35 | | 24.35 |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 0.2 | | 0.2 |
| 30204 | 手续费 | 50201 | 办公经费 | 0.8 | | 0.8 |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 6.2 | | 6.2 |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 14.2 | | 14.2 |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 3.8 | | 3.8 |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 15 | | 15 |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 5.5 | | 5.5 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 21.3 | | 21.3 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 22.5 | | 22.5 |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 3.73 | | 3.73 |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 8.62 | | 8.62 |
| 30213 | 维修维护费 | 50209 | 维修维护费 | 1 | | 1 |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 20 | | 20 |

| | | | | | | |
|-------|--------------|---------|-------------|-------|-------|------|
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 5 | | 5 |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 10.4 | | 10.4 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 3.7 | | 3.7 |
| 301 | 工资福利支出 | 505 | 对事业单位经常性补助 | 270.6 | 270.6 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 95 | 95 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 10.2 | 10.2 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 7.7 | 7.7 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 74.1 | 74.1 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 50501 | 工资福利支出 | 35.4 | 35.4 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 14.2 | 14.2 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 10.1 | 10.1 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3.6 | 3.6 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 20.3 | 20.3 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 505 | 对事业单位经常性补助 | 11.9 | | 11.9 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7 | | 7 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.83 | | 2.83 |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.2 | | 0.2 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5020599 | 其他商品和服务支出 | 1.87 | | 1.87 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 509 | 对个人和家庭的补助 | 22.7 | 22.7 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 21.8 | 21.8 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.5 | 0.5 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.4 | 0.4 | |

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

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 | 部门支出经济科目（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 | | 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、对企业资本性支出 | |
| | | 九、商业服务等支出 | | 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 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | |

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 |
|--------|-------------------------|------|------------------|
| ** | ** | ** | ** |
| | 合计 | 733 | |
| 118001 | 市财政局 | 158 | |
| | 国库集中支付管理工作经费 | 10 | |
| | 财政决算汇审经费 | 20 | |
| | 部门预算编审及软件运行经费 | 25 | |
| | 绩效预算管理工作经费 | 10 | |
| | 预算执行动态监控机制建设 | 18 | |
| | 网络运行费用 | 25 | 网络运行及维护（含光纤租赁费） |
| | 财政新体制调研及项目库建设工作经费 | 20 | |
| | 完善综合治税体系建设工作经费 | 10 | |
| | 会计考试工作经费 | 20 | |
| 118002 | 市财政监督检查处 | 70 | |
| | 财政监督检查工作经费 | 30 | |
| | 锅炉运行费用 | 30 | |
| | 重点项目资金落实情况工作经费 | 10 | |
| 118003 | 汉中市农村综合改革办公室 | 20 | |
| | 村级公益事业建设及“两项试点”工作经费 | 20 | |
| 118004 | 汉中市非税收入管理局 | 30 | |
| | 稽查费 | 15 | |
| | 网络维护费 | 15 | |
| 118005 | 汉中市政府采购中心 | 56 | |
| | 网络维护费 | 8 | |
| | 电子化政府采购工作经费 | 28 | |
| | 办公网络设备、家具采购及招标室网络视频监控系统 | 20 | |
| 118006 | 汉中市国库支付局 | 169 | |
| | 国库集中支付专项经费 | 169 | 国库集中支付手续费及专用耗材经费 |

| | | | |
|--------|------------------|-----|--|
| 118007 | 汉中市财政干部教育培训中心 | 20 | |
| | 培训经费 | 20 | |
| 118008 | 汉中市财政投资评审中心 | 185 | |
| | PPP项目工作经费 | 6 | |
| | 委托中介评审、评估费 | 100 | |
| | 劳务派遣费 | 20 | |
| | 取暖费 | 53 | |
| | 软件升级 | 3 | |
| | 办公设备更新 | 3 | |
| 118009 | 汉中市财政专项资金管理处 | 25 | |
| | 绩效评价及周转金清理回收工作经费 | 25 | |

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 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目 | | 政府预算支出经济科目 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|----|----|--------|------|------|--------|------|----|------------|-----|------------|----|--------|------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 201 | 6 | 99 | 118006 | 办公设备 | 复印机 | | | | 310 | 2 | 503 | 6 | 2019.5 | 5 | |
| 201 | 6 | 99 | 118009 | 办公设备 | 空调 | | 3p | 5 | 310 | 002 | 503 | 06 | 2019年 | 4 | |

表12

2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费

| 单位编码 | 单位名称 | 2018年 | | | | | | | | | 2019年 | | | | |
|--------|---------------|-------|---------------------|----------|-------|--------------|---|-----|-----|------|-------|---------------------|-----------|-------|-----------|
| | | 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 | | | |
| | | | 小计 | 因公出国(境)费 | 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 | 公务用车运行维护费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 118001 | 汉中市财政局 | 89.6 | 23.1 | | 16.7 | 6.4 | | 6.4 | 36 | 30.5 | 82 | 18 | | 11.6 | 6.4 |
| 118001 | 汉中市财政局(本级) | 40.6 | 15.6 | | 12 | 3.6 | | 3.6 | 20 | 5 | 38.6 | 13.6 | | 10 | 3.6 |
| 118002 | 汉中市财政监督检查处 | 5 | | | | | | | 5 | | 5 | | | | |
| 118003 | 汉中市农村综合改革办公室 | 3 | 1 | | 1 | | | | 2 | | 3 | 1 | | 1 | |
| 118004 | 汉中市非税收入管理局 | 2.8 | 0.8 | | 0.8 | | | | | 2 | 3 | | | | |
| 118005 | 汉中市政府采购中心 | 1 | 0.5 | | 0.5 | | | | | 0.5 | | | | | |
| 118006 | 汉中市国库支付局 | 7.5 | 1.5 | | 1.5 | | | | 3 | 3 | 3 | | | | |
| 118007 | 汉中市财政干部教育培训中心 | 21.9 | 1.9 | | 0.5 | 1.4 | | 1.4 | | 20 | 21.6 | 1.6 | | 0.2 | 1.4 |
| 118008 | 汉中市财政投资评审中心 | 7.4 | 1.4 | | | 1.4 | | 1.4 | 6 | | 7.4 | 1.4 | | | 1.4 |
| 118009 | 汉中市财政专项资金管理处 | 0.4 | 0.4 | | 0.4 | | | | | | 0.4 | 0.4 | | 0.4 | |

表13

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 | 人员经费 | 2241.9 | 2242.9 | |
| | 任务2 | 公用经费 | 178.2 | 179.2 | |
| | 任务3 | 项目经费 | 733 | 734 | |
| 金额合计 | | | 3153.1 | 3153.1 | |
| 年度 总体 目标 | 目标1： 目标2： 目标3： | | | | |
| 产出指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 |
| | | 数量指标 | 指标1：培训学员人次 | | 100% |
| | | | 指标2：完成当年工程预算评审项目个数 | | 100% |
| | | | 指标3：完成地方财政收入 | | 100% |
| | | | 指标4：财政资金监督事项 | | 100% |
| | | | 指标5：开展市级部门绩效自评 | | 完成率100% |
| | | | 指标6：完成市级部门绩效目标审核，完成市局下达的绩效评价任务 | | 完成率100% |
| | | | 指标7：绩效评价结果指标值可运用 | | 可运用 |
| | | | 指标8：绩效评价过程 | | 多层次 |
| | | | 指标9：绩效目标、绩效自评全覆盖 | | 完成率100% |
| | | | 指标10：直接支付比例达到90%以上 | | 100% |
| | | | 指标11：实行国库集中支付单位到达197家以上 | | 100% |
| | | | 指标12：完成全年度接受市级各部门委托的采购项目 | | 100% |
| | | | 指标13：完成30个市本级非税收入执收单位检查任务。 | | 11月底完成 |

年度绩效指标

| | | | | |
|--------|------|--|------------------|------|
| 年度绩效指标 | | 指标14: 做好美丽乡村建设试点及扶持村集体经济试点工作; | 100% | |
| | 质量指标 | 指标1: 财政干部培训人员合格率 | 95% | |
| | | 指标2: 完成工程预算评审质量合格率 | 95% | |
| | | 指标3: 完成PPP质量合格率 | 95% | |
| | | 指标4: 地方财政收入税收占比 | ≥70% | |
| | | 指标5: 提高采购工作成功率 | 100% | |
| | 时效指标 | 指标1: 评审工作完成率 | 100% | |
| | | 指标2: 按规定评审时限出具结论 | 100% | |
| | | 指标3: PPP项目建设运营周期 | 10-30年 | |
| | 成本指标 | 指标1: 按合同约定评审费, 不超年度经费预算 | 100% | |
| | | 指标2: 和社会平均成本的比较, 节约财政资金 | 100% | |
| | | 指标3: PPP项目支出占一般公共预算支出不超 | 10% | |
| | | 指标4: 提高综合节支率 | 不超过采购预算 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 减少培训经费开支 | 95% |
| | | | 指标2: 审减工程预算金额 | 95% |
| | | | 指标3: 促进固定资产投资增长率 | 100% |
| 社会效益指标 | | 指标1: 减少财政支付金额 | 100% | |
| | | 指标2: 带动就业增长率 | 100% | |
| | | 指标3: 促进社会全面了解国库集中支付工作 | 增进了解 | |
| | | 指标4: 严格执行“放管服”政策, 确保停止、取消的行政事业性收费项目政策全面落实。 | 2019年底 | |
| 生态效益指标 | | 指标1: 建设宜居城市生态环境变好 | 100% | |
| | | 指标2: 增加景观绿地效果 | 100% | |
| | | 指标3: 减少污染与浪费 | 100% | |
| | | 指标4: 农村生产、生活环境优化、美化 | 长期 | |
| 可持续影响 | | 指标1: 影响工程决算金额 | 100% | |
| | | 指标2: 对本行业未来可持续发展的影响 | 100% | |

| | | | | |
|--|-----------|-------------------|------------------------|--------|
| | | 响 指 标 | 指标3：PPP项目授予社会资本方特许经营期限 | 10-30年 |
| | | | 指标4：国库集中支付改革工作持续发挥作用 | 中长期 |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 指标1：受训学员满意度 | 提高 |
| | | | 指标2：建设单位满意度 | 95% |
| | | | 指标3：项目实施单位满意度 | 95% |
| | | | 指标4：社会公众及其他部门满意度 | 提高 |
| | | | 指标5：采购服务对象满意。 | ≥95% |

备注：年度绩效指标可选择填写。