

西安市鄠邑区财政局

鄠财函〔2020〕3号

西安市鄠邑区财政局 关于下达 2020 年部门综合预算的函

区级各预算单位，各镇（景区管理局、街办）财政所：

我区 2020 年财政预算草案已经区十七届人民代表大会第四次会议审议通过，根据《中华人民共和国预算法》规定，现将 2020 年部门预算下达给你们（详见附件），并请做好以下工作：

一、及时批复下属单位预算

各部门应严格按照批复的预算，在本文件下达十五日内向所属各单位批复预算。区级部门批复基层单位预算的文件，要于 3 月 11 日前抄送区财政局对口业务科（所）备核。

二、严格预算执行

（一）强化预算约束

除区委、区政府确定的涉及公共安全、应急救援等重大事项外，预算下达后，区财政原则上不再追加支出。各单位要严格按照批复预算执行，不得随意调整支出，确需进行预算调整的，按照规定程序办理。2020 年继续实行“政府预算支出经济分类”与“部门预算支出经济分类”两套科目并行，并按两套科目批复

各单位。在执行过程中，请各单位加强衔接，保持对应关系。

（二）控制运行成本

各单位要严格执行中央“八项规定”精神和厉行节约有关要求，从严控制“三公”经费、会议费、培训费以及资产购置等一般性开支，大力压缩“三公”经费，降低行政运行成本，全力保民生促发展。

（三）严格绩效管理

各单位要加强预算绩效目标管理，从严控制项目支出成本，确保资金效益，做到预算编制有目标、预算执行有监控、项目完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果要运用。

三、做好部门预算公开

按照相关规定，除涉密信息外，所有使用财政性资金的单位应当在本批复下达二十日内通过政府网站向社会公开部门预算和“三公”经费预算，并对机关运行经费安排情况等重要事项进行说明。各预算单位要高度重视预算公开工作，切实履行预算公开的主体责任，按照有关要求做好公开工作，主动接受社会监督。

四、加快预算执行

根据“择急、择优”原则，对5月底前仍未能分配下达到项目单位的专项资金预算、已经分配下达到单位但9月底前仍未支出的项目资金（包括部门预算项目和专项资金项目），无特殊原因一律由区财政收回统筹安排。除上级另有规定外，当年未执行的财政结余资金由区财政收回不予结转（包含预算单位实有资金

账户结余资金)。

各单位要牢固树立“过紧日子”的意识，进一步提高对加强预算管理和加快预算执行的认识，及时、足额征缴财政非税收入，加快项目支出进度，强化财务人员队伍建设，积极推动各项改革，确保财政资金发挥应有效益。

附件：2020 年部门综合预算批复表



2020年部门综合预算收支总表

收入			支出					单位：元	
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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算			
1、财政拨款		1、一般公共服务支出	总计([201]一般公共服务支出)	1、人员经费和公用经费支出	总计([301]工资福利支出_基本工资支出(小计))	1、机关工资福利支出	机关工资福利支出		
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出	总计([202]外交支出)	(1)工资福利支出	总计([301]工资福利支出_基本工资支出(小计))	2、机关商品和服务支出	机关商品和服务支出		
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	总计([203]国防支出)	(2)商品和服务支出	总计([302]商品和服务支出_基本工资支出(小计))	3、机关资本性支出(一)	机关资本性支出(一)		
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	总计([204]公共安全支出)	(3)对个人和家庭的补助	总计([303]对个人和家庭的补助_基本工资支出(小计))	4、机关资本性支出(二)	机关资本性支出(二)		
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	总计([205]教育支出)	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助		
2、上级补助收入		6、科学技术支出	总计([206]科学技术支出)	2、专项业务经费支出	项目合计	6、对事业单位资本性补助	对事业单位资本性支出		
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	总计([207]文化体育与传媒支出)	(1)工资福利支出	301工资	7、对企业补助	对企业补助		
其中：纳入财政管理的专户收费		8、社会保障和就业支出	总计([208]社会保障和就业支出)	(2)商品和服务支出	302商品	8、对企业资本性支出	对企业资本性支出		
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	总计([209]社会保险基金支出)	(3)对个人和家庭的补助	303对个人	9、对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助		
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	总计([210]医疗卫生计划生育支出)	(4)债务利息及费用支出	307债务利息	10、对社会保障基金补助	对社会保障基金补助		
6、其他收入		11、节能环保支出	总计([211]节能环保支出)	(5)资本性支出(基本建设)	309资本性基建	11、债务利息及费用支出	债务利息及费用支出		
		12、城乡社区支出	总计([212]城乡社区支出)	(6)资本性支出	310资本性支出	12、债务还本支出	债务还本支出		
		13、农林水支出	总计([213]农林水支出)	(7)对企业补助(基本建设)	311企业补助基本建设	13、转移性支出	转移性支出		
		14、交通运输支出	总计([214]交通运输支出)	(8)对企业补助	312企业补助	14、预备费及预留	预备费及预留		
		15、资源勘探工业信息等支出	总计([215]资源勘探信息等支出)	(9)对社会保障基金补助	313对社会保障	15、其他支出	其他支出		
		16、商业服务业等支出	总计([216]商业服务业等支出)	(10)其他支出	399其他支出				
		17、金融支出	总计([217]金融支出)	3、上缴上级支出					
		18、援助其他地区支出	总计([219]援助其他地区支出)	4、事业单位经营支出					
		19、自然资源海洋气象等支出	总计([220]国土海洋气象等支出)	5、对附属单位补助支出					

			总计([221]住房保障支出)					
	20、住房保障支出							
	21、粮油物资储备支出		总计([222]粮油物资储备支出)					
	22、国有资本经营预算支出		总计([223]国有资本经营预算支出)					
	23、灾害防治及应急管理支出		总计([224]灾害防治及应急管理支出)					
	24、预备费		总计([227]预备费)					
	25、其他支出		总计([229]其他支出)					
	26、转移性支出		总计([230]转移性支出)					
	27、债务还本支出		总计([233]债务发行费用支出)					
	28、债务付息支出		总计([231]债务还本支出)					
	29、债务发行费用支出		总计([232]债务付息支出)					
本年收入合计	总计	本年支出合计	总计	本年支出合计	总计	本年支出合计	政府合计	

表2

2020年部门综合预算收入汇总表

单位编码		单位名称	部门预算											单位: 元				
**	**		合计	一般公共预算拨款			政府基金收入	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													
					**	**											**	
单位显示编码		单位名称	总计	小计	总计(专项资金)	政府基金收入	1	2	3	4	5	6	7	8				

2020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-不含上年结转)

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	
**		**		**	**	**	**	**	
功能科目编码		功能科目名称		总计	人员	总计(商品和服务支出(定额))	项目合计	备注	
编码后		功能科目名称							

单位：元

表5

2020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-不含上年结转）

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	专项业务经支出	备注
**		**	**	**	**	**	**	**	**
经济科目款名称		经济科目名称	政府经济科目	政府经济科目名称	总计	人员	商品和服务支出(总额)	项目合计	备注

单位：元

[illegible]

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元				
单位编码	单位/项目名称	项目金额	项目简介	
**	**	**	**	
单位显示编码	项目名称	总计(支出经济分类科目、项目支出(小计))	项目简介	

表8

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

科目编码			单位代码	部门\采购项目名称	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	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**							**	**	**	**			
2	4	6	kong	项目名称	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
合计													99	10	

单位：元

2020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（不含上年结转）

		2019年										2020年										增减变换情况										单位：元		
单位编码	单位名称	财政拨款安排的“三公”经费预算										财政拨款安排的“三公”经费预算										财政拨款安排的“三公”经费预算										会议费	培训费	合计
		合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计												
					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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**			
单位显示编码	单位名称	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			

