

城固县财政局

2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

按照城固县人民政府办公室《关于印发城固县财政局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（城政办发〔2015〕149号），我局部门主要职责及机构设置如下：

（一）部门主要职责

1. 根据国民经济和社会发展规划，拟订全县财政、税收、相关国有资产管理的中长期规划及改革方案；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订和执行县与镇（街道办事处）的财政管理体制。

2. 负责县级各项财政收支管理；负责编制年度县级财政预算草案并组织执行；汇总全县财政决算；受县政府委托，向县人民代表大会报告全县财政预算及其执行情况，向人大常委会报告县级财政决算；组织制订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

3. 负责政府非税收入管理和财政票据管理。

4. 负责国库管理和政府采购管理工作。

5. 负责制订全县行政事业单位国有资产管理制，管理全县行政事业单位国有资产。

6. 负责县级企业财务管理方面相关工作。

7. 参与拟订县级建设投资的有关政策，制定基本建设财务管理制度，负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理。

8. 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，拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度；编制县级社会保障预决算草案。

9. 负责税收政策贯彻执行协调监督，承担全县财政行政执法工作。

10. 拟订县级政府性债务管理制度，负责管理政府性债务。

11. 负责全县会计管理工作，监督和规范会计行为。

12. 监督、检查财税法规、政策在县域范围内的执行。

13. 负责全县农业综合开发资金管理；负责全县财源建设工作。

14. 承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

县财政局内设机构共 16 个，分别是：办公室、预算股、国库股、事业股、经济建设股、农业股、社会保障股、综合计划股、农业综合开发股、政府采购管理股、行政股、信息化管理股、国有资产管理股、政法股、税政法规股、劳资股。另有县财税监督检查局、县会计事务管理局、县非税收入管理局、县政府采购中心、县国有资产管理局、县农村综合改革办公室、县企业财政管理所、县财政干部教育培训中心、县财政投资评审中心、县国库支付局、县金融工作办公室等下属单位。

二、2020 年度部门工作任务

一是抓好税收保障，奋力组织财政收入。开展税收保障信息监控平台更新维护，以更全、更优的平台做好疑点数据排查，重点协助税务部门强化房地产行业 and 门面房出租等薄弱环节监控，稳步

推进非税收入电子化征缴，确保全年地方财政收入同比增长 5%以上。继续实行争取项目资金任务分解量化，以各司其职、共同发力的方式，实现争取项目资金再取新突破，不断增强县级财政可用财力。

二是抓好预算执行，努力做好资金保障。坚持“以收定支”的原则，全面兜牢“三保”底线，继续严控一般性支出和“三公经费”，进一步严把预算调整和支出执行关，大力推行存量资金、资产盘活使用，优先保障“三大”攻坚战，积极筹措资金落实县委、县政府重大决策部署。全面保障教育、养老和医疗等民生领域投入，逐步实现面向群众的补贴资金全部纳入“一卡通”发放。

三是抓好融资工作，全力服务经济发展。坚持“严控债务红线”与“财政金融扶持”两手抓的思想，健全政府性债务统计监控、风险预警和举借化债长效机制，做好PPP项目入库对接和专项债券争取申报工作。着力运行好县级融资担保平台，加强与省农担、市资信融资担保公司的对接合作，做好县域企业推荐和融资担保工作，竭力解决好中小微企业的融资难题。

四是抓好预算管理，着力提高绩效水平。启动以全省预算编制、预算执行、决算管理“全统一”的陕西财政云系统，稳步实施预算绩效管理延伸扩面，探索试行社会中介机构参与预算绩效评估，建立定期检查和考核问责机制；做好涉农资金整合，以政策落实和资金管理“回头看”提前应对各级的监督检查及跟踪审计；开展预决算公开和财政资金专项检查，力促资金安全高效运行。

五是抓好队伍建设，竭力提升整体素能。积极做好镇办财政所的全省“整体改革”，有序做好财政所“县财政局主管”等事项的协同落实。常态化开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，大力实施财政文化建设和文明单位创建工作，逐级压实党建和党风廉

政责任，全面历练干部作风、凝聚干部力量，推动全县财政工作追赶超越、争先进位。

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 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 12 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	城固县财政局本级（机关）	
2	城固县财税监督检查局	
3	城固县会计事务管理局	
4	城固县非税收入管理局	
5	城固县政府采购中心	
6	城固县国有资产管理局	
7	城固县农村综合改革办公室	
8	城固县企业财政管理所	
9	城固县财政干部教育培训中心	
10	城固县财政投资评审中心	
11	城固县国库支付局	
12	城固县金融工作办公室	

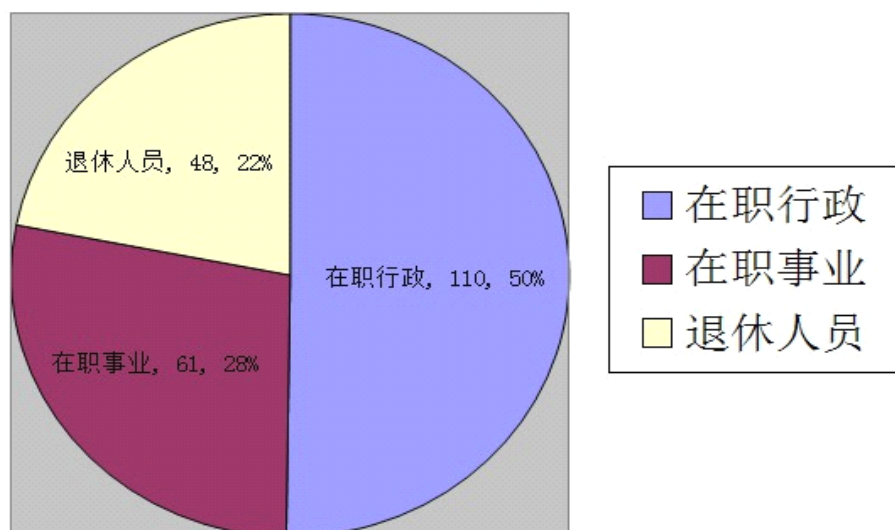
2020 年纳入本部门预算编制的二级预算单位较 2019 年增加 1 个，为城固县金融工作办公室。

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 117 人，其中行政编制 23

人、事业编制 94 人；实有人员 171 人，其中行政 110 人、事业 61 人。单位管理的退休人员 48 人。

人员情况



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 1578.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 1578.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 339.84 万元，主要原因：一是新增加了二级预算单位城固县金融工作办公室人员经费和办公经费；二是单位人员工资的正常晋级晋档增支及相应带来的各项社保缴费增长；三是新增全县村级代理记账委托业务经费。

2020 年本部门预算支出 1578.86 万元，其中一般公共预算拨

款支出 1578.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 339.84 万元，主要原因：一是新增加了二级预算单位城固县金融工作办公室人员经费和办公经费；二是单位人员工资的正常晋级晋档增支及相应带来的各项社保缴费增长；三是新增全县村级代理记账委托业务经费。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 1578.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 1578.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 339.84 万元，主要原因：一是新增加了二级预算单位城固县金融工作办公室人员经费和办公经费；二是单位人员工资的正常晋级晋档增支及相应带来的各项社保缴费增长；三是新增全县村级代理记账委托业务经费。

2020 年本部门财政拨款支出 1578.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 1578.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 339.84 万元，主要原因：一是新增加了二级预算单位城固县金融工作办公室人员经费和办公经费；二是单位人员工资的正常晋级晋档增支及相应带来的各项社保缴费增长；三是新增全县村级代理记账委托业务经费。

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1578.86 万元，较上年增加 339.84 万元，主要原因：一是新增加了二级预算单位城固县金融工作办公室人员经费和办公经费；二是单位人员工资的正常晋级晋档增支及相应带来的各项社保缴费增长；三是新增全

县村级代理记账委托业务经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 1578.86 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）874.03 万元，较上年增加 200.43 万元，原因是人员工资的正常晋级晋档增支及相应带来的各项社保缴费增长；

（2）财政委托业务支出（2010608）71.2 万元，较上年增加 71.2 万元，原因是新增全县村级代理记账委托业务经费；

（3）事业运行（2010650）633.63 万元，较上年增加 68.21 万元，原因一是新增加了二级预算单位城固县金融工作办公室人员经费和办公经费；二是人员工资的正常晋级晋档增支及相应带来的各项社保缴费增长。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 1578.86 万元，其中：

工资福利支出（301）1443.17 万元，较上年增加 322.35 万元，原因一是新增加了二级预算单位城固县金融工作办公室人员经费；二是人员工资的正常晋级晋档增支及相应带来的各项社保缴费增长；

商品和服务支出（302）132.79 万元，较上年增加 72.49 万元，原因是新增全县村级代理记账委托业务经费；

对个人和家庭的补助支出（303）2.9 万元，较上年减少 55.01 万元，原因是退休人员工资全部移交县养老经办中心，本年无退休工资预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 1578.86 万元，其中：

机关工资福利支出（501）839.53 万元，较上年减少 281.29 万元，原因一是下属二级单位性质为事业，工资及经费计入对事业单位经常性补助科目；二是新增加了二级预算单位城固县金融工作办公室人员经费；三是人员工资的正常晋级晋档增支及相应带来的各项社保缴费增长。

机关商品和服务支出（502）32.18 万元，较上年减少 28.12 万元，原因是下属二级单位性质为事业，人员经费计入对事业单位经常性补助科目。

对事业单位经常性补助（505）704.25 万元，较上年增加 704.25 万元，原因一是二级单位性质为事业，工资及经费计入本科目；二是新增加了二级预算单位城固县金融工作办公室人员工资及经费；三是人员工资的正常晋级晋档增支及相应带来的各项社保缴费增长；四是新增全县村级代理记账委托业务经费。

对个人和家庭的补助（509）2.9 万元，较上年减少 55.01 万元，原因是退休人员工资全部移交县养老经办中心，本年无退休工资预算。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

1. 2020 年“三公”经费预算情况

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.42 万元，较上年减少 0.03 万元（6.6%），减少的主要原因是厉行节约，严格落实中央八项规定，严控三公经费支出。其中：2019 年和 2020 年，本部门无因公出国（境）经费经费预算；公务接待费 0.42 万元，较上年减少 0.03 万元（6.6%），减少的主要原因是厉行节约，严格落实中央八项规定，严控接待费支出；2019 年和 2020 年，本部门无公务用车运行费经费预算；2019 年和 2020 年，本部门无公务用车购置费经费预算；

本部门无 2019 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

2. 2020 年会议费、培训费预算情况

会议费 2020 年预算支出 0 万元，较上年减少 0.8 万元（减少 100%），减少的主要原因是本年未安排；

培训费 2020 年预算支出 0 万元，较上年减少 1.2 万元（减少 100%），减少的主要原因是本年未安排。

本部门无 2019 年结转的财政拨款会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 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）。2020 年当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）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020 年当年本部门政府采购预算共 71.2 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 71.2 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1578.86 万元,当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 61.1 万元，较上年增加 0.8 万元，主要原因新增加了二级预算单位城固县金融工作办公室及相应人员。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定

期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

4. 预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

第四部分 公开报表

（见 2020 年部门综合预算公开报表）

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：城固县财政局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020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	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	否	
表13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门不涉及

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	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
1	一、部门预算	1578.86	一、部门预算	1578.86	一、部门预算	1578.86	一、部门预算	1578.86
2	1、财政拨款	1578.86	1、一般公共服务支出	1578.86	1、人员经费和公用经费支出	1507.66	1、机关工资福利支出	839.53
3	(1)一般公共预算拨款	1578.86	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	1443.17	2、机关商品和服务支出	32.18
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	71.2	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	61.59	3、机关资本性支出（一）	0
5	(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	2.9	4、机关资本性支出（二）	0
6	(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	704.25
7	2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	71.2	6、对事业单位资本性补助	0
8	3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	71.2	8、对企业资本性支出	0
10	4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	2.9
11	5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12	6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	0				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31	本年收入合计	1578.86	本年支出合计	1578.86	本年支出合计	1578.86	本年支出合计	1578.86
32	用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
33	上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
34	上年结转	0						
35	其中：财政拨款资金结转	0						
36	非财政拨款资金结余	0						
37	收入总计	1578.86	支出总计	1578.86	支出总计	1578.86	支出总计	1578.86

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	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		合计	1578.86	1578.86	1578.86	71.20	0	0	0	0	0	0	0
2	136	城固县财政局	1578.86	1578.86	1578.86	71.20	0	0	0	0	0	0	0
3	136001	城固县财政局	874.03	874.03	874.03	0.00	0	0	0	0	0	0	0
4	136002	城固县财税监督检查局	49.02	49.02	49.02	0.00	0	0	0	0	0	0	0
5	136003	城固县会计事务管理局	220.81	220.81	220.81	71.20	0	0	0	0	0	0	0
6	136004	城固县非税收入管理局	59.68	59.68	59.68	0.00	0	0	0	0	0	0	0
7	136005	城固县政府采购中心	51.53	51.53	51.53	0.00	0	0	0	0	0	0	0
8	136006	城固县国有资产管理局	36.29	36.29	36.29	0.00	0	0	0	0	0	0	0
9	136007	城固县农村综合改革办公室	43.59	43.59	43.59	0.00	0	0	0	0	0	0	0
10	136008	城固县企业财政管理所	43.81	43.81	43.81	0.00	0	0	0	0	0	0	0
11	136009	城固县财政干部教育培训中	47.31	47.31	47.31	0.00	0	0	0	0	0	0	0
12	136010	城固县财政投资评审中心	64.81	64.81	64.81	0.00	0	0	0	0	0	0	0
13	136011	城固县国库支付局	72.37	72.37	72.37	0.00	0	0	0	0	0	0	0
14	136012	城固县金融工作办公室	15.60	15.60	15.60	0.00	0	0	0	0	0	0	0

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1578.86	一、财政拨款	1578.86	一、财政拨款	1578.86	一、财政拨款	1578.86
2	1、一般公共预算拨款	1578.86	1、一般公共服务支出	1578.86	1、人员经费和公用经费支出	1507.66	1、机关工资福利支出	839.53
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	71.2	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1443.17	2、机关商品和服务支出	32.18
4	2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	61.59	3、机关资本性支出（一）	0
5	3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.9	4、机关资本性支出（二）	0
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	704.25
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	71.2	6、对事业单位资本性补助	0
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	71.2	8、对企业资本性支出	0
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	2.9
11			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
12			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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1578.86	本年支出合计	1578.86	本年支出合计	1578.86	本年支出合计	1578.86
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35	收入总计	1578.86	支出总计	1578.86	支出总计	1578.86	支出总计	1578.86

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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		合计	1578.86	1446.56	61.10	71.20	
2	201	一般公共服务支出	1578.86	1446.56	61.10	71.20	
3	20106	财政事务	1578.86	1446.56	61.10	71.20	
4	2010601	行政运行	874.03	842.18	31.85	0.00	
5	2010608	财政委托业务支出	71.20	0.00	0.00	71.20	
6	2010650	事业运行	633.63	604.38	29.25	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	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	专项业务经费支出	备注
1		合计			1578.86	1446.56	61.1	71.2	
2	301	工资福利支出			1443.17	1443.17	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	338.41	338.41	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	277.5	277.5	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	268.48	268.48	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	164.27	164.27	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.2	28.2	0	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	23.11	23.11	0	0	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	72.25	72.25	0	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	163.88	163.88	0	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32.17	32.17	0	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39.41	39.41	0	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33.42	33.42	0	0	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.15	1.15	0	0	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.92	0.92	0	0	
16	302	商品和服务支出			132.79	0.49	61.1	71.2	
17	30201	办公费	50201	办公经费	8	0	8	0	
18	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.07	0	10.07	0	
19	30202	印刷费	50201	办公经费	2.78	0	2.78	0	
20	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.7	0	0.7	0	
21	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.08	0	0.08	0	
22	30205	水费	50201	办公经费	0.55	0	0.55	0	
23	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.5	0	1.5	0	
24	30206	电费	50201	办公经费	2.5	0	2.5	0	
25	30206	电费	50502	商品和服务支出	5.1	0	5.1	0	
26	30207	邮电费	50201	办公经费	3.3	0	3.3	0	

序号	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	专项业务经费支出	备注
27	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.85	0	1.85	0	
28	30211	差旅费	50201	办公经费	6	0	6	0	
29	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.5	0	7.5	0	
30	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.3	0	1.3	0	
31	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2	0	
32	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.3	0	0.3	0	
33	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.42	0	0.42	0	
34	30226	劳务费	50205	委托业务费	3.5	0	3.5	0	
35	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	71.2	0	0	71.2	
36	30228	工会经费	50201	办公经费	3.5	0	3.5	0	
37	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.95	0	1.95	0	
38	30229	福利费	50201	办公经费	0.33	0.33	0	0	
39	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.16	0.16	0	0	
40	303	对个人和家庭的补助			2.9	2.9	0	0	
41	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26	0	0	
42	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.64	1.64	0	0	

表7

2020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）

金额单位：万元

序号	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		合计	1,507.66	1,446.56	61.10	
2	201	一般公共服务支出	1507.66	1446.56	61.10	
3	20106	财政事务	1507.66	1446.56	61.10	
4	2010601	行政运行	874.03	842.18	31.85	
5	2010650	事业运行	633.63	604.38	29.25	

表8

2020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-不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			1507.66	1446.56	61.1	
2	301	工资福利支出			1443.17	1443.17	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	338.41	338.41	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	277.5	277.5	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	268.48	268.48	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	164.27	164.27	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.2	28.2	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	23.11	23.11	0	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	72.25	72.25	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	163.88	163.88	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32.17	32.17	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39.41	39.41	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33.42	33.42	0	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.15	1.15	0	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.92	0.92	0	
16	302	商品和服务支出			61.59	0.49	61.1	
17	30201	办公费	50201	办公经费	8	0	8	
18	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.07	0	10.07	
19	30202	印刷费	50201	办公经费	2.78	0	2.78	
20	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.7	0	0.7	

序号	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
21	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.08	0	0.08	
22	30205	水费	50201	办公经费	0.55	0	0.55	
23	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.5	0	1.5	
24	30206	电费	50201	办公经费	2.5	0	2.5	
25	30206	电费	50502	商品和服务支出	5.1	0	5.1	
26	30207	邮电费	50201	办公经费	3.3	0	3.3	
27	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.85	0	1.85	
28	30211	差旅费	50201	办公经费	6	0	6	
29	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.5	0	7.5	
30	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.3	0	1.3	
31	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2	
32	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.3	0	0.3	
33	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.42	0	0.42	
34	30226	劳务费	50205	委托业务费	3.5	0	3.5	
35	30228	工会经费	50201	办公经费	3.5	0	3.5	
36	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.95	0	1.95	
37	30229	福利费	50201	办公经费	0.33	0.33	0	
38	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.16	0.16	0	
39	303	对个人和家庭的补助			2.9	2.9	0	
40	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26	0	
41	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.64	1.64	0	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	71.20	
2	136	城固县财政局	71.20	
3	136003	城固县会计事务管理局	71.20	对全县不具备会计核算能力村（社区）的扶贫互助合作社、扶贫互助资金协会的账务委托社会中介机构进行代理。
4		通用项目	71.20	
5		村级会计委托代理记账经费	71.20	

表11

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）

金额单位：万元

序号	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编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1	201	06	08	136003	城固县会计事务管理局					302	27	505	02	2020年	71.2	对全县不具备会计核算能力村（社区）的扶贫互助合作社、扶贫互助资金协会的账务委托社会中介机构进行代理。
2	201	06	08	136003	村级会计委托代理记账	服务类	代理记账服务	代理记账服务	1	302	27	505	02	2020年	71.2	

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

[illegible]

表13

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		2020年村级会计委托代理记账经费		
主管部门		城固县财政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		71.2万元
		其中：财政拨款		71.2万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	在完善规章制度、开展业务培训、严格支出管理、加强核算监督的同时，通过政府购买服务等方式推行会计委托代理记账工作，建立起高效、统一的村级会计核算管理体系，逐步实现村级财务“管理科学化、程序合法化、操作规范化、理财民主化、监督制度化”的工作目标。			
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	完成230个村合作社代理记账工作	完成率=100%
			完成103个村互助资金协会代理记账工作	完成率=100%
		质量指标	会计核算准确反映各村合作社经济业务事项，账实相符。	错账率≤1%
			会计核算准确反映互助资金协会经济业务事项，账实相符	错账率≤1%
		时效指标	会计核算及时性	及时
			会计账簿登记、凭证装订、会计报表编制，并向村上移交	及时
		成本指标	指标1：每个村合作社代理记账费用不超过2400元	≤2400元
			指标2：每个村互助资金协会代理记账费用不超过1600元	≤1600元
	效益指标	社会效益指标	建立起高效、统一的村级会计核算管理体系	有效建立
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受合作社代理记账服务各村满意度	≥95%
			享受互助资金协会代理记账服务各村满意度	≥95%

表14

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		城固县财政局			
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	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实中省市财政工作会议、县委十五届十次全会安排部署，紧紧围绕县委、县政府“高质摘帽越线、建设陕西强县”总目标，牢固树立过紧日子的思想，坚持勤俭节约，量入为出，量力而行，从严控制一般性支出；坚持依法理财、民生优先，着力盘活存量用好增量，做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务；坚持改革创新、加强财政监督，全面实施预算绩效管理，充分发挥资金使用效益；加大预算公开力度，提高预算透明度，着力构建全面规范、公开透明、标准科学、约束有力的预算管理制度。	1578.86	1578.86	
	金额合计		1578.86	1578.86	
年度 总体 目标	一是抓好税收保障，奋力组织财政收入。二是抓好预算执行，努力做好资金保障。三是抓好融资工作，全力服务经济发展。四是抓好预算管理，着力提高绩效水平。五是抓好队伍建设，竭力提升整体素能。				
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	全县地方财政收入增长		≥4%
			县级财政扶贫专项资金增长		≥20%
			部门预决算公开覆盖率		100%
			严格执行预算，“三公”经费规模		≤去年水平
			县级部门预算绩效自评率		100%
			县级及县级以上媒体宣传稿件篇数		≥20
			年参加财政业务培训人数		≥400人次
		质量指标	地方财政收入税收占比		70%—80%
			债务率在预警范围之外		保持
			项目评审核减率		≥10%
			财政干部综合素质水平		不断提高
			财政干部业务水平		不断提高
		时效指标	按时完成年度工作任务		12月31日
			按时完成政府预决算公开		本级人代会批准后20日内
			按时完成部门预决算公开		本级财政部门批准后20日内
	效益 指 标	社会效益指标	财政管理科学化、规范化、现代化、高效化水平		不断提高
			公共服务的效率和质量水平		不断提高
			促进社会公众全面了解财政政策和工作		增加了解
		可持续影响指标	财政政策宣传持续发挥作用		中长期
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	社会公众满意度		≥90%
			县级其他部门满意度		≥90%

表15

2020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：	
				