

城固县财政局

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

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，向县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​​度，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​​的协调监督，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工作；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。

二、2019 年年度部门工作任务

2019 年，全县财政工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，认真贯彻落实省市财政工作会议安排部署，紧紧围绕县委、县政府“高质摘帽越线、建设陕西强县”的战略目标，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，保证重大政策和重点支出需要；坚持改革创新、加强财政监督，全面实施预算绩效管理改革，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。重点做好以下六个方面工作：

一是积极应对国家以制造业、小微企业为主的更大规模减税降费政策，全力做好税源培植和税收征管工作，力争地方财政收入增长 6%以上。

二是借助国家加大县级财力保障力度，增加地方政府专项债券的政策机遇，加强与省市财政部门联系沟通，争取更多的项目资金扶持。

三是提前落实财政部“树立过紧日子的思想，严格压缩一般性支出”的政策导向，进一步优化财政支出结构，编细编实年度财政预算，持续提高财政保障能力和管理水平，确保完成全年预算目标任务。

四是强化民生领域财政投入和兜底保障，足额落实县上重大决策部署资金，继续支持打好防范化解财政金融风险、精准脱贫和污染防治三大攻坚战。

五是稳步推进财政预决算公开，全面实施预算绩效管理，逐步将各类财政政策和项目资金纳入评价范围，推行预算执行结果与预算安排相挂钩，做到“花钱要有效、无效必问责”。

六是深入推进党风廉政建设，认真履行从严治党工作职责，不断完善制度理财长效机制建设，努力打造一支政治坚定、勇于担当、作风优良、业务精湛的财政干部队伍。

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。

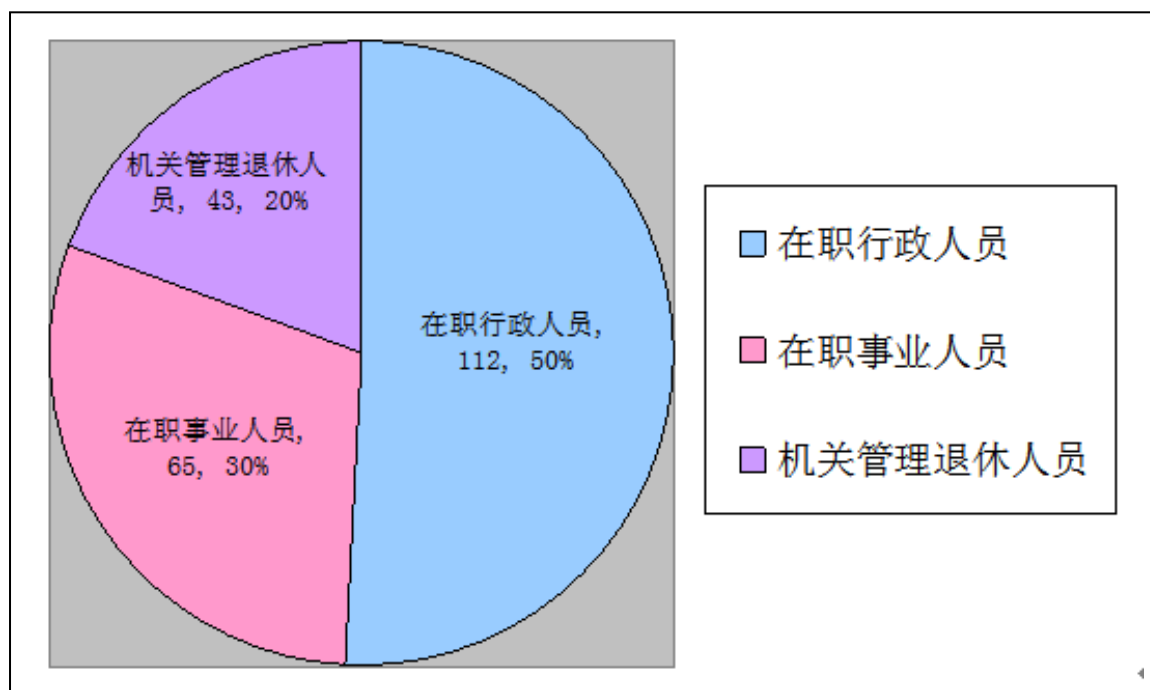
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有11个，包括：

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	城固县生产资金管理局	

7	城固县农村综合改革办公室	
8	城固县企业财务管理所	
9	城固县财政干部培训中心	
10	城固县投资评审中心	
11	城固县国库支付局	

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 118 人，其中：行政编制 25 人，事业编制 93 人；实有人员 177 人，其中：行政 112 人，事业 65 人。单位退休 43 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 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）。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

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 1239.02 万元,政府性基金预算当年拨款 0 万元。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

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 1239.02 万元，较上年减少 805.02 万元，主要原因是按照财政部“树立过紧日子的思想，严格压缩一般性支出”的政策导向，今年未安排专项业务经费。其中：一般公共预算拨款收入 1239.02 万元，较上年减少 805.02 万元，主要原因是按照财政部“树立过紧日子的思想，严格压缩一般性支出”的政策导向，今年未安排专项业务经费。

2019 年本部门预算支出 1239.02 万元，较上年减少 805.02 万元，主要原因是按照财政部“树立过紧日子的思想，严格压缩一般性支出”的政策导向，今年未安排专项业务经费支出。其中：一般公共预算拨款支出 1239.02 万元，较上年减少 805.02 万元，主要原因是按照财政部“树立过紧日子的思想，严格压缩一般性

支出”的政策导向，今年未安排专项业务经费支出。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 1239.02 万元，较上年减少 805.02 万元，主要原因是按照财政部“树立过紧日子的思想，严格压缩一般性支出”的政策导向，今年未安排专项业务经费。其中：一般公共预算拨款收入 1239.02 万元，较上年减少 805.02 万元，主要原因是按照财政部“树立过紧日子的思想，严格压缩一般性支出”的政策导向，今年未安排专项业务经费。

2019 年本部门财政拨款支出 1239.02 万元，较上年减少 805.02 万元，主要原因是按照财政部“树立过紧日子的思想，严格压缩一般性支出”的政策导向，今年未安排专项业务经费支出。其中：一般公共预算拨款支出 1239.02 万元，较上年减少 805.02 万元，主要原因是按照财政部“树立过紧日子的思想，严格压缩一般性支出”的政策导向，今年未安排专项业务经费支出。

（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 1239.02 万元，较上年减少 805.02 万元，主要原因是按照财政部“树立过紧日子的思想，严格压缩一般性支出”的政策导向，今年未安排专项业务经费支出。

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 1239.02 万元，其中：

（1）行政运行（2010601） 673.60 万元，较上年增加 4.57 万元，原因是人员及工资变动。其中：①人员经费 641.05 万元，较上年增加 4.92 万元，变动原因是人员工资变动；②公用经费 32.55 万元，较上年减少 0.35 万元，变动原因是人员调出。

（2）事业运行（2010650） 565.42 万元，较上年减少 16.59 万元，原因是事业单位车改后，2019 年未安排车辆运行经费。其中：①人员经费 537.67 万元，较上年增加 2.11 万元，变动原因是人员工资变动；②公用经费 27.75 万元，较上年减少 18.7 万元，变动原因是事业单位车改后，2019 年未安排车辆运行经费。

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

2019 年本部门一般公共预算支出 1239.02 万元，其中：

工资福利支出（301） 1120.82 万元，较上年减少 88.68 万元，原因是人员工资变动；

商品和服务支出（302） 60.30 万元，较上年减少 473.9 万元，原因一是事业单位车改后，2019 年未安排车辆运行经费；二是按照财政部“树立过紧日子的思想，严格压缩一般性支出”的政策导向，今年未安排专项业务经费支出。

对个人和家庭的补助支出（303）57.91 万元，较上年减少 9.29 万元，原因是在职人员取暖费标准提高及人员调出变动。

（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 1239.02 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1120.82 万元，机关商品和服务支出（502）60.30 万元，对个人和家庭的补助（509）57.91 万元。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。

4、2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（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。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（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。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况。

1、2019 年“三公”经费预算情况

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 0.45 万元，较上年减少 18.75 万元（减少 97.66%），减少的主要原因是事业单位车改后，2019 年未安排车辆运行经费。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2018、2019 年均未安排人员因公出国境；

公务接待费 0.45 万元，较上年增减少 0.05 万元（减少 10%），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；

公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 18.70 万元（减少 100%），减少的主要原因是事业单位车改后，2019 年未安排车辆运行经费；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是未安排购置车辆。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的“三公”经费支出。

2、2019 年会议费、培训费预算情况

会议费 2019 年预算支出 0.8 万元，较上年减少 0.1 万元（减少 11%），减少的主要原因是厉行节约，严控会议费支出；

培训费 2019 年预算支出 1.2 万元，较上年减少 36.15 万元（减少 96.79%），减少的主要原因是 2019 年未安排全县大型财务人员培训。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的会议费、培训费支出。

（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 60.30 万元，较上年减少 18.9 万元，主要原因是事业单位车改后，2019 年未安排车辆运行经费。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的机关运行经费支出。

（八）政府采购情况

2019 年本部门政府采购预算共 4.56 万元，其中政府采购货物类预算 4.56 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的政府采购资金支出。

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。

2.一般公共预算：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。

附件：城固县财政局 2019 年部门综合预算公开报表

附件

2019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：邵宏

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		
表2	2019年部门综合预算收入总表		
表3	2019年部门综合预算支出总表		
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	空表	本部门不涉及政府性基金
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	空表	2019年未安排
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		
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		
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	空表	本部门不涉及
表14	2019年部门整体支出绩效目标表		
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	空表	本部门不涉及

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	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、部门预算	1,239.02	一、部门预算	1,239.02	一、部门预算	1,239.02	一、部门预算	1,239.02
1、财政拨款	1,239.02	1、一般公共服务支出	1,239.02	1、人员经费和公用经费支出	1,239.02	1、机关工资福利支出	1,120.82
(1)一般公共预算拨款	1,239.02	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,120.82	2、机关商品和服务支出	60.30
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	60.30	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	57.91	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、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		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	57.91
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		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	1,239.02	本年支出合计	1,239.02	本年支出合计	1,239.02		1,239.02
用事业基金弥补的收支差额		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	1,239.02	支出总计	1,239.02	支出总计	1,239.02		1,239.02

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	1,239.02	一、部门预算	1,239.02	一、部门预算	1,239.02	一、部门预算	1,239.02
1、财政拨款	1,239.02	1、一般公共服务支出	1,239.02	1、人员经费和公用经费支出	1,239.02	1、机关工资福利支出	1,120.82
(1)一般公共预算拨款	1,239.02	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,120.82	2、机关商品和服务支出	60.30
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	60.30	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	57.91	4、机关资本性支出(二)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、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		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	57.91
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		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	1,239.02	本年支出合计	1,239.02	本年支出合计	1,239.02		1,239.02
用事业基金弥补的收支差额		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	1,239.02	支出总计	1,239.02	支出总计	1,239.02		1,239.02

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）

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	**
	合计	1,239.02	1,178.72	60.30		
X18	城固县财政局	1,239.02	1,178.72	60.30		
201	一般公共服务支出	1,239.02	1,178.72	60.30		
20106	财政事务	1,239.02	1,178.72	60.30		
2010601	行政运行（财政事务）	673.60	641.05	32.55		
2010650	事业运行（财政事务）	565.42	537.67	27.75		

表6

2019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）

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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			1,239.02	1,178.72	60.30		
X18	城固县财政局			1,239.02	1,178.72	60.30		
301	工资福利支出			1,120.82	1,120.82			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	551.64	551.64			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	399.12	399.12			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	45.97	45.97			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	54.32	54.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	64.98	64.98			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.79	4.79			
302	商品和服务支出			60.30		60.30		
30201	办公费	50201	办公经费	27.80		27.80		
30202	印刷费	50201	办公经费	2.60		2.60		
30205	水电费	50201	办公经费	7.40		7.40		
30207	邮电费	50201	办公经费	5.45		5.45		
30211	差旅费	50201	办公经费	8.82		8.82		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50		0.50		
30215	会议费	50202	会议费	0.80		0.80		
30216	培训费	50203	培训费	1.20		1.20		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.45		0.45		
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.08		4.08		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.20		1.20		
303	对个人和家庭的补助			57.91	57.91			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26			
30322	退休人员取暖费补差	50905	离退休费	0.04	0.04			
30323	在职人员三费	50905	离退休费	56.60	56.60			

表7

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：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	**
	合计	1, 239. 02	1, 178. 72	60. 30	
X18	城固县财政局	1, 239. 02	1, 178. 72	60. 30	
201	一般公共服务支出	1, 239. 02	1, 178. 72	60. 30	
20106	财政事务	1, 239. 02	1, 178. 72	60. 30	
2010601	行政运行（财政事务）	673. 60	641. 05	32. 55	
2010650	事业运行（财政事务）	565. 42	537. 67	27. 75	

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

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
**	**			1	2	3	**
	合计			1,239.02	1,178.72	60.30	
X18	城固县财政局			1,239.02	1,178.72	60.30	
301	工资福利支出			1,120.82	1,120.82		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	551.64	551.64		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	399.12	399.12		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	45.97	45.97		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	54.32	54.32		
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	64.98	64.98		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.79	4.79		
302	商品和服务支出			60.30		60.30	
30201	办公费	50201	办公经费	27.80		27.80	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.60		2.60	
30205	水电费	50201	办公经费	7.40		7.40	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.45		5.45	
30211	差旅费	50201	办公经费	8.82		8.82	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50		0.50	
30215	会议费	50202	会议费	0.80		0.80	
30216	培训费	50203	培训费	1.20		1.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.45		0.45	
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.08		4.08	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.20		1.20	
303	对个人和家庭的补助			57.91	57.91		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26		
30322	退休人员取暖费补差	50905	离退休费	0.04	0.04		
30323	在职人员三费	50905	离退休费	56.60	56.60		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大?）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	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、机关工资福利支出	
		二．文化体育与传媒支出		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．商业服务业等支出		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		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		本年支出合计		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
**	**	1	**

11) 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**			**	**	**
			合计					16.00						4.56	
201	06	01	城固县财政局机关	打印机	A010203		001	1.00	310	02	503	06	2019年度	0.70	办公设备更新
201	06	01	城固县财政局机关	台式电脑	A010201		001	2.00	310	02	503	06	2019年度	0.90	办公设备更新
201	06	01	城固县财政局机关	办公桌椅	A010217		001	2.00	310	02	503	06	2019年度	0.36	办公设备更新
201	06	50	城固县财税监督检查局	电脑	A010201		001	2.00	310	02	503	06	2019年度	0.90	
201	06	50	城固县生产资金管理局	办公家具购置	A010217		001	2.00	310	02	503	06	2019年度	0.50	
201	06	50	城固县生产资金管理局	电脑	A010201		001	1.00	310	02	503	06	2019年度	0.45	
201	06	50	城固县投资评审中心	电脑	A010201		001	1.00	310	02	503	06	2019年度	0.45	
201	06	50	城固县投资评审中心	办公椅	A010217		001	5.00	310	02	503	06	2019年度	0.30	

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

单位：万元

单位 编码	单位名称	2018年									2019年								增减变化情况									
		合计	财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国 (境) 费	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	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	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		
**	**	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
	合计	57.45	19.20		0.50	18.70		18.70	0.90	37.35	2.45	0.45		0.45				0.80	1.20	-55.00	-18.75		-0.05	-18.70		-18.70	-0.10	-36.15
X18001	城固县财政局机关	5.15	0.50		0.50				0.90	3.75	1.95	0.45		0.45				0.80	0.70	-3.20	-0.05		-0.05				-0.10	-3.05
X18002	城固县财税监督检查局	1.80	1.80			1.80		1.80												-1.80	-1.80			-1.80		-1.80		
X18003	城固县会计局	4.40	1.80			1.80		1.80		2.60										-4.40	-1.80			-1.80		-1.80		-2.60
X18004	城固县非税收入管理局	2.00	1.80			1.80		1.80		0.20										-2.00	-1.80			-1.80		-1.80		-0.20
X18005	城固县政府采购中心	2.00	1.80			1.80		1.80		0.20										-2.00	-1.80			-1.80		-1.80		-0.20
X18006	城固县生产资金管理局	1.80	1.80			1.80		1.80												-1.80	-1.80			-1.80		-1.80		
X18007	城固县农村综合改革办公室	1.90	1.80			1.80		1.80		0.10	0.10								0.10	-1.80	-1.80			-1.80		-1.80		
X18008	城固县企业财务管理所	1.80	1.80			1.80		1.80												-1.80	-1.80			-1.80		-1.80		
X18009	城固县财政干部培训中心	32.30	1.80			1.80		1.80		30.50	0.40								0.40	-31.90	-1.80			-1.80		-1.80		-30.10
X18010	城固县投资评审中心	1.80	1.80			1.80		1.80												-1.80	-1.80			-1.80		-1.80		
X18011	城固县国库支付局	2.50	2.50			2.50		2.50												-2.50	-2.50			-2.50		-2.50		

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

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：				
.....				
.....				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、本表不做强制公开要求。

表 14

2019 年部门整体支出绩效目标表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
投入	10	预算配置	10	在职人员控制率	5	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times 100\%$ ，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	
				“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计 8 分；“三公经费” > 0 ，每超过一个百分点扣 0.8 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数] $\times 100\%$	
过程	60	预算执行	20	预算完成率	5	100%计满分，每低于 5%扣 2 分，扣完为止。	预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算） $\times 100\%$ 。	
				预算控制率	5	预算控制率=0，计 5 分；0-10%（含），计 4 分；10-20%（含），计 3 分；20-30%（含），计 2 分；大于 30%不得分。	预算控制率=（本年追加预算/年初预算） $\times 100\%$ 。	
				新建楼堂馆所面积控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。	楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积 $\times 100\%$ 。 该指标以 2019 年完工的新建楼堂馆所作为评价内容。	
				新建楼堂馆所投资概算控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额 $\times 100\%$ 。 该指标以 2019 年完工的新建楼堂馆所作为评价内容。	
		预算管理	40	公用经费控制率	8	100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额） $\times 100\%$ 。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	
				“三公经费”控制率	7	100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times 100\%$ 。	

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
过程		预算管理		政府采购执行率	6	100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%	
				管理制度健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度,2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。		
				资金使用合规性	6	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。		
				预决算信息公开性	5	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	
产出及效率	30	职责履行	8	重点工作实际完成率	8	根据绩效办 2019 年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=(绩效办对应部分考核得分/350)*8		
		履职效益	10	经济效益	5	对经济发展带来的直接影响和间接影响。		
				社会效益	5	对社会发展带来的直接影响和间接影响。		
			12	行政效能	6	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。	根据部门自评材料评定。	
				社会公众或服务对象满意度	6	90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。	

表15

2019年部门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:				
.....				
.....				

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。