

镇安县财政局

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

(一) 部门主要职责

1、贯彻执行中、省、市、县有关财税工作的方针政策、法律法规和工作部署，负责拟订全县财税政策、发展规划和改革方案并组织实施。

2、负责拟订全县财政、财务、地方税收、会计、国有资产管理的规范性文件并监督执行；负责拟订县对镇（办）的财税政策、财政体制和转移支付制度；负责完善鼓励公益事业发展的财税政策；参与制定宏观经济政策并提出调整建议。

3、负责县级各项财政收支管理工作；负责编制年度全县和县级政府预决算并向县人民代表大会报告；负责县级政府收支预算执行工作；负责县级部门预决算编制、审核批复及支出经费标准制定工作；负责全县政府预决算信息公开工作；负责指导、监督各镇（办）财政管理工作。

4、按规定和分工管理全县行政事业性收费、政府性基金等非税收入；负责管理非税收入账户、收缴方式和退付退库；负责拟订非税收入国库集中收缴制度；负责管理财政票据；负责拟订彩票管理办法，按规定管理彩票市场和彩票资金；负责政府采购的监督管理工作，积极推进政府采购改革；负责拟订政府购买服务的制度规定并组织实施。

5、组织拟订全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全县国库业务；组织开展国库集中支付、公务卡制度改革

和预算执行动态监控管理工作，按规定开展政府性资金存放管理；负责拟订全县政府财务报告编制办法并组织实施。

6、负责拟订全县行政、事业单位国有资产管理制、规定并组织实施；负责研究拟订行政、事业单位资产配置标准和支出办法；负责编制国有资产管理情况报告；承担资产评估管理有关工作。

7、负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，拟订全县国有资本经营预算制度和办法；负责管理全县企业国有资本收益；负责拟订全县企业财务管理规范性文件并组织实施。

8、研究拟订全县政府投资基金财政财务管理办法并组织实施；负责县级政府投资基金年度计划、组织实施和绩效评价工作；负责拟订全县基建财务管理办法并组织实施；负责县级财政经济发展支出和政府性投资项目财政拨款资金的监督管理工作；参与拟订县级基建投资有关政策。

9、负责审核并汇总编制全县社会保障预决算草案；会同有关部门拟订全县社会保障资金（基金）财务管理办法；负责社会保险基金监管工作；管理全县财政社会保障、就业及医疗卫生支出，配合做好社会保险费征收管理工作。

10、认真贯彻执行政府债务管理的各项制度规定，拟订全县政府债务管理办法，统一管理全县政府债务；负责编制政府新增债务限额使用计划；负责全县拟申请国际金融组织和外国政府贷（赠）款项目的初核、申报工作。

11、研究拟订支持地方金融改革和发展的财政政策，按规定管理财政政策性金融业务；负责拟订全县国有金融资本管理办法；负责管理全县道路交通事故社会救助基金。

12、负责组织实施国家统一的会计制度，管理全县会计工作，监督和规范会计行为；负责注册会计师和会计师事务所的指导、管理工作；负责指导和管理社会审计；负责管理除会计师事务所以外的从事代理记账机构的业务；负责组织实施会计信息化工作。

13、负责拟订全县财政财务监督有关制度规定并组织实施；负责财税工作法律法规和中、省、市、县关于财税工作的方针政策、决策部署贯彻落实情况的监督检查；负责会计信息质量、注册会计师和资产评估行业执业质量的监督检查；指导全县财政系统内部监督和风险控制制度建设工作。

14、负责全县财政资金绩效管理机制和预算绩效评价体系建设工作；负责拟订财政资金绩效管理办法并组织实施；负责组织开展财政资金支出预算执行、资金使用情况和重大专项资金的绩效评价工作。

15、完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

镇安县财政局内设 13 个职能股室，分别是办公室、综合股、税政法规股、预算股、国库股、行政政法股、教科文股、经济建设股、农业股、社会保障股、企业股、政府采购股、财政监督检查办公室；另有镇安县工资统发中心、镇安县农村财务管理局、镇安县国有资产管理局、镇安县非税收入管理局、镇安县政府采购中心、镇安县会计中心、镇安县生产资金中心、镇安县会计事务管理办公室、镇安县财政监督检查办公室、镇安县财政会计学校、镇安县项目资金监督管理中心 11 个局属单位。

二、2020 年度部门工作任务

（一）狠抓财源建设。以落实《大力培植财源增强财政实力

的意见》为契机，完善“育财强税”长效机制，夯实包抓财源建设责任，积极培育和支持有发展潜力的科技型企业，重点抓好“十大高效财源项目”建设，增强收入增长后劲。加快财政政策提质增效，提前策划储备项目，争取纳入中省市支持范围。认真落实各项减税降费政策，规范涉企收费，优化营商环境，减轻企业负担，支持民营经济发展。创新财政投入方式，发挥金融政策作用，支持企业提质增效，增强经济发展活力。建立重点税源企业动态监控制度，完善财税库银联席会议制度，整合共享各类综合治税信息，加强税收征管，做到应收尽收。年度完成收入任务 1.84 亿元，收入质量达到 72.3%，促进财政高质量发展。

（二）优化支出结构。认真贯彻“以收定支”原则，加大优化财政支出结构力度，坚持政府过紧日子，切实做到有保有压；把保工资、保运转、保基本民生作为首要政治任务，集中可用财力优先做好“三保”工作，坚决守住“三保”底线。积极盘活存量资金，把有限的资金用在关键领域和重点环节。切实加快支出进度，严格执行限时办结规定，保证财政支出的均衡性和时效性。强化预算意识、财力意识和风险意识。按照中省市要求，今年一般公务支出较上年减少 5%。严格暂付款管理，未经县政府批准和财政部门审定备案，一律不得出借财政资金，对以前暂付款要采取督促归还、扣款归还、预算核销等方式予以消化。

（三）着力改善民生。巩固提升脱贫成效，进一步补齐脱贫摘帽短板，安排好专项扶贫资金，强化涉农资金统筹整合，建立财政扶贫投入稳定增长机制。建立扶贫资金动态监控机制，深化完善扶贫资金“一账一平台”管理机制，加强扶贫资金监督检查，确保资金精准投放、安全使用、效益显著。全力抓好财政支持乡

乡村振兴战略实施意见落实，建立多元投入保障机制，推进农业农村改革，大力支持乡村建设，深化“一事一议”财政奖补，发展壮大村级集体经济，推动“三农”发展。按照“保基本、补短板、可持续”的原则，重点支持就业、教育、卫生、科技、文化等社会事业发展。坚持量力而行、尽力而为，努力在幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶上不断完善保障，保证人民群众在共建共享发展中有更多获得感。

（四）深化财政改革。按照中省市关于全面实施预算绩效管理的要求，进一步树立绩效理念，强化绩效管理，建立健全财政支出全过程绩效管理机制，提高预算绩效评价的广度和深度，充分发挥资金效益。做好专项资金绩效评价、部门整体支出绩效管理的再评价以及县级重点项目预算评审等相关工作，扩大对部门整体支出的绩效再评价范围。建立绩效评价结果应用机制，对绩效好的项目加大投入力度，对绩效不好的项目停止或减少预算安排。按照财政事权和支出责任实施方案要求，切实抓好事权和支出责任划分改革落实工作。要深化和完善预算体制改革，按照“四统一”要求，做好预决算公开工作，进一步提高预决算公开的及时性、真实性和规范性。推进全县行政事业单位“财政云”运用，强化财政支出管理。积极推进财政系统机构改革，完成县级事业单位改革和镇办财政审计所改革，优化机构设置，理顺管理机制。

（五）加强债务管理。坚持“开前门”和“堵后门”并举，认真策划一批重大项目，积极争取专项债券资金，支持全县经济社会发展。严格落实中省市债务管理政策，将政府债务纳入预算管理，坚决刹住违规举债，规范PPP项目、政府购买服务、政府投资基金管理，规范平台公司的融资行为，杜绝政府违规担保融

资行为，对违规举债的，严肃进行追责。要按照《政府隐性债务化解方案》要求，强化督促指导各债务单位，多渠道筹措资金，积极稳妥化解各自债务，确保当年化解任务顺利完成。严格将债务余额控制在红线以内，确保不发生债务风险。

（六）强化监督管理。把解决行政事业单位财务管理工作弱化问题作为一项财政重点工作，督促各单位严格按照《预算法》、《新会计法》和国库集中支付制度等法律法规，完善管理制度，堵塞管理漏洞，夯实会计基础工作，从源头上防控风险，保护好干部。全面落实《政府会计制度》，加强财务会计知识培训，提高财务干部业务素质，确保《政府会计制度》落到实处。加强财务会计监督检查，组织开展全县财务检查，深入查找财务管理方面存在问题，指导各镇办、各部门认真做好财务管理工作，不断提高各单位财务管理的科学化、规范化水平。全面贯彻落实财政部《关于进一步加强和改进行政事业单位国有资产管理工作的通知》要求，把资产管理放在与资金管理同等重要的位置。推进资产与财务管理的有机衔接，做到资产配置、预算审批、资产处置规范有序，实现资产从“入口”到“出口”的全周期管理，全面提升国有资产管理水平。积极落实各级政府向本级人大报告国有资产管理情况制度，向党和人民交一份“明白账”。

（七）加强队伍建设。深入推进“不忘初心、牢记使命”主题教育和“讲政治、敢担当、改作风”专题教育，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，把党的政治建设摆在首位，增强“四个自信”，树牢“四个意识”，坚决做到“两个维护”。坚持把党的领导作为推动财政改革发展的根本保证，落实到财政日

常工作的方方面面，确保党中央令行禁止。认真贯彻落实法治政府建设实施纲要，推进财政“七五”普法宣传教育，提升干部法治理念，将法治思想融入依法行政、依法理财全过程。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，完善财政资金分配、使用和管理制度，强化对财政权力运行的制约和监督。坚持以零容忍态度惩治腐败，夯实管党治党责任，推动财政系统全面从严治党纵深发展。认真落实各级《激励干部新时代新担当新作为的实施意见》和“三项机制”精神，抓好干部绩效考核评价，全面激发财政干部担当作为和干事创业精神，以“钉钉子”精神抓好各项工作落实，确保全年任务圆满完成。

（八）加强精神文明建设。深化干部作风建设。深入开展进一步深化机关效能建设、政风行风评议活动，巩固和拓展活动成果，强化局机关各项管理制度的落实，进一步转变工作作风，提高工作效率和服务水平，牢固树立亲民、务实、高效、清廉的良好形象。深化理论武装工作。组织干部职工深入学习党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，加强财政业务学习，优化知识结构，更新知识储备，不断提高干部职工的政治素养和工作水平。深化职业道德建设。加强社会主义核心价值观体系建设，以职业道德教育为重点，以各种形式增强干部职工的宗旨意识、公仆意识，倡导崇高的职业理想、职业道德。大力加强机关文明礼仪知识普及教育，提高干部职工文明素质。深化法制宣传教育。积极开展“六五”普法宣传教育工作，组织干部职工学习宪法、行政法律，特别是《预算法》《政府采购法》《会计法》《小企业会计准则》《事业单位会计准

则》等财政专业法律法规，提高干部职工的依法行政、依法理财能力。深化勤政廉政建设。积极开展反腐倡廉教育、党纪教育和勤政廉政教育。通过学习《廉政准则》《关于实行党风廉政建设责任制的规定》观看廉政教育片等形式，引导干部职工牢固树立“廉荣、贪耻”观念，促进“风正气顺、人和业兴”局面的巩固和发展。深化干部教育培训。把建设学习型党组织作为深化文明创建活动的重要内容。积极鼓励干部职工自学成才、岗位成才，鼓励干部参加职称考试。坚持理论学习制度，利用重大节日和重大社会活动等有利时机，灵活采取创新形式，加强对干部职工的教育，不断提高学习教育效果。深化志愿服务活动。积极开展“三进三服务”活动，在抓好驻村帮扶的基础上，组织志愿者服务队开展结对共建活动，加强共建机制建设，增进共建活动实效。积极开展与留守儿童结对帮扶活动，帮助其提高自身“造血”功能。倡导干部职工参加无偿献血等活动，增强干部职工奉献意识。深化文明创建活动。围绕“讲文明、树新风、促发展”主题，积极开展讲文明、讲卫生、讲科学、树新风活动，不断深化省级文明单位创建活动。踊跃参与“道德模范”“中国好人”等评选活动；扎实开展形式多样的文体活动，大力提倡文明、健康、科学的生活方式，丰富干部职工文化生活，促进身心健康，增强凝聚力，展示财政部门良好精神风貌。

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。

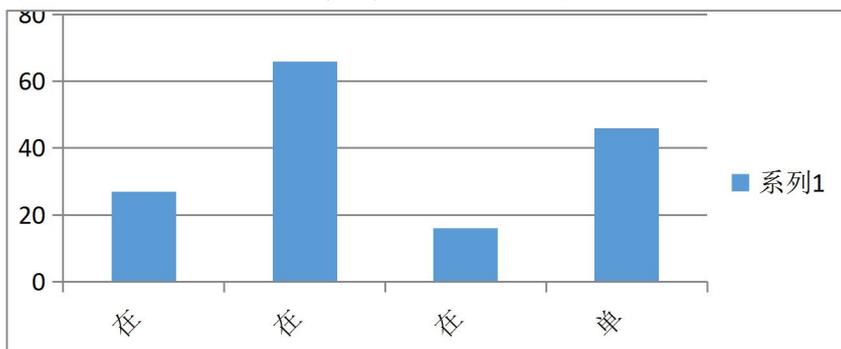
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有12个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇安县财政局机关	
2	镇安县工资统发中心	
3	镇安县农村财务管理局	
4	镇安县国有资产管理局	
5	镇安县非税收入管理局	
6	镇安县政府采购中心	
7	镇安县会计中心	
8	镇安县生产资金中心	
9	镇安县会计事务管理办公室	
10	镇安县财政监督检查办公室	
11	镇安县财政会计学校	
12	镇安县项目资金监督管理中心	

2020年，纳入本部门预算编制的二级预算单位较2019年减少1个为镇安县农业综合开发办公室。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制98人，其中行政编制22人、事业编制78人；实有人员109人，其中行政27人、事业66人，工勤16人。单位管理的离退休人员46人。



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 1249.28 万元，其中：当年一般公共预算拨款收入 1244.28 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，上年结转 5 万元；2020 年本部门预算收入较上年减少 76.24 万元，主要原因是根据中省过紧日子、压缩一般性支出的要求，压缩本部门预算收入，以及机构改革需要，本部门所属农业综合开发办公室划转给农业农村局管理，本部门预算收入相应减少。2020 年本部门预算支出 1249.28 万元，其中：当年一般公共预算拨款支出 1244.28 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，上年结转 5 万元；2020 年本部门预算支出较上年减少 76.24 万元，主要原因是根据中省过紧日子、压缩一般性支出的要求，压缩本部门预算支出，以及机构改革需要，本部门所属农业综合开发办公室划转给农业农村局管理，本部门预算支出相应减少。

(二) 财政拨款收支情况

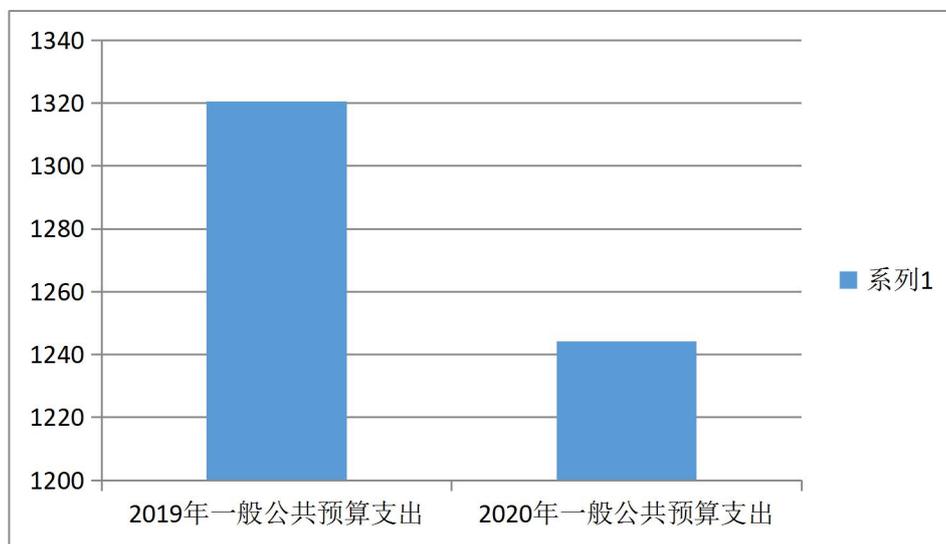
2020 年本部门财政拨款收入 1249.28 万元，其中当年一般公共预算拨款收入 1244.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，上年结转 5 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 76.24 万元，主要原因是本部门所属农业综合开发办公室划转给农业农村局管理，本部门财政拨款收入相应减少；2020 年本部门财政

拨款支出 1249.28 万元，其中当年一般公共预算拨款支出 1244.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，上年结转 5 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 76.24 万元，主要原因是本部门所属农业综合开发办公室划转给农业农村局管理，本部门财政拨款支出相应减少。

（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 1244.28 万元，较上年减少 76.24 万元，主要原因是根据中省过紧日子、压缩一般性支出的要求，压缩本部门一般公共预算拨款支出，以及机构改革需要，本部门所属农业综合开发办公室划转给农业农村局管理，本部门一般公共预算拨款支出相应减少。



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 1244.28 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）622.81 万元，较上年增加 10.22 万元，原因是单位人员工资正常晋档及养老保险基数增加等；

(2) 事业运行(2010650) 446.69 万元, 较上年减少 21.15 万元, 原因是单位在职人员转退休, 各项经费减少;

(3) 机构运行(2130601) 0 万元, 较上年减少 74.65 万元, 原因是本部门所属农业综合开发办公室划转给农业农村局管理, 本部门机构运行相应减少;

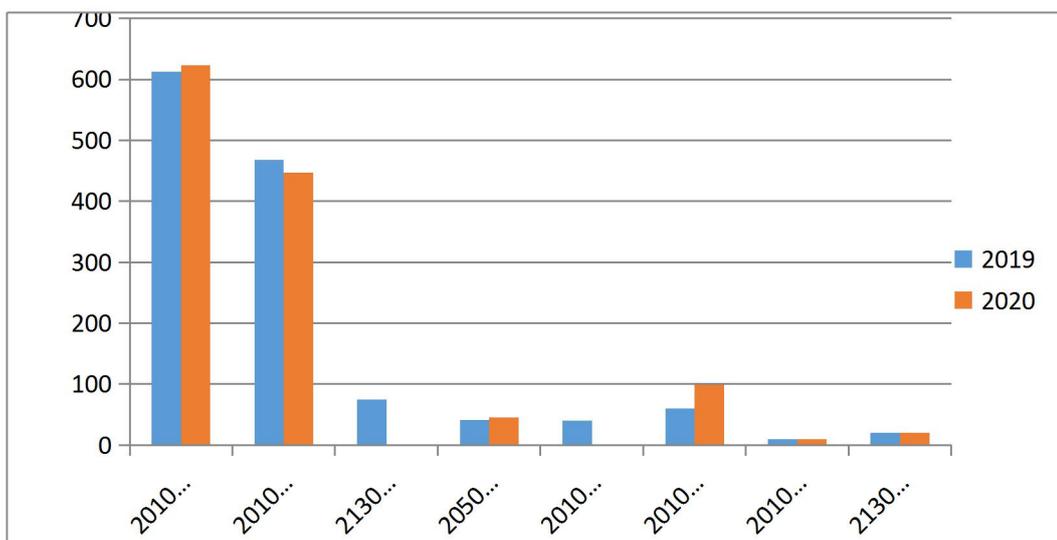
(4) 一般行政管理事务(2010602) 0 万元, 较上年减少 40 万元, 原因是本科目公开金额从 2020 年调整到预算改革业务科目中;

(5) 预算改革业务(2010604) 98.9 万元, 较上年增加 39 万元, 原因是 2020 年将一般行政管理事务科目公开金额调整到本科目;

(6) 财政监察业务(2010606) 10 万元, 与上年持平, 原因是严格执行八项规定, 狠抓压缩公用经费支出政策落实;

(7) 对村级一事一议的补助(2130701) 20 万元, 与上年持平, 原因是严格执行八项规定, 狠抓压缩公用经费支出政策落实;

(8) 教育进修培训支出(2050802) 45.88 万元, 较上年增加 4.62 万元, 原因是单位人员工资正常晋档及养老保险基数增加;



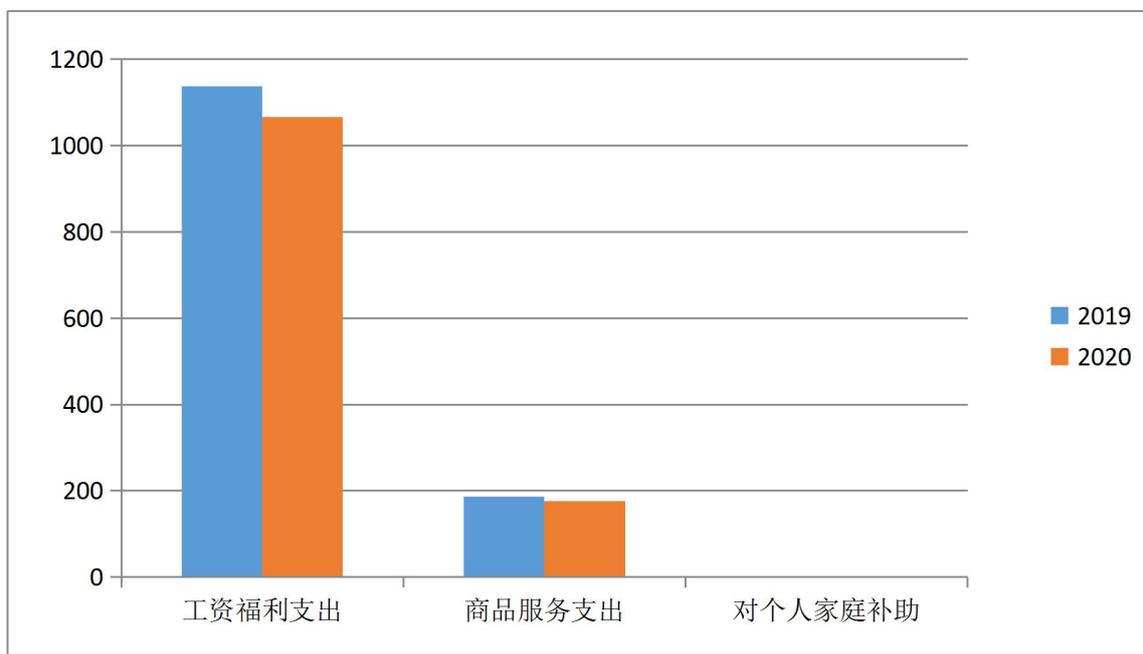
3、支出按经济科目分类的明细情况。

(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1244.28万元，其中：工资福利支出（301）1065.77万元，较上年减少71.74万元，原因是本部门所属农业综合开发办公室划转至农业局农村管理，单位人员减少；

商品和服务支出（302）176.5万元，较上年减少9.8万元，原因是本部门所属农业综合开发办公室划转至农业农村局管理，单位经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）2.01万元，较上年减少0.42万元，原因是对个人和家庭补助支出调入其它科目支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

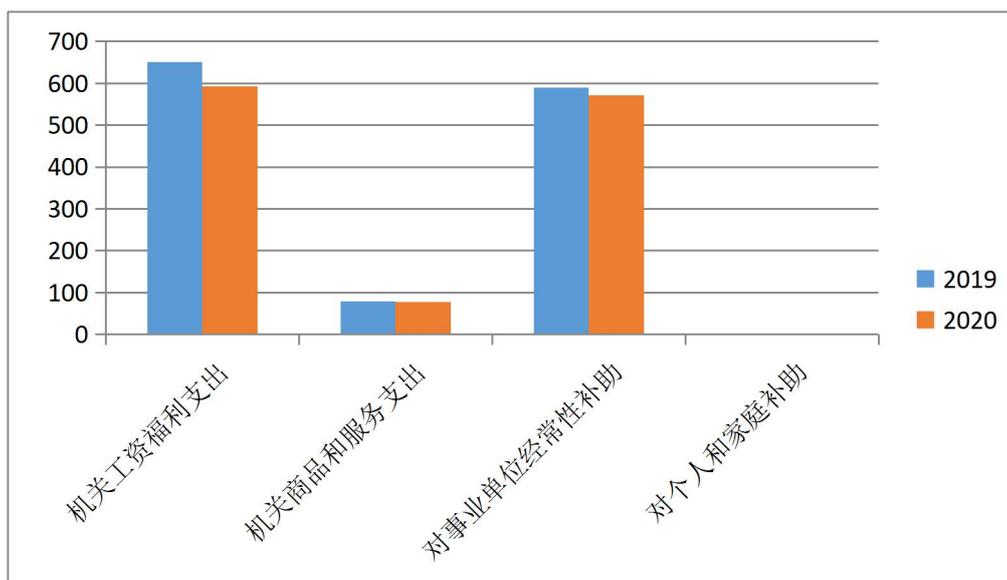
2020年本部门当年一般公共预算支出1244.28万元，其中：机关工资福利支出（501）593.06万元，较上年减少57.05

万元，原因是本部门所属农业综合开发办公室划转给农业农村局管理，人员经费支出预算减少；

机关商品和服务支出（502）78.1万元，较上年减少1.6万元，原因是本部门所属农业综合开发办公室划转给农业农村局管理，公用经费支出预算减少；

对事业单位经常性补助（505）571.11万元，较上年减少17.89万元，原因是单位人员正常退休，工资转机关养老办管理；

对个人和家庭补助（509）2.01万元，较上年减少0.42万元，原因是对个人和家庭补助的人数减少。



4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门2019年结转的一般公共预算拨款支出5万元编入2020年部门综合预算执行，较上年不可比，原因是2019年预算公开中未包含2018年结转下年数据。

(1) 按功能支出分类：

预算改革业务（2010604）5万元，较上年不可比，原因是2019年预算公开中未包含2018年结转下年数据。

（2）按政府预算支出经济分类：

对事业单位经常性补助（505）5万元，较上年不可比，原因是2019年预算公开中未包含2018年结转下年数据。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.1万元，与上年持平，持平的主要原因是本部门严格执行中央

八项规定，大力压缩“三公”经费支出预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是部门无此项工作，不安排该项经费预算；公务接待费 7.1 万元，与上年持平，持平的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了控制和压减；公务用车运行费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是公务用车改革后，本部门无公务用车运行费预算；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是公务用车改革后，本部门无公车购置费预算。

2019 年和 2020 年，本部门无因公出国（境）、公务用车购置、公务用车运行费预算。

2、2020 年本部门当年一般公共预算会议费预算 5 万元，与上年持平，持平的主要原因是 2020 年本部门继续严格执行会议费管理办法，对会议规模和次数进行了压缩。

3、2020 年本部门当年一般公共预算培训费预算 13 万元，较上年增加 3 万元（30%），增加的主要原因是 2020 年财政云上线，业务培训量增加。

4、本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

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

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

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 1244.28 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，上年结转资金 5 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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 46.1 万元，较上年减少 3.8 万元，主要原因是本部门所属农业综合开发办公室划转给镇安县农业农村局管理，本部门当年机关运行经费相应减少。

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. 国库集中支付：是以国库单一帐户体系为基础，以健全的财政支付信息系统和银行间实时清算系统为依托，支付款项时，

由预算单位提出申请，经规定审核机构（国库集中支付执行机构或预算单位）审核后，将资金通过单一账户体系支付给收款人的制度。国库单一帐户体系包括财政部门在同级人民银行设立的国库单一帐户和财政部门在代理银行设立的财政零余额账户、单位零余额账户、预算外财政专户和特设专户。财政性资金的支付实行财政直接支付和财政授权支付两种方式。

3、财政直接支付：是国库集中支付的一种方式，是指预算单位按照部门预算和用款计划确定的资金用途，提出支付申请，经财政国库执行机构审核后开出支付令，送代理银行，通过国库单一账户体系中的财政零余额账户或预算外资金支付专户，直接将财政性资金支付到收款人或收款单位账户。

4、财政授权支付：是国库集中支付的另一种方式，是指预算单位按照部门预算和用款计划确定资金用途，根据财政部门授权，自行开具支付令送代理银行，通过国库单一账户体系中的单位零余额账户或特设专户，将财政性资金支付到收款人或收款单位账户。财政授权支付的支出范围是指除财政直接支付支出以外的全部支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安县财政局

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年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表13	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14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门不涉及

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，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2020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	1,244.28	一、财政拨款	1,249.28	一、财政拨款	1,249.28	一、财政拨款	1,249.28
1、一般公共预算拨款	1,244.28	1、一般公共服务支出	1,183.40	1、人员经费和公用经费支出	1,113.88	1、机关工资福利支出	558.44
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,065.77	2、机关商品和服务支出	78.10
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	46.10	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	2.01	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	45.88	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	610.73
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	135.40	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	135.40	8、对企业资本性支出	
		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	2.01
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		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	20.00	(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、资源勘探工业信息等支出		(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、自然资源海洋气象等支出		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	1,244.28	本年支出合计	1,249.28	本年支出合计	1,249.28	本年支出合计	1,249.28
上年结转	5.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,249.28	支出总计	1,249.28	支出总计	1,249.28	支出总计	1,249.28

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-不含上年结转）

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
**	**	**	**	**	**	**
	合计	1244.28	1067.78	46.1	130.4	
201	一般公共服务支出	1178.4	1024.9	44.6	108.9	
20106	财政事务	1178.4	1024.9	44.6	108.9	
2010601	行政运行	622.81	594.71	28.1		
2010604	预算改革业务	98.9			98.9	
2010606	财政监察业务	10			10	
2010650	事业运行	446.69	430.19	16.5		
205	教育支出	45.88	42.88	1.5	1.5	
20508	进修及培训	45.88	42.88	1.5	1.5	
2050802	教育进修培训支出	45.88	42.88	1.5	1.5	
213	农林水支出	20			20	
21307	农村综合改革	20			20	
2130701	对村级一事一议的补助	20			20	

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-不含上年结转）

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			1244.28	1067.78	46.1	130.4	
301	工资福利支出合计			1065.77	1065.77			
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	593.06	593.06			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	343.76	343.76			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	174.80	174.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	74.50	74.50			
		505	对事业单位经常性补助合计	571.11	472.71	18.00	80.40	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	472.71	472.71			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	261.71	261.71			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	145.20	145.20			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.12	7.12			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	58.68	58.68			
302	商品和服务支出合计			176.50		46.10	130.40	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	78.1		28.1	50	
30201	办公费	50201	办公经费	13		8	5	
30202	印刷费	50201	办公经费	11		3	8	
30203	咨询费	50201	办公经费	1			1	
30204	手续费	50201	办公经费	1			1	
30205	水费	50201	办公经费	0.6		0.6		
30206	电费	50201	办公经费	13		3	10	
30211	差旅费	50201	办公经费	16.5		6.5	10	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5			5	
30215	会议费	50202	会议费	5		2	3	
30216	培训费	50203	培训费	5			5	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3		2	1	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1		1		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3		2	1	
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	98.4		18	80.4	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27.3		10	17.3	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7		2	5	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2			2	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2			2	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18		3	15	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10			10	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	4			4	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	8		1	7	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4.1		2	2.1	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	13			13	
30227	业务委托费	50502	商品和服务支出	3			3	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	2.01	2.01			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.01	2.01			

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-不含上年结转）

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	1113.8	1067.78	46.1	
201	一般公共服务支出	1069.5	1024.9	44.6	
20106	财政事务	1069.5	1024.9	44.6	
2010601	行政运行	622.81	594.71	28.1	
2010650	事业运行	446.69	430.19	16.5	
205	教育支出	44.38	42.88	1.5	
20508	进修及培训	44.38	42.88	1.5	
2050802	教育进修培训支出	44.38	42.88	1.5	

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）

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			1113.8	1067.78	46.1	
301	工资福利支出合计			1065.77	1065.77		
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	593.06	593.06		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	343.76	343.76		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	174.80	174.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	74.50	74.50		
			对事业单位经常性补助合计	490.71	472.11	18.00	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	472.71	472.71		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	261.71	261.71		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	145.20	145.20		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.12	7.12		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	58.68	58.68		
302	商品和服务支出合计			46.10		46.10	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	28.1		28.1	
30201	办公费	50201	办公经费	8		8	
30202	印刷费	50201	办公经费	3		3	
30205	水费	50201	办公经费	0.6		0.6	
30206	电费	50201	办公经费	3		3	
30211	差旅费	50201	办公经费	6.5		6.5	
30215	会议费	50202	会议费	2		2	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2		2	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1		1	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2		2	
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	18		18	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10		10	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2		2	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3		3	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1		1	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2		2	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	2.01	2.01		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.01	2.01		

表10

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	130.4	
312001	财政改革专项业务经费	40	推进部门预算改革，切实提高预算编制和管理水平，做好债务管理工作；继续推进乡镇国库集中支付改革扩面工作，做好资金保障。
312002	政府采购业务专项经费	25	主要用于政府采购工作中的专家评委服务费用、商务考察费用、标书制作及打印费用、印刷费、交通及差旅费用、差旅费等开支。
312003	专项检查工作经费	10	依法开展财政监督检查业务必要的资金保障及精准扶贫工作必要经费
312010	非税收入征收经费	15	主要用于非税收入征缴工作的办公费、差旅费、业务委托费、政策宣传费、设备维修(护)费等开支。
312004	工资统发业务专项经费	8.5	主要用于全县财政供养人员工资管理和发放业务工作中的办公费、系统维护、印刷费、差旅费等以及精准扶贫工作开展支出。
	工资统发系统运行维护费	1.9	
312005	县国资局资产信息化网络服务费及信息化网络升级	8.5	资产管理信息化网络服务费，资产信息化网络升级培训费
312011	对村级一事一议专项经费	20	支出必要的办公、差旅、培训、公务用车、咨询、审计、劳务、印刷等费用
312014	镇安县财校培训项目支出	1.5	干部教育培训项目

表14

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		村级一事一议专项工作		
主管部门		镇安县财政局农村财务管理局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		20万元
		其中：财政拨款		20万元
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标1：加强对村级一事一议业务管理； 目标2：保证一事一议项目管理工作正常开展。			
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：申报一事一议项目	按年度计划申报项目
			指标2：组织项目验收	按规定组织验收
		质量指标	指标1：一事一议工程标准	达到合格工程标准
			指标2：申报项目资料的规范性	合格
		时效指标	指标1：及时项目申报	按文件要求执行
			指标2：推进工程建设进度	按合同要求督促完成
		成本指标	指标1：节约一事一议管理成本	不超过预算标准
			
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：提高财政资金使用效益	保证工作顺利完成
		社会效益 指标	指标1：提高一事一议工程辐射带动作用	改善农村设施、环境面貌
		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：社会公众认可度	满意
			指标2：一事一议工程建设质量认可度	满意
			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2020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	1067.78	1067.78	
	任务2	公用经费	46.1	46.1	
	任务3	财政改革专项经费	135.4	135.4	
.....					
		金额合计	1249.28	1249.28	
年度 总体 目标	目标1: 加强财源建设, 完成全成收入目标; 目标2: 优化支出结构, 实现“三保”目标; 目标3: 加强绩效管理, 深入推进财政改革; 目标4: 加强业务管理, 提高财政管理水平; 目标5: 落实从严治党, 加强干部队伍建设。				
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: 确保干部职工工资正常发放		按标准足额发放
			指标2: 一般公用支出规模		压缩5%以上
			指标3: 编制全县部门综合预算		所有预算单位
			指标4: 开展单位债务数据收集		所有预算单位
			指标5: 开展镇办国库集中支付改革		15个镇办
			指标6: 加强财政收入征管		实现财政收入1.82亿
			指标7: 加强财政干部业务培训		全年培训不少4次
		质量指标	指标1: 工资调整的准确性		与调资文件一致
			指标2: 提高执行水平		按预算执行
			指标3: 预算编制的科学性、准确性、信息化水平		有所提高
			指标4: 债务数据收集、汇总、上报准确及时		按要求完成
			指标5: 开展镇办国库集中支付改革		按通知要求完成
			指标6: 提高财政收入质量		收入质量达到71.4%
			指标7: 提升财政干部业务水平		理论水平提高
		时效指标	指标1: 及时发放工资		每月15日发放
			指标2: 按时间进度使用资金		年度执行率>95%
			指标3: 提高预算编制的时效性		3月底前批复至单位
			指标4: 及时据收集、汇总、上报债务数据		按规定时限完成
			指标5: 及时完成镇办国库集中支付改革		6月底前完成
			指标6: 按时完成收入任务		按序时进度组织收入
			指标7: 定期完成培训任务		每季度组织1次
	成本指标	指标1: 节约资金满足工资需要		足额预算工资	
		指标2: 节约公用经费		在预算内执行	
		指标3: 节约预算编制费用		比上年有所下降	
		指标4: 节约债务管理人财物投入		不超过预算标准	
		指标5: 国库集中支付改革执行相关规定		不超过预算标准	
		指标6: 节约组织收入投入成本		不超过预算标准	
		指标7: 节约培训成本		不超过预算标准	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标2:		
			指标1: 干部职工生活水平		逐步提高
			指标2: 公用经费使用效益		有所提高
			指标3: 预算编制整体水平和约束能力		有所提高
			指标4: 降低政府债务规模		控制政府债务风险
指标5: 提高镇办财政财务管理水平			有所提高		
指标6: 实现育财强税目标			财政保障能力提高		
指标7: 提高财政队伍整体素质		工作水平提高			
生态效益指标		指标1:			
可持续影响指标	指标2:				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 干部职工的满意度		满意	
		指标2: 社会公众的满意度		满意	
		指标3: 政府的满意度		满意	
		指标4: 政府年度目标责任考核		一类单位	
		指标5: 财政收入全市考评		获前三名	
		指标6: 公众对财政干部服务意识认可度		满意	
		指标7: 文明单位创建		保持	

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

表16

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：		
			
.....				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。