

**靖边县财政局**  
**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

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

(一)贯彻执行中省市关于财政发展规划、政策，拟订和执行全县财政政策、改革方案及其他有关政策；分析预测全县财政经济形势，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。

(二)起草全县财政、财务、会计管理方面的政策和规定。

(三)承担县本级各项财政收支管理的责任；负责编制年度县本级预决算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告县本级和全县年度财政预算及其执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告财政决算；组织制定县本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算；完善县转移支付制度。

(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；按规定管理彩票资金。

(五)组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度；负责制定政府采购制度并监督管理。

(六)贯彻执行国家税收法律、法规和税收调整政策。

(七)负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度，制定开支标准和支出政策。

(八)负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定全县国有资本经营预算的制度和办法。

(九)负责办理和监督经济发展方面的财政支出，中、省、市、县政府性投资项目的财政拨款并监督执行，组织政府性投资项目评审；参与拟订建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责农业综合开发项目的实施和资金管理工作。

(十)会同有关部门管理财政社会保障和就业及医疗卫生支出；会同有关部门拟订全县社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制全县社会保障资金（基金）预决算草案。

(十一)贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，依法制定全县政府性债务管理制度和办法，防范财政风险。

(十二)会同有关部门开展全县财政金融业改革和发展政策研究工作；拟订全县金融类企业财务管理制度，按规定管理政策性金融业务。

(十三)研究建立财政预算绩效评价体系和科学合理的财政资金绩效管理机制；制定财政资金绩效评价工作的有关制度和实施办法；组织和开展财政资金绩效评价工作。

(十四)负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，制定全县会计管理的制度、办法并组织实施。

(十五)监督检查财税法律、法规、规章、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。

(十六)承办县政府交办的其他事项。

## 二、2020年度部门工作任务

(1) 财政收入。完成地方财政收入14.2亿元；完成财政非税收入2.2亿元

(2) 财政支出。保证财政供养人员工资和津贴按月发放；保证机关事业单位年初预算运转经费足额落实。保证职工工伤、失业、医疗保险基金、住房公积金、城乡居民养老保险、城乡低保资金、农村合疗基金、城市居民医疗保险及大病救助、就业与再就业、老龄人员生活补助及义务兵优待金、五保户补助等及时兑现；按时归还年初列入预算盘子的融资款本金、利息；按照年初预算安排稳妥消化隐性债务；.落实好全县重点建设项目资金，确保教育、科技、医疗卫生、农村道路、市政建设等重点项目有序推进。

(3) 财政监管。严格非税征管，提高收入质量，确保收入及时足额上缴入库；严格政府采购、财政投资评审程序，从源头上把好财政资金使用效益关；严格“一事一议”财政奖补，助推农村公益事业发展；严格国有资产配置、处置，规范国有资产经营管理，对国有资产实行动态管理；严格“四位一体”财源税源监管体系建设，持续开展“减税降费”“破难查漏”工作，以“一减一增

”助力经济社会发展；严格重大支出、重点行业，特别是扶贫资金的监督检查，进一步加强财政绩效评价、监督检查力度；严格财政供养清查，防止财政资金流失。

（4）财政改革。完成乡镇（街道）财政所调整和完善工作；持续推进“财政云”工作；完成财政局事业单位机构改革工作。

### 三、部门预算单位

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15个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	靖边县财政局	
2	靖边县生产资金所	
3	靖边县非税收入事务中心	
4	靖边县农业财务管理所	
5	靖边县企业财务管理所	
6	靖边县国库集中支付中心	
7	中华会计函授学校靖边县函授站	
8	靖边县国有资产服务中心	
9	靖边县社会保障财务所	

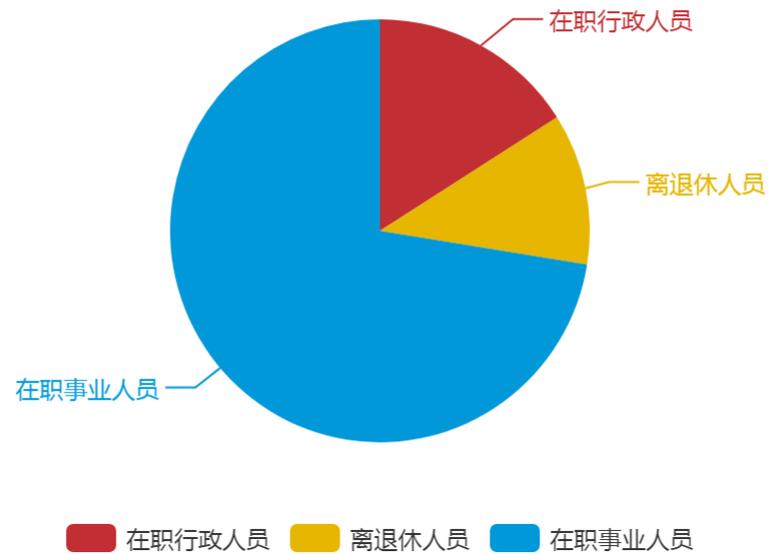
10	靖边县财政投资评审中心	
11	靖边县税源监控中心	
12	靖边县政府采购中心	
13	靖边县财政内控评价中心	
14	靖边县农村综合改革服务中心	
15	靖边县财政局银行代发工资办公室	

#### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制180人，其中行政编制22人、事业编制158人；实有人员323人，其中行政47人、事业213人。单位管理的离退休人员34人。

## 人员构成

单位：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4677.22万元，其中一般公共预算拨款收入4677.22万元。2020年本部门预算收入较上年增加

567.45万元，主要原因是本部门新拓展财政投资评审业务和推进财政云信息化建设；2020年本部门预算支出4677.22万元，其中一般公共预算拨款支出4677.22万元。2020年本部门预算支出较上年增加567.45万元，主要原因是本部门新拓展财政投资评审业务和推进财政云信息化建设支出。

## **（二）财政拨款收支情况。**

2020年本部门财政拨款收入4677.22万元，其中一般公共预算拨款收入4677.22万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加567.45万元，主要原因是本部门新拓展财政投资评审业务和推进财政云信息化建设。2020年本部门财政拨款支出4677.22万元，其中一般公共预算拨款支出4677.22万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加567.45万元，主要原因是本部门新拓展财政投资评审业务和推进财政云信息化建设。

## **（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4677.22万元，较上年增加567.45万元，主要原因是本部门新拓展财政投资评审业务和推进财政云信息化建设。

### **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4677.23万元，其中：

- (1) 行政运行（2010601）303.00万元。
- (2) 信息化建设（2010607）290.91万元。
- (3) 财政委托业务支出（2010608）300.00万元。
- (4) 事业运行（2010650）2396.91万元。
- (5) 其他财政事务支出（2010699）157.10万元。
- (6) 培训支出（2050803）51.85万元。
- (7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）291.64万元。
- (8) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.59万元。
- (9) 行政单位医疗（2101101）22.10万元。
- (10) 事业单位医疗（2101102）157.73万元。
- (11) 住房公积金（2210201）689.40万元。

### 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4677.22万元，其中：

工资福利支出（301）3275.21万元。

商品和服务支出（302）1001.75万元。

对个人和家庭的补助（303）20.46万元。

资本性支出（310）379.50万元。

其他支出（399）0.30万元。

（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4677.22万元，其中：

机关工资福利支出（501）357.67万元。

机关商品和服务支出（502）618.89万元。

机关资本性支出（一）（503）71.50万元。

对事业单位经常性补助（505）3300.40万元。

对事业单位资本性补助（506）308.00万元。

对个人和家庭的补助（509）20.46万元。

其他支出（599）0.30万元。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### **（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。**

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

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**

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出19.90万元，较上年增加0.71万元（3.70%），增加的主要原因是厉行节约，严格“三公”经费预算。其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；2019年和2020年，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行费19.90万元，较上年增加0.71万元，增加的主要原因是厉行节约，严格“三公”经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出5.00万元，较上年减少10.3万元（67.32%），减

少的主要原因是厉行节约，精简会议费支出。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出51.85万元，较上年减少17.07万元（24.77%），减少的主要原因是厉行节约，精简培训费支出。。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

## **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10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383.71万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算383.71万元（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4677.22万元,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）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

### **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90.2万元，较上年减少1.8万元，主要原因是人员减少，降低了机关运行经费预算安排。

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。

## **第四部分 公开报表**

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：靖边县财政局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	否	
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	否	
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	否	

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	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
1	一、部门预算	4677.22	一、部门预算	4677.22	一、部门预算	4677.22	一、部门预算	4677.22
2	1、财政拨款	4677.22	1、一般公共服务支出	3447.91	1、人员经费和公用经费支出	3399.91	1、机关工资福利支出	357.67
3	(1)一般公共预算拨款	4677.22	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3275.21	2、机关商品和服务支出	618.89
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	342.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	104.24	3、机关资本性支出（一）	71.50
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	20.46	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	51.85	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3300.40
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1277.31	6、对事业单位资本性补助	308.00
8	3、事业收入	0.00	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	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	308.22	(2)商品和服务支出	897.51	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	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	20.46
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	179.83	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	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	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	379.50	12、债务还本支出	0.00
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	.30
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	.30		
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	689.40				
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				

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	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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	4677.22	本年支出合计	4677.22	本年支出合计	4677.22	本年支出合计	4677.22
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	4677.22	支出总计	4677.22	支出总计	4677.22	支出总计	4677.22









表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	4677.22	一、财政拨款	4677.22	一、财政拨款	4677.22	一、财政拨款	4677.22
2	1、一般公共预算拨款	4677.22	1、一般公共服务支出	3447.91	1、人员经费和公用经费支出	3399.91	1、机关工资福利支出	357.67
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	342.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3275.21	2、机关商品和服务支出	618.89
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	104.24	3、机关资本性支出（一）	71.50
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	20.46	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	51.85	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3300.40
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1277.31	6、对事业单位资本性补助	308.00
8			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	0.00
9			8、社会保障和就业支出	308.22	(2)商品和服务支出	897.51	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	20.46
11			10、卫生健康支出	179.83	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	379.50	12、债务还本支出	0.00
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	.30

表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	.30		
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	689.40				
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	4677.22	本年支出合计	4677.22	本年支出合计	4677.22	本年支出合计	4677.22
33	上年结转	0.00	结转下年	-342.00	结转下年	-342.00	结转下年	-342.00
34								
35								
36								
37	收入总计	4335.22	支出总计	4335.22	支出总计	4335.22	支出总计	4335.22

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：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	4677.23	3309.72	90.20	1277.31	
2	201	一般公共服务支出	3447.92	2142.26	90.20	1215.46	
3	20106	财政事务	3447.92	2142.26	90.20	1215.46	
4	2010601	行政运行	303.00	291.00	12.00	0.00	
5	2010607	信息化建设	290.91	0.00	0.00	290.91	
6	2010608	财政委托业务支出	300.00	0.00	0.00	300.00	
7	2010650	事业运行	2396.91	1851.26	78.20	467.45	
8	2010699	其他财政事务支出	157.10	0.00	0.00	157.10	
9	205	教育支出	51.85	0.00	0.00	51.85	
10	20508	进修及培训	51.85	0.00	0.00	51.85	
11	2050803	培训支出	51.85	0.00	0.00	51.85	
12	208	社会保障和就业支出	308.23	308.23	0.00	0.00	
13	20805	行政事业单位离退休	308.23	308.23	0.00	0.00	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.64	291.64	0.00	0.00	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.59	16.59	0.00	0.00	
16	210	卫生健康支出	179.83	179.83	0.00	0.00	
17	21011	行政事业单位医疗	179.83	179.83	0.00	0.00	
18	2101101	行政单位医疗	22.10	22.10	0.00	0.00	
19	2101102	事业单位医疗	157.73	157.73	0.00	0.00	
20	221	住房保障支出	689.40	679.40	0.00	10.00	

## 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：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
21	22102	住房改革支出	689.40	679.40	0.00	10.00	
22	2210201	住房公积金	689.40	679.40	0.00	10.00	

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：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			4677.24	3309.73	90.20	1277.31	
2	301	工资福利支出			3275.23	3275.23	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	124.12	124.12	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	981.79	981.79	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	128.20	128.20	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	413.89	413.89	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.34	10.34	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	81.82	81.82	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	695.07	695.07	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.64	36.64	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	300.88	300.88	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	16.59	16.59	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.10	22.10	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	185.74	185.74	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.15	29.15	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	241.12	241.12	0.00	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.12	7.12	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.66	0.66	0.00	0.00	
19	302	商品和服务支出			1001.75	14.04	90.20	897.51	
20	30201	办公费	50201	办公经费	24.90	0.00	4.00	20.90	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	80.99	0.00	42.79	38.20	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	32.00	0.00	0.00	32.00	
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30.00	0.00	4.00	26.00	
24	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.05	0.65	
25	30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.00	0.30	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	2.27	0.00	1.00	1.27	
27	30207	邮电费	50201	办公经费	4.50	0.00	4.50	0.00	
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9.11	0.00	3.15	5.96	
29	30209	物业管理费	50201	办公经费	5.00	0.00	0.00	5.00	

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：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
30	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	0.10	1.00	
31	30211	差旅费	50201	办公经费	16.60	0.00	0.00	16.60	
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	24.16	0.00	5.86	18.30	
33	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.00	0.00	0.00	10.00	
34	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.90	0.00	0.10	2.80	
35	30214	租赁费	50201	办公经费	83.71	0.00	0.00	83.71	
36	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	6.50	0.00	0.00	6.50	
37	30215	会议费	50202	会议费	5.00	0.00	0.00	5.00	
38	30216	培训费	50203	培训费	16.00	0.00	0.00	16.00	
39	30216	培训费	50502	商品和服务支出	35.85	0.00	0.00	35.85	
40	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	30.00	0.00	0.00	30.00	
41	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
42	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.00	0.50	
43	30226	劳务费	50205	委托业务费	18.00	0.00	0.00	18.00	
44	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	53.30	0.00	0.00	53.30	
45	30227	委托业务费	50205	委托业务费	300.00	0.00	0.00	300.00	
46	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	88.00	0.00	0.00	88.00	
47	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	0.00	2.00	
48	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	17.90	0.00	15.30	2.60	
49	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	21.38	13.38	0.00	8.00	
50	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10.66	0.66	2.30	7.70	
51	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	49.50	0.00	3.50	46.00	
52	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15.92	0.00	3.55	12.37	
53	303	对个人和家庭的补助			20.46	20.46	0.00	0.00	
54	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0.00	0.00	
55	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.19	6.19	0.00	0.00	
56	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	11.97	11.97	0.00	0.00	
57	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.46	1.46	0.00	0.00	
58	310	资本性支出			379.50	0.00	0.00	379.50	
59	31002	办公设备购置	50306	设备购置	30.00	0.00	0.00	30.00	

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：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
60	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	8.00	0.00	0.00	8.00	
61	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	35.50	0.00	0.00	35.50	
62	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	6.00	0.00	0.00	6.00	
63	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	300.00	0.00	0.00	300.00	
64	399	其他支出			0.30	0.00	0.00	0.30	
65	39906	赠与	59906	赠与	0.30	0.00	0.00	0.30	

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：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	3399.92	3309.72	90.20	
2	201	一般公共服务支出	2232.46	2142.26	90.20	
3	20106	财政事务	2232.46	2142.26	90.20	
4	2010601	行政运行	303.00	291.00	12.00	
5	2010650	事业运行	1929.46	1851.26	78.20	
6	208	社会保障和就业支出	308.23	308.23	0.00	
7	20805	行政事业单位离退休	308.23	308.23	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.64	291.64	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.59	16.59	0.00	
10	210	卫生健康支出	179.83	179.83	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	179.83	179.83	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	22.10	22.10	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	157.73	157.73	0.00	
14	221	住房保障支出	679.40	679.40	0.00	
15	22102	住房改革支出	679.40	679.40	0.00	
16	2210201	住房公积金	679.40	679.40	0.00	

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：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			3399.93	3309.73	90.20	
2	301	工资福利支出			3275.23	3275.23	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	124.12	124.12	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	981.79	981.79	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	128.20	128.20	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	413.89	413.89	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.34	10.34	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	81.82	81.82	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	695.07	695.07	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.64	36.64	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	300.88	300.88	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	16.59	16.59	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.10	22.10	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	185.74	185.74	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.15	29.15	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	241.12	241.12	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.12	7.12	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.66	0.66	0.00	
19	302	商品和服务支出			104.24	14.04	90.20	
20	30201	办公费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	42.79	0.00	42.79	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	
23	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	
24	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
25	30207	邮电费	50201	办公经费	4.50	0.00	4.50	
26	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.15	0.00	3.15	
27	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
28	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.86	0.00	5.86	
29	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	

## 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：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
30	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15.30	0.00	15.30	
31	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	13.38	13.38	0.00	
32	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.96	0.66	2.30	
33	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.50	0.00	3.50	
34	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.55	0.00	3.55	
35	303	对个人和家庭的补助			20.46	20.46	0.00	
36	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0.00	
37	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.19	6.19	0.00	
38	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	11.97	11.97	0.00	
39	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.46	1.46	0.00	

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：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：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	1277.31	
2	408	靖边县财政局	1277.31	
3	408001	靖边县财政局	665.31	
4		专用项目	665.31	
5		财政改革业务专项工作	50.00	为履行部门职责，推动财政业务改革，提高县域财力水平，保障单位运转顺利，实施本专项工作。
6		财政投资项目委托评审项目	300.00	对政府投（融）资建设项目进行审核，或委托评审社会中介机构依法开展评审工作，并支付评审费用。
7		财政信息化建设专项业务工作	306.91	贯彻执行中省财政政策，推动财政信息化建设，搞好“财政云”全国推广试点工作。
8		原油结算专项业务项目	8.40	根据榆政办函【2019】57号文件要求，协助税务部门开展石油开发费征收工作，清理尾欠石油开发费。
9	408002	靖边县生产资金所	4.00	
10		专用项目	4.00	
11		财政周转金回收业务经费	4.00	采取“分工负责，集体回收”的原则，对借款对象开展说明、诱导和送达“催款通知书”的形式。
12	408003	靖边县非税收入事务中心	42.00	
13		专用项目	42.00	
14		差旅费	1.00	单位人员外出学习等
15		非税收入网络租赁	3.20	非税收入网络租赁
16		事业单位运转	37.50	非税收入大厅临时人员工资及票据搬运整理劳务
17		邮电费	0.30	邮电费
18	408004	靖边县农业财务管理所	7.00	
19		专用项目	7.00	
20		强农惠农政策宣传业务经费	7.00	该项目主要目的在于强农惠农政策的宣传培训。通过宣传培训，使人民群众深入认识各项惠农政策。
21	408005	靖边县企业财务管理所	12.00	
22		专用项目	12.00	
23		耕地地力保护补贴经费	12.00	耕地地力保护补贴，所涉21个乡镇月6万户补贴农户。
24	408006	靖边县国库集中支付中心	28.00	

表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
25		专用项目	28.00	
26		国库集中支付业务经费	28.00	办理预算单位财政直接支付和授权支付业务，监管各类账户的资金使用范围。
27	408007	中华会计函授学校靖边县函授站	28.00	
28		专用项目	28.00	
29		2020年会计人员继续教育培训	10.00	全县所有会计专业人员继续教育培训
30		财政监督、内控、绩效评价培训	5.00	财政监督、内控、绩效评价培训 1、财政监督 2、财政内部控制制度
31		社保政策及资金管理培训	4.00	社保政策及资金管理培训
32		镇、便民中心、财政所村级财务财会人员培训	5.00	镇、便民中心、财政所村级财务财会人员培训 1、会计实际操作记账 2、专项资金管理
33		政府会计准则制度培训	4.00	政府会计准则制度培训
34	408008	靖边县国有资产服务中心	104.00	
35		专用项目	104.00	
36		2016年行政事业单位资产清查审计	50.00	根据各级财政部门文件精神要求，对全县行政事业单位资产及财务状况进行清查审计，为我县摸清家底。
37		国有资产管理专项经费	14.00	国有资产日常管理专项经费
38		国有资产运营公司关于亿华煤矿的维权事宜	40.00	关于陕西亿华矿业开发有限公司被没收资产中涉及我县政府20%股权权益，由资产运营公司代表县政府对接维权。
39	408009	靖边县社会保障财务所	2.00	
40		专用项目	2.00	
41		社会保障业务征缴项目	2.00	组织实施本地社会保险工作，加强业务工作的日常管理，保证计划按时完成。
42	408010	靖边县财政投资评审中心	14.00	
43		专用项目	14.00	
44		评审业务费	14.00	为提高财政资金使用效率，投入一定的人、财、物
45	408011	靖边县税源监控中心	10.00	
46		专用项目	10.00	
47		税源监管及普查业务经费	10.00	组织实施全县税源监控体系建设和“四位一体”税源监控信息网络建设，开展全县税源普查和重点税源调查

表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
48	408012	靖边县政府采购中心	35.00	
49		专用项目	35.00	
50		政府采购专项业务经费	35.00	为了履行部门职责，提高政府采购工作效率和服务水平，保障政府采购工作的顺利开展，实施本专项工作。
51	408013	靖边县财政内控评价中心	14.00	
52		专用项目	14.00	
53		财政监督检查、评价	14.00	依法依规履行财政监督职能和职责，充分发挥财政监督职能规范财政资金运行、专款专用，提高资金的使用效益。
54	408014	靖边县农村综合改革服务中心	312.00	
55		专用项目	312.00	
56		临工工资	12.00	用于临时聘用人员劳务费支出
57		一事一议项目	300.00	村级公益事业，一事一议项目

表11

## 2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

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（不含上年结转）

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					合计				19						383.71	
2	201	06	07	408	靖边县财政局				1						83.71	
3	201	06	07	408001	靖边县财政局				1						83.71	
4	201	06	07		财政信息化建设专项业务工作	其他电信和信息传输服务		保障财政网络安全有效	1	302	14			9	83.71	
5	201	06	08	408	靖边县财政局				18						300.00	
6	201	06	08	408001	靖边县财政局				18						300.00	
7	201	06	08		财政投资项目委托评审项目	工程造价咨询服务		第三方中介	18	302	27			9	300.00	

表13

## 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）

												金额单位：单位：万元																	
序号	单位编码	单位名称	2019年									2020年						增减变化情况											
			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			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			会议费	培训费						
				小计	因公出国（境）费用	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	公务用车购置及运行维护费			
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费										公务用车运行费	公务用车购置费						公务用车运行费			
1		合计	105.31	21.09	0.00	0.95	20.14	0.00	20.14	15.30	68.92	76.75	19.90	0.00	0.00	19.90	0.00	19.90	5.00	51.85	-28.56	-1.19	0.00	-0.95	-0.24	0.00	-0.24	-10.30	-17.07
2	408	靖边县财政局	105.31	21.09	0.00	0.95	20.14	0.00	20.14	15.30	68.92	76.75	19.90	0.00	0.00	19.90	0.00	19.90	5.00	51.85	-28.56	-1.19	0.00	-0.95	-0.24	0.00	-0.24	-10.30	-17.07
3	408001	靖边县财政局	34.50	2.60	0.00	0.60	2.00	0.00	2.00	11.30	20.60	23.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	5.00	16.00	-11.50	-0.60	0.00	-0.60	0.00	0.00	0.00	-6.30	-4.60
4	408002	靖边县生产资金所	2.40	2.40	0.00	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	2.20	2.20	0.00	0.00	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	-0.20	-0.20	0.00	0.00	-0.20	0.00	-0.20	0.00	0.00
5	408003	靖边县非税收入事务中心	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	408004	靖边县农业财务管理所	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.20	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
7	408005	靖边县企业财务管理所	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.50	3.50	0.00	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00
8	408006	靖边县国库集中支付中心	12.32	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	4.00	6.32	5.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	3.00	-7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.00	-3.32



表13

## 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）

												金额单位：单位：万元																
序号	单位编码	单位名称	2019年									2020年						增减变化情况										
			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			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			会议费	培训费					
				小计	因公出国（境）费用	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	公务用车购置及运行维护费		
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费										公务用车运行费	公务用车购置费						公务用车运行费		
16	408014	靖边县农村综合改革服务中心	3.50	3.50	0.00	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	-1.50	-1.50	0.00	0.00	-1.50	0.00	0.00	0.00

表14

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用项目-			
主管部门		靖边县财政局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	493.3	年度资金总额：	493.3
		其中：财政拨款	493.3	其中：财政拨款	493.3
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
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	支出各项工作需求的办公用品	≥60
		产出指标	数量指标		
		产出指标	数量指标	业务咨询数量	>1000次
		产出指标	数量指标	电话等电信设备正常运行	保证单位通讯正常
		产出指标	数量指标	支出各项工作需求的办公耗材	45次
		产出指标	数量指标	临时聘用人员最低生活保障	按月份发放
		产出指标	数量指标	补贴农户耕地地力保护	发放 21个乡镇约6万户耕地补贴
		产出指标	数量指标	印刷各类支付凭证、报账凭证	2万本
		产出指标	数量指标	根据中央、省市县各级规定，出台资产管理条例及细则，制定通用资产配置标准	2项
		产出指标	数量指标	支出各项工作需求的办公设备	10套
		产出指标	数量指标	单位人员外出培训等	5-10次
		产出指标	数量指标	宣传培训	1~2次
		产出指标	数量指标	上门催缴次数	>360次
		产出指标	数量指标	按计划完成的行政事业单位的资产及财务清查审计工作	354家单位
		产出指标	数量指标	相关检查次数	≥200次
		产出指标	数量指标	项目个数	130个
		产出指标	质量指标	财政周转金回收率	≥80%
产出指标	质量指标	保证清查结果真实、可靠，有关数据准确无误，切实做到账表、账账、账卡、账实相符。	100%		

	产出指标	质量指标	完善信息系统	90%
	产出指标	质量指标	提高政府非税收入工作人员业务能力	100%
	产出指标	质量指标	让人民群众了解最新惠农政策	100%
	产出指标	质量指标		
	产出指标	质量指标	问题线索处置率；全年检查工作完成率	≥98%
	产出指标	质量指标	电话等电信设备正常运行	保证单位通讯正常
	产出指标	质量指标	提高农户每亩耕地生产力	不低于5%
	产出指标	质量指标	资产配置、使用和处置的规范管理，资产评估、清产核资等日常业务工作符合相关规范	100%
	产出指标	质量指标	印刷各类支付凭证、报账凭证	经济、实用
	产出指标	质量指标	支出各项工作需求的办公用品，耗材及办公设备	保证各类资产及办公用品的有效利用
	产出指标	质量指标	评审率	》95%
	产出指标	时效指标	单位人员外出培训等	1-12月份
	产出指标	时效指标	按时完成全县行政事业单位资产月报及年报的报送工作	市级规定日期前
	产出指标	时效指标		
	产出指标	时效指标	电话等电信设备正常运行	1-12月份
	产出指标	时效指标	按年初计划实施	95%
	产出指标	时效指标	每次检查办理时限，每次检查结果处理上报时间	≤7个工作日
	产出指标	时效指标	按规定时间完成清查审计工作	2016年7月底前
	产出指标	时效指标	支出各项工作需求的办公用品，耗材及办公设备	1-12月份
	产出指标	时效指标	印刷各类支付凭证、报账凭证	1-12月
	产出指标	时效指标	规定时间	7天
	产出指标	时效指标	周转金回收时限	≤12月
	产出指标	时效指标	各项工作任务按时完成率	90%
	产出指标	时效指标	工作完成进度	100%
	产出指标	成本指标	水费	0.22万元
	产出指标	成本指标	检查组专业技术人员培训费	0.35万元
	产出指标	成本指标	财政投入专项工作费	不高于12万元
	产出指标	成本指标	严格审核，在参照资产清查审计收费标准的基础上尽量缩减成本	商议结果低于收费标准
	产出指标	成本指标		
	产出指标	成本指标	印刷各类支付凭证、报账凭证	12万
	产出指标	成本指标	预算实际支出	350000元
	产出指标	成本指标	其他交通费	1.2万元
	产出指标	成本指标	电话等电信设备正常运行	0.3万元

	产出指标	成本指标	支付业务运转	16万
	产出指标	成本指标	上门催缴周转金成本	≤4万元
	产出指标	成本指标	单位人员外出培训等	10000
	产出指标	成本指标	手续费	0.05万元
	产出指标	成本指标	劳务费	3.8万元
	产出指标	成本指标	邮电费	0.18万元
	产出指标	成本指标	办公费	6.1万元
	产出指标	成本指标	尽量利用已有资源进行管理、与预算相结合，控制管理成本	控制在预算内
	产出指标	成本指标	财政投入	小于或等于7万元
	产出指标	成本指标	差旅费	2.1万元
	效益指标	经济效益指标	促进国有企业国有资产保值增值，防止国有资产流失	效果显著
	效益指标	经济效益指标	提高政府非税收入工作人员业务能力，提高全县非税收入效率	有所提升
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	完成预算任务
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	经济效益指标	提高非税收入工作效率	有所提升
	效益指标	经济效益指标	提高补贴农户收入	每亩耕地补贴不低于50元
	效益指标	经济效益指标	通过摸清“家底”，为预算编制和审核提供可靠依据，有利于盘活存量资产，提高资产使用效益。	效果显著
	效益指标	经济效益指标	一事一议专项资金	道路硬化 小型水利等项目，为促进农业发展，农民增收农村繁荣搭建平台
	效益指标	社会效益指标	办理预算单位财政直接支付和授权支付业务	提高
	效益指标	社会效益指标	对提升国有资产管理水平、企业财务管理水平的促进作用	有所提升
	效益指标	社会效益指标	提高政府非税收入工作人员业务能力，提高全县非税收入效率	影响较大
	效益指标	社会效益指标	使用人员满意	≥95%
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	有所提高
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	社会效益指标	保证政府采购工作高效有序进行	提高
	效益指标	社会效益指标	提高经济利用率	有所提高
	效益指标	社会效益指标	确保财政周转金的安全	有所提高

	效益指标	社会效益指标	行政事业单位国有资产是行政事业单位履行职能、保障政权运转以及提供公共服务的物质基础，是党和政府执政能力的重要保障，有利于夯实管理基础，有利于职能部门的运转。	作用明显
	效益指标	社会效益指标	检查小组及人员党风廉政建设水平有所提高	有所提高
	效益指标	生态效益指标	农户耕地地力保护	保持耕地水土不流失，提高耕地地力水平
	效益指标	生态效益指标	良	
	效益指标	生态效益指标	符合生态规则	100%
	效益指标	生态效益指标	不涉及	
	效益指标	生态效益指标	不涉及	
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	良	
	效益指标	可持续影响指标		
	效益指标	可持续影响指标	办理预算单位财政直接支付和授权支付业务	持续提升
	效益指标	可持续影响指标	所有预算单位及缴纳非税收入的自然人	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	加大财政监督、评价力度，营造阳光财政。	长效
	效益指标	可持续影响指标	资产管理的规范程度对行政事业单位职能的发挥及国有企业的发展有巨大的影响	影响巨大
	效益指标	可持续影响指标	为可持续发展增加动力	长期
	效益指标	可持续影响指标	加大催收力度，确保财政周转金的安全	长效
	效益指标	可持续影响指标	保证政府采购工作高效有序进行	逐步提高
	效益指标	可持续影响指标	摸清家底，有利于后续资产的配置及管理，为后续职能部门的运作提供坚实基础、提供保障	影响深远
	效益指标	可持续影响指标	提高人民群众对惠农政策的认识度	100%
	效益指标	可持续影响指标	使用人员满意	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴农户满意度	不低于95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	各预算单位满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	检查办案人员行为规范投诉	≤1次
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	国有资产监管对象满意度	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	各采购单位满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目满意度	》95%
	满意度指标	服务对象满意度指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	所有预算单位及缴纳非税收入的自然人	≥95%

项目名称		专用项目-业务经费			
主管部门		靖边县财政局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	784.01	年度资金总额：	784.01
		其中：财政拨款	784.01	其中：财政拨款	784.01
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
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	财政投资项目评审次数	≥50次	
	产出指标	数量指标	镇、便民中心、财政所村级财务财会人员培训	780人	
	产出指标	数量指标	2020全年法律顾问及到庭等差旅费	全年，10次	
	产出指标	数量指标	2020年会计人员继续教育培训	600人	
	产出指标	数量指标	政府会计准则制度培训	500人	
	产出指标	数量指标	非税收入网络租赁	两根光纤租赁	
	产出指标	数量指标	财政监督、内控、绩效评价培训	500人	
	产出指标	数量指标	全县税源普查、重点税源调查，调研工作车辆租用	租用8次，加油50次	
	产出指标	数量指标	社保政策及资金管理培训	150人	
	产出指标	数量指标	征收石油开发费5.5亿元	增加地方财政收入5.5亿元	
	产出指标	数量指标	财政信息化建设设备购置数量	≥3	
	产出指标	数量指标	临时人员工资及票据搬运整理劳务工资	19人/10次左右	
	产出指标	数量指标	财政业务改革宣传印刷次数	≥10	
	产出指标	质量指标	镇、便民中心、财政所村级财务财会人员培训	100%	
	产出指标	质量指标	2020年会计人员继续教育培训	100%	
	产出指标	质量指标	保障财政信息化建设任务	≥95%	
	产出指标	质量指标	按照年初工作计划安排，全面系统进行税源核查，对税源进行分析汇总，形成年度水源普查报表	科学、实用，对县级经济决策起到重要作用	
	产出指标	质量指标	保障非税收入收缴工作正常运转	正常工资	
	产出指标	质量指标	实际支出与预算符合度	≥95%	
产出指标	质量指标	政府会计准则制度培训	100%		
产出指标	质量指标	社保政策及资金管理培训	100%		
产出指标	质量指标	非税收入完成率	95%以上		

	产出指标	质量指标	保质征收石油开发费	石油开发费及时足额入库
	产出指标	质量指标	按照评审合同完工	≥95%
	产出指标	质量指标	财政监督、内控、绩效评价培训	100%
	产出指标	质量指标	在案件对接和争取过程中，需做足法务、资料证据搜集等方面的充分准备工作	资料精准、准备充分
	产出指标	时效指标	积极按照法院审判进程进行维权	100%
	产出指标	时效指标	2020年会计人员继续教育培训	10月
	产出指标	时效指标	按年初计划完成	≥95%
	产出指标	时效指标	社保政策及资金管理培训	8月
	产出指标	时效指标	按年初计划进行	100%
	产出指标	时效指标	镇、便民中心、财政所村级财务财会人员培训	9月
	产出指标	时效指标	政府会计准则制度培训	7月
	产出指标	时效指标	按年初计划完成	≥100%
	产出指标	时效指标	保障非税收入收缴工作正常运转	1-12月份
	产出指标	时效指标	按年初计划完成	100%
	产出指标	时效指标	财政监督、内控、绩效评价培训	9月
	产出指标	时效指标	按照年度工作计划，合理有限安排税源普查工作开展	完成年初工作任务目标
	产出指标	时效指标	非税收入网络租赁	1-12月份
	产出指标	成本指标	临时人员工资等劳务工资	37.5万元
	产出指标	成本指标	财政信息化建设及“财政云”推广运维费	不超财政年初预算240万元
	产出指标	成本指标	财政投资项目业务评审服务费	300万
	产出指标	成本指标	财政改革业务经费	支出不超财政预算50万元
	产出指标	成本指标	非税收入网络租赁	3.2万元
	产出指标	成本指标	印刷及税收政策宣传	14000元
	产出指标	成本指标	征收石油开发费业务经费	不超预算8.4万元
	产出指标	成本指标	租用车辆及油修费支出	45000元
	产出指标	成本指标	税源普查办公费用	30000元
	产出指标	成本指标	维权过程中，在达到相同工作目标的前提下，尽量缩减预算、降低维权成本	已缩减预算
	产出指标	成本指标		
	产出指标	成本指标	税源普查其他支出	11000元
	效益指标	经济效益指标	财政收入主要来源	有所提高
	效益指标	经济效益指标	非税收入是我县主要财政收入来源	有所提升
	效益指标	经济效益指标	该维权事宜涉及的20%股权，将对我县经济社会的发展和能源产业转型起到至关重要的作用	作用重大

	效益指标	经济效益指标	为县级经济发展提供有力的数据依据和税费决策	
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	经济效益指标	石油开发费收入与财政地方总收入占比	提高石油开发费占县地方财政收入结构化比重
	效益指标	经济效益指标	防止国有资产流失	审减率达到一定的比率
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	社会效益指标	社保政策及资金管理培训	有所提升
	效益指标	社会效益指标	全面系统了解各行业税费负担，合理安排税收政策，促进经济发展	显著
	效益指标	社会效益指标	财政地方收入	促进县域经济发展，提高本地GDP水平
	效益指标	社会效益指标	2020年会计人员继续教育培训	有所提升
	效益指标	社会效益指标	镇、便民中心、财政所村级财务财会人员培训	有所提升
	效益指标	社会效益指标	办理全县非税收入收缴有促进作用	影响巨大
	效益指标	社会效益指标	财政监督、内控、绩效评价培训	有所提升
	效益指标	社会效益指标	对非税收入收缴有促进作用	有所提升
	效益指标	社会效益指标	对我县基础设施、民生项目以及整体发展提供巨大的经济保障	效果显著
	效益指标	社会效益指标	政府会计准则制度培训	有所提升
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	不断完善财政体制改革，提升财政信息化建设，全面推进预算绩效管理	长期
	效益指标	可持续影响指标	通过项目实施，为县级经济提供有力的数据依据和税费政策决策，合理应用税收政策，促进经济合理有效发展	长期
	效益指标	可持续影响指标		
	效益指标	可持续影响指标	办理全县非税收入收缴工作	1年
	效益指标	可持续影响指标	影响财政运行情况	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	将对我县经济社会的发展和能源产业转型起到至关重要的作用，对全县37万人民的群众利益产生巨大且深远的影响	影响深远
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇、便民中心、财政所村级财务财会人员培训	96%
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施单位满意度	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	所有非税收入缴纳人员	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	财政改革业务满意度	≥95%

	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社保政策及资金管理培训	96%
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县所有预算单位满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	办理全县非税收入收缴工作人员满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	2020年会计人员继续教育培训	96%
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府会计准则制度培训	96%
	满意度指标	服务对象满意度指标	财政监督、内控、绩效评价培训	96%

表15

## 2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		靖边县财政局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	公用经费	保障财政部门所属单位基本功能职责履行	90.2	90.2	
	人员工资	保障财政部门所属职工人员工资正常发放	3296.33	3296.33	
	专项业务经费	保障财政部门所属单位专项业务工作正常开展，以便更好的履行财政部门功能职责	1277.31	1277.31	
	金额合计		4663.84	4663.84	0
	年度总体目标	1: 人员工资：3296.33万元 1: 公用经费：90.2万元 3: 专项业务经费1277.31万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	财政部门总支出	4663.84万元	
	产出指标	质量指标	实际支出与部门预算符合度	不低于95%	
	产出指标	时效指标	预算支出进度	12月中旬前	
	产出指标	成本指标	专项业务经费	1277.31万元	
	产出指标	成本指标	公用经费	90.2万元	
	产出指标	成本指标	人员工资	3296.33万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100	

表16

## 2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门				实施期限	--
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			