

**旬阳县财政局**  
**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）贯彻执行国家财税方面的法律法规和政策规定。拟订和执行县镇财税发展规划、政策制度、改革方案及其他有关事项。参与制定全县宏观经济政策，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。拟订和执行县与镇政府财政体制。

（二）负责县级财政收支管理。编制部门预算及全县年度财政预算草案并组织执行。受县人民政府委托，向县人民代表大会报告全县和县本级财政预算及其执行情况，向县人大常委会报告财政决算情况。制定财政性资金管理有关规定。执行统一规定的开支标准和支出政策。负责财政资金的调度和拨付，审查汇编财务收支计划和决算。编制政府财务报告。负责县级预决算公开。

（三）贯彻执行国家税收法律法规、行政法规和税收调整政策。

（四）负责政府非税收入征收管理相关工作。组织实施非税收入国库集中收缴制度；负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理工作；按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据管理；负责彩票资金拨付与管理。

（五）负责预算单位部门预算指标和用款额度的控制工作，监督国库集中支付单位部门预算的执行。组织执行国库管理制度、国库集中收付制度，负责国库现金管理工作。负责编制政府财务报告

并组织实施。

（六）贯彻执行国家关于政府债务管理制度和政策。依法拟订地方政府债务管理制度和政策并组织实施。负责政府内外债务管理和债务风险防控日常工作。

（七）拟定全县行政事业单位国有资产管理制并组织实施；牵头编制全县国有资产管理情况报告；负责政府生产资金、国有资本投资管理工。

（八）组织贯彻实施企业财务制度。负责制定政府和社会资本合作工作的办法并组织实施。

（九）负责县级社会保障支出，负责规范、完善本县社会保障资金的财务管理制度，监督管理社会保障资金的使用和本级社会保险基金。

（十）负责拟订全县财源建设规划，指导、检查和考评财源建设工作。负责办理和监督政府经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款；参与拟定全县政府性建设投资有关政策；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（十一）管理本县会计工作，监督和规范会计行为；宣传贯彻国家统一的会计制度，组织实施行政事业单位内部控制；负责管理全县会计人员；配合指导和监督注册会计师、会计师事务所、社会审计及资产评估有关工作。

（十二）负责制定政府购买服务政策和相关制度；贯彻落实政府采购法律法规，负责制定政府采

购制度并监督管理，组织实施县政府集中采购。

（十三）负责财政资金使用、政府投资项目实施情况、与财政有关政策执行情况等预算绩效管理工作，根据绩效评价结果向县政府提出对项目实施、政策执行、资金安排使用的建议。负责政府投资额度100万以上项目的投资评审工作。

（十四）负责拟定财政资金监督检查制度、办法并组织实施；监督检查财税法规、政策执行情况；组织协调重大或专项财政监督检查，依法查处财政违法违规行为。

（十五）参与拟定财政支持农村综合改革及乡村振兴战略实施有关政策；负责管理农村改革发展奖补资金、村级公益事业财政奖补资金；负责村集体经济发展及乡村振兴专项资金协调管理等方面工作。

（十六）制定本县财政系统学习教育规划，组织财政人才培养；负责财政信息网络建设和财政宣传工作。负责财政系统的党风廉政建设以及镇财政干部交流相关工作。

（十七）配合县编办建立机构编制管理与财政预算管理相互配套协调的约束机制。

（十八）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

（十九）调整的职责

将县级财政预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查职责划转县审计局。

## （二十）转变的职责

1. 全面实施预算绩效管理，全方位、全过程、全覆盖推进政府预算绩效管理、机关部门和单位预算绩效管理、政策和项目预算绩效管理。负责组织政府投资额度100万元以上项目的投资评审工作。

2. 负责县镇财政事权和支出责任划分改革工作，建立镇和部门抓财源建设收入激励机制。

3. 防范化解地方政府债务风险，规范举债融资机制，严防法定限额内债务风险和隐性政府债务风险，牢牢守住不发生系统风险的底线。

4. 负责全县机关事业单位国有资产的监督管理、处置、调配和经营工作。负责编制全县机关事业单位国有资产使用构建计划，并监督执行。负责全县行政事业单位经营性国有资产集中统一监督管理工作。负责审核并汇总编制国有资本经营预决算草案，执行国有资本经营预算制度和办法，收取本级企业国有资本收益。

旬阳县财政局内设机构包括10个机关股室及4个事业单位：其中10个机关股室为政办股、综合股、预算股、国库股、农业农村股、社会保障股、经济建设股、债务管理股、会统财监股（内控办）、资产管理与绩效评价股；4个事业单位为：旬阳县财政国库支付中心、旬阳县公共资产经办中心、旬阳县农村财务发展运行中心、旬阳县财政资金投资评审中心。

## 二、2020年度部门工作任务

2020年全县财政工作指导思想是：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、四中全会以及中央经济工作会议精神，紧紧围绕中省市财政工作会议、县委十五届九次全会的工作部署，克服新冠肺炎疫情对社会经济发展的影响，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳字当头，稳中求进的总基调，着力抓党建促中心，建财源、稳增长，调结构、保民生，抓改革、提绩效，严管理、防风险，优先保障“三保”和“三大攻坚战”等资金需要，全力支持县域经济发展，逐步化解债务风险，逐步扭转困难局面，补齐短板，增强优势，树牢斗争精神和风险意识，积极争创一流的业绩，全面巩固一流的形象，奋力谱写追赶超越新篇章。

预期目标：2020年全县地方一般预算收入预计完成3.6亿元，税收占比达75%。

### 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。

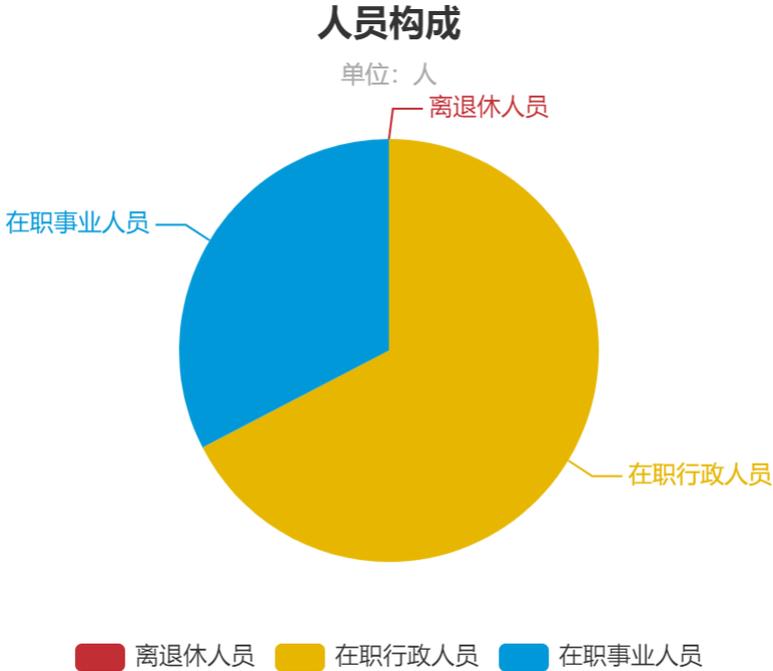
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括（见单位明细表）：

| 序号 | 单位名称          | 拟变动情况 |
|----|---------------|-------|
| 1  | 旬阳县财政局        |       |
| 2  | 旬阳县农村发展财务运行中心 |       |
| 3  | 旬阳县财政国库支付中心   |       |
| 4  | 旬阳县公共资产经办中心   |       |

|   |               |  |
|---|---------------|--|
| 5 | 旬阳县财政资金投资评审中心 |  |
|---|---------------|--|

#### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制80人，其中行政编制22人、事业编制58人；实有人员96人，其中行政67人、事业29人。单位管理的离退休人员40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1154.13万元，其中一般公共预算拨款收入1154.13万元，2020年本部门预算收入较上年增加6.84万元，主要原因是增加政府投资建设项目预算评审费及人员工资增加；2020年本部门预算支出1154.13万元，其中一般公共预算拨款支出1154.13万元，2020年本部门预算支出较上年增加6084万元，主要原因是增加政府投资建设项目预算评审费及人员工资增加。

### （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1154.13万元，其中一般公共预算拨款收入1154.13万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加6.84万元，主要原因是增加政府投资建设项目预算评审费及人员工资增加。2020年本部门财政拨款支出1154.13万元，其中一般公共预算拨款支出1154.13万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加6.84万元，主要原因是增加政府投资建设项目预算评审费及人员工资增加；

### （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1154.13万元，较上年增加6.84万元，主要原因是增加政府投资建设项目预算评审费及人员工资增加。

## 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1154.13万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）1089.05万元，较上年增加5.08万元，原因是人员工资标准提高。

(2) 一般行政管理事务（2010602）60.00万元，较上年减少2.5万元，原因是厉行节约，减少办公设备购置。

(3) 培训支出（2050803）5.08万元，较上年减少0.92万元，原因是精简会议。

## 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1154.13万元，其中：

工资福利支出（301）870.79万元，较上年减少0.65万元，原因是本年人员减少3人。

商品和服务支出（302）261.66万元，较上年减少12.51万元，原因是压减一般公共预算支出。

对个人和家庭的补助（303）1.68万元，较上年增加0万元，原因是压减一般公共预算支出。

资本性支出（310）20.00万元，较上年增加0万元，原因是压减一般公共预算支出。

(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1154.13万元，其中：

机关工资福利支出（501）870.79万元，较上年减少0.65万元，原因是本年人员减少3人。

机关商品和服务支出（502）261.66万元，较上年减少12.51万元，原因是压减一般公共预算支出

。

机关资本性支出（一）（503）20.00万元，较上年增加0万元，原因是压减一般公共预算支出。

对个人和家庭的补助（509）1.68万元，较上年增加0万元，原因是压减一般公共预算支出。

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5.00万元，较上年减少22万元（-81.5%），减少的主要原因是车改后单位无公车，年初未预算公车运行费；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费5.00万元，较上年减少5万元（-50%），减少的主要原因是压减一般公共预算支出；2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。

会议费5.99万元，较上年增加3.99万元（200%），增加的主要原因是脱贫攻坚及财政业务会议较上年增多。培训费5.08万元，较上年减少0.92万元（-15%），减少的主要原因是厉行节约，严格控制培训费支出标准。

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0辆，单价20万元以上的设备0台。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。

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20.00万元，其中政府采购货物类预算20.00万元（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1151.63万元，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172.11万元，较上年减少102.06万元，主要原因是本年退休3人，调出1人，公用经费压减5%。

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: 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：旬阳县财政局

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                    | 是    | 本单位不涉及此项并以空表公开 |
| 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 | 是 | 本单位不涉及此内容并以空表公开 |
|-----|------------------|---|-----------------|

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           | 1151.63 | 一、部门预算         | 1151.63 | 一、部门预算          | 1151.63 | 一、部门预算            | 1151.63 |
| 2  | 1、财政拨款           | 1151.63 | 1、一般公共服务支出     | 1146.55 | 1、人员经费和公用经费支出   | 1094.13 | 1、机关工资福利支出        | 870.79  |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 1151.63 | 2、外交支出         | 0.00    | (1)工资福利支出       | 870.79  | 2、机关商品和服务支出       | 259.16  |
| 4  | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00    | 3、国防支出         | 0.00    | (2)商品和服务支出      | 221.66  | 3、机关资本性支出（一）      | 20.00   |
| 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    | 1.68    | 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         | 5.08    | (4)资本性支出        | 0.00    | 5、对事业单位经常性补助      | 0.00    |
| 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      | 57.50   | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00    |
| 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    | 0.00    | (2)商品和服务支出      | 37.50   | 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       | 1.68    |
| 11 | 5、附属单位上缴收入       | 0.00    | 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      | 0.00    |
| 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        | 20.00   | 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           | 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    |                 |         |                   |         |

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      | 1151.63 | 本年支出合计       | 1151.63 | 本年支出合计          | 1151.63 | 本年支出合计            | 1151.63 |
| 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        | 1151.63 | 支出总计         | 1151.63 | 支出总计            | 1151.63 | 支出总计              | 1151.63 |





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           | 1151.63 | 一、财政拨款         | 1151.63 | 一、财政拨款          | 1151.63 | 一、财政拨款          | 1151.63 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 1151.63 | 1、一般公共服务支出     | 1146.55 | 1、人员经费和公用经费支出   | 1094.13 | 1、机关工资福利支出      | 870.79  |
| 3  | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00    | 2、外交支出         | 0.00    | (1)工资福利支出       | 870.79  | 2、机关商品和服务支出     | 259.16  |
| 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      | 221.66  | 3、机关资本性支出（一）    | 20.00   |
| 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    | 1.68    | 4、机关资本性支出（二）    | 0.00    |
| 6  |                  |         | 5、教育支出         | 5.08    | (4)资本性支出        | 0.00    | 5、对事业单位经常性补助    | 0.00    |
| 7  |                  |         | 6、科学技术支出       | 0.00    | 2、专项业务经费支出      | 57.50   | 6、对事业单位资本性补助    | 0.00    |
| 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    | 0.00    | (2)商品和服务支出      | 37.50   | 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     | 1.68    |
| 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    | 0.00    |
| 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        | 20.00   | 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         | 0.00    |

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        | 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 | 1151.63 | 本年支出合计         | 1151.63 | 本年支出合计          | 1151.63 | 本年支出合计          | 1151.63 |
| 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 |        |         |                |         |                 |         |                 |         |
| 36 |        |         |                |         |                 |         |                 |         |
| 37 | 收入总计   | 1151.63 | 支出总计           | 1151.63 | 支出总计            | 1151.63 | 支出总计            | 1151.63 |

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           | 1151.63 | 922.02 | 172.12 | 57.50    |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出     | 1146.55 | 922.02 | 167.04 | 57.50    |    |
| 3  | 20106   | 财政事务         | 1146.55 | 922.02 | 167.04 | 57.50    |    |
| 4  | 2010601 | 行政运行         | 1089.05 | 922.02 | 167.04 | 0.00     |    |
| 5  | 2010602 | 一般行政管理事<br>务 | 57.50   | 0.00   | 0.00   | 57.50    |    |
| 6  | 205     | 教育支出         | 5.08    | 0.00   | 5.08   | 0.00     |    |
| 7  | 20508   | 进修及培训        | 5.08    | 0.00   | 5.08   | 0.00     |    |
| 8  | 2050803 | 培训支出         | 5.08    | 0.00   | 5.08   | 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：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             |          |           | 1151.65 | 922.03 | 172.12 | 57.50    |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |           | 870.80  | 870.80 | 0.00   | 0.00     |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 391.41  | 391.41 | 0.00   | 0.00     |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 276.24  | 276.24 | 0.00   | 0.00     |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 33.62   | 33.62  | 0.00   | 0.00     |    |
| 6  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 106.13  | 106.13 | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 63.40   | 63.40  | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 302      | 商品和服务支出        |          |           | 259.17  | 49.55  | 172.12 | 37.50    |    |
| 9  | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 45.00   | 0.00   | 45.00  | 0.00     |    |
| 10 | 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 9.00    | 0.00   | 9.00   | 0.00     |    |
| 11 | 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费      | 4.80    | 0.00   | 4.80   | 0.00     |    |
| 12 | 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 16.00   | 0.00   | 16.00  | 0.00     |    |
| 13 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 5.00    | 0.00   | 5.00   | 0.00     |    |
| 14 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 24.30   | 0.00   | 24.30  | 0.00     |    |
| 15 | 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    | 19.00   | 0.00   | 10.00  | 9.00     |    |
| 16 | 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费       | 5.99    | 0.00   | 5.99   | 0.00     |    |
| 17 | 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费       | 5.08    | 0.00   | 5.08   | 0.00     |    |
| 18 | 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 5.00    | 0.00   | 5.00   | 0.00     |    |
| 19 | 30218    | 专用材料费          | 50204    | 专用材料购置费   | 14.00   | 0.00   | 14.00  | 0.00     |    |
| 20 | 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费     | 28.50   | 0.00   | 0.00   | 28.50    |    |
| 21 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 7.95    | 0.00   | 7.95   | 0.00     |    |
| 22 | 30229    | 福利费            | 50201    | 办公经费      | 0.35    | 0.35   | 0.00   | 0.00     |    |
| 23 | 30239    | 其他交通费用         | 50299    | 其他商品和服务支出 | 64.20   | 49.20  | 15.00  | 0.00     |    |
| 24 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 5.00    | 0.00   | 5.00   | 0.00     |    |
| 25 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 1.68    | 1.68   | 0.00   | 0.00     |    |
| 26 | 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 1.68    | 1.68   | 0.00   | 0.00     |    |
| 27 | 310      | 资本性支出          |          |           | 20.00   | 0.00   | 0.00   | 20.00    |    |
| 28 | 31002    | 办公设备购置         | 50306    | 设备购置      | 20.00   | 0.00   | 0.00   | 20.00    |    |

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       | 1094.13 | 922.02 | 172.12 |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出 | 1089.05 | 922.02 | 167.04 |    |
| 3  | 20106   | 财政事务     | 1089.05 | 922.02 | 167.04 |    |
| 4  | 2010601 | 行政运行     | 1089.05 | 922.02 | 167.04 |    |
| 5  | 205     | 教育支出     | 5.08    | 0.00   | 5.08   |    |
| 6  | 20508   | 进修及培训    | 5.08    | 0.00   | 5.08   |    |
| 7  | 2050803 | 培训支出     | 5.08    | 0.00   | 5.08   |    |

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             |          |           | 1094.15 | 922.03 | 172.12 |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |           | 870.80  | 870.80 | 0.00   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 391.41  | 391.41 | 0.00   |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 276.24  | 276.24 | 0.00   |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 33.62   | 33.62  | 0.00   |    |
| 6  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 106.13  | 106.13 | 0.00   |    |
| 7  | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 63.40   | 63.40  | 0.00   |    |
| 8  | 302      | 商品和服务支出        |          |           | 221.67  | 49.55  | 172.12 |    |
| 9  | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 45.00   | 0.00   | 45.00  |    |
| 10 | 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 9.00    | 0.00   | 9.00   |    |
| 11 | 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费      | 4.80    | 0.00   | 4.80   |    |
| 12 | 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 16.00   | 0.00   | 16.00  |    |
| 13 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 5.00    | 0.00   | 5.00   |    |
| 14 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 24.30   | 0.00   | 24.30  |    |
| 15 | 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    | 10.00   | 0.00   | 10.00  |    |
| 16 | 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费       | 5.99    | 0.00   | 5.99   |    |
| 17 | 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费       | 5.08    | 0.00   | 5.08   |    |
| 18 | 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 5.00    | 0.00   | 5.00   |    |
| 19 | 30218    | 专用材料费          | 50204    | 专用材料购置费   | 14.00   | 0.00   | 14.00  |    |
| 20 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 7.95    | 0.00   | 7.95   |    |
| 21 | 30229    | 福利费            | 50201    | 办公经费      | 0.35    | 0.35   | 0.00   |    |
| 22 | 30239    | 其他交通费用         | 50299    | 其他商品和服务支出 | 64.20   | 49.20  | 15.00  |    |
| 23 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 5.00    | 0.00   | 5.00   |    |
| 24 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 1.68    | 1.68   | 0.00   |    |
| 25 | 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 1.68    | 1.68   | 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          | 57.50 |               |
| 2  | 119    | 旬阳县财政局      | 57.50 |               |
| 3  | 119001 | 旬阳县财政局      | 57.50 |               |
| 4  |        | 通用项目        | 57.50 |               |
| 5  |        | 办公设备购置费     | 20.00 | 机关办公设备购置      |
| 6  |        | 投资评审中心聘用专家费 | 19.00 | 投资评审中心聘用专家劳务费 |
| 7  |        | 网络维护建设费用    | 9.00  | 单位网络维护建设      |
| 8  |        | 支付中心业务费     | 9.50  | 支付中心日常业务费     |

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     |        |        |      | 42 |              |    |                |    |        | 20.00 |    |
| 2  | 201  | 06 | 02 | 119    | 旬阳县财政局 |        |        |      | 42 |              |    |                |    |        | 20.00 |    |
| 3  | 201  | 06 | 02 | 119001 | 旬阳县财政局 |        |        |      | 42 |              |    |                |    |        | 20.00 |    |
| 4  | 201  | 06 | 02 |        | 办公设备购置 | 多功能一体机 |        | 联想   | 10 | 310          | 02 | 503            | 06 | 9      | 2.00  |    |
| 5  | 201  | 06 | 02 |        | 办公设备购置 | 复印纸    |        | 中华   | 1  | 310          | 02 | 503            | 06 | 9      | 1.92  |    |
| 6  | 201  | 06 | 02 |        | 办公设备购置 | 鼓粉盒    |        | 联想   | 1  | 310          | 02 | 503            | 06 | 9      | 6.50  |    |
| 7  | 201  | 06 | 02 |        | 办公设备购置 | 空调机    |        | 格力   | 8  | 310          | 02 | 503            | 06 | 9      | 2.08  |    |
| 8  | 201  | 06 | 02 |        | 办公设备购置 | 木制台、桌类 |        | 中泰   | 12 | 310          | 02 | 503            | 06 | 9      | 3.50  |    |
| 9  | 201  | 06 | 02 |        | 办公设备购置 | 台式计算机  |        | 联想   | 10 | 310          | 02 | 503            | 06 | 9      | 4.00  |    |

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（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |         |      |      |            | 小计                  | 因公（境）费用 | 公务接待费 |      |      |        | 公务用车购置及运行维护费        |         | 小计     |        |      | 因公（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     | 29.00 | 27.00               | 0.00    | 10.00 | 17.00        | 0.00    | 17.00   | 2.00 | 0.00 | 16.06      | 5.00                | 0.00    | 5.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 5.99                | 5.08    | -12.94 | -22.00 | 0.00 | -5.00   | -17.00 | 0.00         | -17.00 | 3.99 | 5.08 |
| 2  | 119    | 旬阳县财政局 | 29.00 | 27.00               | 0.00    | 10.00 | 17.00        | 0.00    | 17.00   | 2.00 | 0.00 | 16.06      | 5.00                | 0.00    | 5.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 5.99                | 5.08    | -12.94 | -22.00 | 0.00 | -5.00   | -17.00 | 0.00         | -17.00 | 3.99 | 5.08 |
| 3  | 119001 | 旬阳县财政局 | 29.00 | 27.00               | 0.00    | 10.00 | 17.00        | 0.00    | 17.00   | 2.00 | 0.00 | 16.06      | 5.00                | 0.00    | 5.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 5.99                | 5.08    | -12.94 | -22.00 | 0.00 | -5.00   | -17.00 | 0.00         | -17.00 | 3.99 | 5.08 |

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     |        | 通用项目-网络维护建设 |                 |                    |   |
| 主管部门     |        | 旬阳县财政局      |                 | 实施期限<br>2020--2020 |   |
| 资金金额（万元） |        | 实施期资金总额：    | 9               | 年度资金总额：            | 9 |
|          |        | 其中：财政拨款     | 9               | 其中：财政拨款            | 9 |
|          |        | 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        | 确保网络畅通，软件更新升级及时 |                    |   |
|          | 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   |                 |                    |   |

|          |        |             |            |         |            |
|----------|--------|-------------|------------|---------|------------|
| 项目名称     |        | 通用项目-委托咨询业务 |            |         |            |
| 主管部门     |        | 旬阳县财政局      |            | 实施期限    | 2020--2020 |
| 资金金额（万元） |        | 实施期资金总额：    | 28.5       | 年度资金总额： | 28.5       |
|          |        | 其中：财政拨款     | 28.5       | 其中：财政拨款 | 28.5       |
|          |        | 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        | 保证最高限价评审质量 |         |            |
|          | 产出指标   | 质量指标        |            |         |            |
|          | 产出指标   | 时效指标        | 确保各项工作按期完成 |         |            |
|          | 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   |            |         |            |

|          |        |           |             |         |            |
|----------|--------|-----------|-------------|---------|------------|
| 项目名称     |        | 通用项目-专项购置 |             |         |            |
| 主管部门     |        | 旬阳县财政局    |             | 实施期限    | 2020--2020 |
| 资金金额（万元） |        | 实施期资金总额：  | 20          | 年度资金总额： | 20         |
|          |        | 其中：财政拨款   | 20          | 其中：财政拨款 | 20         |
|          |        | 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      | 严格控制配备数量及价格 |         |            |
|          | 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 |             |         |            |

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 |           | 旬阳县财政局       |                |                           |         |      |
|----------|-----------|--------------|----------------|---------------------------|---------|------|
| 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1       | 单位运转经费和人员经费  |                | 1094.13                   | 1094.13 |      |
|          | 任务2       | 信息化建设及预算评审费用 |                | 57.5                      | 57.5    |      |
|          | 金额合计      |              | 1151.63        | 1151.63                   | 0       |      |
| 年度总体目标   | 确保单位正常运转。 |              |                |                           |         |      |
| 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         | 行政事业运行保障       | 确保单位正常运转                  |         |      |
|          | 产出指标      | 质量指标         | 行政事业运行保障       | 确保单位正常运转                  |         |      |
|          | 产出指标      | 时效指标         | 行政事业运行保障       | 序时进度100%。                 |         |      |
|          | 产出指标      | 成本指标         | 行政事业运行保障       | 总成本控制在1151.6312万元以内。      |         |      |
|          | 效益指标      | 经济效益指标       | 信息化及预算评审方面经济效益 | 提高办公效率，降低成本。              |         |      |
|          | 效益指标      | 社会效益指标       | 信息化及预算评审方面经济效益 | 通过项目实施，助力全县脱贫摘帽和经济发展。     |         |      |
|          | 效益指标      | 生态效益指标       | 信息化及预算评审方面经济效益 | 确保信息系统正常运行，提高办公效率，减少环境污染。 |         |      |
|          | 效益指标      | 可持续影响指标      | 信息化及预算评审方面经济效益 | 确保信息系统正常运行，预算评审业务正常开展。    |         |      |
|          | 满意度指标     | 服务对象满意度指标    | 满意度情况          | 满意度达到较好水平。                |         |      |

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     |        | 旬阳县财政局    |      | 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 |      |         |