

**眉县财政局**  
**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)贯彻执行财政、税收方面的法律法规和方针政策;拟订全县财税发展规划和改革方案并组织实施,参与制订全县宏观经济政策并提出有关政策调整、资金筹措意见;拟订全县财税政策、财政体制和转移支付制度并组织实施;贯彻落实完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(二)拟订全县财政、财务、地方税收、会计、国有资产管理等方面的规范性文件并监督执行。

(三)编制全县和县级政府预决算草案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。

(四)贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策研究制订本县管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案并组织实施。

(五)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;管理财政票据,研究拟订全县彩票管理有关办法,监管彩票市场,按规定管理彩票资金。

(六)组织制订全县国库管理制度、国库集中支付制度,指导和监督县级国库业务,按规定开展国库现金管理工作;制定政府财务报告编制办法并组织实施;负责制定政府购买服务政策和相关制度;负责制定政府采购制度并监督管理。

(七)贯彻落实政府债务管理制度和政策,负责制定全县政府债务管理制度和办法,承担县本级政府债务日常管理工作;负责制定全县政府投资引导基金管理制度和办法,承担引导基金日常管理工作。

(八)负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度,按规定管理县本级行政事业单位国有资产,制定需要全县统一规定的开支标准和支出制度措施。

(九)研究拟订支持本县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;制定全县统一的国有金融资本管理制度和办法;负责政府与社会资本合作工作的办法制定和组织实施;按规定管理外国政府和国际金融组织贷(赠)款。

(十)负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案,负责县本级企业国有资本收入和支出管理;负责制定并组织实施企业财务管理相关制度;按规定管理资产评估工作。

(十一)会同有关部门拟订全县社会保障资(基)金的财务管理制度,编制全县社会保障预决算草案;承担社会保险基金监管工作;配合做好社会保险费征收管理工作。

(十二)负责办理和监督县级财政经济发展支出和政府性投资项目的财政拨款;参与制订全县投资政策,制定基本建设财务制度

(十三)负责管理全县会计工作,监督和规范会计行为;宣传贯彻国家统一的会计制度;组织实施内

部控制规范、会计信息化;负责指导、监督和管理本县注册会计师和会计师事务所业务。

(十四)承担财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作;承担监督检查会计信息质量、注册会计师和资产评估行业执业质量有关工作。

(十五)负责财政信息和财政宣传工作,负责财政信息化及金财工程建设工作。

(十六)负责全县行政事业单位在职人员、离休人员、补助类人员工资审核与发放工作。

(十七)指导监督各镇街和太白山旅游区管理委员会财政管理工作。

(十八)承办县委、县政府交办的其他任务

## 二、2020年度部门工作任务

(一)做好2020年综合治税各项组织协调工作,完成地方财政收入任务3.45亿元以上,同口径增长4%。

(二)全年完成地方财政支出15.59亿元(含预列专款支出),继续优化支出结构,严格落实改善民生两个80%要求。

(三)协助配合各镇街、各部门积极谋划申报一批重大项目,列入国家和省市发展相关规划,力争落实中央和省级预算内项目300个,到位资金18亿元。

(四)加强县域内金融企业监管,严厉打击非法集资、“套路贷”等非法金融活动,维护全县金

融领域稳定;加强融资平台债务风险监管,推动融资平台转型发展;积极发任务挥县内银行机构职能作用,全年力争县内新增贷款10亿元以上。

(五) 加强转贷基金运营,继续完善管理办法,力争当年累计使用1亿元以上。

(六) 进一步加强和规范预算绩效评价工作,组织开展专项资金绩效评价。

(七) 争取一事一议财政奖补资金800万元。

(八) 高度重视园区债务化解工作,积极防范化解政府隐性债务。

(九) 组织开展行政事业单位及农村财务人员财会业务和法律法规培训,进一步规范财务管理。

(十) 落实工业发展专项资金及应急转贷资金。按时拨付兑现各级支持工业企业发展资金。做好工业企业项目资金网上申报指导培训工作。

(十一) 开展驻村帮联工作,加强工作宣传,落实好本系统承担的脱贫攻坚任务。

(十二) 做好全县陕西财政云系统的建设推广工作。

### 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。

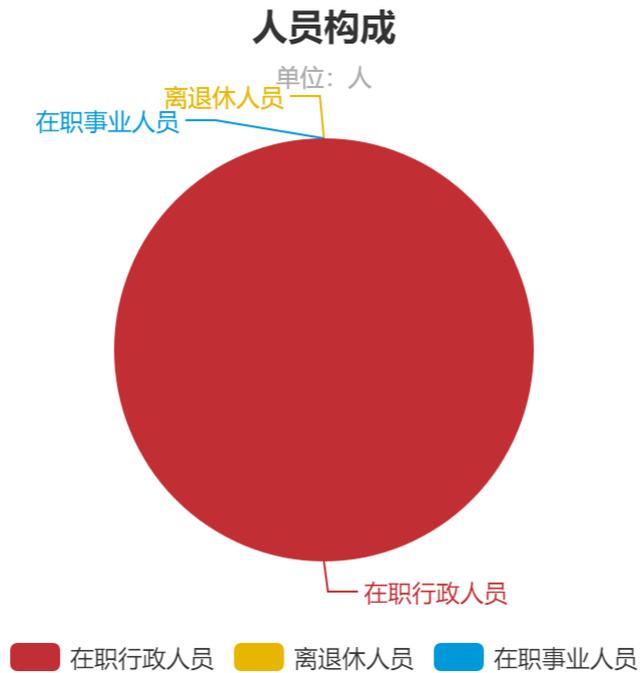
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有8个,包括(见单位明细表):

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

0	眉县财政局	
0	眉县生产资金管理中心	
0	眉县国库集中支付局	
0	眉县政府采购中心	
0	眉县农村综合改革工作领导小组办公室	
0	眉县社会收费管理中心	
0	眉县农业财务管理所	
0	眉县企业财务管理所	

#### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制94人，其中行政编制94人、事业编制0人；实有人员94人，其中行政94人、事业0人。单位管理的离退休人员0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1016.10万元，其中一般公共预算拨款收入1016.10万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入

收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少78.89万元，主要原因是养老保险缴费基数下调和人员工资发生变动；2020年本部门预算支出1016.10万元，其中一般公共预算拨款支出1016.10万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少78.89万元，主要原因是养老保险缴费基数下调和人员工资发生变动。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1016.10万元，其中一般公共预算拨款收入1016.10万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少78.89万元，主要原因是养老保险缴费基数下调和人员工资变动。2020年本部门财政拨款支出1016.10万元，其中一般公共预算拨款支出1016.10万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少78.89万元，主要原因是养老保险缴费基数下调和人员工资变动；

## （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1016.10万元，较上年减少78.89万元，主要原因是养老保险缴费基数下调和人员工资变动。

## 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1016.10万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）754.42万元，较上年减少11.9万元，原因是人员发生变动。

(2) 预算改革业务（2010604）25.00万元，与上年持平。

(3) 财政国库业务（2010605）28.00万元，与上年持平。

(4) 信息化建设（2010607）68.00万元，较上年增加12万元，原因是推行财政云系统和设备购置。

(5) 其他财政事务支出（2010699）23.00万元，与上年持平。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）117.68万元，较上年减少42.01万元，原因是养老保险缴费基数下调。

## 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1016.10万元，其中：

工资福利支出（301）832.01万元，较上年减少90.07万元，原因是养老保险缴费基数下调和人员工资发生变动。

商品和服务支出（302）180.61万元，较上年增加11.18万元，原因是推行财政云系统和设备购置。

对个人和家庭的补助（303）3.48万元，与上年持平。

（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1016.10万元，其中：

机关工资福利支出（501）832.01万元，较上年减少90.07万元，原因是养老保险缴费基数下调和人员工资发生变动。

机关商品和服务支出（502）180.61万元，较上年增加11.18万元，原因是推行财政云系统和设备购置。

对个人和家庭的补助（509）3.48万元，与上年持平。

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“三公”经费预算支出3万元，较上年减少0.37万元（12%），减少的主要原因是压缩开支。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行费3万元，较上年减少0.37万元（12%），减少的主要原因是压缩开支；公务用车购置费0万元，与上年持平。

2020年本部门当年安排会议费支出0万元，与上年持平；

2020年本部门当年安排培训费支出0万元，与上年持平。

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（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年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1016.1万元，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4.15万元，较上年减少0.05万元，主要原因是人员发生变化。

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：眉县财政局

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。
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	1016.10	一、部门预算	1016.10	一、部门预算	1016.10	一、部门预算	1016.10
2	1、财政拨款	1016.10	1、一般公共服务支出	898.42	1、人员经费和公用经费支出	872.10	1、机关工资福利支出	832.01
3	(1)一般公共预算拨款	1016.10	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	832.01	2、机关商品和服务支出	180.61
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	36.61	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	3.48	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	0.00	(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	144.00	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	117.68	(2)商品和服务支出	144.00	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	3.48
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	0.00	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	1016.10	本年支出合计	1016.10	本年支出合计	1016.10	本年支出合计	1016.10
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	1016.10	支出总计	1016.10	支出总计	1016.10	支出总计	1016.10





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	1016.10	一、财政拨款	1016.10	一、财政拨款	1016.10	一、财政拨款	1016.10
2	1、一般公共预算拨款	1016.10	1、一般公共服务支出	898.42	1、人员经费和公用经费支出	872.10	1、机关工资福利支出	832.01
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	832.01	2、机关商品和服务支出	180.61
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	36.61	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	3.48	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	144.00	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	117.68	(2)商品和服务支出	144.00	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	3.48
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	0.00	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	1016.10	本年支出合计	1016.10	本年支出合计	1016.10	本年支出合计	1016.10
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	1016.10	支出总计	1016.10	支出总计	1016.10	支出总计	1016.10

## 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	1016.10	867.95	4.15	144.00	
2	201	一般公共服务支出	898.42	750.27	4.15	144.00	
3	20106	财政事务	898.42	750.27	4.15	144.00	
4	2010601	行政运行	754.42	750.27	4.15	0.00	
5	2010604	预算改革业务	25.00	0.00	0.00	25.00	
6	2010605	财政国库业务	28.00	0.00	0.00	28.00	
7	2010607	信息化建设	68.00	0.00	0.00	68.00	
8	2010699	其他财政事务支出	23.00	0.00	0.00	23.00	
9	208	社会保障和就业支出	117.68	117.68	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位离退休	117.68	117.68	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.14	94.14	0.00	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.54	23.54	0.00	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			1016.09	867.94	4.15	144.00	
2	301	工资福利支出			832.00	832.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	330.22	330.22	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	243.47	243.47	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.00	26.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	14.57	14.57	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	94.14	94.14	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	23.54	23.54	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.05	35.05	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.54	1.54	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.33	36.33	0.00	0.00	
12	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	27.14	27.14	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			180.61	32.46	4.15	144.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	65.15	0.00	4.15	61.00	
15	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	32.46	32.46	0.00	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	83.00	0.00	0.00	83.00	
17	303	对个人和家庭的补助			3.48	3.48	0.00	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.48	3.48	0.00	0.00	

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	872.10	867.95	4.15	
2	201	一般公共服务支出	754.42	750.27	4.15	
3	20106	财政事务	754.42	750.27	4.15	
4	2010601	行政运行	754.42	750.27	4.15	
5	208	社会保障和就业支出	117.68	117.68	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	117.68	117.68	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.14	94.14	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.54	23.54	0.00	

## 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			872.09	867.94	4.15	
2	301	工资福利支出			832.00	832.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	330.22	330.22	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	243.47	243.47	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.00	26.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	14.57	14.57	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	94.14	94.14	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	23.54	23.54	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.05	35.05	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.54	1.54	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.33	36.33	0.00	
12	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	27.14	27.14	0.00	
13	302	商品和服务支出			36.61	32.46	4.15	
14	30201	办公费	50201	办公经费	4.15	0.00	4.15	
15	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	32.46	32.46	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			3.48	3.48	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.48	3.48	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	144.00	
2	207	眉县财政局	144.00	
3	207001	眉县财政局	144.00	
4		专用项目	144.00	
5		国库管理工作专项经费	12.00	国库管理、系统运行
6		国库集中支付管理及改革工作经费	16.00	国库集中支付管理和改革工作经费支出
7		会计人员培训等专项经费	15.00	会计人员培训
8		金财工程及财政云系统运行	68.00	金财工程及财政云系统运行，数据备份、行政办公、系统维护
9		征收经费	25.00	税收征收经费人员管理
10		综合治税工作经费	8.00	开展综合治税工作，增加地方财政收入

表11

## 2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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）

金额单位：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			

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	3.37	0.00	0.00	0.00	3.37	0.00	3.37	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	-0.37	0.00	0.00	0.00	-0.37	0.00	-0.37	0.00	0.00
2	207	眉县财政局	3.37	0.00	0.00	0.00	3.37	0.00	3.37	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	-0.37	0.00	0.00	0.00	-0.37	0.00	-0.37	0.00	0.00
3	207001	眉县财政局	3.37	0.00	0.00	0.00	3.37	0.00	3.37	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	-0.37	0.00	0.00	0.00	-0.37	0.00	-0.37	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		眉县财政局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	144	年度资金总额：	144
		其中：财政拨款	144	其中：财政拨款	144
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	深化预算改革、推进金财工程建设和财政云运行、加强综合治税、提升国库集中支付			深化预算改革、推进金财工程建设和财政云运行、加强综合治税、提升国库集中支付	
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	金财工程及财政云系统运行，数据备份、行政办公、系统维护	金财工程及财政云系统运行，数据备份、行政办公、系统维护	
	产出指标	数量指标	税收征收经费人员管理	税收征收经费人员管理	
	产出指标	数量指标	国库管理	国库管理	
	产出指标	数量指标	提高会计人员专业技术技能	提高会计人员专业技术技能	
	产出指标	数量指标	国库集中支付管理	良好	
	产出指标	数量指标	开展综合治税工作，增加地方财政收入	良好	
	产出指标	质量指标	各项工作完成率	100%	
	产出指标	时效指标	处理业务时限	按规定时间完成	
	产出指标	成本指标	节约开支规模	严格执行预算	
	效益指标	经济效益指标	增加财政收入	增加4%	
	效益指标	社会效益指标	公共服务水平	提高	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	稳定地方税源	长期	

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	提高
--	-------	-----------	---------	----

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		眉县财政局			
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	基本支出	1、聚力组织财政收入2、聚力保障民生投入3、聚力推进经济发展4、聚力财政体制改革	872.1	872.1	
	专项支出	深化预算改革、推进金财工程建设和财政云运行、加强综合治税和会计人员培训、提升国库集中支付	144	144	
	金额合计		1016.1	1016.1	0
年度总体目标	<p>(一) 做好2020年综合治税各项组织协调工作，完成地方财政收入任务3.45亿元以上，同口径增长4%。</p> <p>(二) 全年完成地方财政支出 15.59亿元(含预列专款支出)，继续优化支出结构，严格落实改善民生两个80%要求。</p> <p>(三) 协助配合各镇街、各部门积极谋划申报一批重大项目，列入国家和省市发展相关规划，力争落实中央和省级预算内项目300个，到位资金18亿元。</p> <p>(四) 加强县域内金融企业监管，严厉打击非法集资、“套路贷”等非法金融活动，维护全县金融领域稳定；加强融资平台债务风险监管，推动融资平台转型发展；积极发挥县内银行机构职能作用，全年力争县内新增贷款10亿元以上。</p> <p>(五) 加强转贷基金运营，继续完善管理办法，力争当年累计使用1亿元以上。</p> <p>(六) 进一步加强和规范预算绩效评价工作，组织开展专项资金绩效评价。</p> <p>(七) 争取一事一议财政奖补资金800万元。</p> <p>(八) 高度重视园区债务化解工作，积极防范化解政府隐性债务。</p> <p>(九) 组织开展行政事业单位及农村财务人员财会业务和法律法规培训，进一步规范财务管理。</p> <p>(十) 落实工业发展专项资金及应急转贷资金。按时拨付兑现各级支持工业企业发展资金。做好工业企业项目资金网上申报指导培训工作。</p> <p>(十一) 开展驻村帮联工作，加强工作宣传，落实好本系统承担的脱贫攻坚任务。</p> <p>(十二) 做好全县陕西财政云系统的建设推广工作。</p>				
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	全县地方财政收支情况，预算管理，争取资金，会计人员培训	完成预期目标	
	产出指标	质量指标	各项任务完成率	100%	
	产出指标	时效指标	完成全年工作任务	按时完成	
	产出指标	成本指标	严格控制支出规模	控制在年度预算以内	
	效益指标	经济效益指标	推动全县经济发展	提高	
	效益指标	社会效益指标	公共服务质量	提高	
	效益指标	生态效益指标			

	效益指标	可持续影响指标	改革顺利推行	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对财政部门的满意度	提高	

表16

## 2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		国库管理工作专项经费			
主管部门		眉县财政局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	12	年度资金总额：	12
		其中：财政拨款	12	其中：财政拨款	12
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标			年度目标
		国库管理工作顺利开展，全面完成年度目标任务			国库管理工作顺利开展，全面完成年度目标任务
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	预算单位管理	绩效考核优秀以上
		产出指标	质量指标	各项工作完成率	100%
		产出指标	时效指标	处理业务时限	及时办理
		产出指标	成本指标	严格执行相关规定	按国家标准执行
		效益指标	经济效益指标	推动县域经济发展	提高
		效益指标	社会效益指标	公共服务水平	提高
		效益指标	生态效益指标		
		效益指标	可持续影响指标	财政改革顺利进行	长期
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	提高

项目名称	国库集中支付管理及改革工作经费			
主管部门	眉县财政局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）	实施期资金总额：	16	年度资金总额：	16
	其中：财政拨款	16	其中：财政拨款	16
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	国库集中支付工作顺利开展，改革工作全面完成		国库集中支付工作顺利开展，确保各单位正常运转	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	国库集中支付纳管单位	全部
	产出指标	质量指标	支付合格率	99%以上
	产出指标	时效指标	业务办结时间	不超过30分钟
	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	单位办事效率	提高
	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	服务单位的满意度	100%	

项目名称		会计人员培训			
主管部门		眉县财政局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	15	年度资金总额：	15
		其中：财政拨款	15	其中：财政拨款	15
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		通过培训，使会计人员核算水平逐年提高		会计人员核算水平达到预期目标	
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	培训人次	300以上
		产出指标	质量指标	培训覆盖率	90%以上
		产出指标	时效指标	培训按期完成率	100%
		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	财务会计知识普及率	提高
		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	培训满意度	95%以上

项目名称		金财工程及财政云系统设备购置运行经费			
主管部门		眉县财政局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	68	年度资金总额：	68
		其中：财政拨款	68	其中：财政拨款	68
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		保证财政云系统正常运行和日常维护，确保内网系统正常运转		保证财政云系统正常运行和日常维护，确保内网系统正常运转	
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	财政云涉及率	全县
		产出指标	质量指标	系统运转率	100%
		产出指标	时效指标	维护完成时限	1天
		产出指标	成本指标	设备更新	及时
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标	社会影响力	提升
		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	满意率	100%

项目名称		征收经费			
主管部门		眉县财政局		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	25	年度资金总额：	25
		其中：财政拨款	25	其中：财政拨款	25
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		保证收入全面完成		保证收入全面完成	
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	收支任务	全面完成
		产出指标	质量指标	达标管理	100%
		产出指标	时效指标	任务完成时间	本年内
		产出指标	成本指标		
		效益指标	经济效益指标	收支任务	逐年递增
		效益指标	社会效益指标	预算公开	透明
		效益指标	生态效益指标		
		效益指标	可持续影响指标	加大财政资金管理	提高
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%以上

项目名称		综合治税工作经费			
主管部门		眉县财政局		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	8	年度资金总额：	8
		其中：财政拨款	8	其中：财政拨款	8
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		全额完成本年收入任务		全额完成本年收入任务	
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	收入任务	完成
		产出指标	质量指标	税收质量	提高
		产出指标	时效指标	本年度内	全面完成
		产出指标	成本指标	治税平台维护	随时
		效益指标	经济效益指标	全县经济效益	提升
		效益指标	社会效益指标	税收执行力	加强
		效益指标	生态效益指标		
		效益指标	可持续影响指标	治税震慑力	加大
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	95%以上