

附件 1

丹凤县财政局
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

（一）贯彻执行国家财政、税收法律、法规和政策，拟定全县财政、地方税收、财务、会计、国有资产管理方面的规范性文件，并按规定报批后监督执行；负责拟定政府采购制度并监督管理工作。

（二）贯彻执行国家关于财政发展规划、政策，拟定和执行本县财政政策、改革方案及其他有关政策；依据本县国民经济和社会发展战略，拟定全县财政发展战略和中长期发展规划；按照部门预算的原则，编制并组织执行本县公共预算。

（三）负责编制年度预决算草案并组织执行工作；受县政府委托，向县人民代表大会报告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；组织拟定全县经费开支标准、定额，负责核准部门（单位）的年度预算工作。

（四）按规定和分工管理行政事业性收费、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；负责拟定非税收入国库集中收缴制度；负责管理财政票据；贯彻执行彩票管理政策和办法，按规定管理彩票资金；负责政府采购的监督管理工作，积极推进政府采购改革；负责拟定政府购买服务的制度规定并组织实施。

（五）组织拟定全县国库管理和国库集中收付制度，指导

和监督县级国库业务；组织开展县级国库集中支付、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；负责拟定全县政府财务制度编制办法并组织实施。

（六）负责拟定全县行政性机构、事业性机构国有资产管理规定并组织实施；负责研究拟定行政性机构、事业性机构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；承担资产评估管理相关工作。

（七）负责办理和监督县财政的经济发展支出和政府性投资项目的财政拨款工作；参与拟定建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度，组织实施投资项目审核上报工作。

（八）负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案工作；拟定全县国有资本经营预算制度和办法；负责拟定全县企业财务管理制度规范性文件并组织实施；按规定管理财政政策性金融业务。

（九）会同有关部门拟定全县社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制全县社会保障预决算草案，负责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）贯彻执行政府债务管理的各项制度规定，拟定全县政府性债务办法，统一管理全县政府债务；管理国际金融组织对本县贷款项目的财务工作。

（十一）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；负责指导、管理注册会计师和会计事务所的业务；负责指导和管理社会审计；负责管理除会

计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。

（十二）负责拟定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。

（十三）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；负责拟定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 and 重大专项资金的绩效评价工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他工作。

二） 丹凤县财政局内设下列机构：

（一）党政办公室。负责局机关党务、政务和群团工作，监督检查机关工作制度的落实；负责重要文稿起草、公文管理、政策研究、信息、宣传、安全保密、信访维稳、政务公开、政务督办、会务、机要、档案管理、计划生育、接待和印鉴管理工作；承担局机关和下属单位的机构编制、干部人事、劳资管理和组织人事统计工作的责任；负责局党组的日常工作，承办局党组决定的干部考察、选拔、任免的具体工作；负责组织实施年度目标责任考核、离退休人员管理、巡察巡视事项组织协调工作；承担局机关党建、党风廉政建设、意识形态、舆情监测、应急处置、统战等工作；组织开展机关和下属单位政治、

业务学习等思想政治工作，指导精神文明建设；组织指导财政干部教育培训工作；负责局机关财务和资产管理等行政事务工作。

负责政府采购有关法律法规贯彻执行情况的监督检查，积极推进全县政府采购改革；负责县本级政府采购工作的监督管理；负责全县政府采购投诉的受理、转办工作；负责全县政府采购信息统计分析工作；指导镇（办）政府采购工作。

（二）综合股（国有资产管理股）。负责全县行政事业型收费、政府性基金等非税收入管理工作；负责全县住房保障资金、住房公积金有关财政财务管理工作；负责全县政府购买服务制度的组织实施工作；负责全县公务员津补贴规范和事业单位绩效工资制度改革工作；负责全县彩票资金监管工作；负责全县财政票据管理工作；负责县本级土地、矿产等国有资源出让收支管理工作。

负责拟定全县行政性机构、事业性机构国有资产管理制度的规定并组织实施；负责研究拟定行政性机构、事业性机构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；承担资产评估管理相关工作。

（三）预算股（债务管理股）。负责研究拟定全县发展规划和财政政策、财政体制、预算管理制度的建议；提出财政预算收支预算政策措施的建议；编制年度全县财政预决算草案和年度县本级预决算方案；汇总审核县本级部门人员经费、公用经费支出标准和定额；承担县本级部门预算审核、批复和调整

工作责任，统一办理预算追加事宜；负责财政指标管理和财政体制结算工作；负责县本级财政供养人员工资、津补贴台账及人员经费预算审核工作；负责县本级财政供养人员进出手续的审核、办理工作；负责对镇（办）的财政转移支付工作，指导镇（办）财政预算管理工作；承担与县人财委有关联络事宜的责任；负责与财政审计有关的工作；承担省直管县财政体制改革相关工作。

负责全县财政资金绩效管理机构和预算绩效评价体系建设工作，拟定全县财政资金绩效管理的具体办法并组织实施；负责开展财政资金支出预算执行、资金使用情况、重大专项资金的绩效评价工作并提出绩效问责和奖惩建议；负责拟定政府债务管理办法，统一管理全县政府债务；负责全县置换债券安排、使用事项；负责全县政府债券还本付息、债务风险预警及应急处置、债务公开事项；负责全县新增债券项目审核、汇总、上报工作；负责编制县本级政府新增债务限额使用计划；负责政府债务有关统计、分析工作。

（四）国库股（会计管理股）。负责全县预算执行、监控和分析预测工作；负责组织实施总预算会计制度；拟定全县国库管理制度；组织实施政府非税收入国库集中收缴；负责全县财政资金调度工作，办理各种预算内财政性资金、非税收入、政府性基金、财政专户资金拨款；负责编制汇总全县财政总决算、部门决算，办理部门和单位决算批复工作；负责编制全县财政收支旬、月报和分析工作，报告全县预算执行情况；管理

财政及预算单位账户、财政决算及总会计核算；拟定全县政府财务报告编制制度并组织实施。

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；负责指导、管理注册会计师和会计事务所的业务；负责指导和管理社会审计；负责管理除会计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。

（五）行政政法股（教科文股）。承担有关党政机关、民主党派机关、群团机关、军队、武警、消防、政法、人民防空等方面部门预算及其相关领域的预算支出工作；负责拟订归口管理部门的财务管理办法并监督实施；负责归口管理部门专项资金财政财务管理工作；负责因公出国（境）人员经费预算审核工作。

承担宣传、教育、科技、体育、文化和旅游等方面的部门预算及其相关领域的预算支出工作；拟订全县事业单位通用财务管理制度；研究提出财政支持文化、旅游等产业发展的政策建议，管理文化、旅游等产业资金。

（六）经济建设股（财源建设管理办公室、企业财务股）。承担发展改革、交通、自然资源、生态环境、城市管理、住房和城乡建设等方面的部门预算及其相关领域的预算支出工作；拟订归口管理部门的财务管理办法并监督实施；负责办理县级基建投资财政拨款，参与拟订基建投资财政政策和基建财务管理制度；承担有关政策性补贴和专项储备财政财务管理工作。

负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案工作；拟定全县国有资本经营预算制度和办法；负责拟定全县企业财务制度管理规范性文件并组织实施；按规定管理财政政策性金融业务。承担全县财源建设的计划编制、项目实施、监督检查和情况汇总等相关工作。

（七）农业财务股。承担农业农村、林业、水利、气象、扶贫等方面的部门预算及其相关领域的预算支出工作；拟订归口管理部门和相关事业单位财务管理制度并监督实施；拟订全县财政支农资金管理办法，统筹安排财政专项扶贫资金；承担财政支持乡村振兴战略实施的有关工作

（八）社会保障股。承担人力资源和社会保障、民政、卫生健康、退役军人事务、医疗保障等方面的部门预算及其相关领域的预算支出工作；会同其他部门拟订有关资金(基金)财务管理办法并监督实施；审核并汇总编制全县社会保障预决算草案，承担社会保险基金财政监管工作；配合做好社会保险费征收管理工作。

（九）监督检查股（政策法规股）。负责拟定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。

认真贯彻执行中、省有关财税工作的方针政策和法律法规，

拟订具体实施办法并组织实施；负责提出权限内税目、税率调整和减免税政策的调整建议；负责参与涉税政策研究，开展税政调研；负责监督检查各项税收政策执行情况，处理税收政策争议案件；参与税收收入退库工作，办理一般增值税“先征后返”的审核、报批、退付工作；负责规范性文件的合法性审查工作；负责有关财政处罚听证、行政复议、行政应诉等工作；负责法律顾问的聘用、管理工作；承担财政普法和财政系统法治建设工作。

县财政局机关行政编制 17 名。设局长 1 名；副局长 3 名；股级领导职数 9 名。

二、2020 年年度部门工作任务

2020 年，全县财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十八大和十九届二中、三中、四中全会以及省市财政工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调及新发展理念，围绕县委、县政府决策部署，积极组织收入，努力提高财政收入质量；加大资金统筹使用力度，优化支出结构，重点保障和改善基本民生，兜牢兜实“三保”支出底线；全面深化财税体制改革，加快建立完善现代财政制度；坚持依法理财，着力防范化解财政风险，促进经济社会持续健康发展，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官。重点做好以下六个方面的工作：

1. 稳增长，促进财政高质量发展。一是坚持依法治税，强化与税务部门协同治税，做到应收尽收，颗粒归仓。同时严格按照中省规范非税收入管理要求，努力提高收入质量，促进财

政收入高质量增长，确保按 3% 的预计增速，分别完成财政总收入 3.2 亿元、地方财政收入 1.63 亿元。二是全面落实国家财税扶持政策，创新投入方式，充分发挥财政资金的引导作用，撬动更多金融和社会资本对实体经济的投入。制定《大力培植财源增强财政实力的意见》，支持传统骨干企业做大做强，促进县域经济提质增效。三是充分发挥革命老区和“省管县”财政优势，积极研究上级改革和投资政策，全力以赴向上争取，确保 2020 年争取上级项目和资金增长 10% 以上，不断夯实财政增收基础。

2. 调结构，保障重点支出需要。坚持积极的财政政策导向不变，进一步调整和优化支出结构，集中一切可用财力保工资、保运转、保基本民生，保障必须归还的还本付息支出，切实维护政府信用。强化预算意识、财力意识和风险意识，牢固树立长期过紧日子思想，对标中央和省市要求，对部门一般性支出压减 10%，坚决取消不必要的项目支出，从严重控制新增项目支出。加大资金盘活、整合力度，集中财力办要事、办大事、办紧事，把有限的资金用在三大攻坚战、乡村振兴等关键领域和重点环节，着力解决好资金分散“撒胡椒面”的问题，更好地支持全县发展大局和中心工作。

3. 惠民生，保障基本民生需求。按照“守住底线、突出重点、完善制度、引导舆论”的思路，继续调整优化支出结构，加大资金筹措力度，确保各项民生政策足额落实到位，切实增强群众的获得感和幸福感。强化教育经费保障，改善办学条件，

促进教育优质公平发展。加大医疗卫生投入，深化医药卫生体制改革，加快覆盖城乡公共卫生体系建设。继续加大财政扶贫资金投入力度，严格按照“不低于地方一般预算收入的2%，且比上年增长20%”的规定，安排好专项扶贫资金，整合各类涉农资金3.6亿元，确保实现脱贫攻坚目标任务。

4. 促改革，逐步建立现代财政制度。健全预算管理制度，完善镇（办）财政管理，大力推进预决算公开工作，建立规范透明的阳光财政。全面实施预算绩效管理改革，制定《全面实施预算绩效管理的实施意见》，建立健全全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。深化国库管理改革，全面实施国库集中支付电子化管理，确保“财政云”核心业务系统全面上线运行。加大财政投资评审力度，提高评审效率，确保评审质量。大力推进电子化政府采购改革，规范采购程序，完善监督机制，逐步建立科学现代化的政府采购制度。

5. 防风险，加强政府债务管理。坚持“开前门”和“堵后门”并举，一方面，要把握中省实施积极财政政策机遇，以新建丹凤高级中学、中医院迁建等项目为依托，认真策划包装一批重大项目，积极争取上级债券资金，支持县域经济发展。另一方面，要强化政府债务管理，夯实部门单位政府债务管控主体责任，严格执行《预算法》、《担保法》及《政府投资条例》，切实规范投资行为，坚决刹住违规举债。严格执行《政府隐性债务化解实施方案》，将债务化解工作纳入部门年度目标责任考核，多渠道筹措资金化解隐性债务，积极做好清理拖欠民营

企业、中小企业账款工作，严格将债务余额控制在红线以内，确保县镇两级不发生债务风险。

6. 抓思想，全面加强党的建设。把学习贯彻党的十九大精神作为首要政治任务，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，强化党员干部理论武装，提高政治站位和政治自觉。严格落实党建工作责任制，压实全面从严治党主体责任和“一岗双责”。坚持把管党治党放在重要位置，切实抓好主体责任落实。严肃党内政治生活，净化党内政治生态，认真贯彻民主集中制，坚持重大事项集体研究决定，班子整体效能有效发挥。认真执行“三会一课”、民主评议党员等制度，组织开展党员进社区、下基层活动，按时完成党建联述联评联考工作。切实抓好巡视整改工作，紧紧围绕各级次巡视、巡察反馈意见和整改工作要求，全面做到整改内容明确、完成时间明确、责任人员明确、工作要求明确、保障措施明确。强化督促检查。坚持日常督导检查 and 集中督导检查相结合，适时对整改落实情况进行督导检查，对整改落实不力的，严肃追究相关责任人责任。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 11 个。

丹凤县财政局部门预算单位构成表

序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县财政局机关	
2	丹凤县国有资产管理办公室	
3	丹凤县非税收入管理局	
4	丹凤县农村财务管理局	
5	丹凤县国库支付局	
6	丹凤县政府采购中心	
7	丹凤县财政投资评审中心	
8	丹凤县财政监督检查所	
9	丹凤县财政局信息中心	
10	丹凤县工资发放中心	
11	丹凤县惠农资金发放中心	

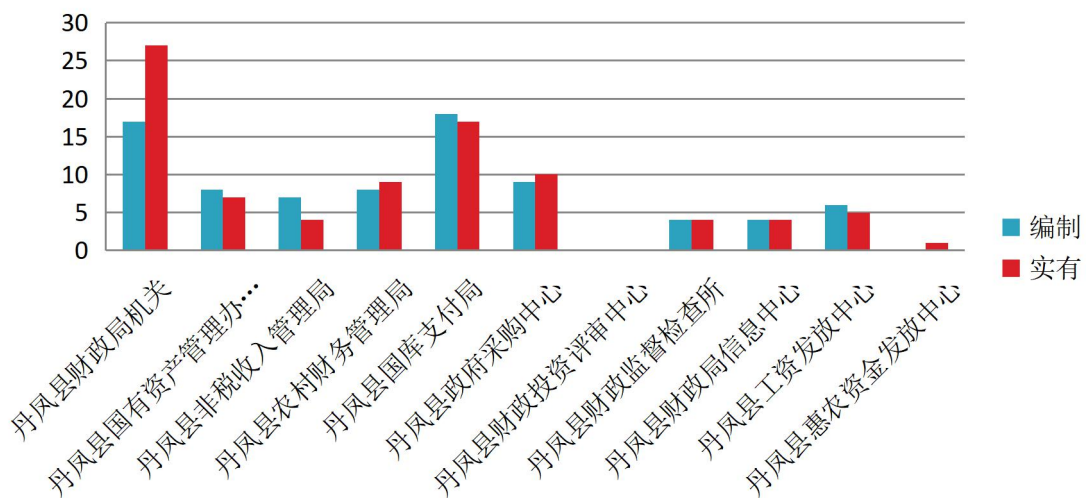
四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 81 人，其中：行政编制 17 人、事业编制 64 人；实有人员 87 人，其中：行政 27 人、事业 60 人；单位管理的离退休人员 20 人。

丹凤县财政局部门人员情况表

单位名称	人员编制			实有人员			离退休人员
	合计	行政	事业	合计	行政	事业	
丹凤县财政局机关	17	17		27	27		10
丹凤县国有资产管理办公室	8		8	7		7	2
丹凤县非税收入管理局	7		7	4		4	1
丹凤县农村财务管理局	8		8	9		9	2
丹凤县国库支付局	18		18	17		17	4
丹凤县政府采购中心	9		9	10		10	
丹凤县财政投资评审中心							
丹凤县财政监督检查所	4		4	4		4	
丹凤县财政局信息中心	4		4	4		4	
丹凤县工资发放中心	6		6	5		5	1
丹凤县惠农资金发放中心				1		1	
合计	81	17	64	87	27	60	20

丹凤县财政局部门人员情况表
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。

2020 年本部门预算收入 1227.68 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1227.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 36.2 万元，主要原因是：第一、2019 年以前职业年金单位部分由财政代缴，从 2020 年起职业年金单位部分由财政拨入预算单位，由单位自己缴纳；第二、单位临时人员增加，单位自发工资及养老保险、医疗保险工伤、失业保险等社会保险费用相应增加。2020 年本部门预算支出 1227.68 万元，其中：一般公共预算拨款支出 1227.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 36.2 万元，主要原因是：第一、2019 年以前职业年金单位部分由财政代缴，从 2020 年起职业年金单位部分由财政拨入预算

单位，由单位自己缴纳；第二、单位临时人员增加，单位自发工资及养老保险、医疗保险工伤、失业保险等社会保险费用相应增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 1227.68 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1227.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 36.2 万元，主要原因是：第一、2019 年以前职业年金单位部分由财政代缴，从 2020 年起职业年金单位部分由财政拨入预算单位，由单位自己缴纳；第二、单位临时人员增加，单位自发工资及养老保险、医疗保险工伤、失业保险等社会保险费用相应增加。

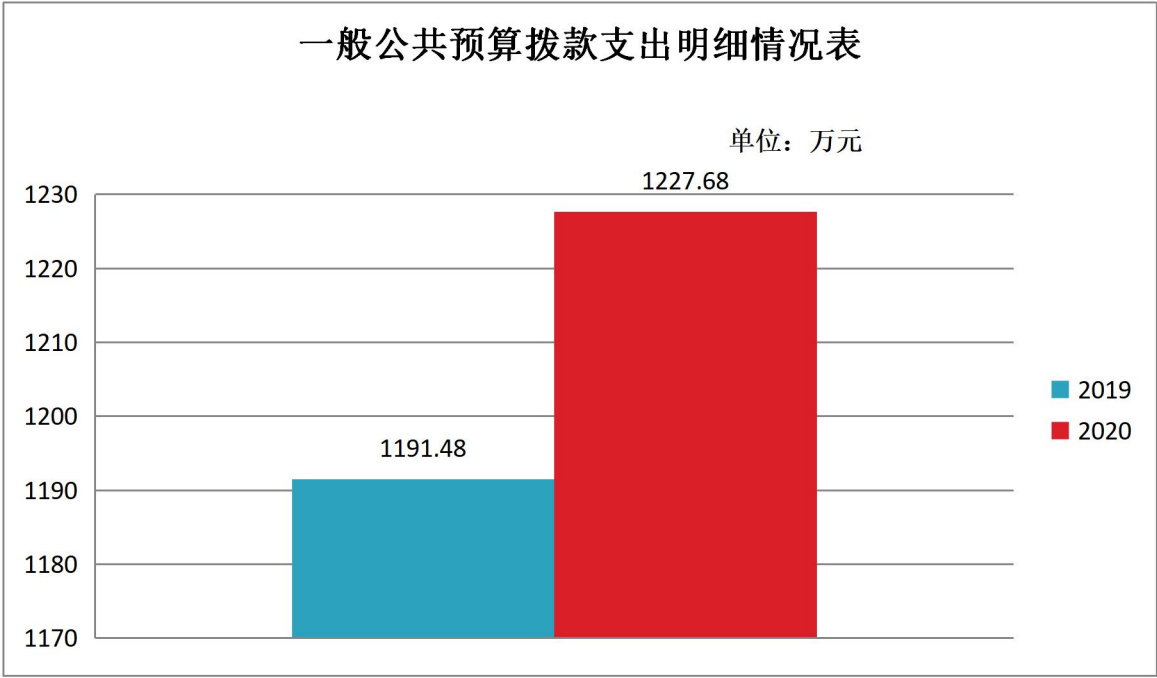
2020 年本部门财政拨款支出 1227.68 万元，其中：一般公共预算拨款支出 1227.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 36.2 万元，主要原因是：第一、2019 年以前职业年金单位部分由财政代缴，从 2020 年起职业年金单位部分由财政拨入预算单位，由单位自己缴纳；第二、单位临时人员增加，单位自发工资及养老保险、医疗保险工伤、失业保险等社会保险费用相应增加。

（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 年本部门一般公共预算拨款支出 1227.68 万元，较上年增加 36.2 万元，主要原因是：第一、2019 年以前职业年金单

位部分由财政代缴,从 2020 年起职业年金单位部分由财政拨入预算单位, 由单位自己缴纳; 第二、单位临时人员增加, 单位自发工资及养老保险、医疗保险工伤、失业保险等社会保险费用相应增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算支出增加 36.2 万元,按照部门支出功能分类, 其中:

(1) 行政运行(2010601) 388.53 万元,较上年增加 61.53 万元,主要原因是: 第一、本年财政对工伤保险基金的补助支出和行政运行经费补助支出合并预算;第二、精准扶贫迎接国检,租车费、差旅费相应增加; 第三、单位临时人员增加, 单位自发工资及养老保险、医疗保险工伤、失业保险等社会保险费用相应增加。

(2) 财政国库业务 (2010605) 133.95 万元, 较上年增加 16.35 万元, 原因是新增调入 3 人, 工资增加, 各项社会保险费用相应增加, 财政预算随之增加。

(3) 财政监察 (2010606) 25.75 万元, 较上年减少 5.84 万元, 原因是 1 人退休, 工资预算减少, 业务量减少。

(4) 信息化建设 (2010607) 57.25 万元, 较上年增加 34.12 万元, 原因是行政政府会计制度改革、金财网络改造维修维护减少。

(5) 财政委托业务支出 (2010608) 111 万元, 较上年减少 19.38 万元, 原因是财政投资评审业务量减少, 费用减少;

(6) 其他财政事务支出 (2010699) 183.84 万元, 较上年减少 0.63 万元, 原因是人员变化, 部门预算收入减少。

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 92.51 万元, 较上年减少 21.43 万元, 主要原因是单位部分缴费比例下调, 人员调出及退休。

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 46.25 万元, 本年增加 46.25 万元, 原因是 2019 年以前机关事业单位职业年金单位部分由财政统一代缴, 从 2020 年起机关事业单位职业年金单位部分由财政拨付各预算单位, 由单位自己缴纳。

(9) 财政对工伤保险基金的补助 (2082702) 0 元, 较上年减少 1.24 万元, 原因是本年财政对工伤保险基金的补助支出和行政运行经费补助支出合并预算。

(10) 财政对生育保险基金的补助(2082703)0 万元,较上年减少 1.86 万元,原因是本年财政对生育保险基金的补助和行政单位医疗保险缴费支出合并预算。

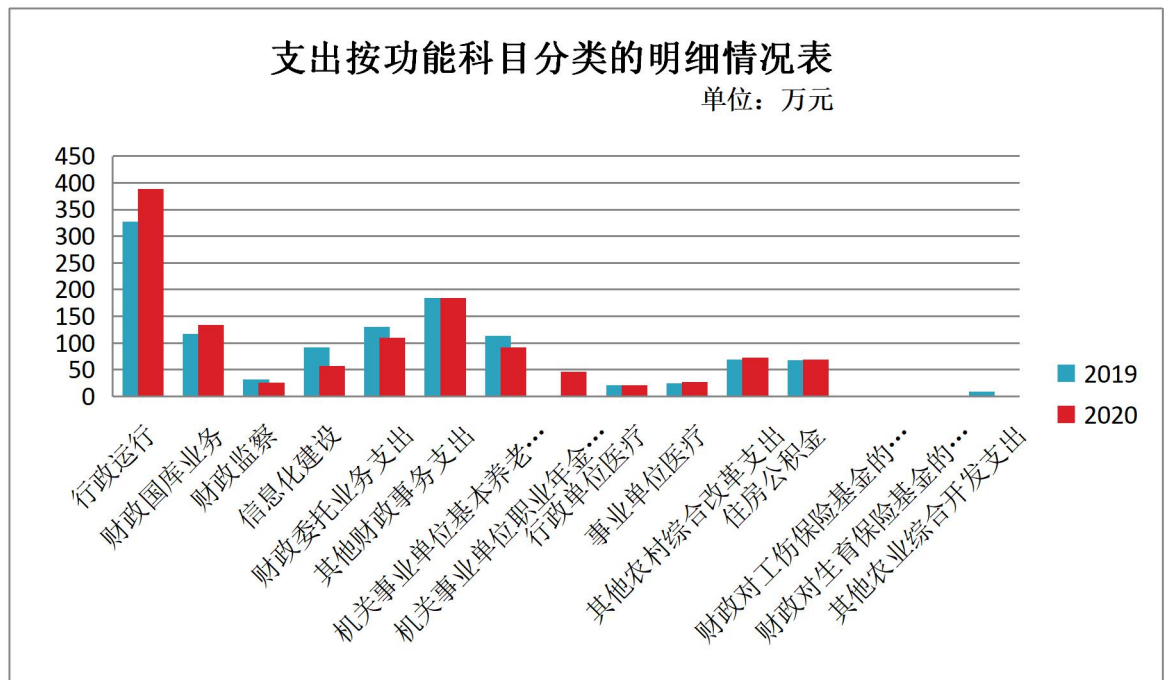
(11) 行政单位医疗 (2101101)21.02 万元,较上年增加 0.45 万元,原因是本年财政对生育保险基金的补助和行政单位医疗保险缴费、财政对工伤保险基金的补助支出合并预算。

(12) 事业单位医疗 (2101102)26.61 万元,较上年增加 1.53 万元,原因是人员增减变化,本年有退休人员,也有调入人员;

(13) 农业综合开发支出(2130699)0 元,较上年减少 8.98 万元,机构改革,单位职能划转,此项业务不再属于要本单位范畴。

(13) 其他农村综合改革支出 (2130799) 72.6 万元,较上年增加 3.55 万元,原因是农村综合改革业务量增加。

(14) 住房公积金 (2210201) 69.37 万元,较上年增加 0.99 万元,原因是人员增减变化,本年有退休人员,也有调入人员。



3、支出按经济科目分类的明细情况。

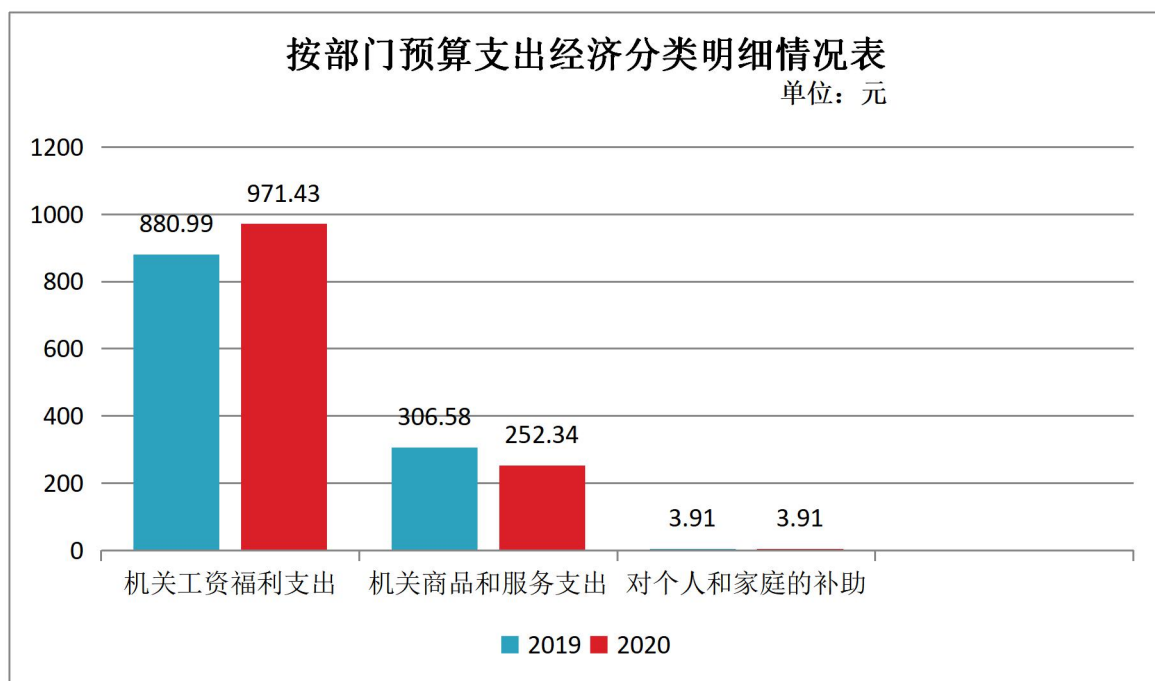
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门一般公共预算支出 1227.68 万元，按照部门预算支出经济分类，其中：

工资福利支出（301）950.82 万元，较上年增加 69.83 万元，主要原因是；第一、2019 年以前职业年金单位部分由财政代缴，从 2020 年起职业年金单位部分由财政拨入预算单位，由单位自己缴纳；第二、单位临时人员增加，单位自发工资及养老保险、医疗保险工伤、失业保险等社会保险费用相应增加。

商品和服务支出（302）272.95 万元，较上年减少 33.63 万元，原因是机构改革，职能划转，压缩成本，节约资源。

对个人和家庭的补助支出（303）3.91 万元，与上年一致，原因是遗属人员人数不变，生活补助标准未发生变化。

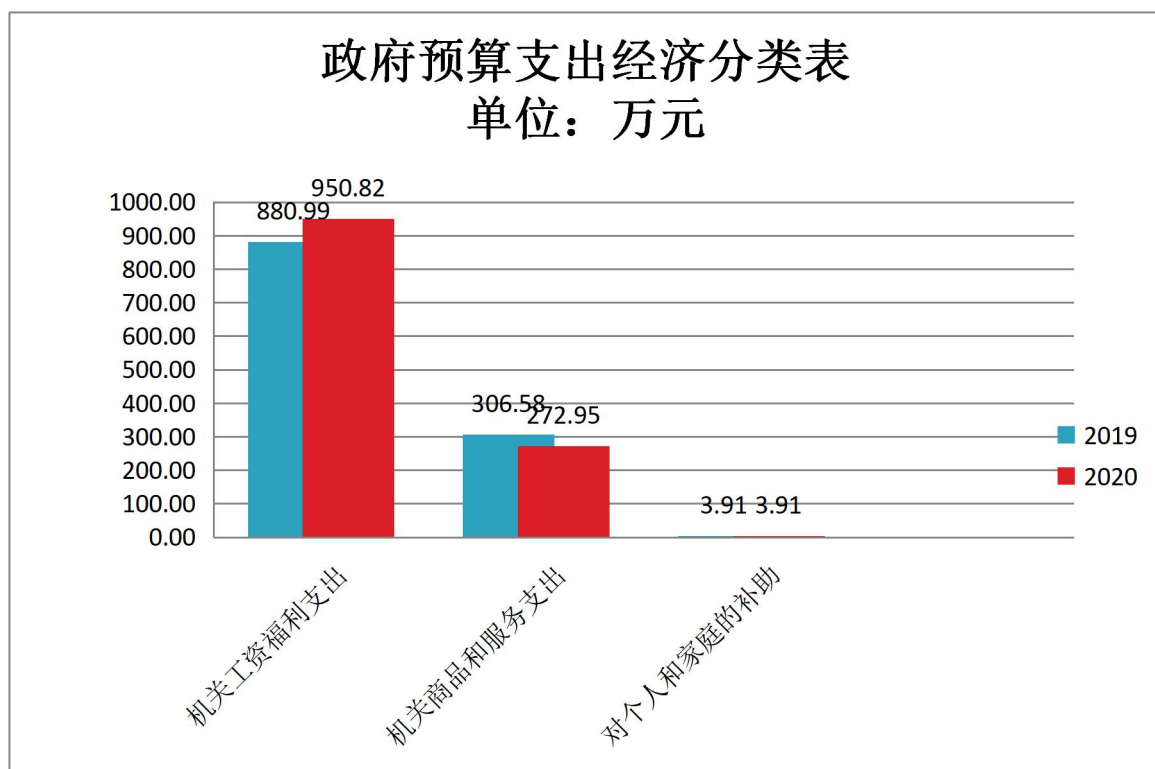


(2) 2020 年本部门一般公共预算支出 1227.68 万元，按照政府预算支出经济分类，其中：

机关工资福利支出（501）950.82 万元，较上年增加 69.83 万元，主要原因是：第一、2019 年以前职业年金单位部分由财政代缴，从 2020 年起职业年金单位部分由财政拨入预算单位，由单位自己缴纳；第二、单位临时人员增加，单位自发工资及养老保险、医疗保险工伤、失业保险等社会保险费用相应增加。

机关商品和服务支出（502）272.95 万元，较上年减少 33.63 万元，原因是机构改革，职能划转，厉行节约，禁止浪费。

对个人和家庭的补助支出（509）3.91 万元，与上年一致，原因是遗属人员人数不变，生活补助标准未发生变化。



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。

1、“本部门无 2020 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 2020 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

2020 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 4.98 万元，较上年减少 17.22 万元（77.57%），减少的主要原因是 2019 年事业单位公车改革，局属二级单位公务用车已全部移交公车管理平台，所以 2020 年度本部门未安排公车运行费；其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 4.98 万元，较上年减少 0.22 万元（4.2%），减少的主要原因是节约成本，压缩开支；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增减少 17 万元（100%），减少的主要原因是 2019 年事业单位公车改革，局属二级单位公务用车已全部移交公车管理平台，所以 2020 年度本部门未安排公车运行费；公务用车购置费 0 万元，主要原因是本部门未安排公务用车购置费；培训费、会议费 0 万元，主要原因是本部门未安排培训费、会议费预算。

“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 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款 1227.68 万元,政府性基金预算当年拨款 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),年初部门预算未涉及扶贫项目。

“本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理”。

十、机关运行经费安排说明

2020 年本部门本级机关运行经费财政拨款预算 40.34 万元,比 2019 年预算减少 1.24 万元,减少 3.07%。减少原因是职能划转,控制支出标准和范围,压缩消耗性支出。

“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

(一) 一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三) 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（八）工资福利支出：指在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

（九）商品和服务支出：指在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

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：丹凤财政局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审查

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	本部门无2020年政府性基金预算收支
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	是	本部门2020年部门综合预算财政拨款无上年结转资金支出
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2020年无政府采购预算
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2020年无整体支出绩效

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1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

[illegible]

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	1227.68	1227.68								
	丹凤县财政局	1227.68	1227.68								
127001	丹凤县财政局	499.31	499.31								
127002	丹凤县国有资产管理办公室	78.04	78.04								
127004	丹凤县非税收入管理局	36.37	36.37								
127005	丹凤县农村财务管理局	96.07	96.07								
127006	丹凤县政府采购中心	74.22	74.22								

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
127007	丹凤县国库支付局	177.93	177.93								
127008	丹凤县财政投资评审中心	110.00	110.00								
127009	丹凤县工资发放中心	53.76	53.76								
127010	丹凤县财政监督检查所	33.68	33.68								
127011	丹凤县财政局信息中心	67.40	67.40								
127012	丹凤县惠农中心	0.90	0.90								

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	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	1227.68	一、财政拨款	1227.68	一、财政拨款	1227.68	一、财政拨款	1227.68
1、一般公共预算拨款	1227.68	1、一般公共服务支出	899.32	1、人员经费和公用经费支出	1015.68	1、机关工资福利支出	950.82
其中：专项资金列入部门预算的项		2、外交支出		(1)工资福利支出	971.43	2、机关商品和服务支出	272.95
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	40.34	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	3.91	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	212.00	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	138.76	(2)商品和服务支出	212.00	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	3.91
		10、卫生健康支出	47.63	(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		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	72.60	(7)对企业补助（基本建		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	69.37				
		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	1227.68	本年支出合计		本年支出合计	1227.68	本年支出合计	1227.68
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

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

[illegible]

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

[illegible]

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			1227.68	975.34	40.34	212.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	950.82	950.82			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	401.53	401.53			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	229.32	229.32			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.49	28.49			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	92.51	92.51			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	46.25	46.25			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47.63	47.63			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.29	7.29			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	69.37	69.37			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	28.43	28.43			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	272.95	20.61	40.34	212.00	
30201	办公费	50201	办公经费	24.91		8.68	16.23	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.99		2.00	2.99	
30203	咨询费	50205	委托业务费	3.95		0.65	3.30	

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30204	手续费	50201	办公经费	0.48			0.48	
30205	水费	50201	办公经费	6.65		3.30	3.35	
30206	电费	50201	办公经费	12.10		4.65	7.45	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.15		2.15		
30211	差旅费	50201	办公经费	37.53		13.93	23.60	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	54.60			54.60	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.98		4.98		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100.00			100.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.61	20.61			
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	3.91	3.91			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.91	3.91			

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	1015.68	975.34	40.34	
201	一般公共服务支出	691.32	660.62	30.70	
20106	财政事务	691.32	660.62	30.70	
2010601	行政运行	363.53	350.93	12.60	
2010605	财政国库业务	118.95	112.55	6.40	
2010606	财政监察	20.75	19.85	0.90	
2010607	信息化建设	27.25	26.35	0.90	
2010699	其他财政事务支出	160.84	150.94	9.90	
208	社会保障和就业支出	138.76	138.76		
20805	行政事业单位养老支出	138.76	138.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.51	92.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.25	46.25		
210	卫生健康支出	47.63	47.63		

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
**	**	**	**	**	**
21011	行政事业单位医疗	47.63	47.63		
2101101	行政单位医疗	21.02	21.02		
2101102	事业单位医疗	26.61	26.61		
213	农林水支出	68.60	58.96	9.64	
21307	农村综合改革	68.60	58.96	9.64	
2130799	其他农村综合改革支出	68.60	58.96	9.64	
221	住房保障支出	69.37	69.37		
22102	住房改革支出	69.37	69.37		
2210201	住房公积金	69.37	69.37		

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

经济科目	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
**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	950.82	950.82		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	401.53	401.53		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	229.32	229.32		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.49	28.49		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	92.51	92.51		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	46.25	46.25		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47.63	47.63		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.29	7.29		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	69.37	69.37		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	28.43	28.43		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	60.95	20.61	40.34	
30201	办公费	50201	办公经费	8.68		8.68	

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

经济科目	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
**	**	**	**	**	**	**	**
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.65		0.65	
30205	水费	50201	办公经费	3.30		3.30	
30206	电费	50201	办公经费	4.65		4.65	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.15		2.15	
30211	差旅费	50201	办公经费	13.93		13.93	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.98		4.98	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.61	20.61		
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	3.91	3.91		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.91	3.91		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	212.00	
127001	丹凤县财政局	25.00	
127001	部门专项经费	25.00	
127002	丹凤县国有资产管理办公室	9.00	
127002	部门专项经费	9.00	
127004	丹凤县非税收入管理局	4.00	
127004	部门专项经费	4.00	
127005	丹凤县农村财务管理局	4.00	
127005	部门专项经费	4.00	
127006	丹凤县政府采购中心	5.00	
127006	部门专项经费	5.00	
127007	丹凤县国库支付局	15.00	
127007	部门专项经费	15.00	

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
**	**	**	**
127008	丹凤县财政投资评审中心	110.00	
127008	部门专项经费	110.00	
127009	丹凤县工资发放中心	5.00	
127009	部门专项经费	5.00	
127010	丹凤县财政监督检查所	5.00	
127010	部门专项经费	5.00	
127011	丹凤县财政局信息中心	30.00	
127011	部门专项经费	30.00	

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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

[illegible]

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（不含上年结转）

单位：万元

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费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	22.20	22.20			22.20	5.20	17.00			4.98	4.98		4.98							-17.22		-0.22		-17.00				
	丹凤县财政局	22.20	22.20			22.20	5.20	17.00			4.98	4.98		4.98							-17.22		-0.22		-17.00				
127001	财政局本级	5.20	5.20			5.20	5.20				4.98	4.98		4.98							-17.22		-0.22		-17.00				
127002	国有资产管理办法室	4.00	4.00			4.00		4.00													-4.00			-4.00	-4.00				
127003	农业综合开发办公室	3.00	3.00			3.00		3.00													-3.00			-3.00	-3.00				
127004	非税收入管理局	3.50	3.50			3.50		3.50													-3.50			-3.50	-3.50				
127005	农村财务管理局	3.00	3.00			3.00		3.00													-3.00			-3.00	-3.00				
127006	国库支付局	3.50	3.50			3.50		3.50													-3.50			-3.50	-3.50				

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		专项业务经费		
主管部门		丹凤县财政局		
资金金额265（万元）		实施期资金总额		212万元
		其中：财政拨款		212万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 确保评审工作科学依法、公正廉洁，提高评审质量和评审效率			
	目标2： 确保“金财工程”各项系统平稳、安全、高效运行			
	目标3： 确保各项业务正常运转			
	目标4： 压缩一般性支出，提高项目资金使用效益目标			
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	指标1： 全县财政投资项目评审覆盖率	100%
			指标2： 项目资金使用比例	95%
			指标3：“金财工程”系统运行维护时效性	100%
		质量指标	指标1： 系统平稳、安全、高效运行的准确性	90%
			指标2： 发挥评审作用，服务财政管理和改革	85%
		时效指标	指标1： 确保全县财政工作的时效性	90%
			指标2： 做好评审中心任务分工，有效提高工作效率	95%
		成本指标	指标1： 实行相对成本节约，充分发挥成本控制的	80%
			指标2： 与奖惩制度相结合，提高职工降低成本的	85%
		效益指标	经济效益指标	指标1： 保障全县干部职工工资收入，刺激消费，推动我县经济消费，促进生产发展
	指标2：			
	社会效益指标		指标1： 提高社会公共服务水平，促进社会稳定和谐	90%
			指标2： 争取各级领导的重视和支持，提升财政工作的影响力	90%
	生态效益指标		指标1： 要求人人树立环境保护意识，从自身做起保护和促进生态平衡	100%
			指标2： 优化环境、减少污染、保护生物多样性	90%
	可持续影响指标		指标1： 鼓励全县行政事业单位干部职工尽职尽责投入工作，引导其不断提高自身素质和工作能力，促进全县财政工作全面均衡发展	80%
			指标2： 提高工作积极性、改进工作作风	95%
				
		服务对象满意度指标	指标1： 行风评议满意度	85%
			指标2： 公众满意度	80%
				
				
		满意度指标	可持续影响指标	指标1：
	指标2：			
.....				
.....				
服务对象满意度指标	指标1： 重点工作办结率		95%	
	指标2： 项目建设社会稳定评价		90%	
	指标3： 社会公众及其他部门满意度		90%	
.....				

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

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县财政局			
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	职责履行	1227.68	1227.68	
	任务2				
	任务3				
					
	金额合计		1227.68	1227.68	
年度总体目标	目标1： 预算执行达到99% 目标2： 完善部门预算管理体系 目标3： 核实部门固定资产 目标4： 压缩一般性支出，提高项目资金使用效益				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1： 全县地方财政收入增长率3%	100%	
			指标2： 部门预算公开覆盖率	100%	
			指标3： “三公”经费控制数	<0	
					
		质量指标	指标1： 预算完成率	99%	
			指标2： 预算控制率	<10%	
			指标3： 公用经费控制率	100%	
		时效指标	指标1： 预决算信息公开性	100%	
			指标2： 重点工作完成时效性	91%	
					
		成本指标	指标1： 严格控制费规模	>10%	
			指标2： 部门资产利用率	>85%	
			指标3： 政府采购执行率	100%	
					
	效益指标	履职效益	指标1： 重点项目支出节约率	>10%	
			指标2： 促进社会全面了解财政政策和工作	>90%	
			指标3： 严格执行相关规定	80%	
			指标4： 公共服务的效率和水平	80%	
					
		服务对象满意度指标	指标1： 重点工作办结率	95%	
			指标2： 财政政策宣传	81%	
			指标3： 项目建设社会稳定评价	90%	
			指标4： 社会公众及其他部门满意度	85%	
					

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。