

子洲县会计事务中心  
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

规范会计行为，对会计人员业务指导，会计单位会计执法检查；行政事业单位内部控制建设指导、检查；

### 二、2020年度部门工作任务

1、全局同志按照党建要求，积极开展十九大报告的学习，定时进行党课学习，不定期进行业务集中学习，努力提高自身素质。

2、深入推进我县各单位内部控制体系建设。我单位组织人员对行政事业单位内控制度建设、风险防控和业务流程再造等情况进行初步的督查与指导。在各单位的内控领导机构成立、内控制度建设、岗位设置、权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督的机制，全力推进全县预算单位及乡镇政府内部控制体系建设，制定风险防控管理办法，建立健全财政内部控制约束机制，有效防控单位财会业务及管理中存在的各类风险，确保我县各单位财政资金安全。

3、我省现行会计从业人员信息管理系统升级为会计人员信用信息管理系统，陕西省会计人员信用信息采集工作。旨在推动会计诚信体系建设，提高会计人员诚信水平。组织全县会计人员进行会计人员继续教育。

4、政府会计准则及制度推广。

5、会计人员培训，来自全县及乡镇行政事业单位的300名相关财务人员参加培训。贯彻落实执行最新的《政府会计制度》和推进政府会计改革实施奠定坚实基础，也为会计人员准确编制权责发生制政府综合财务报告提供有力保证。

6、组织会计人员专业技术资格考试的报名工作。

7、全体帮扶人员通过入户交谈、电话回访等多种方式全力对帮扶对象做好精准扶贫各项工作。

8、认真完成上级部门、县委、县政府和县财政局布置的其他工作。

### 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1个，包括（见单位明细表）：

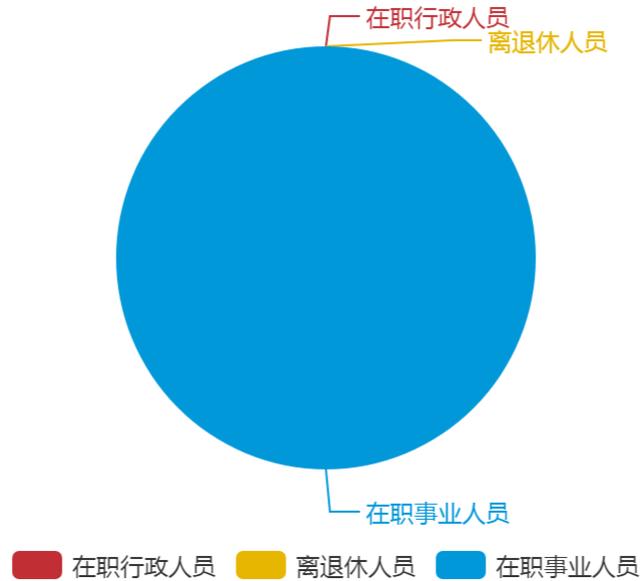
序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县会计事务中心	

### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员0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126.03万元，其中一般公共预算拨款收入126.03万元，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12.31万元，主要原因是项目减少；2020年本部门预算支出126.03万元，其中一般公共预算拨款支出126.03万元，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12.31元，主要原因是项目减少。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入126.03万元，其中一般公共预算拨款收入126.03万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少万元12.31，主要原因是项目减少。2020年本部门财政拨款支出126.03万元，其中一般公共预算拨款支出126.03万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少12.31万元，主要原因是项目减少；

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出126.03万元，较上年减少12.31万元，主要原因是项目

减少。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出126.03万元，其中：

- (1) 事业运行（2010650）84.49万元，较上年减少7.06万元，原因是项目减少。
- (2) 培训支出（2050803）16万元，较上年减少5.25万元，原因是培训项目减少。
- (3) 机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）10.21万元，较上年无增减。
- (4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.1万元，较上年无增减。
- (5) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）2.1万元，较上年无增减。
- (6) 住房公积金（2210201）8.13万元，较上年无增减。

## 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126.03万元，其中：

- 工资福利支出（301）99.93万元，较上年增加0.82万元，原因是人员增资。
- 商品和服务支出（302）25.52万元，较上年减少7.88万元，原因是项目减少。
- 对个人和家庭的补助（303）0.58万元，较上年持平。

(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126.03万元，其中：

机关商品和服务支出（502）2万元，较上年无法比较万元，原因是上年度为进行此项分类。

对事业单位经常性补助（505）123.45万元，较上年无法比较万元，原因是上年度为进行此项分类。。

对个人和家庭的补助（509）0.58万元，较上年无法比较万元，原因是上年度为进行此项分类。

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

**（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0.00万元，较上年增加（0万元（0%）；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；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。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0.00万元，较上年增加0万元（0%）。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出16.00万元，较上年减少5.25万元（32.8%），减少的主要原因是培训项目减少。

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。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款126.03万元，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2.52万元，较上年减少2.48万元，主要原因是项目减少财政安排。

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：子洲县会计事务中心

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	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	是	不涉及
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	不涉及
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

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	126.03	一、部门预算	126.03	一、部门预算	126.03	一、部门预算	126.03
2	1、财政拨款	126.03	1、一般公共服务支出	84.49	1、人员经费和公用经费支出	103.03	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	126.03	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	99.93	2、机关商品和服务支出	2.00
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	2.52	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	.58	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	16.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	123.45
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	23.00	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	15.31	(2)商品和服务支出	23.00	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	.58
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2.10	(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	8.13				
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	126.03	本年支出合计	126.03	本年支出合计	126.03	本年支出合计	126.03
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	126.03	支出总计	126.03	支出总计	126.03	支出总计	126.03





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	126.03	一、财政拨款	126.03	一、财政拨款	126.03	一、财政拨款	126.03
2	1、一般公共预算拨款	126.03	1、一般公共服务支出	84.49	1、人员经费和公用经费支出	103.03	1、机关工资福利支出	0.00
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	99.93	2、机关商品和服务支出	2.00
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	2.52	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	.58	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	16.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	123.45
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	23.00	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	15.31	(2)商品和服务支出	23.00	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	.58
11			10、卫生健康支出	2.10	(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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)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
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	8.13				
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	126.03	本年支出合计	126.03	本年支出合计	126.03	本年支出合计	126.03
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	126.03	支出总计	126.03	支出总计	126.03	支出总计	126.03

## 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	126.03	100.51	2.52	23.00	
2	201	一般公共服务支出	84.49	74.97	2.52	7.00	
3	20106	财政事务	84.49	74.97	2.52	7.00	
4	2010650	事业运行	84.49	74.97	2.52	7.00	
5	205	教育支出	16.00	0.00	0.00	16.00	
6	20508	进修及培训	16.00	0.00	0.00	16.00	
7	2050803	培训支出	16.00	0.00	0.00	16.00	
8	208	社会保障和就业支出	15.31	15.31	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位离退休	15.31	15.31	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.21	10.21	0.00	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.10	5.10	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	2.10	2.10	0.00	0.00	
13	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.10	2.10	0.00	0.00	
14	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.10	2.10	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	8.13	8.13	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	8.13	8.13	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	8.13	8.13	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			126.03	100.51	2.52	23.00	
2	301	工资福利支出			99.93	99.93	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	37.26	37.26	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.54	13.54	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	2.90	2.90	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.58	19.58	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.21	10.21	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.10	5.10	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.10	2.10	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.13	8.13	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.11	1.11	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			25.52	0.00	2.52	23.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.22	0.00	1.22	0.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.60	0.00	0.30	1.30	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.20	0.70	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	0.00	2.50	
19	30216	培训费	50502	商品和服务支出	16.00	0.00	0.00	16.00	
20	30226	劳务费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	0.00	2.00	
21	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.00	0.50	
22	303	对个人和家庭的补助			0.58	0.58	0.00	0.00	
23	30302	退休费	50905	离退休费	0.52	0.52	0.00	0.00	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.06	0.06	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	103.03	100.51	2.52	
2	201	一般公共服务支出	77.49	74.97	2.52	
3	20106	财政事务	77.49	74.97	2.52	
4	2010650	事业运行	77.49	74.97	2.52	
5	208	社会保障和就业支出	15.31	15.31	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	15.31	15.31	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.21	10.21	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.10	5.10	0.00	
9	210	卫生健康支出	2.10	2.10	0.00	
10	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.10	2.10	0.00	
11	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.10	2.10	0.00	
12	221	住房保障支出	8.13	8.13	0.00	
13	22102	住房改革支出	8.13	8.13	0.00	
14	2210201	住房公积金	8.13	8.13	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			103.03	100.51	2.52	
2	301	工资福利支出			99.93	99.93	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	37.26	37.26	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.54	13.54	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	2.90	2.90	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.58	19.58	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.21	10.21	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.10	5.10	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.10	2.10	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.13	8.13	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.11	1.11	0.00	
12	302	商品和服务支出			2.52	0.00	2.52	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.22	0.00	1.22	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
18	303	对个人和家庭的补助			0.58	0.58	0.00	
19	30302	退休费	50905	离退休费	0.52	0.52	0.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.06	0.06	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	23.00	
2	188	子洲县会计事务中心	23.00	
3	188001	子洲县会计事务中心	23.00	
4		专用项目	23.00	
5		财政云实操培训专项经费	15.00	财政云模块上机操作培训
6		会计继续教育经费	3.00	组织全县会计人员继续教育考试
7		内控建设推进	2.00	行政事业单位内部控制推进工作
8		政府会计准则制度推进工作项目	3.00	对我县各行政事业单位进行政府会计制度和新的会计法及预算法进行培训，并聘用专家进入各单位指导和督查。

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		子洲县会计事务中心		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	36	年度资金总额：	36
		其中：财政拨款	36	其中：财政拨款	36
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		一级指标	二级指标	指标内容	
				指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	对我县300个行政事业单位会计人员进行政府会计制度培训和指导，提高行政事业单位人员的业务复制。	300个事业单位	
	产出指标	数量指标	培训单位数量	培训单位300个	
	产出指标	数量指标	组织会计人员考试人次	组织会计人员考试人次数量	
	产出指标	数量指标	全县各行政事业单位初步建立内部控制体系	单位数量	
	产出指标	质量指标	组织会计人员继续教育考试通过人数	组织会计人员继续教育考试通过人数通过率60%	
	产出指标	质量指标	2020年底各行政是事业单位能够正确应用政府会计制度	能够正确应用政府会计准则制度	
	产出指标	质量指标	全县各行政事业单位初步建立内部控制体系	各行政事业单位建立内控制度、风险点、防控措施等内容	
	产出指标	质量指标	培训效果	各参培人员初步掌握财政云各模块的使用	
	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	提高我县各行政事业单位会计人员的业务素质，能够正确记录我县各单位的经济活动账务。	能够正确记录单位经济活动账务	
	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	满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	指导单位满意度	满意度90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训单位满意度	满意度90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	继续教育考试人员满意度	满意率90%

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		子洲县会计事务中心				
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
	会计事务中心专项	会计中心会计培训、内部控制建设、政府会计制度推广等		23	23	
	会计中心公用经费	会计事务中心日常公用经费		2.52	2.52	
	会计中心人员经费	会计中心在职人员、退休人员等		100.51	100.51	
		金额合计		126.03	126.03	0
年度总体目标	进一步督查全县各行政事业单位建立内控体系，规范内控管理流程。加强财务人员的会计培训，全面提升财务人员业务素养。					
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	部门总体工作涉及量	≥5项		
	产出指标	质量指标	内控建设、政府会计制度推广、会计人员培训完成情况	98%		
	产出指标	时效指标	项目完成及时率	96%		
	产出指标	成本指标	项目总成本	23万元		
	效益指标	经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标	会计人员和单位内控建设情况	加强财务人员的职业教育培训，全面提升财务人员业务素养		
	效益指标	生态效益指标				
	效益指标	可持续影响指标	对会计人员和行政事业单位的影响	≥5		
满意度指标	服务对象满意度指标	会计人员和行政事业单位满意度	98%			

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	
	产出指标	数量指标	指标值	
	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		