

子洲县财政局
2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）贯彻执行中省市关于财政发展规划、政策、拟定和执行全县财政政策、政策方案及其他有关政策；分析预测全县财政经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订全县的财政分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）起草本县财政、财务、会计管理方面的政策和规定。

（三）承担县本级各项财政收支管理的责任；负责编制年度本级预决算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告县本级和全县年度财政预算及其执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告财政决算；组织制定全县经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；负责指导乡镇财政业务工作。

（四）负责政府非税收入管理、按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据；按规定执行彩票管理政策和相关办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

（五）组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度并监督管理。

（六）贯彻执行国家税收法律、法规和税收调整政策，研究拟订县内有关税收政策调整方案并组

织实施，并按规定程序报批。

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

（八）负责审核和汇总编制全县国有资产经营预算草案，制定全县国有资产经营预算的制度和办法，收取全县企业国有资本收益，组织贯彻实施企业财务制度，按规定管理资产评估工作，拟订并执行企业财务管理机关制度，拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。

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

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

（十一）贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，依法制定全县政府性债务管理制度和办法，规范财政风险；负责统一管理政府内外债务，制定基本管理制度。

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

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

（十四）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，制定全县会计管理的制度、办法并组织实施，指导和监督本县注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

（十五）监督检查财税法律、法规、规章、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。

（十六）承办县政府交办的其他事项。

预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算1个和内设1个事业单位。

二、2020年度部门工作任务

认真学习贯彻党的十九大精神，紧紧围绕县委、县政府决策部署，落实积极的财政政策，主动适应经济发展新常态，着力调结构、转方式、促升级；加大财政资金统筹使用力度，调整优化支出结构，保障和改善基本民生；推进财税改革，坚持依法理财，严明财经纪律，提高财政管理水平，促进全县经济社会持续健康发展。全力完成2020年收入任务。

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2个,包括(见单位明细表):

序号 单位名称

1 子洲县财政局

2 子洲县采购管理办公室

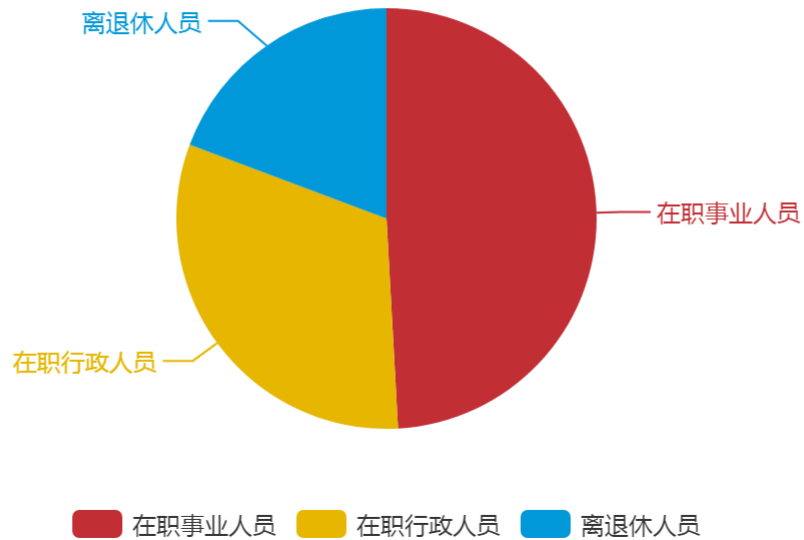
序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县财政局	
2	子洲县政府采购管理办公室	

四、部门人员情况说明

截止2019年底,本部门人员编制11人,其中行政编制11人、事业编制0人;实有人员18人,其中行政8人、事业10人。单位管理的离退休人员11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1322.9万元，其中一般公共预算拨款收入1322.9万元，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1555.43万元，主要原因是今年下属单位分开进行预算公开；2020年本部门预算支出1322.9万元，其中一般公共预算拨款支出1322.9万元，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1555.43万元，主要原因是今年下属单位分开进行预算公开。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1322.9万元，其中一般公共预算拨款收入1322.9万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少1555.43万元，主要原因是今年下属单位分开进行预算公开。2020年本部门财政拨款支出1322.9万元，其中一般公共预算拨款支出1322.9万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少1555.43万元，主要原因是今年下属单位分开进行预算公开；

（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1322.9万元，较上年减少1555.43万元，主要原因是今年下属单位分开进行预算公开。

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1322.9万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）1066.44万元，较上年减少1460.69元，原因是今年下属单位分开进行预算公开。

(2) 信息化建设（2010607）190.00万元，较上年增加150万元，原因是金财机房设备老旧，急需升级改造。

(3) 事业运行（2010650）2万属于采管办经费，较上年减少，主要原因为下属单位分开进行预算公开。

(4) 其他财政事务支出（2010699）0.24万，属于采管办经费，较上年减少，主要原因为下属单位自行预算公开。

(5) 机关事业单位养老（2080505）35.2万元，较上年减少，主要原因为下属单位自行预算公开。

(6) 机关事业单位职业年金（2080506）11.73万元，较上年减少，主要原因为下属单位自行预

算公开。

(7) 财政对基本医疗保险基金的补助支出(2101201) 9.66万元, 较上年减少, 主要原因为下属单位自行预算公开。

(8) 住房公积金(2210201) 17.6万元, 较上年减少, 主要原因为下属单位自行预算公开。

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1322.9万元, 其中:

工资福利支出(301) 632.46万元, 较上年减少1159.59万元, 原因是今年下属单位分开进行预算公开。

商品和服务支出(302) 271.35万元, 较上年减少514.21万元, 原因是今年下属单位分开进行预算公开。

对个人和家庭的补助(303) 28.08万元, 较上年减少199.43万元, 原因是今年下属单位分开进行预算公开。

资本性支出(310) 391.00万元, 较上年增加391万元, 原因是财政所建设、担保公司启动经费等。

(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1322.9元，其中：

机关工资福利支出（501）632.46万元，较上年减少1159.59万元，原因是今年下属单位分开进行预算公开。

机关商品和服务支出（502）271.35万元，较上年减少525.41万元，原因是今年下属单位分开进行预算公开。

机关资本性支出（一）（503）391.00万元，较上年减少199.43万元，原因是今年下属单位分开进行预算公开。

对个人和家庭的补助（509）28.08万元，较上年增加391万元，原因是财政所建设、担保公司启动经费等。

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年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出0万元，较上年无增减。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减；公务接待费0万元，较上年无增减；公务用车运行费0万元，较上年无增减；公务用车购置费0万元。

2020年本部门当年政府性基金安排会议费支出0万元，较上年无增减；

2020年本部门当年政府性基金安排培训费支出1.76万元，较上年减少78.24万元（98%），减少的主要原因是下属单位分开公开。

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1台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共50.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购工程类预算50.00万元、政府采购服务类预算0.00万元（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1322.9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52.45万元，较上年减少700.55万元，主要原因是下属单位分开公开。

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	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	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	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	1322.90	一、部门预算	1322.90	一、部门预算	1322.90	一、部门预算	1322.90
2	1、财政拨款	1322.90	1、一般公共服务支出	1258.68	1、人员经费和公用经费支出	720.14	1、机关工资福利支出	632.47
3	(1)一般公共预算拨款	1322.90	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	632.47	2、机关商品和服务支出	267.59
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	59.59	3、机关资本性支出（一）	391.00
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	28.08	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	1.76	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3.76
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	602.76	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	35.20	(2)商品和服务支出	211.76	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	28.08
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	9.66	(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	391.00	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	17.60				
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	1322.90	本年支出合计	1322.90	本年支出合计	1322.90	本年支出合计	1322.90
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	1322.90	支出总计	1322.90	支出总计	1322.90	支出总计	1322.90

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	1322.90	一、财政拨款	1322.90	一、财政拨款	1322.90	一、财政拨款	1322.90
2	1、一般公共预算拨款	1322.90	1、一般公共服务支出	1258.68	1、人员经费和公用经费支出	720.14	1、机关工资福利支出	632.47
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	632.47	2、机关商品和服务支出	267.59
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	59.59	3、机关资本性支出（一）	391.00
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	28.08	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	1.76	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3.76
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	602.76	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	35.20	(2)商品和服务支出	211.76	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	28.08
11			10、卫生健康支出	9.66	(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	391.00	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	17.60				
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	1322.90	本年支出合计	1322.90	本年支出合计	1322.90	本年支出合计	1322.90
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	1322.90	支出总计	1322.90	支出总计	1322.90	支出总计	1322.90

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	1322.90	667.69	52.45	602.76	
2	201	一般公共服务支出	1258.68	605.23	52.45	601.00	
3	20106	财政事务	1258.68	605.23	52.45	601.00	
4	2010601	行政运行	1066.44	604.99	50.45	411.00	
5	2010607	信息化建设	190.00	0.00	0.00	190.00	
6	2010650	事业运行	2.00	0.00	2.00	0.00	
7	2010699	其他财政事务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	
8	205	教育支出	1.76	0.00	0.00	1.76	
9	20508	进修及培训	1.76	0.00	0.00	1.76	
10	2050803	培训支出	1.76	0.00	0.00	1.76	
11	208	社会保障和就业支出	35.20	35.20	0.00	0.00	
12	20805	行政事业单位离退休	35.20	35.20	0.00	0.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.47	23.47	0.00	0.00	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.73	11.73	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	9.66	9.66	0.00	0.00	
16	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9.66	9.66	0.00	0.00	
17	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9.66	9.66	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	17.60	17.60	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	17.60	17.60	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	17.60	17.60	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			1322.89	667.68	52.45	602.76	
2	301	工资福利支出			632.46	632.46	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	83.76	83.76	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.23	46.23	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.52	6.52	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	21.95	21.95	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	23.47	23.47	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.73	11.73	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.66	9.66	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.29	0.29	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.60	17.60	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	411.25	411.25	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			271.35	7.14	52.45	211.76	
14	30201	办公费	50201	办公经费	121.00	0.00	3.00	118.00	
15	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
16	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
17	30205	水费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
18	30206	电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	0.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	0.00	
21	30214	租赁费	50201	办公经费	59.00	0.00	0.00	59.00	
22	30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.76	0.00	0.00	1.76	
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00	0.00	0.00	3.00	
24	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	12.14	7.14	5.00	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	37.95	0.00	7.95	30.00	
26	303	对个人和家庭的补助			28.08	28.08	0.00	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26	0.00	0.00	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	26.82	26.82	0.00	0.00	
29	310	资本性支出			391.00	0.00	0.00	391.00	

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30	31002	办公设备购置	50306	设备购置	104.00	0.00	0.00	104.00	
31	31006	大型修缮	50307	大型修缮	97.00	0.00	0.00	97.00	
32	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	190.00	0.00	0.00	190.00	

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	720.14	667.69	52.45	
2	201	一般公共服务支出	657.68	605.23	52.45	
3	20106	财政事务	657.68	605.23	52.45	
4	2010601	行政运行	655.44	604.99	50.45	
5	2010650	事业运行	2.00	0.00	2.00	
6	2010699	其他财政事务支出	0.24	0.24	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	35.20	35.20	0.00	
8	20805	行政事业单位离退休	35.20	35.20	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.47	23.47	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.73	11.73	0.00	
11	210	卫生健康支出	9.66	9.66	0.00	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9.66	9.66	0.00	
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9.66	9.66	0.00	
14	221	住房保障支出	17.60	17.60	0.00	
15	22102	住房改革支出	17.60	17.60	0.00	
16	2210201	住房公积金	17.60	17.60	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			720.13	667.68	52.45	
2	301	工资福利支出			632.46	632.46	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	83.76	83.76	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.23	46.23	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.52	6.52	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	21.95	21.95	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	23.47	23.47	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.73	11.73	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.66	9.66	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.29	0.29	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.60	17.60	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	411.25	411.25	0.00	
13	302	商品和服务支出			59.59	7.14	52.45	
14	30201	办公费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
15	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
16	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
17	30205	水费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
18	30206	电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
21	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	12.14	7.14	5.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.95	0.00	7.95	
23	303	对个人和家庭的补助			28.08	28.08	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	26.82	26.82	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	602.76	
2	110	子洲县财政局	602.76	
3	110001	子洲县财政局	601.00	
4		通用项目	260.00	
5		办公楼管网维修、改造费	30.00	财政局负责财政系统两座办公楼的运行维护，管道老旧，维修费用很大。
6		办公楼维修费	50.00	办公楼更换暖气管道、更换窗户等
7		锅炉升级改造经费	17.00	财政局燃气锅炉低氮改造，为了全县环保工作顺利进行
8		乡镇财政所标准化建设	104.00	乡镇标准化财政所建设是财政运行的基础。
9		预算单位财政云、国库集中支付网络租赁费	59.00	金财工程要求，各预算单位和财政机房进行内网连接，财政局租赁电信线路和各单位连接。
10		专用项目	341.00	
11		“一卡通”工作经费	10.00	财政局负责全县一卡通业务运行。
12		办公经费	20.00	财政办公楼的日常办公维护
13		扶贫数据监控经费	30.00	扶贫数据监控是中央到县区的一项重要日常工作
14		机房维护升级改造	190.00	财政云是我省财政的一次重大改革，对机房的升级、改造，是财政云顺利运行的基础
15		盘活存量资金工作经费	10.00	盘活存量资金是财政将各单位闲置资金收回，从新利用，是财政的一项重要工作
16		预算执行审计数据导出服务费	3.00	预算执行系统将导出中央审计署所需数据
17		运营公司、启航担保公司筹备购置	78.00	财政局负责全县融资担保工作
18	110002	子洲县政府采购管理办公室	1.76	
19		专用项目	1.76	
20		采购业务培训费	1.76	因为每年的采购政策都有变更，采购业务培训是我单位必须而且很重要的一项工作

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				1						50.00	
2	201	06	01	110	子洲县财政局				1						50.00	
3	201	06	01	110001	子洲县财政局				1						50.00	
4	201	06	01		办公楼维修费	其他建筑工程		一项	1	310	06	503	07	9	50.00	

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		通用项目-网络维护建设			
主管部门		子洲县财政局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	59	年度资金总额：	59
		其中：财政拨款	59	其中：财政拨款	59
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		国库集中支付正常运转		国库集中支付运转网络维护	
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	维护质量	保证正常运转
		产出指标	时效指标	维护时间	2020年全年
		产出指标	成本指标	维护成本	59万
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标	维护效果	提高资金使用效益
		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	满意度	大于95%

项目名称		通用项目-维修改造			
主管部门		子洲县财政局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	97	年度资金总额：	97
		其中：财政拨款	97	其中：财政拨款	97
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保质保量完成维修			保质保量完成维修	
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	维修工程	1项	
	产出指标	数量指标			
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	质量指标	合格率	100%	
	产出指标	质量指标	使用率	100%在用	
	产出指标	时效指标	维修时间	2020年内	
	产出指标	时效指标			
	产出指标	时效指标	完成时间	100%按时完成，不影响单位办公	
	产出指标	成本指标	维修成本	97万	
	产出指标	成本指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	100%		

	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		子洲县财政局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	104	年度资金总额：	104
		其中：财政拨款	104	其中：财政拨款	104
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		乡镇财政所标准化建设		乡镇财政所标准化建设	
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	建设数量	18个乡镇
		产出指标	质量指标	标准化建设	验收合格
		产出指标	时效指标	建设时间	2020年12月前
		产出指标	成本指标	建设成本	104万
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标		
		效益指标	生态效益指标		
		效益指标	可持续影响指标		
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于95%

项目名称		专用项目-			
主管部门		子洲县财政局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	343	年度资金总额：	343
		其中：财政拨款	343	其中：财政拨款	343
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	确保财政工作正常运转			确保财政工作正常运转	
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	内网使用单位	>200单位	
	产出指标	数量指标			
	产出指标	数量指标	盘活存量资金	及时盘活	
	产出指标	数量指标	扶贫数据动态监控	及时监控	
	产出指标	数量指标			
	产出指标	数量指标	采购业务培训	培训3次以上	
	产出指标	数量指标			
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标	预算执行系统将导出中央审计署所需数据	100%及时导出	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	质量指标	扶贫数据动态监控	100%监控	
	产出指标	质量指标	采购业务培训	100%培训	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	时效指标	培训时间	财政云培训1月开始	
	产出指标	时效指标			
	产出指标	时效指标			
产出指标	时效指标	预算执行系统将导出中央审计署所需数据	100%完成		

	产出指标	时效指标	盘活存量资金	100%完成
	产出指标	时效指标	扶贫数据动态监控	100%监控
	产出指标	时效指标	采购业务培训	2020年9月前采购
	产出指标	成本指标		
	产出指标	成本指标	项目成本	343万
	产出指标	成本指标		
	产出指标	成本指标		
	产出指标	成本指标		
	产出指标	成本指标		
	产出指标	成本指标		
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	社会效益指标	盘活存量资金	及时完成盘活
	效益指标	社会效益指标	扶贫数据动态监控	正常运转监控
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标		
	效益指标	可持续影响指标		
	效益指标	可持续影响指标		
	效益指标	可持续影响指标		

	效益指标	可持续影响指标		
	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		
	满意度指标	服务对象满意度指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	98%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>95%
	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		子洲县财政局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	公用经费	日常办公运行办公费，水电暖维护费等	52.45	52.45	
	人员经费	人员工资、降温、取暖等	667.69	667.69	
	专项经费	财政所建设，机房改造、一卡通、国库支付租赁等	602.76	602.76	
	金额合计		1322.9	1322.9	0
年度总体目标	1、人员工资、降温、取暖等667.69万元 2、日常办公运行办公费，水电暖维护费等52.45万元 3、财政所建设，机房改造、一卡通、国库支付租赁等602.76万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	内网使用单位数量	>200单位	
	产出指标	质量指标	财政所建设及维修质量	财政所标准化建设和机房改造维修质量100%验收合格	
	产出指标	时效指标	财政所建设及维修时间	2020年内	
	产出指标	成本指标	项目成本	602.76万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	项目直接效果	财政云100%正常运转	
	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	社会满意度	>95%	

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		