

石泉县财政局机关 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

1、贯彻执行国家有关财政、税收等方面的法律、法规和规章；拟订和执行地方财政、税收的发展战略、方针政策、中长期规划、改革方案及其他有关政策；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；拟订和执行县与镇政府与企业的分配政策。

2、制定本县财政、财务、会计管理制度。

3、承担县级财政收支管理的责任。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预算及其执行情况，向人大常委会报告财政决算；制定财政性资金管理有关办法；管理和监督全县各项财政收支，负责财政资金的调度和拨款，审查汇编财务收支计划和决算。

4、组织制定国库管理、国库集中收付相关制度办法，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；组织实施政府采购制度，监督管理政府采购工作。

5、负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；监督全县彩票发行和住房公积金的归集、使用和执行情况。

6、负责制定全县政府所有的公共资产管理制度，管理

全县行政事业单位国有资产，制定全县规范统一的资产使用标准和资产处置政策。

7、管理和监督全县财政社会保障支出、城市住房支出和土地出让支出；参与投资、劳动工资、物价、经贸、科教、住房、土地、医疗、社会保险等方面的改革；管理全县预算外资金和财政专户。

8、指导全县农村财政管理工作；负责财政对农业投入、对农民各种补助的管理工作；负责管理县级财政支农资金；负责牵头协调全县农村综合改革工作。

9、监督和管理全县会计工作执行会计法律及国家统一的会计制度，对违反会计法规的个人和单位实施行政处罚；指导和监督注册会计师、注册资产评估师和会计师事务所、资产评估事务所以及其他有关经济鉴证等社会中介机构的业务；指导和管理社会审计；负责会计委派工作。

10、监督财税方针政策、法律法规的执行情况；检查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建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。

11、制定全县财政监督检查的政策、制度。

（二）机构设置

本部门内设6个股室，另有5个下属事业单位，分别是公共资产经办中心、农村发展财务运行中心、县财政国库支付中心、政府采购中心、信息中心。

二、2020 年年度部门工作任务

2020 年全县财政工作紧扣县委提出的“1661”总体思路，坚决实施积极的财政政策，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项重点任务；认真贯彻“以收定支”的原则，坚持政府过“紧日子”，优先保障“三保”支出，保障“三大攻坚战”，支持打赢疫情防控阻击战，全力推进财政各项改革和工作，为巩固脱贫攻坚成效、建设“三宜”石泉提供可靠的财力保障。

围绕目标任务，2020 年将重点抓好以下几方面工作：

（一）切实加强收支管理。一是不折不扣落实更大规模的减税和更为明显的降费政策，有效降低企业运行成本，增强市场主体活力，培植重点财源。二是依法依规组织收入，强化收入征管，提高收入质量，全面完成收入目标任务。加大新增债券和专项资金争取力度，积极争取中央、省、市的政策支持、项目扶持和资金倾斜，增强财力保障；三是进一步继续优化支出结构，落实各项民生政策，切实兜牢三保底线，支持打好“三大攻坚战”、打赢疫情防控阻击战。强化资金统筹管理，盘活财政存量，全面提升保障能力，着力解决收支矛盾；四是盘活资产资源。加强国有资产、国有资本、国有土地等资产资源的管理，多渠道、多方式盘活现有资产资源，实现资产、资源、资金利用效率最大化，助力财政高质量发展。

（二）扎实推进乡村振兴。一是巩固脱贫攻坚成效。持续给力脱贫攻坚财政投入机制，按照“12345”的总体思路，

坚持“三有四扶五带动”产业扶贫模式，抓实“八个一批”及各类扶贫助贫政策落地，巩固脱贫攻坚成效，确保脱贫攻坚圆满收官。**二要**扎实推进乡村振兴。支持乡村振兴“十百千”工程，持续推进农村综合性改革，扶持新型农业经营主体，稳步推进现代农业产业园创建和产业兴村措施，支持实施农村人居环境整治，支持村级集体经济发展，持续壮大村级集体经济。

（三）防范化解重大风险。一是积极化解财政预算风险。牢固树立过紧日子思想，强化预算刚性约束，大力压减一般性支出，严控“三公”经费预算。合理安排重点项目建设，坚持以收定支、量入为出，同时争取更多资金化解财力缺口。**二是**强化国有企业、国有资本监管。规范融资担保体系建设，引导PPP示范项目规范运作，更深层次、更广领域推进国企改革，实行政企分离，强化风险分担。**三是**防控债务风险。进一步完善政府债务风险预警机制，严控债务审批，坚决遏制隐性债务增量。积极消化债务存量，落实化解责任，推动工作落实。强化考核监督，加强措施管控，确保风险可控。

（四）不断深化财政改革。一是强化预算绩效理念，全面落实预算绩效管理。强化绩效目标管理，推进预算绩效评价，实施评价结果与预算安排、调整挂钩机制，促进财政管理提质增效。**二是**加大预决算公开力度，拓展公开范围和内容，提高支出预算和政策透明度。**三是**全面实施陕西“财政云”新型财政业务信息化管理，支撑“五型财政”全面推进，建立业务规范、决策科学、运行高效的新型财政管理与服务

模式。**四是**加快推进乡镇财政所改革，将此项工作作为当前财政工作最重要的一项改革任务摆上重要议事日程，认真落实“五型财政”要求，认真研究，务实推进。**五是**常态化开展财政监督管理。聚焦重点、关注热点，充分运用预算监控、财政评审、政府采购以及绩效评价等监管手段，提升财政监督效能，着力补齐短板，不断提高财政精细化管理水平。

（五）继续转变干部作风。一是积极发挥党组主体责任，不断提高财政干部依法理财、科学理财、创新理财、为民理财的能力，整改“不严不实”问题，在完善体制机制上做文章，巩固和发展好“不忘初心、牢记使命”主题教育的成果；**二是**坚持正面鼓励和反向约束并重，坚持结果管控和过程管理并重，坚持能上能下和下后能上并重，落实监督监管责任；**三是**围绕“学、做、改”的要求，坚持“两学一做”学习教育常态化，认真落实“三会一课”制度和党员教育培训任务，丰富党建活动的内容和形式，将学习教育与活动相结合，激发党员干部工作热情，推动发挥示范带头作用；**四是**推进党务公开，坚持发扬民主，保障党员民主权利，以公开促落实、促监督、促改进；**五是**引导全体干部牢固树立作风建设永远在路上的意识，克服工作中“庸、懒、散”和推诿扯皮、办事拖拉、履职懈怠；**六是**加强廉洁从政教育，坚持从严管理干部，增强“四个意识”的思想自觉和行动自觉，防止“四风”反弹回潮；**七是**认真履行“一岗双责”，抓好“两个责任”的落实，强化岗位风险排查和防控，做到党建、党风廉政建设与业务工作同安排、同检查、同考核。

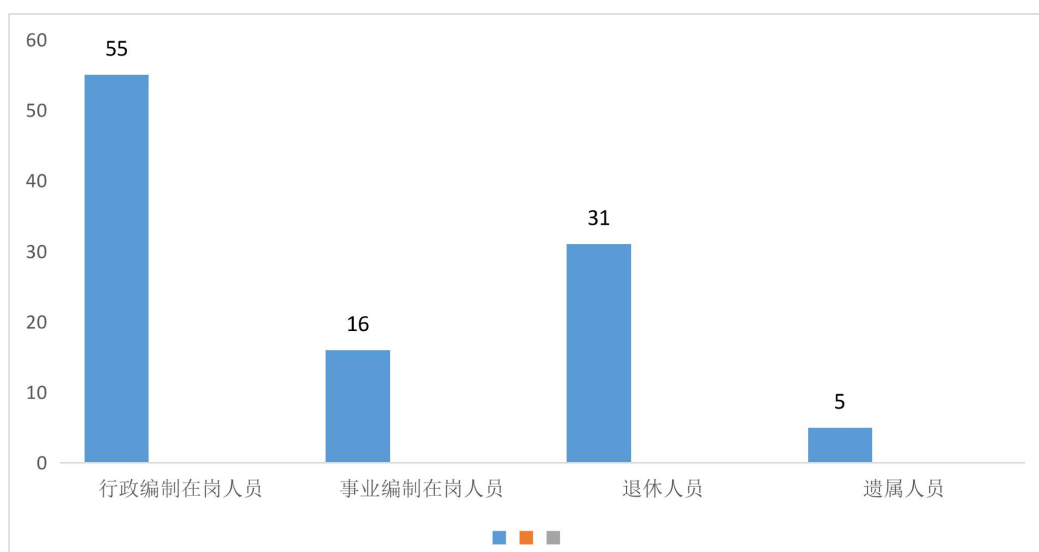
三、部门预算单位构成

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。纳入本部门预算编制范围的共 6 个，包括：

序号	单 位 名 称
1	财政局机关
2	公共资产经办中心
3	农村发展财务运行中心
4	县财政国库支付中心
5	政府采购中心
6	信息中心

四、部门人员情况说明：

1、我单位编制为 75 人（其中行政编制 11 人，参照公务员管理事业编制 64 人），实有人员 71 人（其中行政编制在岗 55 人，参照公务员管理事业编制在岗 16 人）。2、退休人员 31 人。3、遗属 5 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 年收入预算总计 745.96 万元，全部为一般公共预算拨款。2020 年收入预算总计较上年减少 12.52 万元，下降 1.65%，主要原因一是人员减少，二是压缩专项经费支出，调减预算。2020 年支出预算总计 745.96 万元，全部为一般公共预算拨款。2020 年支出预算总计较上年减少 12.52 万元。主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年财政拨款收支预算总计 745.96 万元，较上年减少 12.52 万元，下降 1.65%，下降原因同上。

（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 年一般公共预算拨款支出预算总计 745.96 万元，较上年减少 12.52 万元，主要原因一是人员减少，二是压缩专项经费支出，调减预算。

2. 支出按功能分类的明细情况

（1）行政运行 2010601（财政事务）632.52 万元，较上年增加 8.93 万元，主要原因是工资调整后工资福利支出增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费 2080505 支出 79.37 万元。较上年下降 15.52 万元，原因是人员减少，单位社保缴费减少。

(3) 卫生健康 2101199 支出 34.07 万元，较上年减少 1.9 万元，原因是人员减少，单位医保缴费减少。

3. 支出按经济分类的明细情况

(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年预算支出为 745.96 万元。其中：

人员工资福利支出(301)681.62 万元,较上年增加 56.34 万元，原因是工资调整后工资福利支出增加。商品和服务支出（302）61.82 万元，较上年下降 44.36，原因是压缩专项经费支出，调减预算。对个人和家庭的补助支出（303）2.52 万元。较上年减少 24.5 万元。原因是人员减少。

(2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2020 年预算支出为 745.96 万元。其中：

机关工资福利支出(501)681.62 万元,较上年增加 56.34 万元，原因是工资调整后工资福利支出增加。机关商品和服务支出（502）61.82 万元，较上年下降 44.36，原因是压缩专项经费支出，调减预算。对个人和家庭的补助支出（509）2.52 万元。较上年减少 24.5 万元。原因是人员减少。

(四) 政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

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。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

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 2.8 万元，较上年减少 0.01 万元。其中无因公出国（境）费用；2020 年未安排公务用车购置，无公务用车运行维护费，较上年持平；公务接待费 2.80 万元，较上年减少 0.01 万元。

“三公”经费较上年减少的主要原因是我局严格执行中央八项规定有关要求，健全各项管理制度，规范支出行为，大力压减了不合理开支，预算水平与必须确保的公务支出较吻合。

2020 年会议费预算 1 万元，较上年增加 0.35 万元，主要原因是因财务制度改革增加培训会议费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 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

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

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 745.96 万元。无政府性基金预算拨款。

十、机关运行经费安排情况

2020 年机关运行经费 24.35 万元，较上年增长 0.23 万元，原因是人均日常公用运转经费增加。

十一、专业名词解释

（一）“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。

（二）机关运行经费：是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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

见附件



2020年部门综合预算公开报表

部门名称：石泉县财政局



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

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	无政府性基金
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金
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	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	是	无专项业务经费
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	是	未开展整体绩效评价管理
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	无专项业务经费

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

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	745.96	一、部门预算	745.96	一、部门预算	745.96	一、部门预算	745.96
2	1、财政拨款	745.96	1、一般公共服务支出	632.53	1、人员经费和公用经费支出	745.96	1、机关工资福利支出	681.63
3	(1)一般公共预算拨款	745.96	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	681.63	2、机关商品和服务支出	61.82
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	61.82	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	2.52	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	0.00	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	79.37	(2)商品和服务支出	0.00	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	2.52
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	34.07	(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				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	745.96	本年支出合计	745.96	本年支出合计	745.96	本年支出合计	745.96
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	745.96	支出总计	745.96	支出总计	745.96	支出总计	745.96

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	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							
1		合计	745.96	745.96	745.96	0	0	0	0	0	0	0	0
2	111	石泉县财政局	745.96	745.96	745.96	0	0	0	0	0	0	0	0
3	111001	石泉县财政局	745.96	745.96	745.96	0	0	0	0	0	0	0	0

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	745.96	一、财政拨款	745.96	一、财政拨款	745.96	一、财政拨款	745.96
2	1、一般公共预算拨款	745.96	1、一般公共服务支出	632.53	1、人员经费和公用经费支出	745.96	1、机关工资福利支出	681.63
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	681.63	2、机关商品和服务支出	61.82
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	61.82	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.52	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	0.00	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	79.37	(2)商品和服务支出	0.00	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	2.52
11			10、卫生健康支出	34.07	(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	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	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	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	745.96	本年支出合计	745.96	本年支出合计	745.96	本年支出合计	745.96
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	745.96	支出总计	745.96	支出总计	745.96	支出总计	745.96

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	745.97	721.61	24.36	0.00	
2	201	一般公共服务支出	632.53	608.17	24.36	0.00	
3	20106	财政事务	632.53	608.17	24.36	0.00	
4		行政运行	632.53	608.17	24.36	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	79.37	79.37	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	77.84	77.84	0.00	0.00	
7		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.84	77.84	0.00	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	0.00	0.00	
9		其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	0.00	0.00	
1	210	卫生健康支出	34.07	34.07	0.00	0.00	
1	21011	行政事业单位医疗	34.07	34.07	0.00	0.00	
1		其他行政事业单位医疗支出	34.07	34.07	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			745.97	721.62	24.35	0	
2	301	工资福利支出			681.64	681.64	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	288.04	288.04	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	161.91	161.91	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.28	22.28	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	40.26	40.26	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	77.84	77.84	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.07	34.07	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.53	1.53	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	55.71	55.71	0	0	
11	302	商品和服务支出			61.81	37.46	24.35	0	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1.11	0	1.11	0	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.3	0	0.3	0	
14	30206	电费	50201	办公经费	9.86	0	9.86	0	
15	30215	会议费	50202	会议费	1	0	1	0	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.8	0	2.8	0	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	9.28	0	9.28	0	
18	30229	福利费	50201	办公经费	0.26	0.26	0	0	
19	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	37.2	37.2	0	0	
20	303	对个人和家庭的补助			2.52	2.52	0	0	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.52	2.52	0	0	

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	745.97	721.61	24.36	
2	201	一般公共服务支出	632.53	608.17	24.36	
3	20106	财政事务	632.53	608.17	24.36	
4	2010601	行政运行	632.53	608.17	24.36	
5	208	社会保障和就业支出	79.37	79.37	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	77.84	77.84	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老	77.84	77.84	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	0.00	
9	2089901	其他社会保障和就业支	1.53	1.53	0.00	
10	210	卫生健康支出	34.07	34.07	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	34.07	34.07	0.00	
12	2101199	其他行政事业单位医疗	34.07	34.07	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			745.97	721.62	24.35	
2	301	工资福利支出			681.64	681.64	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	288.04	288.04	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	161.91	161.91	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.28	22.28	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	40.26	40.26	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养	50102	社会保障缴费	77.84	77.84	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	34.07	34.07	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.53	1.53	0.00	
1	30113	住房公积金	50103	住房公积金	55.71	55.71	0.00	
1	302	商品和服务支出			61.81	37.46	24.35	
1	30201	办公费	50201	办公经费	1.11	0.00	1.11	
1	30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
1	30206	电费	50201	办公经费	9.86	0.00	9.86	
1	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	
1	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.80	0.00	2.80	
1	30228	工会经费	50201	办公经费	9.28	0.00	9.28	
1	30229	福利费	50201	办公经费	0.26	0.26	0.00	
1	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	37.20	37.20	0.00	
2	303	对个人和家庭的补助			2.52	2.52	0.00	
2	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.52	2.52	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	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经	0.00	1、机关工资福利支	0.00
2			二、文化旅游体育与传	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务	0.00
3			三、社会保障和就业支	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补	0.00	4、机关资本性支出	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	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	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	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支	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	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支	0.00	10、对社会保障基	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本	0.00	11、债务利息及费	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	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支	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	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	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

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：单位：万元

[illegible]

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

[illegible]

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	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						
							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				
1		合计	3.46	0	0	2.81	0	0	0	0.65	0	3.8	2.8	0	2.8	0	0	0	1	0	4	0.34		-0.01	0	0	0	0.35	0	
2	111	石泉县财政局	3.46	0	0	2.81	0	0	0	0.65	0	3.8	2.8	0	2.8	0	0	0	1	0	4	0.34	0	-0.01	0	0	0	0.35	0	
3	111001	石泉县财政局	3.46	0	0	2.81	0	0	0	0.65	0	3.8	2.8	0	2.8	0	0	0	1	0	4	0.34	0	-0.01	0	0	0	0.35	0	

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

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	
			其他资	
总体	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	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、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、市县部门也应公开。

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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				
	任务2				
	任务3				
					
金额合计					
年度					
年度 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、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	
			其中：财	
			其	
总体	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	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。