

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市阎良区财政局

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		
表2	2020年部门综合预算收入总表		
表3	2020年部门综合预算支出总表		
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	不涉及
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）		
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（不含上年结转）	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（不含上年结转）		
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		
表15	2020年部门整体支出绩效目标表		
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

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

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、部门预算	1,379.26	一、部门预算	1,379.26	一、部门预算	1,379.26	一、部门预算	1,379.26
1、财政拨款	1,379.26	1、一般公共服务支出	1,022.77	1、人员经费和公用经费支出	883.26	1、机关工资福利支出	655.54
(1) 一般公共预算拨款	1,359.26	2、外交支出		(1) 工资福利支出	843.42	2、机关商品和服务支出	431.13
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	39.84	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	272.59
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	496.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	20.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	496.00	8、对企业资本性支出	20.00
4、事业单位经营收入		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		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		(7) 对企业补助（基本建设）		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	356.49	(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					
		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	1,379.26	本年支出合计	1,379.26	本年支出合计	1,379.26	本年支出合计	1,379.26
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,379.26	支出总计	1,379.26	支出总计	1,379.26	支出总计	1,379.26

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	1,379.26	1,359.26			20.00					
107	区财政局	1,379.26	1,359.26			20.00					
107001	区财政局本级	345.22	345.22								
107002	区农业财务管理所	184.31	184.31								
107003	区国有资产管理所	356.49	356.49								
107005	区政府采购中心	88.28	88.28								
107006	区收费管理所	89.55	69.55			20.00					
107008	区会计核算中心	315.42	315.42								

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	1,379.26	一、财政拨款	1,359.26	一、财政拨款	1,359.26	一、财政拨款	1,359.26
1、一般公共预算拨款	1,379.26	1、一般公共服务支出	1,002.77	1、人员经费和公用经费支出	883.26	1、机关工资福利支出	655.54
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,359.26	2、外交支出		(1)工资福利支出	843.42	2、机关商品和服务支出	431.13
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	39.84	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		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	272.59
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	476.00	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		(2)商品和服务支出	476.00	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	
		10、卫生健康支出		(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(基本建设)		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		(7)对企业补助(基本建设)		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	356.49	(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					
		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	1,379.26	本年支出合计	1,359.26	本年支出合计	1,359.26	本年支出合计	1,359.26
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,379.26	支出总计	1,359.26	支出总计	1,359.26	支出总计	1,359.26

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

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
**	**	**	**	**	**	**
	合计	1,379.26	843.42	39.84	496.00	
107	区财政局	1,379.26	843.42	39.84	496.00	
107001	区财政局本级	345.22	201.17	8.04	136.00	
201	一般公共服务支出	345.22	201.17	8.04	136.00	
06	财政事务	345.22	201.17	8.04	136.00	
01	行政运行（财政事务）	209.22	201.17	8.04		
	统发工资	201.17	201.17			
	三公经费	1.06		1.06		
	日常人均办公经费	6.98		6.98		
02	一般行政管理事务（财政事务）	55.00			55.00	
	专项业务费	35.00			35.00	
	财政干部教育培训费	20.00			20.00	
03	机关服务（财政事务）	40.00			40.00	
	机关服务	40.00			40.00	
06	财政监察	10.00			10.00	
	财政监督检查经费	10.00			10.00	
07	信息化建设（财政事务）	31.00			31.00	
	财政信息化应用系统服务费	31.00			31.00	
107002	区农业财务管理所	184.31	118.50	5.81	60.00	
201	一般公共服务支出	184.31	118.50	5.81	60.00	
06	财政事务	184.31	118.50	5.81	60.00	
01	行政运行（财政事务）	124.31	118.50	5.81		
	三公经费	0.76		0.76		
	日常人均办公经费	5.05		5.05		
	统发工资	118.50	118.50			
02	一般行政管理事务（财政事务）	60.00			60.00	
	农村财务管理经费	60.00			60.00	
107003	区国有资产管理所	356.49	164.09	7.40	185.00	
215	资源勘探工业信息等支出	356.49	164.09	7.40	185.00	
07	国有资产监管	356.49	164.09	7.40	185.00	
01	行政运行（国有资产监管）	171.49	164.09	7.40		
	三公经费	0.99		0.99		
	日常人均办公经费	6.42		6.42		
	统发工资	164.09	164.09			
02	一般行政管理事务（国有资产监	185.00			185.00	

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

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
**	**	**	**	**	**	**
	国有资产管理经费	5.00			5.00	
	全区财政投资评审工作经费	180.00			180.00	
107005	区政府采购中心	88.28	69.38	3.90	15.00	
201	一般公共服务支出	88.28	69.38	3.90	15.00	
06	财政事务	88.28	69.38	3.90	15.00	
50	事业运行（财政事务）	73.28	69.38	3.90		
	统发工资	69.38	69.38			
	日常人均办公经费	3.37		3.37		
	三公经费	0.53		0.53		
99	其他财政事务支出	15.00			15.00	
	政府采购业务费	15.00			15.00	
107006	区收费管理所	89.55	61.65	2.90	25.00	
201	一般公共服务支出	89.55	61.65	2.90	25.00	
06	财政事务	89.55	61.65	2.90	25.00	
01	行政运行（财政事务）	64.55	61.65	2.90		
	统发工资	61.65	61.65			
	日常人均办公经费	2.52		2.52		
	三公经费	0.38		0.38		
02	一般行政管理事务（财政事务）	25.00			25.00	
	非税收入征收工作经费财政收	5.00			5.00	
	非税收入返还	20.00			20.00	
107008	区会计核算中心	315.42	228.63	11.79	75.00	
201	一般公共服务支出	315.42	228.63	11.79	75.00	
06	财政事务	315.42	228.63	11.79	75.00	
01	行政运行（财政事务）	240.42	228.63	11.79		
	日常人均办公经费	10.19		10.19		
	统发工资	228.63	228.63			
	三公经费	1.60		1.60		
02	一般行政管理事务（财政事务）	65.00			65.00	
	预算单位线路租用费	60.00			60.00	
	全区会计人员培训费	5.00			5.00	
07	信息化建设（财政事务）	10.00			10.00	
	信息化设备、耗材购置费	10.00			10.00	

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			1,379.26	843.42	39.84	496.00	
107	区财政局			1,379.26	843.42	39.84	496.00	
107001	区财政局本级			345.22	201.17	8.04	136.00	
301	工资福利支出			201.17	201.17			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	68.60	68.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.65	52.65			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.76	5.76			
30104	社会保障缴费	50101	工资奖金津补贴	39.48	39.48			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.59	33.59			
30118	下乡费	50101	工资奖金津补贴	1.09	1.09			
302	商品和服务支出			144.04		8.04	136.00	
30201	办公费	50201	办公经费	36.80		1.80	35.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.40		0.40		
30203	咨询费	50205	委托业务费	10.00			10.00	
30206	电费	50201	办公经费	0.49		0.49		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.40		0.40		
30208	取暖费	50201	办公经费	0.32		0.32		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.90		1.90		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	31.57		0.57	31.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.28		0.28		
30216	培训费	50203	培训费	20.00			20.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.82		0.82		
30230	三公经费	50206	公务接待费	1.06		1.06		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40.00			40.00	
107002	区农业财务管理所			184.31	118.50	5.81	60.00	
301	工资福利支出			118.50	118.50			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	40.63	40.63			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.33	16.33			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.79	1.79			
30104	社会保障缴费	50501	工资福利支出	23.82	23.82			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.62	14.62			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.92	20.92			
30118	下乡费	50501	工资福利支出	0.39	0.39			
302	商品和服务支出			65.81		5.81	60.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	61.28		1.28	60.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.29		0.29		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.35		0.35		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.29		0.29		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.23		0.23		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.36		1.36		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.57		0.57		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.49		0.49		

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30230	三公经费	50502	商品和服务支出	0.76		0.76		
107003	区国有资产管理所			356.49	164.09	7.40	185.00	
301	工资福利支出			164.09	164.09			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	54.84	54.84			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.06	43.06			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.60	4.60			
30104	社会保障缴费	50101	工资奖金津补贴	32.06	32.06			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.51	28.51			
30118	下乡费	50101	工资奖金津补贴	1.01	1.01			
302	商品和服务支出			192.40		7.40	185.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6.67		1.67	5.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.37		0.37		
30203	咨询费	50205	委托业务费	180.00			180.00	
30206	电费	50201	办公经费	0.46		0.46		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.37		0.37		
30208	取暖费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.77		1.77		
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	0.57		0.57		
30215	会议费	50202	会议费	0.26		0.26		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.66		0.66		
30230	三公经费	50206	公务接待费	0.99		0.99		
107005	区政府采购中心			88.28	69.38	3.90	15.00	
301	工资福利支出			69.38	69.38			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	24.06	24.06			
30104	社会保障缴费	50501	工资福利支出	14.88	14.88			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.43	17.43			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.01	13.01			
302	商品和服务支出			18.90		3.90	15.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.90		0.90	15.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.16		0.16		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.95		0.95		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.29		0.29		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.14		0.14		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.29		0.29		
30230	三公经费	50502	商品和服务支出	0.53		0.53		
107006	区收费管理所			89.55	61.65	2.90	25.00	
301	工资福利支出			61.65	61.65			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19.81	19.81			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.18	17.18			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.66	1.66			

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30104	社会保障缴费	50101	工资奖金津补贴	11.89	11.89			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.72	10.72			
30118	下乡费	50101	工资奖金津补贴	0.39	0.39			
302	商品和服务支出			27.90		2.90	25.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5.64		0.64	5.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.14		0.14		
30206	电费	50201	办公经费	0.18		0.18		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.14		0.14		
30208	取暖费	50201	办公经费	0.11		0.11		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.68		0.68		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.29		0.29		
30215	会议费	50202	会议费	0.10		0.10		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.24		0.24		
30230	三公经费	50206	公务接待费	0.38		0.38		
30233	成本返还	50802	对企业资本性支出(二)	20.00			20.00	
107008	区会计核算中心			315.42	228.63	11.79	75.00	
301	工资福利支出			228.63	228.63			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	71.81	71.81			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	67.31	67.31			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.03	6.03			
30104	社会保障缴费	50101	工资奖金津补贴	44.42	44.42			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.42	37.42			
30118	下乡费	50101	工资奖金津补贴	1.64	1.64			
302	商品和服务支出			86.79		11.79	75.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2.69		2.69		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.60		0.60		
30206	电费	50201	办公经费	0.74		0.74		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60		0.60		
30208	取暖费	50201	办公经费	0.48		0.48		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.85		2.85		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	60.95		0.95	60.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.42		0.42		
30216	培训费	50203	培训费	5.00			5.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.86		0.86		
30230	三公经费	50206	公务接待费	1.60		1.60		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.00			10.00	

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	883.26	843.42	39.84	
107	区财政局	883.26	843.42	39.84	
107001	区财政局本级	209.22	201.17	8.04	
201	一般公共服务支出	209.22	201.17	8.04	
06	财政事务	209.22	201.17	8.04	
01	行政运行（财政事务）	209.22	201.17	8.04	
	统发工资	201.17	201.17		
	日常人均办公经费	6.98		6.98	
	三公经费	1.06		1.06	
02	一般行政管理事务（财政事务）				
	专项业务费				
	财政干部教育培训费				
03	机关服务（财政事务）				
	机关服务				
06	财政监察				
	财政监督检查经费				
07	信息化建设（财政事务）				
	财政信息化应用系统服务费				
107002	区农业财务管理所	124.31	118.50	5.81	
201	一般公共服务支出	124.31	118.50	5.81	
06	财政事务	124.31	118.50	5.81	
01	行政运行（财政事务）	124.31	118.50	5.81	
	统发工资	118.50	118.50		
	日常人均办公经费	5.05		5.05	
	三公经费	0.76		0.76	
02	一般行政管理事务（财政事务）				
	农村财务管理经费				
107003	区国有资产管理所	171.49	164.09	7.40	
215	资源勘探工业信息等支出	171.49	164.09	7.40	
07	国有资产监管	171.49	164.09	7.40	
01	行政运行（国有资产监管）	171.49	164.09	7.40	

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
**	**	**	**	**	**
	日常人均办公经费	6.42		6.42	
	统发工资	164.09	164.09		
	三公经费	0.99		0.99	
02	一般行政管理事务（国有资产监管）				
	全区财政投资评审工作经费				
	国有资产管理经费				
107005	区政府采购中心	73.28	69.38	3.90	
201	一般公共服务支出	73.28	69.38	3.90	
06	财政事务	73.28	69.38	3.90	
50	事业运行（财政事务）	73.28	69.38	3.90	
	统发工资	69.38	69.38		
	三公经费	0.53		0.53	
	日常人均办公经费	3.37		3.37	
99	其他财政事务支出				
	政府采购业务费				
107006	区收费管理所	64.55	61.65	2.90	
201	一般公共服务支出	64.55	61.65	2.90	
06	财政事务	64.55	61.65	2.90	
01	行政运行（财政事务）	64.55	61.65	2.90	
	统发工资	61.65	61.65		
	日常人均办公经费	2.52		2.52	
	三公经费	0.38		0.38	
02	一般行政管理事务（财政事务）				
	非税收入征收工作经费财政收费票据印刷				
	非税收入返还				
107008	区会计核算中心	240.42	228.63	11.79	
201	一般公共服务支出	240.42	228.63	11.79	
06	财政事务	240.42	228.63	11.79	
01	行政运行（财政事务）	240.42	228.63	11.79	
	统发工资	228.63	228.63		
	三公经费	1.60		1.60	

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
**	**	**	**	**	**
	日常人均办公经费	10.19		10.19	
02	一般行政管理事务（财政事务）				
	全区会计人员培训费				
	预算单位线路租用费				
07	信息化建设（财政事务）				
	信息化设备、耗材购置费				

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

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
**	**	**	**	**	**	**	**
				883.26	843.42	39.84	
107	区财政局			883.26	843.42	39.84	
107001	区财政局本级			209.22	201.17	8.04	
301	工资福利支出			201.17	201.17		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	68.60	68.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.65	52.65		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.76	5.76		
30104	社会保障缴费	50101	工资奖金津补贴	39.48	39.48		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.59	33.59		
30118	下乡费	50101	工资奖金津补贴	1.09	1.09		
302	商品和服务支出			8.04		8.04	
30201	办公费	50201	办公经费	1.80		1.80	
30201	办公费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50201	办公经费	0.40		0.40	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30206	电费	50201	办公经费	0.49		0.49	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.40		0.40	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.32		0.32	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.90		1.90	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.57		0.57	
30215	会议费	50202	会议费	0.28		0.28	
30216	培训费	50203	培训费				
30228	工会经费	50201	办公经费	0.82		0.82	
30230	三公经费	50206	公务接待费	1.06		1.06	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
107002	区农业财务管理所			124.31	118.50	5.81	
301	工资福利支出			118.50	118.50		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	40.63	40.63		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.33	16.33		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.79	1.79		
30104	社会保障缴费	50501	工资福利支出	23.82	23.82		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.62	14.62		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.92	20.92		
30118	下乡费	50501	工资福利支出	0.39	0.39		

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

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
**	**	**	**	**	**	**	**
302	商品和服务支出			5.81		5.81	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.28		1.28	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.29		0.29	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.35		0.35	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.29		0.29	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.23		0.23	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.36		1.36	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.57		0.57	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.49		0.49	
30230	三公经费	50502	商品和服务支出	0.76		0.76	
107003	区国有资产管理所			171.49	164.09	7.40	
301	工资福利支出			164.09	164.09		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	54.84	54.84		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.06	43.06		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.60	4.60		
30104	社会保障缴费	50101	工资奖金津补贴	32.06	32.06		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.51	28.51		
30118	下乡费	50101	工资奖金津补贴	1.01	1.01		
302	商品和服务支出			7.40		7.40	
30201	办公费	50201	办公经费				
30201	办公费	50201	办公经费	1.67		1.67	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.37		0.37	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30206	电费	50201	办公经费	0.46		0.46	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.37		0.37	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.77		1.77	
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	0.57		0.57	
30215	会议费	50202	会议费	0.26		0.26	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.66		0.66	
30230	三公经费	50206	公务接待费	0.99		0.99	
107005	区政府采购中心			73.28	69.38	3.90	
301	工资福利支出			69.38	69.38		

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

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30101	基本工资	50501	工资福利支出	24.06	24.06		
30104	社会保障缴费	50501	工资福利支出	14.88	14.88		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.43	17.43		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.01	13.01		
302	商品和服务支出			3.90		3.90	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.16		0.16	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.95		0.95	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.29		0.29	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.14		0.14	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.29		0.29	
30230	三公经费	50502	商品和服务支出	0.53		0.53	
107006	区收费管理所			64.55	61.65	2.90	
301	工资福利支出			61.65	61.65		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19.81	19.81		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.18	17.18		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.66	1.66		
30104	社会保障缴费	50101	工资奖金津补贴	11.89	11.89		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.72	10.72		
30118	下乡费	50101	工资奖金津补贴	0.39	0.39		
302	商品和服务支出			2.90		2.90	
30201	办公费	50201	办公经费				
30201	办公费	50201	办公经费	0.64		0.64	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.14		0.14	
30206	电费	50201	办公经费	0.18		0.18	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.14		0.14	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.11		0.11	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.68		0.68	
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	0.29		0.29	
30215	会议费	50202	会议费	0.10		0.10	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.24		0.24	

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

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30230	三公经费	50206	公务接待费	0.38		0.38	
30233	成本返还	50802	对企业资本性支出（二）				
107008	区会计核算中心			240.42	228.63	11.79	
301	工资福利支出			228.63	228.63		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	71.81	71.81		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	67.31	67.31		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.03	6.03		
30104	社会保障缴费	50101	工资奖金津补贴	44.42	44.42		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.42	37.42		
30118	下乡费	50101	工资奖金津补贴	1.64	1.64		
302	商品和服务支出			11.79		11.79	
30201	办公费	50201	办公经费	2.69		2.69	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30206	电费	50201	办公经费	0.74		0.74	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.48		0.48	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.85		2.85	
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费				
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	0.95		0.95	
30215	会议费	50202	会议费	0.42		0.42	
30216	培训费	50203	培训费				
30228	工会经费	50201	办公经费	0.86		0.86	
30230	三公经费	50206	公务接待费	1.60		1.60	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

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	496.00	
107	区财政局	496.00	
107001	区财政局本级	136.00	
	财政信息化应用系统服务费	31.00	
	财政干部教育培训费	20.00	
	财政监督检查经费	10.00	
	专项业务费	35.00	
	机关服务	40.00	
107002	区农业财务管理所	60.00	
	农村财务管理经费	60.00	
107003	区国有资产管理所	185.00	
	全区财政投资评审工作经费	180.00	
	国有资产管理经费	5.00	
107005	区政府采购中心	15.00	
	政府采购业务费	15.00	
107006	区收费管理所	25.00	
	非税收入返还	20.00	
	非税收入征收工作经费财政收费票据印刷	5.00	
107008	区会计核算中心	75.00	
	预算单位线路租用费	60.00	
	信息化设备、耗材购置费	10.00	
	全区会计人员培训费	5.00	

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	6.72	5.32		5.32				1.40		5.32	5.32		5.32						-1.38	0.01		0.01						-1.40		
107	区财政局	6.72	5.32		5.32				1.40		5.32	5.32		5.32						-1.38	0.01		0.01						-1.40		
107001	区财政局本级	0.48	0.38		0.38				0.10		1.06	1.06		1.06						0.58	0.68		0.68						-0.10		
107002	区农业财务管理所	1.34	1.06		1.06				0.28		0.76	0.76		0.76						-0.58	-0.30		-0.30						-0.28		
107003	区国有资产管理所	1.34	1.06		1.06				0.28		0.99	0.99		0.99						-0.35	-0.07		-0.07						-0.28		
107005	区政府采购中心	0.86	0.68		0.68				0.18		0.53	0.53		0.53						-0.33	-0.15		-0.15						-0.18		
107006	区收费管理所	0.67	0.53		0.53				0.14		0.38	0.38		0.38						-0.29	-0.15		-0.15						-0.14		
107008	区会计核算中心	2.01	1.60		1.60				0.42		1.60	1.60		1.60						-0.41	0.00		0.00						-0.42		

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			专项业务费	
主管部门			区财政局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	35.00
			其中：财政拨款	35.00
			其他资金	
总体目标	2020年度目标			
	目标1：贯彻执行有关财政方面的法律法规和有关政策；起草财政、财务、会计管理等方面的地方性法规、规章草案。			
	目标2：承担区本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度预决算草案并组织执行；负责向区人民代表大会及其常务委员会报告区本级年度财政预算执行和决算有关情况；制定区本级经费开支标准、定额；负责区级部门（单位）年度预决算的编制和调整工作，负责政府预决算和部门预决算公开工作。			
	目标3：负责预算绩效管理工作，监督检查相关办法并组织实施；监督检查财税法规、政策的执行情况，提出加强财政管理的政策和建议；组织协调重大或专项财政监督检查，查处财政违纪违规行为。会同有关部门拟订全区社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制社会保障预决算草案；管理区财政社会保障和就业及医疗卫生支出；负责社会保险基金的财政监督。			
	目标4：拟订地方政府债务管理制度和政策并组织实施；负责政府和社会资本合作等政府融资拓展业务；负责国际金融组织及外国政府贷（赠）款管理工作；负责道路交通事故社会救助基金协调管理。			
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	信息系统维保	1人
			物业管理费	3人
			党建专项	22人
		质量指标	合同执行率	100%
		时效指标	执行时间	2020年度
		成本指标	总成本	35万
			信息系统维保	13万
			物业管理费	13万
			党建专项	9万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	信息系统正常运转率	100%
			机关安保正常运转率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	100%

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		财政信息化应用系统服务费		
主管部门		区财政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		31.00
		其中：财政拨款		31.00
		其他资金		
总体目标	2020年度目标			
	目标1：贯彻执行有关财政方面的法律法规和有关政策；起草财政、财务、会计管理等方面的地方性法规、规章草案。			
	目标2：承担区本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度预决算草案并组织执行；负责向区人民代表大会及其常务委员会报告区本级年度财政预算执行和决算有关情况；制定区本级经费开支标准、定额；负责区级部门（单位）年度预决算的编制和调整工作，负责政府预决算和部门预决算公开工作。			
	目标3：负责预算绩效管理工 作，监督检查相关办法并组织实施；监督检查财税法规、政策的执行情况，提出加强财政管理的政策和建议；组织协调重大或专项财政监督检查，查处财政违纪违规行为。			
	目标4：会同有关部门拟订全区社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制社会保障预决算草案；管理区财政社会保障和就业及医疗卫生支出；负责社会保险基金的财政监督。			
	目标5：拟订地方政府债务管理制度和政策并组织实施；负责政府和社会资本合作等政府融资拓展业务；负责国际金融组织及外国政府贷（赠）款管理工作；负责道路交通事故社会救助基金协调管理。			
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	信息系统	5套
		质量指标	合同执行率	100%
		时效指标	执行时间	2020年度
		成本指标	总成本	31万元
			信息系统服务费	31万元
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		信息系统正常运转率	100%
	生态效益指标			
	可持续影响指标		执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	95%

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		财政监督检查经费		
主管部门		区财政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		10.00
		其中：财政拨款		10.00
		其他资金		
总体目标	2020年度目标			
	目标1：贯彻执行有关财政方面的法律法规和有关政策；起草财政、财务、会计管理等方面的地方性法规、规章草案。			
	目标2：承担区本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度预决算草案并组织执行；负责向区人民代表大会及其常务委员会报告区本级年度财政预算执行和决算有关情况；制定区本级经费开支标准、定额；负责区级部门（单位）年度预决算的编制和调整工作，负责政府预决算和部门预决算公开工作。			
	目标3：负责预算绩效管理工作，监督检查相关办法并组织实施；监督检查财税法规、政策的执行情况，提出加强财政管理的政策和建议；组织协调重大或专项财政监督检查，查处财政违纪违规行为。			
	目标4：会同有关部门拟订全区社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制社会保障预决算草案；管理区财政社会保障和就业及医疗卫生支出；负责社会保险基金的财政监督。			
	目标5：拟订地方政府债务管理制度和政策并组织实施；负责政府和社会资本合作等政府融资拓展业务；负责国际金融组织及外国政府贷（赠）款管理工作；负责道路交通事故社会救助基金协调管理。			
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	绩效评价项目	4个
			监督检查	3个
		质量指标	合同执行率	100%
		时效指标	检查评价时间	2020年度
		成本指标	总成本	10万元
			绩效评价	9万元
			监督检查	1万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	通过检查，使资金使用透明率	100%
			提高会计业务水平率	0.15
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	95%

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。

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		机关服务		
主管部门		区财政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	40.00	
		其中：财政拨款	40.00	
		其他资金		
总体目标	2020年度目标			
	目标1：贯彻执行有关财政方面的法律法规和有关政策；起草财政、财务、会计管理等方面的地方性法规、规章草案。			
	目标2：承担区本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度预决算草案并组织执行；负责向区人民代表大会及其常务委员会报告区本级年度财政预算执行和决算有关情况；制定区本级经费开支标准、定额；负责区级部门（单位）年度预决算的编制和调整工作，负责政府预决算和部门预决算公开工作。			
	目标3：负责预算绩效管理工 作，监督检查相关办法并组织实施；监督检查财税法规、政策的执行情况，提出加强财政管理的政策和建议；组织协调重大或专项财政监督检查，查处财政违纪违规行为。			
	目标4：会同有关部门拟订全区社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制社会保障预决算草案；管理区财政社会保障和就业及医疗卫生支出；负责社会保险基金的财政监督。			
	目标5：拟订地方政府债务管理制度和政策并组织实施；负责政府和社会资本合作等政府融资拓展业务；负责国际金融组织及外国政府贷（赠）款管理工作；负责道路交通事故社会救助基金协调管理。			
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	用餐人数	84人
		质量指标	按时用餐率	100%
		时效指标	用餐时间	2020年度
		成本指标	总成本	40万元
			人均用餐成本	40万元（13元/天/人）
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证机关事务正常运行	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	财政干部满意度	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、市县部门也应公开。

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			财政干部教育培训费	
主管部门			区财政局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	20.00
			其中：财政拨款	20.00
			其他资金	
总体目标	2020年度目标			
	目标1：贯彻执行有关财政方面的法律法规和有关政策；起草财政、财务、会计管理等方面的地方性法规、规章草案。			
	目标2：承担区本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度预决算草案并组织执行；负责向区人民代表大会及其常务委员会报告区本级年度财政预算执行和决算有关情况；制定区本级经费开支标准、定额；负责区级部门（单位）年度预决算的编制和调整工作，负责政府预决算和部门预决算公开工作。			
	目标3：负责预算绩效管理工 作，监督检查相关办法并组织实施；监督检查财税法规、政策的执行情况，提出加强财政管理的政策和建议；组织协调重大或专项财政监督检查，查处财政违纪违规行为。			
	目标4：会同有关部门拟订全区社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制社会保障预决算草案；管理区财政社会保障和就业及医疗卫生支出；负责社会保险基金的财政监督。			
	目标5：拟订地方政府债务管理制度和政策并组织实施；负责政府和社会资本合作等政府融资拓展业务；负责国际金融组织及外国政府贷（赠）款管理工作；负责道路交通事故社会救助基金协调管理。			
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	机关离退休人员体检；	106人
			机关人员培训	70人
		质量指标	协议执行率	100%
			培训参与率	95%
		时效指标	执行年度	2020年度
		成本指标	总成本	20万元
			机关、离退休人员体检	7万元
			机关人员培训	13万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障职工身心健康率	90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	财政干部满意度	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、市县部门也应公开。

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		农村财务管理经费		
主管部门		区财政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	60.00	
		其中：财政拨款	60.00	
		其他资金		
总体目标	2020年度目标			
	目标1：贯彻落实农村综合改革的方针政策，组织制定全区农村综合改革实施方案和相关配套政策；负责全区农业综合开发资金管理；负责财政支农、农业专项资金的监督和管理。负责惠民政策“一折通”管理工作负责农林、水务、土地部门的部门预算和财务管理工作， 目标2：承担区农村综合改革领导小组日常工作；负责全区各镇街财政、财务管理工作，审编镇街部门预算，规范和加强预算支出，监督镇街预算执行，提高资金使用效益；强化镇街财务管理，严格镇街、村财务支出标准，规范财务收支行为，指导和监督“农村财务服务中心”业务工作；加强区对镇街转移支付资金、专项资金的监管和跟踪问效；做好对镇街财政所人员的教育培训和镇街财政、财务调研工作。 目标3：负责财政支农和农、林、水、土地专项资金的管理和使用等工作。负责财政支农和农、林、水、土地专项资金的管理和使用等工作。			
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	临聘、协税、工勤人员	18人
		质量指标	出勤率	100%
		时效指标	出勤天数	2020年度
		成本指标	总成本	60万元
			人均月工资（包括五险）	2800元/月/人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	政府满意度100%	政府满意度100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%

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。

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			全区财政投资评审工作经费	
主管部门			区财政局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	180.00
			其中：财政拨款	180.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：负责国有企业资产的监督管理；指导推进国有企业改革和重组，拟订和执行国有资本金基础管理的改革方案、规章制度、管理办法；组织实施国有企业的清产核算、资本金权属界定和登记，负责国有资本金的统计分析，负责资产评估。 目标2：负责粮食综合补贴等政策性补贴资金发放工作；负责基本建设财政专项资金的财务管理工作；负责全区国有企业财务管理工作；对全区国有企业国有资产进行监管、改制等工作。			
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	投资评审项目	350个
		质量指标	合同执行力	100%
		时效指标	评审时间	2020年度
		成本指标	总成本	180万元
			单个项目成本	5143元/个
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	国有资产保值率	100%
		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%

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			国有资产管理经费	
主管部门			区财政局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	5.00
			其中：财政拨款	5.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：负责国有企业资产的监督管理；指导推进国有企业改革和重组，拟订和执行国有资本金基础管理的改革方案、规章制度、管理办法；组织实施国有企业的清产核算、资本金权属界定和登记，负责国有资本金的统计分析，负责资产评估。 目标2：负责粮食综合补贴等政策性补贴资金发放工作；负责基本建设财政专项资金的财务管理工作；负责全区国有企业财务管理工作；对全区国有企业国有资产进行监管、改制等工作。			
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	印刷册数	400本
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	执行时间	2020年度
		成本指标	总成本	5万元
			单册成本	125元/本
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	国有资产增值保值率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%

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		政府采购业务费		
主管部门		区财政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		15.00
		其中：财政拨款		15.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：负责制订政府采购工作规章、制度、办法，按照公开、公平、公正和诚信的原则，组织实施全区政府采购活动；管理政府采购资金，拟定采购项目的采购方式，审查供应商资质；拟定招标文件、发布政府采购公告；组织开标、评标工作；监督合同签订、备案、履行、参与项目验收；上报政府采购统计信息、分析采购执行情况等。			
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	财政信息化大平台建设	4个
			财政信息化系统建设	4个
			采购项目招、投标	2个
		质量指标	合同执行率	100%
		时效指标	执行时间	2020年度
		成本指标	总成本	15万元
			财政信息化大平台建设	9万元
			财政信息化系统建设	6万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	政府采购率	100%
			机关事务正常运行率	1
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	95%

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			非税收入返还	
主管部门			区财政局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	20.00
			其中：财政拨款	20.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：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； 目标2：负责非税收入征缴、稽查及政府拆迁资金管理工作。			
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	非税成本返还	4个
		质量指标	合同执行率	100%
		时效指标	执行时间	2020年度
		成本指标	非税成本返还	20万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	机关事务正常运行率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%

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			非税收入征收工作经费财政收费票据印刷	
主管部门			区财政局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	5.00
			其中：财政拨款	5.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：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； 目标2：负责非税收入征缴、稽查及政府拆迁资金管理工作。			
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	票据印刷	1万本
			收费年审	41家预算单位
		质量指标	合同执行率	100%
		时效指标	执行时间	2020年度
		成本指标	总成本	5万元
			票据印刷每本成本	4万元（4元/本）
			收费年审	1万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	收费应收尽收率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	95%

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			预算单位线路租用费	
主管部门			区财政局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	60.00
			其中：财政拨款	60.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：负责全区会计工作，监督和规范会计行为，制定全区会计管理的制度、办法并组织实施；负责全区会计专业技术职称考试工作；负责财政系统财务人员继续教育培训工作。			
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	全部预算单位	160条
		质量指标	合同执行率	100%
		时效指标	租赁时间	2020年度
		成本指标	总成本	60万元
			每个预算单位	0.375万元
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		预算单位内网通畅率	100%
	生态效益指标			
	可持续影响指标		执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关及预算单位满意度	95%

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			信息化设备、耗材购置费	
主管部门			区财政局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	10.00
			其中：财政拨款	10.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：负责全区会计工作，监督和规范会计行为，制定全区会计管理的制度、办法并组织实施；负责全区会计专业技术职称考试工作；负责财政系统财务人员继续教育培训工作。			
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	信息化设备	6套
			信息化耗材	6类
		质量指标	合同执行率、验收合格率	100%、100%
		时效指标	执行时间	2020年度
		成本指标	信息化设备、耗材	10万元
			信息化设备	5万元
			信息化耗材	5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	机关事务正常运行	100%
		生态效益指标	执行年度	≥1年
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%

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			全区会计人员培训费	
主管部门			区财政局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	5.00
			其中：财政拨款	5.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：负责全区会计工作，监督和规范会计行为，制定全区会计管理的制度、办法并组织实施；负责全区会计专业技术职称考试工作；负责财政系统财务人员继续教育培训工作。			
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	会计培训人员	47人
		质量指标	合同执行率	100%
		时效指标	执行时间	2020年度
		成本指标	培训成本	5万元
			人均成本	1064元/人
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		提高会计人员业务能力	95%
	生态效益指标			
	可持续影响指标		执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	会计人员满意度	0.95

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。

2020年部门整体支出绩效目标表

(2020 年度)

部门(单位)名称		西安市阎良区财政局			
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	统发工资	843.42	843.42	
	任务2	三公经费	5.32	5.32	
	任务3	日常人均办公经费	34.52	34.52	
	任务4	财政干部健康教育知识培训费	20	20	
	任务5	专项业务费	35	35	
	任务7	机关服务	40	40	
	任务7	财政监督检查经费	10	10	
	任务8	财政信息化应用系统服务费	31	31	
	任务9	农村财务管理经费	60	60	
	任务10	全区财政投资评审经费	180	180	
	任务11	国有资产管理经费	5	5	
	任务12	政府采购业务费	15	15	
	任务13	非税收入征收工作经费财政收费票据印刷	5	5	
	任务14	非税收入返还	20	20	
	任务15	预算单位线路租用费	60	60	
	任务16	全区会计人员培训费	5	5	
	任务17	信息化设备、耗材购置费	10	10	
	金额合计		1379.26	1379.26	
年度 总体 目标	目标1: 贯彻执行有关财政方面的法律法规和有关政策;起草财政、财务、会计管理等方面的地方性法规、规章草案 目标2: 承担区本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度预决算草案并组织执行;负责向区人民代表大会及其常务委员会报告区本级年度财政预算执行和决算有关情况;制定区本级经费开支标准、定额;负责区级部门(单位)年度预决算的编制和调整工作,负责政府预决算和部门预决算公开工作 目标3: 负责预算绩效管理工作,监督检查相关办法并组织实施;监督检查财税法规、政策的执行情况,提出加强财政管理的政策和建议;组织协调重大或专项财政监督检查,查处财政违纪违规行为。 目标4: 会同有关部门拟订全区社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制社会保障预决算草案;管理区财政社会保障和就业及医疗卫生支出;负责社会保险基金的财政监督。 目标5: 拟订地方政府债务管理制度和政策并组织实施;负责政府和社会资本合作等政府融资拓展业务;负责国际金融组织及外国政府贷(赠)款管理工作;负责道路交通事故社会救助基金协调管理。				

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：行政编制	12人
			指标2：参公编制	45人
			指标3：事业编制	16人
			指标4：财政干部健康教育知识培训费	176人
			指标5：专项业务费	25人
			指标6：机关服务	86人
			指标7： 财政监督检查经费	7个
			指标8： 财政信息化应用系统服务费	5套
			指标9： 农村财务管理经费	18人
			指标10：全区财政投资评审经费	350个
			指标11：国有资产管理经费	400本
			指标12：政府采购业务费	4个
			指标13：非税收入征收工作经费财政收费票据印刷	10000本、41家预算单位
			指标14：税收入返还	4个
			指标15：预算单位线路租用费	160条
			指标16：全区会计人员培训费	47人
			指标17：信息化设备、耗材购置费	6套
		质量指标	保障人员工资、保重点项目、压缩三公经费，降低不必要的支出	压缩三公经费，项目压缩15%
			协议执行率	100%
			合同执行率	100%
			职工就餐率	100%
			合同执行率	100%
			预算单位满意度	95%
			出勤率	100%
			合同执行率	100%
			验收合格率	100%
			合同执行率	100%
			合同执行率	100%
			合同执行率	100%
			合同执行率	100%
			保证内网畅通率	100%
			合同执行力、验收合格率	100%
		时效指标	执行年度、评审时间	2020年度
		成本指标	财政干部健康教育知识培训费	20万元
			信息系统维保、物业管理费	35万元
			机关服务	40万元

年度 绩效 指标	产出指标	成本指标	财政监督检查经费	10万元
			财政信息化应用系统服务费	31万元
			农村财务管理经费	60万元
			全区财政投资评审经费	180万元
			国有资产管理经费	5万元
			政府采购业务费	15万元
			非税收入征收工作经费财政收费票据	5万元
			非税收入返还	20万元
			预算单位线路租用费	60万元
			全区会计人员培训费	5万元
			信息化设备、耗材购置费	10万元
年度 绩效 指标	效益指标	经济效益 指标	保障职工身心健康率	90%
		社会效益 指标	保障信息系统正常运转率	1
			通过检查，提高资金使用透明率	1
			保障临聘人员劳动权益	1
			保障国有资产保值率	0.9
			保障国有资产增值、保值率	0.9
			保证机关事务正常运行率	1
			保证收费应收尽收率	1
			保证机关事务正常运行率	0.95
			保证内网畅通率	1
			提高会计人员业务能力	1
			保证机关事务正常运行率	1
			执行年度	≥1年
			财政干部满意度	0.9
			预算单位及职工满意度	0.9
		生态效益 指标	政府满意度	0.95
		可持续影响 指标	预算单位满意度	0.95
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	政府满意度	0.95
			政府满意度	0.95
			政府满意度	0.95
			政府满意度	0.95
			预算单位满意度	0.95
			职工满意度	0.95
			提高会计人员业务能力	0.95
			预算单位满意度	0.95

备 注：年度绩效指标可选择填写。

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。