

# 2020 年部门综合预算公开信息

部 门 名 称：麟游县财政局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 麟游县财政局 2020 年部门综合预算说明

## 一、部门主要职责

(一) 贯彻执行财税、金融法律、法规、规章和方针政策。

(二) 贯彻落实财政、税收、金融、国有资产、财务、会计等方面的政策和管理制度。拟订和执行财政分配政策和分级财政管理体制，拟订全县财政发展战略和中长期规划，指导全县财政工作。

(三) 分析预测宏观经济形势，参与拟订全县宏观经济政策，提出运用财税、金融政策实施经济调节的建议，拟订推进统筹城乡改革和发展的财税政策。拟订县与镇、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(四) 管理全县财政收支，承担县级各项财政收支管理的责任。负责编制县级年度预决算草案，组织执行县级年度预算。受县政府委托，向县人民代表大会报告全县、县级预算及其执行情况，向人大常委会报告调整预算、决算及其他重大财政事项。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。贯彻落实转移支付制度。负责财政性资金的综合平衡。

(五) 负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按相关规定监督管理行政事业性收费和财政票据。执行彩票管理政策，按规定管理彩票资金。

(六) 组织执行国库管理制度、国库集中收付制度，并制定具体管理办法，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，制定具体管理办法，监督管理政府采购

活动。

(七)组织执行行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，并制定具体管理制度。负责审核和汇总编制县级国有资本经营预决算草案，执行国有资本经营预算的制度和办法，并按规定制定具体管理制度，协调指导县属国有企业的资产、经营、财务等工作，按有关规定对国有资产的处置进行监督管理，确保国有资产不流失，组织实施企业财务制度，收取县级国有资本收益，参与拟订企业国有资产管理具体制度，按规定管理资产评估工作。

(八)负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，负责财政投资评审管理工作。参与拟订县级建设投资的有关政策，执行基本建设财务制度，负责有关政策性补贴财务管理等工作。负责农业综合开发、国债转贷等财政资金管理等。

(九)会同有关部门管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织执行社会保障资金(基金)的财务管理制度，编制县级社会保障预决算草案。

(十)拟订和执行政府债务管理的制度和政策，负责统一管理政府债务，防范财政风险。归口管理政府外债，负责全县利用国际金融组织和外国政府贷款赠款的全过程监督管理。拟定全县金融业发展规划，负责在县金融分支机构的联络与服务工作，引导协调金融产业服务全县经济建设，为重大项目、重点产业融资提供服务，推进全县金融信用体系建设。代表县政府开展财税、金融领域的县外交流与合作。

(十一)管理全县会计工作；贯彻执行国家会计法律法规、会计准则制度、内部控制规范；管理会

计从业资格工作；按规定承担会计专业技术资格管理工作；负责全县会计电算化和会计信息化标准工作。

(十二) 监督检查财税金融法律、法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，查处违反财经法纪的行为。

(十三) 负责财政宣传和财政信息工作，制定和执行财政政策研究和财政教育规划。

(十四) 承办县政府交办的其他事项。

## 二、2020 年年度部门工作任务

### 一、打好“组合拳”，千方百计做好聚财文章

**1. 强力培育新财源。**巩固和拓展减税降费成效，切实减轻企业负担，激发实体经济活力，用好用活 2000 万元产业引导基金和 1500 万元文化旅游发展专项资金，引导社会资本向新兴产业聚焦、向优势产业集中，支持煤炭分质利用、文旅休闲康养、优质农产品加工销售、农村电子商务等新兴产业加快发展，制定出台鼓励支持中小企业、民营经济发展的若干政策，巩固现有财源，壮大新兴财源。

**2. 加大总部企业招引力度。**多角度、全方位宣传落实市政府《支持总部企业发展十条政策》，持续优化营商环境，组建专门办公室，明确细化职责任务，建立常态化推进、统计、通报、考核机制，全年引进总部企业 5 户以上。

**3. 巩固提升综合治税机制。**制定《2020 年综合治税工作实施方案》，牵头落实《财政局关于强化

源头控税工作的实施意见》，强化源头管控、部门联动，夯实财税库银联网机制，加快非税收入电子化征缴全覆盖，强化土地、林地征占出让税费和工程项目涉税管控，按季度分解任务，按月分析通报，按周统计进展，确保财政收入提质量、达进度。

**4. 全面完成招商引资目标任务。**按照注重质量、示范带动的要求，立足我县优势，广泛宣传，加强衔接，落实年度招商引资工作任务 950 万元。

**5. 加大争取资金力度。**盯紧中央和省市加快实施乡村振兴战略、推进西部大开发形成新格局等一系列政策，认真学习，深挖细研，积极赴省跑市，坚持领导带头，股室负责人每月去省不少于 1 次、去市不少于 2 次，不间断加强与省市部门的跟踪对接落实，使更多项目列入中省市“十四五”规划及财政项目库和资金盘子，年内争取中省资金 9.7 亿元，增长 5%以上。

**6. 实现地方政府专项债券争取新突破。**抢抓中央扩大地方政府债券发行规模机遇，充分发挥财政牵头和部门主体作用，围绕民生事业、公共卫生、疾病防控、基础设施、市政管网、城市停车场、冷链物流、生态保护、现代农业等重点领域，加大专项债券申报争取力度，年内落实到位专项债券 5000 万元以上。

## 二、当好“红管家”，精打细算做实理财文章

**7. 大力压减一般性支出。**坚持“以收定支、精打细算，执守简朴、力戒浮华”的工作方针，把“政府过紧日子”要求贯穿预算编制、资金分配使用全过程，从严从紧管好财政支出，大力压缩一般性支

出，该减的必须减下来，确保一般性支出再下降 5%以上。

**8. 持续加大扶贫精准投入。**贯彻落实“四个不摘”要求，安排县级扶贫专项资金 3200 万元，整合涉农资金 2.18 亿元以上，持续加大产业扶贫、就业创业、农村公共服务设施等脱贫弱项支持力度，完善惠农支持政策，促进农业龙头企业、大场大户、家庭农(牧)场、农村合作经济组织加快发展，补齐搬迁安置社区公共服务短板，发展壮大社区工厂和农民专业合作社，带动搬迁群众就近实现稳定就业，确保贫困群众退得出、稳得住、能致富，切实巩固脱贫摘帽成效。

**9. 支持民生政策及重大决策部署落实。**兜实兜牢保工资、保运转、保基本民生底线，优先保障教育、卫生健康、社保等基本民生政策，确保民生投入只增不减；保障县域“十四五”及有关重大规划修编工作，支持九成宫遗址保护、博物馆、图书馆等项目加快建设，提升县城文化品位；促进煤炭产业链延伸、两亭工业园区创建提升，推动工业提质增效；支持打好青山、蓝天、碧水、净土保卫战，实现污染防治攻坚战阶段性目标；支持重点镇村基础设施提升和农村人居环境综合整治，为乡村振兴提供基础支撑；保障加快合凤高速麟游段、麟法高速、良舍至两亭公路改造、普华水库等重大项目建设，推动县域发展瓶颈问题加速破解。

### 三、管好“钱袋子”，推动财政管理提质增效

**10. 重视加强项目谋划储备。**灵通政策信息，加强部门协作，将每个月第 3 周作为“项目谋划对接周”，核实项目信息，充实项目库，集中赴省市对接，做实项目储备和前期准备工作，确保省财

政专项资金项目和专项债在库项目数量、额度均较上年增长 10%以上。

**11. 全面提高重点项目建设质量。**精心组织实施好“一事一议”财政奖补项目和“美丽乡村建设”、“村级集体经济发展”两项试点工作，重点围绕集中搬迁点和农村中心社区垃圾污水处理、厕所革命、村容村貌整治，健全激励约束和常态管护机制，推动农村公益事业项目提质增效，完成年度重点项目建设 530 万元、固定资产年度投资 2500 万元，落实 1 个 5000 万元以上项目入库任务。

**12. 强化各类扶贫资金监管。**全面实施扶贫资金动态监控，完善扶贫资金总台账，落实扶贫资金驻镇督导和扶贫资金动态监控机制，采取上门督促指导、印发支出进度提醒函、“一对一”帮扶指导等形式，督促部门、乡镇加快项目申报和资金报账，确保当年一般公共预算支出达到月度、季度进度要求，2020 年财政专项扶贫资金支出进度 12 月底达到 95%以上。

**13. 全面加强预算绩效管理。**推进预算绩效管理覆盖所有财政资金、延伸到基层单位和资金使用终端，进一步健全完善绩效管理激励约束和评价结果应用机制，全面建立县级项目支出绩效目标事前评审机制，没有制定绩效目标或未通过绩效评审的，不予安排财政资金。事中、事后绩效评价覆盖财政资金安排的重点项目和民生领域项目，每季度评价项目不少于 8 个，推动预决算信息公开及预算联网监督常态化，主动自觉接受人大及社会监督。

**14. 加强会计管理、服务、监督。**指导加强预算单位会计队伍和内控体系“两个建设”，持续深化“以赛代训、评查结合”业务培训模式，年内组织会计赛账活动 2 次，会计培训 4 期以上。在提高财

政监督检查实效性上下功夫，突出财政资金提质增效、民生资金使用、重大财经政策、财经法规制度落实等方面，强化重点监督检查和结果应用，持续开展“小金库”专项治理和惠农补贴“一卡通”专项整治，切实维护财经法律制度的严肃性。

#### 四、建好“财政云”，筑牢财政高效运转体系

**15. 顺利完成基层财政管理体制改革。**按照省市要求，有序推动基层财政管理体制改革，做到“编制、人员、责任”三落实，充分发挥基层财政所就地就近服务“三农”、管理“三资”、监督惠农政策落实等方面的基础性作用。

**16. 确保“财政云”全面上线运行。**依托“财政云”建设，推动预算管理、财政资金监管、财政核心业务运行一体化进程，协调指导预算单位熟练掌握“财政云”业务技能，按照序时进度全力推动其他配套软件上线运行，确保1月底前2020年预算上云编制，全年依托“财政云”开展业务培训4次以上。

**17. 加强国有资产及政府采购管理。**推动建立涵盖行政事业单位国有资产、企业国有资产、金融企业国有资产、国有自然资源四个方面的全口径国有资产报告制度，落实行政事业性国有资产管理月度报告制度，8月底前提交县人大常委会审议综合报告及专项报告。积极推进政府采购实施计划网上备案制度，做好重大应急事件政府采购“绿色通道”管控，将政府采购监管从事前审批向履约验收、后续服务延伸，规范政府采购代理机构管理，稳步推进事业单位政府购买服务改革，助力政府职能转

变。

**18. 进一步强化政府债务管控。**严格贯彻落实政府债务终身问责、倒查责任的要求，坚决杜绝新增各类违规举债，遏制隐性债务增量，积极谋划争取地方政府债券，千方百计筹资化解政府隐性债务，持续降低财政运行风险，推进政府债务管理水平不断提高，科学制定偿债计划，统筹做好隐性债务化解和政府债券到期还本付息工作，争取到位一般债券 5000 万元以上，一般债务率控制在 50%以内。

## 五、建强“主阵地”，抓好党建强队伍

**19. 全面加强财政干部队伍组建。**持续开展习近平新时代中国特色社会主义思想教育，健全完善党组中心组领学、局务会议学法、周五干部集体学习制度。教育引导财政系统党员、干部增强“四个意识”，做到“两个维护”。制定财政干部培训计划，持续加大干部学习培训教育力度，全面提升财政干部综合素质。以实干、实绩为导向，积极应用干部激励约束“三项机制”，配强基层财政干部，大力选配使用干部，招录补充年轻干部，增强干部动力，有序优化干部队伍结构，不断提升财政干部整体效能。

**20. 全面落实党建责任制。**要把不忘初心、牢记使命作为加强党的建设的永恒课题和全体党员、干部的终身课题常抓不懈。完善党建责任清单，推动科级领导干部做表率、支部引领筑堡垒、党员干部当先锋制度化、常态化，提高“三会一课”、主题党日活动质量，年内发展入党积极分子 3 名，积极探索、认真总结，切实形成具有财政特色的党建工作格局。

**21. 切实加强党风廉政建设责任制。**按照“从严、从细、从实”管理的要求，持之以恒正风肃纪，严格落实中央八项规定及其实施细则，大力整治形式主义、官僚主义，加大执纪问责力度，促进不断提高财政干部政治素养、创新能力、专业水平。全面落实党组成员每半年、股室（单位）负责人每季度向局党组述职述廉评议制度。加大督查暗访和通报频次，严格执纪，加强监管，确保财政资金、财政干部、财政机关“三个安全”。

**22. 加强省级“文明单位”常态化管理。**以年内创建省级文明单位标兵为目标，按照年度考评指标扎实推进厚德陕西、志愿服务、道德大讲堂等重点活动，确保年度常态化管理综合考评得分90分以上，成功创建省级文明单位标兵。

**23. 推行驻村帮扶工作上台阶。**围绕巩固脱贫成效防返贫总目标，制定印发年度驻村帮扶工作计划，拓展“三带三促”助脱贫工作实效，推动产业发展提质增速，加快搬迁后续帮扶措施落实，持续开展扶智扶志、实用技术培训、环境整治、移风易俗等活动，激发群众自我发展动力，巩固提升帮扶村脱贫攻坚成效。全年组织开展实用技术培训3期以上，“科技、文化、卫生、政策”四下乡活动4次，志愿服务活动暨环境卫生整治6次以上。

**24. 切实做好平安建设、意识形态等专项工作。**持续发力、扎实推进扫黑除恶专项斗争，牢牢掌握意识形态工作领导权，充分应用中省市财政部门网站、融媒体平台、微信公众号、工作群等新媒体进行全方位、多维度宣传，确保年度信息宣传报道工作有力度、有位次、有影响。扎实推进平安建设

工作，积极开展矛盾纠纷排查和重点项目建设稳评工作，为积极营造和谐稳定的社会环境贡献财政力量。

### **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 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 6 个，包括：财政局机关、麟游县预算评审中心、麟游县国有资产事务服务中心、麟游县政府采购中心、麟游县农村综合改革事务中心、麟游县财政国库支付中心。

### **四、部门人员情况说明**

截止 2019 年底，财政局总编制 52 名，其中行政编制 10 名，事业编制及工勤人员 42 名；实有在职人员 50 人，退休 12 人，遗属及六十年代 3 人。

### **五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至 2019 年 12 月 31 日，县财政局共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 套。2020 年县财政局未安排购置车辆及购置单价 20 万元以上的设备。

### **六、部门预算绩效目标说明**

2020 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 5669820 元，政府性基金预算当年拨款 0 元。

### **七、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5669820元，其中一般公共预算拨款收入5669820元，2020年本部门预算收入较上年增加726390元，主要原因是人员工资增加、预算单位财政专网租赁及软件维护费增加、财政票据工本费增加、法治财政建设及财政政策宣传费增加；2020年本部门预算支出5669820元，其中一般公共预算拨款支出5669820元，2020年本部门预算支出较上年增加726390元，主要原因是（同上）。

### （二）财政拨款收支情况

2020年本部门财政拨款预算收入5669820元，其中一般公共预算拨款收入5669820元，2020年本部门预算收入较上年增加726390元，主要原因是人员工资增加、预算单位财政专网租赁及软件维护费增加、财政票据工本费增加、法治财政建设及财政政策宣传费增加；2020年本部门预算支出5669820元，其中一般公共预算拨款支出5669820元，2020年本部门预算支出较上年增加726390元，主要原因是人员工资增加、预算单位财政专网租赁及软件维护费增加、财政票据工本费增加、法治财政建设及财政政策宣传费增加。

### （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5669820元，较上年增加726390元，主要原因是人员工资增加、预算单位财政专网租赁及软件维护费增加、财政票据工本费增加、法治财政建设及财政政策宣

传费增加。

## 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 5669820 元，其中：其中：财政事务行政运行(2010601)3419830 元，预算改革业务(2010604)30000 元，财政监察(2010606)100000 元，信息化建设(2010607)550000 元，其他财政事务支出(2010699)365000 元，机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)340240 元，机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)224210 元，财政对工伤保险基金的补助(2082702)5720 元，其他财政对社会保险基金的补助(2082799)112560 元，财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201)200040 元，机构运行(2130601)10000 元，住房公积金(2210201)312220 元。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2020 年本部门一般公共预算支出 5669820 元，其中：工资福利支出(301)4061260 元，商品和服务支出(302)1426400 元，对个人和家庭的补助支出(303)182160 元；其中工资和福利支出较上年增长 648990 元，主要原因是主要原因是人员工资增加；商品和服务支出较上年增长 89700 元，主要原因是机构改革，预算单位增加，预算单位财政专网租赁及软件维护费增加、项目绩效评审费增加；对个人和家庭的补助较上年减少 12300 元，主要原因是职工养老保险标准改变。

(2) 2020 年本部门一般公共预算支出 5669820 元，其中：机关工资福利支出(501)4061260 元，机关商品和服务支出(502)1426400 元，对个人和家庭的补助(506)181260 元，主要原因是人员工资增加。

#### （四）政府性基金预算支出情况

2020年县财政局无政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

2020年县财政局无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

#### （六）“三公”经费等预算情况

2020年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出28500元，其中：公务接待费28500元，公务用车运行维护费0元，“三公”经费预算数较2019年“三公”经费预算减少1500元，原因主要是上级检查整合，接待人数减少。

#### （七）机关运行经费安排情况

本部门2020年机关运行经费预算安排3419830元，较上年增加239410元，主要原因是人员工资增加。

#### （八）政府采购情况

2020年县财政局无政府采购预算，并已公开空表

### 八、2020年专项资金预算说明

2020年部门专项资金列入部门预算的项目共计1055000元。

1、预算绩效改革业务经费30000元，主要用于推进《预算法》的贯彻执行，进一步提高财政资金使用绩效，切实提升预算绩效管理水平。

2、农村综合改革工作经费 10000 元，主要用于保障农村综合改革和“一事一议”项目顺利开展，持续壮大村级集体经济，进一步改善群众生产生活条件。

3、预算单位财政专网租赁费及软件维护费 550000 元，主要用于保障国库集中支付改革，为财政工作信息化、财政云建设提供基础保障。

4、农村公益事业一事一议奖补项目评审费 100000 元，主要用于加强“一事一议”项目资金管理，确保项目资金安全、高效，真正发挥效益。

5、项目绩效评审费用 200000 元，主要用于开展项目绩效评审工作，确保财政资金真正发挥效益。

6、票据工本费 50000 元，主要用于年度购置财政票，保证财政票据满足工作需要。

7、法制财政建设及财政政策宣传工作经费 80000 元，主要用于人民权益切实有效保障，依法行政能力普遍提高，基本建成职能科学、权责法定、执法严明、公开公正、廉洁高效、守法诚信的法治政府。

8、2019-2020 年度离退休干部党支部书记工作补贴 5000 元，主要用于 2019-2020 年度离退休干部党支部书记工作补贴。

9、支付局业务费补助 30000 元，主要用于支付局专项业务补助。

## **九、专业名词解释**

1、“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。

2、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 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（按功能科目分）	否	
表 6	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）	否	
表 7	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 8	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 10	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 11	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 13	2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 14	2020 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	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 16	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 17	2020 年部门专项业务经费绩效目标表（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）	否	
表 18	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	

表一

## 2020 年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	5669820	一、部门预算	5669820	一、部门预算	5669820	一、部门预算	5669820
1、财政拨款	5669820	1、一般公共服务支出	4454830	1、人员经费和公用经费	4614820	1、人员经费和公用经费	4614820
（1）一般公共预算拨款	5669820	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	4061260	（1）工资福利支出	4061260
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	371400	（2）商品和服务支出	371400
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	182160
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	682730	（7）对个人和家庭的补助	182160	2、专项业务经费支出	1055000
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	200040	（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	1055000
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	1055000	（3）对个人和家庭的补助	
二、部门管理的专项资金（未分解部分）		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	1055000	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出	312220	（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	5669820	本年支出合计	5669820	本年支出合计	5669820	本年支出合计	5669820
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	5669820	支出总计	5669820	支出总计	5669820	支出总计	5669820

表二

## 2020年部门综合预算收入总表

单位：元

单位名称	合计	一般公共预算拨款		政府性 基金 拨 款	上级 补助 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差 额	上年结转			上年 实户 资金 余额	其他 收入
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结转	非财政 拨款资 金结转		
财政局机关	2557180	2557180												
预算评审中心	402010	402010												
国有资产事务服务中心	344780	344780												
政府采购中心	404230	404230												
农村综合改革事务中心	281170	281170												
财政国库支付中心	1680450	1680450												
合计	5669820	5669820												

表三

## 2020 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位名称	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 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结 转	非财政 拨款资 金结转
财政局机关	2557180	2557180										
预算评审中心	402010	402010										
国有资产事务服务中心	344780	344780										
政府采购中心	404230	404230										
农村综合改革事务中心	281170	281170										
财政国库支付中心	1680450	1680450										
合计	5669820	5669820										

表四

## 2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5669820	一、财政拨款	5669820	一、财政拨款	5669820	一、财政拨款	5669820
1、一般公共预算拨款	5669820	1、一般公共服务支出	4454830	1、人员经费和公用经费	4614820	1、人员经费和公用经费	4614820
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		（1）机关工资福利支出	4061260	（1）工资福利支出	4061260
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	371400	（2）商品和服务支出	371400
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	182160
		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
		8、社会保障和就业支出	682730	（7）对个人和家庭的补助	182160	2、专项业务经费支出	1055000
		9、卫生健康支出	200040	（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	1055000
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	1055000	（3）对个人和家庭的补助	
		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	1055000	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出	312220	（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	5669820	本年支出合计	5669820	本年支出合计	5669820	本年支出合计	5669820
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5669820	支出总计	5669820	支出总计	5669820	支出总计	5669820

表五

## 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）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		5669820	4243420	371400	1055000	
201	一般公共服务支出	4454830	3048430	371400	1045000	
20106	财政事务	4464830	3048430	371400	1045000	
2010601	行政运行	3419830	3048430	371400		
2010604	预算改革业务	30000			30000	
2010606	财政监察	100000			100000	
2010607	信息化建设	550000			550000	
2010699	其他财政事务支出	365000			365000	
208	社会保障和就业支出	682730	682730			
20805	行政事业单位离退休	564450	564450			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340240	340240			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	224210	224210			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	118280	118280			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5720	5720			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	112560	112560			
210	卫生健康支出	200040	200040			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	200040	200040			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	200040	200040			
213	农林水支出	10000			10000	
21306	农业综合开发	10000			10000	
2130601	机构运行	10000			10000	
221	住房保障支出	312220	312220			
22102	住房改革支出	312220	312220			
2210201	住房公积金	312220	312220			

表六

## 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）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		4614820	4243420	371400	
201	一般公共预算支出	3419830	3048430	371400	
20106	财政事务	3419830	3048430	371400	
2010601	行政运行	3419830	3048430	371400	
208	社会保障和就业支出	682730	682730		
20805	行政事业单位离退休	564450	564450		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340240	340240		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	224210	224210		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	118280	118280		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5720	5720		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	112560	112560		
210	卫生健康支出	200040	200040		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	200040	200040		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	200040	200040		
221	住房保障支出	312220	312220		
22102	住房改革支出	312220	312220		
2210201	住房公积金	312220	312220		

表七

## 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	5669820	4243420	371400	1055000	
301	工资福利支出	4061260	4061260			
30101	基本工资	1400916	1400916			
30102	津贴补贴	1223820	1223820			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	340239	340239			
30109	职业年金缴费	224211	224211			
30110	职工基本医疗保险缴费	200040	200040			
30112	其他社会保障缴费	5720	5720			
30113	住房公积金	312220	312220			
30199	其他工资福利支出	354094	354094			
302	商品和服务支出	1426400		371400	1055000	
30201	办公费	1275500		220500	1055000	
30202	印刷费					
30205	水费					
30206	电费					
30207	邮电费	4500		4500		
30208	取暖费					
30211	差旅费					
30213	维修(护)费					
30214	租赁费					
30215	会议费					
30216	培训费					
30217	公务接待费					
30224	被装购置费					
30226	劳务费					
30231	公务用车运行维护费	146400		146400		
30239	其他交通费用					
303	对个人和家庭的补助	182160	182160			
30301	离休费					
30305	生活补助	9600	9600			
30399	其他对个人和家庭的补助	172560	172560			
310	资本性支出					
312	对企业补助					
399	其他支出					

表八

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	4614820	4243420	371400	
301	工资福利支出	4061260	4061260		
30101	基本工资	1755010	1755010		
30102	津贴补贴	1223820	1223820		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	340239	340239		
30109	职业年金缴费	224211	224211		
30110	职工基本医疗保险缴费	200040	200040		
30112	其他社会保障缴费	5720	5720		
30113	住房公积金	312220	312220		
302	商品和服务支出	371400		371400	
30201	办公费	220500		220500	
30202	印刷费				
30205	水费				
30206	电费				
30207	邮电费	4500		4500	
30208	取暖费				
30211	差旅费				
30213	维修(护)费				
30214	租赁费				
30215	会议费				
30216	培训费				
30217	公务接待费				
30224	被装购置费				
30226	劳务费				
30231	公务用车运行维护费	146400		146400	
30239	其他交通费用				
303	对个人和家庭的补助	182160	182160		
30301	离休费				
30305	生活补助	9600	9600		
30399	其他对个人和家庭的补助	172560	172560		
310	资本性支出				
312	对企业补助				
399	其他支出	0	0	0	

表九

## 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	5669820	4243420	371400	1055000	
501	机关工资福利支出	4061260	4061260			
50101	工资奖金津补贴	2624736	2624736			
50102	社会保障缴费	770210	770210			
50103	住房公积金	312220	312220			
50199	其他工资福利支出	354094	354094			
502	机关商品和服务支出	1426400		371400	1055000	
50201	办公经费	1280000		225000	1055000	
50202	会议费					
50203	培训费					
50204	专用材料购置费					
50205	委托业务费					
50206	公务接待费					
50208	公务用车运行维护费	146400		146400		
50209	维修(护)费					
503	机关资本性支出（一）					
505	对事业单位经常性补助					
506	对事业单位资本性补助					
507	对企业补助					
509	对个人和家庭的补助	182160	182160			
50901	社会福利和救助					
50905	离退休费	9600	9600			
50999	其他对个人和家庭补助	172560	172560			
599	其他支出					

表十

## 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		4614820	4243420	371400	
501	机关工资福利支出	4061260	4061260		
50101	工资奖金津补贴	2978830	2978830		
50102	社会保障缴费	770210	770210		
50103	住房公积金	312220	312220		
502	机关商品和服务支出	371400		371400	
50201	办公经费	225000		225000	
50202	会议费				
50203	培训费				
50204	专用材料购置费				
50205	委托业务费				
50206	公务接待费				
50208	公务用车运行维护费	146400		146400	
50209	维修(护)费				
503	机关资本性支出（一）				
505	对事业单位经常性补助				
506	对事业单位资本性补助				
507	对企业补助				
509	对个人和家庭的补助	182160	182160		
50901	社会福利和救助				
50905	离退休费	9600	9600		
50999	其他对个人和家庭补助	172560	172560		
599	其他支出				

表十一

## 2020年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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、人员经费和公用经费支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		四、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		（3）对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		二、专项业务经费支出	
		六、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		七、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		九、金融支出		（4）机关资本性支出（二）		（4）债务利息及费用支出	
		十、其他支出		（5）对事业单位经常性补助		（5）资本性支出	
		十一、转移性支出		（6）对事业单位资本性补助		（6）对企业补助	
		十二、债务还本支出		（7）对企业补助		（7）其他支出	
		十三、债务付息支出		（8）对企业资本性补助		三、上缴上级支出	
		十四、债务发行费用支出		（9）对社会保障基金补助		四、事业单位经营支出	
				（10）对个人和家庭的补助		五、对附属单位补助支出	
				（11）其他支出			
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表十二

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称									备注
			预算改革业务经费	农村综合改革工作经费	预算单位财政专网租赁费及软件维护费	财政票据工本费	农村公益事业一事一议奖补项目审计费	项目绩效评审经费	法制财政建设及财政政策宣传工作经费	2019至2020年度离退休干部党支部书记工作补贴	支付局业务费补助	
	合 计	1055000	30000	10000	550000	50000	100000	200000	80000	5000	30000	
301	工资福利支出											
30102	津贴补贴											
30199	其他工资福利支出											
302	商品和服务支出	1055000	30000	10000	550000	50000	100000	200000	80000	5000	30000	
30201	办公费	1045000	30000		550000	50000	100000	200000	80000	5000	30000	
30207	邮电费											
30211	差旅费	10000		10000								
303	对个人和家庭的补助											
30305	生活补助											
310	资本性支出											
312	对企业补助											
399	其他支出											

表十三

## 2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目 编码	科目名称	合计	项目名称									备注
			预算改 革业务 经费	农村综 合改革 工作经 费	预算单 位财政 专网租 赁费及 软件维 护费	财政票 据工本 费	农村公 益事业 一事一 议奖补 项目审 计费	项目绩效 评审经费	法制财政 建设及财 政政策宣 传工作经 费	2019 至 2020 年 度离退休 干部党支 部书记工 作补贴	支付局业 务费补助	
	合 计	1055000	30000	10000	550000	50000	100000	200000	80000	5000	30000	
501	机关工资福利支出											
50101	工资奖金津补贴											
50199	其他工资福利支出											
502	机关商品和服务支出	1055000	30000	10000	550000	50000	100000	200000	80000	5000	30000	
50201	办公经费	1055000	30000	10000	550000	50000	100000	200000	80000	5000	30000	
503	机关资本性支出（一）											
505	对事业单位经常性补助											
506	对事业单位资本性补助											
507	对企业补助											
509	对个人和家庭的补助											
50901	社会福利和救助											
599	其他支出											

表十四

## 2020 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单 位代码	预算单 单位名称	结转项 目名称	结转金额			功能 分类 科目 代码	功能 分类 科目 名称	部门 经济 分类 科目 代码	部门 经济 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 分类 名称	结转 资金 性质
			小计	权责发生 制结转	其他财政 拨款结转								

表十五

## 2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间
类	款	项						类	款	类	款	

表十六

## 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

单位：元

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							
		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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
麟游县财政局	125000	30000	0	30000	0	0	0	45000	50000	123000	0	28500	0	0	0	44500	50000	-200	-1500	0	-1500	0	0	0	-500	0
合计																										

2020 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 28500 元，其中：公务接待费 28500 元，公务用车运行维护费 0 元，“三公”经费预算数较 2019 年“三公”经费预算减少 1500 元，原因主要是上级检查整合，接待人数减少。

表十七

2020 年部门专项业务经费绩效目标表（1）

专项（项目）名称		预算改革业务经费		
主管部门		麟游县财政局		
项目实施单位		麟游县财政局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	30000	
		其中：财政拨款	30000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：按照预算绩效管理要求，全面实施预算绩效管理，积极推进预算管理改革。			
	目标 2：有效推进《预算法》的贯彻执行，进一步提高财政资金使用绩效，切实提升预算绩效管理管理水平。			
	目标 3：保障预算改革推进，提高财政资金使用绩效，进一步强化财政资金管理。			
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	指标 1：有效推进《预算法》的贯彻执行，进一步提高财政资金使用绩效，切实提升预算绩效管理管理水平。	1
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：保障预算改革推进，提高财政资金使用绩效，进一步强化财政资金管理。	100%
		社会效益指标	指标 1：全面实施预算绩效管理，积极推进预算管理改革。	100%
		可持续影响指标	指标 1：有效保障预算改革推进，提高财政资金使用绩效，进一步强化财政资金管理。	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：全县各预算单位	有效提升

表十七

## 2020 年部门专项业务经费绩效目标表（2）

专项（项目）名称		农村综合改革工作经费		
主管部门		麟游县财政局		
项目实施单位		麟游县财政局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	10000	
		其中：财政拨款	10000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：推动农业综合改革和“一事一议”项目建设。			
	目标 2：保障农村综合改革和“一事一议”项目顺利开展，持续壮大村级集体经济，进一步改善群众生产生活条件。			
	目标 3：有效促进新农村建设，进一步改善农村生产生活条件，逐步壮大村级集体经济。			
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：农业综合改革和“一事一议”项目建设	1
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：逐步壮大村级集体经济	100%
		社会效益指标	指标 1：有效促进新农村建设，进一步改善农村生产生活条件，逐步壮大村级集体经济。	100%
		可持续影响指标	指标 1：推进农村综合改革	100%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：群众生活条件	有效提升
			指标 2：各镇、各村	100%

表十七

## 2020 年部门专项业务经费绩效目标表（3）

专项（项目）名称		预算单位财政专网租赁费及软件维护费		
主管部门		麟游县财政局		
项目实施单位		麟游县财政局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	550000	
		其中：财政拨款	550000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：全县预算单位 142 条财政专网的运行维护。			
	目标 2：设立财政专网，加强日常维护，确保国库集中支付改革顺利推进，确保财政云工作顺利开展。			
	目标 3：保障国库集中支付改革，为财政工作信息化、财政云建设提供基础保障。			
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：全县预算单位财政专网 137 条	137 条
			指标 2：财政局互联网专线 1 条	1 条
			指标 3：镇财政所网络专线 7 条	7 条
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：保障国库集中支付改革，为财政工作信息化、财政云建设提供基础保障。	100%
		社会效益指标	指标 1：确保国库集中支付改革顺利推进	100%
		可持续影响指标	指标 1：保障国库集中支付改革，为财政工作信息化、财政云建设提供基础保障。	100%
			指标 2：确保国库集中支付改革顺利推进	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：全县预算单位	100%
			指标 2：全县工资统发单位	100%
			指标 3：设立财政专网，加强日常维护，确保国库集中支付改革顺利推进，确保财政云工作顺利开展。	有效提升

表十七

## 2020 年部门专项业务经费绩效目标表（4）

专项（项目）名称		票据工本费		
主管部门		麟游县财政局		
项目实施单位		麟游县财政局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	60000	
		其中：财政拨款	60000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：购置往来结算票据、捐赠票据等财政票据。			
	目标 2：往来结算票据、捐赠票据、医疗住院门诊等票据 15 万份，3000 本工本费。			
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：往来结算票据、捐赠票据、医疗住院门诊等票据 15 万份。	30000 本
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：工本费专项经费用于年度购置财政票，保证财政票据满足工作需要。	100%
		社会效益指标	指标 1：工本费专项经费用于年度购置财政票，保证财政票据满足工作需要。	100%
		可持续影响指标	指标 1：：工本费专项经费用于年度购置财政票，保证财政票据满足工作需要。	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：全县涉及结算票据使用的单位	100%

表十七

## 2020 年部门专项业务经费绩效目标表（5）

专项（项目）名称	项目绩效评审经费			
主管部门	麟游县财政局			
项目实施单位	麟游县财政局（机关）			
资金金额 （元）	年度资金总额：	200000		
	其中：财政拨款	200000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标 1：县镇重点路段种花种草绿化项目 10.8 万元			
	目标 2：财政扶贫专项配套项目资金 6.24 万元			
	目标 3：高标准农田建设项目 4.2 万元			
	目标 4：通过项目绩效评审工作，确保财政资金真正发挥效益。			
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：县镇重点路段种花种草绿化项目 10.8 万元	10.8 万
			指标 2：财政扶贫专项配套项目资金 6.24 万元	6.24 万
			指标 3：高标准农田建设项目 4.2 万元	4.2 万
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：通过项目绩效评审工作，确保财政资金真正发挥效益。	100%
		社会效益指标	指标 1：优化县域道路环境，提升县容县貌。	100%
			指标 2：提高农田使用率，增产增收。	100%
			指标 3：助力脱贫攻坚，确保全县脱贫攻坚获得全胜。	100%
	可持续影响指标	指标 1：优化政府职能，提高群众满意度。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：全县人民出行更加便捷，人居环境大幅提升。	100%
			指标 2：农作物产量提高，适合机械化作业。	有效提升

表十七

## 2020 年部门专项业务经费绩效目标表（6）

专项（项目）名称		农村公益事业一事一议奖补项目评审费		
主管部门		麟游县财政局		
项目实施单位		麟游县财政局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	100000	
		其中：财政拨款	100000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：对年度农村综合改革专项资金安排实施的村级公益事业建设一事一议财政奖补等项目进行造价和资金审计			
	目标 2：保障“一事一议”项目资金安全高效			
	目标 3：加强“一事一议”项目资金管理，确保项目资金安全、高效，真正发挥效益。			
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：对年度农村综合改革专项资金安排实施的村级公益事业建设一事一议财政奖补等项目进行造价和资金审计	1
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：加强“一事一议”项目资金管理，确保项目资金安全、高效，真正发挥效益。	100%
		社会效益指标	指标 1：保障“一事一议”项目资金安全高效。	100%
		可持续影响指标	指标 1：加强“一事一议”项目资金管理，确保项目资金安全、高效，真正发挥效益。	100%
			指标 2：保障“一事一议”项目资金安全高效。	100%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：“一事一议”项目涉及配合单位	100%
			指标 2：农村群众生活水平	有效提升

表十七

## 2020 年部门专项业务经费绩效目标表（7）

专项（项目）名称		法治财政建设及财政宣传工作经费		
主管部门		麟游县财政局		
项目实施单位		麟游县财政局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：		80000
		其中：财政拨款		80000
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：落实“七五”普法规划，深入推进依法行政，到 2020 年建成法治政府。			
	目标 2：实现政府职能依法全面履行，依法行政制度体系完善。			
	目标 3：人民权益得到切实有效保障，行政权力规范透明运行。			
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：落实“七五”普法规划，深入推进依法行政，到 2020 年建成法治政府。	2020 年
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：人民权益得到切实有效保障，行政权力规范透明运行。	100%
		社会效益指标	指标 1：实现政府职能依法全面履行，依法行政制度体系完善。	100%
		可持续影响指标	指标 1：行政决策科学民主合法，宪法、法律严格公正实施。	100%
	指标 2：依法行政能力普遍提高，基本建成职能科学、权责法定、执法严明、公正公开、廉洁高效、守法诚信的法治政府。		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：人民群众对政府满意度逐步提升	100%

表十七

## 2020 年部门专项业务经费绩效目标表（8）

专项（项目）名称	2019-2020 年度离退休干部党支部书记工作补贴			
主管部门	麟游县财政局			
项目实施单位	麟游县财政局（机关）			
资金金额 （元）	年度资金总额：	5000		
	其中：财政拨款	5000		
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	目标 1：落实 2019-2020 年度离退休干部党支部书记工作补贴			
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：落实 2019-2020 年度离退休干部党支部书记工作补贴	1
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：离退休干部党支部书记工作补贴得到有效保障	100%
		社会效益指标	指标 1：实现党组织力量向退休干部职工延伸，提高退休干部思想政治觉悟。	100%
		可持续影响指标	指标 1：实现党组织力量向退休干部职工延伸，提高退休干部思想政治觉悟。	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：离退休干部党支部书记工作补贴得到有效保障	100%

表十七

2020 年部门专项业务经费绩效目标表（9）

专项（项目）名称		支付局业务		
主管部门		麟游县财政局		
项目实施单位		麟游县财政局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：		30000
		其中：财政拨款		30000
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：确保国库集中支付局顺利运行			
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：确保国库集中支付局顺利运行	50000
		时效指标	指标 1：确保国库集中支付局顺利运行	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：为全县国库集中支付提供保障	100%
		社会效益指标	指标 1：为全县国库集中支付提供保障	100%
		可持续影响指标	指标 1：保证全县国库集中支付顺利开展	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：全县预算单位	100%

表十八

## 2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县财政局				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
		任务 1	人员工资和公用经费	4517660	4517660	
		任务 2	对个人和家庭补助	182160	182160	
		任务 3	预算单位财政专网租赁费及软件维护	550000	550000	
		任务 4	预算改革工作	30000	30000	
		任务 5	农村综合改革工作	10000	10000	
		任务 6	法治财政建设及财政政策宣传工作	80000	80000	
		任务 7	项目绩效评审工作	200000	200000	
		任务 8	农村公益事业一事一议奖补项目审计	100000	100000	
	金额合计		5669820	5669820		
年度 总体 目标	目标 1：落实协税治税责任，确保财政收入稳定增长；目标 2：紧抓总部企业落地，培育可持续发展的新财源；目标 3：积极争取专项债，解决项目资金短板；目标 4：精准把握政策导向，全力做好项目谋划和资金争取工作；目标 5：巩固提升脱贫成效，全面落实乡村振兴战略；目标 6：加大民生保障力度，全面落实各项惠民政策；目标 7：持续推进财政改革，促进财政管理提质增效；目标 8：不断加强监督检查，全面提升依法理财水平；目标 9：落实落细党建责任，加强财政干部队伍建设					
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：落实 1 个 5000 万元以上项目入库	5000 万		
			指标 2：确保地方财政收入完成	41860 万		
			指标 3：安排县级扶贫专项资金	3200 万		
			指标 4：加大涉农资金统筹整合力度	21800 万		
			指标 5：落实招商引资	950 万		
			指标 6：落实专项债券	5000 万		
			指标 7：固定资产年度投资	2500 万		

		指标 8: 重点项目建设	530 万
效益指标	经济效益指标	指标 1: 全县一般公共预算收入同比增长	3%
		指标 2: 年内争取中省资金增长	5%
		指标 3: 一般性支出下降	5%
		指标 4: 一般债务率在 50%以内	50%
	社会效益指标	指标 1: 鼓励支持中小企业、民营经济发展政策完善, 故有财源巩固, 新兴财源壮大。	100%
		指标 2: 全县基础设施完善, 人居环境质量提升, 人民收入逐步提高。	100%
		指标 3: 社会民生得到保障, 群众精神文明建设更上一层楼。	100%
		指标 4: 项目储备稳步推进, 为“十四五”做好铺垫	100%
		指标 5: 财政工作稳步提升, 管理水平不断强化	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 农村群众生活水平
指标 2: 县域经济发展			有效提升
指标 3: 全县预算单位			100%

## 麟游县财政局（机关）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（按功能科目分）	否	
表 6	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）	否	
表 7	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 8	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 10	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 11	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 13	2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 14	2020 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	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 16	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 17	2020 年部门专项业务经费绩效目标表（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）	否	
表 18	2020 年部门整体支出绩效目标表	是	不涉及

表一

## 麟游县财政局（机关）2020年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2557180	一、部门预算	2557180	一、部门预算	2557180	一、部门预算	2557180
1、财政拨款	2557180	1、一般公共服务支出	1855950	1、人员经费和公用经费		1、人员经费和公用经费	
（1）一般公共预算拨款	2557180	2、外交支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
其中：专项资金列入部		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
其中：纳入财政专户管理		8、社会保障和就业支出	365180	（7）对个人和家庭的补助		2、专项业务经费支出	
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	127830	（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出		（3）对个人和家庭的补助	
二、部门管理的专项资金（未分解		12、农林水支出	10000	（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出	198220	（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支					
本年收入合计	2557180	本年支出合计	2557180	本年支出合计	2557180	本年支出合计	2557180
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							
非财政拨款资金							
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表二

## 麟游县财政局（机关）2020年部门综合预算收入总表

单位：元

单位名称	合计	一般公共预算拨款		政府性 基金 拨 款	上级 补助 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差 额	上年结转			上年 实户 资金 余额	其他 收入
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结转	非财政 拨款资 金结转		
财政局机关	2557180	2557180												

表三

## 麟游县财政局（机关）2020年部门综合预算支出总表

单位：元

单位名称	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 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结 转	非财政 拨款资 金结转
财政局机关	2557180	2557180										

表四

# 麟游县财政局（机关）2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2557180	一、财政拨款	2557180	一、财政拨款	2557180	一、财政拨款	2557180
1、一般公共预算拨款	2557180	1、一般公共服务支出	1855950	1、人员经费和公用经费	1532180	1、人员经费和公用经费	1532180
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		（1）机关工资福利支出	1385900	（1）工资福利支出	1385900
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	85800	（2）商品和服务支出	85800
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	61480
		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
		8、社会保障和就业支出	365180	（7）对个人和家庭的补助	61480	2、专项业务经费支出	1025000
		9、卫生健康支出	127830	（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	1025000
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	1025000	（3）对个人和家庭的补助	
		12、农林水支出	10000	（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	1025000	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出	198220	（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	2557180	本年支出合计	2557180	本年支出合计	2557180	本年支出合计	2557180
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2557180	支出总计	2557180	支出总计	2557180	支出总计	2557180

表五

## 麟游县财政局(机关)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）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		2557180	1446380	85800	1025000	
201	一般公共服务支出	1855950	755150	85800	1015000	
20106	财政事务	1855950	755150	85800	1015000	
2010601	行政运行	840950	755150	85800		
2010604	预算改革业务	30000			30000	
2010606	财政监察	100000			100000	
2010607	信息化建设	550000			550000	
2010699	其他财政事务支出	335000			335000	
208	社会保障和就业支出	365180	365180			
20805	行政事业单位离退休	340760	340760			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191110	191110			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149650	149650			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	24420	24420			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3540	3540			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	20880	20880			
210	卫生健康支出	127830	127830			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	127830	127830			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	127830	127830			
213	农林水支出	10000			10000	
21306	农业综合开发	10000			10000	
2130601	机构运行	10000			10000	
221	住房保障支出	198220	198220			
22102	住房改革支出	198220	198220			
2210201	住房公积金	198220	198220			

表六

## 麟游县财政局(机关)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)

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合计		1532180	1446380	85800	
201	一般公共服务支出	840950	755150	85800	
20106	财政事务	840950	755150	85800	
2010601	行政运行	840950	755150	85800	
208	社会保障和就业支出	365180	365180		
20805	行政事业单位离退休	340760	340760		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191110	191110		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149650	149650		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	24420	24420		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3540	3540		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	20880	20880		
210	卫生健康支出	127830	127830		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	127830	127830		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	127830	127830		
221	住房保障支出	198220	198220		
22102	住房改革支出	198220	198220		
2210201	住房公积金	198220	198220		

表七

## 麟游县财政局(机关)2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按部门经济分类科目分)

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合 计		2557180	1446380	85800	1025000	
301	工资福利支出	1385900	1385900			
30101	基本工资	262452	262452			
30102	津贴补贴	196980	196980			
30109	职业年金缴费	149647	149647			
30110	职工基本医疗保险缴费	127830	127830			
30112	其他社会保障缴费	194651	194651			
30113	住房公积金	198220	198220			
30199	其他工资福利支出	256120	256120			
302	商品和服务支出	1110800		85800	1025000	
30201	办公费	1070000		45000	1025000	
30202	印刷费					
30205	水费					
30206	电费					
30207	邮电费	3000		3000		
30208	取暖费					
30211	差旅费					
30213	维修(护)费					
30214	租赁费					
30215	会议费					
30216	培训费					
30217	公务接待费					
30224	被装购置费					
30226	劳务费					
30231	公务用车运行维护费					
30239	其他交通费用	37800		37800		
303	对个人和家庭的补助	60480	60480			
30301	离休费					
30305	生活补助	9600	9600			
30399	其他对个人和家庭的补助	50880	50880			
310	资本性支出					
312	对企业补助					
399	其他支出					

表八

## 麟游县财政局(机关)2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按部门经济分类科目分)

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	1532180	1446380	85800	
301	工资福利支出	1385900	1385900		
30101	基本工资	518572	518572		
30102	津贴补贴	196980	196980		
30109	职业年金缴费	149647	149647		
30110	职工基本医疗保险缴费	127830	127830		
30112	其他社会保障缴费	194651	194651		
30113	住房公积金	198220	198220		
302	商品和服务支出	1110800		85800	
30201	办公费	1070000		45000	
30202	印刷费				
30205	水费				
30206	电费				
30207	邮电费	3000		3000	
30208	取暖费				
30211	差旅费				
30213	维修(护)费				
30214	租赁费				
30215	会议费				
30216	培训费				
30217	公务接待费				
30224	被装购置费				
30226	劳务费				
30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	37800		37800	
303	对个人和家庭的补助	60480	60480		
30301	离休费				
30305	生活补助	9600	9600		
30399	其他对个人和家庭的补助	50880	50880		
310	资本性支出				
312	对企业补助				
399	其他支出				

表九

# 麟游县财政局(机关)2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	2557180	1446380	85800	1025000	
501	机关工资福利支出	1385900	1385900			
50101	工资奖金津补贴	459432	459432			
50102	社会保障缴费	472128	472128			
50103	住房公积金	198220	198220			
50199	其他工资福利支出	256120	256120			
502	机关商品和服务支出	1110800		85800	1025000	
50201	办公经费	1073000		85800	1025000	
50202	会议费					
50203	培训费					
50204	专用材料购置费					
50205	委托业务费					
50206	公务接待费					
50207	因公出国（境）费用					
50208	公务用车运行维护费	37800		37800		
50209	维修(护)费					
503	机关资本性支出（一）					
505	对事业单位经常性补助					
506	对事业单位资本性补助					
507	对企业补助					
509	对个人和家庭的补助	60480	60480			
50901	社会福利和救助					
50905	离退休费	9600	9600			
50999	其他对个人和家庭补助	50880	50880			
599	其他支出					

表十

## 麟游县财政局(机关)2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		1532180	1446380	85800	
501	机关工资福利支出	1385900	1385900		
50101	工资奖金津补贴	715552	715552		
50102	社会保障缴费	472128	472128		
50103	住房公积金	198220	198220		
502	机关商品和服务支出	1110800		85800	
50201	办公经费	1073000		48000	
50202	会议费				
50203	培训费				
50204	专用材料购置费				
50205	委托业务费				
50206	公务接待费				
50208	公务用车运行维护费	37800		37800	
50209	维修(护)费				
503	机关资本性支出（一）				
505	对事业单位经常性补助				
506	对事业单位资本性补助				
507	对企业补助				
509	对个人和家庭的补助	60480	60480		
50901	社会福利和救助				
50905	离退休费	9600	9600		
50999	其他对个人和家庭补助	50880	50880		
599	其他支出				

表十一

## 麟游县财政局(机关)2020 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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、人员经费和公用经费支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		四、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		（3）对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		二、专项业务经费支出	
		六、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		七、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		九、金融支出		（4）机关资本性支出（二）		（4）债务利息及费用支出	
		十、其他支出		（5）对事业单位经常性补助		（5）资本性支出	
		十一、转移性支出		（6）对事业单位资本性补助		（6）对企业补助	
		十二、债务还本支出		（7）对企业补助		（7）其他支出	
		十三、债务付息支出		（8）对企业资本性补助		三、上缴上级支出	
		十四、债务发行费用支出		（9）对社会保障基金补助		四、事业单位经营支出	
				（10）对个人和家庭的补助		五、对附属单位补助支出	
				（11）其他支出			
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表十二

# 麟游县财政局(机关)2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称								备注
			预算改革 业务经费	农村综合 改革工作 经费	预算单 位财政 专网租 赁费及 软件维 护费	财政票 据工本 费	农村公 益事业 一事一 议奖补 项目审 计费	项目绩效 评审经费	法制财政 建设及财 政政策宣 传工作经 费	2019 至 2020 年 度离退 休干部 党支部 书记工 作补贴	
合 计		1055000	30000	10000	550000	50000	100000	200000	80000	5000	
301	工资福利支出										
30102	津贴补贴										
30199	其他工资福利支出										
302	商品和服务支出	1055000	30000	10000	550000	50000	100000	200000	80000	5000	
30201	办公费	1045000	30000		550000	50000	100000	200000	80000	5000	
30207	邮电费										
30211	差旅费	10000		10000							
303	对个人和家庭的补助										
30305	生活补助										
310	资本性支出										
312	对企业补助										
399	其他支出										

表十三

## 麟游县财政局(机关)2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称								备注
			预算改革 业务经费	农村综合 改革工作 经费	预算单 位财政 专网租 赁费及 软件维 护费	财政票 据工本 费	农村公 益事业 一事一 议奖补 项目审 计费	项目绩效评 审经费	法制财 政建设 及财政 政策宣 传工作 经费	2019 至 2020 年 度离退休 干部党支 部书记工 作补贴	
合 计		1055000	30000	10000	550000	50000	100000	200000	80000	5000	
501	机关工资福利支出										
50101	工资奖金津补贴										
50199	其他工资福利支出										
502	机关商品和服务支出	1055000	30000	10000	550000	50000	100000	200000	80000	5000	
50201	办公经费	1055000	30000	10000	550000	50000	100000	200000	80000	5000	
503	机关资本性支出（一）										
505	对事业单位经常性补助										
506	对事业单位资本性补助										
507	对企业补助										
509	对个人和家庭的补助										
50901	社会福利和救助										
599	其他支出										

表十四

## 麟游县财政局(机关)2020 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	结转项目名称	结转金额			功能分类科目代码	功能分类科目名称	部门经济分类科目代码	部门经济分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目分类名称	结转资金性质
			小计	权责发生制结转	其他财政拨款结转								

表十五

## 麟游县财政局(机关)2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间
类	款	项						类	款	类	款	

表十六

## 麟游县财政局(机关)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

单位：元

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								
		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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费										
麟游县财政局	125000	30000	0	30000	0	0	0	45000	50000	123000	0	28500	0	0	0	44500	50000	-200	-1500	0	-1500	0	0	0	-500	0

2020 年本单位一般公共预算“三公”经费预算支出 28500 元，其中：公务接待费 28500 元，公务用车运行维护费 0 元，“三公”经费预算数较 2019 年“三公”经费预算减少 1500 元，原因主要是上级检查整合，接待人数减少。

表十七

## 2020 年财政局（机关）专项业务经费绩效目标表（1）

专项（项目）名称		预算改革业务经费		
主管部门		麟游县财政局		
项目实施单位		麟游县财政局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	30000	
		其中：财政拨款	30000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：按照预算绩效管理要求，全面实施预算绩效管理，积极推进预算管理改革。			
	目标 2：有效推进《预算法》的贯彻执行，进一步提高财政资金使用绩效，切实提升预算绩效管理管理水平。			
	目标 3：保障预算改革推进，提高财政资金使用绩效，进一步强化财政资金管理。			
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	指标 1：有效推进《预算法》的贯彻执行，进一步提高财政资金使用绩效，切实提升预算绩效管理管理水平。	1
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：保障预算改革推进，提高财政资金使用绩效，进一步强化财政资金管理。	100%
		社会效益指标	指标 1：全面实施预算绩效管理，积极推进预算管理改革。	100%
		可持续影响指标	指标 1：有效保障预算改革推进，提高财政资金使用绩效，进一步强化财政资金管理。	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：全县各预算单位	有效提升

表十七

## 2020 年财政局（机关）专项业务经费绩效目标表（2）

专项（项目）名称		农村综合改革工作经费		
主管部门		麟游县财政局		
项目实施单位		麟游县财政局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	10000	
		其中：财政拨款	10000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：推动农业综合改革和“一事一议”项目建设。			
	目标 2：保障农村综合改革和“一事一议”项目顺利开展，持续壮大村级集体经济，进一步改善群众生产生活条件。			
	目标 3：有效促进新农村建设，进一步改善农村生产生活条件，逐步壮大村级集体经济。			
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：农业综合改革和“一事一议”项目建设	1
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：逐步壮大村级集体经济	100%
		社会效益指标	指标 1：有效促进新农村建设，进一步改善农村生产生活条件，逐步壮大村级集体经济。	100%
		可持续影响指标	指标 1：推进农村综合改革	100%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：群众生活条件	有效提升
			指标 2：各镇、各村	100%

表十七

## 2020 年财政局（机关）专项业务经费绩效目标表（3）

专项（项目）名称		预算单位财政专网租赁费及软件维护费			
主管部门		麟游县财政局			
项目实施单位		麟游县财政局（机关）			
资金金额 （元）		年度资金总额：	550000		
		其中：财政拨款	550000		
		其他资金			
总体 目标	年度目标				
	目标 1：全县预算单位 142 条财政专网的运行维护。				
	目标 2：设立财政专网，加强日常维护，确保国库集中支付改革顺利推进，确保财政云工作顺利开展。				
	目标 3：保障国库集中支付改革，为财政工作信息化、财政云建设提供基础保障。				
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：全县预算单位财政专网 137 条	137 条	
			指标 2：财政局互联网专线 1 条	1 条	
			指标 3：镇财政所网络专线 7 条	7 条	
	效益指标	时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年	
			经济效益指标	指标 1：保障国库集中支付改革，为财政工作信息化、财政云建设提供基础保障。	100%
				社会效益指标	指标 1：确保国库集中支付改革顺利推进
	可持续影响指标	指标 1：保障国库集中支付改革，为财政工作信息化、财政云建设提供基础保障。	100%		
		指标 2：确保国库集中支付改革顺利推进	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：全县预算单位	100%	
			指标 2：全县工资统发单位	100%	
			指标 3：设立财政专网，加强日常维护，确保国库集中支付改革顺利推进，确保财政云工作顺利开展。	有效提升	

表十七

## 2020 年财政局（机关）专项业务经费绩效目标表（4）

专项（项目）名称		票据工本费		
主管部门		麟游县财政局		
项目实施单位		麟游县财政局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	60000	
		其中：财政拨款	60000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：购置往来结算票据、捐赠票据等财政票据。			
	目标 2：往来结算票据、捐赠票据、医疗住院门诊等票据 15 万份，3000 本工本费。			
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：往来结算票据、捐赠票据、医疗住院门诊等票据 15 万份。	30000 本
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：工本费专项经费用于年度购置财政票，保证财政票据满足工作需要。	100%
		社会效益指标	指标 1：工本费专项经费用于年度购置财政票，保证财政票据满足工作需要。	100%
		可持续影响指标	指标 1：：工本费专项经费用于年度购置财政票，保证财政票据满足工作需要。	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：全县涉及结算票据使用的单位	100%

表十七

## 2020 年财政局（机关）专项业务经费绩效目标表（5）

专项（项目）名称		项目绩效评审经费		
主管部门		麟游县财政局		
项目实施单位		麟游县财政局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	200000	
		其中：财政拨款	200000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：县镇重点路段种花种草绿化项目 10.8 万元			
	目标 2：财政扶贫专项配套项目资金 6.24 万元			
	目标 3：高标准农田建设项目 4.2 万元			
	目标 4：通过项目绩效评审工作，确保财政资金真正发挥效益。			
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：县镇重点路段种花种草绿化项目 10.8 万元	10.8 万
			指标 2：财政扶贫专项配套项目资金 6.24 万元	6.24 万
			指标 3：高标准农田建设项目 4.2 万元	4.2 万
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：通过项目绩效评审工作，确保财政资金真正发挥效益。	100%
		社会效益指标	指标 1：优化县域道路环境，提升县容县貌。	100%
			指标 2：提高农田使用率，增产增收。	100%
			指标 3：助力脱贫攻坚，确保全县脱贫攻坚获得全胜。	100%
	可持续影响指标	指标 1：优化政府职能，提高群众满意度。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：全县人民出行更加便捷，人居环境大幅提升。	100%
			指标 2：农作物产量提高，适合机械化作业。	有效提升

表十七

## 2020 年财政局（机关）专项业务经费绩效目标表（6）

专项（项目）名称		农村公益事业一事一议奖补项目评审费		
主管部门		麟游县财政局		
项目实施单位		麟游县财政局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	100000	
		其中：财政拨款	100000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：对年度农村综合改革专项资金安排实施的村级公益事业建设一事一议财政奖补等项目进行造价和资金审计			
	目标 2：保障“一事一议”项目资金安全高效			
	目标 3：加强“一事一议”项目资金管理，确保项目资金安全、高效，真正发挥效益。			
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：对年度农村综合改革专项资金安排实施的村级公益事业建设一事一议财政奖补等项目进行造价和资金审计	1
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：加强“一事一议”项目资金管理，确保项目资金安全、高效，真正发挥效益。	100%
		社会效益指标	指标 1：保障“一事一议”项目资金安全高效。	100%
		可持续影响指标	指标 1：加强“一事一议”项目资金管理，确保项目资金安全、高效，真正发挥效益。	100%
	指标 2：保障“一事一议”项目资金安全高效。		100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：“一事一议”项目涉及配合单位	100%
			指标 2：农村群众生活水平	有效提升

表十七

## 2020 年财政局（机关）专项业务经费绩效目标表（7）

专项（项目）名称		法治财政建设及财政宣传工作经费		
主管部门		麟游县财政局		
项目实施单位		麟游县财政局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：		80000
		其中：财政拨款		80000
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：落实“七五”普法规划，深入推进依法行政，到 2020 年建成法治政府。			
	目标 2：实现政府职能依法全面履行，依法行政制度体系完善。			
	目标 3：人民权益得到切实有效保障，行政权力规范透明运行。			
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：落实“七五”普法规划，深入推进依法行政，到 2020 年建成法治政府。	2020 年
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：人民权益得到切实有效保障，行政权力规范透明运行。	100%
		社会效益指标	指标 1：实现政府职能依法全面履行，依法行政制度体系完善。	100%
		可持续影响指标	指标 1：行政决策科学民主合法，宪法、法律严格公正实施。	100%
	指标 2：依法行政能力普遍提高，基本建成职能科学、权责法定、执法严明、公正公开、廉洁高效、守法诚信的法治政府。		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：人民群众对政府满意度逐步提升	100%

表十七

## 2020 年财政局（机关）专项业务经费绩效目标表（8）

专项（项目）名称		2019-2020 年度离退休干部党支部书记工作补贴		
主管部门		麟游县财政局		
项目实施单位		麟游县财政局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	5000	
		其中：财政拨款	5000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：落实 2019-2020 年度离退休干部党支部书记工作补贴			
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：落实 2019-2020 年度离退休干部党支部书记工作补贴	1
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：离退休干部党支部书记工作补贴得到有效保障	100%
		社会效益指标	指标 1：实现党组织力量向退休干部职工延伸，提高退休干部思想政治觉悟。	100%
		可持续影响指标	指标 1：实现党组织力量向退休干部职工延伸，提高退休干部思想政治觉悟。	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：离退休干部党支部书记工作补贴得到有效保障	100%

表五

**麟游县预算评审中心(二级单位)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)**

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		402010	370510	31500		
201	一般公共服务支出	39120	359710	31500		
20106	财政事务	39120	359710	31500		
2010601	行政运行	391210	359710	31500		
208	社会保障和就业	10800	10800			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	10800	10800			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	10800	10800			

表五

## 麟游县国有资产事务服务中心（二级单位）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）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计	344780	322280	22500		
201	一般公共服务支出	333500	311000	22500		
20106	财政事务	333500	311000	22500		
2010601	行政运行	333500	311000	22500		
208	社会保障和就业	11280	11280			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	11280	11280			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	11280	11280			

表五

## 麟游县政府采购中心(二级单位)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)

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		404230	377230	27000		
201	一般公共服务支出	391510	364510	27000		
20106	财政事务	391510	364510	27000		
2010601	行政运行	391510	364510	27000		
208	社会保障和就业	12720	12720			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	12720	12720			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	12720	12720			

表五

## 麟游县农村综合改革事务中心(二级单位)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)

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		281170	238270	42900		
201	一般公共服务支出	270370	227470	42900		
20106	财政事务	270370	227470	42900		
2010601	行政运行	270370	227470	42900		
208	社会保障和就业	10800	10800			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	10800	10800			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	10800	10800			

表五

**麟游县财政国库支付中心(二级单位)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)

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计	1680450	1488750	161700	30000	
201	一般公共服务支出	1222290	1030590	161700	30000	
20106	财政事务	1222290	1030590	161700	30000	
2010601	行政运行	1192290	1030590	161700		
2010699	其他财政事务支出	30000			30000	
208	社会保障和就业支出	271950	271950			
20805	行政事业单位离退休	223690	223690			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149130	149130			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74560	74560			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	48260	48260			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2180	2180			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	46080	46080			
210	卫生健康支出	72210	72210			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	72210	72210			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	72210	72210			
221	住房保障支出	114000	114000			
22102	住房改革支出	114000	114000			
2210201	住房公积金	114000	114000			

