

2019 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 2019 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，向县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、2019 年年度部门工作任务

一、落实协税治税责任，确保财政收入稳定增长

1. 壮大新兴财源。将重大产业引导基金增加到 2000 万元，制定基金管理使用办法，创新投入方式，健全风险防范机制。通过财政贴息、政府和社会资本合作、基础设施配套以奖代补等多种方式，引导撬动社会资本参与财源项目建设。在支持产业园区发展、文化旅游产业融合、现代农业体系建设等方面取得突破，筑牢财政增收基础。

2. 深化综合治税。发挥税务统一征收信息平台作用，完善税务、财政及项目主管部门联合治税机制，突出抓好六个重点管控行业（领域）：①交通、水利、环保、市政等重大项目；②煤炭生产、转化利用及其配套企业；③3 年内新开办企业；④交通运输业；⑤电子商务；⑥土地（林地）征占税费清缴，细化综

合管控、堵漏清欠措施，确保应收尽收。大力推行网上申报、套餐式服务、一窗通办、免填单服务等便民措施，提高办税服务效率，在优化服务中强征管，确保地方财政收入完成 40610 万元，同比增长 6%，税收比重保持在 80%以上。

3. 管好非税基金。切实做好非税基金收入移交税务部门统一征收工作，推进非税收入征管信息化改革，不断拓展和畅通缴费渠道，强化土地出让收入和国有资产收益管理，确保各项非税及基金收入及时缴库。

二、精准把握政策导向，全力做好项目谋划和资金争取工作

4. 加大专项债券和专项资金争取力度。紧盯国家实施乡村振兴战略、大幅增加地方政府专项债券、打赢“三大攻坚战”等一系列政策机遇，精心储备，做足内功，建好专项资金项目库，重点围绕乡村振兴、公路建设、生态环保、水利工程、土地储备、棚户区改造、市政收益项目，加大政府专项债券和财政专项补助项目的谋划申报，争取中省市更大力度支持。

5. 强化经常性衔接汇报。坚持领导带头，每月带领相关股室去省不少于 1 次、去市不少于 2 次，不断加强与省市部门的跟踪对接落实，实现项目资金与可用财力最大化，保持争取中省资金稳定增长态势。

6. 提高招商引资成效。积极收集招商信息，主动协调落实项目落地过程中的实际困难和问题，加快招商项目实施进度，完成年度招商引资任务。做好联系企业服务工作，为实体经济发展贡献力量。

三、巩固提升脱贫成效，全面落实乡村振兴战略

7. 加大精准扶贫投入。安排县级扶贫专项资金 3200 万元，较上年增长 22.9%，盯紧短板弱项，建好扶贫项目库，精准确定扶贫项目。加大涉农资金统筹整合力度，投入 5000 万元，实施“五个千万”财政兴农计划，大力支持苹果、畜牧、蔬菜、药材四大支柱产业及农业基础设施建设。突出优质、特色、绿

色导向，修订完善产业发展扶持政策，优化支农资金投向，发挥激励引导作用，促进特色优势产业、农产品精深加工、仓储物流及电子商务发展、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培育，推动农村各产业融合发展。

8. 聚力支持乡村振兴。以乡村“产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴”为目标，坚持因地制宜，循序渐进，积极支持发挥农业龙头企业引领作用，加快培育新型职业农民，着力加强乡风文明建设。加大以“垃圾污水处理、厕所革命、村容户貌改造”为重点的农村环境专项整治力度，适度提高基层公用经费保障标准及村干部报酬，打造坚强的农村基层党组织，真正使乡村振兴政策措施落地生根。

9. 强化扶贫资金监管。全面实施扶贫资金动态监控，完善扶贫资金总台账，制定完善《扶贫项目资金监督检查制度》等相关制度体系，全面加强各类扶贫资金管理。对扶贫资金管理使用情况实行周统计、月排名、季通报、年考核制度，健全制度机制，创新投入方式，加大督查问效，强化结果应用，确保扶贫资金投得准、用得快、管得好、绩效高。

10. 增强农村公益事业“一事一议”奖补项目实效。围绕乡村振兴和脱贫目标，发挥好村民议事的作用，精心调研确定“一事一议”财政奖补项目计划，抓好“美丽乡村建设”和“扶持发展村级集体经济”两项试点工作，重点围绕集中搬迁点和农村中心社区，整合项目，补齐短板，集中推进，打通农村公共设施“最后一米”，扩大群众受益面，加强农村公益设施管护力度，健全激励约束和动态管护机制，推动农村公益事业由“重建轻管”向“建管并重”转变，切实提高财政奖补资金使用绩效。

四、加大民生保障力度，全面落实各项惠民政策

11. 优化财政支出结构。进一步强化预算刚性约束，各级各部门要树立过“紧日子”的思想，厉行勤俭节

约，压缩一切不必要的开支，今年一般性支出再下降 5%，集中财力保民生，让老百姓有更多获得感。

12. 保障民生重点事业发展。持续加大民生投入，提高民生支出占公共财政支出比重，积极促进就业创业，支持发展公平优质教育，织密社会保障水平体系，兜实民生基本保障，促进文化体育事业发展。加快“健康麟游”建设，强化残疾人康复、老年人照护、儿童早期教育服务等民生薄弱环节，提高基本公共服务均等化水平，使城乡居民共享改革发展成果。

13. 全力支持重大决策部署落实。创新管理机制，发挥好 1500 万元全域旅游发展专项资金和 2000 万元重大产业引导基金效用，安排 5100 万元支持 3 个重点镇及 13 个特色村基础设施提升，聚力支持产业园区、现代物流、电子商务、文旅融合、特色村镇加快发展，配齐配强主导产业发展链条。加大前期经费支持，促进合凤高速麟游段、麟法高速、冯家山水库向天堂工业园区引水工程、南坊新城等重大项目加快建设，推动县域发展瓶颈问题加速破解。

五、持续推进财政改革，促进财政管理提质增效

14. 深化预算绩效管理改革。全面推进“财政绩效管理年”活动，科学制定预算绩效管理改革方案，以绩效管理“覆盖所有财政资金、覆盖所有基层单位、覆盖所有资金使用终端”为目标，将绩效目标管理和绩效评价融入财政资金管理使用全过程，建立绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”机制，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理模式。

15. 全面公开预决算信息。依法依规将财政预算（草案）及绩效目标评审情况提交人代会审议，全面落实人大预算联网监督制度，主动接受人大和审计监督。突出真实性、合规性和完整性，依法及时公开预决算、地方政府债务、转移支付、国有资产、政府采购等财政信息，落实重大政策执行、项目绩效目

标、绩效自评以及重点绩效评价结果公开工作，依规编制政府财务报告，探索建立部门和单位预算整体绩效报告制度，自觉接受社会各界监督。

16. 加强政府性债务管控。坚决禁止新增各类违规举债，出台管理意见，明确镇村建设必须坚持因地制宜、量力而行，不得增加群众负担、不得新增公共债务，严格政府债务管理追责问责，加大隐性债务化解力度，下大力气申报争取地方政府债券，重点支持乡村振兴、重大基础设施项目加快实施。

17. 规范国有资产监管。全面建立国有资产报告制度，落实各类国有资产监管职责，防止国有资产流失，实现国有资产保值增值。从2019年起，实行行政事业性国有资产管理月度报告制度，夯实资产基础管理，提升资产管理运营水平。加强地方机构改革期间国有资产监督管理和新旧政府会计制度衔接过渡期清产核资相关工作，确保国资管理安全、合规。制定实施方案，全面推开财政电子票据管理改革。

18. 持续推进政府采购管理改革。认真贯彻《采购法》、采购法实施条例等政策法规，规范大宗办公设备批量采购、公开招标采购、政府采购备案、代理机构选择等重点环节管理，推行阳光采购，提高采购效率，深化事业单位政府购买服务改革，重在廓清购买服务范围 and 增强改革实效。

19. 统筹推进其他重点改革。全面实施修改后的《个人所得税法》，落实好6项专项附加扣除政策，减轻居民税负。积极稳妥推进非税和社保基金征管改革、中央与地方事权与支出责任划分等重点领域改革。

六、不断加强监督检查，全面提升依法理财水平

20. 加强会计基础管理。以全面贯彻落实《政府会计准则制度》为重点，持续加强业务培训指导，强化会计人员“一对一”基础管理工作，不断增强财务人员业务能力和理财水平。进一步指导完善内控机制，强化会计管理和内部控制主体责任，全面提升会计管理水平。

21. 强化财政绩效评价监督。把扶贫、教育、养老等民生领域财政资金监管摆在重要位置，着力提高

专项资金的使用效益和透明度。建立财政检查随机抽查事项清单、检查对象名录库和检查人员名录库，制定“双随机、一公开”工作实施细则，规范工作程序，创新监管方式，实现财政检查随机抽取检查对象，随机选派执法检查人员，检查情况及查处结果及时向社会公开的良性运行机制。

22. 健全财政内部控制机制。推动财政内控由“重规矩”向“见实效”转变，有效防范业务和廉政风险，提升内部审计质量，强化内部控制制度执行的日常监督和专项监督，及时发现问题，实时督促整改，针对重大风险隐患开展专项整治。

七、落实落细党建责任，加强财政干部队伍建设

23. 切实加强思想政治教育。大力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、局务会议学法、周五集体学习机制，创新学习方式，增强学习实效。精心组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，教育引导党员、干部增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，自觉维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

24. 全面落实党建责任制。完善党建主体责任清单，抓好“三会一课”、主题党日、党组织书记讲党课等制度的落实，坚持党建工作例会、党组成员包抓党支部、党支部书记例会、党建工作联评联述联考等制度，做好党费收缴管理、发展党员和培养入党积极分子工作，形成具有财政特色的党建工作格局。

25. 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精神，大力整治形式主义、官僚主义，加大执纪问责力度，促进作风向好、纪律严明、执行有力，教育引导全体干部在改作风当中强素质、善作为、破难题，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”。

26. 周密做好意识形态工作。掌握意识形态工作领导权，加强意识形态工作研判，强化形势政策和政治理论学习，建立反应敏捷、处置得当的应对机制，加大政策宣传、工作动态、经验做法、先进典型宣传报道，筑牢正面宣传强大阵地。

27. 加强省级“文明单位”常态化管理。以创建省级文明示范单位为目标，坚持经常性工作与集中活动相结合、阶段性任务与长期目标相结合、制度性约束与督查考评相结合，促进文明创建常态化，支持帮扶村大力开展乡风文明与扶志扶智联建共创工作，年终文明创建综合考评得分 90 分以上，洪泉村力争创建为市级文明示范村。

28. 全面落实驻村帮扶责任。继续深化党组成员包抓项目、党员干部“三带三促”、机关干部“一对一”帮扶机制，持续推进特色产业壮大、产业配套设施建设、村域绿化美化、规范集体经济发展、基层党建等重点工作落实，建成美丽乡村，扩大产业规模，增加农民收入，实现 2019 年脱贫目标。

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预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 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、煤炭服务开发中心、企事业财务管理中心、采购中心（接待中心）、农村综合改革办公室、麟游县国库集中支付局。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，财政局总编制 50 名，其中行政编制 11 名，事业编制及工勤人员 39 名；实有在

职人员 36 人，退休人员 12 人，遗属 3 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，县财政局固定资产原值 4840151.04 元，局共有车辆 0 辆，无单价 20 万元以上的设备。2019 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

2019 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 4943430 元，政府性基金预算当年拨款 0 元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入 4943430 元，其中一般公共预算拨款收入 4943430 元，2019 年本部门预算收入较上年增加 690020 元，主要原因是人员工资增加、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；2019 年本部门预算支出 4943430 元，其中一般公共预算拨款支出 4943430 元，2019 年本部门预算支出较上年增加 690020 元，主要原因是（同上）。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款预算收入 4943430 元，其中一般公共预算拨款收入 4943430 元，2019 年本部门预算收入较上年增加 690020 元，主要原因是人员工资增加、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；2019 年本部门预算支出 4943430 元，其

中一般公共预算拨款支出 4943430 元，2019 年本部门预算支出较上年增加 690020 元，主要原因是人员工资增加、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。

（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

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 4943430 元，较上年增加 690020 元，主要原因是人员工资增加、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。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2019 年一般公共预算支出 4943430 元，其中：财政事务行政运行（2010601）3180420 元，预算改革业务（2010604）30000 元，财政监察（2010606）100000 元，信息化建设（2010607）450000 元，其他财政事务支出（2010699）275000 元，招商引资（2011308）70000 元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）499960 元，财政对工伤保险基金的补助（2082702）5780 元，其他财政对社会保险基金的补助（2082799）142260 元，财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）180010 元，机构运行（2130601）10000 元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019 年本部门一般公共预算支出 4943430 元，其中：工资福利支出（301）3412270 元，商品和服务支出（302）1336700 元，对个人和家庭的补助支出（303）194460 元；其中工资和福利支出

较上年增长 1280660 元，主要原因是人员工资增加；商品和服务支出较上年增长 176600 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增加 71280 元，主要原因是人员工资增加。

（2）2019 年本部门一般公共预算支出 4943430 元，其中：机关工资福利支出（501）3412270 元，机关商品和服务支出（502）1336700 元，对个人和家庭的补助（506）194460 元，其中工资和福利支出较上年增长 1280660 元，主要原因是人员工资增加；商品和服务支出较上年增长 176600 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增加 71280 元，主要原因是人员工资增加。

（四）政府性基金预算支出情况

2019 年县财政局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

2019 年县财政局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

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 125000 元，其中：公务接待费 30000 元，公务用车运行维护费 0 元，“三公”经费预算数较 2018 年“三公”经费预算减少 46000 元，原因主要是财政局将公务用车上交政府租车平台。

（七）机关运行经费安排情况

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 3180420 元，较上年减少 321590 元，主要原因是严格执行八项规定，压缩机关运行支出。

（八）政府采购情况

2019 年县财政局局无政府采购预算，并已公开空表

八、2019 年专项资金预算说明

2019 年部门专项资金列入部门预算的项目共计 93500 元。

1、预算绩效改革业务经费 30000 元，主要用于有效推进《预算法》的贯彻执行和财税体制改革。

2、农村综合改革工作经费 10000 元，主要用于有力的推动农村水电路等基础设施的完善，改善群众生活条件。

3、预算单位财政专网租赁费及软件维护费 450000 元，主要用于全县预算单位财政专网支出。

4、农村公益事业一事一议奖补项目评审费 100000 元，主要用于 2019 年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及资金审计，由县审计局委托社会中介机构进行审计。

5、项目绩效评审费用 200000 元，主要用于 2019 年对农村环境整治等三个重点项目邀请社会中介机构开展资金使用绩效评价。

6、票据工本费 45000 元，要用于往来结算票据、捐赠票据、医疗住院门诊等票据 15 万份，3000 本工本费，根据工作需要购置财政票据。

- 7、2018 年度项目谋划先进单位奖励 20000 元，主要用于 2019 年项目谋划、包装工作。
- 8、2018 年度争取项目资金先进单位奖励 50000 元，主要用于 2019 年争取资金业务开展。
- 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	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 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	2019 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	2019 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	2019 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	2019 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	2019 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	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2019 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	2019 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	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	2019 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	2019 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	2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）（9）	否	
表 18	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	

表一

2019 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	4943430	一、部门预算	4943430	一、部门预算	4943430	一、部门预算	4943430
1、财政拨款	4943430	1、一般公共服务支出	4105420	1、人员经费和公用经费	4008430	1、人员经费和公用经费	4008430
（1）一般公共预算拨款	4943430	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	3412270	（1）工资福利支出	3412270
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	401700	（2）商品和服务支出	401700
（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	194460
（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	648000	（7）对个人和家庭的补助	194460	2、专项业务经费支出	935000
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	180010	（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	935000
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	935000	（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	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	935000	（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		（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	4943430	本年支出合计	4943430	本年支出合计	4943430	本年支出合计	4943430
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	4943430	支出总计	4943430	支出总计	4943430	支出总计	4943430

表二

2019 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	2,151,440	2,151,440												
煤炭资源开发服务中心	384,890	384,890												
企事业单位财务管理中心	264,670	264,670												
采购中心（接待中心）	322,110	322,110												
农村综合改革办公室	362,660	362,660												
麟游县国库集中支付局	1,457,660	1,457,660												
合计	4, 943, 430	4, 943, 430												

表三

2019 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 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	2,151,440	2,151,440										
煤炭资源开发服务中心	384,890	384,890										
企事业单位财务管理中心	264,670	264,670										
采购中心（接待中心）	322,110	322,110										
农村综合改革办公室	362,660	362,660										
麟游县国库集中支付局	1,457,660	1,457,660										
合计	4, 943, 430	4, 943, 430										

表四

2019 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	4943430	一、财政拨款	4943430	一、财政拨款	4943430	一、财政拨款	4943430
1、一般公共预算拨款	4943430	1、一般公共服务支出	4105420	1、人员经费和公用经费	4008430	1、人员经费和公用经费	4008430
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	3412270	（1）工资福利支出	3412270
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	401700	（2）商品和服务支出	401700
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	194460
		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	648000	（7）对个人和家庭的补助	194460	2、专项业务经费支出	935000
		9、卫生健康支出	180010	（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	935000
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	935000	（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	935000	（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		（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	4943430	本年支出合计	4943430	本年支出合计	4943430	本年支出合计	4943430
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	4943430	支出总计	4943430	支出总计	4943430	支出总计	4943430

表五

2019 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	4943430	3606730	401700	935000	
201	一般公共服务支出	4105420	2801220	379200	925000	
20106	财政事务	4035420	2801220	379200	855000	
2010601	行政运行	3180420	2801220	379200	0	
2010604	预算改革业务	30000	0	0	30000	
2010606	财政监察	100000	0	0	100000	
2010607	信息化建设	450000	0	0	450000	
2010699	其他财政事务支出	275000	0	0	275000	
20113	商贸事务	70000	0	0	70000	
2011308	招商引资	70000	0	0	70000	
208	社会保障和就业支出	648000	625500	22500	0	
20805	行政事业单位离退休	499960	499960	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	499960	499960	0	0	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	148040	125540	22500	0	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5780	5780	0	0	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	142260	119760	22500	0	
210	卫生健康支出	180010	180010	0	0	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	180010	180010	0	0	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	180010	180010	0	0	
213	农林水支出	10000	0	0	10000	
21306	农业综合开发	10000	0	0	10000	
2130601	机构运行	10000	0	0	10000	

表六

2019 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		4008430	3606730	401700	
201	一般公共服务支出	3180420	2801220	379200	
20106	财政事务	3180420	2801220	379200	
2010601	行政运行	3180420	2801220	379200	
208	社会保障和就业支出	648000	625500	22500	
20805	行政事业单位离退休	499960	499960	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	499960	499960	0	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	148040	125540	22500	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5780	5780	0	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	142260	119760	22500	
210	卫生健康支出	180010	180010	0	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	180010	180010	0	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	180010	180010	0	

表七

2019 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	4943430	3606730	401700	935000	
301	工资福利支出	2597800	2597800			
30101	基本工资	618300	618300			
30102	津贴补贴	342590	342590			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	499960	499960			
30109	职业年金缴费	232330	232330			
30110	职工基本医疗保险缴费	180010	180010			
30112	其他社会保障缴费	142260	142260			
30113	住房公积金	283830	283830			
30199	其他工资福利支出	298520	298520			
302	商品和服务支出	1336700		401700	935000	
30201	办公费	484000		34000	450000	
30202	印刷费	131500		31500	100000	
30205	水费					
30206	电费	22500		22500		
30207	邮电费					
30208	取暖费	47000		47000		
30211	差旅费	72000		72000		
30213	维修(护)费	52500		22500	30000	
30215	会议费	10000			10000	
30216	培训费	70000			70000	
30217	公务接待费	30000			30000	
30226	劳务费	245000			245000	
30231	公务用车运行维护费					
30239	其他交通费用	172200		172200		
303	对个人和家庭的补助	1008930	1008930			
30301	离休费					
30305	生活补助	194460	194460			
30399	其他对个人和家庭的补助	814470	814470			
310	资本性支出					
312	对企业补助					
399	其他支出					

表八

2019 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	4008430	3606730	401700	
301	工资福利支出	2597800	2597800		
30101	基本工资	618300	618300		
30102	津贴补贴	342590	342590		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	499960	499960		
30109	职业年金缴费	232330	232330		
30110	职工基本医疗保险缴费	180010	180010		
30112	其他社会保障缴费	142260	142260		
30113	住房公积金	283830	283830		
30199	其他工资福利支出	298520	298520		
302	商品和服务支出	401700		401700	
30201	办公费	34000		34000	
30202	印刷费	31500		31500	
30205	水费				
30206	电费	22500		22500	
30207	邮电费				
30208	取暖费	47000		47000	
30211	差旅费	72000		72000	
30213	维修(护)费	22500		22500	
30215	会议费				
30216	培训费				
30217	公务接待费				
30226	劳务费				
30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	172200		172200	
303	对个人和家庭的补助	1008930	1008930		
30301	离休费				
30305	生活补助	194460	194460		
30399	其他对个人和家庭的补助	814470	814470		
310	资本性支出				
312	对企业补助				
399	其他支出				
301	工资福利支出	2597800	2597800		

表九

2019 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	4943430	3606730	401700	935000	
501	机关工资福利支出	2597800	2597800			
50101	工资奖金津补贴	960890	960890			
50102	社会保障缴费	1054560	1054560			
50103	住房公积金	283830	283830			
50199	其他工资福利支出	298520	298520			
502	机关商品和服务支出	1336700		401700	935000	
50201	办公经费	929200		379200	550000	
50202	会议费	10000			10000	
50203	培训费	70000			70000	
50204	专用材料购置费					
50205	委托业务费	245000			245000	
50206	公务接待费	30000			30000	
50208	公务用车运行维护费					
50209	维修(护)费	52500		22500	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	1008930	1008930			
50901	社会福利和救助	194460	194460			
50905	离退休费					
50999	其他对个人和家庭补助	814470	814470			
599	其他支出					

表十

2019 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		4008430	3606730	401700	
501	机关工资福利支出	2597800	2597800		
50101	工资奖金津补贴	960890	960890		
50102	社会保障缴费	1054560	1054560		
50103	住房公积金	283830	283830		
50199	其他工资福利支出	298520	298520		
502	机关商品和服务支出	401700		401700	
50201	办公经费	379200		379200	
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				
50209	维修(护)费	22500		22500	
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	1008930	1008930		
50901	社会福利和救助	194460	194460		
50905	离退休费				
50999	其他对个人和家庭补助	814470	814470		

表十一

2019 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

2019 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
			预算绩效 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 项目评 审费	项目绩 效评审 经费	2018 年 度项目谋 划先进单 位奖励	2018 年度 争取项目 资金先进 单位奖励	支付局业 务费补助	
合 计		935000	30000	10000	450000	45000	100000	200000	20000	50000	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	935000	30000	10000	450000	45000	100000	200000	20000	50000	30000	
30201	办公费	925000	30000		450000	45000	100000	200000	20000	50000	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											

表十三

2019 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
			预算绩效改革业务经费	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评审费	项目绩效评审经费	2018年度项目谋划先进单位奖励	2018年度争取项目资金先进单位奖励	支付局业务费补助	
	合 计	935000	30000	10000	450000	45000	100000	200000	20000	50000	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	935000	30000	10000	450000	45000	100000	200000	20000	50000	30000	
50201	办公经费	935000	30000	10000	450000	45000	100000	200000	20000	50000	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											

表十四

2019 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

2019 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

2019 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	2018 年								2019 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	165000	76000		19000		0	57000	40000	49000	30000	30000	0	30000	0	0	0	45000	50000	-40000	-46000	0	11000	-57000	0	-57000	5000	1000
合计																											

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 30000 元，其中：公务接待费 30000 元，公务用车运行维护费 0 元，“三公”经费预算数较 2018 年“三公”经费预算减少 46000 元，原因主要是财政局将公务用车上交政府租车平台。

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）

专项（项目）名称		预算绩效改革业务经费		
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

2019 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

2019 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：		450000
		其中：财政拨款		450000
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：全县预算单位财政专网 137 条			
	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。			
	目标 3：保障国库集中支付改革，为财政工作信息化提供基础保障。			
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
			指标 2：财政局互联网专线 1 条	1
			指标 3：镇财政所网络专线 7 条	7
		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：保障全县国库集中支付改革顺利推进，为财政工作信息化提供了基础保障。	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：保障全县国库集中支付改革顺利推进，为财政工作信息化提供了基础保障。	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。	有效提升

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（4）

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 委托社会中介机构对我局实施的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 1：2018 年实施一事一议财政奖补项目 22 个	22
			指标 2：2018 年助力贫困县脱贫攻坚项目 6 个	6
			指标 3：西坊村省级扶持壮大村级集体经济试点项目	1
			指标 4：洪泉村省级美丽乡村建设试点项目	1
			指标 5：洪泉村省级美丽乡村建设试点项目	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

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（5）

专项（项目）名称		项目绩效评审费用		
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：邀请社会中介机构对镇村环境综合整治、财政专项扶贫、重点区域绿化等项目资金开展绩效评价			
	目标 2：2019 年计划评审农村环境整治项目（3 镇 21 村）			
	目标 3：重点区域绿化项目 4 处			
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 1：2019 年计划评审农村环境整治项目（3 镇 21 村）	21
			指标 2：重点区域绿化项目 4 处	4
		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：通过组织开展项目绩效评审工作，确保财政资金正真发挥效益。	100%
		社会效益指标	指标 1：优化营商环境，提高群众满意度	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：镇村环境综合整治、财政专项扶贫、重点区域绿化等项目	100%

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（6）

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：	45000	
		其中：财政拨款	45000	
		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

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（7）

专项（项目）名称		2018 年度项目谋划先进单位奖励		
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：		20000
		其中：财政拨款		20000
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：奖励 2018 年度项目谋划先进单位			
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	奖励项目谋划先进单位	20000
		时效指标	指标 1：加快年度项目谋划	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：加快年度项目谋划	100%
		社会效益指标	指标 1：有效促进年度项目谋划	100%
		可持续影响指标	指标 1：保证项目谋划顺利开展	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：全县项目涉及单位	100%

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（8）

专项（项目）名称		2018 年度争取项目资金先进单位奖励		
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：		50000
		其中：财政拨款		50000
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：奖励 2018 年度项目谋划先进单位			
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：奖励争取项目资金先进单位	50000
		时效指标	指标 1：加快年度项目资金争取	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：加快全县项目建设	100%
		社会效益指标	指标 1：为全县项目建设提供资金保障	100%
		可持续影响指标	指标 1：保证项目顺利开展	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：全县项目涉及单位	100%

表十七

2019 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：奖励 2018 年度项目谋划先进单位			
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

2019 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	4943430	4943430	
	任务 2	预算单位财政专网租赁费及软件维护	450000	450000	
	任务 3	对个人和家庭补助	30000	30000	
	任务 4	农村综合改革工作	10000	10000	
	任务 5	预算改革	30000	30000	
	任务 6	项目绩效评审	200000	200000	
	任务 7	农村公益事业一事一议奖补项目审计	100000	100000	
	金额合计				
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：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 3：巩固提升脱贫成效，全面落实乡村振兴战略；目标 4：加大民生保障力度，全面落实各项惠民政策；目标 5：持续推进财政改革，促进财政管理提质增效；目标 6：不断加强监督检查，全面提升依法理财水平；目标 7：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：重大产业引导基金增加到 2000 万元		2000 万
			指标 2：确保地方财政收入完成		40610 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		5000 万
	效益指标	经济效益指标	指标 1：预算单位财政专网租赁费及软件维护		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%
			指标 2：推进农村综合改革		100%
			指标 3：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：农村群众生活水平		有效提升
			指标 2：“一事一议”项目资金配合单位		100%
			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	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 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	2019 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	2019 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	2019 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	2019 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	2019 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	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2019 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	2019 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	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	2019 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	2019 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	2019 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	2019 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）2019 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	2151440	一、部门预算	2151440	一、部门预算	2151440	一、部门预算	2151440
1、财政拨款	2151440	1、一般公共服务支出	2151440	1、人员经费和公用经费	2151440	1、人员经费和公用经费	2151440
（1）一般公共预算拨款	2151440	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	1064400	（1）工资福利支出	1064400
其中：专项资金列入部		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	109500	（2）商品和服务支出	109500
（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	72540
（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		（7）对个人和家庭的补助	72540	2、专项业务经费支出	90500
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出		（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	90500
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	90500	（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		（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	90500	（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		（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	2151440	本年支出合计	2151440	本年支出合计	2151440	本年支出合计	2151440
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	2151440	支出总计	2151440	支出总计	2151440	支出总计	2151440

表二

麟游县财政局（机关）2019 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		
麟游县财政局（机关）	2151440	2151440												

表三

麟游县财政局（机关）2019 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
麟游县财政局（机关）	2151440	2151440										

表四

麟游县财政局（机关）2019 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	2151440	一、财政拨款	3485770	一、财政拨款	3485770	一、财政拨款	3485770
1、一般公共预算拨款	2151440	1、一般公共服务支出	3485770	1、人员经费和公用经费	2580770	1、人员经费和公用经费	2580770
其中：专项资金列入部门预算的项目	2151440	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	2221670	（1）工资福利支出	2221670
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	240000	（2）商品和服务支出	240000
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	119100
		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		（7）对个人和家庭的补助	119100	2、专项业务经费支出	90500
		9、卫生健康支出		（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	90500
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	90500	（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	90500	（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		（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	2151440	本年支出合计	3485770	本年支出合计	3485770	本年支出合计	3485770
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		支出总计	34857700	支出总计	3485770	支出总计	3485770

表五

麟游县财政局(机关)2019 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		2151440	1092240	109500	905000	
201	一般公共服务支出	1667500	618300	109500	905000	
20106	财政事务	1667500	618300	109500	905000	
2010601	行政运行	772500	663000	109500		
2010604	预算改革业务	30000			30000	
2010606	财政监察	100000			100000	
2010607	信息化建设	450000			450000	
2010699	其他财政事务支出	245000			245000	
2011308	招商引资	70000			70000	
208	社会保障和就业	355850	355850			
20805	行政事业单位离退休	324310	324310			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324310	324310			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	31540	31540			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3700	3700			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	27840	27840			
210	医疗卫生与计划生育支出	118090	118090			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	118090	118090			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	118090	118090			
213	农林水支出	10000			10000	
21306	农业综合开发	10000			10000	
2130601	机构运行	10000			10000	

表六

麟游县财政局(机关)2019 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		2151440	1092240	109500	
201	一般公共服务支出	1667500	618300	109500	
20106	财政事务	1667500	618300	109500	
2010601	行政运行	772500	663000	109500	
208	社会保障和就业	355850	355850	109500	
20805	行政事业单位离退休	324310	324310		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324310	324310		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	31540	31540		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3700	3700		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	27840	27840		
210	医疗卫生与计划生育支出	118090	118090		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	118090	118090		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	118090	118090		

表七

麟游县财政局(机关)2019 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	2151440	1136940	109500	905000	
301	工资福利支出	1064400	1064400			
30101	基本工资	618300	618300			
30102	津贴补贴	324310	324310			
30109	职业年金缴费					
30110	职工基本医疗保险缴费	118090	118090			
30112	其他社会保障缴费	3700	3700			
30113	住房公积金					
30199	其他工资福利支出					
302	商品和服务支出	1014500		109500	905000	
30201	办公费	502500		52500	450000	
30202	印刷费	100000			100000	
30205	水费					
30206	电费					
30207	邮电费					
30208	取暖费					
30211	差旅费					
30213	维修(护)费					
30214	租赁费					
30215	会议费	10000			10000	
30216	培训费	70000			70000	
30217	公务接待费	30000			30000	
30224	被装购置费					
30226	劳务费	245000			245000	
30231	公务用车运行维护费					
30239	其他交通费用	57000		57000		
303	对个人和家庭的补助	72540	72540			
30301	离休费					
30305	生活补助	44700	44700			
30399	其他对个人和家庭的补助	27840	27840			
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)2019 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	1246440	1136940	109500	
301	工资福利支出	1064400	1064400		
30101	基本工资	618300	618300		
30102	津贴补贴	324310	324310		
30109	职业年金缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	118090	118090		
30112	其他社会保障缴费	3700	3700		
30113	住房公积金				
302	商品和服务支出	109500		109500	
30201	办公费	52500		52500	
30202	印刷费				
30205	水费				
30206	电费				
30207	邮电费				
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				
30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	57000		57000	
303	对个人和家庭的补助	72540	72540		
30301	离休费				
30305	生活补助	44700	44700		
30399	其他对个人和家庭的补助	27840	27840		
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)2019 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		2151440	1136940	109500	905000	
501	机关工资福利支出	1064400	1064400			
50101	工资奖金津补贴	618300	618300			
50102	社会保障缴费	118090	118090			
50103	住房公积金	324310	324310			
50199	其他工资福利支出	3700	3700			
502	机关商品和服务支出	1014500		109500	905000	
50201	办公经费	659500		109500	550000	
50202	会议费	10000			10000	
50203	培训费	70000			70000	
50204	专用材料购置费					
50205	委托业务费					
50206	公务接待费	30000			30000	
50207	因公出国（境）费用					
50208	公务用车运行维护费					
50209	维修(护)费	245000			245000	
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	72540	72540			
50901	社会福利和救助					
50905	离退休费					
50999	其他对个人和家庭补助	72540	72540			
599	其他支出					

表十

麟游县财政局(机关)2019 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		1246440	1136940	109500	
501	机关工资福利支出	1064400	1064400		
50101	工资奖金津补贴	618300	618300		
50102	社会保障缴费	118090	118090		
50103	住房公积金	324310	324310		
502	机关商品和服务支出	3700	3700	109500	
50201	办公经费	109500		109500	
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				
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	72540	72540		
50901	社会福利和救助				
50905	离退休费				
50999	其他对个人和家庭补助	72540	72540		
599	其他支出				

表十一

麟游县财政局(机关)2019 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)2019 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
			预算绩效改革业务经费	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评审费	项目绩效评审经费	2018年度项目谋划先进单位奖励	2018年度争取项目资金先进单位奖励		
合 计		905000	30000	10000	450000	45000	100000	200000	20000	50000		
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	905000	30000	10000	450000	45000	100000	200000	20000	50000		
20201	办公费	895000	30000		450000	45000	100000	200000	20000	50000		
30202	印刷费											
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											

表十三

麟游县财政局(机关)2019 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
			预算绩效改革业务经费	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评审费	项目绩效评审经费	2018 年度项目谋划先进单位奖励	2018 年度争取项目资金先进单位奖励	
合 计		905000	30000	10000	450000	45000	100000	200000	20000	50000	
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	905000	30000	10000	450000	45000	100000	200000	20000	50000	
50201	办公经费	905000	30000	10000	450000	45000	100000	200000	20000	50000	
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										

表十四

麟游县财政局(机关)2019 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)2019 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)2019 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	2018 年								2019 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							
		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	165000	76000		19000		0	57000	40000	49000	125000	30000	0	30000	0	0	0	45000	50000	-40000	-46000	0	11000	-57000	0	-57000	5000	1000

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 30000 元，其中：公务接待费 30000 元，公务用车运行维护费 0 元，“三公”经费预算数较 2018 年“三公”经费预算减少 46000 元，原因主要是财政局将公务用车上交政府租车平台。

表十七

麟游县财政局（机关）2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）

专项（项目）名称		预算绩效改革业务经费		
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
专项（项目）名称				
主管部门				

表十七

麟游县财政局（机关）2019 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

麟游县财政局（机关）2019 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：		450000	
		其中：财政拨款		450000	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标 1：全县预算单位财政专网 137 条				
	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。				
	目标 3：保障国库集中支付改革，为财政工作信息化提供基础保障。				
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
			指标 2：财政局互联网专线 1 条		1
			指标 3：镇财政所网络专线 7 条		7
		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：保障全县国库集中支付改革顺利推进，为财政工作信息化提供了基础保障。		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：保障全县国库集中支付改革顺利推进，为财政工作信息化提供了基础保障。		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。		有效提升

表十七

麟游县财政局（机关）2019 年部门专项业务经费绩效目标表（4）

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 委托社会中介机构对我局实施的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 1：2018 年实施一事一议财政奖补项目 22 个	22
			指标 2：2018 年助力贫困县脱贫攻坚项目 6 个	6
			指标 3：西坊村省级扶持壮大村级集体经济试点项目	1
			指标 4：洪泉村省级美丽乡村建设试点项目	1
			指标 5：洪泉村省级美丽乡村建设试点项目	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

麟游县***局（机关）2019年部门专项业务经费绩效目标表（5）

专项（项目）名称		项目绩效评审费用		
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：邀请社会中介机构对镇村环境综合整治、财政专项扶贫、重点区域绿化等项目资金开展绩效评价			
	目标 2：2019 年计划评审农村环境整治项目（3 镇 21 村）			
	目标 3：重点区域绿化项目 4 处			
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 1：2019 年计划评审农村环境整治项目（3 镇 21 村）	21
			指标 2：重点区域绿化项目 4 处	4
		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：通过组织开展项目绩效评审工作，确保财政资金正真发挥效益。	100%
		社会效益指标	指标 1：优化营商环境，提高群众满意度	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：镇村环境综合整治、财政专项扶贫、重点区域绿化等项目	100%

表十七

麟游县财政局（机关）2019 年部门专项业务经费绩效目标表（6）

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：	45000	
		其中：财政拨款	45000	
		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

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（7）

专项（项目）名称		2018 年度项目谋划先进单位奖励		
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：		20000
		其中：财政拨款		20000
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：奖励 2018 年度项目谋划先进单位			
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	奖励项目谋划先进单位	20000
		时效指标	指标 1：加快年度项目谋划	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：加快年度项目谋划	100%
		社会效益指标	指标 1：有效促进年度项目谋划	100%
		可持续影响指标	指标 1：保证项目谋划顺利开展	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：全县项目涉及单位	100%

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（8）

专项（项目）名称		2018 年度争取项目资金先进单位奖励		
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：	50000	
		其中：财政拨款	50000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：奖励 2018 年度项目谋划先进单位			
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：奖励争取项目资金先进单位	50000
		时效指标	指标 1：加快年度项目资金争取	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：加快全县项目建设	100%
		社会效益指标	指标 1：为全县项目建设提供资金保障	100%
		可持续影响指标	指标 1：保证项目顺利开展	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：全县项目涉及单位	100%

表十七

2019 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：奖励 2018 年度项目谋划先进单位			
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

2019 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	4943430	4943430	
	任务 2	预算单位财政专网租赁费及软件维护	450000	450000	
	任务 3	对个人和家庭补助	30000	30000	
	任务 4	农村综合改革工作	10000	10000	
	任务 5	预算改革	30000	30000	
	任务 6	项目绩效评审	200000	200000	
	任务 7	农村公益事业一事一议奖补项目审计	100000	100000	
	金额合计				
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：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 3：巩固提升脱贫成效，全面落实乡村振兴战略；目标 4：加大民生保障力度，全面落实各项惠民政策；目标 5：持续推进财政改革，促进财政管理提质增效；目标 6：不断加强监督检查，全面提升依法理财水平；目标 7：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：重大产业引导基金增加到 2000 万元		2000 万
			指标 2：确保地方财政收入完成		40610 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		5000 万
	效益 指标	经济效益指标	指标 1：预算单位财政专网租赁费及软件维护		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%
			指标 2：推进农村综合改革		100%
			指标 3：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：农村群众生活水平		有效提升
			指标 2：“一事一议”项目资金配合单位		100%
			指标 3：全县预算单位		100%

表五

麟游县财政局国库集中支付局（二级单位）2019 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		1757660	1550970	161700	30000	
201	一般公共服务支出	1172650	1265960	161700	30000	
20106	财政事务	1142650	1265960	161700	30000	
2010601	行政运行	1142650	1265960	161700		
2010699	其他财政事务支出	30000			30000	
208	社会保障和就业	223090	223090			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	223090	223090			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175650	175650			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2080	2080			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	45360	45360			
210	医疗卫生与计划生育支出	61920	61920			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	61920	61920			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	61920	61920			

表五

麟游县煤炭资源开发服务中心（二级单位）2019 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		384890	253390	31500		
201	一般公共服务支出	374090	342590	31500		
20106	财政事务	374090	342590	31500		
2010601	行政运行	374090	342590	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

麟游县企事业单位财务管理中心（二级单位）2019 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		264670	242170	22500		
201	一般公共服务支出	254830	232330	22500		
20106	财政事务	254830	232330	22500		
2010601	行政运行	254830	232330	22500		
208	社会保障和就业	9840	9840			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	9840	9840			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	9840	9840			

表五

麟游县采购中心（接待中心）（二级单位）2019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		322110	295110	27000		
201	一般公共服务支出	310830	283830	27000		
20106	财政事务	310830	283830	27000		
2010601	行政运行	310830	283830	27000		
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

麟游县农村综合改革办公室（二级单位）2019 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		362660	313160	49500		
201	一般公共服务支出	310830	298520	27000		
20106	财政事务	310830	298520	27000		
2010601	行政运行	310830	298520	27000		
208	社会保障和就业	37140	14640	22500		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	37140	14640	22500		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	37140	14640	22500		