

2020年部门综合预算公开报表

部门名称： 宁陕县财政局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	2020年本部门不涉及，公开空表
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2020年本部门不涉及，公开空表
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	2020年本部门不涉及，公开空表

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	623.26	1、一般公共服务支出	507.80	1、人员经费和公用经费支出	558.26	1、机关工资福利支出	506.59
(1)一般公共预算拨款	623.26	2、外交支出		(1)工资福利支出	506.59	2、机关商品和服务支出	115.49
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	50.49	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	1.17	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	65.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	89.76	(2)商品和服务支出	65.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	1.17
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	25.70	(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		(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	623.26	本年支出合计	623.26	本年支出合计	623.26	本年支出合计	623.26
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	623.26	支出总计	623.26	支出总计	623.26	支出总计	623.26

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	府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	623.26	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	623.26	1、一般公共服务支出	507.80	1、人员经费和公用经费支出	558.26	1、机关工资福利支出	506.59
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	506.59	2、机关商品和服务支出	115.49
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	50.49	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	1.17	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	65.00	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	89.76	(2)商品和服务支出	65.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	1.17
		10、卫生健康支出	25.70	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		12、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		(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	623.26	本年支出合计	623.26	本年支出合计	623.26	本年支出合计	623.26
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	623.26	支出总计	623.26	支出总计	623.26	支出总计	623.26

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	623.26	507.77	50.49	65.00	
201	一般公共服务支出	507.80	392.31	50.49	65.00	
20106	财政事务	507.80	392.31	50.49	65.00	
2010601	行政运行（财政事务）	298.56	261.35	37.21		
2010699	其他财政事务支出	209.24	130.95	13.28	65.00	
208	社会保障和就业支出	89.76	89.76			
20805	行政事业单位养老支出	89.76	89.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.84	59.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.92	29.92			
210	卫生健康支出	25.70	25.70			
21011	行政事业单位医疗	25.70	25.70			
2101101	行政单位医疗	25.70	25.70			

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			623.26	507.77	50.49	65.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	506.59	506.59			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	204.49	204.49			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	120.04	120.04			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.04	17.04			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	49.55	49.55			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	59.84	59.84			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	29.92	29.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.99	24.99			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.71	0.71			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	115.49		50.49	65.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4.36		4.36		
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	4.64		4.64		
30216	培训费	50203	培训费	1.50		1.50		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	65.00			65.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.28		4.28		
30229	福利费	50201	办公经费	0.24		0.24		
30230	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.70		23.70		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.76		3.76		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	1.17	1.17			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.99	0.99			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.18	0.18			

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	558.26	507.77	50.49	
201	一般公共服务支出	442.80	392.31	50.49	
20106	财政事务	442.80	392.31	50.49	
2010601	行政运行（财政事务）	298.56	261.35	37.21	
2010699	其他财政事务支出	144.24	130.95	13.28	
208	社会保障和就业支出	89.76	89.76		
20805	行政事业单位养老支出	89.76	89.76		
2080505	机关事业单位基本养老	59.84	59.84		
2080506	机关事业单位职业年金	29.92	29.92		
210	卫生健康支出	25.70	25.70		
21011	行政事业单位医疗	25.70	25.70		
2101101	行政单位医疗	25.70	25.70		

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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			558.26	507.77	50.49	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	506.59	506.59		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	204.49	204.49		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	120.04	120.04		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.04	17.04		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	49.55	49.55		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	59.84	59.84		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	29.92	29.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.99	24.99		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.71	0.71		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	50.49		50.49	
30201	办公费	50201	办公经费	4.36		4.36	
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.64		4.64	
30216	培训费	50203	培训费	1.50		1.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.28		4.28	
30229	福利费	50201	办公经费	0.24		0.24	
30230	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.70		23.70	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.76		3.76	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	1.17	1.17		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.99	0.99		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.18	0.18		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表（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	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、机关工作福利支出	
		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		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		债务利息及费用支出		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
**	**	**	**
		65.00	
217001	宁陕县财政局	65.00	
	财政委托业务费支出	65.00	项目评审费

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

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算来源	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款				
	**	**	217001	合计	**	**		5 (批)	**	**	**	**	**	**	410	**
201	06	99	217001	日常公用经费	省委巡视办公用品		批	1.00	302	01	502	01	10	单位预算内资金	20.00	省委巡视购置办公用品
201	06	99	217001	专项业务费	办公用房装修		批	1.00	302	13	502	09	10	单位预算内资金	250.00	办公用房装修
201	06	99	217001	专项业务费	机房搬迁改建		批	1.00	302	13	502	09	10	单位预算内资金	20.00	机房搬迁改建
201	06	99	217001	日常公用经费	防控领导小组办公室用品		批	1.00	302	01	502	01	10	单位预算内资金	20.00	购办公用品
201	06	99	217001	专项业务费	投资评审费		批	1.00	302	27	502	05	10	单位预算内资金	20.00	投资评审费

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						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						小计	公务用车购置	公务用车运行							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	公务用车运行		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	6.28	6.28		2.00	4.28				6.50	5.00		2.00	3.00		3.00		1.50	0.22	-1.28				-1.28		-1.28		1.50
217001	宁陕县财政局	6.28	6.28		2.00	4.28				6.50	5.00		2.00	3.00		3.00		1.50	0.22	-1.28				-1.28		-1.28		1.50

14) 部门专项业务经费一级项目绩效目标表

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		项目评审费		
主管部门		宁陕县财政局		
资金金额(万元)		实施期资金总额		65万
		其中：财政拨款		65万
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	创新财政投资评审机制，加快评审速度，提高评审质量，降低评审风险，充分发挥造价咨询中介机构优势，不断提升服务财政预算支出管理和项目建设能力，节省财政资金。			
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	开展评审结果复核	1次/家
			建立评审中心机构委托库	20家
			开展委托评审业务	4个/家
		质量指标	评审质量	复核误差±2%以内
			出具评审报告合格率	≥95%
		时效指标	规定时限内完成评审工作	≥95%
			及时度	有效提高
	效益指标	经济效益指标	控制和降低预算造价	5%--10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥95%

表15				
2020年部门（单位）整				
部门（单位）名称				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	总额	财政拨款
	任务1	全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进总基调，坚持新发展理念，紧扣高质量发展要求，聚力增效实施积极财政政策，以供给侧结构性改革为主线，围绕县委政府工作重点，全力做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、保稳定各项工作，打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大战役，推动经济社会持续健康发展，为全面建成小康宁陕提供财力保障和优质服务。	623.26	623.26
	金额合计		623.26	623.26
年度 总体 目标	<p>严格按照“依法依规依程序、公开公平公正”的原则，作出科学决策，完善管理制度</p> <p>1. 抓财源盯收入。财税部门要进一步加强配合，加大对重点项目的清理力度，确保源，加大收入稽查力度，确保在我县范围内实现的税款不流失，做到税收征缴准确</p> <p>2. 抓支出提绩效。围绕“保工资发放、保法定支出、保稳定需要、促重点建设”，支出进度。进一步清理盘活存量资金，推进财政资金统筹使用，开展预算绩效评价紧日子”，严控一般性支出。</p> <p>3. 抓民生兜底线。严格按照省财政厅规定的财政支出顺序安排财政资金，支持做好农资金整合，千方百计筹措资金，集中财力，使扶贫资金直接惠及贫困户，确保不返贫”的思路，全力做好全县脱贫攻坚工作资金保障，确保脱贫攻坚各项工作有评审、政府采购、资金拨付、支出进度等几个关键环节的工作效率。加强对县直作</p> <p>4. 抓改革建机制。加强全口径预算统筹，推动预算编制科学化、标准化，进一步作府支出经济分类科目改革，更加科学地反映财政支出活动；稳步推进国库集中支作代国库管理体系；继续完善财政资金信息公开，主动接受社会各界监督，扩大财作财政专项资金的动态化监控，对财政专项资金的拨付、使用、绩效等方面进行全作</p> <p>5. 抓统筹保重点。明年将继续加强对各项专项资金的清理，特别是历年来结余的作专项资金，在尽可能不改变资金用途的情况下，实行捆绑使用，统筹安排用于民生作</p> <p>6. 全面推进陕西财政云建设。</p>			
产出指	一级指	二级指标	指标内容	
		数量指标	部门预决算公开覆盖率	县级部门
			严格执行预算，“三公”经费规模	≤上年水
			一般性支出规模	≤上年水
			年参加财政业务培训人数	≥400人
		预算绩效目标评审率		

15) 部门整体支出绩效目标表

年度 绩效 指标	标	质量指标	项目评审核减率	≥10%
			地方财政收入税收占比	70%-80%
			财政干部综合素质水平	不断提高
			财政干部业务水平	不断提高
			政府采购项目资金节约率	≥11.5%
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日
			按时完成政府预决算公开	本级人代
			管理部门预决算公开	本级财政
		成本指标	严格控制费用规模	≤623.26
			严格执行相关规定	不超过国
		社会效益指标	财政管理科学化、规范化、现代化、高效化水平	不断提高
			公共服务的效率和质量水平	不断提高
			促进社会公众全面了解财政政策和工作	增加了解
			可持续影响指标	财政政策宣传持续发挥作用
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门服务满意度

体绩效目标表

宁陕县财政局

预算金额(万元)

其他资金

制度,创新理财模式,努力提高财政运行质量,再创新的佳绩。
 呆税收入库与项目实施进度、资金拨付同步;加强日常征管,盯紧重点税
 角及时,应收尽收。

科学调度资金,加大对预算单位的督促力度,尽快形成实物工作量,加快
 工作,提高财政资金使用效益。牢固树立节支也是增收的观念,坚持过“

子教育、医疗卫生、社会保障、脱贫攻坚等基本民生资金保障,继续加强涉
 完成精准扶贫各项任务。做好脱贫摘帽巩固工作。按照“脱贫不脱扶、脱贫
 有序推进。突出抓好扶贫资金项目绩效管理,重点关注如何进一步提高投资
 使用扶贫资金主管部门和各乡镇在扶贫资金使用管理方面的业务指导。

做实部门预算项目库,完善预算支出定额标准,强化预算评审作用;实施政
 府无纸化办公、电子支付改革,规范财政库款和银行账户管理,加快构建现
 代信息公开范围,细化公开方式,实现财政信息的公开化、透明化;加强对
 呈动态管理。

专项资金,对于一些绩效不明显,资金较分散的专项资金或长期“趴窝”的
 项目支出。结合审计部门对我县2019年度的预算执行审计情况进行整改,
 里。

指标值

全覆盖

平

平

次

100%

15) 部门整体支出绩效目标表

日
会批准后20日内
部门批准后20日内
万元
家相关标准

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	指标值1:	
			指标值2:	
			
		质量指标	指标值1:	
			指标值2:	
			
		时效指标	指标值1:	
			指标值2:	
			
	成本指标	指标值1:		
		指标值2:		
			
	效益指标	经济效益指标	指标值1:	
			指标值2:	
			
		社会效益指标	指标值1:	
			指标值2:	
			
		生态效益指标	指标值1:	
指标值2:				
.....				
可持续影响指标	指标值1:			
	指标值2:			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标值1:		
		指标值2:		
			
.....				