汉中市汉台区财政局

2020 年部门综合预算

目　录

第一部分　　部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020 年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分　　收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

第三部分　　其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分　公开报表

第一部分　部门概况

一、 部门主要职责及机构设置

（一） 主要职责

根据汉台区机构编制委员会关于印发《汉中市汉台区财政局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知》（汉区编发〔2015〕53号），汉台区财政局主要承担以下职能：

负责全区财政收支、社会资源配置、实施经济调控和财政监督工作。

贯彻执行国家关于财政发展的规划、政策，拟订和执行全区财政发展规划、财政体制、预算管理办法、改革方案等规范性文件；参与制定全区各项经济政策，分析预测全区财政经济形势。

起草全区财政、财务、会计管理的制度和办法，并按规定报批后组织实施和监督执行。组织制定全区经费开支标准、定额。

承担全区各项财政收支管理工作，负责编制年度预决算草案并组织执行，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。受区政府委托，向区人民代表大会报告区本级和全区年度财政预决算及其执行情况。

负责行政事业性收费、政府性基金等非税收入及财政性票据管理工作。

负责编制全区财源建设规划并组织实施。

制定区级国库管理制度、国库集中收付制度并监督实施，按规定开展国库现金管理工作。负责上级及本级财政预算内安排的各类专项资金的拨付执行、监督管理及绩效评价。

贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，防范财政风险，负责统一管理政府内外债，按规定管理和监督外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

负责制定区级政府采购制度并组织实施和监督。管理全区行政事业单位车辆编制核定及购置资金审核。

负责制定全区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。

负责办理和监督全区政府性投资项目的财政拨款，参与拟订全区建设投资的规范性文件并监督实施。负责财政性资金投资项目的评审工作。

负责管理全区社会保障、就业及医疗卫生支出，参与拟订全区社会保障资金（基金）的财务制度及各项社会保障制度。

负责农村综合改革、农业综合开发、工资统发、财政信息化建设等工作。

负责全区会计管理工作，监督和规范会计行为，办理会计事务日常管理工作，参与会计类考试管理。负责财政系统干部队伍建设及培训工作。

负责税收政策的贯彻执行，监督检查全区财政、税收法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。指导检查全区财政依法行政工作，负责财政行政复议和财政行政诉讼。

承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门由以下内设科室组成：办公室，预算股，综合股，社保股，企业财务管理股，行政事业财务管理股，国库股，绩效法规股，信息股，农业财务管理股，政府采购管理股，会计股，工资股，党委办公室。

二、2020 年度部门工作任务

（一）突出抓好财政收入组织工作。

（二）优化支出结构，落实各项民生政策和重点支出。兜住民生底线，确保民生支出占财政支出比重在80%以上，确保足额落实民生十大领域配套资金。

（三）突出打好三大攻坚战。按照区委、区政府的安排部署，坚决支持打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战。

（四）切实加强地方政府债务管理。进一步完善地方政府债务管理机制，对政府举借债务全部流程进行有效的控制。

（五）全力做好脱贫攻坚工作。进一步提高政治站位、提升行动自觉，坚决执行中省市区脱贫攻坚决策部署，强化资金保障，加强脱贫攻坚与“一事一议”、美丽乡村建设及村级集体经济发展试点等工作相结合，确保完成各项脱贫攻坚任务。

（六）深化财政体制改革，构建科学化财政管理体系。继续做好预算管理制度改革，加强预决算公开工作，健全预算绩效管理机制。

（七）积极做好污染防治保障工作，力推建设“生态、生产、生活”三生融合的生态汉台。

（八）坚持依法行政，依法理财，深化法治财政建设。

（九）始终坚持和加强党对财政工作的领导，坚决贯彻新时代党的建设总要求，推动系统全面从严治党向纵深发展。

三、部门预算单位

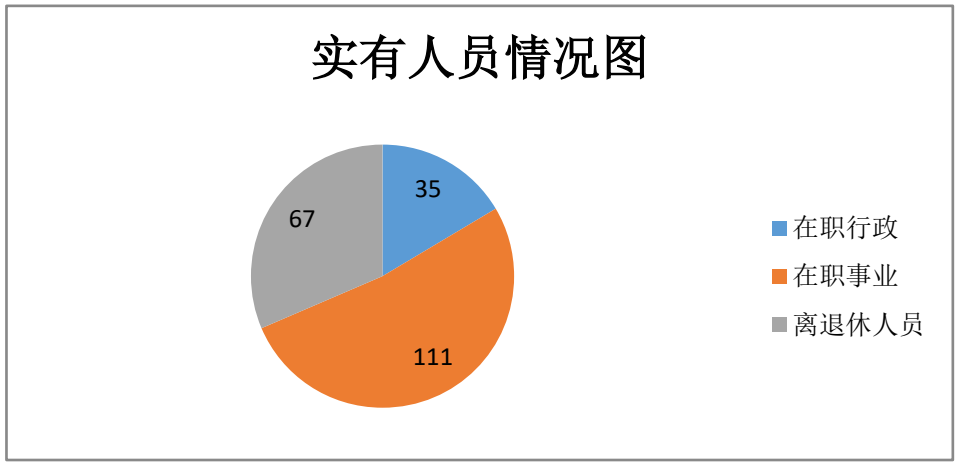
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有8个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市汉台区财政局	
2	汉中市汉台区农村综合改革办公室	
3	汉中市汉台区国库支付局	
4	汉中市汉台区政府采购中心	
5	汉台区财政投资评审中心	
6	汉中市汉台区非税收入管理局	
7	汉中市汉台区国有资产管理委员会办公室	
8	汉台区财会干部教育培训中心	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制153人，其中行政编制35人、事业编制118人；实有人员167人，其中行政35人、事业111人。单位管理的离退休人员67人。



第二部分　收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入

1812.38 万元，全部为一般公共预算拨款收入，较上年增长 1%，增加 35.47 万元，增长的主要原因：人员的增加和履职专项业务经费增加；2020 年本部门预算支出 1812.38 万元，包括人员经费和公用经费支出 1573.43 万元，占支出总额 87%；专项业务经费支出 238.95 万元，占支出总额 13%；全部为一般公共预算拨款支出 1812.38 万元，较上年增加 35.47 万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 1812.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 1812.38 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 35.47 万元，主要原因是人员增加和履职专项业务经费增加。2020 年本部门财政拨款支出 1812.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 1812.38 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 35.47 万元，主要原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1812.38 万元，较上年增加 35.47 万元，主要原因是人员增加和履职专项业务经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出1812.38万元，其中：

（1）行政运行（2010601）415.08万元，较上年减少107.7万元，其中：用于人员经费支出389.16万元，较上年增加 31 万元，主要原因是人员的增加；用于公用经费的 25.92 万元，较上年减少 32 万元，原因是压缩一般性支出比例。

（2）信息化建设（2010607）100.35万元，较上年减少11.15万元，原因是压缩一般性支出比例。

（3）事业运行（2010650）1278.95万元，较上年减少24.82万元，原因是压缩一般性支出比例。

（4）培训支出（2050803）18.00万元，较上年减少2万元，原因是压缩一般性支出比例。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1812.38万元，其中：

工资福利支出（301）1455.46万元，,其中：基本工资539.42万元，津贴补贴405.42万元，奖金27.24万元，绩效工资168.49万元，机关事业单位基本养老保险缴费173.77万元，职工医疗保险

缴费 137.34 万元，其他社会保障缴费 3.78 万元较上年增加 30.36 万元，原因是人员的增加导致工资福利支出的增加。

商品和服务支出（302）342.99 万元，其中　办公费 65.67 万元，印刷费 17.5 万元，手续费 0.3 万元，水费 3.1 万元，电费 10.9 万元，邮电费 6.3 万元，物业管理费 2.3 万元，差旅费 3 万元，维修(护)费 8 元，培训费 18 万元，租赁费 10 万元，公务接待费 0.5 万元，劳务费 14.9 万元，委托业务费 7.5 万元，工会经费 15.65 万元，福利费 0.32 万元，公务用车运行维护费 8.1 万元，其他交通费用 24.5 万元，其他商品和服务支出 126.45 万元。较上年增加 0.87 万元，原因是履职专项业务经费的增加。

对个人和家庭的补助（303）8.93 万元，其中：生活补助 0.7 万元，奖励金 0.63 万元，其他对个人和家庭的补助 7.6 万元，较上年增加 1.03 万元，原因是人员增加。

资本性支出（310）5.00 万元，较上年减少 5 万元，原因是压缩一般性支出比例。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 1812.38 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1455.46 万元，较上年增加 30.36 万元，原因是人员的增加导致工资福利支出的增加。

机关商品和服务支出（502）342.99 万元，较上年增加 0.87 万元，原因是履职专项业务经费的增加。

对事业单位资本性补助（506）5.00 万元，较上年减少 5 万元，原因是压缩一般性支出比例。对个人和家庭的补助（509）8.93 万元，较上年增加 1.03 万元，原因是人员增加。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020 年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分　其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出8.6万元，较上年减少0.9万元（减少9.47%），减少的主要原因是按照国家规定压减“三公”经费支出比例；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.5万元，较上年持平，原因是本部门严控公务接待支出，不搞超标准接待；公务用车运行费8.1万元，较上年减少0.9万元（减少10%），减少的主要原因是严格按照公务用车管理有关规定严控公务用车支出。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出18.00万元，较上年增加18万元，增加的主要原因是本年财政云业务上线范围广，预算需安排对财务人员进行多轮次培训。

2020 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0 万元，较上年无变化，原因是本部门精简会议支出，近两年均无会议费支出预算。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 11 辆，单价 20 万元以上的设备 3 台（套）。2020 年当年部门无预算安排购置车辆和单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020 年当年本部门政府采购预算共 36.58 万元，其中政府采购货物类预算 8.58 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 28.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 238.95 万元,当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 86.22 万元，较上年减少 34.4 万元，主要原因一是在职人员减少，二是本年在预算编制环节压减一般性支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.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。

2.财政拨款收入：指级财政当年拨付的资金。

3.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是同级部门拨款等。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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（含外宾接待）支出。

第四部分　公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：汉台区财政局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目　录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	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	本部门没有政府性基金预算收支
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收入		支出					
	项　　目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1812.38	一、部门预算	1812.38	一、部门预算	1812.38	一、部门预算	1812.38
2	1、财政拨款	1812.38	1、一般公共服务支出	1794.38	1、人员经费和公用经费支出	1573.43	1、机关工资福利支出	365.54
3	(1)一般公共预算拨款	1812.38	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1455.46	2、机关商品和服务支出	148.77
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	109.04	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	8.93	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	18.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1284.14
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	238.95	6、对事业单位资本性补助	5.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	233.95	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	8.93
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	5.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				

26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1812.38	本年支出合计	1812.38	本年支出合计	1812.38	本年支出合计	1812.38
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1812.38	支出总计	1812.38	支出总计	1812.38	支出总计	1812.38

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算											
				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									
1		合计	1812.38	1812.38	1812.38	238.95									
2	405	汉中市汉台区财政局	1812.38	1812.38	1812.38	238.95									
3	40500	汉中市汉台区财政局	515.43	515.43	515.43	100.35									
4	40500	汉中市汉台区农村综合改革办公室	230.75	230.75	230.75	22.50									
5	40500	汉中市汉台区国库支付局	305.29	305.29	305.29	18.00									
6	40500	汉中市汉台区政府采购中心	156.26	156.26	156.26	16.20									
7	40500	汉台区财政投资评审中心	80.06	80.06	80.06	18.00									
8	40500	汉中市汉台区非税收入管理局	202.01	202.01	202.01	14.40									
9	40500	汉中市汉台区国有资产管理委员会办公室	175.29	175.29	175.29	31.50									
10	40500	汉台区财会干部教育培训中心	147.29	147.29	147.29	18.00									

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算									
				合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
					小计	其中：专项资金列入部门预算的项							
1		合计	1812.38	1812.38	1812.38	238.95	0	0	0	0	0	0	0
2	405	汉中市汉台区财政	1812.38	1812.38	1812.38	238.95	0	0	0	0	0	0	0
3	405001	汉中市汉台区财政局	515.43	515.43	515.43	100.35	0	0	0	0	0	0	0
4	405002	汉中市汉台区农村综合改革办公	230.75	230.75	230.75	22.50	0	0	0	0	0	0	0
5	405003	汉中市汉台区国库支付局	305.29	305.29	305.29	18.00	0	0	0	0	0	0	0
6	405004	汉中市汉台区政府采购中心	156.26	156.26	156.26	16.20	0	0	0	0	0	0	0
7	405005	汉台区财政投资评审中心	80.06	80.06	80.06	18.00	0	0	0	0	0	0	0
8	405006	汉中市汉台区非税收入管理局	202.01	202.01	202.01	14.40	0	0	0	0	0	0	0
9	405007	汉中市汉台区国有资产管理委员	175.29	175.29	175.29	31.50	0	0	0	0	0	0	0
10	405008	汉台区财会干部教育培训中心	147.29	147.29	147.29	18.00	0	0	0	0	0	0	0

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收入		支出					
	项　目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	门预算支出经济科目（按大类	预算数	预算支出经济科目（按大	预算数
1	一、财政拨款	1812.38	一、财政拨款	1812.38	一、财政拨款	1812.38	一、财政拨款	1812.38
2	1、一般公共预算拨款	1812.38	1、一般公共服务支出	1794.38	1、人员经费和公用经费支出	1573.43	1、机关工资福利支出	365.54
3	其中：专项资金列入部门预算的	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1455.46	2、机关商品和服务支出	148.77
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	109.04	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	8.93	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	18.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常	1284.14
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	238.95	6、对事业单位资本	5.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业	0.00	(2)商品和服务支出	233.95	8、对企业资本性支	0.00
10			9、社会保险基金支	0.00	(3)对个人和家庭补	0.00	9、对个人和家庭的	8.93
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用	0.00	10、对社会保障基	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本	0.00	11、债务利息及费	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	5.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支	0.00				
23			22、国有资本经营预	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支	0.00				
31								
32	本年收入合计	1812.38	本年支出合计	1812.38	本年支出合计	1812.38	本年支出合计	1812.38
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1812.38	支出总计	1812.38	支出总计	1812.38	支出总计	1812.38

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-不含上年结转）

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	1812.38	1487.21	86.22	238.95	
2	201	一般公共服务支	1794.38	1487.21	86.22	220.95	
3	20106	财政事务	1794.38	1487.21	86.22	220.95	
4		行政运	415.08	389.16	25.92	0.00	
5		信息化	100.35	0.00	0.00	100.35	
6		事业运	1278.95	1098.05	60.30	120.60	
7	205	教育支出	18.00	0.00	0.00	18.00	
8	20508	进修及培训	18.00	0.00	0.00	18.00	
9		培训支	18.00	0.00	0.00	18.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			1812.38	1487.21	86.22	238.95	
2	301	工资福利支出			1455.46	1455.46	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	134.52	134.52	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	404.9	404.9	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	138.86	138.86	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	266.56	266.56	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.21	11.21	0	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	16.03	16.03	0	0	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	168.49	168.49	0	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保	50102	社会保障缴费	42.72	42.72	0	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保	50501	工资福利支出	131.05	131.05	0	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.73	37.73	0	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	99.61	99.61	0	0	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.5	0.5	0	0	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.28	3.28	0	0	
16	302	商品和服务支出			342.99	22.82	86.22	233.95	
17	30201	办公费	50201	办公经费	6.32	0	6.32	0	
18	30201	办公费	50502	商品和服务支出	59.35	0	15.65	43.7	
19	30202	印刷费	50201	办公经费	1	0	1	0	
20	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	16.5	0	1.5	15	
21	30204	手续费	50201	办公经费	0.2	0	0.2	0	
22	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.1	0	0.1	0	
23	30205	水费	50502	商品和服务支出	3.1	0	2.6	0.5	
24	30206	电费	50201	办公经费	3	0	3	0	
25	30206	电费	50502	商品和服务支出	7.9	0	4.4	3.5	
26	30207	邮电费	50201	办公经费	2.4	0	2.4	0	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
27	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.9	0	3.9	0	
28	30209	物业管理费	50201	办公经费	1.2	0	1.2	0	
29	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.1	0	1.1	0	
30	30211	差旅费	50201	办公经费	1	0	1	0	
31	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2	0	2	0	
32	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.8	0	0.8	0	
33	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	7.2	0	7.2	0	
34	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10	0	0	10	
35	30216	培训费	50502	商品和服务支出	18	0	0	18	
36	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5	0	0.5	0	
37	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0	0	0	0	
38	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	14.9	0	0.5	14.4	
39	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	7.5	0	0	7.5	
40	30228	工会经费	50201	办公经费	6.5	0	6.5	0	
41	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.15	0	9.15	0	
42	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.32	0.32	0	0	
43	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8.1	0	8.1	0	
44	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	24.5	22.5	2	0	
45	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	101.35	0	1	100.35	
46	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25.1	0	4.1	21	
47	303	对个人和家庭的补助			8.93	8.93	0	0	
48	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.7	0.7	0	0	
49	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.63	0.63	0	0	
50	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补	7.6	7.6	0	0	
51	310	资本性支出			5	0	0	5	
52	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	5	0	0	5	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	1,573.43	1,487.21	86.22	
2	201	一般公共服务支出	1,573.43	1,487.21	86.22	
3	20106	财政事务	1,573.43	1,487.21	86.22	
4	2010601	行政运行	415.08	389.16	25.92	
5	2010650	事业运行	1,158.35	1,098.05	60.30	

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

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			1,573.43	1,487.21	86.22	
2	301	工资福利支出			1,455.46	1,455.46	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	134.52	134.52	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	404.90	404.90	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	138.86	138.86	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	266.56	266.56	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.21	11.21	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	16.03	16.03	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	168.49	168.49	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养	50102	社会保障缴费	42.72	42.72	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养	50501	工资福利支出	131.05	131.05	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	37.73	37.73	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴	50501	工资福利支出	99.61	99.61	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.50	0.50	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.28	3.28	0.00	
16	302	商品和服务支出			109.04	22.82	86.22	
17	30201	办公费	50201	办公经费	6.32	0.00	6.32	
18	30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.65	0.00	15.65	
19	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
20	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
21	30204	手续费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
22	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
23	30205	水费	50502	商品和服务支出	2.60	0.00	2.60	
24	30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
25	30206	电费	50502	商品和服务支出	4.40	0.00	4.40	

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

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
26	30207	邮电费	50201	办公经费	2.40	0.00	2.40	
27	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.90	0.00	3.90	
28	30209	物业管理费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
29	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	1.10	
30	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
31	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
32	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.80	0.00	0.80	
33	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	7.20	0.00	7.20	
34	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
36	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
37	30228	工会经费	50201	办公经费	6.50	0.00	6.50	
38	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.15	0.00	9.15	
39	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.32	0.32	0.00	
40	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8.10	0.00	8.10	
41	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	24.50	22.50	2.00	
42	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
43	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.10	0.00	4.10	
44	303	对个人和家庭的补助			8.93	8.93	0.00	
45	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.70	0.70	0.00	
46	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.63	0.63	0.00	
47	30399	其他对个人和家庭的	50999	其他对个人和家庭补助	7.60	7.60	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

序号	收入		支出					
	项　目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大	预算数
1	一、政府性基金	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经	0.00	1、机关工资福利支	0.00
2			二、文化旅游体育与传	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务	0.00
3			三、社会保障和就业支	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补	0.00	4、机关资本性支出	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支	0.00	10、对社会保障基	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本	0.00	11、债务利息及费	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	238.95	
2	405	汉中市汉台区财政局	238.95	
3	405001	汉中市汉台区财政局	100.35	
4		通用项目	100.35	
5		履职专项业务经费	100.35	
6	405002	汉中市汉台区农村综合改革办公室	22.50	
7		通用项目	7.50	
8		一事一议软件平台运行维	7.50	
9		专用项目	15.00	
10		办公、水电费	5.00	
11		惠农补贴	5.00	
12		一事一议、美丽乡村建设	5.00	
13	405003	汉中市汉台区国库支付局	18.00	
14		专用项目	18.00	
15		大宗印刷	5.00	
16		履职专项业务经费	13.00	
17	405004	汉中市汉台区政府采购中心	16.20	
18		专用项目	16.20	
19		大宗印刷	5.00	
20		履职专项业务经费	11.20	
21	405005	汉台区财政投资评审中心	18.00	
22		专用项目	18.00	
23		大宗印刷	5.00	
24		履职专项业务经费	13.00	
25	405006	汉中市汉台区非税收入管理局	14.40	
26		专用项目	14.40	

27		征缴改革	14.40	
28	405007	汉中市汉台区国有资产管理委员会	31.50	
29		通用项目	15.00	
30		国有资产维护费	5.00	
31		国资办办公场所租赁费	10.00	
32		专用项目	16.50	
33		国有资产业务经费	16.50	
34	405008	汉台区财会干部教育培训中心	18.00	
35		专用项目	18.00	
36		财政、会计人员业务培训	18.00	

表11

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				23						36.58	
2	201	06	07	405	汉中市汉台区财政局				23						36.58	
3	201	06	07	405001	汉中市汉台区财政局				23						36.58	
4	201	06	07		履职专项业务经费	便携式计算机		惠普战66三代	2	302	99	502	99	9	1.12	
5	201	06	07		履职专项业务经费	空调机		美的KFR-35GW	3	302	99	502	99	9	0.63	
6	201	06	07		履职专项业务经费	其他会计服务	脱贫攻坚及绩	服务类	1	302	99	502	99	9	28	
7	201	06	07		履职专项业务经费	扫描仪		富士通ix1500	7	302	99	502	99	9	2.03	
8	201	06	07		履职专项业务经费	台式计算机		联想扬天T4900D-	10	302	99	502	99	9	4.8	

表12

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

序号	单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务车用运行费							小计	公务用车购置费	公务车用运行费		
1		合计	9.5	9.5	0	0.5	9	0	9	0	0	26.6	8.6	0	0.5	8.1	0	8.1	0	18	17.1	-0.9	0	0	8.1	0	-0.9	0	18
2	405	汉中市汉台区财政局	9.5	9.5	0	0.5	9	0	9	0	0	26.6	8.6	0	0.5	8.1	0	8.1	0	18	17.1	-0.9	0	0	8.1	0	-0.9	0	18
3	4050	汉中市汉台区财政局	0.5	0.5	0	0.5	0	0	0	0	0	0.5	0.5	0	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	4050	汉中市汉台区农村综合改革办公室	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	4050	汉中市汉台区国库支付局	1.5	1.5	0	0	1.5	0	1.5	0	0	1.35	1.4	0	0	1.35	0	1.35	0	0	-0.15	-0.15	0	0	-0.15	0	-0.15	0	0
6	4050	汉中市汉台区政府采购中心	1.5	1.5	0	0	1.5	0	1.5	0	0	1.35	1.4	0	0	1.35	0	1.35	0	0	-0.15	-0.15	0	0	-0.15	0	-0.15	0	0
7	4050	汉台区财政投资评审中心	1.5	1.5	0	0	1.5	0	1.5	0	0	1.35	1.4	0	0	1.35	0	1.35	0	0	-0.15	-0.15	0	0	-0.15	0	-0.15	0	0
8	4050	汉中市汉台区非税收入管理局	1.5	1.5	0	0	1.5	0	1.5	0	0	1.35	1.4	0	0	1.35	0	1.35	0	0	-0.15	-0.15	0	0	-0.15	0	-0.15	0	0
9	4050	汉中市汉台区国有资产管理委员会办公室	1.5	1.5	0	0	1.5	0	1.5	0	0	1.35	1.4	0	0	1.35	0	1.35	0	0	-0.15	-0.15	0	0	-0.15	0	-0.15	0	0
10	4050	汉台区财会干部教育培训中心	1.5	1.5	0	0	1.5	0	1.5	0	0	19.35	1.4	0	0	1.35	0	1.35	0	18	17.85	-0.15	0	0	-0.15	0	-0.15	0	18

表13

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称	通用项目-办公场所租赁				
主管部门	汉中市汉台区财政局		实施期限	2020--2020	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10	
	其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	对国有资产管理委员会办公场所进行租赁		对国有资产管理委员会办公场所进行租赁		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标	办公场所租赁	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

项目名称	通用项目-网络维护建设			
主管部门	汉中市汉台区财政局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）	实施期资金总额：	7.5	年度资金总额：	7.5
	其中：财政拨款	7.5	其中：财政拨款	7.5
	其他资金		其他资金	

总体目标	实施期总目标	年度目标
	全面贯彻落实中省市财政工作会议精神，围绕财政中心工作，控制经费支出，完善和分解落实全中心的追赶超越年度目标任务，确保全区一事一议、美丽乡村、惠农资金各项工作、年度目标任务的完成。	一、严格一事一议、美丽乡村、壮大村集体经济的筛选程序，提高为广大人民服务质量和效益。 二、仔细认真核对惠农资金信息，确保资金的安全、准时发放。

绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	严格执行预算，“三公”经费规模	只减不增	
	产出指标	质量指标	财政干部综合素质水平、业务水平	不断提高	
	产出指标	时效指标	按时完成年度工作任务、按时完成政府预决算公开	2020-12-31 本级人代会批准后20日内	
	产出指标	成本指标	严格控制费用规模 严格执行相关规定	不超过年度经费预算 不超过国家相关标准	
	效益指标	经济效益指标	全年经费支出	≥5%	
	效益指标	社会效益指标	美化村容村貌	不断提高	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	财政政策宣传发挥作用	中长期	

	满意度指标	服务对象满意度指标	提高村民满意度	提高	

项目名称	通用项目-维修改造			
主管部门	汉中市汉台区财政局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）	实施期资金总额：	5	年度资金总额：	5
	其中：财政拨款	5	其中：财政拨款	5
	其他资金		其他资金	

总体目标	实施期总目标	年度目标
	对我单位拨付的资产进行维修维护	截止2020年12月底对资产进行维修维护

绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区行政事业单位、国有企业满意度	达90%以上	

项目名称	通用项目-物业管理			
主管部门	汉中市汉台区财政局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）	实施期资金总额：	100.35	年度资金总额：	100.35
	其中：财政拨款	100.35	其中：财政拨款	100.35
	其他资金		其他资金	

总体目标	实施期总目标	年度目标
	目标:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中省市财政工作要求，支持全区经济高质量发展，优化支出结构，严格压缩一般性支出，切实保障和改善民生，深化财政绩效管理，加快建立现代财政制度。	目标:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中省市财政工作要求，支持全区经济高质量发展，优化支出结构，严格压缩一般性支出，切实保障和改善民生，深化财政绩效管理，加快建立现代财政制度。

绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	采购数量	10台电脑，扫描仪7台，1.5匹空调3台，2台笔记本。	
	产出指标	质量指标	地方财政收入税收占比	70%—80%	
	产出指标	时效指标	采购时限	9月底前完成采购	
	产出指标	成本指标	严格执行中省市相关规定	不超过规定相关标准	
	效益指标	经济效益指标	严格执行预算中“三公”经费规定	只减不增	
	效益指标	社会效益指标	财政管理科学化、精细化	不断推进	
	效益指标	生态效益指标	财政职能发挥作用	不断扩大	
	效益指标	可持续影响指标	工作效率提升	大幅提升	

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务范围满意度	不断提高	

项目名称	专用项目-			
主管部门	汉中市汉台区财政局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）	实施期资金总额：	116.1	年度资金总额：	116.1
	其中：财政拨款	116.1	其中：财政拨款	116.1
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	

	区国资办对全区行政事业单位国有资产的转移、报废审批、完成资产信息系统报送和更新、规范我区行政事业单位资产出租出借行为。区评审中心对全区财政项目评审。区非税局加强非税收入征管，提高非税收入质量。国库支付局持续深化推进国库集中支付改革工作，将全区国库集中支付业务做细做实；利用国库集中动态监控系统，不断加大支付事项事前及事中监督力度，最大限度防止不合规支出发生；同时保质保量完成好36家预算单位代理记账工作。农村综合改革办公室严格一事一议、美丽乡村、壮大村集体经济的筛选程序，提高为广大人民服务质量和效益，仔细认真核对惠农资金信息，确保资金的安全、准时发放。 区政府采购中心严格遵循政府采购程序，提高政府采购服务质量和效益。区培训中心抓好财政业务培训和财政干部岗位培训，提升培训质量，增强培训实效。为培养造就忠诚干净担当的高素质专业化财政干部队伍而努力。	区国资办对全区行政事业单位国有资产的转移、报废审批、完成资产信息系统报送和更新、规范我区行政事业单位资产出租出借行为。区评审中心对全区财政项目评审。区非税局加强非税收入征管，提高非税收入质量。国库支付局持续深化推进国库集中支付改革工作，将全区国库集中支付业务做细做实；利用国库集中动态监控系统，不断加大支付事项事前及事中监督力度，最大限度防止不合规支出发生；同时保质保量完成好36家预算单位代理记账工作。农村综合改革办公室严格一事一议、美丽乡村、壮大村集体经济的筛选程序，提高为广大人民服务质量和效益，仔细认真核对惠农资金信息，确保资金的安全、准时发放。 区政府采购中心严格遵循政府采购程序，提高政府采购服务质量和效益。区培训中心抓好财政业务培训和财政干部岗位培训，提升培训质量，增强培训实效。为培养造就忠诚干净担当的高素质专业化财政干部队伍而努力。

绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全区财政收入稳步增长	≥6%	
	产出指标	数量指标	专项资金预算绩效管理	100%	
	产出指标	数量指标	全区财会人员、农村财会人员业务培训	300人	
	产出指标	数量指标	工程软件后台维护	7	
	产出指标	数量指标	全区预算单位财政直接支付	同比增长1%	
	产出指标	数量指标	一般支出型规模	压缩3%	
	产出指标	质量指标	加强非税收入征管，提高非税收入质量		

产出指标	质量指标	提高工作效率、工作质量		
产出指标	质量指标	惠农资金发放率提高	≥98%	
产出指标	质量指标	为财政管理科学化、精细化提供了技术保障和基础服务，确保财政资金使用安全、规范和有效。	当年评审项目	
产出指标	质量指标	依据提供资料核算36家区级预算单位经济业务收支活动，及时编制会计凭证、月报表。	零差错	
产出指标	时效指标	按时完成采购任务	2020年12月31日	
产出指标	时效指标	充分发挥财政评审职能	当年评审项目	
产出指标	时效指标	遵照“客观、科学、公平与公正”的评审原则		
产出指标	时效指标	按时间节点各项工作任务完成情	2020年12月31日	
产出指标	时效指标	按时完成年度工作任务		
产出指标	时效指标	按时完成政府集中采购任务	2020年12月31日	
产出指标	成本指标	严格控制经费规模		
产出指标	成本指标	国有资产业务经费	16.5万	
产出指标	成本指标	严格执行相关规定	当年评审项目	
效益指标	经济效益指标	提升国库集中支付服务覆盖面，使支出透明化。	加快进度	
效益指标	社会效益指标	促进社会公民全面了解财政政策		
效益指标	社会效益指标	提高全区财政、财会、农村财会人员业务素质。	300人	
效益指标	社会效益指标	宣传财政政策持续发挥作用		
效益指标	社会效益指标	财政资金管理科学化、规范化、现代化		

	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	一事一议、美丽乡村、壮大村级体经济宣传	中长期	
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	采购人供应商满意度	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	90%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区行政事业单位、国有企业满意度	90%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高社会公众以及其他部门满意度		

表14

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市汉台区财政局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	财政局人员经费和公用经费支出、履职专项业务经费	日常工作的开展	515.43	515.43	
	采购中心人员经费和公用经费支出、履职专项业务经费	日常工作的开展	156.26	156.26	
	非税局人员经费和公用经费支出、履职专项业务经费	日常工作的开展	202.01	202.01	
	国有资产管理委员会办公室场所租赁费、资产维护费、人员经费和公用经费支出	执行国有资产购买及处置审批、完成行政事业单位资产调拨、办公场所租赁费	175.29	175.29	
	培训中心人员经费和公用经费支出、财政系统财会人员培训	专业业务素质培训	147.29	147.29	

	评审中心大宗印刷费、履职专项业务经费、人员经费和公用经费支出	评审工程清单、办公印刷、日常工作的开展	80.06	80.06	
	支付局人员经费和公用经费支出、履职专项业务经费、大宗印刷费	会计代理、国库集中支付改革	305.29	305.29	
	综改办一事一议、美丽乡村建设、惠农资金补贴及人员经费和公用经费支出	日常工作的开展	230.75	230.75	
	金额合计		1812.38	1812.38	0
年度总体目标	国有资产管理委员会办公室完成全区行政事业单位资产数据更新及上报、严格执行国有资产购买及处置审批、完成行政事业单位资产调拨等工作；财政投资评审中心全面推进项目支出预算评审，充分发挥评审为强化预算管理服务的积极作用。在总结2020年项目支出预算评审工作经验的基础上，进一步扩大部门项目支出预算评审范围。国库支付局持续深化推进国库集中支付改革工作，将全区国库集中支付业务做细做实；利用国库集中动态监控系统，不断加大支付事项事前及事中监督力度，最大限度防止不合规支出发生；同时保质保量完成好36家预算单位代理记账工作。农村综合改革办公室严格一事一议、美丽乡村、壮大村集体经济的筛选程序，提高为广大人民服务质量和效益，仔细认真核对惠农资金信息，确保资金的安全、准时发放。 区政府采购中心严格遵循政府采购程序，提高政府采购服务质量和效益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	专项资金预算绩效管理	100%	
	产出指标	质量指标	财政干部综合素质	稳步提高	
	产出指标	时效指标	按时完成全年财政工作	2020年12月31日	

	产出指标	成本指标	严格执行中省市相关规定	不超过规定相关标准	
	效益指标	经济效益指标	严格执行预算中“三公”经费规定	只减不增	
	效益指标	社会效益指标	财政管理科学化、精细化	不断推进	
	效益指标	生态效益指标	财政职能发挥作用	不断扩大	
	效益指标	可持续影响指标	财政政策宣传	长期坚持	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务范围满意度	不断提高	