

洛南县财政局
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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

一、部门主要职责及机构设置

1、贯彻执行国家财政、税收法律法规和政策，拟定全县财政预算、地方税收、财务、会计、国有资产管理等方面的规范性文件，按照部门预算的原则，编制并执行本县公共预算，并监督执行。

2、贯彻执行国家关于财政发展规划、政策，拟定和执行本县财政政策、改革方案及其他有关政策；拟定财政发展战略和中长期发展规划。

3、承担全县各项财政收支管理的责任。负责编制年度预决算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告全县年度财政预算及其执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告财政决算；组织制定全县经费开支标准、定额，负责核准部门（单位）的年度预算。

4、负责全县各项地方税收和非税收入管理，负责地方税政管理；按规定管理行政事业性收费、政府性基金和其他非税收入；按照规定的权限，审核或上报省、市政府审批地方税收的减免工作；管理财政票据。

5、组织拟定全县国库管理制度，国库集中收付制度，指导和监督全县国库业务，按规定开展国

库现金管理工作；拟定政府采购制度并监督管理。

6、按规定管理县本级行政事业单位国有资产，组织实施资产清查登记、调拨、收益处置和监督检查工作；指导乡镇国有资产管理。

7、负责办理和监督县财政的经济发展支出、中央、省、市政府性投资的财政拨款；参与拟定建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度，组织实施投资项目评审工作；负责全县农业综合开发管理工作。

8、负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案；拟定全县国有资本经营预算制度和办法；拟定并执行政府与企业的分配制度和办法，收取企业国有资本收益；组织实施企业财务制度，负责国有资本金的统计分析；按规定管理资产评估工作；按规定管理政策性金融业务，参与财政金融改革和发展研究工作。

9、负责管理全县行政经费、公检法司经费、外事经费及其财务管理工作；负责监督管理各级财政建设资金、扶贫资金、农业综合开发资金等各类专项资金的使用。

11、承办县政府交办的其他事项。

12、按照县编办的三定方案，财政局内设25个股室，分别是：办公室、党委办、综合股、税政股、预算股、国库股、行政政法股、教科文股、经济建设股、农财股、社保股、企业股、农业综合开

发股、政府采购管理股、政策法规股、评审办、政府性债务管理股、国有资产管理办公室、工资发放办公室、国库集中支付办公室、绩效评价股、监察室、信息中心、惠民补贴发放中心、金脱办。

二、2020年度部门工作任务

2020年目标任务。全县地方财政收入预算3亿元，财政支出达到35亿元。

三、部门预算单位

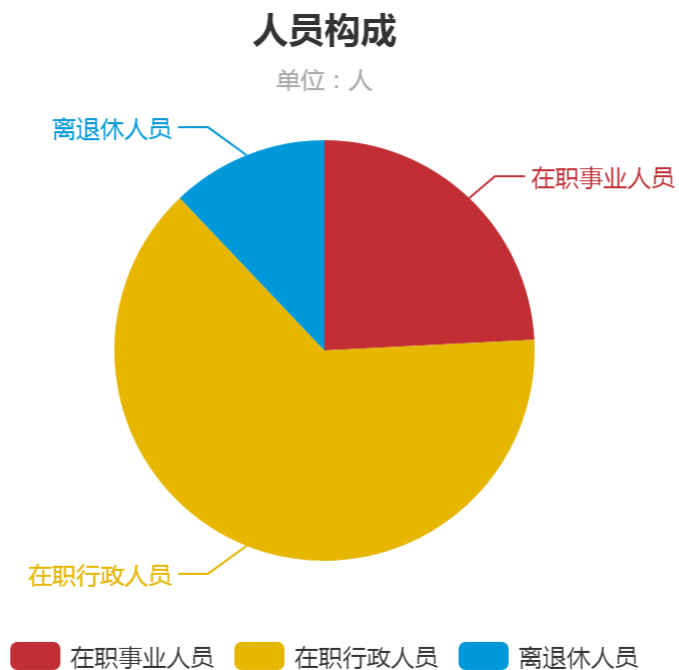
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有8个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	洛南县财政局	
2	洛南县政府采购中心	
3	洛南县非税收入管理局	
4	洛南县生产资金管理中心	
5	中华会计学校洛南会计函授站	
6	洛南县会计管理中心	
7	洛南县财源建设办公室	
8	洛南县农村财务管理局	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制130人，其中行政编制101人、事业编制29人；实有人员160人，其中行政116人、事业44人。单位管理的离退休人员22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2041.43万元，其中一般公共预算拨款收入2041.43万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少973.41万元，主要原因是洛南县农业综合开发办公室合并到洛南县农业农村局；2020年本部门预算支出2041.43万元，其中一般公共预算拨款支出2041.43万元，2020年本部门预算支出较上年减少973.41万元，主要原因是洛南县农业综合开发办公室合并到洛南县农业农村局。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入2041.43万元，其中一般公共预算拨款收入2041.43万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少973.41万元，主要原因是洛南县农业综合开发办公室合并到洛南县农业农村局。2020年本部门财政拨款支出2041.43万元，其中一般公共预算拨款支出2041.43万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少973.41万元，主要原因是洛南县农业综合开发办公室合并到洛南县农业农村局。

（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2041.43万元，较上年减少973.41万元，主要原因是洛南县农业综合开发办公室合并到洛南县农业农村局。

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2041.43万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）861.04万元，较上年减少1153.8万元，原因是洛南县农业综合开发办公室合并到洛南县农业农村局。

(2) 事业运行（2010650）110.18万元，较上年减少9.82万元，原因是洛南县农业综合开发办公室合并到洛南县农业农村局。

(3) 其他财政事务支出（2010699）1070.21万元，较上年增加190.21万元，原因是脱贫攻坚支出增加。

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2041.43万元，其中：

工资福利支出（301）1578.60万元，较上年增加35.1万元，原因是人员工资增加。

商品和服务支出（302）435.70万元，较上年减少2.1万元，原因是按中央八项规定厉行节约。

对个人和家庭的补助（303）27.13万元，较上年减少6.37万元，原因是洛南县农业综合开发办公室合并到洛南县农业农村局。。

（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2041.43万元，其中：

机关工资福利支出（501）1217.88万元，较上年减少135.12万元，原因是洛南县农业综合开发办公室合并到洛南县农业农村局。。

机关商品和服务支出（502）427.00万元，较上年减少7.8万元，原因是按中央八项规定厉行节约。

对事业单位经常性补助（505）369.41万元，较上年增加176万元，原因是报表取数有所不同。

对个人和家庭的补助（509）27.13万元，较上年减少6.37万元，原因是洛南县农业综合开发办公室合并到洛南县农业农村局。

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0.31万元，较上年增加0.02万元（6.4%），增加的主要原因是脱贫攻坚费用增加；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0.31万元，较上年减少11.69万元（97.40%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定厉行节约；公务用车运行费0.00万元，较上年减少4.00万元（100.00%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定厉行节约。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会议费支出400.00万元，较上年增减变化为0万元，没有增减变化原因是采购中心会议预算数字没有变化；

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年减少1.756万元（100.00%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定厉行节约。

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0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

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

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

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2041.43万元，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35.70万元，较上年减少2.1万元，主要原因是严格执行中央八项规定厉行节约。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

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

4. “三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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：洛南县财政局

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	是否空表	公开表理由
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2020年无政府性基金预算，并已公开空表。
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年没有安排2019年财政拨款结转资金，并以公开空表
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	是	本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。
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	是	2020年本级财力有限，没有安排重点项目资金，并以公开空表
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	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	2041.43	一、部门预算	2041.43	一、部门预算	2041.43	一、部门预算	2041.43
2	1、财政拨款	2041.43	1、一般公共服务支出	2041.43	1、人员经费和公用经费支出	1641.43	1、机关工资福利支出	1217.88
3	(1)一般公共预算拨款	2041.43	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1578.60	2、机关商品和服务支出	427.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	400.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	35.70	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	27.13	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	369.41
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	400.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	400.00	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	27.13
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	0.00	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				

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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	2041.43	本年支出合计	2041.43	本年支出合计	2041.43	本年支出合计	2041.43
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	2041.43	支出总计	2041.43	支出总计	2041.43	支出总计	2041.43

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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2041.43	一、财政拨款	2041.43	一、财政拨款	2041.43	一、财政拨款	2041.43
2	1、一般公共预算拨款	2041.43	1、一般公共服务支出	2041.43	1、人员经费和公用经费支出	1641.43	1、机关工资福利支出	1217.88
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	400.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1578.60	2、机关商品和服务支出	427.00
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	35.70	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	27.13	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	369.41
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	400.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	400.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	27.13
11			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			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	0.00	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

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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
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	本年收入合计	2041.43	本年支出合计	2041.43	本年支出合计	2041.43	本年支出合计	2041.43
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	2041.43	支出总计	2041.43	支出总计	2041.43	支出总计	2041.43

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	2041.43	1605.73	35.70	400.00	
2	201	一般公共服务支出	2041.43	1605.73	35.70	400.00	
3	20106	财政事务	2041.43	1605.73	35.70	400.00	
4	2010601	行政运行	861.04	842.14	18.90	0.00	
5	2010650	事业运行	110.18	107.78	2.40	0.00	
6	2010699	其他财政事务支出	1070.21	655.81	14.40	400.00	

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			2041.42	1605.72	35.70	400.00	
2	301	工资福利支出			1578.60	1578.60	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	448.11	448.11	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	203.48	203.48	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	405.97	405.97	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	76.73	76.73	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34.62	34.62	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	7.56	7.56	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	24.50	24.50	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.37	8.37	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	134.26	134.26	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28.40	28.40	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	64.85	64.85	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.01	13.01	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.45	4.45	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.77	1.77	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	100.69	100.69	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.30	21.30	0.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.43	0.43	0.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.10	0.10	0.00	0.00	
21	302	商品和服务支出			435.70	0.00	35.70	400.00	
22	30201	办公费	50201	办公经费	8.50	0.00	8.50	0.00	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	3.55	0.00	3.55	0.00	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	0.00	
26	30204	手续费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	0.00	
27	30205	水费	50201	办公经费	1.30	0.00	1.30	0.00	
28	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
29	30206	电费	50201	办公经费	3.70	0.00	3.70	0.00	

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
30	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
31	30207	邮电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
32	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
33	30208	取暖费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
34	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
35	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.90	0.00	1.90	0.00	
36	30211	差旅费	50201	办公经费	6.91	0.00	6.91	0.00	
37	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
38	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.08	0.00	1.08	0.00	
39	30215	会议费	50202	会议费	400.00	0.00	0.00	400.00	
40	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.31	0.00	0.31	0.00	
41	303	对个人和家庭的补助			27.12	27.12	0.00	0.00	
42	30301	离休费	50905	离退休费	22.43	22.43	0.00	0.00	
43	30302	退休费	50905	离退休费	2.29	2.29	0.00	0.00	
44	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.40	2.40	0.00	0.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-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	1641.43	1605.73	35.70	
2	201	一般公共服务支出	1641.43	1605.73	35.70	
3	20106	财政事务	1641.43	1605.73	35.70	
4	2010601	行政运行	861.04	842.14	18.90	
5	2010650	事业运行	110.18	107.78	2.40	
6	2010699	其他财政事务支出	670.21	655.81	14.40	

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
1		合计			1641.42	1605.72	35.70	
2	301	工资福利支出			1578.60	1578.60	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	448.11	448.11	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	203.48	203.48	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	405.97	405.97	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	76.73	76.73	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34.62	34.62	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	7.56	7.56	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	24.50	24.50	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.37	8.37	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	134.26	134.26	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28.40	28.40	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	64.85	64.85	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.01	13.01	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.45	4.45	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.77	1.77	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	100.69	100.69	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.30	21.30	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.43	0.43	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.10	0.10	0.00	
21	302	商品和服务支出			35.70	0.00	35.70	
22	30201	办公费	50201	办公经费	8.50	0.00	8.50	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	3.55	0.00	3.55	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	
26	30204	手续费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	
27	30205	水费	50201	办公经费	1.30	0.00	1.30	
28	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
29	30206	电费	50201	办公经费	3.70	0.00	3.70	

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

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
30	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
31	30207	邮电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
32	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
33	30208	取暖费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
34	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
35	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.90	0.00	1.90	
36	30211	差旅费	50201	办公经费	6.91	0.00	6.91	
37	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
38	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.08	0.00	1.08	
39	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.31	0.00	0.31	
40	303	对个人和家庭的补助			27.12	27.12	0.00	
41	30301	离休费	50905	离退休费	22.43	22.43	0.00	
42	30302	退休费	50905	离退休费	2.29	2.29	0.00	
43	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.40	2.40	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（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	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、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	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
11			十一、转移性支出	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
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(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	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、对附属单位补助支出	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	400.00	
2	309	洛南县财政局	400.00	
3	309002	洛南县政府采购中心	400.00	
4		专用项目	400.00	
5		四套班子会议费	400.00	

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称				
主管部门				实施期限
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：
		其中：财政拨款		其中：财政拨款
		其他资金		其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标
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		
	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		

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		洛南县财政局				
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费		1668.56	1668.56	
	任务2	公用经费		35.7	35.7	
金额合计			1704.26	1704.26	0	
年度总体目标	1、全县地方财政收入预算3亿元， 2、财政支出达到35亿元。					
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	全县地方财政收入预算3亿元，财政支出达到35亿元。	收入预算3亿元，财政支出达到35亿元。		
	产出指标	质量指标	一要在收入征管上下功夫，着力提高财政收入质量。 二要在加强支出管理上下功夫，着力优化支出结构。	100%		
	产出指标	时效指标	按要求按时完成	2020年12月		
	产出指标	成本指标	严格控制人员支出、严格控制公用经费支出	不超过经费预算		
	效益指标	经济效益指标	着力保障和改善民生， 着力推动脱贫攻坚	有所提升		
	效益指标	社会效益指标	着力提升财政管理水平。 着力提高资金使用效益	有所提升		
	效益指标	生态效益指标	巩固秦岭生态环保整治成果	有所提升		
	效益指标	可持续影响指标	队伍建设上下功夫，着力打造财政铁军	干部整体素质有所提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县所有预算单位及群众	99%		

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		政府采购中心会议费			
主管部门		洛南县财政局		实施期限 2020-01-- 2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	400	年度资金总额：	400
		其中：财政拨款	400	其中：财政拨款	400
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标			年度目标
		保证人大、政协会议，相关部门有关会议按时按期召开			保证人大、政协会议，相关部门有关会议按时按期召开
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	目标1：会议相关资料印刷 目标2：会议场地租赁 目标3：会议住宿	保障进400人用餐住宿
		产出指标	质量指标	保障政协办，人大办会议如期进行，	会议400人住宿，吃饭，及印刷册子
		产出指标	时效指标	完成时限	2020年12月底
		产出指标	成本指标	目标1、严格控制印刷费 目标2、严格控制参会人员	不超过预算数
		效益指标	经济效益指标	指标1：完成了人大政协代表选举	有所提升
		效益指标	社会效益指标	目标1：履职能力提高 目标2：工作效率提升	有所提升
		效益指标	生态效益指标		
		效益指标	可持续影响指标	目标1：人大委员及政协委员就当前存在问题提出议案	有所提升
		满意度指标	服务对象满意度指标	目标1：人大代表300余人 目标2：政协委员300余人	99%

项目名称						
主管部门		洛南县财政局		实施期限	--	
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标		实施期总目标			年度目标	
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			
		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			