

白河县财政局
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

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

1、狠抓收入征管，提高收入质量。坚持收入质量目标，全面掌握重点税源信息，在贯彻落实中央减税降费政策基础上，正确处理好“增”与“减”的关系，坚持依法征税，加大税收违法行查处，营造公平税收环境，确保应收尽收。

2、优化支出结构，促进经济发展。按照“保工资、保运转和保基本民生”的要求，严格执行年度预算，预算安排做到有保有压，提高预算执行率。坚决落实政府“过紧日子”要求，整合各类资金，盘活存量，用好增量，保障中省市县重大决策贯彻落实。

3、深化财政改革，提高管理水平。认真做好预决算、“三公经费”和部门专项经费信息公开，推行预算绩效目标管理全覆盖。全面推进“财政云”系统上线运行，加强财政资金监管。加大“三级两账”建设力度，建立全口径扶贫项目资金监管台账。

4、突出工作重点，抓好攻坚保障。坚持“防风险与促发展并举”，严格落实中省市债务管理政策，守住政府债务风险底线。积极推进乡村振兴战略部署，加大农村环境综合整治投入，保障生态文明建设需求。进一步巩固脱贫攻坚资金保障经验成效，继续加大资金整合和投入力度。努力防范

扶贫领域腐败风险，提升财政扶贫效能，巩固整县“脱贫摘帽”工作成效。

5、加强资金保障，落实防疫责任。坚持疫情防控经费优先保障原则，拓宽资金筹措渠道，加大新冠肺炎疫情防控资金投入，确保专款专用，落实患者救治费用补助、疫情防治人员补助、防控设备等各项医疗保障支持政策，全力以赴保证疫情救治工作开展。在严格执行“统调统配”的前提下，以满足疫情防控工作需要为首要目标，开通疫情防控设施、设备及物资采购“绿色通道”，确保疫情防控物资直抵一线。

6、落实复产政策，加大企业扶持。通过压减一般性支出，特别是“三公经费”，挤出资金用于支持企业恢复生产。进一步加大财信担保基金和还贷周转金筹措力度，充分发挥财信担保和还贷周转金支持企业的作用，对参与应对疫情防控和受疫情影响严重的中小微企业，给予一定的财政贴息及政策性奖补支持；国有门面房承租户给予一定的房租减免，切实减轻企业负担和复产复工压力。

7、积极争取资金，缓解财政压力。加强联络沟通，积极主动向上反映、汇报我县财政工作的成绩和困难，争取上级安排专项资金给予以政策倾斜。做好部门对接，了解资金需求，充分发挥财政职能优势，及时提供项目及资金信息，协助相关单位积极向上争取资金，弥补地方财政压力。加强专项资金管理，强化责任，切实提高财政资金使用效益。

（二）机构设置

白河县财政局内设行政办、预算股、国库股、社保股、事财股等22个股室，下设财政局本级（机关）和国有资产经办中心2个下属单位。

二、2020年度部门工作任务

（一）狠抓收入征管，提高收入质量。坚持收入质量目标，全面掌握重点税源信息，在贯彻落实中央减税降费政策基础上，正确处理好“增”与“减”的关系，坚持依法征税，加大税收违法违法行为查处，营造公平税收环境，确保应收尽收。

（二）优化支出结构，促进经济发展。按照“保工资、保运转和保基本民生”的要求，严格执行年度预算，预算安排做到有保有压，提高预算执行率。坚决落实政府“过紧日子”要求，整合各类资金，盘活存量，用好增量，保障中省市县重大决策贯彻落实。

（三）深化财政改革，提高管理水平。认真做好预决算、“三公经费”和部门专项经费信息公开，推行预算绩效目标管理全覆盖。全面推进“财政云”系统上线运行，加强财政资金管理。加大“三级两账”建设力度，建立全口径扶贫项目资金监管台账。

（四）突出工作重点，抓好攻坚保障。坚持“防风险与促发展并举”，严格落实中省市债务管理政策，守住政府债务风险底线。积极推进乡村振兴战略部署，加大农村环境综合整治投入，保障生态文明建设需求。进一步巩固脱贫攻坚资金保障经验成效，继续加大资金整合和投入力度。努力防

范扶贫领域腐败风险，提升财政扶贫效能，巩固整县“脱贫摘帽”工作成效。

（五）加强资金保障，落实防疫责任。坚持疫情防控经费优先保障原则，拓宽资金筹措渠道，加大新冠肺炎疫情防控资金投入，确保专款专用，落实患者救治费用补助、疫情防治人员补助、防控设备等各项医疗保障支持政策，全力以赴保证疫情救治工作开展。在严格执行“统调统配”的前提下，以满足疫情防控工作需要为首要目标，开通疫情防控设施、设备及物资采购“绿色通道”，确保疫情防控物资直抵一线。

（六）落实复产政策，加大企业扶持。通过压减一般性支出，特别是“三公经费”，挤出资金用于支持企业恢复生产。进一步加大财信担保基金和还贷周转金筹措力度，充分发挥财信担保和还贷周转金支持企业的作用，对参与应对疫情防控和受疫情影响严重的中小微企业，给予一定的财政贴息及政策性奖补支持；国有门面房承租户给予一定的房租减免，切实减轻企业负担和复产复工压力。

（七）积极争取资金，缓解财政压力。加强联络沟通，积极主动向上反映、汇报我县财政工作的成绩和困难，争取上级安排专项资金给予以政策倾斜。做好部门对接，了解资金需求，充分发挥财政职能优势，及时提供项目及资金信息，协助相关单位积极向上争取资金，弥补地方财政压力。加强专项资金管理，强化责任，切实提高财政资金使用效益。

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2个，包括（见单位明细表）：

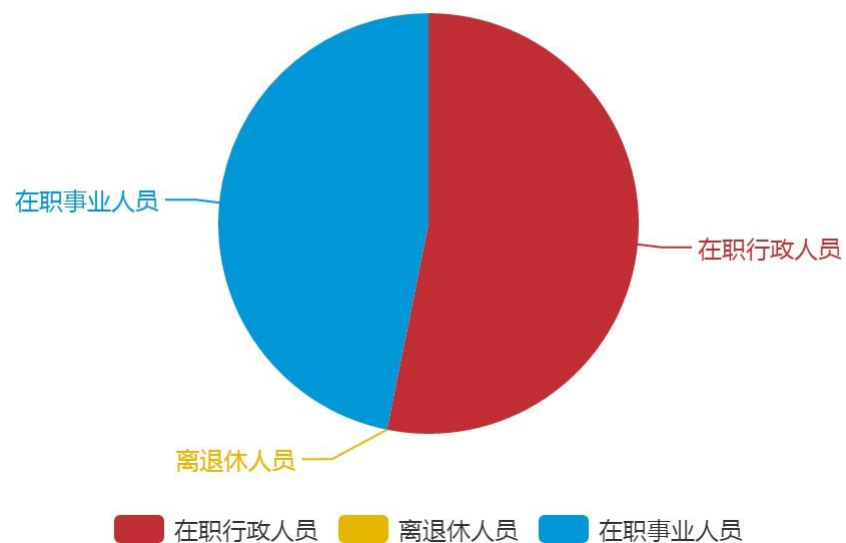
序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县财政局机关	
2	白河县公共资产经办中心	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制70人，其中行政编制13人、事业编制57人；实有人员79人，其中行政42人、事业37人。单位管理的离退休人员0人。

人员构成

单位：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2723.43万元，其中一般公共预算拨款收入2723.43万元，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2925.6万元，主要原因是本年扶贫贷款还本付息项目预算减少；2020年本部门预算支出2723.43万元，其中一般公共预算拨款支出2723.43万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少2925.6万元，主要原因是本年扶贫贷款还本付息项目预算减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入2723.43万元，其中一般公共预算拨款收入2723.43万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少2925.6万元，主要原因是本年扶贫贷款还本付息项目预算减少。2020年本部门财政拨款支出2723.43万元，其中一般公共预算拨款支出2723.43万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少2925.6万元，主要原因是本年扶贫贷款还本付息项目预算减少。

（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2723.43万元，较上年减少2925.6万元，主要原因是本年扶贫贷款还本付息项目预算减少。

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2723.43万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）514.60万元，较上年减少201.93万元，原因是上年人员的社保费预算在本科目，本年将社保费调整预算在相应科目。

(2) 信息化建设（2010607）100.00万元，较上年减少52万元，原因是信息网络维护工程项目预算减少。

(3) 事业运行（2010650）311.58万元，较上年减少307.45万元，原因是上年人员的社保费预算在科目，本年将社保费调整预算在相应科目。

(4) 其他财政事务支出（2010699）586.85万元，较上年增加356.85万元，原因是本年新增公共资产管理和购买龙泉御景房屋及装修、纪委购买车库、海事处房屋装修项目预算。

(5) 高中教育（2050204）1000.00万元，较上年增加1000.00万元，原因是本年新增财信担保注资项目预算。

(6) 培训支出（2050803）5.93万元，较上年增加5.93万元，原因是上年培训费在行政运行科目

预算，本年调整到本科目预算。同口径比较，较上年减少11.27万元，原因是本年预计培训安排数量减少。

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 102.30万元，较上年增加102.3万元，原因是上年将人员社保费预算在行政运行科目，本年调整预算在本科目。

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 51.15万元，较上年增加51.15万元，原因是上年将人员社保费预算在行政运行科目，本年调整预算在本科目。

(9) 行政单位医疗(2101101) 47.06万元，较上年增加47.06万元，原因是上年将人员社保费预算在行政运行科目，本年调整预算在本科目。

(10) 其他扶贫支出(2130599) 3.96万元，较上年减少663.79万元，原因是扶贫贷款本金减少。

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2723.43万元，其中：

工资福利支出(301) 895.87万元，较上年减少108.86万元，原因是上年人员的社保费预算在本科目，本年将社保费调整预算在相应科目。

商品和服务支出（302）137.52万元，较上年减少1054.99万元，原因是本年扶贫贷款还本付息项目预算减少。

对个人和家庭的补助（303）4.74万元，较上年减少34.44万元，原因是本年抚恤金调资部分项目和临聘人员经费预算减少。

资本性支出（310）685.30万元，较上年减少664.7万元，原因是上年将财信担保公司注资项目预算在本科目，本年财信担保公司注资项目预算在对企业补助科目。

对企业补助（312）1000.00万元，较上年增加1000万元，原因是上年将财信担保公司注资项目预算在资本性支出科目，本年预算在本科目。

（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2723.43万元，其中：

机关工资福利支出（501）895.87万元，较上年增加316.83万元，原因是将上年对事业单位经常性补助（505）预算在本科目。

机关商品和服务支出（502）137.52万元，较上年减少240.94万元，原因是扶贫贷款还本付息项目预算减少。

机关资本性支出（一）（503）100.00万元，较上年减少50万元，原因是信息网络维护工程项目

预算减少。

对事业单位资本性补助（506）585.30万元，较上年减少614.7万元，原因：一是上年将财信担保公司注资项目预算在本科目，本年预算在对企业资本性支出科目；二是本年将购买龙泉御景办公用房及装修、纪委购买车库、海事处房屋装修项目预算在本科目。

对企业资本性支出（508）1000.00万元，较上年增加1000万元，原因是上年将财信担保公司注资项目预算在资本性支出科目，本年预算在本科目。

对个人和家庭的补助（509）4.74万元，较上年减少34.44万元，原因是本年抚恤金调资部分项目和临聘人员经费预算减少。

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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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2.00万元，较上年减少7万元（-77.78%），减少的主要原因是根据上级规定，本年预算的公务接待费减少；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2.00万元，较上年减少7万元（-77.78%），减少的主要原因是根据上级规定，本年预算的公务接待费减少。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费、公务用车运行费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年减少8.5万元（-100.00%），减少的主要原因是本年未安排会议费支出预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出5.93万元，较上年减少11.27万元（-65.50%），减少的主要原因是本年因疫情影响，预计召开的培训会数量减少。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1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

2020年当年本部门政府采购预算共100.00万元，其中政府采购货物类预算100.00万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元（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年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2723.43万元，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）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

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59.08万元，较上年减少32.98万元，主要原因是根据上级政策规定，本年公务费支出预算较上年压减15%以上。

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. “三公”经费: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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县财政局

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	不涉及
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	不涉及
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	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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	2723.43	一、部门预算	2723.43	一、部门预算	2723.43	一、部门预算	2723.43
2	1、财政拨款	2723.43	1、一般公共服务支出	1513.03	1、人员经费和公用经费支出	982.62	1、机关工资福利支出	895.87
3	(1)一般公共预算拨款	2723.43	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	894.32	2、机关商品和服务支出	137.52
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	87.52	3、机关资本性支出（一）	100.00
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	.78	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	1005.93	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	1740.81	6、对事业单位资本性补助	585.30
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	1.55	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	153.46	(2)商品和服务支出	50.00	8、对企业资本性支出	1000.00
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	3.96	9、对个人和家庭的补助	4.74
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	47.06	(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	685.30	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	3.96	(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	1000.00	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

金额单位：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	2723.43	本年支出合计	2723.43	本年支出合计	2723.43	本年支出合计	2723.43
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	2723.43	支出总计	2723.43	支出总计	2723.43	支出总计	2723.43

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	2723.43	一、财政拨款	2723.43	一、财政拨款	2723.43	一、财政拨款	2723.43
2	1、一般公共预算拨款	2723.43	1、一般公共服务支出	1513.03	1、人员经费和公用经费支出	982.62	1、机关工资福利支出	895.87
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	894.32	2、机关商品和服务支出	137.52
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	87.52	3、机关资本性支出（一）	100.00
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	.78	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	1005.93	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1740.81	6、对事业单位资本性补助	585.30
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	1.55	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	153.46	(2)商品和服务支出	50.00	8、对企业资本性支出	1000.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	3.96	9、对个人和家庭的补助	4.74
11			10、卫生健康支出	47.06	(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	685.30	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	3.96	(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	1000.00	14、预备费及预留	0.00

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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
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	本年收入合计	2723.43	本年支出合计	2723.43	本年支出合计	2723.43	本年支出合计	2723.43
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	2723.43	支出总计	2723.43	支出总计	2723.43	支出总计	2723.43

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）

金额单位：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	2723.43	923.54	59.08	1740.81	
2	201	一般公共服务支出	1513.03	723.03	53.15	736.85	
3	20106	财政事务	1513.03	723.03	53.15	736.85	
4	2010601	行政运行	514.60	411.45	53.15	50.00	
5	2010607	信息化建设	100.00	0.00	0.00	100.00	
6	2010650	事业运行	311.58	311.58	0.00	0.00	
7	2010699	其他财政事务支出	586.85	0.00	0.00	586.85	
8	205	教育支出	1005.93	0.00	5.93	1000.00	
9	20502	普通教育	1000.00	0.00	0.00	1000.00	
10	2050204	高中教育	1000.00	0.00	0.00	1000.00	
11	20508	进修及培训	5.93	0.00	5.93	0.00	
12	2050803	培训支出	5.93	0.00	5.93	0.00	
13	208	社会保障和就业支出	153.45	153.45	0.00	0.00	
14	20805	行政事业单位离退休	153.45	153.45	0.00	0.00	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.30	102.30	0.00	0.00	
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.15	51.15	0.00	0.00	
17	210	卫生健康支出	47.06	47.06	0.00	0.00	
18	21011	行政事业单位医疗	47.06	47.06	0.00	0.00	
19	2101101	行政单位医疗	47.06	47.06	0.00	0.00	
20	213	农林水支出	3.96	0.00	0.00	3.96	
21	21305	扶贫	3.96	0.00	0.00	3.96	

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）

金额单位：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
22	2130599	其他扶贫支出	3.96	0.00	0.00	3.96	

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）

金额单位：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			2723.42	923.53	59.08	1740.81	
2	301	工资福利支出			895.86	894.31	0.00	1.55	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	174.15	174.15	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	154.99	154.99	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.43	26.43	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	257.19	257.19	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	102.30	102.30	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	51.15	51.15	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47.06	47.06	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9.18	9.18	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	68.86	68.86	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.55	3.00	0.00	1.55	
13	302	商品和服务支出			137.52	28.44	59.08	50.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	0.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	9.00	0.00	9.00	0.00	
16	30203	咨询费	50205	委托业务费	50.00	0.00	0.00	50.00	
17	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
18	30206	电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	0.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.61	0.00	0.61	0.00	
21	30216	培训费	50203	培训费	5.93	0.00	5.93	0.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	0.00	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	6.54	0.00	6.54	0.00	
24	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	28.44	28.44	0.00	0.00	
25	303	对个人和家庭的补助			4.74	0.78	0.00	3.96	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78	0.00	0.00	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.96	0.00	0.00	3.96	
28	310	资本性支出			685.30	0.00	0.00	685.30	
29	31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	316.30	0.00	0.00	316.30	

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）

金额单位：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	31002	办公设备购置	50306	设备购置	100.00	0.00	0.00	100.00	
31	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	269.00	0.00	0.00	269.00	
32	312	对企业补助			1000.00	0.00	0.00	1000.00	
33	31201	资本金注入	50801	对企业资本性支出（一）	1000.00	0.00	0.00	1000.00	

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）

金额单位：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	982.62	923.54	59.08	
2	201	一般公共服务支出	776.18	723.03	53.15	
3	20106	财政事务	776.18	723.03	53.15	
4	2010601	行政运行	464.60	411.45	53.15	
5	2010650	事业运行	311.58	311.58	0.00	
6	205	教育支出	5.93	0.00	5.93	
7	20508	进修及培训	5.93	0.00	5.93	
8	2050803	培训支出	5.93	0.00	5.93	
9	208	社会保障和就业支出	153.45	153.45	0.00	
10	20805	行政事业单位离退休	153.45	153.45	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.30	102.30	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.15	51.15	0.00	
13	210	卫生健康支出	47.06	47.06	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	47.06	47.06	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	47.06	47.06	0.00	

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）

金额单位：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			982.61	923.53	59.08	
2	301	工资福利支出			894.31	894.31	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	174.15	174.15	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	154.99	154.99	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.43	26.43	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	257.19	257.19	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	102.30	102.30	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	51.15	51.15	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47.06	47.06	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9.18	9.18	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	68.86	68.86	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.00	3.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			87.52	28.44	59.08	
14	30201	办公费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	9.00	0.00	9.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.61	0.00	0.61	
20	30216	培训费	50203	培训费	5.93	0.00	5.93	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	6.54	0.00	6.54	
23	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	28.44	28.44	0.00	
24	303	对个人和家庭的补助			0.78	0.78	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78	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）

金额单位：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

金额单位：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	1740.81	
2	108	白河县财政局	1740.81	
3	108001	白河县财政局机关	155.51	
4		通用项目	100.00	
5		财政云建设专项	100.00	白河县财政云建设。
6		专用项目	55.51	
7		扶贫绩效专项	50.00	白河县脱贫攻坚财政扶贫资金绩效评价及资金保障。
8		上年结转考核奖及“三项机制”奖励金	1.55	2019年“三项机制”奖励金及上年结转考核奖。
9		驻村工作队人员补助	3.96	根据县委安排，我局派驻三名干部帮扶冷水镇瓦屋村、川共村。
10	108002	白河县国有资产经办中心	1585.30	
11		专用项目	1585.30	
12		公共资产管理	269.00	为进一步加强国有资产管理，确保资产保值升值。
13		购买龙泉御景办公楼及装修、纪委购买车库、海事处房屋装修	316.30	购买龙泉御景部分办公楼用作公安局办公房屋，为县纪委购买车库，海事处办公房屋装修。
14		市财信担保公司注册资本金	1000.00	加快我市融资担保行业发展，完善全市政府性融资担保体系，助力县域经济发展，同步建设小康社会。

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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

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（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编码		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				50						100.00	
2	201	06	07	108	白河县财政局				50						100.00	
3	201	06	07	108001	白河县财政局机关				50						100.00	
4	201	06	07		项 财政云建设专	其他办公设备		联想、惠普等	50	310	02	503	06	9	100.00	

表14

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		通用项目-专项购置			
主管部门		白河县财政局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	100	年度资金总额：	100
		其中：财政拨款	100	其中：财政拨款	100
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>落实国家、财政部财税改革和网信工作要求，坚持顶层设计、承上启下，全省集中、兼顾各方的原则，以统一标准规范体系为基础，以业务系统的一体化为着力点，以大数据创新应用为支撑，以网络信息安全及全省统建统管为保障，构建财政信息一体化系统和财政数据资源池，打造管理智能化、业务一体化、数据规范化、应用服务化、资源云化之“五型财政”全面推进，建立业务规范、决策科学、运行高效的新型财政管理与服务模式。</p>			<p>落实国家、财政部财税改革和网信工作要求，坚持顶层设计、承上启下，全省集中、兼顾各方的原则，以统一标准规范体系为基础，以业务系统的一体化为着力点，以大数据创新应用为支撑，以网络信息安全及全省统建统管为保障，构建财政信息一体化系统和财政数据资源池，打造管理智能化、业务一体化、数据规范化、应用服务化、资源云化之“五型财政”全面推进，建立业务规范、决策科学、运行高效的新型财政管理与服务模式。</p>	
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	预算单位个数	134个	
	产出指标	数量指标	计算机购置数量	≥15台	
	产出指标	数量指标	打印机购置数量	≥3台	
	产出指标	质量指标	财政云上线率	100%	
	产出指标	质量指标	政府采购执行率	100%	
	产出指标	质量指标	采购办公设备质量合格率	100%	

	产出指标	质量指标	白财字（2019）303号文件执行率	100%
	产出指标	质量指标	办公设备配置完成率	100%
	产出指标	时效指标	投入使用及时率	100%
	产出指标	时效指标	投入使用日期	2020年1月1日
	产出指标	成本指标	软件服务费	50万元
	产出指标	成本指标	设备软件购置费	50万元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	进一步提升财政信息化水平，提高财政资金使用效益	100%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	财政云建设工作是否具有可持续性	是
	效益指标	可持续影响指标	财政云工作对行业未来可持续发展影响	深远
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥95%

项目名称		专用项目-财信担保			
主管部门		白河县财政局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	1000	年度资金总额： 1000	
		其中：财政拨款	1000	其中：财政拨款 1000	
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		安康市彩信担保公司注册资本金，支持我县中小微企业发展。		安康市彩信担保公司注册资本金，支持我县中小微企业发展。	
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	注册资金	1000万元
		产出指标	质量指标	按安政办发 (2018)100号文件执行	100%
		产出指标	质量指标	支出合规率	100%
		产出指标	时效指标	注资完成时间	2020年12月前
		产出指标	成本指标	安康市财信担保公司注册资本金	1000万元
		效益指标	经济效益指标	用财政资金的杠杆作用，创新企业融资模式，撬动和引导金融资本和社会资本，支持白河特色产业发展壮大	100%
		效益指标	社会效益指标	提升融资担保机构服务能力，助推全县和社会经济发展	100%
		效益指标	生态效益指标		

	效益指标	可持续影响指标	财信担保业务是否具有可持续性	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目名称		专用项目-扶贫项目			
主管部门		白河县财政局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	3.96	年度资金总额：	3.96
		其中：财政拨款	3.96	其中：财政拨款	3.96
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	发挥好群众工作先锋队的作用，脱贫工作的过程，实质上就是做群众工作的过程，掌握群众工作的方法，充分尊重群众、依靠群众、发动群众，以自己的辛苦换来群众幸福，提高群众对驻村扶贫工作的满意度和知晓率。			发挥好群众工作先锋队的作用，脱贫工作的过程，实质上就是做群众工作的过程，掌握群众工作的方法，充分尊重群众、依靠群众、发动群众，以自己的辛苦换来群众幸福，提高群众对驻村扶贫工作的满意度和知晓率。	
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	驻村工作队人数	3人	
	产出指标	数量指标	带动脱贫户数	≥100户	
	产出指标	数量指标	驻村个数	2个	
	产出指标	质量指标	扶贫帮扶工作任务完成率	100%	
	产出指标	质量指标	每月驻村天数	≥22天	
	产出指标	质量指标	按白组发（2019）3号文件执行	100%	
	产出指标	质量指标	扶贫工作考核率	100%	
	产出指标	质量指标	出勤考核率	100%	
	产出指标	时效指标	驻村期间	2020年度	

	产出指标	时效指标	扶贫工作完成及时率	100%
	产出指标	成本指标	驻村人员生活补助标准	40元/人/天
	产出指标	成本指标	驻村人员年生活补助金额	3.96万元
	产出指标	成本指标	驻村人员乡镇津贴标准	200元/人/月
	效益指标	经济效益指标	提高贫困户收入水平	100%
	效益指标	社会效益指标	实现贫困村脱贫退出、贫困户脱贫	100%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	驻村年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	100%

项目名称		专用项目-公共资产管理			
主管部门		白河县财政局		实施期限	
				2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	585.3	年度资金总额：	585.3
		其中：财政拨款	585.3	其中：财政拨款	585.3
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		<p>强化公共资产管理项目，组织实施好清产核资、资产租赁、评估拍卖、公房招租及资产构建、资产调剂、资产转移、资产报废的审核批复工作，强化资金管理，严格按照政策规定使用管理资金，专款专用，专账核算，严禁弄虚作假，截留、挪用、挤占专项资金，确保资金安全和资金使用成效。购买及装修龙泉御景房屋作为公安局办公用房，为纪委购买车库，为海事处装修办公房屋。</p>		<p>强化公共资产管理项目，组织实施好清产核资、资产租赁、评估拍卖、公房招租及资产构建、资产调剂、资产转移、资产报废的审核批复工作，强化资金管理，严格按照政策规定使用管理资金，专款专用，专账核算，严禁弄虚作假，截留、挪用、挤占专项资金，确保资金安全和资金使用成效。购买及装修龙泉御景房屋作为公安局办公用房，为纪委购买车库，为海事处装修办公房屋。</p>	
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	房屋租赁数量	2栋
	产出指标	数量指标	受益单位数量	4家
	产出指标	数量指标	海事处办公房屋装修面积	673m ²
	产出指标	数量指标	公安局办公用房装修面积	826.42m ²
	产出指标	数量指标	国有资产修缮数量	≥4处
	产出指标	数量指标	公安局购置办公用房面积	524.17m ²
	产出指标	数量指标	咨询服务次数	≥5次
	产出指标	数量指标	受益的单位数量	3家
	产出指标	数量指标	县纪委购置车库数量	2个
	产出指标	数量指标	白河县行政审批服务局等单位办公家具购置	1批
	产出指标	质量指标	按白河县人民政府常务会议纪要第七次(2019)7号要求执行	100%
	产出指标	质量指标	合同执行率	100%
	产出指标	质量指标	购置办公家具质量合格率	100%
	产出指标	质量指标	政府采购执行率	100%
	产出指标	质量指标	资产配置及管理工作完成率	100%
	产出指标	质量指标	购置及装修工作完成率	100%
	产出指标	质量指标	实行资产移交制	100%
	产出指标	质量指标	按白河县人民政府专项问题办公会议第9期会议纪要(2019年10月28日)执行	100%

	产出指标	质量指标	验收合格率	100%
	产出指标	质量指标	购置及装修支出合规率	100%
	产出指标	质量指标	政府采购执行率	100%
	产出指标	时效指标	资产配置及管理项目完成时限	2020年度
	产出指标	时效指标	购置及装修项目完成时限	2020年度
	产出指标	时效指标	购置及装修工作完成及时率	100%
	产出指标	时效指标	资产配置及管理 工作完成及时率	100%
	产出指标	成本指标	咨询费	18万元左右
	产出指标	成本指标	资产配置总成本	269万元
	产出指标	成本指标	纪委购买车库	20万元
	产出指标	成本指标	购置及装修总成本	316.3万元
	产出指标	成本指标	国有资产修缮	51万元左右
	产出指标	成本指标	海事处办公用房 装修	100万元
	产出指标	成本指标	房屋租金	21万元左右
	产出指标	成本指标	行政审批局等单位 办公家具购置	179万元左右
	产出指标	成本指标	公安局办公用房 装修	66.3万元
	产出指标	成本指标	公安局办公用房 购置	130万元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	促进国有资产增值 保值	100%
	效益指标	社会效益指标	满足单位正常办公 需求，提升服务质 量	100%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	资产管理工作是否 具有可持续性	是

	效益指标	可持续影响指标	单位办公用房保障是否具有可持续性	是
	效益指标	可持续影响指标	资产管理工作对国有资产保值增值的可持续影响	长期
	效益指标	可持续影响指标	资产管理工作执行年度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	资产使用单位满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目名称		专用项目-机关事务			
主管部门		白河县财政局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	1.55	年度资金总额：	1.55
		其中：财政拨款	1.55	其中：财政拨款	1.55
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	坚持以人为伴，关心职工生活，充分调动机关干部工作积极性，增强干部队伍活力，激发组织战斗力。			坚持以人为伴，关心职工生活，充分调动机关干部工作积极性，增强干部队伍活力，激发组织战斗力。	
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	涉及干部覆盖率	100%	
	产出指标	数量指标	涉及人数	78人	
	产出指标	质量指标	按白发（2019）45号和白办发（2016）92号文件执行	100%	
	产出指标	质量指标	奖励金支出合规率	100%	
	产出指标	时效指标	完成时限	2020年度	
	产出指标	时效指标	奖励金发放及时率	100%	
	产出指标	成本指标	奖励金	15500元	
	产出指标	成本指标	2019年“三项机制”奖励金	11000元	
	产出指标	成本指标	上年结转考核奖	4500元	
效益指标	经济效益指标				

	效益指标	社会效益指标	促进干部工作积极性，提升干部工作效率	100%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	对行业工作未来可持续发展的影响	提高
	效益指标	可持续影响指标	是否具有可持续性	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥90%

项目名称		专用项目-其他履职			
主管部门		白河县财政局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	50	年度资金总额：	50
		其中：财政拨款	50	其中：财政拨款	50
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	绩效管理是以财政预算在一定时期内所达到的总体产出和结果为内容，促进政府透明、责任、高效履职。财政预算绩效综合管理包含了事前绩效目标、事中绩效监督、事后绩效评价、绩效管理结果应用四个环节的的全过程管理。			绩效管理是以财政预算在一定时期内所达到的总体产出和结果为内容，促进政府透明、责任、高效履职。财政预算绩效综合管理包含了事前绩效目标、事中绩效监督、事后绩效评价、绩效管理结果应用四个环节的的全过程管理。	
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	扶贫绩效培训会	≥1次	
	产出指标	数量指标	绩效评价填报专项工作老师辅导天数	5天	
	产出指标	数量指标	采购绩效评价工作有关物品批次	≥5次	
	产出指标	数量指标	聘请老师人数	2个	
	产出指标	质量指标	扶贫绩效填写合格率	≥90%	
	产出指标	质量指标	物品采购合格率	100%	

	产出指标	质量指标	按财预 (2018) 167号、 安财农 (2018) 127号等 有关绩效管理文件 要求执行	100%
	产出指标	质量指标	扶贫绩效填写合格 率	≥90%
	产出指标	质量指标	聘请老师出勤考核 合格率	100%
	产出指标	时效指标	绩效评价完成时限	2020年度
	产出指标	时效指标	绩效评价工作完成 及时率	100%
	产出指标	成本指标	网络布线劳务费	5万元左右
	产出指标	成本指标	绩效评价支出总成 本	50万元
	产出指标	成本指标	印刷费	5万元左右
	产出指标	成本指标	办公等其他费用	35万元左右
	产出指标	成本指标	聘请老师授课劳务 费	5万元左右
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	充分发挥资源配置 效率和资金使用效 益	100%
	效益指标	社会效益指标	脱贫攻坚资金保障 率	100%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	绩效评价工作是否 具有可持续性	是
	效益指标	可持续影响指标	绩效评价工作促进 财政工作的影响	深远
	效益指标	可持续影响指标	绩效评价工作执行 年度	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		白河县财政局				
任务名称	主要内容	预算金额（万元）				
		总额	财政拨款	其他资金		
年度主要任务	任务1	保障单位人员工资福利	923.54	923.54		
	任务2	保障单位正常运转	59.08	59.08		
	任务3	全力支持脱贫攻坚，发挥资金保障协调职能	55.51	55.51		
	任务4	推进预算管理，稳步实施国库集中支付，加强财政云建设	100	100		
	任务5	做好资源配置工作，缓解我县办公用房紧张	505.3	505.3		
	任务6	做好公共资产管理，确保我县国有资产保值增值	80	80		
	任务7	安康市财信担保公司注资工作	1000	1000		
	金额合计		2723.43	2723.43	0	
年度总体目标	<p>目标1：狠抓收入征管，提高收入质量。坚持收入质量目标，全面掌握重点税源信息，在贯彻落实中央减税降费政策基础上，正确处理好“增”与“减”的关系，坚持依法征税，加大税收违法行为查处，营造公平税收环境，确保应收尽收。</p> <p>目标2：优化支出结构，促进经济发展。按照“保工资、保运转和保基本民生”的要求，严格执行年度预算，预算安排做到有保有压，提高预算执行率。坚决落实政府“过紧日子”要求，整合各类资金，盘活存量，用好增量，保障中省市县重大决策贯彻落实。</p> <p>目标3：深化财政改革，提高管理水平。认真做好预决算、“三公经费”和部门专项经费信息公开，推行预算绩效目标管理全覆盖。全面推进“财政云”系统上线运行，加强财政资金监管。加大“三级两账”建设力度，建立全口径扶贫项目资金监管台账。</p> <p>目标4：突出工作重点，抓好攻坚保障。坚持“防风险与促发展并举”，严格落实中省市县债务管理政策，守住政府债务风险底线。积极推进乡村振兴战略部署，加大农村环境综合整治投入，保障生态文明建设需求。进一步巩固脱贫攻坚资金保障经验成效，继续加大资金整合和投入力度。努力防范扶贫领域腐败风险，提升财政扶贫效能，巩固整县“脱贫摘帽”工作成效。</p> <p>目标5：积极争取资金，缓解财政压力。加强联络沟通，积极主动向上反映、汇报我县财政工作的成绩和困难，争取上级安排专项资金给予政策倾斜。做好部门对接，了解资金需求，充分发挥财政职能优势，及时提供项目及资金信息，协助相关单位积极向上争取资金，弥补地方财政压力。加强专项加强资金保障，落实防疫责任。坚持疫情防控经费优先保障原则，拓宽资金筹措渠道，加大新冠肺炎疫情防控资金投入，确保专款专用，落实患者救治费用补助、疫情防治人员补助、防控设备等各项医疗保障支持政策，全力以赴保证疫情救治工作开展。在严格执行“统调统配”的前提下，以满足疫情防控工作需要为首要目标，开通疫情防控设施、设备及物资采购“绿色通道”，确保疫情防控物资直抵一线。</p> <p>目标6：落实复产政策，加大企业扶持。通过压减一般性支出，特别是“三公经费”，挤出资金用于支持企业恢复生产。进一步加大财信担保基金和还贷周转金筹措力度，充分发挥财信担保和还贷周转金支持企业的作用，对参与应对疫情防控和受疫情影响严重的中小微企业，给予一定的财政贴息及政策性奖补支持；国有门面房承租户给予一定的房租减免，切实减轻企业负担和复产复工压力。</p>					
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	机构人员：在职；退休		机构人员：在职76人；退休24人。	
	产出指标	数量指标	财政收入增长		5%	
	产出指标	数量指标	民生支出占比		80%	

产出指标	数量指标	全县预算单位财政内网服务	≥95个	
产出指标	数量指标	兑付惠农资金	1.5亿元	
产出指标	数量指标	全县金财工程乡镇	11个	
产出指标	质量指标	收入质量不降低，税收收入占比	87%	
产出指标	质量指标	扶贫资金整合率	100%	
产出指标	质量指标	扶贫资金支出率	100%	
产出指标	时效指标	按期完成年度目标责任	2020年	
产出指标	时效指标	定期督促支出	2020年	
产出指标	时效指标	年度重点工作办结率	100%	
产出指标	成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费	合计982.62万元	
产出指标	成本指标	公安局、海事处购买办公楼及装修，纪委购买车库	316.3万元	
产出指标	成本指标	项目支出：行政事业类项目	合计1740.81万元	
产出指标	成本指标	上年考核奖及三项机制奖励金	1.55万元	
产出指标	成本指标	分项：财政云建设专项	100万元	
产出指标	成本指标	驻村工作队人员补助	3.96万元	
产出指标	成本指标	扶贫绩效专项	50万元	
产出指标	成本指标	公共资产管理	269万元	
产出指标	成本指标	安康市财信担保公司注册资本金	1000万元	
效益指标	经济效益指标	预算支出执行完成率	≥95%	
效益指标	经济效益指标	财政收入增长	5%	

	效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转	100%	
	效益指标	社会效益指标	调动驻村队员工作积极性	100%	
	效益指标	社会效益指标	驻村工作队对村情知晓率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	驻村工作队员深入群众	进一步提高	
	效益指标	社会效益指标	扶贫工作完成率	100%	
	效益指标	社会效益指标	缓解我县办公用房紧张	100%	
	效益指标	社会效益指标	驻村工作队员驻村生活、交通保障率	100%	
	效益指标	社会效益指标	促进单位为民办事理念	100%	
	效益指标	社会效益指标	培养会计人才	100%	
	效益指标	社会效益指标	维持促进县域经济发展	100%	
	效益指标	社会效益指标	干部深入基层主动性	进一步提高	
	效益指标	社会效益指标	提高非税收入	100%	
	效益指标	社会效益指标	提高扶贫资金使用效率	进一步提高	
	效益指标	社会效益指标	为实体经济融资服务	100%	
	效益指标	社会效益指标	国有资产不流失	100%	
	效益指标	社会效益指标	改善办公环境，提高工作效率	100%	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		财政云建设			
主管部门		白河县财政局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	100	年度资金总额：	100
		其中：财政拨款	100	其中：财政拨款	100
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	构建以信息共享、决策支持、大数据、微服务为导向的智能型财政信息系统，实现业务衔接一体化、管理流程一体化、数据标准一体化、信息资源一体化、省到市县一体化。			构建以信息共享、决策支持、大数据、微服务为导向的智能型财政信息系统，实现业务衔接一体化、管理流程一体化、数据标准一体化、信息资源一体化、省到市县一体化。	
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	计算机购置数量	15台	
	产出指标	数量指标	打印机购置数量	3台	
	产出指标	质量指标	采购办公设备质量合格率	100%	
	产出指标	质量指标	财政云上线率	100%	
	产出指标	质量指标	办公设备配置完成率	100%	
	产出指标	质量指标	政府采购执行率	100%	
	产出指标	质量指标	白财字（2019）303号文件执行率	100%	
	产出指标	时效指标	投入使用日期	2020年1月1日	
	产出指标	时效指标	投入使用及时率	100%	
	产出指标	成本指标	财政云建设总费用	100万元	

	产出指标	成本指标	软件服务费	50万元
	产出指标	成本指标	设备软件购置费	50万元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	进一步提升财政信息化水平，提高财政资金使用效益	100%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	财政云工作对行业未来可持续发展影响	深远
	效益指标	可持续影响指标	财政云建设工作是否具有可持续影响	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥95%

项目名称		公共资产管理			
主管部门		白河县财政局		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	269	年度资金总额：	269
		其中：财政拨款	269	其中：财政拨款	269
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		<p>进一步加强我县公共资产管理工作。一是强化公共资产项目管理，组织实施好清产核资、资产租赁、评估拍卖、公房招租及资产构建、资产调剂、资产转移、资产报废的审批等工作；二是强化资金管理，严格按照正常规定使用管理资金，专款专用、专账核算，严禁弄虚作假、截留、挪用、挤占专项资金，确保资金安全和资金使用成效。</p>		<p>进一步加强我县公共资产管理工作。一是强化公共资产项目管理，组织实施好清产核资、资产租赁、评估拍卖、公房招租及资产构建、资产调剂、资产转移、资产报废的审批等工作；二是强化资金管理，严格按照正常规定使用管理资金，专款专用、专账核算，严禁弄虚作假、截留、挪用、挤占专项资金，确保资金安全和资金使用成效。</p>	
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	白河县行政审批服务局等单位办公家具购置	1批
	产出指标	数量指标	受益单位数量	5家
	产出指标	数量指标	国有资产修缮数量	4处
	产出指标	数量指标	咨询服务次数	≥5次
	产出指标	数量指标	房屋租赁数量	2处
	产出指标	质量指标	按白河县人民政府常务会议纪要第七次（2019）7号要求执行	100%
	产出指标	质量指标	购置办公家具质量合格率	100%
	产出指标	质量指标	资产配置及管理工作完成率	100%
	产出指标	质量指标	政府采购执行率	100%
	产出指标	时效指标	资产配置及管理工作完成及时率	100%
	产出指标	时效指标	资产配置及管理项目完成时限	2020年度
	产出指标	成本指标	国有资产修缮	51万元左右
	产出指标	成本指标	咨询费	18万元左右
	产出指标	成本指标	资产配置总成本	269万元
	产出指标	成本指标	行政审批局等单位办公家具购置	179万元左右
	产出指标	成本指标	房屋租金	21万元左右
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	促进国有资产保值增值	100%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	资产管理工作的执行年度	长期
	效益指标	可持续影响指标	资产管理工作的对国有资产保值增值的可持续影响	长期

	效益指标	可持续影响指标	资产管理是否具有可持续性	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	资产使用单位满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目名称		市财信担保公司注册资本金			
主管部门		白河县财政局		实施期限	
				2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	1000	年度资金总额：	1000
		其中：财政拨款	1000	其中：财政拨款	1000
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	

抢抓中省政策机遇，发挥市县抱团优势，通过重组、增资、整合等方式，构建起由市政府主导具有安康特色的政府性融资担保体系，按照扶小微、广覆盖、低费率、可持续的原则，主要以小微企业和“三农”为服务对象，到2020年底，完成市、县政府性融资担保体系建设，市级政府性融资担保机构小微企业及“三农”担保户数比重不低于70%，县级不低于90%，担保费率不高于1.5%。

抢抓中省政策机遇，发挥市县抱团优势，通过重组、增资、整合等方式，构建起由市政府主导具有安康特色的政府性融资担保体系，按照扶小微、广覆盖、低费率、可持续的原则，主要以小微企业和“三农”为服务对象，到2020年底，完成市、县政府性融资担保体系建设，市级政府性融资担保机构小微企业及“三农”担保户数比重不低于70%，县级不低于90%，担保费率不高于1.5%。

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	注册资金额	1000万元
	产出指标	质量指标	按按政办发 (2018)100号文件执行率	100%
	产出指标	质量指标	支出合规率	100%
	产出指标	时效指标	注资完成时间	2020年12月前
	产出指标	成本指标	安康市彩信担保公司注册本金	1000万元

	效益指标	经济效益指标	用财政资金的杠杆作用，创新企业融资模式，撬动和引导社会资本和社会资本，支持白河特色产业发展壮大	100%
	效益指标	社会效益指标	提升融资担保机构服务能力，助推全县和社会经济发展	100%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	财信担保业务是否具有可持续性	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%