

杨陵区财政局
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

杨陵区财政局主要负责拟定全区财政税收发展规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财政税收政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。负责政府非税收入管理、政府性资金管理、全区社会保障政策和改革方案的研究制定、全区政府采购工作、监督检查财税法律法规、政策的执行以及区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

二、2020年度部门工作任务

今年以来，区财政局紧紧围绕区委、区政府总体部署和重点工作要求，坚持稳中求进总基调，积极适应经济发展新常态，狠抓组织收入，统筹安排预算，深化财政改革和金融创新，为优化营商环境，实现追赶超越提供坚强财力保障。1、完成财政收入任务，项目资金争取任务。2、开展财政资金安全检查；开展行政事业单位财务人员培训；完成财经纪律执行情况和会计信息检查；3、完成部门“三公经费”执行情况专项检查工作，完成全区各部门预算编制工作；开展2019年决算公开专项检查。4、完成深化改革工作相关任务；盘活财政存量资金，清理部门存量资金，提出整治方案；开展绩效预算改革，完成2020年财政预算编制工作。

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决算单位共有6个，杨陵区财政局（本级）、杨陵区金融工作办公室、杨陵区农业税征收管理局、杨陵区机关事业性收费管理所、杨陵区财政财务监督所、杨陵区机关事业单位会计核算中心、杨陵区政府采购中心

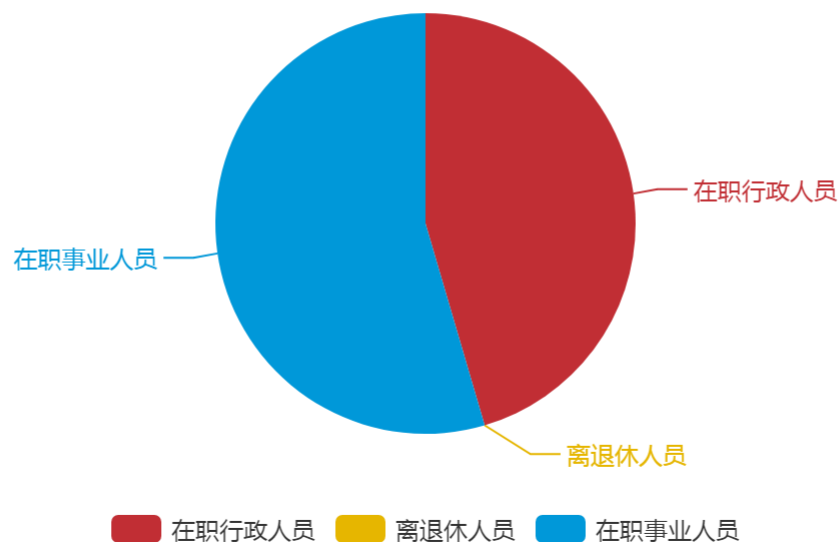
序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区财政局	
2	杨陵区国库集中支付中心	
3	杨陵区金融工作办公室	
4	杨陵区农村综合改革办公室	
5	杨陵区政府采购中心	
6	杨陵区非税收入管理所	
7	杨陵区财政财务监督所	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制42人，其中行政编制6人、事业编制36人；实有人员42人，其中行政10人、事业32人。单位管理的离退休人员22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772.68万元，其中一般公共预算拨款收入772.68万元，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增加25.72万元，主要原因是2020年工资普调等政策性原因引发的支出增加；2020年本部门预算支出772.68万元，其中一般公共预算拨款支出772.68万元，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增加25.72万元，主要原因是2020年工资普调等政策性原因引发的支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入772.68万元，其中一般公共预算拨款收入772.68万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加25.72万元，主要原因是2020年工资普调等政策性原因引发的支出增加。2020年本部门财政拨款支出772.68万元，其中一般公共预算拨款支出772.68万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加25.72万元，主要原因是2020年工资普调等政策性原因引发的支出增加；

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出772.68万元，较上年增加25.72万元，主要原因是2020年工资普调等政策性原因引发的支出增加。

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772.68万元，其中：

（1）行政运行（2010601）147.37万元，较上年减少15.03万元，原因是2020年实有编制人数减少。

（2）预算改革业务（2010604）30.00万元，较上年不变。

（3）财政监察（2010606）77.11万元，较上年增加20.5万元，原因是财政监督检查项目费用调整。

（4）信息化建设（2010607）20.00万元，较上年增加15万元，原因是金财工程项目资金增加。

（5）事业运行（2010650）443.20万元，较上年增加59.58万元，原因是2020年工资普调等政策性原因引发的支出增加。

（6）其他财政事务支出（2010699）55.00万元，较上年增加50万元，原因是农村财务人员培训项目支出及乡镇和街道办财政所改革费用增加。

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772.68万元，其中：

工资福利支出（301）638.28万元，较上年减少50.68万元，原因是2020年实有编制人数减少。

商品和服务支出（302）134.40万元，较上年增加76.4万元，原因是农村财务人员培训项目支出及乡镇和街道办财政所改革费用增加。

(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772.68万元，其中：

机关工资福利支出（501）180.14万元，较上年减少508.82万元，原因是2020年实有编制人数减少。

机关商品和服务支出（502）56.90万元，较上年减少1.1万元，原因是财政预决算调整。

对事业单位经常性补助（505）535.64万元，较上年增加535.64万元，原因是事业单位经常性补助增加。

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8.84万元，较上年增加4.19万元（90.1%），增加的主要原因是公务用车运行维护费及接待费增加；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4.92万元，较上年增加2.33万元（90%），增加的主要原因是公务接待批次增加；公务用车运行费3.92万元，较上年增加1.86万元（90.3%），增加的主要原因是公务用车维护费用增加。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0.00万元，较上年没有变化。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年没有变化。

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2020年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆。

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722.68万元，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9.40万元，较上年增加3.6万元，主要原因是2020年工资普调等政策性原因引发的支出增加。

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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：杨陵区财政局

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

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	本单位无基金。
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	本单位无上年结转。
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	本单位今年无采购。
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	772.68	一、部门预算	772.68	一、部门预算	772.68	一、部门预算	772.68
2	1、财政拨款	772.68	1、一般公共服务支出	772.68	1、人员经费和公用经费支出	647.68	1、机关工资福利支出	175.14
3	(1)一般公共预算拨款	772.68	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	633.28	2、机关商品和服务支出	138.40
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	14.40	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	0.00	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	459.14
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	125.00	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	125.00	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	0.00
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

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	772.68	本年支出合计	772.68	本年支出合计	772.68	本年支出合计	772.68
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	772.68	支出总计	772.68	支出总计	772.68	支出总计	772.68

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

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	772.68	一、财政拨款	772.68	一、财政拨款	772.68	一、财政拨款	772.68
2	1、一般公共预算拨款	772.68	1、一般公共服务支出	772.68	1、人员经费和公用经费支出	647.68	1、机关工资福利支出	175.14
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	633.28	2、机关商品和服务支出	138.40
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	14.40	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	0.00	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	459.14
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	125.00	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	125.00	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	0.00
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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	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
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	772.68	本年支出合计	772.68	本年支出合计	772.68	本年支出合计	772.68
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	772.68	支出总计	772.68	支出总计	772.68	支出总计	772.68

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	772.68	638.28	9.40	125.00	
2	201	一般公共服务支出	772.68	638.28	9.40	125.00	
3	20106	财政事务	772.68	638.28	9.40	125.00	
4	2010601	行政运行	147.37	137.97	9.40	0.00	
5	2010604	预算改革业务	30.00	0.00	0.00	30.00	
6	2010606	财政监察	77.11	57.11	0.00	20.00	
7	2010607	信息化建设	20.00	0.00	0.00	20.00	
8	2010650	事业运行	443.20	443.20	0.00	0.00	
9	2010699	其他财政事务支出	55.00	0.00	0.00	55.00	

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）

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			772.68	638.28	9.40	125.00	
2	301	工资福利支出			633.28	633.28	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32.00	32.00	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	142.83	142.83	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.00	28.00	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.15	3.15	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.00	23.00	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	78.48	78.48	0.00	0.00	
9	30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	5.00	5.00	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	27.03	27.03	0.00	0.00	
11	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	198.84	198.84	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.00	20.00	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.00	15.00	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.57	0.57	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.54	24.54	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34.84	34.84	0.00	0.00	
17	302	商品和服务支出			139.40	5.00	9.40	125.00	
18	30201	办公费	50201	办公经费	32.18	0.00	2.68	29.50	
19	30202	印刷费	50201	办公经费	16.80	0.00	0.80	16.00	
20	30204	手续费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	
21	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
22	30211	差旅费	50201	办公经费	6.50	0.00	0.50	6.00	
23	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	14.00	0.00	0.00	14.00	
24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.92	0.00	2.46	2.46	
25	30226	劳务费	50205	委托业务费	14.50	0.00	0.00	14.50	
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.92	0.00	1.96	1.96	
27	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	6.54	5.00	0.00	1.54	
28	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	36.04	0.00	1.00	35.04	

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）

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	647.68	638.28	9.40		
2	201	一般公共服务支出	647.68	638.28	9.40		
3	20106	财政事务	647.68	638.28	9.40		
4	2010601	行政运行	147.37	137.97	9.40		
5	2010606	财政监察	57.11	57.11	0.00		
6	2010650	事业运行	443.20	443.20	0.00		

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）

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			647.68	638.28	9.40	
2	301	工资福利支出			633.28	633.28	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32.00	32.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	142.83	142.83	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.00	28.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.15	3.15	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.00	23.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	78.48	78.48	0.00	
9	30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	5.00	5.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	27.03	27.03	0.00	
11	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	198.84	198.84	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.00	20.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.00	15.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.57	0.57	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.54	24.54	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34.84	34.84	0.00	
17	302	商品和服务支出			14.40	5.00	9.40	
18	30201	办公费	50201	办公经费	2.68	0.00	2.68	
19	30202	印刷费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.46	0.00	2.46	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.96	0.00	1.96	
23	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	5.00	5.00	0.00	
24	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	

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指出	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	125.00	
2	111	杨陵区财政局	125.00	
3	111001	杨陵区财政局	125.00	
4		专用项目	125.00	
5		财政监督专项经费	20.00	主要用于杨陵区财政监督检查相关工作的经费保障支出，保证对杨陵区财政资金实行有效监督，确保资金安全
6		财政所体制改革	25.00	财政所体制改革资金主要用于保障杨陵区财政所体制改革工作的各项业务经费支出
7		财政专项业务及财务人员培训	30.00	财政专项业务及财务人员培训主要用于杨陵区财政系统各项业务的工作经费及业务人员培训相关支出
8		金财工程	20.00	金财工程主要用于杨陵区财政金财工程、财政云、预算执行系统等操作系统的运行维护及相关经费保障
9		预算绩效评价	30.00	主要用于杨陵区财政预算绩效评价工作相关支出，保证杨陵区预算资金达到预期使用效益，提高资金利用率

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

[illegible]

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

[illegible]

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		专用项目-				单位：万元
主管部门		杨陵区财政局		实施期限	2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	125	年度资金总额：	125	
		其中：财政拨款	125	其中：财政拨款	125	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	区财政局紧紧围绕区委、区政府总体部署和重点工作要求，坚持稳中求进总基调，积极适应经济发展新常态，狠抓组织收入，统筹安排预算，深化财政改革和金融创新，为优化营商环境，实现追赶超越提供坚强财力保障。			区财政局紧紧围绕区委、区政府总体部署和重点工作要求，坚持稳中求进总基调，积极适应经济发展新常态，狠抓组织收入，统筹安排预算，深化财政改革和金融创新，为优化营商环境，实现追赶超越提供坚强财力保障。		
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	完成项目工作任务	1次		
	产出指标	数量指标	完成项目工作任务	1次		
	产出指标	数量指标	完成预算绩效评价工作	1次		
	产出指标	数量指标	完成项目工作任务	1次		
	产出指标	数量指标	完成项目工作任务	1次		
	产出指标	质量指标	提高办公业务水平	80%		
	产出指标	质量指标	提高办公业务水平	80%		
	产出指标	质量指标	工作完成水平	100%		

	产出指标	质量指标	提高办公业务水平	80%
	产出指标	质量指标	提高办公业务水平	80%
	产出指标	时效指标	项目完成进度	100%
	产出指标	时效指标	项目完成进度	100%
	产出指标	时效指标	项目完成进度	100%
	产出指标	时效指标	项目完成进度	100%
	产出指标	时效指标	项目完成进度	100%
	产出指标	成本指标	预算内完成项目支出	100%
	产出指标	成本指标	预算内完成项目支出	100%
	产出指标	成本指标	预算内完成项目支出	100%
	产出指标	成本指标	预算内完成项目支出	100%
	产出指标	成本指标	预算内完成项目支出	100%
	效益指标	经济效益指标	单位行政运行成本	严格控制
	效益指标	经济效益指标	单位行政运行成本	严格控制
	效益指标	经济效益指标	单位行政运行成本	严格控制
	效益指标	经济效益指标	工作规范程度	不断提高
	效益指标	经济效益指标	单位行政运行成本	严格控制
	效益指标	社会效益指标	资金使用公开度	有效提升
	效益指标	社会效益指标	资金使用公开度	有效提升
	效益指标	社会效益指标	资金使用公开度	有效提升
	效益指标	社会效益指标	资金使用公开度	有效提升
	效益指标	社会效益指标	资金使用公开度	有效提升
	效益指标	生态效益指标	生态影响不断改善	持续改善
	效益指标	生态效益指标	生态影响不断改善	持续改善
	效益指标	生态效益指标	生态影响不断改善	持续改善
	效益指标	生态效益指标	生态影响不断改善	持续改善
	效益指标	生态效益指标	生态影响不断改善	持续改善
	效益指标	生态效益指标	生态影响不断改善	持续改善
	效益指标	可持续影响指标	整体影响时效	长期
	效益指标	可持续影响指标	整体影响时效	长期
	效益指标	可持续影响指标	整体影响时效	长期
	效益指标	可持续影响指标	整体影响时效	长期
	效益指标	可持续影响指标	整体影响时效	长期

	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥ 90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥ 90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	软件办公使用者满意度	大于90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥ 90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥ 90%

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		杨陵区财政局			
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
	财政监督专项经费	完成数据衔接。开展资金专项整治，督促项目资金及时整改，对全区中小学校春季季开学收费情况进行督查，进一步规范学校收费管理工作。有序推进政府采购管理系统线上运行工作，坚持“公开、公平、公正”的原则，确保采购项目质量数量服务等和合同一致，有效降低财政支出，提高资金使用效率。	20	20	
	财政所体制改革	完成5个乡镇及街道办财政所改革	25	25	
	财政专项业务及财务人员	组织全区行政事业单位财务人员各项财务培训。	30	30	
	工资	人员工资	638.28	638.28	
	公用经费	公用经费	9.4	9.4	
	金财工程	加快财政信息化建设，充分运用新一代云计算、大数据等信息手段推动现代财政制度建立，进一步提高工作效能，有序推进“陕西财政云”建设工作，按期完成基础数据填报、系统培训和上线测试等阶段性任务，确保系统顺利运转。	20	20	

	预算绩效评价	进一步夯实绩效管理基础，提高预算编制的科学性，对全区预算单位进行绩效评价全面培训，在全区部门预算编制中对大额预算资金实现绩效目标全覆盖，逐步树立绩效意识，把绩效评价结果与政府决算和预算安排结合起来，把客观评价财政资金使用绩效与财政改革结合起来，与提高管理水平结合起来，推动预算绩效管理工作顺利推进。		30	30	
	金额合计			772.68	772.68	0
年度总体目标	区财政局紧紧围绕区委、区政府总体部署和重点工作要求，坚持稳中求进总基调，积极适应经济发展新常态，狠抓组织收入，统筹安排预算，深化财政改革和金融创新，为优化营商环境，实现追赶超越提供坚强财力保障。					
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	完成预算绩效评价工作	一次		
	产出指标	数量指标	人员工资	按月发放		
	产出指标	数量指标	日常公用经费	保障机构正常运转		
	产出指标	质量指标	工作完成水平	100%		
	产出指标	质量指标	提高财政会计质量及会计人员业务水平	不断提升		
	产出指标	时效指标	人员工资发放率	100%		
	产出指标	时效指标	项目完成度	100%		

	产出指标	时效指标	2020年完成各项财政工作任务	年度内完成	
	产出指标	成本指标	预算内完成项目支出	100%	
	效益指标	经济效益指标	单位行政运行成本	严格控制	
	效益指标	社会效益指标	资金使用公开度	有效提升	
	效益指标	生态效益指标	生态影响不断改善	持续改善	
	效益指标	可持续影响指标	整体影响时效	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	大于等于90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	软件办公使用者满意度	大于等于90%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元				
项目名称		财政监督专项经费		
主管部门		杨陵区财政局	实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）	实施期资金总额：		20	年度资金总额：
	其中：财政拨款		20	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
	完成数据衔接。开展资金专项整治，督促项目资金及时整改，对全区中小学校春季季开学收费情况进行督查，进一步规范学校收费管理工作。有序推进政府采购管理系统线上运行工作，坚持“公开、公平、公正”的原则，确保采购项目质量数量服务等和合同一致，有效降低财政支出，提高资金使用效率。			完成数据衔接。开展资金专项整治，督促项目资金及时整改，对全区中小学校春季季开学收费情况进行督查，进一步规范学校收费管理工作。有序推进政府采购管理系统线上运行工作，坚持“公开、公平、公正”的原则，确保采购项目质量数量服务等和合同一致，有效降低财政支出，提高资金使用效率。
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		
	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	资金使用公开度	有效提升
	效益指标	生态效益指标	生态影响不断改善	持续改善
	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		财政所体制改革			
主管部门		杨陵区财政局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	25	年度资金总额：	
		其中：财政拨款	25	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	
	完成5个乡镇及街道办财政所体制改革。			完成5个乡镇及街道办财政所体制改革。	
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	完成财政所体制改革	5所	
	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	扶持乡镇、街道办经济发展	2镇3办	
	效益指标	社会效益指标	稳定乡镇、街道办经济环境	2镇3办	
	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		财政专项业务及财务人员培训			
主管部门		杨陵区财政局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	30	年度资金总额：	
		其中：财政拨款	30	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	
	组织全区行政事业单位财务人员各项财务培训。			组织全区行政事业单位财务人员各项财务培训。	
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	整体影响时效	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	大于等于90%	

项目名称		金财工程			
主管部门		杨陵区财政局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	20	年度资金总额：	
		其中：财政拨款	20	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	
	加快财政信息化建设，充分运用新一代云计算、大数据等信息手段推动现代财政制度建立，进一步提高工作效能，有序推进“陕西财政云”建设工作，按期完成基础数据填报、系统培训和上线测试等阶段性任务，确保系统顺利运转。			加快财政信息化建设，充分运用新一代云计算、大数据等信息手段推动现代财政制度建立，进一步提高工作效能，有序推进“陕西财政云”建设工作，按期完成基础数据填报、系统培训和上线测试等阶段性任务，确保系统顺利运转。	
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	提高办公效率	90%	
	产出指标	时效指标	2020年完成各项财政工作任务	年度内完成	
	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			
	效益指标				

	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	大于等于90%
--	-------	-----------	--------	---------

项目名称		预算绩效评价			
主管部门		杨陵区财政局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	30	年度资金总额：	
		其中：财政拨款	30	其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
	实施期总目标			年度目标	
	进一步夯实绩效管理基础，提高预算编制的科学性，对全区预算单位进行绩效评价全面培训，在全区部门预算编制中对大额预算资金实现绩效目标全覆盖，逐步树立绩效意识，把绩效评价结果与政府决算和预算安排结合起来，把客观评价财政资金使用绩效与财政改革结合起来，与提高管理水平结合起来，推动预算绩效管理工作顺利推进。			进一步夯实绩效管理基础，提高预算编制的科学性，对全区预算单位进行绩效评价全面培训，在全区部门预算编制中对大额预算资金实现绩效目标全覆盖，逐步树立绩效意识，把绩效评价结果与政府决算和预算安排结合起来，把客观评价财政资金使用绩效与财政改革结合起来，与提高管理水平结合起来，推动预算绩效管理工作顺利推进。	
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	完成项目工作任务	1次	

	产出指标	数量指标	完成预算绩效评价工作	1次
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标	项目完成进度	100%
	产出指标	成本指标	预算内完成项目支出	100%
	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	使用者满意度	大于等于90%