

2019 年宝丰县财政局部门预算

目 录

第一部分 宝丰县财政局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 宝丰县财政局 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：宝丰县财政局 2019 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、部门(单位)整体绩效目标表
- 十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

宝丰县财政局概况

一、宝丰县财政局主要职能

宝丰县财政局是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订全县财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定全县宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟定县与乡（镇、办事处）、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策；起草全县财政、财务、会计管理的规范性文件，并监督执行；

（二）负责管理县级各项财政收支。编制年度县级财政预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受县政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责县级预决算公开工作。负责预算绩效管理工作；

（三）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。执行彩票管理政策，监管彩票市场，按规定管理彩票资金；

（四）组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施；

（五）执行地方政府债务管理制度和办法。负责管理地方政府债务余额限额。统一管理政府外债；

（六）负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案，拟订国有资本经营预算制实施企业财务制度。负责全县财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理；

（七）负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作；

（八）负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订县级基建投资有关政策规定，制定基建财务管理制度；

（九）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务，指导和管理社会审计；

（十）根据全县安全生产工作的需要，按照现行财政体制，落实相关专项投入和必要的工作经费，加强对资金使用的绩效管理和监督，保障安全生产监督管理工作的正常开展；

（十一）贯彻执行相关法律法规和方针政策，依法履行财税、政府采购的监督指导、行政管理职能；完成县委、县政府交办的其他任务。有关职责分工：

1. 关于机关事业单位进入问题的职责分工。中共宝丰县委机构编制委员会办公室根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，核发机构编制审核通知单，并在用人单位办理入减编手续后出具入减编通知单。相关部门凭机构编制审核通知单和入减编通知单等办理人员录用、聘用

（任）、调配、工资核定、社会保障等手续；2. 非税收入管理职责分工。宝丰县财政局负责制定和组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。宝丰县税务局等部门按照非税收入国库集中收缴等有关规定，负责做好非税收入申报征收、会统核算、缴费检查、欠费追缴和违法处罚等工作，有关非税收入项目收缴信息与宝丰县财政局及时共享。

二、宝丰县财政局预算单位构成

宝丰县财政局 2019 年部门预算为本级预算和所属单位在内的汇总预算。

- 1、宝丰县财政局机关
- 2、宝丰县会计管理局
- 3、宝丰县农村财政管理局

第二部分

宝丰县财政局 2019 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县财政局 2019 年收、支总计均为 10436.66 万元，与上年相比，收、支总计减少 2371.30 万元，下降 18.51%，主要原因是原下属事业单位国有资产管理局独立。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县财政局 2019 年收入预算 10436.66 万元，其中：一般公共预算 2873.88 万元，政府性基金 200 万元，专户管理的教育收费 0 万元，部门结转资金 7362.77 万元，用事业单位基金弥补收支差额 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县财政局 2019 年支出预算合计 10436.66 万元，其中，基本支出 1792.28 万元，占 17.17%；项目支出 8644.38 万元，占 82.83%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宝丰县财政局 2019 年一般公共预算收支预算 2873.88 万元，政府性基金预算 200 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少 2775.02 万元，下降 49.12%，主要原因是原下属事业单位国有资产管理局独立。与上年相比，政府性基金收支预算减少 600 万元，下降 75%，主要原因是一是一议

财政奖补资金和农村基础设施建设资金减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

宝丰县财政局 2019 年一般公共预算支出年初预算为 2873.88 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2345.84 万元，占 81.63%；社会保障和就业（类）支出 205.00 万元，占 7.13%；卫生健康（类）支出 66.48 万元，占 2.31%；住房保障（类）支出 113.96 万元，占 3.97%，农林水事务（类）支出 142.61 万元，占 4.96%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从 2018 年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县财政局 2019 年“三公”经费预算 2.78 万元。2019 年“三公”经费支出预算数比上年减少 1.81 万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人

员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年相比持平，主要原因是无出国计划。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与上年持平，主要原因是无公务用车购置计划；公务用车运行维护费预算数与上年相比减少 2.5 万元，主要原因是全县单位车辆统一归宝州公司管理使用，所以无公务用车运行维护费。

（三）公务接待费 2.78 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与上年相比减少 0.04 万元。主要原因是坚持厉行节约，严格执行接待费管理办法。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县财政局 2019 年政府性基金预算年初数为 200 万元。支出具体情况如下：用于一事一议财政奖补资金和土地开发项目支出 200 万元；比上年减少 600 万元，下降 75%，主要原因是一是一议财政奖补资金和农村基础设施建设资金减少。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县财政局 2019 年国有资本经营预算收支均 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

宝丰县财政局 2019 年机关运行经费支出预算 142.01 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比上年预算减少 2.02 万元，降低 1.40%，主要原因是落实过紧日子要求，压减公用经费支出。

（二）政府采购情况说明

宝丰县财政局 2019 年政府采购预算安排 46.00 万元，其中：政府采购货物预算 31.00 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 15.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

宝丰县财政局 2019 年按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2018 年期末，宝丰县财政局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位

价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

宝丰县财政局 2019 年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门

使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

2019 年宝丰县财政局部门预算表

2019 年部门收支总体情况表

部门名称：宝丰县财政局

单位：万元

收 入			支 出									
项 目	金额	项 目	合 计	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	部门结转 资金	一般公共预算		中央 专项 转移 支付	政府性 基金	国有资 本经营 预算	专户 管理的 教育收 费	其他收 入
						小计	其中：财政 拨款					
一般公共预算	小计	2,873.88	一、基本支出	1,792.28		1,792.28	1,792.28					
	财政拨款	2,848.88	1、工资福利支出	1,523.24		1,523.24	1,523.24					
	行政事业性收费		2、商品和服务支出	249.95		249.95	249.95					
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	19.09		19.09	19.09					
	国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出									

	其他一般公共预算收入	25.00	二、项目支出	8,644.38		7,362.77	1,081.61	1,056.61		200.00			
中央专项转移支付			(一) 一般性项目	2,047.11		1,413.50	633.61	613.61					
政府性基金		200.00	(二) 专项资金	6,597.27		5,949.27	448.00	443.00		200.00			
国有资本经营预算			1、基本建设支出	2,137.30		1,784.30	353.00	353.00					
专户管理的教育收费			2、事业发展专项支出	4,459.97		4,164.97	95.00	90.00		200.00			
其他收入			3、经济发展支出										
			4、债务项目支出										
本年收入小计		3,073.88	5、其他各项支出										
加：部门财政性资金结转		7,362.77											
用事业单位基金弥补收支差额													
收入合计		10,436.66	支出总计	10,436.66		7,362.77	2,873.88	2,848.88		200.00			

2019 年部门收入总体情况表

部门名称：宝丰县财政局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央转移支付	政府性基金	国有资本经营收入	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
						小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	10,436.66	2,873.88	2,848.88		200.00			7,362.77		
			120001	宝丰县财政局	2,023.07	1,799.86	1,799.86					223.21		
201	06	01	120001	行政运行（财政事务）	487.43	487.43	487.43							
201	06	04	120001	预算改革业务	80.00	80.00	80.00							
201	06	05	120001	财政国库业务	68.00	50.00	50.00					18.00		

201	06	07	120001	信息化建设（财政事务）	55.00	55.00	55.00							
201	06	08	120001	财政委托业务支出	300.00	300.00	300.00							
201	06	50	120001	事业运行（财政事务）	242.87	242.87	242.87							
201	06	99	120001	其他财政事务支出	590.21	385.00	385.00					205.21		
208	05	01	120001	归口管理的行政单位离 退休	8.85	8.85	8.85							
208	05	05	120001	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	94.97	94.97	94.97							
208	99	01	120001	其他社会保障和就业支 出	5.53	5.53	5.53							
210	11	01	120001	行政单位医疗	20.11	20.11	20.11							
210	11	02	120001	事业单位医疗	13.13	13.13	13.13							
221	02	01	120001	住房公积金	56.98	56.98	56.98							
			120002	宝丰县会计管理局	247.02	247.02	242.02							
201	06	50	120002	事业运行（财政事务）	170.07	170.07	170.07							
201	06	99	120002	其他财政事务支出	29.00	29.00	24.00							
208	05	05	120002	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	24.59	24.59	24.59							
210	11	02	120002	事业单位医疗	8.61	8.61	8.61							

221	02	01	120002	住房公积金	14.75	14.75	14.75							
			120003	宝丰县农村财政管理局	133.72	89.72	89.72					44.00		
201	06	50	120003	事业运行（财政事务）	55.06	55.06	55.06							
201	06	99	120003	其他财政事务支出	44.00							44.00		
208	05	05	120003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.17	7.17	7.17							
208	99	01	120003	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.68							
210	11	02	120003	事业单位医疗	2.51	2.51	2.51							
213	07	99	120003	其他农村综合改革支出	20.00	20.00	20.00							
221	02	01	120003	住房公积金	4.30	4.30	4.30							
			120004	宝丰县财政所经费户	639.95	604.67	584.67					35.28		
201	06	07	120004	信息化建设（财政事务）	10.00	10.00	10.00							
201	06	50	120004	事业运行（财政事务）	451.41	451.41	451.41							
201	06	99	120004	其他财政事务支出	20.00	20.00								
208	05	05	120004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.21	63.21	63.21							
210	11	02	120004	事业单位医疗	22.12	22.12	22.12							

213	07	07	120004	农村综合改革示范试点补助	18.61							18.61		
213	07	99	120004	其他农村综合改革支出	16.67							16.67		
221	02	01	120004	住房公积金	37.93	37.93	37.93							
			120006	宝丰县政府和社会资本合作管理中心	10.00	10.00	10.00							
201	03	99	120006	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00	10.00							
			120015	宝丰县一事一议财政奖补资金专户	5,351.33				200.00			5,151.33		
212	08	02	120015	土地开发支出	200.00				200.00					
213	07	01	120015	对村级一事一议的补助	4,861.33							4,861.33		
213	07	06	120015	对村集体经济组织的补助	290.00							290.00		
			120016	宝丰县财政局农业综合开发办公室资金专户	2,031.56	122.61	122.61					1,908.95		
213	06	99	120016	其他农业综合开发支出	2,031.56	122.61	122.61					1,908.95		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 03 表

2019 年部门支出总体情况表

部门名称：宝丰县财政局

单位：万元

科目编码						基本支出					项目支出		
类	款	项	单位代码	单位（科目名称）	总计	小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6		7	8
				合计	10,436.66	1,792.28	1,523.24	249.95	19.09	0.00	8,644.38	2,047.11	6,597.27
			120001	宝丰县财政局	2,023.07	929.86	771.41	142.01	16.44	0.00	1,093.21	635.21	458.00
201	06	1	120001	行政运行（财政事务）	487.43	487.43	343.35	142.01	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
201	06	4	120001	预算改革业务	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00
201	06	5	120001	财政国库业务	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	50.00	18.00

201	06	7	120001	信息化建设（财政事务）	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00
201	06	8	120001	财政委托业务支出	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
201	06	50	120001	事业运行（财政事务）	242.87	242.87	242.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	06	99	120001	其他财政事务支出	590.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.21	230.21	360.00
208	05	1	120001	归口管理的行政单位离退休	8.85	8.85	0.00	0.00	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	5	120001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.97	94.97	94.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	1	120001	其他社会保障和就业支出	5.53	5.53	0.00	0.00	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	1	120001	行政单位医疗	20.11	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	2	120001	事业单位医疗	13.13	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	1	120001	住房公积金	56.98	56.98	56.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			120002	宝丰县会计管理局	247.02	218.02	189.15	28.06	0.82	0.00	29.00	11.00	18.00
201	06	50	120002	事业运行（财政事务）	170.07	170.07	141.20	28.06	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00

201	06	99	120002	其他财政事务支出	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	11.00	18.00
208	05	5	120002	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	24.59	24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	2	120002	事业单位医疗	8.61	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	1	120002	住房公积金	14.75	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			120003	宝丰县农村财政管理局	133.72	69.72	54.95	13.91	0.87	0.00	64.00	64.00	0.00
201	06	50	120003	事业运行（财政事务）	55.06	55.06	40.97	13.91	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
201	06	99	120003	其他财政事务支出	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	44.00	0.00
208	05	5	120003	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	7.17	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	1	120003	其他社会保障和就业 支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	2	120003	事业单位医疗	2.51	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	07	99	120003	其他农村综合改革支 出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
221	02	1	120003	住房公积金	4.30	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

			120004	宝丰县财政所经费户	639.95	574.67	507.74	65.97	0.96	0.00	65.28	30.67	34.61
201	06	7	120004	信息化建设（财政事务）	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
201	06	50	120004	事业运行（财政事务）	451.41	451.41	384.48	65.97	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
201	06	99	120004	其他财政事务支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
208	05	5	120004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.21	63.21	63.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	2	120004	事业单位医疗	22.12	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	07	7	120004	农村综合改革示范试点补助	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.61	0.00	18.61
213	07	99	120004	其他农村综合改革支出	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	0.67	16.00
221	02	1	120004	住房公积金	37.93	37.93	37.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			120006	宝丰县政府和社会资本合作管理中心	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00

201	03	99	120006	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
			120015	宝丰县一事一议财政奖 补资金专户	5,351.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,351.33	1,048.97	4,302.36
212	08	2	120015	土地开发支出	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
213	07	1	120015	对村级一事一议的补 助	4,861.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,861.33	758.97	4,102.36
213	07	6	120015	对村集体经济组织的 补助	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	290.00	0.00
			120016	宝丰县财政局农业综合 开发办公室资金专户	2,031.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,031.56	247.26	1,784.30
213	06	99	120016	其他农业综合开发支 出	2,031.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,031.56	247.26	1,784.30

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 04 表

2019 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：宝丰县财政局

单位：万元

收 入		支 出						
项 目		金 额	项 目	合 计	本年支出小计			
					一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
					小计	其中：财政拨款		
一般公 共预算	小计	2,873.88	一、一般公共服务	2,345.84	2,345.84	2,320.84		
	财政拨款	2,848.88	二、外交					
	行政事业性收 费		三、国防					

	专项收入		四、公共安全					
	国有资产资源 有偿使用收入		五、教育					
	其他一般公共 预算收入	25.00	六、科学技术					
政府性基金		200.00	七、文化体育与传媒					
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	205.00	205.00	205.00		
			九、社会保险基金支出					
			十、医疗卫生	66.48	66.48	66.48		
			十一、节能环保					
			十二、城乡社区事务	200.00			200.00	
			十三、农林水事务	142.61	142.61	142.61		
			十四、交通运输					
			十五、资源勘探电力信息等事务					
			十六、商业服务业等事务					
			十七、金融支出					
			十九、援助其他地区支出					

		二十、国土海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出	113.96	113.96	113.96		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算					
		二十四、灾害防治及应急管理					
		二十七、预备费					
		二十九、其他支出					
		三十、转移性支出					
		三十一、债务还本支出					
		三十二、债务付息支出					
		三十三、债务发行费用支出					
收 入 合 计	3,073.88	支出合计	3,073.88	2,873.88	2,848.88	200.00	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 05 表

2019 年一般公共预算支出情况表

单位名称：宝丰县财政局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	2,873.88	1,792.28	1,523.24	249.95	19.09		1,081.61	633.61	448.00
			120001		1,799.86	929.86	771.41	142.01	16.44		870.00	440.00	430.00
201	06	01	120001	行政运行（财政事务）	487.43	487.43	343.35	142.01	2.06				
201	06	04	120001	预算改革业务	80.00						80.00		80.00
201	06	05	120001	财政国库业务	50.00						50.00	50.00	

201	06	07	120001	信息化建设（财政事务）	55.00						55.00	55.00	
201	06	08	120001	财政委托业务支出	300.00						300.00	300.00	
201	06	50	120001	事业运行（财政事务）	242.87	242.87	242.87						
201	06	99	120001	其他财政事务支出	385.00						385.00	35.00	350.00
208	05	01	120001	归口管理的行政单位离退休	8.85	8.85			8.85				
208	05	05	120001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.97	94.97	94.97						
208	99	01	120001	其他社会保障和就业支出	5.53	5.53			5.52				
210	11	01	120001	行政单位医疗	20.11	20.11	20.11						
210	11	02	120001	事业单位医疗	13.13	13.13	13.13						
221	02	01	120001	住房公积金	56.98	56.98	56.98						
			120002		247.02	218.02	189.15	28.06	0.82		29.00	11.00	18.00
201	06	50	120002	事业运行（财政事务）	170.07	170.07	141.20	28.06	0.82				
201	06	99	120002	其他财政事务支出	29.00						29.00	11.00	18.00
208	05	05	120002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.59	24.59	24.59						

210	11	02	120002	事业单位医疗	8.61	8.61	8.61						
221	02	01	120002	住房公积金	14.75	14.75	14.75						
			120003		89.72	69.72	54.95	13.91	0.87		20.00	20.00	
201	06	50	120003	事业运行（财政事务）	55.06	55.06	40.97	13.91	0.18				
208	05	05	120003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.17	7.17	7.17						
208	99	01	120003	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68			0.68				
210	11	02	120003	事业单位医疗	2.51	2.51	2.51						
213	07	99	120003	其他农村综合改革支出	20.00						20.00	20.00	
221	02	01	120003	住房公积金	4.30	4.30	4.30						
			120004		604.67	574.67	507.74	65.97	0.96		30.00	30.00	
201	06	07	120004	信息化建设（财政事务）	10.00						10.00	10.00	
201	06	50	120004	事业运行（财政事务）	451.41	451.41	384.48	65.97	0.96				
201	06	99	120004	其他财政事务支出	20.00						20.00	20.00	
208	05	05	120004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.21	63.21	63.21						

210	11	02	120004	事业单位医疗	22.12	22.12	22.12						
221	02	01	120004	住房公积金	37.93	37.93	37.93						
			120006		10.00						10.00	10.00	
201	03	99	120006	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	10.00						10.00	10.00	
			120016		122.61						122.61	122.61	
213	06	99	120016	其他农业综合开发支出	122.61						122.61	122.61	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 06 表

2019 年支出预算分类汇总表

部门名称：宝丰县财政局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计				10,436.66	2,873.88	2,848.88		200.00			7,362.77		
		工资福利支出				2,023.07	1,799.86	1,799.86					223.21		
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	376.86	376.86	376.86							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	56.37	56.37	56.37							

301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	109.44	109.44	109.44							
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	42.60	42.60	42.60							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	94.97	94.97	94.97							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.24	33.24	33.24							
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.95	0.95	0.95							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	56.98	56.98	56.98							
302	01	办公费	502	01	办公经费	98.18	98.18	98.18							
302	05	水电费	502	01	办公经费	4.04	4.04	4.04							
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.64	4.64	4.64							
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.91	0.91	0.91							
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00							
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.06	6.06	6.06							
302	15	会议费	502	02	会议费	3.03	3.03	3.03							
302	16	培训费	502	03	培训费	2.02	2.02	2.02							

302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.43	4.43	4.43							
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	300.00	300.00	300.00							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.70	5.70	5.70							
302	29	福利费	502	01	办公经费	12.42	12.42	12.42							
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.84	15.84	15.84							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	301.93	189.74	189.74					112.19		
303	01	离休费	509	05	离退休费	8.85	8.85	8.85							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.62	7.59	7.59					1.02		
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	10.00							10.00		
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	350.00	350.00	350.00							
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	100.00							100.00		
		工资福利支出				247.02	247.02	242.02							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	99.10	99.10	99.10							
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	18.00	18.00	18.00							

301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	23.85	23.85	23.85							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	24.59	24.59	24.59							
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.61	8.61	8.61							
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.25	0.25	0.25							
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.75	14.75	14.75							
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.96	3.96	3.96							
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00							
302	05	水电费	505	02	商品和服务支出	0.88	0.88	0.88							
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.33	0.33	0.33							
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.15	0.15	0.15							
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.32	1.32	1.32							
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00							
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.66	0.66	0.66							
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.44	0.44	0.44							

302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.94	0.94	0.94							
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00							
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.48	1.48	1.48							
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.63	2.63	2.63							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	30.28	30.28	25.28							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.82	0.82	0.82							
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.00	3.00	3.00							
		工资福利支出				133.72	89.72	89.72					44.00		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	28.92	28.92	28.92							
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5.04	5.04	5.04							
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	6.93	6.93	6.93							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	7.17	7.17	7.17							
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.51	2.51	2.51							
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.07	0.07	0.07							

301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4.30	4.30	4.30							
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	21.26	21.26	21.26							
302	05	水电费	505	02	商品和服务支出	0.28	0.28	0.28							
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.11	0.11	0.11							
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.04	0.04	0.04							
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.42	0.42	0.42							
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.21	0.21	0.21							
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.14	0.14	0.14							
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30							
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.43	0.43	0.43							
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.72	0.72	0.72							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	54.00	10.00	10.00					44.00		
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.87	0.87	0.87							
		工资福利支出				639.95	604.67	584.67					35.28		

301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	249.43	249.43	249.43							
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	21.13	21.13	21.13							
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	47.52	47.52	47.52							
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	65.78	65.78	65.78							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	63.21	63.21	63.21							
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	22.12	22.12	22.12							
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.63	0.63	0.63							
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	37.93	37.93	37.93							
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	41.88	41.88	21.88							
302	05	水电费	505	02	商品和服务支出	2.64	2.64	2.64							
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.99	0.99	0.99							
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40							
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.96	3.96	3.96							
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.98	1.98	1.98							

302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.32	1.32	1.32							
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.78	2.78	2.78							
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.79	3.79	3.79							
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.24	6.24	6.24							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	64.61	30.00	30.00					34.61		
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.96	0.96	0.96							
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	0.67							0.67		
		商品和服务支出				10.00	10.00	10.00							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00							
		资本性支出				5,351.33				200.00			5,151.33		
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	4,259.36				200.00			4,059.36		
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	1,048.97							1,048.97		
399	99	其他支出	599	99	其他支出 599	43.00							43.00		
		资本性支出(基本建设)				2,031.56	122.61	122.61					1,908.95		

309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设 504	1,784.30							1,784.30		
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	247.26	122.61	122.61					124.65		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019 年一般公共预算基本支出表

部门名称：宝丰县财政局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
		合计				1792.28	1542.33	249.95
		工资福利支出				929.86	787.85	142.01
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	376.86	376.86	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	56.37	56.37	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	109.44	109.44	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	42.60	42.60	
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	94.97	94.97	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	33.24	33.24	

301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.95	0.95	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	56.98	56.98	
302	01	办公费	502	01	办公经费	78.18		78.18
302	05	水电费	502	01	办公经费	4.04		4.04
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.64		4.64
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.91		0.91
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.06		6.06
302	15	会议费	502	02	会议费	3.03		3.03
302	16	培训费	502	03	培训费	2.02		2.02
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.43		4.43
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.70		5.70
302	29	福利费	502	01	办公经费	12.42		12.42
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.84		15.84
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.74		4.74

303	01	离休费	509	05	离退休费	8.85	8.85	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.59	7.59	
		工资福利支出				218.02	189.96	28.06
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	99.10	99.10	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	18.00	18.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	23.85	23.85	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	24.59	24.59	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	8.61	8.61	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.25	0.25	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.75	14.75	
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.96		3.96
302	05	水电费	505	02	商品和服务支出	0.88		0.88
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.33		0.33
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.15		0.15

302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.32		1.32
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.66		0.66
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.44		0.44
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.94		0.94
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.48		1.48
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.63		2.63
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	15.28		15.28
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.82	0.82	
		工资福利支出				69.72	55.82	13.91
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	28.92	28.92	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5.04	5.04	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	6.93	6.93	
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	7.17	7.17	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	2.51	2.51	

301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.07	0.07	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4.30	4.30	
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.26		1.26
302	05	水电费	505	02	商品和服务支出	0.28		0.28
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.11		0.11
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.04		0.04
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.42		0.42
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.21		0.21
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.14		0.14
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.43		0.43
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.72		0.72
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.87	0.87	

		工资福利支出				574. 67	508. 70	65. 97
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	249. 43	249. 43	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	21. 13	21. 13	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	47. 52	47. 52	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	65. 78	65. 78	
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	63. 21	63. 21	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	22. 12	22. 12	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0. 63	0. 63	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	37. 93	37. 93	
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11. 88		11. 88
302	05	水电费	505	02	商品和服务支出	2. 64		2. 64
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0. 99		0. 99
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0. 40		0. 40
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3. 96		3. 96

302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.98		1.98
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.32		1.32
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.78		2.78
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.79		3.79
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.24		6.24
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.96	0.96	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：宝丰县财政局

单位：万元

项 目	2019 年“三公”经费预算数
合 计	2.78
1、因公出国（境）用	0.00
2、公务接待费	2.78
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算 08 表

2019 年基金预算支出情况表

部门名称：宝丰县财政局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	200.00						200.00		200.00
			120015	宝丰县一事一议财政奖补资金专户	200.00						200.00		200.00
212	08	02	120015	土地开发支出	200.00						200.00		200.00

预算 09 表

2019 年国有资本经营预算收支表

部门名称：宝丰县财政局

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

预算 10 表

部门(单位)整体绩效目标表				
(2019 年度)				
部门（单位）名称		宝丰县财政局		
年度 履职 目标	负责管理县级各项财政收支。编制年度县级财政预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算			
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	
	办公楼维修改造项目		办公楼的内外墙粉刷及室内外维修改造	
	城域网建设费项目		网络的电路租用、维修及相关设备更换	
	一事一议及美丽乡村配套资金		对村内道路、农田水利、村容村貌的建设改造	
	财政投资评审中介费		对全县财政拨款的项目进行评审造价	
预算情况	部门预算总额（万元）			10436.66
	1、资金来源：（1）财政性资金			10436.66
	（2）其他资金			0
	2、资金结构：（1）基本支出			1,792.28
	（2）项目支出			8,644.38
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	符合	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、

				省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	有明确绩效目标，与部门年度履职目标一致	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	工作任务、预算项目绩效指标设置准确反映部门绩效完成情况	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	全部纳入预算	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(已细化到具体承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤9%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤2%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数

		“三公经费”控制率	100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	一致	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	按照政府信息公开规定公开部门预算	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息

		资产管理规范性	资产配置使用合规，处置规范，收入足额上缴	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上缴财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	95%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	90%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	办公楼维修改造项目	≥280 天	反映本部门负责的重点工作进展情况
		城域网建设费项目	112	反映本部门负责的重点工作进展情况
		一事一议美丽乡村	13 个	反映本部门负责的重点工作进展情况

	履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况
效益指标	履职效益	是否显著	明显	年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；内容合法、合规
	满意度	被用单位满意度	满意	数据通过问卷调查取得

预算 11 表

2019 年度部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
120001	宝丰县财政局	8644.38	8644.38							
	宝丰县财政局机关	8644.38	8644.38							
	一事一议及美丽乡村建设配套资金	220.00	220.00		饮水安全项目	68 个	自来水管道入户，群众能喝到干净卫生的水，改善了吃水难的问题。	明显	群众满意	100%
					美丽乡村村镇休闲广场建设项目	13 个	村村有休闲游玩的场所，老年人能锻炼身体、小朋友能玩耍，其乐融融。	明显	群众满意	95%
	专用材料费	5.00	5.00		专用凭证纸	80 箱	专用材料费使用率	明显	群众满意	100%
	印刷费	23.00	23.00		复印各种材料	300 份	方便办公	明显	群众满意	100%

	部门结转	7362.77	7362.77							
	办公楼维修改造	350.00	350.00		墙面粉刷	8365 平方米	墙面干净、工作环境好、干劲头高。	明显	群众满意	100%
					室内装修	4287 平方米	窗明几净，办公条件改善提高。	明显	群众满意	100%
	财政投资评审中介费	350.00	350.00		预计完成评审项目数量	120 个	照《建设工程工程量清单计价规划》完成项目评审工作，规范评审程序，有效节约财政资金。	明显	预算执行单位	95%
	预算执行、公务一卡通等系统运行经费	120.00	120.00		新增系统设备数量	18 套	方便预算单位	明显	预算执行单位	95%
					预算执行系统	1 套	将复杂累赘的事简单化	明显	群众满意	95%
	乡镇国库电子化支付网络	68.61	68.61		分配给乡镇	14 个	提高工作质量	明显	群众满意	95%
					电路租用费	104 条	方便预算单位工作	明显	群众满意	100%

	物业管理费	15.0	15.0		电路维修	1 人	电路正常运行	明显	群众满意	100%
					保洁	2 人	办公大楼环境整洁	明显	群众满意	100%
					门卫	3 人	秩序维护及安全	明显	群众满意	100%
	光纤租赁费	20.0	20.0		通讯服务费	35 套	资金结算方便	明显	群众满意	100%
	专用材料费	8.0	8.0		专用凭证纸	80 箱	专用材料费使用率	明显	群众满意	100%
	设备维护费	45.0	45.0		更新、维修设备	16 套	电脑、打印机、空调、电梯等设备的维修	明显	群众满意	100%
	办公设备更新	5.0	5.0		新增办公设备	35 套	电脑、打印机等设备的更新购置	明显	群众满意	100%
	其他农业综合开发	52.0	52.0		修建道路	1800 米	村级集体经济发展	明显	群众满意	100%
					路灯设施	67 个	财政奖补	明显	群众满意	100%
					修建下水道	80 个	农村公益事业	明显	群众满意	100%

