

咸阳市财政局
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

负责拟订全市财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测经济形势，参与制订全市宏观经济政策，提出运用财税政策宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订市对县市区财政政策、财税体制和转移支付制度，并组织实施。

拟订全市财政、财务、税收、会计、国有资产管理等方面的规范性文件，并监督执行。

负责全市税政管理，审核申报税收的减免工作。

负责管理市级各项财政收支。编制全市和市级政府年度预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复市级各部门(单位)年度预算、决算。受市政府委托，向市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。负责政府投资基金市财政出资的资产管理。负责市级政府预决算信息公开工作。指导县镇财政管理工作。全面实施预算绩效管理。

依照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。研究拟订全市彩票管理办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

组织拟订全市国库管理制度和国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务。组织编制政府财务

报告。贯彻执行政府采购法，拟订政府购买服务和政府采购制度并监督管理。

牵头编制全市国有资产管理情况报告。负责拟订全市行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施，制定需要全市统一规定的资产开支标准和支出政策。按规定管理资产评估工作。

研究拟订支持地方金融改革和发展的财政支持政策，按规定管理财政政策性金融业务。贯彻执行国有金融资本管理规章制度。根据市政府授权，集中统一履行市属国有金融资本出资人职责。

负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，拟订全市国有资本经营预算的制度和办法，负责市本级企业国有资本收入和支出管理，执行企业财务管理法规和相关制度。研究拟订支持企业发展的财政政策。

负责审核和汇总编制全市社会保险基金预决算草案，会同相关部门拟订有关资金（基金）的财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。配合做好社会保险费征收管理工作。

负责办理和监督市级财政经济发展支出和政府性投资项目的财政拨款，参与拟订市级基建投资有关政策，贯彻执行基建财务管理制度。

贯彻执行政府债务管理制度和政策，研究拟订全市政府债务管理制度和办法。编制县市区政府债务余额限额计划。

按规定管理多边开发机构和外国政府贷（赠）款。承担中省市交办的财经领域国际交流与合作相

关工作。

负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，执行国家统一的会计制度。负责会计专业技术职称考试及高级会计师职称审核申报工作。

监督检查财税法规、政策和预算管理执行情况，以及会计信息质量。指导监督县镇财政管理工作。

推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开制度，面向社会公开有关政务信息。

完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

1、根据《咸阳市财政局职能配置内设机构和人员编制规定》（咸办字〔2019〕36号）文件，咸阳市财政局一级预算单位，内设机构19个，分别为秘书科、综合科、预算科、国库科、教科文科、行政科、政法科、税政法规科、经济建设科、农业农村科、企业和资产管理科、社会保障科、金融与国际合作科、政府采购管理科、债务管理科、自然资源与生态管理科、绩效评价与会计管理科、信息化科、农业综合改革管理科。

2、派出机构一个：高新分局。

二、2020年度部门工作任务

2020年财政预算安排的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚决落实积极财政政策，巩固和拓展减税降费成效，管好用好政府债券，支持供给侧结构性改革，促进全市高质量发展；认真贯彻“以收定支、有保有压”的原则，坚持政府过“紧日子”，勤俭办事，厉行节约，大力调整支出结构，压缩非刚性、非重点支出和公用经费，优先保障“三保”支出，保障贯彻落实“三大攻坚战”、“六稳”、稳增长等中省市重大决策部署的资金需要；加快市以下财政事权和支出责任划分改革，稳步推进税制改革，全面实施预算绩效管理，继续加强政府债务管理和国有资产管理，促进全市经济社会平稳发展。

（一）全面落实提质增效的积极财政政策，推动我市经济持续健康发展。一是继续不折不扣落实减税降费政策。确保制造业等主要行业税负明显降低、建筑业和交通运输业等行业税负有所降低、其他行业税负只减不增，让企业和人民群众有实实在在的获得感。二是管好用好新增政府债券。积极争取新增政府债券额度，新增一般债券重点用于脱贫攻坚、乡村振兴、污染防治等没有收益的公益项目。新增专项债券必须专款专用，将专项债券作为项目资本金范围扩大到铁路、收费公路、城市停车场、城乡电网、水利、城镇污水垃圾处理、供水等领域。

（二）调优支出结构，全力支持稳增长和高质量发展。跟进中央推动高质量发展、鼓励科技创新

、吸引高端人才、促进出口增长等相关税收政策，及时做好落实工作。督促各级坚决清理规范涉企收费，严肃查处政策不落实、增加企业负担、损害群众利益等问题，确保各项降费政策落实到位。扎实做好“三个经济”发展的财税政策落实工作，落实支持实体经济、金融创新助推实体经济发展等财税政策，推进企业技术改造、新产业培育等重点领域项目建设。支持引导企业有序复工、健康发展，落实疫情防控企业财政补助政策。加强和完善政府性融资担保体系建设，深化政银担合作机制，推动融资担保机构更好服务小微企业和“三农”发展，引导更多金融资源更好地服务民营和小微企业。围绕县域经济发展特点，支持相关县集中力量、因地制宜打造特色优势产业。支持科技创新，加大对基础研究和原始创新的支持力度，继续实施重大科技专项，聚集关键核心技术集中开展科研攻关，推动高成长性中小企业加速发展。

（三）坚决落实政府过“紧日子”要求，切实做好财政收支工作。高度关注经济下行、减税降费减收形势下的财政收支平衡问题。财政收入征管，既要做到应收尽收，又绝不能收过头税，继续巩固收入质量。牢固树立政府过“紧日子”的思想，坚持“以收定支”的原则，严格控制“三公”经费，大力压缩一般性支出，继续坚持“三保”支出优先，在保工资、保运转、保基本民生的前提下，全力保障中省市重点项目支出。

（四）立足精准有效，支持打好打赢“三大攻坚战”。一是坚决打赢脱贫攻坚战。严格按照“四

个不摘”要求，紧盯“两不愁三保障”突出问题，保障脱贫攻坚巩固成果的需要。巩固中央专项巡视“回头看”和国家成效考核反馈问题整改成果，落实贫困县涉农资金整合、产业扶贫、就业扶贫等政策，扎实做好易地扶贫搬迁后续扶持工作。继续加大财政专项扶贫资金投入力度，优化完善扶贫资金动态监控平台，进一步加强财政扶贫资金监管。构建完善财政支持实施乡村振兴战略的体系机制，支持粮食生产安全保障，推进生猪保供稳价，推动农业信贷担保体系建设等。二是继续支持打好污染防治攻坚战。坚持方向不变、力度不减，支持蓝天、碧水、青山、净土保卫战。推动实现污染防治攻坚战阶段性目标，完善有利于环境保护和资源节约的财政政策体系，支持清洁能源替代，着力打造咸阳清洁取暖新特色，做好水质改善和污水处理，推进固体废物整治。三是防范化解地方政府隐性债务风险。健全政府隐性债务常态化监测机制，积极稳妥化解隐性债务存量，严禁搞虚假化债将风险“甩锅”。从严整治举债乱象，确保隐性债务零增长。盘活存量资产，进一步对政府融资平台公司进行清产核资，对部分资产进行出租、出售、资产证券化，以减少偿债压力。引进经营性资产，以项目收益加强造血功能，降低债务风险。

（五）着力保障和改善民生，切实增强人民群众福祉。把稳就业放在首要位置，落实就业创业扶持政策，实施稳就业精准帮扶行动，做好重点群体就业创业，支持实施职业技能提升行动。支持发展教育事业，完善中小学教师待遇保障机制，基本消除城镇学校“大班额”，鼓励职业院校与企业

共建共享实训基地。支持社会保障事业发展，认真落实优抚对象补助和退役安置政策，重视解决好“一老一小”问题，支持居家和社区养老试点建设，引导社会力量发展普惠托育服务。支持深化医疗、医保、医药“三医”联动，助推公立医院综合改革，支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度。支持文化发展繁荣，健全和完善政府购买公共文化服务机制，推进文体设施免费开放，推动公共文化服务设施共建共享。完善住房保障政策，管好用好老旧小区改造补助资金，利用财政补助政策引导业主单位、居民和市场共同参与老旧小区改造。支持更高水平的平安咸阳建设，全力做好扫黑除恶、维护稳定经费保障工作，促进应急管理和防灾减灾救灾能力提高。

（六）围绕推进治理体系和治理能力现代化，全面推进财税改革。大力推进财政事权与支出责任划分改革，协调做好分领域改革工作，合理确定市县两级政府间财政事权和支出责任。做好政策性退税的受理和审查工作，落实好增值税留抵退税分担机制，开展税式支出统计测算和评估工作，配合中省调研提出有关政策建议。调整理顺乡镇财政管理体制，完善财务管理制度，切实提高乡镇财政管理水平。坚决贯彻党中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》精神，全面加强绩效管理。积极推进财政预决算公开工作，坚持“以公开为常态，不公开为例外”的原则，安排部署好2020年财政预决算公开工作。进一步做好“陕西财政云”推广和运用工作，全面提升财政管理水平和运转效能。继续配合做好人大预算联网监督，加强对全口径预算和预算执行全过程的监督，确保

财政资金使用的安全有效。继续建立健全各类国有资产管理报告制度，规范资产处置和收入管理，严格资产配置。

三、部门预算单位

三、部门预算单位构成

市财政局总编制数233人，实有在职人数236人，离退休89人。包括19个内设各业务科室及市财政事务中心、会计事务中心、生产资金管理处（财政预算绩效评审中心）、非税收入事务中心、机关事业单位工资发放中心、财政国库收付中心、局后勤服务中心等下属单位。

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：

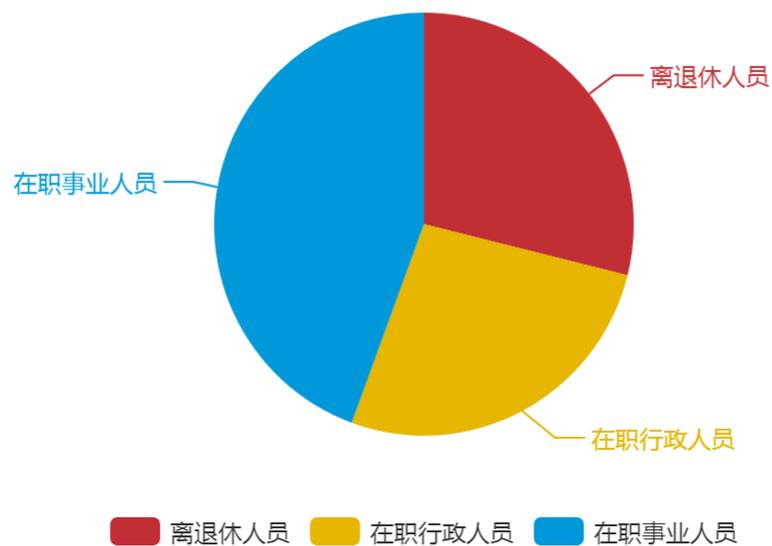
序号	单位名称	拟变动情况
1	咸阳市财政局	
2	咸阳市财政监督处	
3	咸阳市会计管理处	
4	咸阳市生产资金管理处	
5	咸阳市非税收入事务中心	
6	咸阳市机关事业单位工资发放中心	
7	咸阳市财政国库收付中心	
8	咸阳市财政局后勤服务中心	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制233人，其中行政编制74人、事业编制159人；实有人员236人，其中行政74人、事业162人；单位管理的离退休人员89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3575万元，其中一般公共预算拨款收入3575万元，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5.48万元，增幅0.15%，主要原因是正常增人增资，进一步压缩公用支出；2020年本部门预算支出3575万元，其中一般公共预算拨款支出3575万元，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5.48万元，增幅0.15%，主要原因是正常增人增资，进一步压缩公用支出。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入3575万元，其中一般公共预算拨款收入3575万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加5.48万元，增幅0.15%，主要原因是正常增人增资，进一步压缩公用支出。2020年本部门财政拨款支出3575万元，其中一般公共预算拨款支出3575万元，2020年本部门财政拨

款支出较上年增加5.48万元，增幅0.15%，主要原因是正常增人增资，进一步压缩公用支出。

（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3575万元，较上年增加5.48万元，增幅0.15%，主要原因是正常增人增资，进一步压缩公用支出。

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3575万元，其中：

（1）行政运行（2010601）2036.01万元，较上年减少3.34万元，原因是压缩机关公务支出。

（2）一般行政管理事务（2010602）279.85万元，较上年减少283.95万元，原因是压缩公务支出以及后勤中心科目调整。

（3）事业运行（2010650）142.00万元，较上年持平。

（4）其他财政事务支出（2010699）397.80万元，较上年增加184万元，原因是后勤中心科目调整。

（5）培训支出（2050803）44.00万元，较上年减少51.5万元，原因是减少职工外出培训。

（6）归口管理的行政单位离退休（2080501）3.50万元。

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）299.57万元。

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.94万元。

(9) 其他社会保障和就业支出（2089901）103.16万元。

(10) 行政单位医疗（2101101）102.72万元。

(11) 住房公积金（2210201）164.45万元。

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3575万元，其中：

工资福利支出（301）2483.83万元。

商品和服务支出（302）1038.71万元。

对个人和家庭的补助（303）10.46万元。

资本性支出（310）42.00万元。

(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3575万元，其中：

机关工资福利支出（501）2155.45万元。

机关商品和服务支出（502）977.29万元。

机关资本性支出（一）（503）42.00万元。

对事业单位经常性补助（505）389.80万元。

对个人和家庭的补助（509）10.46万元。

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27.50万元，较上年增加7.8万元，增加的原因是本年度因公出国切块资金随预算下达到部门；其中：因公出国（境）经费10.00万元，较上年增加10万元，增加的主要原因是本年度因公出国切块资金随预算下达到部门；公务接待费7.50万元，较上年减少2.2万元，减少的主要原因是严格控制接待规模和接待标准；公务用车运行费10.00万元，与上年持平。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6.00万元，较上年减少5万元，减少的主要原因是大幅度精简会议；

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出44.00万元，较上年减少51.5万元，减少的主要原因是严格控制职工外出培训。

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4辆（平台租赁），单价20万元以上的资产13台（套）。2020年当年部门预算未安排购置车辆；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41.00万元，其中政府采购货物类预算21.00万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算20.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款3575万元，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111.81万元，较上年减少2.99万元，主要原因是压缩机关运行经费。

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

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：咸阳市财政局

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	本年度本部门不涉及
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	本年度本部门不涉及
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	是	本年度本部门不涉及

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	3575.00	一、部门预算	3575.00	一、部门预算	3575.00	一、部门预算	3575.00
2	1、财政拨款	3575.00	1、一般公共服务支出	2855.66	1、人员经费和公用经费支出	2432.55	1、机关工资福利支出	2155.45
3	(1)一般公共预算拨款	3575.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2155.45	2、机关商品和服务支出	977.29
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	55.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	266.64	3、机关资本性支出（一）	42.00
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	10.46	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	44.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	389.80
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	1142.45	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	328.38	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	408.17	(2)商品和服务支出	772.07	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	10.46
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	102.72	(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	42.00	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	164.45				
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	3575.00	本年支出合计	3575.00	本年支出合计	3575.00	本年支出合计	3575.00
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	3575.00	支出总计	3575.00	支出总计	3575.00	支出总计	3575.00

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
1	一、财政拨款	3575.00	一、财政拨款	3575.00	一、财政拨款	3575.00	一、财政拨款	3575.00
2	1、一般公共预算拨款	3575.00	1、一般公共服务支出	2855.66	1、人员经费和公用经费支出	2432.55	1、机关工资福利支出	2155.45
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	55.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2155.45	2、机关商品和服务支出	977.29
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	266.64	3、机关资本性支出（一）	42.00
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	10.46	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	44.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	389.80
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1142.45	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	328.38	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	408.17	(2)商品和服务支出	772.07	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	10.46
11			10、卫生健康支出	102.72	(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	42.00	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	164.45				
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	3575.00	本年支出合计	3575.00	本年支出合计	3575.00	本年支出合计	3575.00
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	3575.00	支出总计	3575.00	支出总计	3575.00	支出总计	3575.00

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	3575.00	2320.73	111.82	1142.45	
2	201	一般公共服务支出	2855.66	1648.89	108.32	1098.45	
3	20106	财政事务	2855.66	1648.89	108.32	1098.45	
4	2010601	行政运行	2036.01	1648.89	108.32	278.80	
5	2010602	一般行政管理事务	279.85	0.00	0.00	279.85	
6	2010650	事业运行	142.00	0.00	0.00	142.00	
7	2010699	其他财政事务支出	397.80	0.00	0.00	397.80	
8	205	教育支出	44.00	0.00	0.00	44.00	
9	20508	进修及培训	44.00	0.00	0.00	44.00	
10	2050803	培训支出	44.00	0.00	0.00	44.00	
11	208	社会保障和就业支出	408.17	404.67	3.50	0.00	
12	20805	行政事业单位离退休	305.01	301.51	3.50	0.00	
13	2080501	归口管理的行政单位离退休	3.50	0.00	3.50	0.00	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.57	299.57	0.00	0.00	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.94	1.94	0.00	0.00	
16	20899	其他社会保障和就业支出	103.16	103.16	0.00	0.00	
17	2089901	其他社会保障和就业支出	103.16	103.16	0.00	0.00	
18	210	卫生健康支出	102.72	102.72	0.00	0.00	
19	21011	行政事业单位医疗	102.72	102.72	0.00	0.00	

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
20	2101101	行政单位医疗	102.72	102.72	0.00	0.00	
21	221	住房保障支出	164.45	164.45	0.00	0.00	
22	22102	住房改革支出	164.45	164.45	0.00	0.00	
23	2210201	住房公积金	164.45	164.45	0.00	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
1		合计			3575.00	2320.73	111.82	1142.45	
2	301	工资福利支出			2483.83	2155.45	0.00	328.38	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	822.82	822.82	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	232.78	0.00	0.00	232.78	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	593.33	593.33	0.00	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	67.84	67.84	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	299.57	299.57	0.00	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	41.82	0.00	0.00	41.82	
9	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.94	1.94	0.00	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	102.72	102.72	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.90	0.00	0.00	21.90	
12	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	103.16	103.16	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.52	0.00	0.00	0.52	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	164.07	164.07	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31.36	0.00	0.00	31.36	
16	302	商品和服务支出			1038.71	154.82	111.82	772.07	
17	30201	办公费	50201	办公经费	90.80	0.00	28.64	62.16	
18	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.15	0.00	0.00	3.15	
19	30202	印刷费	50201	办公经费	42.20	0.00	1.20	41.00	
20	30204	手续费	50201	办公经费	10.20	0.00	0.20	10.00	
21	30207	邮电费	50201	办公经费	4.30	0.00	4.30	0.00	
22	30211	差旅费	50201	办公经费	46.04	0.00	11.85	34.19	
23	30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	10.00	0.00	0.00	10.00	
24	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30.40	0.00	0.00	30.40	
25	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	58.27	0.00	0.00	58.27	
26	30214	租赁费	50201	办公经费	142.20	0.00	0.20	142.00	
27	30215	会议费	50202	会议费	6.00	0.00	6.00	0.00	
28	30216	培训费	50203	培训费	44.00	0.00	0.00	44.00	
29	30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.50	0.00	7.50	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	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	11.00	0.00	0.00	11.00	
31	30226	劳务费	50205	委托业务费	29.00	0.00	0.00	29.00	
32	30227	委托业务费	50205	委托业务费	211.70	0.00	0.00	211.70	
33	30228	工会经费	50201	办公经费	17.25	0.00	17.25	0.00	
34	30229	福利费	50201	办公经费	19.53	0.00	19.53	0.00	
35	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.00	0.00	0.00	10.00	
36	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	161.87	154.82	7.05	0.00	
37	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	83.30	0.00	8.10	75.20	
38	303	对个人和家庭的补助			10.46	10.46	0.00	0.00	
39	30302	退休费	50905	离退休费	8.36	8.36	0.00	0.00	
40	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.10	2.10	0.00	0.00	
41	310	资本性支出			42.00	0.00	0.00	42.00	
42	31002	办公设备购置	50306	设备购置	42.00	0.00	0.00	42.00	

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	2432.55	2320.73	111.82	
2	201	一般公共服务支出	1757.21	1648.89	108.32	
3	20106	财政事务	1757.21	1648.89	108.32	
4	2010601	行政运行	1757.21	1648.89	108.32	
5	208	社会保障和就业支出	408.17	404.67	3.50	
6	20805	行政事业单位离退休	305.01	301.51	3.50	
7	2080501	归口管理的行政单位离退休	3.50	0.00	3.50	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	299.57	299.57	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	1.94	1.94	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	103.16	103.16	0.00	
11	2089901	其他社会保障和就业支出	103.16	103.16	0.00	
12	210	卫生健康支出	102.72	102.72	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	102.72	102.72	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	102.72	102.72	0.00	
15	221	住房保障支出	164.45	164.45	0.00	
16	22102	住房改革支出	164.45	164.45	0.00	
17	2210201	住房公积金	164.45	164.45	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）

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			2432.55	2320.73	111.82	
2	301	工资福利支出			2155.45	2155.45	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	822.82	822.82	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	593.33	593.33	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	67.84	67.84	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	299.57	299.57	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.94	1.94	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	102.72	102.72	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	103.16	103.16	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	164.07	164.07	0.00	
11	302	商品和服务支出			266.64	154.82	111.82	
12	30201	办公费	50201	办公经费	28.64	0.00	28.64	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
14	30204	手续费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	4.30	0.00	4.30	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	11.85	0.00	11.85	
17	30214	租赁费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
18	30215	会议费	50202	会议费	6.00	0.00	6.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.50	0.00	7.50	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	17.25	0.00	17.25	
21	30229	福利费	50201	办公经费	19.53	0.00	19.53	
22	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	161.87	154.82	7.05	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.10	0.00	8.10	
24	303	对个人和家庭的补助			10.46	10.46	0.00	
25	30302	退休费	50905	离退休费	8.36	8.36	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.10	2.10	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	1142.45	
2	139	咸阳市财政局	1142.45	
3	139001	咸阳市财政局	210.00	
4		专用项目	210.00	
5		《咸阳财会》编辑费	20.00	
6		办公自动化及信息化公开	20.00	
7		财政业务工作经费	65.00	
8		机关党务工作经费	30.00	
9		培训费	25.00	
10		人事档案标准化建设	30.00	
11		设备购置	20.00	
12	139002	咸阳市财政监督处	40.50	
13		专用项目	40.50	
14		财政事务	40.50	
15	139003	咸阳市会计管理处	203.40	
16		通用项目	16.20	
17		网络维护费	8.00	
18		委托咨询业务	8.20	
19		专用项目	187.20	
20		会计职称考场租赁费	142.00	
21		会计职称考试教务费	45.20	
22	139004	咸阳市生产资金管理处	10.00	
23		专用项目	10.00	
24		履职专项业务费	10.00	
25	139005	咸阳市非税收入事务中心	198.90	
26		通用项目	12.40	
27		网络维护费	12.40	
28		专用项目	186.50	
29		非税征管经费	166.50	
30		票据印刷费	10.00	

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
31		银行手续费	10.00	
32	139008	咸阳市机关事业单位工资发放中心	10.00	
33		专用项目	10.00	
34		工资统发业务费	10.00	
35	139009	咸阳市财政国库收付中心	79.85	
36		专用项目	79.85	
37		专项业务费	79.85	
38	139013	咸阳市财政局后勤服务中心	389.80	
39		专用项目	389.80	
40		维修费	61.42	
41		在职人员基本工资及绩效工资	328.38	

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				38						41.00	
2	201	06	01	139	咸阳市财政局				34						20.00	
3	201	06	01	139001	咸阳市财政局				34						20.00	
4	201	06	01		设备购置	便携式计算机		联想E480	5	310	02	503	06	9	5.00	
5	201	06	01		设备购置	空调机		美的	5	310	02	503	06	9	3.80	
6	201	06	01		设备购置	木制台、桌类		160×90	4	310	02	503	06	9	1.20	
7	201	06	01		设备购置	台式计算机		联想启天	20	310	02	503	06	9	10.00	
8	201	06	02	139	咸阳市财政局				3						20.00	
9	201	06	02	139002	咸阳市财政监督处				3						20.00	
10	201	06	02		财政事务	其他服务		项目	3	302	27	502	05	9	20.00	
11	201	06	99	139	咸阳市财政局				1						1.00	
12	201	06	99	139004	咸阳市生产资金管理 处				1						1.00	
13	201	06	99		履职专项业务 费	小型计算机		无	1	302	01	502	01	9	1.00	

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-网络维护建设			
主管部门		咸阳市财政局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	20.4	年度资金总额：	20.4
		其中：财政拨款	20.4	其中：财政拨款	20.4
		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	时效指标	确保网络信息的安全、完整、真实。		
	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			
	满意度指标	服务对象满意度指标	执收单位网络是否运行顺畅		

项目名称		通用项目-委托咨询业务			
主管部门		咸阳市财政局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	8.2	年度资金总额：	8.2
		其中：财政拨款	8.2	其中：财政拨款	8.2
		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	按期完成		
	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			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

项目名称	专用项目-《咸阳财会》编辑经费			
主管部门	咸阳市财政局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）	实施期资金总额：	20	年度资金总额：	20
	其中：财政拨款	20	其中：财政拨款	20
	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	双月刊全年共6期	6期
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标	按时完成全年工作任务	100%
	产出指标	成本指标	严格控制费用规模	不超过年度预算
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

项目名称		专用项目-财政业务经费			
主管部门		咸阳市财政局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	65	年度资金总额：	65
		其中：财政拨款	65	其中：财政拨款	65
		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	完成年度工作任务	100%	
	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	促进社会公众全面了解财政政策和工作	增进了解	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	财政政策宣传持续发挥作用	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度	提高	

项目名称		专用项目-工资统发业务经费			
主管部门		咸阳市财政局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10
		其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
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	保障各统发机关事业单位正常使用工资统发系统网络版	保障各统发机关事业单位正常使用工资统发系统网络版	
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

项目名称		专用项目-机关党务经费			
主管部门		咸阳市财政局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	30	年度资金总额：	30
		其中：财政拨款	30	其中：财政拨款	30
		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	按时完成年度工作任务	12月31日	
	产出指标	成本指标	严格控制费用规模	不超过年度经费预算	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	公共服务的效率和质量水平	提高	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	不断推进“规范化党支部”建设		
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部及群众满意度	提高	

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		咸阳市财政局			
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 （一）紧扣提质增效和结构调整，继续大力落实积极的财政政策。一是巩固和拓展减税降费成效；二是管好用好政府专项债券。 （二）坚持过紧日子、苦日子，兜住兜牢“三保”底线。 （三）完善财税政策体系，全力支持稳增长。一是支持实体经济发展；二是支持科技创新；三是支持中小企业、民营企业发展；四是支持县域经济、区域协调发展。 （四）坚持抓重点、补短板、强弱项，支持打赢三大攻坚战。一是坚决打赢脱贫攻坚战；二是推动实现污染防治攻坚战阶段性目标；三是防范化解地方政府隐性债务风险。 （五）着力保障和改善民生，切实增强人民群众福祉。一是把稳就业放在首要位置；二是支持发展教育事业；三是支持健康陕西建设；四是加大社会保障力度；五是支持文化发展繁荣。 （六）围绕推进国家治理体系和治理能力现代化，全面推进财税体制改革。一是加快财政体制改革；二是全面实施预算绩效管理；三是扎实推进国有金融资本集中统一管理；四是深政府采购改革；五是全面推进财政云建设。	3575	3575		
金额合计		3575	3575	0	
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，落实省委十三届六次全会要求，坚持稳中求进工作总基调，坚决落实积极财政政策，在大力提质增效、更加注重结构调整上下功夫，巩固和拓展减税降费成效，管好用好政府债券，积极防范债务风险，支持供给侧结构性改革，促进全市高质量发展；认真贯彻“以收定支”原则，坚持政府过“紧日子”，大力调整优化支出结构，优先保障“三保”“三大攻坚战”等资金需要；深化财税改革，以全面实施预算绩效管理为突破口，加快建立完善现代财政制度，促进全市经济社会持续健康发展。				
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	全市地方财政收入增长	≥3%	
	产出指标	质量指标	财政干部业务水平和综合素质	不断提高	
	产出指标	时效指标	按时完成年度工作任务	截止到12月31日	
	产出指标	成本指标	严格控制费用规模	≤3575万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	公共服务的效率和质量水平	不断提高	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	财政政策宣传持续发挥作用	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度	≥95%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称				
主管部门		咸阳市财政局		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		