

# 安康市财政局 2018 年部门综合预算说明

## 一、部门主要职责

（一）拟订全市财政发展规划、政策和改革方案并组织实施，参与制定全市宏观经济政策并提出有关政策调整、资金筹措意见；制定市对县区的财税政策、财政体制和转移支付制度并组织实施。

（二）拟订本市财政、财务、地方税收、会计、国有资产管理等方面的规章草案。

（三）负责编制全市和市级政府预决算并向市人民代表大会报告；负责市级政府预决算执行工作；负责市级部门预决算编制、审核批复及支出经费标准制定工作；负责全市政府预决算信息公开工作；指导县、镇（办）财政管理工作。

（四）负责政府非税收入管理工作；按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据；贯彻执行彩票管理政策和有关办法，按规定监督管理彩票市场和彩票资金。

（五）组织制定全市国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督市级国库业务。按规定开展国库现金管理工作。

（六）贯彻执行国家税收法规、行政法规和税收调整政策，研究制定本市管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案并组织实施。

（七）指导市公共资产管理局开展公共资产管理工作；负责制定政府购买服务政策和相关制度；负责制定政府采购制度并监督管理，组织实施市政府集中采购目录中的项目采购。

（八）负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草

案，制定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；拟订并执行企业财务管理相关制度。

（九）负责制定全市政府性资金管理制度，负责市级政府性资金的分配、拨付、监管和预算绩效管理工作；负责全市农业综合开发项目资金管理工作；参与制定全市投资政策，制定基本建设财务制度；负责全市财政投资评审和投资绩效评价工作。

（十）会同有关部门拟订全市社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制全市社会保障预决算草案；管理市财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织协调社会保险费征收管理工作。

（十一）贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，制定全市政府性债务管理制度和办法，负责统一管理政府内外债务；按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

（十二）研究拟订支持金融业改革和发展的财税政策；按规定管理财政金融业务；负责管理道路交通事故社会救助资金；负责地方金融机构资产和财务监管；负责政府与社会资本合作工作的办法制定和组织实施。

（十三）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为；宣传贯彻国家统一的会计制度；组织实施内部控制规范、会计信息化；负责管理全市会计人员；负责注册会计师行业行政管理。

（十四）拟订本市财政监督制度办法；监督财税法规、政策的执行情况；承担财政收支预算执行、财政资金绩效、重点项目建设资金使用、会计监督检查工作；组织协调重大

或专项财政监督检查，依法查处违法违规行为；负责局机关及所属单位内部监督检查工作。

（十五）负责全市农村综合改革工作，承办市农村综合改革领导小组日常工作。

（十六）承办市政府交办的其他事项。

## 二、2018 年年度部门工作任务

2018 年全市财政工作指导思想是：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精神，认真落实中央经济工作会议、省委十三届二次全会、市委四届五次全会以及中省财政工作会议的总体部署，坚持稳中求进工作总基调，以支持供给侧结构性改革为主线，紧盯“追赶超越”目标，加强收入组织工作，提高财政收入质量，继续盘活存量资金，加大财政资金统筹力度，切实增强财力保障；继续压缩一般性支出，集中财力保民生，促发展，切实提高支出绩效；深化财政改革，强化债务管控，规范预算公开，加强财政监管，构建规范透明、标准科学、约束有力的现代财政体系。

综合考虑 2018 年全市 GDP 增长目标、国家税费改革有关政策、我市税源结构以及继续提高收入质量等因素，按照财政收入增长与经济增长相适应的原则，今年全市财政总收入确定的目标是增长 4%；一般公共预算收入增长 6%，税收收入占财政收入比重 67%以上。

围绕目标任务，财政部门将重点抓好以下八个方面的工作：一是支持打好“三大攻坚战”；二是支持产业融合发展，促进县域经济提质增效；三是支持城乡一体化建设；四是提高保障和改善民生水平；五是切实加强财政收支管理；六是深入推进“四项改革”；七是深化法治财政建设；八是切实

加强基层财政工作。

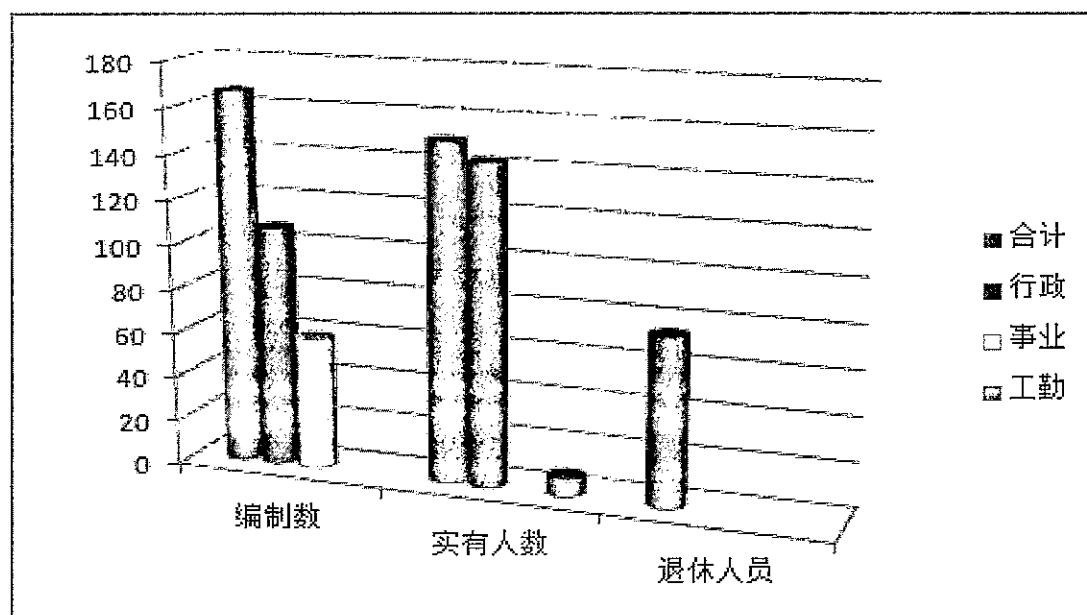
### 三、部门预算单位构成

纳入本部门 2018 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                   |
|----|------------------------|
| 1  | 安康市财政局本级（机关和市财政投资评审中心） |
| 2  | 安康市农村综合改革办公室           |
| 3  | 安康市公共资产管理局             |
| 4  | 安康市财政征收管理局             |
| 5  | 安康市政府采购管理中心            |
| 6  | 安康市生产资金管理局             |
| 7  | 安康市国库支付管理局             |
| 8  | 安康市财政监督检查局             |

### 四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 167 人，其中行政编制 108 人、事业编制 59 人；实有人员 151 人，其中行政 143 人、工勤人员 8 人。单位管理的离退休人员 75 人。



## 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆(由市机关事务局统一管理)，单价 20 万元以上的设备 3 台(套)。2018 年部门无预算安排购置车辆；无安排购置单价 20 万元以上的设备。

## 六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 110 万元。

## 七、2018 年部门预算收支说明

### (一) 收支预算总体情况。

2017 年部门预算收入 1852 万元,2018 年 1984.05 万元,较上年增加时预算 132.05 万元。增加的原因是因为部门结构性变化和对个人和家庭支出增加。2018 年专项收入 110 万元比 2017 年减少 70 万元,是由于市人大审核预算时减少单位专项支出。

### (二) 财政拨款收支情况。

2017 年部门预算收入 1852 万元,2018 年 1984.05 万元,较上年增加时预算 132.05 万元。增加的原因是因为部门结构性变化和对个人和家庭支出增加。2017 年预算支出 1852 元,2018 年预算支出为 1984.05 万元,支出增加 132.05 万元是由于支出结构性变化和对个人和家庭支出增加。

### (三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

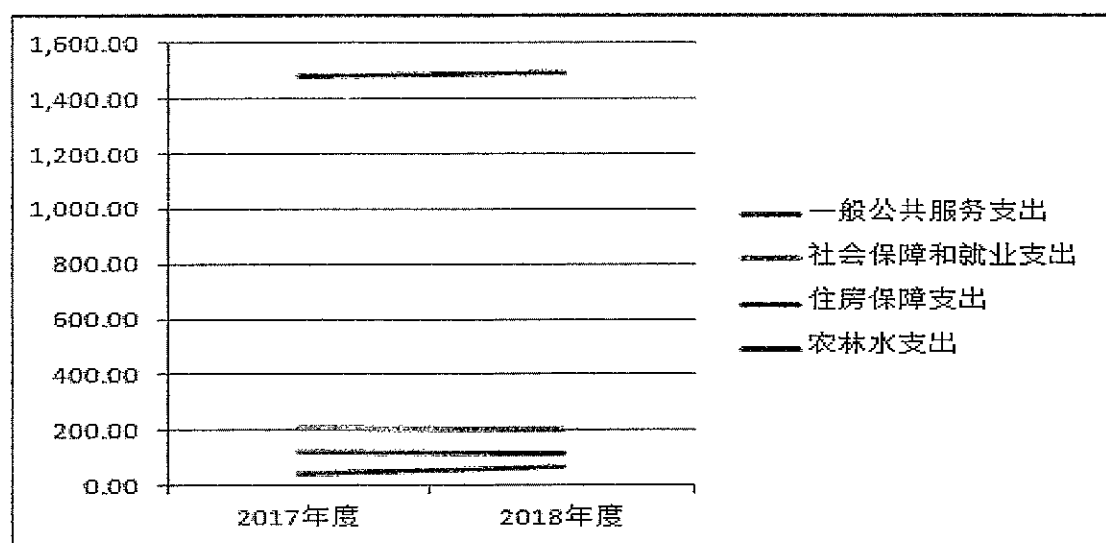
#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018 年部门收入 1984.05 万元,其中专项经费 110 万元。2017 年部门收入 1852 万元,其中专项经费 180 万元。部门收入比上年增加 132.05 万元,是由于本年结构性调整支出增加和对个人和家庭支出增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

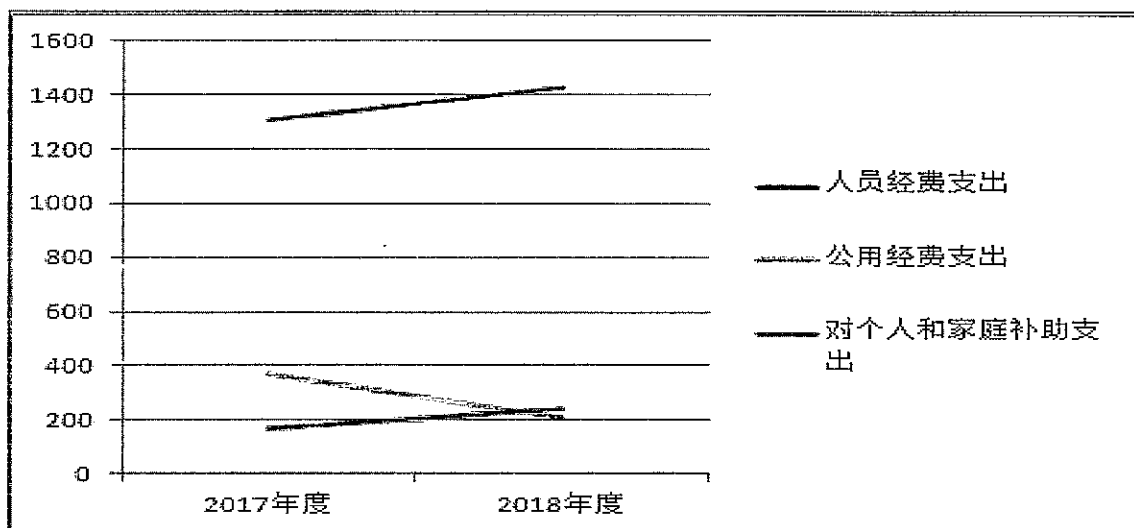
2017 年一般公共服务支出 1484.14 万元,2018 年 1603.89 万元; 2018 年比 2017 年增加预算 119.75 元。增加原因是对个人和家庭支出本年度结构性调整。2017 年社会保障和就业支出 209.19 万元, 2018 年 199.79 万元, 与上年相比减少了 9.4 万元, 是因为单位人员变动所致。2017 年农林水支出 38.48 万元, 2018 年 66.08 万元, 比上年增加 27.6 万元, 是由于安康市综改办人员调入增加了个人工资和公用经费。2017 年住房保障支出 120.19 万元, 2018 年 114.3 万元, 比上年减少 5.89 万元, 是由于单位人员变动所致。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况



人员经费支出较上年增加 114.87 万元, 是由于人员调

入和增加了养老保险和职业年金。对个人和家庭补助支出较上年增加了 73.91 万元，是由于结构性支出调整所致。公用经费较上年减少 163.73 万元，是由于 2017 年公用经费中安排专项支出 177 万元，2018 年减少了两个单位的专项资金 70 万元，没有安排专项经费。



#### （四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费 2018 年较上年减少 0.02 万元，基本持平。培训费和会议费 2018 年较上年增加了 4.5 万元，是由于单位加强职工教育培训，拓展职业业务素质和业务能力。本年度出国和公务购置费均未产生。

表12

2018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

单位:万元

| 单位编码 | 单位名称   | 2017年               |      |           |       |              |                     |      |           |       |              | 2018年               |    |           |       |              |                     |      |           |       |              | 增减变化情况              |       |           |       |              |      |      |           |       |              |  |  |
|------|--------|---------------------|------|-----------|-------|--------------|---------------------|------|-----------|-------|--------------|---------------------|----|-----------|-------|--------------|---------------------|------|-----------|-------|--------------|---------------------|-------|-----------|-------|--------------|------|------|-----------|-------|--------------|--|--|
|      |        | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |      |           |       |              | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |      |           |       |              | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |    |           |       |              | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |      |           |       |              | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |       |           |       |              |      |      |           |       |              |  |  |
|      |        | 合计                  | 小计   | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | 合计                  | 小计   | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | 合计                  | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | 合计                  | 小计   | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | 合计                  | 小计    | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | 合计   | 小计   | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |  |  |
| ※    | ※      | 1                   | 2    | 3         | 4     | 5            | 6                   | 7    | 8         | 9     | 10           | 11                  | 12 | 13        | 14    | 15           | 16                  | 17   | 18        | 19    | 20           | 21                  | 22    | 23        | 24    | 25           | 26   | 27   |           |       |              |  |  |
|      | 合计     | 18.42               | 8.92 |           | 7.42  | 1.50         |                     | 1.50 | 5.00      | 4.50  | 25.47        | 8.90                |    | 5.90      | 3.00  |              | 3.00                | 7.57 | 9.00      | 7.05  | -0.02        |                     | -1.52 |           |       | 1.50         | 2.57 | 4.50 |           |       |              |  |  |
|      | 安徽省财政厅 | 18.42               | 8.92 |           | 7.42  | 1.50         |                     | 1.50 | 5.00      | 4.50  | 25.47        | 8.90                |    | 5.90      | 3.00  |              | 3.00                | 7.57 | 9.00      | 7.05  | -0.02        |                     | -1.52 |           |       | 1.50         | 2.57 | 4.50 |           |       |              |  |  |

（七）机关运行经费安排情况。

2018 年公用经费 207.87 万元较 2017 年增加了 13.27 万元，是由于机关物业管理费、培训经费等支出增加。

（八）政府采购情况。

本部门 2018 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及费接待费。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、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；公映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、车辆运行维护费以及其他费用。

安康市财政局

2018 年 3 月 19 日

# 安康市财政局

部门名称：安康市财政局

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

| 目 录 |                                        |      |            |
|-----|----------------------------------------|------|------------|
| 表1  | 2018年部门综合预算收支总表                        | 是否空表 | 公开空表理由     |
| 表2  | 2018年部门综合预算收入总表                        | 否    |            |
| 表3  | 2018年部门综合预算支出总表                        | 否    |            |
| 表4  | 2018年部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |            |
| 表5  | 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）         | 否    |            |
| 表6  | 2018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）       | 否    |            |
| 表7  | 2018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）       | 否    |            |
| 表8  | 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）     | 否    |            |
| 表9  | 2018年部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 单位无政府性基金预算 |
| 表10 | 2018年部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |            |
| 表11 | 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 单位无政府采购预算  |
| 表12 | 2018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13 | 2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表                 | 是    | 单位无专项业务经费  |
| 表14 | 2018年部门整体支出绩效目标表                       | 否    |            |
| 表15 | 2018年专项资金整体绩效目标表                       | 否    |            |

表1

2018年部门综合预算收支汇总表

单位:万元

| 收             |   | 入        |                | 支        |                | 出          |         |
|---------------|---|----------|----------------|----------|----------------|------------|---------|
| 项             | 目 | 2018年预算  | 支出功能科目(按大类)    | 2018年预算  | 支出经济科目(按大类)    | 2018年预算    | 2018年预算 |
| 一、部门预算        |   | 1,984.05 | 一、部门预算         | 1,984.05 | 一、部门预算         | 1,984.0504 |         |
| 1、财政拨款        |   | 1,984.05 | 1、一般公共服务支出     | 1,603.89 | 1、人员经费和公用经费支出  | 1,874.05   |         |
| (1)公共预算拨款     |   | 1,984.05 | 2、外交支出         |          | (1)工资福利支出      | 1,424.4325 |         |
| (2)国有资本经营收入拨款 |   |          | 3、国防支出         |          | (2)商品和服务支出     | 207.8723   |         |
| (3)政府性基金拨款    |   |          | 4、公共安全支出       |          | (3)对个人和家庭的补助   | 241.7456   |         |
| 2、上级专款收入      |   |          | 5、教育支出         |          | 2、专项业务经费支出     | 110.00     |         |
| 3、其他收入        |   |          | 6、科学技术支出       |          | (1)工资福利支出      |            |         |
| 4、上级上级        |   |          | 7、文化体育与传媒支出    |          | (2)商品和服务支出     | 70.00      |         |
|               |   |          | 8、社会保障和就业支出    | 199.79   | (3)对个人和家庭的补助   |            |         |
|               |   |          | 9、社会保险基金支出     |          | (4)债务利息及费用支出   |            |         |
|               |   |          | 10、医疗卫生与计划生育支出 |          | (5)资本性支出(基本建设) |            |         |
|               |   |          | 11、节能环保支出      |          | (6)资本性支出       | 40.00      |         |
|               |   |          | 12、城乡社区支出      |          | (7)对企业补助(基本建设) |            |         |
|               |   |          | 13、农林水支出       | 66.08    | (8)对企业补助       |            |         |
|               |   |          | 14、交通运输支出      |          | (9)对社会保障基金补助   |            |         |
|               |   |          | 15、资源勘探信息等支出   |          | (10)其他支出       |            |         |
|               |   |          | 16、商业服务业等支出    |          |                |            |         |
|               |   |          | 17、金融支出        |          |                |            |         |
|               |   |          | 18、援助其他地区支出    |          |                |            |         |
|               |   |          | 19、国土海洋气象等支出   |          |                |            |         |
|               |   |          | 20、住房保障支出      | 114.30   |                |            |         |
|               |   |          | 21、粮油物资储备支出    |          |                |            |         |
|               |   |          | 22、国有资本经营预算支出  |          |                |            |         |
|               |   |          | 23、预备费         |          |                |            |         |
|               |   |          | 24、其他支出        |          |                |            |         |
|               |   |          | 25、转移性支出       |          |                |            |         |

| 收      |   | 入        |              | 支        |             | 出        |  |
|--------|---|----------|--------------|----------|-------------|----------|--|
| 项      | 目 | 2018年预算  | 支出功能分科目（按大类） | 2018年预算  | 支出经济科目（按大类） | 2018年预算  |  |
|        |   |          | 26、债务还本支出    |          |             |          |  |
|        |   |          | 27、债务付息支出    |          |             |          |  |
|        |   |          | 28、债务发行费用支出  |          |             |          |  |
|        |   |          |              |          |             |          |  |
| 本年收入合计 |   | 1,984.05 | 本年支出合计       | 1,984.05 | 本年支出合计      | 1,984.05 |  |
| 上年结转   |   |          | 结转下年         |          | 结转下年        |          |  |
|        |   |          |              |          |             |          |  |
|        |   |          |              |          |             |          |  |
| 收入总计   |   | 1,984.05 | 支出总计         | 1,984.05 | 支出总计        | 1,984.05 |  |

表2

2018年部门综合预算收入汇总表

单位: 万元

| 单位编码   | 部门(单位名称)     | 总计       | 财政拨款     |          |        | 上级专款收入 | 上级补助 | 其他收入 | 上年结转 |
|--------|--------------|----------|----------|----------|--------|--------|------|------|------|
|        |              |          | 公共预算拨款   | 国有资本经营预算 | 政府基金收入 |        |      |      |      |
| **     | **           | 1        | 2        | 3        | 4      | 5      | 6    | 7    | 8    |
|        | 合计           | 1,984.05 | 1,984.05 |          |        |        |      |      |      |
|        | 安康市财政局       | 1,984.05 | 1,984.05 |          |        |        |      |      |      |
| 214001 | 安康市财政局机关     | 910.57   | 910.57   |          |        |        |      |      |      |
| 214002 | 安康市支付局       | 216.07   | 216.07   |          |        |        |      |      |      |
| 214003 | 安康市资金局       | 77.70    | 77.70    |          |        |        |      |      |      |
| 214004 | 安康市征管局       | 225.17   | 225.17   |          |        |        |      |      |      |
| 214005 | 安康市公产局       | 222.57   | 222.57   |          |        |        |      |      |      |
| 214006 | 安康市采购中心      | 120.50   | 120.50   |          |        |        |      |      |      |
| 214007 | 安康市财政监督检查局   | 131.68   | 131.68   |          |        |        |      |      |      |
| 214008 | 安康市农村综合改革办公室 | 79.80    | 79.80    |          |        |        |      |      |      |

表3

2018年部门综合预算支出汇总表

单位：万元

| 单位编码   | 部门（单位名称）     | 总计       | 财政拨款     |          |        | 上级专款收入 | 上级上级 | 其他收入 | 上年结转 |
|--------|--------------|----------|----------|----------|--------|--------|------|------|------|
|        |              |          | 公共预算拨款   | 国有资本经营收入 | 政府基金收入 |        |      |      |      |
| **     | **           | 1        | 2        | 3        | 4      | 5      | 6    | 7    | 8    |
|        | 合计           | 1,984.05 | 1,984.05 |          |        |        |      |      |      |
|        | 安康市财政局       | 1,984.05 | 1,984.05 |          |        |        |      |      |      |
| 214001 | 安康市财政局机关     | 910.57   | 910.57   |          |        |        |      |      |      |
| 214002 | 安康市支付局       | 216.07   | 216.07   |          |        |        |      |      |      |
| 214003 | 安康市资金局       | 77.70    | 77.70    |          |        |        |      |      |      |
| 214004 | 安康市征管局       | 225.17   | 225.17   |          |        |        |      |      |      |
| 214005 | 安康市公产局       | 222.57   | 222.57   |          |        |        |      |      |      |
| 214006 | 安康市采购中心      | 120.50   | 120.50   |          |        |        |      |      |      |
| 214007 | 安康市财政监督检查局   | 131.68   | 131.68   |          |        |        |      |      |      |
| 214008 | 安康市农村综合改革办公室 | 79.80    | 79.80    |          |        |        |      |      |      |

2018年部门预算财政拨款收支汇总表

单位:万元

| 收            |   | 入        |                | 支        |                | 出        |          |
|--------------|---|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------|
| 项            | 目 | 2018年预算  | 支出功能科目(按大类)    | 2018年预算  | 支出经济科目(按大类)    | 2018年预算  | 2018年预算  |
| 一、财政拨款       |   | 1,984.05 | 一、财政拨款         | 1,984.05 | 一、财政拨款         | 1,984.05 | 1,984.05 |
| 1、公共预算拨款     |   | 1,984.05 | 1、一般公共服务支出     | 1,603.89 | 1、人员经费和公用经费支出  | 1,874.05 | 1,874.05 |
| 2、国有资本经营收入拨款 |   |          | 2、外交支出         |          | (1)工资福利支出      | 1,424.43 | 1,424.43 |
| 3、政府性基金拨款    |   |          | 3、国防支出         |          | (2)商品和服务支出     | 207.87   | 207.87   |
|              |   |          | 4、公共安全支出       |          | (3)对个人和家庭补助支出  | 241.75   | 241.75   |
|              |   |          | 5、教育支出         |          | 2、项目支出         | 110.00   | 110.00   |
|              |   |          | 6、科学技术支出       |          | (1)工资福利支出      |          |          |
|              |   |          | 7、文化体育与传媒支出    |          | (2)商品和服务支出     | 70.00    | 70.00    |
|              |   |          | 8、社会保障和就业支出    | 199.79   | (3)对个人和家庭补助支出  |          |          |
|              |   |          | 9、社会保险基金支出     |          | (4)债务利息及费用支出   |          |          |
|              |   |          | 10、医疗卫生与计划生育支出 |          | (5)资本性支出(基本建设) |          |          |
|              |   |          | 11、节能环保支出      |          | (6)资本性支出       | 40.00    | 40.00    |
|              |   |          | 12、城乡社区支出      |          | (7)对企业补助(基本建设) |          |          |
|              |   |          | 13、农林水支出       | 66.08    | (8)对企业补助       |          |          |
|              |   |          | 14、交通运输支出      |          | (9)对社会保障基金补助   |          |          |
|              |   |          | 15、资源勘探电力信息等支出 |          | (10)其他支出       |          |          |
|              |   |          | 16、商业服务业等支出    |          |                |          |          |
|              |   |          | 17、金融支出        |          |                |          |          |
|              |   |          | 18、援助其他地区支出    |          |                |          |          |
|              |   |          | 19、国土海洋气象等支出   |          |                |          |          |
|              |   |          | 20、住房保障支出      | 114.30   |                |          |          |
|              |   |          | 21、粮油物资储备支出    |          |                |          |          |
|              |   |          | 22、国有资本经营预算支出  |          |                |          |          |
|              |   |          | 23、预备费         |          |                |          |          |
|              |   |          | 24、其他支出        |          |                |          |          |
|              |   |          | 25、转移性支出       |          |                |          |          |
|              |   |          | 26、债务还本支出      |          |                |          |          |
|              |   |          | 27、债务付息支出      |          |                |          |          |

| 收      |   | 支        |             |          | 出           |          |
|--------|---|----------|-------------|----------|-------------|----------|
| 项      | 目 | 2018年预算  | 支出功能科目（按大类） | 2018年预算  | 支出经济科目（按大类） | 2018年预算  |
|        |   |          | 28、债务发行费用支出 |          |             |          |
|        |   |          |             |          |             |          |
|        |   |          |             |          |             |          |
| 本年收入合计 |   | 1,984.05 | 本年支出合计      | 1,984.05 | 本年支出合计      | 1,984.05 |
| 上年结转   |   |          | 结转下年        |          | 结转下年        |          |
|        |   |          |             |          |             |          |
|        |   |          |             |          |             |          |
| 收入总计   |   | 1,984.05 | 支出总计        | 1,984.05 | 支出总计        | 1,984.05 |

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

| 科目编码    | 部门（科目）名称         | 合 计      | 人员经费支出   | 公用经费支出 | 项目支出   | 备注 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|--------|----|
| **      | **               | 1        | 2        | 3      | 4      | ** |
|         | 合计               | 1,984.05 | 1,666.18 | 207.87 | 110.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,603.89 | 1,293.13 | 200.76 | 110.00 |    |
| 20106   | 财政事务             | 1,603.83 | 1,293.13 | 200.20 | 110.00 |    |
| 2010601 | 行政运行             | 1,488.95 | 1,293.13 | 195.82 |        |    |
| 2010602 | 一般行政管理事务         | 80.00    |          |        | 80.00  |    |
| 2010606 | 财政监察             | 30.00    |          |        | 30.00  |    |
| 2010699 | 其他财政事务支出         | 4.38     |          | 4.38   |        |    |
| 20107   | 税收事务             | 0.56     |          | 0.56   |        |    |
| 2010701 | 行政运行             | 0.56     |          | 0.56   |        |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 199.79   | 199.79   |        |        |    |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 199.79   | 199.79   |        |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 199.79   | 199.79   |        |        |    |
| 213     | 农林水支出            | 66.08    | 58.96    | 7.11   |        |    |
| 21307   | 农村综合改革           | 66.08    | 58.96    | 7.11   |        |    |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出       | 66.08    | 58.96    | 7.11   |        |    |
| 221     | 住房保障支出           | 114.30   | 114.30   |        |        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 114.30   | 114.30   |        |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 114.30   | 114.30   |        |        |    |

2018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）

单位:万元

| 科目编码  | 部门（科目）名称       | 合 计      | 人员经费支出   | 公用经费支出 | 项目支出   | 备注 |
|-------|----------------|----------|----------|--------|--------|----|
| **    | **             | 1        | 2        | 3      | 4      | ** |
|       | 合计             | 1,984.05 | 1,666.18 | 207.87 | 110.00 |    |
| 301   | 工资福利支出         | 1,424.43 | 1,424.43 |        |        |    |
| 30101 | 基本工资           | 644.54   | 644.54   |        |        |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 356.21   | 356.21   |        |        |    |
| 30103 | 奖金             | 39.54    | 39.54    |        |        |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 199.79   | 199.79   |        |        |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 60.04    | 60.04    |        |        |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 10.02    | 10.02    |        |        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 114.30   | 114.30   |        |        |    |
| 302   | 商品和服务支出        | 277.87   |          | 207.87 | 70.00  |    |
| 30201 | 办公费            | 35.16    |          | 16.85  | 18.31  |    |
| 30202 | 印刷费            | 5.00     |          | 5.00   |        |    |
| 30205 | 水费             | 1.00     |          | 1.00   |        |    |
| 30206 | 电费             | 4.64     |          | 4.64   |        |    |
| 30207 | 邮电费            | 1.10     |          | 1.10   |        |    |
| 30208 | 取暖费            | 1.20     |          | 1.20   |        |    |
| 30211 | 差旅费            | 17.94    |          | 12.94  | 5.00   |    |
| 30213 | 维修(护)费         | 3.69     |          | 3.69   |        |    |

| 科目编码  | 部门(科目)名称    | 合 计    | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 项目支出  | 备注 |
|-------|-------------|--------|--------|--------|-------|----|
| 30215 | 会议费         | 7.57   |        | 7.57   |       |    |
| 30216 | 培训费         | 9.00   |        | 9.00   |       |    |
| 30217 | 公务接待费       | 5.90   |        | 4.21   | 1.69  |    |
| 30226 | 劳务费         | 40.00  |        |        | 40.00 |    |
| 30228 | 工会经费        | 11.57  |        | 11.57  |       |    |
| 30231 | 公务用车运行维护费   | 3.00   |        | 3.00   |       |    |
| 30239 | 其他交通费用      | 127.58 |        | 122.58 | 5.00  |    |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 3.51   |        | 3.51   |       |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 241.75 | 241.75 |        |       |    |
| 30302 | 退休费         | 4.26   | 4.26   |        |       |    |
| 30305 | 生活补助        | 0.78   | 0.78   |        |       |    |
| 30309 | 奖励金         | 0.63   | 0.63   |        |       |    |
| 30399 | 其他对个人和家庭补助  | 236.08 | 236.08 |        |       |    |
| 310   | 资本性支出       | 40.00  |        |        | 40.00 |    |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 40.00  |        |        | 40.00 |    |

表7

2018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）

单位:万元

| 科目编码    | 部门(科目)名称         | 合 计      | 人员经费支出   | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|----|
| **      | **               | 1        | 2        | 3      | ** |
|         | 合计               | 1,874.05 | 1,666.18 | 207.87 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,493.89 | 1,293.13 | 200.76 |    |
| 20106   | 财政事务             | 1,493.33 | 1,293.13 | 200.20 |    |
| 2010601 | 行政运行             | 1,488.95 | 1,293.13 | 195.82 |    |
| 2010699 | 其他财政事务支出         | 4.38     |          | 4.38   |    |
| 20107   | 税收事务             | 0.56     |          | 0.56   |    |
| 2010701 | 行政运行             | 0.56     |          | 0.56   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 199.79   | 199.79   |        |    |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 199.79   | 199.79   |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 199.79   | 199.79   |        |    |
| 213     | 农林水支出            | 66.08    | 58.96    | 7.11   |    |
| 21307   | 农村综合改革           | 66.08    | 58.96    | 7.11   |    |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出       | 66.08    | 58.96    | 7.11   |    |
| 221     | 住房保障支出           | 114.30   | 114.30   |        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 114.30   | 114.30   |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 114.30   | 114.30   |        |    |

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

| 科目编码  | 部门（科目）名称       | 合 计      | 人员经费支出   | 公用经费支出 | 备注  |
|-------|----------------|----------|----------|--------|-----|
| ***   | ***            | 1        | 2        | 3      | *** |
|       | 合计             | 1,874.05 | 1,666.18 | 207.87 |     |
| 301   | 工资福利支出         | 1,424.43 | 1,424.43 |        |     |
| 30101 | 基本工资           | 644.54   | 644.54   |        |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 356.21   | 356.21   |        |     |
| 30103 | 奖金             | 39.54    | 39.54    |        |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 199.79   | 199.79   |        |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 60.04    | 60.04    |        |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 10.02    | 10.02    |        |     |
| 30113 | 住房公积金          | 114.30   | 114.30   |        |     |
| 302   | 商品和服务支出        | 207.87   |          | 207.87 |     |
| 30201 | 办公费            | 16.85    |          | 16.85  |     |
| 30202 | 印刷费            | 5.00     |          | 5.00   |     |
| 30205 | 水费             | 1.00     |          | 1.00   |     |
| 30206 | 电费             | 4.64     |          | 4.64   |     |
| 30207 | 邮电费            | 1.10     |          | 1.10   |     |
| 30208 | 取暖费            | 1.20     |          | 1.20   |     |
| 30211 | 差旅费            | 12.94    |          | 12.94  |     |
| 30213 | 维修(护)费         | 3.69     |          | 3.69   |     |
| 30215 | 会议费            | 7.57     |          | 7.57   |     |

| 科目编码  | 部门(科目)名称   | 合 计    | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|-------|------------|--------|--------|--------|----|
| 30216 | 培训费        | 9.00   |        | 9.00   |    |
| 30217 | 公务接待费      | 4.21   |        | 4.21   |    |
| 30228 | 工会经费       | 11.57  |        | 11.57  |    |
| 30231 | 公务用车运行维护费  | 3.00   |        | 3.00   |    |
| 30239 | 其他交通费用     | 122.58 |        | 122.58 |    |
| 30299 | 其他商品和服务支出  | 3.51   |        | 3.51   |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助  | 241.75 | 241.75 |        |    |
| 30302 | 退休费        | 4.26   | 4.26   |        |    |
| 30305 | 生活补助       | 0.78   | 0.78   |        |    |
| 30309 | 奖励金        | 0.63   | 0.63   |        |    |
| 30399 | 其他对个人和家庭补助 | 236.08 | 236.08 |        |    |



表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

| 单位编码   | 单位（项目）名称   | 专项业务经费金额 | 项目简介 |
|--------|------------|----------|------|
| **     | **         | 1        | **   |
|        | 合计         | 110.00   |      |
|        | 安康市财政局     | 110.00   |      |
| 214005 | 安康市公产局     | 40.00    |      |
| 214005 | 信息维护和服务费   | 40.00    |      |
| 214006 | 安康市采购中心    | 40.00    |      |
| 214006 | 专家评审劳务费    | 40.00    |      |
| 214007 | 安康市财政监督检查局 | 30.00    |      |
| 214007 | 财政监督检查工作经费 | 30.00    |      |



### 网络变化情况

| 单位编码 | 单位名称 | 2017年               |           |       |              |   |     |         |           |    |         | 2018年               |    |         |           |    |         |           |    |         |           | 财政变化情况              |         |           |    |         |           |    |         |           |    |         |           |    |         |           |     |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
|------|------|---------------------|-----------|-------|--------------|---|-----|---------|-----------|----|---------|---------------------|----|---------|-----------|----|---------|-----------|----|---------|-----------|---------------------|---------|-----------|----|---------|-----------|----|---------|-----------|----|---------|-----------|----|---------|-----------|-----|--|--|--|--|-----|--|--|--|--|
|      |      | 一般公共预算支出科目：“三公”经费预算 |           |       |              |   |     |         |           |    |         | 一般公共预算支出科目：“三公”经费预算 |    |         |           |    |         |           |    |         |           | 一般公共预算支出科目：“三公”经费预算 |         |           |    |         |           |    |         |           |    |         |           |    |         |           |     |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
|      |      | 合计                  |           |       |              |   | 会议费 |         |           |    |         | 培训费                 |    |         |           |    | 合计      |           |    |         |           | 会议费                 |         |           |    |         | 培训费       |    |         |           |    | 合计      |           |    |         |           | 会议费 |  |  |  |  | 培训费 |  |  |  |  |
|      |      | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |   | 小计  | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费           | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计                  | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |     |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
| **   | **   | 1                   | 2         | 3     | 4            | 5 | 6   | 7       | 8         | 9  | 10      | 11                  | 12 | 13      | 14        | 15 | 16      | 17        | 18 | 19      | 20        | 21                  | 22      | 23        | 24 | 25      | 26        | 27 |         |           |    |         |           |    |         |           |     |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
|      |      |                     |           |       |              |   |     |         |           |    |         |                     |    |         |           |    |         |           |    |         |           |                     |         |           |    |         |           |    |         |           |    |         |           |    |         |           |     |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
|      |      |                     |           |       |              |   |     |         |           |    |         |                     |    |         |           |    |         |           |    |         |           |                     |         |           |    |         |           |    |         |           |    |         |           |    |         |           |     |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
|      |      |                     |           |       |              |   |     |         |           |    |         |                     |    |         |           |    |         |           |    |         |           |                     |         |           |    |         |           |    |         |           |    |         |           |    |         |           |     |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
|      |      |                     |           |       |              |   |     |         |           |    |         |                     |    |         |           |    |         |           |    |         |           |                     |         |           |    |         |           |    |         |           |    |         |           |    |         |           |     |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
|      |      |                     |           |       |              |   |     |         |           |    |         |                     |    |         |           |    |         |           |    |         |           |                     |         |           |    |         |           |    |         |           |    |         |           |    |         |           |     |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
|      |      |                     |           |       |              |   |     |         |           |    |         |                     |    |         |           |    |         |           |    |         |           |                     |         |           |    |         |           |    |         |           |    |         |           |    |         |           |     |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
|      |      |                     |           |       |              |   |     |         |           |    |         |                     |    |         |           |    |         |           |    |         |           |                     |         |           |    |         |           |    |         |           |    |         |           |    |         |           |     |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
|      |      |                     |           |       |              |   |     |         |           |    |         |                     |    |         |           |    |         |           |    |         |           |                     |         |           |    |         |           |    |         |           |    |         |           |    |         |           |     |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
|      |      |                     |           |       |              |   |     |         |           |    |         |                     |    |         |           |    |         |           |    |         |           |                     |         |           |    |         |           |    |         |           |    |         |           |    |         |           |     |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
|      |      |                     |           |       |              |   |     |         |           |    |         |                     |    |         |           |    |         |           |    |         |           |                     |         |           |    |         |           |    |         |           |    |         |           |    |         |           |     |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
|      |      |                     |           |       |              |   |     |         |           |    |         |                     |    |         |           |    |         |           |    |         |           |                     |         |           |    |         |           |    |         |           |    |         |           |    |         |           |     |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
|      |      |                     |           |       |              |   |     |         |           |    |         |                     |    |         |           |    |         |           |    |         |           |                     |         |           |    |         |           |    |         |           |    |         |           |    |         |           |     |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
|      |      |                     |           |       |              |   |     |         |           |    |         |                     |    |         |           |    |         |           |    |         |           |                     |         |           |    |         |           |    |         |           |    |         |           |    |         |           |     |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
|      |      |                     |           |       |              |   |     |         |           |    |         |                     |    |         |           |    |         |           |    |         |           |                     |         |           |    |         |           |    |         |           |    |         |           |    |         |           |     |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
|      |      |                     |           |       |              |   |     |         |           |    |         |                     |    |         |           |    |         |           |    |         |           |                     |         |           |    |         |           |    |         |           |    |         |           |    |         |           |     |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
|      |      |                     |           |       |              |   |     |         |           |    |         |                     |    |         |           |    |         |           |    |         |           |                     |         |           |    |         |           |    |         |           |    |         |           |    |         |           |     |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
|      |      |                     |           |       |              |   |     |         |           |    |         |                     |    |         |           |    |         |           |    |         |           |                     |         |           |    |         |           |    |         |           |    |         |           |    |         |           |     |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
|      |      |                     |           |       |              |   |     |         |           |    |         |                     |    |         |           |    |         |           |    |         |           |                     |         |           |    |         |           |    |         |           |    |         |           |    |         |           |     |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
|      |      |                     |           |       |              |   |     |         |           |    |         |                     |    |         |           |    |         |           |    |         |           |                     |         |           |    |         |           |    |         |           |    |         |           |    |         |           |     |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
|      |      |                     |           |       |              |   |     |         |           |    |         |                     |    |         |           |    |         |           |    |         |           |                     |         |           |    |         |           |    |         |           |    |         |           |    |         |           |     |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
|      |      |                     |           |       |              |   |     |         |           |    |         |                     |    |         |           |    |         |           |    |         |           |                     |         |           |    |         |           |    |         |           |    |         |           |    |         |           |     |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
|      |      |                     |           |       |              |   |     |         |           |    |         |                     |    |         |           |    |         |           |    |         |           |                     |         |           |    |         |           |    |         |           |    |         |           |    |         |           |     |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
|      |      |                     |           |       |              |   |     |         |           |    |         |                     |    |         |           |    |         |           |    |         |           |                     |         |           |    |         |           |    |         |           |    |         |           |    |         |           |     |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
|      |      |                     |           |       |              |   |     |         |           |    |         |                     |    |         |           |    |         |           |    |         |           |                     |         |           |    |         |           |    |         |           |    |         |           |    |         |           |     |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
|      |      |                     |           |       |              |   |     |         |           |    |         |                     |    |         |           |    |         |           |    |         |           |                     |         |           |    |         |           |    |         |           |    |         |           |    |         |           |     |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
|      |      |                     |           |       |              |   |     |         |           |    |         |                     |    |         |           |    |         |           |    |         |           |                     |         |           |    |         |           |    |         |           |    |         |           |    |         |           |     |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
|      |      |                     |           |       |              |   |     |         |           |    |         |                     |    |         |           |    |         |           |    |         |           |                     |         |           |    |         |           |    |         |           |    |         |           |    |         |           |     |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
|      |      |                     |           |       |              |   |     |         |           |    |         |                     |    |         |           |    |         |           |    |         |           |                     |         |           |    |         |           |    |         |           |    |         |           |    |         |           |     |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
|      |      |                     |           |       |              |   |     |         |           |    |         |                     |    |         |           |    |         |           |    |         |           |                     |         |           |    |         |           |    |         |           |    |         |           |    |         |           |     |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
|      |      |                     |           |       |              |   |     |         |           |    |         |                     |    |         |           |    |         |           |    |         |           |                     |         |           |    |         |           |    |         |           |    |         |           |    |         |           |     |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
|      |      |                     |           |       |              |   |     |         |           |    |         |                     |    |         |           |    |         |           |    |         |           |                     |         |           |    |         |           |    |         |           |    |         |           |    |         |           |     |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
|      |      |                     |           |       |              |   |     |         |           |    |         |                     |    |         |           |    |         |           |    |         |           |                     |         |           |    |         |           |    |         |           |    |         |           |    |         |           |     |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
|      |      |                     |           |       |              |   |     |         |           |    |         |                     |    |         |           |    |         |           |    |         |           |                     |         |           |    |         |           |    |         |           |    |         |           |    |         |           |     |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
|      |      |                     |           |       |              |   |     |         |           |    |         |                     |    |         |           |    |         |           |    |         |           |                     |         |           |    |         |           |    |         |           |    |         |           |    |         |           |     |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
|      |      |                     |           |       |              |   |     |         |           |    |         |                     |    |         |           |    |         |           |    |         |           |                     |         |           |    |         |           |    |         |           |    |         |           |    |         |           |     |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
|      |      |                     |           |       |              |   |     |         |           |    |         |                     |    |         |           |    |         |           |    |         |           |                     |         |           |    |         |           |    |         |           |    |         |           |    |         |           |     |  |  |  |  |     |  |  |  |  |

表13

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

| 专项（项目）名称     |                      |           |          |  |     |                      |       |  |     |
|--------------|----------------------|-----------|----------|--|-----|----------------------|-------|--|-----|
| 主管部门         |                      |           |          |  |     | 实施期限                 |       |  |     |
| 资金金额<br>（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                 |       |  |     |
|              | 目标1：<br>目标2：<br>目标3： |           |          |  |     | 目标1：<br>目标2：<br>目标3： |       |  |     |
|              |                      |           |          |  |     |                      |       |  |     |
| 绩效指标         | 一级指标                 | 二级指标      | 指标内容     |  | 指标值 | 二级指标                 | 指标内容  |  | 指标值 |
|              | 产出指标                 | 数量指标      | 指标1：     |  |     | 数量指标                 | 指标1：  |  |     |
|              |                      |           | 指标2：     |  |     |                      | 指标2：  |  |     |
|              |                      |           | .....    |  |     |                      | ..... |  |     |
|              |                      | 质量指标      | 指标1：     |  |     | 质量指标                 | 指标1：  |  |     |
|              |                      |           | 指标2：     |  |     |                      | 指标2：  |  |     |
|              |                      |           | .....    |  |     |                      | ..... |  |     |
|              |                      | 时效指标      | 指标1：     |  |     | 时效指标                 | 指标1：  |  |     |
|              |                      |           | 指标2：     |  |     |                      | 指标2：  |  |     |
|              |                      |           | .....    |  |     |                      | ..... |  |     |
|              |                      | 成本指标      | 指标1：     |  |     | 成本指标                 | 指标1：  |  |     |
|              |                      |           | 指标2：     |  |     |                      | 指标2：  |  |     |
|              |                      |           | .....    |  |     |                      | ..... |  |     |
|              |                      | .....     |          |  |     | .....                |       |  |     |
|              | 效益指标                 | 经济效益指标    | 指标1：     |  |     | 经济效益指标               | 指标1：  |  |     |
|              |                      |           | 指标2：     |  |     |                      | 指标2：  |  |     |
|              |                      |           | .....    |  |     |                      | ..... |  |     |
|              |                      | 社会效益指标    | 指标1：     |  |     | 社会效益指标               | 指标1：  |  |     |
|              |                      |           | 指标2：     |  |     |                      | 指标2：  |  |     |
|              |                      |           | .....    |  |     |                      | ..... |  |     |
|              |                      | 生态效益指标    | 指标1：     |  |     | 生态效益指标               | 指标1：  |  |     |
|              |                      |           | 指标2：     |  |     |                      | 指标2：  |  |     |
|              |                      |           | .....    |  |     |                      | ..... |  |     |
|              |                      | 可持续影响指标   | 指标1：     |  |     | 可持续影响指标              | 指标1：  |  |     |
|              |                      |           | 指标2：     |  |     |                      | 指标2：  |  |     |
|              |                      |           | .....    |  |     |                      | ..... |  |     |
|              |                      | .....     |          |  |     | .....                |       |  |     |
|              | 满意度指标                | 服务对象满意度指标 | 指标1：     |  |     | 服务对象满意度指标            | 指标1：  |  |     |
|              |                      |           | 指标2：     |  |     |                      | 指标2：  |  |     |
|              |                      |           | .....    |  |     |                      | ..... |  |     |
|              |                      | .....     |          |  |     | .....                |       |  |     |

表14

2018年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 安康市财政局    |            |      |      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------|------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 主要内容      | 预算金额（万元）   |      |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 总额         | 财政拨款 | 其他资金 |
|                | 任务1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 按计划高效完    | 40         |      |      |
|                | 任务2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 认真组织开展    | 30         |      |      |
|                | 任务3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 认真组织开展    | 30         |      |      |
|                | .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |            |      |      |
| 金额合计           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 110        |      |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | <p>目标1：按计划高效完成年度政府采购任务；规范采购招标程序，在确保采购质量的同时尽可能节约每一分财政资金；</p> <p>目标2：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九大战略部署，不忘初心，牢记使命。增强“四个意识”，坚定“四个自信”紧紧围绕财政中心任务，认真组织开展财政扶贫资金专项检查，会计质量信息检查，大力开展预决算公开检查，进一步完善内控制度建设。</p> <p>目标3：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九大战略部署，不忘初心，牢记使命。增强“四个意识”，坚定“四个自信”紧紧围绕财政中心任务，认真组织开展全市行政事业单位国有资产信息化建设，强化单位固定资产日常管理和流程化管理，进一步提高工作效率，为部门服务、为领导决策服务，为资产购建服务，节约财政资金，避免资产浪费。</p> |           |            |      |      |
| 年度<br>绩效<br>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      | 指标1：增加采购   | 完成   |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 指标2：部门预决   | 完成   |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 指标3：按时完成   | 完成   |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 质量指标      | 指标1：增加采购   | 完成   |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 指标2：部门预决   | 完成   |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 指标3：按时完成   | 完成   |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 时效指标      | 指标1：2018年1 | 年度内  |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 指标2：按时完成   | 年度内  |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 指标3：2018年1 | 年度内  |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 成本指标      | 指标1：节约每一   | 逐年提高 |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 指标2：严格控制   | 逐年提高 |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 指标3：节约每一   | 逐年提高 |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | .....     |            |      |      |
|                | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 经济效益指标    | 指标1：节约每一   | 逐年提高 |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 指标2：节约每一   | 逐年提高 |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 指标3：节约每一   | 逐年提高 |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 社会效益指标    | 指标1：资金节约   | 逐年提高 |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 指标2：资金节约   | 逐年提高 |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 指标3：资金节约   | 逐年提高 |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 生态效益指标    | 指标4：资金节约   | 逐年提高 |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 指标5：资金节约   | 逐年提高 |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 指标6：资金节约   | 逐年提高 |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 可持续影响指标   | 指标1：增加采购   | 及时   |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 指标2：       |      |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 指标3：按时完成   | 逐年提高 |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | .....     |            |      |      |
|                | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 服务对象满意度指标 | 指标1：让采购人   | ≥95% |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 指标2：社会公众   | 提高   |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 指标3：各单位部   | ≥95% |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | .....     |            |      |      |

表15

2018年专项资金整体绩效目标表

| 专项（项目）名称     |           |            | 政府采购专家评审劳务费及购买服务费用                                                       |         |                  |                                                                      |       |         |                  |      |      |     |
|--------------|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------|------|------|-----|
| 主管部门         |           |            | 安康市财政局                                                                   |         | 实施期限             |                                                                      |       |         |                  |      |      |     |
| 资金金额<br>（万元） |           |            | 实施期资金总额：                                                                 |         | 40万              | 年度资金总额：                                                              |       | 40万     |                  |      |      |     |
|              |           |            | 其中：财政拨款                                                                  |         | 40万              | 其中：财政拨款                                                              |       | 40万     |                  |      |      |     |
|              |           |            | 其他资金                                                                     |         |                  | 其他资金                                                                 |       |         |                  |      |      |     |
| 总体目标         |           |            | 实施期总目标                                                                   |         |                  | 年度目标                                                                 |       |         |                  |      |      |     |
|              |           |            | 目标1：按计划高效完成年度政府采购任务<br>目标2：规范采购招标程序，在确保采购质量的同时尽可能节约每一分财政资金；<br>目标3：..... |         |                  | 目标1：按计划高效完成年度政府采购任务<br>目标2：规范采购招标程序，在确保采购质量的同时尽可能节约每一分财政资金；<br>..... |       |         |                  |      |      |     |
|              |           |            |                                                                          |         |                  |                                                                      |       |         |                  |      |      |     |
| 绩效指标         |           |            | 一级指标                                                                     | 二级指标    | 指标内容             |                                                                      | 指标值   | 一级指标    | 二级指标             | 指标内容 |      | 指标值 |
|              |           |            | 产出指标                                                                     | 数量指标    | 指标1：增加采购业务量      |                                                                      | 完成    | 数量指标    | 指标1：增加采购业务量      |      | 完成   |     |
|              |           |            |                                                                          |         | 指标2：依据单位职能开展专项工作 |                                                                      | 完成    |         | 指标2：依据单位职能开展专项工作 |      | 完成   |     |
|              |           |            |                                                                          |         | .....            |                                                                      |       |         | .....            |      |      |     |
|              |           |            |                                                                          | 质量指标    | 指标1：增加采购业务量      |                                                                      | 完成    | 质量指标    | 指标1：增加采购业务量      |      | 完成   |     |
|              |           |            |                                                                          |         | 指标2：依据单位职能开展专项工作 |                                                                      | 完成    |         | 指标2：依据单位职能开展专项工作 |      | 完成   |     |
|              |           |            |                                                                          |         | .....            |                                                                      |       |         | .....            |      |      |     |
|              |           |            |                                                                          | 时效指标    | 指标1：2018年1月-12月  |                                                                      | 年度内   | 时效指标    | 指标1：2018年1月-12月  |      | 年度内  |     |
|              |           |            |                                                                          |         | 指标2：2018年1月-12月  |                                                                      | 年度内   |         | 指标2：2018年1月-12月  |      | 年度内  |     |
|              |           |            |                                                                          |         | .....            |                                                                      |       |         | .....            |      |      |     |
|              |           |            |                                                                          | 成本指标    | 指标1：节约每一分财政资金    |                                                                      | 逐年增高  | 成本指标    | 指标1：节约每一分财政资金    |      | 逐年增高 |     |
|              |           |            |                                                                          |         | 指标2：节约每一分财政资金    |                                                                      | 逐年增高  |         | 指标2：节约每一分财政资金    |      | 逐年增高 |     |
|              |           |            |                                                                          |         | .....            |                                                                      |       |         | .....            |      |      |     |
|              |           |            |                                                                          | .....   |                  |                                                                      | ..... |         | .....            |      |      |     |
|              |           |            | 效益指标                                                                     | 经济效益指标  | 指标1：节约每一分财政资金    |                                                                      | 逐年增高  | 经济效益指标  | 指标1：节约每一分财政资金    |      | 逐年增高 |     |
|              |           |            |                                                                          |         | 指标2：节约每一分财政资金    |                                                                      | 逐年增高  |         | 指标2：节约每一分财政资金    |      | 逐年增高 |     |
|              |           |            |                                                                          |         | .....            |                                                                      |       |         | .....            |      |      |     |
|              |           |            |                                                                          | 社会效益指标  | 指标1：资金节约利用程度     |                                                                      | 逐年增高  | 社会效益指标  | 指标1：资金节约利用程度     |      | 逐年增高 |     |
|              |           |            |                                                                          |         | 指标2：资金节约利用程度     |                                                                      | 逐年增高  |         | 指标2：资金节约利用程度     |      | 逐年增高 |     |
|              |           |            |                                                                          |         | .....            |                                                                      |       |         | .....            |      |      |     |
|              |           |            |                                                                          | 生态效益指标  | 指标1：资源节约利用程度     |                                                                      | 逐年增高  | 生态效益指标  | 指标1：资源节约利用程度     |      | 逐年增高 |     |
|              |           |            |                                                                          |         | 指标2：资源节约利用程度     |                                                                      | 逐年增高  |         | 指标2：资源节约利用程度     |      | 逐年增高 |     |
|              |           |            |                                                                          |         | .....            |                                                                      |       |         | .....            |      |      |     |
|              |           |            |                                                                          | 可持续发展指标 | 指标1：增加采购业务量      |                                                                      | 及时    | 可持续发展指标 | 指标1：增加采购业务量      |      | 及时   |     |
|              |           |            |                                                                          |         | 指标2：依据单位职能开展专项工作 |                                                                      | 及时    |         | 指标2：依据单位职能开展专项工作 |      | 及时   |     |
|              |           |            |                                                                          |         | .....            |                                                                      |       |         | .....            |      |      |     |
|              |           |            |                                                                          | .....   |                  |                                                                      | ..... |         | .....            |      |      |     |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 指标1：让采购人满意 |                                                                          | ≥95%    | 服务对象满意度指标        | 指标1：让采购人满意                                                           |       | ≥95%    |                  |      |      |     |
|              |           | 指标2：让供货商满意 |                                                                          | ≥95%    |                  | 指标2：让供货商满意                                                           |       | ≥95%    |                  |      |      |     |
|              |           | .....      |                                                                          |         |                  | .....                                                                |       |         |                  |      |      |     |
| .....        |           |            | .....                                                                    |         | .....            |                                                                      |       |         |                  |      |      |     |

表15

2018年专项资金整体绩效目标表

| 专项（项目）名称     |  |  | 监察工作经费                                                                                                                      |         |                 |          |                                                                                                                             |                 |          |  |
|--------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|--|
| 主管部门         |  |  | 安康市财政局                                                                                                                      |         | 实施期限            |          | 1年                                                                                                                          |                 |          |  |
| 资金金额<br>（万元） |  |  | 实施期资金总额:                                                                                                                    |         | 30万             |          | 年度资金总额:                                                                                                                     |                 | 30万      |  |
|              |  |  | 其中: 财政拨款                                                                                                                    |         | 30万             |          | 其中: 财政拨款                                                                                                                    |                 | 30万      |  |
|              |  |  | 其他资金                                                                                                                        |         |                 |          | 其他资金                                                                                                                        |                 |          |  |
| 总体目标         |  |  | 实施期总目标                                                                                                                      |         |                 |          | 年度目标                                                                                                                        |                 |          |  |
|              |  |  | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九大战略部署，不忘初心，牢记使命。增强“四个意识”，坚定“四个自信”紧紧围绕财政中心任务，认真组织开展财政扶贫资金专项检查，会计质量信息检查，大力开展预决算公开检查，进一步完善内控制度建设。 |         |                 |          | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九大战略部署，不忘初心，牢记使命。增强“四个意识”，坚定“四个自信”紧紧围绕财政中心任务，认真组织开展财政扶贫资金专项检查，会计质量信息检查，大力开展预决算公开检查，进一步完善内控制度建设。 |                 |          |  |
| 绩效指标         |  |  | 一级指标                                                                                                                        | 二级指标    | 指标内容            | 指标值      | 二级指标                                                                                                                        | 指标内容            | 指标值      |  |
|              |  |  | 产出指标                                                                                                                        | 数量指标    | 指标1: 部门预决算公开覆盖率 | 继续提高     | 数量指标                                                                                                                        | 指标1: 部门预决算公开覆盖率 | 继续提高     |  |
|              |  |  |                                                                                                                             | 质量指标    | 指标1: 部门预决算公开合格率 | 不断提高     | 质量指标                                                                                                                        | 指标1: 部门预决算公开合格率 | 不断提高     |  |
|              |  |  |                                                                                                                             |         | .....           |          | .....                                                                                                                       |                 |          |  |
|              |  |  |                                                                                                                             | 时效指标    | 指标1: 按时完成年度工作任务 | 12月31日   | 时效指标                                                                                                                        | 指标1: 按时完成年度工作任务 | 12月31日   |  |
|              |  |  |                                                                                                                             | 成本指标    | 指标1: 严格控制费用规模   | 不超年度经费预算 | 成本指标                                                                                                                        | 指标1: 严格控制费用规模   | 不超年度经费预算 |  |
|              |  |  |                                                                                                                             |         | 指标2: 严格执行相关规定   | 不超过相关标准  | 成本指标                                                                                                                        | 指标2: 严格执行相关规定   | 不超过相关标准  |  |
|              |  |  | .....                                                                                                                       |         | .....           |          |                                                                                                                             |                 |          |  |
|              |  |  | 效益指标                                                                                                                        | 经济效益指标  | 指标1:            |          | 经济效益指标                                                                                                                      | 指标1:            |          |  |
|              |  |  |                                                                                                                             |         | 指标2:            |          | 经济效益指标                                                                                                                      | 指标2:            |          |  |
|              |  |  |                                                                                                                             |         | .....           |          | .....                                                                                                                       |                 |          |  |
|              |  |  |                                                                                                                             | 社会效益指标  | 指标1:            |          | 社会效益指标                                                                                                                      | 指标1:            |          |  |
|              |  |  |                                                                                                                             |         | 指标2:            |          | 社会效益指标                                                                                                                      | 指标2:            |          |  |
|              |  |  |                                                                                                                             |         | .....           |          | .....                                                                                                                       |                 |          |  |
|              |  |  |                                                                                                                             | 生态效益指标  | 指标1:            |          | 生态效益指标                                                                                                                      | 指标1:            |          |  |
|              |  |  |                                                                                                                             |         | 指标2:            |          | 生态效益指标                                                                                                                      | 指标2:            |          |  |
|              |  |  |                                                                                                                             |         | .....           |          | .....                                                                                                                       |                 |          |  |
|              |  |  |                                                                                                                             | 可持续影响指标 | 指标1:            |          | 可持续影响指标                                                                                                                     | 指标1:            |          |  |
|              |  |  |                                                                                                                             |         | 指标2:            |          | 可持续影响指标                                                                                                                     | 指标2:            |          |  |
|              |  |  |                                                                                                                             | .....   |                 | .....    |                                                                                                                             |                 |          |  |
|              |  |  | 满意度指标                                                                                                                       | 服务对象满意度 | 社会公众及其他部门满意度    | 提高       | 服务对象满意度                                                                                                                     | 社会公众及其他部门满意度    | 提高       |  |
|              |  |  |                                                                                                                             | .....   |                 | .....    |                                                                                                                             |                 |          |  |

表15

2018年专项资金整体绩效目标表

| 专项(项目)名称     |                                                                                                                                                                    | 行政事业单位国有资产管理信息网络建设和购买服务费 |                   |         |                                                                                                                                                                    |           |                   |  |      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|--|------|
| 主管部门         |                                                                                                                                                                    | 市财政局                     |                   |         | 实施期限                                                                                                                                                               |           |                   |  |      |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:                                                                                                                                                           |                          | 40万               | 年度资金总额: |                                                                                                                                                                    | 40万       |                   |  |      |
|              | 其中:财政拨款                                                                                                                                                            |                          | 40万               | 其中:财政拨款 |                                                                                                                                                                    | 40万       |                   |  |      |
|              | 其他资金                                                                                                                                                               |                          |                   | 其他资金    |                                                                                                                                                                    |           |                   |  |      |
| 总体目标         | 实施期总目标                                                                                                                                                             |                          |                   |         | 年度目标                                                                                                                                                               |           |                   |  |      |
|              | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实党的十九大战略部署,不忘初心,牢记使命。增强“四个意识”,坚定“四个自信”紧紧围绕财政中心任务,认真组织开展全市行政事业单位国有资产信息化建设,强化单位固定资产日常管理和流程化管理,进一步提高工作效率,为部门服务、为领导决策服务,为资产购建服务,节约财政资金,避免资产浪费。 |                          |                   |         | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实党的十九大战略部署,不忘初心,牢记使命。增强“四个意识”,坚定“四个自信”紧紧围绕财政中心任务,认真组织开展全市行政事业单位国有资产信息化建设,强化单位固定资产日常管理和流程化管理,进一步提高工作效率,为部门服务、为领导决策服务,为资产购建服务,节约财政资金,避免资产浪费。 |           |                   |  |      |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                                                               | 二级指标                     | 指标内容              |         | 指标值                                                                                                                                                                | 二级指标      | 指标内容              |  | 指标值  |
|              | 产出指标                                                                                                                                                               | 数量指标                     | 指标1: 按时完成年度工作任务   |         | 完成                                                                                                                                                                 | 数量指标      | 指标1: 按时完成年度工作任务   |  | 完成   |
|              |                                                                                                                                                                    | 质量指标                     | 指标1: 按时完成年度工作任务   |         | 完成                                                                                                                                                                 | 质量指标      | 指标1: 按时完成年度工作任务   |  | 完成   |
|              |                                                                                                                                                                    | 时效指标                     | 指标1: 2018年1月-12月  |         | 年度内                                                                                                                                                                | 时效指标      | 指标1: 2018年1月-12月  |  | 年度内  |
|              |                                                                                                                                                                    | 成本指标                     | 指标1: 节约每一分财政资金    |         | 逐年提高                                                                                                                                                               | 成本指标      | 指标1: 节约每一分财政资金    |  | 逐年提高 |
|              |                                                                                                                                                                    |                          | 指标2:              |         |                                                                                                                                                                    |           | 指标2:              |  |      |
|              |                                                                                                                                                                    |                          | .....             |         |                                                                                                                                                                    |           | .....             |  |      |
|              | .....                                                                                                                                                              |                          |                   |         | .....                                                                                                                                                              |           |                   |  |      |
|              | 效益指标                                                                                                                                                               | 经济效益指标                   | 指标1: 节约每一分财政资金    |         | 逐年提高                                                                                                                                                               | 经济效益指标    | 指标1: 节约每一分财政资金    |  | 逐年提高 |
|              |                                                                                                                                                                    |                          | 指标2:              |         |                                                                                                                                                                    |           | 指标2:              |  |      |
|              |                                                                                                                                                                    |                          | .....             |         |                                                                                                                                                                    |           | .....             |  |      |
|              |                                                                                                                                                                    | 社会效益指标                   | 指标1: 节约资金避免资产闲置浪费 |         | 逐年提高                                                                                                                                                               | 社会效益指标    | 指标1: 节约资金避免资产闲置浪费 |  | 逐年提高 |
|              |                                                                                                                                                                    |                          | 指标2:              |         |                                                                                                                                                                    |           | 指标2:              |  |      |
|              |                                                                                                                                                                    |                          | .....             |         |                                                                                                                                                                    |           | .....             |  |      |
|              |                                                                                                                                                                    | 生态效益指标                   | 指标1: 资源节约利用程度     |         | 逐年提高                                                                                                                                                               | 生态效益指标    | 指标1: 资源节约利用程度     |  | 逐年提高 |
|              |                                                                                                                                                                    |                          | 指标2:              |         |                                                                                                                                                                    |           | 指标2:              |  |      |
|              |                                                                                                                                                                    |                          | .....             |         |                                                                                                                                                                    |           | .....             |  |      |
|              |                                                                                                                                                                    | 可持续影响指标                  | 指标1: 按时完成年度工作任务   |         | 逐年提高                                                                                                                                                               | 可持续影响指标   | 指标1: 按时完成年度工作任务   |  | 逐年提高 |
|              |                                                                                                                                                                    |                          | 指标2:              |         |                                                                                                                                                                    |           | 指标2:              |  |      |
|              |                                                                                                                                                                    |                          | .....             |         |                                                                                                                                                                    |           | .....             |  |      |
|              |                                                                                                                                                                    | .....                    |                   |         |                                                                                                                                                                    | .....     |                   |  |      |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                              | 服务对象满意度指标                | 指标1: 各单位部门满意      |         | ≥95%                                                                                                                                                               | 服务对象满意度指标 | 指标1: 各单位部门满意      |  | ≥95% |
|              |                                                                                                                                                                    |                          | 指标2:              |         |                                                                                                                                                                    |           | 指标2:              |  |      |
|              |                                                                                                                                                                    |                          | .....             |         |                                                                                                                                                                    |           | .....             |  |      |
|              |                                                                                                                                                                    |                          | .....             |         |                                                                                                                                                                    |           | .....             |  |      |