

**安康市财政局**  
**2020年部门综合预算**

**目 录**

**第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2020年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

## 第四部分 公开报表

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 部门主要职责。

1、贯彻国家财税方面的法律法规和政策规定，拟订全市财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测全市宏观经济形势，参与制定全市宏观经济政策，提出运用财税政策实施综合平衡社会财力的建议。拟订市对县区的财政分配政策、财政体制和转移支付制度并组织实施，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2、负责管理全市各项财政收支。编制年度市级全口径预决算草案并组织执行；组织制定经费开支标准、定额。审核批复市级各机关部门(单位)年度预决算；受市政府委托，向市人民代表大会及其常务委员会报告财政预算、执行和决算等情况；负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。负责政府和部门预决算公开工作。

3、贯彻执行国家税收法律法规、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的实施方案。

4、负责政府非税收入征收管理相关工作。组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理工作；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；监督执行彩票管理政策和有关办法，按规定监管彩票市场和彩票资金。

5、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；负责编制政府财务报告并组织实施。

6、贯彻执行国家关于政府债务管理制度和政策。依法研究拟订全市政府性债务管理制度和政策并组织实施。负责国内外组织向本级政府捐赠款管理工作。

7、拟订全市行政事业单位国有资产管理制并组织实施，负责市级公共资产产权集中管理；牵头编制全市国有资产管理情况报告；负责政府生产资金、国有资本投资管理工作。

8、组织贯彻实施企业财务制度；拟订并执行企业财务管理相关制度，拟订并执行政府与企业的分

配制度和办法。

9、研究拟订支持地方金融改革和发展的财政政策：按规定管理财政政策性金融业务：贯彻执行国有金融资本管理规章制度，按照市政府授权履行国有金融资本出资人职责。负责制定政府和社会资本合作工作的办法并组织实施。

10、会同有关部门拟打全市社会保障资金(基金)的财务管理制度；承担社会保险基金财政监管工作，配合有关部门做好社会保险费征缴管理工作。

11、负责办理和监督政府经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款；参与拟订全市政府性建设投资有关政策，制定基本建设财务制度；负责有关政策性 补贴和专项储备资金财政管理工作。

12、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：组织实施行政事业单位内部控制规范、会计信息化；负责管理全市会计人员；配合指导和监督本市注册会计师、会计师事务所、社会审计及资产评估有关工作。

13、负责制定政府购买服务政策和相关制度；贯彻落实政府采购法律法规，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。

14、负责预算绩效管理相关工作；负责市本级政府投资项目预算评审有关工作。

15、负责拟订财政资金监督检查制度、办法并组织实施；监督检查财税法规、政策执行情况；组织协调重大或专项财政监督检查，依法查处财政违法违规行为。

16、参与拟订财政支持农村综合改革及乡村振兴战略实施有关政策；负责管理农村改革发展奖补资金、村级公益事业财政奖补资金；负责村集体经济发展及乡村振兴专项资金协调管理等方面工作。

17、完成市委、市政府交办的其他任务。

## （二）机构设置。

本部门现内设科室17个，包括：办公室、人事教育科、预算科、国库科、综合科、行政政法科、

教科文科、农业农村科、社会保障科、经济建设科、资产管理科、企业科、会计科、债务管理科、政府采购管理科、税政法规科、监督评价科。部门下属参公事业单位6个，包括：安康市财政国库支付中心、安康市非税收入经办处、安康市公共资产经办处、安康市政府采购管理中心、安康市农村财务发展运行处、安康市财政投资评审中心。

## 二、2020年度部门工作任务

（一）贯彻落实积极财政政策，全力支持稳增长和高质量发展。一是落实减税降费政策，确保各项减税降费政策落地生根。二是管好用好政府专项债券，大力争取新增债券，支持扩大有效投资。三是支持民营企业和中小企业发展，打好财政支持经济发展的“组合拳”，支持市财信担保公司、省农担公司安康分公司做大做强，缓解企业融资难融资贵问题。四是支持教育、医疗、文化等民生事业，着力保障和改善民生。

（二）坚决落实政府过紧日子要求，切实做好财政收支工作。2020年全国经济形势十分严峻，全国财政工作会议已经明确2020年全国转移支付平均压减16.8%，我市属于典型的要饭财政，90%以上的财力靠中央转移支付，面临的困难和压力将是空前的。一是强化收入预期管理。确保收入预算目标完成。二是严格支出管控。大力压减一般性支出，非刚性、非重点项目支出平均压减18%，公用经费平均压减15%。三是坚决兜住保工资、保运转、保基本民生的底线，继续落实县级“三保”支出预

算审核和执行监控机制。

（三）立足精准有效，支持打好打赢“三大攻坚战”。一是按照“四不摘”和扶贫资金配套要求，落实市县扶贫配套资金预算，强化扶贫项目全过程绩效管理。二是加大财政保障力度，支持打好污染防治攻坚战。三是按照《安康市政府隐性债务化解实施方案》按期完成化解任务，同时确保不发生新增违法违规举债行为。

（四）做好财税改革相关工作。一是推进全面实施预算绩效管理。二是继续做好财政支持深化民营和小微企业金融服务综合改革试点工作。三是做好“陕西财政云”业务系统在我市的全面应用。四是加强乡镇财政建设。认真落实《关于进一步调整和完善乡镇财政管理工作的通知》，使乡镇财政管理体制按期理顺到位。五是编制好“十四五”财政发展规划。

### 三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括（见单位明细表）：

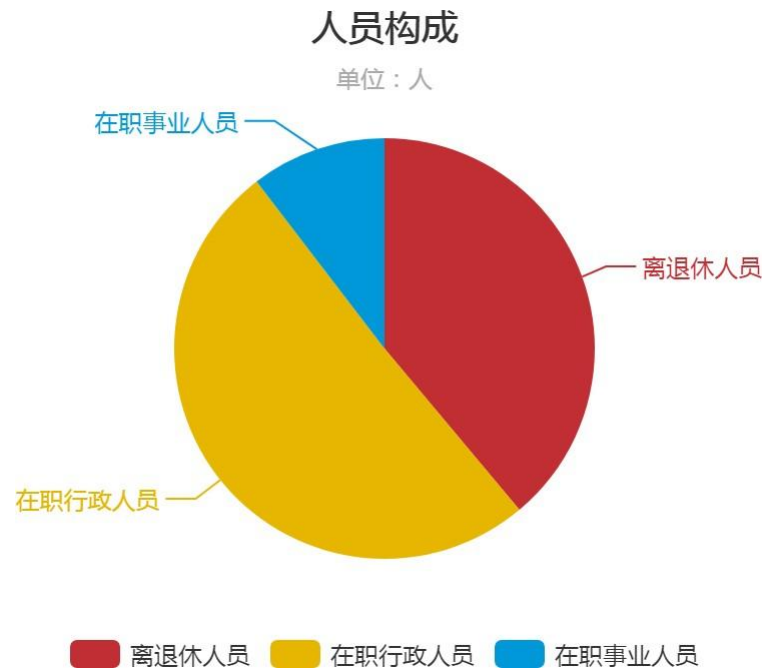
序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市财政局(含安康市财政投资评审中心)	



2	安康市非税收入经办处	
3	安康市公共资产经办处	
4	安康市农村发展财务运行处	
5	安康市财政国库支付中心	
6	安康市政府采购中心	

#### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制146人，其中行政编制55人、事业编制91人；实有人员138人，其中行政54人、事业84人。单位管理的离退休人员86人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2020年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入2749.95万元，其中一般公共预算拨款收入2749.95万元，政府性基金拨款收入0万元，事业收入

0万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他自有资金收入0万元，上年结转收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加190.92万元，主要原因一是贯彻落实政府过紧日子要求，压减一般性支出及其他专项业务支出109.08万元。二是财政投资评审费用以前年度是由项目单位支付，从2020年起该费用由财政统一支付，该项目本年预算增加300万元。

2020年本部门预算支出2749.95万元，其中一般公共预算拨款支出2749.95万元，政府性基金拨款支出0万元，事业支出0万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0万元，事业单位经营支出0万元，附属单位上缴支出0万元，其他自有资金支出0万元，上年结转支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加190.92万元，增减原因同上。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入2749.95万元，其中一般公共预算拨款收入2749.95万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加190.92万元，主要原因一是贯彻落实政府过紧日子要求，压减一般性支出及其他专项业务支出109.08万元。二是财政投资评审费用以前年度是由项目单位支付，从2020年起该费用由财政统一支付，该项目本年预算增加300万元。

2020年本部门财政拨款支出2749.95万元，其中：一般公共预算拨款支出2749.95万元，2020年本

部门财政拨款支出较上年增加190.92万元，增减原因同上。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出2749.95万元，较上年增加190.92万元，主要原因是投资评审费用、财政云等信息化支出、人员工资津贴及各项社保缴费增长等。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出2749.95万元，其中：

（1）行政运行（2010601）1523.24万元，较上年减少15.88万元，主要原因是：压缩一般性支出及部分业务经费支出。

（2）财政委托业务支出（2010608）300万元，较上年增加300万元，主要原因是新增财政投资评审费用300万元。

（3）其他财政事务支出（2010699）650万元，较上年增加105万元，主要原因是本年财政云业务运行增加了项目预算。

（4）财政监察（2010606）0万元，较上年减少123.67万元，减少原因是本年由于职能调整，财政监察业务已经合并到其他科目。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 161.17万元,较上年减少62.37万元,原因是人员工资津贴调整以及缴费比例变化,应缴的养老保险金相应减少。

(6) 住房公积金(2210201) 115.54万元,较上年减少12.16万元,原因是两个下属单位撤销部分人员因机构改革原因,调入其他部门。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2020年本部门当年一般公共预算支出2749.95万元,其中:

工资福利支出(301) 1551.34万元,较上年减少3.65万元,原因是两个下属单位撤销,部分人员因机构改革原因,调入其他部门。

商品和服务支出(302) 1097.91万元,较上年增加339.17万元,原因是本年投资评审项目及财政云项目增加所致。

对个人和家庭的补助(303) 10.70万元,较上年减少234.60万元,原因是上年部分支出应列入“工资福利支出”。

资本性支出(310) 90.00万元,较上年增加90万元,原因是上年资本性支出未单独列示,在“商品和服务支出”中反映。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出2749.95万元,其中:

机关工资福利支出(501) 1551.34万元,较上年减少3.65万元,原因是两个下属单位撤销,部分

人员因机构改革原因，调入其他部门。。

机关商品和服务支出（502）1097.91万元，较上年增加339.17万元，原因是本年新增财政投资评审项目及财政云项目支出。

机关资本性支出（一）（503）90.00万元，较上年增加90万元，原因是上年资本性支出未单独列示，在“商品和服务支出”中反映。

对个人和家庭的补助（509）10.70万元，较上年减少234.60万元，原因是上年部分支出应列入“工资福利支出”。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

**（四）政府性基金预算支出情况。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

**（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.58万元，较上年同口径减少1.07万元，下降幅度12%。减少的主要原因是我局贯彻中省关于政府过紧日子、苦日子严格财政支出管理的要求，大兴艰苦奋斗、勤俭节约之风，对“三公”经费支出进一步压缩。其中：因公出国费为0，与上年一致；公务接待费5.4万元，较上年同口径减少0.2万元，下降幅度3%，减少的主要原因是严格执行公务接待规定，无预算、不符合接待规定的一律不予接待，从预算中严格控制费用规模；车辆运行维护费2.18万元，较上年同口径减少0.87万元，下降幅度28%，减少原因是严格执行公车管理办法，对车辆的使用和费用核销进行了控制和压减；公务用车购置经费为0，与上年预算一致。

2020年会议费预算7万元，较上年同口径减少0.3万元，下降幅度4%，减少的主要原因是我局严格按照市级会议费管理办法以及中省关于压减一般性支出的要求，对会议费预算进行了压缩。

2020年培训费预算43万元，较上年同口径增加39.16万元，增幅较高，增加的主要原因是上年培训费预算过少，本年除了安排对全市财政及财务人员预算、决算、综合财务报告以及相关软件应用等财政业务进行培训以外，还需要对全市基层财政干部进行集中培训。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位车辆保有量为0，单台价值20万元以上的设备0台（套）。  
2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、部门政府采购情况说明**

2020年当年本部门政府采购预算共253.90万元，其中政府采购货物类预算15.90万元、政府采购工程类预算0万元、政府采购服务类预算238.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2749.95万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排237.91万元，较上年增加24.17万元，主要原因是为保证工作正常运转本年计划对部分办公设备进行维修维护。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。



## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
2. 行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
3. 财政委托业务支出:反映委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

## 第四部分 公开报表

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市财政局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及该内容
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及该内容
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收入		支出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	2749.95	一、部门预算	2749.95	一、部门预算	2749.95	一、部门预算	2749.95
2	1、财政拨款	2749.95	1、一般公共服务支出	2473.24	1、人员经费和公用经费支出	1799.95	1、机关工资福利支出	1551.34
3	(1)一般公共预算拨款	2749.95	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1551.34	2、机关商品和服务支出	1097.91
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	237.91	3、机关资本性支出（一）	90.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	10.70	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	950.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	161.17	(2)商品和服务支出	860.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	10.70
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	90.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	115.54				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	2749.95	本年支出合计	2749.95	本年支出合计	2749.95	本年支出合计	2749.95
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	2749.95	支出总计	2749.95	支出总计	2749.95	支出总计	2749.95





表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2749.95	一、财政拨款	2749.95	一、财政拨款	2749.95	一、财政拨款	2749.95
2	1、一般公共预算拨款	2749.95	1、一般公共服务支出	2473.24	1、人员经费和公用经费支出	1799.95	1、机关工资福利支出	1551.34
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1551.34	2、机关商品和服务支出	1097.91
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	237.91	3、机关资本性支出（一）	90.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	10.70	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	950.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	161.17	(2)商品和服务支出	860.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	10.70
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	90.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00



表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收入		支出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	115.54				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	2749.95	本年支出合计	2749.95	本年支出合计	2749.95	本年支出合计	2749.95
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	2749.95	支出总计	2749.95	支出总计	2749.95	支出总计	2749.95

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	2749.95	1562.04	237.91	950.00	
2	201	一般公共服务支出	2473.24	1285.33	237.91	950.00	
3	20106	财政事务	2473.24	1285.33	237.91	950.00	
4	2010601	行政运行	1523.24	1285.33	237.91	0.00	
5	2010608	财政委托业务支出	300.00	0.00	0.00	300.00	
6	2010699	其他财政事务支出	650.00	0.00	0.00	650	
7	208	社会保障和就业支出	161.17	161.17	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位离退休	161.17	161.17	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.17	161.17		0.00	
10	221	住房保障支出	115.54	108.80	0.00	0.00	
11	22102	住房改革支出	115.54	115.54	0.00	0.00	
12	2210201	住房公积金	115.54	115.54	0.00	0.00	

表6

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			2749.95	1562.04	237.91	950.00	
2	301	工资福利支出			1551.34	1551.34	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	616.27	616.27	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	392.16	392.16	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	221.46	221.46	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	161.17	161.17	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.53	24.53	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	19.61	19.61	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.60	0.60	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	115.54	115.54	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			1097.91		237.91	860.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	50.55	0.00	14.55	40.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	34.00	0.00	4.00	30.00	
14	30203	咨询费	50205	委托业务费	5.00	0.00	0.00	5.00	
15	30204	手续费	50201	办公经费	5.00	0.00	0.00	5.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	3.90	0.00	1.20	2.70	
17	30206	电费	50201	办公经费	24.00	0.00	4.00	20.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	16.50	0.00	13.00	13.50	
19	30209	物业管理费	50201	办公经费	52.00	0.00	15.00	37.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	59.51	0.00	21.21	38.30	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	210.00	0.00	10.00	200.00	
22	30214	租赁费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	0.00	
23	30215	会议费	50202	会议费	7.00	0.00	0.00	7.00	
24	30216	培训费	50203	培训费	43.00	0.00	3.00	40.00	
25	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.40	0.00	2.90	2.50	
26	30226	劳务费	50205	委托业务费	62.20	0.00	2.20	60.00	
27	30227	委托业务费	50205	委托业务费	300.00	0.00	0.00	300.00	
28	30228	工会经费	50201	办公经费	24.33	0.00	24.33	0.00	
29	30229	福利费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
30	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.18	0.00	2.18		

表6

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
31	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	153.18	0.00	112.18	41.00	
32	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23.16	0.00	5.16	18.00	
33	303	对个人和家庭的补助			10.70	10.70	0.00	0.00	
34	30302	退休费	50905	离退休费	0.79	0.79	0.00	0.00	
35	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78	0.00	0.00	
36	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.83	0.83	0.00	0.00	
37	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8.30	8.30	0.00	0.00	
38	310	资本性支出			90.00	0.00	0.00	90.00	
39	31002	办公设备购置	50306	设备购置	50.00	0.00	0.00	50.00	
40	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	40.00	0.00	0.00	40.00	

表7

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	1799.96	1562.04	237.91	
2	201	一般公共服务支出	1297.17	1169.03	237.91	
3	20106	财政事务	1297.17	1169.03	237.91	
4	2010601	行政运行	1297.17	1169.03	237.91	
5	208	社会保障和就业支出	161.17	161.17	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	161.17	161.17	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.17	161.17	0.00	
8	221	住房保障支出	115.54	115.54	0.00	
9	22102	住房改革支出	115.54	115.54	0.00	
10	2210201	住房公积金	115.54	115.54	0.00	

表8

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			1799.95	1562.04	237.91	
2	301	工资福利支出			1551.34	1551.34	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	616.27	616.27	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	392.16	392.16	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	221.46	221.46	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	161.17	161.17	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.53	24.53	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	19.61	19.61	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.60	0.60	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	115.54	115.54	0.00	
11	302	商品和服务支出			237.91		237.91	
12	30201	办公费	50201	办公经费	14.55	0.00	14.55	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
15	30206	电费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	13.00	0.00	13.00	
17	30209	物业管理费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	21.21	0.00	21.21	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.00	0.00	10.00	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	
21	30216	培训费	50203	培训费	3.00	0.00	3.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.90	0.00	2.90	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	2.20	0.00	2.20	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	24.33	0.00	24.33	
24	30229	福利费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.18	0.00	2.18	
26	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	112.18	0.00	112.18	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.16	0.00	5.16	
28	303	对个人和家庭的补助			10.70	10.70	0.00	
29	30302	退休费	50905	离退休费	0.79	0.79	0.00	

表8

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78	0.00	
31	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.83	0.83	0.00	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8.30	8.30	0.00	

表9

## 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	收入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00



表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	950.00	
2	214	安康市财政局	950.00	
3	214001	安康市财政局	950.00	
4		通用项目	50.00	
5		专项购置	50.00	办公设备及专用设备的购置更新，保障办公运转所需。
6		专用项目	900.00	
7		财政管理	120.00	确保财政工作正常开展，积极争取中省资金，紧扣提质增效和结构调整，发挥财政资金的使用效益
8		财政预算编制与执行	60.00	编制年度预算决算，优先保障民生支出，全力支持稳增长。
9		财政志编纂经费	80.00	《安康市财政志》是全面记载新中国成立70周年安康市财税建设及运用的综合性的情况说明书。
10		非税征收管理经费	50.00	承担市本级行政事业收费、财政票据管理、非税收入稽核经办等事务支出。
11		国有资产管理业务费	60.00	管理市本级国有资产，对国有资产进行处置、维护等支出。
12		会计考试管理经费	30.00	组织全市初级会计师、中级会计师、及注册会计师考试
13		农村综合改革业务经费	10.00	承担全市村级公益事业建设“一事一议”财政奖补资金的落实等资金保障
14		投资评审专项经费	300.00	对财政投资项目委托专业评审机构进行项目评审，确定项目实施的可行性、合理性，出具审核报告
15		网络维护建设	140.00	财政云等财政应用系统升级、维护、软硬件更新支出
16		政府采购业务经费	50.00	通过中介公司支付人才费用以及采购专家劳务费



表12

## 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				3192						253.90	
2	201	06	08	214	安康市财政局				3						150.00	
3	201	06	08	214001	安康市财政局				3						150.00	
4	201	06	08		投资评审专项 经费	审计服务		不定	3	302	27	502	05	9	150.00	对财政投资项目委托专业评审机构进行项目评审，确定项目实施的可行性、合理性，出具审核报告
5	201	06	99	214	安康市财政局				3189						103.90	
6	201	06	99	214001	安康市财政局				3189						103.90	
7	201	06	99		财政管理	复印纸		不定	72	302	01	502	01	9	1.40	确保财政工作正常开展，积极争取中省资金，紧扣提质增效和结构调整，发挥财政资金的使用效益

表12

## 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
8	201	06	99		财政管理	鼓粉盒		不定	100	302	01	502	01	9	2.80	确保财政工作正常开展，积极争取中省资金，紧扣提质增效和结构调整，发挥财政资金的使用效益
9	201	06	99		财政管理	其他服务		不定	6	302	09	502	01	9	25.00	确保财政工作正常开展，积极争取中省资金，紧扣提质增效和结构调整，发挥财政资金的使用效益
10	201	06	99		财政管理	其他文教用品		不定	1000	302	01	502	01	9	6.80	确保财政工作正常开展，积极争取中省资金，紧扣提质增效和结构调整，发挥财政资金的使用效益
11	201	06	99		财政志编纂经费	其他印刷服务		16开	2000	302	02	502	01	9	15.00	《安康市财政志》是全面记载新中国成立70周年安康市财税建设及运用的综合性的情况说明书。
12	201	06	99		网络维护建设	软件运维服务		不定	6	302	13	502	09	9	48.00	财政云等财政应用系统升级、维护、软硬件更新支出
13	201	06	99		专项购置	便携式计算机		不定	2	310	02	503	06	9	0.7	办公设备及专用设备的购置更新，保障办公运转所需。
14	201	06	99		专项购置	多功能一体机		不定	3	310	02	503	06	9	1.2	办公设备及专用设备的购置更新，保障办公运转所需。

表12

## 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
15	201	06	99		专项购置	金属质柜类		不定	3	310	02	503	06	9	1.50	办公设备及专用设备的购置更新，保障办公运转所需。
16	201	06	99		专项购置	其他打印设备		不定	5	310	02	503	06	9	1.50	办公设备及专用设备的购置更新，保障办公运转所需。

表13

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

												金额单位：单位：万元																	
序号	单位编码	单位名称	2019年									2020年						增减变化情况											
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						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	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	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车维护费							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车维护费						公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车维护费			
1		合计	19.79	8.65	0.00	5.60	3.05	0.00	3.05	7.30	3.84	57.58	7.58	0.00	5.40	2.18	0.00	2.18	7.00	43.00	37.79	-1.07	0.00	-0.20	-0.87	0.00	-0.87	-0.30	39.16
2	214	安康市财政局	19.79	8.65	0.00	5.60	3.05	0.00	3.05	7.30	3.84	57.588	7.58	0.00	5.40	2.18	0.00	2.18	7.00	43.00	37.79	-1.07	0.00	-0.20	-0.87	0.00	-0.87	0.00	39.16
3	214001	安康市财政局	17.14	7.80	0.00	4.80	3.00	0.00	3.00	5.50	3.84	56.68	6.68	0.00	4.50	2.18	0.00	2.18	7.00	43.00	39.54	-1.12	0.00	-0.30	-0.82	0.00	-0.82	1.50	39.16
4	214002	安康市非税收入经办处	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	214003	安康市国有资产经营处	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.20	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	-0.30	0.00
6	214004	安康市农村发展财务运行处	1.75	0.25	0.00	0.20	0.05	0.00	0.05	1.50	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.45	0.10	0.00	0.10	-0.05	0.00	-0.05	-1.50	0.00
7	214005	安康市财政局国库支付中心	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	214006	安康市政府采购中心	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.10	-0.10	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		通用项目-专项购置			
主管部门		安康市财政局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	50	年度资金总额：	50
		其中：财政拨款	50	其中：财政拨款	50
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1、更新购置办公设备，以满足办公基本条件，保障各项工作顺利开展。 2、可以提升财政管理职能的提升，提高工作效率。			1、更新购置办公设备，以满足办公基本条件，保障各项工作顺利开展。 2、可以提升财政管理职能的提升，提高工作效率。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	购置办公设备数量	120台/件	
	产出指标	质量指标	验收合格率	≥95%	
	产出指标	时效指标	预算支出进度	100%	
	产出指标	成本指标	预算控制数	50万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	改善办公基本条件	有所提升	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意程度	≥95%	

项目名称		专用项目-投资评审专项经费			
主管部门		安康市财政局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	300	年度资金总额：	300
		其中：财政拨款	300	其中：财政拨款	300
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	2020年，市财政局将深入贯彻落实全国、全省财政工作会议精神和市委、市政府决策部署，紧扣“加快建立现代财政制度，建立全面规范、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的工作要求，切实抓好财政收支，支持打好三大攻坚战，着力保障和改善民生，全力支持稳增长，推进财政工作高质量发展。			对财政投资项目委托专业评审机构进行评审，确定项目实施的可行性、合理性，进行成本核算，出具审核报告，可以有效的节约财政资金，提高财政资金使用效益。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	市级部门专项资金覆盖率	80%	
	产出指标	质量指标	项目评审核减率	≥10%	
	产出指标	时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日	
	产出指标	成本指标	严格控制费用规模	≤300万元	
	产出指标	质量指标	项目评审核减率	≥10%	
	产出指标	时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日	
	产出指标	成本指标	严格控制费用规模	≤300万元	
效益指标	社会效益指标	公共服务的效率和质量水平	进一步提升		



## 2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		安康市财政局				
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
	任务1	2020年，市财政局将深入贯彻落实全国、全省财政工作会议精神和市委、市政府决策部署，紧扣“加快建立现代财政制度，建立全面规范、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的工作要求，切实抓好财政收支，支持打好三大攻坚战，着力保障和改善民生，全力支持稳增长，推进财政工作高质量发展。		2749.95	2749.95	
	金额合计			2749.95	2749.95	0
年度总体目标	(一)贯彻落实积极财政政策，全力支持稳增长和高质量发展。 (二)坚决落实政府过紧日子要求，切实做好财政收支工作。 (三)立足精准有效，支持打好打赢“三大攻坚战”。 (四)做好财税改革相关工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	严格执行预算，“三公”经费规模	≤去年水平		
	产出指标	质量指标	地方财政收入税收占比	70%—80%		
	产出指标	时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日		
	产出指标	成本指标	严格控制费用规模	≤2749.95万元		
	效益指标	经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标	财政管理科学化、规范化、精细化	不断提高		
	效益指标	生态效益指标				
	效益指标	可持续影响指标	财政职能发挥	中长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及相关职能部门满意度	≥95%			

表16

## 2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		财政管理专项			
主管部门		安康市财政局		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	950	年度资金总额：	950
		其中：财政拨款	950	其中：财政拨款	950
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>2020年，市财政局将深入贯彻落实全国、全省财政工作会议精神和市委、市政府决策部署，紧扣“加快建立现代财政制度，建立全面规范、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的工作要求，切实抓好财政收支，支持打好三大攻坚战，着力保障和改善民生，全力支持稳增长，推进财政工作高质量发展。一是抓机遇，提质量。抓住减税降费机遇，挤干收入水分，提高收入质量。二是抓支出，促发展。支持项目前期工作，扶持产业发展。三是抓特色，创品牌。重点围绕行政事业单位资产管理、财信担保、预算绩效管理等内容，探索形成更多具有安康特色的工作经验。四是抓队伍，改作风。认真贯彻落实“三项机制”，继续加强机关效能建设。</p>			<p>一是抓机遇，提质量。抓住减税降费机遇，挤干收入水分，提高收入质量。二是抓支出，促发展。支持项目前期工作，扶持产业发展。三是抓特色，创品牌。重点围绕行政事业单位资产管理、财信担保、预算绩效管理等内容，探索形成更多具有安康特色的工作经验。四是抓队伍，改作风。认真贯彻落实“三项机制”，继续加强机关效能建设。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	一般性支出压缩		15%
	产出指标	质量指标	严格执行预算，控制“三公”经费规模		只减不增
	产出指标	时效指标	按时完成年度工作任务		12月31日
	产出指标	成本指标	严格执行相关规定		不超过国家相关标准
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	公共服务的效率和质量水平		不断提高
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象和公众满意度		大幅提升