

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：宁强县财政局

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	项 目	是否公开空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
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	本部门无政府性基金收支预算
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	本部门无政府采购收支预算情况
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（1）（2）（3）（4）（5）	否	
表14	2018年部门整体支出绩效目标表	否	

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	795.33	一、财政拨款	795.33	一、财政拨款	795.33
1、一般公共预算拨款	795.33	1、一般公共服务支出	795.33	1、人员经费和公用经费支出	641.33
其中：专项资金列入部门预算的项目	795.33	2、外交支出		(1)工资福利支出	573.80
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	49.98
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	17.55
		5、教育支出		(4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	154.00
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	154.00
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出			
		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			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	795.33	本年支出合计	795.33	本年支出合计	795.33
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	795.33	支出总计	795.33	支出总计	795.33

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）

单位：万元

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	2	3	4	**
	合 计	795.33	591.35	49.98	154	
201	一般公共服务支出	795.33	591.35	49.98	154.00	
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	21			21	
2010301	行政运行	21			21	
20106	财政事务	774.33	591.35	49.98	133.00	
2010601	行政运行	496.46	359.63	31.83	105.00	
2010699	其他财政事务支出	277.87	231.72	18.15	28.00	

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）

单位：万元

经济科目编码	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	2	3	4	**
	合计	795.33	591.35	49.98	154.00	
301	工资福利支出	573.80	573.80			
30101	基本工资	298.51	298.51			
30102	津贴补贴	242.81	242.81			
30107	绩效工资	25.09	25.09			
30112	其他社会保障缴费	1.86	1.86			
30199	其他工资福利支出	5.53	5.53			
302	商品和服务支出	203.98		49.98	154.00	
30201	办公费	8.50		8.50		
30202	印刷费	5.30		5.30		
30205	水费	1.10		1.10		
30206	电费	10.70		10.70		
30207	邮电费	1.95		1.95		
30211	差旅费	12.35		12.35		
30213	维修（护）费	113.70		1.70	112.00	

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）

单位：万元

经济科目编码	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	2	3	4	**
30215	会议费	1.00		1.00		
30216	培训费	5.70		0.70	5.00	
30217	公务接待费	3.10		3.10		
30226	劳务费	3.00			3.00	
30227	委托业务费	10.00			10.00	
30228	工会经费	3.58		3.58		
30231	公务用车运行维护费	21.00			21.00	
30299	其他商品和服务支出	3.00			3.00	
303	对个人和家庭的补助	17.55	17.55			
30399	其他对个人和家庭的补助	17.55	17.55			

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

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	2	3	**
201	一般公共服务支出	641.33	591.35	49.98	
20106	财政事务	641.33	591.35	49.98	
2010601	行政运行	391.46	359.63	31.83	

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）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合 计	641.33	591.35	49.98	
301	工资福利支出	573.80	573.80		
30101	基本工资	298.51	298.51		
30102	津贴补贴	242.81	242.81		
30107	绩效工资	25.09	25.09		
30112	其他社会保障缴费	1.86	1.86		
30199	其他工资福利支出	5.53	5.53		
302	商品和服务支出	49.98		49.98	
30201	办公费	8.50		8.50	
30202	印刷费	5.30		5.30	
30205	水费	1.10		1.10	
30206	电费	10.70		10.70	
30207	邮电费	1.95		1.95	
30211	差旅费	12.35		12.35	
30213	维修（护）费	1.70		1.70	
30215	会议费	1.00		1.00	
30216	培训费	0.70		0.70	
30217	公务接待费	3.10		3.10	
30228	工会经费	3.58		3.58	
303	对个人和家庭的补助	17.55	17.55		
30399	其他对个人和家庭的补助	17.55	17.55		

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合 计	154	
107001	宁强县财政局(机关)	105	
	国库支付平台运行及金财工程信息系统建设运行维护费	100	保障国库支付平台安全正常运行；金财工程信息系统建设运行维护
	基层财政所培训费	5	通过培训提升基层财政所人员素质
107004	宁强县非税局	8.00	
	非税收入收缴系统维护费	5.00	保障非税收入收缴系统正常安全运行
	非税政策宣传费用	3.00	非税收入政策媒体宣传
107005	宁强县政府采购中心	27.00	
	专家评审费	3.00	落实专家评审制度

表13-（1）

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		国库支付平台运行维护、金财工程信息系统建设及运行维护					
主管部门				实施期限			
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	100		年度资金总额：	100		
	其中：财政拨款	100		其中：财政拨款	100		
	其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	以财政系统纵横向三级网络为支撑，以细化的部门预算为基础，以所有财政收支全部进入国库单一账户为基本模式，以预算指标、用款计划和采购定单为预算执行的主要控制机制，以出纳环节高度集中并实现国库资金的有效调度为特征，以实现财政收支全过程监管、提高财政资金使用效益为目标。提高财政资金使用效益，保障财政资金安全，转变财政资金支付手段；通过实施国库支付平台运行及金财工程信息系统建设运行，利用先进的信息技术，支撑预算管理、国库集中收付和财政经济景气预测等核心业务的政府财政综合管理信息系统。				以财政系统纵横向三级网络为支撑，以细化的部门预算为基础，以所有财政收支全部进入国库单一账户为基本模式，以预算指标、用款计划和采购定单为预算执行的主要控制机制，以出纳环节高度集中并实现国库资金的有效调度为特征，以实现财政收支全过程监管、提高财政资金使用效益为目标。提高财政资金使用效益，保障财政资金安全，转变财政资金支付手段；通过实施国库支付平台运行及金财工程信息系统建设运行，利用先进的信息技术，支撑预算管理、国库集中收付和财政经济景气预测等核心业务的政府财政综合管理信息系统。		
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	国库支付系统	预算单位全覆盖	数量指标	国库支付系统	预算单位全覆盖
		质量指标	金财工程	安全稳定	质量指标	金财工程	安全稳定
		时效指标	按时完成工作计划	12月31日	时效指标	按时完成工作计划	12月31日
		成本指标	严格控制费用规模	不超预算	成本指标	严格控制费用规模	不超预算
	严格执行相关规定		不超规定标准	严格执行相关规定		不超规定标准	
	效益指标	社会效益指标	公共服务的效率和质量水平	提高	社会效益指标	公共服务的效率和质量水平	提高
			促进社会公众全面了解财政政策和工作	增加了解		促进社会公众全面了解财政政策和工作	增加了解
		可持续影响指标	财政政策宣传持续发挥作用	中长期	可持续影响指标	财政政策宣传持续发挥作用	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及财务人员满意度	提高	服务对象满意度指标	预算单位及财务人员满意度	提高
其他单位及社会公众满意度			提高	其他单位及社会公众满意度		提高	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、本表不做强制公开要求。

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		基层财政所培训费					
主管部门				实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	年度资金总额:		5
		其中:财政拨款		5	其中:财政拨款		5
		其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	为促进财政事业发展,实施开展培训基层财政所财政人员,提高财政干部公共管理能力和综合业务素质。				为促进财政事业发展,实施开展培训基层财政所财政人员,提高财政干部公共管理能力和综合业务素质。		
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	完成年度培训任务	2期200人	数量指标	完成年度培训任务	2期200人
		质量指标	受训人员的考试合格率	100%	质量指标	受训人员的考试合格率	100%
	受训财政人员的业务素质		提高	受训财政人员的业务素质		提高	
	效益指标	社会效益指标	受训后为公众服务的效率和质量水平	提高	社会效益指标	受训后为公众服务的效率和质量水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及财务人员满意度	提高	服务对象满意度指标	预算单位及财务人员满意度	提高
其他单位及社会公众满意度			提高	其他单位及社会公众满意度		提高	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、本表不做强制公开要求。

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		非税收入收缴系统维护费、非税政策宣传费用					
主管部门		宁强县非税局		实施期限		2018年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	年度资金总额:		8
		其中: 财政拨款		8	其中: 财政拨款		8
		其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	1. 保证非税收入收缴系统正常运行, 保证各执收单位非税收入应收尽收, 及时收缴入库。 2. 通过广播电视媒体宣传, 使广大人民群众了解非说收入政策、用途及缴费流程, 方便群众办理非说缴费业务。				1. 保证非税收入收缴系统正常运行, 保证各执收单位非税收入应收尽收, 及时收缴入库。 2. 通过广播电视媒体宣传, 使广大人民群众了解非说收入政策、用途及缴费流程, 方便群众办理非说缴费业务。		
	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 量 指 标	数量指标	非税收入划转国库	100%		非税收入划转国库	100%

绩效 指标	出 指 标	数量指标					
	质量指标	非税收入划转 国库	100%	质量指标	非税收入划转 国库	100%	
	效 益 指 标	经济效益 指标	全面提升财政资金使用效益	稳步提升	经济效益 指标	全面提升财政资金使用效益	稳步提升
		社会效益 指标	方便缴费者缴费	有所提升	社会效益 指标	方便缴费者缴费	有所提升
				有所提升			有所提升
		可持续影响 指标	优化政府服务职能	中长期	可持续影响 指标	优化政府服务职能	中长期
满意度指 标	服务对象 满意度指标	提升缴费者满意度	良	服务对象 满意度指标	提升缴费者满意度	良	

备注：本部门无大型会议经费、大型活动经费、大宗印刷经费、办公场所租赁经费、维修改造经费、专项购置经费、绩效管理奖励经费、其他经费支出项

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		政府采购工作运行补助资金					
主管部门		县财政局		实施期限		2018.01-2018.12	
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		27.00	年度资金总额：		27.00
		其中：财政		27.00	其中：财政拨款		27.00
		其他			其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1：政府采购落实专家评审制度 目标2：政府采购信息公开发布 目标3：保障全县公务用车车辆保险				目标1：严格落实2018年政府采购专家评审制度 目标2：严格落实2018年政府采购信息公开发布 目标3：严格落实2018年全县公务用车车辆保险购买		
产	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
	数量指标		指标1：落实专家评审制度	采购项目专家评审全覆盖	数量指标	指标1：落实专家评审制度	采购项目专家评审全覆盖
			指标2：采购信息公开发布	采购项目信息公开全覆盖		指标2：采购信息公开发布	采购项目信息公开全覆盖
			指标3：全县车辆保险	公务用车车辆保险全覆盖		指标3：全县车辆保险	公务用车车辆保险全覆盖
	质量指标		指标1：采购产品质量	采购产品高性价比	质量指标	指标1：采购产品质量	采购产品高性价比
			指标2：采购信息	采购信息公布准确		指标2：采购信息	采购信息公布准确

表13

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

绩效 指标	出 指 标	时效指标	指标1: 落实专家评审制度	按预定目标完成	时效指标	指标1: 落实专家评审制度	按预定目标完成
			指标2: 采购信息公开发布	采购信息公布及时		指标2: 采购信息公开发布	采购信息公布及时
			指标3: 全县车辆保险	按时续保		指标3: 全县车辆保险	按时续保
		成本指标	指标1: 落实专家评审制度	不超规定标准付费	成本指标	指标1: 落实专家评审制度	不超规定标准付费
			指标3: 全县车辆保险	按合同规定标准执行		指标3: 全县车辆保险	按合同规定标准执行
			
	社会 效益 指标	公共服务的效率和质量水平	提高	社会效益 指标	公共服务的效率和质量水平	提高	
			促进社会公众全面了解财政政策和工作		增加了解	促进社会公众全面了解财政政策和工作	增加了解
			
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指标	其他单位及社会公众满意度	提高	服务对象 满意度指标	其他单位及社会公众满意度	提高
			

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、本表不做强制公开要求。

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		资产处置及信息系统维护费					
主管部门		宁强县财政局		实施期限		1年	
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		14	年度资金总额：		14
		其中：财政拨款		14	其中：财政拨款		14
		其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	1：确保我县国有资产信息系统全年正常运转 2：确保全县国有资产处置顺利完成				1：为2018年底上报国有资产信息系统数据做基础工作 2：实现2018年国有资产高效利用		
产出指标	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	国有资产信息系统全年正常运转，保障国有资产数据大平台	298家	数量指标	国有资产信息系统全年正常运转，保障国有资产数据大平台正常运转	298家
		质量指标	收集全县行政事业单位资产信息	国有资产信息详实完整	质量指标	收集全县行政事业单位资产信息	国有资产信息详实完整
		时效指标	按时完成工作计划	12月31日	时效指标	按时完成工作计划	12月31日

绩效指标		成本指标	严格控制投入资金	不超年初预算	成本指标	调查摸底全县国有资产存量	不超年初预算
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	稳步提升	经济效益指标	财政资金使用效率	稳步提升
		社会效益	确保国有资产不流失，利用最大化	有所提升	社会效益	确保国有资产不流失，利用最大化	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	发挥国有资产信息系统大平台，引导各单位资产数据年年更新，服务广大群众	良	服务对象满意度指标	发挥国有资产信息系统大平台，引导各单位资产数据年年更新，服务广大群众	良

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、本表不做强制公开要求。

2018年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宁强县财政局			
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
年度主要任务	基本支出：保障机关正常运行	促进财政事业发展，完成年度财政各项任务。	324.57	324.57	
	项目支出1：国库支付平台运行维护、金财工程信息系统建设运营	延续建设和维护好国库支付平台、金财工程系统，保障国库支付平台以及财政各种内外网络系统。	100	100	
	项目支出2：开展培训基层财政所财政人员	加强基层财政所的培训，不断提高财政所人员的管理水平和业务素质。	5	5	
	金额合计		429.57	429.57	
年度总体目标	<p>一、延续建设和维护好国库支付平台、金财政工程系统。以财政系统纵横向三级网络为支撑，以细化的部门预算为基础，以所有财政收支全部进入国库单一账户为基本模式，以预算指标、用款计划和采购订单为预算执行的主要控制机制，以出纳环节高度集中并实现国库资金的有效调度为特征，以实现财政收支全过程监管、提高财政资金使用效益为目标。提高财政资金使用效益，保障财政资金安全，转变财政资金支付手段；通过实施国库支付平台运行及金财工程信息系统建设运行，利用先进的信息技术，支撑预算管理、国库集中收付和财政经济景气预测等核心业务的政府财政综合管理信息系统。二、实施培训基层财政所财政人员，提高财政干部公共管理能力和综合业务素质。三、保证非税收入收缴系统正常运行，保证各执收单位非税收入应收尽收，及时收缴入库。四、通过广播电视媒体宣传，使广大人民群众了解非说收入政策、用途及缴费流程，方便群众办理非说缴费业务。六、保障政府采购网站正常运行及升级改造。七、保障国有资产信息系统和国有资产数据大平台正常运转。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	全县地方财政收入		增长
			部门预算决算公开覆盖率		100%
			国库支付系统		预算单位全覆盖
			完成年度培训任务		2期200人
			落实专家评审制度		采购项目专家评审全覆盖
			采购信息公开发布		采购项目信息公开全覆盖
		国有资产信息系统全年正常运转，保障国有资产数据大平台正常运转		298家	
		质量指标	金财工程		安全稳定
			参训人员的考试合格率		100%
			参训财政人员的业务素质		提高
	收集全县行政事业单位资产信息		国有资产信息详实完整		
	时效指标	按时完成工作计划		12月31日	
	成本指标	严格控制费用规模		不超预算	
严格执行相关规定		不超规定标准			
效益指标	社会效益指标	公共服务的效率和质量水平		提高	
		促进社会公众全面了解财政政策和工作		增加了解	
	可持续影响指标	财政政策宣传持续发挥作用		中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及财务人员满意度		提高	
		其他单位及社会公众满意度		提高	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、本表不做强制公开要求。