

2020年沂南县财政局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行财政、税收、行政事业和企业国有资产管理法律法规和方针政策。拟订有关政策措施和财务制度并组织实施。

（二）根据国民经济和社会发展规划，拟订全县财政、税收、相关国有资产管理的中长期规划以及改革方案。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策。提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订县与乡镇（街道、开发区）及政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（三）负责管理县级各项财政收支。负责编制年度县级预决算草案并组织执行，汇总全县财政预决算。受县政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。负责县级政府预决算公开。完善转移支付制度。指导乡镇（街道、开发区）预算管理工作。

（四）负责全面实施预算绩效管理工作的组织协调，研究拟订相关政策、制度和办法并组织实施。完善预算绩效管理责任和激励约束机制，建立健全全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系。

（五）负责全县税收政策管理。拟订税收规范性文件及县级管理权限内的税收政策。完善全县税收保障机制。

（六）按照分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按照规定管理行政事业性收费。管理县级财政专户以及资金。管理财政票据。执行彩票管理有关政策和办法，按照规定管理彩票资金。

（七）负责组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，按照规定开展国库现金管理工作。组织预算执行、监控及分析预测。组织执行财政总预算会计制度，负责县级总预算会计核算。牵头编制政府综合财务报告。

（八）负责制定全县政府采购和政府购买服务政策和制度并监督执行。制定全县年度政府集中采购目录、政府购买服务指导

性目录以及有关限额标准。负责对政府采购活动以及政府采购各当事人的监督管理。牵头开展政府购买服务工作。

（九）牵头编制国有资产管理情况报告。制定全县行政事业单位国有资产管理政策和制度，按照规定承担行政事业单位国有资产管理相关工作。

（十）负责制定全县国有资本经营预算制度和办法。编制县级国有资本经营预决算草案，汇总全县国有资本经营预决算，收取县级企业国有资本收益。制定并组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度。

（十一）根据县政府授权，集中统一履行县级国有金融资本出资人职责，依法依规履行国有金融资本管理职责。组织实施基础管理、经营预算、绩效考核、负责人薪酬管理等工作。

（十二）根据县政府授权，履行国有文化资产出资人职责，承担所监管文化企业国有资产监督管理工作。

（十三）负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理。参与拟订县级基本建设投资的有关政策，制定县级基本建设财务管理制度。负责有关政策性补贴、专项储备资金以及对口支援资金财政管理工作。

（十四）负责审核并汇总全县社会保险基金预决算草案，编制县级社会保险基金预决算，会同有关部门拟定有关基金财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。参与拟订社会保障相关事业发展规划和政策制度。

（十五）负责拟订财政支农、财政扶贫等相关领域财政政策，推进财政涉农资金统筹整合，支持实施乡村振兴战略。

（十六）负责拟订全县地方政府性债务管理制度和办法。统一管理政府外债，承担外国政府和国际金融组织贷（赠）款管理工作。开展财税领域涉外交流与合作。按照规定承担全县政府与社会资本合作管理相关工作。

（十七）负责拟订全县政府引导基金管理制度并监督执行。负责县级政府引导基金的预算和资金管理。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。

（十八）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，制定并组织实施会计制度。指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

（十九）负责监督财税法规、政策的执行情况，提出加强财政管理的政策建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（二十）根据县政府授权，依法履行出资人职责，监管县属企业的国有资产，承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。按照权限管理县直部门（单位）举办的国有企业。推进国有企业现代企业制度建设，完善所监管企业公司法人治理结构。按出资比例委派董事。建立符合现代企业管理制度要求的选人用人机制。按照管理权限和法定程序对所监管企业领导人员进行任免。指导所监管企业人才队伍建设。负责县属企业工资分配管理工作。制定所监管企业负责人经营业绩考核制度和薪酬管理制度，组织年度和任期考核，并根据其经营业绩进行奖惩。完善经营管理者激励制度。

（二十一）负责拟定优化县属国有资本布局结构的规划，提出县属国有资本战略性调整、产业及企业重组整合的方案，推动国有资本有序进退。参与制定县属国有资本经营预算有关管理制度和办法。提出所出资企业国有资本经营预算建议草案。监督所出资企业上缴国有资本收益。监测县属国有资本运营质量，监督企业财务状况。推动所监管企业实施财务等重大信息公开。负责企业国有资产基础管理，监督国有资产进场交易。依法对乡镇（街道、开发区）企业国有资产监督管理工作进行指导和监督。负责完善所监管企业审计监督体系，组织实施出资人审计，对国有资产流失或有关事项实施稽查。按照权限对违规决策经营造成国有资产损失的负责人实施责任追究。按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律、法规等工作。

（二十二）负责县属国有资本授权经营体制改革，按照权限承担组建、改建国有资本投资运营公司有关工作。分类推进国有企业改革，指导推进所监管企业股份制改革和混合所有制改革。承担县深化国有企业改革工作领导小组日常工作。会同其他股东

制定、修改所出资企业章程，审议董事会报告。审批所监管企业年度财务预算和决算方案。根据有关法律法规和权限，决定所监管企业合并、分立、改制等关系国有资产出资人权益的重大事项。

（二十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二十四）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进全县财政系统转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，提高服务效能。

二、部门预算单位构成

沂南县财政局部门预算包括：沂南县财政局本级预算、局属事业单位预算。

纳入沂南县财政局2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	沂南县财政局本级	
2	沂南县国有资产管理服务中心	非独立核算
3	沂南县国有资产运营服务中心	非独立核算
4	沂南县住房出售收入中心	非独立核算
5	沂南县基层财政保障服务中心	非独立核算
6	沂南县财政统一发放工资中心	非独立核算
7	沂南县财政信息中心	非独立核算
8	沂南县财政投资评审中心	非独立核算
9	沂南县财政支付中心	非独立核算
10	沂南县政府与社会资本合作服务中心	非独立核算
11	沂南县会计管理服务中心	非独立核算
12	沂南县政府采购服务中心	非独立核算
13	沂南县社保资金服务中心	非独立核算

第二部分 2020年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：沂南县财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	1536.69	一、一般公共服务支出	1255.67
一般公共预算	1536.69	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	129.81
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	51.27
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	99.94
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	1536.69	本年支出合计	1536.69
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	1536.69	支出总计	1536.69

单位 编码	单位和 科目名 称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 (补 助)	其他											小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费 拨款 (补 助)	其他		
			11		行政事业单位 医疗	51.27	51.27	51.27																
		210	11	01	行政单位医疗	6.78	6.78	6.78																
		210	11	02	事业单位医疗	41.90	41.90	41.90																
		210	11	99	其他行政事业 单位医疗支出	2.59	2.59	2.59																
		221			住房保障支出	99.94	99.94	99.94																
				02	住房改革支出	99.94	99.94	99.94																
		221	02	01	住房公积金	99.94	99.94	99.94																

表3. 支出预算表

部门/单位：沂南县财政局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	1536.69	1406.49	130.20
110	沂南县财政局					1536.69	1406.49	130.20
110001	沂南县财政局本级					1536.69	1406.49	130.20
		201			一般公共服务支出	1255.67	1125.47	130.20
			06		财政事务	1255.67	1125.47	130.20
		201	06	01	行政运行	1125.67	1125.47	0.20
		201	06	05	财政国库业务	30.00		30.00
		201	06	07	信息化建设	70.00		70.00
		201	06	99	其他财政事务支出	30.00		30.00
		208			社会保障和就业支出	129.81	129.81	
			05		行政事业单位养老支出	129.81	129.81	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.81	129.81	
		210			卫生健康支出	51.27	51.27	
			11		行政事业单位医疗	51.27	51.27	
		210	11	01	行政单位医疗	6.78	6.78	
		210	11	02	事业单位医疗	41.90	41.90	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.59	2.59	
		221			住房保障支出	99.94	99.94	
			02		住房改革支出	99.94	99.94	
		221	02	01	住房公积金	99.94	99.94	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：沂南县财政局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1536.69	一、一般公共服务支出	1255.67	1255.67		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	129.81	129.81		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	51.27	51.27		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	99.94	99.94		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	1536.69	本年支出合计	1536.69	1536.69		
上年结转结余		结转下年				
收入总计	1536.69	支出总计	1536.69	1536.69		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：沂南县财政局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	1536.69	1406.49	130.20
110	沂南县财政局					1536.69	1406.49	130.20
110001	沂南县财政局本级					1536.69	1406.49	130.20
		201			一般公共服务支出	1255.67	1125.47	130.20
			06		财政事务	1255.67	1125.47	130.20
		201	06	01	行政运行	1125.67	1125.47	0.20
		201	06	05	财政国库业务	30.00		30.00
		201	06	07	信息化建设	70.00		70.00
		201	06	99	其他财政事务支出	30.00		30.00
		208			社会保障和就业支出	129.81	129.81	
			05		行政事业单位养老支出	129.81	129.81	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.81	129.81	
		210			卫生健康支出	51.27	51.27	
			11		行政事业单位医疗	51.27	51.27	
		210	11	01	行政单位医疗	6.78	6.78	
		210	11	02	事业单位医疗	41.90	41.90	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.59	2.59	
		221			住房保障支出	99.94	99.94	
			02		住房改革支出	99.94	99.94	
		221	02	01	住房公积金	99.94	99.94	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：沂南县财政局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

沂南县财政局部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：沂南县财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	1406.49	1406.49
501	机关工资福利支出	179.10	179.10
50101	工资奖金津补贴	139.86	139.86
50102	社会保障缴费	25.31	25.31
50103	住房公积金	13.93	13.93
502	机关商品和服务支出	18.87	18.87
50201	办公经费	16.47	16.47
50202	会议费	0.20	0.20
50203	培训费	0.20	0.20
50206	公务接待费	2.00	2.00
505	对事业单位经常性补助	1158.06	1158.06
50501	工资福利支出	1105.14	1105.14
50502	商品和服务支出	52.92	52.92
509	对个人和家庭的补助	50.46	50.46
50901	社会福利和救助	16.08	16.08
50905	离退休费	34.38	34.38

表8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)
(不含上年结转)

部门/单位：沂南县财政局

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	1406.49	1406.49
301		工资福利支出	1284.24	1284.24
301	30101	基本工资	411.53	411.53
301	30102	津贴补贴	528.63	528.63
301	30103	奖金	62.41	62.41
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.81	129.81
301	30110	职工基本医疗保险缴费	48.68	48.68
301	30112	其他社会保障缴费	3.24	3.24
301	30113	住房公积金	99.94	99.94
302		商品和服务支出	71.79	71.79
302	30201	办公费	7.97	7.97
302	30202	印刷费	1.00	1.00
302	30203	咨询费	1.00	1.00
302	30205	水费	2.00	2.00
302	30206	电费	2.00	2.00
302	30207	邮电费	0.44	0.44
302	30209	物业管理费	2.19	2.19
302	30211	差旅费	7.00	7.00
302	30215	会议费	2.20	2.20
302	30216	培训费	2.20	2.20
302	30217	公务接待费	5.00	5.00
302	30226	劳务费	1.00	1.00
302	30228	工会经费	14.98	14.98
302	30229	福利费	1.03	1.03
302	30239	其他交通费用	21.78	21.78
303		对个人和家庭的补助	50.46	50.46
303	30302	退休费	34.38	34.38
303	30305	生活补助	4.50	4.50
303	30307	医疗费补助	11.58	11.58

表9. 政府采购预算表

部门/单位：沂南县财政局

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源								
		类	款	项				总计	财政拨款收入				财政专 户管理 资金	其他自 有资金	上年 结转	
									合计	一般公 共预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算				

本部门2020年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：沂南县财政局

单位：万元

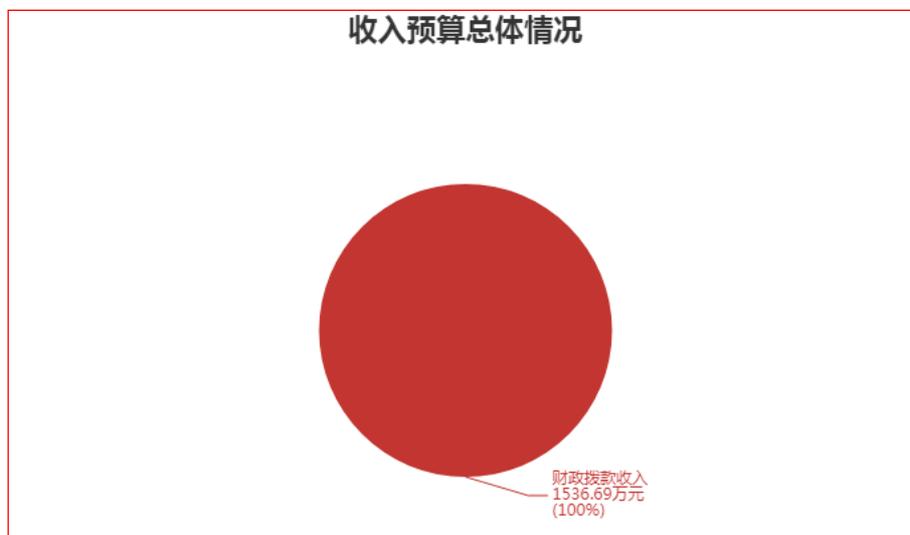
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	5.00	0	0	0	0	5.00
110	沂南县财政局	5.00	0	0	0	0	5.00
110001	沂南县财政局本级	5.00	0	0	0	0	5.00

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

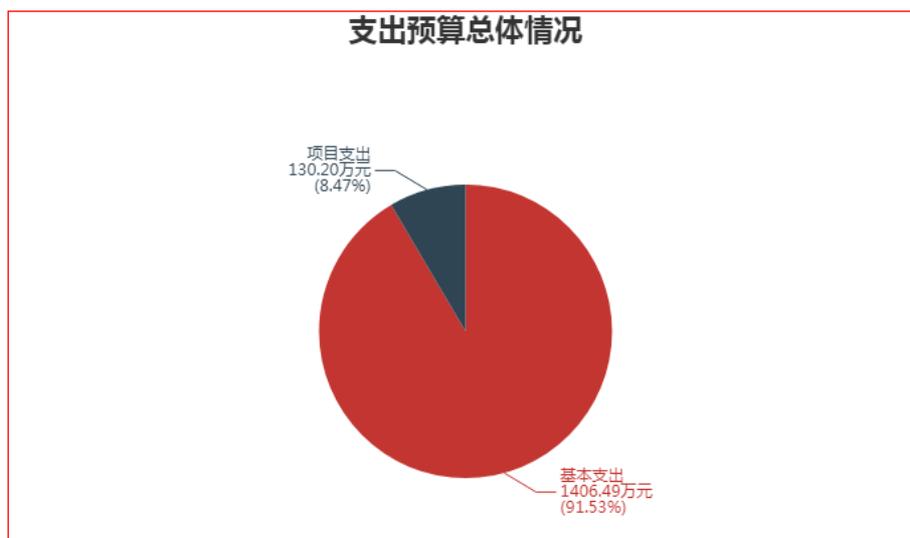
一、2020年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020年收入预算为1536.69万元，其中：财政拨款1536.69万元，占100%。

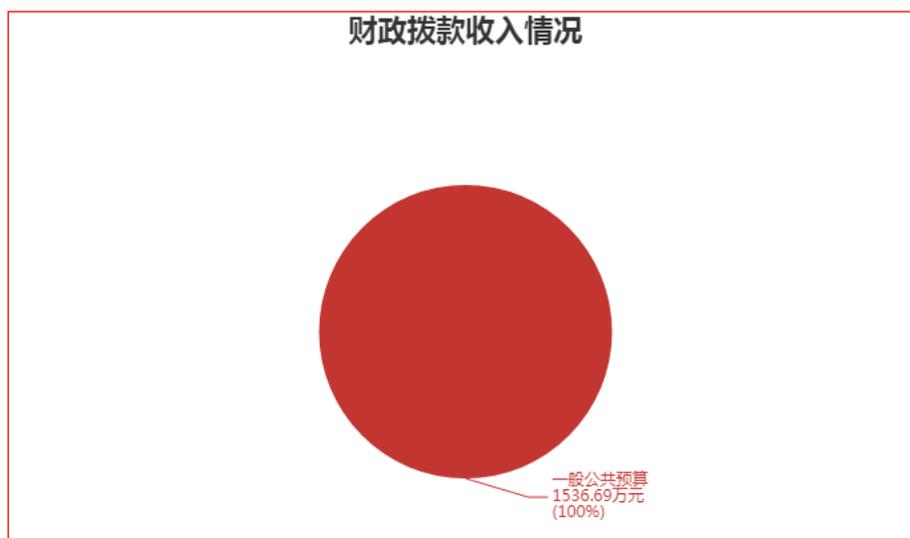


2020年支出预算为1536.69万元，其中：基本支出1406.49万元，占91.53%，项目支出130.20万元，占8.47%。

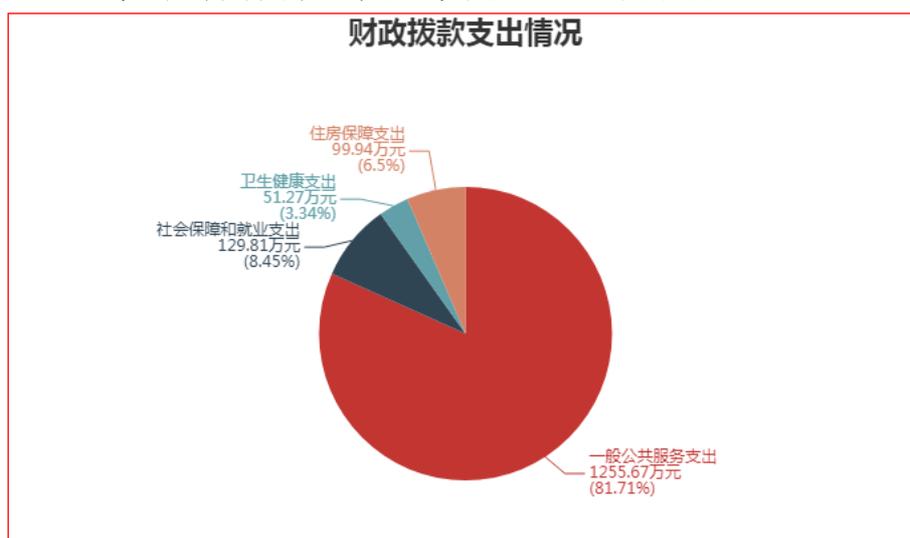


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为1536.69万元，其中：一般公共预算1536.69万元，占100%。

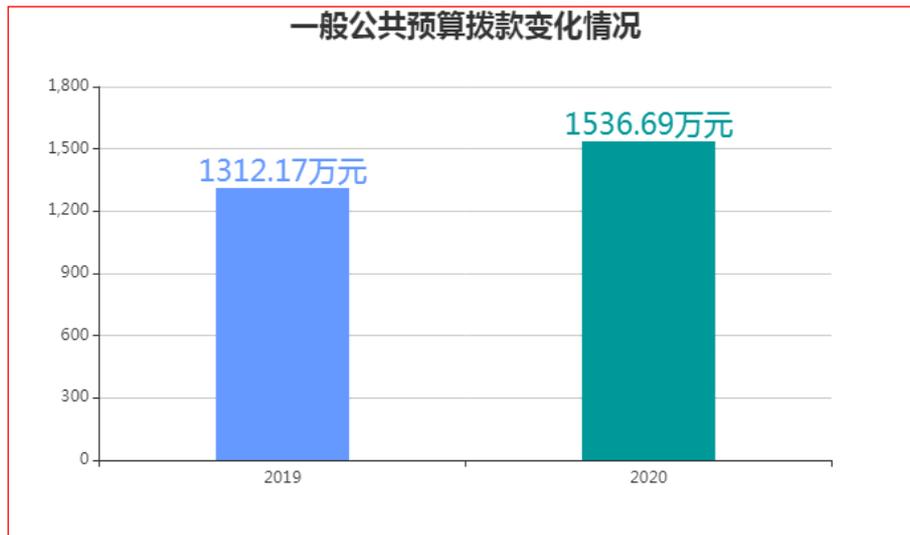


2020年财政拨款支出预算为1536.69万元，其中：一般公共服务（类）支出1255.67万元，占81.71%；社会保障和就业（类）支出129.81万元，占8.45%；卫生健康（类）支出51.27万元，占3.34%；住房保障（类）支出99.94万元，占6.50%。

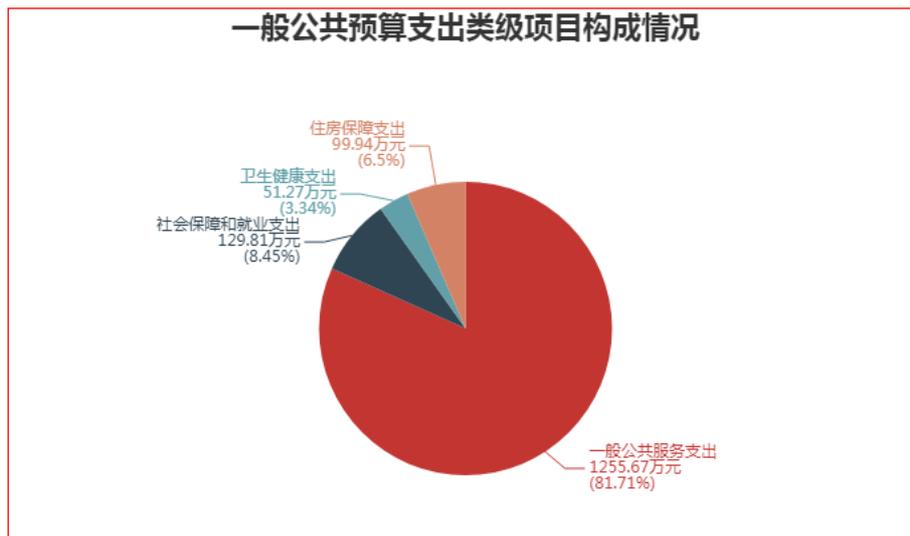


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款1536.69万元，比上年增长17.11%，主要是新非税系统上线、职工工资增长、保险基数上调、公积金上调导致支出增加。



2020年当年一般公共预算支出预算为1536.69万元，比上年增长17.11%，其中：一般公共服务（类）支出1255.67万元，占81.71%；社会保障和就业（类）支出129.81万元，占8.45%；卫生健康（类）支出51.27万元，占3.34%；住房保障（类）支出99.94万元，占6.50%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）支出1125.67万元，比上年增长634.68%，主要是预算科目调整。
2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）支出30.00万元，与2019年基本持平。
3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）支出70.00万元，比上年增长133.33%，主要是综合计划科用于更换非税系统。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）支出30.00万元，与2019年基本持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出129.81万元，比上年下降3.68%，主要是人员退休，调出等造成人员减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出6.78万元，比上年下降36.64%，主要是人员退休，调出等造成人员减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出41.90万元，比上年增长3.08%，主要是保险基数上调，保险缴纳数额增加、退休人员增加，医疗保险单位部分增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出2.59万元，比上年下降4.07%，主要是人员退休，调出等造成在职人员医疗保险缴纳数额减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出99.94万元，比上年增长19.83%，主要是保险基数上调，公积金支出增加。

（四）政府性基金预算收支情况

沂南县财政局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020年财政拨款安排的基本支出预算1406.49万元，其中：

1、人员经费1334.70万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费。

2、公用经费71.79万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经

费、福利费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2020年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费5.00万元。

2020年“三公”经费预算与2019年基本持平，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平；公务用车购置费与2019年基本持平；公务用车运行维护费与2019年基本持平；公务接待费与2019年基本持平。

（三）机关运行经费情况

2020年沂南县财政局1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为71.79万元，较2019年预算减少1.11万元，下降1.52%，主要原因是人员退休，调出等造成人员减少，同时压缩三公经费支出导致机关运行经费支出减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，沂南县财政局所属各预算单位共有车辆0辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020年沂南县财政局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款130.20万元。

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：

沂南县财政局

填报日期： 2019年11月30日

项目名称	全县会计业务培训	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>					
主管部门	沂南县财政局	项目实施单位	沂南县财政局					
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>							
项目期限	2020年 01月 至 2020年 12月							
项目资金申请 (万元)	资金总额：	30						
	财政拨款	30						
	其他资金							
	经营性收入							
	其他							
测算依据及说明	依据《会计人员管理办法》组织全县及机关会计人员进行继续教育，组织进行会计业务知识培训							
项目单位职能概述	增加全县会计人员及机关工作人员会计专业知识，提高会计工作人员专业能力							
项目概况、主要内容及用途	主要用于组织全县及机关会计人员进行继续教育，组织进行会计业务知识培训支出							
项目立项情况	项目立项依据	《会计人员管理办法》						
	项目申报的可能性和必要性	解决全县及机关会计人员进行继续教育，组织进行会计业务知识培训支出						
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间			完成时间			
	工作正常运转	2020年1月			2020年12月			
	开展活动	2020年1月			2020年12月			
总体目标	中期目标（2020年—2020年）			2020年度目标				
				增加全县会计人员及机关工作人员会计专业知识，提高会计工作人员专业能力				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
		数量指标	指标1:			数量指标	开展活动次数	3
			指标2:				会计人员覆盖率	100%
					
		指标1:			指标1:			

绩效指标	产出指标	质量指标	指标2:		质量指标	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	提高会计人员专业知识	是
			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	是否建立长效机制	是
	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	参训会计人员满意度	100%	
		指标2:			指标2:		
			
				
其他需要说明的问题							

项目单位填报人： 杜青春

联系电话： 15092886631

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：

沂南县财政局

填报日期： 2019年11月30日

项目名称	全县非税、预算、会计、支付系统服务费			项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			
主管部门	沂南县财政局			项目实施单位	沂南县财政局			
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>							
项目期限	2020年 01月 至 2020年 12月							
项目资金申请 (万元)	资金总额：				70			
	财政拨款				70			
	其他资金							
	经营性收入							
	其他							
测算依据及说明	主要用于财政局非税系统更换、国库支付系统维护、预算系统升级维护、全县机关事业单位会计记账系统运行服务费							
项目单位职能概述	财政局非税系统更换、国库支付系统维护、预算系统升级维护、全县机关事业单位会计记账系统运行服务费							
项目概况、主要内容及用途	主要用于满足财政局非税系统更换、国库支付系统维护、预算系统升级维护、全县机关事业单位会计记账系统运行服务费的支出							
项目立项情况	项目立项依据	满足全县财政正常业务需要						
	项目申报的可能性和必要性	解决财政局非税系统更换、国库支付系统维护、预算系统升级维护、全县机关事业单位会计记账系统运行服务费的支出						
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间			完成时间			
	工作正常运转	2020年1月			2020年12月			
	开展活动	2020年1月			2020年12月			
总体目标	中期目标（2020年—2020年）				2020年度目标			
					解决财政局非税系统更换、国库支付系统维护、预算系统升级维护、全县机关事业单位会计记账系统运行服务费的支出			
一级指标	二级指标	数量指标	三级指标	指标值	二级指标	数量指标	三级指标	指标值
			指标1:				开展升级维护次数	6
			指标2:				财政业务覆盖率	100%
					
			指标1:				指标1:	

绩效指标	产出指标	质量指标	指标2:		质量指标	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	满足财政业务需要	是
			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	是否建立长效机制	是
	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	单位满意度	100%	
		指标2:			指标2:		
			
				
其他需要说明的问题							

项目单位填报人： 杜青春

联系电话： 15092886631

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：

沂南县财政局

填报日期： 2019年11月30日

项目名称	单位离退休干部党组织经费	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>					
主管部门	沂南县财政局	项目实施单位	沂南县财政局					
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>							
项目期限	2020年 01月 至 2020年 12月							
项目资金申请 (万元)	资金总额：	0.2						
	财政拨款	0.2						
	其他资金							
	经营性收入							
	其他							
测算依据及说明	根据沂老干【2018】12号《关于做好离退休干部党组织工作经费保障和离退休干部党组织书记工作补助发放的通知》，管理服务党员50人以下的离退休干部党组织，每年2000元最低标准。							
项目单位职能概述	为离退休党员服务							
项目概况、主要内容及用途	主要用于离退休干部党组织正常运转和开展活动所必需的开支							
项目立项情况	项目立项依据	沂老干【2018】12号《关于做好离退休干部党组织工作经费保障和离退休干部党组织书记工作补助发放的通知》						
	项目申报的可能性和必要性	解决离退休干部党组织正常运转和开展活动所必需的开支						
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间			完成时间			
	工作正常运转	2020年1月			2020年12月			
	开展活动	2020年1月			2020年12月			
总体目标	中期目标（2020年—2020年）			2020年度目标				
				为离退休党员服务，让离退休党员满意				
一级指标	二级指标	数量指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
			指标1:			数量指标	开展活动次数	6
			指标2:				服务老党员覆盖率	100%
					
			指标1:			指标1:		

绩效指标	产出指标	质量指标	指标2:		质量指标	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	提高老党员党性意识	是
			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	是否建立长效机制	是
	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	离退休党员满意度	100%	
		指标2:			指标2:		
			
				
其他需要说明的问题							

项目单位填报人： 杜青春

联系电话： 15092886631

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：

沂南县财政局

填报日期： 2019年11月30日

项目名称	全县账表、预算本子、凭证印制	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>					
主管部门	沂南县财政局	项目实施单位	沂南县财政局					
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>							
项目期限	2020年 01月 至 2020年 12月							
项目资金申请 (万元)	资金总额：	30						
	财政拨款	30						
	其他资金							
	经营性收入							
	其他							
测算依据及说明	主要用于全县各单位所用账表、凭证；国库科所用账表、预算科追加预算本子、记账凭证等印制							
项目单位职能概述	主要用于全县各单位所用账表、凭证；国库科所用账表、预算科追加预算本子、记账凭证等印制							
项目概况、主要内容及用途	主要用于满足全县各单位所用账表、凭证；国库科所用账表、预算科追加预算本子、记账凭证等印制的支出							
项目立项情况	项目立项依据	满足全县财政业务需要						
	项目申报的可能性和必要性	解决全县各单位所用账表、凭证；国库科所用账表、预算科追加预算本子、记账凭证等印制的支出						
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间			完成时间			
	工作正常运转	2020年1月			2020年12月			
	开展活动	2020年1月			2020年12月			
总体目标	中期目标（2020年—2020年）			2020年度目标				
				满足全县各单位所用账表、凭证；国库科所用账表、预算科追加预算本子、记账凭证等印制的支出				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
		数量指标	指标1:			数量指标	开展印制次数	12
			指标2:				财政业务覆盖率	100%
					
		指标1:			指标1:			

绩效指标	产出指标	质量指标	指标2:		质量指标	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	满足财政业务需要	是
			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	是否建立长效机制	是
	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	单位满意度	100%	
		指标2:			指标2:		
			
				
其他需要说明的问题							

项目单位填报人： 杜青春

联系电话： 15092886631

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支

出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：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。

十五、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险

缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。