

温县财政局

2019 年度部门预算

二〇一九年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 温县财政局（含财政所）2019年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：温县财政局 2019 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金支出情况表
- 九、机关运行经费
- 十、国有资本经营预算收支表
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

温县财政局部门概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

1、办公室。2、人事科。3、预算科。4、国库科。5、行政事业科。6、经济建设科。7、农业科。8、社会保障科。9、政府采购管理办公室。10、金融贸易科。11、会计科。12、国资办。13、农业综合开发办公室。15、债务科。16、绩效评价科。17、温县财政计算机信息管理中心。18、温县财政项目资金评审中心。19、会计集中核算中心。20、财税监督局。21、非税收入管理局。22、国库支付中心。23、温县职工住房公积金管理中心。

(二) 部门职责

1、拟订全县财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，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；拟订有关分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2、拟订全县财政、财务、会计管理的规范性文件并组织实施，组织参加县政府涉外财政、债务等谈判与磋商，并草签有关协议。

3、负责全县财政收支管理工作，承担县级财政收支管理的责任。负责编制年度县级财政预算草案并组织执行，受县政府委托向县人民代表大会报告全县和县级财政预算及其执行情况；负责编制全县年度财政决算草案并向县人大常委会报告；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。完善转移支付制度。

4、负责政府非税收入和政府性基金管理。编制年度县级政府性基金预算草案，汇总年度全县政府性基金预算；管理财政票据；负责全县的彩票监管工作，按规定管理彩票资金。

5、组织制定全县财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度，编制县级政府采购预算并监督管理。

6、负责管理和监督县级行政、政法、城建、教育、科学、文化、体育等支出，按规定拟订全县行政事业单位财务管理制度和有关经费开支标准，监督行政事业单位财务管理制度的贯彻执行。

7、负责管理和监督县级农业、林业、水利、扶贫等支出，研究提出支持农业发展的相关政策；按规定拟订全县农业综合开发政策和项目、资金、财务管理等工作。

8、制定促进全县经济发展的财政政策，负责监督管理县级财政经济发展支出；按规定制定全县基本建设财务制度；承担财政投资项目评审管理工作。

9、负责管理和监督县级财政社会保障、就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制县级社会保障预决算草案。

10、按规定会同地方税务部门共同起草地方性税收规范性文件，提出地方性税目税率调整和对全县财政影响较大的临时特案减免税的建议。负责全县契税、耕地占用税征收管理工作，指导全县乡镇财政建设工作。

11、负责制定行政事业单位国有资产管理制度，并对执行情况迸行监督检查。管理行政事业单位国有资产，制定资产配置标准和相关费用标准，编制县级行政事业单位国有资产购置预算，负责县级事业单位对外投资的审批和监督管理，负责全县财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

12、负责制定国有资本经营预算制度，编制县级国有资本经营预算，审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，收取县本级企业国有资本收益，组织实施全县企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作，监督管理公物拍卖。

13、研究提出支持服务业发展和促进消费的财政政策；拟订商业流通、粮食、物资、供销企业的财务管理制度；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

14、承担地方金融类企业国有资产管理和有关工作，拟订地方金融类企业财务管理制度和地方政策性保险有关政策，按规定管理政策性金融业务。

15、执行国家政府债务管理的政策和制度，管理全县的政府债务和以政府名义担保的国内外贷款、财政转贷的国外借款，并负责贷款协议签订后项目的资金、财务、债务管理及还本付息、付费工作；编制县级政府债务预算，防范财政风险。

16、负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，组织上报会计师事务所的设立，指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

17、负责全县住房资金和国有土地资金的监督管理，参与全县住房制度和土地使用制度的拟订和实施，拟订并监督执行住房资金、国有土地收入收益财务管理、会计核算办法，指导监督有关部门管理住房资金，编制县级国有土地基金预算。

18、监督检查财税法规、政策的执行情况，依法查处违法违规行为；反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

19、承办法律、法规、规章规定的行政许可、审批、审核、核准等事项。

20、承办县政府交办的其他事项。

二、温县财政局部门预算单位构成

我单位有二级机构 3 个，本预算为汇总预算，纳入我单位 2019 年部门预算编报范围的二级机构有：

1、非税收入管理局

2、会计核算中心

3、财政所

第二部分

温县财政局（含财政所）

2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

温县财政局（含财政所）2019 年收入总计 1248.14 万元，支出总计 1248.14 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 330.61 万元，增长 36.03%。主要原因：一是财政局人员工资调整增加形

成，二是机关办公场所大型维修，三是因工作开展需要购置公务用车。

二、收入预算总体情况说明

温县财政局（含财政所）2019年收入合计1248.14万元，其中：一般公共预算收入1248.14万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元；无。

三、支出预算总体情况说明

温县财政局（含财政所）2019年支出合计1248.14万元，其中：基本支出731.14万元，占58.58%；项目支出517万元，占41.42%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

温县财政局（含财政所）2019年一般公共预算收支预算1248.14万元。政府性基金收支预算0万元，与2018年相比，一般公共预算收支预算增加330.61万元，增长36.03%，主要原因：一是财政局人员工资调整增加形成，二是机关办公场所大型维修，三是因工作开展需要购置公务用车；政府性基金收支增加0万元，与2018年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

温县财政局（含财政所）2019年一般公共预算支出年初预算为1248.14万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出1125.84万元，占90.2%；社会保障和就业支出90.21万元，占7.23%；卫生健康支出32.09万元，占2.57%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

温县财政局（含财政所）2019年一般公共预算基本支出731.14万元，其中：人员经费**681.56**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费**49.58**万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

温县财政局（含财政所）2019年“三公”经费预算为41万元。比2018年预算数增加11万元，增长36.67%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数比2018年减少0万元，较上年一致。

（二）公务用车购置及运行费41万元。其中公务车辆购置费21万元，主要用于因工作开展需要购置公务用车，比2018年增加21万元，较上年增长属净增长，主要原因：因工作开展需要购置公务用车；公务用车运行维护费 20万元，主要用于外出参加财政政策培训、下乡、财政项目评审以及开展调研工作，比2018年增加5万

元，较上年增长33.33%，主要原因：外出参加财政政策培训、下乡、财政项目评审以及开展调研工作增加形成。

(三)公务接待费0万元，比2018年预算数减少15万元，下降100%，主要原因压缩一般性支出，厉行节约形成。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

温县财政局(含财政所)2019年机关运行经费支出预算30.44万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费等支出，比2018年减少18.46万元，下降37.75%，主要原因：压缩一般性支出，厉行节约形成。

(二)政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，我部门对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1248.14万元，其中人员经费支出681.56万元，公用经费支出49.58万元，支出项目共13个，支出总额517万元，其中专项资金项目0个，支出总额0万元。

(四)国有资产占用情况

2018年末，温县财政局(含财政所)固定资产总额417万元，其中，房屋建筑物300万元，车辆38万元。共有车辆3辆，其中

：一般公务用车3辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、财政政策：国家制定的指导财政分配活动和处理各种财政分配关系的基本准则。它是客观存在的财政分配关系在国家意志上的反映。

附件：1. 温县财政局 2019 年度部门预算表

2. 温县财政所 2019 年度部门预算表

2019 年 2 月 12 日

2019年部门收支总体情况表

单位名称：温县财政局

单位：万元

收入项目	金额	支出项目	金额
一、一般公共预算收入	1,248.14	一、基本支出	731.14
财政拨款	1,226.14	人员支出	681.56
非税收入	22.00	公用支出	49.58
上级专项转移支付收入		二、项目支出	517.00
二、政府性基金预算		部门支出	517.00
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		专项支出	
四、国有资本经营预算收入			
五、其他资金			
当年收入合计	1,248.14	当年支出合计	1,248.14
六、上年结转结余		三、上年结转结余支出	
一般公共预算结转结余		一般公共预算结转结余	
基金结转结余		基金结转结余	
收入总计	1,248.14	支出总计	1,248.14

2019年部门收入总体情况表

单位名称：温县财政局

单位：万元

2019年部门收入总体情况表

单位名称：温县财政局

单位：万元

2019年部门支出总体情况表

单位名称：温县财政局

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019年								
类	款	项			合计	基本支出			项目支出				
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8		
			合计	1,248.14	1,248.14	731.14	681.56	49.58	517.00	517.00			
201			一般公共服务支出	1,125.84	1,125.84	608.84	559.26	49.58	517.00	517.00			
	01		人大事务	4.60	4.60	4.60	4.60						
		03	机关服务（人大事务）	4.60	4.60	4.60	4.60						
201	01	03	在职人员采暖补贴	4.60	4.60	4.60	4.60						
	06		财政事务	1,121.24	1,121.24	604.24	554.66	49.58	517.00	517.00			
		01	行政运行（财政事务）	258.23	258.23	258.23	215.49	42.74					
201	06	01	生育保险费	0.86	0.86	0.86	0.86						
201	06	01	工伤保险费	0.34	0.34	0.34	0.34						
201	06	01	公车运行维护费	20.00	20.00	20.00		20.00					
201	06	01	在职人员定额公用经费	3.60	3.60	3.60		3.60					
201	06	01	特岗津贴	0.26	0.26	0.26	0.26						
201	06	01	编外长期聘用人员经费	13.13	13.13	13.13	13.13						
201	06	01	在职人员文明奖	29.76	29.76	29.76	29.76						
201	06	01	行政人员及机关技术工人 年工资总额	171.14	171.14	171.14	171.14						
201	06	01	在职人员公用经费（公务 交通）	19.14	19.14	19.14		19.14					
		02	一般行政管理事务（财政事 务）	417.00	417.00				417.00	417.00			

2019年部门支出总体情况表

单位名称：温县财政局

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019年								
类	款	项			合计	基本支出			项目支出				
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8		
			合计	1,248.14	1,248.14	731.14	681.56	49.58	517.00	517.00			
201	06	02	财政政策培训经费	10.00	10.00				10.00	10.00			
201	06	02	国有资产管理经费	6.00	6.00				6.00	6.00			
201	06	02	非税票据工本费	25.00	25.00				25.00	25.00			
201	06	02	公务用车购置	21.00	21.00				21.00	21.00			
201	06	02	项目评审经费	20.00	20.00				20.00	20.00			
201	06	02	财政预决算编制经费	20.00	20.00				20.00	20.00			
201	06	02	国库改革经费	20.00	20.00				20.00	20.00			
201	06	02	财政事业费	85.00	85.00				85.00	85.00			
201	06	02	维修改造费用	200.00	200.00				200.00	200.00			
201	06	02	燃气使用费	10.00	10.00				10.00	10.00			
	07		信息化建设（财政事务）	100.00	100.00				100.00	100.00			
201	06	07	财政信息化建设资金	100.00	100.00				100.00	100.00			
	50		事业运行（财政事务）	346.01	346.01	346.01	339.17	6.84					
201	06	50	事业人员及事业技术工人 年基本工资	205.09	205.09	205.09	205.09						
201	06	50	30%奖励性绩效工资	21.30	21.30	21.30	21.30						
201	06	50	生育保险费	1.40	1.40	1.40	1.40						
201	06	50	国家保留津贴（事业）	2.74	2.74	2.74	2.74						

2019年部门支出总体情况表

单位名称：温县财政局

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019年								
类	款	项			合计	基本支出			项目支出				
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8		
			合计	1,248.14	1,248.14	731.14	681.56	49.58	517.00	517.00			
201	06	50	70%基础性绩效工资	50.03	50.03	50.03	50.03						
201	06	50	特岗津贴	0.48	0.48	0.48	0.48						
201	06	50	在职人员定额公用经费	6.84	6.84	6.84		6.84					
201	06	50	工伤保险费	0.56	0.56	0.56	0.56						
201	06	50	采暖补贴	2.85	2.85	2.85	2.85						
201	06	50	在职人员文明奖	54.72	54.72	54.72	54.72						
208			社会保障和就业支出	90.21	90.21	90.21	90.21						
	05		行政事业单位离退休	90.21	90.21	90.21	90.21						
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	90.21	90.21	90.21	90.21						
208	05	05	养老保险金	34.28	34.28	34.28	34.28						
208	05	05	养老保险金	55.93	55.93	55.93	55.93						
210			卫生健康支出	32.09	32.09	32.09	32.09						
	11		行政事业单位医疗	32.09	32.09	32.09	32.09						
		01	行政单位医疗	12.32	12.32	12.32	12.32						
210	11	01	医疗保险金	12.32	12.32	12.32	12.32						
		02	事业单位医疗	19.77	19.77	19.77	19.77						
210	11	02	医疗保险金	19.77	19.77	19.77	19.77						

2019年部门支出总体情况表

单位名称：温县财政局

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019年								
类	款	项			合计	基本支出			项目支出				
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8		
			合计	1,248.14	1,248.14	731.14	681.56	49.58	517.00	517.00			

2019年部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：温县财政局

单位：万元

收入项目	金额	支出项目	金额
一、一般公共预算收入	1,248.14	一、基本支出	731.14
财政拨款	1,226.14	人员支出	681.56
非税收入	22.00	公用支出	49.58
上级专项转移支付收入		二、项目支出	517.00
二、政府性基金预算		部门支出	517.00
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		专项支出	
四、国有资本经营预算收入			
五、其他资金			
当年收入合计	1,248.14	当年支出合计	1,248.14
六、上年结转结余		三、上年结转结余支出	
一般公共预算结转结余		一般公共预算结转结余	
基金结转结余		基金结转结余	
收入总计	1,248.14	支出总计	1,248.14

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：温县财政局

单位：万元

科目			单位名称	总计	2019							
类	款	项			基本支出			项目支出				
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7		
			合计	1,248.14	731.14	681.56	49.58	517.00	517.00			
201			一般公共服务支出	1,125.84	608.84	559.26	49.58	517.00	517.00			
	01		人大事务	4.60	4.60	4.60						
		03	机关服务（人大事务）	4.60	4.60	4.60						
201	01	03	在职人员采暖补贴	4.60	4.60	4.60						
	06		财政事务	1,121.24	604.24	554.66	49.58	517.00	517.00			
		01	行政运行（财政事务）	258.23	258.23	215.49	42.74					
201	06	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	171.14	171.14	171.14						
201	06	01	公车运行维护费	20.00	20.00		20.00					
201	06	01	在职人员公用经费（公务交通）	19.14	19.14		19.14					
201	06	01	在职人员定额公用经费	3.60	3.60		3.60					
201	06	01	生育保险费	0.86	0.86	0.86						
201	06	01	编外长期聘用人员经费	13.13	13.13	13.13						
201	06	01	特岗津贴	0.26	0.26	0.26						
201	06	01	工伤保险费	0.34	0.34	0.34						
201	06	01	在职人员文明奖	29.76	29.76	29.76						
		02	一般行政管理事务（财政事务）	417.00				417.00	417.00			
201	06	02	项目评审经费	20.00				20.00	20.00			

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：温县财政局

单位：万元

科目			单位名称	总计	2019							
类	款	项			基本支出			项目支出				
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7		
201	06	02	国有资产管理经费	6.00				6.00	6.00			
201	06	02	维修改造费用	200.00				200.00	200.00			
201	06	02	财政政策培训经费	10.00				10.00	10.00			
201	06	02	公务用车购置	21.00				21.00	21.00			
201	06	02	国库改革经费	20.00				20.00	20.00			
201	06	02	财政事业费	85.00				85.00	85.00			
201	06	02	燃气使用费	10.00				10.00	10.00			
201	06	02	财政预决算编制经费	20.00				20.00	20.00			
201	06	02	非税票据工本费	25.00				25.00	25.00			
	07		信息化建设（财政事务）	100.00				100.00	100.00			
201	06	07	财政信息化建设资金	100.00				100.00	100.00			
	50		事业运行（财政事务）	346.01	346.01	339.17	6.84					
201	06	50	在职人员文明奖	54.72	54.72	54.72						
201	06	50	事业人员及事业技术工人年基本工资	205.09	205.09	205.09						
201	06	50	70%基础性绩效工资	50.03	50.03	50.03						
201	06	50	30%奖励性绩效工资	21.30	21.30	21.30						
201	06	50	国家保留津贴（事业）	2.74	2.74	2.74						
201	06	50	特岗津贴	0.48	0.48	0.48						

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：温县财政局

单位：万元

科目			单位名称	总计	2019							
类	款	项			基本支出			项目支出				
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7		
201	06	50	采暖补贴	2.85	2.85	2.85						
201	06	50	工伤保险费	0.56	0.56	0.56						
201	06	50	在职人员定额公用经费	6.84	6.84		6.84					
201	06	50	生育保险费	1.40	1.40	1.40						
208			社会保障和就业支出	90.21	90.21	90.21						
	05		行政事业单位离退休	90.21	90.21	90.21						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.21	90.21	90.21						
208	05	05	养老保险金	90.21	90.21	90.21						
210			卫生健康支出	32.09	32.09	32.09						
	11		行政事业单位医疗	32.09	32.09	32.09						
		01	行政单位医疗	12.32	12.32	12.32						
210	11	01	医疗保险金	12.32	12.32	12.32						
		02	事业单位医疗	19.77	19.77	19.77						
210	11	02	医疗保险金	19.77	19.77	19.77						

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：温县财政局

单位：万元

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：温县财政局

单位：万元

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：温县财政局

单位：万元

2019年“三公经费”支出表

单位名称：温县财政局

单位：万元

项目	按资金来源	2019年预算数
**		1
总计		41.00
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	21.00
	一般公共预算	21.00
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	20.00
	一般公共预算	20.00
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

2019年部门政府性基金支出情况表

单位名称：温县财政局

单位：万元

2019年国有资本经营预算收支表

单位名称：温县财政局

单位：万元

项目	收入预算数	项目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

2019年机关运行经费

单位名称：温县财政局

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
	合计	30.44
商品和服务支出		30.44
办公费	办公经费	3.60
办公费	商品和服务支出	6.84
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	20.00

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：温县财政局

单位：万元

项目名称							
主管部门				实施单位			
项目概况	项目类别			项目属性			
	项目周期			项目负责人			
	资金来源	其中： 本级财政资金		上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2019年		2020年		2021年	
	项目基本概况						
	政策依据						
绩效目标							
项目支出绩效目标与指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		绩效指标	成本指标				
	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	满意度指标	可持续影响指标					
		服务对象满意度指标					

2019年部门收支总体情况表

单位名称：温县财政所

单位：万元

收入项目	金额	支出项目	金额
一、一般公共预算收入	611.62	一、基本支出	573.62
财政拨款	611.62	人员支出	567.62
非税收入		公用支出	6.00
上级专项转移支付收入		二、项目支出	38.00
二、政府性基金预算		部门支出	38.00
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		专项支出	
四、国有资本经营预算收入			
五、其他资金			
当年收入合计	611.62	当年支出合计	611.62
六、上年结转结余		三、上年结转结余支出	
一般公共预算结转结余		一般公共预算结转结余	
基金结转结余		基金结转结余	
收入总计	611.62	支出总计	611.62

2019年部门收入总体情况表

单位名称：温县财政所

单位：万元

2019年部门支出总体情况表

单位名称：温县财政所

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019年								
类	款	项			合计	基本支出			项目支出				
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8		
			合计	611.62	611.62	573.62	567.62	6.00	38.00	38.00			
201			一般公共服务支出	545.06	545.06	507.06	501.06	6.00	38.00	38.00			
	06		财政事务	545.06	545.06	507.06	501.06	6.00	38.00	38.00			
		50	事业运行(财政事务)	545.06	545.06	507.06	501.06	6.00	38.00	38.00			
201	06	50	国家保留津贴(事业)	2.40	2.40	2.40	2.40						
201	06	50	事业人员及事业技术工人年基本工资	179.66	179.66	179.66	179.66						
201	06	50	各类涉农补贴专项经费	28.00	28.00				28.00	28.00			
201	06	50	工伤保险费	0.49	0.49	0.49	0.49						
201	06	50	30%奖励性绩效工资	16.71	16.71	16.71	16.71						
201	06	50	三资代理服务经费	10.00	10.00				10.00	10.00			
201	06	50	采暖补贴	2.50	2.50	2.50	2.50						
201	06	50	编外长期聘用人员经费	202.98	202.98	202.98	202.98						
201	06	50	特岗津贴	7.71	7.71	7.71	7.71						
201	06	50	生育保险费	1.23	1.23	1.23	1.23						
201	06	50	在职人员定额公用经费	6.00	6.00	6.00		6.00					
201	06	50	在职人员文明奖	48.00	48.00	48.00	48.00						
201	06	50	70%基础性绩效工资	39.38	39.38	39.38	39.38						
208			社会保障和就业支出	49.17	49.17	49.17	49.17						

2019年部门支出总体情况表

单位名称：温县财政所

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019年								
类	款	项			合计	基本支出			项目支出				
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8		
			合计	611.62	611.62	573.62	567.62	6.00	38.00	38.00			
05			行政事业单位离退休	49.17	49.17	49.17	49.17						
	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	49.17	49.17	49.17	49.17						
208	05	05	养老保险金	49.17	49.17	49.17	49.17						
210			卫生健康支出	17.39	17.39	17.39	17.39						
	11		行政事业单位医疗	17.39	17.39	17.39	17.39						
		02	事业单位医疗	17.39	17.39	17.39	17.39						
210	11	02	医疗保险金	17.39	17.39	17.39	17.39						

2019年部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：温县财政所

单位：万元

收入项目	金额	支出项目	金额
一、一般公共预算收入	611.62	一、基本支出	573.62
财政拨款	611.62	人员支出	567.62
非税收入		公用支出	6.00
上级专项转移支付收入		二、项目支出	38.00
二、政府性基金预算		部门支出	38.00
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		专项支出	
四、国有资本经营预算收入			
五、其他资金			
当年收入合计	611.62	当年支出合计	611.62
六、上年结转结余		三、上年结转结余支出	
一般公共预算结转结余		一般公共预算结转结余	
基金结转结余		基金结转结余	
收入总计	611.62	支出总计	611.62

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：温县财政所

单位：万元

科目			单位名称	总计	2019							
类	款	项			基本支出			项目支出				
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7		
			合计	611.62	573.62	567.62	6.00	38.00	38.00			
201			一般公共服务支出	545.06	507.06	501.06	6.00	38.00	38.00			
	06		财政事务	545.06	507.06	501.06	6.00	38.00	38.00			
		50	事业运行(财政事务)	545.06	507.06	501.06	6.00	38.00	38.00			
201	06	50	三资代理服务经费	10.00				10.00	10.00			
201	06	50	事业人员及事业技术工人年基本工资	179.66	179.66	179.66						
201	06	50	特岗津贴	7.71	7.71	7.71						
201	06	50	采暖补贴	2.50	2.50	2.50						
201	06	50	在职人员文明奖	48.00	48.00	48.00						
201	06	50	生育保险费	1.23	1.23	1.23						
201	06	50	国家保留津贴(事业)	2.40	2.40	2.40						
201	06	50	各类涉农补贴专项经费	28.00				28.00	28.00			
201	06	50	编外长期聘用人员经费	202.98	202.98	202.98						
201	06	50	30%奖励性绩效工资	16.71	16.71	16.71						
201	06	50	70%基础性绩效工资	39.38	39.38	39.38						
201	06	50	工伤保险费	0.49	0.49	0.49						
201	06	50	在职人员定额公用经费	6.00	6.00		6.00					
208			社会保障和就业支出	49.17	49.17	49.17						

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：温县财政所

单位：万元

科目			单位名称	总计	2019							
类	款	项			基本支出			项目支出				
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7		
	05		行政事业单位离退休	49.17	49.17	49.17						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.17	49.17	49.17						
208	05	05	养老保险金	49.17	49.17	49.17						
210			卫生健康支出	17.39	17.39	17.39						
	11		行政事业单位医疗	17.39	17.39	17.39						
		02	事业单位医疗	17.39	17.39	17.39						
210	11	02	医疗保险金	17.39	17.39	17.39						

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：温县财政所

单位：万元

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：温县财政所

单位：万元

2019年“三公经费”支出表

单位名称：温县财政所

单位：万元

项 目	按资金来源	2019年预算数
**		1
总计		
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

2019年部门政府性基金支出情况表

单位名称：温县财政所

单位：万元

2019年国有资本经营预算收支表

单位名称：温县财政所

单位：万元

项目	收入预算数	项目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

2019年机关运行经费

单位名称：温县财政所

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
	合计	6.00
商品和服务支出		6.00
办公费	商品和服务支出	6.00

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：温县财政所

单位：万元

项目名称							
主管部门				实施单位			
项目概况	项目类别			项目属性			
	项目周期			项目负责人			
	资金来源	其中： 本级财政资金		上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2019年		2020年		2021年	
	项目基本概况						
	政策依据						
绩效目标							
项目支出绩效目标与指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		绩效指标	成本指标				
	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	满意度指标	可持续影响指标					
		服务对象满意度指标					