

2020 年平鲁山县盐务管理局部门预算说明

目 录

第一部分 鲁山县盐务管理局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 鲁山县盐务管理局 2020 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：鲁山县盐务管理局 2020 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、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、部门(单位)整体绩效目标表
- 十、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

鲁山县盐务管理局概况

一、鲁山县盐务管理局主要职能

1. 贯彻执行国家（盐业管理条例）、（食盐专营办法）及其他有关法律法规。
2. 负责全县食盐和工业盐的供应，负责本辖区内的盐业市场管理和盐政执法工作。

二、部门预算单位构成

鲁山县盐务管理局 2020 年部门预算为本级预算和所属单位在内的汇总预算。

1. 鲁山县盐务管理局机关。

第二部分

鲁山县盐务管理局 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县盐务管理局 2020 年收入总计 70.2 万元，支出总计 70.2 万元，与 2019 年相比，收入、支出总计各减少 6 万元，减少 8.53%。主要原因：厉行节约，减少开支。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县盐务管理局 2020 年收入合计 70.2 万元，其中，一般公共预算 70.2 万元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县盐务管理局 2020 年支出合计 70.3 万元，其中：基本支出 55.3 万元，占 78.66%；项目支出 15 万元，占 21.34%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

鲁山县盐务管理局 2020 年一般公共预算收支预算 70.3 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 6 万元，减少 8.53%，主要原因：厉行节约，减少开支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鲁山县盐务管理局 2020 年一般公共预算支出年初预算为 70.3 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 40.5 万元，占 57.61%；社会保障和就业（类）支出 6.5 万元，占 9.24%；医疗卫生与计划生育（类）支出 3.3 万元，占 4.69%；住房保障（类）支出 4.9 万元，占 6.97%，执法办案经费支出 15 万元，占 21.34%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从 2018 年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济

分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

鲁山县盐务管理局 2020 年“三公”经费预算为 0 元。

2020 年“三公”经费支出预算数比 2019 年减少 0.1 元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年持平。主要原因：严格执行八项规定，厉行节约，从严控制因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元。公务用车购置费预算数与上年持平，主要原因是落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。公务用车运行维护费预算数比上年减少 0.1 万元，主要原因是落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与上年持平。主要原因是认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

鲁山县盐务管理局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

鲁山县盐务管理局 2020 年机关运行经费支出预算 0 万元。

（二）政府采购情况说明

2020 年政府采购预算安排 0.2 万元，均为政府采购服务预算。

（三）绩效目标设置情况

2020 年，鲁山县盐务管理局按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，我单位共有电视机 1 台，电脑 3 台，打印机 2 台，空调 1 台，没有车辆，在二级机构办公，没有办公用房。共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2020 年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

鲁山县盐务管理局 2020 年部门预算表

2020年部门收支总体情况表

单位：万元

部门名称：鲁山县盐务管理局

收入			支出							
项 目	金 额	项 目	合 计	用事业单位 基金弥补收支 差额	部 门 结 转 资 金	本年支出小计				
						一般公共预算		中央专项转 移支付	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算
						小计	其中：财政拨款			
一般 公共 预算	小计	70.2	一、基本支出	55.2		55.2	55.2			
	财政拨款	55.2	1、工资福利支出	55.2		55.2	55.2			
	行政事业性收费		2、商品服务支出							
	专项收入		3、对个人和家庭的补助							
	国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出							
	其他一般公共预算收入	15.0	二、项目支出	15.0		15.0				
中央专项转移支付		(一) 一般性项目								
政府性基金		(二) 专项资金	15.0			15.0				
国有资本经营预算		1、基本建设支出								
专户管理的教育收费		2、事业发展专项支出	15.0			15.0				
其他收入		3、经济发展支出								
本年收入小计		4、债务项目支出								
加：部门财政性资金结转		5、其他各项支出								
用事业单位基金弥补收支差额										
收入合计		70.2	支出合计	70.2		70.2	55.2			

2020年部门收入总体情况表

部门名称：鲁山县盐务管理局

单位：万元

科目编码				单位代码	单位(科目名称)	总计	一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
类	款	项	小计				其中：财政拨款								
**	**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					合计	70.2	70.2	55.2							
		707001	鲁山县盐业管理局			70.2	70.2	55.2							
201	99	99			其他一般公共服务支出	55.5	55.5	40.5							
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.5	6.5	6.5							
208	27	01			财政对失业保险基金的补助	0.3	0.3	0.3							
208	27	02			财政对工伤保险基金的补助	0.1	0.1	0.1							
208	27	03			财政对生育保险基金的补助	0.2	0.2	0.2							
210	11	02			事业单位医疗	2.8	2.8	2.8							
221	02	01			住房公积金	4.9	4.9	4.9							

2020年部门支出总体情况表

部门名称：鲁山县盐务管理局

单位：万元

科目编码				单位代 码	单位 (科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项	**				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭 的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
					合计	70.2	55.2	55.2				15.0		15.0
			707001	鲁山县盐业管理局		70.2	55.2	55.2				15.0		15.0
201	99	99		其他一般公共服务支出		55.5	40.5	40.5				15.0		15.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出		6.5	6.5	6.5						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助		0.3	0.3	0.3						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助		0.1	0.1	0.1						
208	27	03		财政对生育保险基金的补助		0.2	0.2	0.2						
210	11	02		事业单位医疗		2.8	2.8	2.8						
221	02	01		住房公积金		4.9	4.9	4.9						

2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：鲁山县盐务管理局

单位：万元

收入		项 目	项 目	合计	支出					
					本年支出小计					
					一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
一般公共预算	小计	70.2	一、一般公共服务	55.5	55.5	40.5				
	财政拨款	55.2	二、外交							
	行政事业性收费		三、国防							
	专项收入		四、公共安全							
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育							
	其他一般公共预算收入	15.0	六、科学技术							
政府性基金			七、文化体育与传媒							
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	7.0	7.0	7.0				
			九、社会保险基金支出							
			十、医疗卫生	2.8	2.8	2.8				
			十一、节能环保							
			十二、城乡社区事务							
			十三、农林水事务							
			十四、交通运输							
			十五、资源勘探电力信息等事务							
			十六、商业服务业等事务							
			十七、金融支出							
			十九、援助其他地区支出							
			二十、国土海洋气象等支出							
			二十一、住房保障支出	4.9	4.9	4.9				
			二十二、粮油物资储备支出							
			二十三、国有资本经营预算							
			二十四、灾害防治及应急管理支出							
			二十七、预备费							
			二十九、其他支出							

2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：鲁山县盐务管理局

单位：万元

收入		支出				
项 目	金 额	项 目	合计	本年支出小计		
				一般公共预算		政府性基金
				小计	其中：财政拨款	
		三十、转移性支出				
		三十一、债务还本支出				
		三十二、债务付息支出				
		三十三、债务发行费用支出				
收入合计	70.2	支出合计	70.2	70.2	55.2	

2020年一般公共预算支出情况表

部门名称：鲁山县盐务管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	70.2	55.2	55.2				15.0		15.0
			707001	鲁山县盐业管理局	70.2	55.2	55.2				15.0		15.0
201	99	99		其他一般公共服务支出	55.5	40.5	40.5				15.0		15.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.5	6.5	6.5						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.3	0.3	0.3						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.1	0.1	0.1						
208	27	03		财政对生育保险基金的补助	0.2	0.2	0.2						
210	11	02		事业单位医疗	2.8	2.8	2.8						
221	02	01		住房公积金	4.9	4.9	4.9						

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：鲁山县盐务管理局

单位: 万元

一般公共预算基本支出表

部门名称：鲁山县盐业管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目编码			政府预算支出经济分类科目编码			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
		合计				55.2	55.2	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	32.9	32.9	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	7.7	7.7	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.5	6.5	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.8	2.8	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.5	0.5	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	4.9	4.9	

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：鲁山县盐务管理局

单位：万元

项 目	2020年“三公”经费预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置	0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2020年政府性基金支出情况表

部门名称：鲁山县盐业管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

说明：我单位无政府性基金。

部门(单位)整体绩效目标表				
(2020年度)				
部门(单位)名称	鲁山县盐务管理局			
年度履职目标	目标: . 负责全县食盐和工业盐的供应, 负责本辖区内的盐业市场管理和盐政执法工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务一	保障机关工作正常运行		
预算情况	部门预算总额(万元)		70.2	
	1、资金来源: (1) 财政性资金		70.2	
	(2) 其他资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		55.0	
	(2) 项目支出		15.0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	年度履职目标相关性	相关	部门设立的工作目标的依据是否充分; 内容是否合法、合规。
		工作任务科学性	科学	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可行性。
		绩效指标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可行。
	预算编制完整性	预算编制完整性	完整	①收入预算编制是否足额, 是否将所有部门预算收入全部编入收入预算; ②支出预算编制是否科学, 是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。
		专项资金细化率	100%	预算细化率= (部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计) ×100%
		预算执行率	100%	预算执行率= (预算执行数/预算数) ×100%。 其中, 预算完成数指部门本年度实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		预算调整率	10%	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%。 预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	10%	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
		“三公经费”控制率	10%	三公控制率=三公发生额/总预算支出额×100%。（成本节约额=总预算支出额-实际支出额）
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%;
		决算真实性	真实	部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。
		资金使用合规性	合规	资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续;
		管理制度健全性	健全	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续; ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定; ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性,能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。
		预决算信息公开性	公开	是否按照相关编审要求报送公示;
	绩效管理	资产管理规范性	规范	①资产保存是否完整,是否定期对固定资产进行清查,是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况; ②是否存在超标准配置资产; ③资产使用是否规范,是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为;
		绩效监控完成率	80%	绩效监控完成率=(监控完成数/计划数)×100%。
		绩效自评完成率	90%	绩效自评完成率=(自评数/计划数)×100%。
		部门绩效评价完成率	80%	部门绩效评价完成率=(预算执行数/预算数)×100%。
产出指标	重点工作任务完成		100%	分项具体列示本部门重点工作推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。
			≥80%	分项具体列示本部门重点工作推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。
			≥90%	分项具体列示本部门重点工作推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现		实现	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益		规范	机关各项工作是否合理合规。
			稳定	突发事件发生状况。
	满意度		≥85%	数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量,若无目标值,则可参考公众满意度目标值设定参考值。

2020年度部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标						
		资金总额	财政性资金	其他资金	产出指标		效益指标		满意度指标		
	鲁山县盐务管理局										
	盐业执法										
	办案费	15.0	15.0		资金支出合规性	100%	办公业务运转率	100%	工作人 员满 意	≥90%	
					资金支出及时性	及时	业务工作保障	100%			
	...										