

嘉鱼县财政局文件

嘉财发〔2020〕9号

关于批复 2020 年部门预算和绩效目标的通知

嘉鱼县民政局：

2020 年 5 月 29 日嘉鱼县 2020 年政府预算已经县十八届人大常委会第二十五次会议批准。根据《预算法》的相关规定，现将 2020 年部门预算和部门预算绩效目标有关事项通知如下：

一、年度收支预算

（一）部门预算收入。2020 年部门预算收入 3997.54 万元，其中经费拨款 3740.44 万元，纳入预算管理非税收入拨款 80.29 万元，县级专项补助 176.82 万元，上级专款补助 0 万元，政府性基金拨款 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结余 0 万元。

（二）部门预算支出。2020 年部门预算支出 3997.54 万元，其中：1. 基本支出 820.29 万元。其中：工资和福利支出 690.37 万元，对个人和家庭的补助 31.96 万元，商品和服务支

出 97.96 万元。

2. 专项业务费及专项用于政府采购支出 3177.26 万元。

3. 其他支出 0 万元。（含上缴上级支出、对附属单位补助支出等）

详细情况见预算文本。

二、2020 年部门预算执行管理要求

根据《预算法》等法律、法规和政策、制度规定，对部门预算的执行提出以下要求：

（一）依法履行部门预算执行主体责任。根据《预算法》规定，各部门、各单位是本部门、本单位的预算执行主体，负责本部门、本单位的预算执行，并对执行结果负责。各部门（单位）应依法执行本部门（单位）的预算，依法向社会公开本部门（单位）预算，依法接受人大、政府和社会的监督。

（二）认真做好部门预算和“三公”经费预算公开工作。各部门（单位）要按照《预算法》要求，在法定时限内公开“三公”经费预算，主动接受社会监督，及时报送报表。

（三）依法依规做好预算执行工作。各部门（单位）要遵循《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13 号）和《湖北省〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉实施办法》（鄂发〔2013〕26 号）中关于“先有预算、后有支出的原则”，按照部门预算中编列的科目和具体项目组织预算执行，不得随意调整科目和项目。对中央、省、市转移支付项目、上年结转项目，按照实际收到的专项转移支付项目和审核认定的结转项目执行。对执行中发生的、编制预算时无法预计的事项（如县

委、县政府临时交办工作等），应按规定从不可预见费中列支，不足部分，由部门（单位）通过调整预算支出结构解决。本级预算项目资金在当年 12 月 31 日止没有支付的，两年以上上级专项资金、签批项目资金、非税收入资金没有支付的，按收付实现制原则全部用作平衡，不再结余和结转。

（四）加强存量资金盘活管理。各部门（单位）应按照国家 and 省政府关于盘活财政存量资金的要求，加快实拨资金账户中财政性资金的使用。对未纳入年初预算、拟在执行中使用的财政性结余资金，需经审计部门审计、按程序报批后方可动用。在规定时间内未使用完的财政性资金，经审计认定后收回总预算统筹安排。

（五）严格遵守国库集中支付制度。各预算单位应切实履行单位法定代表人负责制，严格按照规定做好预算资金支付工作。财政部门将重点加强对部门预算支出异动情况和违规行为进行监管。

（六）严格执行政府采购预算。按照政府采购制度的规定，严格执行政府采购预算，并依法将政府采购的情况及时向社会公开。财政部门将对政府采购预算及制度执行情况，依法进行监督检查。

（七）加强非税收入管理。各部门（单位）要按政策应收尽收、全额缴入国库。非税收入短收的部门，将相应调减本年支出指标；非税收入超年度计划征收部分，除有明确政策规定外，按超出比例予以奖励。

（八）严格控制一般性支出。一般性支出是指行政事业单

位的经费支出，主要是指活动费用。预算执行中，应当严格遵守财经纪律，按照厉行勤俭节约、制止铺张浪费的要求，切实控制一般性支出，按照上级要求，一般性支出比上年压缩 10% 以上。

（九）严格财务监督管理。各部门（单位）的财务机构负责组织本部门（单位）的预算执行工作，要积极为领导出谋划策，严格把好支出关口，不得突破预算和收入来源列支形成负结余；要按规定及时进行核算，及时报送财务报表，自觉接受财政、审计等部门的监督检查。

（十）加强预算绩效管理。要按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理工作机制要求，切实加强对财政支出绩效目标的全过程管理。要增强支出责任意识，将绩效目标与工作职责紧密衔接，对预算资金实行全过程踊跃问效。要掌握资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预期偏离。因政策变化、突发事件等因素影响目标实现，确需调整绩效目标的，要按照目标管理要求和审核流程，随预算一起调整。



抄报：县人大财政经济委员会

嘉鱼县财政局

2020年6月12日印发