

于洪区财政局
2020 年部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 财政局概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 财政局 2020 年部门预算公开表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4 财政拨款收支总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公开预算基本支出表

表 7 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

第三部分 财政局 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 财政局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省市财税方针、政策；拟订区财税规划、政策和改革方案并组织实施；分析预测经济形势，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。

（二）承担区本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度区本级预算草案并组织执行；受区政府委托，向区人民代表大会报告区本级和全区年度财政预算及其执行情况，向区人大常委会报告财政决算和年初以来财政预算执行情况；组织制定经费开支标准和定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算，完善转移支付制度，指导街道财政所工作。

（三）负责政府非税收入管理。按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入，管理财政票据。

（四）严格执行全区财政国库管理和国库集中收付制度，指导和监督全区财政国库业务，按规定管理国库现金。

（五）贯彻执行国家税收法律、行政法规及有关政策，研究制定区管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案并组织实施。

（六）制定区本级政府采购制度；负责监督管理采购活动，组织制定政府向社会力量购买服务制度，监督政府向社会力量购买服务活动。

（七）负责制定全区行政事业单位国有资产管理的法规制度和管理办法，管理区本级行政事业单位国有资产，负责区本级行政事业单位因公出国（境）经费管理。

（八）负责办理和监督区财政的经济发展支出、中央、省、市、区的政府性投资项目的财政拨款；参与拟订区建设投资的有关政策，执行上级基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财务管理工作；组织审查财政性投资工程预（结）算、竣工决算；负责农业综合开发资金和项目管理工作。

（九）会同有关部门拟订全区社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制区本级社会保险基金预决算草案，会同有关部门管理区财政社会保障和就业及医疗卫生支出。

（十）贯彻执行国家政府性债务管理政策、制度，制定全区政府性债务管理制度、办法并组织实施；管理全区政府性债务。

（十一）贯彻国家对政府和社会资本合作的政策要求，负责政府和社会资本合作规划指导、融资支持、识别评估、咨询服务、宣传培训、绩效评价、信息统计、专家库和项目库建设的组织协调工作。

（十二）监督和规范会计行为，指导和管理社会审计。

（十三）监督检查财税法规、政策的执行情况和财政收支管理情况，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。

（十四）承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入财政局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位
包括：

1. 财政局本级

第二部分 财政局 2020 年部门预算公开表

表 1：

部门收支总表

部门：财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（功能科目）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	765.70	一、一般公共服务支出	684.96
二、政府性基金预算拨款收入		政府办公厅（室）及相关机构事务	150.00
三、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		行政运行	150.00
四、上级补助、附属单位上缴收入		财政事务	534.96
五、单位其他收入		行政运行	499.84
		事业运行	35.12
		二、社会保障和就业支出	26.77
		行政事业单位养老支出	26.77
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.77
		三、卫生健康支出	15.86
		行政事业单位医疗	15.86
		行政单位医疗	15.86
		四、住房保障支出	38.12

		住房改革支出	38.12
		住房公积金	28.95
		购房补贴	9.17
收 入 总 计	765.70	支 出 总 计	765.70

表 2

财政拨款收支总表

部门：财政局

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	纳入预算 管理的预 算外资金 安排的拨 款	上级补助、 附属单位上 缴收入	单位其他收 入
	财政局小计	765.70	765.70				
011001	财政局	765.70	765.70				
	合 计	765.70	765.70				

表 3

部门支出总表

部门：财政局

科目编码	科目名称（功能科目）	合计	基本支出				项目支出							
			小计	工资 福利 支出	商品 服务 支出	对个 人和 家庭 补助 支	小计	工 资 福 利 支 出	商 品 和 服 务 支 出	对个 人和 家庭 补助 支	对企 事业 单位 的补 助	债 务 利 息 支 出	债 务 还 本 支 出	基 本 建 设 支 出

						出				出						
201	一般公共服务支出	684.96	534.96	351.79	177.96	5.21	150.00		150.00							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	150.00					150.00		150.00							
2010301	行政运行	150.00					150.00		150.00							
20106	财政事务	534.96	534.96	351.79	177.96	5.21										
2010601	行政运行	499.84	499.84	336.67	157.96	5.21										
2010650	事业运行	35.12	35.12	15.12	20.00											
208	社会保障和就业支出	26.77	26.77	26.77												
20805	行政事业单位养老支出	26.77	26.77	26.77												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.77	26.77	26.77												
210	卫生健康支出	15.86	15.86	15.86												
21011	行政事业单位医疗	15.86	15.86	15.86												
2101101	行政单位医疗	15.86	15.86	15.86												
221	住房保障支出	38.12	38.12	38.12												
22102	住房改革支出	38.12	38.12	38.12												
2210201	住房公积金	28.95	28.95	28.95												
2210203	购房补贴	9.17	9.17	9.17												
	合 计	765.70	615.70	432.53	177.96	5.21	150.00		150.00							

表 4

财政拨款收支总表

部门：财政局

单位：万元

支出类别（经济科目）	合计	财政部门安排的预算拨款			基金收入	纳入预算管理的预算外资金安排的拨款
		小计	预算内财力拨款	纳入预算内的非税收入安排		
合 计	765.70	765.70	765.70			
工资福利支出	417.41	417.41	417.41			
在职工资额	159.80	159.80	159.80			
津贴补贴	14.29	14.29	14.29			
职工住宅取暖费	5.12	5.12	5.12			
购房补贴	9.17	9.17	9.17			
年终一次性奖励工资	7.51	7.51	7.51			
绩效工资	139.66	139.66	139.66			
基本养老保险缴费	26.77	26.77	26.77			
职业年金缴费	12.78	12.78	12.78			
职工基本医疗保险缴费	12.78	12.78	12.78			
医疗补助缴费	2.12	2.12	2.12			
其他社会保障缴费	2.72	2.72	2.72			
住房公积金	28.95	28.95	28.95			
其他工资福利支出	10.03	10.03	10.03			
商品和服务支出	74.36	74.36	74.36			
公务费	48.00	48.00	48.00			
办公费	10.56	10.56	10.56			
差旅费	15.36	15.36	15.36			
维修维护费	1.92	1.92	1.92			
培训费	4.80	4.80	4.80			
公务接待费	2.88	2.88	2.88			
办公电话费	2.88	2.88	2.88			
体检费	6.72	6.72	6.72			
其他杂支等	2.88	2.88	2.88			
办公费(执法局派出)						
水费						
电费						
公务通信费	3.66	3.66	3.66			
办公取暖费						
工会经费	3.20	3.20	3.20			
福利费	0.26	0.26	0.26			

公务用车运行维护费						
燃油费						
过路费						
维修费						
车辆保险费						
交通补贴	18.60	18.60	18.60			
离退休活动经费	0.65	0.65	0.65			
教育经费						
对个人和家庭补助支出	5.21	5.21	5.21			
离休费						
离退休采暖补贴	5.08	5.08	5.08			
抚恤和生活补助						
托费	0.13	0.13	0.13			
专项经费合计	268.72	268.72	268.72			
专项经费	150.00	150.00	150.00			
按月下达专项经费	118.72	118.72	118.72			

表 5

一般公共预算支出表

部门：财政局

单位：万元

科目编码	功能科目	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	684.96	534.96	150.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	150.00		150.00
2010301	行政运行	150.00		150.00
20106	财政事务	534.96	534.96	
2010601	行政运行	499.84	499.84	

2010650	事业运行	35.12	35.12	
208	社会保障和就业支出	26.77	26.77	
20805	行政事业单位养老支出	26.77	26.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	26.77	26.77	
210	卫生健康支出	15.86	15.86	
21011	行政事业单位医疗	15.86	15.86	
2101101	行政单位医疗	15.86	15.86	
221	住房保障支出	38.12	38.12	
22102	住房改革支出	38.12	38.12	
2210201	住房公积金	28.95	28.95	
2210203	购房补贴	9.17	9.17	
	合 计	765.71	615.71	150.00

表 6

一般公共预算基本支出表

部门：财政局

单位：万元

科目代码	经济科目	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	417.41	417.41	
30101	基本工资	159.80	159.80	
30102	津贴补贴	14.29	14.29	

30103	奖金	7.51	7.51	
30107	绩效工资	139.66	139.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.77	26.77	
30109	职业年金缴费	12.78	12.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.78	12.78	
30111	公务员医疗补助缴费	2.12	2.12	
30112	其他社会保障缴费	2.72	2.72	
30113	住房公积金	28.95	28.95	
30199	其他工资福利支出	10.03	10.03	
302	商品和服务支出	74.36		74.36
30201	办公费	20.16		20.16
30207	邮电费	6.54		6.54
30211	差旅费	15.36		15.36
30213	维修(护)费	1.92		1.92
30216	培训费	4.80		4.80
30217	公务接待费	2.88		2.88
30228	工会经费	3.20		3.20
30229	福利费	0.26		0.26
30239	其他交通费用	18.60		18.60
30299	其他商品和服务支出	0.65		0.65
303	对个人和家庭的补助	5.21	5.21	
30302	退休费	5.08	5.08	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	0.13	
	合 计	496.98	422.62	74.36

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：财政局

单位：万元

项目	金额	
	2019	2020
“三公”经费合计	2.88	2.88
1.因公出国（境）费	0	0
2.公务接待费	2.88	2.88
3.公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	0	0

表 8

政府性基金预算支出表

单位代码	单位名称	合计	基本支出				项目支出										
			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	对企事业单位的补助	债务利息支出	债务还本支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出	
	合计																

第三部分 财政局 2020 年部门预算情况说明

一、关于财政局 2020 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。财政局 2020 年收支总预算 765.7 万元，比 2019 年收支总预算增加 3.67 万元，项目支出增加。

二、关于财政局 2020 年“三公”经费预算情况说明

2020 年“三公”经费预算数 2.88 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 2.88 万元；公务用车购置及运行费 0 万元。2020 年预算数和 2019 年预算数持平。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年财政局的机关运行经费财政拨款预算 74.36 万元，比 2019 年预算减少 2.35 万元，减少 3.06%。

（二）政府采购预算安排情况。

2020 年财政局政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止 2019 年 12 月 31 日财政局共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4 辆，车辆已移交车改办，资产手续正在划转中。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年财政局部门实行项目绩效目标管理，涉及资金 150 万元。此次分为 10 个项目改革：国库集中支付电子化改造、公务卡管理业务梳理及流程改造、专户（商业银行）拨款业务梳理及流程改造、电子凭证库实施、密码机区县版、

证书综合管理系统区县版实施、KEY（500个）、预算单位终端应用安全管理系统（AMS-500G）、人民银行前置系统实施。预计在预算执行中全程监督跟踪，达到进一步提高财政资金运行的安全性和政府效能，进一步加强财政资金安全管理，提高财政资金支付效率。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入：**指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. **项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7. **“三公”经费：**指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）费反应单位公务出国（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。

8. 一般公共服务（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。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

11. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12. 一般公共服务（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。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行

政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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。

16. 住房保障（类）住房改革（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。