

附件 2:

2020 年度 明溪县财政局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2020年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	7
六、政府性基金拨款支出预算表.....	7
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	8
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	8
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
第三部分 2020年度部门预算情况说明	12
一、预算收支总体情况.....	12
二、一般公共预算拨款支出情况.....	13
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	13

四、财政拨款预算基本支出情况·····	13
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	14
六、预算绩效目标情况·····	14
七、其他重要事项说明·····	16
第四部分 名词解释 ·····	17

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

明溪县财政局的主要职责是：编制本县中长期财政计划，参与制定本县重大经济决策，研究提出运用财政、税收政策对经济进行调控和综合平衡的建议；贯彻执行国家有关财政分配政策。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，明溪县财政局包括 12 个机关行政处（科）室及 9 个下属单位，其中：列入 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
明溪县财政局	财政全额拨款	59	44

三、部门主要工作任务

2020 年，明溪县财政局主要任务是：在县委、县政府的正确领导下，在上级有关部门指导帮助下，深入贯彻科学发展观，按照县委、县政府对财政工作的总体部署，不断提高财政工作的总体水平，执行稳健的财政政策，更好地发挥财政工作在支持县域经济中的职能作用，找准财政支持经济结

构调整和实施经济跨越式发展的支撑点和突破点，挖掘财源，服务各项建设事业，有力地推动了全县各项事业发展。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- (一) 强化征管，圆满完成全年收入任务目标。
- (二) 研究政策，积极向上争取资金。
- (三) 加强预算执行，科学合理高度资金。
- (四) 调结构促转变。支持县域发展提质增效。
- (五) 服务“三农”，积极落实财政支农惠农政策。
- (六) 改善民生，加大财政投入促进民生事业发展。
- (七) 积极稳妥推进各项财政改革。
- (八) 依法理财，不断强化监督职能。
- (九) 深入基层，积极开展帮扶共建工作。
- (十) 抓好队伍，财政机关建设进一步加强。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	737.43	一、基本支出	440.68
二、基金预算财政拨款		人员支出	401.99
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	
四、单位其他收入	3.25	公用支出	38.69
五、单位结余结转资金		二、项目支出	300.00

收入合计	740.68	支出合计	740.68
------	--------	------	--------

二、收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
109001	明溪县财政局	740.68	737.43				3.25

三、支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
									合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计				740.68	401.99		38.69	300.00	740.68	737.43				
109001	明溪县财政局	2010601	行政运行（财政事务）	401.99	401.99				401.99	401.99				
109001	明溪县财政局	2010601	行政运行（财政事务）	38.69			38.69		38.69	35.44				3.25

109001	明溪县财政局	2010699	其他财政事务支出 (财政事务)	300.00				300	300.00	300				
--------	--------	---------	--------------------	--------	--	--	--	-----	--------	-----	--	--	--	--

四、财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	737.43	一、基本支出	437.43
二、基金预算财政拨款		人员支出	401.99
		对个人和家庭补助支出	
		公用支出	35.44
		二、项目支出	300.00
收入合计	737.43	支出合计	737.43

五、一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2010601	行政运行(财政事务)	737.43	437.43	300.00

六、政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

备注：本单位无此项支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		737.23
301	工资福利支出	401.99
302	商品和服务支出	35.44
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	300
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		437.43
301	工资福利支出	401.99
30101	基本工资	271.63
30102	津贴补贴	
30103	奖金	4.88
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.24
30109	职业年金缴费	21.73
30110	职工基本医疗保险缴费	21.73
30111	公务员医疗补助缴费	2.9
30112	其他社会保障缴费	

30113	住房公积金	32.6
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	2.28
302	商品和服务支出	35.44
30201	办公费	6.59
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.5
30206	电费	3.9
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	6.2
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.5
30216	培训费	2.5
30217	公务接待费	3
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	11.25
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	

30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	

31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012		
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	3
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	3
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年，明溪县财政局部门收入预算为740.68万元，比上年增加82.45万元，主要原因是2020年增加投资评审经费支出预算100万元。其中：一般公共预算拨款737.43万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入3.25万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算740.68万元，比上年增加82.45万元，其中：人员支出401.99万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出38.69

万元，项目支出 300 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020 年度一般公共预算拨款支出 737.43 万元，比上年增加 79.2 万元，主要原因是 2020 年增加投资评审经费支出 100 万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行(财政事务) 440.68 万元。主要用于人员支出、公用支出。

(二) 其他财政事务支出(财政事务) 300 万元。主要用于财政信息系统、政府投资评审项目支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2020 年度政府性基金预算拨款支出 0.00 万元，比上年预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：无。

注：本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 437.43 万元，其中：

(一) 人员经费 401.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 35.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2020 年预算安排 0 万元。与上年持平。

(二) 公务接待费

2020 年预算安排 3 万元。主要用于上级检查调研及检查工作等方面的接待活动。与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 0 万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2020 年明溪县财政局共设置 2 个项目绩效目标，分别是政府投资评审经费、财政信息系统专项项目，共涉及财政拨款资金 300 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

总体目标	(简要填写预算安排、主要工作任务等情况)		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	
		目标 2:	
		
	产出	目标 1:	
		目标 2:	
		
	效益	目标 1:	
		目标 2:	
.....			

注：本单位 2019 年度没有部门业务费，故本表无数据。

2. 部门专项资金绩效目标表

立项项目名称	政府投资审计项目工作经费、财政信息系统改革专项		
概况	执行年限：2020.01.01-2020.12.31。预算安排政府投资审计项目工作经费 200 万元，主要用于支付财政投资项目委托社会中介机构评审的服务费，有利于规范财政投资项目工程预、决（结）算的评审行为，提高评审工作时效性，保障评审工作合法性。安排财政信息系统改革专项 100 万元，其中：金财工程专项 20 万元、部门预算系统及指标管理系统改革专项 20 万元、公务卡改革等大平台系统建设 50 万元、非税收入系统等改革经费 10 万元。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	成本目标：金财工程专项经费	=20 万元
		成本目标：部门预算系统及指标管理系统改革专项	=20 万元
		成本目标：公务卡改革等大平台系统建设	=50 万元
		成本目标：非税收入系统等改革经费	=10 万元
		成本目标：投入评审经费	=200 万元
		时效目标：项目初步审查时长	《=3 天

	时效目标：项目平均完成评审时长	《=30 天
产出	数量目标：系统使用人员培训人次	》=300 人次
	数量目标：预算部门实施数	》=80 个
	数量目标：业务管理模块	》=8 个
	数量目标：项目预算审减金额	》=1200 万元
	数量目标：评审项目数	》=70 个
	数量目标：评审机构数	=8 家
	质量目标：系统正常运行率	》=95%
效益	生态效益目标：无纸化办公	逐步实现
	社会效益目标：政府投资效益	有效提高
	可持续影响目标：投资评审外部环境	有所改善
	服务对象满意度目标：服务对象满意度	》=95%

3. 有关情况说明

本单位 2020 年度没有部门业务费。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年明溪县财政局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 35.44 万元，比 2018 年下降 6.11 万元，主要原因是行政人员调出，公车改革补贴减少。

（二）政府采购情况

2020 年明溪县财政局政府采购预算总额 34.74 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 34.74 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止 2019 年底，明溪县财政局本级及所属的预算单位共有车辆 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。单位价值 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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支出和公用支出。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的国际旅费、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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：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、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。