

双辽市财政局 2020 年部门预算

二〇二〇年一月

双辽市财政局 2020 年部门预算

目 录

第一部分 双辽市财政局概况

一、双辽市财政局 2020 年部门预算编制说明

第二部分 双辽市财政局 2020 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

第一部分 双辽市财政局概况

双辽市财政局 2020 年 部门预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》等相关会计法律法规规定，结合本部门职责和工作任务编制 2020 年双辽市财政局部门预算，现将有关情况说明如下：

一、本部门主要职责

双辽市财政局的主要职责，在 2009 年“三定”规定的基础上，作以下调整：

（一）市财政局增加农村综合改革工作职责。

（二）不再承担农业综合开发项目管理、预算执行情况及其他财政收支情况的监督检查等职责，将市财政局所属的农业综合开发办公室承担的行政管理职责划给市农业农村局。

（三）将市本级预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查职责划归市审计局。

（四）适宜划转非税收入项目征管职责。

二、本部门基本情况

按照优化协同高效的原则，农业科增加农村综合改革政策制定及组织实施等职责。预算科增加政府债务管理职责。综合科增加财政票据管理职责和水利建设基金管理职责。经济建设科增加财政投资评审管理职责。

调整后市财政局综合设置 11 个内设机构，即办公室、预算科（监督评价科、债务金融科）、国库科、行政政法科、教科文科、社会保障科、经济建设科、农业科、综合科、产业发展科、行政审批办（国有资产科、政府采购管理办公室）。另设机关党委。

双辽市财政局 28 个行政编制、89 个事业编制、2 个工勤编制。实有人数 157 人，其中：在职人数 122 人、退休人数 35 人。

三、2020 年工作目标及工作任务

1、指导思想：

全面贯彻落实党的十九大精神与习近平新时代中国特色社会主义思想为指导。

2、工作任务：

坚持增收节支、统筹兼顾，留有余地的方针；狠抓收入征管，加大争取资金工作力度，支持各项事业发展；优化财政支出结构，着力保障和改善民生；深化财政改革，着力完善公共财政体系；强化预算管理，深化预算制度改革、部门预算改革，推进综合预算，试行绩效考评，推进国库集中支

付，规范采购行为，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。

3、工作目标：

2020年要在加强财政管理、争取资金和干部队伍建设“三条主线”上有新的突破、新的贡献。

四、本部门2020年预算收支安排情况

1、收入

2020年收入来源1458.6万元，其中：预算拨款（补助）收入1458.6万元，与上年预算收入相比增加147.6万元，主要原因是人员经费津补贴提标。

2、支出

2020年预算支出1458.6万元，其中：用于人员方面的支出970.7万元；用于公用等方面的支出487.9万元。公用经费安排情况详见一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表。比上年预算支出增加147.6万元，主要原因是人员经费津补贴提标。

3、预算绩效情况说明

按照预算绩效管理相关要求，结合本部门职责和工作重点，2020年确定1个重点项目，涉及金额150万元。

4、政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购计划安排。

五、名词解释

- 1、预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2、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、手续费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、专用设备购置费、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。

双辽市财政局

第二部分 双辽市财政局2020年部门预算表

附表1

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1458.6	一般公共服务支出	1458.6
二、政府性基金收入		财政事务	1458.6
三、事业收入		行政运行	1169.7
四、事业单位经营收入		事业运行	113.9
五、其他收入		其他财政事务 支出	25
		信息化建设	150
收入合计	1458.6	支出合计	1458.6
用事业基金弥补收支 差额		年末结转和结余结转	
上年结转和结余			
收入总计	1458.6	支出总计	1458.6

附表2

部门收入预算总表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	本年收入						用事业基金弥补收支差额	上年结转和结余
		一般公共预算拨款收入		政府性基金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入		
		小计	财政拨款收入						
合计	1458.6	1458.6	1458.6						
一般公共服务支出	1458.6	1458.6	1458.6						
财政事务	1458.6	1458.6	1458.6						
行政运行	1169.7	1169.7	1169.7						
事业运行	113.9	113.9	113.9						
其他财政事务支出	25	25	25						
信息化建设	150	150	150						

附表3

部门支出预算总表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出				项目支出
		小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	
合计	1458.6	1308.6	970.7		337.9	150
一般公共服务支出	1458.6	1308.6	970.7		337.9	150
财政事务	1458.6	1308.6	970.7		337.9	150
行政运行	1169.7	1169.7	970.7		199	
事业运行	113.9	113.9			113.9	
其他财政事务支出	25	25			25	
信息化建设	150					150

附表4

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算拨款收入	1458.6	一般公共服务支出	1458.6	
财政预算拨款收入	1458.6	财政事务	1458.6	
二、政府性基金收入		行政运行	1169.7	
三、事业收入		事业运行	113.9	
四、事业单位经营收入		其他财政事务支出	25	
五、其他收入		信息化建设	150	
收入合计	1458.6	支出合计	1458.6	
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转		
上年结转和结余				
收入总计	1458.6	支出总计	1458.6	

附表5

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
一般公共服务支出	1458.6	1308.6	150
财政事务	1458.6	1308.6	150
行政运行	1169.7	1169.7	
事业运行	113.9	113.9	
其他财政事务支出	25	25	
信息化建设	150		150
合计	1458.6	1308.6	150

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合计	1458.6	1308.6	150
一、工资福利支出	970.7	970.7	
基本工资	509.8	509.8	
津贴补贴	255.1	255.1	
奖金	40.6	40.6	
伙食补助费			
机关事业单位基本养老保险缴费	65.6	65.6	
职业年金缴费	32.8	32.8	
住房公积金	66.8	66.8	
其他工资福利支出			
二、商品和服务支出	442.9	305.9	137
办公费	31.5	31.5	
印刷费	30.5	30.5	
咨询费			
手续费	0.1	0.1	
水费	2.5	2.5	
电费	25	25	
邮电费	10	10	
取暖费	19	19	
物业管理费			
差旅费	52	52	
因公出国（境）费用			
维修（护）费			137
租赁费			
会议费			
培训费			
公务接待费	0.44	0.44	
专用材料费	25	25	
被装购置费			
专用燃料费			
劳务费	30	30	
委托业务费			
工会经费	15	15	
福利费			
公务用车运行维护费			
其他交通费用	17	17	
税金及附加费用			
其他商品和服务支出	47.86	47.86	
三、对个人和家庭的补助			
离休费			
退休费			
生活补助			
奖励金			
其他对个人和家庭的补助			
四、资本性支出	45	32	13
房屋建筑物构建			
办公设备购置	32	32	
专用设备购置	13		13
基础设施建设			
大型修缮			
信息网络及软件购置更新			
公务用车购置			
其他交通工具购置			
无形资产购置			
其他资本性支出			

附表7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2019年决算数	增减变化原因
合 计	0.44	0.44	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.44	0.44	
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

附表8

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

基金预算	支出预算数
支出科目	
四、城乡社区支出	
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
城市建设支出	
农村基础设施建设支出	
补助被征地农民支出	
土地出让业务支出	
廉租住房支出	
支付破产或改制企业职工安置费	
棚户区改造支出	
公共租赁住房支出	
保障性住房租金补贴	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	
城市公共设施	
城市环境卫生	
公有房屋	
城市防洪	
其他城市公用事业附加安排的支出	
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
其他国有土地收益基金支出	
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	
城市公共设施	
城市环境卫生	
公有房屋	
城市防洪	
其他城市基础设施配套费安排的支出	
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出	
支 出 合 计	
转移性支出	
政府性基金转移支付	
政府性基金补助支出	
政府性基金上解支出	
调出资金	
年终结余	
地方政府专项债务还本支出	
地方政府专项债务转贷支出	
支 出 总 计	

项目支出绩效目标申报表 (2020) 年度

填报单位（盖章）

预算部门（盖章）

单位：万元

项目名称	信息化建设		项目负责人及电话	0434-7222125	
主管部门	双辽市财政局		实施单位	双辽市财政局	
项目属性		延续项目	项目期		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	150			
	其中: 财政拨款	150	其他资金		
总体目标	年度目标		中长期目标		
	目前全市预算单位的财政光纤专网覆盖率接近100%，全市财政业务依托新建立的财政业务综合服务平台，已经基本全部实现网络化		能够筑牢财政资金安全防线，大幅提高财政工作效率和服务能力，降低行政运行成本。		
年度绩效 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				
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标					
生态效益指标					
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标				

