

# 滁州市财政局 2020 年部门预算

2020 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2020 年度主要工作任务

## 第二部分 2020 年部门预算表

1. 滁州市财政局 2020 年财政拨款收支总表
2. 滁州市财政局 2020 年一般公共预算支出表
3. 滁州市财政局 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 滁州市财政局 2020 年政府性基金预算支出表
5. 滁州市财政局 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 滁州市财政局 2020 年收支预算总表
7. 滁州市财政局 2020 年收入预算总表
8. 滁州市财政局 2020 年支出预算总表
9. 滁州市财政局 2020 年政府采购支出表
10. 滁州市财政局 2020 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明
8. 关于 2020 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

（一）拟订全市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与拟订宏观经济政策。提出运用财税政策实施宏观调控和财力平衡的建议。

（二）贯彻执行财政、财务、会计管理的法律法规规章，起草相关规范性文件并监督执行。

（三）负责全市财政收支管理工作，承担市级财政收支管理责任。编制年度市级财政预决算草案并组织执行。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告全市和市级预算、执行和决算等情况。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门(单位)的年度预决算。负责市级预决算公开，负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。

（四）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。贯彻执行彩票管理有关政策和办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

（五）组织制定国库管理、国库集中收付相关制度办法，指导和监督市级国库业务，按规定开展市级国库现金管理工作。组织实施政府财务报告编制。组织实施政府采购制度，监督管理政府采购工作。

（六）负责统一管理全市政府债务，执行政府债务管理的制度和政策，拟订地方政府债务管理制度和办法。统一管理全市政府外债，制定基本管理制度。

(七)负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案，承担社会保险基金财政监管工作。会同有关部门拟订有关资金(基金)财务管理相关制度办法。协调、推进民生工程各项工作。

(八)负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订市级基建投资有关政策，制定基建财务管理相关制度办法。

(九)牵头编制国有资产管理情况报告。负责拟订国有资产管理规章制度并组织实施。依法指导全市国有资产监督管理工作。拟订需要全市统一规定的开支标准和支出政策,负责全市财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

(十)执行国有资本经营预算的制度和办法，审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，收取市属企业国有资本收益。组织实施企业财务制度。

(十一)负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督代理记账机构业务工作。

(十二)负责监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。依法查处违法违规行为。

(十三)根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产法》等法律和行政法规,履行出资人职责，加强企业国有资产管理的工作。指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代化企业制度建设，完善公司治理结构，参与指导所监管企业直接融资工作，推动国有经济布局 and 结构的战略性调整。

(十四) 通过统计、稽核等方式，对市属企业国有资产的保值增值工作进行监管。建立和完善国有资产保值增值考核办法，拟订考核标准。起草国有资产管理的规范性文件，拟订有关规则制度并检查其执行情况。维护国有资产出资人的权益。依法指导全市国有资产监督管理工作。

(十五) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，**滁州市财政局** 2020 年度部门预算包括局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	滁州市财政局本级	行政单位

## 三、2020 年度主要工作任务

2020 年，我们将按照市委、市政府的统一部署，紧紧围绕收支任务认真分析税源，强化征管力度，做到应收尽收，不断提高财政公共服务能力，促进全市经济和社会事业协调发展。2020 年，全市财政收入预期目标与经济增长、减税降费政策基本相适应，增速高于全省平均水平。

(一) 以综合治税为抓手力促财政收入增长。一是完善税收保障机制。通过定期召开综合治税成员单位联席会议，强化部门联动，形成覆盖所有涉税行业的综合治税网络。二是完善

综合治税信息共享系统。加强协作，督促相关部门完整、准确、及时提供涉税信息等数据材料。三是加强综合治税工作考核。建立健全奖惩工作机制，研究制定综合治税工作考核方案，建立量化考核指标体系，定期统计并通报各单位涉税信息提供情况，压实各涉税部门责任。

（二）以绩效评价为抓手提升财政资金管理水平。把绩效目标管理和部门预算编制相结合，明确财政部门、预算单位绩效管理主体责任，大力推行第三方独立评价，形成部门自我评价、财政重点评价、第三方独立评价相结合的评价体系。注重绩效评价与结果反馈、报告相结合，将具体项目评价结果及时反馈预算部门和资金使用单位。将专项资金评价结果向人大、政府报告，为领导决策和实施监督提供参考。注重评价结果与预算安排相结合，充分发挥结果导向作用，将绩效评价结果作为优化支出结构、科学安排预算的重要依据。

（三）以资金整合为抓手助推实体经济发展。一是拓展渠道，聚集更多财力促进实体经济发展。不断壮大并优化整合现有产业发展资金，积极营造财政金融支持实体经济的良好环境。二是聚焦重点，充分发挥财政资金导向作用。继续优化调整产业类专项资金结构，切实发挥专项资金集中力量办大事的带动作用，努力提升财政资金的综合撬动和引导放大效应，重点支持工投、矿投发展。三是整合资源，不断提升财政资金使用效益。统筹运用好预算安排、上级补助、地方政府债券、政府产业基金等各类资金，继续运用政府投资基金、担保、贴息、奖补等方式，降低企业成本，激发市场活力，支持实体经济健康发展。

（四）以增长活力为抓手推动国资国企改革。在“激活”上下功夫，多措并举推进国企改革。针对国企资产流动不畅、布局结构不优等问题，一企一策扎实深化国企改革，激发企业活力。加强国有资本布局的现状研究，摸清国有资本在各个领域的实际布局和变化情况；明确国有资本布局调整的中长期目标，形成可实施的计划和方案；强化国有资本布局调整的基础手段，把国有资本投资、运营公司建设成为国有资本布局优化调整的重要平台；以资本回报和效率提升为考核导向，引导企业和资本更多向强与优的方向发展。

（五）以改善民生为抓手推进社会事业快速发展。突出财政资金的公共属性，坚持新增财力优先向基本民生倾斜，进一步完善社会保障和公共服务均等化体系，重点支持普惠性、基础性、兜底性民生改善，最大限度发挥财政统筹资金积极作用。以精准扶贫为抓手，贯彻落实各项惠农政策。加快推进社会保障体系建设。支持公共卫生体系建设。坚持教育优先发展，健全教育投入机制，促进教育事业均衡发展。

## 第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表1

### 滁州市财政局2020年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支 出					
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	其他
一、上年结转	412.74	一、一般公共服务支出	2518.74	2106.00			412.74
		二、外交支出					
二、本年收入	2455.51	三、国防支出					
（一）一般公共预算拨款	2455.51	四、公共安全支出					
经常收入预算拨款	2347.51	五、教育支出					
国库管理非税收入	108.00	六、科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		八、社会保障和就业支出	183.39	183.39			
		九、卫生健康支出	67.61	67.61			
		十、节能环保支出					
		十一、城乡社区支出					
		十二、农林水支出					
		十三、交通运输支出					
		十四、资源勘探信息等支出					
		十五、商业服务业等支出					
		十六、金融支出					
		十七、援助其他地区支出					
		十八、自然资源海洋气象等支出					
		十九、住房保障支出	98.51	98.51			
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、灾害防治及应急管理支出					
		二十二、预备费					
		二十三、其他支出					
		二十四、债务还本支出					
		二十五、债务付息支出					
		二十六、债务发行费用支出					
<b>收入总计</b>	<b>2868.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>2868.25</b>	<b>2455.51</b>			<b>412.74</b>

## 滁州市财政局2020年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	2106.00	1222.00	884.00
20106	财政事务	2106.00	1222.00	884.00
2010601	行政运行（财政事务）	2106.00	1222.00	884.00
208	社会保障和就业支出	183.39	183.39	
20805	行政事业单位养老支出	183.39	183.39	
2080501	行政单位离退休	78.48	78.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.91	104.91	
210	卫生健康支出	67.61	67.61	
21011	行政事业单位医疗	67.61	67.61	
2101101	行政单位医疗	42.69	42.69	
2101103	公务员医疗补助	24.92	24.92	
221	住房保障支出	98.51	98.51	
22102	住房改革支出	98.51	98.51	
2210201	住房公积金	78.81	78.81	
2210202	提租补贴	19.70	19.70	
	合计	2455.51	1571.51	884.00

## 滁州市财政局2020年一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1057.80	1057.80	
30101	基本工资	372.99	372.99	
30102	津贴补贴	258.03	258.03	
30103	奖金	29.59	29.59	
30107	绩效工资	15.81	15.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.91	104.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.69	42.69	
30111	公务员医疗补助缴费	24.92	24.92	
30112	其他社会保障缴费	3.45	3.45	
30113	住房公积金	78.81	78.81	
30199	其他工资福利支出	126.60	126.60	
302	商品和服务支出	352.40	101.31	251.09
30201	办公费	228.50		228.50
30215	会议费	3.69		3.69
30216	培训费	5.59	5.59	
30217	公务接待费	15.00		15.00
30228	工会经费	19.79	19.79	
30231	公务用车运行维护费	3.90		3.90
30239	其他交通费用	72.28	72.28	
30299	其他商品和服务支出	3.65	3.65	
303	对个人和家庭的补助	161.31	161.31	
30301	离休费	11.50	11.50	
30302	退休费	49.01	49.01	
30305	生活补助	1.90	1.90	
30307	医疗费补助	14.32	14.32	
30309	奖励金	0.34	0.34	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	84.24	84.24	
	合计	1571.51	1320.42	251.09

### 滁州市财政局2020年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算收支计划情况。

2. 本表列示到政府支出功能分类项级科目。

注：滁州市财政局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。



## 滁州市财政局2020年收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	2455.51	一、一般公共服务支出	2518.74
		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
四、纳入专户管理的政府非税收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	183.39
五、其他收入		九、卫生健康支出	67.61
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	98.51
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>2455.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2868.25</b>
<b>上年结余收入</b>	<b>412.74</b>	<b>结转下年</b>	
<b>收入总计</b>	<b>2868.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>2868.25</b>

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

## 滁州市财政局2020年收入预算总表

单位:万元

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	2518.74	412.74	2106.00				
20106	财政事务	2518.74	412.74	2106.00				
2010601	行政运行(财政事务)	2518.74	412.74	2106.00				
208	社会保障和就业支出	183.39		183.39				
20805	行政事业单位养老支出	183.39		183.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.91		104.91				
2080501	行政单位离退休	78.48		78.48				
210	卫生健康支出	67.61		67.61				
21011	行政事业单位医疗	67.61		67.61				
2101103	公务员医疗补助	24.92		24.92				
2101101	行政单位医疗	42.69		42.69				
221	住房保障支出	98.51		98.51				
22102	住房改革支出	98.51		98.51				
2210202	提租补贴	19.70		19.70				
2210201	住房公积金	78.81		78.81				
合计		2868.25	412.74	2455.51				

注:本表反映部门各项收入预算情况。

## 滁州市财政局2020年支出预算总表

单位:万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	2518.74	1222.00	1296.74
20106	财政事务	2518.74	1222.00	1296.74
2010601	行政运行(财政事务)	2518.74	1222.00	1296.74
208	社会保障和就业支出	183.39	183.39	
20805	行政事业单位养老支出	183.39	183.39	
2080501	行政单位离退休	78.48	78.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.91	104.91	
210	卫生健康支出	67.61	67.61	
21011	行政事业单位医疗	67.61	67.61	
2101103	公务员医疗补助	24.92	24.92	
2101101	行政单位医疗	42.69	42.69	
221	住房保障支出	98.51	98.51	
22102	住房改革支出	98.51	98.51	
2210202	提租补贴	19.70	19.70	
2210201	住房公积金	78.81	78.81	
合计		2868.25	1571.51	1296.74

## 滁州市财政局2020年政府采购支出表

单位：万元

单位名称（项目类别/项目名称/采购目录）	合计	预算拨款安排						纳入专户管理的政府非税收入	其他资金安排
		小计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入		
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	171.10	171.10	171.10						
滁州市财政局	171.10	171.10	171.10						
滁州市财政局	171.10	171.10	171.10						
项目支出类	171.10	171.10	171.10						
日常运转类	171.10	171.10	171.10						
财政经济运行经费	9.00	9.00	9.00						
其它服务	9.00	9.00	9.00						
财政平台一体化工作经费	15.60	15.60	15.60						
多功能一体机	2.85	2.85	2.85						
计算机	8.50	8.50	8.50						
家具用具	3.45	3.45	3.45						
数码照相机、摄像机	0.80	0.80	0.80						
监督检查经费	36.50	36.50	36.50						
会计、审计等各类经济鉴证类社会中介	36.50	36.50	36.50						
普法工作经费	12.00	12.00	12.00						
宣传展览	4.00	4.00	4.00						
其它服务	8.00	8.00	8.00						
乡镇财政监管经费	10.00	10.00	10.00						
其它服务	10.00	10.00	10.00						
预决算编审专项经费	10.00	10.00	10.00						
其它服务	10.00	10.00	10.00						
政府民生办民生工程经费	30.00	30.00	30.00						
会计、审计等各类经济鉴证类社会中介	30.00	30.00	30.00						
重点项目资金调度经费	48.00	48.00	48.00						
其它服务	48.00	48.00	48.00						

## 滁州市财政局2020年政府购买服务支出表

单位：万元

单位名称（项目类别/项目名称/采购目录）	合计	预算拨款安排						纳入专户管理的政府非税收入	其他资金安排
		小计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入		
	155.50	155.50	155.50						
滁州市财政局	155.50	155.50	155.50						
日常工作经费	155.50	155.50	155.50						
财政经济运行经费	9.00	9.00	9.00						
其他实行政府机关运行运转的辅助性服务	9.00	9.00	9.00						
监督检查经费	36.50	36.50	36.50						
重大事项的第三方监督服务	36.50	36.50	36.50						
普法工作经费	12.00	12.00	12.00						
其他政府履职所需辅助性和技术性事务	4.00	4.00	4.00						
政府法律顾问	3.00	3.00	3.00						
其他实行政府机关运行运转的辅助性服务	5.00	5.00	5.00						
乡镇财政监管经费	10.00	10.00	10.00						
其他实行政府机关运行运转的辅助性服务	10.00	10.00	10.00						
预决算编审专项经费	10.00	10.00	10.00						
其他实行政府机关运行运转的辅助性服务	10.00	10.00	10.00						
政府民生办民生工程经费	30.00	30.00	30.00						
行政决策风险、实施效果、突发公共事件、重大民生项目等执行效果的评估服务	30.00	30.00	30.00						
重点项目资金调度经费	48.00	48.00	48.00						
其他实行政府机关运行运转的辅助性服务	48.00	48.00	48.00						

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

### 一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

滁州市财政局 2020年财政拨款收支预算 2868.25万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2455.51万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0万元；其他（上年结转）412.74 万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入 2455.51 万元，上年结转 412.74 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 2518.74 万元，占 87.81%；社会保障和就业支出 183.39 万元，占 6.39%；卫生健康支出 67.61 万元，占2.36%；住房保障支出 98.51 万元，占 3.44%。

### 二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明

#### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

滁州市财政局 2020年一般公共预算拨款 2455.51万元，比 2019 年预算拨款增加 23.99 万元，增长 0.99%，主要原因：一是人员工资调整；二是人员编制数增加，综合定额公用支出增加。

#### （二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 2106 万元，占 85.77%；社会保障和就业支出 183.39 万元，占 7.47%；卫生健康支出 67.61 万元，占 2.75%；住房保障支出 98.51 万元，占 4.01%。

#### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

##### 1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行

(项) 2020 年预算 2106万元, 比 2019 年预算增加35.57万元, 增长 1.72%, 增长原因主要是人员工资增加以及定额公用增加。

## 2. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出

(款) 行政单位离退休(项) 2020年预算 78.48 万元, 比 2019 年预算增加 3.83 万元, 增长 5.13%, 增长原因主要是退休人员增加以及退休人员工资调整导致的提租补贴增加。

## 3. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出

(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2020 年预算 104.91 万元, 比 2019 年预算减少 21.36 万元, 下降 16.92%, 下降原因主要是机关养老保险缴费率下调。

4. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 2020 年预算 42.69 万元, 比 2019 年预算增加 1.6 万元, 增长 3.89%, 增长原因主要是人员变动及工资调整。

5. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项) 2020 年预算 24.92 万元, 比 2019 年预算增加 0.66 万元, 增长 2.72%, 增长原因主要是人员变动及工资调整。

6. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 2020 年预算 78.81万元, 比2019年预算增加 2.96万元, 增长 3.90%, 增长原因主要是人员变动及工资调整。

## 7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

2020 年预算 19.70 万元，比 2019 年预算增加 0.73 万元，增长 3.85%，增长原因主要是人员变动及工资调整。

### **三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明**

**滁州市财政局** 2020 年一般公共预算基本支出 1571.51 万元，其中：

工资福利支出 1057.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出 352.40 万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 161.31 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

### **四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

**滁州市财政局** 2020 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明**

**滁州市财政局** 2020 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **六、关于 2020 年收支预算总体情况说明**

按照综合预算的原则，**滁州市财政局** 所有收入和支出均纳入部门预算管理。**滁州市财政局** 2020 年收支总预算

2868.25 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

## 七、关于 2020 年收入预算情况说明

滁州市财政局 2020 年收入预算 2868.25 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2455.51 万元，占 85.61%，比 2019 年预算增加 23.99 万元，增长 0.99%，增长原因主要是人员工资调整以及人员编制数增加，综合定额公用支出增加；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2019 年预算增加 0 万元，增长 0%，与 2019 年预算持平的原因是两年都未安排政府性基金预算拨款收入；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2019 年预算增加 0 万元，增长 0%，与 2019 年预算持平的原因是两年都未安排国有资本经营预算拨款收入；财政专户管理非税收入 0 万元，占 0%，比 2019 年预算增加 0 万元，增长 0%，与 2019 年预算持平的原因是两年都未安排财政专户管理非税收入；上年结转 412.74 万元，占 14.39%，比 2019 年预算增加 247.86 万元，增长 150.33%，增长原因主要是厉行节约，上年结转资金全部纳入本年预算编制。

## 八、关于 2020 年支出预算情况说明

滁州市财政局 2020 年支出预算 2868.25 万元，比 2019 年预算增加 271.85 万元，增长 10.47%，增长原因主要是定额公用支出增加、机构改革后新增二级机构工作经费、上年

结转资金全部纳入本年预算。其中，基本支出1571.51万元，占54.79%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出1296.74万元，占45.21%，主要用于保障财政局职责开展，用于推进财税改革、预决算编制、财政监督检查、预算绩效评价、国有资产管理、债务管理等工作的顺利开展。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “财政经济运行经费”项目。

（1）项目概述。负责全市财政收支管理工作，承担市级财政收支管理等工作经费。

（2）立项依据。根据单位职能，负责全市财政收支管理工作，承担市级财政收支管理的职责编制。

（3）起止时间。2020年1月1日-2022年12月31日。

（4）项目内容。巩固推进国库支付电子化管理改革、深入开展县乡（镇）国库集中支付制度改革、开展全市财政国库系统风险防控督查工作，加强财政库款资金日常管理和资金调度管理，开展部门预算结转结余资金、财政专户资金盘活工作，加强预算单位银行账户管理，县域经济考核和省级及以上开发区考核工作，推进财政事权和支出责任划分改革等工作经费。

（5）年度预算安排。财政拨款150万元。

（6）绩效目标和指标。

# 项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	财政经济运行经费						
主管部门	滁州市财政局			实施单位	滁州市财政局		
项目属性	经常性项目			项目类别	日常工作经费		
项目资金(万元)	中期资金总额:	450.00		年度资金总额:	150.00		
	其中财政拨款	450.00		其中财政拨款	150.00		
	其他资金	0.00		其他资金	0.00		
项目概述	全年财政工作会议及收入调度, 财税改革, 财政绩效评价, 业务培训, 资产管理等。						
总体目标	中期目标(2020-2022)				年度目标		
	围绕市委市政府中心工作, 保证主要指标争先进位, 大力防控风险, 为全市经济社会发展提供保障。				紧紧围绕收支任务认真分析税源, 强化征管力度, 做到应收尽收, 不断提高财政公共服务能力, 促进全市经济和社会事业协调发展。2020年, 全市财政收入预期目标与经济增长、减税降费政策基本相适应, 增速高于全省平均水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	财政收入总量	居全省第一方阵	数量指标	财政收入总量	居全省第一方阵
			财政资金管理	以绩效评价为抓手提升财政资金管理, 将绩效评价结果作为优化支出结构、科学安排预算的重要依据。		质量指标	财政资金管理
		质量指标	财政资金管理	以绩效评价为抓手提升财政资金管理, 将绩效评价结果作为优化支出结构、科学安排预算的重要依据。	质量指标	财政资金管理	以绩效评价为抓手提升财政资金管理, 将绩效评价结果作为优化支出结构、科学安排预算的重要依据。
			其他			其他	
		时效指标			时效指标	完成时间	年度内
		成本指标			成本指标		
	其他			其他			
	效益指标	经济效益指标	经济效应	为推动滁州经济发展提供财力保障	经济效益指标	经济效应	为推动滁州经济发展提供财力保障
			社会效益	为滁州市经济社会稳定发展提供保障。		社会效益	为滁州市经济社会稳定发展提供保障。
		生态效益指标		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	可持续发展	为滁州市政治、经济、文化、社会、生态文明可持续发展提供保障。	可持续发展影响指标	可持续发展	为滁州市政治、经济、文化、社会、生态文明可持续发展提供保障。
		其他			其他		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标		
			其他			其他	

## 2. “重点项目资金调度经费”项目。

(1) 项目概述。加强重点项目资金调度、政府采购监管等工作经费。

(2) 立项依据。根据单位职能，加强重点项目资金调度、政府采购监管等工作职责编制。

(3) 起止时间。2020年1月1日-2022年12月31日。

(4) 项目内容。围绕市委、市政府中心工作，做好重点项目资金调度保障工作，政府采购监管等工作经费。

(5) 年度预算安排。财政拨款 100 万元。

(6) 绩效目标和指标。

# 项目支出绩效目标表

( 2020 年度)

项目名称	重点项目资金调度经费							
主管部门	滁州市财政局			实施单位	滁州市财政局			
项目属性	经常性项目			项目类别	日常工作经费			
项目资金(万元)	中期资金总额:	300.00		年度资金总额:	100.00			
	其中财政拨款	300.00		其中财政拨款	100.00			
	其他资金	0.00		其他资金	0.00			
项目概述	全市债务管理工作会议、业务培训、上级检查、核查业务、检查调研等费用；财政部地方性债务软件服务费。							
总体目标	中期目标（2020-2022）			年度目标				
	围绕市委、市政府中心工作，加强政府债务管理，有效防范政府债务风险，积极争取债券资金，统筹各类财政资金，保障重点项目建设，全力控制政府债务增长的同时，保持城市基础设施建设和创城工作的平稳开展。			围绕市委、市政府中心工作，加强政府债务管理，有效防范政府债务风险，积极争取债券资金，统筹各类财政资金，保障重点项目建设，全力控制政府债务增长的同时，保持城市基础设施建设和创城工作的平稳开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标				数量指标		
		质量指标	工作成果	强化地方政府债务制度建设和组织保障，强化地方政府债务预算管理和债务公开制度，加强债务监管，完成债务考核和整改工作，建立资金调度保障工作机制，积极统筹各类资金，确保项目顺利实施。		工作成果	强化地方政府债务制度建设和组织保障，强化地方政府债务预算管理和债务公开制度，加强债务监管，完成债务考核和整改工作，建立资金调度保障工作机制，积极统筹各类资金，确保项目顺利实施。	
	时效指标	任务时间	持续性		时效指标	任务时间	年度	
	成本指标				成本指标			
	其他				其他			
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	社会效应	保持城市基础设施建设和创城工作的平稳开展。		社会效益指标	社会效应	保持城市基础设施建设和创城工作的平稳开展。
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续发展	为滁州市政治、经济、文化、社会、生态文明可持续发展提供保障。		可持续影响指标	可持续发展	为滁州市政治、经济、文化、社会、生态文明可持续发展提供保障。
		其他				其他		
满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标			
	其他				其他			

### 3. “乡镇财政监管经费”项目。

(1) 项目概述。加强财政所建设、完善绩效评价制度、推进完善一事一议财政奖补等工作经费。

(2) 立项依据。根据单位职能和工作任务编制。

(3) 起止时间。2020年1月1日-2022年12月31日。

(4) 项目内容。加强财政所建设、推进转型服务大局、建立乡镇财政监督制度、完善绩效评价制度、推进完善一事一议财政奖补等工作经费。

(5) 年度预算安排。财政拨款 90 万元。

(6) 绩效目标和指标。

# 项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		乡镇财政监管经费						
主管部门		滁州市财政局			实施单位		滁州市财政局	
项目属性		经常性项目			项目类别		日常工作经费	
项目资金(万元)		中期资金总额:		270.00		年度资金总额:		90.00
		其中财政拨款		270.00		其中财政拨款		90.00
		其他资金		0.00		其他资金		0.00
项目概述		全市财政所长、财政所工作人员培训, 检查、上级核查验收、绩效考评等工作, 农发项目、资金决算推进会, 培训、评审。档案整理等。						
总体目标	中期目标(2020-2022)				年度目标			
	全面贯彻落实十九大“乡村振兴”战略, 按中央、省、市决策部署, 进一步深化改革、完善政策、强化管理、全力提升工作质量和水平				年度工作目标全面贯彻落实十九大“乡村振兴”战略, 按中央、省、市决策部署, 进一步深化改革、完善政策、强化管理、全力提升工作质量和水平			
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	数量指标	一卡通”更换“社保卡”工作	扩展范围	数量指标	一卡通”更换“社保卡”工作	全面完成。
		质量指标	质量指标	各县市区乡镇财政资金监管及惠农补贴资金开展市级绩效评价	迎接省绩效评价检查	质量指标	各县市区乡镇财政资金监管及惠农补贴资金开展市级绩效评价	全省排名靠前
		时效指标				时效指标		
	成本指标				成本指标			
	其他				其他			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	转型服务大局	坚持在发展中保障和改善民生, 不断提高财政质量和效益。	经济效益指标	转型服务大局	坚持在发展中保障和改善民生, 不断提高财政质量和效益。
		社会效益指标	社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标				生态效益指标		
	可持续影响指标	可持续影响指标	乡镇资金监管效果	服务乡村振兴战略, 推动乡镇财政管理常态化制度化。坚持在发展中保障和改善民生, 不断提高财政质量和效益。	可持续影响指标	财政所建设效果	努力打造一支懂农业、懂财政、爱农村、爱农民的乡镇财政干部队伍。	
	其他				其他			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	让农民群众领明白钱、有获得感。	服务对象满意度	受众满意度	让农民群众领明白钱、有获得感。
其他					其他			

#### 4. “初中级会计专业技术资格考试费”项目。

(1) 项目概述。开展会计管理工作经费。

(2) 立项依据。根据会计局的会计管理职能，实施初中级会计专业技术资格考试的工作任务编制。

(3) 起止时间。2020年1月1日-2022年12月31日。

(4) 项目内容。加强会计管理，做好政府会计准则宣传和培训，组织初中级会计专业技术资格考试等工作经费。

(5) 年度预算安排。财政拨款 108 万元。

(6) 绩效目标和指标。

# 项目支出绩效目标表

( 2020 年度)

项目名称		初中级会计专业技术资格考试费									
主管部门		滁州市财政局			实施单位	滁州市财政局					
项目属性		经常性项目			项目类别	日常工作经费					
项目资金(万元)		中期资金总额:		324.00		年度资金总额:		108.00			
		其中财政拨款		324.00		其中财政拨款		108.00			
		其他资金		0.00		其他资金		0.00			
项目概述		围绕全市财政中心工作, 切实履行会计管理职能, 积极做好政府会计准则制度实施动员及培训、扎实推进行政事业单位内部控制规范实施、会计中介机构行业管理和会计人才选拔培养等工作。									
总体目标		中期目标(2020-2022)			年度目标						
		围绕全市财政中心工作, 切实履行会计管理职能, 积极做好政府会计准则制度实施动员及培训、扎实推进行政事业单位内部控制规范实施、会计中介机构行业管理和会计人才选拔培养等工作, 积极发挥会计在经济社会发展和财政改革中的基础性、支撑性作用。			围绕全市财政中心工作, 切实履行会计管理职能, 积极做好政府会计准则制度实施动员及培训、扎实推进行政事业单位内部控制规范实施、会计中介机构行业管理和会计人才选拔培养等工作, 积极发挥会计在经济社会发展和财政改革中的基础性、支撑性作用。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值			
		产出指标		数量指标	组织考试次数	按照省厅具体要求办理	数量指标	组织考试次数	会计专业技术初中级资格考试各一次		
				质量指标					质量指标		
				时效指标		工作安排时效	省厅要求的时间节点完成	时效指标	工作安排时效	省厅要求的时间节点完成	
		成本指标		考试费用	45元/人/次	成本指标	考试费用	45元/人/次			
		其他					其他				
		效益指标		经济效益指标			经济效益指标				
				社会效益指标			社会效益指标				
				生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	长期效应	做好会计工作, 着力打造职业道德水准高、业务娴熟、实务操作能力强的会计人才队伍, 进一步提升会计管理服务水平。	可持续影响指标	长期效应	做好会计工作, 着力打造职业道德水准高、业务娴熟、实务操作能力强的会计人才队伍, 进一步提升会计管理服务水平。				
		其他					其他				
		满意度指标		服务对象满意度指标			服务对象满意度指标				
其他							其他				

5. “预决算编审专项经费”项目。

(1) 项目概述。预决算编审工作经费。

(2) 立项依据。根据单位职能，年度预决算工作任务编制。

(3) 起止时间。2020年1月1日-2022年12月31日。

(4) 项目内容。预算制度建设，预算收入预期管理，预算支出执行，加强预算绩效管理，保障财政资金安全，做好政府综合财务报告编制试点工作，年度政府决算和部门决算编报及公开等工作经费。

(5) 年度预算安排。财政拨款 110 万元。

(6) 绩效目标和指标。

# 项目支出绩效目标表

( 2020 年度)

项目名称		预决算编审专项经费							
主管部门		滁州市财政局			实施单位	滁州市财政局			
项目属性		经常性项目			项目类别	日常工作经费			
项目资金(万元)		中期资金总额:		330.00	年度资金总额:		110.00		
		其中财政拨款		330.00	其中财政拨款		110.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
项目概述		人代会报告、预算编制说明手册、部门预算汇总表等印刷, 预算评审, 财政收入预期管理, 总会计软件和预决算编制软件维护, 政府综合财务报告编制, 全市财政业务培训, 档案整理。							
总体目标		中期目标(2020-2022)			年度目标				
		按时按质完成市级部门预决算编审			按时按质完成市级部门年度预决算编审				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	完成市直所有部门年度预决算编审	211家单位	数量指标	完成市直所有部门年度预决算编审	211家单位	
			质量指标	完成质量	按时按质完成预决算任务	质量指标	完成质量	按时按质完成预决算任务	
			时效指标	完成时间	按照预算编制流程确定时间完成	时效指标	完成时间	按照预算编制流程确定时间完成	
		成本指标			成本指标				
		其他				其他			
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
			社会效益指标			社会效益指标			
			生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	预算编制目标	促进预算编制精细化、科学化	可持续影响指标	预算编制目标	促进预算编制精细化、科学化		
		其他				其他			
		满意度指标	服务对象满意度指标	市直单位满意度	95%	服务对象满意度指标	市直预算单位满意度	95%	
其他					其他				

## 6. “普法工作经费”项目。

(1) 项目概述。法律知识普及、宣传，税政和法治建设等工作经费。

(2) 立项依据。根据依法理财、依法行政的理念，结合税政及法治建设工作日任务编制。

(3) 起止时间。2020年1月1日-2022年12月31日。

(4) 项目内容。宪法及法律知识普及、宣传，税政和法治建设，落实国家税收政策，开展法治财政建设，努力构建阳光财政等工作经费。

(5) 年度预算安排。财政拨款 90 万元。

(6) 绩效目标和指标。

# 项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		普法工作经费									
主管部门		滁州市财政局		实施单位		滁州市财政局					
项目属性		经常性项目		项目类别		日常工作经费					
项目资金(万元)		中期资金总额:		270.00		年度资金总额:		90.00			
		其中财政拨款		270.00		其中财政拨款		90.00			
		其他资金		0.00		其他资金		0.00			
项目概述		做好税政和法治建设工作,积极落实国家税收政策,贯彻依法理财、依法行政理念,为财政事业健康发展提供法治保障。									
总体目标		中期目标(2020-2022)				年度目标					
		做好税政和法治建设工作,积极落实国家税收政策,贯彻依法理财、依法行政理念,为财政事业健康发展提供法治保障。				做好税政和法治建设工作,积极落实国家税收政策,贯彻依法理财、依法行政理念,为财政事业健康发展提供法治保障。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值			
		产出指标	数量指标	法律宣传学习	每年安排进社区以及局内学习若干次		数量指标	法律宣传学习	法治进社区4次,局内学习5次		
				质量指标	宣传学习预期效果	提高财政干部对宪法、预算法、会计法、非税条例、党章、中国共产党党员处分条例等法律法规的认识。提高社会公众对宪法等法律的认识。			质量指标	宣传学习预期效果	提高财政干部对宪法、预算法、会计法、非税条例、党章、中国共产党党员处分条例等法律法规的认识。提高社会公众对宪法等法律的认识。
				时效指标						时效指标	
			成本指标				成本指标				
			其他				其他				
			效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标		社会公众影响	提高社会公众对宪法等法律的认识。		社会效益指标	社会公众影响	提高社会公众对宪法等法律的认识。		
		生态效益指标					生态效益指标				
		可持续影响指标		长期效应	形成学法、懂法、用法、依法行政、依法理财的意识。		可持续影响指标	长期效应	形成学法、懂法、用法、依法行政、依法理财的意识。		
		其他					其他				
		满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标				
			其他				其他				

## （二）机关运行经费。

滁州市财政局 2020 年机关运行经费财政拨款预算 251.09 万元，比 2019 年增加 16.24 万元，增长 6.92%，增长主要原因是人员编制数增加，定额公用经费增加。

## （三）政府采购情况。

滁州市财政局 2020 年各单位政府采购预算总额 171.10 万元。其中：政府采购货物预算 15.6 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 155.50 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

滁州市财政局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

滁州市财政局 2020 年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了财政经济运行经费、重点项目资金调度经费、乡镇财政监管经费、初中级会计专业技术资格考试费、预决算编审专项经费、普法工作经费等 6 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款 648 万元；其他项

目实行部门自评或第三方评价。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理非税收入：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**三、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

**四、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。

**五、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。

**六、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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

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。

**七、机关运行经费：**机关运行经费是指各部门的公用经费，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。