

白山市财政局
2020 年部门预算

二〇二〇年二月十二日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

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、一般公共预算财政拨款“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、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

1. 贯彻执行国家、省财税方针、政策；根据全市国民经济和社会发展战略，研究拟订财政中长期发展规划、改革方案及有关政策并组织实施；分析预测经济形势，参与制定各项经济政策，提出运用财税政策实施经济调控和综合平衡社会财力的建议。

2. 承担市级各项财政收支管理的责任。负责编制年度本市级预决算草案并组织执行。受市政府委托，向市人民代表大会报告年度预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算。组织制定经费开支标准、数额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

3. 负责政府非税收入管理，拟定政府非税收入管理有关制度和政策；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。拟定彩票管理办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

4. 组织拟订地方国库管理办法、国库集中收付办法，指导和监督市国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责拟定政府采购办法并监督管理。

5. 负责拟订地方行政事业单位国有资产管理办法，管理行政事业单位国有资产。

6. 负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市政府性投资项目的财政拨款；参与拟定市建设投资的有关办法；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责农业综合开发管理工作。

7. 会同有关方面管理市财政社会保障和就业及医疗卫生支出；编制市社会保障预决算草案。

8. 贯彻执行国家债务管理方面的方针政策和制度，依法拟订地方政府性债务管理办法，防范财政风险。统一管理政府的内外债务。

9. 负责管理全市的会计工作。监督和规范会计行为；组织实施国家统一的会计制度。

10. 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，提出加强财政管理的政策建议。

11. 承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位含行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 3 个、财政全额拨款事业单位 10 个、机构数 1 个。

2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表									
序号	单位名称	单位性质	编制数	实有人数					
				行政在 职人数	参公在 职人数	事业在 职人数	差额在 职人数	自收自 支在职	离休 人数
1	白山市财政局	行政单位	71	58					1
2	白山市财政局国库收付中心	参公单位	19		12				
3	白山市非税收入资金管理局	参公单位	32		32				
4	白山市行政事业单位会计核算中心	参公单位	12		9				
5	白山市财政科学研究所	事业单位	5			5			
6	白山市预算编审中心	事业单位	8			7			
7	白山市财政信息中心	事业单位	10			8			
8	白山市财政监督检查队	事业单位	6			6			
9	白山市财政投资评审中心	事业单位	10			10			
10	白山市国有资产管理中心	事业单位	6			5			
11	白山市惠达投资管理中心	事业单位	12			6			
12	白山市外债管理服务中心	事业单位	8			8			
13	白山市水利建设基金管理领导小组办公室	事业单位	6			6			
14	白山市财会人员教育中心	事业单位	18			16			

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

白山市财政局2020年收支预算总表			
		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,889.82	一般公共服务支出	2,393.61
财政拨款收入	2,889.82	外交支出	
非税收入		国防支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出	
三、事业收入		教育支出	
四、事业单位经营收入		科学技术支出	
五、上级补助收入		文化旅游体育与传媒支出	
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	251.57
七、其他收入		卫生健康支出	134.68
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	109.96
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	2,889.82	本 年 支 出 合 计	2,889.82
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	2,889.82	支 出 总 计	2,889.82

二、收入预算表

白山市财政局2020年收入预算总表																		
单位：万元																		
功能分类科目编码			功 能 分 类 称	总 计	本 年 收 入											用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转	
类	款	项			合 计	一 般 公 共 预 算 收 入			政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款	事 业 收 入			事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入			其 他 收 入
						小 计	财 政 预 算 拨 款 收 入	非 税 收 入		小 计	教 育 收 费 收 入	其 他 事 业 收 入						
*	*	*	栏 次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-
			合 计	2,889.82	2,889.82	2,889.82	2,889.82											
201			一般公共预算支出	2,393.61	2,393.61	2,393.61	2,393.61											
201	06		财政事务	2,393.61	2,393.61	2,393.61	2,393.61											
201	06	01	行政运行	1,227.61	1,227.61	1,227.61	1,227.61											
201	06	07	信息化建设	5.00	5.00	5.00	5.00											
201	06	50	事业运行	965.74	965.74	965.74	965.74											
201	06	99	其他财政事务支出	195.26	195.26	195.26	195.26											
208			社会保障和就业支出	251.57	251.57	251.57	251.57											
208	05		行政事业单位养老支出	251.57	251.57	251.57	251.57											
208	05	01	行政单位离退休	24.13	24.13	24.13	24.13											
208	05	02	事业单位离退休	7.56	7.56	7.56	7.56											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.88	219.88	219.88	219.88											
210			卫生健康支出	134.68	134.68	134.68	134.68											
210	11		行政事业单位医疗	134.68	134.68	134.68	134.68											
210	11	01	行政单位医疗	46.42	46.42	46.42	46.42											
210	11	02	事业单位医疗	36.04	36.04	36.04	36.04											
210	11	03	公务员医疗补助	41.23	41.23	41.23	41.23											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	10.99	10.99	10.99	10.99											
221			住房保障支出	109.96	109.96	109.96	109.96											
221	02		住房改革支出	109.96	109.96	109.96	109.96											
221	02	01	住房公积金	109.96	109.96	109.96	109.96											

三、支出预算表

白山市财政局2020年支出预算总表											
						单位：万元					
功能分类科目编码			功 能 分 类 称	总 计	基 本 支 出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助	上缴上级支出
类	款	项			合 计	人 员 经 费	公 用 经 费				
*	*	*	栏 次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
			合 计	2,889.82	2,689.56	1,938.22	751.34	200.26			
201			一般公共预算支出	2,393.61	2,193.35	1,442.01	751.34	200.26			
201	06		财政事务	2,393.61	2,193.35	1,442.01	751.34	200.26			
201	06	01	行政运行	1,227.61	1,227.61	814.80	412.81				
201	06	07	信息化建设	5.00				5.00			
201	06	50	事业运行	965.74	965.74	627.21	338.53				
201	06	99	其他财政事务支出	195.26				195.26			
208			社会保障和就业支出	251.57	251.57	251.57					
208	05		行政事业单位养老支出	251.57	251.57	251.57					
208	05	01	行政单位离退休	24.13	24.13	24.13					
208	05	02	事业单位离退休	7.56	7.56	7.56					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.88	219.88	219.88					
210			卫生健康支出	134.68	134.68	134.68					
210	11		行政事业单位医疗	134.68	134.68	134.68					
210	11	01	行政单位医疗	46.42	46.42	46.42					
210	11	02	事业单位医疗	36.04	36.04	36.04					
210	11	03	公务员医疗补助	41.23	41.23	41.23					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	10.99	10.99	10.99					
221			住房保障支出	109.96	109.96	109.96					
221	02		住房改革支出	109.96	109.96	109.96					
221	02	01	住房公积金	109.96	109.96	109.96					

四、财政拨款收支预算总表

白山市财政局2020年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	合计	一般 公共预算	政府性 基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	2,889.82	一般公共服务支出	2,393.61	2,393.61	
财政预算拨款收入	2,889.82	外交支出			
非税收入		国防支出			
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	251.57	251.57	
		医疗卫生与计划生育支出	134.68	134.68	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出	109.96	109.96	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		预备费			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	2,889.82	本 年 支 出 合 计	2,889.82	2,889.82	0.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年			
上年结转					
收 入 总 计	2,889.82	支 出 总 计	2,889.82	2,889.82	0.00

[illegible]

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

白山市财政局2020年一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表							
						单位：万元	
经济分类科目编码		经济分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
类	款			合计	人员经费	公用经费	
*	*	栏次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		合 计	2,889.82	2,689.56	1,938.23	751.33	200.26
301		工资福利支出	1,906.34	1,906.34	1,906.34		
301	01	基本工资	668.19	668.19	668.19		
301	02	津贴补贴	321.61	321.61	321.61		
301	03	奖金	55.87	55.87	55.87		
301	07	绩效工资	184.07	184.07	184.07		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	329.83	329.83	329.83		
301	09	职业年金缴费	54.97	54.97	54.97		
301	10	职工基本医疗保险缴费	82.46	82.46	82.46		
301	11	公务员医疗补助缴费	41.23	41.23	41.23		
301	12	其他社会保障缴费	9.70	9.70	9.70		
301	13	住房公积金	109.96	109.96	109.96		
301	14	医疗费	8.85	8.85	8.85		
301	99	其他工资福利支出	39.60	39.60	39.60		
302		商品和服务支出	951.60	751.34		751.33	200.26
302	01	办公费	496.89	476.89		476.89	20.00
302	05	水费	1.30	1.30		1.30	
302	06	电费	31.84	31.84		31.84	
302	07	邮电费	59.73	59.73		59.73	
302	08	取暖费	61.40	61.40		61.40	
302	16	培训费	8.68	0.00		0.00	
302	27	委托业务费	15.00	0.00		0.00	
302	28	工会经费	26.60	26.60		26.60	
302	31	公务用车运行维护费	14.00	14.00		14.00	
302	39	其他交通费用	74.33	74.33		74.33	
302	99	其他商品和服务支出	185.51	5.25		5.25	180.26
303		对个人和家庭的补助	31.89	31.89	31.89		
303	01	离休费	9.75	9.75	9.75		
303	02	退休费	17.49	17.49	17.49		
303	07	医疗费补助	4.45	4.45	4.45		
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.20	0.20	0.20		

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

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
合 计：	14.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	14.00
其中：（1）公务用车运行维护费	14.00
（2）公务用车购置	

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

白山市财政局2020年政府性基金预算财政拨款支出预算表								
							单位：万元	
功能分类科目编码			功 能 分 类 科 目 名 称	总 计	基 本 支 出			项 目 支 出
类	款	项			合 计	人 员 经 费	公 用 经 费	
*	*	*	栏 次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			合 计					
			本部门无政府性基金预算					

注：如部门无政府性基金预算，请在功能分类科目名称列第一行内填列“本部门无政府性基金预算”。

九、项目绩效目标表

项目支出绩效目标表				
(2020年度)				
填报单位（盖章）		预算 部门（盖章）		填报日期：
项目名称				
预算部门及编码			基层预算单位及编码	
项目属性		新增项目 ☐ 延续项目 ☐	项目期	
项目资金 (万元)		年度资金总额：万元		
		其中：财政拨款：万元 其他资金		
绩效 目标	年度目标			中长期目标
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	指标1：试验示范基地	
			指标2：本地集中培训	
			指标3：异地外训	
			指标4：主推品种与技术	
		质量指标	指标1：年度项目资金执行率	
			指标2：培训合格率	
			指标3：技术指导	
		时效指标	指标1：项目完成时间	
			指标2：集中培训	
			指标3：异地培训	
			指标4：基地物化补助	
		成本指标	指标1：示范基地物化补贴	
	指标2：指导员培训			
	指标3：入户指导			
	效果 指标	经济效益 指标	指标1：杂交改良效益	
			指标2：健康养殖效益	
		社会效益 指标	指标1：社会效益	
			指标2：技术入户指导	
			指标3：提高质量安全水平	
生态效益 指标		指标1：粪污治理生态效益		
		指标2：		
可持续影响 指标		指标1：良种普及面		
		指标2：健康养殖		
		指标3：技术推广与普及		
满意度指标		指标1：服务对象满意度		
		指标2：示范主体满意度		

第三部分： 2020 年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。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、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、结转下年支出等。

2020 年收支总预算 2889.82 万元,比 2019 年预算减少 214.02 万元。增加的主要原因是根据实际业务需要进行的预算调减。

二、2020年收入预算情况

2020 年收入总预算 2889.82 万元，其中：本年收入 2889.82 万元，占 100%；本年收入中，一般公共预算拨款收入 2889.82 万元，占 100%。

三、2020年支出预算情况

2020 年总支出预算 2889.82 万元，其中：基本支出 2689.56 万元，占 93.07%；项目支出 200.26 万元，占 6.93%。基本支出中，人员经费 1938.22 万元，占 72.06%；公用经费支出 751.34 万元，占 27.94%。

四、2020年财政拨款收支预算情况

2020 年财政拨款收支总预算 2889.82 万元，其中：一般公共预算拨款 2889.82 万元。支出包括：一般公共服务支出 2393.61 万元，社会保障和就业支出 251.57 万元，卫生健康支出 134.68 万元，住房保障支出 109.96 万元。

五、2020年一般公共预算拨款情况

2020 年一般公共预算当年拨款 2889.82 万元，其中：基本支出 2689.56 万元，占 93.07%；项目支出 200.26 万元，占 6.93%。基本支出中，人员经费 1938.22 万元，占 72.06%；公用经费支出 751.34 万元，占 27.94%。

一般公共服务（类）支出2393.61万元，占82.83%，主要用于本单位人员工资福利支出及对个人和家庭的补助支出；本单位运行所需支付的商品和服务支出；本单位基础设施建设支出、信息化建设支出等。

社会保障和就业（类）支出251.57万元，占8.71%，主要用于本单位行政及参公单位离退休人员工资福利支出及在职工作人员社保缴费支出等。

卫生健康（类）支出134.68万元，占4.66%，主要用于缴纳本单位人员医疗保险。

住房保障（类）支出109.96万元，占3.81%，主要用于缴纳住房公积金。

六、2020年一般公共预算基本支出情况

2020年一般公共预算基本支出2689.56万元，其中：

人员经费1938.23万元，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、职业年金缴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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费751.33万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2020年一般公共预算项目支出200.26万元，主要包括：办公费、其他商品和服务支出。

七、2020年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2020年“三公”经费预算数为14万元，比2019年预算数减少12.85万元。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与2019年预算数无变化。
2. 公务接待费0万元，比2019年预算数减少1.85万元，主要原因是因实际工作需要未安排接待。
3. 公务用车购置及运行费14万元，比2019年预算数减少11万元，主要原因是按照要求进行车辆改革后控制公车使用且部分车辆已经上交。

八、2020年政府性基金预算支出情况

2020 年本部门无政府性基金预算

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费安排情况说明

2020年部门本级加参公单位的机关运行经费财政拨款预算412.81万元，比2019年预算减少32.29万元，减少7.25%。

（二）政府采购预算安排情况说明

2020年本部门无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

2020年部门本级和所属各预算单位共有车辆8辆，其中其他用车8辆。2020年部门无预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备情况。

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2020年本部门无重点项目支出绩效目标。

第四部分：名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（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）事业单位经营收入：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“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

（八）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。

（九）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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：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）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

