

# 南充市财政局

## 2019 年部门预算编制说明

### 一、主要职能及主要工作

#### (一) 职能简介

拟定全市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；改革和完善预算和税收管理；拟订市与区、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。贯彻执行财税工作有关法律、法规、规章和方针、政策，负责组织起草地方性财税管理制度并组织实施。承担各项财政收支管理的责任，负责政府非税收入管理，组织制定全市国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度，监督管理全市政府采购工作。负责制定全市行政事业单位国有资产管理规章制度及市级机关事业单位国有资产收益管理办法并对执行情况进行监督检查，负责市级机关国有资产经营收益财政专户管理工作。负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，拟订国有资本经营预算的制度和办法，负责办理和监督财政性经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审管理工作，参与拟订政府性建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度，负责有关政

策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责全市农业综合开发项目资金管理。会同有关部门管理全市社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制市级社会保障预决算草案。组织执行政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，负责管理政府债务，防范财政风险。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。负责财政资金绩效评价，负责财政宣传和财政信息管理系统工作，制定财政科学研究和教育规划，组织和管理全市财政业务培训。承担全市推进政府与社会资本合作政策的研究，建立健全同政府与社会资本合作模式相适应的管理制度体系；指导、协调全市政府与社会资本合作模式的推广和运用。负责编制局机关年度财务预算、决算，报送会计报表；负责局机关资金的管理、核算、使用、监督；负责局机关财务往来的清理追收工作等其他职责。负责局机关内部业务控制管理和内部业务审计工作；承办市政府交办的其他事项。

## **（二）2019年重点工作**

**2019**年我们将更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党中央国务院、省委省政府和市委市政府各项决策部署，坚持和加强党的领导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展

理念，坚持高质量发展要求，为坚决打赢“三场攻坚战”“三场突围战”“三场持久战”、加快建设“成渝第二城”、奋力争创全省经济副中心提供强有力的财政保障。

全年突出四个方面，重点做好十九件工作：

### 1.一以贯之加强党对财政工作的领导。

一是一以贯之加强党对财政工作的领导，坚定不移提高政治站位。全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，持续推动财政系统全面从严治党纵深发展。

### 2.一以贯之打好“提质增量”之仗。

二是着力涵养厚植财源基础。整合优化各级各类产业专项；落实各项减税降费政策，支持民营企业发展。兑现投资促进政策，提升政策竞争优势，强化招商引资实效。

三是着力公共预算提质增量。持续强化定期督导、目标考核等有效机制落实。坚持依法治税、依法征管。

四是着力争资引项再创新高。抢抓机遇，坚持“走上去”，强化争资基础，密切对接沟通，力争各项转移支付、新增债券、再融资债券等争资引项成果最大化。

五是着力政府性基金预算实现。进一步优化调整市与市辖区事权。坚持做实做优土地出让基础工作。进一步加强政府性基金征管。

六是着力规范社保基金管理，确保全年社保基金收入目标完

成。加强工作衔接，确保税务征收保费工作平稳过渡。强化社会保险基金保值增值，开展城乡居民基本养老保险基金投资营运工作。

七是着力做大国有资本经营预算规模。会同市国资委等部门，将符合条件的市本级国有企业全部纳入国有资本经营预算管理范畴。引导企业强管理、促规范，提质增效。

### 3.一以贯之打好“精准保障”之仗。

八是支持打好精准脱贫攻坚战。加大涉农资金整合，优化专项使用结构，推动扶贫政策落到实处；持续做大做实“四项扶贫基金”规模，进一步推广资产收益扶贫模式，扩大股权量化试点。学习借鉴浙江“千万工程”经验，深入实施乡村振兴战略。做好联系贫困村的对口帮扶。

九是支持打好污染防治攻坚战。加大投入，大力支持污染防治“八大战役”和落实河长制“四项行动”开展，推动“美丽南充”建设。

十是强力推动市本级 10 件大事实施。建立年度项目投资建设清单及对应的资金筹集计划。统筹渠道筹集项目资金。进一步推广运用政府与社会资本合作模式，吸引更多社会资本投向重点项目。

十一是全力办好民生实事。统筹落实好各项保障资金，并按要求做好资金拨付进度统计和报送工作。

### 4.一以贯之打好“改革监管”之仗。

十二是开展“绩效提升”专项行动。建立完善工作机制；做深做实绩效目标，开展绩效监控，拓展评价范围，严格结果运用，促进绩效深入融入预算。启动绩效管理智库建设。

十三是开展“风险防范”专项行动，将市本级及各县（市、区）政府综合债务率控制在警戒线下；开展隐性债务管控专项检查。妥善处理社保基金支付、财政暂付款管理等方面风险问题，确保财政平稳运行。

十四是开展“资金安全”专项行动。开展中省市专项资金，到县（市、区）、到镇（乡）、到村实际使用情况的专项检查。巩固深化“一卡通”管理成效，召开全市推行“一卡通”管理“五个一”工作法现场会，着力打造南充财政资金管理监督样本。持续加大财经纪律执行情况的检查力度。

十五是纵深推进财税体制改革。落实全省财政改革两年攻坚计划，推动财政重点改革；持续推动“互联网+精准扶贫资金管理”等财政“微改革”。会同税务扎实开展税制改革。

十六是强化规范公积金管理。大力推进公积金缴存扩面，逐步扩大公积金制度的覆盖面。

十七是着力提升财政投资评审水平。为财政项目支出实施全面绩效管理提供有力技术支撑。

十八是严格政府采购预算管理。坚持“无预算不采购”，做好把关工作。开展集中采购代理机构专项检查，抓好政府采购

突出问题整治。积极落实政府采购引导政策，支持民营企业等中小微企业发展。

十九是推进依法行政依法理财。着力增强领导干部法治意识。确保财政决策更加科学。着力完善财政行政执法标准化管理体系。开展好系统普法各项工作。

## 二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位指南充市财政局机关（包括市纪委监委驻局纪检组）。市财政局属正县级的政府行政机构，机构个数1个，目前共有23个科室，分别为：办公室、财会事务科、综合科、财税法规制度科、预算科（绩效办）、基层财政管理科、国库科、金融科、行政政法科、教科文科、经济建设科、农业科、社会保障科、企业科、投资管理科、外事外债科、会计科、政府采购监督管理科、信息科、国有资产管理科、人事科、审计科、政府与社会资本合作科。

## 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市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、上年结转；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。市财政局2019年收支总预算1842.14万元，比2018年收支预算总数减少0.74万元，主要原因是严格控制整体预算开支。

### **(一) 收入预算情况**

市财政局 2019 年收入预算 1842.14 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1696.28 万元，占 92.08%；上年结转 145.86 万元，占 7.92%。

### **(二) 支出预算情况**

市财政局 2019 年支出预算 1842.14 万元。其中：基本支出 1106.18 万元，占 60.05%；项目支出 735.96 万元，占 39.95%。

## **四、财政拨款收支预算情况说明**

市财政局 2019 年财政拨款收支总预算 1842.14 万元，比 2018 年收支预算总数减少 0.74 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1696.28 万元、上年结转收入 145.86 万元；支出包括：一般公共服务支出 1578.50 万元、社会保障和就业支出 118.43 万元、卫生健康支出 74.15 万元、住房保障支出 71.06 万元。

## **五、一般公共预算当年拨款情况说明**

### **(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况**

市财政局 2019 年一般公共预算当年拨款 1696.28 万元，比 2018 年收支预算总数增加 20.06 万元，主要原因是 1、因增人增资，造成 2019 人头性经费的预算增加；2、认真贯彻落实中央、省、市厉行节约的各项规定，压缩一般性支出。精打细算，2019 年项目支出同比调减 5%。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出 **1432.64** 万元,占 **84.46%**; 社会保障和就业支出 **118.43** 万元,占 **6.98%**; 卫生健康支出 **74.15** 万元,占 **4.37%**; 住房保障支出 **71.06** 万元,占 **4.19%**。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共预算服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）**2019** 年预算数为 **842.54** 万元，主要用于局机关保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共预算服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**2019** 年预算数为 **533.40** 万元，主要用于局机关开展财政综合业务、干部培训、财政监督检查、评审、调研及会计专业技术考务费等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出预算。

3.一般公共预算服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）**2019** 年预算数为 **56.70** 万元，主要用于局机关对全省大平台维护、财务数据集中管理维护等财政信息方面的项目支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**2019** 年预算数为 **118.43** 万元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。



5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为74.15万元，主要用于局机关缴纳单位基本医疗保险支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为71.06万元，主要用于局机关按照人力资源和社会保障部、财政部规定的比例，为在职职工个人缴存的长期住房公积金支出。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

市财政局2019年一般公共预算基本支出1106.18万元，其中：

人员经费860.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等支出。

公用经费245.53万元，主要包括：办公费、电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

## 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市财政局2019年“三公”经费财政拨款预算数14.60万元，其中：公务用车运行维护费支出预算为9.00万元，公务接待费支出预算5.60万元，无因公出国（境）费支出预算及公务用车购置费支出预算。

### **(一) 因公出国（境）费**

2019 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2019 年因公出国（境）费与 2018 年度预算一致。

### **(二) 公务用车购置及运行维护费**

单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、无越野车及载客汽车，较 2018 年无变化。

2019 公务用车购置及运行维护费 9.00 万元。

其中：2019 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2019 年公务用车购置费与 2018 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 9.00 万元。计划用于执行公务、考察调研、检查指导等活动的公务用车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年公务用车运行维护费支出与 2018 年度预算一致。

### **(三) 公务接待费**

2019 年公务接待费 5.60 万元。计划用于接待公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。较 2018 年减少 0.10 万元，下降 1.75%。主要原因是继续严格“三公”经费的管理。2019 年工作安排与 2018 年相比无重大变化。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

本部门 2019 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

本部门 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费支出情况

2019 年，本部门运行经费支出 245.53 万元，比 2018 年增加 11.72 万元，增长 5.01%。主要原因是人员增加。

### （二）政府采购情况

2019 年度，市财政局政府采购预算总额 24.8 万元，主要用于购置便携式计算机、打印机等办公设备。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，本部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

### （四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019 年市财政局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中 50 万元以上项目绩效目标按要求向社会公开。

## 十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：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

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于信息化建设方面的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

**9.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。

**10.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。

**11.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。

**12.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。

**13.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。

**14.“三公”经费：**纳入市财政局预算管理的“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）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。

**15.单位运行经费：**为保障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。

附件：表 1-1 部门预算收支总表

表 1-2 部门预算收入总表

表 1-3 部门预算支出总表

表 2-1 财政拨款收支预算总表

表 2-2 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3-1 一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

表 3-2 一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

表 3-3 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类科目）

表 3-4 一般公共预算基本支出预算表（政府经济分类科目）

表 3-5 一般公共预算项目支出预算表

表 3-6 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4-1 政府性基金支出预算表

表 4-2 政府性基金“三公”经费支出预算表

表 5 国有资本经营预算支出预算表

表 6 2019 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

## 部门预算收支总表

单位:市财政局

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出(按功能科目)	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1696.28	一、一般公共服务支出	1578.5
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	118.43
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	74.15
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	71.06
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	1696.28	本年支出合计	1842.14
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	145.86	其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	1842.14	支出总计	1842.14





## 部门预算支出总表

单位：市财政局

单位：万元

项 目				科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
科目编码			科目代码						
类	款	项							
合计					1842.14	1106.18	735.96		
行政政法科					1842.14	1106.18	735.96		
市财政局					1842.14	1106.18	735.96		
201			201	一般公共服务支出	1578.5	842.54	735.96		
201	06		20106	财政事务	1578.5	842.54	735.96		
201	06	01	2010601	行政运行	842.54	842.54			
201	06	02	2010602	一般行政管理事务	603.73		603.73		
201	06	04	2010604	预算改革业务	0.87		0.87		
201	06	07	2010607	信息化建设	124.61		124.61		
201	06	99	2010699	其他财政事务支出	6.75		6.75		
208			208	社会保障和就业支出	118.43	118.43			
208	05		20805	行政事业单位离退休	118.43	118.43			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.43	118.43			
210			210	卫生健康支出	74.15	74.15			
210	11		21011	行政事业单位医疗	74.15	74.15			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	74.15	74.15			
221			221	住房保障支出	71.06	71.06			
221	02		22102	住房改革支出	71.06	71.06			
221	02	01	2210201	住房公积金	71.06	71.06			

## 财政拨款收支预算总表

单位:市财政局

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元

收入		支出（按功能科目）					
项目	2019年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	1696.28	一、本年支出	1842.14	1696.28	0.00	0.00	145.86
一般公共预算拨款收入	1696.28	一般公共服务支出	1578.5	1432.64	0	0	145.86
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转	145.86	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	145.86	社会保障和就业支出	118.43	118.43	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	74.15	74.15	0	0	0
		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					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	71.06	71.06	0	0	0
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	1842.14	支出总计	1842.14	1696.28	0.00	0.00	145.86



























## 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位:市财政局

注:数据提取自基本支出、项目支出 单位:万元

项目			单位代码	单位名称(科目)	合计	对社会保障基金补助			其他支出			
科目	科目	科目				小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	小计	赠与	国家补偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
类	款	项										
合计					1696.28	0	0	0	0	0	0	0
行政政法科					1696.28	0	0	0	0	0	0	0
市财政局					1696.28	0	0	0	0	0	0	0
201			201	一般公共服务支出	1432.64	0	0	0	0	0	0	0
201	06		20106	财政事务	1432.64	0	0	0	0	0	0	0
201	06	07	2010607	信息化建设	56.7	0	0	0	0	0	0	0
201	06	02	2010602	一般行政管理事务	533.4	0	0	0	0	0	0	0
201	06	01	2010601	行政运行	842.54	0	0	0	0	0	0	0
208			208	社会保障和就业支出	118.43	0	0	0	0	0	0	0
208	05		20805	行政事业单位离退休	118.43	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.43	0	0	0	0	0	0	0
210			210	卫生健康支出	74.15	0	0	0	0	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	74.15	0	0	0	0	0	0	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	74.15	0	0	0	0	0	0	0
221			221	住房保障支出	71.06	0	0	0	0	0	0	0
221	02		22102	住房改革支出	71.06	0	0	0	0	0	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	71.06	0	0	0	0	0	0	0



















## 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位:市财政局

注:数据提取自基本支出、项目支出 单位:万元

项目				合计	其他支出				
科目			单位名称(科目)		小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
类	款	项							
合计				1696.28	0	0	0	0	0
行政政法科				1696.28	0	0	0	0	0
市财政局				1696.28	0	0	0	0	0
201			201	一般公共服务支出	1432.64	0	0	0	0
201	06		20106	财政事务	1432.64	0	0	0	0
201	06	07	2010607	信息化建设	56.7	0	0	0	0
201	06	02	2010602	一般行政管理事务	533.4	0	0	0	0
201	06	01	2010601	行政运行	842.54	0	0	0	0
208			208	社会保障和就业支出	118.43	0	0	0	0
208	05		20805	行政事业单位离退休	118.43	0	0	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.43	0	0	0	0
210			210	卫生健康支出	74.15	0	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	74.15	0	0	0	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	74.15	0	0	0	0
221			221	住房保障支出	71.06	0	0	0	0
221	02		22102	住房改革支出	71.06	0	0	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	71.06	0	0	0	0



## 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

单位:市财政局

单位:万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				1106.18	860.65	245.53
行政政法科				1106.18	860.65	245.53
市财政局				1106.18	860.65	245.53
301		301	工资福利支出	858.78	858.78	
301	01	30101	基本工资	325.46	325.46	
301	02	30102	津贴补贴	239.56	239.56	
301	03	30103	奖金	27.12	27.12	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	118.43	118.43	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	74.15	74.15	
301	13	30113	住房公积金	71.06	71.06	
301	99	30199	其他工资福利支出	3	3	
302		302	商品和服务支出	245.53		245.53
302	01	30201	办公费	5		5
302	06	30206	电费	16		16
302	17	30217	公务接待费	5.6		5.6
302	28	30228	工会经费	29.11		29.11
302	29	30229	福利费	54.14		54.14
302	31	30231	公务用车运行维护费	9		9
302	39	30239	其他交通费用	94.68		94.68
302	99	30299	其他商品服务支出	32		32
303		303	对个人和家庭的补助	1.87	1.87	
303	05	30305	生活补助	1.87	1.87	

## 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

单位:市财政局

单位:万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				1106.18	860.65	245.53
行政政法科				1106.18	860.65	245.53
市财政局				1106.18	860.65	245.53
501		501	机关工资福利支出	858.78	858.78	
501	01	50101	工资津补贴	592.14	592.14	
501	02	50102	社会保障缴费	192.58	192.58	
501	03	50103	住房公积金	71.06	71.06	
501	99	50199	其他工资福利支出	3	3	
502		502	机关商品和服务支出	245.53		245.53
502	01	50201	办公经费	198.93		198.93
502	06	50206	公务接待费	5.6		5.6
502	08	50208	公务用车运行维护费	9		9
502	99	50299	其他商品和服务支出	32		32
509		509	对个人和家庭的补助	1.87	1.87	
509	01	50901	社会福利和救助	1.87	1.87	

# 一般公共预算项目支出预算表

单位：市财政局

注：数据提取自项目支出表 单位：万元

科目代码			单位代码	单位名称（科目）	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		590.1
			003	行政政法科		590.1
			318002	市财政局		590.1
201			318002	一般公共服务支出		590.1
201	6		318002	财政事务		590.1
201	6	2	318002	一般行政管理事务	财政监督检查、评审及调研经费	90
201	6	2	318002	一般行政管理事务	财政事务综合管理经费	95
201	6	2	318002	一般行政管理事务	财税普法宣传费	30
201	6	2	318002	一般行政管理事务	政府采购项目	21.4
201	6	2	318002	一般行政管理事务	财政干部业务提升经费	37
201	6	2	318002	一般行政管理事务	驻局纪检组工作经费	15
201	6	2	318002	一般行政管理事务	全市财政工作会议经费	5
201	6	2	318002	一般行政管理事务	办公大楼运行费	190
201	6	7	318002	信息化建设	全省信息大平台维护费	40
201	6	7	318002	信息化建设	OA协同办公系统、门户网站运行维护费	5.7
201	6	7	318002	信息化建设	财务数据集中管理平台运行维护费	11
201	6	2	318002	一般行政管理事务	会计考务费	50

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：市财政局

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	14.6		9		9	5.6
003	行政政法科	14.6		9		9	5.6
318002	市财政局	14.6		9		9	5.6







2019年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
318002-南充市财政局	425	425									
办公大楼运行费	190	190		集中解决市财政局机关及下属5个单位（市财政监督局、市财政国库支付中心、市工资结算中心和市住房公积金管理中心）因合署办公需要，对办公区域及其附属设施的安保服务、消防安全、环境美化、维修维护、电力通讯、供水空调、电梯、停车场等后勤保障服务支出。保障机关2019年各项工作有序、正常运转，全面完成市委市政府各项目标任务。	后勤保障服务对象人数	>280人	改善办公环境促进率	≥95%	全局职工满意度	≥95%	
					日常工作运转保障人数	>280人	改善办公环境影响年限	3年	财政工作服务对象满意度	≥95%	
					外包服务保障人数	>280人					
					保障电梯及附属设施正常使用天数	365天					
					日常工作运转保障率	≥95%					
					后勤保障服务完好率	≥95%					
					临聘岗位人员到位率	100%					
					办公大楼及电梯等附属设施运行正常率	≥95%					
					计费截至时间	截止2019年12月31日					
					费用分摊时间	截止2019年12月31日					
					有效服务时间	截止2019年12月31日					
					有效维护时间	截止2019年12月31日					
					水电费用	35万元					
					物管费用	55万元					
办公楼及电梯维修维护	20万元										
临时临聘人员工资福利	80万元										



2019年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
318002-南充市财政局	425	425									
会计考务费	50	50	按照中省市财政及相关 部门关于会计专业技术 资格考试的相关工作要 求，以及对会计从业人 员及社会机构管理的相 关规定，我局拟通过资 格审查及组织考试等相 关工作，选拔专业人 才，净化考试环境和培 训市场，推动我市经济 社会可持续发展。	净化考试环境和培训 市场	≥2次	会计从业人员工作能力 促进率	≥95%	考生满意度	≥90%		
				组织各类会计考试	2次	会计从业人员工作能力 促进影响年限	≥3年	聘用单位及社 会机构的满意 度	≥90%		
				会计考场装修及维护	≥2次						
				促进考试环境和培训 市场的规范程度	≥90%						
				会计考试责任事故发 生率	0						
				会计考场设施故障率	0						
				完成各类会计考试	2019年12月31日前						
				完成会计考场维护	考试开考前一天						
				净化考试环境和培训 市场	2019年12月31日前						
				各类会计考试考务费 等相关费用	40万元						
会计考场装修及维护 等相关费用	7万元										
净化考试环境和培训 市场	3万元										
财政事务综合 管理经费	95	95		日常工作运转保障天 数	365天	财政工作年度目标任 务完成促进率	≥95%	干部职工的满 意度	≥95%		
				干部职工合法权益保 障人数	≥82人	促进财政工作年度目 标任务的完成	≥1年	市委市政府的 满意度	≥95%		

2019年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标							
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标			
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值		
318002-南充市财政局	425	425										
财政事务综合管理经费	95	95		按照市财政“三定方案”规定的职能职责及相关部门的工作要求，确保机关日常工作的运转和年度目标任务顺利完成，服务南充经济社会的发展。拟开展“三走”工作、机关文化建设、党建工作、财政工作的宣传及法律服务等相关工作，落实干部职工的激励措施、保障职工的合法权益。	专项工作运行保障人数	≥82人						
					召开财政各类专题会议次数	≥15次						
					日常工作运转保障率	≥95%						
					干部职工合法权益保障率	100%						
					专项工作运行保障率	≥95%						
					召开财政各类专题会议顺利召开率	≥95%						
					完成日常工作运转保障	2019年12月31日前						
					完成干部职工合法权益保障	2019年12月31日前						
					完成专项工作运行保障	2019年12月31日前						
					完成召开财政各类专题会议	2019年12月31日前						
					干部职工合法权益保障	40万元						
					召开财政各类专题会议	3万元						
					专项工作运行保障	7万元						
日常工作运转保障	45万元											

2019年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
318002-南充市财政局	425	425									
财政监督检查、评审及调研经费	90	90		根据中省市关于财政监督检查、评审及调研等相关工作的要求，结合我局2019年度工作安排，紧紧围绕市委决策部署，争创“南充新未来、成渝第二城、全省经济副中心”的战略目标，大力实施“155发展战略”，打赢“三场攻坚战”、“三场保卫战”、“三场持久战”，切实抓好财政监督检查、评审及调查研究工作，认真发现问题、分析问题、解决问题，推动中省市财政资金项目的落实落地，提高财政资金的使用绩效，推动反腐倡廉的建设。	组织财政项目评审	≥2次	财政资金绩效提升率	≥5%	市委市政府满意度	≥95%	
					组织财政工作检查	≥15次	提升财政资金使用部门（单位）的绩效意识	≥2年	群众评价满意度	≥95%	
					开展市级专题调研次数	≥2次					
					开展专项资金督导与检查	≥8次					
					财政项目评审完成率	≥95%					
					财政工作检查完成率	≥95%					
					调研工作完成率	≥95%					
					督查及检查工作完成率	≥95%					
					完成财政评审工作	2019年12月31日前					
					完成督查及检查工作	2019年12月31日前					
					完成财政工作检查	2019年12月31日前					
					完成调研工作	2019年12月31日前					
					组织财政项目评审	20万元					
					开展专项资金督导与检查	22万元					
组织财政工作检查	38万元										
开展市级专题调研次数	10万元										