

南充市财政局

2020 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 职能简介

1. 主要职能。

根据中共南充市委办公室、南充市人民政府办公室关于印发《南充市财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(南委办[2019]139号), 我局的主要职能如下:

(1) 拟订全市财税发展战略、规划和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势, 参与制定宏观经济政策, 提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订市与县(市、区)、政府与企业的分配制度, 完善鼓励公益事业发展的财税规定。

(2) 贯彻执行财政、税收、财务、会计管理的法律、法规和规章。拟订全市性财税制度、办法和规范性文件, 负责落实财税法规、实施办法和规章制度。

(3) 负责管理各项财政收支。编制年度市级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额, 审核批复部门(单位)年度预决算。受市政府委托, 向市人民代表大会及其常委会报告

财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。负责市级预决算公开。

(4) 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。执行彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

(5) 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，开展国库现金管理工作。贯彻执行政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定并执行政府采购制度并监督管理。负责对国库工资资金的直接支付，承办市级财政资金支付业务，财政预算资金执行的动态监控，财政扶贫资金的动态监控，财政零余额账户的会计核算。

(6) 贯彻执行地方政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，编制地方政府债余额限额计划，统一管理政府外债，防范财政风险。

(7) 根据国家有关国有资产管理规定，制定行政事业单位国有资产管理制度和标准，并监督指导落实；按照规定审批本级行政事业单位国有资产配置、处置、调配等事项；监督、指导本级行政事业单位及其主管部门、下级政府财政部门的国有资产管理，向本级政府和上级政府财政部门报告有关国有资产管理的工作。负责行政、事业单位的大型设备、汽车和房屋建设维修等资金的筹集、分配、管理和监督。

(8) 负责审核并汇总编制全市国有资本经营预决算草案。制定国有资本经营预算制度和办法,收取市本级企业国有资本收益。集中统一履行市级国有金融资本出资人职责,制定并实施有关管理制度。组织实施企业财务制度。

(9) 负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案,会同有关部门制定有关资金(基金)财务管理制度。承担社会保险基金财政监管工作。

(10) 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,负责投资评审管理工作,参与制定市级基建投资有关政策,制定基建财务管理制度。

(11) 管理外国政府和国际金融机构贷(赠)款项目的有关业务,参与财经领域的国际交流与合作。

(12) 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。指导会计人才队伍建设有关工作,按规定承担会计专业技术资格管理工作。管理人讨债员的考试和业务培训。指导和监督代理记账机构工作。

(13) 负责农业综合开发项目资金的使用监督、绩效评价。

(14) 承担市级重大产业发展引导资金的财政管理工作;拟订重大产业国有资本经营预算制度,承担市级重大产业国有资本经营预算编制、执行和监督工作。

(15) 承担财税法规和政策执行情况,预算管理有关监督工

作，承担监督检查会计信息质量，负责全面实施预算绩效管理，承担预算绩效评价有关工作。

（16）负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理、生态环境保护和审批服务便民化等工作。

（17）承担办事机构设在市财政局的市委、市政府议事协调机构的具体工作。

（18）完成市委、市政府交办的其他任务。

（19）职能转变。

①完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性。

②深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革，理顺市与县（市、区）收支划分，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的市以下政府间财政关系。完善转移支付制度，优化转移支付分类，规范转移支付项目，增强地方统筹能力。逐步统一预算分配，全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度。深化税收制度改革，健全地方税体系，逐步提高直接税比重，形成税法统一、税负公开、调节有度的税收制度体系。

③防范化解地方政府债务管理。规范举债融资机制,构建“闭环”管理体系,严控法定限额内债务风险,着力防控隐性债务风险,牢牢守住不发生系统性风险的底线。

(20) 有关职责分工

①税政管理职责分工。市财政局负责提出地方税收规范性文件建议,提出并组织审议税收政策建议,与市税务局共同上报和下发。市财政局负责对财政、税收方面的制度、办法和规范性文件等进行解释,市税务局对执行过程中的征管和一般性税政问题进行解释,并向市财政局备案。市财政局按照管理权限办理全市关税政策事项,并参与提出关税政策建议。

②非税收入管理职责分工。市财政局负责制定和组织实施非税收入国库集中收缴制度,负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。市税务局等部门按照非税收入国库集中收缴等有关规定,负责做好非税收入申报征收、会计核算、缴费检查、欠费追缴和违法处罚等工作,有关非税收入项目收缴信息与市财政局及时共享。

③市级行政事业单位国有资产管理职责分工。市财政局根据国有资产管理的相关规定,制定行政事业单位国有资产管理制度和标准,并监督指导落实;按照规定审批本级行政事业单位国有资产配置、处置、调配等事项;监督、指导本级行政事业单位及其主管部门、下级政府财政部门的国有资产管理工作,向本级政

府和上级政府财政部门报告有关国有资产管理工作的情况。市机关事务管理局负责市级行政事业单位机关国有资产管理工作的情况，负责落实市财政局对国有资产配置、更新、处置等审批事项，并接受市财政局的监督检查。

④市财政局负责重大财政政策落实、财税法规、财经纪委执行、会计信息、行业执业质量等监督检查职责。

（二）2020年重点工作

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，是深入贯彻党的十九届四中全会、省委十一届六次全会、市委六届十一次全会精神精神的落实之年。全市财政工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届四中全会和中央经济工作会议精神，深入贯彻省委十一届六次全会和省委经济工作会议精神，深入贯彻市委六届十一次全会和市委经济工作会议精神，深入贯彻全国财政工作会议和全省财政工作会议会议精神，坚持和加强党对财政工作的全面领导，坚持稳中求进总基调，坚持新发展理念，坚持以人民为中心的发展思想，坚持高质量发展要求，坚持全市财政“1234”工作思路，一以贯之打好财政提质增量、精准保障、改革管理“三场大仗”，着力在主攻重点、力破难点、争创亮点、管控风险点、打通关键点上下功夫，全面做好“六稳”工作，为持续打好“九场战役”、全力抓好“九项工作”，为加快建设成渝第二城、争创全省经济副中心、打造成渝双城经济圈次级核提供坚强有力的财政保障。

2020 年重点抓好以下工作：

一、一以贯之打好“提质增量”之仗

（一）抓好收入预算执行。大力组织财政收入，严格落实任务分解、执行分析、考核督导等制度，加强市县财税部门横向联系、上下联动，依法强化税收收入和非税收入征管，确保全年一般公共预算收入实现 133 亿元，同比增长 8.2% 以上。

（二）千方百计争资引项。深入分析和把握上级项目资金分配、专项债券发行等政策动向，密切对接沟通，确保各项转移支付、新增债券、再融资债券等争资引项成果最大化。

（三）做大政府性基金规模。加强部门衔接配合，引导各地适时推出地块上市交易，稳住地价、稳住房价、稳住预期，确保政府性基金预算收入保持良好发展态势。

（四）加强社保基金管理。归集居民养老保险基金结余投资营运，加强社保基金存款管理和定活期存款的优化配置，确保基金保值增值。督促税务和保险经办部门加强保费征管，确保完成年度目标计划。

（五）强化国资管理国企改革。推进国有资产管理与预算管理有机结合，落实政府向人大报告国有资产管理情况制度。抓好国有资本经营预算收入，促进国有企业市场化运营能力明显提升。

二、一以贯之打好“精准保障”之仗

（六）抓好预算编审工作。坚持“以收定支”原则，落实“保

调压延”要求，从紧从严编制预算。继续坚持过“紧日子”，确保一般性支出压减 10%、“三公经费”再压缩 3%。加强县级“三保”支出监管，切实兜牢“三保”支出底线。优化财政支出结构，提高资金配置效率，全力保障机关事业单位正常运转和重点领域支出。

（七）助力打赢脱贫奔康攻坚战。落实“摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管”要求，统筹扶贫专项，推动财政扶贫政策落到实处、规范高效。完善贷款风险补偿金制度，促进农业财政金融互动发展。

（八）助力打赢污染防治攻坚战。全力支持打好蓝天、碧水、净土保卫战，支持嘉陵江流域生态文明先行示范区、嘉陵江（南充段）绿色生态走廊建设，支持实施大规模绿化南充行动，推动“美丽南充”建设。推动做好城市黑臭水体治理示范工作，用好奖补专项资金。落实西充河河长制联络部门职责。

（九）坚决打赢风险防控攻坚战。继续落实财政风险防范“1+8”方案，加强财政运行风险防范。严格政府债务限额管理，确保债务余额控制在省政府核定限额内，推动政府债务风险持续下降；坚决遏制隐性债务增量，分类分级妥善化解存量隐性债务，确保完成年度化解目标。实施县级“三保”支出预算事前审核机制。完善财政库款运行动态监测管理机制，清理消化财政暂付款。未雨绸缪及早防范社保基金支付风险。

（十）支持打好产业发展突围战。整合优化各级各类产业专

项，大力支持“5+5”重点产业企业实施技改创新、市场拓展、品牌创建等。继续落实好支持减税降费“财政 12 条”措施和“放管服”有关要求，综合运用下调社保费率、规范涉企收费、政府采购引导等措施办法，降低企业生产要素成本。兑现投资促进政策，提升政策竞争优势，强化招商引资实效。

（十一）奋力打好项目建设突围战。建立年度项目投资建设清单及对应的资金筹集计划，明确具体建设项目的资金来源，统筹用好公共预算、政府性基金、新增债券等资金。规范推进政府与社会资本合作项目实施，吸引更多社会资本投向重点项目。

（十二）全力办好民生实事。按照市政府关于 30 件民生实事的项目安排和工作要求，统筹落实好各项保障资金，确保全市一般公共预算民生支出比重稳定在 65% 以上。按要求做好资金拨付进度统计和报送工作。

三、一以贯之打好“改革管理”之仗

（十三）强化预算绩效管理。建立和规范全市预算绩效管理体系，将绩效目标管理覆盖市级所有一级预算单位的所有项目资金，试点开展预算事前绩效评估、推进绩效运行监控管理、开展部门和单位预算绩效管理、开展重点政策和重大项目绩效评价。做好 2019 年县级政府预算绩效试运行，市级预算绩效管理覆盖“四本预算”。

（十四）持续加强财政监督。以走在全国全省前列的标准，持续深化“一卡通”管理“五个一”模式工作成效，将到人到户惠民

惠农资金项目全部纳入“一卡通”平台监管发放，实现全流程“阳光审批”、全系统“阳光发放”，确保问题及时发现、责任可追溯。继续保持财政监督高压态势，坚决斩断伸向脱贫攻坚、惠民惠农等民生领域专项资金的“黑手”。加大财经制度执行检查，维护财经法纪的严肃性。

（十五）深化财税重点领域改革。按照中省统一部署，推进交通运输、教育、科技、医疗卫生等领域市与县（市、区）财政事权和支出责任划分改革。深化预算编制制度改革，完善预算标准体系和项目库建设。全面推开财政电子票据管理改革，推进市县两级全面实现支付业务电子化。积极落实税收法定，推进资源税、消费税改革，加快地方税体系建设。

（十六）强化规范公积金管理。持续推进“智慧公积金”“便民公积金”“安全公积金”建设，加强缴存扩面，引导合理使用，切实做到公积金“三好一防”。全年个贷率控制在80%左右。

（十七）着力提升财政投资评审水平。着力提升为财政项目支出把关的专业化服务水平，认真履行好基本建设项目预（结、决）算评审和财政监管职能。抓紧研究制定财政项目支出预算定额和标准体系，加快建立项目决算审计第三方项目库，为实施全面绩效管理提供技术支撑。

（十八）严格政府采购预算管理。坚持“无预算不采购”，做好政府采购的审核把关、日常监管、投诉处理等工作。深化政府采购制度改革，积极打造南充“网上商城”等政府采购监管亮点，

积极争创“全国政府采购 50 强地市”。

四、加强党对财政工作的全面领导

(十九)深化全面从严治党。始终把党的政治建设摆在首位，加强党对财政工作的全面领导。抓好局党组自身建设，充分发挥“头雁”示范带动作用。巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，持续抓好市委巡察反馈问题整改。精准运用“四种形态”，强化干部日常管理监督，强化财政权力运行廉政风险防控。健全干部综合考核评价体系，打造高素质专业化财政干部队伍。扎实推进基层党建标准化、制度化建设，做好工青妇及联系贫困村的对口帮扶工作。

(二十)推进依法行政依法理财。完善财政管理制度，全面加强依法行政、依法理财，加快推进财政基层治理体系和治理能力现代化。继续落实“一项资金、一个办法”要求，修订完善专项资金管理办法，形成财政资金管理制度汇编。推进法治政府建设，健全党组会前学法、干部定期学法等制度，增强财政干部依法行政、依法理财能力。做好财政行政复议和行政应诉工作。

二、部门预算单位构成

按照预算管理的有关规定，部门预算的编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报的单位指南充市财政局机关（包括市纪委监委驻市财政局纪检监察组）。市财政局属正县级的政府行政机构，机构个数 1 个，单位内设科室 24 个，分别为：办公室、综合科、法规税政科、预算科、政府债务管理科、

国库科、政府采购监督管理科、经济建设科、行政政法科、科教和文化科、社会保障科、自然资源和生态环境科、农业农村科、资产管理科、金融科、外事外经科、会计科（行政审批科）、财政监督与绩效管理科（审计科）、产业促进科、投资科、信息科、基层财政科、财务科、人事科（党建工作科）。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市财政局机关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、农林水支出，住房保障支出。2020年收支总预算1992.35万元，扣除结转结余额因素，比2019收支预算总数减少220.45万元，主要原因是：在调资及待遇标准刚性提高的情况下我们认真落实党中央、国务院关于过“紧日子”的要求，进一步压减行政运行支出。

（一）收入预算情况

市财政局机关2020年收入预算1621.69万元，上年结转370.66万元。其中：一般公共预算拨款收入1621.69万元，占81.40%，上年结转370.66万元，占18.60%

（二）支出预算情况

市财政局2020年支出预算1992.35万元。其中：基本支出

1120.19 万元，占 56.22%；项目支出 872.16 万元，占 43.78%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市财政局 2020 年财政拨款收支总预算 1987.35 万元，扣除结转结余额因素，比 2019 收支预算总数减少 74.59 万元。主要原因是：在调资及待遇标准刚性提高的情况下我们认真落实党中央、国务院关于过“紧日子”的要求，进一步压减行政运行支出。

收入包括：一般公共预算拨款收入 1621.69 万元、上年结转 365.66 万元；支出包括：一般公共服务支出 1635.17 万元、社会保障和就业支出 101.70 万元、卫生健康支出 75.60 万元、农林水支出 102.10 万元，住房保障支出 72.78 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 2020 年一般公共预算当年拨款 1621.96 万元，比 2019 年收支预算总数减少 74.59 万元，主要原因是：在调资及待遇标准刚性提高的情况下我们认真落实党中央、国务院关于过“紧日子”的要求，进一步压减行政运行支出

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1376.27 万元，占 84.87%；社会保障和就业支出 97.04 万元，占 5.98%；卫生健康支出 75.60 万元，占 4.66%；住房保障支出 72.78 万元，占 4.49%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）874.77万元，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。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）474.50万元，主要用于局机关开展财政综合业务、财政监督检查、督导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。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）27万元，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及信息化建设方面的项目支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）75.60万元，主要用于局机关缴纳单位基本医疗保险支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）72.78万元，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。

6.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）97.04万元，主要用于部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1120.19万元，其中：

人员经费861.89万元，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缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金。

公用经费255.18万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市财政局2020年“三公”经费财政拨款预算数11.00万元，其中：无因公出国（境）费支出预算，无公务用车购置费支出预算，公务用车运行维护费支出预算为5.50万元，公务接待费支出预算5.50万元。

（一）因公出国（境）费

2020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，2020年因公出国（境）费与2019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、无越野车辆、无

载客汽车辆。

2020 公务用车购置及运行维护费 5.50 万元，其中：

2020 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2020 年公务用车购置费与 2019 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 **5.50 万元**。计划用于财政改革工作调研、脱贫攻坚、财政监督检查、财政支出绩效评及办理涉及机要通信等公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。**2020 年公务用车运行维护费支出比 2019 年度预算下降 3.5 万元。**

（三）公务接待费

2020 年公务接待费 5.50 万元。计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。较 **2019 年减少 0.1 万元，下降 2%**。主要原因是：在继续坚决执行中、省、市关于公务接待费一系列管理办法和规定的同时坚决落实中省市关于压减一般性支出的要求.进一步压减公务接待费开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

市财政局 **2020 年**本部门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

市财政局 **2020 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

2020年，市财政局机关运行经费支出**255.18**万元，比2019年增加**9.65**万元，增长**3.93%**。主要原因是运行经费的刚性增长。

（二）政府采购情况

2020年度，市财政局政府采购预算总额**55.90**万元，主要用于购置便携式电脑、打印机等日常办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，市财政局所属各预算单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、无执法执勤用车辆、无机要通信及特种专业技术用车辆、无其他用车辆。

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，2020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。

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）行政事业单位养老支出（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.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.“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。

14.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：
- 1.部门预算收支总表(表 1-1)
 - 2.部门预算收入总表(表 1-2)
 - 3.部门预算支出总表(表 1-3)
 - 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
 - 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
 - 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)
(表 3-1)
 - 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)
(表 3-2)
 - 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
 - 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
 - 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
 - 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)

12.政府性基金支出预算表(表 4-1)

13.政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)

14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)

15.市本级部门预算项目绩效目标(表 6)

南充市财政局

2020年部门预算

报送日期：2020年7月25日

部门预算收支总表

单位:市财政局

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	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1621.69	一、一般公共服务支出	1640.17
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、事业收入		四、公共安全支出	0
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	0
六、其他收入	0	六、科学技术支出	0
		七、文化体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	101.7
		九、社会保险基金支出	0
		十、卫生健康支出	0
		十一、节能环保支出	0
		十二、城乡社区支出	0
		十三、农林水支出	102.1
		十四、交通运输支出	0
		十五、资源勘探信息等支出	0
		十六、商业服务业等支出	0
		十七、金融支出	0
		十八、援助其他地区支出	0
		十九、国土海洋气象等支出	0
		二十、住房保障支出	72.78
		二十一、粮油物资储备支出	0
		二十二、国有资本经营预算支出	0
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0
		二十四、预备费	0
		二十五、其他支出	0
		二十六、转移性支出	0
		二十七、债务还本支出	0
		二十八、债务利息支出	0
		二十九、债务发行费用支出	0
本年收入合计	1621.69	本年支出合计	1992.35
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	370.66	其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	0
收入总计	1992.35	支出总计	1992.35

部门预算支出总表

单位:市财政局

单位:万元

科目编码			项 目		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
类	款	项	科目代码	科目名称					
合计					1992.35	1120.19	872.16	0	0
行政政法科					1992.35	1120.19	872.16	0	0
市财政局					1992.35	1120.19	872.16	0	0
201			201	一般公共服务支出	1640.17	874.77	765.4	0	0
201	06		20106	财政事务	1640.17	874.77	765.4	0	0
201	06	01	2010601	行政运行	874.77	874.77	0	0	0
201	06	02	2010602	一般行政管理事务	574.18	0	574.18	0	0
201	06	07	2010607	信息化建设	186.22	0	186.22	0	0
201	06	99	2010699	其他财政事务支出	5	0	5	0	0
208			208	社会保障和就业支出	101.7	97.04	0	0	0
208	05		20805	行政事业单位养老支出	97.04	97.04	0	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.04	97.04	0	0	0
208	25		20825	其他生活救助	4.66	0	4.66	0	0
208	25	01	2082501	其他城市生活救助	4.66	0	4.66	0	0
210			210	卫生健康支出	75.6	75.6	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	75.6	75.6	0	0	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	75.6	75.6	0	0	0
213			213	农林水支出	102.1	0	102.1	0	0
213	01		21301	农业农村	102.1	0	102.1	0	0
213	01	99	2130199	其他农业农村支出	102.1	0	102.1	0	0
221			221	住房保障支出	72.78	72.78	0	0	0
221	02		22102	住房改革支出	72.78	72.78	0	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	72.78	72.78	0	0	0

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	2020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	1621.69	一、本年支出	1987.35	1621.69	0.00	0.00	365.66
一般公共预算拨款收入	1621.69	一般公共预算服务支出	1635.17	1376.27	0	0	258.9
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出	0	0	0	0	0
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	365.66	公共安全支出	0	0	0	0	0
一般公共预算拨款收入	0	教育支出	0	0	0	0	0
政府性基金预算拨款收入	0	科学技术支出	0	0	0	0	0
国有资本经营预算拨款收入	0	文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0	0
上年财政拨款资金结转	365.66	社会保障和就业支出	101.7	97.04	0	0	4.66
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	75.6	75.6	0	0	0
		节能环保支出	0	0	0	0	0
		城乡社区支出	0	0	0	0	0
		农林水支出	102.1	0	0	0	102.1
		交通运输支出	0	0	0	0	0
		资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		金融支出	0	0	0	0	0
		援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		国土资源气象等支出	0	0	0	0	0
		住房保障支出	72.78	72.78	0	0	0
		粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		国有资本经营预算支出	0	0	0	0	0
		灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0	0
		预备费	0	0	0	0	0
		其他支出	0	0	0	0	0
		转移性支出	0	0	0	0	0
		债务还本支出	0	0	0	0	0
		债务利息支出	0	0	0	0	0
		债务发行费用支出	0.00	0			
		二、结转下年	0	0	0	0	0
收入总计	1987.35	支出总计	1987.35	1621.69	0.00	0.00	365.66

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位:市财政局

经济分类科目			总计	市级当年财政拨款安排						
科目编码		单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计			1987.35	1621.69	1621.69	1120.19	501.5	0	0	0
行政政法科			1987.35	1621.69	1621.69	1120.19	501.5	0	0	0
市财政局			1987.35	1621.69	1621.69	1120.19	501.5	0	0	0
机关工资福利支出			861.89	861.89	861.89	861.89	0	0	0	0
501	01	50101	606.47	606.47	606.47	606.47	0	0	0	0
501	02	50102	172.64	172.64	172.64	172.64	0	0	0	0
501	03	50103	72.78	72.78	72.78	72.78	0	0	0	0
501	99	50199	10	10	10	10	0	0	0	0
机关商品和服务支出			924.25	698.68	698.68	255.18	443.5	0	0	0
502	01	50201	405.7	335.22	335.22	158.72	176.5	0	0	0
502	02	50202	11	11	11	1	10	0	0	0
502	03	50203	8.8	8.5	8.5		8.5	0	0	0
502	05	50205	209.75	96	96	37	59	0	0	0
502	06	50206	5.5	5.5	5.5	5.5		0	0	0
502	08	50208	5.5	5.5	5.5	5.5		0	0	0
502	09	50209	110.54	74.5	74.5	5	69.5	0	0	0
502	99	50299	167.46	162.46	162.46	42.46	120	0	0	0
机关资本性支出(一)			198.09	58	58		58	0	0	0
503	06	50306	195.99	55.9	55.9		55.9	0	0	0
503	99	50399	2.1	2.1	2.1		2.1	0	0	0
对个人和家庭的补助			3.12	3.12	3.12	3.12		0	0	0
509	01	50901	3.12	3.12	3.12	3.12		0	0	0

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

国有资本经营预算安排			中央提前通知专项转移支付									
			合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0										

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位：万元

上年财政拨款资金结转		
小计	基本支出	项目支出
365.66	0	365.66
365.66	0	365.66
365.66	0	365.66
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
225.57	0	225.57
70.48	0	70.48
	0	
0.3	0	0.3
113.75	0	113.75
	0	
	0	
36.04	0	36.04
5	0	5
140.09	0	140.09
140.09	0	140.09
	0	
	0	
	0	

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

对社会保障基金补助			其他支出				
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	其他支出
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	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)

单位名称：市财政局

科目			项目		合计	机关工资福利支出					小计	办公经费
						小计	工资津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出		
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)								
合计					1621.69	861.89	606.47	172.64	72.78	10	698.68	335.22
行政政法科					1621.69	861.89	606.47	172.64	72.78	10	698.68	335.22
市财政局					1621.69	861.89	606.47	172.64	72.78	10	698.68	335.22
201			201	一般公共服务支出	1376.27	616.47	606.47	0	0	10	698.68	335.22
201	06		20106	财政事务	1376.27	616.47	606.47	0	0	10	698.68	335.22
201	06	01	2010601	行政运行	874.77	616.47	606.47	0	0	10	255.18	158.72
201	06	07	2010607	信息化建设	27	0	0	0	0	0	27	2.5
201	06	02	2010602	一般行政管理事务	474.5	0	0	0	0	0	416.5	174
208			208	社会保障和就业支出	97.04	97.04	0	97.04	0	0	0	0
208	05		20805	行政事业单位养老支出	97.04	97.04	0	97.04	0	0	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.04	97.04	0	97.04	0	0	0	0
210			210	卫生健康支出	75.6	75.6	0	75.6	0	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	75.6	75.6	0	75.6	0	0	0	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	75.6	75.6	0	75.6	0	0	0	0
221			221	住房保障支出	72.78	72.78	0	0	72.78	0	0	0
221	02		22102	住房改革支出	72.78	72.78	0	0	72.78	0	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	72.78	72.78	0	0	72.78	0	0	0

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

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				1120.19	865.01	255.18
行政政法科				1120.19	865.01	255.18
市财政局				1120.19	865.01	255.18
301		301	工资福利支出	861.89	861.89	0
301	01	30101	基本工资	346.14	346.14	0
301	02	30102	津贴补贴	231.48	231.48	0
301	03	30103	奖金	28.85	28.85	0
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	97.04	97.04	0
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	75.6	75.6	0
301	13	30113	住房公积金	72.78	72.78	0
301	99	30199	其他工资福利支出	10	10	0
302		302	商品和服务支出	255.18	0	255.18
302	01	30201	办公费	8.5	0	8.5
302	02	30202	印刷费	0.5	0	0.5
302	05	30205	水费	1	0	1
302	06	30206	电费	2	0	2
302	07	30207	邮电费	12	0	12
302	09	30209	物业管理费	2	0	2
302	11	30211	差旅费	40	0	40
302	13	30213	维修(护)费	5	0	5
302	15	30215	会议费	1	0	1
302	17	30217	公务接待费	5.5	0	5.5
302	26	30226	劳务费	2	0	2
302	27	30227	委托业务费	35	0	35
302	28	30228	工会经费	7.28	0	7.28
302	29	30229	福利费	12.15	0	12.15
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.5	0	5.5
302	39	30239	其他交通费用	73.29	0	73.29
302	99	30299	其他商品服务支出	42.46	0	42.46
303		303	对个人和家庭的补助	3.12	3.12	0
303	05	30305	生活补助	3.12	3.12	0

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

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				1120.19	865.01	255.18
行政政法科				1120.19	865.01	255.18
市财政局				1120.19	865.01	255.18
501		501	机关工资福利支出	861.89	861.89	0
501	01	50101	工资津补贴	606.47	606.47	0
501	02	50102	社会保障缴费	172.64	172.64	0
501	03	50103	住房公积金	72.78	72.78	0
501	99	50199	其他工资福利支出	10	10	0
502		502	机关商品和服务支出	255.18	0	255.18
502	01	50201	办公经费	158.72	0	158.72
502	02	50202	会议费	1	0	1
502	05	50205	委托业务费	37	0	37
502	06	50206	公务接待费	5.5	0	5.5
502	08	50208	公务用车运行维护费	5.5	0	5.5
502	09	50209	维修(护)费	5	0	5
502	99	50299	其他商品和服务支出	42.46	0	42.46
509		509	对个人和家庭的补助	3.12	3.12	0
509	01	50901	社会福利和救助	3.12	3.12	0

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		501.5
			003	行政政法科		501.5
			318002	市财政局		501.5
201			318002	一般公共服务支出		501.5
201	6		318002	财政事务		501.5
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	财政干部业务提升经费	30
201	6	2	318002	一般行政管理事务	办公大楼运行费	230
201	6	7	318002	信息化建设	财务数据集中管理平台运行维护费	12
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	政府采购项目	58
201	6	7	318002	信息化建设	办公系统、门户网站及财政业务专网运行维护费	10
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	20
201	6	7	318002	信息化建设	全省信息大平台维护费	5
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	会计专业技术资格考试考务费	21.5

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	11	0	5.5	0	5.5	5.5
003	行政政法科	11	0	5.5	0	5.5	5.5
318002	市财政局	11	0	5.5	0	5.5	5.5

政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			003	行政政法科			
			318002	市财政局	无		

政府性基金“三公”经费支出预算表

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	
003	行政政法科						
318002	市财政局	无					

国有资产经营预算支出预算表

市财政局

单位：万元

项 目				本年国有资产经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			003	行政政法科			
			318002	市财政局	无		

2020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	501.5	501.5									
会计专业技术资格考试考务费	21.5	21.5		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，拟完成资格审查，考试技术支持服务、试卷阅卷、考区组织等工作，选拔和培养专业人才，净化考试环境和培训市场，推动我市经济社会可持续发展。	组织各类会计考试及与考试相关工作	≥2次	会计从业人员工作能力促进率	≥95%	考生满意度	≥95%	
					维护会计考场	≥2次	会计从业人员工作能力促进影响年限	≥1年	聘用单位及社会机构的满意度	≥95%	
					会计考试责任事故发生率	0					
					会计考场设施故障率	0					
					完成各类会计考试及与考试相关工作时间	2020年12月31日前					
					完成会计考场维护时间	考试开考前一天					
					各类会计考试考务费等与考试相关费用	≤17.5万元					
					会计考场维护费用	≤4万元					
办公大楼运行费	230	230		按照单位年度工作安排，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、市投资评审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2020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。	保障水电供应（日常运转）人数	≥280人	改善办公环境促进率	≥98%	全局职工满意度	100%	
					保障物管及后勤服务人数	≥280人	改善办公环境影响年限	≥1年	财政工作服务对象满意度	100%	
					保障电梯及附属设施正常使用天数	365天					
					维持临时聘用人员服务对象人数	≥280人					
					水电供应（日常运转）保障服务到位率	100%					
					物管及后勤保障服务到位率	100%					
					办公大楼及电梯等附属设施运行正常率	≥98%					
					临时聘用人员到位率	≥95%					
					计费截至时间	截止2020年12月31日					
					费用分摊时间	截止2020年12月31日					
					有效维护时间	截止2020年12月31日					
					有效服务时间	截止2020年12月31日					
					水电费用	≤40万元					
					物管费用	≤60万元					
办公楼及电梯等维修维护	≤30万元										
临时聘用人员报酬	≤100万元										

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、法律服务及档案管理等相关工作，落实干部职工的激励措施、保障职工的合法权益。	保障日常工作运转天数	365天	财政工作年度目标任务完成促进率	≥95%	市委市政府的满意度	≥95%
				保障干部职工合法权益人数	≥82人	促进财政工作年度目标任务的完成持续影响年限	≥1年	干部职工的满意度	≥95%
				开展临时性突发性工作任务数	≥3次				
				日常工作运转保障率	≥95%				
				干部职工合法权益保障率	100%				
				临时性突发性工作任务完成率	100%				
				完成日常工作运转保障	2020年12月31日前				
				完成干部职工合法权益保障	2020年12月31日前				
				完成临时性突发性工作任务保障	2020年12月31日前				
				保障日常工作运转费用	≤60万元				
				保障干部职工合法权益费用	≤25万元				
				开展临时性突发性工作任务费用	≤10万元				
政府采购 项目	58	58	按照三定方案关于科室设置及调整的规定，结合局机关2020年目标工作任务，依照南财资[2015]65号的相关采购标准，按照南财发[2018]7号及一系列政府采购的相关规定和流程，用于2020年局机关购买办公家具、设备等货物和审计、信息系统集成等服务，以改善工作环境，提升工作质量和效率。	采购计算机等办公设备	≥50台	财政工作促进率	≥95%	职工满意度	100%
				采购办公家具	≥10套	促进财政工作影响年限	≥1年	单位对产品售后服务满意度	100%
				采购印刷耗材	≥600件				
				办公设备验收合格率	100%				
				办公家具验收合格率	100%				
				印刷耗材验收合格率	100%				
				完成计算机等办公设备采购时间	2020年12月31日前				
				完成办公家具采购时间	2020年12月31日前				
				完成印刷耗材采购时间	2020年12月31日前				
				采购计算机等办公设备成本	≤28万元				
采购办公家具成本	≤10万元								
采购印刷耗材成本	≤20万元								
财政干部 业务提升经费	30	30	按照2020年中省市的工作要求及我局的工作安排，拟通过组织财政干部外出学习和培训，以改进工作方式，提高工作效率，进一步培养和考察干部人才，提升财政干部队伍的整体素质，服务南充经济社会的发展。	培训批次	≥7次	财政干部的专业业务能力提升率	≥95%	单位对培训机构的满意度	100%
				培训人数	≥40人/次	财政干部依法理财水平提升率	≥95%	职工对培训的满意度	100%
				培训天数	≥3天/班/次	财政干部的专业业务能力提升持续影响年限	≥3年		
				培训参与度	100%	财政干部依法理财水平提升持续影响年限	≥3年		
				培训覆盖率	100%				
				培训合格率	100%				
				培训批次计划完成时间	2020年12月31日前				
				培训人数计划完成时间	2020年12月31日前				

财政干部业务提升经费	30	30	按照2020年中省市的工作要求及我局的工作安排,拟通过组织财政干部外出学习和培训,以改进工作方式,提高工作效率,进一步培养和考察干部人才,提升财政干部队伍的整体素质,服务南充经济社会的发展。	培训天数计划完成时间	2020年12月31日前				
				财政综合能力提升培训费用	≤20万元				
				干部选拔任用与考察费用	≤1万元				
				业务科室专题培训费用	≤9万元				
全市财政工作会议经费	5	5	传达贯彻中央、省委、市委有关重要精神、省财政工作会议工作部署,安排部署全市2020年财政相关工作,促进全市经济社会持续健康发展。	开展全市财政工作会议市级单位参会人数	200人(会期1天)	全市经济社会发展促进率	≥95%	参会单位满意度	≥95%
				开展全市财政工作会议区县参会人数	40人(会期3-5天)	促进全市经济社会发展的影响年限	≥1年	社会评价满意度	≥95%
				开展全市财政工作会议(市级单位)完成率	100%				
				开展全市财政工作会议(区县单位)完成率	100%				
				完成全市财政工作会议召开(市级单位)时间	2020年12月31日前				
				完成全市财政工作会议召开(区县单位)时间	2020年12月31日前				
				场地租赁费用	≤0.7万元				
				会务及相关工作费用	≤4.3万元				
驻局纪检组工作经费	15	15	按照中央、省委、市委和中省市纪委监委关于派驻纪检监察组的工作要求,在市财政局、市审计局、市统计局及下属单位开展日常监督,加大落实习近平总书记重要指示批示精神的监督检查,进行警示教育、加强基层调研、配合市纪委监委的其他相关工作,强化执纪问责,推动综合监督单位全面从严治党,营造良好政治生态,不断推动市委的重大决策部署落地落实。	办结信访举报次数	≥2次	派驻人员党风廉政建设水平提高率	≥95%	群众满意度	100%
				开展宣讲、培训、警示教育次数	≥6次	党员干部党性教育的覆盖率	≥95%	干部职工满意度	100%
				开展纪检监察调研及专题会议的次数	≥4次	提高派驻人员党风廉政建设水平	≥2年		
				开展宣讲、培训、警示教育完成工作完成率	100%	增强党员干部党性党纪意识	≥2年		
				信访举报办结率	100%				
				开展纪检监察调研及专题会议完成率	≥90%				
				完成纪检监察调研及专题会议时间	2020年12月31日前				
				完成开展宣讲、培训、警示教育工作时间	2020年12月31日前				
				完成信访举报办结工作时间	2020年12月31日前				
				开展纪检监察调研及专题会议费用	≤2万元				
办结信访举报费用	≤5万元								
开展宣讲、培训、警示教育费用	≤8万元								
财务数据集中管理平台运行维护费	12	12	按照《中华人民共和国网络安全法》,结合我局2020年的工作计划,持续加强财务数据集中管理平台建设,拟完成平台、服务器、终端系统等日常维护的提档升级,保障平台数据的安全、规范、高效和完整,强化预算执行的动态监控,拟通过建立定期巡查机制,增强全市财务人员的网络安全意识,规范系统用户管理,全面提高预算绩效管理的信息化水平。	维护财务数据集中管理平台服务器及终端集中次数	≥4次	财务数据集中管理效率年提升率	≥60%	用户满意度	≥90%
				保障运行用户数(市级单位)	≥200家	财务数据集中管理安全年提升率	≥60%	核算单位满意度	≥90%
				设备(维护)故障率	≤10%	提升财务数据集中管理效率的影响年限	≥1年		
				电信网络故障率	≤10%	提升财务数据集中管理安全性影响年限	≥1年		
				平台运维时间	365天(闰年366天)				
				服务响应时间	实时响应				
				服务器及终端维护成本	≤10.5万元				
				电信费用项目分摊	≤1.5万元				

办公系统、门户网站及财政业务专网运行维护费	10	10	按照市委市政府的决策部署，结合我局2020年的目标任务，持续加强OA协同办公系统及财政业务专网的建设，拟完成系统服务器、终端系统和门户网站等日常维护的提档升级；拟通过形式多样的宣传，加强全局干部职工的网络安全意识，规范系统用户管理，促进财政工作有序正常运转。	开展OA协同办公系统服务器及网络集中维护次数	≥2次	协同办公能力提升率	≥95%	群众满意度	≥95%
				维护财政业务专网次数	≥5次	信息公开化程度促进率	≥95%	干部职工满意度	≥95%
				保障门户网站运行天数	365天	协同办公能力提升影响年限	≥1年		
				财政业务专网维护工作完成率	100%	促进信息化公开程度影响年限	≥1年		
				OA协同办公系统服务器及网络集中维护工作完成率	100%				
				网络（维护）正常运行保障率	≥95%				
				服务响应时间	实时响应				
				完成财政业务专网维护工作时限	2020年12月31日前				
				完成OA协同办公系统服务器及网络维护时限	2020年12月31日前				
				开展OA协同办公系统服务器及网络维护费用	≤6万元				
				维护财政业务专网费用	≤2万元				
				运维门户网站费用	≤2万元				
全省信息大平台维护费	5	5	按照中省市财政工作的安排及我局2020年的工作计划，持续加强全省信息大平台的建设，拟完成平台网络、服务器、终端系统等日常维护的提档升级，保障平台数据的安全和高效；拟通过建立定期巡查机制，增强平台用户的网络安全意识，全面提升全市财政工作信息化建设水平。	保障金财网运行用户数(市级单位)	≥200家	办公设备及网络正常使用率	≥95%	服务对象满意度	≥95%
				开展局办公及网络设备日常维护台数	≥250台	财政工作促进率	≥95%	系统运行效率满意度	≥95%
				金财网运行故障率	≤10%	保障办公设备及网络正常使用	≥1年		
				局办公及网络设备故障率	≤10%	促进财政工作正常开展	≥1年		
				运维时间	365天（闰年366天）				
				服务响应时间	实时响应				
				金财网服务器及网络维护费用	≤3万元				
				局办公及网络设备日常维护费用	≤2万元				
财政监督检查、评审及调研经费	20	20	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2020年度工作安排，紧紧围绕市委决策部署，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，扎实推进反腐倡廉建设。	组织财政项目评审	≥2次	财政资金绩效提升率	≥5%	群众评价满意度	≥95%
				开展市级专题调研次数	≥1次	财政资金使用合规率	≥98%		
				开展专项资金督导与检查	≥8次	影响财政资金使用合规性持续年限	≥1年		
				财政项目评审完成率	≥95%	影响财政资金绩效提升持续年限	≥1年		
				督查及检查工作完成率	≥95%				
				调研工作完成率	≥95%				
				完成调研工作时间	2020年12月31日前				
				完成督查及检查工作	2020年12月31日前				
				完成财政评审工作时间	2020年12月31日前				
				组织财政项目评审费用	≤5万元				
开展市级专题调研费用	≤3万元								
开展专项资金督导与检查费用	≤12万元								