2020年靖州县财政局部门预算

目 录

**第一部分** 2**020 年部门预算说明**

**第二部分 2020 年部门预算表**

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、非税收入征收计划表

4、支出预算分类汇总表(部门经济分类）

5、支出预算分类汇总表（政府经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出

7、基本支出预算明细表-商品和服务支出

8、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

9、公共财政拨款支出预算分类汇总表

10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表

11-13、项目支出预算明细表

14、政府采购预算表

15、“三公”经费预算公开表

16、单位基本情况信息表

第一部分：

**靖州县财政局 2020年部门预算说明**

一、部门基本概况

1、职能职责

（1）组织贯彻执行国家财税方针政策，拟订和执行全县财政政策、改革方案，指导全县财政工作；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；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；拟订和执行县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。贯彻执行国家有关金融工作的方针、政策和法律、法规。

（2）代政府起草财政、财务、会议管理的制度及方法。

（3）承担县本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度县本级预决算草案并组织执行。代编全县财政收支预算，汇总全县财政总决算；受县人民政府委托，向县人民代表大会报告县本级、全县预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算。组织制定县本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度，推进省直管县财政体制改革。负责全面实施预算绩效管理相关工作。

（4）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。负责协助制定县级津补贴规范管理有关规章制度，参与事业单位绩效工资管理工作，参与政府性奖励工作；参与行政事业单位工资改革和工资调整工作。负责研究拟订全县乡镇财政管理的政策和办法，负责全县乡镇财政财务管理工作。

（5）组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县本级国库业务，按规定开展国库资金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。负责牵头拟订政府购买服务政策并组织实施。

（6）贯彻执行国家税收法律、法规和税收调整政策，反馈政策执行情况，提出调整建议。参与县管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案的调查研究，提出对策建议。

（7）负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，制定全县统一规定的开支标准和支出政策。负责牵头编制国有资产管理有关情况报告。

（8）负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取县本级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度，按规定管理地方金融类企业国有资产，参与拟订国有企业资产管理相关制度，管理资产评估工作。

（9）负责办理和监督全县财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订县建设投资的有关政策，组织实施基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（10）会同有关部门管理县财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织实施社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制县社会保障预决算草案。

（11）贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法，防范财政风险。负责统一管理县政府外债，制定基本管理制度，按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。承担财税领域交流与合作的具体工作。

（12）负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，组织实施会计行政法规规章和全县行政事业单位的内部控制工作，指导和监督注册会计师和会计事务所的业务，指导和管理社会审计。

（13）监督检查财税法规、政策的执行情况，提出加强财政管理的政策和建议。

（14）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

2、机构设置

根据编委核定，我单位是全额拨款的行政单位，在职人员行政编制数为65人，现在实际人数为60人。事业编制62人，现在实际人数为 56 人。其中：在职人员四级调研员6人，二级主任科员9人。现有退休人员62人。本单位内设办公室、税政法规股（行政审批服务股）、预算股（绩效评价股）、国库股、行政政法股、教科文股、经济建设股、农业农村股、社会保障股、企业外经股、金融与债务股（资产管理股，对外使用县国有资产局名称）、人事教育股、会计管理股、财政监督股（政府采购股），下设国库集中支付核算中心、财政事务中心2个副科级事业单位。

**二、**部门收支总体情况

2020年预算包括收入、支出及专项经费安排情况。

1、收入预算:2020年年初预算数2688.93万元,一般公共预算拨款 2588.93 万元（经费拨款2574.93 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 14.00 万元），上级财政补助收入 100 万元。收入较去年增加 773.27万元，主要是经费拨款增加 673.27 万元，上级财政补助收入增加100 .00万元。

2、支出预算:2020年年初预算数 2688.93万元 ，其中：工资福利支出 1174.90万元，一般商品和服务支出 895.45 万元 ，对个人和家庭补助支出317.10万元。

三、一般公共预算拨款支出情况

2020年一般公共预算拨款收入 2688.93 万元，具体安排情况如下：

1、基本支出：2020年年初预算数2688.93 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、水电费、设备购置费日常公用经费等。其中：工资福利支出1174.90 万元 ;一般商品和服务支出895.45 万元，主要用于办公费、水电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、网络运行维护经费及财政投资评审费用等方面;对个人和家庭补助支出317.10 万元，主要用于提前退休人员工资、干部职工考核绩效奖励等方面。

2、项目支出：2020年预算数为301.48万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中财政业务专网三级等保护系统建设项目支出301.48万元，主要用于信息系统安全管理、技术防护体系、网络及系统安全运行维护管理等方面。

四、政府性基金预算收支情况

2020年本部门没有政府性基金预算收入，相应没有安排政府性基金预算支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2020年机关运行经费为895.45万元，比2019年预算增加368.45 万元。增加原因是工会经费增加及财政投资评审费用列入支出。

2、“三公”经费：2020年“三公”经费预算数为45.90万元，其中公务接待费38.25 万元，公务用车购置及运行费 7.65万元。2020年“三公”经费公务用车购置及运行费预算与2019年减少1.35万元、公务接待费比上年减少 6.75 万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

3、一般性支出情况：2020 年本部门会议费预算3.00万元， 拟召开全县部门预算、决算编制工作等会议，人数约400人次；培训费预算5.00 万元，拟开展财政基层干部培训，人数约 10 人次；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

4、政府采购情况：2020年我单位政府采购预算311.48万元，其中政府采购货物预算311.48 万元。

5、国有资产占用使用情况说明：截至 2019年12月31日，共有车辆 2 辆，均为一般公务用车。我单位没有价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

**六、名词解释**

1、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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。