

2020 年牡丹区财政局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家和省市财政、税收、相关国有资产管理的方针政策和法律法规，拟订全区财政、税收、相关国有资产管理的规范性文件和财务会计制度并组织实施。

2、根据国民经济和社会发展规划，拟订全区财政、税收、相关国有资产管理的中长期规划及改革方案；分析预测宏观经济形势，参与制定有关宏观经济政策；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；完善鼓励公益事业发展的财税政策。

3、承担区级各项财政收支管理的责任。负责编制年度区级预算草案并组织执行，汇总全区财政决算；受区政府委托，向区人民代表大会报告区级和全区预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

4、负责全区税政管理工作；负责财税法规的宣传教育，提出补充、修改、完善财税法规的建议；负责财税方面有关规范性文件的拟订、审核、备案工作。

5、负责政府非税收入管理，会同有关部门审批或申报行政事业性收费的立项；负责政府性基金、行政事业性收费征收管理；管理区级非税收入和财政专户；管理财政票据。

6、贯彻实施国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度并监督管理。

7、负责制定全区行政事业单位国有资产管理制，按规定负责行政事业单位国有资产管理工；负责国有资产收益的收缴入库并进行监督；制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策并组织实施。

8、负责审核和汇总编制全区国有资本经营预算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法；制定并组织实施企业财务管理制度；按规定承担地方金融类企业国有资产管理有关工作；参与拟订企业国有资产管理相关制度。

9、参与拟订区级建设投资的有关政策，制定基本建设财务管理制度；负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理和跟踪问效；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

10、会同有关部门管理区级财政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；编制区级社会保障决算草案。

11、拟订地方政府性债务管理的制度和办法；承担外国政府和国际金融组织贷款的管理工作。

12、负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为，制定并组织实施会计制度；指导和监督有关经济鉴证类中介机构及其从业人员的业务活动；负责区直会计委派工作。

13、指导和推动全区农村综合改革，组织全区农村公益事业债务清理化解，组织实施美丽乡村建设，完善统筹城乡发展的体制机制及基层组织保障体制，协调推进其他相关农

村改革等。

14、监督检查财税法规、政策的执行情况，检查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。

15、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

牡丹区财政局部门预算包括：财政局局机关预算、局属2个事业单位预算。

纳入牡丹区财政局2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 牡丹区财政局局机关
- 2、牡丹区会计管理中心
- 3、牡丹区乡镇报帐中心

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款	2499.47	一、一般公共服务支出	2222.00
一般公共预算	2499.47	四、公共安全支出	
政府性基金预算		五、教育支出	
国有资本经营预算		六、科学技术支出	
二、财政专户管理资金		七、文化旅游体育与传媒支出	
三、事业收入		八、社会保障和就业支出	216.52
四、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出	
五、其他收入	10.00	十、卫生健康支出	122.60
		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	186.40
		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、其他支出	
本年收入合计	2509.47	本年支出合计	2747.52
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	238.05		
收入总计	2747.52	支出总计	2747.52

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款						财政专户管理资金	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	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			政府性基金预算	国有资本经营预算							上年结转	其中：财政拨款结转			
								小计	经费拨款	其他										财政拨款结转	一般公共预算经费拨款	其他	政府性基金预算
	合计				2747.52	2499.47	2499.47	2499.47								10.00		238.05	217.00				
666	牡丹区财政局				1694.43	1448.86	1448.86	1448.86								10.00		235.57	214.52				
		201			1406.57	1161.00	1161.00	1161.00								10.00		235.57	214.52				
		201	06		1406.57	1161.00	1161.00	1161.00								10.00		235.57	214.52				
		201	06	01	1076.57	976.00	976.00	976.00								10.00		90.57	69.52				
		201	06	02	60.00	60.00	60.00	60.00															
		201	06	04	50.00	50.00	50.00	50.00															
		201	06	05	50.00	30.00	30.00	30.00										20.00	20.00				
		201	06	07	120.00	15.00	15.00	15.00										105.00	105.00				
		201	06	08	50.00	30.00	30.00	30.00										20.00	20.00				
		208			118.16	118.16	118.16	118.16															

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位名称（科目）	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出	结转下 年支出
类	款	项									
				支出合计	2747.52	2562.52	185.00				
			666	牡丹区财政局	1694.43	1509.43	185.00				
201				一般公共服务	1406.57	1221.57	185.00				
201	06			财政事务	1406.57	1221.57	185.00				
201	06	01		行政运行	1076.57	1076.57					
201	06	02		一般行政管理事务	60.00		60.00				
201	06	04		预算改革业务	50.00	50.00					
201	06	05		财政国库业务	50.00.	50.00.					
201	06	07		信息化建设	120.00	45.00	75.00				
201	06	08		财政委托业务支出	50.00		50.00				
208				社会保障和就业支出	118.16	118.16					
208	05			行政事业单位养老支出	112.50	112.50					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.50	112.50					
208	99			其他社会保障和就业支出	5.66	5.66					

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位名称（科目）	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出	结转下 年支出
类	款	项									
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.66	5.66					
210				卫生健康支出	67.40	67.40					
210	11			行政事业单位医疗	67.40	67.40					
210	11	01		行政单位医疗	67.40	67.40					
221				住房保障支出	102.30	102.30					
221	02			住房改革支出	102.30	102.30					
221	02	01		住房公积金	102.30	102.30					
			648	牡丹区会计中心	760.08	760.08					
201				一般公共服务	587.05	587.05					
201	03			政府办公厅（室）及相关机 构事务	587.05	587.05					
201	03	50		事业运行	587.05	587.05					
208				社会保障和就业支出	71.13	71.13					
208	05			行政事业单位养老支出	67.20	67.20					

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位名称（科目）	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出	结转下 年支出
类	款	项									
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	67.20	67.20					
208	99		648	其他社会保障和就业支出	3.93	3.93					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.93	3.93					
210				卫生健康支出	40.40	40.40					
210	11			行政事业单位医疗	40.40	40.40					
210	11	01		事业单位医疗	40.40	40.40					
221				住房保障支出	61.50	61.50					
221	02			住房改革支出	61.50	61.50					
221	02	01		住房公积金	61.50	61.50					
			649	牡丹区乡镇报账核算服务 中心	293.01	293.01					
201				一般公共服务	228.38	228.38					
201	03			政府办公厅（室）及相关 机构事务	228.38	228.38					

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位名称（科目）	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出	结转下 年支出
类	款	项									
201	03	50		事业运行	228.38	228.38					
208				社会保障和就业支出	27.23	27.23					
208	05		649	行政事业单位养老支出	25.80	25.80					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.80	25.80					
208	99			其他社会保障和就业支出	1.43	1.43					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.43	1.43					
210				卫生健康支出	14.80	14.80					
210	11			行政事业单位医疗	14.80	14.80					
210	11	01		事业单位医疗	14.80	14.80					
221				住房保障支出	22.60	22.60					
221	02			住房改革支出	22.60	22.60					
221	02	01		住房公积金	22.60	22.60					

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
一、一般公共预算	2499.47	一、一般公共服务支出	2190.95	2190.95		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	216.52	216.52		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	122.60	122.60		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		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、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	186.40	186.40		
		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、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2499.47	本 年 支 出 合 计	2716.47	2716.47		
四、上年结转	217.00	二十六、结转下年				
收 入 总 计	2716.47	支 出 总 计	2716.47	2716.47		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

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				小 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
				支出合计	2499.47	2409.47	2117.64		291.83	90.00
			666	牡丹区财政局	1448.86	1358.86	1161.83		197.03	90.00
201				一般公共服务	1161.00	1071.00	873.97		197.03	90.00
201	06			财政事务	1161.00	1071.00	873.97		197.03	90.00
201	06	01		行政运行	976.00	976.00	873.97		102.03	
201	06	02		一般行政管理事务	60.00					60.00
201	06	04		预算改革业务	50.00	50.00			50.00	
201	06	05		财政国库业务	30.00	30.00			30.00	
201	06	07		信息化建设	15.00	15.00			15.00	
201	06	08		财政委托业务	30.00					30.00
208				社会保障和就业支出	118.16	118.16	118.16			
208	05			行政事业单位养老支出	112.50	112.50	112.50			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.50	112.50	112.50			

表 5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

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				小 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
208	99			其他社会保障和就业支出	5.66	5.66	5.66			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.66	5.66	5.66			
210				卫生健康支出	67.40	67.40	67.40			
210	11			行政事业单位医疗	67.40	67.40	67.40			
210	11	01		行政单位医疗	67.40	67.40	67.40			
221				住房保障支出	102.30	102.30	102.30			
221	02			住房改革支出	102.30	102.30	102.30			
221	02	01		住房公积金	102.30	102.30	102.30			
			648	牡丹区会计中心	760.08	760.08	698.68		61.40	
201				一般公共服务	587.05	587.05	525.65		61.40	
201	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	587.05	587.05	525.65		61.40	
201	03	50		事业运行	587.05	587.05	525.65		61.40	
208				社会保障和就业支出	71.13	71.13	71.13			

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

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				小 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
208	05			行政事业单位养老支出	67.20	67.20	67.20			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.20	67.20	67.20			
208	99			其他社会保障和就业支出	3.93	3.93	3.93			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.93	3.93	3.93			
210				卫生健康支出	40.40	40.40	40.40			
210	11			行政事业单位医疗	40.40	40.40	40.40			
210	11	01		事业单位医疗	40.40	40.40	40.40			
221				住房保障支出	61.50	61.50	61.50			
221	02			住房改革支出	61.50	61.50	61.50			
221	02	01		住房公积金	61.50	61.50	61.50			
			649	牡丹区乡镇报账核算服务中心	290.53	290.53	257.13		33.40	
201				一般公共服务	225.90	225.90	192.50		33.40	
201	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	225.90	225.90	192.50		33.40	

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

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				小 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
201	03	50		事业运行	225.90	225.90	192.50		33.40	
208				社会保障和就业支出	27.23	27.23	27.23			
208	05			行政事业单位养老支出	25.80	25.80	25.80			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.80	25.80	25.80			
208	99			其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	1.43			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	1.43			
210				卫生健康支出	14.80	14.80	14.80			
210	11			行政事业单位医疗	14.80	14.80	14.80			
210	11	01		事业单位医疗	14.80	14.80	14.80			
221				住房保障支出	22.60	22.60	22.60			
221	02			住房改革支出	22.60	22.60	22.60			
221	02	01		住房公积金	22.60	22.60	22.60			

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	上年结转	2020 年预算		
类	款	项					小计	基本支出	项目支出

注：牡丹区财政局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，本表无数据。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目代码	科目名称	2020 年预算	
		金额	其中：一般公共预算安排
301	工资福利支出	2117.64	2117.64
30101	基本工资	673.75	673.75
30102	津贴补贴	446.07	446.07
30107	绩效工资	472.30	472.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.50	205.50
30110	职工基本医疗保险缴费	122.60	122.60
30112	其他社会保障缴费	11.02	11.02
30113	住房公积金	186.40	186.40
302	商品和服务支出	271.83	271.83
30201	办公费	11.44	11.44
30202	印刷费	10.00	10.00
30205	水费	6.00	6.00
30206	电费	36.00	36.00
30207	邮电费	2.60	2.60
30208	取暖费	14.48	14.48
30209	物业管理费	23.00	23.00
30211	差旅费	10.00	10.00
30213	维修(护)费	45.00	45.00
30214	租赁费	5.00	5.00
30216	培训费	50.00	50.00
30226	劳务费	5.00.00	5.00
30228	工会经费	32.68	32.68
30231	公务用车运行维护费	1.80	1.80
30239	其他交通费	18.83	18.83
310	资本性支出	20.00	20.00
31002	办公设备购置	20.00	20.00
	支出合计	2409.47	2409.47

表 8. 政府采购预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
		类	款	项				总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年结 转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
666	牡丹区财政局	201	06	01	行政运行	办公设备	20.00	20.00	20.00	20.00					
666	牡丹区财政局	201	06	07	信息化建设	软件、设备运 行维护费	50.00	50.00							50.00
		201	06	08	财政委托业 务支出	委托服务费	50.00	50.00	30.00	30.00					20.00
	合计						120.00	120.00	50.00	50.00					70.0

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
666	牡丹区财政局	1.80		1.80		1.80	

第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

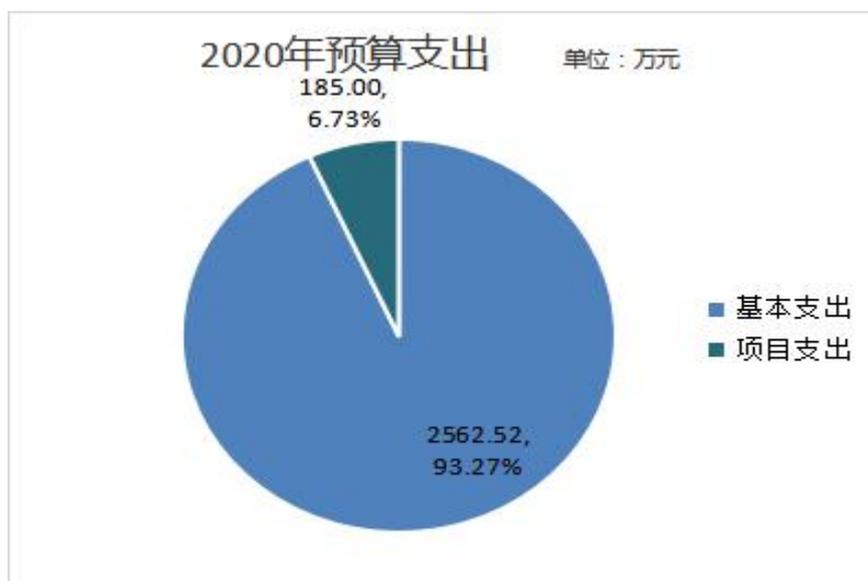
一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 2747.52 万元，其中：财政拨款 2499.47 万元，占总收入 90.97%，其他收入 10.00 万元，占总收入 0.36%，上年结转 238.05 万元，占总收入 8.67%。

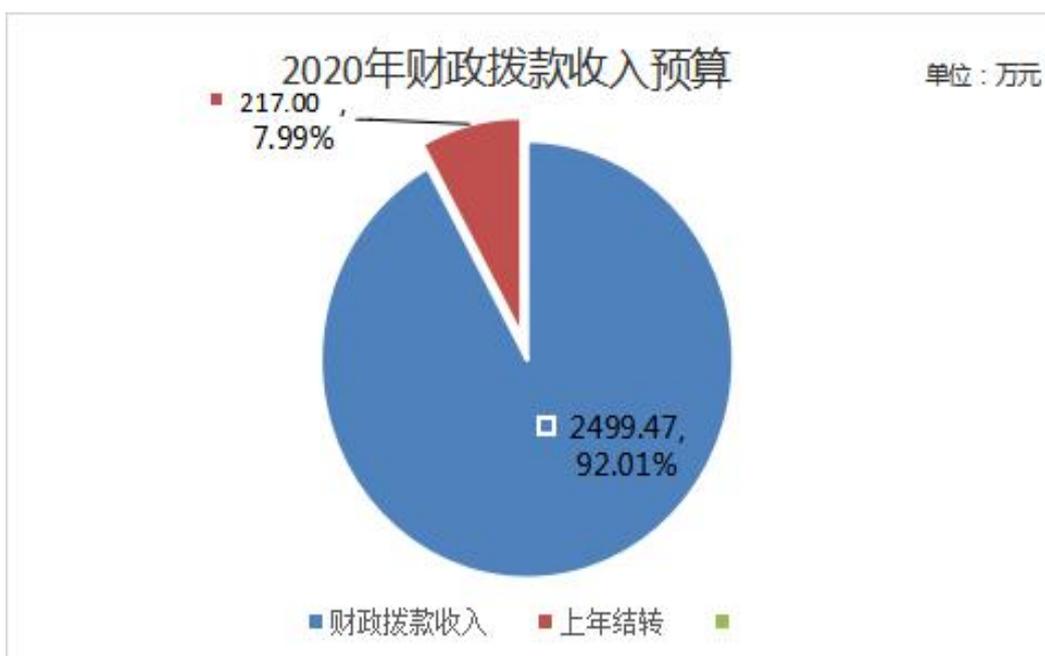


2020 年支出预算为 2747.52 万元，其中：基本支出 2652.52 万元，占 93.27%，项目支出 185.00 万元，占 6.73%。

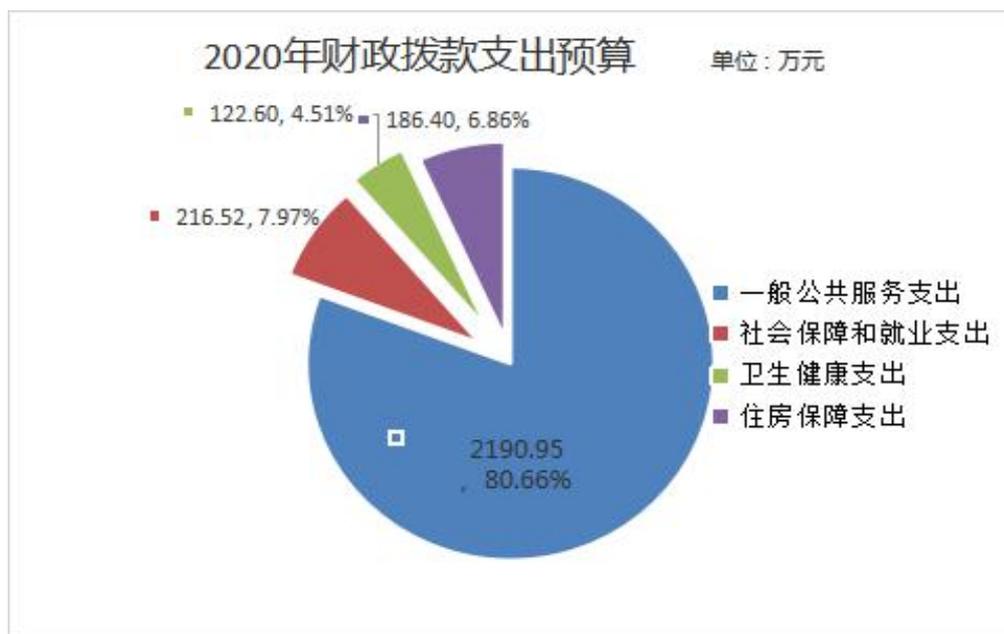


（二）财政拨款收支情况

2020年当年财政拨款收入预算为2716.47万元，其中：一般公共预算拨款2499.47万元，占总收入92.01%，上年结转收入217万元，占总收入7.99%。



2020年财政拨款支出预算为2716.47万元，其中：一般公共服务（类）支出2190.95万元，占80.66%；社会保障和就业（类）支出216.52万元，占7.97%；医疗卫生健康支出（类）122.6万元，占4.51%；住房保障支出（类）186.4万元，占6.86%。



(三) 一般公共预算收支情况：

2020年一般公共预算当年拨款 2499.47 万元，比上年下降 7.71%，主要是在职人员退休，工资福利支出减少。

2020年当年一般公共预算支出预算为 2499.47 万元，比上年下降 7.71%其中：其中：一般公共服务(类)支出 1973.95 万元，占 78.97%；社会保障和就业支出（类）216.52 万元，占 8.66%；医疗卫生健康支出 122.60 万元，占 4.91%；住房保障支出 186.40 万元占，7.46%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出 812.95 万元，比上年下降 2.62%，主要是响应厉行节约号召，压减一般性支出。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 976.00 万元，比上年下降 0.03%，基本与上年持平。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出 60.00 万元，比上年下降 65.22%，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性非急需支出。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）支出 50.00 万元，与上年持平。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）支出 30.00 万元，比上年下降 40%，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性非急需支出。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）支出 15.00 万元，比上年下降 50%，主要是主要是落实过紧日子要求，压减非刚性非急需支出。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务（项）支出 30.00 万元，比上年下降 16.67%，主要是本年可用上年结转资金。

8. 社会保障和就业（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）支出 205.50 万元，比上年下降 15.78%，主要是有在职人员转为退休，不用继续缴费。

9. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 11.02 万元，比上年增

长 267.33%，主要是以前年度只缴了失业保险，本年度为在职工作人员缴纳了工伤保险。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 67.40 万元，比上年增长 4.01%，主要是工资略有增长，造成缴费基数增加，医疗保险缴费相应增加。

11. . 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 55.20 万元，比上年增长 1.66%，主要是工资略有增长，造成缴费基数增加，医疗保险缴费相应增加。

12. . 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 186.4 万元，比上年增长 3.04%，主要是因工资略有增长，造成住房公积金缴费基数增加，住房公积金支出相应增加。

（四）政府性基金预算收支情况

牡丹区财政局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 2409.47 万元，其中：人员经费 2117.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费 291.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经

费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020年政府采购预算120.00万元，其中：财政拨款安排50.00万元，上年结转资金安排70.00万元。政府采购货物预算20.00万元、政府采购服务预算100.00万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.80万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费预算比2019年增加0万元，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平0万元、公务用车购置及运行费增加与2019年基本持平0万元、公务接待费与2019年基本持平0万元。因公出国（境）费基本持平的主要原因是本年与上年均未安排因公出国（境）费。公务用车购置及运行费基本持平主要原因是我单位与上年同样保有一辆公务用车，与上年均未安排公务用车购置费用。公务接待费基本持平的主要原因是本部门与上年均未安排公务接待预算，接待任务由政府接待处统一安排。

（三）机关运行经费情况

2020年牡丹区财政局机关运行经费财政拨款为291.83

万元。较 2019 年预算减少 22.52 万元，下降 7.16%，主要原因是响应过紧日子要求，压缩一般性支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，XX 部门所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套）。单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2019 年牡丹区财政部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（如本部门单位 2020 年预算未安排上述资产购置，请注明“2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备”）

（五）绩效目标设置及绩效评价结果等情况

根据 2020 年度项目支出预算安排情况，项目资金 185 万元，牡丹区财政局无重大项目，主要包括：

1、全区会计人员继续教育培训、信息化建设平台和开支绩效评价业务等项目。全区会计人员继续教育培训资金 20 万元，培训会计人员约 13350 人次，每人达到 24 个学时，极大地方便了会计人员学习，全区会计人员财务管理水平得到整体提高；

2、信息化平台建设项目资金 75 万元，主要用于财政平台建设开发运行及维护，涉及预算、国库、国有资产管理、会计管理、集中支付中心、债务金融、税收保障等 10 多个科股室的系统平台业务，该资金确保了平台系统正常的运行，给全区财政税收以及各部门行政运行的资金保障带来了便捷，收到了良好的经济和社会效益。

3、为开展好项目绩效评价工作安排项目资金 30 万元，主要用于购买委托第三方服务开支绩效评价工作。

4. 为保障局机关人员政治、业务素质的提升，预算安排资金 60.00 万元进行政治业务素质培训。详细情况如下表：

2020 年预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位代码	单位(项目支出)名称	项目支出性质	资金总额	资金投向		资金管理 办法	立 项 依 据	长 期 绩 效 项 目	年 度 绩 效 目 标	年度实施进度 计划	保障措施
				本级支 出							
	合计		185.00	185.00						2020 年	
666	全区会计人员免费继续教育培训(委托业务费)	政府购买服务	20.00	20.00		专款专用			培训 13350 人,每人 24 学时	培训 13350 人,每人 24 学时,	根据鲁政办发{2013}35 号文及鲁财会{2014}15 号文要求,务必完成
666	信息化建设	维护费	75.00	75.00		专款专用			100%	保障工资发放系统、税收保障平台、国库集中支付平台等 10 多个财政专线以及相关系统的服务器运行、维护,数据线畅通	保障资金及时、安全、完整
666	人员培训经费	培训费	60.00	60.00		专款专用			100%	争取全局 168 人无遗漏,全方位进行全封闭式培训,政治及业务全方面提升。	保障资金及时、安全、完整,高效、节约
666	绩效评价业务经费	政府购买服务	30.00	30.00		专款专用			100%		保障国有资产安全,提高资产效能

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	全区会计人员免费继续教育						
主管部门	牡丹区财政局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	20.00 万元（上年结转）					
总体目标	长期目标（2020 年-2022 年）				年度目标（2020 年）		
	提升全区财会人员业务水平				提升全区财会人员业务水平		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	培训人数、培训学时	培训 40050 人、每人 24 学时	数量指标	培训人数、培训学时	培训 13350 人、每人 24 学时
		质量指标	项目质量	100%	质量指标	项目质量	100%
		成本指标	项目所需资金	20.00 万元	成本指标	项目所需资金	20.00 万元
		时效指标	完成时间	2022.12.31 前	时效指标	完成时间	2020.12.31 前
	效益指标	生态效益	本项目不涉及生态效益		生态效益	本项目不涉及生态效益	
		经济效益	本项目无经济效益		经济效益	本项目无经济效益	
		社会效益	提高全区财会人员业务能力，从而促进公共资金使用效率的提高	大于 95%	社会效益	提高全区财会人员业务能力，从而促进公共资金使用效率的提高	大于 95%
		可持续影响指标	本项目不涉及可持续影响指标		可持续影响指标	本项目不涉及可持续影响指标	
	满意度指标	群众满意度		大于 95%	群众满意度		大于 95%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	信息化建设						
主管部门	牡丹区财政局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	75.00 万元（上年结转）					
总体目标	长期目标（2020 年-2022 年）				年度目标（2020 年）		
	保障工资发放系统、税收保障平台、国库集中支付平台等财政专线畅通				保障工资发放系统、税收保障平台、国库集中支付平台等财政专线畅通		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	专线数量	10	数量指标	专线数量	10
		质量指标	项目质量	100%	质量指标	项目质量	100%
		成本指标	项目所需资金	150 万元	成本指标	项目所需资金	75 万元
		时效指标	完成时间	2022. 12 . 31 前	时效指标	完成时间	2020. 12. 31 前
	效益指标	生态效益	本项目不涉及生态效益		生态效益	本项目不涉及生态效益	
		经济效益	本项目无经济效益		经济效益	本项目无经济效益	
		社会效益	本项目无社会效益		社会效益	本项目无社会效益	
		可持续影响指标	项目实施将保障财政资金的及时支付和资金的安全性	100%	可持续影响指标	项目实施将保障财政资金的及时支付和资金的安全性	100%
	满意度指标	群众满意度		大于 95%	群众满意度		大于 95%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	绩效评价业务经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目单位	牡丹区财政局	项目负责人		联系电话	
资金情况	其中财政拨款:30 万元 (本年安排)				
总体目标	长期目标 (2020 年-2022 年)		年度目标 (2020 年)		
	开展项目绩效评价, 保障了保障国有资产安全, 提高资产效能		开展项目绩效评价, 保障了国有资产安全, 提高资产效能		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	绩效评价评审项目	个	
		质量指标	完成工作合格率	100%	
		时效指标	完成各项工作及时率	100%	
		成本指标	工作经费	30 万	
		...			
	社会效益指标	社会效益指标	提高全区各个单位项目对国有资产的管控	100%	
		可持续影响指标	保障国有资产安全, 提高资产效能	逐步提升	
		社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	100%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	人员培训等业务经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目单位	牡丹区财政局	项目负责人		联系电话	
项目资金情况	资金总额:60				
	其中财政拨款:60 (本年安排)				
总体目标	长期目标 (2020 年-2022 年)		年度目标 (2020 年)		
	提高人员业务水平 提高公共服务能力		提高人员业务水平 提高公共服务能力		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	培训次数	次	
		质量指标	培训合格率	100%	
		时效指标	培训计划完成及时率	100%	
		成本指标	培训标准	万/年	
		...			
	社会效益指标	社会效益指标	提高人员业务水平	提高	
		可持续影响指标	提高公共服务能力	逐步提升	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当

年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

九、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。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市级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）的国际差旅费、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）及按规定保留的公务用车燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指牡丹区财政局所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指牡丹区财政局用于预算改革方面的支出。

十八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指牡丹区财政局用于财政国库集中收付业务方面的支出。

十九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指牡丹区财政局用于信息化建设方面的支出。

二十、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指牡丹区财政局委托第三方机构开展业务的支出。

二十一、社会保障和就业(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)：指牡丹区财政局用于在职人员的基本养老保险支出。

二十二、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：指牡丹区财政局用于工伤、失业等保险的支出。

二十三、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指牡丹区财政局用于在职人员的医疗保险缴费支出。

二十四、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指牡丹区财政局所属事业单位在职人员的医疗保险缴费支出。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指牡丹区财政局用于在职人员的住房公积金缴纳。