

攸县财政局 2020 年部门预算 和“三公”经费预算说明

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 预算绩效目标
- (五) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- 1. 部门收支总表
- 3. 部门收入总表
- 4. 部门支出总表
- 4. 部门支出总表（分类）
- 5. 基本支出预算明细表-工资福利支出
- 6. 基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表
- 7. 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8. 财政拨款收支总表
9. 一般公共预算支出情况表
10. 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
11. 一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
12. 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
13. 政府性基金拨款部门支出总表
14. 纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
15. 项目支出预算明细表
16. 一般公共预算拨款“三公”经费预算表
17. 部门整体支出绩效申报表
18. 县本级单位专项支出预算绩效目标表
19. 县级专项资金支出方向绩效目标表
20. 一般公共预算基本支出情况表

攸县财政局 2020 年部门预算说明

一、 部门职能职责

本部门主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市财政法律、法规和方针、政策；深化财税体制改革；拟订和执行全县财政政策、改革方案，指导全县财政工作；

（二）拟订和执行财政、财务、会计管理的制度和办法；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和建议；

（三）负责本级各项财政收支管理的工作；负责编制本级年度财政预算草案并组织实施；负责全县财政总决算、部门决算和政府综合财务报告工作；

（四）负责管理政府非税收入、政府性基金、行政事业性收费等各项财政收入；协同有关部门审批收费项目，参与制订、调整收费标准；负责管理收费票据；承担彩票监管工作；

（五）组织制定国库集中收付制度，指导和监督国库管理工作，按规定开展国库现金管理工作；负责全县财政统发工资工作；

（六）指导农村综合配套改革和乡镇财政管理工作；负责组织财政涉农补贴资金的发放和监督工作；

（七）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；

（八）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

攸县财政局现在职人员 108 人，劳务派遣人员 19 人，离休人员 1 人，退休人员 70 人，遗属补助人员 26 人。内设股室 14 个，分别为：办公室（法规股）、政工股、综合规划股、预算股（工资统发中心）、国库股、行政政法股（文教股）、社会保障股、农业股、企业股、经济建设股、会计管理股、监督股（绩效管理股）、资产和政府采购管理股、金融与债务股（政府和社会资本合作（PPP）项目管理办公室）。下辖国库集中支付核算中心、财政事务中心、乡财服务中心等 3 个副科级事业单位。

三、部门预算单位构成

本部门 2020 年部门预算编制范围仅包括本部门机关，无下属二级预算机构。

四、 部门收支总体情况

2020 年部门预算编报范围仅包括本单位机关。收入包括一般公共预算收入、其他收入；支出既包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等保障部门基本运行的经费，也包括项目支出等专项经费。具体作如下安排：

（一）收入预算：2020 年年初预算数 1520 万元，其中，一般公共预算拨款 1311 万元，其他收入 209 万元；因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 1520 万元，其中工资福利支出 1000 万元，一般商品和服务支出 230 万元，对个人和家庭的补助支出 160 万元，项目支出 130 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2020 年度本单位年初预算数为 1520 万元，与上年持平，主要原因是人员工资提标，人员经费增加，但是压减了机关运行经费，预算数没有变化。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020 年一般公共预算拨款收入 1311 万元，具体安排如下：

（一）基本支出：

2020 年年初预算数为 1311 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 971 万元，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费 210 万元，对个人和家庭补助 130 万元。

（二）项目支出

2020 年年初预算数为 0 万元。

六、政府性基金预算支出

2020 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门 2020 年年初预算机关运行经费共安排 230 万元，比上年度预算减少 10 万元，减少 5 %。原因是：牢牢树立过“紧日子”思想，机关运行经费下降。

（二）政府采购预算：政府采购 2020 年年初预算数为 100 万元，比上年预算增加 0 万元，本年度需购置软件升级设备。其中：政府采购货物预算 100 万元。

（三）国有资产占有情况：截止 2019 年 12 月 31 日，本单位共有办公及业务用房 1395.7 平方米。车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 1520 万元，其中，基本支出 1390 万元，项目支出 130 万元。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：2020 年一般公共预算拨款“三公”经费预算数 25 万元，其中：公务接待费 25 万元、公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 台。2020 年“三公”经费预算数比 2019 年减少 7 万元，主要原因是厉行节约，压减基本运行经费。

（六）会议费、培训费预算：

2020 年预算安排会议费 15 万，与上年持平，主要包括：主要包括全县财政工作会议，全县预决算工作布置会议、财税收入调度会议等会议。

2020 年预算安排培训费 25 万，与上年持平，主要包括：主要包括全县政府工作报告编制业务培训、惠民惠农“一卡通”系统培训等培训。

（七）其他事项：本单位年初预算无政府性基金收支预算。本单位无单独网站，部门预算统一在攸县政府门户网站公开。

八、名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

第二部分

部门预算公开表格

附件1

部门收支总表

单位名称：攸县财政局

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	1311	一、一般公共服务支出	1520	一、基本支出	1390
经费拨款	1311	二、公共安全支出		工资福利支出	1000
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		商品和服务支出	230
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	160
专项收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出		二、项目支出	130
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、其他收入	209	十、农林水支出		债务利息支出	
五、上年结转		十一、交通运输支出		其他资本性支出	
		十二、资源勘探信息等支出		其他支出	130
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、债务还本支出			
		二十、债务付息支出			
		二一、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	1520	本 年 支 出 合 计	1520	本 年 支 出 合 计	1520
五、用事业基金弥补收支差额					

附件2

部门收入总表

单位名称：攸县财政局

单位：万元

单位		总计	一般公共预算 拨款	政府性基金 拨款	纳入专户管 理的非税收 入拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称						
035	攸县财政局	1520	1311			209	

附件3

部门支出总表

单位名称：攸县财政局

单位：万元

科目				总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
科目编码			科目名称						
类	款	项							
201	06	01	行政运行	1520	1311			209	

部门支出总表(分类)

单位名称：攸县财政局

单位：万元

功能科目				总 计	基本支出					项目支出						
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														
201	06	01	行政运行	1520	1390	1000	230	160		130						130

基本支出预算明细表 – 工资福利支出

单位名称：攸县财政局

单位：万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费								伙食补助 费	住房公 积金	其他工资 福利支出	
							合计	基本工资	津贴补贴	绩效工 资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	机关事业单位基 本养老保险缴费	职业年 金缴费	职工基本医 疗保险缴费	公务员医疗 补助缴费	医疗费				其他社会 保障缴费
类	款	项																					
201	06	01	035	攸县财政局	行政运行	1000	566	130	416	20		244			122	24	88			10	50	120	20

基本支出预算明细表 – 对个人和家庭的补助

单位名称：攸县财政局

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项															
201	06	01	035	攸县财政局	行政运行	160	10	10		10	60						70

附件8

财政拨款收支总表

单位名称：攸县财政局

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	1311	一、一般公共服务支出	1311	1311	
经费拨款	1311	二、公共安全支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出			
行政事业性收费收入		四、科学技术支出			
专项收入		五、文化体育与传媒支出			
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出			
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出			
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出			
		九、城乡社区支出			
		十、农林水支出			
		十一、交通运输支出			
		十二、资源勘探信息等支出			
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、债务还本支出			
		二一、债务付息支出			
		二二、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	1311	本 年 支 出 合 计	1311	1311	

一般公共预算支出情况表

单位名称：攸县财政局

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出					项目支出							
科目编码				科目名称	合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														
201	06	01	行政运行	1311	1311	971	210	130								

一般公共预算基本支出预算明细表 – 工资福利支出

单位名称：攸县财政局

单位：万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费								伙食补助 费	住房公 积金	其他工资 福利支出	
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	机关事业单位基 本养老保险缴费	职业年 金缴费	职工基本医 疗保险缴费	公务员医疗 补助缴费	医疗费				其他社会 保障缴费
201	06	01	035	攸县财政局	行政运行	971	705	260	240	120	85	105			40	10	40			15	24	120	17

一般公共预算基本支出预算明细表 – 对个人和家庭的补助

单位名称：攸县财政局																单位：万元	
功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职 （役） 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项															
201	06	01	035	攸县财政局	行政运行	130	10	10		10	60						40

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：攸县财政局

单位名称	三公经费预算数(一般公共预算拨款)					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国(境)费用
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
攸县财政局	25.00	25.00				

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（4）此表取数范围包括基本支出和项目支出，资金来源为一般公共预算拨款。

部门整体支出绩效申报表

单位：万元

单位名称	2020年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标
攸县财政局	1,520.00	1,390.00	130.00	一、认真贯彻执行党和国家的方针政策、法规执行和《会计法》，维护财经纪律，加强财务管理，规范财务核算。 二、负责全局各项资金管理，积极筹措、合理使用资金，依法合理组织收入，严格按照规定办理财务收支。 三、负责编制年度财务预算和财务决算工作。 四、认真做好记帐、算帐工作，确保报销的票据手续完备、内容真实、数字准确，达到日清月结，按期报帐，帐目清楚。 五、按照相关财务制度规定，严格执行财务预算，节约开支，使财政资金发挥更大效能，充分利用财务数据，客观、真实地对预算执行情况进行分析，为局领导决策提供参考依据。 六、负责各科室经费申请报告和政府采购手续的审查、监督和呈报工作。 七、按照会计档案管理制度，负责记帐凭证、帐簿、报表等会计资料的立卷、建档工作。 八、负责行政事业性收费票据的领购、分发、缴销等工作。 九、完成局领导及有关业务科室交办的其他事项。	1、确保资金按财务制度、年初预算规定拨付；2、严格执行中央“八项规定”等各项纪律要求，强化财政财务支出规范管理；3、确保机构正常运转，工资、福利及时足额发放；4、保证财政资金和财政干部两个“安全”；	部门重点支出占部门整体支出的比例：60% 三公经费增减率：-5% 政府采购执行率：100% 重点工作办结率：100% 部门预决算和三公经费预决算公开：按照有关规定及时公开	严格控制“三公经费”等各项开支，杜绝浪费、节约资金，致力提升收入质量、致力优化支出保障，致力推进改革步伐，致力严肃财政监管，致力加强队伍建设。

2020年本级单位专项支出预算绩效目标表

单位：万元

单位名称	单位专项支出名称	专项支出性质	资金总额	专项支出管理办法	立项依据	长期绩效目标	年度绩效目标	年度实施进度计划	实施保障措施
合计			130						
攸县财政局	财务系统安全等级保护建设项目		130	验收合格后付95%，5%作为质保金，一年后付。	湘财办【2015】23号 湘财办【2016】5号	保证系统安全	财政系统安全三级等级保护	2020. 5-8月	日常维护 及时响应

附件19

县级专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：攸县财政局

[illegible]

附件20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：攸县财政局

单位：万元

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,311.00	1,101.00	210.00
301	工资福利支出	971.00	971.00	
30101	基本工资	260.00	260.00	
30102	津贴补贴	240.00	240.00	
30107	绩效工资	120.00	120.00	
30103	奖金	85.00	85.00	
3011202	工伤保险	0.00		
3011201	生育保险	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.00	40.00	
30109	职业年金缴费	10.00	10.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.00	40.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00		
30114	医疗费	0.00		
30112	其他社会保障缴费	15.00	15.00	
30106	伙食补助费	24.00	24.00	
30113	住房公积金	120.00	120.00	
30199	其他工资福利支出	17.00	17.00	
302	商品和服务支出	210.00		210.00
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30203	咨询费	0.00		
30204	手续费	0.00		
30205	水费	0.00		
30206	电费	0.00		
30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	0.00		
30212	因公出国（境）费用	0.00		

30231	公车用车运行维护费	0.00		
30211	差旅费	15.00		15.00
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	15.00		15.00
30217	公务接待费	20.00		20.00
30214	租赁费	0.00		
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30218	专用材料费	0.00		
30224	被装购置费	0.00		
30225	专用燃料费	0.00		
30226	劳务费	0.00		
30227	委托业务费	0.00		
30228	工会经费	0.00		
30229	福利费	0.00		
30239	其他交通费用	60.00		60.00
30240	税金及附加	0.00		
30299	其他商品和服务支出	45.00		45.00
310	资本性支出	0.00		
31001	房屋建筑物购置	0.00		
31002	办公设备购置	0.00		
31003	专用设备购置	0.00		
31013	公务用车购置	0.00		
31005	基础设施建设	0.00		
31006	大型修缮	0.00		
31007	信息网络购建	0.00		
31008	物资储备	0.00		
31019	其他交通工具购置	0.00		
31099	其他资本性支出	0.00		
303	对个人和家庭的补助	130.00	130.00	
30301	离休费	10.00	10.00	
30302	退休费	10.00	10.00	
30303	退职(役)费	0.00		
30304	抚恤金	10.00	10.00	

30305	生活补助	60.00	60.00	
30306	救济费	0.00		
30307	医疗费	0.00		
30308	助学金	0.00		
30309	奖励金	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	40.00	40.00	