

# 达州市财政局

## 2019 年部门预算编制说明

### 一、基本职能及主要工作

#### (一) 达州市财政局职能简介

达州市财政局主要工作职责是：拟订全市财税（含财政、预算、税收、非税收入、财务、会计、国有资产等，下同）发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，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，拟订市与县（市、区）和乡（镇、街道）、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；贯彻执行国家财税方面的法律、法规和方针、政策，拟订全市性财税规范性文件规划，负责组织拟定地方性财税法规实施办法和意见并贯彻实施；承担各项财政收入管理责任；负责编制年度市级预决算草案并组织执行；受市政府委托，向市人民代表大会报告全市和市级预算及其执行情况，向市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；完善转移支付制度等。

#### (二) 达州市财政局 2019 年重点工作

一是全面实施预算绩效管理和监督检查。着力提高财政资源配置效率和财政资金使用效益，提高预算管理水平 and 政策实施效果。强化预算绩效目标管理，实现市县级部门预算绩效目标全覆盖。二是全面强化财政管理，严肃财经纪律。积极推进新时代法治财政建设，认真落实防范化解经

济、财政运行风险“1+8”方案。规范财政暂付款管理，严格按照财政对外借款的对象、用途、期限和审批程序，在保障库款正常支付和资金安全的前提下，规范履行借款程序和办理借款事项，建立回收保证和责任追究机制。三是深化完善政府预算体系。继续全面推进预决算公开，建立市县预决算公开统一平台，积极推进财政政策和政府债务公开。改进年度预算控制方式，强化三年滚动财政规划对年度预算的约束，建立跨年度预算平衡机制，建立起全面规范、公开透明、约束有力的现代预算制度。四是着力促进经济增长。认真落实国家更大规模的减税降费政策，继续推进实质性减税。认真编制和执行政府性投资项目资金计划，提高财政投资规范化、精细化管理水平，深入推进“项目攻坚突破年”活动。五是着力支持民营经济。认真贯彻落实《关于促进和保障民营经济健康发展的实施意见》，研究制定支持总部经济发展的配套措施。六是着力实施乡村振兴。加快形成财政优先保障、金融重点倾斜、社会积极参与的多元投入格局，确保投入总量持续增加。

## 二、部门预算单位构成

达州市财政局下属二级预算单位 10 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 2 个，其他事业单位 7 个。

主要包括：

1. 达州市财政局
2. 达州市财政信息管理中心
3. 达州市政府收费办公室
4. 达州政府工程询价中心

5. 达州市财政局票据监管中心
6. 达州市财政监督局
7. 达州市财政投资评审中心
8. 达州市政府性工程财政监查办公室
9. 达州市市级国库集中收付中心
10. 达州市财政干部培训中心

### 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，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。财政局 2019 年收支总预算 4857.8 万元，比 2018 年收支预算总数增加 1617.27 万元，主要原因是工资收入普调、上年部分未执行完成的政府采购项目预算结转至本年继续执行，相应增加本年度预算收支总数。

#### （一）收入预算情况

财政局 2019 年收入预算 4857.8 万元，其中：上年结转 574.7 万元，占 11.83%；一般公共预算拨款收入 4283.1 万元，占 88.17%。

#### （二）支出预算情况

财政局 2019 年支出预算 4857.8 万元，其中：基本支出 1774.9 元，占 36.54%；项目支出 3082.9 万元，占 63.46%。

### 四、财政拨款收支预算情况说明

财政局 2019 年财政拨款收支总预算 4857.8 万元，比 2018 年财政拨款收支总额预算增加 1617.27 万元，主要原因是工资收入普调、

上年部分未执行完成的政府采购项目预算结转至本年继续执行，相应增加本年度预算收支总数。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 4283.1 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 574.7 万元；支出包括：一般公共服务支出 4606.4 万元、社会保障和就业支出 31.8 万元、卫生健康支出 91.6 万元、住房保障支出 128 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

财政局 2019 年一般公共预算当年拨款 4283.1 万元，比 2018 年预算数增加 1372.1 万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出，以及根据部门年度工作计划，财政事务支出中一般行政管理事务支出有所增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 4031.7 万元，占 94.13%；社会保障和就业支出 31.8 万元，占 0.74%；卫生健康支出 91.6 万元，占 2.27%；住房保障支出 128 万元，占 2.99%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2019 年预算数为 973 万元，主要用于：局机关及下属事业单位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、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：2019

年预算数为 645.5 万元，主要用于：局机关及下属事业单位开展财政综合业务、预决算编审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。

3. 社会保障和就业（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 213 万元，主要用于：实施养老保险制度后，局机关及下属事业单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019 年预算数为 31.8 万元，主要用于：实施养老保险制度后，局机关及下属事业单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019 年预算数为 91.6 万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019 年预算数为 128 万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

财政局 2019 年一般公共预算基本支出 1774.9 万元，其中：人员经费 1544.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 230.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、

电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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**

财政局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 37.5 万元，其中：因公出国（境）经费 5 万元，公务接待费 7.5 万元，公务用车购置及运行维护费 25 万元。

（一）因公出国（境）经费较 2018 年预算持平。主要是根据我局 2019 年工作安排，拟安排赴外学习交流等活动。

（二）公务接待费与 2018 年预算持平。2019 年公务接待费计划用于执行公务、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。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2018 年预算增加 25%。主要原因是根据经费使用坚持维护车辆正常运转等因素。单位现有公务用车 7 辆，其中：轿车 6 辆、越野车 1 辆。

2019 年未安排公务用车购置费。

2019 年安排公务用车运行维护费 25 万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位财政改革工作调研、脱贫攻坚、财政监督检查及周转金清理、农村综合改革、财政支出绩效评价等工作开展。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

财政局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

财政局 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）机关运行经费

2019 年，财政局的机关运行经费财政拨款预算为 230.5 万元。比 2018 年预算减少 30 万元，降低 13.80%。主要原因是使用经费坚持厉行节约。

### （二）政府采购情况

2019 年，财政局安排政府采购预算 200 万元，主要用于采购办公设备、公车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，财政局所属各预算单位共有车辆 7 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 7 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### （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，选取 2 个部门预算项目编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。

## 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. 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。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及下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。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展财政综合业务、预决算编审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。

5. 社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

10. 基本支出：指为保证机构正常运转，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. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“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、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公务接待（含外宾接待）支出。

13. 机关运行经费：为保障行政单位（包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、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“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 年市级部门预算绩效目标

部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
一、一般公共预算收入	4085.1	一、一般公共服务支出	4086.4
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		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		五、教育支出	
六、其他收入		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	21.9
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	361.8
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、住房保障支出	
		十五、粮油物资储备支出	
		十六、预备费支出	
		十七、其他支出	
		十八、预备费其他支出	
		十九、预备费其他支出	
		二十、预备费其他支出	128.6
		二十一、预备费其他支出	
		二十二、预备费其他支出	
		二十三、预备费其他支出	
		二十四、预备费其他支出	
		二十五、预备费其他支出	
		二十六、预备费其他支出	
		二十七、预备费其他支出	
		二十八、预备费其他支出	
		二十九、预备费其他支出	
本 年 收 入 合 计	4085.1	本 年 支 出 合 计	4057.4
注：用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
注：上年结转	278.2		
收 入 总 计	4363.3	支 出 总 计	4335.6



表1-2

## 部门预算支出总表

单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解-政府调控资金	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)								
				合计	4857.8	1774.9	3082.9					
				达州市财政局	2581.5	1311.7	1269.8					
201	06	01	137101	行政运行	943.3	815.3	128.0					
201	06	02	137101	一般行政管理事务	613.5	82.8	530.7					
201	06	03	137101	机关服务	300.0		300.0					
201	06	04	137101	预算改革业务	30.0		30.0					
201	06	07	137101	信息化建设	213.0		213.0					
201	06	08	137101	财政委托业务支出	44.9		44.9					
201	06	50	137101	事业运行	221.9	221.9						
201	06	99	137101	其他财政事务支出	20.0		20.0					
201	11	05	137101	派驻派出机构	3.2		3.2					
208	05	06	137101	机关事业单位职业年金缴费支出	29.6	29.6						
210	11	01	137101	行政单位医疗	68.8	68.8						
221	02	01	137101	住房公积金	93.3	93.3						
				达州市财政监督局	215.0	82.0	133.0					
201	06	01	137102	行政运行	92.9	71.5	21.4					
201	06	02	137102	一般行政管理事务	66.7		66.7					
201	06	06	137102	财政监察	32.0		32.0					
201	06	99	137102	其他财政事务支出	12.9		12.9					
210	11	01	137102	行政单位医疗	4.6	4.6						
221	02	01	137102	住房公积金	5.9	5.9						
				达州市财政投资评审中心	1299.7	84.3	1215.4					
201	06	02	137104	一般行政管理事务	22.6		22.6					
201	06	07	137104	信息化建设	28.0		28.0					
201	06	08	137104	财政委托业务支出	750.0		750.0					
201	06	50	137104	事业运行	408.2	74.1	334.1					
201	06	99	137104	其他财政事务支出	80.7		80.7					
210	11	02	137104	事业单位医疗	3.6	3.6						
221	02	01	137104	住房公积金	6.6	6.6						
				达州市政府性工程财政检查办公室	352.0	68.4	283.6					
201	06	02	137105	一般行政管理事务	27.5		27.5					
201	06	07	137105	信息化建设	30.0		30.0					
201	06	08	137105	财政委托业务支出	13.0		13.0					
201	06	50	137105	事业运行	255.2	60.1	195.1					
201	06	99	137105	其他财政事务支出	18.0		18.0					
210	11	02	137105	事业单位医疗	2.9	2.9						
221	02	01	137105	住房公积金	5.4	5.4						
				达州市级财政国库集中收付中心	331.9	152.0	179.9					
201	06	01	137107	行政运行	166.3	131.5	34.8					
201	06	02	137107	一般行政管理事务	115.1		115.1					
201	06	05	137107	财政国库业务	30.0		30.0					
208	05	06	137107	机关事业单位职业年金缴费支出	1.2	1.2						
210	11	01	137107	行政单位医疗	8.5	8.5						
221	02	01	137107	住房公积金	10.8	10.8						
				达州市财政干部培训中心	77.7	76.5	1.2					
201	06	50	137108	事业运行	67.5	66.3	1.2					
208	05	06	137108	机关事业单位职业年金缴费支出	1.0	1.0						
210	11	02	137108	事业单位医疗	3.2	3.2						
221	02	01	137108	住房公积金	6.0	6.0						

财政拨款收支预算总表

表2

单位：万元

收 入		支 出					
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	上年财政拨款结转
一、本年收入	4283.1	一、本年支出	4857.8	4283.1			574.7
一般公共预算拨款收入	4283.1	一般公共预算支出	4606.4	4031.7			574.7
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	574.7	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	574.7	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					
上年财政拨款结转		社会保障和就业支出	21.8	31.8			
		社会保险基金支出					
		住房保障支出	91.6	91.6			
		卫生健康支出					
		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					
		商业服务等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	128.0	128.0			
		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					
		二、结转下年					
收 入 总 计	4857.8	支 出 总 计	4857.8	4283.1			574.7

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	当年财政拨款						上年结转安排			
			合计	一般公共预算			政府性基金预算			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			
	合计	4887.4	4283.1	4283.1	1774.9	2508.2				374.3	374.7	
	达州市财政局	2381.4	2491.9	2491.9	1311.7	1179.9				89.9	89.9	
	机关工资福利支出	1681.1	1681.1	1681.1	881.3							
201	工资福利支出	784.1	784.1	784.1	784.1							
202	社会保障缴费	351.4	351.4	351.4	351.4							
203	住房公积金	54.6	54.6	54.6	54.6							
204	机关事业单位基本养老保险支出	1170.0	1128.3	1128.3	272.4	855.9			41.2	41.2		
205	办公费	648.8	628.4	628.4	138.4	490.0			30.0	30.0		
206	会议费	17.4	17.4	17.4		17.4						
207	培训费	9.4	9.4	9.4		9.4						
208	委托业务费	281.8	199.4	199.4	18.8	189.9			2.0	2.0		
209	公务用车运行维护费	5.4	5.4	5.4		5.4						
210	其他商品和服务支出	222.4	207.4	207.4	22.4	185.0			4.0	4.0		
211	机关运行维护支出（一）	271.1	223.8	223.8		223.8			48.3	48.3		
212	设备购置	271.1	223.8	223.8		223.8			48.3	48.3		
213	对事业单位经常性补助	73.1	73.1	73.1	73.1							
214	工资福利支出	73.1	73.1	73.1	73.1							
215	对个人和家庭补助	14.9	14.9	14.9	14.9							
216	社会保障缴费	4.1	4.1	4.1	4.1							
217	其他商品和服务支出	18.0	18.0	18.0	18.0							
218	其他支出	18.0	18.0	18.0	18.0							
219	其他支出	18.0	18.0	18.0	18.0							
220	其他支出	18.0	18.0	18.0	18.0							
221	其他支出	18.0	18.0	18.0	18.0							
222	其他支出	18.0	18.0	18.0	18.0							
223	其他支出	18.0	18.0	18.0	18.0							
224	其他支出	18.0	18.0	18.0	18.0							
225	其他支出	18.0	18.0	18.0	18.0							
226	其他支出	18.0	18.0	18.0	18.0							
227	其他支出	18.0	18.0	18.0	18.0							
228	其他支出	18.0	18.0	18.0	18.0							
229	其他支出	18.0	18.0	18.0	18.0							
230	其他支出	18.0	18.0	18.0	18.0							
231	其他支出	18.0	18.0	18.0	18.0							
232	其他支出	18.0	18.0	18.0	18.0							
233	其他支出	18.0	18.0	18.0	18.0							
234	其他支出	18.0	18.0	18.0	18.0							
235	其他支出	18.0	18.0	18.0	18.0							
236	其他支出	18.0	18.0	18.0	18.0							
237	其他支出	18.0	18.0	18.0	18.0							
238	其他支出	18.0	18.0	18.0	18.0							
239	其他支出	18.0	18.0	18.0	18.0							
240	其他支出	18.0	18.0	18.0	18.0							
241	其他支出	18.0	18.0	18.0	18.0							
242	其他支出	18.0	18.0	18.0	18.0							
243	其他支出	18.0	18.0	18.0	18.0							
244	其他支出	18.0	18.0	18.0	18.0							
245	其他支出	18.0	18.0	18.0	18.0							
246	其他支出	18.0	18.0	18.0	18.0							
247	其他支出	18.0	18.0	18.0	18.0							
248	其他支出	18.0	18.0	18.0	18.0							
249	其他支出	18.0	18.0	18.0	18.0							
250	其他支出	18.0	18.0	18.0	18.0							
251	其他支出	18.0	18.0	18.0	18.0							
252	其他支出	18.0	18.0	18.0	18.0							
253	其他支出	18.0	18.0	18.0	18.0							
254	其他支出	18.0	18.0	18.0	18.0							
255	其他支出	18.0	18.0	18.0	18.0							
256	其他支出	18.0	18.0	18.0	18.0							
257	其他支出	18.0	18.0	18.0	18.0							
258	其他支出	18.0	18.0	18.0	18.0							
259	其他支出	18.0	18.0	18.0	18.0							
260	其他支出	18.0	18.0	18.0	18.0							
261	其他支出	18.0	18.0	18.0	18.0							
262	其他支出	18.0	18.0	18.0	18.0							
263	其他支出	18.0	18.0	18.0	18.0							
264	其他支出	18.0	18.0	18.0	18.0							
265	其他支出	18.0	18.0	18.0	18.0							
266	其他支出	18.0	18.0	18.0	18.0							
267	其他支出	18.0	18.0	18.0	18.0							
268	其他支出	18.0	18.0	18.0	18.0							
269	其他支出	18.0	18.0	18.0	18.0							
270	其他支出	18.0	18.0	18.0	18.0							
271	其他支出	18.0	18.0	18.0	18.0							
272	其他支出	18.0	18.0	18.0	18.0							
273	其他支出	18.0	18.0	18.0	18.0							
274	其他支出	18.0	18.0	18.0	18.0							
275	其他支出	18.0	18.0	18.0	18.0							
276	其他支出	18.0	18.0	18.0	18.0							
277	其他支出	18.0	18.0	18.0	18.0							
278	其他支出	18.0	18.0	18.0	18.0							
279	其他支出	18.0	18.0	18.0	18.0							
280	其他支出	18.0	18.0	18.0	18.0							
281	其他支出	18.0	18.0	18.0	18.0							
282	其他支出	18.0	18.0	18.0	18.0							
283	其他支出	18.0	18.0	18.0	18.0							
284	其他支出	18.0	18.0	18.0	18.0							
285	其他支出	18.0	18.0	18.0	18.0							
286	其他支出	18.0	18.0	18.0	18.0							
287	其他支出	18.0	18.0	18.0	18.0							
288	其他支出	18.0	18.0	18.0	18.0							
289	其他支出	18.0	18.0	18.0	18.0							
290	其他支出	18.0	18.0	18.0	18.0							
291	其他支出	18.0	18.0	18.0	18.0							
292	其他支出	18.0	18.0	18.0	18.0							
293	其他支出	18.0	18.0	18.0	18.0							
294	其他支出	18.0	18.0	18.0	18.0							
295	其他支出	18.0	18.0	18.0	18.0							
296	其他支出	18.0	18.0	18.0	18.0							
297	其他支出	18.0	18.0	18.0	18.0							
298	其他支出	18.0	18.0	18.0	18.0							
299	其他支出	18.0	18.0	18.0	18.0							
300	其他支出	18.0	18.0	18.0	18.0							



一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

功能分类科目	科目代码	科目名称	基本支出		
			合计	人员经费	公用经费
201	20101	行政运行	1754.0	1204.0	550.0
201	20102	政府机关运行保障	1551.0	1126.0	425.0
201	20103	行政单位离退休	1006.0	1006.0	0.0
201	20104	机关事业单位基本养老保险缴费	1045.0	1045.0	0.0
201	20105	机关事业单位基本医疗保险缴费	104.0	104.0	0.0
201	20106	机关事业单位职业年金缴费	20.0	20.0	0.0
201	20107	机关事业单位工伤保险缴费	10.0	10.0	0.0
201	20108	机关事业单位生育保险缴费	10.0	10.0	0.0
201	20109	机关事业单位住房公积金缴费	10.0	10.0	0.0
201	20110	其他社会保障缴费	10.0	10.0	0.0
201	20111	住房公积金	10.0	10.0	0.0
201	20112	住房补贴	10.0	10.0	0.0
201	20113	绩效工资	10.0	10.0	0.0
201	20114	津贴补贴	10.0	10.0	0.0
201	20115	奖金	10.0	10.0	0.0
201	20116	其他工资福利支出	10.0	10.0	0.0
201	20117	其他对个人和家庭的补助	10.0	10.0	0.0
201	20118	其他对个人和家庭的补助	10.0	10.0	0.0
201	20119	其他对个人和家庭的补助	10.0	10.0	0.0
201	20120	其他对个人和家庭的补助	10.0	10.0	0.0
201	20121	其他对个人和家庭的补助	10.0	10.0	0.0
201	20122	其他对个人和家庭的补助	10.0	10.0	0.0
201	20123	其他对个人和家庭的补助	10.0	10.0	0.0
201	20124	其他对个人和家庭的补助	10.0	10.0	0.0
201	20125	其他对个人和家庭的补助	10.0	10.0	0.0
201	20126	其他对个人和家庭的补助	10.0	10.0	0.0
201	20127	其他对个人和家庭的补助	10.0	10.0	0.0
201	20128	其他对个人和家庭的补助	10.0	10.0	0.0
201	20129	其他对个人和家庭的补助	10.0	10.0	0.0
201	20130	其他对个人和家庭的补助	10.0	10.0	0.0
201	20131	其他对个人和家庭的补助	10.0	10.0	0.0
201	20132	其他对个人和家庭的补助	10.0	10.0	0.0
201	20133	其他对个人和家庭的补助	10.0	10.0	0.0
201	20134	其他对个人和家庭的补助	10.0	10.0	0.0
201	20135	其他对个人和家庭的补助	10.0	10.0	0.0
201	20136	其他对个人和家庭的补助	10.0	10.0	0.0
201	20137	其他对个人和家庭的补助	10.0	10.0	0.0
201	20138	其他对个人和家庭的补助	10.0	10.0	0.0
201	20139	其他对个人和家庭的补助	10.0	10.0	0.0
201	20140	其他对个人和家庭的补助	10.0	10.0	0.0
201	20141	其他对个人和家庭的补助	10.0	10.0	0.0
201	20142	其他对个人和家庭的补助	10.0	10.0	0.0
201	20143	其他对个人和家庭的补助	10.0	10.0	0.0
201	20144	其他对个人和家庭的补助	10.0	10.0	0.0
201	20145	其他对个人和家庭的补助	10.0	10.0	0.0
201	20146	其他对个人和家庭的补助	10.0	10.0	0.0
201	20147	其他对个人和家庭的补助	10.0	10.0	0.0
201	20148	其他对个人和家庭的补助	10.0	10.0	0.0
201	20149	其他对个人和家庭的补助	10.0	10.0	0.0
201	20150	其他对个人和家庭的补助	10.0	10.0	0.0
201	20151	其他对个人和家庭的补助	10.0	10.0	0.0
201	20152	其他对个人和家庭的补助	10.0	10.0	0.0
201	20153	其他对个人和家庭的补助	10.0	10.0	0.0
201	20154	其他对个人和家庭的补助	10.0	10.0	0.0
201	20155	其他对个人和家庭的补助	10.0	10.0	0.0
201	20156	其他对个人和家庭的补助	10.0	10.0	0.0
201	20157	其他对个人和家庭的补助	10.0	10.0	0.0
201	20158	其他对个人和家庭的补助	10.0	10.0	0.0
201	20159	其他对个人和家庭的补助	10.0	10.0	0.0
201	20160	其他对个人和家庭的补助	10.0	10.0	0.0
201	20161	其他对个人和家庭的补助	10.0	10.0	0.0
201	20162	其他对个人和家庭的补助	10.0	10.0	0.0
201	20163	其他对个人和家庭的补助	10.0	10.0	0.0
201	20164	其他对个人和家庭的补助	10.0	10.0	0.0
201	20165	其他对个人和家庭的补助	10.0	10.0	0.0
201	20166	其他对个人和家庭的补助	10.0	10.0	0.0
201	20167	其他对个人和家庭的补助	10.0	10.0	0.0
201	20168	其他对个人和家庭的补助	10.0	10.0	0.0
201	20169	其他对个人和家庭的补助	10.0	10.0	0.0
201	20170	其他对个人和家庭的补助	10.0	10.0	0.0
201	20171	其他对个人和家庭的补助	10.0	10.0	0.0
201	20172	其他对个人和家庭的补助	10.0	10.0	0.0
201	20173	其他对个人和家庭的补助	10.0	10.0	0.0
201	20174	其他对个人和家庭的补助	10.0	10.0	0.0
201	20175	其他对个人和家庭的补助	10.0	10.0	0.0
201	20176	其他对个人和家庭的补助	10.0	10.0	0.0
201	20177	其他对个人和家庭的补助	10.0	10.0	0.0
201	20178	其他对个人和家庭的补助	10.0	10.0	0.0
201	20179	其他对个人和家庭的补助	10.0	10.0	0.0
201	20180	其他对个人和家庭的补助	10.0	10.0	0.0
201	20181	其他对个人和家庭的补助	10.0	10.0	0.0
201	20182	其他对个人和家庭的补助	10.0	10.0	0.0
201	20183	其他对个人和家庭的补助	10.0	10.0	0.0
201	20184	其他对个人和家庭的补助	10.0	10.0	0.0
201	20185	其他对个人和家庭的补助	10.0	10.0	0.0
201	20186	其他对个人和家庭的补助	10.0	10.0	0.0
201	20187	其他对个人和家庭的补助	10.0	10.0	0.0
201	20188	其他对个人和家庭的补助	10.0	10.0	0.0
201	20189	其他对个人和家庭的补助	10.0	10.0	0.0
201	20190	其他对个人和家庭的补助	10.0	10.0	0.0
201	20191	其他对个人和家庭的补助	10.0	10.0	0.0
201	20192	其他对个人和家庭的补助	10.0	10.0	0.0
201	20193	其他对个人和家庭的补助	10.0	10.0	0.0
201	20194	其他对个人和家庭的补助	10.0	10.0	0.0
201	20195	其他对个人和家庭的补助	10.0	10.0	0.0
201	20196	其他对个人和家庭的补助	10.0	10.0	0.0
201	20197	其他对个人和家庭的补助	10.0	10.0	0.0
201	20198	其他对个人和家庭的补助	10.0	10.0	0.0
201	20199	其他对个人和家庭的补助	10.0	10.0	0.0
201	20200	其他对个人和家庭的补助	10.0	10.0	0.0

一般公共預算項目支出預算表

第 1 頁

行次	科目名稱	預算金額 (元)	備註
1	總計	1000000000	
2	一、行政及一般事務	1000000000	
3	1. 行政及一般事務	1000000000	
4	101 人事費	1000000000	
5	10101 薪資	1000000000	
6	1010101 本薪	1000000000	
7	1010102 津貼	0	
8	1010103 獎金	0	
9	1010104 其他	0	
10	10102 加班費	0	
11	10103 臨時人員	0	
12	10104 其他	0	
13	102 旅費	0	
14	10201 國內旅費	0	
15	10202 國外旅費	0	
16	103 電話費	0	
17	10301 國內電話費	0	
18	10302 國外電話費	0	
19	10303 其他	0	
20	104 印刷費	0	
21	10401 國內印刷費	0	
22	10402 國外印刷費	0	
23	10403 其他	0	
24	105 文書材料費	0	
25	10501 國內文書材料費	0	
26	10502 國外文書材料費	0	
27	10503 其他	0	
28	106 印刷費	0	
29	10601 國內印刷費	0	
30	10602 國外印刷費	0	
31	10603 其他	0	
32	107 其他	0	
33	10701 國內其他	0	
34	10702 國外其他	0	
35	10703 其他	0	
36	108 其他	0	
37	10801 國內其他	0	
38	10802 國外其他	0	
39	10803 其他	0	
40	109 其他	0	
41	10901 國內其他	0	
42	10902 國外其他	0	
43	10903 其他	0	
44	110 其他	0	
45	11001 國內其他	0	
46	11002 國外其他	0	
47	11003 其他	0	
48	111 其他	0	
49	11101 國內其他	0	
50	11102 國外其他	0	
51	11103 其他	0	
52	112 其他	0	
53	11201 國內其他	0	
54	11202 國外其他	0	
55	11203 其他	0	
56	113 其他	0	
57	11301 國內其他	0	
58	11302 國外其他	0	
59	11303 其他	0	
60	114 其他	0	
61	11401 國內其他	0	
62	11402 國外其他	0	
63	11403 其他	0	
64	115 其他	0	
65	11501 國內其他	0	
66	11502 國外其他	0	
67	11503 其他	0	
68	116 其他	0	
69	11601 國內其他	0	
70	11602 國外其他	0	
71	11603 其他	0	
72	117 其他	0	
73	11701 國內其他	0	
74	11702 國外其他	0	
75	11703 其他	0	
76	118 其他	0	
77	11801 國內其他	0	
78	11802 國外其他	0	
79	11803 其他	0	
80	119 其他	0	
81	11901 國內其他	0	
82	11902 國外其他	0	
83	11903 其他	0	
84	120 其他	0	
85	12001 國內其他	0	
86	12002 國外其他	0	
87	12003 其他	0	
88	121 其他	0	
89	12101 國內其他	0	
90	12102 國外其他	0	
91	12103 其他	0	
92	122 其他	0	
93	12201 國內其他	0	
94	12202 國外其他	0	
95	12203 其他	0	
96	123 其他	0	
97	12301 國內其他	0	
98	12302 國外其他	0	
99	12303 其他	0	
100	124 其他	0	
101	12401 國內其他	0	
102	12402 國外其他	0	
103	12403 其他	0	
104	125 其他	0	
105	12501 國內其他	0	
106	12502 國外其他	0	
107	12503 其他	0	
108	126 其他	0	
109	12601 國內其他	0	
110	12602 國外其他	0	
111	12603 其他	0	
112	127 其他	0	
113	12701 國內其他	0	
114	12702 國外其他	0	
115	12703 其他	0	
116	128 其他	0	
117	12801 國內其他	0	
118	12802 國外其他	0	
119	12803 其他	0	
120	129 其他	0	
121	12901 國內其他	0	
122	12902 國外其他	0	
123	12903 其他	0	
124	130 其他	0	
125	13001 國內其他	0	
126	13002 國外其他	0	
127	13003 其他	0	
128	131 其他	0	
129	13101 國內其他	0	
130	13102 國外其他	0	
131	13103 其他	0	
132	132 其他	0	
133	13201 國內其他	0	
134	13202 國外其他	0	
135	13203 其他	0	
136	133 其他	0	
137	13301 國內其他	0	
138	13302 國外其他	0	
139	13303 其他	0	
140	134 其他	0	
141	13401 國內其他	0	
142	13402 國外其他	0	
143	13403 其他	0	
144	135 其他	0	
145	13501 國內其他	0	
146	13502 國外其他	0	
147	13503 其他	0	
148	136 其他	0	
149	13601 國內其他	0	
150	13602 國外其他	0	
151	13603 其他	0	
152	137 其他	0	
153	13701 國內其他	0	
154	13702 國外其他	0	
155	13703 其他	0	
156	138 其他	0	
157	13801 國內其他	0	
158	13802 國外其他	0	
159	13803 其他	0	
160	139 其他	0	
161	13901 國內其他	0	
162	13902 國外其他	0	
163	13903 其他	0	
164	140 其他	0	
165	14001 國內其他	0	
166	14002 國外其他	0	
167	14003 其他	0	
168	141 其他	0	
169	14101 國內其他	0	
170	14102 國外其他	0	
171	14103 其他	0	
172	142 其他	0	
173	14201 國內其他	0	
174	14202 國外其他	0	
175	14203 其他	0	
176	143 其他	0	
177	14301 國內其他	0	
178	14302 國外其他	0	
179	14303 其他	0	
180	144 其他	0	
181	14401 國內其他	0	
182	14402 國外其他	0	
183	14403 其他	0	
184	145 其他	0	
185	14501 國內其他	0	
186	14502 國外其他	0	
187	14503 其他	0	
188	146 其他	0	
189	14601 國內其他	0	
190	14602 國外其他	0	
191	14603 其他	0	
192	147 其他	0	
193	14701 國內其他	0	
194	14702 國外其他	0	
195	14703 其他	0	
196	148 其他	0	
197	14801 國內其他	0	
198	14802 國外其他	0	
199	14803 其他	0	
200	149 其他	0	
201	14901 國內其他	0	
202	14902 國外其他	0	
203	14903 其他	0	
204	150 其他	0	
205	15001 國內其他	0	
206	15002 國外其他	0	
207	15003 其他	0	
208	151 其他	0	
209	15101 國內其他	0	
210	15102 國外其他	0	
211	15103 其他	0	
212	152 其他	0	
213	15201 國內其他	0	
214	15202 國外其他	0	
215	15203 其他	0	
216	153 其他	0	
217	15301 國內其他	0	
218	15302 國外其他	0	
219	15303 其他	0	
220	154 其他	0	
221	15401 國內其他	0	
222	15402 國外其他	0	
223	15403 其他	0	
224	155 其他	0	
225	15501 國內其他	0	
226	15502 國外其他	0	
227	15503 其他	0	
228	156 其他	0	
229	15601 國內其他	0	
230	15602 國外其他	0	
231	15603 其他	0	
232	157 其他	0	
233	15701 國內其他	0	
234	15702 國外其他	0	
235	15703 其他	0	
236	158 其他	0	
237	15801 國內其他	0	
238	15802 國外其他	0	
239	15803 其他	0	
240	159 其他	0	
241	15901 國內其他	0	
242	15902 國外其他	0	
243	15903 其他	0	
244	160 其他	0	
245	16001 國內其他	0	
246	16002 國外其他	0	
247	16003 其他	0	
248	161 其他	0	
249	16101 國內其他	0	
250	16102 國外其他	0	
251	16103 其他	0	
252	162 其他	0	
253	16201 國內其他	0	
254	16202 國外其他	0	
255	16203 其他	0	
256	163 其他	0	
257	16301 國內其他	0	
258	16302 國外其他	0	
259	16303 其他	0	
260	164 其他	0	
261	16401 國內其他	0	
262	16402 國外其他	0	
263	16403 其他	0	
264	165 其他	0	
265	16501 國內其他	0	
266	16502 國外其他	0	
267	16503 其他	0	
268	166 其他	0	
269	16601 國內其他	0	
270	16602 國外其他	0	
271	16603 其他	0	
272	167 其他	0	
273	16701 國內其他	0	
274	16702 國外其他	0	
275	16703 其他	0	
276	168 其他	0	
277	16801 國內其他	0	
278	16802 國外其他	0	
279	16803 其他	0	
280	169 其他	0	
281	16901 國內其他	0	
282	16902 國外其他	0	
283	16903 其他	0	
284	170 其他	0	
285	17001 國內其他	0	
286	17002 國外其他	0	
287	17003 其他	0	
288	171 其他	0	
289	17101 國內其他	0	
290	17102 國外其他	0	
291	17103 其他	0	
292	172 其他	0	
293	17201 國內其他	0	
294	17202 國外其他	0	
295	17203 其他	0	
296	173 其他	0	
297	17301 國內其他	0	
298	17302 國外其他	0	
299	17303 其他	0	
300	174 其他	0	
301	17401 國內其他	0	
302	17402 國外其他	0	
303	17403 其他	0	
304	175 其他	0	
305	17501 國內其他	0	
306	17502 國外其他	0	
307	17503 其他	0	
308	176 其他	0	
309	17601 國內其他	0	
310	17602 國外其他	0	
311	17603 其他	0	
312	177 其他	0	
313	17701 國內其他	0	
314	17702 國外其他	0	
315	17703 其他	0	
316	178 其他	0	
317	17801 國內其他	0	
318	17802 國外其他	0	
319	17803 其他	0	
320	179 其他	0	
321	17901 國內其他	0	
322	17902 國外其他	0	
323	17903 其他	0	
324	180 其他	0	
325	18001 國內其他	0	
326	18002 國外其他	0	
327	18003 其他	0	
328	181 其他	0	
329	18101 國內其他	0	
330	18102 國外其他	0	
331	18103 其他	0	
332	182 其他	0	
333	18201 國內其他	0	
334	18202 國外其他	0	
335	18203 其他	0	
336	183 其他	0	
337	18301 國內其他	0	
338	18302 國外其他	0	
339	18303 其他	0	
340	184 其他	0	
341	18401 國內其他	0	
342	18402 國外其他	0	
343	18403 其他	0	
344	185 其他	0	
345	18501 國內其他	0	
346	18502 國外其他	0	
347	18503 其他	0	
348	186 其他	0	
349	18601 國內其他	0	
350	18602 國外其他		

## 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	37.5	5.0	25.0		25.0	7.5
137101	达州市财政局	20.0	5.0	10.0		10.0	5.0
137102	达州市财政监督局	6.0		5.0		5.0	1.0
137104	达州市财政投资评审中心	5.5		5.0		5.0	0.5
137105	达州市政府性工程财政监查办公室	5.5		5.0		5.0	0.5
137107	达州市市级财政国库集中收付中心	0.5					0.5







## 2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(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		
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
合计	872.0	872.0									
达州市财政局	56.0	56.0									
会计考务费	8.0	8.0		完成考试技术支持服务费、试卷阅卷、考区组织工作等工作，保障会计技术资格考试工作顺利开展。	技术服务费、阅卷开支及其他相关费用支出		保障全市会计技术资格考试工作开展，推动会计人才培养		顺利组织全市会计技术资格考试考务工作		
					完成全年考试计划批次数						
					当年12月底前完成						
财政事务综合管理专项经费	48.0	48.0		完成法律顾问聘请、财政业务工作专家评审、咨询论证工作；保障财政宣传工作，完成报刊订阅及印刷等。	完成财务业务工作正常运行，保障财政宣传工作有效实施		保障局机关业务工作顺利开展		根据科室综合业务工作达到的预期效果进行评价		
达州市财政监督局	13.0	13.0									
惠民惠农财政补贴资金检查经费	8.0	8.0		完成财政监督检查及惠民惠农财政补贴资金拨付监督管理	全年不定期到各县市区进行阶段性检查		促进国家实施的优惠补贴政策落实到基层，人民群众安居乐业。		惠民惠农财政补贴资金的实际运用，提高农民生产生活水平的满意度		
全市财政信息化检查经费	5.0	5.0		完成财政信息系统开发安装宣传工作、信息系统安装、项目评审及中期督查审核等工作。	按工作量、人力成本和财政厅、市级相关业务科室的指导价格预估。		促进大数据时代的有效链接，使财政工作达到新时代信息化运行的标准		根据全年财政信息化建设实际完成情况测算满意度		
达州市财政投资评审中心	753.0	753.0									
评审业务交流工作经费	3.0	3.0		完成评审业务信息系统运行维护保障工作	根据年度合同测算		提高评审工作效率，节约人力成本，支持评审业务正常运行		提高财政资金使用效益，强化财政资金的监督管理		
中介机构工程审计费	750.0	750.0		完成本年度本级重大基本建设项目财政监管和资金拨付的专业审核工作，审查工程变更，提出项目资金拨付审核意见	根据年度建设项目开展工作		围绕市级政府性投资项目工程加大评审工作力度，扎实开展好项目评审工作，为项目推进做好服务工作。		全面提升评审管理水平和工作效率		
达州市政府性工程财政监查办公室	30.0	30.0									
信息平台维护费	30.0	30.0		完成监查管理系统运行维护工作	根据年度监查业务工作进度核定		保证市本级重点项目顺利推进		确保监管工作高效及时		
达州市市级财政国库集中收付中心	20.0	20.0									
财政票据综合管理专项经费	20.0	20.0		科学合理合法合规管理财政资金的使用	全年市本级预算单位实际支出业务数		积极发挥其便捷、灵活、高效的优劣势		促进财政资金的规范安全支付		