

达州市财政局

2020 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：

1. 拟定全市财税发展战略、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。拟定市与县（市、区）、国家与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2. 贯彻执行财政、税收、财务、会计管理的法律法规和规章。根据授权参与财税立法工作。按照管理权限管理全市税政事项。承办上级关税机构要求市一级财政承担的工作。

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，向市人大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。负责全面实施预算绩效管理。

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等其他非税收入。管理财政票据。执行彩票管理政策和有关办法，根据授权做好彩票市场监管和彩票资金管理有关具体工作。

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。负责制定政府采购制度并监督管理。

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，加强地方政府债余额限额管理，统一管理政府外债，防范财政风险。

7. 牵头编制全市国有资产管理情况报告。根据市政府授权，集中统一履行市级国有金融资本出资人职责。制定市级国有金融资本管理制度。拟订全市行政事业单位国有资产管理制并组织实施。制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策。

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，收取市级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度，负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内国际收支管理。

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

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、工程监查管理工作，参与拟订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，指导和监督全市注册会计师和会计事务所的业务，指导和

管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

13. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（二）达州市财政局 2020 年重点工作

1. 开源节流，扎实抓好收支预算执行。面对更加严峻的收支矛盾，坚持把收支预算执行放在更加重要的位置，持续加大开源节流力度，主动挖潜、多管齐下，切实加强政府投资项目等重点领域、重点行业税收征管工作，大力盘活国有资源资产，拓宽财政收入来源。继续按照“全市一盘棋”理念，制定 2020 年向上争取计划，多措并举做大财政“蛋糕”。持续优化支出结构，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚决保障“三保”支出需求。牢固树立过“紧日子”思想，严把支出关口，2020 年除刚性和重点项目外，按照 10%以上的幅度压减一般性支出，坚决为“三保”支出及脱贫攻坚、生态建设、医疗卫生体系建设等重点支出腾出空间。积极应对新冠肺炎疫情影响，加快贯彻《达州市对冲新冠肺炎疫情影响推动经济快速恢复增长 35 条措施》，深入落实减税降费政策，让积极财政政策提质增效，努力实现促就业、促投资、促消费的效果。

2. 加力提效，持续推动经济稳定增长。全面对接中央、省、市安排部署，围绕 GDP 冲 4000 亿、城市建成“双 300”，优化财政举措，打好“组合拳”。一是用好用活三次产业发展资金，切实发挥财政资金的带动、滚动、撬动作用，切实调动县（市、区）、金融资本、企业自身“三个”积极性，促进“6+3”重点产业集群发展、高质量发展。二是强化财金互动，通过增量奖补、定向激励、风险分担等手段，鼓励金融机构加大对中小企业的支

持力度。探索整合市级设立的区域集优债、农产品深加工企业贷款风险共担基金、中小微企业贷款风险基金交市中小担公司运营，发挥其政策性担保的功能。引导市属国有企业及相关部门在地方法人金融机构化解不良、建立流动性补充机制等方面给予支持。三是充分利用中央大幅度增加地方政府专项债券和支持重大基础设施建设和补短板的契机，积极汇报争取2020年新增债券限额。四是支持做大做强平台公司，统筹整合优质资源，探索打造AA+级平台公司，增强实力，依法依规开展市场化筹资。

3. 补短补缺，促进民生事业全面发展。聚焦决胜脱贫攻坚、建成全面小康社会目标，继续加大民生投入，确保全市民生支出占比达到70%以上，重点保障市委、市政府确定的民生实事顺利实施。进一步优化政策机制，加力落实建设区域教育中心、医疗中心、文化中心部署，为人民群众提供更多优质公共服务产品。一是加大学前教育投入，缓解“入园难”问题。支持职业教育发展，依托西南职教园区，打造职业教育发展高地。二是加快推进华西医院达州医院PPP项目前期收尾工作，支持推进市中心医院、市中西医结合医院提质扩围，促进中医药发展，大力推进医疗卫生服务体系“补短板”建设。三是支持公共文化服务体系建设，推进文旅融合发展，落实资金支持创建天府旅游名县。

4. 蹄疾步稳，加快推进财政改革创新。坚持把重点放在解决实际问题上，条件成熟一个改革一个，确保干一件成一件，不断消化改革存量，扎实做好涉及财政的各项改革事项。继续推进财税体制改革，深化预算绩效管理改革，积极探索建立分行业、分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系，将绩效结果与资金投向调整、预算增减、清理退出挂钩，确保2020

年初步建成预算绩效管理体系。探索推进政府采购管理改革，建立政府采购信息管理系统，实现采购计划、采购活动、履约验收、支付审核等全过程监控。

5. 依法依规，继续强化财政管理监督。继续加强政府债务管理，建立全口径、全过程监控机制，及时发现和处置潜在风险。多渠道落实债务化解资金，力争 2020 年全市政府债务风险预警下降一个等级。研究制定财政资金使用负面清单，综合运用技术动态监控和定期监督检查的方式，消除财政资金使用“隐患点”。加快制定《行政事业单位国有资产处置实施细则》，提升资产管理效力。持续巩固惠民惠农财政资金“一卡通”、涉农保险等专项治理成效，提高惠民惠农资金使用效益。

二、部门预算单位构成

达州市财政局下属二级预算单位 6 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 4 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. 达州市政府工程询价中心
5. 达州市财政局票据监管中心
6. 达州市政府和社会资本合作中心

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市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。达州市财政局 2020 年收支总预算 2296.5 万元，比 2019 年收支预算总数减少 285.1 万元，主要原因是根据年度工作安排，相应减少本年度预算收支总数。

（一）收入预算情况

达州市财政局 2020 年收入预算 2296.5 万元，其中：上年结转 97.5 万元，占 4.25%；一般公共预算拨款收入 2199 万元，占 95.75%。

（二）支出预算情况

达州市财政局 2020 年支出预算 2296.5 万元，其中：基本支出 1134 万元，占 49.38%；项目支出 1162.5 万元，占 50.62%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市财政局 2020 年财政拨款收支总预算 2296.5 万元，比 2019 年财政拨款收支总额预算减少 285.1 万元，主要原因是根据年度工作安排，相应减少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 2199 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 97.5 万元；支出包括：一般公共服务支出 2035.4 万元、社会保障和就业支出 113.4 万元、卫生健康支出 65.3 万元、住房保障支出 82.4 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

达州市财政局 2020 年一般公共预算当年拨款 2199 万元，比 2019 年预算数减少 292.7 万元。主要原因是根据年度工作安排，相应减少本年度

预算收支总数。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1937.9 万元，占 88.13%；社会保障和就业支出 113.4 万元，占 5.16%；卫生健康支出 65.3 万元，占 2.96%；住房保障支出 82.4 万元，占 3.75%。

（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）：2020 年预算数为 666.2 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）：2020 年预算数为 523 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）：2020 年预算数为 109.9 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）：2020 年预算数为 3.5 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）：2020

年预算数为 46.3 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）：2020 年预算数为 82.4 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

达州市财政局 2020 年一般公共预算基本支出 1134 万元，其中：人员经费 961.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费 172.6 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、会议费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市财政局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 19 万元，其中：因公出国（境）经费 5 万元，公务接待费 4 万元，公务用车购置及运行维护费 10 万元。

（一）因公出国（境）经费与 2019 年预算持平。主要是根据单位 2020 年财政工作安排，拟安排赴外学习交流等活动。

（二）公务接待费较 2019 年减少预算 1 万元。主要原因是单位严格控制经费使用，厉行节约。2020 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与 2019 年预算持平。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 4 辆，其中：

轿车 3 辆、越野车 1 辆。

2020 年未安排公务用车购置费。

2020 年安排公务用车运行维护费 10 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

达州市财政局 2020 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

达州市财政局 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）机关运行经费

2020 年，达州市财政局的机关运行经费财政拨款预算为 186.6 万元，比 2019 年预算减少 0.8 万元，降低 0.43%。主要原因是部门经费使用严格控制支出，坚持厉行节约。

（二）政府采购情况

2020 年，达州市财政局安排政府采购预算 196 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 2019 年底，达州市财政局所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 4 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）。

2020 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

达州市财政局按照“费随事定”的原则，按照要求编制了绩效目标，选取单位 2 个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。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. 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. 2020 年市级部门预算绩效目标

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年度预算	项 目	2020年度预算
一、一般公共预算拨款收入	2298.5	一、一般公共服务支出	2053.4
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	112.4
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	48.2
		十一、农林水利支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、自然资源支出	
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	82.4
		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、灾害救助及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
非 税 收 入 合 计	2298.5	支 出 合 计	2298.5
注：国有资本经营预算拨款收入		三十、结转下年	
注：上年结转	82.5		
收 入 合 计	2298.5	支 出 合 计	2298.5

部门支出总表

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	2296.5	1134.0	1162.5					
				达州市财政局	2296.5	1134.0	1162.5					
201	06	01	137101	行政运行	666.2	636.2	30.0					
201	06	02	137101	一般行政管理事务	620.5	77.5	543.0					
201	06	03	137101	机关服务	150.0		150.0					
201	06	07	137101	信息化建设	164.5		164.5					
201	06	08	137101	财政委托业务支出	265.0		265.0					
201	06	50	137101	事业运行	159.2	159.2						
201	06	99	137101	其他财政事务支出	10.0		10.0					
208	05	05	137101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.9	109.9						
208	05	06	137101	机关事业单位职业年金缴费支出	3.5	3.5						
210	11	01	137101	行政单位医疗	46.3	46.3						
210	11	03	137101	公务员医疗补助	19.0	19.0						
221	02	01	137101	住房公积金	82.4	82.4						

财政拨款收支预算总表

表2

单位：万元

收 入		支 出					
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	上年财政结转
一、本年收入	2196.0	一、本年支出	2196.0	2196.0			97.5
一般公共预算拨款收入	2196.0	一般公共服务支出	2035.0	1907.0			97.5
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	97.5	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	97.5	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					
上年财政结转资金总额		社会保障和就业支出	113.0	113.0			
		卫生健康支出	65.3	65.3			
		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	82.4	82.4			
		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	2196.0	支 出 总 计	2196.0	2196.0			97.5

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			
类	款			合计	一般公共预算拨款			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	2296.5	2199.0	2199.0	1134.0	1065.0				97.5		97.5
		达州市财政局	2296.5	2199.0	2199.0	1134.0	1065.0				97.5		97.5
		机关工资福利支出	948.1	948.1	948.1	948.1							
501	01	工资奖金津补贴	687.0	687.0	687.0	687.0							
501	02	社会保障缴费	178.7	178.7	178.7	178.7							
501	03	住房公积金	82.4	82.4	82.4	82.4							
		机关商品和服务支出	1325.1	1227.6	1227.6	172.6	1055.0				97.5		97.5
502	01	办公经费	634.6	592.1	592.1	159.1	433.0				42.5		42.5
502	02	会议费	1.5	1.5	1.5		1.5						
502	03	培训费	20.0	20.0	20.0		20.0						
502	05	委托业务费	163.0	163.0	163.0		163.0						
502	06	公务接待费	4.0	4.0	4.0		4.0						
502	07	因公出国（境）费用	5.0	5.0	5.0		5.0						
502	08	公务用车运行维护费	10.0	10.0	10.0		10.0						
502	09	维修（护）费	165.5	110.5	110.5	10.0	100.5				55.0		55.0
502	99	其他商品和服务支出	321.5	321.5	321.5	3.5	318.0						
		机关资本性支出（一）	10.0	10.0	10.0		10.0						
503	06	设备购置	10.0	10.0	10.0		10.0						
		对个人和家庭的补助	13.3	13.3	13.3	13.3							
509	01	社会福利和救助	4.7	4.7	4.7	4.7							
509	05	离退休费	8.6	8.6	8.6	8.6							

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目			基本支出			
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	1134.0	961.4	172.6
	137101		达州市财政局	1134.0	961.4	172.6
	301		工资福利支出	948.1	948.1	
301	01	137101	基本工资	378.2	378.2	
301	02	137101	津贴补贴	277.3	277.3	
301	03	137101	奖金	31.5	31.5	
301	08	137101	机关事业单位基本养老保险缴费	109.9	109.9	
301	09	137101	职业年金缴费	3.5	3.5	
301	10	137101	职工基本医疗保险缴费	46.3	46.3	
301	11	137101	公务员医疗补助缴费	19.0	19.0	
301	13	137101	住房公积金	82.4	82.4	
	302		商品和服务支出	172.6		172.6
302	01	137101	办公费	6.0		6.0
302	05	137101	水费	13.0		13.0
302	06	137101	电费	35.0		35.0
302	09	137101	物业管理费	10.0		10.0
302	13	137101	维修(护)费	10.0		10.0
302	28	137101	工会经费	6.9		6.9
302	29	137101	福利费	12.3		12.3
302	39	137101	其他交通费用	75.9		75.9
302	99	137101	其他商品和服务支出	3.5		3.5
	303		对个人和家庭的补助	13.3	13.3	
303	01	137101	离休费	8.6	8.6	
303	05	137101	生活补助	4.7	4.7	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(项目)	金额
类	款	项			
				合计	1065.0
				达州市财政局	1065.0
				行政运行	30.0
201	06	01	137101	财政宣传及政务公开	30.0
				一般行政管理事务	445.5
201	06	02	137101	“一卡通”监督检查工作经费	50.0
201	06	02	137101	办公楼维护工作经费	200.0
201	06	02	137101	党风廉政建设工作经费	25.0
201	06	02	137101	党建专项经费	30.0
201	06	02	137101	公务接待费	4.0
201	06	02	137101	公务用车运行维护费	10.0
201	06	02	137101	会议费	1.5
201	06	02	137101	培训费	20.0
201	06	02	137101	脱贫攻坚驻村工作经费	40.0
201	06	02	137101	因公出国(境)费用	5.0
201	06	02	137101	预算绩效管理改革专项经费	30.0
201	06	02	137101	政府融资、债务风险防控及管理经费	30.0
				机关服务	150.0
201	06	03	137101	机关文化建设	20.0
201	06	03	137101	物管费	130.0
				信息化建设	164.5
201	06	07	137101	信息化建设经费	164.5
				财政委托业务支出	265.0
201	06	08	137101	财政票据监管事务综合管理专项经费	10.0
201	06	08	137101	财政事务综合管理专项经费	30.0
201	06	08	137101	财政业务软件开发经费	60.0
201	06	08	137101	财政支农资金工作经费	10.0
201	06	08	137101	担保贷款调查、风险评估、信用等级经费	10.0
201	06	08	137101	地方财政学术研讨工作经费	20.0
201	06	08	137101	法律政策宣传咨询及诉讼费	10.0
201	06	08	137101	行政执法专用设备	30.0
201	06	08	137101	会计考务费	35.0
201	06	08	137101	全市市级行政事业单位资产清查核实工作经费	30.0
201	06	08	137101	推进PPP项目工作经费	10.0
201	06	08	137101	政府采购项目工作经费	10.0
				其他财政事务支出	10.0
201	06	99	137101	民生工程检查、落实、统计、调研等专项工作经费	10.0

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	19.0	5.0	10.0		10.0	4.0
137101	达州市财政局	19.0	5.0	10.0		10.0	4.0

2020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	45.0	45.0									
达州市财政局	45.0	45.0									
会计考务费	35.0	35.0		完成考试技术服务、试卷阅卷、考区组织等工作，保障会计专业技术资格考试工作顺利开展。	支出相符性	按报名人数支付技术服务费，阅卷服务费、考区组织工作的相关费用。	拟达成效	保障全市会计技术资格考试工作开展，推动会计人才培养。			
					项目完成率(%)	按照历年考试人员报名人数及预估新增因素测算。					
法律政策宣传咨询及诉讼费	10.0	10.0		完成法律顾问聘请、财政业务工作专家评审、咨询论证工作。	支出相符性	保证财政管理事务的正常开展。			支出的合规性	各项财政业务常规工作服务对象满意度。	
					财务管理制度的健全性	通过科学、统一的运维管理规范，提高财政部门的业务管理水平。					