

附件2:

2020年度

福建省三明市财政局

部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	6
三、部门主要工作任务.....	7
第二部分 2020 年度部门预算表	12
一、收支预算总表.....	12
二、收入预算总表.....	13
三、支出预算总表.....	14
四、财政拨款收支预算总表.....	15
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	16
六、政府性基金拨款支出预算表.....	17
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	18
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	21
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	24
第三部分 2020年度部门预算情况说明	25
一、预算收支总体情况.....	25
二、一般公共预算拨款支出情况.....	25
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	26

四、财政拨款预算基本支出情况·····	26
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	27
六、预算绩效目标情况·····	28
七、其他重要事项说明·····	31
第四部分 名词解释 ·····	32

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市财政局的主要职责是：

(一) 贯彻执行国家、省有关财税法律法规和政策，拟订并组织实施财税发展战略、规划、政策和改革方案，分析预测宏观经济形势，参与拟订各项宏观经济政策，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；根据预算的安排，确定财政税收收入计划；拟订市与区、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。

(二) 拟订并组织实施有关财政、财务、会计管理等规章制度。承担各项财政收支管理的责任；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；组织拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算。

(三) 负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，监督管理全市住房公积金的归集、安全使用、收益，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；管理彩票市场，监管彩票资金使用。

(四) 贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度，拟订和执行市级国库集中收付制度，指导和监督全市国库业务，按规定开展国库现金管理工作；管理市本级财政专户；执行社会集团购

买和政府采购制度、法规，拟订我市政府采购政策规定，负责控、购监督管理，依法查处控购方面的违法违规事项。

(五) 拟订和执行行政事业单位国有资产管理规章制度，组织实施国有资产的清产核资、国有产权属界定和登记；按规定管理行政事业单位国有资产；拟订需要全市统一规定的开支标准和支出政策，负责管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇。

(六) 组织实施企业财务制度；按规定管理金融类企业国有资产；参与拟订企业国有资产管理相关制度，指导资产评估工作。

(七) 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；参与拟订市级建设投资的有关政策；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责财政性投融资建设项目的工程概(预)算、决(结)算的评审，负责农业综合开发管理工作。

(八) 执行社会保障资金(基金)的财务管理制度；会同有关部门管理市级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织实施对社会保障资金使用的财政监督，编制市级社会保障预决算草案。

(九) 贯彻执行政府国内债务管理的制度和政策，拟订和执行我市政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；统一管理全市政府外债。

(十) 管理和指导全市会计工作，监督和规范会计行为，贯彻落实国家统一的会计制度；拟订和执行会计委派制度，指导和

管理会计委派工作。

(十一) 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，提出加强规范财政管理的政策建议。

(十二) 贯彻落实农村综合改革的方针政策，指导、协调全市农村综合改革工作；牵头起草全市农村综合改革方案和措施，并组织实施，负责农村综合改革涉及的财政转移支付方案的测算和资金的分配，监督转移支付资金使用；承担市农村综合改革领导小组的日常工作。

(十三) 负责市县(区)共建园区财政工作，拟订共建园区财政发展规划和财税制度，加强园区资金、财务监管。

(十四) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市财政局包括22个机关行政处(科)室及6个下属单位，其中：列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
三明市财政局本级	财政核拨	69	57
三明市财政局国库支付中心	财政核拨	13	11
三明市财政局投资评审中心	财政核拨	18	18
三明市政府与社会资本合作(PPP)管理中心	财政核拨	5	3
三明市预算编审中心	财政核拨	7	4
三明市财政局票据管理所	财政核拨	8	6
三明市市直行政事业资产营运中心	财政核拨	9	6

三、部门主要工作任务

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，是高质量发展落实赶超的“交卷”之年。我们要认真落实市委决策部署，忠诚担当，真抓实干，全面增强财政保障能力，更好地护航高质量发展落实赶超。

(一)着力做实“四篇文章”。一是支持进一步唱响“风展红旗如画”品牌。抓住国家研究新一轮支持革命老区脱贫攻坚和振兴发展政策的有利时机，持续跟踪对接，争取中央及省上给予三明苏区老区更大倾斜和支持。统筹资金，支持革命遗址文物保护修缮工程、中央苏区纪念馆和长征国家文化公园项目规划建设。完善

政策措施，大力支持军民融合发展，提升红色产业发展水平。二是支持老工业基地转型升级。落实落细“一企一策”“一业一策”，以优惠与贡献对等的原则，按约定目标和条款及时足额兑现优惠政策，支持企业做强做优做大，推动产业发展提质增效。做优创新创业创造环境，支持六大科技研发平台建设，落实人才集聚政策措施，推进创新引领发展。三是支持生态产业化深入推进。支持发挥林深水美人长寿优势，有效聚集财政资源，支持全域旅游和森林康养、培训教育等产业加快发展，推进全国森林康养基地试点和市级森林康养示范基地建设，进一步打响“中国绿都·最氧三明”品牌。四是支持高水平文明城市建设。支持全国文明城市创建活动 and 市精神文明建设展览馆改造提升工程；积极争取中央老旧小区改造资金，推动市区老旧小区改造提升；进一步做好市区教育补短板应急项目资金拼盘，改善市区办学条件，做优市区生产、生活环境，提升文明城市品质。

（二）着力培植壮大财源。一是进一步落实财源培植 20 条措施。强化部门责任，加强上下联动，建立财源建设长效机制，确保 20 条措施持续推进落实，为财政增收打好基础。二是支持实体经济发展。巩固减税降费成果，进一步减轻企业和社会负担。落实支持民营企业改革发展的政策措施，鼓励和引导民营企业加快转型升级。理顺联办园区体制机制，加快园区整合发展，提升园区企业发展质量，增强园区财税贡献。深入开展“访企业、解难题、促‘六稳’”专项行动，支持升级完善“e 三明”全流程网上办事平

台，做优营商环境。三是促进房地产市场平稳发展。落实土地收储出让三年计划，加大市区土地出让力度，稳定市场预期，缓解市区房地产市场供求紧张，满足群众购房需求，同时，加大住房公积金贷款支持力度，提高购房者的购买能力，稳定建筑房地产税收。四是涵养消费税税源。主动顺应消费税征收环节后移的政策导向，加快出台扶持政策，大力发展第三产业，提前谋划项目、布局业态，鼓励便民消费圈、夜间经济等消费形态的发展，做大做强消费市场，稳步壮大消费税源。

（三）着力打好三大攻坚战。一是支持打赢精准脱贫攻坚战。持续加大财政投入，推进国家扶贫改革实验区建设，精准实施扶贫项目，巩固提升脱贫成果，强化产业、就业等长效帮扶措施，补齐“三保障”和饮水安全短板，确保高质量打赢脱贫攻坚战。二是支持打好污染防治攻坚战。健全生态保护和修复制度，推进山水林田湖草生态保护修复试点建设。支持实施大气、水、土壤污染防治行动计划，推动我市生态环境质量持续向好。三是加强政府债务风险防控，健全规范的举债融资机制，依法合规推进重大项目融资。妥善做好存量隐性债务的偿还、展期、债务重组以及置换等相关工作，严格落实隐性债务化解方案和确定的消化计划，坚决遏制隐性债务增量。针对出台地方政府法定债务风险体系及全口径债务风险等级评定体系两套风险考核体系，提早应对，认真测算，确保我市债务风险控制在合理范围。

（四）着力保障改善民生。一是推进乡村振兴。创新农村基

基础设施和公用事业投融资体制机制，促进各类要素更多向乡村流动。抓好“米袋子”“菜篮子”，加强高标准农田建设，加快建设特色现代农业，推动农村一二三产业深度融合。积极支持市级乡村振兴综合试验示范乡镇和乡村振兴示范村创建工作。二是保障教育高质量发展。支持实施公办幼儿园、中小学扩容等工程，支持职业教育产教融合校企合作，支持高等教育内涵式发展，保障教师队伍工资待遇水平。三是完善社会保障体系。统筹安排资金稳步提高城乡低保等社会救助、养老金等社会保险待遇，弥补基本养老保险、职业年金收支缺口、机关事业单位基本养老保险试点期间个人缴费退费等。支持国家居家和社区养老服务改革试点城市建设，积极向上争取专业养老服务床位和设施补助。四是持续提高医疗保障水平。支持推进全民健康信息一体化平台和公立医疗机构能力提升建设，推进医改向全民健康覆盖。五是推动文体事业发展。支持打造一批文艺精品，加强公共文化服务体系建设。支持广泛开展全面健身，做好我市运动员备战东京奥运会、残奥会服务保障工作。六是提升社会治理水平。支持深入推进扫黑除恶专项斗争，完善社会治安防控体系，优化应急管理能力体系建设，支持加快构建共治共享的社会治理格局。

（五）着力加强财政管理。一是加大各类资金统筹力度。存量资金优先保障中央、省、市确定的重大政策支出，加大部门结转资金与年度预算的统筹力度。切实整合政策目标相似、资金投入方向类同、资金管理方式相近的专项资金，进一步压缩专项资

金项目数量。二是坚持勤俭办事业。牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，从严从紧编制部门预算，从严从紧控制一般性支出。全面落实“三保”工作责任，持续兜牢兜实“三保”底线。三是全面实施预算绩效管理。坚持“花钱必问效、无效必问责”，推进预算和绩效管理一体化，加强绩效评价结果与预算安排和政策调整的衔接挂钩，加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，不断提升预算管理水平和政策实施效果。四是强化财政资金监管。抓好省委巡视专项资金整改落实工作，完善制度建设，防范廉政风险。联合纪检、审计运用“1+X”专项督查、会计信息质量检查等，加强专项资金督查，保障资金安全。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

2020 年度收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	1,825.49	一、基本支出	1,440.98
1、一般财政预算拨款(补助)	1,703.86	(一)人员支出	1,264.11
2、原纳入预算外管理资金	60.22	1、工资福利支出	1,240.02
3、大盘子专项支出	61.41	2、对个人和家庭的补助	24.09
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	176.87
三、财政代管资金专户拨款		二、项目支出	406.14
四、其他财政性资金拨款		1、行政事业性专项支出	406.14
五、驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)		2、发展建设性项目支出	
六、事业单位经营服务性收入		三、事业单位经营支出	
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
九、其他收入			
本年收入合计	1,825.49	本年支出合计	1,847.12
十、历年结余结转资金(含上年)	21.63	六、结转下年	
十一、用事业基金弥补收支差额			
收入总计	1,847.12	支出总计	1,847.12

二、收入预算总表

2020年度收入预算总表

单位:万元

单位编码	单位名称	收入预算 总计	本年收入										历年 结转 资金	用 事业 基金		
			合计	一般公共预算			高基预算 财政拨款(补 助)	财政代管资 金专户拨款	其他财政性 资金拨款	转外单位预 算外收入 (经财政核 转)	事业单位经 营服务性收 入	上级补助收 入			附属单位上 缴收入	其他收入
				小计	一般公共预算 拨款	其他 专项 收入										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
**	**	1,847.12	1,847.12	1,825.49	1,703.86	60.22	61.41									21.63
124001	三门市财政 局本级	1,484.43	1,484.43	1,432.85		51.58										
124006	三门市预算 编审中心	124.53	124.53	102.90		47.70	2.59									21.63
124007	三门市财政 票据管理所 本级	123.23	123.23	110.09		9.64	3.50									
124008	三门市市直 行政事业资 产管理营运	114.93	114.93	108.31		2.88	3.74									

四、财政拨款收支预算总表

附表 3-4

2020 年度财政拨款收支预算总表

单位：万
元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	1,825.49	一、基本支出	1,440.98
1、一般财政预算拨款(补助)	1,703.86	(一)人员支出	1,264.11
2、原纳入预算外管理资金	60.22	1、工资福利支出	1,240.02
3、大盘子专项支出	61.41	2、对个人和家庭的补助	24.09
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	176.87
		二、项目支出	384.51
		1、行政事业性专项支出	384.51
		2、发展建设性项目支出	
		三、事业单位经营支出	
		四、对附属单位补助支出	
		五、上缴上级支出	
		本年支出合计	1,825.49
		六、结转下年	
收入总计	1,825.49	支出总计	1,825.49

五、一般公共预算拨款支出预算表

2020年度一般公共预算拨款支出预算表

当年一般公共预算安排的经费支出

单位：万元

单位名称	科目代码	功能科目	项目支出											对附属单位补助支出	上缴上级支出
			合计			基本支出			项目支出						
			小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	行政事业性支出	发展建设性专项支出	事业单位经营服务性支出	12	13	14		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
合计			1,825.49	1,440.98	1,240.02	24.09	176.87	384.51	384.51						
三明市财政局本级	2010601	行政运行（财政事务）	979.30	979.30	815.79	2.15	161.36								
三明市财政局本级	2010602	一般行政管理事务（财政事务）	277.00					277.00							
三明市财政局本级	2080501	行政单位离退休	21.82	21.82		21.82									
三明市财政局本级	2080505	机关事业单位基本养老保险	103.15	103.15											
三明市财政局本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费	51.58	51.58	51.58										
三明市财政局本级	2101101	行政单位医疗	51.58	51.58	51.58										
三明市城管编审中心	2010650	事业运行（财政事务）	82.55	63.28	58.88		4.40	29.27	29.27						
三明市城管编审中心	2080505	机关事业单位基本养老保险	5.17	5.17	5.17										
三明市城管编审中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费	2.59	2.59	2.59										
三明市城管编审中心	2101102	事业单位医疗	2.59	2.59	2.59										
三明市财政票据管理所本级	2010699	其他财政事务支出	110.11	58.17	53.13		5.04	51.94	51.94						
三明市财政票据管理所本级	2080502	事业单位离退休	0.12	0.12		0.12									
三明市财政票据管理所本级	2080505	机关事业单位基本养老保险	6.00	6.00	6.00										
三明市财政票据管理所本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费	3.50	3.50	3.50										
三明市财政票据管理所本级	2101102	事业单位医疗	3.50	3.50	3.50										
三明市市行政事业资产管理	2010650	事业运行（财政事务）	99.97	73.67	67.60		6.07	26.30	26.30						
三明市市行政事业资产管理	2080505	机关事业单位基本养老保险	7.48	7.48	7.48										
三明市市行政事业资产管理	2080506	机关事业单位职业年金缴费	3.74	3.74	3.74										
三明市市行政事业资产管理	2101102	事业单位医疗	3.74	3.74	3.74										

六、政府性基金拨款支出预算表

2020年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科室/单位名称	科目代码	功能科目	当年政府性基金预算安排排出的经费支出											
			合计	基本支出			项目支出			事业发展 性专项支 出	发展建设性 专项支出	事业单位经 营服务性支 出	对附属单位 补助支出	上缴上级支 出
				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭补助	商品和服务 支出	小计	行政事业 性专项支 出					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
合计			0											

附表3-6

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表 3-7

2020 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
		1,825.49
301	301 工资福利支出	1,240.02
30113	30113 住房公积金	5.25
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	51.58
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	3.50
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	3.74
30112	30112 其他社会保障缴费	0.85
30113	30113 住房公积金	5.61
30113	30113 住房公积金	77.37
30109	30109 职业年金缴费	3.50
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	7.48
30199	30199 其他工资福利支出	3.00
30107	30107 绩效工资	12.34
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	2.59
30199	30199 其他工资福利支出	79.84
30101	30101 基本工资	29.40
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	103.15
30112	30112 其他社会保障缴费	13.87
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	6.00
30107	30107 绩效工资	20.22
30112	30112 其他社会保障缴费	1.26
30101	30101 基本工资	358.10
30112	30112 其他社会保障缴费	1.12
30109	30109 职业年金缴费	3.74
30107	30107 绩效工资	7.62
30101	30101 基本工资	19.98

30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	5.17
30109	30109 职业年金缴费	2.59
30113	30113 住房公积金	3.88
30199	30199 其他工资福利支出	21.83
30107	30107 绩效工资	16.71
30101	30101 基本工资	27.05
30199	30199 其他工资福利支出	11.11
30102	30102 津贴补贴	278.99
30109	30109 职业年金缴费	51.58
302	302 商品和服务支出	561.38
30201	30201 办公费	25.00
30206	30206 电费	23.00
30211	30211 差旅费	45.14
30201	30201 办公费	2.10
30215	30215 会议费	10.00
30216	30216 培训费	9.00
30226	30226 劳务费	46.00
30239	30239 其他交通费用	70.29
30299	30299 其他商品和服务支出	0.20
30206	30206 电费	1.21
30228	30228 工会经费	0.56
30201	30201 办公费	28.15
30207	30207 邮电费	0.60
30203	30203 咨询费	3.00
30299	30299 其他商品和服务支出	26.30
30205	30205 水费	0.40
30228	30228 工会经费	7.73
30211	30211 差旅费	1.00
30216	30216 培训费	2.00
30201	30201 办公费	0.50
30213	30213 维修（护）费	202.00
30205	30205 水费	1.01
30218	30218 专用材料费	21.90
30207	30207 邮电费	1.50
30228	30228 工会经费	0.39
30228	30228 工会经费	0.53
30239	30239 其他交通费用	1.00

30299	30299 其他商品和服务支出	29.27
30211	30211 差旅费	0.60
30239	30239 其他交通费用	1.00
303	303 对个人和家庭补助支出	24.09
30301	30301 离休费	17.74
30302	30302 退休费	4.08
30305	30305 生活补助	2.15
30302	30302 退休费	0.12

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表 3-8

2020 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
		1,440.98
301	工资福利支出	1,240.02
30101	基本工资	434.53
30101	基本工资	27.05
30101	基本工资	19.98
30101	基本工资	358.10
30101	基本工资	29.40
30102	津贴补贴	278.99
30102	津贴补贴	278.99
30107	绩效工资	56.89
30107	绩效工资	12.34
30107	绩效工资	20.22
30107	绩效工资	16.71
30107	绩效工资	7.62
30108	机关事业单位基本养老保险费用	121.80
30108	机关事业单位基本养老保险费用	103.15
30108	机关事业单位基本养老保险费用	6.00
30108	机关事业单位基本养老保险费用	7.48
30108	机关事业单位基本养老保险费用	5.17
30109	职业年金缴费	61.41
30109	职业年金缴费	51.58
30109	职业年金缴费	2.59
30109	职业年金缴费	3.50

30109	职业年金缴费	3.74
30110	职工基本医疗保险缴费	61.41
30110	职工基本医疗保险缴费	51.58
30110	职工基本医疗保险缴费	2.59
30110	职工基本医疗保险缴费	3.50
30110	职工基本医疗保险缴费	3.74
30112	其他社会保障缴费	17.10
30112	其他社会保障缴费	13.87
30112	其他社会保障缴费	0.85
30112	其他社会保障缴费	1.12
30112	其他社会保障缴费	1.26
30113	住房公积金	92.11
30113	住房公积金	5.61
30113	住房公积金	77.37
30113	住房公积金	3.88
30113	住房公积金	5.25
30199	其他工资福利支出	115.78
30199	其他工资福利支出	79.84
30199	其他工资福利支出	21.83
30199	其他工资福利支出	3.00
30199	其他工资福利支出	11.11
302	商品和服务支出	176.87
30201	办公费	18.71
30201	办公费	15.00
30201	办公费	0.50
30201	办公费	1.11
30201	办公费	2.10
30205	水费	1.41
30205	水费	1.01
30205	水费	0.40
30206	电费	24.21
30206	电费	23.00
30206	电费	1.21

30207	邮电费	2.10
30207	邮电费	1.50
30207	邮电费	0.60
30211	差旅费	46.74
30211	差旅费	1.00
30211	差旅费	0.60
30211	差旅费	45.14
30216	培训费	2.00
30216	培训费	2.00
30228	工会经费	9.21
30228	工会经费	7.73
30228	工会经费	0.39
30228	工会经费	0.53
30228	工会经费	0.56
30239	其他交通费用	72.29
30239	其他交通费用	1.00
30239	其他交通费用	1.00
30239	其他交通费用	70.29
30299	其他商品和服务支出	0.20
30299	其他商品和服务支出	0.20
303	对个人和家庭补助支出	24.09
30301	离休费	17.74
30301	离休费	17.74
30302	退休费	4.20
30302	退休费	4.08
30302	退休费	0.12
30305	生活补助	2.15
30305	生活补助	2.15

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表 3-9

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	23.13
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	23.13
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年，三明市财政局收入预算为1847.12万元，比上年减少397.76万元，主要原因是缩减项目经费。其中：一般公共预算拨款1825.49万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金21.63万元。相应安排支出预算1847.12万元，比上年减少397.76万元，其中：人员支出1240.02万元，对个人和家庭补助支出24.09万元，公用支出176.87万元，项目支出406.14万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出1825.49万元，比上年减少419.39万元，主要原因是缩减项目经费，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010601 行政运行(财政事务) 979.30万元。主要用于基本公用支出、工资、津贴补贴、住房公积金等支出。

(二) 2010602 一般行政管理事务(财政事务) 277万元。主要用于财政相关专项业务费和预算绩效管理工作经费的支出。

(三) 2080501 行政单位离退休 21.82万元。主要用于离休费、离休干部生活补贴和退休人员其他项目支出。

(四) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 121.80 万元。主要用于养老保险金的支出。

(五) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 61.41 万元。主要用于职业年金的支出。

(六) 2101101 行政单位医疗 51.58 万元。主要用于市财政局本级医疗保险金的支出。

(七) 2010650 事业运行(财政事务) 192.52 万元。用于预算编审中心和市直行政事业资产管理营运中心的人员工资支出、住房公积金、基本公用支出,预算编审中心的监考费、讲课金、劳务费,资产营运中心的工作经费等。

(八) 2101102 事业单位医疗 9.83 万元。主要用于下属事业单位医疗保险金的支出。

(九) 2010699 其他财政事务支出 110.11 万元。用于财政票据管理所人员工资、住房公积金、基本公用支出、软件运行维护服务、软件数据维护服务、票据管理工作等支出。

(十) 2080502 事业单位离退休 0.12 万元。用于财政票据管理所退休人员高龄补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 1440.98 万元,其中:

(一) 人员经费1264.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费176.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国(境)经费

2020年预算安排0万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2020年预算安排23.13万元。主要用于上级单位调研、指导等正常公务工作等方面的接待活动，与上年相比下降4.14%，主要原因是：贯彻中央八项规定精神，厉行节约。

(三) 公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 0 万元，与上年持平，主要原因是：已参加车改，无保留用车。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2020年三明市财政局部门共设置4个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是三明市财政局业务费、三明市预算编审中心业务费、三明市财政票据管理所业务费、三明市市直行政事业资产营运中心业务费，共涉及财政拨款资金384.51万元。

(二) 绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

2020 年度三明市财政局部门业务费绩效目标表

总体目标	本项目涉及财政资金 277 万元，主要用于财政信息一体化系统建设和维护、政府采购业务费、干训经费(含新制度培训费)、财政监督检查经费、财政法制宣传经费等			
绩效目标	指标	绩效内容		全年绩效目标值
	产出	目标 1:	参加高级会计师考试人数	>=32.00 人
		目标 2:	参加中级会计师考试人数	>=1670.00 人
		目标 3:	一体化系统数量	=1.00 个
		目标 4:	财政一体化系统正常运转率	>=95.00%
		目标 5:	政府采购业务费	<=12.00 万元
		目标 6:	年终决算业务费	<=10.00 万元
		目标 7:	控办业务费	<=2.00 万元
		目标 8:	会考办	<=20.00 万元
		目标 9:	干训经费（含新制度培训费）	<=9.00 万元
		目标 10:	财政科研经费	<=7.00 万元
目标 11:		财政监督检查经费	<=5.00 万元	

		目标 12:	财政法制宣传经费（含信息费）	≤10.00 万元
		目标 13:	财政信息一体化建设系统	≤97.00 万元
		目标 14:	乡财县管数据库业务费	≤5.00 万元
		目标 15:	财政一体化信息建设和维护	≤100.00 万元
	效益	目标 1:	高级会计师考试通过率	=58.00
		目标 2:	中级会计师考试通过率	=10.00
		目标 3:	故障率	=5.00
		目标 4:	信息化系统使用对象满意度调查	>=95.00

2020 年度三明市预算编审中心部门业务费绩效目标表

总体目标	本项目涉及财政资金 29.27 万元，主要用于各项会计考试成立考试考委会，由财政及人社局领导担任考区主任，下设具体考试负责人，各考点主考负责考试工作，具体考试组织工作由会计考试中心承办，严格按照会计考试考务手册操作，保障会计考试顺利进行			
绩效目标	指标	绩效内容		全年绩效目标值
	产出	目标 1:	参加培训人数	>=2000.00 人
		目标 2:	考试人数	>=7000.00 人
		目标 3:	财务人员培训率	=100.00%
		目标 4:	培训考核合格率	>=95.00%
		目标 5:	业务费	≤29.27 万元
	效益	目标 1:	财政收入任务完成率	>=80.00%
目标 2:		目标群体满意度	>=95.00%	

2020 年度三明市财政票据管理所部门业务费绩效目标表

总体目标	本项目涉及财政资金 51.94 万元，保证软件运行维护服务、软件数据维护服务、票据管理工作，保障财政票据电子化管理系统及票据管理工作正常运行			
绩效目标	指标	绩效内容		全年绩效目标值
	产出	目标 1:	财政票据入库数	>550.00 万份
		目标 2:	票据业务完成情况率	>95.00%
		目标 3:	非税工作经费	≤16.78 万元
		目标 4:	电子票据升级维护费	≤21.90 万元
		目标 5:	法律顾问费	≤3.00 万元
		目标 6:	票据运输费	≤10.26 万元

效益	目标 1:	票据核销金额	>30.00 亿元
	目标 2:	票据点维护率	>95.00 个
	目标 3:	服务对象满意度	>95.00%

2020 年度三明市市直行政事业资产管理营运中心部门业务费绩效目标表

总体目标	本项目涉及财政资金 26.30 万元，对授权的市直行政事业资产实施统一管理统一营运，行使出资人职责，包括租赁、经营权转让、租金收入、日常管理等方面，加强我市市直资产管理，加快我市经济社会发展。			
绩效目标	指标	绩效内容		全年绩效目标值
	产出	目标 1:	三明市市直行政事业单位资产房租收入	>=2800.00 万元
		目标 2:	资产管理营运工作经费	<=26.30 万元
	效益	目标 1:	租金增长率	>=2.80%
		目标 2:	国有资产增值率	>=2.50%
		目标 3:	环保宣传覆盖面	>=10.00 个
		目标 4:	资产可持续发展率	>=1.90%
目标 5:		目标群体满意度	>=90.00%	

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。部门业务费和专项资金绩效目标表从财政综合信息管理平台绩效功能导出

2.部门专项资金绩效目标表

2020 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称			
概况			
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入		
	产出		
	效益		

说明：本单位2020年无此表格内容。

3.有关情况说明

2020年无相关情况说明。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年三明市财政局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出161.36万元，比2019年减少31.52万元，主要原因是厉行节约，缩减经费支出。

（二）政府采购情况

2020年三明市财政局政府采购预算总额0万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，三明市财政局本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1套，单位价值100万元以上专用设备0套。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的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等；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。

十三、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。