通道县财政局2020年部门预算编报说明

1. **部门基本概况**
2. **主要职能**

组织贯彻执行国家财税方针政策，拟订和执行全县财政政策、改革方案，指导全县财政工作；代政府起草财政、财务、会议管理的制度及方法；承担县本级各项财政收支管理责任；负责政府非税收入管理等职责。

**(二）机构设置**

内设机构设置。设17个内设机构：办公室、监察室、行政审批服务股、人事教育股、预算股、绩效评价股、综合规划股、金融与债务股、行政政法股、教科文股、经济建设股、农业股、社会保障股、企业股、对外经济贸易股、会计股、国库股。实有在职人数94人,提前退休人员7人,离退休人员27人。

**二、部门预算单位构成**

纳入2020年部门预算编制范围的包含：通道侗族自治县财政局本级。

**三、部门收支情况**

2020年部门预算收入为一般公共预算财政拨款经费拨款,非税收入预算拨款。

（一）收入预算：2020年预算总收入1491.86万元，其中一般公共财政拨款1475.86万元，总收入较上年增加了36.32万元，比上年同期增加了2.52%，其主要原因人员增加。非税收入预算16万元。

（二）支出预算：2020年预算总支出1491.86万元。

1、工资福利支出693.62万元，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金等。职工基本医疗保险支出25.86万元。机关事业单位养老保险99.96万元。住房公积金69.49万元。对个人和家庭的补助1.33万元。商品和服务支出85.6万元，为保障单位正常工作运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括办公费、水电费、培训费、印刷费、招待费、车辆运行费等日常公用经费。

2、项目支出：2020年预算支出为516万元，其中：专项商品和服务支出516万元。项目支出比上年减少151万元。

**四、一般公共预算拨款支出预算**

**（一）基本支出**

工资福利支出693.62万元，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金等。职工基本医疗保险支出25.86万元。机关事业单位养老保险99.96万元。住房公积金69.49万元。对个人和家庭的补助1.33万元。商品和服务支出85.6万元，为保障单位正常工作运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括办公费、水电费、培训费、印刷费、招待费、车辆运行费等日常公用经费。

**（二）项目支出**

项目支出：2020年预算支出为516万元，其中：专项商品和服务支出516万元。

**五、重要情况说明**

1、单位运行经费安排情况：2020年经费支出1439.54万元，与2019年预算增加36.32万元，增加2.52%。增加的原因是人员增加。

2、本年度“三公经费”预算支出为11万元，其中：公车用车运行维护费10万元，公务接待费1万元，因公出国（境）费 0 万元。2020年三公经费比去增加2.03万元，增加22.63%，主要原因是中心工作较多，运行费用增加，厉行节约，在“三公”经费控制指标之内。

3、政府采购情况

 2020年度本单位无政府采购计划。

4、国有资产占有使用情况: 我单位固定资产原值为1360.73万元。

5、重点项目预算和绩效目标情况

2020年财政预算项目绩效目标全覆盖，编制了部门整体出绩效目标和项目支出绩效目标，涉及一般公共预算拨款 1475.86万元，非税收入预算16万元，政府性基金拨款0万元，项目11个。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、办公水电费、维修费、专用资料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公经费”，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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),油料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费等支出。

 七、预算公开表

 2020年3月18日

附件：预算公开表

