

## 2020年丹东市财政局收支预算总表

预算表1

单位：万元

单位名称	收入预算											支出预算									
	合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等收入	专项收入	上级财政提前告知补助收入					纳入专户管理的行政事业性收费等收入	纳入预算管理的政府性基金	其他非税收入	合计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
					小计	一般公共预算		政府性基金预算						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助					
						一般转移支付	专项转移支付	一般转移支付(基金)	专项转移支付(基金)												
合计	2,940.27	2,531.27	380.00		29.00	29.00						2,940.27	1,478.32	503.97	45.88	912.10					
市财政局	2,940.27	2,531.27	380.00		29.00	29.00						2,940.27	1,478.32	503.97	45.88	912.10					
市财政局机关	1,604.32	1,515.32	60.00		29.00	29.00						1,604.32	665.09	364.18	37.15	537.90					
市财政事务服务中心	1,335.95	1,015.95	320.00									1,335.95	813.23	139.79	8.73	374.20					



## 2020年丹东市财政局支出预算总表

预算表3

单位：万元

单位名称	合计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
		工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助					
合计	2,940.27	1,478.32	503.97	45.88	912.10				
市财政局	2,940.27	1,478.32	503.97	45.88	912.10				
市财政局机关	1,604.32	665.09	364.18	37.15	537.90				
市财政事务服务中心	1,335.95	813.23	139.79	8.73	374.20				



## 2020年丹东市财政局一般公共预算支出表

预算表5  
单位：万元

科目代码			科目名称 (类/款/项)	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
类	款	项								
			合计	2,940.27	2,028.17	912.10				
201			一般公共服务支出	2,607.75	1,695.65	912.10				
	06		财政事务	2,607.75	1,695.65	912.10				
201	06	01	行政运行	896.83	896.83					
201	06	02	一般行政管理事务	716.60		716.60				
201	06	07	信息化建设	166.50		166.50				
201	06	50	事业运行	798.82	798.82					
201	06	99	其他财政事务支出	29.00		29.00				
208			社会保障和就业支出	207.86	207.86					
	05		行政事业单位养老支出	207.86	207.86					
208	05	01	行政单位离退休	41.65	41.65					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.21	166.21					
221			住房保障支出	124.66	124.66					
	02		住房改革支出	124.66	124.66					
221	02	01	住房公积金	124.66	124.66					

## 2020年丹东市财政局财政拨款收入安排支出表

预算表6  
单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出			项目支出	事业单 位经营 支出	对附属 单位补 助支出	上缴上 级支出	结转 下年
	类	款	项			工资福利支 出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助					
合计					2,531.27	1,478.32	503.97	45.88	503.10				
市财政局					2,531.27	1,478.32	503.97	45.88	503.10				
市财政局机关	201	06	01	行政运行	896.83	535.04	345.39	16.40					
市财政局机关	201	06	02	一般行政管理事务	282.40				282.40				
市财政局机关	201	06	07	信息化建设	166.50				166.50				
市财政局机关	208	05	01	行政单位离退休	41.65	2.11	18.79	20.75					
市财政局机关	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.11	73.11							
市财政局机关	221	02	01	住房公积金	54.83	54.83							
市财政事务服务中心	201	06	02	一般行政管理事务	54.20				54.20				
市财政事务服务中心	201	06	50	事业运行	798.82	650.30	139.79	8.73					
市财政事务服务中心	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.10	93.10							
市财政事务服务中心	221	02	01	住房公积金	69.83	69.83							

## 2020年丹东市财政局上级财政提前告知补助收入表(一般公共预算)

预算表7  
单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助					
合计					29.00				29.00				
市财政局					29.00				29.00				
市财政局机关	201	06	99	其他财政事务支出	29.00				29.00				

## 2020年丹东市财政局上级财政提前告知补助收入表（基金）

预算表8  
单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助					
合计													
市财政局													
市财政局机关													
市财政事务服务中心													

说明：丹东市财政局2020年部门预算无上级财政提前告知补助收入（基金）。



## 2020年丹东市财政局纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出表

预算表9  
单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助					
合计					380.00				380.00				
市财政局					380.00				380.00				
市财政局机关	201	06	02	一般行政管理事务	60.00				60.00				
市财政事务服务中心	201	06	02	一般行政管理事务	320.00				320.00				

## 2020年丹东市财政局纳入政府性基金预算管理收入安排支出表

预算表10

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助					
合计													
市财政局													
市财政局机关													
市财政事务服务中心													

说明：丹东市财政局2020年部门预算无纳入政府性基金预算管理收入安排支出。

## 2020年丹东市财政局纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出表

预算表11  
单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助					
合计													
市财政局													
市财政局机关													
市财政事务服务中心													

说明：丹东市财政局2020年部门预算无纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出

## 2020年丹东市财政局专项收入等非税收入安排支出表

预算表12  
单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助					
合计													
市财政局													
市财政局机关													
市财政事务服务中心													

说明：丹东市财政局2020年部门预算无专项收入等非税收入安排支出。

# 2020年丹东市财政局一般公共预算基本支出表

预算表13  
单位：万元

科目名称	预算数
合计	2,028.17
工资福利支出	1,478.32
基本工资	633.59
津贴补贴	352.45
奖金	52.80
机关事业单位基本养老保险缴费	166.21
职工基本医疗保险缴费	95.23
公务员医疗补助缴费	39.15
其他社会保障缴费	0.36
住房公积金	124.66
医疗费	7.81
其他工资福利支出	6.06
商品和服务支出	503.97
办公费	7.57
印刷费	1.00
手续费	2.00
水费	8.00
电费	40.00
邮电费	11.00
取暖费	116.83
物业管理费	120.00
差旅费	10.00
维修(护)费	14.00
会议费	4.00
培训费	2.00
公务接待费	0.20
工会经费	20.88
福利费	2.00
公务用车运行维护费	22.80
其他交通费用	117.34
其他商品和服务支出	4.35
对个人和家庭的补助	45.88
离休费	20.75
抚恤金	4.70
生活补助	0.94
医疗费补助	19.49

## 2020年丹东市财政局一般公共预算“三公”经费支出表

预算表14  
单位：万元

项目名称	2020年预算数	2019年预算数	增减变化原因
合 计	23.0	23.0	
1. 因公出国（境）费			
2. 公务接待费	0.2	0.2	
3. 公务用车购置及运行费	22.8	22.8	
其中： 公务用车购置费			
公务用车运行费	22.8	22.8	

## 2020年丹东市财政局项目支出表（偿债支出）

预算表15

单位：万元

申报单位	处室/单位/项目名称	项目简介	当前安排投资																					
			合计	一般预算小计	财政部门安排的预算拨款	纳入预算管理的行政事业性收费等收入	专项收入	上级财政提前告知补助收入				纳入管理的政府性基金	纳入专户管理的行政事业性收费等收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	举借债务收入	其他收入	上年结转					
								小计	一般公共预算		政府性基金预算								纳入预算管理的行政事业性收入结转	纳入预算管理的政府性基金结转	纳入专户管理的行政事业性收费等收入结转	专项收入结转	其他结转	
									一般转移支付	专项转移支付	一般转移支付（基金）													专项转移支付（基金）
合计																								
市财政局																								
市财政局机关																								
市财政事务服务中心																								

说明：丹东市财政局2020年部门预算无债务支出。





## 2020年丹东市财政局政府购买服务支出明细情况表

预算表17

单位：万元

单位名称	购买项目名称	购买项目内容	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	承接主体	购买方式	合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等收入	专项收入	上级财政提前告知补助收入				纳入专户管理的行政事业性收费等收入	纳入预算管理的政府性基金	其他非税收入	
										一般公共预算		政府性基金预算					小计
										一般转移支付	专项转移支付	一般转移支付（基金）	专项转移支付（基金）				
合计																	
市财政局																	
市财政局机关																	
市财政事务服务中心																	

说明：丹东市财政局2020年部门预算无政府购买服务支出。

2020年丹东市财政局绩效目标情况表

预算表18

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般预算小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业收入	专项收入	一般转移支付	专项转移支付	一般转移支付(基金)	专项转移支付(基金)	政府性基金	纳入专户管理的行政事业收入	事业收入	事业经营收入	上级补助收入	行政及全额事业单位退休人员社保	举借债务收入	其他收入	上年结转	绩效分类	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	是否实施绩效评价	截止二季度	截止三季度	截止四季度	评价结果	备注
	合计	883.10	883.10	503.10	380.00																										
市财政局		883.10	883.10	503.10	380.00																										
市财政局机关	财政业务经费	282.40	282.40	282.40																											
																				经费类	一、强化防范债务风险的政治意识和责任担当。完善债务风险预警和应急处置机制。积极稳妥化解存量债务。规范做好债务信息公开和债务舆情监控工作。严格执行政府债务限额管理和预算管理政策。二、政府采购评审及采购网运维，政府采购专家及时到位，相关费用足额保障。保证我市政府采购网系统业务安全稳定运行。三、财政监督检查工作。制定监督检查工作计划、方案。组织力量按照计划和方案进行监督检查，并对检查出的违纪违规问题，依据相关法律法规下达监督检查结论，做出处理处罚决定。四、财政科研经费。编辑出版《丹东财经投资》、《丹东财政年鉴2015》编辑、出版费用，旨在提高我市财政调研水平，加强财政宣传平台建设，培养财政科研人才队伍，提升全地区财政干部等科研能力。五、资产评估项目评审。强化国有资产评估监管，提高国有资产评估监管水平。六、普法专项经费。保障财政普法宣教工作开展，提高财政干部法律素质和法律知识水平。七、部门预算编审业务费。保障预算执行分析材料、决算培训资料提高财政干部及市直预算单位财务人员业务水平的提高。八、绩效业务经费。通过开展重点项目评价、强化绩效目标编制水平、开展事前评估、部门整体试点和加强培训学习，进一步提高各县区和市直部门绩效意识，逐步完善制度建设，细化工作流程。九、政策宣传及印刷费。加强政策宣传，全面贯彻落实电子票据改革和进一步深化政府购买服务改革，不断提高各县（市）区和各相关单位的业务能力和综合素质，使改革真正落到实处。十、国库代理银行业务费。为预算资金的收纳和拨付提供快捷、方便、安全的结算渠道，提高工作效率。	产出指标	数量指标	预算执行情况印刷数量	12期	是	30%	70%	100%		
																			经费类	同上	产出指标	数量指标	编辑出版《丹东财经投资》等刊物数量	2100本	是	30%	70%	100%			
																			经费类	同上	效益指标	可持续影响指标	确保全地区100%不发生债务风险事件	长期	是	50%	75%	100%			
																			经费类	同上	产出指标	质量指标	专家评审项目数量	80个	是	30%	70%	100%			
																			经费类	同上	产出指标	数量指标	培训次数	5次	是	25%	50%	100%			
																			经费类	同上	产出指标	数量指标	培训资料印刷数量	1400册	是	25%	50%	100%			
																			经费类	同上	产出指标	质量指标	软件系统安全运行率	98%	是	30%	60%	100%			
																			经费类	同上	产出指标	数量指标	聘请采购专家人次	>150人次	是	30%	60%	100%			
																			经费类	同上	产出指标	数量指标	印刷预算执行分析、决算资料份数	1400本	是	30%	70%	100%			





2020年丹东市财政局绩效目标情况表

预算表18  
单位: 万元

单位名称	项目名称	总计	一般预算小计	财政拨款	纳入管理的行政事业收入	专项收入	一般转移支付	专项转移支付	一般转移支付(基金)	专项转移支付(基金)	政府性基金	纳入专户管理的行政事业收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	行政及全额事业单位退休人员社保开	举借债务收入	其他收入	上年结转	绩效分类	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	是否实施绩效评价	截止二季度	截止三季度	截止四季度	评价结果	备注
																				经费类	一、促进我市农村综合改革各项重点工作更好开展、资金管理更加规范。二、开展支农政策培训, 加强改进培训工作, 培养造就人才队伍, 提高农村财会人员及村干部的政策理论水平、职业道德素质和业务工作能力。三、通过规范化建设, 提高担保业务管理水平。	产出指标	数量指标	财政系统支农政策培训人数	664名	是	0	0	100%		
																				经费类	一、促进我市农村综合改革各项重点工作更好开展、资金管理更加规范。二、开展支农政策培训, 加强改进培训工作, 培养造就人才队伍, 提高农村财会人员及村干部的政策理论水平、职业道德素质和业务工作能力。三、通过规范化建设, 提高担保业务管理水平。	产出指标	数量指标	聘请中介机构数量	1家	是	0%	0%	100%		
																				经费类	一、促进我市农村综合改革各项重点工作更好开展、资金管理更加规范。二、开展支农政策培训, 加强改进培训工作, 培养造就人才队伍, 提高农村财会人员及村干部的政策理论水平、职业道德素质和业务工作能力。三、通过规范化建设, 提高担保业务管理水平。	产出指标	数量指标	乡镇财政干部培训人数	71人	是	0%	20%	100%		
																				经费类	一、促进我市农村综合改革各项重点工作更好开展、资金管理更加规范。二、开展支农政策培训, 加强改进培训工作, 培养造就人才队伍, 提高农村财会人员及村干部的政策理论水平、职业道德素质和业务工作能力。三、通过规范化建设, 提高担保业务管理水平。	产出指标	数量指标	法律咨询案件数量	129件	是	0%	0%	100%		
																				经费类	一、促进我市农村综合改革各项重点工作更好开展、资金管理更加规范。二、开展支农政策培训, 加强改进培训工作, 培养造就人才队伍, 提高农村财会人员及村干部的政策理论水平、职业道德素质和业务工作能力。三、通过规范化建设, 提高担保业务管理水平。	产出指标	数量指标	聘请律师人数	2人	是	0%	0%	100%		
																				经费类	一、促进我市农村综合改革各项重点工作更好开展、资金管理更加规范。二、开展支农政策培训, 加强改进培训工作, 培养造就人才队伍, 提高农村财会人员及村干部的政策理论水平、职业道德素质和业务工作能力。三、通过规范化建设, 提高担保业务管理水平。	效益指标	可持续影响指标	促进县级更好管理和使用农村综合改革奖补资金	长期	是	0%	0%	100%		
																				经费类	一、促进我市农村综合改革各项重点工作更好开展、资金管理更加规范。二、开展支农政策培训, 加强改进培训工作, 培养造就人才队伍, 提高农村财会人员及村干部的政策理论水平、职业道德素质和业务工作能力。三、通过规范化建设, 提高担保业务管理水平。	效益指标	可持续影响指标	提升担保业务管理水平	有所提升	是	0%	20%	100%		
																				经费类	一、促进我市农村综合改革各项重点工作更好开展、资金管理更加规范。二、开展支农政策培训, 加强改进培训工作, 培养造就人才队伍, 提高农村财会人员及村干部的政策理论水平、职业道德素质和业务工作能力。三、通过规范化建设, 提高担保业务管理水平。	效益指标	可持续影响指标	村干部、乡镇干部政策理论水平和实际履职能力	有所提升	是	0%	0%	100%		

