温州市财政局2019年部门预算

一、温州市财政局概况

**（一）主要职能。**

温州市财政局是主管财政收支、财税政策和财政监督的市政府组成部门。主要职责是：贯彻执行党和国家关于财政预算、税收、国有资产、财务、会计等法律、法规、规章和方针、政策；参与制定各项宏观经济政策；推进财税改革，提出运用财政政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；围绕推进基本公共服务均等化和主体功能区建设，完善公共财政体系；强化财税调节收入分配的职责；强化对国有企业的财务监管职责；编制和组织执行年度市级财政预决算草案；汇编全市年度财政预算，审编财政决算；监督各区财政预算执行；受市政府委托，向市人民代表大会报告全市财政预算及其执行情况，向市人民代表大会常务委员会报告决算；管理市级各项财政收入和市级财政专户；管理有关政府性基金和行政事业性收费；负责彩票监管工作；根据市级预算安排，制订财政税收收入计划；管理市级各项财政支出；指导、协调和监督全市政府采购工作；按照规定权限和程序，参与研究税收减免的规定及审批工作；负责全市企业财政财务管理工作；负责行政事业单位国有资产管理工作；管理全市财政性基本建设投资、工程预决算审价资格；参与研究社会保障制度改革和制定有关政策，制定并组织实施社会保障资金的财务管理制度；负责全市外国政府贷款、世界银行贷款、亚洲开发银行贷款业务的综合协调、管理和监督，及非贸易、非经营性外汇的管理等；管理全市国债工作；负责国有资本经营预算、政府债务收支计划、社会保障预算等编制和管理；管理和指导全市的会计、资产评估和社会审计等工作；依法对注册会计师行业自律管理组织进行监督和指导；监督财税方针政策、法律法规的执行情况，检查反映财政收支管理中的重大问题；强化财政监督，建立预算收入保障机制、预算支出有效监控机制和财政内部监督制约机制；等等。

**（二）部门预算单位构成。**

从预算单位构成看，温州市财政局部门预算包括：局本级预算、局属参公事业单位会计核算中心(财政支付中心)和局属全额拨款事业单位财政项目预算审核中心预算。

 二、温州市财政局2019年部门预算安排情况说明
　　**（一）关于温州市财政局2019年收支预算情况的总体说明。**

 按照综合预算的原则，温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、政府性基金预算收入；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、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。温州市财政局2019年收支总预算11817.81万元。

**（二）关于温州市财政局2019年收入预算情况说明。**

温州市财政局2019年收入预算11817.81万元，其中：一般公共预算拨款收入10887.81万元，占92.1%；政府性基金预算收入930万元，占7.9%。

**（三）关于温州市财政局2019年支出预算情况说明。**

温州市财政局2019年支出预算11817.81万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出8941.39万元、社会保障和就业支出888.32万元、卫生健康支出513.20万元、城乡社区支出600万元、住房保障支出544.90万元、其他支出330万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出8055.41万元，公用经费支出1212.60万元，项目支出2549.80万元。

**（四）关于温州市财政局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明。**

温州市财政局2019年财政拨款收支总预算11817.81万元。包括：一般公共预算拨款收入10887.81万元、政府性基金预算收入930万元。

1. **关于温州市财政局2019年一般公共预算当年拨款情况说明。**

**1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

温州市财政局2019年一般公共预算当年拨款10887.81万元，比2018年执行数增加2940.69万元，主要是由于机构改革，人员支出和项目支出均有所增加。

**2.一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共服务支出8941.39万元，占82.1%；社会保障和就业支出888.32万元，占8.2%；卫生健康支出513.20万元，占4.7%；住房保障支出544.90万元，占5.0%。

  **3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

（1）一般公共服务支出-财政事务-行政运行7192.18万元，主要用于财政局机关人员工资及日常运转方面的支出。

（2）一般公共服务支出-财政事务-一般行政管理事务1573.80万元，主要用于财政局机关及所属事业单位财政业务管理方面的支出。

（3）一般公共服务支出-财政事务-事业运行129.41万元，主要用于财政局所属事业单位人员工资及日常运转方面的支出。

（4）一般公共服务支出-财政事务-其他财政事务支出46万元，主要用于财政部门综合业务管理方面的其他支出。

（5）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出630.72万元，主要用于财政局机关及所属事业单位人员基本养老保险缴费支出。

（6）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出257.60万元，主要用于财政局机关及所属事业单位人员职业年金缴费支出。

（7）卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗506.20万元，主要用于财政局机关人员基本医疗保险缴费方面的支出。

（8）卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗7万元，主要用于财政局所属事业人员基本医疗保险缴费方面的支出。

（9）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金487.80万元，主要用于财政局机关及所属事业单位按国家规定为干部职工缴纳的住房公积金支出。

（10）住房保障支出-住房改革支出-购房补贴57.10万元，主要用于财政局机关及所属事业单位按房改政策规定向符合条件的干部职工发放用于购买住房的补贴支出。

 **（六）关于温州市财政局2019年一般公共预算基本支出情况说明。**

温州市财政局2019年一般公共预算基本支出9268.01万元，其中：

人员经费8055.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费1212.60万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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等。

**（七）关于温州市财政局2019年政府性基金预算支出情况说明。**

 **1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。**

温州市财政局2019年政府性基金预算当年拨款930万元，比2018年执行数减少593.78万元，主要是2018年财政指标追加用于人员基本支出政府性基金预算拨款486.50万，而2019年预算未安排该项支出。

**2.政府性基金预算当年拨款结构情况。**

城乡社区支出600万元，占64.5 %；其他支出330万元，占35.5%。

  **3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。**

（1）城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出600万元，主要用于政府投资项目估、概、预、结、决五算审价经费支出。

（2）其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出330万元，主要用于温州市会计考试考务及会计领军人才培养等方面的支出。

**（八）关于温州市财政局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。**

2019年财政拨款“三公”经费(不含出国经费）的预算数合计29万元，比上年预算下降50.4%，主要原因是2018年初预算原安排更新购置公务用车1辆，由于报废后未更新购置，现有公车数量为0辆。

 1.因公出国（境）费用：根据《温州市财政局关于明确因公出国（境）经费审批意见的通知》（温财外[2018]41号）文件精神，2019年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开。温州市财政局2018年出国经费预算经核定为4.57万元。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算29万元，比上年预算增加1万。主要用于接待相关部门公务活动支出，根据实际工作需要安排公务接待费预算。增加原因是根据业务需要预计公务接待批次和人数有所增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数减少30.5万元。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），比上年预算数减少28万元；公务用车运行维护费支出0万元，比上年预算数减少2.5万元。预算减少的主要原因是2018年报废一辆财政监督检查执法执勤用车，报废后未更新购置，现有公车数量为0，故不安排公务用车运行维护费预算。

**（九）其他重要事项的情况说明。**

**1.机关运行经费。**

2019年温州市财政局本级以及温州市会计核算中心（参公事业单位）的机关运行经费财政拨款预算1190.93万元，剔除不可比因素，比上年执行数同口径增长37.8%，增长原因是机构改革后人员数量增加及日常公用支出增加。

1. **政府采购情况。**

2019年温州市财政局各单位政府采购预算总额799.17万元，其中：政府采购货物预算26.85万元、政府采购服务预算772.32万元。

**3.国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，温州市财政局所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。截至2017年12月31日，温州市财政局所属各预算单位共有车辆1辆（价值29.67万元），单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

 **4.绩效目标设置情况。**

 2019年温州市财政局项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1619.80万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、事业运行以外其他财政事务方面的支出。

8.社会保障和就业支出（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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出（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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.城乡社区支出( 类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：指反映土地出让收入除征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、城市建设支出、农村基础设施建设支出、补助被征地农民支出、土地出让业务支出、廉租住房支出、支付破产或改制企业职工安置费、棚户区改造支出、公共租赁住房支出、保障性住房租金补贴以外用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

14.机关运行经费：指各部门机关及参公单位的一般公共预算及政府性基金安排的日常公用经费，包括日常公用支出经费和车辆交通经费。

15.专户资金：指纳入财政专户管理的资金。

16.单位结余：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。

|  |
| --- |
| 表1 2019年市级部门收支预算总表 |
|  |
| 部门名称：温州市财政局 |  | 单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 11817.81  | 合计 | 11817.81  |
|  一般公共预算 | 10887.81  | 一般公共服务支出 | 8941.39  |
|  政府性基金预算 | 930.00  |  财政事务 | 8941.39  |
| 二、专户资金 | 0.00  |  行政运行 | 7192.18  |
| 三、单位结余 | 0.00  |  一般行政管理事务 | 1573.80  |
| 　 | 　 |  事业运行 | 129.41  |
| 　 | 　 |  其他财政事务支出 | 46.00  |
| 　 | 　 | 社会保障和就业支出 | 888.32  |
| 　 | 　 |  行政事业单位离退休 | 888.32  |
| 　 | 　 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 630.72  |
| 　 | 　 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 257.60  |
| 　 | 　 | 卫生健康支出 | 513.20  |
| 　 | 　 |  行政事业单位医疗 | 513.20  |
| 　 | 　 |  行政单位医疗 | 506.20  |
| 　 | 　 |  事业单位医疗 | 7.00  |
| 　 | 　 | 城乡社区支出 | 600.00  |
| 　 | 　 |  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 600.00  |
| 　 | 　 |  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 600.00  |
| 　 | 　 | 住房保障支出 | 544.90  |
| 　 | 　 |  住房改革支出 | 544.90  |
| 　 | 　 |  住房公积金 | 487.80  |
| 　 | 　 |  购房补贴 | 57.10  |
| 　 | 　 | 其他支出 | 330.00  |
| 　 | 　 |  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 330.00  |
| 　 | 　 |  其他政府性基金安排的支出 | 330.00  |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 收 入 总 计 | 11817.81  | 支 出 总 计 | 11817.81  |

|  |
| --- |
| 表2 2019年市级部门财政拨款收支预算总表 |
| 部门名称：温州市财政局 |  | 单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 11817.81 | 合计 | 11817.81 |
|  一般公共预算 | 10887.81 | 一般公共服务支出 | 8941.39 |
|  政府性基金预算 | 930 |  财政事务 | 8941.39 |
| 　 | 　 |  行政运行 | 7192.18 |
| 　 | 　 |  一般行政管理事务 | 1573.8 |
| 　 | 　 |  事业运行 | 129.41 |
| 　 | 　 |  其他财政事务支出 | 46 |
| 　 | 　 | 社会保障和就业支出 | 888.32 |
| 　 | 　 |  行政事业单位离退休 | 888.32 |
| 　 | 　 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 630.72 |
| 　 | 　 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 257.6 |
| 　 | 　 | 卫生健康支出 | 513.2 |
| 　 | 　 |  行政事业单位医疗 | 513.2 |
| 　 | 　 |  行政单位医疗 | 506.2 |
| 　 | 　 |  事业单位医疗 | 7 |
| 　 | 　 | 城乡社区支出 | 600 |
| 　 | 　 |  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 600 |
| 　 | 　 |  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 600 |
| 　 | 　 | 住房保障支出 | 544.9 |
| 　 | 　 |  住房改革支出 | 544.9 |
| 　 | 　 |  住房公积金 | 487.8 |
| 　 | 　 |  购房补贴 | 57.1 |
| 　 | 　 | 其他支出 | 330 |
| 　 | 　 |  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 330 |
| 　 | 　 |  其他政府性基金安排的支出 | 330 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 收 入 总 计 | 11817.81 | 支 出 总 计 | 11817.81 |

|  |
| --- |
| 表3 2019年市级部门一般公共预算支出表 |
| 部门名称：温州市财政局 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
|
| \*\* | 　 | 1 | 2 | 6 | 7 |
| 　 | 合计 | 10887.81  | 9268.01  | 1619.80  | 　 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 8941.39  | 7321.59  | 1619.80  | 　 |
|  20106 |  财政事务 | 8941.39  | 7321.59  | 1619.80  | 　 |
|  2010601 |  行政运行 | 7192.18  | 7192.18  | 0.00  | 　 |
|  2010602 |  一般行政管理事务 | 1573.80  | 0.00  | 1573.80  | 　 |
|  2010650 |  事业运行 | 129.41  | 129.41  | 0.00  | 　 |
|  2010699 |  其他财政事务支出 | 46.00  | 0.00  | 46.00  | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 888.32  | 888.32  | 0.00  | 　 |
|  20805 |  行政事业单位离退休 | 888.32  | 888.32  | 0.00  | 　 |
|  2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 630.72  | 630.72  | 0.00  | 　 |
|  2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 257.60  | 257.60  | 0.00  | 　 |
| 210 | 卫生健康支出 | 513.20  | 513.20  | 0.00  | 　 |
|  21011 |  行政事业单位医疗 | 513.20  | 513.20  | 0.00  | 　 |
|  2101101 |  行政单位医疗 | 506.20  | 506.20  | 0.00  | 　 |
|  2101102 |  事业单位医疗 | 7.00  | 7.00  | 0.00  | 　 |
| 221 | 住房保障支出 | 544.90  | 544.90  | 0.00  | 　 |
|  22102 |  住房改革支出 | 544.90  | 544.90  | 0.00  | 　 |
|  2210201 |  住房公积金 | 487.80  | 487.80  | 0.00  | 　 |
|  2210203 |  购房补贴 | 57.10  | 57.10  | 0.00  | 　 |

|  |
| --- |
| 表4 2019年市级部门政府性基金预算支出表 |
| 部门名称：温州市财政局 |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
|
| \*\* | 　 | 1 | 2 | 6 | 7 |
| 　 | 合计 | 930.00  | 0.00  | 930.00  | 　 |
| 212 | 城乡社区支出 | 600.00  | 0.00  | 600.00  | 　 |
|  21208 |  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 600.00  | 0.00  | 600.00  | 　 |
|  2120899 |  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 600.00  | 0.00  | 600.00  | 　 |
| 229 | 其他支出 | 330.00  | 0.00  | 330.00  | 　 |
|  22904 |  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 330.00  | 0.00  | 330.00  | 　 |
|  2290401 |  其他政府性基金安排的支出 | 330.00  | 0.00  | 330.00  | 　 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| 表52019年市级部门一般公共预算基本支出表 |
| 部门名称：温州市财政局 | 单位：万元 |
| 经济分类科目 | 金额 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 　 | 合计 | 9,268.01  |
| 301 | 工资福利支出 | 7,481.12  |
|  30101 |  基本工资 | 1,185.59  |
|  30102 |  津贴补贴 | 4,307.82  |
|  30108 |  机关事业单位基本养老保险费 | 630.72  |
|  30109 |  职业年金缴费 | 257.60  |
|  30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 16.78  |
|  30111 |  公务员医疗补助缴费 | 349.00  |
|  30112 |  其他社会保障缴费 | 75.61  |
|  30113 |  住房公积金 | 487.80  |
|  30114 |  医疗费 | 164.20  |
|  30199 |  其他工资福利支出 | 6.00  |
| 302 | 商品和服务支出 | 1,228.09  |
|  30201 |  办公费 | 89.52  |
|  30202 |  印刷费 | 23.00  |
|  30211 |  差旅费 | 125.50  |
|  30213 |  维修(护)费 | 13.00  |
|  30215 |  会议费 | 37.00  |
|  30216 |  培训费 | 21.00  |
|  30217 |  公务接待费 | 28.00  |
|  30226 |  劳务费 | 6.00  |
|  30228 |  工会经费 | 64.10  |
|  30229 |  福利费 | 249.15  |
|  30239 |  其他交通费用 | 248.67  |
|  30299 |  其他商品和服务支出 | 323.15  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 536.40  |
|  30301 |  离休费 | 186.00  |
|  30302 |  退休费 | 104.60  |
|  30304 |  抚恤金 | 200.00  |
|  30399 |  其他对个人和家庭的补助支出 | 45.80  |
| 310 | 其他资本性支出 | 22.40  |
|  31002 |  办公设备购置 | 22.40  |

|  |  |
| --- | --- |
| 表6 2019年市级部门收入预算总表 |  |
| 部门名称：温州市财政局 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 单位名称 | 总 计 | 财政拨款 | 　 | 　 | 专户资金 | 单位结余 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 合计 | 11817.81  | 11817.81  | 10887.81  | 930.00  | 0.00  | 0.00  |
| 温州市财政局 | 9723.42  | 9723.42  | 9393.42  | 330.00  | 0.00  | 0.00  |
| 温州市会计核算中心 | 1281.00  | 1281.00  | 1281.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 温州市财政项目预算审核中心 | 813.39  | 813.39  | 213.39  | 600.00  | 0.00  | 0.00  |

|  |
| --- |
| 表7 2019年市级部门支出预算总表 |
| 部门名称：温州市财政局 |  |  |  | 单位：万元 |
| 单位名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 人员支出 | 日常公用支出 |
| 合计 | 11817.81 | 8055.41 | 1212.6 | 2549.8 |
| 温州市财政局 | 9723.42 | 6796.39 | 1053.23 | 1873.8 |
| 温州市会计核算中心 | 1281 | 1113.3 | 137.7 | 30 |
| 温州市财政项目预算审核中心 | 813.39 | 145.72 | 21.67 | 646 |

|  |
| --- |
| 表8 2019年一般公共预算“三公”经费表  |
| 部门名称：温州市财政局 | 单位：万元 |
| 项目 | 2019年预算数 |
| 合计 | 29.00  |
|  1.因公出国(境)费用 | 根据《温州市财政局关于明确因公出国（境）经费审批意见的通知》（温财外〔2018〕41号）文件精神，因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开。 |
|  2.公务接待费 | 29.00  |
|  3.公务用车购置及运行维护费 | 0.00  |
|  其中：公务用车购置费 | 0.00  |
|  公务用车运行维护费 | 0.00  |

|  |
| --- |
| 表9**2019年市级部门预算财政拨款重点项目支出预算表** |
| 部门名称：温州市财政局 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 单位名称 | 项目名称 | 项目内容 | 资金来源 | 　 | 　 | （项目绩效）投入指标 | （项目绩效）产出指标 | （项目绩效）效果指标 |
| 总计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 |
| 温州市财政局 | 温州财政票据印刷业务费 | 根据《浙江省财政厅关于组织财政票据定点印刷政府采购的通知》（浙财综【2017】14号，为温州市本级共1480家用票单位（其中：行政事业380家，社会团体1100家）提供财政票据。 | 155 | 155 | 0 | 1、财政票据印刷费，2019年合同金额150万元。2、财政票据运输费5万。  | 通过及时足量印刷，确保全市财政票据稳定供应。 | 通过公开招投标，严格按合同内容执行，保证全市财政票据供应不出差错。 |
| 温州市财政局 | 温州市第二期会计领军（后备）人才培养项目 | 根据《全国会计领军人才培养工程发展规划》、《浙江省会计行业中长期人才发展规划（2013-2020）》和《温州市中长期人才发展规划纲要（2010-2020年）》的要求，开展温州市第二期会计领军（后备）人才培养。 | 60 | 0 | 60 | 项目总投入60万元：1、主讲人相关费用373000元；2、教室使用费25000元；3、学习资料费84000元；4、辅导教师辅导费68000元；5、管理费50000元。 | 培养一批适应行政事业单位和大中型企业及上市公司财务需求的高层次财会人员。 | 充分发挥会计领军人才的引领辐射作用，通过会计领军人才公开授课，研讨交流和担任指导老师的方式，带动我市会计人才队伍整体素质提升。 |

 |