

许昌市财政局
2021 年度单位预算

二〇二一年四月

目 录

第一部分 许昌市财政局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成

第二部分 许昌市财政局 2021 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市财政局 2021 年度部门预算表

- 一、2021 年部门收支总体情况表；
- 二、2021 年部门收入总体情况表；
- 三、2021 年部门支出总体情况表；
- 四、2021 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2021 年一般公共预算支出表
- 六、2021 年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）；
- 八、2021 年部门“三公”经费预算表；
- 九、2021 年政府性基金支出情况表；
- 十、2021 年国有资本经营预算表；
- 十一、2021 年整体绩效目标表；
- 十二、2021 年预算项目绩效目标（申报）表。

第一部分

许昌市财政局概况

一、主要职责

1、拟订和执行全市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。研究提出建立完善现代财政制度，运用财政政策促进经济、政治、文化、社会、生态建设的政策措施。

2、贯彻执行国家、省制定的财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规、规章制度。在政府统一领导下，牵头建立政府购买服务工作机制，会同有关部门研究提出相关政策。

3、负责全市财政收支管理工作，承担市级财政收支管理责任。负责编审年度市级财政预算草案并组织执行，受市政府委托向市人民代表大会报告全市和市级财政预算及其执行情况；负责编制全市年度财政决算草案并向市人大常委会报告。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算。建立全面规范、公开透明的预算制度。建立跨年度预算平衡机制。全面推进预算绩效管理工作。

4、研究提出完善市县乡级政府之间事权、支出责任、财政收入划分方案的建议，完善转移支付制度。

5、负责政府非税收入和政府性基金管理；编制年度市级政府性基金预算草案，汇总年度全市政府性基金预算。按规

定管理财政票据；贯彻执行彩票管理政策，按规定管理彩票资金。贯彻执行政府非税收入管理制度。

6、组织制定全市财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责建立权责发生制的政府综合财务报告制度。负责制定政府采购制度，编制市级政府采购预算并监督管理。

7、负责管理和监督市级财政行政、政法、教育、科学、文化、体育等支出，研究提出相关财政政策建议；贯彻执行行政事业单位财务管理制度，拟订行政事业单位公务支出标准。

8、负责管理和监督市级财政农业、林业、水利、扶贫等支出，研究提出相关财政政策建议；贯彻执行农业综合开发政策和项目、资金、财务管理工作。

9、负责监督管理市级财政经济发展支出和环境资源支出，研究提出相关财政政策建议；贯彻执行基本建设财务制度；承担财政投资评审管理工作。

10、负责管理和监督市级财政社会保障、就业及医疗卫生支出，贯彻执行社会保障资金(基金)财务管理制度，编制市级社会保障预决算草案。

11、负责管理和监督市级财政服务业发展、商业流通、粮食等支出，研究提出相关财政政策建议。贯彻执行商业流通、旅游、粮食、物资、供销企业的财务管理制度；承担有

关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

12、在国家规定的权限内,提出地方性税目税率调整和对全市财政影响较大的临时特案减免税的建议。在国家税制改革统一框架下,提出加强地方税体系建设相关建议。

13、负责制定行政事业单位国有资产管理制,并对执行情况进行监督检查。管理行政事业单位国有资产,制定资产配置标准和相关费用标准,编制市级行政事业单位国有资产购置预算;负责市级事业单位对外投资的审批和监督管理。

14、贯彻执行国有资本经营预算制,编制市级国有资本经营预算,审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案,收取市本级企业国有资本收益,组织实施全市企业财务制,参与拟订企业国有资产管理相关制,按规定管理资产评估工作;监督管理公物拍卖。

15、承担地方金融类企业国有资产管理的工作,贯彻执行地方金融类企业财务管理制度,按规定管理政策性金融业务。贯彻执行地方政策性保险有关政策。代表政府履行出资人对地方金融类企业资产、财务的监管职责。

16、贯彻执行国家政府性债务管理政策和制,建立规范合理的政府债务管理及相关风险预警机制。

17、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,指导和监督注册会计师、会计师

事务所的业务,指导和管理社会审计工作。

18、监督检查财税法规、政策的执行情况,依法查处违法违规行爲;反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策建议。

19、根据市政府授权,依照《中华人民共和国公司法》等法律、法规履行出资人职责,监管市属企业的国有资产,加强国有资产管理的工作。

20、承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系,通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管;负责所监管企业工资分配管理工作,制定所监管企业负责人收入分配办法并组织实施。

21、指导推进全市国有企业改革和重组。推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,推动国有经济布局 and 结构的战略性调整。

22、按照有关规定和出资人职责向所监管企业派出监事会,负责监事会的日常工作。

23、负责企业国有资产基础管理、依法对市国有资产监督管理工作进行指导监督。

24、承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

许昌市财政局(本级)隶属于许昌市财政局管理,内设

科室 27 个，包括：办公室、机关党委、人事教育科、综合科(清理规范津贴补贴办公室)、预算科、国库科、行政群团科，政法科、教科文科、经济建设科、农业农村科、社会保障科、政府采购监督管理办公室、税政科(条法科)、债务科、企业科、金融贸易科、会计科、行政事业资产管理科、财政监督科、生态环境科、基层财政管理科、综合治税办公室、国有资产监督管理办公室、产权管理科、政务服务科，离退休干部工作科。

三、预算单位构成

本预算为许昌市财政局本级预算。

四、人员构成

许昌市财政局系统编制 69 名，其中：行政编制 69 名（公务员编制 69 名，工勤编制 0 名），事业编制 0 名（管理岗位 0 名，专业技术岗位 0 名，工勤岗位 0 名），现在职人数为 65 人，离退休人数 58 人。

第二部分

许昌市财政局 2021 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市财政局 2021 年收入总计 1689.56 万元，支出总计 1689.56 万元，与上年相比，收入减少 134.08 万元，下降 7.35%，支出减少 134.08 万元，下降 7.35%。主要原因：积极响应过紧日子的号召，压缩年度预算资金，减少非刚性支出预算金额。

二、收入预算总体情况说明

许昌市财政局 2021 年收入合计 1689.56 万元，其中：一般公共预算 1689.56 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市财政局 2021 年支出合计 1689.56 万元，其中：基本支出 1689.56 万元，占 100%；项目支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市财政局 2021 年一般公共预算收支预算 1689.56 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 134.08 万元，支出下降 7.35%，主要原因：

积极响应过紧日子的号召，压缩年度预算资金，减少非刚性支出预算金额。政府性基金收支预算0万元。主要原因：无政府基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市财政局2021年一般公共预算支出年初预算为1689.56万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出1256.46万元，占74.37%；社会保障和就业支出360.98万元，占21.37%；卫生健康支出72.12万元，占4.26%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市财政局2021年一般公共预算基本支出1689.56万元，其中：**人员经费1463.60万元**主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**单位日常运转经费225.96万元**（含**公用经费及运转类经费安排的支出**），主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、培训费、公务用车运行维护费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理

的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市财政局《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市财政局2021年“三公”经费预算为20.35万元，与2020年相比持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于因公出国（境）等支出，与2020年相比持平。主要原因：2021年无因公出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行费12万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公车购置等支出，与2020年相比持平。主要原因：2021年无公车购置安排；二是公务用车运行费12万元，主要用于公车加油及维护保养等支出，与2020年相比持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

（三）公务接待费8.35万元，主要用于公务接待等支出，与2020年相比持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市财政局没有使用政府性基金拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

许昌市财政局没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

许昌市财政局（本级）2021年机关运行经费支出预算225.96万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

（二）政府采购支出情况

许昌市财政局2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效管理工作的情况

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1689.56万元，其中：基本支出1689.56万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见附表。

我部门将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，许昌市财政局共有车辆3辆。其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；单价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）。

（五）专项转移支付项目情况

许昌市财政局无专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：许昌市财政局2021 年单位预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：许昌市财政局

单位：百元

收 入		支 出							
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计					
				一般公共预算		缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排	政府性基金 预算安排	财政拨款结 转	其他收入安 排
				小 计	其中：财政 拨款				
一般公共预算	168,956	一、基本支出	168,956	168,956	168,956				
其中：财政拨款	168,956	1、工资福利支出	116,971	116,971	116,971				
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	22,596	22,596	22,596				
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	29,389	29,389	29,389				
部门结余资金安排		二、项目支出							
其他收入安排		1、工资福利支出(项目)							
		2、商品和服务支出(项目)							
		3、对个人和家庭的补助(项目)							
		4、债务利息支出							
		5、资本性支出（基本建设）							
		6、资本性支出							
		7、对企业补助（基本建设）							
		8、对企业补助							
		9、对社会保障基金补助							
		10、其他支出							
收 入 合 计	168,956	支 出 合 计	168,956	168,956	168,956				

2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌市财政局

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	本年收入小计					
类	款	项			一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安	政府性基金预算安	财政拨款	其他收入
					小计	其中：财				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	168,956	168,956	168,956				
201	06	01	行政运行	125,059	125,059	125,059				
208	05	01	行政单位离退休	29,060	29,060	29,060				
210	11	01	行政单位医疗	3,694	3,694	3,694				
210	11	03	公务员医疗补助	3,518	3,518	3,518				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,038	7,038	7,038				
201	29	06	工会事务	587	587	587				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌市财政局

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	168,956	168,956	116,971	29,389	22,596			
201			一般公共服务支出	125,646	125,646	102,721	329	22,596			
	06		财政事务	125,059	125,059	102,721	329	22,009			
201	06	01	行政运行	125,059	125,059	102,721	329	22,009			
	29		群众团体事务	587	587			587			
201	29	06	工会事务	587	587			587			
208			社会保障和就业支出	36,098	36,098	7,038	29,060				
	05		行政事业单位养老支出	36,098	36,098	7,038	29,060				
208	05	01	行政单位离退休	29,060	29,060		29,060				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,038	7,038	7,038					
210			卫生健康支出	7,212	7,212	7,212					
	11		行政事业单位医疗	7,212	7,212	7,212					
210	11	01	行政单位医疗	3,694	3,694	3,694					
210	11	03	公务员医疗补助	3,518	3,518	3,518					

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市财政局

单位：百元

收		支					出	
	金 额	项 目	合 计	本年支出小计			政府性基金预 算安排	
				一般公共预算				
				小 计	其中：财政 拨款			
一般公共预算	168,956	一、一般公共服务	125,646	125,646	125,646			
政府性基金		二、外交						
		三、国防						
		四、公共安全						
		五、教育						
		六、科学技术						
		七、文化体育与传媒						
		八、社会保障和就业	36,098	36,098	36,098			
		九、社会保险基金支出						
		十、医疗卫生	7,212	7,212	7,212			
		十一、节能环保						
		十二、城乡社区事务						
		十三、农林水事务						
		十四、交通运输						
		十五、资源勘探电力信息等事务						
		十六、商业服务业等事务						
		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						
		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、自然灾害防治及应急管理						
		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						
收 入 合	168,956	支 出 合 计	168,956	168,956	168,956			

2021年一般公共预算支出表

单位名称：许昌市财政局

单位：百元

科目编码			项目	合计	本年支出小计				
类	款	项			一般公共预算	缴入财政专户的行政事业性收费安排	部门结余资金安排	其他收入安排	上级提前下达专项补助
									一般公共预算
			合计	168,956	168,956				
201			一般公共服务支出	125,646	125,646				
	06		财政事务	125,059	125,059				
		01	行政运行	125,059	125,059				
201	06	01	基本工资	28,852	28,852				
201	06	01	津贴补贴	54,476	54,476				
201	06	01	奖金	12,091	12,091				
201	06	01	其他社会保障 缴费	178	178				
201	06	01	住房公积金	7,035	7,035				
201	06	01	其他工资福利 支出	89	89				
201	06	01	办公费	3,935	3,935				
201	06	01	印刷费	1,300	1,300				
201	06	01	邮电费	1,000	1,000				
201	06	01	物业管理费	800	800				
201	06	01	差旅费	2,100	2,100				
201	06	01	维修(护)费	100	100				
201	06	01	会议费	200	200				
201	06	01	公务接待费	835	835				
201	06	01	劳务费	1,635	1,635				
201	06	01	福利费	773	773				
201	06	01	公务用车运行 维护费	1,200	1,200				
201	06	01	其他交通费用	5,966	5,966				
201	06	01	其他商品和服 务支出	2,165	2,165				
201	06	01	生活补助	329	329				
	29		群众团体事务	587	587				
		06	工会事务	587	587				
201	29	06	工会经费	587	587				
208			社会保障和就业支出	36,098	36,098				
	05		行政事业单位养老 支出	36,098	36,098				
		01	行政单位离退休	29,060	29,060				
208	05	01	离休费	4,922	4,922				
208	05	01	退休费	24,138	24,138				
		05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	7,038	7,038				
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险缴费	7,038	7,038				
210			卫生健康支出	7,212	7,212				
	11		行政事业单位医疗	7,212	7,212				
		01	行政单位医疗	3,694	3,694				
210	11	01	职工基本医疗 保险缴费	3,694	3,694				
		03	公务员医疗补助	3,518	3,518				
210	11	03	公务员医疗补 助缴费	3,518	3,518				

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌市财政局

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	168,956	168,956	116,971	29,389	22,596			
201			一般公共服务支出	125,646	125,646	102,721	329	22,596			
	06		财政事务	125,059	125,059	102,721	329	22,009			
201	06	01	行政运行	125,059	125,059	102,721	329	22,009			
	29		群众团体事务	587	587			587			
201	29	06	工会事务	587	587			587			
208			社会保障和就业支出	36,098	36,098	7,038	29,060				
	05		行政事业单位养老支出	36,098	36,098	7,038	29,060				
208	05	01	行政单位离退休	29,060	29,060		29,060				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,038	7,038	7,038					
210			卫生健康支出	7,212	7,212	7,212					
	11		行政事业单位医疗	7,212	7,212	7,212					
210	11	01	行政单位医疗	3,694	3,694	3,694					
210	11	03	公务员医疗补助	3,518	3,518	3,518					

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌市财政局

单位：百元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	本年支出小计					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
							小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
						168,956	168,956	168,956				
	010					168,956	168,956	168,956				
301	01	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	28,852	28,852	28,852				
301	02	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	54,476	54,476	54,476				
301	03	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	12,091	12,091	12,091				
301	08	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	7,038	7,038	7,038				
301	10	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	3,694	3,694	3,694				
301	11	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	3,518	3,518	3,518				
301	12	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	178	178	178				
301	13	工资福利支出	501	03	住房公积金	7,035	7,035	7,035				
301	99	工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	89	89	89				
302	01	商品和服务支出	502	01	办公经费	3,935	3,935	3,935				
302	02	商品和服务支出	502	01	办公经费	1,300	1,300	1,300				
302	07	商品和服务支出	502	01	办公经费	1,000	1,000	1,000				
302	09	商品和服务支出	502	01	办公经费	800	800	800				
302	11	商品和服务支出	502	01	办公经费	2,100	2,100	2,100				
302	13	商品和服务支出	502	09	维修（护）费	100	100	100				
302	15	商品和服务支出	502	02	会议费	200	200	200				
302	17	商品和服务支出	502	06	公务接待费	835	835	835				
302	26	商品和服务支出	502	05	委托业务费	1,635	1,635	1,635				
302	28	商品和服务支出	502	01	办公经费	587	587	587				
302	29	商品和服务支出	502	01	办公经费	773	773	773				
302	31	商品和服务支出	502	08	公务用车运行维护费	1,200	1,200	1,200				
302	39	商品和服务支出	502	01	办公经费	5,966	5,966	5,966				
302	99	商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2,165	2,165	2,165				
303	01	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	4,922	4,922	4,922				
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	24,138	24,138	24,138				
303	05	对个人和家庭的补助	509	01	社会福利和救助	329	329	329				

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市财政局

单位：百元

项目	2021年预算数
共计	2,035
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	835
3、公务用车费	1,200
其中：（1）公务用车运行维护费	1,200
（2）公务用车购置	

按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。

2021年国有资本经营预算表

单位名称：许昌市财政局

单位：百元

预算科目（单位）	合计	国有资本经营预算	
		国有资本经营预算安排	上级提前下达国有资本经营转移支付
**	1	2	3

市级部门（单位）整体绩效目标申报表 (2021年度)

部门（单位）名称		青島市財政局			
年度总体目标	目标1: 做好市级预算单位预、决算编制、预、决算公开、预算单位政府财务报告编制工作。				
	目标2: 做好财政资金的收支管理工作。监督预算单位财政资金的使用管理, 确保财政资金的使用安全、合理、及时。				
目标3: 统筹开展全市财政资金绩效评价工作。					
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	市级预算单位预、决算编制、预、决算公开, 预算单位政府财务报告编制工作	市直各预算单位预、决算编制, 预、决算公开, 预算单位政府财务报告的编制汇总等工作。			
	财政资金管理工作	做好财政资金的收支管理工作, 监督预算单位财政资金的使用管理, 确保财政资金的使用安全、合理。			
	财政资金绩效评价工作	统筹开展全市财政资金绩效评价工作。			
预算情况	部门预算总金额(万元)	1689.56			
	其中: 基本支出	1689.56			
项目支出 0					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分、内容是否合法、合理。	
		工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可量化。	
		目标管理有效性	有效	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效实施。	
	整体工作完成	总体工作完成率	95%	反映部门年度总体工作完成情况	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量, 得分=指标实际完成值×指标分值
		牵头单位工作完成率	100%	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。	承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否全部所要承接的重点工作, 工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量, 得分=指标实际完成值×指标分值
	重点工作履行	配合市政府中心工作做好财政资金管理工作	100%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	分项具体列示本部门重点工作推进情况, 相关情况应予以细化、量化表述。
部门目标实现	配合市政府中心工作做好财政资金管理工作	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况, 相关情况应予以细化、量化表述。	
管理效率	预算管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	①收入预算编制是否足额, 是否将所有部门预算收入全部编入收入预算; ②支出预算编制是否科学, 是否按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。
		专项资金细化率	/		预算细化率=(部门参与分配的专项专项资金/部门参与分配资金合计)×100%
		预算执行率	95%		预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。 其中, 预算完成数指部门本年度实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		预算调整率	5%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。 预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的增加、追减或调整的资金总额(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办产生的调整数)
		结转结余变动率	小于10%		结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%
管理效率	预算管理	部门决算编报质量	合格	反映本部门决算工作情况。	①是否按照相关编报要求报送; ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关规定。
		项目库管理完整性	完整	反映本部门项目库建设情况。	项目库管理完整性=(年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金额)/年度预算安排项目资金总额×100%
	收支管理	国库集中支付合规性	合格	反映部门预算国库集中支付合规性。	国库集中支付合规性=(年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截资金额)/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%
		收入管理规范性	规范	反映部门收入管理和收入结构的情况。	①财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务制度的有关规定; ②基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关规定的有关规定。
		支出管理规范性	规范	反映部门支出管理和支出结构的情况。	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续; ②财务核算符合国家财经法规和财务管理规定及专项资金管理有关规定; ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性, 能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。
	财务管理	财务管理制度的完备性	完备		①资金的使用是否符合政府采购的程序和流程; 资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定; ②政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。 政府采购预算: 采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的, 并经过规定程序批准的年度政府采购计划
		银行账户管理规范性	规范		①预算业务控制: 单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度; ②收支业务控制: 单位是否建立健全收入、支出内部管理制度; ③政府采购业务控制: 单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度; ④资产管理: 单位是否建立健全资产内部管理制度; ⑤建设项目控制: 单位是否建立健全建设项目内部管理制度, 包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等。 ⑥合同控制: 单位是否建立健全合同内部管理制度。 ⑦上述内部控制管理制度是否执行到位有效。
		政府采购执行率	100%	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	
		内控制度有效性	95%		
	资产管理	资产管理规范性	规范	反映部门对资产管理和利用方面的情况。	①资产保存是否完整, 是否定期对固定资产进行清查, 是否有因管理不当发生重资产损失和丢失的情况; ②是否存在超标准配置资产; ③资产使用是否规范, 是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为; ④资产处置是否规范, 是否存在不按要求进行报批或
部门固定资产利用率		100%		计算公式: 部门固定资产利用率=(部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额)×100%或资产闲置率=(闲置固定资产总额/部门所有固定资产总额)×100%	
运行成本	基础管理	信息化建设成效	有效	反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。	分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作, 相关情况应予以细化、量化表述。
		在职人员经费变动率	小于10%	反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。	计算公式: ①在职人员经费变动率=[(本年度在职人员经费-上年度在职人员经费)/上年度在职人员经费]×100% ②离退休人员经费变动率=[(本年度离退休人员经费-上年度离退休人员经费)/上年度离退休人员经费]×100%
	成本控制成效	人均公用经费变动率	2%		计算公式: ①人均公用经费变动率=[(本年度人均公用经费-上年度人均公用经费)/上年度人均公用经费]×100% ②人均公用经费: 年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数。
		厉行节约支出变动率	2%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	成本节约率=成本节约额/总预算支出额×100%。 (成本节约额=总预算支出额-实际支出额)
		总体成本节约率	2%		
服务对象满意	群众满意度	100%	反映普通用户对部门服务的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量得分-实际完成值÷目标值×指标分值	
	利益相关方满意度	100%	反映相关企业、社会组织 and 行业协会对部门行政审批、管理服务、参与公共服务的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量若无目标值, 则可参考公众满意度目标值设定参考值。	
	监督部门满意度	100%	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量若无目标值, 则可参考公众满意度目标值设定参考值。	
可持续性	体制机制改革情况	重要改革事项1	/	反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门体制机制改革情况。
		重要改革事项2	/		
	创新能力	重点创新事项1	/	反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门创新事项情况。
		重点创新事项2	/		
	人才支撑	高层次人才计划完成率	100%	反映人才培养、教育培训和人才比重情况。	比重=实际完成值÷目标值×指标分值。
	高级职称人才比重	/			
	硕士和博士人才数	16人			

许昌市财政局预算单位项目绩效目标表

部门（单位）名称：许昌市财政局

项目部门（单位） 项目名称	项目金额（万元）					绩效目标					
						产出目标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	上级财政安排	市级预算当年安排	部门结余安排	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
许昌市财政局	0	0	0	0	0						