

2021 年度

新乡市凤泉区财政局部门预算公开

目 录

第一部分 新乡市凤泉区财政局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021年新乡市凤泉区财政局部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 2021 年新乡市凤泉区财政局部门预算公开表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市凤泉区财政局概况

一、新乡市凤泉区财政局主要职责

（一）拟订全区财税发展战略、政策、规划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。

（二）起草全区财政、税收、财务、会计管理的地方性规范性文件。在政府统一领导下，会同有关部门研究提出相关政策，建立政府购买服务工作机制。

（三）负责全区财政收支管理工作，承担区级财政收支管理责任。负责编审年度区级财政预算草案并组织执行，受区政府委托向区人民代表大会报告全区和区级财政预算及其执行情况。负责编制全区年度财政决算草案并向区人大常委会报告。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。

（四）研究提出完善乡（镇）级政府之间事权、支出责任、财政收入划分方案的建议。

（五）负责政府非税收入和政府性基金管理。编制年度区级政府性基金预算草案，汇总年度全区政府性基金预算。管理财政票据。研究制定政府非税收入管理制度。

（六）组织制定全区财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务，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。负责制定政府采购管理制度，编制区级政府采购预算并监督管理。

（七）负责管理和监督区级财政行政、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。拟订行政事业单位财务管理制度和公务支出标准。

（八）负责管理和监督区级财政农业、林业、水利、扶贫等支出，研究提出相关财政政策建议。负责拟订全区农业综合开发整体规划，编制项目计划，组织落实国家、省相关政策规定，负责农业综合开发资金、财务管理工作。

（九）负责监督管理区级财政经济发展支出，研究提出相关财政政策建议。承担财政投资评审管理工作。

（十）负责管理和监督区级财政社会保障、就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订和执行社会保障资金（基金）财务管理制度，编制区级社会保障预决算草案。

（十一）负责管理和监督区级财政服务业发展、商业流通、旅游、粮食等支出，研究提出相关财政政策建议。拟订商业流通、市场发展、旅游、粮食、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。

（十二）审核地方性税收中对全区预算执行有较大影响的税收减免退库，提出税目税率调整及减免税、退税的建议；

负责关税及进出口税收政策的贯彻并提出相关政策建议。

（十三）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，编制区级行政事业单位国有资产购置预算；负责区级事业单位对外投资的审批和监督管理。

（十四）负责制定国有资本经营预算制，编制区级国有资本经营预算，审核和汇总编制全区国有资本经营预算草案，收取区本级企业国有资本收益，组织实施全区企业财务制，参与拟订企业国有资产管理相关制；监督管理公物拍卖。

（十五）承担地方金融类企业国有资产管理有关工作，组织实施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。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。

（十六）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。

（十七）负责管理全区会计工作，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。

（十八）监督检查财税法规、政策的执行情况，依法查处违法违规行为；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。

（十九）根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管区管企业的国有资产，以管资本为主加强国有资产监管。

（二十）建立经营性国有资产集中统一监管体制。

（二十一）制定本区企业国有资产管理体制，落实国有资产保值增值责任，防止国有资产流失。

（二十二）完善国有资产管理体制，改革国有资本授权经营体制，建立国有资产管理责任清单、权力清单、负面清单。

（二十三）负责监管企业财务监督工作，建立出资人监督与财务监督、审计监督、社会监督较为完善的监督体系。

（二十四）指导推进国有企业改革重组，推动国有资本布局优化与结构调整。完善现代企业制度，健全公司法人治理结构。

（二十五）负责国有企业分类改革分类监管工作，制定差异化业绩考核、效能评价体系，参与国有企业负责人薪酬分配与管理工作并组织实施。负责所监管企业工资分配管理工作。

（二十六）按照干部管理权限，按照法定程序和有关规定对监管企业负责人进行考核、任免，建立与社会主义市场经济体制和现代企业制度相适应的选人、用人机制。推动企业职业化经理人制度建设。

（二十七）负责国有资本经营预算编制与执行工作。

（二十八）按照有关规定，代表区政府向监管企业依法派出监事会，并负责区国有企业监事会的日常管理工作。

（二十九）按照出资人职责，负责督促检查监管企业贯彻落实国家有关法律、法规和安全生产方针、政策及标准等工作。

（三十）负责监管企业信访稳定工作。

（三十一）承办区政府交办的其他事项

二、新乡市凤泉区财政局预算单位构成

新乡市凤泉区财政局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算：

1. 财政局机关
2. 凤泉区财政国库支付中心
3. 凤泉区财政投资项目评审中心
4. 凤泉区政府采购服务中心
5. 凤泉区核算中心

6. 凤泉区耿黄镇财政所、凤泉区潞王坟乡财政所、凤泉区大块镇财政所

第二部分

2021 年新乡市凤泉区财政局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区财政局 2021 年收入总计 662.86 万元，支出总计 662.86 万元，与 2020 年预算相比，收入减少 1073.46 万元，下降 61.82%。主要原因：债券利息支出、债券还本支出、援疆支出等政府承担支出资金不再从局机关列支；支出减少 1073.46 万元，下降 61.82%。主要原因：债券利息支出、债券还本支出、援疆支出等政府承担支出资金不再从局机关列支。

二、收入预算总体情况说明

新乡市凤泉区财政局 2021 年收入合计 662.86 万元，其中：一般公共预算 662.86 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区财政局 2021 年支出合计 662.86 万元，其中：基本支出 527.86 万元，占 79.63%；项目支出 135 万元，占 20.37%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区财政局 2021 年一般公共预算收支预算 662.86 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 1073.46 万元，下降 61.82%，主要原因：债券利息支出、债券还本支出、援疆支出等政府承担支出资金不再从局机关列支；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我局 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市凤泉区财政局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 662.86 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 517 万元，占 78%；社会保障和就业（类）支出 81.02 占 12.22%；卫生健康（类）支出 22.28 万元，占 3.36%；住房保障（类）支出 42.56 万元，占 6.42%。

六、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。我局《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。

七、政府性基金预算支出情况说明

我局 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我局 2021 年“三公”经费预算为 4.3 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 0.12 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020 年增加 0 万元。主要原因：我单位无出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费3万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 3 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费无预算，主要原因：现有车辆还能使用不需要购买。公务用车运行维护费预算数与 2020 年相同，主要原因：我局与往年一样保留一辆公务用车，承担的职能责任较上年无太大变化。

（三）公务接待费1.3 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020 年减少 0.12 万元。主要原因：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新乡市凤泉区财政局 2021 年机关运行经费支出预算 34.4 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，其中：办公费 11.3 万元，印刷费 7 万元，邮电费 5.7 万元，公务

接待费 1.3 万元，差旅费 1 万元，培训费 1 万元，工会经费 7.1 万元。

（二）政府采购支出情况

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。主要原因：我局 2021 年无政府采购预算拨款安排的支出。

（三）绩效目标设置情况

我局 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2021 年我部门重点项目预算资金 135 万元，其中：投资评审等劳务费 45 万元，财政业务培训及相关设备购置费 13 万元，财政业务系统维修维护服务费 77 万元。绩效情况如下：

1、通过投资评审严控工程款预算价，规范财政资金的使用。

2、组织全区单位会计培训提升业务水平。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，我局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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

我局 2021 年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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：2021 年新乡市凤泉区财政局部门预算公开

表 1

收 支 预 算 总 表

单位名称：新乡市凤泉区财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	662.86	一、一般公共服务	517
其中：财政拨款	662.86	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	81.02
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	22.28
		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、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	42.56
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	662.86	本 年 支 出 合 计	662.86
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	662.86	支 出 总 计	662.86

表 2

2021 年部门收入总体情况表

单位名称：新乡市凤泉区财政局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央专项 转移支付	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	专户管 理的教育 收费	部门财政 性资金结 转	用事业单位 基金弥补收 支差额	其他 收入
类	款	项				小计	其中：财 政拨款							
			114001	新乡市凤泉区财政局	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
功能 科目 类	功能科 目款 2 位编码	功能 科目 项	部门显 示编码	功能科目名称	662.86	662.86	662.86							
201	06	01	114001	行政运行	504.00	504.00	504.00							
201	06	99	114001	其他财政事务支出	13.00	13.00	13.00							
208	05	01	114001	行政单位离退	30.57	30.57	30.57							
208	05	05	114001	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	49.10	49.10	49.10							
208	99	01	114001	其他社会保障和就业支 出	1.35	1.35	1.35							
210	11	01	114001	行政单位医疗	22.28	22.28	22.28							
221	02	01	114001	住房公积金	42.56	42.56	42.56							

表 3

2021 年部门支出总体情况表

单位名称：新乡市凤泉区财政局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
			114001	新乡市凤泉区财政局	1	2	3	4	5	6	7	8	9
功能科目类	功能科目款 2 位编码	功能科目项	部门显示编码	功能科目名称	662.86	527.86	458.27	39.02	30.57		135.00	135.00	
201	06	01	114001	行政运行	504.00	382.00	342.98	39.02			122.00	122.00	
201	06	99	114001	其他财政事务支出	13.00						13.00	13.00	
208	05	01	114001	行政单位离退	30.57	30.57			30.57				
208	05	05	114001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.10	49.10	49.10						
208	99	01	114001	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	1.35						
210	11	01	114001	行政单位医疗	22.28	22.28	22.28						
221	02	01	114001	住房公积金	42.56	42.56	42.56						

表 4

2021 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市凤泉区财政局

单位：万元

收 入		支 出						
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计				
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	
				小计	其中：财政拨款			
一般公共预算	小计	662.86	一、一般公共服务	517.00	517.00	517.00		
	财政拨款	662.86	二、外交					
	行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育					
	一般债券资金		六、科学技术					
政府性基金			七、文化体育与传媒					
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	81.02	81.02	81.02		
			九、社会保险基金支出					
			十、医疗卫生	22.28	22.28	22.28		
			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					
			十九、援助其他地区支出					
			二十、国土海洋气象等支出					
			二十一、住房保障支出	42.56	42.56	42.56		
			二十二、粮油物资储备支出					
			二十三、国有资本经营预算					

		二十七、预备费					
		二十九、其他支出					
		三十、转移性支出					
		三十一、债务还本支出					
		三十二、债务付息支出					
		三十三、债务发行费用支出					
收 入 合 计	662.86	支出合计	662.86	662.86	662.86		

表 5

2021 年一般公共预算支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区财政局

单位：万
元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	662.86	527.86	458.27	30.57	39.02		135.00	135.00	
			114001	新乡市凤泉区财政局	662.86	527.86	458.27	30.57	39.02		135.00	135.00	
201	06	01	114001	行政运行	504.00	504.00	342.98		39.02		122.00	122.00	
201	06	99	114001	其他财政事务支出	13.00	13.00					13.00	13.00	
208	05	01	114001	行政单位离退休	30.57	30.57		30.57					
208	05	05	114001	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	49.10	49.10	49.10						
208	99	01	114001	其他社会保障和就 业支出	1.35	1.35	1.35						
210	11	01	114001	行政单位医疗	22.28	22.28	22.28						
221	02	01	114001	住房公积金	42.56	42.56	42.56						

表 6

2021 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区财政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				527.86	488.84	39.02
30101	基本工资	50501	工资福利支出	158.26	158.26	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46.02	46.02	
30103	奖金	50501	工资福利支出	23.68	23.68	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	115.02	115.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	49.1	49.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.28	22.28	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.35	1.35	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.56	42.56	
302	商品和服务支出	50201		168.02		39.02
30201	办公费	50201	办公经费	11.3		11.3
30202	印刷费	50501	办公经费	7		7
30207	邮电费	50201	办公经费	5.7		5.7
30211	差旅费	50201	办公经费	1		1
30216	培训费	50203	培训费	1		1
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	77		77
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.3		1.3
30326	劳务费	50205	委托业务费	45		45
30228	工会经费	50201	办公经费	7.1		7.1
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3		3
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.62		4.62
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4		4
30302	退休费	50905	离退休费	30.57	30.57	

表 7

2021 年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡市凤泉区财政局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	本年收入										
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
								小计	其中：财政拨款								
		合计				662.86	662.86	662.86	662.86								
301		工资福利支出				458.27	458.27	458.27	458.27								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	158.26	158.26	158.26	158.26								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	46.02	46.02	46.02	46.02								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	23.68	23.68	23.68	23.68								
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	115.02	115.02	115.02	115.02								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	49.10	49.10	49.10	49.10								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.28	22.28	22.28	22.28								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.35	1.35	1.35	1.35								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	42.56	42.56	42.56	42.56								
302		商品和服务支出				168.02	168.02	168.02	168.02								
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.30	11.30	11.30	11.30								
302	02	印刷费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00	7.00								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.70	5.70	5.70	5.70								

302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00	1.00								
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	77.00	77.00	77.00	77.00								
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00	1.00								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.30	1.30	1.30	1.30								
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	45.00	45.00	45.00	45.00								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.10	7.10	7.10	7.10								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	3.00								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.62	4.62	4.62	4.62								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.00	4.00	4.00	4.00								
303		对个人和家庭的补助				30.57	30.57	30.57	30.57								
303	02	退休费	509	05	离退休费	30.57	30.57	30.57	30.57								
309		资本性支出(基本建设)	309		资本性支出(基本建设)	6.00	6.00	6.00	6.00								
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	6.00	6.00	6.00	6.00								

表 8

2021 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：新乡市凤泉区财政局

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	支出类型	合计	“三公”经费					会议费	培训费
					小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车运 行维护费	公务用车购 置		
	合计			4.3	4.3		1.3	3			
114	新乡市凤泉区财政局			4.3	4.3		1.3	3			
114001	新乡市凤泉区财政局			4.3	4.3		1.3	3			
114001	新乡市凤泉区财政局	综合业务费	其他运转类	4.3	4.3		1.3	3			

表 9

2021 年政府性基金支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区财政局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：我单位 2021 年无政府性基金支出预算，此表为空表。

表 10

项目支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区财政局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（项目名称）	项目支出类 型	总计	本年收入					上年结转结余				
类	款	项					一般公共预算		政府性基 金	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	一般公 共预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金
							小计	其中：财政 拨款								
				合计		135	135	135								
			114	新乡市凤泉区财 政局		135	135	135								
			114001	新乡市凤泉区财 政局		135	135	135								
201	06	01	114001	投资评审等劳务 费	其他运转类	45	45	45								
201	06	01	114001	财政业务培训费 及相关设备购置 费	其他运转类	13	13	13								
201	06	01	114001	财政业务系统维 修维护服务费	其他运转类	77	77	77								

表 11

凤泉区财政局整体绩效目标申报表

(2021 年度)

部门(单位)名称		新乡市凤泉区财政局		
部门(单位)负责人		常永		
填 表 人		郝园丽	联系电话	0373—3918275
年度 履职 目标	提高财政管理服务水平,保障局机关正常运转			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		
	强化监督管理, 防范财金风险	强化财政资金、财经纪律监督检查		
	加强财政队伍 建设	提高财政干部依法理财、科学理财、为民理财的能力		
	不断优化支出 结构确保保障 到位	加大对资金的整合优化力度,厉行节约,严守中央“八项规定”		
预算情况	部门预算总额(万元)		662.86	
	1、资金来源:(1)财政性资金		662.86	
	(2)其他资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		527.86	
	(2)项目支出		135	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	98%	1.年度履职目标符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目合理,与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排合理。
		工作任务科学性	95%	1.工作任务有明确的绩效目标,绩效目标与部门年度履职目标一致,能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标,绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致,能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	95%	1.工作任务、预算项目绩效指标设置准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准清晰、可衡量;4.与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	100%	1.部门所有收入全部纳入部门预算;2.部门支出预算统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。

		专项资金细化率	100%	专款专用
		预算执行率	95%	预算执行率 100%
		预算调整率	5%	本年度因增减人等原因涉及预算的增加减少
		结转结余率	0%	无结余
		“三公经费”控制率	100%	按照财政要求连年递减
		政府采购执行率	无	无采购事项
		决算真实性	100%	反映本部门决算工作情况。决算编制数据账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据一致。
		资金使用合规性	100%	单位按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.不存在截留支出情况；6.不存在挤占支出情况；7.不存在挪用支出情况；8.不存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	100%	单位为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度健全完整，用以反映和考核单位预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度得到有效执行。
		预决算信息公开性	100%	单位按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.按规定内容公开预决算信息；2.按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	100%	单位的资产配置、使用合规，处置是否规范，收入及时足额上缴，用以反映和考核单位资产管理的规范程度。1.资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；2.新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；4.资产收益及时足额上交财政。

	绩效管理	绩效监控完成率	100%	单位按要求实施绩效监控
		绩效自评完成率	100%	单位按要求实施绩效监控
		部门绩效评价完成率	100%	单位按要求实施绩效监控
		评价结果应用率	100%	单位按要求实施绩效监控
产出指标	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	≥98%	开展财政资金安全检查
		重点工作 2 计划完成率	≥98%	积极参加各种培训，职工不断自学，不断强化自身职责。
		重点工作 3 计划完成率	≥95%	严格控制支出
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	≥98%	有效防范财政资金使用风险
		年度工作目标 2 实现率	≥98%	提高财政干部依法理财
		年度工作目标 3 实现率	≥98%	加大对资金的整合优化力度，厉行节约，严守中央“八项规定”
效益指标	履职效益	社会效益	≥98%	有效控制财政资金使用，防范风险
		社会效益	≥98%	提高财政干部依法理财、科学理财、为民理财的能力
		社会效益	≥98%	加大对资金的整合优化力度，厉行节约，严守中央“八项规定”
	满意度	社会公众满意度	≥98%	满意
		服务对象满意度	≥98%	满意

表 12

2021 年度区级部门预算项目绩效目标表

单位名称：新乡市凤泉区财政局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
114	新乡市凤泉区财政局	135	135										
114001	新乡市凤泉区财政局	135	135										
114001	投资评审等劳务费	45	45			人员工资	15 万	劳务派遣人员	6 人	提高单位工作效率	提高	员工满意度	≥90%
						评审费	30 万	资金使用合规性	合规	规范财政资金使用，杜绝浪费	改善	员工满意度	≥90%
114001	财政业务培训及相关设备购置费	13	13			评审及派遣员工工资	≤82 万元	评审率	100%	防范财政资金浪费	防范	服务对象满意率	≥95%
								评审公司	≥8 家				
								按合同支付	12 月 31 日前				
114001	财政业务系统维修维护服务费	77	77			设备及网络系统维护费	77 万	软件维护公司	1 家	保障日常工作正常运行	保障	服务对象满意率	≥95%
								维修修复率	100%				
								按合同支付日期支付费用	按合同支付				