

# **濮阳市财政局**

## **2021 年度预算**

**2021 年 3 月**

# 目 录

## 第一部分 濮阳市财政局概况

一、主要职能

二、濮阳市财政局机构设置情况及预算单位构成

## 第二部分 濮阳市财政局2021 年预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 濮阳市财政局 2021 年预算表

一、2021 年部门收支总表

二、2021 年部门收入总表

三、2021 年部门支出总表

四、2021 年财政拨款收支总表

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表

七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021 年政府性基金预算支出表

九、2021 年市级预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 濮阳市财政局概况

#### 一、濮阳市财政局主要职责

濮阳市财政局为市属一级预算单位。主要职责是负责全市财政收支管理工作，制定有关财税管理规定、制度，编制年度市级财政预算草案并组织执行，编制全市年度财政决算草案；组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）的年度预决算；监督检查财税法规、政策的执行情况，依法查处财政违法违规行为。

（一）拟订全市财政发展战略、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、生态建设的政策落实。

（二）拟订全市财政、财务、会计管理的规范性文件，组织涉外财政、债务等国际谈判并草签有关协议。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。

（三）负责全市财政收支管理工作，承担市级财政收支管理责任。负责编制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

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)研究提出完善市、县(区)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。

(五)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。

(六)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。拟订行政事业单位财务管理制度和公务支出标准。承担市级国有文化企业资产与财务管理有关工作。

(七)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。

(八)负责监督管理市级财政经济发展支出,研究提出相关财政政策建议。制定全市基本建设财务制度,承担财政投资评审管理工作。

(九)负责管理和监督市级财政社会保障、就业及医疗卫生支出,会同有关部门拟订社会保障资金(基金)财务管理制度,编制市级社会保障预决算草案。

(十)负责管理和监督市级财政服务业发展、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、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。

(十一)负责制定行政事业单位国有资产管理制​​度,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监督管理;负责全市财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

(十二)负责制定国有资本经营预算制度,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度,参与拟订企业国有资产管理相关制度,按规定管理资产评估工作;监督管理公物拍卖。

(十三)承担地方金融类企业国有资产管理有关工作,拟订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。拟订地方政策性保险有关政策。拟订并组织实施全市道路交通事故社会救助基金管理工作。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。

(十四)执行国家政府性债务管理政策和制度,拟订有关

政策、制度,建立规范合理的政府债务管理及相关风险预警机制。

(十五)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度,负责指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务工作,指导和管理社会审计工作。

(十六)承办市政府交办的其他事项。

## **二、濮阳市财政局机构设置及预算单位构成**

### **(一) 机构设置情况**

因机构改革,濮阳市人民政府国有资产管理委员会并入我局,我局内设 37 个科室,局属事业单位 10 个(市财政集中收付中心、市财政局干部教育中心、市国外贷款项目管理办公室、市财政信息中心、市注册会计师管理办公室、市财政局机关后勤服务中心、市财政科学研究所、市财政监督检查服务中心、市农业财政信用资金管理处、市经济发展投资公司),代管单位 1 个(市政府投资项目建设管理办公室)。全局行政事业编制共有 273 名,其中行政编制 89 名,事业编制 184 名。行政在编人员 89 人,事业在编人员 164 人,退休人员 208 人,离休人员 7 人。

### **(二) 预算单位构成**

本部门没有独立核算的下级预算单位,部门本级预算即汇总预算。

## 第二部分

### 濮阳市财政局 2021 年预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市财政局 2021 年收入总计 5824.28 万元，支出总计 5824.28 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 2163.14 万元，增长 59.08%。主要原因：濮阳市国有资产委员会合并入濮阳市财政局，人员合并，人员经费增加，所属业务项目合并，项目经费增加；支出增加 2163.14 万元，增长 59.08%。主要原因：濮阳市国有资产委员会合并入濮阳市财政局，人员合并，人员经费增加，所属业务项目合并，项目经费增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

濮阳市财政局 2021 年收入合计 5824.28 万元，其中：一般公共预算拨款 5177.27 万元；无政府性基金收入。

#### 三、支出预算总体情况说明

濮阳市财政局 2021 年支出合计 5824.28 万元，其中：基本支出 4516.28 万元，占 77.54%；项目支出 1308 万元，占 22.46%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市财政局 2021 年一般公共预算收支预算 5177.27 万元，无政府性基金收支预算。与 2020 年相比，一般公共

预算收支预算增加 1516.13 万元，增长 41.41%，主要原因：濮阳市国有资产委员会合并入濮阳市财政局，人员合并，人员经费增加，所属业务项目合并，项目经费增加；无政府性基金收支预算万元。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市财政局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 5177.27 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4191.98 万元，占 80.97%；社会保障和就业支出（类）773.3 万元，占 14.94%；卫生健康支出（类）95.2 万元，占 1.84%；住房保障支出（类）116.79 万元，占 2.25%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市财政局 2021 年一般公共预算基本支出 3869.27 万元，其中：**人员经费 3135.17 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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、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 734.1 万元**，主要包括：办公费 71 万元、印刷费 80 万元、差旅费 90 万元、会议费 80 万元、培训费 83 万元、公务接待费 5 万元、公车运行维护费 60 万元、其他交通费 80 万元、其他商品和服务支出 95.1 万元、办公设备购置 90 万元。



## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

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 65 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 18.4 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：无此项预算安排。

（二）公务用车购置及运行费60万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费60万元，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。公务用车购置费预算数比 2020年增加0万元，主要原因：年初无预算安排。公务用车运行维护费预算数比 2020年增加14.9万元，主要原因：濮阳市国有资产委员会合并入濮阳市财政局，车辆合并，支出经费增加。

（三）公务接待费5万元，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年增加3.5万元。主要原因：业务工作增加，接待费预算相应增加。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

濮阳市财政局2021年机关运行经费支出预算176.1万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

### （二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排90万元，其中：政府采购货物预算90万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）绩效目标设置情况

我局2021年财政拨款安排的专项资金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。

### （四）国有资产占用情况

2020年期末，我局共有车辆9辆，其中：一般公务用车9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**

我单位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：濮阳市财政局 2021 年预算表

## 2021 年部门收支总表

单位：濮阳市财政局本级

单位：万元

| 收 入           |          | 支 出             |          |
|---------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目           | 预算数      | 项 目             | 预算数      |
| 一、一般公共预算拨款收入  | 5,177.27 | 一、一般公共服务支出      | 4,838.99 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |          | 二、外交支出          |          |
| 三、上级转移支付      |          | 三、国防支出          |          |
| 四、事业收入        |          | 四、公共安全支出        |          |
| 五、事业单位经营收入    |          | 五、教育支出          |          |
| 六、其他收入        |          | 六、科学技术支出        |          |
|               |          | 七、文化体育与传媒支出     |          |
| 本年收入合计        | 5,177.27 | 八、社会保障和就业支出     | 773.30   |
| 用事业基金弥补收支差额   |          | 九、社会保险基金支出      |          |
| 上年结转          | 647.01   | 十、卫生健康支出        | 95.20    |
|               |          | 十一、节能环保支出       |          |
|               |          | 十二、城乡社区支出       |          |
|               |          | 十三、农林水支出        |          |
|               |          | 十四、交通运输支出       |          |
|               |          | 十五、资源勘探工业信息等支出  |          |
|               |          | 十六、商业服务业等支出     |          |
|               |          | 十七、金融支出         |          |
|               |          | 十八、援助其他地区支出     |          |
|               |          | 十九、自然资源海洋气象等支出  |          |
|               |          | 二十、住房保障支出       | 116.79   |
|               |          | 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、灾害防治及应急管理支出 |          |
|               |          | 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 总 计 | 5,824.28 | 支 出 总 计      | 5,824.28 |

预算 02 表

## 2021 年部门收入总表

单位：濮阳市财政局本级

单位：万元

| 科 目        |                  | 合 计      | 上年结<br>转 | 一般公共<br>预算拨款<br>收入 | 政府<br>性基<br>金预<br>算拨<br>款收<br>入 | 事业<br>收入<br>(不<br>含教<br>育收<br>费) | 专户<br>管理<br>的教<br>育收<br>费 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 其他<br>收入 | 用事<br>业基<br>金弥<br>补收<br>支差<br>额 |
|------------|------------------|----------|----------|--------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------|----------|---------------------------------|
| 功能科<br>目代码 | 功能科目名称           |          |          |                    |                                 |                                  |                           |                      |                |          |                                 |
|            | 合计               | 5,824.28 | 647.01   | 5,177.27           | 0                               | 0                                | 0                         | 0                    | 0              | 0        | 0                               |
| 2010601    | 行政运行（财政事务）       | 2,424.66 | 487.70   | 1,936.96           | 0                               | 0                                | 0                         | 0                    | 0              | 0        | 0                               |
| 2010602    | 一般行政管理事务（财政事务）   | 1,997.31 | 159.31   | 1,838.00           | 0                               | 0                                | 0                         | 0                    | 0              | 0        | 0                               |
| 2010650    | 事业运行（财政事务）       | 417.02   |          | 417.02             | 0                               | 0                                | 0                         | 0                    | 0              | 0        | 0                               |
| 2080501    | 行政单位离退休          | 575.30   |          | 575.30             | 0                               | 0                                | 0                         | 0                    | 0              | 0        | 0                               |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 183.00   |          | 183.00             | 0                               | 0                                | 0                         | 0                    | 0              | 0        | 0                               |
| 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.00    |          | 15.00              | 0                               | 0                                | 0                         | 0                    | 0              | 0        | 0                               |
| 2101101    | 行政单位医疗           | 83.00    |          | 83.00              | 0                               | 0                                | 0                         | 0                    | 0              | 0        | 0                               |
| 2101102    | 事业单位医疗           | 12.20    |          | 12.20              | 0                               | 0                                | 0                         | 0                    | 0              | 0        | 0                               |
| 2210201    | 住房公积金            | 116.79   |          | 116.79             | 0                               | 0                                | 0                         | 0                    | 0              | 0        | 0                               |



预算 03 表

# 2021 年部门支出总表

单位：濮阳市财政局本级

单位：万元

| 科 目     |                  | 合 计      | 基本支出     | 项目支出     |
|---------|------------------|----------|----------|----------|
| 科目编码    | 科目名称             |          |          |          |
|         | 合计               | 5,824.28 | 4,516.28 | 1,308.00 |
| 2010601 | 行政运行（财政事务）       | 2,424.66 | 2,424.66 |          |
| 2010602 | 一般行政管理事务（财政事务）   | 1,997.31 | 717.31   | 1,280.00 |
| 2010650 | 事业运行（财政事务）       | 417.02   | 417.02   |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 575.30   | 547.30   | 28.00    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 183.00   | 183.00   |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.00    | 15.00    |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 83.00    | 83.00    |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 12.20    | 12.20    |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 116.79   | 116.79   |          |

预算 04 表

# 2021 年部门财政拨款收支总表

单位：濮阳市财政局本级

单位：万元

| 收 入               |          | 支 出             |          |          |         |
|-------------------|----------|-----------------|----------|----------|---------|
| 项 目               | 预算数      | 项 目             | 预算数      |          |         |
|                   |          |                 | 小计       | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算 |
| 一、本年收入            |          | 一、本年支出          |          |          |         |
| （一）一般公共预算拨款       | 5,177.27 | （一）一般公共服务支出     | 4,191.98 | 4,191.98 |         |
| 其中：财政拨款           | 5,177.27 | （二）外交支出         |          |          |         |
| 纳入预算的行政事业性收费及罚没收入 |          | （三）国防支出         |          |          |         |
| 专项收入              |          | （四）公共安全支出       |          |          |         |
| 国有资产资源有偿使用收入      |          | （五）教育支出         |          |          |         |
| 其他一般公共预算拨款收入      |          | （六）科学技术支出       |          |          |         |
| （二）政府性基金预算        |          | （七）文化体育与传媒支出    |          |          |         |
|                   |          | （八）社会保障和就业支出    | 773.30   | 773.30   |         |
|                   |          | （九）社会保险基金支出     |          |          |         |
|                   |          | （十）卫生健康支出       | 95.20    | 95.20    |         |
|                   |          | （十一）节能环保支出      |          |          |         |
|                   |          | （十二）城乡社区支出      |          |          |         |
|                   |          | （十三）农林水支出       |          |          |         |
|                   |          | （十四）交通运输支出      |          |          |         |
|                   |          | （十五）资源勘探工业信息等支出 |          |          |         |

|         |          |                   |          |          |  |
|---------|----------|-------------------|----------|----------|--|
|         |          | (十六) 商业服务业等支出     |          |          |  |
|         |          | (十七) 金融支出         |          |          |  |
|         |          | (十八) 援助其他地区支出     |          |          |  |
|         |          | (十九) 自然资源海洋气象等支出  |          |          |  |
|         |          | (二十) 住房保障支出       | 116.79   | 116.79   |  |
|         |          | (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) 灾害防治及应急管理支出 |          |          |  |
|         |          | (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 总 计 | 5,177.27 | 支 出 总 计           | 5,177.27 | 5,177.27 |  |

预算 05 表

## 2021 年部门一般公共预算支出表

单位：濮阳市财政局本级

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 2021 年预算数 |          |          |
|---------|------------------|-----------|----------|----------|
| 科目编码    | 科目名称             | 小 计       | 基本支出     | 项目支出     |
|         | 合计               | 5,177.27  | 3,869.27 | 1,308.00 |
| 2010601 | 行政运行（财政事务）       | 1,936.96  | 1,936.96 |          |
| 2010602 | 一般行政管理事务（财政事务）   | 1,838.00  | 558.00   | 1,280.00 |
| 2010650 | 事业运行（财政事务）       | 417.02    | 417.02   |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 575.30    | 547.30   | 28.00    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 183.00    | 183.00   |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.00     | 15.00    |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 83.00     | 83.00    |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 12.20     | 12.20    |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 116.79    | 116.79   |          |

## 2021 年部门一般公共预算基本支出表

单位：濮阳市财政局本级

单位：万元

| 经济分类科目 |                | 2021 年基本支出 |          |           |         |        |
|--------|----------------|------------|----------|-----------|---------|--------|
| 科目编码   | 科目名称           | 合 计        | 工资福利支出   | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 运转类支出  |
|        | 合计             | 3,869.27   | 2,610.17 | 525.00    | 176.10  | 558.00 |
| 30101  | 基本工资           | 628.49     | 628.49   |           |         |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 434.69     | 434.69   |           |         |        |
| 30103  | 奖金             | 1,054.00   | 1,054.00 |           |         |        |
| 30107  | 绩效工资           | 53.00      | 53.00    |           |         |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 183.00     | 183.00   |           |         |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 15.00      | 15.00    |           |         |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 93.00      | 93.00    |           |         |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 2.00       | 2.00     |           |         |        |
| 30113  | 住房公积金          | 146.79     | 146.79   |           |         |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 0.20       | 0.20     |           |         |        |
| 30201  | 办公费            | 71.00      |          |           | 1.00    | 70.00  |
| 30202  | 印刷费            | 80.00      |          |           |         | 80.00  |
| 30211  | 差旅费            | 90.00      |          |           |         | 90.00  |
| 30215  | 会议费            | 80.00      |          |           |         | 80.00  |
| 30216  | 培训费            | 83.00      |          |           |         | 83.00  |
| 30217  | 公务接待费          | 5.00       |          |           |         | 5.00   |
| 30231  | 公务用车运行维护费      | 60.00      |          |           |         | 60.00  |
| 30239  | 其他交通费用         | 80.00      |          |           | 80.00   |        |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 95.10      |          |           | 95.10   |        |
| 30301  | 离休费            | 103.00     |          | 103.00    |         |        |
| 30302  | 退休费            | 402.00     |          | 402.00    |         |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 20.00      |          | 20.00     |         |        |
| 31002  | 办公设备购置         | 90.00      |          |           |         | 90.00  |

预算 07 表

# 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位:濮阳市财政局本级

单位: 万元

| 单位名称   | 2020 年预算数 |          |            |         |         |       | 2020 年预算执行数 |          |            |         |         |       | 2021 年预算数 |          |            |         |         |       |
|--------|-----------|----------|------------|---------|---------|-------|-------------|----------|------------|---------|---------|-------|-----------|----------|------------|---------|---------|-------|
|        | 合计        | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计          | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计        | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|        |           |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |             |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |           |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| **     | 1         | 2        | 3          | 4       | 5       | 6     | 7           | 8        | 9          | 10      | 11      | 12    | 13        | 14       | 15         | 16      | 17      | 18    |
| 濮阳市财政局 | 46.6      | 0        | 45.1       | 0       | 45.1    | 1.5   | 78.22       | 0        | 78.22      | 35.96   | 42.26   | 0     | 65        | 0        | 60         | 0       | 60      | 5     |

预算 08 表

## 2021 年部门政府性基金预算支出表

单位：濮阳市财政局本级

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|--------|------|-------------|------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 合 计         | 基本支出 | 项目支出 |
|        |      | 0           | 0    | 0    |
|        |      | 0           | 0    | 0    |

说明：我单位 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

# 市级部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

|              |         |                                                                                                                    |                |                                   |      |
|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|------|
| 项目名称         |         | 财政管理改革发展专项-会计专业技术资格考试考务费用                                                                                          |                |                                   |      |
| 部门名称         |         | 濮阳市财政局                                                                                                             |                |                                   |      |
| 单位名称         |         | 濮阳市财政局                                                                                                             |                |                                   |      |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额  |                                                                                                                    |                |                                   | 90   |
|              | 其中:财政拨款 |                                                                                                                    |                |                                   | 90   |
|              | 其他资金    |                                                                                                                    |                |                                   |      |
| 年度目标         |         | 1. 按照 2021 年报名简章要求, 及时完成考试报名工作。<br>2. 为考生提供充足的考试机位, 做好考前充分准备工作, 使考试按时进行。<br>3. 通过组织考试加强注会行业人才队伍建设, 为注会行业发展吸收和储备人才。 |                |                                   |      |
| 绩效指标         | 一级指标    | 二级指标                                                                                                               | 三级指标           | 指标值                               | 指标说明 |
|              | 产出指标    | 数量指标                                                                                                               | 考生人数           | ≥10000 人                          |      |
|              |         |                                                                                                                    | 考点数量           | 3 个                               |      |
|              |         | 质量指标                                                                                                               | 考务人员培训计划完成率    | 100 %                             |      |
|              |         |                                                                                                                    | 考务人员管理质量达标率    | 100 %                             |      |
|              |         |                                                                                                                    | 考务人员到岗率        | 100 %                             |      |
|              |         |                                                                                                                    | 考试机位落实完成率      | ≥110 %                            |      |
|              |         | 时效指标                                                                                                               | 考试时间           | 2021 年 5 月 15-23 日<br>9 月 4 日-6 日 |      |
|              |         |                                                                                                                    | 投诉故障处理及时性      | 及时                                |      |
|              |         | 成本指标                                                                                                               | 考试考务费          | 70 万元                             |      |
|              |         |                                                                                                                    | 防疫物资等杂费支出      | 20 万元                             |      |
|              | 效益指标    | 社会效益指标                                                                                                             | 考试权威性          | 提高                                |      |
|              |         |                                                                                                                    | 考试公众影响力        | 提高                                |      |
|              |         | 可持续影响指标                                                                                                            | 加强会计专业技术人才队伍建设 | 长期                                |      |
|              |         |                                                                                                                    | 为会计行业发展吸收和储备人才 | 长期                                |      |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标                                                                                                          | 考生满意率          | ≥95 %                             |      |



# 市级专项资金项目绩效目标表

(2021 年度)

|              |                 |                                                                                                                                                                                                      |                              |                                                                                |      |
|--------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|
| 项目名称         |                 | 市县乡金财工程                                                                                                                                                                                              |                              |                                                                                |      |
| 部门名称         |                 | 濮阳市财政局                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                                |      |
| 单位名称         |                 | 濮阳市财政局信息中心                                                                                                                                                                                           |                              |                                                                                |      |
| 项目资金<br>(万元) | 年度<br>资金<br>总额  | 300                                                                                                                                                                                                  |                              |                                                                                |      |
|              | 其中：<br>财政<br>拨款 | 300                                                                                                                                                                                                  |                              |                                                                                |      |
|              | 其他<br>资金        |                                                                                                                                                                                                      |                              |                                                                                |      |
| 年度目标         |                 | 保障全市财政城域网、代理银行、市、县财政业务专网正常运行。保障各项财政业务应用系统正常运行，完成各项财政业务应用系统升级工作，保障濮阳市财政应用支撑平台运行环境正常运行，完成我市财政业务数字化平台、业务专网三级等保测评及整改工作，完成市本级财政身份认证与授权管理系统国产密码算法升级工作。完成我市财政客户端安全管理系统升级工作，保障市人大预算监督联网系统及联网审计系统网络通畅、数据采集正常。 |                              |                                                                                |      |
| 绩效<br>指标     | 一级<br>指标        | 二级<br>指标                                                                                                                                                                                             | 三级指标                         | 指标值                                                                            | 指标说明 |
|              | 产出<br>指标        | 数量<br>指标                                                                                                                                                                                             | 各类财政专网运行正常                   | 财政城域网 303 条、市县财政专网 14 条（含视频会议线路）、代理银行 14 条（含备用线路）                              |      |
|              |                 |                                                                                                                                                                                                      | 各项财政业务应用系统运行稳定               | 15 项财政业务应用系统                                                                   |      |
|              |                 |                                                                                                                                                                                                      | 相关财政业务应用系统升级工作               | ≥5 项                                                                           |      |
|              |                 |                                                                                                                                                                                                      | 保障濮阳市财政应用支撑平台运行环境正常运行        | 数据库 11 套、中间件系统 4 套、主机系统 6 套、存储系统 1 套、数据备份系统 1 套、网络系统 7 套、安全系统 9 套、云计算虚拟化系统 1 套 |      |
|              |                 |                                                                                                                                                                                                      | 完成市财政业务数字化平台、业务专网三级等保测评及整改工作 | ≥3 项                                                                           |      |

|      |       |           |                            |            |  |
|------|-------|-----------|----------------------------|------------|--|
| 绩效指标 | 产出指标  | 质量指标      | 各类财政专网运行正常                 | 安全稳定 运行    |  |
|      |       |           | 各项财政业务应用系统                 | 正常处理业务     |  |
|      |       |           | 相关财政业务应用系统升级               | 符合业务需求     |  |
|      |       |           | 保障市财政应用支撑平台运行环境正常运行        | 保证业务系统正常运行 |  |
|      |       |           | 财政业务数字化平台、业务专网三级等保测评及整改    | 完成测评，整改到位  |  |
|      |       | 时效指标      | 各类财政专网、应用系统运行              | 保证全年正常     |  |
|      |       |           | 完成相关财政业务应用系统、客户端升级         | 按要求时间完成    |  |
|      |       |           | 完成我市财政业务数字化平台、业务专网三级等测评及整改 | 及时完成       |  |
|      | 效益指标  | 经济效益指标    | 升级服务器运行尽量使用节能模式            | 逐步完成       |  |
|      |       | 社会效益指标    | 提高财政各应用系统运行速度              | 使各用户节约时间   |  |
|      |       | 生态效益指标    | 尽量节能，减少环境污染                | 显著减少       |  |
|      |       | 可持续影响指标   | 细化信息中心各项规章制度               | 进一步完善      |  |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 县乡财政部门满意度                  | ≥95%       |  |

# 市级部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

|              |         |                                                                                                                                                                                                     |             |        |      |
|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|------|
| 项目名称         |         | 预算绩效管理工作经费                                                                                                                                                                                          |             |        |      |
| 部门名称         |         | 濮阳市财政局                                                                                                                                                                                              |             |        |      |
| 单位名称         |         | 濮阳市财政局                                                                                                                                                                                              |             |        |      |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额  | 660                                                                                                                                                                                                 |             |        |      |
|              | 其中：财政拨款 | 660                                                                                                                                                                                                 |             |        |      |
|              | 其他资金    |                                                                                                                                                                                                     |             |        |      |
| 年度目标         |         | <p>1. 开展 2021 年绩效目标审核、项目事前绩效评估、运行监控，组织 2020 年项目自评和财政部门重点评价工作，构建全方位、全过程的绩效管理体系。</p> <p>2. 建立健全预算绩效管理制度框架和预算绩效目标指标库，为预算绩效工作开展提供依据，提高全市预算绩效管理水平。</p> <p>3. 指导县区和部门预算绩效管理、培训等各项工作，推进全市预算绩效管理工作深入开展。</p> |             |        |      |
| 绩效<br>指<br>标 | 一级指标    | 二级指标                                                                                                                                                                                                | 三级指标        | 指标值    | 指标说明 |
|              | 产出指标    | 数量指标                                                                                                                                                                                                | 事前绩效评估项目数   | ≥ 5    |      |
|              |         |                                                                                                                                                                                                     | 绩效目标审核辅导完成率 | 100%   |      |
|              |         |                                                                                                                                                                                                     | 事中绩效监控覆盖率   | 100%   |      |
|              |         |                                                                                                                                                                                                     | 绩效评价项目数     | ≥ 20   |      |
|              |         |                                                                                                                                                                                                     | 预算绩效培训次数    | ≥ 5    |      |
|              |         | 质量指标                                                                                                                                                                                                | 评估评价报告结果采纳率 | ≥ 95%  |      |
|              |         |                                                                                                                                                                                                     | 评价结果档次更改率   | ≤ 10%  |      |
|              |         |                                                                                                                                                                                                     | 预算绩效管理制度框架  | 建立健全   |      |
|              |         |                                                                                                                                                                                                     | 预算绩效目标指标体系  | 逐步完善   |      |
|              |         |                                                                                                                                                                                                     | 培训出勤率       | ≥ 95%  |      |
|              |         | 时效指标                                                                                                                                                                                                | 事前绩效评估完成及时性 | 及时     |      |
|              |         |                                                                                                                                                                                                     | 绩效运行监控完成及时性 | 及时     |      |
|              |         |                                                                                                                                                                                                     | 重点绩效评价完成及时性 | 及时     |      |
|              | 效益指标    | 社会效益指标                                                                                                                                                                                              | 财政资金使用效益    | 提升     |      |
|              |         |                                                                                                                                                                                                     | 信息公开情况      | 公开     |      |
|              |         |                                                                                                                                                                                                     | 全市预算绩效管理水平  | 提高     |      |
|              |         | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                             | 预算绩效管理意识    | 逐步树立提高 |      |
|              |         |                                                                                                                                                                                                     | 绩效管理成效机制健全性 | 健全     |      |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                           | 被评价单位满意度    | ≥ 90%  |      |
|              |         |                                                                                                                                                                                                     | 市区区财政部门满意度  | ≥ 90%  |      |

# 市级部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

|              |       |                                                                                                                           |                  |      |      |
|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|------|
| 项目名称         |       | 债券申请项目包装费                                                                                                                 |                  |      |      |
| 部门名称         |       | 濮阳市财政局                                                                                                                    |                  |      |      |
| 单位名称         |       | 濮阳市财政局                                                                                                                    |                  |      |      |
| 项目资金<br>(万元) |       | 年度资金总额                                                                                                                    | 200              |      |      |
|              |       | 其中：财政拨款                                                                                                                   | 200              |      |      |
|              |       | 其他资金                                                                                                                      |                  |      |      |
| 年度目标         |       | 1. 开展 2021 年 PPP 项目实施方案的审核、项目两评一案论证咨询、法律顾问和资产评估等 PPP 前期工作的费用。<br>2. 开展 2021 年 PPP 工作业务培训。<br>3. 组织 PPP 项目绩效自评和财政部门绩效考评工作。 |                  |      |      |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                                                                                                                      | 三级指标             | 指标值  | 指标说明 |
|              | 产出指标  | 数量指标                                                                                                                      | 项目绩效评估项目数        | ≥4   |      |
|              |       |                                                                                                                           | 项目两评一案项目咨询率      | 100% |      |
|              |       |                                                                                                                           | PPP 工作业务培训次数     | 3    |      |
|              |       | 质量指标                                                                                                                      | 两评一案论证报告结果采纳率    | ≥95% |      |
|              |       |                                                                                                                           | PPP 项目绩效评价体系机制健全 | 逐步完善 |      |
|              |       |                                                                                                                           | 培训出勤率            | ≥95% |      |
|              |       | 时效指标                                                                                                                      | 两评一案论证完成及时性      | 及时   |      |
|              |       |                                                                                                                           | 绩效评价结果完成及时性      | 及时   |      |
|              | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                                    | 财政资金使用效益         | 提升   |      |
|              |       |                                                                                                                           | PPP 业务从业人员技能     | 提高   |      |
|              |       | 可持续影响指标                                                                                                                   | 带动社会资本融资度        | 提升   |      |
|              |       |                                                                                                                           | 项目绩效评价成效机制健全性    | 健全   |      |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                                 | 被评价项目实施单位满意度     | ≥90% |      |
|              |       |                                                                                                                           | 市县区财政部门满意度       | ≥90% |      |

# 市级部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

|              |         |                                                                                                     |                |                    |      |
|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|------|
| 项目名称         |         | 注册会计师考务费用                                                                                           |                |                    |      |
| 部门名称         |         | 濮阳市财政局                                                                                              |                |                    |      |
| 单位名称         |         | 濮阳市注册会计师协会                                                                                          |                |                    |      |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额  | 30                                                                                                  |                |                    |      |
|              | 其中：财政拨款 | 30                                                                                                  |                |                    |      |
|              | 其他资金    |                                                                                                     |                |                    |      |
| 年度目标         |         | 1、按照 2021 年报名简章要求，及时完成考试报名工作。2、为考生提供充足的考试机位，做好考前充分准备工作，使考试按时进行。3、通过组织考试加强注会行业人才队伍建设，为注会行业发展吸收和储备人才。 |                |                    |      |
| 绩效指标         | 一级指标    | 二级指标                                                                                                | 三级指标           | 指标值                | 指标说明 |
|              | 产出指标    | 数量指标                                                                                                | 考生人数           | ≥2000 人            |      |
|              |         |                                                                                                     | 考点数量           | 3 个                |      |
|              |         | 质量指标                                                                                                | 巡考人员培训计划完成率    | 100 %              |      |
|              |         |                                                                                                     | 监考管理质量达标率      | 100 %              |      |
|              |         |                                                                                                     | 巡考人员到位率        | 100 %              |      |
|              |         |                                                                                                     | 考试机位落实完成率      | ≥100 %             |      |
|              |         | 时效指标                                                                                                | 考试时间           | 2021 年 8 月 27-29 日 |      |
|              |         |                                                                                                     | 投诉故障处理及时性      | 及时                 |      |
|              |         | 成本指标                                                                                                | 考试考务费          | 23 万元              |      |
|              |         |                                                                                                     | 安保费            | 2 万元               |      |
|              |         |                                                                                                     | 防疫物资等杂费支出      | 5 万元               |      |
|              | 效益指标    | 社会效益指标                                                                                              | 注会考试权威性        | 提高                 |      |
|              |         |                                                                                                     | 注会公众影响力        | 提高                 |      |
|              |         | 可持续影响指标                                                                                             | 加强注会人才队伍建设     | 长期                 |      |
|              |         |                                                                                                     | 为注会行业发展吸收和储备人才 | 长期                 |      |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标                                                                                           | 考生满意率          | ≥95 %              |      |