

伊滨经开（示范区）财政金融局
2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 财政金融局概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 财政金融局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：财政金融局 2021 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

第一部分

财政金融局概况

一、财政金融局主要职责

贯彻执行国家有关财政、预算、税收、财务、会计等方面的法律、法规、政策；负责编制区财政税收的发展战略、中长期规划；负责区财政收入的组织和预决算工作；安排行政事业经费的预算和拨付；负责区建设资金的筹措、调度和使用监管工作；负责区国有资产的管理；负责区投资项目的决算及审核工作；做好项目建设资金的财务核算，建立健全项目资金使用、管理台账和档案；负责区社会保险资金的统筹、监管等工作；负责区政府采购工作；负责管理区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度；协助做好区内的税收征管工作；协助做好区直预算单位会计核算工作。

二、财政金融局机构设置及预算单位构成

财政金融局包含 14 个科室，五个财政所。分别为：办公室、预算科、国库科、机关财务科、经济建设科、教育文化科、社保科、农业政法科、财政监督科、乡镇征迁资金管理科、政府采购管理办公室、支付中心、评审中心、资产科，诸葛财政所、李村财政所、庞村财政所、寇店财政所、佃庄财政所。

第二部分

财政金融局 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

财政金融局 2021 年收入总计 34834.98 万元，支出总计 34834.98 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 31827.81 万元，增长 1058.40%。主要原因：机构调整从 2021 年起，企改办列入财政金融局，人员增加导致经费增加；公用经费标准上调，从每人每年 0.46 万元上调至每人每年 0.80 万元；注册资本金增加 31613.83 万元。支出增加 31827.81 万元，增长增长 1058.40%。主要原因：从 2021 年起企改办列入财政金融局，人员增加导致经费增加；公用经费标准上调，从每人每年 0.46 万元上调至每人每年 0.80 万元；注册资本金增加 31613.83 万元。

二、收入预算总体情况说明

财政金融局 2021 年收入合计 34834.98 万元，其中：一般公共预算 14828.98 万元；政府性基金收入 0 万元；国有资本经营预算 20006 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

财政金融局 2021 年支出合计 34834.98 万元，其中：基本支出 278.68 万元，占 0.80%；项目支出 34556.3 万元，占 99.20%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

财政金融局 2021 年一般公共预算收支预算 14828.98 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算 20006 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 11821.81 万元，增长 393.12%，主要原因：机构调整从 2021 年起，企改办并入财政金融局，人员增加导致经费增加；公用经费标准上调，从每人每年 0.46 万元上调至每人每年 0.80 万元；注册资本金增加 11607.83 万元；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%；国有资本经营收支预算增长 20006 万元，增长 100%，主要原因：注册资本金增加 20006 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

财政金融局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 14828.98 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1181.61 万元，占 7.97%；科学技术（类）支出 3107.00 万元，占 20.95%；社会保障和就业（类）支出 6.03 万元，占 0.04%；卫生健康（类）支出 1.72 万元，占 0.01%；资源勘探工业信息等（类）支出 10532.62 万元，占 71.03%。

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

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。局《支出预算分类汇总表》，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、“三公”经费支出预算情况说明

财政金融局 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，预算数与2020年一致。主要原因：我局目前没有需要出国出境的业务。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，我局2021年及2020年均无公务用车购置及运行费预算，主要原因：严格落实公车改革政策，公车改革后，我局无公车。

（三）公务接待费0万元，预算数与2020年一致。主要原因：我局严格按照要求压缩“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

财政金融局 2021 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

财政金融局 2021 年国有资本经营预算拨款安排的支出 20006 万元。支出具体情况如下：用于我区国有企业建设。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

财政金融局2021年机关运行经费支出预算278.65万元，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，比2020年增加223.87万元，增长408.67%，主要原因：机构调整从2021年起，企改办列入财政金融局，人员增加导致经费增加；公用经费标准上调，从每人每年0.46万元上调至每人每年0.80万元。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排32.83万元，其中：政府采购货物预算32.83万元，主要用于我局视频会议室的建设和周转办公设备的购置。

（三）绩效目标设置情况

财政金融局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，局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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），主要原因：严格落实公车改革政策，公车改革后，我局无公车。

（五）专项转移支付项目情况

财政金融局没有负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目

三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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：财政金融局 2021 年部门预算表

2021年部门收支总体情况表

部门名称：伊滨经开区（示范区）财政金融局

单位：万元

收入		支出														
项目	金额	项目	合计	本年支出小计												其他收入
				一般公共预算						政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转		
				小计	其中：财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入							
小计	14,828.98	一、基本支出	278.68	278.68	278.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
财政拨款	14,828.98	1、工资福利支出	88.74	88.74	88.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政事业性收费		2、商品服务支出	135.02	135.02	135.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项收入		3、对个人和家庭的补助	28.43	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出	26.49	26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府住房基金收入		二、项目支出	34,556.30	14,550.30	14,550.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算		（一）运转类经费（专项业务）	379.30	379.30	379.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算	20,006.00	（二）特定目标类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
财政专户		1、基本建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2、社会事业发展项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
上级提前告知转移支付		3、经济项目发展支出	34,177.00	14,171.00	14,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4、债务项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		5、其他项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他收入																
本年收入小计	34,834.98															
加：部门财政性资金结转																
收入合计	34,834.98	支出合计	34,834.98	14,828.98	14,828.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2021年部门收入总体情况表

部门名称：伊滨经开区（示范区）财政金融局

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					政府性基 金预算	国有资本经 营预算	财政专户	上级提前告 知转移支付	部门财政性 资金结转	其他收入
类	款	项				小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源 有偿使用收入						
208	08			抚恤	1.55	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01		死亡抚恤	1.55	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27			财政对其他社会保险基金的 补助	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	1.72	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11			行政事业单位医疗	1.72	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	1.72	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215				资源勘探工业信息等支出	10,532.62	10,532.62	10,532.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	07			国有资产监管	82.62	82.62	82.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	07	01		行政运行	82.62	82.62	82.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	99			其他资源勘探工业信息等支 出	10,450.00	10,450.00	10,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	99	99		其他资源勘探信息支出	10,450.00	10,450.00	10,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223				国有资本经营预算支出	20,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	01			解决历史遗留问题及改革成 本支出	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	01	05		国有企业退休人员社会化管理 补助支出	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	02			国有企业资本金注入	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	02	99		其他国有企业资本金注入	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年部门支出总体情况表

部门名称：伊滨经开区（示范区）财政金融局

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	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出	小计	运转类经费（专 项业务）	特定目标类
208	08			抚恤	1.55	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01		死亡抚恤	1.55	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27			财政对其他社会保险基金的补助	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	1.72	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11			行政事业单位医疗	1.72	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	1.72	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215				资源勘探工业信息等支出	10,532.62	82.62	20.83	15.00	46.79	0.00	10,450.00	0.00	10,450.00
215	07			国有资产监管	82.62	82.62	20.83	15.00	46.79	0.00	0.00	0.00	0.00
215	07	01		行政运行	82.62	82.62	20.83	15.00	46.79	0.00	0.00	0.00	0.00
215	99			其他资源勘探工业信息等支出	10,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,450.00	0.00	10,450.00
215	99	99		其他资源勘探信息等支出	10,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,450.00	0.00	10,450.00
223				国有资本经营预算支出	20,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,006.00	0.00	20,006.00
223	01			解决历史遗留问题及改革成本支出	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00
223	01	05		国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00
223	02			国有企业资本金注入	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
223	02	99		其他国有企业资本金注入	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：伊滨经开区（示范区）财政金融局

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	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	资本性支 出	小计	运转类经费 （专项业务）	特定目标类
210				卫生健康支出	1.72	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11			行政事业单位医疗	1.72	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	1.72	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215				资源勘探工业信息等支出	10,532.62	82.62	20.83	15.00	46.79	0.00	10,450.00	0.00	10,450.00
215	07			国有资产监管	82.62	82.62	20.83	15.00	46.79	0.00	0.00	0.00	0.00
215	07	01		行政运行	82.62	82.62	20.83	15.00	46.79	0.00	0.00	0.00	0.00
215	99			其他资源勘探工业信息等支出	10,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,450.00	0.00	10,450.00
215	99	99		其他资源勘探信息等支出	10,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,450.00	0.00	10,450.00
223				国有资本经营预算支出	20,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,006.00	0.00	20,006.00
223	01			解决历史遗留问题及改革成本支出	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00
223	01	05		国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00
223	02			国有企业资本金注入	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
223	02	99		其他国有企业资本金注入	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：伊滨经开区（示范区）财政金融局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算						政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	65.50	65.50	65.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	培训费	502	03	培训费	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	劳务费	502	05	委托业务费	61.85	61.85	61.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	委托业务费	502	05	委托业务费	317.94	317.94	317.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	福利费	502	01	办公经费	16.29	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	27.30	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	01	离休费	509	05	离退休费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	1.55	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.88	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	26.49	26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	30.84	30.84	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	77.16	77.16	77.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	01	资本金注入	508	01	对企业资本性支出	33,563.00	13,557.00	13,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：伊滨经开区（示范区）财政金融局

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2021年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：伊滨经开区（示范区）财政金融局

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	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出	小计	运转类经费 （专项业务）	特定目标类
				合计	20,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,006.00	0.00	20,006.00
			101001	伊滨经开区（示范区）财政金融局	20,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,006.00	0.00	20,006.00
223				国有资本经营预算支出	20,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,006.00	0.00	20,006.00
223	01			解决历史遗留问题及改革成本支出	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00
223	01	05		国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00
223	02			国有企业资本金注入	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
223	02	99		其他国有企业资本金注入	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00

部门(单位)整体绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称		伊滨经开区(示范区)财政金融局				
年度履职目标	<p>深化财税体制改革,积极支持产业转型升级、严格落实加水降费政策,加快建立现代财政制度,依法理财,推进财政事权和支出责任划分改革。实施乡村振兴战略,深化农业供给侧结构性改革,改善农村人居环境。提升新型城镇化和基础建设水平,加大基础能力建设投入,推进基本公共服务全覆盖。建立长效机制、全面摸清政府债务金额隐性债务底数,积极防范化解政府债务风险。积极支持和保障民生。积极推进脱贫攻坚,完善投入机制,有效做好扶贫资金监管。大力支持污染防治,推广新能源运用。促进社会事业发展,提升教育质量,推荐文化建设。强化基本民生保障,促进就业创业,完善社会保障体系,强化住房保障。保障市直单位正常运转,服务财政事业发展大局,为完成财政收支任务、财政预算执行管理、财政决算分析、政府会计报告、财政监督检查等各项工作提供优质的后勤保障服务。为加快洛阳城市副中心建设贡献财政力量。</p>					
年度主要任务	任务名称		主要内容			
	基本支出类		主要用于保障财政局人员的各项经费和单位的正常运转经费。具体包括人员工资(企改办)、补贴、奖金、公积金、养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、公用经费、福利费、工会经费等。			
	厉行节约类支出		培训费			
	业务工作经费支出		提高资金使用效益,做好预算编制、收支管理、非税票据、集中支付、债务管理、资产管理等财政履职全方位业务经费支持。			
	政府购买服务支出		用于审计服务、绩效评价、债务咨询、会计咨询、评审等服务费用支出。			
	信息化建设经费		用于保障我区各预算单位、乡镇财政专网的线路连接与畅通,保障我区财政局机房各网络设备和各财政业务系统的正常运行及日常维护,视频会议室建设等支出。			
预算情况	部门预算总额(万元)		34,834.98			
	1、资金来源:(1)财政性资金		34,834.98			
	(2)其他资金		0.00			
	2、资金结构:(1)基本支出		278.68			
	(2)项目支出		34,556.30			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	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	定性	相关		1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省、市宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。

部门(单位)整体绩效目标表

(2021年度)

投入管理指标	工作目标管理	工作任务科学性	定性	科学		1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产生和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务一致, 是否能体现预算项目产生的效果。	
		绩效指标合理性	定性	合理		1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、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是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数和计划数相对应。	
	预算和财务管理	预算编制完整性	定性	完整			1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理
		专项资金细化率	≥	95	%		专项资金细化率=(已细化到具体承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)*100%
		预算执行率	≥	95	%		预算执行率=(预算完成数/预算数)*100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤	15	%		预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数*100%。预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的追加、调减或结构调整的资金总和(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而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤	15	%		结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤	100	%		“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥	95	%		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规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。
		决算真实性	定性	真实			反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致, 即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

部门(单位)整体绩效目标表

(2021年度)

投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合理性	定性	合规		部门(单位)是否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.是否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.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出的情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	定性	健全		部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(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.是否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.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开	定性	公开		部门(单位)是否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.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	定性	规范		部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上缴财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	=	100	%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	=	100	%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完评价项目数量/部门项目总数*100%

部门(单位)整体绩效目标表

(2021年度)

投入管理指标	绩效管理	部门绩效评价完成率	=	100	%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	=	100	%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	实施重点绩效评价，加大覆盖率	定性	高于上年		
		全面摸清政府债务和隐性债务底数	≥	90	%	
		保障部门正常运转	≥	98	%	
	履职目标实现	年度目标完成率	≥	95	%	
效益指标	履职效益	实施政府会计、资产管理	定性	会计有序开展、资产财产权清晰		
		全面摸清政府债务和隐性债务底数	定性	有效防范化解政府债务风险		
		落实减税降费政策	定性	深化财政体制改革		
		加快建立现代财政制度	定性	紧跟国家政策，顺应市情		
	满意度	群众满意度	≥	97	%	
		内部职工满意度	≥	97	%	
		对口部门满意度	≥	97	%	

2021年度区级部门预算项目绩效目标表

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资 金	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
101001	伊滨经开区(示范区) 财政金融局	34,556.30	34,556.30	0.00						
	财税管理工作经费	703.00	703.00	0.00	税务评估等中介提供服务人次	≥10次	保障财税工作正常运行,提高财 政资金使用效益	提高效益,合理 支出	预算单位满意度	≥95%
					办公用品购置、办公设备维修	满足办公运转需 要	符合国家政策和经济发展需要	明显		
					围绕财政工作规划,圆满完成税收和 非税征管	比上年有所提高				
					按计划和相关规定及时完成	及时				
					节约成本,合理支出	提高财政资金使用 效益,节约成 本				
					印刷政策非税收入票据、专用缴款通 知书、医疗门诊收费及住院收费票据	≤10箱	保障日常工作正常运转	提高工作效率保 障正常运转	预算单位满意度	≥95%
	信息化建设	45.00	45.00	0.00	系统运行维护成本	≤45万元	对工作效率、管理和决策支持的 改善和提升成度	明显提高	系统使用单位满意度	≥90%
					系统维护数量	≥7个	信息共享机制健全性	健全		
					系统运行维护响应时间	≤24小时				
					系统正常运行率	≥95%				
					网络安全事故发生次数	≤0次				
	委托造价审核费	130.00	130.00	0.00	我区政府投资项目工程造价评审费用 及支付事务所专家评审费用	130万元	增强城市和地方实力,社会稳定 和谐发展,增强洛阳当地造价水 平	≥50上升	建设单位对项目评审报告 满意度	100%
					根据工作进度,稽核建设单位报送项 目评审报告	296个	提高伊滨区建设	≥50上升	施工单位对项目评审报告 满意度	100%
					按国家工程造价审核标准实施	符合相关规定				
					报审工程项目完成时限	按时完成				
	财政工作经费	52.80	52.80	0.00	调研对接工作出差人次	10人次	保障财政重点工作的顺利实施	较上年明显改善	政府满意度	≥90%
					年段财政工作经费支出合格率	100%	部门工作效率促进情况	高于上年		

2021年度区级部门预算项目绩效目标表

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资 金	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
	财政工作经费	52.80	52.80	0.00	委托业务完成率	100%				
					年均成本	≤52.80万元				
					办公用纸复印数量	50箱				
					办公用品的可使用率	100%				
					及时满足部门日常办公的需求	及时				
	委托审计费	30.00	30.00	0.00	委托事务所对征迁资金账务审计的户数	五镇	依据审计报告对乡镇征迁资金进行审计检查	提升	局领导满意率	≥90%
					中介机构出具审计报告的时间	2021年12月31日	确保依据企业财务审计报告和有关事实情况作出有效地考核评价	明显		
					审计结果	确保年度财务状况的真实性	通过审计确保年度财务状况的真实性,保障财政资金安全	明显		
					财务审计和专项审计成本	30万元				
	国库改革经费	5.00	5.00	0.00	办理业务的预算单位数	≥57个	我区重点项目资金拨付完成率	≥85%	预算单位满意度	≥95%
					财政月度报表	≥12月				
					业务办理准确率	100%				
					每笔业务的办理时长	≤10分钟				
					年终项目成本	≤5万元				
	考核先进奖金	14.00	14.00	0.00	目标考核综合奖	5万	对我先进税务部门的资金奖励	明显	预算单位满意度	≥90%
					经济工作奖	6万	对我先进税务部门的资金奖励	明显	预算单位满意度	≥90%
					营商环境奖金	3万	对我先进税务部门的资金奖励	明显	预算单位满意度	≥90%
					拨付时间	2021年				

2021年度区级部门预算项目绩效目标表

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资 金	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
	绩效管理工作经费-劳 务费	11.25	11.25	0.00	委托绩效评价项目数量	≥5个	科学管理财政资金,提高资源的 配置效率和资金透明度	比上年提高	财政部门满意率达到90%	≥90%
					按预算绩效管理工作考核要求	符合相关要求	符合相关要求	符合国家政策要 求,确保绩效评价 工作可持续性 顺利开展	逐步提高	
					评价报告提交完成时限	2021年12月				
					单个评价项目劳务费正本	≤20000元				
	绩效管理工作经费-差 旅费	1.25	1.25	0.00	根据项目出差人数	≤2人	提高绩效管理服务水平	逐步提高	出差人员满意度	100%
					差旅费管理规定	按相关规定执行	促进绩效管理工作落实	落实		
					出差需求保障情况	及时				
					绩效管理出差成本	≤400元/人次				
	绩效管理工作经费-印 刷费	1.00	1.00	0.00	委托绩效评价项目数量	≥5个	科学管理财政资金,提高资源的 配置效率和资金透明度	比上年提高	财政部门满意率达到100%	≥100%
					按预算绩效管理工作考核要求	符合相关要求	符合相关要求	符合国家政策要 求,确保绩效评价 工作可持续性 顺利开展	逐步提高	
					评价报告提交完成时限	2021年12月				
					单个评价项目办公正本	≤2000元				
	注册资本金	33,557.00	33,557.00	0.00	拨付注册资本金成本	33563万元	为企业发展带来的效果	使企业能够更好 的进行项目投资	涉及企业满意率	≥90%
					拨付注册资本金企业户数	2户	提升企业市场活力	企业能为全市经 济做出最大贡献		
					注册资本金拨付率	100%	对企业的影响	促进企业更好发 展		
					拨付注册资本金时间	资金到位后及时 拨付给企业	无社会生态效益指标	无生态效益指标		

2021年度区级部门预算项目绩效目标表

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资 金	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
	解决历史遗留问题及改 革成本支出	6.00	6.00	0.00	解决企业改革改制遗留问题等资金的 户数	1户	对企业职工的影响	有效保障原破产 企业职工利益	企业满意度	100%
资金拨付率					100%	对社会稳定的影响	确保社会可持续 稳定			
拨付资金时间					2021年					
改革改制遗留问题等改革支出总额					3万元					