2021年平顶山市财政局部门预算说明

目 录

第一部分 平顶山市财政局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 平顶山市财政局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市财政局 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
- 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、部门(单位)整体绩效目标表
- 十、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

平顶山市财政局概况

一、平顶山市财政局主要职能

平顶山市财政局主要职责是：完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性。深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革，理顺市级和县（市、区）收入划分，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的市和县（市、区）财政关系。完善转移支付制度，优化转移支付分类，规范转移支付项目，增强市县统筹能力。逐步统一预算分配，全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度。防范化解地方政府债务风险。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。充分发挥财政杠杆撬动作用。调动政府和市场两个积极性，规范运用政府和社会资本合作，深化财政性涉企资金基金化改革，健全融资担保体系，统筹发挥政府采购等政策功能，综合运用财政贴息、奖补、风险补偿等方式，引导

金融机构和社会资本更好服务我市经济社会发展。以管资本为主加强国有资产监管，以提高国有资本效率、增强国有企业活力为中心深化“放管服”改革，依法履行职责，明确监管重点，精简监管事项，优化部门职能，改进监管方式，进一步提高监管的科学性、针对性和有效性。

二、平顶山市财政局预算单位构成

平顶山市财政局 2021 年部门预算为本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

1. 平顶山市财政局机关；
2. 平顶山市非税收入服务中心；
3. 平顶山市财政国库支付中心；
4. 平顶山市财政专项资金管理中心；
5. 平顶山市财政局财税监督检查办公室；
6. 平顶山市政府采购服务中心；
7. 平顶山市资产清收管理中心；
8. 平顶山市财政政策研究室；
9. 平顶山市道路交通事故社会救助基金事务中心；
10. 平顶山市财政局投资评审中心；
11. 平顶山市财政局干部教育中心；
12. 平顶山市注册会计师协会；
13. 平顶山市财政网络信息管理中心。

第二部分

平顶山市财政局 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市财政局 2021 年收、支总计均为 4,650.2 万元，与上年相比，收、支总计均增加 79.5 万元，增长 1.74%。主要原因是基本支出增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市财政局 2021 年收入预算 4,650.2 万元，其中：一般公共预算 4,650.2 万元；政府性基金 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

平顶山市财政局 2021 年支出预算 4,650.2 万元，其中：基本支出 2,572.2 万元，占 55.31%；项目支出 2,078.0 万元，占 44.69%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

平顶山市财政局 2021 年一般公共预算收支预算 4,650.2 万元，与上年相比，一般公共预算收支预算增加 79.5 万元，增长 1.74%，主要原因是基本支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

平顶山市财政局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 4,650.2 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支

出 3,476.3 万元,占 74.76 %; 教育(类)支出 394.0 万元,占 8.47 %; 社会保障和就业(类)支出 455.9 万元,占 9.80 %; 卫生健康(类)支出 168.4 万元,占 3.62 %; 住房保障(类)支出 155.6 万元,占 3.35 %。

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。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应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

平顶山市财政局2021年“三公”经费公共预算173.8万元。2021年“三公”经费支出预算数比上年减少5.3万元。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费16.0万元,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。预算数与上年持平。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约。

(二)公务用车购置及运行费148.5万元,其中:公务

用车购置费 16.0 万元；公务用车运行维护费 132.5 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与上年持平，主要原因是落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出；公务用车运行维护费预算数比上年减少 5.3 万元，主要原因是继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

（三）公务接待费 9.3 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。预算数与上年持平。主要原因是认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

平顶山市财政局 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市财政局 2021 年机关运行经费支出预算 194.5 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购情况说明

平顶山市财政局 2021 年政府采购预算安排 973.58 万元，其中：政府采购货物预算 626.68 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 346.9 万元。

(三) 绩效目标设置情况

平顶山市财政局 2021 年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，平顶山市财政局共有车辆 42 辆，其中：一般公务用车 42 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 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

平顶山市财政局 2021 年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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：

平顶山市财政局 2021 年部门预算表

用事业单位基金弥补收支 差额											
收 入 合 计	4,650.2	支 出 合 计	4,650.2		4,650.2	4,570.2					

2021 年部门收入总体情况表

单位名称:平顶山市财政局

单位: 万元

科目编 码	类	款	项	单 位 代 码	单 位 (科目名称)	总 计	一般公共预算		上级专 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	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	其他收 入
							小 计	其中:财政拨 款						
					合计	4,650.2	4,650.2	4,570.2						
				139	平顶山市财政局	4,650.2	4,650.2	4,570.2						
201	06	01			行政运行(财政事务)	1,388.4	1,388.4	1,388.4						
201	06	02			一般行政管理事务(财政事务)	681.0	681.0	681.0						
201	06	05			财政国库业务	156.0	156.0	156.0						
201	06	06			财政监察	175.0	175.0	175.0						
201	06	07			信息化建设(财政事务)	432.0	432.0	432.0						
201	06	50			事业运行(财政事务)	331.1	331.1	331.1						
201	06	99			其他财政事务支出	262.0	262.0	182.0						
201	11	01			行政运行(纪检监察事务)	50.9	50.9	50.9						
205	04	02			成人中等教育	394.0	394.0	394.0						
208	05	01			行政单位离退休	230.9	230.9	230.9						
208	05	02			事业单位离退休	16.4	16.4	16.4						

208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.8	206.8	206.8						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.8	1.8	1.8						
210	11	01		行政单位医疗	67.5	67.5	67.5						
210	11	02		事业单位医疗	100.9	100.9	100.9						
221	02	01		住房公积金	155.6	155.6	155.6						

2021 年部门支出总体情况表

单位名称:平顶山市财政局

单位:万元

科目 编码	类	款	项	单位 代码	单位 (科目名称)	总计	基本支出				资本性 支出	项目支出		
							小计	工资福利支 出	商品和服 务支出	对个人和家 庭的补助		小计	一般性项目	专项 资金
					合计	4,650.2	2,572.2	2,126.2	208.4	237.6		2,078.0	2,078.0	
				139	平顶山市财政局	4,650.2	2,572.2	2,126.2	208.4	237.6		2,078.0	2,078.0	
201	06	01			行政运行(财政事务)	1,388.4	1,388.4	1,217.1	171.3					
201	06	02			一般行政管理事务 (财政事务)	681.0						681.0	681.0	
201	06	05			财政国库业务	156.0						156.0	156.0	
201	06	06			财政监察	175.0						175.0	175.0	
201	06	07			信息化建设(财政事 务)	432.0						432.0	432.0	
201	06	50			事业运行(财政事务)	331.1	232.1	218.8	13.2			99.0	99.0	
201	06	99			其他财政事务支出	262.0						262.0	262.0	
201	11	01			行政运行(纪检监察 事务)	50.9	50.9	43.9	7.0					
205	04	02			成人中等教育	394.0	121.0	113.8	7.2			273.0	273.0	
208	05	01			行政单位离退休	230.9	230.9		9.0	221.9				
208	05	02			事业单位离退休	16.4	16.4		0.7	15.7				

208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.8	206.8	206.8						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.8	1.8	1.8						
210	11	01		行政单位医疗	67.5	67.5	67.5						
210	11	02		事业单位医疗	100.9	100.9	100.9						
221	02	01		住房公积金	155.6	155.6	155.6						

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称:平顶山市财政局

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		
小计	4,650.2	一、一般公共服务支出	3,476.3	3,476.3	3,396.3		
财政拨款	4,570.2	二、外交支出					
行政事业性收费	80.0	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	394.0	394.0	394.0		
其他一般公共预算收入		六、科学技术支出					
政府性基金		七、文化旅游体育与传媒支出					
国有资本经营预算		八、社会保障和就业支出	455.9	455.9	455.9		
		九、社会保险基金支出					
		十、卫生健康支出	168.4	168.4	168.4		
		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、资源勘探工业信息支出					
		十六、商业服务业等支出					
		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	155.6	155.6	155.6		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算支出					
		二十四、灾害防治及应急管理支出					
		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	4,650.2	支 出 合 计	4,650.2	4,650.2	4,570.2		

2021 年一般公共预算支出情况表

单位名称:平顶山市财政局

单位:万元

科目 编码	类	款	项	单位 代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出			
							小计	工资福利 支出	商品和服 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
					合计	4,650.2	2,572.2	2,126.2	208.4	237.6		2,078.0	2,078.0	
				139	平顶山市财政局	4,650.2	2,572.2	2,126.2	208.4	237.6		2,078.0	2,078.0	
201	06	01			行政运行(财政事务)	1,388.4	1,388.4	1,217.1	171.3					
201	06	02			一般行政管理事务 (财政事务)	681.0						681.0	681.0	
201	06	05			财政国库业务	156.0						156.0	156.0	
201	06	06			财政监察	175.0						175.0	175.0	
201	06	07			信息化建设(财政事 务)	432.0						432.0	432.0	
201	06	50			事业运行(财政事务)	331.1	232.1	218.8	13.2			99.0	99.0	
201	06	99			其他财政事务支出	262.0						262.0	262.0	
201	11	01			行政运行(纪检监察 事务)	50.9	50.9	43.9	7.0					
205	04	02			成人中等教育	394.0	121.0	113.8	7.2			273.0	273.0	
208	05	01			行政单位离退休	230.9	230.9		9.0	221.9				
208	05	02			事业单位离退休	16.4	16.4		0.7	15.7				

208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.8	206.8	206.8						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.8	1.8	1.8						
210	11	01		行政单位医疗	67.5	67.5	67.5						
210	11	02		事业单位医疗	100.9	100.9	100.9						
221	02	01		住房公积金	155.6	155.6	155.6						

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称:平顶山市财政局

部门预算经济分类		政府预算经济分类				总计	2021 年							
科目编码		科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		上级专 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	用事业单 位基金弥 补收支差 额	其他 收入
类	款						小计	其中：财 政拨款						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10
合计						4,650.2	4,650.2	4,570.2						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	614.1	614.1	614.1						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	180.5	180.5	180.5						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	567.1	567.1	567.1						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	65.2	65.2	65.2						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	79.8	79.8	79.8						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	87.0	87.0	87.0						
301	08	机关事业单位基本 养老保险费	501	02	社会保障缴费	165.9	165.9	165.9						
301	08	机关事业单位基本 养老保险费	505	01	工资福利支出	40.9	40.9	40.9						

301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	149.3	149.3	149.3						
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	17.8	17.8	17.8						
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	1.0	1.0	1.0						
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	2.0	2.0	2.0						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	124.4	124.4	124.4						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	31.2	31.2	31.2						
302	01	办公费	502	01	办公经费	392.0	392.0	392.0						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	163.1	163.1	163.1						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	64.3	64.3	64.3						
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.1	0.1	0.1						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	27.0	27.0	27.0						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.8	1.8	1.8						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	9.7	9.7	9.7						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	38.2	38.2	38.2						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.5	2.5	2.5						
302	12	因公出国（境）	502	07	因公出国（境）	16.0	16.0	16.0						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	54.7	54.7	54.7						

302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	25.0	25.0	25.0						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	35.0	35.0							
302	15	会议费	502	02	会议费	236.0	236.0	236.0						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	8.5	8.5	8.5						
302	16	培训费	502	03	培训费	117.7	117.7	115.7						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	299.8	299.8	299.8						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	9.3	9.3	9.3						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	137.0	137.0	137.0						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	8.8	8.8	8.8						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	8.0	8.0	8.0						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	24.0	24.0	24.0						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.3	12.3	12.3						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.1	3.1	3.1						
302	29	福利费	502	01	办公经费	15.4	15.4	15.4						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.3	4.3	4.3						
302	31	公务用车运行维护 费	502	08	公务用车运行维 护费	121.7	121.7	121.7						
302	31	公务用车运行维护 费	505	02	商品和服务支出	10.8	10.8	10.8						

302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	110.0	110.0	110.0						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	101.1	101.1	58.1						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	9.2	9.2	9.2						
303	01	离休费	509	05	离退休费	37.1	37.1	37.1						
303	02	退休费	509	05	离退休费	200.5	200.5	200.5						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	15.0	15.0	15.0						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	2.0	2.0	2.0						
310	07	信息系统建设及维护	506	01	资本性支出（一）	187.0	187.0	187.0						
310	13	公务用车购置费	503	03	公务用车购置费	16.0	16.0	16.0						

2021年一般公共预算基本支出表

单位名称:平顶山市财政局

单位:万元

部门预算支出经济分类科目编码			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	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3
合计						2,572.2	2,363.8	208.4
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	614.1	614.1	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	180.5	180.5	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	567.1	567.1	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	65.2	65.2	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	79.8	79.8	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	87.0	87.0	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费	165.9	165.9	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	40.9	40.9	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	149.3	149.3	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	17.8	17.8	
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	1.0	1.0	
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	2.0	2.0	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	124.4	124.4	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	31.2	31.2	
302	01	办公费	502	01	办公经费	52.6		52.6
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.7		9.7
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.1		0.1
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.8		1.8
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.0		2.0

2021年一般公共预算基本支出表

单位名称:平顶山市财政局

单位:万元

部门预算支出经济分类科目编码			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	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.3		12.3
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.1		3.1
302	29	福利费	502	01	办公经费	15.4		15.4
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.8		3.8
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	98.0		98.0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	9.0	0.0	9.0
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.7		0.7
303	01	离休费	509	05	离退休费	37.1	37.1	
303	02	退休费	509	05	离退休费	200.5	200.5	

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：平顶山市财政局

单位：万元

项 目	2021 年“三公”经费预算数
共计	173.8
1、因公出国（境）费用	16.0
2、公务接待费	9.3
3、公务用车费	148.5
其中：（1）公务用车运行维护费	132.5
（2）公务用车购置	16.0

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，包括领导干部专车、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。

市级部门(单位)整体绩效目标表

(2021 年度)

部门(单位)名称		平顶山市财政局		
年度履职目标	负责全市财政收支管理,拟定全市财税发展战略、规划、政策和改革方案,制定促进全市经济发展的财政政策。深化财税体制改革,积极支持产业转型升级,严格落实减税降费政策,加快建立现代财政制度。积极推进脱贫攻坚,持续支持污染防治,加强地方政府债务管控,着力防控地方政府隐性债务风险。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政务和后勤保障服务等。组织实施国家会计法律、法规、规章、制度,按规定承担会计专业技术资格管理工作。负责经济鉴证类事务所的监督管理与协调服务、事务所执业质量检查、全国注册会计师考试、培训等工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	基本支出类	保障基本工资、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、退休费、其他对个人和家庭的补助等支出。		
	业务工作经费	利用财政工作业务经费(含党建经费)、信息平台软件升级维护费等工作经费,充分提高资金使用效益,做好财政工作全方位业务经费支持。		
预算情况	部门预算总额(万元)		4650.2	
	1、资金来源: (1) 财政性资金		4650.2	
	(2) 其他资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		2572.2	
(2) 项目支出		2078		
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	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府、市委市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。
		工作任务科学性	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出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	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或计划数相对应。

预算和财务管理	预算编制完整性	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=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/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	≤20%	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、追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	≤20%	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的本年度部门的(调整)预算数。
	“三公经费”控制率	≤20%	“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	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。
	资金使用合规性	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。
	管理制度健全性	不断健全	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. 相关管理制度是否得到有效执行。
	预决算信息公开性	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	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。	

	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%。
		是否进行绩效自评	是	部门(单位) 是否按要求实施绩效自评。
		评价结果应用率	100%	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	总体工作完成率	≥95%	
	履职目标实现	重点工作计划完成率	≥95%	
效益指标	履职效益	年度工作目标实现率	≥95%	
	满意度	群众满意度	≥95%	

2021 年度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					
		资金总额	财政性资金	其 他 资 金	产出指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
139	平顶山市财政局	2078.00	2078.00							
139001	平顶山市财政局机关	547.00	547.00							
001	财政工作业务经费 (含 党建经费)	185.00	185.00		总体工作完成率	≥95%	重点工作完成及时性	及时	对口单位满意度	≥95%
					党建活动次数	≥30 次	“三公经费”控制率	≤100%	内部职工满意度	≥95%
					预算执行率	≥95%	财政工作效率	提高		
002	财政专项资金项目考察 论证	36.00	36.00		年度目标完成率	≥95%	资金拨付是否及时	及时	服务对象满意度	≥95%
					考察论证结果应用率	≥95%	成本控制	控制在预算内	内部职工满意度	≥95%
					预算执行率	≥95%	工作方法科学性	科学		
003	各类财政专项检查费	72.00	72.00		年度目标完成率	≥95%	资金拨付是否及时	及时	服务对象满意度	≥95%
					预算执行率	≥95%	是否提升财政工作水平	是	内部职工满意度	≥95%
					开展财政专项检查次数	≥8 次	成果运用率	≥95%		

004	信息平台软件升级维护费	100.00	100.00	升级维护任务完成率	≥98%	故障响应处理及时性	及时	服务对象满意度	≥95%
				升级维护数量	≥3	是否提高办公效率	提高	内部职工满意度	≥95%
				预算执行率	≥95%	信息平台运行正常日率	≥95%		
005	清产核资后续工资及国有资产动态建设	74.00	74.00	年度目标完成率	≥95%	资金拨付是否及时	及时	服务对象满意度	≥95%
				会议计划完成率	≥95%	是否提升业务工作水平	提升	内部职工满意度	≥95%
				预算执行率	≥95%	是否持续发挥作用	是		
006	考试场地计算机租用	35.00	35.00	总体工作完成率	≥95%	成本控制	控制在预算内	服务对象满意度	≥95%
007	业务培训费	2.00	2.00	总体工作完成率	≥95%	成本控制	控制在预算内	服务对象满意度	≥95%
008	无纸化考试考务服务费用	28.00	28.00	总体工作完成率	≥95%	成本控制	控制在预算内	服务对象满意度	≥95%
009	广告宣传	2.00	2.00	总体工作完成率	≥95%	成本控制	控制在预算内	服务对象满意度	≥95%
010	考务设备购置维护	5.00	5.00	总体工作完成率	≥95%	成本控制	控制在预算内	服务对象满意度	≥95%
011	其他支出	8.00	8.00	总体工作完成率	≥95%	成本控制	控制在预算内	服务对象满意度	≥95%
139004	平顶山市非税收入服务中心	263.00	263.00						
001	非税工作经费	169.00	169.00	办公设备及家俱采购数量	10台	网络信息系统保障能力	提升	工作人员满意度	≥98%
				网络运营维护签订合同数	1个	机关办公运转效率	提升		
				委托服务项目数量	1项				

					公务用车运行费用	10万				
					公务用车维护率	98%				
					购置办公用品入库验收合格率	98%				
					系统网络运行正常率	98%				
					委托服务项目成果验收通过率	98%				
					公务用车使用率及维修成果	95%				
002	投融资平台专项业务费	94.00	94.00		办公设备及家俱采购数量	5台	机关办公运转效率	提升	工作人员满意度	≥98%
					委托服务项目数量	2项				
					培训费次数	1次				
					会议费次数	4次				
					委托服务项目成果利用率	98%				
					培训费完成率	98%				
					会议费完成率	98%				
					购置办公用品入库验收合格率	98%				
139003	平顶山市财政国库支付中心	156.00	156.00							
001	财政国库业务经费（含党建经费）	156.00	156.00		组织业务培训次数	≥1次	做好各项资金支付	安全高效，做好服务	预算单位满意度	≥98%
					年度工作目标实现率	≥95%	市级统发工资发放	准确无误按时发放	群众满意度	≥98%
					资金支付监督	严格准确				
					党建活动开展	≥5次				
139007	平顶山市财政专项资金管理中心	79.00	79.00							
001	专项检查工作经费（含党建经费）	79.00	79.00		满足日常办公需求，推进日常工作。	100%	党建工作群众满意度	100%	工作人员满意度	≥95%
					机关工作人员业务提升培训覆盖率	≥85%				

					党建工作任务完成率	100%				
139027	平顶山市政府和社会资本合作管理中心	72.00	72.00							
001	PPP 工作经费	72.00	72.00		PPP 项目评审论证	100%	政策宣传覆盖率	≥95%	项目单位满意度	100%
					PPP 项目信息管理	100%			社会资本方满意度	100%
					PPP 政策法规宣传培训完成率	≥95%				
139006	平顶山市财税监督检查办公室	96.00	96.00							
001	财政专项检查经费	59.00	59.00		办公费使用人数	11 人	机关办公运转效率	提升	工作人员满意度	≥98%
					办公经费保障及时率	98%				
					会议费完成率	95%				
					公务用车使用率及维修成果	95%				
002	政府购买服务	37.00	37.00		委托服务项目数量	2 项	办公运转效率	提升	工作人员满意度	≥98%
					委托服务项目成果利用率	100%				
					委托服务项目成果验收通过率	100%				
139028	平顶山市道路交通事故社会救助基金事务中心	32.00	32.00							
001	道路救助管理工作经费	32.00	32.00		办公费使用人数	11 人	机关办公运转效率	提升	工作人员满意度	≥98%
					办公经费保障及时率	98%				
					会议费完成率	95%				
					购置办公用品入库验收合格率	98%				
139005	平顶山市政府采购服务中心	208.00	208.00							
001	政府采购工作经费（含党建经费 3 万元）	169.00	169.00		委托服务项目数量	1 项	机关办公运转效率	提升	工作人员满意度	≥98%

					公务用车运行费用	5万				
					培训费次数	1次				
					会议费次数	1次				
					委托服务项目成果利用率	98%				
					公务用车维护率	95%				
					培训费完成率	95%				
					会议费完成率	95%				
002	建网上商城、语音专家系统、监控系统、网站更新及维护	39.00	39.00		网上平台系统维护及更新	3套	网络平台公众认可率	≥95%	受益人群满意度	≥98%
					设备购置数量	5个	设备利用率	≥98%	使用人员的满意度	≥98%
					系统稳定率	≥98%				
					设备验收合格率	≥98%				
139009	平顶山市资产清收管理中心	80.00	80.00							
001	律师诉讼费	4.00	4.00		律师顾问服务费用	≤4万	服务利用率	100%	单位满意度	≥90%
002	工作经费	76.00	76.00		保障单位正常运行支出及时完成	及时	办公效率	提高	受益人员满意度	≥90%
139026	平顶山市财政政策研究室	16.00	16.00							
001	政研室工作经费	16.00	16.00		办公设备及家具采购数量	5台	机关办公运转效率	提升	工作人员满意度	≥95%
					完成调研报告数量	50篇	研究成果共享率	提升	单位满意度	≥95%
					完成专题研究报告数量	15篇	研究水平、业务水平	提升	上级主管部门满意度	≥95%
139030	平顶山市财政投资评审中心	18.00	18.00							
001	评审工作经费	18.00	18.00		办公设备及家具采购数量	8台	机关办公运转效率	提升	工作人员满意度	≥95%
					委托第三方服务项目数量	3项				

					办公设备保障及时率	≥90%				
					委托服务项目成果提交及时率	100%				
					购置办公设备入库验收合格率	100%				
					委托服务项目成果验收通过率	100%				
139011	平顶山市财政干部教育中心	273.00	273.00							
001	干教中心工作经费（含党建经费）	273.00	273.00		培训场次	≥3 场	培训覆盖面	提高	参训人员满意度	≥85%
					培训人数	≥200 人	参训人员业务素质	持续提升	主管部门满意度	≥85%
					培训总天数	≥21 天	培训费管理制度健全性	健全		
					培训计划完成时限	12 月底前				
					培训参与度	≥90%				
					培训合格率	≥99%				
					培训计划完成率	≥100%				
	人均培训成本	≤450 元/天								
139002	平顶山市注册会计师服务中心	19.00	19.00							
001	工作经费（含党建经费）	19.00	19.00		政府采购办公复印机	1 台	办公文件复印	保障	工作人员满意度	100%
					委托第三方服务	1 次	事务所内部行业风险预防、省注协对同一企业同一会计年度出具多份审计报告的行为进行专项整治。	保障	工作人员满意度	100%
					业务检查	3 次	能否提升业务素质、工作能力	提升	工作人员满意度	≥96%
					事务所行业内部培训	1 次			工作人员满意度	≥98%

139024	市财政网络信息管理中心	219.00	219.00							
001	信息系统业务经费	187.00	187.00		信息化业务系统维护数量	122 套	财政业务办理效率	提升	使用人员满意度	≥90%
					信息化业务系统及后台应用支撑系统服务商数量	7 家	网络信息系统保障能力	提升	使用人员满意度	≥90%
					光纤租赁服务运营商数量	3 家	机关办公工作效率	提升	使用人员满意度	≥90%
002	惠民补贴一卡通系统	25.00	25.00		全市财政网络接入预算单位数量	1823 家	财政业务办理效率	提升	使用人员满意度	≥90%
					光纤租赁数量	436 条	机关办公工作效率	提升	使用人员满意度	≥90%
					系统及网络运行正常日率	≥95%	网络信息系统保障能力	提升	使用人员满意度	≥90%
003	信息化建设工作经费	7.00	7.00		财政业务信息化系统对接其它部门信息化平台数量	3 个	机关办公工作效率	提升	使用人员满意度	≥90%
					满足日常办公需求	100%	机关办公工作效率	提升	工作人员满意度	≥95%

政府采购汇总表

单位名称:平顶山市财政局

单位: 万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			平顶山市财政局机关	货物	办公机具		批	1	46.00
				货物	办公家具		批	1	45.00
				服务	公务印刷				48.00
				服务	保安服务			1	95.00
				服务	餐厅服务			1	80.00
				服务	物业服务			1	60.00
				货物	复印纸				10.00
			平顶山市非税收入服务中心	货物	办公家具		个	20	6
				货物	扫描仪		台	5	0.7
				货物	传真机		台	3	0.54
				货物	台式机		台	6	2.94

				货物	笔记本电脑		台	3	1.77	
				货物	打印机		台	6	1.14	
				服务	公务印刷			1	18	
				货物	复印纸		台	50	1	
				货物	碎纸机		台	4	0.3	
			平顶山市财政国库支付中心	服务	公务印刷			1500	7.50	
				货物	打印一体		台	2	0.60	
				货物	台式电脑		台	3	1.80	
				货物	笔记本电脑		台	1	0.59	
				货物	沙发		个	2	0.36	
				货物	打印机		台	3	0.54	
				货物	办公桌		个	4	0.28	
				货物	办公椅		个	4	0.48	
				货物	文件柜		个	2	0.16	
				货物	照相机		个	1	0.8	
				货物	复印纸				80	1.6
				货物	扫描仪		台	2	0.28	
				服务	基础软件				1	5

			平顶山市财政专项资金 管理中心	货物类	办公桌、椅		个	15	1.8
				货物类	沙发		个	5	1.5
				货物类	文件柜		个	10	1
				货物类	复印机		台	1	3.5
				服务类	公务印刷			3000	15
				货物类	打印机		台	3	0.66
				货物类	加厚复印纸			15	0.345
			平顶山市财政局财税监 督检查办公室	货物	台式电脑		台	2	1
				货物	A3 彩色打印机		台	1	0.8
				货物	笔记本电脑		台	2	1.2
				货物	复印机		台	1	1
				货物	黑白打印机		台	2	0.4
			平顶山市政府采购服务 中心	货物	办公家具		个	10	3
				货物	扫描仪		台	1	0.14
				货物	传真机		台	1	0.18
				货物	台式机		台	2	0.98

				货物	笔记本电脑		台	3	1.77
				货物	打印机		台	4	0.76
				服务	公务印刷			1	18
				货物	复印纸			20	0.4
				货物	碎纸机		台	4	0.3
			平顶山市财政政策研究室	货物	办公家具		批	1	1
				货物	台式电脑		台	1	0.5
				货物	打印机		台	2	0.4
				货物	复印纸			10	0.2
			平顶山市道路交通事故社会救助基金管理中心	货物	台式电脑		台	2	1
				货物	A3 彩色打印机		台	1	0.8
				货物	笔记本电脑		台	2	1.2
				货物	复印机		台	1	1
				货物	黑白打印机		台	2	0.4
			平顶山市财政投资评审中心	货物	档案盒		个	3000	1.95
				货物	资料柜		个	3	0.45

				货物	A4 纸			10	0.2
				货物	档案架		个	10	0.8
				货物	沙发		个	1	0.3
				货物	台式机		台	1	0.5
				货物	多功能打印一体机		台	2	0.4
			平顶山市财政局干部教育中心	货物	台式计算机			10	5
				货物	便携式计算机			2	1.2
				货物	一体机			3	0.9
				货物	办公桌、椅			10	1
				货物	沙发			5	1.5
				货物	复印纸			20	0.4
				货物	乘用车			1	18
				货物	碎纸机			2	0.2
			平顶山市注册会计师协会	货物	激光打印机		台	2	0.4
				货物	多功能一体机		台	1	0.6
				货物	基础软件		套	5	2.5

				货物	不间断电源 (UPS)		个	6	2.4
				货物	复印纸			20	0.4
				服务	印刷服务			200	0.4
			平顶山市财政网络信息 管理中心	货物	平顶山市财政网 络安全升级改造 项目		套	1	219.00
				货物	平顶山市县区国 库支付电子化改 革项目		套	1	210.00
			平顶山市资产清收管理 中心	货物	办公椅		把	10	1.8
				货物	办公桌		张	10	0.8
				货物	铁皮柜		个	12	0.96
				货物	计算机		台	5	2.5
				货物	彩色复印机		台	1	0.8
				货物	沙发		个	8	1.6
合计									973.58