

# 濮阳市华龙区财政局 2021 年部门预算公开说明

二〇二一年六月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2021 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：濮阳市华龙区财政局 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、绩效目标表

# 第一部分

## 部门概况

### 一、部门主要职责

濮阳市华龙区财政局是贯彻落实上级经济、财税政策法规，综合管理全区财政收支，实施财政监督，参与调控全区国民经济的区政府工作部门，主要职责有：

1. 拟定和执行全区财政税收的发展规划、中长期规划、改革方案及有关政策，贯彻执行各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，贯彻执行区与乡办、国家与企业的分配政策。

2. 贯彻执行上级财政部门制定的财政、国有资产管理、财务、会计管理等方面的法规、条例和管理制度。

3. 编制年度区级预决算草案并组织实施，受区政府委托，向区人民代表大会报告全区预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算。

4. 管理区级各项财政收入、预算外资金和财政专户，管理有关区级政府性基金，会同有关部门办理行政事业性收费、政府性基金申报工作。

5. 管理区级财政公共支出，管理行政机构、事业单位的支出。

6. 制定需要全区统一规定的标准和管理办法，贯彻执行

政府采购政策，监督执行《行政单位财务规划》、《事业单位财务规划》。

7. 负责行政事业单位国有资产管理。

8. 负责全区企业财务制度的制定、监督和管理，监督执行《企业财务通则》。

9. 指导全区乡办财政建设工作。

10. 拟定全区基本建设财务管理制度，管理区级财政基本建设支出。

11. 负责小城镇建设资金与财务管理。

12. 拟定和执行国家社会保障资金的财务管理制度，管理全区财政社会保障支出。

13. 组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

14. 执行国家国内、国外债务管理的方针政策和国债发行计划，拟定地方性有关政策和配套方法，组织参加政府债务的谈判和磋商，草签有关协议并管理政府债务。

15. 参与全区住房制度和土地使用制度改革、拟定并监督执行住房资金，国有土地出让金收益财务管理、会计核算方法、指导监督有关部门住房管理资金。

16. 管理全区会计工作，监督执行会计规章制度，《企业会计准则》，监督执行政府总预算、行政和事业单位及分行业的会计制度，依法监督经济鉴证类社会中介机构的业务活动，指导和规范注册会计师和会计事务所的执业行为。

17. 监督财税方针政策、法律法规、行政规章的执行情况，检查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，负责对中介机构审计的企业年度会计报表的审查工作。

18. 制定全区财政科学研究和教育规划，组织财政人才培训，负责财政信息和财政宣传工作。

19. 承办区政府交办的其他事项。

## **二、机构设置情况**

根据工作职责及实际工作需要，华龙区财政局设有办公室、综合股、预算股、国库股、行政政法股、社保股、农财股、经济建设股、企业股、服务业股、教科文股、农综办、信息中心、预算外资金管理办公室等 28 个内设机构，下属国库集中支付中心、政投中心、金融服务中心，本部门经费实行全额预算管理。本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。

## 第二部分

### 2021 年部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支总体情况

2021 年本部门预算收入总计 1913.18 万元，支出总计 1913.18 万元。与上年度相比，收入和支出均增加 167.92 万元，增长 9.6%，主要原因是人员调入、公益岗人员增加，以及实际工作需要带来的项目支出变动调整。

#### 二、收入预算总体情况

2021 年本部门收入预算总计 1913.18 万元，其中：一般公共预算 1913.18 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况

2021 年本部门支出预算总计 1913.18 万元，其中：基本支出 1724.58 万元，占比 90.2%，项目支出 188.6 万元，占比 9.8%。

#### 四、财政拨款收支总体情况

2021 年本部门财政拨款收入总计 1913.18 万元，支出总计 1913.18 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1913.18 万元，与上年度相比，收入和支出均增加 167.92 万元，增长 9.6%，主要原因是人员调入、公益岗人员增加，以及实际工作需要带来的项目支出变动调整。政府性基金预算拨款 0 万

元，较上年度无变化。

## 五、一般公共预算支出情况

2021年本部门一般公共预算支出合计1913.18万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1458.9万元，占比76.25%；社会保障和就业支出227.52万元，占比11.89%；卫生健康支出82.09万元，占比4.5%；住房保障（类）支出144.67万元，占比7.36%。项级科目明细见附表。

## 六、一般公共预算基本支出情况

2021年本部门一般公共预算基本支出合计1724.58万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费；以及办公费、维护费、其他商品和服务支出等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费1647.78万元，公用经费76.8万元。款级科目明细见附表。

## 七、“三公”经费安排情况

2021年本部门“三公”经费预算0万元，较上年无变化，主要原因是由于深入贯彻厉行节约有关精神，持续压减一般性支出，另因仍有部分上年度结转公车运行维护费，本年度暂未安排相关经费。

（一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：

1. 公务用车购置0万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费0万元，较上年无变化，主要

原因是由于深入贯彻厉行节约有关精神，持续压减一般性支出，另因仍有部分上年度结转公车运行维护费，本年度暂未安排相关经费。

（三）公务接待费 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出情况**

2021 年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年本部门机关运行经费安排 76.8 万元，主要用于保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、维修（护）费、公车运行维护费、其他商品和服务支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2021 年本部门无政府采购预算安排。

### **（三）绩效目标设置情况**

按照全面实施预算绩效管理的要求，2021 年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的政策及重点项目逐项设立并报送了预算绩效目标，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**

截止 2020 年末，本部门共有房屋建筑物 960 平方，56 间；车辆 3 辆，其中：一般公务用车 2 辆、其他用车 1 辆，

其他用车主要是评审工具；单位价值 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**

2021 年本部门无专项转移支付项目，预算执行过程中，如有上级下达的专项转移支付资金，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目实施和资金管理。

## 第三部分 名词解释

### 一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

### 二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

### 三、其他收入

指除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

### 四、基本支出

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。

### 五、项目支出

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。

### 六、机关运行经费

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）正常运转及正常履职需要的支出，包括办公费、印刷费、“三公”经费、差旅费、会议费、日常维修费、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。

## 七、“三公”经费

指纳入本级财政预决算管理，本级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）费指单位公务出国（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；公务接待费指单位按规定开支的各类接待支出。

# 2021年部门预算报表

部门名称：濮阳市华龙区财政局





# 部门支出总表

濮阳市华龙区财政局

单位：万元

单位名称	科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
		合计	1,913.18	1,724.58	188.60
濮阳市华龙区财政局			1,913.18	1,724.58	188.60
	201	一般公共服务支出	1,458.90	1,270.30	188.60
	20106	财政事务	1,458.90	1,270.30	188.60
	2010601	行政运行（财政事务）	198.92	174.42	24.50
	2010606	财政监察	30.00		30.00
	2010607	信息化建设（财政事务）	95.00		95.00
	2010650	事业运行（财政事务）	1,124.98	1,095.88	29.10
	2010699	其他财政事务支出	10.00		10.00
	208	社会保障和就业支出	227.52	227.52	
	20805	行政事业单位养老支出	209.96	209.96	
	2080501	行政单位离退休	7.92	7.92	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.04	202.04	
	20899	其他社会保障和就业支出	17.56	17.56	
	2089999	其他社会保障和就业支出	17.56	17.56	
	210	卫生健康支出	82.09	82.09	
	21011	行政事业单位医疗	82.09	82.09	
	2101101	行政单位医疗	82.09	82.09	
	221	住房保障支出	144.67	144.67	
	22102	住房改革支出	144.67	144.67	
	2210201	住房公积金	144.67	144.67	

## 财政拨款收支总表

濮阳市华龙区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算拨款	1,913.18	一、基本支出	1,724.58
二、政府性基金预算拨款		二、项目支出	188.60
收 入 总 计	1,913.18	支 出 总 计	1,913.18

# 一般公共预算支出表

濮阳市华龙区财政局

单位：万元

单位名称	功能分类科目		一般公共预算支出		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合计	1,913.18	1,724.58	188.60
濮阳市华龙区财政局			1,913.18	1,724.58	188.60
	201	一般公共服务支出	1,458.90	1,270.30	188.60
	20106	财政事务	1,458.90	1,270.30	188.60
	2010601	行政运行（财政事务）	198.92	174.42	24.50
	2010606	财政监察	30.00		30.00
	2010607	信息化建设（财政事务）	95.00		95.00
	2010650	事业运行（财政事务）	1,124.98	1,095.88	29.10
	2010699	其他财政事务支出	10.00		10.00
	208	社会保障和就业支出	227.52	227.52	
	20805	行政事业单位养老支出	209.96	209.96	
	2080501	行政单位离退休	7.92	7.92	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.04	202.04	
	20899	其他社会保障和就业支出	17.56	17.56	
	2089999	其他社会保障和就业支出	17.56	17.56	
	210	卫生健康支出	82.09	82.09	
	21011	行政事业单位医疗	82.09	82.09	
	2101101	行政单位医疗	82.09	82.09	
	221	住房保障支出	144.67	144.67	
	22102	住房改革支出	144.67	144.67	
	2210201	住房公积金	144.67	144.67	

# 一般公共预算基本支出表

濮阳市华龙区财政局

单位：万元

单位名称	部门经济分类科目		政府经济分类科目		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	1,724.58	1,647.78	76.80
<b>濮阳市华龙区财政局</b>					1,724.58	1,647.78	76.80
	301	工资福利支出			1,632.47	1,632.47	
	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,081.63	1,081.63	
	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	111.87	111.87	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	202.04	202.04	
	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	82.09	82.09	
	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10.17	10.17	
	30113	住房公积金	50103	住房公积金	144.67	144.67	
	302	商品和服务支出			76.80		76.80
	30201	办公费	50201	办公经费	51.80		51.80
	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.00		10.00
	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.00		15.00
	303	对个人和家庭的补助			15.31	15.31	
	30302	退休费	50905	离退休费	7.92	7.92	
	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	7.39	7.39	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

濮阳市华龙区财政局

单位：万元

单位名称	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	

2021年本部门“三公”经费预算0万元，较上年无变化，主要原因是由于深入贯彻厉行节约有关精神，持续压减一般性支出，另因仍有部分上年度结转公车运行维护费，本年度暂未安排相关经费。

（一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：

1. 公务用车购置0万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费0万元，较上年无变化，主要原因是由于深入贯彻厉行节约有关精神，持续压减一般性支出，另因仍有部分上年度结转公车运行维护费，本年度暂未安排相关经费。

（三）公务接待费0万元。

# 政府性基金预算支出表

濮阳市华龙区财政局

单位：万元

功能分类科目		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
**	**	1	2	3
说明：本部门无政府性基金预算收入和支出安排，故本表无数据。				

## 2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称	全区预算会计、村干部等培训费				
部门名称	濮阳市华龙区财政局				
单位名称					
项目资金 (万元)	年度资金总额:		8.5		
	其中: 财政拨款		8.5		
	其他资金				
年度目标	准确及时传达财政政策、会计制度, 使会计人员及时掌握财政法规政策、会计制度。				
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	培训人次	300人/次	
			举办培训班次数	2次	
		质量指标	培训合格率	100%	
			会计人员业务合格率	通过	
		时效指标	培训完成时间	半年	
			培训人员综合考评	每年	
		成本指标	人均培训成本	150元/人	
	培训文件、用具成本		30元/本		
	效益指标	社会效益指标	打造法治政府	有效促进	
			信息公开透明	常态化公开	
		可持续影响指标	项目可持续发展的期限	永久	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会公众投诉率	0%	
受训学员满意度			100%		

## 2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称	预算执行月报、收支月报、支付凭证等印刷及票据工本费					
部门名称	濮阳市华龙区财政局					
单位名称						
项目资金 (万元)	年度资金总额:				29.1	
	其中: 财政拨款				29.1	
	其他资金					
年度目标	及时准确反映财政资金运用的准确性、合法性, 使财政开展工作顺利进行。					
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	预算执行月报、收支月报		12次	
			支付凭证		4次	
		质量指标	合格率		100%	
			月报、支付凭证刊印质量		符合要求	
		时效指标	月报印刷		每月	
			支付凭证		每季	
	成本指标	月报成本		30元/本		
		支付凭证		12元/本		
	效益指标	社会效益指标	打造法治政府		有效促进	
			信息公开透明		常态化公开	
		可持续影响指标	项目可持续发展的期限		永久	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众投诉率		0%		
		群众满意度		100%		

## 2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称	财政监督检查及预算绩效管理经费				
部门名称	濮阳市华龙区财政局				
单位名称					
项目资金 (万元)	年度资金总额:				30
	其中: 财政拨款				30
	其他资金				
年度目标	争取财政资金分配使用合法、合理、安全, 完成财政资金分配过程中, 对其合法性进行监督、检查、稽核督促和反映, 使财政预算资金运用合理、合法。				
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	监督检查次数	2次	
			预算绩效评价	1轮	
		质量指标	监督检查、绩效评价覆盖率	100%	
			监督检查、绩效管理结果运用率	100%	
		时效指标	监督检查	半年	
			绩效管理评价	每年	
		成本指标	人均培训成本	110元/人	
	设备购置成本		4850元		
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益	显著提高	
		社会效益指标	打造法治政府、阳光财政	有效促进	
			信息公开透明	稳步推进	
	可持续影响指标	出台监督检查及预算绩效管理有关文件	≥2		
满意度指标	服务对象 满意度指标	社会公众投诉率	0%		
		群众满意度	100%		

## 2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		新预算管理系统维护经费				
部门名称		濮阳市华龙区财政局				
单位名称						
项目资金 (万元)		年度资金总额:			25	
		其中: 财政拨款			25	
		其他资金				
年度目标		顺利启动财政规划编制工作, 实行中期财政规划管理, 提高中期财政规划编制质量。				
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	系统更新维护		≥2次	
			系统操作人员培训		≥2次	
		质量指标	预算管理系统架构		合理	
			系统运行稳定性		平稳运行	
		时效指标	系统修复维护及时性		及时	
			系统维护费支付时限		每年	
	成本指标	系统构建维护费用		按合同约定	全市统一	
	效益指标	社会效益指标	打造阳光财政		有效促进	
			部门预算信息公开		100%	
		可持续影响指标	提升全区中期财政规划管理水平		有效提升	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会公众投诉率		0%	
群众满意度			100%			

## 2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称	政府采购工作经费				
部门名称	濮阳市华龙区财政局				
单位名称					
项目资金 (万元)	年度资金总额:				10
	其中: 财政拨款				10
	其他资金				
年度目标	加强财政资金支出管理, 提高财政资金使用效益, 完成政府采购招投标任务。				
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	政府采购招投标次数	45次	
			印刷政府采购各种凭证印刷	4次	
		质量指标	政府采购工作	有序、规范	
		时效指标	招投标	每周	
			凭证印刷	每月	
		成本指标	招投标成本	220元/人	
	采购凭证印刷		25元/本		
	效益指标	社会效益指标	打造法治政府、阳光财政	有效促进	
			采购信息公开透明	常态化公开	
		可持续影响指标	项目可持续发展的期限	永久	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会公众投诉率	0%	
群众满意度			100%		

## 2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称	财政系统网络安全检查经费				
部门名称	濮阳市华龙区财政局				
单位名称					
项目资金 (万元)	年度资金总额:				30
	其中: 财政拨款				30
	其他资金				
年度目标	进一步加强财政系统网络安全管理, 落实网络安全工作责任制, 强化风险控制, 保障财政业务安全和数据安全, 使财政网络系统和重要信息系统的正常运行。				
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	财政 网络系统安全检查次数	2次	
			预算绩效评价	1轮	
		质量指标	财政网络系统安全检查覆盖率	100%	
			财政网络系统安全检查结果运用率	100%	
		时效指标	财政网络系统安全检查	半年	
			绩效管理评价	每年	
		成本指标	人均培训成本	200元/人	
	设备购置成本		15600元		
	效益指标	经济效益指标	提高财政数据安全系数	显著提高	
		社会效益指标	打造法治政府、阳光财政	有效促进	
			信息公开透明	稳步推进	
	可持续影响指标	出台财政网络系统安全检查有关文件	≥3		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会公众投诉率	0%	
			群众满意度	100%	

## 2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		财政系统视频会议室提升经费				
部门名称		濮阳市华龙区财政局				
单位名称						
项目资金 (万元)		年度资金总额:			40	
		其中: 财政拨款			40	
		其他资金				
年度目标		加强视频会议室布局管理, 保证视频会议效果, 提高全省视频会议效果和质量。				
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	显示布局、灯光、声音、装修		1次	
			装修公司招标		1次	
		质量指标	规范视频会议室布局		合理	
			视频会议室运行稳定性		平稳运行	
		时效指标	提升视频会议室及时性		及时	
			提升视频会议室维修费支付时限		每年	
	成本指标	视频会议室构建维修费		按合同约定	全省统一	
	社会效益 指标	社会效益 指标	打造阳光财政		有效促进	
			部门预算信息公开		100%	
		可持续影响 指标	提高财政视频会议效果和质量		有效提升	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会公众投诉率		0%	
群众满意度			100%			