四平市财政局 2021 年部门预算

二〇二一年一月

四平市财政局 2021 年部门预算

目 录

第一部分 四平市财政局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 四平市财政局 2021 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算总表
- 三、部门支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算"三公"经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、项目支出绩效目标申报表
- 十、部门(单位)整体支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四平市财政局概况

一、主要职能

你根据《四平市人民政府办公室关于印发四平市财政局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(四政办发 [2009]62号)规定,四平市财政局主要职责为:

- (一)执行国家财政、税收方针政策及其他有关法规, 指导市本级财政工作,拟定市本级财政预算、财务、会计等 具体规定和管理制度。
- (二)根据我市经济和社会发展战略,拟定和组织实施市本级财政发展战略和中长期财政计划,拟定年度市本级预算,监督市本级各级财政预算的执行,审编年度市本级决算,对社会财力进行综合平衡。
- (三)参与市本级宏观经济决策和管理;负责监督执行 国家税法和税收条例、决定、规定及有关实施细则;拟定地 方性税收收入计划。
- (四)管理和监督市本级各项财政收入,预算的执行、 基本建设拨款、办理和监督由市级财政承担的市本级经济贸 易、农业支出、行政和公共支出、社会保障支出。
- (五)管理和指导市本级会计工作,监督市本级财政收支和市直各部门的财务活动,检查财政税收政策、法规和财务会计制度的执行情况,对违反财经纪律的事项进行检查和处理。

- (六)负责制定财政科学研究计划和教育规划,组织市本级财政干部进行岗位培训。
 - (七) 承办市政府交办的其他事项。

根据《中共四平市委办公室 四平市人民政府办公室关于调整四平市财政局职能配置、内设机构和人员编制的通知》(四办字[2019]31号)规定,对四平市财政局主要职责进行调整:

- (一) 市财政局增加农村综合改革工作职责。
- (二)不再承担农业综合开发项目管理职责、市级预算 执行情况及其他财政收支情况的监督检查等职责;事宜划转 非税收入项目征管职责。

根据《关于调整四平市财政局相关职责的通知》(四委编办行[2020]14号)规定,对四平市财政局主要职责进行调整:

- (一) 承担市国有企业改革工作职责。
- (二)明确国有资产监管职责。

二、部门预算单位构成

根据上述职责,四平市四平市财政局下设 13 家预算单位,分别为:四平市财政局、四平市债务管理服务中心、四平市社会保障资金管理中心、四平市财政国库支付中心、四平市工资统一发放管理中心、四平市公共物资管理中心、四平市罚没管理办公室、四平市财政信息中心、四平市财经监

督稽查大队、四平市财政票据管理中心、四平市财政投资评审中心、四平市非税收入管理局、四平市国有资产管理中心。

第二部分 四平市财政局 2021 年部门预算表

一、部门收支预算总表

附表: 1			
部	门收支	预算总表	
			单位: 万元
收入	V2	支 出	
项目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	2335.03	一、一般公共服务支出	1824.10
经费拨款(补助)	2190.03	二、社会保障和就业支出	230.73
非税收入	145.00	三、卫生健康支出	96.97
二、政府性基金收入	53	四、住房保障支出	183.23
三、事业收入	53		37
四、事业单位经营收入	53		57
五、上级补助收入	53		
六、附属单位上缴收入	33		at.
七、其他收入	58		, A*
本年收入合计	2335.03	本年支出合计	2335.03
上年结转		结转下年	a.
上年结余	at a		50
用事业基金弥补收支差额			o.
收 入 总 计	2335.03	支 出 总 计	2335.03

二、部门收入预算总表

附表: 2													
			部	门收人	预算	总表							
VI					本4	∓收入							
		一般:	公共预算拨款	饮收入									
功能分类 科目名称	总计	小计	财政拨款 收入	非税收入	政府性 基金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结 转	上年结余	用事业 基金弥 补收支 差额
	总计	2335.03	2190.03	145.00									
201	一般公共服务支出	1,824.10	1,679.10	145.00									
20106	财政事务	1,824.10	1,679.10	145.00									
2010601	行政运行	1,079.18	994.18	85.00									
2010602	一般行政管理事务	40.00		40.00									
2010650	事业运行	684.92	684. 92										
2010699	其他财政事务支出	20.00		20.00									
208	社会保障和就业支出	230.73	230. 73										
20805	行政事业单位养老支出	230.73	230. 73										
2080501	行政单位离退休	22.50	22. 50										
2080502	事业单位离退休	1.30	1.30										
2080505	机共享业单位基本养老保险撤费支出	206. 93	206. 93										
210	卫生健康支出	96. 97	96. 97										
21011	行政事业单位医疗	96.97	96. 97										
2101101	行政单位医疗	41.04	41.04										
2101102	事业单位医疗	38.03	38.03										
2101103	公务员医疗补助	4.97	4.97										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12. 93	12. 93										
221	住房保障支出	183. 23	183. 23										
22102	住房改革支出	183. 23	183. 23										
991 0901	住 定公和全	193 23	193 23										

三、部门支出预算总表

附表:3									
	部门	7支出	预算总	表					
								1	单位: 万元
			支本基	出				事业单	对附属
功能分类 科目名称	总计	合计	工资福利 支出	商品和服务支出	对个人 和家庭 的补助	项目支 出	上缴上 级支出	位经营	単位补助支出
	合计	2275.03	2032.16	219.07	23. 80	60.00			
201	一般公共服务支出	1764.10	1545. 03	219.07		60.00			
20106	财政事务	1764.10	1545. 03	219.07		60.00			
2010601	行政运行	1079.18	884. 41	194.77					
2010602	一般行政管理事务					40.00			
2010650	事业运行	684.92	660.62	24. 30					
2010699	其他财政事务支出					20.00			
208	社会保障和就业支出	230. 73	206. 93		23. 80				
20805	行政事业单位养老支出	230. 73	206. 93		23.80				
2080501	行政单位离退休	22.50	0		22.50				
2080502	事业单位离退休	1.30			1.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.93	206. 93						
210	卫生健康支出	96.97	96. 97						
21011	行政事业单位医疗	96.97	96. 97						
2101101	行政单位医疗	41.04	41.04						
2101102	事业单位医疗	38. 03	38. 03		o .				
2101103	公务员医疗补助	4. 97	4. 97						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12. 93	12. 93		8				
221	住房保障支出	183. 23	183. 23						
22102	住房改革支出	183. 23	183. 23						
2210201	住房公积金	183.23	183. 23						

四、财政拨款收支预算总表

附表: 4				
财	政拨款	次收支预算总表		
***				单位: 万元
收 入		支	出	
项目	预算数	项 目	一般公共预 算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款收入	2335.03	一、一般公共服务支出	1824.10	40 Act (40)
财政预算拨款收入	2190.03	二、社会保障和就业支出	230.73	
非税收入	145.00	三、卫生健康支出	96. 97	
二、政府性基金收入		四、住房保障支出	183. 23	
	\(\frac{1}{2}\)			
本年收入合计	2335.03	本年支出合计	2335. 03	
上年结转		结转下年		
一般公共预算拨款				
政府性基金预算拨款				
收 入 总 计	2335.03	支 出 总 计	2335.03	

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

附表:5

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位: 万元

<u> </u>	100	6	平12: 万2
功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合计	2335.03	2275.03	60.00
一般公共服务支出	1824.1	1764.10	60.00
财政事务	1824.1	1764.10	60.00
行政运行	1079.18	1079.18	
一般行政管理事务	40		40.00
事业运行	684. 92	684. 92	
其他财政事务支出	20	50	20.00
社会保障和就业支出	230. 73	230.73	
行政事业单位养老支出	230.73	230.73	
行政单位离退休	22. 5	22.50	
事业单位离退休	1.3	1.30	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	206. 93	206.93	
卫生健康支出	96.97	96.97	
行政事业单位医疗	96.97	96.97	
行政单位医疗	41.04	41.04	
事业单位医疗	38.03	38.03	
公务员医疗补助	4.97	4.97	
其他行政事业单位医疗支出	12. 93	12. 93	
住房保障支出	183. 23	183. 23	
住房改革支出	183. 23	183.23	
住房公积金	183.23	183.23	

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

附表:6

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位: 万元

经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计	2335.03	2275.03	60.00
一、工资福利支出	2032.16	2032.16	4
基本工资	1297.39	1297.39	3
津贴补贴	37.87	37.87	
奖金	209.77	209.77	S .
机关事业单位基本养老保险缴费	206.93	206.93	2
职工基本医疗保险缴费	79.07	79.07	
公务员医疗补助	4.97	4.97	
其他社会保障缴费	12.93	12.93	
住房公积金	183.23	183.23	0
二、商品和服务支出	272.07	215.07	57.00
办公费	37.40	35.90	1.50
印刷费	26.30	6.30	20.00
手续费	0.50	0.50	2
邮电费	7.90	7.90	
差旅费	54.75	50.95	3.80
维修(护)费	4.00	4.00	30147644.
会议费	4.70	3.00	1.70
培训费	7.00	5.00	2.00
公务接待费	1.35	1.35	
劳务费	25.15	7.15	18.00
委托业务费	10.00		10.00
工会经费	17.00	17.00	
公务用车运行维护费	8.40	8.40	
其他交通费用	66.42	66.42	
其他商品和服务支出	1.20	1.20	G.
三、对个人和家庭的补助	23.80	23.80	**************************************
离休费	22.50	22.50	
生活补助	1.30	1.30	5 5
六、资本性支出	7.00	4.00	3.00

七、一般公共预算"三公"经费支出预算表

一般公共预算"三公"	'经费支出预算表			
		单位:		
项 目	2021年预算数	备	注	
合计	9.75			
1、因公出国(境)费用				
2、公务接待费	1.35			
3、公务用车费	8.4			
其中: (1)公务用车运行维护费	8.4			
(2) 公务用车购置				

说明:

- 1、"2021年预算数"的单位范围包括部门本级及所属12个预算单位。
- 2、"2021年预算数"的实有人员 272人,其中:在职人员 175人,离退休人员 97人。

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

表: 8			
政府性基金	金预算财政	拨款支出预	算表
			单位: 万
功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
		5	

注: 四平市财政局没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

九、项目支出绩效目标申报表

附件: 9

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

填报单位(盖章)

预算部门(盖章)

植报日期, 2020年1日

填报单位(盖章)				预算部门(盖章)	填报日期: 2020年1月		
o.	项目名	称		初、中、	高级会计资格考试		
	预算部门	3编码		四平市财政局318002	基层预算单位及编码		
	项目属	性		新増项目 □ √ 延续项目 □	项目期	一年	
	项目资	金	年度资:	金总额: 40			
	(万元	;)	其中: 5	财政拨款 40	其他资金		
		,	年	度目标	中	长期目标	
绩效 目标	目标1:评价选拔优异的会计从业人员 目标2:促进会计人员成长成才 目标3:为社会输送优秀会计人才						
	一级指标	二级指标	标 三级指标		指标值		
				参加初级会计资格考试	≥1400人		
		数量指	标	参加中级会计资格考试	≥280人		
				参加高级会计资格考试	≥15人		
		质量指	l=	报名考试人员信息准确率	100%		
	产出指标	灰里1日1	λΊν	考务组织保障工作完成率	100%		
年		时效指标		完成初级会计考试时间	九月底前		
度			标	完成中级会计考试时间	j j	九月底前	
效				完成高级会计考试时间	九月底前		
年度绩效指标		成本指標	标	初级、中级、高级会计考试总成本	≪40万元		
14		社会效i 指标	益	会计行业优秀人才队伍建设水平	明显提高		
		可持续影 指标	响	会计行业整体从业水准	明显提高		
	11 TO 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	00 to 1	_	初级会计考试考生满意度	≥99%		
	满意度指 标	服务对 满意度指		中级会计考试考生满意度	>99%		
	LV.	ir and occupant	414.	高级会计考试考生满意度	≥99%		

2021年部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

填报单位(盖章)

预算部门 (盖章)

填报日期: 2021年1月

一世(五早)						
项目名称		票据印刷费				
预算部门及组	扁码	四平市财政	坟局318002	基层预算单位及编码 四平市财政票据管理		
项目属性	i i	新增项目 🗆	延续项目 √	项目期	1年	
项目资金	年度	资金总额:	20			
(万元)		. 财政拨款	20	其他资金		
	年度目	标		中长期目标		
为各单位业务开	展提供支撑,提高	财政业务工作	效率。			
一级指标	二级指标	3	三级指标	指标值		
	粉号长行	票据完好率		>99%		
产出指标	女义里 打印小	发	放准确率	≥99%		
	成本指标	预算支出		≦20万		
满意度指标	服务对象满意度	服务	·对象投诉率	≦1%		
	项目名称 预算部门及约 项目属性 项目方元) 为各单位业务开 一级指标 产出指标	项目名称 预算部门及编码 项目属性 年度 项目资金 (万元) 年度 其中 年度目 为各单位业务开展提供支撑,提高 一级指标 二级指标 产出指标 数量指标 成本指标	项目名称 预算部门及编码 四平市财政 项目属性 新增项目 口 项目资金 (万元) 年度资金总额: 其中:财政拨款 年度目标 为各单位业务开展提供支撑,提高财政业务工作 一级指标 二级指标 产出指标 数量指标 成本指标 3 成本指标 3	项目名称	项目名称 票据印刷费 预算部门及编码 四平市财政局318002 基层预算单位及编码 项目属性 新增项目 □ 延续项目 √ 项目期 项目资金 (万元) 年度资金总额: 20 其中:财政拨款 20 其他资金 年度目标 中 为各单位业务开展提供支撑,提高财政业务工作效率。 中 一级指标 三级指标 票据完好率 发放准确率 成本指标 票据完好率 发放准确率 成本指标	

十、部门(单位)整体支出绩效目标

附件: 10

四平市财政局整体支出绩效目标申报表

(2021年度)

填报单位	(盖章)	83	预算部门(盖章)	填报日期: 2021年1月				
预算部	趴 (单位)名	称及编码	四平市财政局318002					
	任务	名称	主要内容					
左车	任务	务1	抓好税收、非税、土地出让金收入					
年度 主要	任务	务2	优化财政支出结构					
上安 任务	任务	芬 3	防范债务风险	ž				
11 /3	任务	齐 4	推进国企改革和国资	活化利用				
	任务	务5	继续推进财政体制	改革				
年度 绩效 目标	目标2:深入 目标3:完善 城市申报工作 目标4:加强 目标5:完善	研究支出管理,仍 偿债流程、深研化 国有资产监管,进 市与区财政分配户 预算项目全周期、	文、非税收入依法依规按时缴库、确保 保障财政平稳运行。 化债举措、强化债券资金管理、完成建 进一步梳理市区资源资产,为平台公司 关系,逐步优化转移支付制度,推动各 全要素管理机制,推动预算管理与资	制市隐性债务风险化解试点 注资奠定基础 ·区基本财力保障机制更加健				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				
			完成财政总收入	22亿元				
		*/	组织财政干部培训	10次				
		数量指标	开展预算绩效培训	≥2次				
		×	保证预算收支平衡	100%				
			保障重点民生建设	100%				
	产出指标	质量指标	预决算公开率	100%				
			及时公开预算、决算	100%				
			政府采购管理到位	100%				
			<u>绩效目标申报、自评公开率</u> 抓好收入保障财力时限	100% 2021年底				
午			保障财政重点支出时限					
度		时效指标		2021年底 2021年底				
绩			化解债务防范风险时限 财政一体化系统建设	1777				
年度绩效指标			全市财政收入较上年增长	2021年底 5%				
		社会效益 指标	抓好财源建设,服务全市经济 发展大局,维护社会稳定	基本达成				
	效果指标		扎实做好"六稳"工作、全面 落实"六保"任务	全力保障				
		生态效益 指标	南北河生态修复	不断优化				
		可持续影响	市对区(开发区)财政体制改 革	顺利进行				
		指标	财政事权和支出责任划分改革	持续进行				
			财政管理一体化系统	长效利用				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	干部群众对财政各项工作的满 意度	≥99%				

第三部分 情况说明

一、2021年预算收支增减变化情况说明

收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2021年收支总预算2335.03万元,比2020年预算数减少56.63万元。主要原因是经费紧张,缩减各项支出。

二、2021年一般公共预算"三公"经费拨款情况说明

2021 年 "三公" 经费预算数为 9.75 万元, 比 2020 年预算数持平。其中:

- 1、因公出国(境)费0万元,比2020年预算数减少(增加)0万元。
 - 2、公务接待费 1.35 万元, 比 2020 年预算数减少 0 元。
- 3、公务用车购置及运行费 8.4 万元, 比 2020 年预算数减少 0 万元。其中,公务用车运行维护费 8.4 万元,比 2020 年预算数减少 0 万元;公务用车购置费 0 万元,比 2020 年预算数减少 0 万元,主要原因是没有购置公车安排。

三、机关运行经费说明

2021年部门本级等 1 家行政单位以及 5 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 43.35 万元,比 2020年

预算减少 25.25 万元。

四、政府采购情况说明

2021年政府采购预算总额 0万元,其中:政府采购货物 预算 0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至 2020年 12月 31 日,部门本级和所属各预算单位共有车辆 3 辆,其中,一般公务用车 3 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。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

六、预算绩效情况说明

按照预算绩效管理的相关要求,结合本部门职责和工作重点,2021年确定部门整体支出绩效目标为:1、抓好税收、非税、土地出让金收入,2、优化财政支出结构,3、防范债务风险,4、推进国企改革和国资活化利用,5、继续推进财政体制改革。2021年确定2个支出项目,涉及金额80万元。其中:初、中、高级会计资格考试项目,涉及金额40万元。项目支出绩效目标1:评价选拔优异的会计从业人员;2:促进会计人员成长成才;3:为社会输送优秀会计人才。进一步细化为产出指标下的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标,分别为参加初级会计资格考试

≥1400人;报名考试人员信息准确率 100%;完成初级会计考试时间九月底前;初级、中级、高级会计考试总成本≤40万元。效果指标下的社会效益指标、可持续影响指标,分别为会计行业优秀人才队伍建设水平明显提高;会计行业整体从业水准明显提高。票据印刷费项目,涉及金额 20万元。项目支出绩效目标为各单位业务开展提供支撑,提高财政业务工作效率。进一步细化为产出指标下的数量指标、成本指标,分别为票据完好率≥99%;发放准确率≥99%;预算支出≤20万元。

第四部分 名词解释

一般公共预算拨款收入:指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述"一般公共预算拨款收入"、"事业收入"、"事业单位经营收入"等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计当年的"一般公共预算拨款收入"、"事业收入"、"事业单位经营收入"、"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(事业单位当年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)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化 无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使 用的资金。

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出: 指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出: 指对附属单位补助发生的支出。

"三公"经费:纳入财政预决算管理的"三公"经费, 是指部门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)费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行 费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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。

机关运行经费:为保障行政单位(包括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、专用材料及一般设备购置费、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。

项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一

定期限内预期达到的产出和效果。