

许昌市建安区财政局（汇总）
2021 年度部门预算

二〇二一年五月

目 录

第一部分 许昌市建安区财政（汇总）概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算部门构成

四、人员构成

第二部分 许昌市建安区财政（汇总）2021 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市建安区财政（汇总）2021 年度部门预算表

1. 2021 年部门收支总体情况表；
2. 2021 年部门收入总体情况表；
3. 2021 年部门支出总体情况表；
4. 2021 年财政拨款收支总体情况表；
5. 2021 年一般公共预算基本支出情况表；
6. 2021 年一般公共预算支出表；

7. 2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）；
8. 2021 年部门“三公”经费预算表；
9. 2021 年政府性基金支出情况表；
10. 2021 年国有资本经营预算表；
11. 2021 年整体绩效目标表；
12. 2021 年预算项目绩效目标（申报）表。

第一部分

许昌市建安区财政（汇总）概况

一、主要职责

许昌市建安区财政局（汇总）主要职责包括：

（一）拟定和执行全区财政税收的发展战略、中长期规划及改革方案；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；贯彻执行政府的分配政策，鼓励公益事业发展的财税政策

（二）贯彻执行上级制定的各项财经法规、条例和管理制度。

（三）负责全区财政收支管理工作，负责编制年度区级财政预决

算并组织执行,制定经费开支标准、定额,负责审核批复部门(部门)的年度预决算,指导提高乡级财政预决算编制的水平。

(四) 负责政府非税收入和政府性基金管理;编制年度区级政府性基金预算草案,汇总年度全区政府性基金预算;管理财政票据,贯彻执行彩票管理政策,按规定管理彩票资金。

(五) 组织制定全区财政国库管理制度、国库集中收付制度指导和监督区级国库业务,按规定开展国库现金管理工作。

(六) 负责管理监督区级行政、政法、教育、科学、文化、体育与传媒等支出,拟订行政事业财务管理制度和有关经费开支标准。

(七) 负责管理和监督区级农业、林业、水利、扶贫等支出,研究提出支持农业发展的相关政策建议;贯彻执行农业综合开发有关政策和项目、资金、财务管理工作

(八) 研究提出促进全区经济发展的财政政策建议,制定全区基本建设财务制度,负责监督管理区级财政经济发展支出;对政府投资的基本建设项目进行跟踪问效和监督管理,承担财政投资评审管理工作。

(九) 负责管理和监督社会保障、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)的财务管理制度

(十) 负责制订政府采购制度,编制区级政府采购预算并监督管理,监督规范政府采购行为

(十一) 贯彻执行有关地方性税收管理政策,负责全区耕地占用

税和契税征收管理

(十二) 负责制定行政事业部门国有资产管理制**度**,并对执行情况进行监督检查,管理行政事业部门国有资产,制订资产配置标准和相关费用标准,编制行政事业部门国有资产购置预算,负责区级事业部门对外投资的审批和监督管理。

(十三) 贯彻执行国有资本经营预算制度,编制区级国有资本经营预算,审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案,收取区本级企业国有资本收益,组织实施全区企业财务制度,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;负责组织所监管企业上缴国有资本收益。

(十四) 研究提出支持服务业发展和促进消费的财政规定拟订商业流通、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

(十五) 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

(十六) 执行国家政府债务管理的政策和制度,负责统一管理政府债务,防范财政风险。

(十七) 负责管理全区会计工作,监督和规范会计行为。

(十八) 监督检查财税法规、政策的执行情况,依法查处违法违纪行为,提出加强财政管理的相关建议。

(十九) 承担监督国有资产保值增值的责任,建立和完善国有资产保值增值指标体系,通过统计、稽核等方式对国有资产的保值

增值情况进行监管;负责所监管企业工资分配管理工作,制定所监管企业负责人收入分配办法并组织实施

(二十) 指导推进全区国有资产改革和重组。推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,推动国有经济布局 and 结构的战略性调整。

(二十一) 承办区政府交办的其他事项内设机构

根据上述职责,区财政局(区国有资产监督管理局)设 7 个内设机构。

二、机构设置

许昌市建安区财政局(汇总)部门预算包括局机关本级预算和预决算归口局属部门预算,具体如下:

1、许昌市建安区财政局(本级),局内设机构为办公室、预算股、综合股、行政事业财务股、社会保障股、农业农村股、财政监督和国有资产管理办公室。

2、许昌市建安区国库集中支付中心,内设办公室、财政国库支付中心、核算一组、核算二组、核算三组、核算四组、清算对账组,下设无其他内设部门。

3、许昌市建安区财政局干部教育中心。

4、许昌市建安区财政投资项目评审中心。

5、许昌市建安区财政局五女店财政税务所。

6、许昌市建安区财政局陈曹财政税务所。

7、许昌市建安区财政局小召财政税务所。

- 8、许昌市建安区财政局苏桥财政税务所。
- 9、许昌市建安区财政局河街财政税务所。
- 10、许昌市建安区财政局桂村财政税务所。
- 11、许昌市建安区财政局灵井财政税务所。
- 12、许昌市建安区财政局椹涧财政税务所。
- 13、许昌市建安区财政局榆林财政税务所。
- 14、许昌市建安区财政局蒋李集财政税务所。
- 15、许昌市建安区财政局将官池财政税务所。
- 16、许昌市建安区财政局张潘财政税务所。
- 17、许昌市建安区财政局艾庄财政税务所。
- 18、许昌市建安区财政局许由财政税务所。
- 19、许昌市建安区财政局许昌尚集产业集聚区财政税务所。
- 20、许昌市建安区财政局新元财政税务所。
- 21、许昌市建安区财政局昌盛财政税务所
- 22、许昌市建安区投融资管理委员会办公室。
- 23、许昌市建安区财务开发公司，内设办公室、财务科、资产科、融资科、投资科。

三、预算部门构成

本预算为许昌市建安区财政（汇总）预算

- 1、许昌市建安区财政局（本级），局内设机构为办公室、预算股、综合股、行政事业财务股、社会保障股、农业农村

股、财政监督和国有资产管理办公室。

2、许昌市建安区国库集中支付中心，内设办公室、财政国库支付中心、核算一组、核算二组、核算三组、核算四组、清算对账组，下设无其他内设部门。

3、许昌市建安区财政局干部教育中心。

4、许昌市建安区财政投资项目评审中心。

5、许昌市建安区财政局五女店财政税务所。

6、许昌市建安区财政局陈曹财政税务所。

7、许昌市建安区财政局小召财政税务所。

8、许昌市建安区财政局苏桥财政税务所。

9、许昌市建安区财政局河街财政税务所。

10、许昌市建安区财政局桂村财政税务所。

11、许昌市建安区财政局灵井财政税务所。

12、许昌市建安区财政局椹涧财政税务所。

13、许昌市建安区财政局榆林财政税务所。

14、许昌市建安区财政局蒋李集财政税务所。

15、许昌市建安区财政局将官池财政税务所。

16、许昌市建安区财政局张潘财政税务所。

17、许昌市建安区财政局艾庄财政税务所。

18、许昌市建安区财政局许由财政税务所。

19、许昌市建安区财政局许昌尚集产业集聚区财政税务所。

- 20、许昌市建安区财政局新元财政税务所。
- 21、许昌市建安区财政局昌盛财政税务所
- 22、许昌市建安区投融资管理委员会办公室。
- 23、许昌市建安区财务开发公司。

四、人员构成

许昌市建安区财政（汇总）共有编制 239 名，其中：行政编制 26 名（公务员编制 25 名，工勤编制 1 名），事业编制 213 名（管理岗位 213 名，专业技术岗位 0 名，工勤岗位 0 名）。现有在职人数 348 人，离退休人数 86 人。

第二部分

许昌市建安区财政（汇总）2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市建安区财政（汇总）2021 年收入总计 7026.93 万

元，支出总计 7026.93 万元，与上年相比，收入增加 167.62 万元，增长 2.44%，支出增加 167.62 万元，增长 2.44%。主要原因：基本支出和项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

许昌市建安区财政（汇总）2021 年收入合计 7026.93 万元，其中：一般公共预算收入 7026.93 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业部门经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属部门上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市建安区财政（汇总）2021 年支出合计 7,026.93 万元，其中：基本支出 5163.43 万元，占 73.48%；项目支出 1863.50 万元，占 26.52%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市建安区财政（汇总）2021 年一般公共预算收支预算 7026.93 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 167.62 万元，支出增长 2.44%，主要原因：人员工资福利支出增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，支出增长 0%，主要原因：未安排政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市建安区财政（汇总）2021年一般公共预算支出预算7026.93万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6228.28万元，占88.63%；社会保障和就业（类）支出238.65万元，占3.40%；资源勘探电力信息等事务（类）支出560万元，占7.97%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市建安区财政（汇总）2021年一般公共预算基本支出7026.93万元，其中：**人员经费4965.99万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、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；**部门日常运转经费197.43万元**，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费。

七、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。许昌市建安区财政（汇总）《支出经济分类汇总表》，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

许昌市建安区财政（汇总）2021年“三公”经费预算为5.29万元，比2020年增加2.18万元，增长70.10%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于因公出国（境）等支出，与2020年相比，持平，主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元，一是公务用车购置费，主要用于公车购置等支出，与2020年相比，持平。主要原因：无公车购置计划；二是公务用车运行费，主要用于公务用车运行等支出，与2020年相比，持平。主要原因：无公务用车。

（三）公务接待费5.29万元，主要用于公务招待等支出，与2020年相比，增加2.18万元，增长70.10%。主要原因：相关公务活动增加。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市建安区财政（汇总）没有使用政府性基金拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

许昌市建安区财政（汇总）没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

许昌市建安区财政（汇总）2021年机关运行经费支出预算197.43万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

（二）政府采购支出情况

许昌市建安区财政（汇总）2021年政府采购预算安排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。

（三）预算绩效管理开展情况

按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神，我部门对本部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2021年纳入预算绩效管理的支出总额1161.30万元，其中：基本支出5163.43万元，项目支出1863.50万元，支出项目25个。

我部门将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，许昌市建安区财政（汇总）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；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

许昌市建安区财政（汇总）2021年负责管理的专项转移支付项目共有0项。

许昌市建安区财政（汇总）无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业部门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”、“事业部门经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业部门在当年的“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（即事业部门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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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：是指为保障部门运行，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：许昌市建安区财政（汇总）2021年度部门预算表

2021年部门收支总体情况表

部门名称：许昌市建安区财政系统

单位：万元

收 入		支 出										
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出							其他收入	上年结转 结余资金
				一般公共预算		政府性基 金预算	专户管理 的教育收 费	国有资本 经营预算	上级专项转移支付			
				小计	其中：财政 拨款				一般公 共预算	政府性基 金预算		
一、一般公共预算	7,026.93	一、基本支出	5,163.43	5,163.43	5,163.43							
1、财政拨款	7,026.93	1、工资福利支出	4,720.08	4,720.08	4,720.08							
2、非税收入		2、商品服务支出	197.43	197.43	197.43							
二、政府性基金预算收入		3、对个人和家庭的补助	245.91	245.91	245.91							
三、专户管理的教育收费		二、项目支出	1,863.50	1,863.50	1,863.50							
四、国有资本经营预算收入		1、一般性项目										
五、上级专项转移支付收入		2、专项资金	1,863.50	1,863.50	1,863.50							
1、一般公共预算												
2、政府性基金预算												
六、其他收入												
当年收入总计	7,026.93											
七、上年结转结余资金												
收入总计	7,026.93	支出合计	7,026.93	7,026.93	7,026.93							

2021年部门收入总体情况表

部门名称：许昌市建安区财政系统

单位：万元

科目代码			部门（科目名称）	合计	一般公共预算		政府性基 金预算	专户管理的 教育收费	国有资本 经营预算	上级专项转移支付		其他收入	上年结转 结余资金
类	款	项			小计	其中：财 政拨款				一般公共 预算	基金预算		
			合计	7,026.93	7,026.93	7,026.93							
			许昌市建安区财政系统	7,026.93	7,026.93	7,026.93							
201			一般公共服务支出	6,228.28	6,228.28	6,228.28							
	06		财政事务	6,228.28	6,228.28	6,228.28							
201	06	01	行政运行（财政事 务）	2,932.22	2,932.22	2,932.22							
201	06	05	财政国库业务	225.00	225.00	225.00							
201	06	07	信息化建设（财政 事务）	73.00	73.00	73.00							
201	06	08	财政委托业务支出	600.00	600.00	600.00							
201	06	50	事业运行（财政事 务）	2,398.05	2,398.05	2,398.05							
208			社会保障和就业支出	238.65	238.65	238.65							
	05		行政事业单位养老支	238.65	238.65	238.65							
208	05	01	行政单位离退休	165.88	165.88	165.88							
208	05	02	事业单位离退休	72.77	72.77	72.77							
215			资源勘探工业信息等支	560.00	560.00	560.00							
	07		国有资产监管	560.00	560.00	560.00							
215	07	01	行政运行（国有资 产监管）	560.00	560.00	560.00							

2021年部门支出总体情况表

部门名称：许昌市建安区财政系统

单位：万元

科目编码			部门（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			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	7,026.93	5,163.43	4,720.08	197.43	245.91	1,863.50		1,863.50
				7,026.93	5,163.43	4,720.08	197.43	245.91	1,863.50		1,863.50
201				6,228.28	4,924.78	4,720.08	196.92	7.78	1,303.50		1,303.50
	06			6,228.28	4,924.78	4,720.08	196.92	7.78	1,303.50		1,303.50
201	06	01	行政运行（财政事务）	2,932.22	2,771.12	2,598.23	168.35	4.54	161.10		161.10
201	06	05	财政国库业务	225.00					225.00		225.00
201	06	07	信息化建设（财政事务）	73.00					73.00		73.00
201	06	08	财政委托业务支出	600.00					600.00		600.00
201	06	50	事业运行（财政事务）	2,398.05	2,153.65	2,121.85	28.56	3.24	244.40		244.40
208				238.65	238.65		0.52	238.14			
	05			238.65	238.65		0.52	238.14			
208	05	01	行政单位离退休	165.88	165.88		0.35	165.53			
208	05	02	事业单位离退休	72.77	72.77		0.17	72.61			
215				560.00					560.00		560.00
	07			560.00					560.00		560.00
215	07	01	行政运行（国有资产监管）	560.00					560.00		560.00

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：许昌市建安区财政系统

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出			
				一般公共预算		政府性基 金预算安 排	国有资本 经营预算
				小 计	经费拨款安 排		
一、一般公共预算	7,026.93	一、一般公共服务	6,228.2760	6,228.28	6,228.28		
1、其中：财政拨款	7,026.93	二、外交					
2、其中：非税收入		三、国防					
二、政府性基金预算收入		四、公共安全					
三、国有资本经营预算收入		五、教育					
		六、科学技术					
		七、文化体育与传媒					
		八、社会保障和就业	238.6524	238.65	238.65		
		九、社会保险基金支出					
		十、医疗卫生					
		十一、节能环保					
		十二、城乡社区事务					
		十三、农林水事务					
		十四、交通运输					
		十五、资源勘探电力信息等 事务	560.0000	560.00	560.00		
		十六、商业服务业等事务					
		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					
		二十、住房保障支出					
		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、自然灾害防治及应 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					
		三十、抗疫特别国债安排的 支出					
收入总计	7,026.93	支出合计	7,026.9283	7,026.93	7,026.93		

2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：许昌市建安区财政系统

单位：万元

科目编码			部门（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	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	7,026.93	5,163.43	4,720.08	197.43	245.91	1,863.50		1,863.50
			许昌市建安区财政系统	7,026.93	5,163.43	4,720.08	197.43	245.91	1,863.50		1,863.50
201			一般公共服务支出	6,228.28	4,924.78	4,720.08	196.92	7.78	1,303.50		1,303.50
	06		财政事务	6,228.28	4,924.78	4,720.08	196.92	7.78	1,303.50		1,303.50
201	06	01	行政运行（财政事务	2,932.22	2,771.12	2,598.23	168.35	4.54	161.10		161.10
201	06	05	财政国库业务	225.00					225.00		225.00
201	06	07	信息化建设（财政事	73.00					73.00		73.00
201	06	08	财政委托业务支出	600.00					600.00		600.00
201	06	50	事业运行（财政事务	2,398.05	2,153.65	2,121.85	28.56	3.24	244.40		244.40
208			社会保障和就业支出	238.65	238.65		0.52	238.14			
	05		行政事业单位养老支出	238.65	238.65		0.52	238.14			
208	05	01	行政单位离退休	165.88	165.88		0.35	165.53			
208	05	02	事业单位离退休	72.77	72.77		0.17	72.61			
215			资源勘探工业信息等支出	560.00					560.00		560.00
	07		国有资产监管	560.00					560.00		560.00
215	07	01	行政运行（国有资产	560.00					560.00		560.00

2021年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类)

部门名称：许昌市建安区财政系统

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	财政拨款	非税收入
		合计				5,163.43	5,163.43	
		043				5,163.43	5,163.43	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	543.68	543.68	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	661.25	661.25	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	965.78	965.78	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,278.64	1,278.64	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	112.81	112.81	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	134.13	134.13	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	113.81	113.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	169.43	169.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	140.18	140.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	65.21	65.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	54.06	54.06	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	65.21	65.21	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.13	6.13	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	11.71	11.71	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	179.81	179.81	

2021年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类)

部门名称：许昌市建安区财政系统

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	财政拨款	非税收入
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	218.24	218.24	
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	19.01	19.01	
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.52	7.52	
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.35	0.35	
302	02	印刷费	502	01	办公经费	14.00	14.00	
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.26	0.26	
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.78	0.78	
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.91	2.91	
302	15	会议费	502	02	会议费	7.15	7.15	
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	4.29	4.29	
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.36	0.36	
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	137.69	137.69	
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.17	0.17	

2021年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类)

部门名称：许昌市建安区财政系统

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	财政拨款	非税收入
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.35	0.35	
303	02	退休费	509	05	离退休费	237.28	237.28	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.78	7.78	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.86	0.86	

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：许昌市建安区财政系统

单位：万元

项目	2021年预算数
共计	5.29
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	5.29
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）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。

2021年国有资本经营预算表

部门名称：许昌市建安区财政系统

单位：万元

预算科目（单位）	合计	国有资本经营预算	
		国有资本经营预算安排	上级提前下达国有资本经营转移支付
许昌市建安区财政系统	1	2	3

许昌市建安区财政系统整体绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称		许昌市建安区财政系统			
年度总体目标	目标1: 保障我单位在职及退休人员的工资发放及机构的正常运转				
	目标2: 防范财政风险, 促进全区经济健康平稳发展, 社会和谐稳定				
	目标3:				
				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	任务1	指导全区财政工作, 承担各项财政收支管理责任			
	任务2	编制及监督执行年度区级预决算, 完成财政收支计划			
				
预算情况	部门预算总金额(万元)		7026.93		
	其中: 基本支出		5163.43		
	项目支出		1863.5		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分; 内容是否合法、合规。	
		工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。	
		目标管理有效性	有效	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。	
	整体工作完成	总体工作完成率	100%	反映部门年度总体工作完成情况	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×
		牵头单位工作完成率	100%	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。	承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。
	重点工作履行	重点工作1计划完成	100%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	分项具体列示本部门重点工作推进情况, 相关情况应予以细化、量化表述。
		重点工作2计划完成	100%		
	部门目标实现	年度工作目标1实现	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况, 相关情况应予以细化、量化表述。
		年度工作目标2实现	100%		
	管理效率	预算管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。
专项资金细化率			≥90%		
预算执行率			≥90%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。 其中, 预算完成数指部门本年度实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。 预算调整率=(预算调整数/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结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
预算调整率			≤20%		
结转结余变动率			≤5%		
预算管理	预算管理	部门决算编报质量	及时完整	反映本部门决算工作情况。	①是否按照相关编审要求报送; ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关
		项目库管理完整性	完整	反映本部门项目库建设情况。	项目库管理完整性=(年度预算安排项目资金总额—未纳入项目库预算项目资金总额)/年度预算安排项目资金总额×100%。
		国库集中支付合规性	合规	反映部门预算国库集中支付合规性。	国库集中支付合规性=(年度部门预算资金国库集中支付总额—国库集中支付监控系统拦截资金额)/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。
	收支管理	收入管理规范性	规范	反映部门收入管理和收入结构的情况。	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定。
		支出管理规范性	规范	反映部门支出管理和支出结构的情况。	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明	
管理效率	财务管理	财务管理制度的完备性	完备	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续； ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定； ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整	
		银行账户管理规范	规范		财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴，是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐	
		政府采购执行率	100%		①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定； ②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	
		内控制度有效性	有效		务编制的，并经过规定程序批准的年度政府采购计划	
	资产管理	资产管理规范性	规范	反映部门对资产管理和利用方面的情况。	①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度； ②收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度； ③政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度； ④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度； ⑤建设项目控制：单位是否建立健全建设项目内部管理制度，包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等； ⑥合同控制：单位是否建立健全合同内部管理制度	
		部门固定资产利用率	100%		①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况； ②是否存在超标准配置资产； ③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为； ④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或	
	基础管理	信息化建设成效	显著工作效率	反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。	分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作，相关情况应予以细化、量化表述。	
		管理制度建设成效	合理合法合规			
	运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动	≤15%	反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。	计算公式： ①在职人员经费变动率=[（本年度在职人员经费-上年度在职人员经费）/上年度在职人员经费]×100%。
			离退休人员经费变动率	≤15%		
人均公用经费变动			≤5%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	计算公式： ①人均公用经费变动率=[（本年度人均公用经费-上年度人均公用经费）/上年度人均公用经费]×100%。 人均公用经费：年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数。 ②“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 ③厉行节约变动率=[（本年度厉行节约总额-上年度厉行节约总额）/上年度厉行节约总额]×100%。	
“三公经费”变动			不变			
厉行节约支出变动率			不变			
总体成本节约率			≤5%			
服务对象满意	群众满意度	群众满意度	≥85%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量得分=实际完成值÷目标值×指标分值。	
		对口部门满意度	≥90%			
	利益相关方满意	企业满意度	≥85%	反映相关企业、社会组织和行业协会对部门行政审批、管理服务	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值	
		社会组织满意度	≥85%			
监督部门满意	外部监督部门满意度	外部监督部门满意度	≥90%	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值	
可持续性	体制机制改革情况	重要改革事项1	/	反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门体制机制改革情况。	
		重要改革事项2	/			
	创新能力	重点创新事项1	≥85%	反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门创新事项情况。	
		重点创新事项2	/			
	人才支撑	高层次领军人才	/	反映人才培养、教育培训和人才比重情况。	比重=实际完成值÷目标值×指标分值。	
		培训计划执行率	≥85%			
高级职称人才比重		0				
	硕士和博士人才数	3				

许昌市建安区财政局（部门）预算项目绩效目标表

部门名称:许昌市建安区财政局（部门）

项目部门项目名称	项目金额（万元）					绩效目标					
						产出目标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	上级财政安排	区级预算当年安排	部门结余安排	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
部门名称	1863.5	0	1863.5	0	0						
许昌市建安区财政局	766.1	0	766.1	0	0						
财政工作运行经费	143.1		143.1			指标1: 财政局下设8个科室	8个	机关办公运转效率	提升	工作人员满意度	≥95%
						指标2: 办公设备及家具采购数量	≥49件				
						指标3: 发放补助人数	≥28人				
软件使用及网络维护费	63		63			指标1: 硬件采购/维护数量	≥210件	网络信息系统保障能力	提升	收益人员满意度	≥95%
						指标2: 软件采购/维护数量	≥5套	系统正常使用年限	10年		
国有资产管理运行经费	560		560			指标1: 委托第三方服务项目数量	≥40项	国有资产流失率	≤0%	工作人员满意度	≥95%
						指标2: 委托服务项目成果提交及时率	≥95%				
						指标3: 委托服务项目成果验收通过率	≥95%				
许昌市建安区财政局干部教育中心	96.3	0	96.3	0	0						
干部教育中心运行经费	6.3		6.3			指标1: 运行经费使用率	≥85%	机关办公运转效率	提升	工作人员满意度	满意
						指标1: 办公设备/用品保障及时率	≥95%				

财政系统人员业务培训费	90		90			指标1: 培训场次	1场	指标1: 培训覆盖面	中层人员	指标1: 参训人员满意度	≥95%
						指标2: 培训参与度	≥95%	指标2: 参训人员业务素质	持续提升	指标2: 主管部门满意度	≥95%
						指标3: 培训计划完成时限	5月底前	指标3: 培训管理制度健全性	健全		
许昌市建安区国库支付中心	253	0	253	0	0						
国库集中支付中心运行经费	225		225			指标1: 发放补助人数	178入	指标1: 部门办公运转率	提升	指标1: 工作人员满意度	满意
						指标2: 办公设备及家具合格率	1				
						指标3: 办公设备保障请及时率	1				
网络建设费	10		10			指标1: 维护办公电脑数量	40台	网络信息系统保障能力	提升	指标1: 使用人员满意度	满意
						指标2: 维护办公软件及时率	及时	系统正常使用年限	10年		
						指标3: 项目完成时限	及时				
会计窗口业务经费	18		18			指标1: 发放补助人数	50	指标1: 补助政策落实情况	全部落实	指标1: 受益人员满意度	满意
						指标2: 补助发放准确率	1				
						指标3: 发放补助及时率	及时				
许昌市建安区财政投资项目评审中心	607.2	0	607.2	0	0						
评审中心运行经费	7.2		7.2			指标1: 办公设备采购数量	30	机关办公运转率	提升	工作人员满意度	满意
						指标2: 购置办公设备入库验收合格率	99%				
						指标3: 办公设备保障及时率	99%				

投资评审费	600		600			指标1: 委托第三方服务项目数量	450	规范工程预算、决算、保证财政资金规范、安全、有效运行	提升	工作人员满意度	满意
						指标2: 节约财政资金	>1.5亿				
						指标3: 委托服务项目成果提交及时率	9%				
许昌市建安区财政局五女店财政税务所	2.7	0	2.7	0	0						
财税所运行经费	2.7		2.7			指标1: 办公用品及耗材采购数量	50	指标1: 机关办公运转效率	提升	指标1: 工作人员满意度	≥95%
						指标2: 运行经费使用率	≥95%				
						指标3: 办公用品购买及时率	及时				
许昌市建安区财政局陈曹财政税务所	2.7	0	2.7	0	0						
财税所运行经费	2.7		2.7			指标1: 办公用品及耗材采购数量	50	指标1: 机关办公运转效率	提升	指标1: 工作人员满意度	≥95%
						指标2: 运行经费使用率	≥95%				
						指标3: 办公用品购买及时率	及时				
许昌市建安区财政局小召财政税务所	2.7	0	2.7	0	0						
财税所运行经费	2.7		2.7			指标1: 办公用品及耗材采购数量	50	指标1: 机关办公运转效率	提升	指标1: 工作人员满意度	≥95%
						指标2: 运行经费使用率	≥95%				
						指标3: 办公用品购买及时率	及时				
许昌市建安区财政局苏桥财政税务所	2.7	0	2.7	0	0						
						指标1: 办公用品及耗材采购数量	50	指标1: 机关办公运转效率	提升	指标1: 工作人员满意度	≥95%

财税所运行经费	2.7		2.7			指标2: 运行经费使用率	≥95%				
						指标3: 办公用品购买及时率	及时				
许昌市建安区财政局河街财政税务所	2.7	0	2.7	0	0						
财税所运行经费	2.7		2.7			指标1: 办公用品及耗材采购数量	50	指标1: 机关办公运转效率	提升	指标1: 工作人员满意度	≥95%
						指标2: 运行经费使用率	≥95%				
						指标3: 办公用品购买及时率	及时				
许昌市建安区财政局桂村财政税务所	2.7	0	2.7	0	0						
财税所运行经费	2.7		2.7			指标1: 办公用品及耗材采购数量	50	指标1: 机关办公运转效率	提升	指标1: 工作人员满意度	≥95%
						指标2: 运行经费使用率	≥95%				
						指标3: 办公用品购买及时率	及时				
许昌市建安区财政局灵井财政税务所	2.7	0	2.7	0	0						
财税所运行经费	2.7		2.7			指标1: 办公用品及耗材采购数量	50	指标1: 机关办公运转效率	提升	指标1: 工作人员满意度	≥95%
						指标2: 运行经费使用率	≥95%				
						指标3: 办公用品购买及时率	及时				
许昌市建安区财政局樵涧财政税务所	2.7	0	2.7	0	0						
财税所运行经费	2.7		2.7			指标1: 办公用品及耗材采购数量	50	指标1: 机关办公运转效率	提升	指标1: 工作人员满意度	≥95%
						指标2: 运行经费使用率	≥95%				

						指标3: 办公用品购买及时率	及时				
许昌市建安区财政局榆林财政税务所	2.7	0	2.7	0	0						
财税所运行经费	2.7		2.7			指标1: 办公用品及耗材采购数量	50	指标1: 机关办公运转效率	提升	指标1: 工作人员满意度	≥95%
						指标2: 运行经费使用率	≥95%				
						指标3: 办公用品购买及时率	及时				
许昌市建安区财政局蒋李集财政税务所	2.7	0	2.7	0	0						
财税所运行经费	2.7		2.7			指标1: 办公用品及耗材采购数量	50	指标1: 机关办公运转效率	提升	指标1: 工作人员满意度	≥95%
						指标2: 运行经费使用率	≥95%				
						指标3: 办公用品购买及时率	及时				
许昌市建安区财政局将官池财政税务所	2.7	0	2.7	0	0						
财税所运行经费	2.7		2.7			指标1: 办公用品及耗材采购数量	50	指标1: 机关办公运转效率	提升	指标1: 工作人员满意度	≥95%
						指标2: 运行经费使用率	≥95%				
						指标3: 办公用品购买及时率	及时				
许昌市建安区财政局张潘财政税务所	2.7	0	2.7	0	0						
财税所运行经费	2.7		2.7			指标1: 办公用品及耗材采购数量	50	指标1: 机关办公运转效率	提升	指标1: 工作人员满意度	≥95%
						指标2: 运行经费使用率	≥95%				
						指标3: 办公用品购买及时率	及时				

许昌市建安区财政局艾庄财政税务所	2.7	0	2.7	0	0						
财税所运行经费	2.7		2.7			指标1: 办公用品及耗材采购数量	50	指标1: 机关办公运转效率	提升	指标1: 工作人员满意度	≥95%
						指标2: 运行经费使用率	≥95%				
						指标3: 办公用品购买及时率	及时				
许昌市建安区财政局许由财政税务所	2.7	0	2.7	0	0						
财税所运行经费	2.7		2.7			指标1: 办公用品及耗材采购数量	50	指标1: 机关办公运转效率	提升	指标1: 工作人员满意度	≥95%
						指标2: 运行经费使用率	≥95%				
						指标3: 办公用品购买及时率	及时				
许昌市建安区财政局许昌尚集产业集聚区财政税务所	2.7	0	2.7	0	0						
财税所运行经费	2.7		2.7			指标1: 办公用品及耗材采购数量	50	指标1: 机关办公运转效率	提升	指标1: 工作人员满意度	≥95%
						指标2: 运行经费使用率	≥95%				
						指标3: 办公用品购买及时率	及时				
许昌市建安区财政局新元财政税务所	2.7	0	2.7	0	0						
财税所运行经费	2.7		2.7			指标1: 办公用品及耗材采购数量	50	指标1: 机关办公运转效率	提升	指标1: 工作人员满意度	≥95%
						指标2: 运行经费使用率	≥95%				
						指标3: 办公用品购买及时率	及时				
许昌市建安区财政局昌盛财政税务所	2.7	0	2.7	0	0						

财税所运行经费	2.7		2.7			指标1：办公用品及耗材采购数量	50	指标1：机关办公运转效率	提升	指标1：工作人员满意度	≥95%
						指标2：运行经费使用率	≥95%				
						指标3：办公用品购买及时率	及时				
许昌市建安区投融资管理委员会办公室	45	0	45	0	0						
投融资运行经费	45		45			指标1：办公用品及耗材采购数量	50	指标1：机关办公运转效率	提升	指标1：工作人员满意度	≥95%
						指标2：运行经费使用率	≥95%				
						指标3：办公用品购买及时率	及时				
许昌市建安区财务开发公司	50	0	50	0	0						
工作运行经费	50		50			指标1：办公用品及耗材采购数量	50	指标1：机关办公运转效率	提升	指标1：工作人员满意度	≥95%
						指标2：运行经费使用率	≥95%				
						指标3：办公用品购买及时率	及时				