

2021年菏泽市牡丹区

财政局本级预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、特定目标类项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行财政、税收、国有资产管理的法律法规和方针政策。起草有关规范性文件并监督执行，拟订有关政策和财务制度并组织实施。

(二) 根据国民经济和社会发展规划，拟订全区财政、税收、相关国有资产管理的中长期规划以及改革方案。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策。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。拟订区与镇（街道）以及政府与企业分配相关政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(三) 负责管理区级各项财政收支。编制年度区级预决算草案并组织执行，汇总全区财政预决算。受区政府委托，向区人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责审核批复部门（单位）的年度预决算。负责区级预决算公开。制定需要全区统一规定的经费开支标准和支出政策。完善转移支付制度。指导镇（街道）财政预算管理工作。

(四) 负责全面实施预算绩效管理工作的组织协调，研究拟订相关政策、制度和办法并组织实施，完善预算绩效管理责任和激励约束机制，建立健全全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

(五) 负责全区税收政策执行管理。负责税收法规的宣传教育，提出补充、修改、完善税收法规的建议。完善全区税收保障机制。

(六) 按照分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按照规定管理行政事业性收费。管理区级财政专户以及资金。管理财政票据。

(七) 负责组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务，按照规定开展国库现金管理工作。组织预算执行、监控以及分析预测。组织执行财政总预算会计制度，负责区级总预算会计核算。牵头编制政府综合财务报告。

(八) 负责制定全区政府采购和政府购买服务规章制度并监督执行，根据授权制定全区年度政府集中采购目录、政府购买服务指导性目录以及有关限额标准。负责对政府采购活动以及政府采购各当事人的监督管理。牵头开展政府购买服务工作。

(九) 履行国有资产监督管理职责。贯彻执行企业国有资产监督管理工作法律、法规和方针、政策；根据区政府授权，依法履行出资人职责，主要负责企业国有资产监管，推动国有企业改革，建立现代企业制度，完善法人治理结构等。

(十) 牵头编制国有资产管理情况报告。制定全区行政事业单位国有资产管理制 度，按照规定承担行政事业单位国有资产管理工 作。

(十一) 负责制定全区国有资本经营预算制度和办法。编制区级国有资本经营预决算草案，汇总全区国有资本经营预 决算，收取区级企业国有资本收益。制定并组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度。

(十二) 根据区政府授权，集中统一履行区级国有金融资本出资人职责，依法依规履行国有金融资本管理职责，组织实施基础管理、经营预算、绩效考核、负责人薪酬管理等工 作。

(十三) 根据区政府授权，按规定履行国有文化资产出资人职责，承担所监管文化企业国有资产监督管理相关工作。

(十四) 负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理。参与拟订区级基建投资的有关政策，制定区级基建财务管理制度。负责有关政策性补贴、专项储备资金和对口支援资金财政管理工作。

(十五) 负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关基金财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。参与拟订社会保障相关事业发展规划和政策制度。

(十六) 负责拟订全区财政支农、财政扶贫等相关领域财政政策，推进财政涉农资金统筹整合，支持实施乡村振兴战略。

(十七) 负责拟订全区地方政府性债务管理制度和办法。

统一管理政府外债，承担外国政府和国际金融组织贷（赠）款管理工作。开展财税领域涉外交流与合作，按照规定承担全区政府和社会资本合作管理相关工作。

(十八) 负责拟订全区政府引导基金管理制度并监督执行。负责区级政府引导基金的预算和资金管理。负责政府投资基金区级财政出资的资产管理。

(十九) 负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，制定并组织实施会计制度。

(二十) 负责监督财税法规、政策的执行情况，提出加强财政管理的政策建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

(二十一) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(二十二) 职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省市区委政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进全区财政系统

转变政府职能，深化简政放权，创新 监管方式，提高服务效能。

1. 强化财政宏观调控职能。构建发展规划、财政、金融 等政策协调和工作协同机制，建立健全重大问题研究和政策 储备工作机制，加强对全区经济社会发展重大问题的宏观研 究和有关财政制度政策设计，提高对财政经济数据的监测预 测预警能力，增强财政宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。

2. 深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进区 与镇（街道）财政事权和支出责任划分改革，理顺区与镇（街 道）收入划分，完善转移支付制度，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的财政关系。深化区级预算管理改革，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。按照分工完善国有资产管理体制，推动国有资本做强做优做大，加强国有金融资本集中统 一管 理，履行区级国有金融资本出资人职责。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。深化税收制度改革。

3. 防范化解政府债务风险。规范政府举债融资机制，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。

（二十三）有关职责分工。

1. 关于财政管理与监督的职责分工。区财政局负责管理 本级财政收支；贯彻落实财政经济及社会发展的法律法规和 政策；组织本级总预算编制、执行、决算和信息公开；审核 批复部门预算、决算，对专项资金分配方案进行合规性审核；对本级各部门预算执行和财税法律 法规执行情况进行动态 监控；牵头组织开展重大政策、项目绩效评价，

对到期专项资金开展到期绩效评估，对部门单位整体绩效开展评价；组织对本级各部门会计信息质量、资产、财务、政府采购、财政票据的检查。

各部门负责管理本部门财务收支；贯彻落实财税法律法规和政策；负责编制本部门预算、决算和信息公开，确定专项资金分配方案，组织和监督本部门预算的执行；审核批复所属单位预算、决算；对所属单位的预算执行和财税法律法规执行情况进行监督检查；对本部门及所属单位进行全过程绩效管理。各部门所属单位依法管理本单位财务收支；落实财税法律法规和政策；负责编制本单位预算、决算和信息公开，负责项目的申报、实施，组织预算执行；负责本单位绩效管理。

2. 关于行政事业单位国有资产管理的职责分工。区财政局负责制定全区行政事业单位国有资产管理的规章制度并组织实施。负责区级行政事业单位国有资产综合管理和监督检查。负责区级行政事业单位房地产有关资金筹措保障和经费预算安排，以及区属公立医院房地产管理工作。负责区级行政事业单位执法执勤用车、特种专业技术用车以及区属公立医院公务用车管理工作。配合区政府办公室做好区级房公车一体管理信息系统建设、管理、运维工作，承担执法执勤用车、特种专业技术用车以及区属公立医院公务用车相关信息数据的维护工作。

区政府办公室按照规定承担区级行政事业单位国有资产管理有关工作，接受区财政局指导和监督。负责区级行政事业单位房地产管理工作，承担办公用房、技术业务用房，区级行政事业单位公有住房、其他公有房产，以及有关国有土地的具体管理工作。负责区级行政事

业单位机要通信用车、应急保障用车和其他按照规定配备的公务用车管理工作，实现与财政等相关部门信息系统的互联互通。

二、预算单位构成

牡丹区财政局本级预算包括：牡丹区财政局机关预算。

纳入牡丹区财政局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 菏泽市牡丹区财政局机关
2. 菏泽市牡丹区会计中心
3. 菏泽市牡丹区乡镇报账核算服务中心

第二部分

2021年部门预算表

表 1.收支预算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|---------|-----------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 1565.51 | 一、一般公共服务支出 | 1256.08 |
| 一般公共预算 | 1565.51 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算 | | 三、国防支出 | |
| 国有资本经营预算 | | 四、公共安全支出 | |
| 二、财政专户管理资金 | | 五、教育支出 | |
| 三、事业收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 四、事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 五、上级补助收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 295.81 |
| 六、附属单位上缴收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 七、其他收入 | | 十、卫生健康支出 | 120.50 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | 4.26 |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 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支出 | |
| | | 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、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 1565.51 | 本年支出合计 | 1676.65 |
| 事业基金弥补收支差额 | | | |
| 六、上年结转 | 111.14 | 结转下年 | |
| | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 1676.65 | 支出总计 | 1676.65 |

表 2.收入预算表

单位：万元

| 单位 编码 | 单位名称 | 科目编码 | | | 科目名称 | 总计 | 财政拨款 | | | | | | 上年结转 | | | | | | | | | | |
|----------|------------|------|----|----|---------|---------|---------|---------|--------------|----|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------------|----------|----------------------------|--|--------|---------------------------------|
| | | 类 | 款 | 项 | | | 合计 | 一般公共预算 | | | 政府 性基 金预 算 | 国 有资 本经 营预 算 | 财 政专 户管 理资 金 | 事 业单 位收 入 | 事 业单 位经 营收 入 | 附 属单 位上 缴收 入 | 其 他收 入 | 事 业基 金弥 补收 支差 额 | 上年 结转 | 其中：财政拨款结转 | | | |
| | | | | | | | | 小计 | 经费 拨 款 | 其他 | | | | | | | | | | 财 政 拨 款 结 转 | 一 般公 共 预 算 经 费 拨 款 | 其 他 | 政 府 性 基 金 预 算 |
| | 合计 | | | | 1676.65 | 1565.51 | 1565.51 | 1565.51 | | | | | | | | | 111.14 | 66.69 | 66.69 | | | | |
| 666 | 牡丹区财政 局 | | | | 1676.65 | 1565.51 | 1565.51 | 1565.51 | | | | | | | | | 111.14 | 66.69 | 66.69 | | | | |
| | | 201 | | | 1256.08 | 1149.20 | 1149.20 | 1149.20 | | | | | | | | | 106.88 | 62.43 | 62.43 | | | | |
| | | 201 | 06 | | 1256.08 | 1149.20 | 1149.20 | 1149.20 | | | | | | | | | 106.88 | 62.43 | 62.43 | | | | |
| | | 201 | 06 | 01 | 1059.32 | 988.20 | 988.20 | 988.20 | | | | | | | | | 71.12 | 30.93 | 30.93 | | | | |
| | | 201 | 06 | 04 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | | | | | | | | | |

表 3.支出预算表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 科目编码 | | | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|--------|------|----|----|----------|---------|---------|-------|
| | | 类 | 款 | 项 | | | | |
| 合计 | | | | | | 1676.65 | 1579.89 | 96.76 |
| 666 | 牡丹区财政局 | | | | | 1676.65 | 1579.89 | 96.76 |
| | | 201 | | | 一般公共服务支出 | 1256.08 | 1159.32 | 96.76 |
| | | 201 | 06 | | 财政事务支出 | 1256.08 | 1159.32 | 96.76 |
| | | 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 1059.32 | 1059.32 | |
| | | 201 | 06 | 04 | 预算改革业务 | 50.00 | 50.00 | |
| | | 201 | 06 | 05 | 财政国库业务 | 50.00 | 50.00 | |
| | | 201 | 06 | 07 | 信息化建设 | 57.00 | | 57.00 |
| | | 201 | 06 | 08 | 财政委托业务支出 | 39.76 | | 39.76 |

| 单位编码 | 单位名称 | 科目编码 | | | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|--------|------|----|----|------------------|--------|--------|------|
| | | 类 | 款 | 项 | | | | |
| 666 | 牡丹区财政局 | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 295.81 | 295.81 | |
| | | 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 284.79 | 284.79 | |
| | | 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 82.69 | 82.69 | |
| | | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 202.10 | 202.10 | |
| | | 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 11.02 | 11.02 | |
| | | 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 11.02 | 11.02 | |
| | | 210 | | | 卫生健康支出 | 120.50 | 120.50 | |
| | | 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 120.50 | 120.50 | |
| | | 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 120.50 | 120.50 | |
| | | 213 | | | 农林水支出 | 4.26 | 4.26 | |
| | | 213 | 08 | | 普惠金融发展支出 | 4.26 | 4.26 | |
| | | 213 | 08 | 99 | 其他普惠金融发展支出 | 4.26 | 4.26 | |

表 4.财政拨款收支预算表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|------------|---------|---------------|---------|---------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | | | |
| | | | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算 | 1565.51 | 一、一般公共服务支出 | 1211.63 | 1211.63 | | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 295.81 | 295.81 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 120.50 | 120.50 | | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十三、农林水支出 | 4.26 | 4.26 | | |

| 收入 | | 支出 | | | | |
|---------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | | | |
| | | | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 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支出 | | | | |
| | | 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、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十四、其他支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 1565.51 | 本年支出合计 | 1632.20 | 1632.20 | | |
| | | | | | | |
| 四、上年结转 | 66.69 | 二十六、结转下年 | | | | |
| 收入总计 | 1632.20 | 支出总计 | 1632.20 | 1632.20 | | |

表 5.一般公共预算支出表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|--------|------|----|----|------------------|---------|---------|---------|--------|-------|
| | | 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| | 合计 | | | | | 1632.20 | 1535.44 | 1281.68 | 253.76 | 96.76 |
| 666 | 牡丹区财政局 | | | | | 1632.20 | 1535.44 | 1281.68 | 253.76 | 96.76 |
| | | 201 | | | 一般公共服务支出 | 1211.63 | 1114.87 | 865.37 | 249.50 | 96.76 |
| | | 201 | 06 | | 财政事务支出 | 1211.63 | 1114.87 | 865.37 | 249.50 | 96.76 |
| | | 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 1014.87 | 1014.87 | 865.37 | 149.50 | |
| | | 201 | 06 | 04 | 预算改革业务 | 50.00 | 50.00 | | 50.00 | |
| | | 201 | 06 | 05 | 财政国库业务 | 50.00 | 50.00 | | 50.00 | |
| | | 201 | 06 | 07 | 信息化建设 | 57.00 | | | | 57.00 |
| | | 201 | 06 | 08 | 财政委托业务支出 | 39.76 | | | | 39.76 |
| | | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 295.81 | 295.81 | 295.81 | | |
| | | 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 284.79 | 284.79 | 284.79 | | |
| | | 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 82.69 | 82.69 | 82.69 | | |
| | | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 202.10 | 202.10 | 202.10 | | |

| 单位编码 | 单位名称 | 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|--------|------|----|----|-------------|--------|--------|--------|--------|------|
| | | 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| 666 | 牡丹区财政局 | 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 11.02 | 11.02 | 11.02 | | |
| | | 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 11.02 | 11.02 | 11.02 | | |
| | | 210 | | | 卫生健康支出 | 120.50 | 120.50 | 120.50 | | |
| | | 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 120.50 | 120.50 | 120.50 | | |
| | | 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 120.50 | 120.50 | 120.50 | | |
| | | 213 | | | 农林水支出 | 4.26 | 4.26 | | 4.26 | |
| | | 213 | 08 | | 普惠金融发展支出 | 4.26 | 4.26 | | 4.26 | |
| | | 213 | 08 | 99 | 其他普惠金融发展支出 | 4.26 | 4.26 | | 4.26 | |

表 6.政府性基金预算支出表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|------|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| | | 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| 合计 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

注：牡丹区财政局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7.财政拨款安排的基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

| 科目编码 | 经济分类科目名称 | 预算数 | |
|-------|------------|---------|-------------|
| | | 金额 | 其中：一般公共预算安排 |
| | 合计 | 1535.44 | 1535.44 |
| 501 | 机关工资福利支出 | 1198.99 | 1198.99 |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 865.37 | 865.37 |
| 50102 | 社会保障缴费 | 333.62 | 333.62 |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 233.76 | 233.76 |
| 50201 | 办公经费 | 129.70 | 129.70 |
| 50203 | 培训费 | 60.00 | 60.00 |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 1.80 | 1.80 |
| 50209 | 维护费 | 30.00 | 30.00 |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 12.26 | 12.26 |
| 503 | 机关资本性支出（一） | 20.00 | 20.00 |
| 50306 | 设备购置 | 20.00 | 20.00 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 82.69 | 82.69 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 0.92 | 0.92 |
| 50905 | 离退休费 | 81.77 | 81.77 |

表 8.财政拨款安排的基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

| 科目编码 | 经济分类科目名称 | 预算数 | |
|-------|----------------|---------|-------------|
| | | 金额 | 其中：一般公共预算安排 |
| | 合计 | 1535.44 | 1535.44 |
| 301 | 工资福利支出 | 1198.99 | 1198.99 |
| 30101 | 基本工资 | 382.48 | 382.48 |
| 30102 | 津贴补贴 | 216.82 | 216.82 |
| 30103 | 奖金 | 34.21 | 34.21 |
| 30107 | 绩效工资 | 230.86 | 230.86 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 202.10 | 202.10 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 120.50 | 120.50 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.02 | 11.02 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.00 | 1.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 233.76 | 233.76 |
| 30201 | 办公费 | 8.60 | 8.60 |
| 30202 | 印刷费 | 10.40 | 10.40 |
| 30205 | 水费 | 6.70 | 6.70 |
| 30206 | 电费 | 24.00 | 24.00 |
| 30207 | 邮电费 | 2.40 | 2.40 |
| 30208 | 取暖费 | 14.42 | 14.42 |
| 30209 | 物业管理费 | 13.00 | 13.00 |
| 30211 | 差旅费 | 3.00 | 3.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 30.00 | 30.00 |
| 30214 | 租赁费 | 11.63 | 11.63 |
| 30216 | 培训费 | 60.00 | 60.00 |
| 30226 | 劳务费 | 9.20 | 9.20 |
| 30228 | 工会经费 | 16.45 | 16.45 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.80 | 1.80 |
| 30239 | 其他交通费 | 9.90 | 9.90 |
| 30299 | 其他商品服务支出 | 12.26 | 12.26 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 82.69 | 82.69 |
| 30302 | 退休费 | 81.77 | 81.77 |
| 30305 | 生活补助 | 0.92 | 0.92 |
| 310 | 资本性支出 | 20.00 | 20.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 20.00 | 20.00 |

表 9.特定目标类项目支出表

单位：万元

| 项目类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结余结转 | | | 财政专户资金 | 单位资金 |
|------|------|------|----|--------|---------|----------|----------|---------|----------|--------|------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| | | 合计 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：本部门无特定目标类项目支出。

表 10.政府采购预算表

单位：万元

| 单位 编码 | 单位 名称 | 科目编码 | | | 科目名称 | 资金来源 | | | | | | | |
|----------|--------|------|----|----|----------|-------|-------|-------------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| | | 类 | 款 | 项 | | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | 上年结转 |
| | | | | | | | 小计 | 一般公共 预 算 | 政府性 基金 预算 | 国有资本 经营预算 | | | |
| | 合计 | | | | | 62.42 | 52.66 | 52.66 | | | | | 9.76 |
| 666 | 牡丹区财政局 | 201 | | | 一般公共服务支出 | 62.42 | 52.66 | 52.66 | | | | | 9.76 |
| | | 201 | 06 | | 财政事务 | 62.42 | 52.66 | 52.66 | | | | | 9.76 |
| | | 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| | | 201 | 06 | 07 | 信息化建设 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | | | | | |
| | | 201 | 06 | 08 | 财政委托业务支出 | 26.42 | 16.66 | 16.66 | | | | | 9.76 |

表 11.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

| 单位编 码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国 (境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
|----------|--------|------|----------------|--------------|---------------|----------------|-------|
| | | | | 小计 | 公务用车 购 置经费 | 公务用车 运 行维护费 | |
| 合计 | | | | | | | |
| 666 | 牡丹区财政局 | 1.80 | | 1.80 | | 1.80 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第三部分

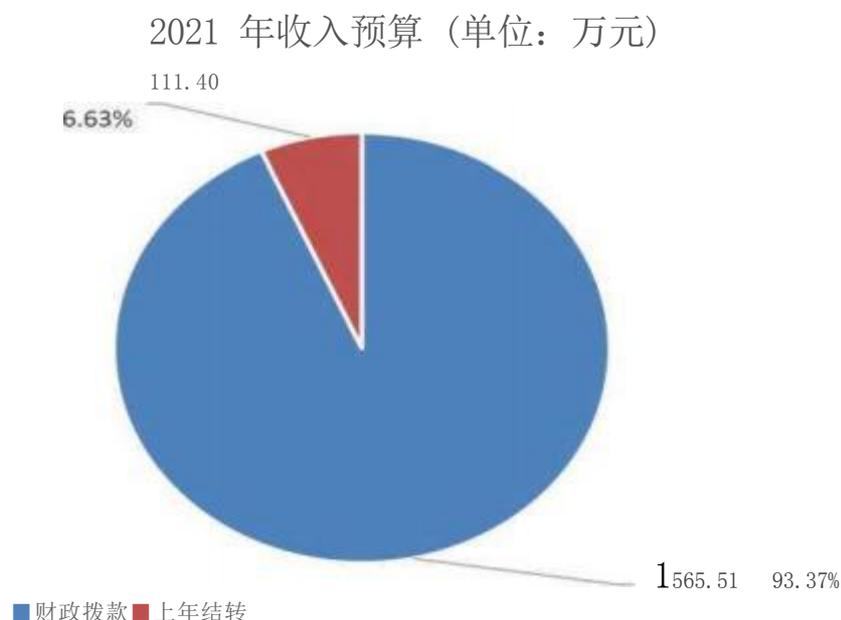
2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

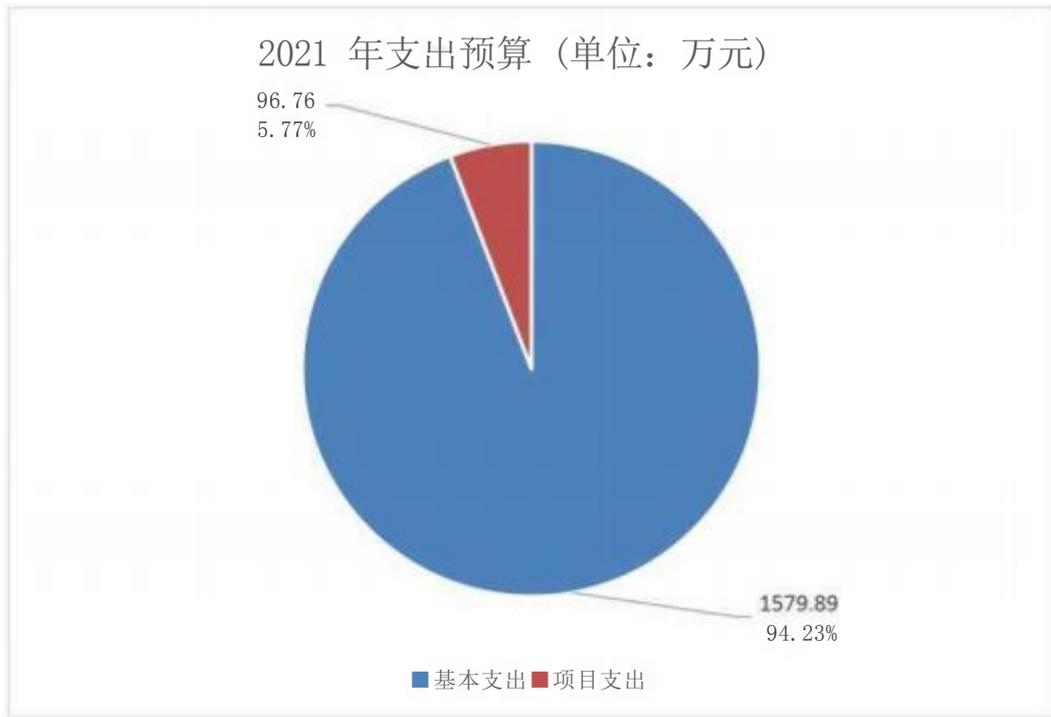
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，牡丹区财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出。

2021 年收入预算为 1676.65 万元，其中：财政拨款 1565.51 万元，占 93.37%，上年结转 111.40 万元，占 6.63%。

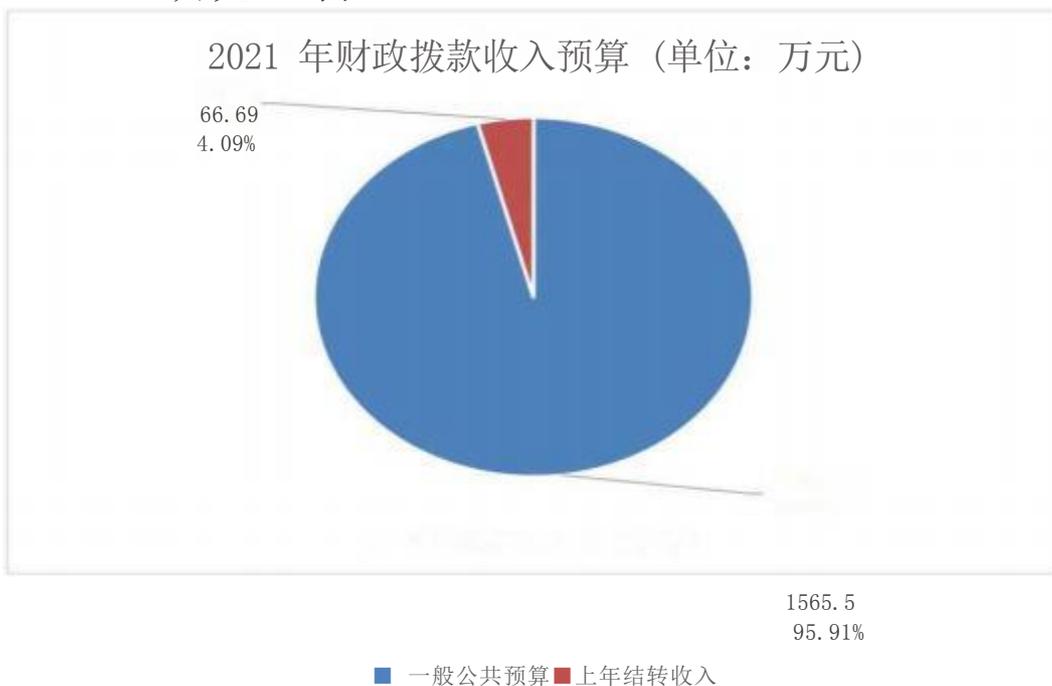


2021 年支出预算为 1676.65 万元，其中：基本支出 1579.89 万元，占 94.23%，项目支出 96.76 万元，占 5.77%。

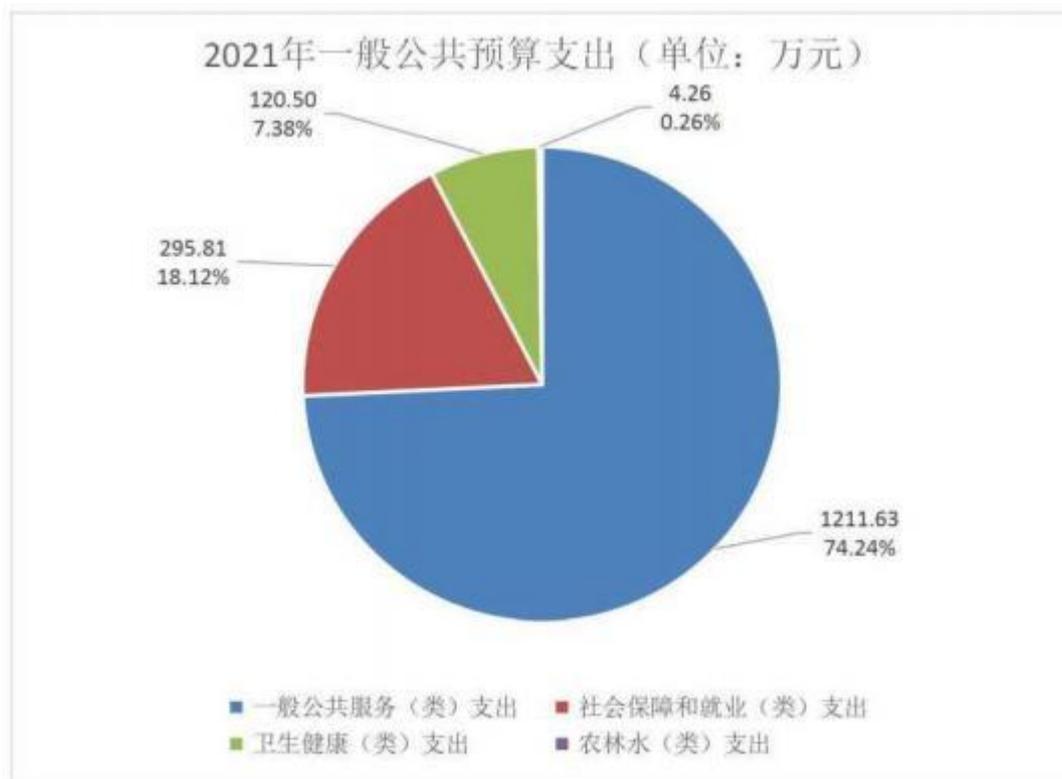


(二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 1632.20 万元, 其中: 一般公共预算 1565.51 万元, 占 95.91%; 上年结转收入 66.69 万元, 占 4.09%。



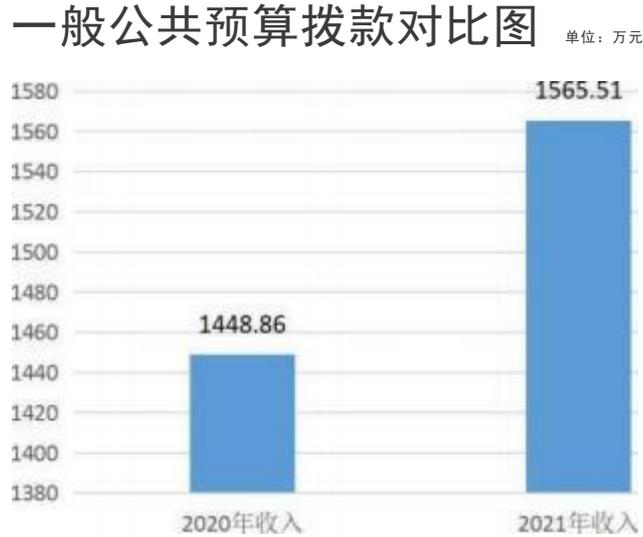
2021 年财政拨款支出预算为 1632.20 万元，其中：一般公共服务（类）支出 1211.63 万元，占 74.24%；社会保障和就业（类）支出 295.81 万元，占 18.12%；卫生健康（类）支出 120.50 万元，占 7.38%；农林水（类）支出 4.26 万元，占 0.26%。



（三）一般公共预算收支情况

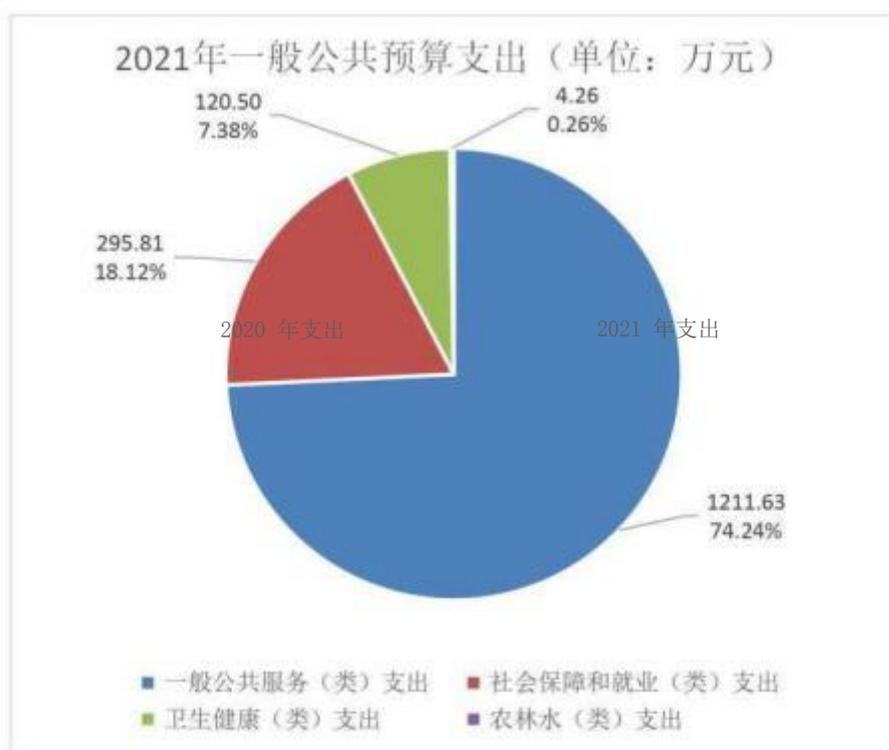
2021年一般公共预算当年拨款 1565.51 万元，比上年增长8.05%，因养老保险、医疗保险账户在人社局机关事业单位养老保处和医疗保障局只有牡丹区财政局一个账户，本年养老、医疗保障支出全部列支在局机关，其余所属单位不再列支；本年住房保障支出住房公积金由总预算直接拨付到住房公积金管理中心，部门不再列支，离退休人员住房补贴及物业补贴上年由人社部门统一发放，今年转由单位发放，剔除这些因素与上年比下降 8.17%。主要是严格贯彻落实中央、省委省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事情，大力压减一般性支

出。



2021 年当年一般公共预算支出预算为 1632.20 万元，比上年下降 3.64%，剔除养老保险、医疗保险、住房公积金及离退休人员住房、物业补贴等造成的等因素，与上年比下降 9.14%，主要严格贯彻落实中央、省委省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事情，大力压减一般性支出。

其中：一般公共服务（类）支出 1211.63 万元，占 74.24%；社会保障和就业（类）支出 295.81 万元，占 18.12%；卫生健康（类）支出 120.50 万元，占 7.38%；农林水（类）支出 4.26 万元，占 0.26%。



具体情况如下：

1. 一般公共预算服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项) 支出 1014.87 万元，比上年下降 14.10%，主要原因是严格 贯彻落实中央、省委省政

府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事情，大力压减一般性支出。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）支出 50.00 万元，与上年比持平。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）支出 50.00 万元，与上年比持平。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）支出 57.00 万元，比上年下降 45.71%，主要是厉行节约，大力压减一般性支出。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务（项）支出 39.76 万元，比上年增长 98.80%，主要是本年度委托第三方对政府项目绩效评价所产生的支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 82.69 万元，主要原因是 2020 年是由人社局列支。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）202.10 万元，比上年增长 79.64%，主要原因是本年所属二级单位不再列支。

8. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）11.02 万元，比上年增长 94.69%，主要原因是本年所属二级单位不再列支。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 120.50 万元，比上年增长 78.78%，主要原因是本年所属二级单位不再列支。

10. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）4.26 万元，主要原因是以前年度结转的工作经费。

（四）政府性基金预算收支情况

牡丹区财政局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 1535.44 万元，其中：人员经费 1281.68 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、社会福利和救助、离退休费。

公用经费 253.76 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、培训费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 62.42 万元，其中：财政拨款安排 52.66 万元，上年结转资金安排 9.76 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共

1.80 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元，公务用车购置及运行费 1.80 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费预算与 2020 年比持平，其中：因公出国(境)费与 2020 年持平 0 万元、公务用车购置及运行费与 2020 年持平 0 万元、公务接待费与 2020 年持平 0 万元。

(三) 机关运行经费情况

2021 年牡丹区财政局局机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 253.76 万元。较 2020 年预算减少 97.53 万元，下降 27.76 %。主要原因是：落实过紧日子要求，压减公用经费支出。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，牡丹区财政局部门所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，机要通信和应急用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上大型设备 0 (台、件、套)。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

(五) 绩效目标设置情况

牡丹区财政局局机关部门 2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 261.02 万元。编制了 2021 年部门整体绩效目标。本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

项目绩效目标申报表 (2021 年度)

| | | | | |
|---------------|---|---------------|----------------------------|------------|
| 项目名称 | 财政大数据及虚拟金库建设 | | 项目类别 | 业务类项目支出 |
| 项目实施单位 | 菏泽市牡丹区财政局机关 | | | |
| 项目属性 | 新增项目 | | | |
| 项目期限 | 2021 年 1 月至 2021 年 12 月 | | | |
| 项目资金申请 (元) | 年度金额: | 160000 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 160000 | | |
| | 其他 | | | |
| 项目实施 进度计划 | 项目实施内容 | | 开始日期 | 完成日期 |
| | 财政大数据及虚拟金库建设 | | 2021-01-01 | 2021-12-31 |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 2021 年上半年安装使用, 达到及时了解纳税情况, 财政收入完成情况、收入趋势分析等数据 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 系统软件 | =1 个/套 |
| | | | 系统软件教学培训 | =100% |
| | | | 功能数量 | 56 个 |
| | | | 项目覆盖率 | 100% |
| | | 质量指标 | 系统验收合格率 | =100% |
| | | | 项目完成率 | 100% |
| | | | 培训合格率 | =100% |
| | 成本指标 | 成本节约控制 | ≤16 万元 | |
| | 时效指标 | 及时高效支出率 | 及时 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 及时了解纳税情况, 财政收入完成情况、收入趋势分析等 | ≥100% |
| 可持续影响指标 | | 为年终结算提供了详实的依据 | ≥98% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 | ≥95% | |
| 其他需要说明的问题 | | | | |

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

| | | | | |
|---------------|-------------------------|------------|-----------------------|--------|
| 项目名称 | 财政综合业务经费 | 项目类别 | 其他类项目支出 | |
| 项目实施单位 | 菏泽市牡丹区财政局机关 | | | |
| 项目属性 | 新增项目 | | | |
| 项目期限 | 2021 年 1 月至 2021 年 12 月 | | | |
| 项目资金申请 (元) | 年度金额: | 500000 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 500000 | | |
| | 其他 | | | |
| 项目实施 进度计划 | 项目实施内容 | | 开始日期 | |
| | 机关正常运转 | | 2021-01-01 | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 机关办公正常运转需 50 万元 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 水费 | ≤5 万元 |
| | | | 电费 | ≤30 万元 |
| | | | 物业费 | ≤15 万元 |
| | | 质量指标 | 支付完成率 | 100% |
| | | | 支付正确率 | 100% |
| | | | 资金保障期间 | 1 年 |
| | 时效指标 | 资金支出及时率 | =100% | |
| | 成本指标 | 成本控制在批复额度内 | ≤50 万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障机关正常运转 | =100% |
| | | | 促进经济发展 | 促进 |
| | | 社会效益指标 | 机关正常运转同时保障了全区各项资金及时支付 | =100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 | ≥90% | |
| 其他需要说明的问题 | | | | |

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

| | | | | |
|---------------|-------------------------|------------|------------------|------------|
| 项目名称 | 工资统发网络系统运行维护经费 | 项目类别 | 业务类项目支出 | |
| 项目实施单位 | 菏泽市牡丹区财政局机关 | | | |
| 项目属性 | 新增项目 | | | |
| 项目期限 | 2021 年 1 月至 2021 年 12 月 | | | |
| 项目资金申请 (元) | 年度金额: | 150000 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 150000 | | |
| | 其他 | | | |
| 项目实施 进度计划 | 项目实施内容 | | 开始日期 | 完成日期 |
| | 工资统发网络系统运行维护经费 | | 2021-01-01 | 2021-12-31 |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 保障工资发放系统的正常运行 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 软件维护数量 | =1 套 |
| | | | 软件维护期间 | 1 年 |
| | | | 工作覆盖率 | 100% |
| | | 质量指标 | 全区财政全额拨款人员工资及时发放 | ≥13120 人 |
| | | | 工作完成率 | 100% |
| | | 时效指标 | 高效及时 | ≥95% |
| | 成本指标 | 成本控制在批复额度内 | ≤150000 元 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 全区收到财政代发工资人员 | =100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 工资及时发放保障了社会稳定 | =100% |
| | | | 提高工作人员积极性 | 提高 |
| 可持续影响指标 | | 使用率 | =100% | |
| 其他需要说明的问题 | | | | |

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

| | | | | |
|---------------|-------------------------|---------|----------------------|------------|
| 项目名称 | 国库集中支付运行经费 | 项目类别 | 业务类项目支出 | |
| 项目实施单位 | 菏泽市牡丹区财政局机关 | | | |
| 项目属性 | 新增项目 | | | |
| 项目期限 | 2021 年 1 月至 2021 年 12 月 | | | |
| 项目资金申请 (元) | 年度金额: | 500000 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 500000 | | |
| | 其他 | | | |
| 项目实施 进度计划 | 项目实施内容 | | 开始日期 | 完成日期 |
| | 国库集中支付运行经费 | | 2021-01-01 | 2021-12-31 |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 保障 2021 年国库集中支付等系统的正常运转 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 软件维护数量 | =2 套 |
| | | | 办公费用 | 20 (占比) % |
| | | | 印刷费用 | 20 (占比) % |
| | | | 保障期间 | 1 年 |
| | | 质量指标 | 系统正常运行率 | =100% |
| | | | 工作完成率 | 100% |
| | | | 故障发生率 | 0 |
| | 时效指标 | 高效及时 | ≥95% | |
| | 成本指标 | 节约 | ≤50 万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障税收及时入库、保障政府各部门资金使用 | ≥100% |
| | | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 促进 |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响 | 长期 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 | ≥95% | |
| 其他需要说明的问题 | | | | |

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

| | | | | |
|---------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|------------|
| 项目名称 | 绩效评价业务经费 | 项目类别 | 业务类项目支出 | |
| 项目实施单位 | 菏泽市牡丹区财政局机关 | | | |
| 项目属性 | 新增项目 | | | |
| 项目期限 | 2021 年 1 月至 2021 年 12 月 | | | |
| 项目资金申请 (元) | 年度金额: | 300000 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 300000 | | |
| | 其他 | | | |
| 项目实施 进度计划 | 项目实施内容 | | 开始日期 | 完成日期 |
| | 绩效评价业务经费 | | 2021-01-01 | 2021-12-31 |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 全面实施预算绩效管理, 全方位、全过程、全覆盖 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 会议培训人次 | ≥99 人/次次 |
| | | | 软件维护数量 | =1 套 |
| | | | 重点项目绩效评价 | ≥12 个 |
| | | 质量指标 | 培训覆盖全区预算部门 | =100% |
| | | | 全面实施预算绩效管理 | =100% |
| | | 时效指标 | 截止年底, 完成进度 | =100% |
| | 培训计划按期完成率 | | =100% | |
| | 成本指标 | 成本控制 | ≤30 万元 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 | ≥95% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 全方位对项目事前事中事后的监控避免项目资金浪费 | ≥95% |
| 社会效益指标 | | 高全区各个单位项目对国有资产的管控 | ≥95% | |
| 可持续影响指标 | | 保障国有资产安全, 提高资产效能 | ≥95% | |
| 其他需要说明的问题 | | | | |

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

| | | | | |
|---------------|-------------------------|---------|-------------|------------|
| 项目名称 | 普惠金融发展 | 项目类别 | 业务类项目支出 | |
| 项目实施单位 | 菏泽市牡丹区财政局机关 | | | |
| 项目属性 | 延续项目 | | | |
| 项目期限 | 2021 年 1 月至 2021 年 12 月 | | | |
| 项目资金申请 (元) | 年度金额: | 42600 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 42600 | | |
| | 其他 | | | |
| 项目实施 进度计划 | 项目实施内容 | | 开始日期 | |
| | 用于创业担保贷款工作经费 | | 2021-01-01 | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 完成创贷的宣传等推动任务 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 下乡宣传 | >20 次数 |
| | | | 创贷下乡交通费等办公费 | ≥80 (占比) % |
| | | | 宣传栏数量 | >40 个 |
| | | | 宣传覆盖村庄数量 | >20 个 |
| | | 质量指标 | 群众知晓度 | 78% |
| | | | 展板面积 | 每块 3 平方米 |
| | | | 直接宣传人数 | >3000 个 |
| | | 时效指标 | 资金支出及时率 | ≥100% |
| | 成本指标 | 经费控制 | ≤42600 元 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 创业贷款及贴息对象 | ≥95% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 发放贷款 | ≥5433 万元 |
| | | | 审核创贷贴息 | =102.51 万元 |
| | | 社会效益指标 | 带动就业人 | ≥1502 人 |
| | | | 帮扶创业扶贫人 | ≥101 人 |
| 可持续影响 | | 可持续影响 | 长期 | |
| 其他需要说明的问题 | | | | |

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

| | | | | |
|---------------|--------------------------------------|-----------|----------------|-----------|
| 项目名称 | 全区会计人员继续教育 | 项目类别 | 其他类项目支出 | |
| 项目实施单位 | 菏泽市牡丹区财政局机关 | | | |
| 项目属性 | 延续项目 | | | |
| 项目期限 | 2021 年 1 月至 2021 年 12 月 | | | |
| 项目资金申请 (元) | 年度金额: | 97600 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 97600 | | |
| | 其他 | | | |
| 项目实施 进度计划 | 项目实施内容 | | 开始日期 | |
| | 全区会计人员免费继续教育 | | 2021-01-01 | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 2021 年底前完成全区会计人员免费继续教育 (政府购买服务) 学习计划 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 培训参加人次 | ≥8000 人次 |
| | | | 每人次培训课时 | =24 个学时每人 |
| | | | 工作覆盖率 | 100% |
| | | | 课程种类 | ≥59 种 |
| | | 质量指标 | 培训合格率 | ≥95% |
| | | | 课程质量水平 | 高质量 |
| | | | 授课老师要求 | 高水平 |
| | 时效指标 | 培训计划按期完成率 | ≥98% | |
| | 成本指标 | 成本节约 | ≤97600 元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 政府买单提高学习人员的积极性 | ≥94% |
| | | 社会效益指标 | 提高全区会计人员素质 | ≥94% |
| | | 可持续影响指标 | 提高公共服务能力 | ≥95% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受训学员满意度 | ≥95% |
| 其他需要说明的问题 | | | | |

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

| | | | | |
|---------------|--------------------------|---------|----------------------|------------|
| 项目名称 | 人员培训等业务经费 | 项目类别 | 业务类项目支出 | |
| 项目实施单位 | 菏泽市牡丹区财政局机关 | | | |
| 项目属性 | 新增项目 | | | |
| 项目期限 | 2021 年 1 月 至 2021 年 12 月 | | | |
| 项目资金申请 (元) | 年度金额: | 600000 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 600000 | | |
| | 其他 | | | |
| 项目实施 进度计划 | 项目实施内容 | | 开始日期 | 完成日期 |
| | 人员培训等业务经费 | | 2021-01-01 | 2021-12-31 |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 2021 年完成学习计划 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 党性教育培训 | ≥2 次 |
| | | | 培训人员数量 | ≥489 |
| | | | 培训课程种类 | ≥54 |
| | | | 人员业务培训 | ≥2 次 |
| | | 质量指标 | 增强党员干部党性修养, 提高党务工作水平 | ≥95% |
| | | | 培训课程质量 | 高质量 |
| | 培训合格率 | | ≥90% | |
| | | 时效指标 | 培训计划完成及时率 | ≥95% |
| | | 成本指标 | 节约成本, 不超预算 | ≤60 万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升业务能力, 提高工作效率 | ≥95% |
| | | 经济效益指标 | 提高部门预算准确性 | ≥95% |
| | | 可持续影响指标 | 提高公共服务能力 | ≥95% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受训学员满意度 | ≥95% | |
| 其他需要说明的问题 | | | | |

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

| | | | | |
|---------------|-------------------------|------------|--------------|------------|
| 项目名称 | 现代预算制度改革运行、管理经费 | 项目类别 | 业务类项目支出 | |
| 项目实施单位 | 菏泽市牡丹区财政局机关 | | | |
| 项目属性 | 新增项目 | | | |
| 项目期限 | 2021 年 1 月至 2021 年 12 月 | | | |
| 项目资金申请 (元) | 年度金额: | 500000 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 500000 | | |
| | 其他 | | | |
| 项目实施 进度计划 | 项目实施内容 | | 开始日期 | 完成日期 |
| | 保障现代预算改革业务正常及时运行 | | 2021-01-01 | 2021-12-31 |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 保证预算业务正常、及时完成经费 50 万元 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 硬件维护数量 | =5 台/套 |
| | | | 软件维护数量 | =4 套 |
| | | | 打印机维护数量 | 3 台 |
| | | | 办公费用 (笔墨纸张等) | =20% (占比) |
| | | 质量指标 | 设备无故障运行率 | ≥95% |
| | | | 故障率 | 0 |
| | | | 资金保障期间 | 1 年 |
| | | 时效指标 | 业务处理及时性 | ≥95% |
| | 成本指标 | 成本控制在批复额度内 | ≤50 万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高部门预算准确性 | ≥90% |
| | | 社会效益指标 | 系统正常运行率 | ≥95% |
| | | 可持续影响 | 可持续影响 | 长期 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 | ≥95% |
| 其他需要说明的问题 | | | | |

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

| | | | | |
|---------------|---------------------------|------------|----------------------|------------|
| 项目名称 | 信息化建设经费 | 项目类别 | 业务类项目支出 | |
| 项目实施单位 | 菏泽市牡丹区财政局机关 | | | |
| 项目属性 | 延续项目 | | | |
| 项目期限 | 2021 年 1 月至 2021 年 12 月 | | | |
| 项目资金申请 (元) | 年度金额: | 260000 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 260000 | | |
| | 其他 | | | |
| 项目实施 进度计划 | 项目实施内容 | | 开始日期 | 完成日期 |
| | 信息化建设经费 | | 2021-01-01 | 2021-12-31 |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 完成非税收入开票系统的维护, 完成国资等系统的维护 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 软件维护数量 | =2 套 |
| | | | 工作覆盖率 | 100% |
| | | | 全年开票量 | ≥3000 张 |
| | | | 硬件维护 (办公设备维护、服务器维护) | ≤10 (占比) % |
| | | 质量指标 | 信息质量达标率 | ≥94 台 |
| | | | 工作完成率 | 100% |
| | | | 开票准确率 | 100% |
| | 成本指标 | 成本控制 | ≤26 万元 | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高区财政工作影响力, 保障单位正常运转 | ≥95% |
| | | 经济效益指标 | 系统的正常运转保证财政资金的及时高效运用 | ≥95% |
| 社会效益指标 | | 保障了各部门日常运转 | ≥95% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 | ≥95% | |
| 其他需要说明的问题 | | | | |

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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。

四、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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

九、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。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政 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） 的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指区级行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用 于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革 业务（项）：指牡丹区财政局用于预算改革方面的支出。

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库 业

务（项）：指牡丹区财政局用于财政国库集中收付业务方面的支出。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指牡丹区财政局用于信息化建设方面的支出。

十八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指牡丹区财政局委托第三方机构开展业务的支出。

十九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指牡丹区财政局用于离退休人员的支出。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指牡丹区财政局用于在职人员的基本养老保险支出。

二十一、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指牡丹区财政局用于工伤、失业等保险的支出。

二十二、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指牡丹区财政局用于在职人员的医疗保险缴费支出。

二十三、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）：指牡丹区财政局用于普惠金融发展的支出。