南充市财政局

2021 年部门预算公开资料

目　　录

一、主要职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

附件

1.部门预算收支总表(表 1-1)

2.部门预算收入总表(表 1-2)

3.部门预算支出总表(表 1-3)

4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)

5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)

6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)

7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)

9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)

10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)

11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)

12. 政府性基金支出预算表(表 4-1)

13. 政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)

14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)

15. 2021 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表 6）

一、主要职能及主要工作

（一）职能简介

1.主要职能。

根据中共南充市委办公室、南充市人民政府办公室关于印发《南充市财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（南委办〔2019〕139 号），我局的主要职能如下：

（1）拟订全市财税发展战略、规划和改革方案并组织实施。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。拟订市与县（市、区）、政府与企业的分配制度，完善鼓励公益事业发展的财税规定。

（2）贯彻执行财政、税收、财务、会计管理的法律、法规和规章。拟订全市性财税制度、办法和规范性文件，负责落实财税法规、实施办法和规章制度。

（3）负责管理各项财政收支。编制年度市级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受市政府委托，向市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。负责政府投资基金市级财政出资

的资产管理。负责市级预决算公开。

（4）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。执行彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

（5）组织制定全市国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，开展国库现金管理工作。贯彻执行政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定并执行政府采购制度并监督管理。负责对国库工资资金的直接支付，承办市级财政资金支付业务，财政预算资金执行的动态监控，财政扶贫资金的动态监控，财政零余额账户的会计核算。

（6）贯彻执行地方政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，编制地方政府债余额限额计划，统一管理政府外债，防范财政风险。

（7）根据国家有关国有资产管理规定，制定行政事业单位国有资产管理制度和标准，并监督指导落实；按照规定审批本级行政事业单位国有资产配置、处置、调配等事项；监督、指导本级行政事业单位及其主管部门、下级政府财政部门的国有资产管理工作，向本级政府和上级政府财政部门报告有关国有资产管理工作。负责行政、事业单位的大型设备、汽车和房屋建设维修等资金的筹集、分配、管理和监督。

（8）负责审核并汇总编制全市国有资本经营预决算草案。制定国有资本经营预算制度和办法，收取市本级企业国有资本收

益。集中统一履行市级国有金融资本出资人职责，制定并实施有关管理制度。组织实施企业财务制度。

（9）负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门制定有关资金（基金）财务管理制度。承担社会保险基金财政监管工作。

（10）负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审管理工作，参与制定市级基建投资有关政策 ，制定基建财务管理制度。

（11）管理外国政府和国际金融机构贷（赠）款项目的有关业务，参与财经领域的国际交流与合作。

（12）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。指导会计人才队伍建设有关工作，按规定承担会计专业技术资格管理工作。管理人讨债员的考试和业务培训。指导和监督代理记账机构工作。

（13）负责农业综合开发项目资金的使用监督、绩效评价。

（14）承担市级重大产业发展引导资金的财政管理工作；拟订重大产业国有资本经营预算制度，承担市级重大产业国有资本经营预算编制、执行和监督工作。

（15）承担财税法规和政策执行情况，预算管理有关监督工作，承担监督检查会计信息质量，负责全面实施预算绩效管理，承担预算绩效评价有关工作。

（16）负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理、

生态环境保护和审批服务便民化等工作。

（17）承担办事机构设在市财政局的市委、市政府议事协调机构的具体工作。

（18）完成市委、市政府交办的其他任务。

（19）职能转变。

①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。

②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，理顺市与县（市、区）收支划分，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的市以下政府间财政关系。完善转移支付制度，优化转移支付分类，规范转移支付项目，增强地方统筹能力。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。深化税收制度改革，健全地方税体系，逐步提高直接税比重，形成税法统一、税负公开、调节有度的税收制度体系。

③防范化解地方政府债务管理。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。

（20）有关职责分工

①税政管理职责分工。市财政局负责提出地方税收规范性文件建议，提出并组织审议税收政策建议，与市税务局共同上报和下发。市财政局负责对财政、税收方面的制度、办法和规范性文件等进行解释，市税务局对执行过程中的征管和一般性税政问题进行解释，并向市财政局备案。市财政局按照管理权限办理全市关税政策事项，并参与提出关税政策建议。

②非税收入管理职责分工。市财政局负责制定和组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。市税务局等部门按照非税收入国库集中收缴等有关规定，负责做好非税收入申报征收、会计核算、缴费检查、欠费追缴和违法处罚等工作，有关非税收入项目收缴信息与市财政局及时共享。

③市级行政事业单位国有资产管理职责分工。市财政局根据国有资产管理的相关规定，制定行政事业单位国有资产管理制度和标准，并监督指导落实；按照规定审批本级行政事业单位国有资产配置、处置、调配等事项；监督、指导本级行政事业单位及其主管部门、下级政府财政部门的国有资产管理工作，向本级政府和上级政府财政部门报告有关国有资产管理工作。市机关事务管理局负责市级行政事业单位机关国有资产管理工作，负责落实市财政局对国有资产配置、更新、处置等审批事项，并接受市财政局的监督检查。

④市财政局负责重大财政政策落实、财税法规、财经纪委执

行、会计信息、行业执业质量等监督检查职责。

（二）2021 年重点工作

2021 年是中国共产党建党 100 周年，是“十四五”规划开局之年，也是全面建设社会主义现代化南充的起步之年。全市财政工作的总体要求是：坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会和省委十一届七次、八次全会及市委六届十二次、十三次全会精神，深入贯彻中央、省委和市委经济工作会议及全国、全省财政工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，坚持系统观念，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，更好统筹发展和安全，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，围绕市委“155 发展战略”，实施提质增效、更可持续的积极财政政策，保持适度支出强度，以省委“三保一优一防”重要要求为根本遵循，坚持“1234”财政工作思路，一以贯之打好财政“三场大仗”，努力为加快建设成渝第二城、争创全省经济副中心、打造成渝双城经济圈次极核提供坚强有力的财政保障，确保“十四五”开好局、起好步，以优异成绩庆祝建党 100 周年。

全年突出落实“六好”要求，重点抓好二十一件工作：

1.把收入组织好

(1)抓好公共预算收入组织。坚决落实市委“抢、赶、冲、保”工作要求，坚持“以旬保月、以月保季、以季保年”征收思路，持续强化任务分解、分析研判、考核督导等措施，确保“开门红”“双过半”“满堂彩”等关键节点预期目标实现，保持稳中求进、稳中向好、稳中提质，确保高于全国、高于全省、高于区域。全年全市一般公共预算收入达到 **145** 亿元、增长 **8%**以上，收入规模排位稳住全省第六位。

(2)做大政府性基金规模。抢抓省级南充临江新区加快建设等重大发展新机遇，紧盯房地产市场走势、科学把握土地出让节奏、加快出让收入征收入库，全年全市政府性基金预算收入完成 **278** 亿元以上。

(3)抓好国有资本经营收入。会同国资委等部门推动市属“**1+6**”国有企业加速改革重组，促进国有企业市场化运营能力明显提升。进一步盘活国有资产，做大国有资本经营预算，全年全市国有资本经营预算收入完成 **1.9** 亿元以上。

(4)抓好社保基金征管。归集居民养老保险基金结余投资营运，加强社保基金存款管理，确保基金保值增值。督促税务和保险经办部门加强保费征管，确保完成年度目标计划任务，全年全市社会保险基金预算收入完成 **244** 亿元以上。

2.把资金争取好

(5)积极争取补助资金。抢抓“十四五”规划编制的“窗口期”，深入践行市委“三走”工作法要求，全力推动项目储备、项目资金争取等考核机制落实，紧盯国省政策动向，及早谋划部署，主动汇报衔接，促使更多南充因素进入上级资金分配办法、更多南充项目挤进国省资金“盘子”，力争全年全市争取资金稳定在 400 亿元以上。

(6)努力争取债券资金。抢抓新时代推进西部大开发、加快成渝地区双城经济圈建设等重大机遇，紧扣交通能源、农林水利、生态环保、社会事业、市政基础设施、保障性安居工程等重点领域，深入推进成南达万高铁和汉巴南铁路南充段“双铁路”建设、高坪机场三期改扩建工程和阆中民用机场建设、市中心医院江东院区公共卫生设施等重大项目的债券发行工作，持续强化项目的谋划、储备、包装与对接，努力争取新增债券资金，有力支持重点项目建设顺利推进。

3.把支出管理好

(7)抓好预算编审执行。落实省委“三保一优一防”重要要求，做到“党政机关要坚持过紧日子”，全市项目支出和一般性支出分别压减 10%、“三公”经费再压减 3%，坚定“保基本民生、保工资、保运转”和“保信用、保重点”的“3+2”支出序列不动摇，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。力争全年全市一般公共预算支出达到 600 亿元。

(8)兜牢“三保”支出底线。继续严格落实“三单列三专项”管理和县级“三保”支出预算审核机制，强化对各地“三保”预算执行的监控。开展风险防控重点县挂牌对口指导，落实市级财政监管和帮扶责任，切实兜牢财政困难地区“三保”支出底线。

(9)全力保障基本民生。按照市政府关于 **30** 件民生实事的项目安排和工作要求，统筹落实好乡村振兴、污染防治，以及就业创业、教育卫生等民生保障资金，确保全市一般公共预算民生支出比重稳定在 **65%**以上。按要求做好资金拨付进度统计和报送工作。

(10)强力支持三大行动。紧扣“产业年”“项目年”“开放年”三大行动，编制市级年度项目投资建设清单及资金筹集计划，统筹用好各项项目资金；完善“财政资金引导+社会资本主导”的项目投融资机制体制，支持设立新区发展基金和产业引导基金，持续规范推进政府与社会资本合作，全力保障省级南充临江新区等重大项目加快建设。继续落实好减税降费系列政策，切实降低企业发展成本。兑现投资促进政策，提升政策竞争优势，强化招商引资实效。

4.把风险管控好

(11)强化风险防控体系建设。对照省财政厅《**2021** 年防范化解经济、财政运行风险工作行动方案》及相关子方案，扎实编制并统筹推进全市经济财政运行风险防范“**1+N**”方案实施，确保

“三保”支出、社保基金管理、基层国库资金运行等方面风险防范化解目标实现，牢牢守住不发生系统性、区域性风险底线。

(12)严防政府债务风险。牢固树立“举债必规范、违规必惩处”的风险理念，进一步强化政府债务管理，确保法定政府债务风险等级继续保持在“绿色”；紧盯再融资债券发行政策，平滑债务期限结构，防范化解债务风险；落实隐性债务动态监测机制，坚决遏制增量，有效化解存量。

(13)加强资金动态监管。严格落实“红黑榜”通报制度，用好直达资金动态监控系统，加快直达资金使用执行进度。严格按照预算管理和国库集中支付制度相关规定拨付资金。严格按照规定程序统筹财政资金和政府资金，确保库款规模保持在合理区间，防范财政资金支付风险。严格财政暂付款管理，原则上不新增暂付款。

(14)切实加强财政监督。开展严肃财经纪律及部门财务管理风险排查整顿，对预算管理、支付管理等进行全面排查，构建长效机制，筑牢财政资金安全防线。加快推进惠民惠农财政补贴资金市县两级“一卡通”阳光审批平台建设，巩固深化“五个一”工作模式成果。持续开展重大财税政策执行、绩效管理和债务风险防范等监督，助推乡村振兴、疫情防控、惠民惠农等重大财税政策落实到位、落地见效。

5.把队伍带领好

(15)全面加强党的政治建设。以庆祝中国共产党成立 **100** 周年为契机，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育，扎实开展党史学习教育，不断提高党员干部的政治判断力、政治领悟力、政治执行力，切实把增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”落实到具体行动上。积极参与各级庆祝活动，开展“七一”表彰、重温入党誓词、庆祝文艺晚会等系列活动，不断增强党员干部的凝聚力和向心力。

(16)持续深化党风廉政建设。锲而不舍落实中央八项规定、省委省政府十项规定和市委市政府九项规定及其实施细则，持续整治形式主义、官僚主义。巩固深化系统机关作风整顿活动成果，精准化、常态化开展警示教育，持续抓好中省市巡视（巡察）反馈问题整改。深化运用“四种形态”，强化干部日常管理监督，强化财政权力运行廉政风险防控。

(17)推进依法行政依法理财。完善财政管理制度，全面加强依法行政、依法理财，加快推进财政基层治理体系和治理能力现代化。继续落实“一项资金、一个办法”要求，修订完善专项资金管理办法，形成财政资金管理制度汇编。推进法治政府建设，健全党组会前学法、干部定期学法等制度，增强财政干部依法行政、依法理财能力。做好财政行政复议和行政应诉工作。

6.把工作统筹好

(18)深化财税重点领域改革。深化预算管理制度改革，加快

推进财政支出标准化；对标国省财政体制改革要求，有序推进交通运输、生态环境、自然资源、应急救援等领域财政事权和支出责任划分改革。积极稳妥推进地方税体系建设，重点做好依法确定契税具体税率、税收优惠政策等事项。

(19)深入推进预算绩效管理。推进预算和绩效管理一体化，健全以绩效为导向的预算分配体系。完善预算事前绩效评估、预算绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价结果与预算安排和政策调整的挂钩机制，形成预算绩效管理闭环。健全预算评审制度，完善预算支出和保障方式。

(20)强化规范住房公积金管理。持续推进“智慧公积金”“便民公积金”“安全公积金”建设，加强缴存扩面，引导合理使用，深入落实好公积金“三好一防”。全年个贷率控制在 90%左右。

(21)统筹抓好各项工作。坚持“十指弹钢琴”，统筹扎实抓好政府采购监管、财政评审、会计管理、资产管理以及省委政府采购专项巡视反馈问题整改、做好全省乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章、常态化疫情防控、安全生产、财政网络安全、森林防灭火保障、防汛减灾等各项工作。

二、部门预算单位构成

市财政局纳入预算编报范围的机构个数 1 个，指南充市财政局机关（包括中共南充市纪委驻局纪检组）。南充市财政局属正县级的政府行政机构，共有 24 个科室，科室设置情况如下：办

公室、财务科、自然资源和生态环境科、信息科、投资科、综合科、基层财政科、国库科、预算科、农业农村科、法规税政科、财政监督与绩效管理科（审计科）、经济建设科、金融科、资产管理科、政府采购监督管理科、产业促进科、外事外经科、行政政法科、人事科（党建工作科）、科教和文化科、社会保障科、会计科（行政审批科）、政府债务管理科。与去年相比，科室总数无变化。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市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、住房保障支出。市财政局 2021 年收支总预算 2091.33 万元，比 2020 年收支预算总数增加 98.98 万元，主要原因是：年初预算中的上年结转的政府采购资金同比增长较大。

（一）收入预算情况

市财政局 2021 年收入预算 2091.33 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1591.74 万元，占 76.11%；上年结转 499.59 万元，占 23.89%。

（二）支出预算情况

市财政局 2021 年支出预算 2091.33 万元。其中：基本支出 1111.74 万元，占 53.16%；项目支出 979.59 万元，占 46.84%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市财政局2021年财政拨款收支总预算2091.33万元,比2020年财政拨款收支总预算增加 103.98 万元，主要原因是年初预算中的上年结转的用于政府采购的财政拨款资金同比增长较大。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1591.74万元、上年结转收入 499.59 万元；支出包括：一般公共服务支出 1798.86万元、社会保障和就业支出 106.81 万元、卫生健康支出 75.63万元、农林水支出38.00万元、住房保障支出72.03万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市财政局 2021 年一般公共预算当年拨款 1591.74 万元，比2020 年预算数减少 29.95 万元，主要原因是认真落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，严格控制一般性支出规模，项目经费预算较上年进一步压减。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1348.03万元,占84.69%；社会保障和就业支出96.05万元,占6.03%；卫生健康支出75.63万元,占4.75%；住房保障支出72.03万元,占4.53%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 868.03 万元，主要用于局机关保障机构正常运

转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算数为 463.00 万元，主要用于局机关开展财政综合业务、财政监督检查、督导和组织会计职称考试考务费等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出预算。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）2021 年预算数为 17.00 万元，主要用于局机关对政府财政管理信息系统、财务数据集中管理维护及信息化建设等方面的项目支出。

4.社会保障和就业支出（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）2021 年预算数为 96.05 万元，主要用于按规定由局机关缴纳的职工基本养老保险费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算数为 75.63 万元，主要用于按照规定由局机关缴纳的职工基本医疗保险费支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 72.03 万元，主要用于按照人力资源和社会保障部、财政部规定的比例，由局机关缴纳的职工住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市财政局 2021 年一般公共预算基本支出 1111.74 万元，其中：

人员经费 856.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等支出。

公用经费 255.40 万元，主要包括：办公费、电费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市财政局 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 5.00 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 4.00 万元，公务接待费支出预算 1.00 万元。

（一）因公出国（境）费

2021 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2021 年因公出国（境）费与 2020 年度预算一致。

(二)公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆，无越野车辆、无载客汽车。

2021 年公务用车购置与运行维护费 4.00 万元，其中：

2021 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

2021 年公务用车维护费 4.00 万元，计划用于财政改革工作

调研、财政监督检查、财政支出绩效评及办理涉及机要通信等公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021 年公务用车运行维护费支出较 2020 年度减少 1.50 万元，降低 27.27%。主要原因是落实中省市压减一般性支出、严格控制公务用车购置及运行维护的支出规模。

（三）公务接待费

2021 年公务接待费 1.00 万元。计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。较 2020 年减少 4.50 万元，下降 81.82%。主要原因是：执行压减要求，严格控制公务接待的支出规模。

八、政府性基金预算支出情况说明

市财政局 2021 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市财政局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2021 年，市财政局运行经费支出 255.40 万元，比 2020 年增加 0.22 万元，增长 0.09%。主要原因是加强运转保障支出。

（二）政府采购情况

2021 年度，市财政局政府采购预算总额 28.95 万元，主要用

于购买办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，市财政局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、无执法执勤用车、无机要通信及特种专业技术用车、无其他用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套）。

单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

2021 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021 年市财政局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、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、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：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

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于信息化建设方面的支出。

6.社会保障和就业支出（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。

10.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。

11.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。

12.“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“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）的国际旅费、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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

13.单位运行经费：为保障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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： **1.**部门预算收支总表**(**表 **1-1)**

2.部门预算收入总表**(**表 **1-2)**

3.部门预算支出总表**(**表 **1-3)**

4.财政拨款收支预算总表**(**表 **2-1)**

5.财政拨款支出预算表**(**政府经济分类科目**)(**表 **2-2)**

6.一般公共预算支出预算表**(**部门经济分类科目**)(**表 **3-1)**

7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)

9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)

10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)

11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)

12.政府性基金支出预算表(表 4-1)

13.政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)

14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)

15.2021 年市级部门预算项目绩效目标(部门预算)(表 6)

表1-1：部门预算收支总表

市财政局　　数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金　单位:万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1591.74	一、一般公共服务支出	1798.86
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	106.81
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	75.63
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	38
		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	72.03
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	

表1-1：部门预算收支总表

市财政局　　数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金　单位:万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1591.74	本年支出合计	2091.33
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	499.59	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	2091.33	支出总计	2091.33

表1-2：

部门预算收入总表

市财政局

单位：万元

项目					合计	上年结转	本年财政拨款收入				教育收费
科目编码			单位代码	单位名称 （科目）			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	
类	款	项									
				合计	2091.33	499.59	1591.74	1591.74			
			003	行政政法科	2091.33	499.59	1591.74	1591.74			
			318002	市财政局	2091.33	499.59	1591.74	1591.74			
201			318002	一般公共服务支出	1798.86	450.83	1348.03	1348.03			
201	06		318002	财政事务	1783.86	435.83	1348.03	1348.03			
201	06	01	318002	行政运行	868.03		868.03	868.03			
201	06	02	318002	一般行政管理事务	675.42	212.42	463	463			
201	06	04	318002	预算改革业务	7.71	7.71					
201	06	07	318002	信息化建设	232.7	215.7	17	17			
201	31		318002	党委办公厅（室）及相关机构事务	15	15					
201	31	99	318002	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15	15					
208			318002	社会保障和就业支出	106.81	10.76	96.05	96.05			
208	05		318002	行政事业单位养老支出	96.05		96.05	96.05			
208	05	05	318002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.05		96.05	96.05			
208	25		318002	其他生活救助	6.01	6.01					
208	25	01	318002	其他城市生活救助	6.01	6.01					
208	99		318002	其他社会保障和就业支出	4.75	4.75					
208	99	99	318002	其他社会保障和就业支出	4.75	4.75					
210			318002	卫生健康支出	75.63		75.63	75.63			
210	11		318002	行政事业单位医疗	75.63		75.63	75.63			
210	11	01	318002	行政单位医疗	75.63		75.63	75.63			
213			318002	农林水支出	38	38					
213	01		318002	农业农村	38	38					
213	01	99	318002	其他农业农村支出	38	38					
221			318002	住房保障支出	72.03		72.03	72.03			
221	02		318002	住房改革支出	72.03		72.03	72.03			
221	02	01	318002	住房公积金	72.03		72.03	72.03			

表1-2：

部门预算收入总表

市财政局

单位：万元

项目					事业收入	事业单位经营收入	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码			单位代码	单位名称 （科目）			小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入		
类	款	项											
				合计									
			003	行政政法科									
			318002	市财政局									
201			318002	一般公共服务支出									
201	06		318002	财政事务									
201	06	01	318002	行政运行									
201	06	02	318002	一般行政管理事务									
201	06	04	318002	预算改革业务									
201	06	07	318002	信息化建设									
201	31		318002	党委办公厅（室）及相关机构事务									
201	31	99	318002	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出									
208			318002	社会保障和就业支出									
208	05		318002	行政事业单位养老支出									
208	05	05	318002	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
208	25		318002	其他生活救助									
208	25	01	318002	其他城市生活救助									
208	99		318002	其他社会保障和就业支出									
208	99	99	318002	其他社会保障和就业支出									
210			318002	卫生健康支出									
210	11		318002	行政事业单位医疗									
210	11	01	318002	行政单位医疗									
213			318002	农林水支出									
213	01		318002	农业农村									
213	01	99	318002	其他农业农村支出									
221			318002	住房保障支出									
221	02		318002	住房改革支出									
221	02	01	318002	住房公积金									

表1-3:部门预算支出总表

市财政局　　单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合计	2091.33	1111.74	979.59		
			003	行政政法科	2091.33	1111.74	979.59		
			318002	市财政局	2091.33	1111.74	979.59		
201			318002	一般公共服务支出	1798.86	868.03	930.83		
201	06		318002	财政事务	1783.86	868.03	915.83		
201	06	01	318002	行政运行	868.03	868.03			
201	06	02	318002	一般行政管理事务	675.42		675.42		
201	06	04	318002	预算改革业务	7.71		7.71		
201	06	07	318002	信息化建设	232.7		232.7		
201	31		318002	党委办公厅（室）及相关机构事务	15		15		
201	31	99	318002	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15		15		
208			318002	社会保障和就业支出	106.81	96.05	10.76		
208	05		318002	行政事业单位养老支出	96.05	96.05			
208	05	05	318002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.05	96.05			
208	25		318002	其他生活救助	6.01		6.01		
208	25	01	318002	其他城市生活救助	6.01		6.01		
208	99		318002	其他社会保障和就业支出	4.75		4.75		
208	99	99	318002	其他社会保障和就业支出	4.75		4.75		
210			318002	卫生健康支出	75.63	75.63			
210	11		318002	行政事业单位医疗	75.63	75.63			
210	11	01	318002	行政单位医疗	75.63	75.63			
213			318002	农林水支出	38		38		
213	01		318002	农业农村	38		38		
213	01	99	318002	其他农业农村支出	38		38		
221			318002	住房保障支出	72.03	72.03			
221	02		318002	住房改革支出	72.03	72.03			
221	02	01	318002	住房公积金	72.03	72.03			

表2-1:财政拨款收支预算总表

市财政局　　数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余　单位:万元

收入		支出（按功能科目）					
项目		项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	1591.74	一、本年支出	2091.33	1591.74			499.59
一般公共预算拨款收入	1591.74	一般公共服务支出	1798.86	1348.03			450.83
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	499.59	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	499.59	社会保障和就业支出	106.81	96.05			10.76
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	75.63	75.63			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出	38				38
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	72.03	72.03			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	2091.33	支出总计	2091.33	1591.74			499.59

表2-2：　　财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

市财政局　　单位:万元

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排						
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	2091.33	1591.74	1591.74	1111.74	480			
		003	行政政法科	2091.33	1591.74	1591.74	1111.74	480			
		318002	市财政局	2091.33	1591.74	1591.74	1111.74	480			
		318002	机关工资福利支出	854	854	854	854				
501	01	318002	工资奖金津补贴	600.29	600.29	600.29	600.29				
501	02	318002	社会保障缴费	171.68	171.68	171.68	171.68				
501	03	318002	住房公积金	72.03	72.03	72.03	72.03				
501	99	318002	其他工资福利支出	10	10	10	10				
		318002	机关商品和服务支出	932.56	705.4	705.4	255.4	450			
502	01	318002	办公经费	486.54	391.97	391.97	167.97	224			
502	02	318002	会议费	28	16	16	8	8			
502	03	318002	培训费	14	9	9	2	7			
502	05	318002	委托业务费	91.32	70	70		70			
502	06	318002	公务接待费	1	1	1	1				
502	08	318002	公务用车运行维护费	4	4	4	4				
502	09	318002	维修（护）费	100.5	38	38		38			
502	99	318002	其他商品和服务支出	207.2	175.43	175.43	72.43	103			
		318002	机关资本性支出（一）	300.43	30	30		30			
503	06	318002	设备购置	300.43	30	30		30			
		318002	对个人和家庭的补助	4.34	2.34	2.34	2.34				
509	01	318002	社会福利和救助	4.34	2.34	2.34	2.34				

表2-2：　　财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

市财政局　　单位:万元

经济分类科目				市级当年财政拨款安排			中央提前通知专项转移支付						
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算			政府性基金安排		
类	款			小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计										
		003	行政政法科										
		318002	市财政局										
		318002	机关工资福利支出										
501	01	318002	工资奖金津补贴										
501	02	318002	社会保障缴费										
501	03	318002	住房公积金										
501	99	318002	其他工资福利支出										
		318002	机关商品和服务支出										
502	01	318002	办公经费										
502	02	318002	会议费										
502	03	318002	培训费										
502	05	318002	委托业务费										
502	06	318002	公务接待费										
502	08	318002	公务用车运行维护费										
502	09	318002	维修（护）费										
502	99	318002	其他商品和服务支出										
		318002	机关资本性支出（一）										
503	06	318002	设备购置										
		318002	对个人和家庭的补助										
509	01	318002	社会福利和救助										

表2-2：　　财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

市财政局　　单位:万元

经济分类科目				中央提前通知专项转移支付			上年结余安排						
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算			政府性基金安排		
类	款			小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计				499.59						
		003	行政政法科				499.59						
		318002	市财政局				499.59						
		318002	机关工资福利支出										
501	01	318002	工资奖金津补贴										
501	02	318002	社会保障缴费										
501	03	318002	住房公积金										
501	99	318002	其他工资福利支出										
		318002	机关商品和服务支出				227.16						
502	01	318002	办公经费				94.57						
502	02	318002	会议费				12						
502	03	318002	培训费				5						
502	05	318002	委托业务费				21.32						
502	06	318002	公务接待费										
502	08	318002	公务用车运行维护费										
502	09	318002	维修（护）费				62.5						
502	99	318002	其他商品和服务支出				31.77						
		318002	机关资本性支出（一）				270.43						
503	06	318002	设备购置				270.43						
		318002	对个人和家庭的补助				2						
509	01	318002	社会福利和救助				2						

表2-2：　　财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

市财政局　　单位:万元

经济分类科目				上年结余安排								
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
类	款			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计							499.59		499.59
		003	行政政法科							499.59		499.59
		318002	市财政局							499.59		499.59
		318002	机关工资福利支出									
501	01	318002	工资奖金津补贴									
501	02	318002	社会保障缴费									
501	03	318002	住房公积金									
501	99	318002	其他工资福利支出									
		318002	机关商品和服务支出							227.16		227.16
502	01	318002	办公经费							94.57		94.57
502	02	318002	会议费							12		12
502	03	318002	培训费							5		5
502	05	318002	委托业务费							21.32		21.32
502	06	318002	公务接待费									
502	08	318002	公务用车运行维护费									
502	09	318002	维修（护）费							62.5		62.5
502	99	318002	其他商品和服务支出							31.77		31.77
		318002	机关资本性支出（一）							270.43		270.43
503	06	318002	设备购置							270.43		270.43
		318002	对个人和家庭的补助							2		2
509	01	318002	社会福利和救助							2		2

表3-1：一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市财政局

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					合计	工资福利支出								
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费
类	款	项												
				合计	1591.74	854	338.3	233.8	28.19			96.05		75.63
			003	行政政法科	1591.74	854	338.3	233.8	28.19			96.05		75.63
			318002	市财政局	1591.74	854	338.3	233.8	28.19			96.05		75.63
201			318002	一般公共服务支出	1348.03	610.29	338.3	233.8	28.19					
201	06		318002	财政事务	1348.03	610.29	338.3	233.8	28.19					
201	06	01	318002	行政运行	868.03	610.29	338.3	233.8	28.19					
201	06	07	318002	信息化建设	17									
201	06	02	318002	一般行政管理事务	463									
208			318002	社会保障和就业支出	96.05	96.05						96.05		
208	05		318002	行政事业单位养老支出	96.05	96.05						96.05		
208	05	05	318002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.05	96.05						96.05		
210			318002	卫生健康支出	75.63	75.63								75.63
210	11		318002	行政事业单位医疗	75.63	75.63								75.63
210	11	01	318002	行政单位医疗	75.63	75.63								75.63
221			318002	住房保障支出	72.03	72.03								
221	02		318002	住房改革支出	72.03	72.03								
221	02	01	318002	住房公积金	72.03	72.03								

表3-1：　　一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市财政局　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					工资福利支出					商品和服务支出					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费
类	款	项													
				合计			72.03		10	705.4	29	15			5
			003	行政政法科			72.03		10	705.4	29	15			5
			318002	市财政局			72.03		10	705.4	29	15			5
201			318002	一般公共服务支出					10	705.4	29	15			5
201	06		318002	财政事务					10	705.4	29	15			5
201	06	01	318002	行政运行					10	255.4	10				
201	06	07	318002	信息化建设						17					
201	06	02	318002	一般行政管理事务						433	19	15			5
208			318002	社会保障和就业支出											
208	05		318002	行政事业单位养老支出											
208	05	05	318002	机关事业单位基本养老保险缴费支出											
210			318002	卫生健康支出											
210	11		318002	行政事业单位医疗											
210	11	01	318002	行政单位医疗											
221			318002	住房保障支出			72.03								
221	02		318002	住房改革支出			72.03								
221	02	01	318002	住房公积金			72.03								

表3-1：一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市财政局

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					商品和服务支出										
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费
类	款	项													
				合计	46.5	12		77	41.5		38		16	9	1
			003	行政政法科	46.5	12		77	41.5		38		16	9	1
			318002	市财政局	46.5	12		77	41.5		38		16	9	1
201			318002	一般公共服务支出	46.5	12		77	41.5		38		16	9	1
201	06		318002	财政事务	46.5	12		77	41.5		38		16	9	1
201	06	01	318002	行政运行	6.5								8	2	1
201	06	07	318002	信息化建设		2			1		13				
201	06	02	318002	一般行政管理事务	40	10		77	40.5		25		8	7	
208			318002	社会保障和就业支出											
208	05		318002	行政事业单位养老支出											
208	05	05	318002	机关事业单位基本养老保险缴费支出											
210			318002	卫生健康支出											
210	11		318002	行政事业单位医疗											
210	11	01	318002	行政单位医疗											
221			318002	住房保障支出											
221	02		318002	住房改革支出											
221	02	01	318002	住房公积金											

表3-1：一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市财政局

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					商品和服务支出										
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品服务支出
类	款	项													
				合计				70		25.2	57.46	4	83.31		175.43
			003	行政政法科				70		25.2	57.46	4	83.31		175.43
			318002	市财政局				70		25.2	57.46	4	83.31		175.43
201			318002	一般公共服务支出				70		25.2	57.46	4	83.31		175.43
201	06		318002	财政事务				70		25.2	57.46	4	83.31		175.43
201	06	01	318002	行政运行						25.2	57.46	4	68.81		72.43
201	06	07	318002	信息化建设									1		
201	06	02	318002	一般行政管理事务				70					13.5		103
208			318002	社会保障和就业支出											
208	05		318002	行政事业单位养老支出											
208	05	05	318002	机关事业单位基本养老保险缴费支出											
210			318002	卫生健康支出											
210	11		318002	行政事业单位医疗											
210	11	01	318002	行政单位医疗											
221			318002	住房保障支出											
221	02		318002	住房改革支出											
221	02	01	318002	住房公积金											

表3-1：　　一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

市财政局　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					对个人和家庭的补助												
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	2.34					2.34							
			003	行政政法科	2.34					2.34							
			318002	市财政局	2.34					2.34							
201			318002	一般公共服务支出	2.34					2.34							
201	06		318002	财政事务	2.34					2.34							
201	06	01	318002	行政运行	2.34					2.34							
201	06	07	318002	信息化建设													
201	06	02	318002	一般行政管理事务													
208			318002	社会保障和就业支出													
208	05		318002	行政事业单位养老支出													
208	05	05	318002	机关事业单位基本养老保险缴费支出													
210			318002	卫生健康支出													
210	11		318002	行政事业单位医疗													
210	11	01	318002	行政单位医疗													
221			318002	住房保障支出													
221	02		318002	住房改革支出													
221	02	01	318002	住房公积金													

表3-1：一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市财政局

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮
类	款	项													
				合计											
			003	行政政法科											
			318002	市财政局											
201			318002	一般公共服务支出											
201	06		318002	财政事务											
201	06	01	318002	行政运行											
201	06	07	318002	信息化建设											
201	06	02	318002	一般行政管理事务											
208			318002	社会保障和就业支出											
208	05		318002	行政事业单位养老支出											
208	05	05	318002	机关事业单位基本养老保险缴费支出											
210			318002	卫生健康支出											
210	11		318002	行政事业单位医疗											
210	11	01	318002	行政单位医疗											
221			318002	住房保障支出											
221	02		318002	住房改革支出											
221	02	01	318002	住房公积金											

表3-1：

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市财政局

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					资本性支出（基本建设）							资本性支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置
类	款	项													
				合计								30		30	
			003	行政政法科								30		30	
			318002	市财政局								30		30	
201			318002	一般公共服务支出								30		30	
201	06		318002	财政事务								30		30	
201	06	01	318002	行政运行											
201	06	07	318002	信息化建设											
201	06	02	318002	一般行政管理事务								30		30	
208			318002	社会保障和就业支出											
208	05		318002	行政事业单位养老支出											
208	05	05	318002	机关事业单位基本养老保险缴费支出											
210			318002	卫生健康支出											
210	11		318002	行政事业单位医疗											
210	11	01	318002	行政单位医疗											
221			318002	住房保障支出											
221	02		318002	住房改革支出											
221	02	01	318002	住房公积金											

表3-1：

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市财政局

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					资本性支出										
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置
类	款	项													
				合计											
			003	行政政法科											
			318002	市财政局											
201			318002	一般公共服务支出											
201	06		318002	财政事务											
201	06	01	318002	行政运行											
201	06	07	318002	信息化建设											
201	06	02	318002	一般行政管理事务											
208			318002	社会保障和就业支出											
208	05		318002	行政事业单位养老支出											
208	05	05	318002	机关事业单位基本养老保险缴费支出											
210			318002	卫生健康支出											
210	11		318002	行政事业单位医疗											
210	11	01	318002	行政单位医疗											
221			318002	住房保障支出											
221	02		318002	住房改革支出											
221	02	01	318002	住房公积金											

表3-1：

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市财政局

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					资本性支出		对企业补助（基本建设）			对企业补助					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助
类	款	项													
				合计											
			003	行政政法科											
			318002	市财政局											
201			318002	一般公共服务支出											
201	06		318002	财政事务											
201	06	01	318002	行政运行											
201	06	07	318002	信息化建设											
201	06	02	318002	一般行政管理事务											
208			318002	社会保障和就业支出											
208	05		318002	行政事业单位养老支出											
208	05	05	318002	机关事业单位基本养老保险缴费支出											
210			318002	卫生健康支出											
210	11		318002	行政事业单位医疗											
210	11	01	318002	行政单位医疗											
221			318002	住房保障支出											
221	02		318002	住房改革支出											
221	02	01	318002	住房公积金											

表3-1：一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市财政局

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					对社会保障基金补助				其他支出					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出	对机关事业单位职业年金的补助
类	款	项												
				合计										
			003	行政政法科										
			318002	市财政局										
201			318002	一般公共服务支出										
201	06		318002	财政事务										
201	06	01	318002	行政运行										
201	06	07	318002	信息化建设										
201	06	02	318002	一般行政管理事务										
208			318002	社会保障和就业支出										
208	05		318002	行政事业单位养老支出										
208	05	05	318002	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
210			318002	卫生健康支出										
210	11		318002	行政事业单位医疗										
210	11	01	318002	行政单位医疗										
221			318002	住房保障支出										
221	02		318002	住房改革支出										
221	02	01	318002	住房公积金										

表3-2：　　一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市财政局　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费
类	款	项												
				合计	1591.74	854	600.29	171.68	72.03	10	705.4	391.97	16	9
			003	行政政法科	1591.74	854	600.29	171.68	72.03	10	705.4	391.97	16	9
			318002	市财政局	1591.74	854	600.29	171.68	72.03	10	705.4	391.97	16	9
201			318002	一般公共服务支出	1348.03	610.29	600.29			10	705.4	391.97	16	9
201	06		318002	财政事务	1348.03	610.29	600.29			10	705.4	391.97	16	9
201	06	01	318002	行政运行	868.03	610.29	600.29			10	255.4	167.97	8	2
201	06	07	318002	信息化建设	17						17	4		
201	06	02	318002	一般行政管理事务	463						433	220	8	7
208			318002	社会保障和就业支出	96.05	96.05		96.05						
208	05		318002	行政事业单位养老支出	96.05	96.05		96.05						
208	05	05	318002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.05	96.05		96.05						
210			318002	卫生健康支出	75.63	75.63		75.63						
210	11		318002	行政事业单位医疗	75.63	75.63		75.63						
210	11	01	318002	行政单位医疗	75.63	75.63		75.63						
221			318002	住房保障支出	72.03	72.03			72.03					
221	02		318002	住房改革支出	72.03	72.03			72.03					
221	02	01	318002	住房公积金	72.03	72.03			72.03					

表3-2：　　一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市财政局　　注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					机关商品和服务支出							机关资本性支出（一）		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设
类	款	项												
				合计		70	1		4	38	175.43	30		
			003	行政政法科		70	1		4	38	175.43	30		
			318002	市财政局		70	1		4	38	175.43	30		
201			318002	一般公共服务支出		70	1		4	38	175.43	30		
201	06		318002	财政事务		70	1		4	38	175.43	30		
201	06	01	318002	行政运行			1		4		72.43			
201	06	07	318002	信息化建设						13				
201	06	02	318002	一般行政管理事务		70				25	103	30		
208			318002	社会保障和就业支出										
208	05		318002	行政事业单位养老支出										
208	05	05	318002	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
210			318002	卫生健康支出										
210	11		318002	行政事业单位医疗										
210	11	01	318002	行政单位医疗										
221			318002	住房保障支出										
221	02		318002	住房改革支出										
221	02	01	318002	住房公积金										

表3-2：　　一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市财政局　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					机关资本性支出（一）					机关资本性支出（二）				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置
类	款	项												
				合计			30							
			003	行政政法科			30							
			318002	市财政局			30							
201			318002	一般公共服务支出			30							
201	06		318002	财政事务			30							
201	06	01	318002	行政运行										
201	06	07	318002	信息化建设										
201	06	02	318002	一般行政管理事务			30							
208			318002	社会保障和就业支出										
208	05		318002	行政事业单位养老支出										
208	05	05	318002	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
210			318002	卫生健康支出										
210	11		318002	行政事业单位医疗										
210	11	01	318002	行政单位医疗										
221			318002	住房保障支出										
221	02		318002	住房改革支出										
221	02	01	318002	住房公积金										

表3-2：　　一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市财政局　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					机关资本性支出（二）		对事业单位经常性补助				对事业单位资本性补助			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	大型修缮	其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计	资本性支出（一）	资本性支出（二）	小计
类	款	项												
				合计										
			003	行政政法科										
			318002	市财政局										
201			318002	一般公共服务支出										
201	06		318002	财政事务										
201	06	01	318002	行政运行										
201	06	07	318002	信息化建设										
201	06	02	318002	一般行政管理事务										
208			318002	社会保障和就业支出										
208	05		318002	行政事业单位养老支出										
208	05	05	318002	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
210			318002	卫生健康支出										
210	11		318002	行政事业单位医疗										
210	11	01	318002	行政单位医疗										
221			318002	住房保障支出										
221	02		318002	住房改革支出										
221	02	01	318002	住房公积金										

表3-2：　　一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市财政局　　注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					对企业补助			对企业资本性支出			对个人和家庭的补助			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对企业资本性支出（一）	对企业资本性支出（二）	小计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴
类	款	项												
				合计							2.34	2.34		
			003	行政政法科							2.34	2.34		
			318002	市财政局							2.34	2.34		
201			318002	一般公共服务支出							2.34	2.34		
201	06		318002	财政事务							2.34	2.34		
201	06	01	318002	行政运行							2.34	2.34		
201	06	07	318002	信息化建设										
201	06	02	318002	一般行政管理事务										
208			318002	社会保障和就业支出										
208	05		318002	行政事业单位养老支出										
208	05	05	318002	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
210			318002	卫生健康支出										
210	11		318002	行政事业单位医疗										
210	11	01	318002	行政单位医疗										
221			318002	住房保障支出										
221	02		318002	住房改革支出										
221	02	01	318002	住房公积金										

表3-2:

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市财政局

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					对个人和家庭的补助		对社会保障基金补助				债务利息及费用支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	离退休费	其他对个人和家庭的补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息
类	款	项											
				合计									
			003	行政政法科									
			318002	市财政局									
201			318002	一般公共服务支出									
201	06		318002	财政事务									
201	06	01	318002	行政运行									
201	06	07	318002	信息化建设									
201	06	02	318002	一般行政管理事务									
208			318002	社会保障和就业支出									
208	05		318002	行政事业单位养老支出									
208	05	05	318002	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			318002	卫生健康支出									
210	11		318002	行政事业单位医疗									
210	11	01	318002	行政单位医疗									
221			318002	住房保障支出									
221	02		318002	住房改革支出									
221	02	01	318002	住房公积金									

表3-2：　　一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市财政局　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					债务利息及费用支出		债务还本支出			转移性支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	国内债务还本	国外债务还本	小计	上下级政府间转移性支出	援助其他地区支出	债务转贷
类	款	项											
				合计									
			003	行政政法科									
			318002	市财政局									
201			318002	一般公共服务支出									
201	06		318002	财政事务									
201	06	01	318002	行政运行									
201	06	07	318002	信息化建设									
201	06	02	318002	一般行政管理事务									
208			318002	社会保障和就业支出									
208	05		318002	行政事业单位养老支出									
208	05	05	318002	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			318002	卫生健康支出									
210	11		318002	行政事业单位医疗									
210	11	01	318002	行政单位医疗									
221			318002	住房保障支出									
221	02		318002	住房改革支出									
221	02	01	318002	住房公积金									

表3-2:

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市财政局

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					转移性支出			预备费及预留			其他支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	调出资金	安排预算稳定调节基金	补充预算周转资金	小计	预备费	预留	小计	赠与	国家赔偿费用支出
类	款	项											
				合计									
			003	行政政法科									
			318002	市财政局									
201			318002	一般公共服务支出									
201	06		318002	财政事务									
201	06	01	318002	行政运行									
201	06	07	318002	信息化建设									
201	06	02	318002	一般行政管理事务									
208			318002	社会保障和就业支出									
208	05		318002	行政事业单位养老支出									
208	05	05	318002	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			318002	卫生健康支出									
210	11		318002	行政事业单位医疗									
210	11	01	318002	行政单位医疗									
221			318002	住房保障支出									
221	02		318002	住房改革支出									
221	02	01	318002	住房公积金									

表3-2：　　一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市财政局　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					其他支出	
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
类	款	项				
				合计		
			003	行政政法科		
			318002	市财政局		
201			318002	一般公共服务支出		
201	06		318002	财政事务		
201	06	01	318002	行政运行		
201	06	07	318002	信息化建设		
201	06	02	318002	一般行政管理事务		
208			318002	社会保障和就业支出		
208	05		318002	行政事业单位养老支出		
208	05	05	318002	机关事业单位基本养老保险缴费支出		
210			318002	卫生健康支出		
210	11		318002	行政事业单位医疗		
210	11	01	318002	行政单位医疗		
221			318002	住房保障支出		
221	02		318002	住房改革支出		
221	02	01	318002	住房公积金		

表3-3:一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

市财政局　　单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	1111.74	856.34	255.4
		003	行政政法科	1111.74	856.34	255.4
		318002	市财政局	1111.74	856.34	255.4
301		318002	工资福利支出	854	854	
301	01	318002	基本工资	338.3	338.3	
301	02	318002	津贴补贴	233.8	233.8	
301	03	318002	奖金	28.19	28.19	
301	08	318002	机关事业单位基本养老保险缴费	96.05	96.05	
301	10	318002	职工基本医疗保险缴费	75.63	75.63	
301	13	318002	住房公积金	72.03	72.03	
301	99	318002	其他工资福利支出	10	10	
302		318002	商品和服务支出	255.4		255.4
302	01	318002	办公费	10		10
302	06	318002	电费	6.5		6.5
302	15	318002	会议费	8		8
302	16	318002	培训费	2		2
302	17	318002	公务接待费	1		1
302	28	318002	工会经费	25.2		25.2
302	29	318002	福利费	57.46		57.46
302	31	318002	公务用车运行维护费	4		4
302	39	318002	其他交通费用	68.81		68.81
302	99	318002	其他商品服务支出	72.43		72.43
303		318002	对个人和家庭的补助	2.34	2.34	
303	05	318002	生活补助	2.34	2.34	

表3-4:一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

市财政局

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	1111.74	856.34	255.4
		003	行政政法科	1111.74	856.34	255.4
		318002	市财政局	1111.74	856.34	255.4
501		318002	机关工资福利支出	854	854	
501	01	318002	工资奖金津补贴	600.29	600.29	
501	02	318002	社会保障缴费	171.68	171.68	
501	03	318002	住房公积金	72.03	72.03	
501	99	318002	其他工资福利支出	10	10	
502		318002	机关商品和服务支出	255.4		255.4
502	01	318002	办公经费	167.97		167.97
502	02	318002	会议费	8		8
502	03	318002	培训费	2		2
502	06	318002	公务接待费	1		1
502	08	318002	公务用车运行维护费	4		4
502	99	318002	其他商品和服务支出	72.43		72.43
509		318002	对个人和家庭的补助	2.34	2.34	
509	01	318002	社会福利和救助	2.34	2.34	

表3-5:一般公共预算项目支出预算表

市财政局　　注:数据提取自项目支出表　单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		480
			003	行政政法科		480
			318002	市财政局		480
201			318002	一般公共服务支出		480
201	06		318002	财政事务		480
201	06	02	318002	一般行政管理事务	全市财政工作会议经费	5
201	06	02	318002	一般行政管理事务	驻局纪检组工作经费	7
201	06	07	318002	信息化建设	全省信息大平台维护费	5
201	06	02	318002	一般行政管理事务	财政监督检查、评审及调研经费	60
201	06	07	318002	信息化建设	办公系统、门户网站及财政业务专网运行维护费	2
201	06	07	318002	信息化建设	财务数据集中管理平台运行维护费	10
201	06	02	318002	一般行政管理事务	财政干部业务提升经费	16
201	06	02	318002	一般行政管理事务	会计考务费	55
201	06	02	318002	一般行政管理事务	政府采购项目	30
201	06	02	318002	一般行政管理事务	财政事务综合管理经费	95
201	06	02	318002	一般行政管理事务	办公大楼运行费	195

表3-6:一般公共预算“三公”经费支出预算表

市财政局

单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合计	5		4		4	1
003	行政政法科	5		4		4	1
318002	市财政局	5		4		4	1

表4-1：政府性基金支出预算表

市财政局　　单位：万元

项　　目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
					无	无	无

空表说明：无此项内容

表4-2：政府性基金“三公”经费支出预算表

市财政局　　单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
		无	无	无	无	无	无

空表说明：无此项内容

表5：国有资本经营预算支出预算表

市财政局　　单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
					无	无	无

空表说明：无此项内容

表6：

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称			全市财政工作会议经费	
单位名称			南充市财政局	
项目资金（万元）		年度资金总额：		5
		其中：财政拨款		5
		其他资金		
总体目标		传达贯彻中央、省委、市委有关重要精神、省财政工作会议工作部署，安排布置全市2021年财政相关工作，促进全市经济社会持续健康发展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	开展全市财政工作会市级单位参会人数	>=200人/天
			开展全市财政工作会区县单位参会人数	>=40人/天
		质量指标	开展全市财政工作会市级单位完成率	=100%
			开展全市财政工作会区县单位完成率	=100%
		时效指标	开展全市财政工作会市级单位召开时间	2021年12月31日前
			开展全市财政工作会区县单位召开时间	2021年12月31日前
		成本指标	租赁会议场地费用	<=0.70万元
			开展会务及相关工作费用	<=4.30万元
	效益指标	社会效益指标	上级文件宣贯率	=100%
		可持续影响指标	持续确保上级文件宣贯率100%的影响年限	>=1年

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称			驻局纪检组工作经费	
单位名称			南充市财政局	
项目资金（万元）		年度资金总额：		7
		其中：财政拨款		7
		其他资金		
总体目标		按照2021年中省市纪检监察工作的要求，在市财政局开展廉政建设宣讲、培训、警示教育等工作，推动驻局单位持续保持廉洁勤政、务实高效的工作氛围，切实加强反腐倡廉建设。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	开展宣传、培训、警示教育等次数	>=6次
			办结信访举报次数	>=2次
			开展纪检监察调研及专题会议的次数	>=4次
		质量指标	开展宣传、培训、警示教育等工作完成率	=100%
			信访举报办结率	=100%
			开展纪检监察调研及专题会议完成率	>=90%
		时效指标	完成宣讲、培训、警示教育工作时间	2021年12月31日前
			办结信访举报工作时间	2021年12月31日前
			完成纪检监察调研及专题会议时间	2021年12月31日前
		成本指标	开展宣讲、培训、警示教育费用	<=3万元
			办结信访举报费用	<=3万元
			开展纪检监察调研及专题会议费用	<=1万元
	效益指标	社会效益指标	党员干部党性教育的覆盖率	>=95%
			派驻人员党风廉政建设覆盖率	=100%
		可持续影响指标	持续增强党员干部党性党纪意识的影响年限	>=1年
			持续提高派驻人员党风廉政建设水平的影响	>=1年

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">全省信息大平台维护费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="2">南充市财政局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">根据中省市财政工作的安排及单位职能职责，按照我局2021年的工作计划，持续加强全省信息大平台的建设，拟完成平台网络、服务器、终端系统等日常维护的提档升级，保障平台数据的安全和高效；拟通过建立定期巡查机制，增强平台用户的网络安全意识，全面提升全市财政工作信息化建设水平。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>保障金财网运行市级单位用户数</td><td>>=200家</td></tr>
<tr><td>开展办公及网络设备日常维护台数</td><td>>=250台</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>金财网运行故障率</td><td><=10%</td></tr>
<tr><td>办公及网络设备故障率</td><td><=10%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>保障金财网运行维护天数</td><td>>=365天</td></tr>
<tr><td>维修维护办公及网络设备故障响应时间</td><td><=48小时</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>维护金财网网络相关费用</td><td><=4万元</td></tr>
<tr><td>维修维护办公及网络设备费用</td><td><=1万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>财政工作促进率</td><td>>=50%</td></tr>
<tr><td>办公设备及网络正常使用率</td><td>>=95%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>促进财政信息工作正常开展影响年限</td><td>>=1年</td></tr>
<tr><td>保障办公设备及网络正常使用影响年限</td><td>>=1年</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td></td><td colspan="2">财政监督检查、评审及调研经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td></td><td colspan="2">南充市财政局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>60</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>60</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">根据中省市关于监督检查、评审及调研等相关工作的要求和单位职能职责，结合我局2021年度工作安排，紧紧围绕市委决策部署，大力实施“155发展战略”，打赢“三场攻坚战”、“三场突围战”、“三场持久战”，切实抓好财政监督检查、评审及调研研究工作，认真发现问题、分析问题、解决问题，推动中省市财政资金项目的落实落地，提高财政资金的使用绩效，扎实推进反腐倡廉建设。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>组织财政项目评审次数</td><td>>=3次</td></tr>
<tr><td>开展专项资金督导与检查次数</td><td>>=8次</td></tr>
<tr><td>开展市级专题调研次数</td><td>>=1次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>组织财政项目评审完成率</td><td>>=95%</td></tr>
<tr><td>开展督导及检查工作完成率</td><td>>=95%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>完成财政项目评审工作时间</td><td>=2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td>完成专项资金检查与督导时间</td><td>2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td>完成市级专题调研时间</td><td>2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>组织财政项目评审费用</td><td><=10万元</td></tr>
<tr><td>开展专项资金督导与检查费用</td><td><=45万元</td></tr>
<tr><td>开展市级专题调研费用</td><td><=5万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>财政资金绩效提升率</td><td>>=5%</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>财政资金使用合规率</td><td>>=98%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>持续提升财政资金绩效的影响年限</td><td>>=1年</td></tr>
<tr><td>持续规范财政资金使用合规性的影响年限</td><td>>=1年</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称			办公系统、门户网站及财政业务专网运行维护费	
单位名称			南充市财政局	
项目资金（万元）		年度资金总额：		2
		其中：财政拨款		2
		其他资金		
总体目标		按照市委市政府的决策部署，结合我局2021年的目标任务，持续加强办公系统及财政业务专网的建设，拟完成系统服务器、终端系统和门户网站等日常维护的提档升级；拟通过形式多样的宣传，加强全局干部职工的网络安全意识，规范系统用户管理，促进财政工作有序正常运转。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	开展办公系统服务器及网络集中维护次数	>=1次
			保障门户网站运行天数	=365天
			维护财政业务专网次数	>=2次
		质量指标	开展办公系统服务器及网络集中维护完成率	=100%
			保障门户网站正常运行率	>=95%
			维护财政业务专网工作完成率	=100%
		时效指标	完成办公系统服务器及网络维护时间	2021年12月31日前
			保障运行服务响应时间	<=48小时
			完成财政业务专网维护工作时间	2021年12月31日前
		成本指标	开展办公系统服务器及网络维护费用	<=1万元
			运维门户网站费用	<=0.5万元
			维护财政业务专网费用	<=0.5万元
	效益指标	经济效益指标	办公效率提升率	>=50%
		社会效益指标	信息公开程度促进率	>=95%
		可持续影响指标	持续提升办公能力影响年限	>=1年
			持续促进信息公开化程度影响年限	>=1年

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">财务数据集中管理平台运行维护费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="2">南充市财政局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">按照《中华人民共和国网络安全法》，结合我局2021年的工作计划和单位职能职责，持续加强财务数据集中管理平台的建设，拟完成平台、服务器、终端系统等日常维护的提档升级，保障平台数据的安全、规范、高效和完整，强化预算执行的动态监控；拟通过建立定期巡查机制，增强全市财务人员的网络安全意识，规范系统用户管理，全面提高预算绩效管理的信息化水平。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>维修维护财务数据集中管理平台服务器及终端次数</td><td>>=4次</td></tr>
<tr><td>保障运行市级单位用户数</td><td>>=200家</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>服务器及终端设备故障率</td><td><=10%</td></tr>
<tr><td>电信网络故障率</td><td><=10%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>平台运维时间</td><td>=365天</td></tr>
<tr><td>服务响应时间</td><td><=48小时</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>服务器、网络及终端维护成本</td><td><=9万元</td></tr>
<tr><td>电信费用</td><td><=1万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>财务数据集中管理效率年提升率</td><td>>=60%</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>财务数据集中管理安全度提升率</td><td>>=60%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>持续提升财务数据管理效率影响年限</td><td>>=1年</td></tr>
<tr><td>持续提升财务数据管理安全度影响年限</td><td>>=1年</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">财政干部业务提升经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="2">南充市财政局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>16</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>16</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">按照2021年中省市的工作要求及我局的工作安排，拟通过组织财政干部学习和培训，以改进工作方式，提高工作效率；进一步培养和考察干部人才，提升财政干部队伍的整体素质，服务南充经济社会的发展。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>培训批次</td><td>>=4次</td></tr>
<tr><td>培训人数</td><td><=100人/次</td></tr>
<tr><td>培训天数</td><td>>=2天/次</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>培训参与度</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>培训覆盖率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>培训合格率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>培训批次计划完成时间</td><td>2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td>培训人数计划完成时间</td><td>2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td>培训天数计划完成时间</td><td>2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>综合业务能力提升培训费用</td><td><=3万元</td></tr>
<tr><td>财政干部专题培训费用</td><td><=10万元</td></tr>
<tr><td>科室业务培训费用</td><td><=3万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>财政干部的专业业务能力提升率</td><td>>=50%</td></tr>
<tr><td>财政干部依法理财水平提升率</td><td>>=50%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>持续提升财政干部的专业业务能力的影响年限</td><td>>=2年</td></tr>
<tr><td>持续提升财政干部依法理财水平的影响年限</td><td>>=2年</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">会计考务费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="2">南充市财政局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>55</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>55</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">按照中省市财政及相关部门关于会计专业技术资格考试的相关工作要求，以及对会计从业人员及社会机构管理的相关规定，拟完成资格审查，考试技术支持服务、试卷阅卷、考区组织等工作，选拔和培养专业人才，净化考试环境和培训市场，推动我市经济社会可持续发展。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>组织各类会计考试及与考试相关工作次数</td><td>>=2次</td></tr>
<tr><td>维护会计考场次数</td><td>>=2次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>会计考试责任事故发生率</td><td>=0</td></tr>
<tr><td>会计考试期间设施故障率</td><td><=5%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>完成各类会计考试及与考试相关工作时间</td><td>2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td>完成会计考场维护时间</td><td>考试开考前一天</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>会计考试考务费及相关费用</td><td><=50万元</td></tr>
<tr><td>会计考场维护费用</td><td><=5万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>会计从业人员工作效率促进率</td><td>>=50%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>持续促进会计从业人员工作效率影响年限</td><td>>=1年</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称			政府采购项目	
单位名称			南充市财政局	
项目资金（万元）		年度资金总额：		30
		其中：财政拨款		30
		其他资金		
总体目标		按照三定方案关于科室设置及调整的规定，结合局机关2021年目标工作任务，依照南财资[2015]65号的相关采购标准，按照南财发[2018]7号及一系列政府采购的相关规定和流程，用于2021年局机关购买办公设备、家具等货物和审计、信息系统集成等服务，以改善工作环境，提升工作质量和效率。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	采购计算机等办公设备	30台
			采购复印纸	>=500件
			采购办公家具	>=2件
		质量指标	采购计算机等办公设备验收合格率	=100%
			采购复印纸验收合格率	=100%
			采购办公家具验收合格率	=100%
		时效指标	完成计算机等办公设备采购时间	2021年12月31日前
			完成复印纸采购时间	2021年12月31日前
			完成办公家具采购时间	2021年12月31日前
		成本指标	采购计算机等办公设备成本	<=15.25万元
			采购复印纸成本	<=14万元
			采购办公家具成本	<=0.75万元
	效益指标	社会效益指标	财政办公用时降低率	>=20%
		可持续影响指标	持续促进财政工作的影响年限	>=1年

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称			财政事务综合管理经费	
单位名称			南充市财政局	
项目资金（万元）		年度资金总额：		95
		其中：财政拨款		95
		其他资金		
总体目标		按照市财政“三定方案”规定的职能职责及相关部门的工作要求，确保机关日常工作的运转和年度目标任务顺利完成，服务南充经济社会的发展。拟开展“三走”工作、机关文化建设、党建工作、财政工作的宣传、法律服务及档案管理等相关工作，落实干部职工的激励措施、保障职工的合法权益。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	保障日常工作运转天数	=365天
			保障干部职工合法权益人数	>=82人
			开展临时性突发性工作任务数	>=3次
		质量指标	开展日常工作运转保障率	=100%
			开展干部职工合法权益保障率	=100%
			开展临时性突发性工作任务完成率	=100%
		时效指标	完成日常工作运转时长	2021年12月31日前
			干部职工合法权益保障时长	2021年12月31日前
			临时性突发性工作任务保障时长	2021年12月31日前
		成本指标	保障日常工作运转费用	<=65万元
			保障干部职工合法权益费用	<=20万元
			开展临时性突发性工作任务费用	<=10万元
	效益指标	社会效益指标	开展财政工作年度目标任务完成率	>=95%
		可持续影响指标	持续促进财政工作年度目标完成影响年限	>=1年

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称			办公大楼运行费	
单位名称			南充市财政局	
项目资金（万元）		年度资金总额：		195
		其中：财政拨款		195
		其他资金		
总体目标		按照单位年度工作安排，集中解决市财政局机关及下属5个单位（市财政监督局、市财政国库支付中心、市工资结算中心、市投资评审中心和市住房公积金管理中心）因合署办公需要，对办公区域及其附属设施的安保服务、消防安全、环境美化、维修维护、电力通讯、供水空调、电梯、停车场等后勤保障服务支出。保障机关2021年各项工作有序、正常运转，全面完成市委市政府各项目标任务。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	保障水电供应服务人数	>=280人
			保障物管后勤服务人数	>=280人
			保障办公楼及电梯等附属设施正常使用天数	>=355天
			保障临时临聘人员服务对象人数	>=280人
		质量指标	保障水电供应服务到位率	=100%
			保障物管后勤服务到位率	=100%
			保障办公楼及电梯等附属设施运行正常率	>=98%
			保障临时临聘人员服务到位率	>=98%
		时效指标	保障水电供应服务天数	=365天
			保障物管后勤服务天数	=365天
			保障维修维护服务响应时间	<=48小时
			保障临时临聘人员有效服务时间	截至2021年12月31日
		成本指标	保障水电供应服务费用	<=35万元
			保障物管后勤服务费用	<=60万元
			保障办公楼及电梯等附属设施维修维护费用	<=10万元
			保障临时临聘人员服务费用	<=90万元
	效益指标	社会效益指标	改善办公环境促进率	>=98%
		可持续影响指标	持续促进办公环境改善影响年限	>=1年