

部门收入总体情况表

部门名称：封丘县财政局

单位：万元

项 目	金 额
总 计	2021.04
一、本年收入合计	2,021.04
（一）一般公共预算收入	2,021.04
1、正常预算拨款收入	2,021.04
2、专项收入	0.00
3、其他非税收入	0.00
4、一般债务收入	0.00
5、统筹资金	0.00
6、提前告知转移支付	0.00
（二）政府性基金预算收入	
1、政府性基金收入	0.00
2、专项债务收入	0.00
3、统筹资金	0.00
4、提前告知转移支付	0.00
（三）国有资本经营预算收入	0.00
（四）纳入财政专户管理收费收入	0.00
（五）单位其他收入	0.00
二、上年结余结转	0.00
（一）一般公共预算结余结转	
1、财政结余结转	0.00
2、单位结余结转	0.00
（二）政府性基金预算结余结转	
1、财政结余结转	0.00
2、单位结余结转	0.00
（三）纳入财政专户管理收费结余结转	
1、财政结余结转	0.00
2、单位结余结转	0.00
（四）单位其他结余结转	0.00

部门支出总体情况表

部门名称：封丘县财政局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称	科目名称	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
						1	2	3	4	7	8	9	10
					合计	2,021.04	1,394.00	113.94	62.50	450.60			
				封丘县财政局小计		2,021.04	1,394.00	113.94	62.50	450.60	0.00	0.00	0.00
201	06	01	005010	封丘县财政局	2010601 行政运行	1,281.54	1,087.00	113.94	0.00	80.60	0.00	0.00	0.00
201	06	02	005010	封丘县财政局	2010602 一般行政管理事务	190.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
201	06	07	005010	封丘县财政局	2010607 信息化建设	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
201	06	99	005010	封丘县财政局	2010699 其他财政事务支出	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	005010	封丘县财政局	2080501 行政单位离退休	53.00	0.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	005010	封丘县财政局	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01	005010	封丘县财政局	2080801 死亡抚恤	9.50	0.00	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	005010	封丘县财政局	2089999 其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	005010	封丘县财政局	2101101 行政单位医疗	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	005010	封丘县财政局	2210201 住房公积金	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门财政拨款收支总体情况表

部门名称：封丘县财政局

单位：万元

收 入		支 出			
项目	2021年预算	项目	2021年预算		
			合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算（含财政结余）	2,021.04	一、一般公共服务	1,651.54	1,651.54	0.00
二、政府性基金预算（含财政结余）	0	二、外交			
		三、国防			
		四、公共安全			
		五、教育			
		六、科学技术			
		七、文化旅游体育与传媒			
		八、社会保障和就业	205.50	205.50	0.00
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康	63.00	63.00	0.00
		十一、节能环保			
		十二、城乡社区			
		十三、农林水			
		十四、交通运输			
		十五、资源勘探工业信息等			
		十六、商业服务业等			
		十七、金融支出			
		十九、援助其他地区支出			
		二十、自然资源海洋气象等支出			
		二十一、住房保障支出	101.00	101.00	0.00
		二十二、粮油物资储备支出			
		二十七、预备费			
		二十九、其他支出			
		三十、转移性支出			
		三十一、债务还本支出			
		三十二、债务付息支出			
		三十三、债务发行费用支出			
收 入 总 计	2,021.04	支 出 总 计	2,021.04	2,021.04	

一般公共预算支出情况表

部门名称：封丘县财政局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	单位名称（功能科目）	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
合计						2,021.04	1,394.00	113.94	62.50	450.60			
				封丘县财政局小计		2,021.04	1,394.00	113.94	62.50	450.60	0.00	0.00	0.00
201	06	01	005010	封丘县财政局	2010601 行政运行	1,281.54	1,087.00	113.94	0.00	80.60	0.00	0.00	0.00
201	06	02	005010	封丘县财政局	2010602 一般行政管理事务	190.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
201	06	07	005010	封丘县财政局	2010607 信息化建设	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
201	06	99	005010	封丘县财政局	2010699 其他财政事务支出	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	005010	封丘县财政局	2080501 行政单位离退休	53.00	0.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	005010	封丘县财政局	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01	005010	封丘县财政局	2080801 死亡抚恤	9.50	0.00	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	005010	封丘县财政局	2089999 其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	005010	封丘县财政局	2101101 行政单位医疗	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	005010	封丘县财政局	2210201 住房公积金	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（政府经济分类）

部门名称：封丘县财政局

单位：万元

政府经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款	政府经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款
类	款			类	款		
		合计	2021.04				
501		机关工资福利支出小计	1,339.90	507		对企业补助小计	
501	01	工资奖金津补贴	971.9	507	01	费用补贴	
501	02	社会保障缴费	212.00	507	02	利息补贴	
501	03	住房公积金	101.00	507	99	其他对企业补助	
501	99	其他工资福利支出	55.00	508		对企业资本性补助小计	
502		机关商品和服务支出小计	329.94	508	01	费用补贴	
502	01	办公经费	245.94	508	02	利息补贴	
502	02	会议费		508	99	其他对企业补助	
502	03	培训费	2.00	509		对个人和家庭的补助小计	71.50
502	04	专用材料费		509	01	社会福利和救助	18.50
502	05	委托业务费	20.00	509	02	助学金	
502	06	公务接待费	5.00	509	03	个人农业生产补贴	
502	07	因公出国（境）费用		509	05	离退休费	53.00
502	08	公务用车运行维护费	10.00	509	99	其他对个人和家庭补	
502	09	维修（护）费	32.00	510		对社会保障基金补助小计	
502	99	其他商品和服务支出	15.00	510	02	对社会保险基金补助	
503		机关资本性支出（一）小计	76.00	510	03	补充全国社会保障基	
503	01	房屋建筑物购建		511		债务利息及费用支出小计	
503	02	基础设施建设		511	01	国内债务付息	
503	03	公务用车购置		511	02	国外债务付息	
503	05	土地征迁补偿和安置支		511	03	国内债务发行费用	
503	06	设备购置	76.00	511	04	国外债务发行费用	
503	07	大型修缮		512		债务还本支出小计	
503	99	其他资本性支出		512	01	国内债务还本	
504		机关资本性支出（二）小计		512	02	国外债务还本	
504	01	房屋建筑物购建		513		转移性支出	
504	02	基础设施建设		513	01	上下级政府间转移性	
504	03	公务用车购置		513	02	援助其他地区支出	
504	04	设备购置		513	03	债务转贷	
504	05	大型修缮		513	04	调出资金	
504	99	其他资本性支出		514		预备费及预留	
505		对事业单位经常性补助小计	203.70	514	01	预备费	
505	01	工资福利支出	130.70	514	02	预留	
505	02	商品和服务支出	73.00	599		其他支出	
505	99	其他对事业单位补助		599	06	赠与	
506		对事业单位资本性补助小计		599	07	国家赔偿费用支出	
506	01	资本性支出（一）		599	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
506	02	资本性支出（二）		599	99	其他支出	

一般公共预算支出情况表（部门经济分类）

部门名称：封丘县财政局

单位：万元

经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款	经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款
类	款			类	款		
		支出总计	2021.04				
301		工资福利支出小计	1,470.60	307		债务利息及费用支出小计	
301	01	基本工资	766.00	307	01	国内债务付息	
301	02	津贴补贴	192.30	307	02	国外债务付息	
301	03	奖金	13.60	307	03	国内债务发行费用	
301	06	伙食补助费	26.00	307	04	国外债务发行费用	
301	07	绩效工资	115.10	309		资本性支出（基本建设）小计	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	142.00	309	01	房屋建筑物购建	
301	09	职业年金缴费		309	02	办公设备购置	
301	10	职工基本医疗保险缴费	63.00	309	03	专用设备购置	
301	11	公务员医疗补助缴费		309	05	基础设施建设	
301	12	其他社会保障缴费	7.00	309	06	大型修缮	
301	13	住房公积金	101.00	309	07	信息网络及软件购置更新	
301	14	医疗费		309	08	物资储备	
301	99	其他工资福利支出	44.60	309	13	公务用车购置	
302		商品和服务支出小计	402.94	309	19	其他交通工具购置	
302	01	办公费	47.00	309	21	文物和陈列品购置	
302	02	印刷费	12.00	309	22	无形资产购置	
302	03	咨询费	10.00	309	99	其他基本建设支出	
302	04	手续费		310		资本性支出小计	76.00
302	05	水费	1.00	310	01	房屋建筑物购建	
302	06	电费	20.00	310	02	办公设备购置	56.00
302	07	邮电费	17.00	310	03	专用设备购置	
302	08	取暖费	10.00	310	05	基础设施建设	
302	09	物业管理费	50.00	310	06	大型修缮	
302	11	差旅费	28.00	310	07	信息网络及软件购置更新	20.00
302	12	因公出国（境）费用		310	08	物资储备	
302	13	维修（护）费	62.00	310	09	土地补偿	
302	14	租赁费	18.00	310	10	安置补助	
302	15	会议费		310	11	地上附着物和青苗补偿	
302	16	培训费	8.00	310	12	拆迁补偿	
302	17	公务接待费	5.00	310	13	公务用车购置	
302	18	专用材料费		310	19	其他交通工具购置	
302	24	被装购置费		310	21	文物和陈列品购置	
302	25	专用燃料费		310	22	无形资产购置	
302	26	劳务费		310	99	其他资本性支出	
302	27	委托业务费	10.00	311		对企业补助（基本建设）小计	
302	28	工会经费	21.62	311	01	资本金注入	
302	29	福利费	28.32	311	99	其他对企业补助	
302	31	公务用车运行维护费	10.00	312		对企业补助小计	
302	39	其他交通费用	30.00	312	01	资本金注入	
302	40	税金及附加费用		312	03	政府投资基金股权投资	
302	99	其他商品和服务支出	15.00	312	04	费用补贴	
303		对个人和家庭的补助支出小计	71.50	312	05	利息补贴	
303	01	离休费		312	99	其他对企业补助	
303	02	退休费	53.00	313		对社会保障基金补助小计	
303	03	退职（役）费		313	01	对社会保险基金补助	
303	04	抚恤金		313	02	补充全国社会保障基金	
303	05	生活补助	18.50	399		其他支出小计	
303	06	救济费		399	06	赠与	
303	07	医疗费补助		399	07	国家赔偿费用支出	
303	08	助学金		399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
303	09	奖励金		399	99	其他支出	
303	10	个人农业生产补贴					
303	99	其他对个人和家庭的补助支出					

一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）

部门名称：封丘县财政局

单位：万元

经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款	经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款
类	款			类	款		
		支出总计	1570.44				
301		工资福利支出小计	1,394.00	307		债务利息及费用支出小计	
301	01	基本工资	766.00	307	01	国内债务付息	
301	02	津贴补贴	192.30	307	02	国外债务付息	
301	03	奖金	13.60	307	03	国内债务发行费用	
301	06	伙食补助费		307	04	国外债务发行费用	
301	07	绩效工资	115.10	309		资本性支出（基本建设）小计	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	142.00	309	01	房屋建筑物购建	
301	09	职业年金缴费		309	02	办公设备购置	
301	10	职工基本医疗保险缴费	63.00	309	03	专用设备购置	
301	11	公务员医疗补助缴费		309	05	基础设施建设	
301	12	其他社会保障缴费	1.00	309	06	大型修缮	
301	13	住房公积金	101.00	309	07	信息网络及软件购置更新	
301	14	医疗费		309	08	物资储备	
301	99	其他工资福利支出		309	13	公务用车购置	
302		商品和服务支出小计	113.94	309	19	其他交通工具购置	
302	01	办公费	14.00	309	21	文物和陈列品购置	
302	02	印刷费	5.00	309	22	无形资产购置	
302	03	咨询费	5.00	309	99	其他基本建设支出	
302	04	手续费		310		资本性支出小计	
302	05	水费		310	01	房屋建筑物购建	
302	06	电费		310	02	办公设备购置	
302	07	邮电费		310	03	专用设备购置	
302	08	取暖费		310	05	基础设施建设	
302	09	物业管理费		310	06	大型修缮	
302	11	差旅费	10.00	310	07	信息网络及软件购置更新	
302	12	因公出国（境）费用		310	08	物资储备	
302	13	维修（护）费		310	09	土地补偿	
302	14	租赁费		310	10	安置补助	
302	15	会议费		310	11	地上附着物和青苗补偿	
302	16	培训费		310	12	拆迁补偿	
302	17	公务接待费		310	13	公务用车购置	
302	18	专用材料费		310	19	其他交通工具购置	
302	24	被装购置费		310	21	文物和陈列品购置	
302	25	专用燃料费		310	22	无形资产购置	
302	26	劳务费		310	99	其他资本性支出	
302	27	委托业务费		311		对企业补助（基本建设）小计	
302	28	工会经费	21.62	311	01	资本金注入	
302	29	福利费	28.32	311	99	其他对企业补助	
302	31	公务用车运行维护费		312		对企业补助小计	
302	39	其他交通费用	30.00	312	01	资本金注入	
302	40	税金及附加费用		312	03	政府投资基金股权投资	
302	99	其他商品和服务支出		312	04	费用补贴	
303		对个人和家庭的补助支出小计	62.50	312	05	利息补贴	
303	01	离休费		312	99	其他对企业补助	
303	02	退休费	53.00	313		对社会保障基金补助小计	
303	03	退职（役）费		313	01	对社会保险基金补助	
303	04	抚恤金		313	02	补充全国社会保障基金	
303	05	生活补助	9.50	399		其他支出小计	
303	06	救济费		399	06	赠与	
303	07	医疗费补助		399	07	国家赔偿费用支出	
303	08	助学金		399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
303	09	奖励金		399	99	其他支出	
303	10	个人农业生产补贴					
303	99	其他对个人和家庭的补助支出					

2021年一般公共预算安排项目支出情况表

部门名称：封丘县财政局

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
合计									450.60
201	06	02	封丘县财政局	005010	封丘县财政局	财政专项工作业务费	全县会计业务培训、惠农补贴政策、两免一补政策、三位一体支农政策落实，保障扶贫资金监管工作、乡财政所建设、预决算编制、政府采购工作落实	确保财政各专项政策落实到位，工作圆满完成。	190.00
201	06	99	封丘县财政局	005010	封丘县财政局	综合治税专项	2019年综合治税工作主要支出项目为：1、办公费 2、差旅费	保障税收收入，促进经济和社会发展。	80.00
201	06	01	封丘县财政局	005010	封丘县财政局	包干经费(20人)	20名包干人员费用	落实国家财政政策，促进经济社会发展。	60.00
201	06	01	封丘县财政局	005010	封丘县财政局	扶贫驻村工作队经费	扶贫驻村工作队经费支出项目为：1、伙食补助费6万 2、驻村补助9万	发挥指导、协调、帮扶带动作用，确保贫困户如期脱贫摘帽。	15.00
201	06	07	封丘县财政局	005010	封丘县财政局	信息化建设	信息化建设支出包括：1、办公费 2、维修(护)费 3、差旅费 4、电费 5、办公设备购置 6、信息网络及软件购置更新	提高财政管理的科学化、规范化和信息化水平。	100.00
201	06	01	封丘县财政局	005010	封丘县财政局	政府购岗人员经费	政府购岗人员经费支出为：1、其他工资福利支出5.5万	规范用人行为，弥补人员不足，完成分配的相关工作。	5.60

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：封丘县财政局

单位：万元

单位编码	单位名称	2021年预算数				
		合计	因公出国（境） 费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	
					公务用车运行维护费	公务用车购置
1	2	4	5	6	7	8
合计		15.00		5.00	10.00	
005010	封丘县财政局	10.00			10.00	
005010	封丘县财政局	5.00		5.00		

政府性基金预算支出表

部门名称：封丘县财政局

单位：万元

单位代码	单位名称	功能科目	总计	政府预算经济科目																																						
				基本支出																		项目支出																				
				机关工资福利支出					机关商品服务支出							对事业单位经常性补助						对个人和家庭补助					小计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	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	对企业补助	对企业资本性支出	对家庭的补助	社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
				小计	工资奖金津贴	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	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	其他商品服务支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他单位补助	小计	社会福利和救助	助学金																
合计																																										

备注：本单位无政府性基金预算支出，本表为空表

机关运行经费情况表

部门名称：封丘县财政局

单位：万元

科目编码		科目名称	财政拨款
类	款		
302	01	办公费	47.00
302	02	印刷费	12.00
302	05	水费	1.00
302	06	电费	20.00
302	07	邮电费	17.00
302	08	取暖费	10.00
302	09	物业管理费	50.00
302	11	差旅费	28.00
302	13	维修（护）费	62.00
302	15	会议费	
302	18	专用材料费	
302	24	被装购置费	
310	02	办公设备购置	56.00
302	29	福利费	28.32
302	31	公务用车运行维护费	10.00
		机关运行经费总计	341.32

2021年政府采购及新增资产配置计划表

部门名称：封丘县财政局

单位：万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	采购项目明细		拟采购方式	2021年预算	其中：财政拨款
			采购项目类别	是否属资产配置项目			
1	2	3	4	5	6	7	8
合计						116.00	116.00
005010	封丘县财政局	信息化建设	办公设备	是	询价	20	20
005010	封丘县财政局	财政专项工作业务费	服务类	否	询价	20	20
005010	封丘县财政局	财政专项工作业务费	服务类	否	询价	20	20
005010	封丘县财政局	信息化建设	办公设备	是	询价	10	10
005010	封丘县财政局	信息化建设	办公设备	是	协议供货、定点采购	15	15
005010	封丘县财政局	财政专项工作业务费	电器设备	是	协议供货、定点采购	5	5
005010	封丘县财政局	信息化建设	办公设备	是	协议供货、定点采购	5	5
005010	封丘县财政局	财政专项工作业务费	办公家具	是	协议供货、定点采购	5	5
005010	封丘县财政局	信息化建设	办公设备	是	协议供货、定点采购	10	10
005010	封丘县财政局	财政专项工作业务费	办公设备	是	协议供货、定点采购	6	6

2021年国有资本经营预算收入表

部门名称：封丘县财政局

单位：万元

项目	预算数
非税收入	0
国有资本经营收入	0
利润收入	
股利、股息收入	
产权转让收入	
清算收入	
其他国有资本经营预算收入	
国有资本经营预算收入合计	0
转移性收入	0
国有资本经营预算转移支付收入	0
国有资本经营预算转移支付收入	
收入总计	0

备注：本单位无国有资本经营预算收入，本表为空表

2021年国有资本经营预算支出表

部门名称：封丘县财政局

单位：万元

项目	预算数
一、社会保障和就业支出	0
补充全国社会保障基金	0
国有资本经营预算补充社保基金支出	
二、国有资本经营预算支出	0
解决历史遗留问题及改革成本支出	0
厂办大集体改革支出	
“三供一业”移交补助支出	
国有企业办职教幼教补助支出	
国有企业办公务服务机构移交补助支出	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	
国有企业棚户区改造支出	
国有企业改革成本支出	
离休干部医药费补助支出	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
国有企业资本金注入	0
国有经济结构调整支出	
公益性设施投资支出	
前瞻性战略性新兴产业发展支出	
生态环境保护支出	
支持科技进步支出	
保障国家经济安全支出	
对外投资合作支出	
其他国有企业资本金注入	
国有企业政策性补贴	0
国有企业政策性补贴	
金融国有资本经营预算支出	0
资本性支出	
改革性支出	
其他金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算支出	0
其他国有资本经营预算支出	
国有资本经营预算支出合计	0
三、转移性支出	0
国有资本经营预算转移支付	0
国有资本经营预算转移支付支出	
调出资金	0
国有资本经营预算调出资金	
支出总计	0

备注：本单位无国有资本经营预算支出，本表为空表

一般公共预算部门管理项目情况表

部门名称：封丘县财政局

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
									450.60
			行财股小计						450.60
					封丘县财政局小计				450.60
201	06	01	行财股	005010	封丘县财政局	包干经费(20人)	20名包干人员费用	落实国家财政政策，促进社会经济发展。	60.00
201	06	01	行财股	005010	封丘县财政局	扶贫驻村工作队经费	扶贫驻村工作队经费支出项目为：1、伙食补助费6万 2、驻村补助9万	发挥指导、协调、帮扶带动作用，确保贫困户如期脱贫摘帽。	15.00
201	06	01	行财股	005010	封丘县财政局	政府购岗人员经费	政府购岗人员经费支出为：1、其他工资福利支出5.5万	规范用人行为，弥补人员不足，完成分配的相关工作。	5.60
201	06	02	行财股	005010	封丘县财政局	财政专项工作业务费	全县会计业务培训、惠农补贴政策、两免一补政策、三位一体支农政策落实，保障扶贫资金监管工作、乡财政所建设、预决算编制、政府采购工作落实	确保财政各专项政策落实到位，工作圆满完成。	190.00
201	06	07	行财股	005010	封丘县财政局	信息化建设	信息化建设支出包括：1、办公费 2、维修(护)费 3、差旅费 4、电费 5、办公设备购置 6、信息网络及软件购置更新	提高财政管理的科学化、规范化和信息化水平。	100.00
201	06	99	行财股	005010	封丘县财政局	综合治税专项	2019年综合治税工作主要支出项目为：1、办公费 2、差旅费	保障税收收入，促进经济社会发展。	80.00

政府性基金预算部门管理项目情况表

部门名称：封丘县财政局

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							

备注：本单位无政府性基金预算部门管理项目，本表为空表

部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

部门名称：封丘县财政局

项目名称	信息化建设			
主管部门	封丘县财政局		单位名称	封丘县财政局
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	100	年度资金总额:	100
	其中: 财政性资金	100	其中: 财政性资金	100
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	提高财政管理的科学化、规范化、信息化水平		提高财政管理的科学化、规范化、信息化水平	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	指标1: 硬件采购(维护)数量	125	反映硬件采购(维护)数量情况
		指标2: 平台(系统)维护数量	11	反映信息平台(系统)建设情况
		指标3: 网络安全事故发生数	1	反映信息网络安全情况
	质量指标	指标1: 系统安全等级测评	安全	反映系统通过安全等级测评情况
		指标2: 系统正常运行率	98%	反映系统正常运行情况
		指标3: 系统覆盖业务种类	11	反映系统功能与业务的匹配程度
	时效指标	指标1: 系统故障修复平均时间	2小时	反映系统故障及时修复情况
		指标2: 系统运行维护响应时间	0.5小时	反映系统运行维护及时响应情况
	成本指标	指标1: 系统建设成本	70万元	反映系统建设总成本情况
		指标2: 系统运行维护成本	30万元	反映系统维护成本情况
效益指标	经济效益指标			通过项目的实施对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度
	可持续影响指标	指标1: 信息化培训机制健全性	建立并落实	反映信息化培训情况
		指标2: 内控制度健全性	健全	反映项目内控制度建立情况
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 间接服务对象满意度	95%	反映间接服务对象对项目实施效果的满意程度

部门预算项目绩效目标表

（2021年度）

部门名称：封丘县财政局

项目名称	政府购岗人员经费			
主管部门	封丘县财政局	单位名称	封丘县财政局	
项目资金 (万元)	实施期资金总额：	5.6	年度资金总额：	5.6
	其中：财政性资金	5.6	其中：财政性资金	5.6
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	购买服务，弥补人员不足，确保工作落实。		购买服务，弥补人员不足，确保工作落实。	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	指标1：工资发放人	2	政府购岗工资发放人数
		指标2：工资发放月	12	政府购岗工资发放月数
	质量指标	指标1：足额发放	足额	
		指标2：足月发放	足月	
	时效指标	指标1：发放及时	及时	
	成本指标	指标1：工资费用	36000	
指标2：社保缴费、公积金		20000		
	社会效益指标	指标1：对公共服务水平的改善或提高程	提高	
	可持续影响指标	指标1：对单位履职，促进事业发展的可持续影响程度	明显	对单位履职，促进事业发展的可持续影响
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：直接服务对象满意度	95%	反映工作服务对象满意度
		指标2：间接服务对象满意度	95%	反映工作服务对象满意度

部门预算项目绩效目标表

（2021年度）

部门名称：封丘县财政局

项目名称	扶贫驻村工作队经费				
主管部门	封丘县财政局		单位名称	封丘县财政局	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	15	年度资金总额:	15	
	其中: 财政性资金	15	其中: 财政性资金	15	
	其他资金		其他资金		
绩效目标	实施期目标		年度目标		
	发挥指导、协调、帮扶带动作用，确保贫困户如期脱贫摘帽。		发挥指导、协调、帮扶带动作用，确保贫困户如期脱贫摘帽。		
年度分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出指标	数量指标	指标1: 帮扶责任村数量	3		
		指标2: 工作队队员数量	13		
	质量指标	指标1: 帮扶政策覆盖贫困	覆盖		
		指标2: 受帮扶户顺利脱贫	100%		
	时效指标	指标1: 按期脱贫	按期		
	成本指标	指标1: 队员驻村生活补助	90000		
指标2: 驻村伙食费		60000			
效益指标	经济效益指标	指标1: 帮扶对象收入增长	明显		
		指标2: 村组织工作效率提	明显		
	社会效益指标	指标1: 基层治理能力得到	加强		
		指标2: 村民收益得到提高	明显		
		指标3: 村民就业率得到提	明显		
	生态效益指标	指标1: 对区域生态环境的提升或影响程度	明显		
可持续影响指标	指标1: 对脱贫稳定性的持续影响程度	明显			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 贫困群众对干部队伍满意度	100%		

部门预算项目绩效目标表

（2021年度）

部门名称：封丘县财政局

项目名称	包干经费			
主管部门	封丘县财政局		单位名称	封丘县财政局
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	60	年度资金总额:	60
	其中: 财政性资金	60	其中: 财政性资金	60
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	弥补人员不足, 开展相关工作, 落实财政政策, 促进社会发展。		弥补人员不足, 开展相关工作, 落实财政政策, 促进社会发展。	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	指标1: 工资发放人	20	工资发放人数
		指标2: 工资发放月	12	工资发放月数
	质量指标	指标1: 足额发放	足额	
		指标2: 足月发放	足月	
	时效指标	指标1: 发放及时	及时	
	成本指标	指标1: 工资费用	450000	
指标2: 社保缴费、公积金		150000		
	社会效益指标	指标1: 对公共服务水平的改善或提高程	提高	
	可持续影响指标	指标1: 对单位履职, 促进事业发展的可持续影响程度	明显	对单位履职, 促进事业发展的可持续影响
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 直接服务对象满意度	95%	反映工作服务对象满意度
		指标2: 间接服务对象满意度	95%	反映工作服务对象满意度

部门预算项目绩效目标表

（2021年度）

部门名称：封丘县财政局

项目名称	综合治税专项			
主管部门	封丘县财政局		单位名称	封丘县财政局
项目资金 (万元)	实施期资金总额：	80	年度资金总额：	80
	其中：财政性资金	80	其中：财政性资金	80
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标1：提高税源监控水平，促进税收收入增长 目标2：增强税收意识，改善治税环境 目标3：密切部门工作联系，实现政务信息共享、交流。		目标1：提高税源监控水平，促进税收收入增长 目标2：增强税收意识，改善治税环境 目标3：密切部门工作联系，实现政务信息共享、交流。	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	指标1：以重点建设项目为重点，查找税收征管漏洞。	>10个	
	质量指标	指标1：抓好减税降费政策落实和收入挖潜，提升综合治税质效。	提升	
	成本指标	指标1：税源分析调查	200000	
		指标2：信息化建设	200000	
		指标3：税源管理	400000	
效益指标	经济效益指标	指标1：税收收入增加	明显	
	社会效益指标	指标1：提高综合治税能力	提高	
	可持续影响指标	指标1：持续提升依法治税环境	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：直接服务对象满意度	90%	
		指标2：间接服务对象满意度	90%	

部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

部门名称：封丘县财政局

项目名称	财政专项工作业务费			
主管部门	封丘县财政局		单位名称	封丘县财政局
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	190	年度资金总额:	190
	其中: 财政性资金	190	其中: 财政性资金	190
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标1: 提高预决算编制水平 目标2: 按时、保质保量完成财政监督任务 目标3: 推进政府采购电子化 目标4: 加强乡所建设, 服务基层 目标5: 做好财政、财务培训 目标6: 机关运行平稳, 保障工作顺利开展		目标1: 提高预决算编制水平 目标2: 按时、保质保量完成财政监督任务 目标3: 推进政府采购电子化 目标4: 加强乡所建设, 服务基层 目标5: 做好财政、财务培训 目标6: 机关运行平稳, 保障工作顺利开展	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	指标1: 一级单位预决算公开	100%	
		指标2: 财政监督检查、核查单位数完成比例	100%	
		指标3: 政府采购电子化审批	100%	
		指标4: 财政、财务培训场次	大于20	
		指标5: 乡镇财政规范建设完成率	100%	
	质量指标	指标1: 预决算公开质量	高	
		指标2: 监督、检查规范性	高	
		指标3: 报告质量	高	
		指标4: 受训人员深入了解相关政策	较好完成	
		指标5: 政采电子化系统运行正常	正常运行	
		指标6: 财政工作环境运行维护正常	正常	
	时效指标	指标1: 工作任务完成及时率	100%	
		指标2: 按时组织培训	较好完成	
	成本指标	指标1: 预算编制	100000	
		指标2: 决算编制	100000	
		指标3: 财政监督	300000	
		指标4: 政府采购	200000	
		指标5: 乡镇财政建设	300000	
		指标6: 机关运行成本	700000	
指标7: 财政财务培训		200000		
社会效益指标	社会效益指标	指标1: 检查结果应用情况	良	
		指标2: 提高财务人员财务管理理论知识水平	较好完成	
		指标3: 推动单位经济活动风险防控, 保证财政资金合理使用	较好完成	
	可持续影响指标	指标4: 提高工作效率	提高	
		指标1: 规范财政资金的使用	较好	
		指标2: 提高财务管理的	提高	
		指标3: 办公电子化的可持续发展	持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 被审查单位	90%	
		指标2: 受训人员	95%	
		指标3: 被服务单位	95%	

部门（单位）整体绩效目标表

（2021 年度）

部门（单位）名称	封丘县财政局			
年度履职目标	目标1：一般公共预算收入较去年增长8%； 目标2：做好耕地地力保护补贴、教育生均公用经费、农机购置补贴等惠农资金的落实； 目标3：全面深化国库集中支付、乡镇集中支付和公务卡结算工作，确保资金安全完整； 目标4：深化政府采购、投资评审制度改革，加强工程项目招投标和评审监管，确保在规模上、范围上有新突破； 目标5：巩固和完善“乡财县管”工作，协调省厅做好现金调度，确保重点支出需求和工资正常发放； 目标6：做好全县财政电子票据管理改革实施规划，全面推开财政电子票据管理改革工作； 目标7：优化支出结构，保障法定重点支出。严格执行政策和纪律，从严控制一般性支出； 目标8：强化财政监督，加强对财政专项资金的核查和清理，切实提高财政资金使用效益； 目标9：完成县政府下达的2021年地方政府债务风险控制目标工作任务； 目标10：继续统筹整合资金，全力以赴支持脱贫攻坚工作；加强扶贫资金监管力度，及时掌握扶贫资金的项目管理动态； 目标11：完成县委、县政府交办的其他工作任务工作任务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务1	依法依规组织收入，完成年度增收任务；		
	任务2	依法依规组织编制预算、决算及调整预算报告；		
	任务3	优化支出结构，确保收支平衡，统筹资金落实“六保”等重点工作		
	任务4	全面深化国库集中支付，推进预算一体化改革；		
	任务5	紧扣财税改革抓管理，提高预算管理水平，组织开展预算绩效管理工作		
	任务6	深化财政管理改革，加强财政监督检查工作；		
	任务7	全面实施政府采购电子化审批，提升工作效率；		
	任务8	落实政府债券按期还本付息责任，防范债务风险。		
预算情况	年度部门预算总额（万元）		2021.04	
	1、资金来源：（1）财政性资金		2021.04	
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1570.44	
	（2）项目支出		450.6	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

投入管理 指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	合理	1. 年度履职目标是否符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门（单位）职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	目标一致	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门（单位）年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门（单位）职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门（单位）绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门（单位）年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门（单位）所有收入是否全部纳入部门（单位）预算；2. 部门（单位）支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门（单位）预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体县区和承担单位的资金数/部门（单位）参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门（单位）实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门（单位）的（调整）预算数。
		预算调整率	5%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门（单位）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除外）。
		结转结余率	5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门（单位）本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门（单位）的（调整）预算数。
	“三公经费”控制率	95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	

投入管理 指标	预算和财务管理	政府采购执行率	95%	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计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门（单位）预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 是否建立资产台账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准；3. 资产对外使用（出租等）、资产处置事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	事前评估完成率	100%	部门（单位）按要求实施事前评估的项目数量占应实施绩效评估项目总数的比重。部门（单位）事前评估完成率=已完成事前评估项目数量/部门（单位）应事前评估项目总数*100%

投入管理 指标	绩效管理	绩效监控完成率	≥95%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门（单位）绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门（单位）项目总数*100%
		绩效自评完成率	≥95%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门（单位）绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门（单位）项目总数*100%
		部门评价完成率	≥95%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	≥95%	绩效监控、单位自评、部门评价、财政评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100%	分项具体列示本部门（单位）重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		重点工作2计划完成率	100%	
		重点工作3计划完成率	100%	
		重点工作4计划完成率	100%	
		重点工作5计划完成率	100%	
		重点工作6计划完成率	100%	
		重点工作7计划完成率	100%	
		重点工作8计划完成率	100%	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	100%	分项具体列示本部门（单位）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实现率	100%	
		年度工作目标3实现率	100%	
		年度工作目标4实现率	100%	
		年度工作目标5实现率	100%	
		年度工作目标6实现率	100%	
		年度工作目标7实现率	100%	
		年度工作目标8实现率	100%	
		年度工作目标9实现率	100%	
		年度工作目标10实现率	100%	
年度工作目标11实现率	100%			
效益指标	履职效益	经济效益	明显促进	反映部门（单位）履职对经济社会发展等所带来的社会效益、经济效益、生态效益等。可根据部门（单位）实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		社会效益	改善	
	满意度	公众或服务对象满意度	≥95%	