

丹东市财政局 2021 年部门预算公开表

2021年丹东市财政局收支预算总表

预算表1
单位：万元

单位名称	收入预算										支出预算										
	合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等收入	专项收入	上级财政提前告知补助收入				纳入专户管理的行政事业性收费等收入	纳入预算管理的政府性基金	其他非税收入	合计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年	
					小计	一般公共预算		政府性基金预算					工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助						
						一般转移支付	专项转移支付	一般转移支付(基金)													专项转移支付(基金)
合计	2,607.69	2,272.69	335.00								2,607.69	1,401.21	484.17	49.61	672.70						
市财政局	2,607.69	2,272.69	335.00								2,607.69	1,401.21	484.17	49.61	672.70						
市财政局机关	1,360.74	1,275.74	85.00								1,360.74	673.37	267.75	39.28	380.34						
市财政事务服务中心	1,246.95	996.95	250.00								1,246.95	727.84	216.42	10.33	292.36						

2021年丹东市财政局支出预算总表

预算表3
单位：万元

单位名称	合计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
		工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助					
合计	2,607.69	1,401.21	484.17	49.61	672.70				
市财政局	2,607.69	1,401.21	484.17	49.61	672.70				
市财政局机关	1,360.74	673.37	267.75	39.28	380.34				
市财政事务服务中心	1,246.95	727.84	216.42	10.33	292.36				

2021年丹东市财政局一般公共预算支出表

预算表5
单位：万元

科目代码			科目名称（类/款/项）	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
类	款	项								
			合计	2,607.69	1,934.99	672.70				
201			一般公共服务支出	2,289.79	1,617.09	672.70				
	06		财政事务	2,289.79	1,617.09	672.70				
201	06	01	行政运行	808.47	808.47					
201	06	02	一般行政管理事务	561.20		561.20				
201	06	07	信息化建设	111.50		111.50				
201	06	50	事业运行	808.62	808.62					
208			社会保障和就业支出	199.95	199.95					
	05		行政事业单位养老支出	199.95	199.95					
208	05	01	行政单位离退休	42.69	42.69					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.26	157.26					
221			住房保障支出	117.95	117.95					
	02		住房改革支出	117.95	117.95					
221	02	01	住房公积金	117.95	117.95					

2021年丹东市财政局财政拨款收入安排支出表

预算表6
单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助					
合计					2,272.69	1,401.21	484.17	49.61	337.70				
市财政局					2,272.69	1,401.21	484.17	49.61	337.70				
市财政局机关	201	06	01	行政运行	808.47	541.90	248.04	18.53					
市财政局机关	201	06	02	一般行政管理事务	183.84				183.84				
市财政局机关	201	06	07	信息化建设	111.50				111.50				
市财政局机关	208	05	01	行政单位离退休	42.69	2.23	19.71	20.75					
市财政局机关	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.85	73.85							
市财政局机关	221	02	01	住房公积金	55.39	55.39							
市财政事务服务中心	201	06	02	一般行政管理事务	42.36				42.36				
市财政事务服务中心	201	06	50	事业运行	808.62	581.87	216.42	10.33					
市财政事务服务中心	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.41	83.41							
市财政事务服务中心	221	02	01	住房公积金	62.56	62.56							

2021年丹东市财政局上级财政提前告知补助收入表（一般公共预算）

预算表7
单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助					
合计													
市财政局													
市财政局机关													
市财政事务服务中心													

说明：丹东市财政局2021年部门预算无上级财政提前告知补助收入（一般公共预算）。

2021年丹东市财政局上级财政提前告知补助收入表（基金）

预算表8
单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助					
合计													
市财政局													
市财政局机关													
市财政事务服务中心													

说明：丹东市财政局2021年部门预算无上级财政提前告知补助收入（基金）。

2021年丹东市财政局纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出表

预算表9
单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助					
合计					335.00				335.00				
市财政局					335.00				335.00				
市财政局机关	201	06	02	一般行政管理事务	85.00				85.00				
市财政事务服务中心	201	06	02	一般行政管理事务	250.00				250.00				

2021年丹东市财政局纳入政府性基金预算管理收入安排支出表

预算表10

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助					
合计													
市财政局													
市财政局机关													
市财政事务服务中心													

说明：丹东市财政局2021年部门预算无纳入政府性基金预算管理收入安排支出。

2021年丹东市财政局纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出表

预算表11
单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助					
合计													
市财政局													
市财政局机关													
市财政事务服务中心													

说明：丹东市财政局2021年部门预算无纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出。

2021年丹东市财政局专项收入等非税收入安排支出表

预算表12
单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助					
合计													
市财政局													
市财政局机关													
市财政事务服务中心													

说明：丹东市财政局2021年部门预算无专项收入等非税收入安排支出。

2021年丹东市财政局一般公共预算基本支出表

预算表13
单位：万元

科目名称	预算数
合计	1,934.99
工资福利支出	1,401.21
基本工资	594.69
津贴补贴	338.89
奖金	49.30
机关事业单位基本养老保险缴费	157.26
职工基本医疗保险缴费	94.80
公务员医疗补助缴费	33.89
其他社会保障缴费	0.55
住房公积金	117.95
医疗费	7.75
其他工资福利支出	6.13
商品和服务支出	484.17
办公费	1.20
印刷费	2.00
手续费	2.00
水费	8.00
电费	40.00
邮电费	12.63
取暖费	116.59
物业管理费	120.00
差旅费	20.00
维修(护)费	5.00
会议费	3.00
培训费	3.00
公务接待费	0.20
工会经费	19.66
福利费	1.86
公务用车运行维护费	22.80
其他交通费用	101.89
其他商品和服务支出	4.34
对个人和家庭的补助	49.61
离休费	20.75
抚恤金	5.18
生活补助	0.94
医疗费补助	22.74

2021年丹东市财政局一般公共预算“三公”经费支出表

预算表14
单位：万元

项目名称	2021年预算数	2020年预算数	增减变化原因
合 计			
1. 因公出国（境）费			
2. 公务接待费	0.2	0.2	
3. 公务用车购置及运行费	22.8	22.8	
其中： 公务用车购置费			
公务用车运行费	22.8	22.8	

2021年丹东市财政局政府采购支出明细情况表

预算表16
单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	项目名称	项目内容	合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等收入	专项收入	上级财政提前告知补助收入				纳入专户管理的行政事业性收费等收入	纳入预算管理的政府性基金	其他非税收入	
	类	款	项								一般公共预算		政府性基金预算					
											小计	一般转移支付	专项转移支付	一般转移支付(基金)				专项转移支付(基金)
合计																		
市财政局																		
市财政局机关																		
市财政事务服务中心																		

说明：丹东市财政局2021年部门预算无政府采购支出。

2021年丹东市财政局政府购买服务支出明细情况表

预算表17

单位：万元

单位名称	购买项目名称	购买项目内容	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	承接主体	购买方式	合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等收入	专项收入	上级财政提前告知补助收入				纳入专户管理的行政事业性收费等收入	纳入预算管理的政府性基金	其他非税收入	
										小计	一般公共预算		政府性基金预算				
											一般转移支付	专项转移支付	一般转移支付（基金）				专项转移支付（基金）
合计																	
市财政局																	
市财政局机关																	
市财政事务服务中心																	

说明：丹东市财政局2021年部门预算无政府购买服务支出。

2021年丹东市财政局绩效目标情况表

预算表18
单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般预算小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收入	专项收入	一般转移支付	专项转移支付	一般转移支付(基金)	专项转移支付(基金)	政府性基金	纳入管理的行政事业收入	事业收入	事业经营收入	上级补助收入	行政及事业单位离退休人员社保支出	举借债务收入	其他收入	上年结转	绩效分类	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	是否绩效评价	截止二季度	截止三季度	截止四季度	评价结果	备注		
																																672.70	672.70
合计		672.70	672.70	337.70	335.00																												
市财政局		672.70	672.70	337.70	335.00																												
市财政局机关	会计业务经费	60.00	60.00		60.00																												
																					经费类	做好我市会计专业技术资格考试组织工作，确保各项考试顺利进行；做好全地区会计人员继续教育学习工作、做好会计制度培训工作、举办会计大赛，提高会计人员专业技术素质。	效益指标	社会效益指标	会计人员业务能力	有所提升	是	50%	75%	100%			
																					经费类	同上	满意度	满意度指标	会计人员满意度	>98%	是	50%	75%	100%			
																					经费类	同上	产出指标	数量指标	购置考试服务器	2台	是	100%	100%	100%			
																					经费类	同上	产出指标	数量指标	做好2021年度会计专业技术初、中、高级资格考试工作	2次	是	50%	100%	100%			
																					经费类	同上	产出指标	质量指标	做好2020年度会计专业技术初、中、高级资格考试工作	符合	是	50%	100%	100%			
																					经费类	同上	产出指标	数量指标	为全地区会计从业人员提供继续教育学习培训	1万人	是	0%	100%	100%			
																					经费类	同上	产出指标	数量指标	为会计人员提供会计制度培训学习	150人	是	50%	75%	100%			
	财政信息系统维护费	111.50	111.50	111.50																													
																					经费类	一、国库集中支付业务费 1.用于保证市本级国库集中支付系统正常运行； 2.开展全地区财政决算工作、年度国库工作及有关业务培训工作会议。 二、信息中心网络使用费 1.保证财政专网畅通，保障财政信息系统平稳运行； 2.确保国库、支付电子化保证库、部门预算、非税、系统数据库系统正常运行及定期维护； 3.提升机房安全防护能力及系统优化升级。 三、全国非税电子收缴系统和电子票据系统安全防护费用 保障非税电子收缴系统和电子票据系统正常运行，提高工作效率，提高财政管理水平。	产出指标	数量指标	采购/维护数量	5台/套	是	30%	70%	100%			
																					经费类	同上	满意度	满意度指标	使用人员满意度	>98%	是	30%	70%	100%			
																					经费类	同上	效益指标	可持续性影响指标	系统正常使用年限	>5年	是	30%	70%	100%			
																					经费类	同上	产出指标	数量指标	维护各单位端点数	2个	是	30%	70%	100%			
																					经费类	同上	产出指标	数量指标	组织培训次数	3次	是	30%	70%	100%			

2021年丹东市财政局绩效目标情况表

预算表18

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般预算小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业收入	专项收入	一般转移支付	专项转移支付	一般转移支付(基金)	专项转移支付(基金)	政府性基金	纳入专户管理的行政事业收入	事业收入	事业经营收入	上级补助收入	行政及全额事业单位离退休人员社保支出	举借债务收入	其他收入	上年结转	绩效分类	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	是否实施绩效评价	截止二季度	截止三季度	截止四季度	评价结果	备注
																				经费类	网上	产出指标	成本指标	年度维护成本增长率	<10%	是	30%	70%	100%		
																				经费类	网上	产出指标	质量指标	专线、系统正常运行率	>96%	是	30%	70%	100%		
																				经费类	网上	产出指标	时效指标	系统故障修复响应时间	<4小时	是	30%	70%	100%		
																				经费类	网上	产出指标	质量指标	国库系统正常运行率	>96%	是	30%	70%	100%		
	房租收入	25.00	25.00		25.00															经费类		产出指标	质量指标	保障办公楼的运行维护	保证大楼正常运行	优	是	30%	70%	100%	
																				经费类		产出指标	数量指标	保障办公楼的运行维护	维修、维护次数	10次	是	30%	70%	100%	
	财政业务经费	183.84	183.84	183.84																经费类		产出指标	数量指标	专家评审项目数量	80个	是	30%	70%	100%		
																				经费类		产出指标	数量指标	一、债务管理专项。强化防范债务风险的政治意识和责任担当。完善债务风险预警和应急处置机制。积极稳妥化解存量债务。规范做好债务信息公开和债务舆情监控工作。严格执行政府债务限额管理和预算管理政策。二、政府采购业务经费。政府采购系统安全运行，政府采购投诉及时、妥善处理。三、财政监督检查工作经费。1.制定监督检查工作计划、方案。2.组织力量按照计划和方案进行监督检查，并对检查出的违纪违规问题，依据相关法律法规下达监督检查结论，做出处理处罚决定。四、财政科研经费。按时出版《丹东财经资政》及《丹东财政年鉴》。五、资产评估项目评审费。六、国库材料印刷费。保证每月预算执行情况资料印刷。七、普法专项经费。保障财政普法宣教工作开展，提高财政干部法律素质和法律知识水平。八、部门预算编审业务费。保障预算编制、预算执行工作顺利开展。九、绩效业务经费。通过开展重点项目和部门整体评价、强化绩效目标编制水平、开展事前评估、部门整体试点和加强培训学习，进一步提高各县区和市直部门绩效意识，逐步完善制度建设，细化工作流程，促进结果应用，提升绩效管理水，推动我市全面预算绩效管理的实施。	80个	是	30%	70%	100%		
																				经费类	同上	产出指标	数量指标	完成省财政厅和市财政局部署的监督检查任务。	4次	是	20%	50%	100%		
																				经费类	同上	产出指标	数量指标	预算执行情况资料印刷	12个月	是	30%	75%	100%		
																				经费类	同上	产出指标	数量指标	重点评价项目个数	>8个	是	0%	0%	100%		
																				经费类	同上	产出指标	数量指标	每月更新上报债务系统数据。	12次	是	50%	75%	100%		
																				经费类	同上	产出指标	数量指标	非税及法律宣传材料	>500册	是	0%	0%	100%		
																				经费类	同上	产出指标	时效指标	《丹东财经资政》出版期数	6期	是	50%	75%	100%		

2021年丹东市财政局绩效目标情况表

预算表18
单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般预算小计	财政拨款	纳入预算的行政事业收入	专项收入	一般转移支付	专项转移支付	一般转移支付(基金)	专项转移支付(基金)	政府性基金	纳入专户管理的事业收入	事业收入	事业经营收入	上级补助收入	行政全额单位离退休人员开支	其他收入	上年结转	绩效分类	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	是否实施绩效评价	截止二季度	截止三季度	截止四季度	评价结果	备注
																			经费类	同上	效益指标	可持续影响指标	机关干部绩效工作能力	提升	是	0%	0%	100%		
																			经费类	同上	产出指标	数量指标	举办中介机构行政事业单位资产管理政策培训次数。	2次	是	30%	70%	100%		
																			经费类	同上	产出指标	质量指标	妥善处理政府采购投诉	100%	是	30%	60%	100%		
																			经费类	同上	产出指标	数量指标	科目本及培训资料印刷	1300本	是	0%	100%	100%		
																			经费类	同上	效益指标	可持续影响指标	相关人员绩效意识	提升	是	0%	0%	100%		
																			经费类	同上	产出指标	数量指标	购置发放普法书籍	> 100册	是	0%	0%	100%		
																			经费类	同上	满意度指标	满意度	发送对象对刊物的满意度	> 98%	是	0%	0%	100%		
																			经费类	同上	效益指标	可持续影响指标	确保全地区100%不发生债务风险事件。	100%	是	50%	75%	100%		
																			经费类	同上	产出指标	质量指标	预算和指标软件系统安全运行率	98%	是	30%	60%	100%		
																			经费类	同上	产出指标	数量指标	部门整体绩效试点个数	> 2个	是	0%	0%	100%		
																			经费类	同上	产出指标	数量指标	软件系统安全运行率	98%	是	30%	60%	100%		
																			经费类	同上	产出指标	数量指标	《丹东财经政》出版数量	3600本	是	50%	75%	100%		
																			经费类	同上	产出指标	质量指标	预算执行情况资料印刷	每月及时提供	是	30%	75%	100%		
																			经费类	同上	产出指标	时效指标	100%按时上报各类统计报表及报告。	100%	是	50%	75%	100%		
																			经费类	同上	产出指标	数量指标	培训覆盖率	100%	是	30%	70%	100%		
																			经费类	同上	产出指标	时效指标	100%按时公开相关债务信息。	100%	是	50%	75%	100%		
																			经费类	同上	产出指标	质量指标	监督检查各项程序符合各项法律法规的规定，监督检查结果真实公正。	提升	是	20%	50%	100%		
																			经费类	同上	产出指标	数量指标	《丹东财政年鉴》出版数量	200本	是	0%	0%	100%		
																			经费类	同上	效益指标	可持续影响指标	法律顾问服务	1年	是	0%	0%	100%		
市财政事务服务中心	财源建设业务经费	42.36	42.36	42.36															经费类		满意度	满意度指标	对担保业务法律服务满意度	较好	是	0%	0%	100%		
																			经费类	1.促进我市农村综合改革各项重点工作更好开展、资金管理更加规范；2.开展支农政策培训，加强改进培训工作，培养造就人才队伍，提高农村财会人员及村干部的政策理论水平、职业道德素质和业务工作能力和；3.开展支农政策培训，加强改进培训工作，培养造就人才队伍，提高农村财会人员及村干部的政策理论水平、职业道德素质和业务工作能力和	满意度	满意度指标	对担保业务法律服务满意度	较好	是	0%	0%	100%		

2021年丹东市财政局绩效目标情况表

预算表18

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一级预算小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业收费收入	专项收入	一般转移支付	专项转移支付	一般转移支付(基金)	专项转移支付(基金)	政府性基金	纳入专户管理的行政事业收入	事业收入	事业经营收入	上级补助收入	行政事业单位离退休人员社保支出	举借债务收入	其他收入	上年结转	绩效分类	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	是否实施绩效评价	截止二季度	截止三季度	截止四季度	评价结果	备注	
																				经费类	同上	产出指标	数量指标	开展法律代理服务	120件	是	0%	0%	100%			
																				经费类	同上	效益指标	社会效益指标	促进县级更好的管理和使用农村综合改革奖补资金	长期	是	0%	0%	100%			
																				经费类	同上	产出指标	数量指标	培训总人数	340人	是	0%	0%	100%			
																				经费类	同上	效益指标	社会效益指标	提升乡镇干部政策理论水平,和实际履职能力	有所提升	是	0%	0%	100%			
																				经费类	同上	产出指标	质量指标	按时完成任务	按时完成	是	0%	0%	100%			
																				经费类	同上	产出指标	数量指标	培训总人数	71人	是	0%	0%	100%			
																				经费类	同上	效益指标	社会效益指标	提升村干部政策理论水平	有所提升	是	0%	0%	100%			
																				经费类	同上	产出指标	数量指标	聘用专职律师	1-2名	是	100%	100%	100%			
	票据工本费	250.00	250.00		250.00																											
																				经费类	在积极推进财政电子票据改革的同时,做好改革过渡期纸质票据保障工作。及时办理入库、发放和票据款结算工作。	产出指标	数量指标	1. 根据我市全地区票据领购计划,分批次与省厅签约印刷企业办理票据入库业务;2、及时对本市级预算单位及各县(市)区发放票据,并确保票据收入及时缴入国库。	10种	是	25%	50%	100%			
																				经费类	同上	产出指标	成本指标	根据票据入库量,约半年左右办理一次结算业务,与印刷企业核对明细后,及时支付工本费。	250万元	是	25%	50%	100%			
																				经费类	同上	满意度	满意度指标	用票单位及印刷企业满意度	>98%	是	0	0	100%			

