

2021 年高青县财政局 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 单位预算单位构成

第二部分 2021 年单位预算表

- 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、 国有资本经营预算支出表
- 八、 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）
- 九、 财政拨款安排的基本支出预算表（单位预算支出经济分类科目）
- 十、 项目支出预算表
- 十一、 政府采购预算表
- 十二、 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

1. 贯彻执行财政、税收、国有资产管理的法律法规和方针政策。拟订有关政策和财务制度并组织实施。

2. 根据国民经济和社会发展规划，拟订全县财政、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。拟订县与镇（办）以及政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

3. 负责管理县级各项财政收支，编制年度县级预决算草案并组织执行，汇总全县财政预决算。受县政府委托，向县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。负责县级预决算公开。制定需要全县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（办）财政预算管理工作。

4. 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。

5. 负责全县税收政策管理。根据授权，拟订县级管理权限内的税收政策及实施办法，完善全县税收保障机制。

6. 按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。管理县级财政专户以及资金。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，按照规定管理彩票资金。

7. 负责组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，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，负责县级总预算会计核算。牵头编制政府综合财务报告。

8. 负责制定全县政府采购和政府购买服务规章制度并监督执行。制定全县年度政府集中采购目录、政府购买服务指导性目录及有关限额标准。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。

9. 牵头编制国有资产管理情况报告。制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度，按照规定承担行政事业单位国有资产管理相关工作。

10. 负责制定全县国有资本经营预算制度和办法。编制县级国有资本经营预决算草案，汇总全县国有资本经营预决算，收取县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。

11. 根据县政府授权，集中统一履行县级国有金融

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。

12. 根据县政府授权，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工作。

13. 根据县政府授权，依法履行出资人职责，监管所出资企业的国有资产，承担监督所出资企业国有资产保值增值的责任。按照权限管理县直部门单位举办的国有企业。

14. 牵头负责拟订优化县属国有资本布局结构的规划，提出县属国有资本战略性调整、产业以及企业重组整合的方案，推动国有资本有序进退。

15. 牵头负责县属国有资本授权经营体制改革，按照权限承担组建、改建国有资本投资运营公司有关工作。分类推进国有企业改革，指导推进所监管企业股份制改革和混合所有制改革。

16. 会同其他股东制定、修改所出资企业章程，审议董事会报告。审批所出资企业年度财务预算和决算方案。根据有关法律法规和权限，决定所出资企业合并、分立、改制等关系国有资产出资人权益的重大事项。

17. 指导所监管企业完善公司法人治理结构，建立健全现代企业制度。推行职业经理人制度。按照管理权限和法定程序任免、委派相关企业领导人员。

18. 监督所出资企业上缴国有资本收益。牵头制定企业负责人经营业绩考核制度和薪酬管理制度，组织对所出资企业负责人进行年度和任期考核，确定负责人薪酬和奖惩。推进所监管企业实施经营管理者中长期激励。

19. 牵头监测县属国有资本运营质量，监督企业财务状况。推动所监管企业实施财务等重大信息公开。负责企业国有资产基础管理，监督国有资产进场交易。依法对镇办企业国有资产监督管理工作进行指导和监督。

20. 负责完善所监管企业审计监督体系，组织实施出资人审计，对国有资产流失或有关事项实施稽查。按照权限对违规决策经营造成国有资产损失的负责人实施责任追究。

21. 负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理。参与拟订县级基建投资的有关政策，制定县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。

22. 负责审核并汇总编制全县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。

23. 负责拟订财政支农、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。

24. 负责拟订全县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。按照规定承担全县政府和社会资本合作管理相关工作。

25. 负责拟订全县政府引导基金管理制度并监督执行。负责县级政府引导基金的预算和资金管理。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。

26. 负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，制定并组织实施工会会计制度。

27. 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。

28. 负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作。协助有关部门做好财政八项支出统计工作。

29. 负责本部门、所属单位、相关出资企业和有关行业党的建设。

30. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

本单位无下级预算单位

第二部分

2021 年单位预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	816.59	一、一般公共服务支出	684.71	684.71	0.00
一般公共预算	816.59	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、事业收入、经营收入 等其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	56.43	56.43	0.00
		九、卫生健康支出	29.60	29.60	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	45.85	45.85	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	816.59				
四、上级补助收入	0.00				
五、用事业基金弥补收支 差额	0.00				
六、上年结转	0.00	结转下年			
收 入 总 计	816.59	支 出 总 计	816.59	816.59	0.00

表 2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数												上年结转
						小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额		
类	款	项	小计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算										
				经费拨款(补助)	其他													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		816.59	816.59	816.59	816.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			108	高青县财政局	816.59	816.59	816.59	816.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			108	高青县财政局	816.59	816.59	816.59	816.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201				一般公共服务支出	684.71	684.71	684.71	684.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06			财政事务	684.71	684.71	684.71	684.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	06	01	108	行政运行	684.71	684.71	684.71	684.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	56.43	56.43	56.43	56.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	56.43	56.43	56.43	56.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.43	56.43	56.43	56.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	29.60	29.60	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	29.60	29.60	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	108	行政单位医疗	24.69	24.69	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	108	公务员医疗补助	4.91	4.91	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	45.85	45.85	45.85	45.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02			住房改革支出	45.85	45.85	45.85	45.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	108	住房公积金	45.85	45.85	45.85	45.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		816.59	816.59	615.59	201.00	0.00
			108	高青县财政局	816.59	816.59	615.59	201.00	0.00
			108	高青县财政局	816.59	816.59	615.59	201.00	0.00
201				一般公共服务支出	684.71	684.71	483.71	201.00	0.00
	06			财政事务	684.71	684.71	483.71	201.00	0.00
201	06	01	108	行政运行	684.71	684.71	483.71	201.00	0.00
208				社会保障和就业支出	56.43	56.43	56.43	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	56.43	56.43	56.43	0.00	0.00
208	05	05	108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.43	56.43	56.43	0.00	0.00
210				卫生健康支出	29.60	29.60	29.60	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	29.60	29.60	29.60	0.00	0.00
210	11	01	108	行政单位医疗	24.69	24.69	24.69	0.00	0.00
210	11	03	108	公务员医疗补助	4.91	4.91	4.91	0.00	0.00
221				住房保障支出	45.85	45.85	45.85	0.00	0.00
	02			住房改革支出	45.85	45.85	45.85	0.00	0.00
221	02	01	108	住房公积金	45.85	45.85	45.85	0.00	0.00

表 4. 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	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	816.59	一、一般公共服务支出	684.71	684.71	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	56.43	56.43	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	29.60	29.60	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	45.85	45.85	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					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		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		816.59	615.59	560.12	55.47	201.00
			108	高青县财政局	816.59	615.59	560.12	55.47	201.00
			108	高青县财政局	816.59	615.59	560.12	55.47	201.00
201				一般公共服务支出	684.71	483.71	428.24	55.47	201.00
	06			财政事务	684.71	483.71	428.24	55.47	201.00
201	06	01	108	行政运行	684.71	483.71	428.24	55.47	201.00
208				社会保障和就业支出	56.43	56.43	56.43	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	56.43	56.43	56.43	0.00	0.00
208	05	05	108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.43	56.43	56.43	0.00	0.00
210				卫生健康支出	29.60	29.60	29.60	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	29.60	29.60	29.60	0.00	0.00
210	11	01	108	行政单位医疗	24.69	24.69	24.69	0.00	0.00
210	11	03	108	公务员医疗补助	4.91	4.91	4.91	0.00	0.00
221				住房保障支出	45.85	45.85	45.85	0.00	0.00
	02			住房改革支出	45.85	45.85	45.85	0.00	0.00
221	02	01	108	住房公积金	45.85	45.85	45.85	0.00	0.00

表 6. 政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3

注： 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 国有资本经营预算支出表

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：2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8. 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
**	**	1	2
	合计	615.59	615.59
[108]高青县财政局		615.59	615.59
[108]高青县财政局		615.59	615.59
501	机关工资福利支出	525.58	525.58
50101	工资奖金津补贴	391.11	391.11
50102	社会保障缴费	88.62	88.62
50103	住房公积金	45.85	45.85
502	机关商品和服务支出	55.47	55.47
50201	办公经费	51.07	51.07
50202	会议费	1.00	1.00
50203	培训费	0.50	0.50
50206	公务接待费	1.70	1.70
50209	维修（护）费	1.20	1.20
509	对个人和家庭的补助	34.54	34.54
50901	社会福利和救助	7.31	7.31
50905	离退休费	27.23	27.23

表 9. 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
**	**	1	2
	合计	615.59	615.59
[108]高青县财政局		615.59	615.59
[108]高青县财政局		615.59	615.59
301	工资福利支出	525.58	525.58
30101	基本工资	176.82	176.82
30102	津贴补贴	107.89	107.89
30107	绩效工资	106.40	106.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.43	56.43
30110	职工基本医疗保险缴费	24.69	24.69
30111	公务员医疗补助缴费	4.91	4.91
30112	其他社会保障缴费	2.59	2.59
30113	住房公积金	45.85	45.85
302	商品和服务支出	55.47	55.47

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
**	**	1	2
30201	办公费	11.60	11.60
30205	水费	2.00	2.00
30206	电费	3.00	3.00
30207	邮电费	1.00	1.00
30208	取暖费	6.97	6.97
30211	差旅费	2.00	2.00
30213	维修（护）费	1.20	1.20
30215	会议费	1.00	1.00
30216	培训费	0.50	0.50
30217	公务接待费	1.70	1.70
30228	工会经费	7.82	7.82
30239	其他交通费用	16.68	16.68
303	对个人和家庭的补助	34.54	34.54
30302	退休费	27.23	27.23
30305	生活补助	7.27	7.27
30309	奖励金	0.04	0.04

表 10. 项目支出预算表

单位：万元

科目编码和名称	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		
[108]高青县财政局		合计		201.00							
[2010601]行政运行	政府购买服务费	高青县财政局		1.50							
[2010601]行政运行	物业费	高青县财政局		10.00							
[2010601]行政运行	县级培训费	高青县财政局		65.00							
[2010601]行政运行	健康费	高青县财政局		16.00							
[2010601]行政运行	咨询费	高青县财政局		18.50							
[2010601]行政运行	网格费用	高青县财政局		5.00							
[2010601]行政运行	信息化建设	高青县财政局		75.00							
[2010601]行政运行	房屋修缮	高青县财政局		10.00							

表 11. 政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							
		合计	财政拨款			财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金				国有资本经营预算
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

注：2021 年没有使用政府采购预算安排的支出。

表 12. 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）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70
108	高青县财政局	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70
108	高青县财政局	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70

第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

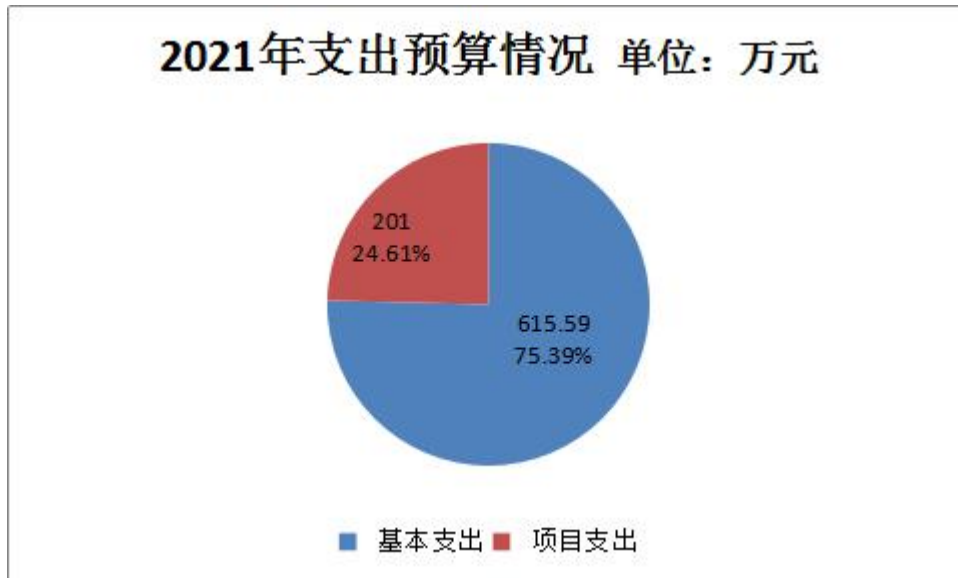
(一) 收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共预算服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2021 年收入预算为 816.59 万元，其中：财政拨款 816.59 万元，占 100%。



2021年支出预算为816.59万元，其中：基本支出615.59万元，占75.39%，项目支出201万元，占24.61%。



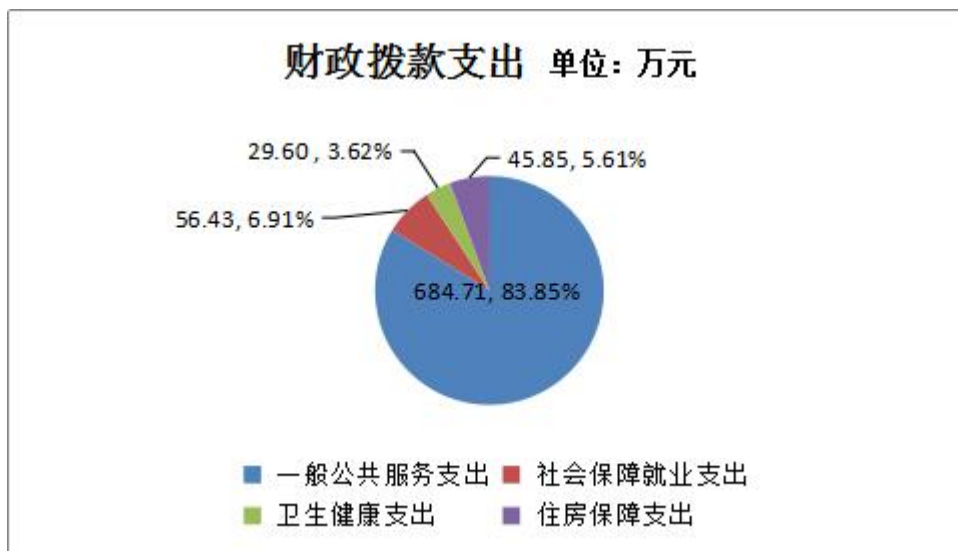
(二) 财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为816.59万元，其中：一般公共预算816.59万元，占100%。



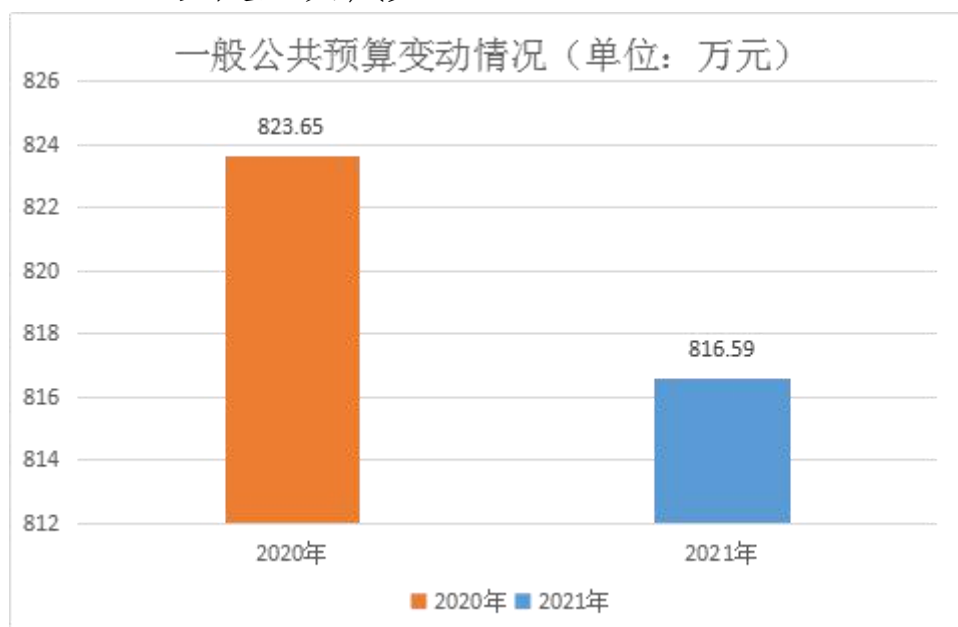
2021年财政拨款支出预算为816.59万元，其中：一般公共服务（类）支出684.71万元，占83.85%；社会保障和

就业(类)支出 56.43 万元，占 6.91%；卫生健康(类)支出 29.60 万元，占 3.63%；住房保障(类)支出 45.85 万元，占 5.61%。



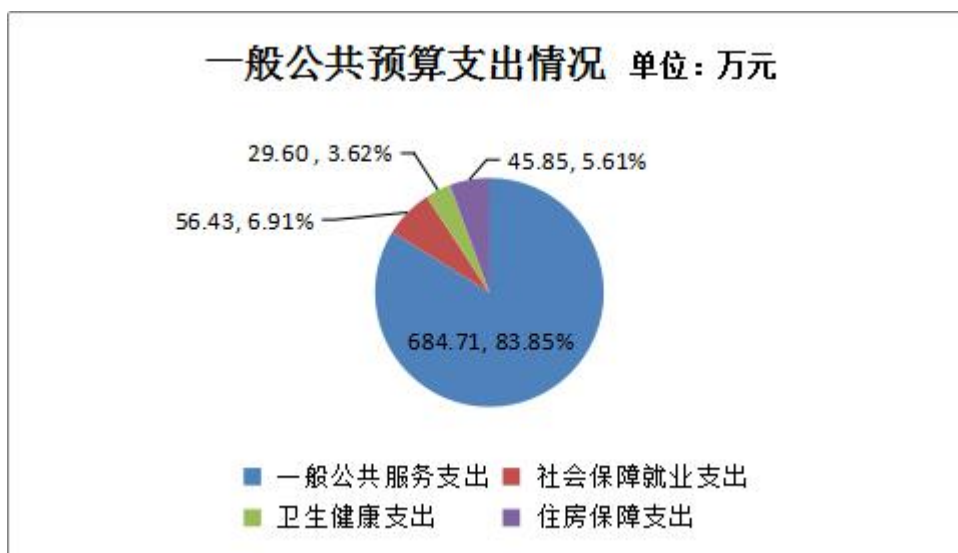
(三) 一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 816.59 万元，比上年下降 0.86%，主要是人员减少。



2021 年当年一般公共预算支出预算为 816.59 万元，比上年下降 0.86%，其中：一般公共预算服务(类)支出 684.71 万

元，占 83.85%；社会保障和就业（类）支出 56.43 万元，占 6.91%；卫生健康（类）支出 29.60 万元，占 3.63%；住房保障（类）支出 45.85 万元，占 5.61%。



具体情况如下：

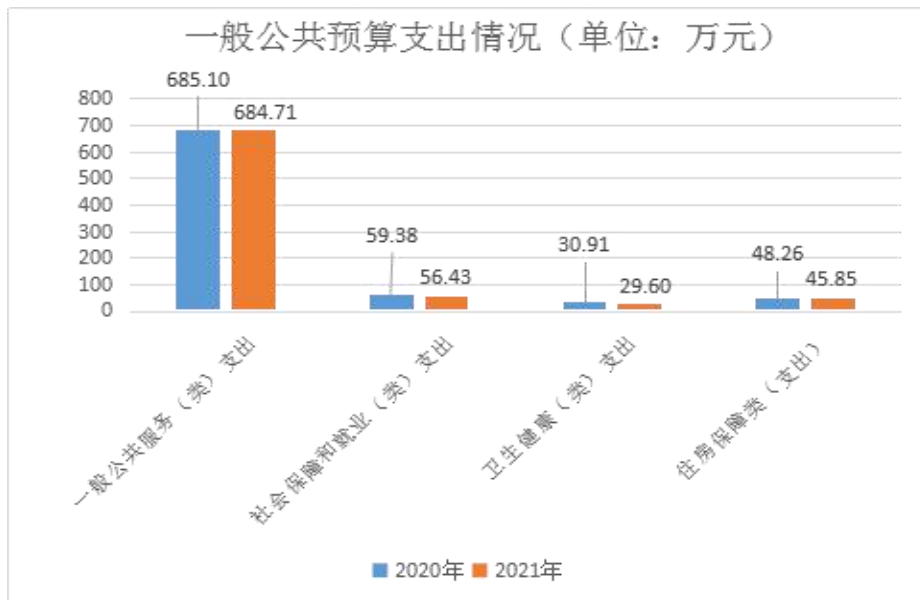
1、一般公共预算服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 684.71 万元，比上年下降 0.06%，主要是人员支出减少。

2、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）支出 56.43 万元，比上年下降 4.97%，主要是人员减少，养老保险缴费相应减少。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 24.69 万元，比上年下降 4.97%，主要是人员减少，医疗缴费相应减少。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 4.91 万元，比上年下降 0.41%，主要是人员减少，公务员医疗缴费相应减少。

5、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 45.85 万元，比上年下降 4.99%，主要是人员减少，住房公积金缴费相应减少。



（四）政府性基金预算收支情况

高青县财政局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

高青县财政局本级单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 615.59 万元，其中：

人员经费 560.12 万元，按单位预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励

金等。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、住房公积金、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费 55.47 万元，按单位预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、维修（护）费等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 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 1.7 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 1.7 万元。

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

（三）机关运行经费情况

2021 年局本级单位、高青县财政局本级单位 1 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 55.47 万元。较 2020 年预算增加 7.27 万元，增长 15.08%。

主要原因是：公用经费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，高青县财政局单位共有车辆 0 辆，其中，机要通信和应急用车 0 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 年单位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

高青县财政局单位 2021 年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 201 万元。

本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：高青县财政局

项目名称	信息化建设			
主管部门	高青县财政局	预算执行单位	高青县财政局	
项目类型	发展类项目			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	75 万元			
项目绩效年度目标				
本项目主要是保障预算、国库、债务、电子票据等财政业务系统 2021 年度稳定运行。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	系统稳定运行天数	系统稳定运行天数	365 天
	质量指标	系统正常运转率	系统正常运转率	100%
	时效指标	解决运维问题及时率	解决运维问题及时率	98%
	成本指标	成本控制	成本控制	75 万元
效益指标	社会效益指标	服务对象办事效率	服务对象办事效率	提高
	可持续影响指标	促进提高政府财务管理水平和财政经济可持续发展	促进提高政府财务管理水平和财政经济可持续发展	是
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：高青县财政局

项目名称	健康费			
主管部门	高青县财政局	预算执行单位	高青县财政局	
项目类型	发展类项目			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金 申请 (万元)	16			
项目绩效年度目标				
主要保障本单位正常工作业务正常进行，用于机关工作人员的各项康健项目支出。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	机关工作人员及退休人员覆盖率	机关工作人员及退休人员覆盖率	100%
	质量指标	保障机关工作人员身心康健	保障机关工作人员身心康健	优
	时效指标	服务及时性	服务及时性	是
	成本指标	成本控制	成本控制	16 万元
效益指标	社会效益指标	提高服务单位工作效率或服务水平	提高服务单位工作效率或服务水平	显著
	可持续影响指标	是否具有长期服务性	是否具有长期服务性	是
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：高青县财政局

项目名称	物业费			
主管部门	高青县财政局	预算执行单位	高青县财政局	
项目类型	发展类项目			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	10			
项目绩效年度目标				
发挥对县财政办公楼的管理和维护工作职能，确保各项活动正常运行，用于办公楼的物业费。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	办公楼层	办公楼层	4 层
	质量指标	办公环境	办公环境	整洁
	时效指标	服务及时性	服务及时性	是
	成本指标	成本控制	成本控制	10 万元
效益指标	社会效益指标	提高办事工作效率	提高办事工作效率	显著
	可持续影响指标	是否具有长期服务性	是否具有长期服务性	是
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：高青县财政局

项目名称	房屋修缮			
主管部门	高青县财政局	预算执行单位	高青县财政局	
项目类型	发展类项目			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请 (万元)	10			
项目绩效年度目标				
用于办公楼维修费，保障办公楼正常使用，发挥本单位机关事务的保障、运行、服务工作职能。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	办公环境覆盖率	办公环境覆盖率	100%
	质量指标	办公楼屋面修缮及零星修缮工程质量	办公楼屋面修缮及零星修缮工程质量	达标
	时效指标	维修及时性	维修及时性	及时
	成本指标	成本控制	成本控制	10 万元
效益指标	社会效益指标	消除安全隐患	消除安全隐患	是
	可持续影响指标	保障办公楼正常使用	保障办公楼正常使用	是
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：高青县财政局

项目名称	咨询费			
主管部门	高青县财政局	预算执行单位	高青县财政局	
项目类型	发展类项目			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	18.5			
项目绩效年度目标				
主要用于规范行政事业单位的各项财务工作及当年法律案件诉讼费				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	咨询必要率	咨询必要率	100%
	质量指标	服务质量	服务质量	优
	时效指标	及时进行案件办理	及时进行案件办理	及时
	成本指标	成本控制	成本控制	18.5 万元
效益指标	社会效益指标	提高单位工作规范性及业务水平	提高单位工作规范性及业务水平	优
	可持续影响指标	开展后续工作规范性	开展后续工作规范性	有效
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：高青县财政局

项目名称	县级培训费			
主管部门	高青县财政局	预算执行单位	高青县财政局	
项目类型	发展类项目			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	65			
项目绩效年度目标				
组织全县行政事业单位财务人员对基础会计知识、财政政策等专业知识进行培训，进行了解财政前沿理论，提高各单位财务人员管理水平，为财政事业长远发展提供人才保障。全县会计人员继续教育，提高会计人员业务水平。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	会计人员培训覆盖率	会计人员培训覆盖率	95%
	质量指标	培训计划完成率	培训计划完成率	100%
	时效指标	培训计划完成及时性	培训计划完成及时性	及时
	成本指标	成本控制	成本控制	65 万元
效益指标	社会效益指标	财政干部专业水平	财政干部专业水平	提高
	可持续影响指标	后续工作开展综合能力	后续工作开展综合能力	提高
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	参训人员满意度	参训人员满意度	≥95%
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：高青县财政局

项目名称	网格费用			
主管部门	高青县财政局	预算执行单位	高青县财政局	
项目类型	发展类项目			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	5			
项目绩效年度目标				
主要用于卫生网格人工费用, 有利于高青城市整洁, 提升群众幸福感。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	卫生网格	卫生网格	9000 平方米
	质量指标	服务质量	服务质量	优
	时效指标	服务及时性	服务及时性	是
	成本指标	成本控制	成本控制	5 万元
效益指标	社会效益指标	改善社区环境	改善社区环境	显著
	可持续影响指标	群众幸福感	群众幸福感	可持续
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：高青县财政局

项目名称	政府购买服务费			
主管部门	高青县财政局	预算执行单位	高青县财政局	
项目类型	新增			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	1.5			
项目绩效年度目标				
通过聘请第三方机构进行政府购买专业服务，提升财政资金使用效益。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	服务年限	服务年限	1 年
	质量指标	服务质量	服务质量	优
	时效指标	服务及时性	服务及时性	及时
	成本指标	成本控制	成本控制	1.5 万元
效益指标	社会效益指标	提高政府采购工作整体水平	提高政府采购工作整体水平	提高
	可持续影响指标	对以后年度政府采购工作的影响	对以后年度政府采购工作的影响	提高
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥95%
其他说明	无			

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指县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。

十二、机关运行经费：指县级行政单位（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。

十三、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指高青县财政局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、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）：指高青县财政局机关单位在职人员的基本养老保险支出。

十五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指高青县财政局机关单位在职人员的医疗保险缴费经费。

十六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指高青县财政局机关单位在职人员的补充医疗补助。

十七、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指高青县财政局机关单位按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。