

主計處 112 年度施政計畫

壹、願景及任務

一、願景

主計業務包括歲計、會計及統計等 3 部分，其中歲計工作依市政建設之輕重緩急，合理的分配及運用政府資源進行預算編製和決算編造；會計工作在求財務管理功能之發揮，將預算執行及財務活動情形確實記錄，以了解計畫執行之績效，並透過督導各機關內部審核，以符合法令並減少浪費；至統計工作則在蒐集與政府施政及社會經濟有關之資料，加以整理、分析，適時提供決策之參據。前開歲計、會計、統計工作，具有相互為用的整體性，以達成「妥適分配有限資源，增進本府財務效能，發揮統計支援決策功能，協助推動市政建設」為目標。

二、任務

- (一)審編本市總預算暨附屬單位預算及綜計表，以妥善規劃整體財務資源。
- (二)規劃經常性支出節流機制，以加強資源運用效率。
- (三)強化會計管理及編造本市總決算暨附屬單位決算及綜計表，以發揮財務管理效能。
- (四)督促及輔導各機關強化統計作業實務知能及方法，以加值應用統計資料。
- (五)自辦家庭收支調查，俾供制定決策之參據。

貳、年度施政目標及策略

一、改善預算籌編品質，協助各機關預算編製及市政之推動

協助各機關妥適籌編預算，改善預算編製品質，以利提升預算執行效益並協助未來各項市政推動。

二、加強資源運用效率，有效擷節財政資源

就經常性支出建立節流機制，以提升資源運用效益。

三、提供政府財務資訊，發揮會計輔助管理功能

- (一)審核各機關半年結算報告，編造本市總預算半年結算報告暨附屬單位預算半年結算報告及綜計表，以作為日後編製決算之參考。
- (二)審核各機關決算報告，彙編本市總決算暨附屬單位決算及綜計表，送請審計部桃園市審計處審定，以明財務責任。

四、加值應用統計資料，發揮支援市政決策功能

(一)辦理統計專業知能研習，提升統計工作質效。

(二)持續推動及維護公務統計行政管理系統，並擴充相關功能，提升行政 e 化管理及資料庫應用。

(三)編製各類統計指標及書刊，以供各界參考應用。

(四)撰擬各類市政議題之應用統計分析及統計通報，以呈現重要施政成果。

(五)彙製各項市政成果之視覺化互動式統計圖，增進統計服務效能。

五、提升自辦家庭收支及中央委辦調查之品質，以供相關機關參考

(一)以抽樣調查蒐集本市家庭之所得及消費情形，供相關機關訂定最低生活費、法院審理給付生活(扶養)費及產官學界學術研究等參考。

(二)強化各調查規劃工作及勤前教育，以提升調查品質。

參、年度重要施政計畫與預算配合對照表

計畫名稱	實施內容	經費(千元)	備註
一、核編本市總預算	(一)依照行政院主計總處訂定之 113 年度直轄市及縣(市)總預算編製要點及本府施政方針，妥擬 113 年度本市總預算編製作業手冊，陳報核定後分行。 (二)依中央 113 年度總預算編製作業手冊及府頒 113 年度本市總預算編製作業手冊，審查各機關單位概算。 (三)依地方制度法第 40 條規定期限編竣 113 年度本市總預算案，送請市議會審議。	2,180	

計畫名稱	實施內容	經費(千元)	備註
二、督導本市總預算執行	<p>(一)編訂本市各機關單位預算執行作業手冊。</p> <p>(二)依法核定分配預算、修改分配預算、專案預算分配及辦理第二預備金之控管核簽。</p> <p>(三)編具第二預備金動支數額表，送請市議會審議。</p> <p>(四)依本府業務實際需要檢討修訂開源節流計畫獎懲要點。</p>	485	
三、督導本市山地原住民區公所總預算與追加減預算之籌編及執行	<p>(一)審核本市山地原住民區112年度追加預算及113年度總預算編列情形，並將審查結果，送請審計機關參閱。</p> <p>(二)辦理本市山地原住民區計畫及預算考核。</p>	35	
四、辦理本市總預算核編及執行等教育訓練	<p>(一)辦理公務預算會計資訊系統教育訓練。</p> <p>(二)辦理公務預算會計資訊系統線上輔導計畫。</p>	536	
五、編造本市附屬單位預算及綜計表	<p>(一)依照行政院主計總處訂定之113年度直轄市及縣(市)總預算附屬單位預算編製要點及本府施政方針，妥擬113年度本市總預算</p>	752	

計畫名稱	實施內容	經費(千元)	備註
	<p>附屬單位預算編製作業手冊，陳報核定後分行。</p> <p>(二)依本市總預算附屬單位預算編製作業手冊，審查各特種基金附屬單位概算，編造本市附屬單位預算及綜計表。</p>		
<p>六、督導本府各特種基金附屬單位預算執行</p>	<p>(一)編訂本府附屬單位預算執行作業手冊。</p> <p>(二)審核本府各特種基金每月會計報告。</p> <p>(三)審核本府各特種基金預算保留事宜。</p> <p>(四)依限核編完成 112 年度本市總預算附屬單位預算半年結算報告，送請審計機關查核。</p>	<p>425</p>	
<p>七、彙編本市附屬單位決算及綜計表</p>	<p>依地方制度法第 42 條規定期限內編成 111 年度本市總決算附屬單位決算及綜計表，併同總決算送請審計機關審核。</p>	<p>370</p>	
<p>八、辦理附屬單位預、決算及會計業務教育訓練</p>	<p>加強本處所屬主計人員對附屬單位預、決算及會計資訊系統操作之熟練度，辦理相關教育訓練。</p>	<p>83</p>	
<p>九、辦理本市總會計事務</p>	<p>(一)加強總會計決策功能，編製總會計報表。</p>	<p>109</p>	

計畫名稱	實施內容	經費(千元)	備註
	(二)依限核編完成 112 年度總預算半年結算報告，送請審計機關查核。		
十、彙編本市總決算	依地方制度法第 42 條規定期限內編成 111 年度總決算，送請審計機關審核。	264	
十一、督導本府各機關辦理單位會計事務	(一)審核本府各機關每月單位會計報告。 (二)審核本府各機關單位預算保留事宜。	793	
十二、辦理會計業務教育訓練	加強本處所屬主計人員對會計資訊系統操作之熟練度，辦理相關教育訓練。	270	
十三、加值應用統計資料，發揮支援市政決策功能	(一)辦理公務統計實務研習會等專業知能研習，俾健全統計管理制度。 (二)持續推動及維護公務統計行政管理系統，並擴充相關功能，提升行政 e 化管理及資料庫應用。 (三)編製統計速報、6 都重要統計指標、統計年報及性別圖像與撰擬專題統計分析及通報，供本府各機關及各界查詢應用。 (四)規劃視覺化互動式統計圖專區，持續發布各項重要	1,769	

計畫名稱	實施內容	經費(千元)	備註
	<p>施政成果主題圖表，提供各界依需求快速解讀資料趨勢，增進市政統計支援決策功能。</p>		
<p>十四、提升自辦家庭收支調查品質</p>	<p>(一)強化調查規劃工作，辦理勤前講習。</p> <p>(二)以抽樣調查蒐集本市家庭之所得及消費情形，俾供相關機關之施政參考。</p>	<p>3,199</p>	