

城固县财政局

2021 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体见部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

按照城固县人民政府办公室《关于印发城固县财政局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(城政办发〔2015〕149号),我局部门主要职责及机构设置如下:

(一) 部门主要职责

1. 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及改革方案;分析预测宏观经济形势,参与制定各项宏观经济政策;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;拟订和执行县与镇(街道办事处)的财政管理体制。

2. 负责县级各项财政收支管理;负责编制年度县级财政预算草案并组织执行;汇总全县财政决算;受县政府委托,向县人民代表大会报告全县财政预算及其执行情况,向人大常委会报告县级财政决算;组织制订经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。

3. 负责政府非税收入管理和财政票据管理。

4. 负责国库管理和政府采购管理工作。

5. 负责制订全县行政事业单位国有资产管理制,管理全县行政事业单位国有资产。

6. 负责县级企业财务管理方面相关工作。

7. 参与拟订县级建设投资的有关政策,制定基本建设财务管理制度,负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理。

8. 会同有关部门管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生

支出，拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度；编制县级社会保障预决算草案。

9. 负责税收政策贯彻执行的协调监督，承担全县财政行政执法工作。

10. 拟订县级政府性债务管理制度，负责管理政府性债务。

11. 负责全县会计管理工作，监督和规范会计行为。

12. 监督、检查财税法规、政策在县域范围内的执行。

13. 负责全县农业综合开发资金管理；负责全县财源建设工作。

14. 承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

县财政局内设机构共 16 个，分别是：办公室、预算股、国库股、事业股、经济建设股、农业股、社会保障股、综合计划股、农业综合开发股、政府采购管理股、行政股、信息化管理股、国有资产管理股、政法股、税政法规股、劳资股。另有县财税监督检查局、县会计事务管理局、县非税收入管理局、县政府采购中心、县国有资产管理局、县农村综合改革办公室、县企业财政管理所、县财政干部教育培训中心、县财政投资评审中心、县国库支付局、县金融工作办公室等下属单位。

二、2021 年度部门工作任务

（一）狠抓收支管理，推动财政平稳运行

一是加强收入管理。充分借助综合治税年度考核这个重要抓手，压紧压实镇办、部门协税职责，及时开展税收保障平台更新维护，加大疑点税源筛查、反馈力度。确保财政收入应收尽收、颗粒归仓，确保地方财政收入同口径增长 5%。二是坚持过紧日

子。受新冠肺炎疫情冲击、减税降费等政策影响，务必要树牢过紧日子的思想，坚持从严从紧、能压则压的原则，开源节流、勤俭办事，继续压缩一般性支出，压减非刚性、非重点专项资金，确保每一分钱都用在刀刃上。三是**加强支出管理**。要坚持以收定支、量入为出，坚决收回政策到期、压缩执行进度慢、压减任务减少和绩效评价较差的项目资金。四是**兜牢兜实“三保”底线**。“保工资、保运转、保基本民生”是财政保障的底线，要将“三保”支出置于财政支出中的优先地位，将“三保”作为今年预算安排的重点足额编列、不留缺口，确保“三保”不出问题。五是**积极争取上级支持**。及时了解上级政策和资金的支持方向，精细分解落实镇办、部门争取项目资金任务，确保全县争取财政资金总量增长，着力为全县重点项目建设和县委、县政府各项决策部署提供坚实财力保障。六是**落实财政直达资金机制**。充分发挥直达资金监控系统作用，强化全过程监控，使资金拨得快、管得严、放得活、用得准。

（二）加大“三个转变”，服务经济高质量发展

一是**持续推进减税降费**。加强与税务、发改、人社等部门协调配合，不折不扣落实好中央减税降费政策。坚决杜绝各类违规涉企收费，坚决防止弱化减税降费政策红利，让县域企业和群众见到真切的实惠，在优化营商环境的同时积极涵养财源、税源。二是**发挥财政资金引导作用**。主动与市上学研、医养、旅居、兴业“四个在汉中”专业基金对接，加强财政金融合作，吸引更多金融与社会资本投向县域经济建设和产业发展的“主战场”。抓好PPP项目管理指导，严守财政支出10%红线，力争将更多项目挤入中省项目库。

（三）保障基本民生，提升人民群众获得感

一是**推进民生支出清单管理**。认真落实《关于进一步增强民生政策措施有效性和可持续性的意见》，建立民生支出清单管理制度，按程序报政府备案，不得擅自扩大范围、提升标准，提高民生支出管理的规范性和透明度。二是**足额落实各项民生政策**。全力以赴保就业，统筹用好就业补助资金。支持办好人民满意的教育。加大普惠性幼儿园财政投入力度，加快补齐农村办学条件短板，扩大城区教育资源供给，足额保障教师工资待遇，落实好贫困生资助政策。三是**加强公共卫生体系建设**。继续支持深化医疗卫生体制改革，支持新冠疫苗接种和公共卫生应急管理体系建设，提高应对突发公共卫生事件能力。支持文化事业发展，健全公共文化服务财政保障机制。

（四）落实支农政策，推进生态环境保护

一是**支持乡村振兴行动**。确保巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，落实“四不摘”要求，加强扶贫项目资产管理监督。二是**推进生态环境保护**。引导建立市场化多元化污染防治投入机制，支持实施污水及垃圾处理、秦巴生态治理、秸秆禁烧、城乡环境整治，严格落实秦岭生态环境保护条例和总体规划，支持做好长江流域重点水域禁捕退捕工作，打好“青山、碧水、蓝天、净土”四大保卫战。

（五）深化财税改革，切实防范化解风险

一是**深入推进绩效管理改革**。以“财政云”为支撑，做实做细做全预算绩效目标，扩大监控范围。健全绩效评价结果与预算安排、改进管理、政策调整的挂钩机制，加大绩效信息公开力度，切实做到“花钱必有效、低效必压减、无效必问责”。二是**深化预**

算管理制度改革。深化部门预算改革，严格政府购买服务预算、政府采购预算和资产购置预算的编制，健全以国库集中支付制度为特征的预算执行和动态监控机制。**三是切实抓好债务风险化解。**加强常态化债务风险预警监测，严格执行政府举债融资负面清单，及时发现和处置潜在风险，坚决遏制隐性债务增量。

（六） 抓好系统队伍建设，竭力提升整体素能

一是深化党建和党风廉政建设。认真开展“明责、践诺、结果”主题作风整训，坚持不懈抓好问题整改和建章立制。组织开展庆祝建党 100 周年系列活动，压实党建工作责任制，深入开展以案促改，扎实推进警示教育，细致梳理廉政风险，扎紧扎牢制度笼子，引导财政干部进一步筑牢信仰之基、绷紧纪律之弦、落实应尽之责。**二是强化财政干部队伍建设。**努力通过公开招录、社会购买服务等方式化解基层财政年龄老化、“青黄不接”的问题，不断充实基层财政工作力量。充分发挥内部考核和评优评先的导向激励作用，大力推进财政文化建设和省级文明单位常态化创建，凝聚干部力量，为推动全县财政工作追赶超越、争先进位提供坚强的组织保证和人才支撑。

三、 部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 12 个，包括：

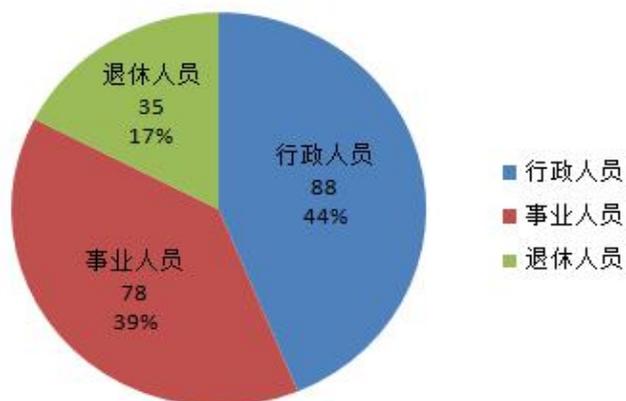
| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|--------------|-------|
| 1 | 城固县财政局本级（机关） | |

| | | |
|----|---------------|--|
| 2 | 城固县财税监督检查局 | |
| 3 | 城固县会计事务管理局 | |
| 4 | 城固县非税收入管理局 | |
| 5 | 城固县政府采购中心 | |
| 6 | 城固县国有资产管理局 | |
| 7 | 城固县农村综合改革办公室 | |
| 8 | 城固县企业财政管理所 | |
| 9 | 城固县财政干部教育培训中心 | |
| 10 | 城固县财政投资评审中心 | |
| 11 | 城固县国库支付局 | |
| 12 | 城固县金融工作办公室 | |

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 110 人，其中行政编制 23 人、事业编制 87 人；实有人员 166 人，其中行政 88 人、事业 78 人。单位管理的离退休人员 35 人。

实有人员



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 1618.3 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1618.3 万元。2021 年本部门预算收入较上年增加 39.44 万元，主要原因是今年将信息化建设经费列入年初预算。

2021 年本部门预算支出 1618.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 1618.3 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 39.44 万元，主要原因是今年将信息化建设经费列入年初预算。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1618.3 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1618.3 万元。2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 39.44 万元，主要原因是今年将信息化建设经费列入年初预算。

2021 年本部门财政拨款支出 1618.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 1618.3 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 39.44 万元，主要原因是今年将信息化建设经费列入年初预算。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1618.3 万元，较

上年增加 39.44 万元，主要原因是今年将信息化建设经费列入年初预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1618.3 万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）807.39 万元，较上年减少 66.64 万元，原因是上年度有以往年度补缴社保缴费拨款。

(2) 信息化建设（2010607）81 万元，较上年增加 81 万元，原因是上年度年初预算未安排。

(3) 事业运行（2010650）558.2 万元，较上年减少 75.43 万元，原因是上年度有以往年度补缴社保缴费拨款。

(4) 其他财政事务支出（2010699）100.03 万元，较上年增加 100.03 万元，原因是非税局、培训中心今年将人员工资、公用经费列入该科目。

(5) 其他扶贫支出（2130599）71.68 万元，较上年增加 71.68 万元，原因是会计局新增全县村级代理记账委托业务经费。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1618.3 万元，其中：

工资福利支出（301）1388.1 万元，较上年减少 55.07 万元，原因是人员退休后工资预算和社保费预算减少；

商品和服务支出（302）195.92 万元，较上年增加 63.13 万元，原因是今年将信息化建设经费列入年初预算；

对个人和家庭的补助支出（303）16.42万元，较上年增加13.52万元，原因是今年年初预算将降温费列入该科目；

资本性支出（310）17.86万元，较上年增加17.86万元，原因是今年将对部分信息化软硬件进行更新。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出1618.3万元，其中：

机关工资福利支出（501）765.44万元，较上年减少74.09万元，原因一是人员变动造成工资预算和社保缴费减少；二是今年无补缴往年的社保缴费。

机关商品和服务支出（502）94.99万元，较上年增加62.81万元，原因是今年将信息化建设经费列入年初预算；

机关资本性支出（一）（503）17.86万元，较上年增加17.86万元，原因是今年将对部分信息化软硬件进行更新；

对事业单位经常性补助（505）723.59万元，较上年增加19.34万元，原因是部分局属单位人员变动和工资的正常晋级晋档造成工资预算和社保缴费增加；

对个人和家庭的补助（509）16.42万元，较上年较上年增加13.52万元，原因是今年年初预算将降温费列入该科目。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收

支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

1. 2021 年“三公”经费预算情况

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.41 万元，较上年减少 0.01 万元（2.38%），减少的主要原因是厉行节约，严格落实中央八项规定，严控三公经费支出。其中：2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）经费经费预算；公务接待费 0.41 万元，较上年减少 0.01 万元（2.38%），减少的主要原因是厉行节约，严格落实中央八项规定，严控接待费支出；2020 年和 2021 年，本部门无公务用车运行费经费预算；2020 年和 2021 年，本部门无公务用车购置费经费预算；

本部门无 2020 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

2. 2021 年会议费、培训费预算情况

2020 年和 2021 年，本部门无会议费经费预算；

2020 年和 2021 年，本部门无培训费经费预算；

本部门无 2020 年结转的财政拨款会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 17.86 万元，其中政府采购货物类预算 17.86 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1618.3 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 61.1 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是厉行节约，严格落实中央八项规定，严控机关运行经费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

4. 预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

第四部分 公开报表

（见 2021 年部门综合预算公开报表）

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：城固县财政局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|----------------------------------------|------|--------|
| 表1 | 2021年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2021年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2021年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2021年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表8 | 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表9 | 2021年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 2021年部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 否 | |
| 表12 | 2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否 | |
| 表13 | 2021年部门专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表14 | 2021年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 2021年专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|------------------|----------|----------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、部门预算 | 1,618.30 | 一、部门预算 | 1,618.30 | 一、部门预算 | 1,618.30 | 一、部门预算 | 1,618.30 |
| 1、财政拨款 | 1,618.30 | 1、一般公共服务支出 | 1,546.62 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,465.62 | 1、机关工资福利支出 | 765.44 |
| (1)一般公共预算拨款 | 1,618.30 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1,388.10 | 2、机关商品和服务支出 | 94.99 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 61.10 | 3、机关资本性支出（一） | 17.86 |
| (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 16.42 | 4、机关资本性支出（二） | |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 723.59 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 152.68 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | | (2)商品和服务支出 | 134.82 | 8、对企业资本性支出 | |
| 4、事业单位经营收入 | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 16.42 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 6、其他收入 | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出（基本建设） | | 11、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | 17.86 | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | 71.68 | (7)对企业补助（基本建设） | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、预备费 | | | | | |
| | | 25、其他支出 | | | | | |
| | | 26、转移性支出 | | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 1,618.30 | 本年支出合计 | 1,618.30 | 本年支出合计 | 1,618.30 | 本年支出合计 | 1,618.30 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年实有资金余额 | | 未安排支出的实有资金 | | 未安排支出的实有资金 | | 未安排支出的实有资金 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 1,618.30 | 支出总计 | 1,618.30 | 支出总计 | 1,618.30 | 支出总计 | 1,618.30 |

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | |
|--------|---------------|----------|----------|--------------------------|-------------|------|--------------|---------------|--------------|------|------|
| | | 合计 | 公共预算拨款 | | 政府性基金 拨款 | 事业收入 | 事业单位经 营收入 | 对附属单位 上缴收入 | 上年实户资 金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
| | | | 小计 | 其中：专项资 金列入部门预 算的项目 | | | | | | | |
| | 合计 | 1,618.30 | 1,618.30 | | | | | | | | |
| 136 | 城固县财政局 | 1,618.30 | 1,618.30 | | | | | | | | |
| 136001 | 城固县财政局 | 888.39 | 888.39 | | | | | | | | |
| 136002 | 城固县财税监督检查局 | 52.33 | 52.33 | | | | | | | | |
| 136003 | 城固县会计事务管理局 | 233.24 | 233.24 | | | | | | | | |
| 136004 | 城固县非税收入管理局 | 56.17 | 56.17 | | | | | | | | |
| 136005 | 城固县政府采购中心 | 58.17 | 58.17 | | | | | | | | |
| 136006 | 城固县国有资产管理局 | 40.55 | 40.55 | | | | | | | | |
| 136007 | 城固县农村综合改革办公室 | 49.37 | 49.37 | | | | | | | | |
| 136008 | 城固县企业财政管理所 | 49.20 | 49.20 | | | | | | | | |
| 136009 | 城固县财政干部教育培训中心 | 43.82 | 43.82 | | | | | | | | |
| 136010 | 城固县财政投资评审中心 | 67.04 | 67.04 | | | | | | | | |
| 136011 | 城固县国库支付局 | 77.52 | 77.52 | | | | | | | | |
| 136012 | 城固县金融工作办公室 | 2.50 | 2.50 | | | | | | | | |

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|------------------|----------|----------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 1,618.30 | 一、财政拨款 | 1,618.30 | 一、财政拨款 | 1,618.30 | 一、财政拨款 | 1,618.30 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1,618.30 | 1、一般公共服务支出 | 1,546.62 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,465.62 | 1、机关工资福利支出 | 765.44 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1,388.10 | 2、机关商品和服务支出 | 94.99 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 61.10 | 3、机关资本性支出（一） | 17.86 |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 16.42 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 723.59 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 152.68 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | | (2)商品和服务支出 | 134.82 | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 16.42 |
| | | 10、卫生健康支出 | | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | 17.86 | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | 71.68 | (7)对企业补助(基本建设) | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、预备费 | | | | | |
| | | 25、其他支出 | | | | | |
| | | 26、转移性支出 | | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 1,618.30 | 本年支出合计 | 1,618.30 | 本年支出合计 | 1,618.30 | 本年支出合计 | 1,618.30 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 1,618.30 | 支出总计 | 1,618.30 | 支出总计 | 1,618.30 | 支出总计 | 1,618.30 |

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|----------|----------|----------|--------|----------|----|
| | 合计 | 1,618.30 | 1,404.52 | 61.10 | 152.68 | ** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,546.62 | 1,404.52 | 61.10 | 81.00 | |
| 20106 | 财政事务 | 1,546.62 | 1,404.52 | 61.10 | 81.00 | |
| 2010601 | 行政运行 | 807.39 | 775.54 | 31.85 | | |
| 2010607 | 信息化建设 | 81.00 | | | 81.00 | |
| 2010650 | 事业运行 | 558.20 | 533.95 | 24.25 | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 100.03 | 95.03 | 5.00 | | |
| 213 | 农林水支出 | 71.68 | | | 71.68 | |
| 21305 | 扶贫 | 71.68 | | | 71.68 | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 71.68 | | | 71.68 | |

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|------------|----------|----------|--------|----------|----|
| | 合计 | | | 1,618.30 | 1,404.52 | 61.10 | 152.68 | ** |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,388.10 | 1,388.10 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 348.80 | 348.80 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 275.32 | 275.32 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 258.88 | 258.88 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 149.39 | 149.39 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 28.70 | 28.70 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 22.64 | 22.64 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 66.86 | 66.86 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 93.86 | 93.86 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 75.47 | 75.47 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 35.20 | 35.20 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 28.79 | 28.79 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2.21 | 2.21 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 1.99 | 1.99 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 195.92 | | 61.10 | 134.82 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 28.14 | | 10.00 | 18.14 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 14.86 | | 14.86 | | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 2.60 | | 2.60 | | |
| | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.75 | | 0.75 | | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 办公经费 | 0.05 | | 0.05 | | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 3.00 | | 3.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.55 | | 4.55 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 3.30 | | 3.30 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.29 | | 2.29 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 23.00 | | 8.00 | 15.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.45 | | 4.45 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.41 | | 0.41 | | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 30.00 | | | 30.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 委托业务费 | 71.68 | | | 71.68 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 4.54 | | 4.54 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.80 | | 1.80 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 16.42 | 16.42 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 0.04 | 0.04 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.26 | 1.26 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 15.11 | 15.11 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 17.86 | | | 17.86 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 17.86 | | | 17.86 | |

表7

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|----------|----------|----------|--------|----|
| | 合计 | 1,465.62 | 1,404.52 | 61.10 | ** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,465.62 | 1,404.52 | 61.10 | |
| 20106 | 财政事务 | 1,465.62 | 1,404.52 | 61.10 | |
| 2010601 | 行政运行 | 807.39 | 775.54 | 31.85 | |
| 2010650 | 事业运行 | 558.20 | 533.95 | 24.25 | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 100.03 | 95.03 | 5.00 | |

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|------------|----------|----------|--------|----|
| | 合计 | | | 1,465.62 | 1,404.52 | 61.10 | ** |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,388.10 | 1,388.10 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 348.80 | 348.80 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 275.32 | 275.32 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 258.88 | 258.88 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 149.39 | 149.39 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 28.70 | 28.70 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 22.64 | 22.64 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 66.86 | 66.86 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 93.86 | 93.86 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 75.47 | 75.47 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 35.20 | 35.20 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 28.79 | 28.79 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2.21 | 2.21 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 1.99 | 1.99 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 61.10 | | 61.10 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 10.00 | | 10.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 14.86 | | 14.86 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 2.60 | | 2.60 | |
| | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.75 | | 0.75 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 办公经费 | 0.05 | | 0.05 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 3.00 | | 3.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.55 | | 4.55 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 3.30 | | 3.30 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.29 | | 2.29 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 8.00 | | 8.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.45 | | 4.45 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.41 | | 0.41 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 4.54 | | 4.54 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.80 | | 1.80 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 16.42 | 16.42 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 0.04 | 0.04 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.26 | 1.26 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 15.11 | 15.11 | | |

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|--------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 合计 | 152.68 | |
| 136 | 城固县财政局 | 152.68 | |
| 136001 | 城固县财政局 | 81.00 | |
| | 专用项目 | 81.00 | |
| | 财政信息化平台运行经费 | 81.00 | |
| | 财政信息化平台运行经费 | 81.00 | 财政信息化平台建设是以服务财政改革与发展为出发点，以网络连接，软件应用为主的信息化支撑平台。包含财政信息化机房建设维护、财政内网运行和安全维护、预算执行系统、财政云软件、指标管理系统、工资查询系统等软件的购置维护和信息化硬件的购置更新。 |
| 136003 | 城固县会计事务管理局 | 71.68 | |
| | 通用项目 | 71.68 | |
| | 委托咨询业务 | 71.68 | |
| | 村级会计委托代理记账经费 | 71.68 | 为切实做好我县村级扶贫资金会计核算工作，根据市县脱贫攻坚总体规划的需要，对全县不具备会计核算能力的村（社区）的扶贫互助合作社、扶贫互助资金协会的账务委托社会中介机构进行代理。 |

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------|----|
| 项目名称 | | 财政信息化平台运行经费 | | | |
| 主管部门 | | 城固县财政局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 81.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 81.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | <p>财政信息化平台建设是以服务财政改革与发展为出发点,以网络连接,软件应用为主的信息化支撑平台。包含财政信息化机房建设维护、财政内网运行和安全维护、预算执行系统、财政云软件、指标管理系统、工资查询系统等软件的购置维护和信息化硬件的购置更新。</p> | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 软件维护数量 | 5套 | |
| | | | 硬件维护数量 | 128台 | |
| | | 质量指标 | 系统正常运行时长 | ≥95% | |
| | | | 故障响应率 | =100% | |
| | | | 故障维护率 | =100% | |
| | | | 固定资产管理情况 | 规范 | |
| | | 时效指标 | 设备巡检制度 | 完善 | |
| | | | 预算支出进度 | 12月前 | |
| | | 成本指标 | 故障修复响应时长 | ≤3小时 | |
| | | | 预算资金到位情况 | =100% | |
| | 预算编制合理性 | | 合理 | | |
| | 可持续影响指标 | 预算执行率 | =100% | | |
| | | 财政信息化能力提升 | 提升 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 有效保障信息化平台正常运行 | 有效 | |
| | | | 部门用户满意度 | ≥95% | |
| | | | 镇办用户满意度 | ≥95% | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|----------------|----|
| 项目名称 | | 村级会计委托代理记账经费 | | | |
| 主管部门 | | 城固县财政局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 71.68 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 71.68 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 在完善规章制度,开展业务培训、严格支出管理、加强核算监督的同时,推行会计委托代理记账工作,建立起高效、统一的村级会计核算管理体系,逐步实现村级财务“管理科学化、程序合法化、操作规范化、理财民主化、监督制度化”的工作目标 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 村合作社代理记账230个村 | ≥99% | |
| | | | 村互助资金协会代理记账103个村 | ≥99% | |
| | | 质量指标 | 会计核算准确反映经济业务事项 | 错账率为零 | |
| | | 时效指标 | 完成会计账簿登记、装订,财务报表编制,会计资料移交各村 | 在2021年12月31日完成 | |
| | | 成本指标 | 每个村合作社代理记账费用 | 不超过2400元 | |
| | | | 每个村互助资金协会代理记账费用 | 不超过1600 | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 建立起高效统一的村级会计核算管理体系 | 建立 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受被代理记账服务各村的满意度 | ≥90% | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 城固县财政局 | | | |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|---------|--|
| 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | | |
| | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| 年度主要任务 | 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和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实中省市财政工作会议、县委十五届十次全会安排部署，紧紧围绕县委、县政府“高质摘帽越线、建设陕西强县”总目标，牢固树立过紧日子的思想，坚持勤俭节约，量入为出，量力而行，从严控制一般性支出；坚持依法理财、民生优先，着力盘活存量用好增量，做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务；坚持改革创新、加强财政监督，全面实施预算绩效管理，充分发挥资金使用效益；加大预算公开力度，提高预算透明度，着力构建全面规范、公开透明、标准科学、约束有力的预算管理制度。 | 1618.3 | 1618.3 | | |
| 金额合计 | | 1618.3 | 1618.3 | | |
| 年度总体目标 | 一是抓好税收保障，奋力组织财政收入。二是抓好预算执行，努力做好资金保障。三是抓好融资工作，全力服务经济发展。四是抓好预算管理，着力提高绩效水平。五是抓好队伍建设，竭力提升整体素能。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全县地方财政收入增长 | ≥4% | |
| | | | 部门预决算公开覆盖率 | 100% | |
| | | | 严格执行预算，“三公”经费规模 | ≤去年水平 | |
| | | | 县级部门预算绩效自评率 | 100% | |
| | | | 县级及县级以上媒体宣传稿件篇数 | ≥20 | |
| | | | 年参加财政业务培训人数 | ≥400人次 | |
| | | 质量指标 | 地方财政收入税收占比 | 70%—80% | |
| | | | 债务率在预警范围之外 | 保持 | |
| | | | 项目评审核减率 | ≥10% | |
| | | | 财政干部综合素质水平 | 不断提高 | |
| | 时效指标 | 按时完成年度工作任务 | 12月31日 | | |
| | | 按时完成政府预决算公开 | 本级人代会批准后20日内 | | |
| | | 按时完成部门预决算公开 | 本级财政部门批准后20日内 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 财政管理科学化、规范化、现代化、高效化水平 | 不断提高 | |
| | | | 公共服务的效率和质量水平 | 不断提高 | |
| | | 促进社会公众全面了解财政政策和工作 | 增加了解 | | |
| | 可持续影响指标 | 财政政策宣传持续发挥作用 | 中长期 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥85% | |
| | | | 县级其他部门满意度 | ≥90% | |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2021年专项资金总体绩效目标表

| 项目名称 | | | | | |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-------------------------------|----|
| 主管部门 | | | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 年度资金总额: | |
| | | 其中:财政拨款 | | 其中:财政拨款 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | 目标1: 目标2: 目标3: | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| 指标2: | | | | | |
| | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。