

太白县财政局
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

(一) 部门主要职责

1、贯彻执行财政、税收方面的法律法规和方针政策;拟订全县财税发展规划和改革方案并组织实施,参与制定全县宏观经济政策并提出有关政策调整、资金筹措意见;贯彻落实完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2、拟订全县财政、财务、地方税收、会计、国有资产管理等方面的规范性文件并监督执行。

3、编制全县和县级政府预决算草案并向县人民代表大会报告;负责县级政府收支预算执行工作,负责县级部门预决算编制、审核批复及支出经费标准制定工作;负责全县政府预决算信息公开。

4、贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策,研究制定本县管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案并组织实施。

5、按分工负责政府非税收入管理,按规定管理行政事业性收费、政府性基金;管理财政票据,研究拟订全县彩票管理有关办法,监管彩票市场,按规定管理彩票资金。

6、组织制订全县国库管理制度、国库集中支付制度,指导和监督县级国库业务,按规定开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施;负责制定政府购买服务政策和相关

制度；负责制定政府采购制度并监督管理。

7、贯彻落实政府债务管理制度和政策，负责制定全县政府债务管理制度和办法，承担政府债务日常管理工作。

8、负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理县本级行政事业单位国有资产，制定需要全县统一规定的开支标准和支出制度措施。

9、研究拟订支持本县金融改革和发展的财政政策，按规定管理财政政策性金融业务。制定全县统一的国有金融资本管理制度和办法。负责政府与社会资本合作工作的办法制定和组织实施。

10、负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，负责县本级企业国有资本收入和支出管理；负责制定并组织实施企业财务管理相关制度；按规定管理资产评估工作。

11、会同有关部门拟订全县社会保障资(基)金的财务管理制度，编制全县社会保障预决算草案；承担社会保险基金监管工作。配合做好社会保险费征收管理工作。

12、负责办理和监督县级财政经济发展支出和政府性投资项目的财政拨款。参与制定全县投资政策，制定基本建设财务制度。

13、负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为；宣传贯彻国家统一的会计制度；组织实施内部控制规范、会计信息化。

14、承担财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作。承担监督检查会计信息质量有关工作。指导监督镇财政管理工作。

15、负责财政信息和财政宣传工作，负责财政信息化及金财工程建设工作。

16、完成县委、县政府交办的其他任务。

17、职能转变。深化财税体制改革，完善转移支付制度，优化转移支付分类，规范转移支付项目，增强统筹能力，逐步统一预算分配，全面实施绩效管理，建立规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督机制。防范化解地方政府债务风险，规范举债融资机制，构建“闭环”式管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，确保不发生系统性风险。

18、有关职责分工。县财政局承担非税收入管理职责。负责制定和实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退库等管理。县税务、国土资源、住建等承担非税收入职责的部门按照非税收入国库集中收缴有关规定，做好非税收入申报征收、会计核算、缴费检查、欠费追缴和违法处罚工作，有关非税收入项目收缴信息要与财政局及时共享。

（二）机构设置

设4个职能股室：办公室（内审室、信息中心），预算股（国库股、综合股、政府债务管理中心），农经股（农财股、经建股），企事股（企财股、国资股、事财股、采购管理股）。

二、2021年度部门工作任务

2021年全县财政工作的指导思想是：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、五中全会以及中央经济工作会议、全国财政工作会议精神，

坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，牢固树立过“紧日子”思想，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，加强财政资源统筹，强化预算约束和绩效管理，加快建立现代财税体制，防范化解政府债务风险，确保“十四五”开好局，以优异成绩庆祝建党100周年。

主要预期目标：

地方财政收入增长5%，财政支出完成10亿元以上，争取中省资金10亿元以上，化解政府债务2300万元。

重点抓好以下五项工作：

一、统筹财力调度，增强保障能力

1. 强化征管。精准有效实施积极的财政政策，持续推进减税降费，推动产业链供应链优化升级。强化征管力度，依法组织收入，提高税收占比，提升收入质量。

2. 增收基金。加快国有存量土地出让，汇聚更多的财力性资金。

3. 争取资金。夯实各部门争资责任，全力争取中省资金。

4. 盘活资金。持续加大存量资金盘活力度，弥补财力缺口。

二、优化支出结构，保持适度支出强度

5. 兜牢“三保”底线。全面落实党政机关坚持过紧日子的要求，继续大力压减一般性支出。坚

持“保工资、保基本民生、保运转”支出在财政支出中的优先地位，兜牢“三保”底线。

6. 保障重点支出。财政安排7000万元专项资金，支持巩固拓展脱贫攻坚成效、农业产业发展、县城建设、秦岭生态保护、乡村振兴、生态旅游和招商引资。推进脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、资金投入同污染防治任务相匹配。

7. 加快支出进度。建立支出全程监控机制，采取有效的调节手段，促进均衡支出。严格执行县财政局关于切实加强预算执行管理加快支出的相关要求。往来户资金6月底前清零。

8. 防范化解风险。用好地方政府专项债券，抓好政府隐性债务化解工作，稳妥化解存量，坚决遏制增量，确保全县政府隐性债务零增长。

三、深化财政改革，强化管理监督

9. 完善财税体制。按照中央部署健全地方税体系，推进知识产权保护、养老保险等领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革，深化预算管理制度改革。

10. 深化财政改革。深入推进“财政云”改革，加快预算管理一体化建设，提高财政预算管理大数据平台建设质量和信息化水平。

11. 强化绩效管理。加强预算执行管理，夯实会计基础工作，管好用好中央财政直达资金，持续开展财政专项检查。加强预算绩效目标管理，强化对重点民生支出和重大项目支出的绩效评价，提升财政资金使用效益。

12. 管好国有资产。健全固定资产管理制度，细化管理措施，强化资产清查，推动资产条码化管理，提升资产管理信息化、规范化、标准化水平。

四、做实项目建设，全力招商引资

13. 抓好项目建设。重点抓好村级一事一议财政奖补项目实施。

14. 多方开展招商。有针对性外出招商，完成招商引资2 亿元，其中省际到位资金1亿元，引进总部企业1户。

五、强化政治担当，加强队伍建设

15. 落实全面从严治党要求。落细落实管党治党责任，旗帜鲜明讲政治，驰而不息正作风，担当实干破难题，推动财政系统全面从严治党向纵深发展。

16. 加强干部队伍建设。盘活财政系统各类空编，扩大公务员和事业人员招录，不断优化干部队伍年龄结构。加大培训培养力度，完善激励约束机制，努力锻造理财精兵。

三、部门预算单位

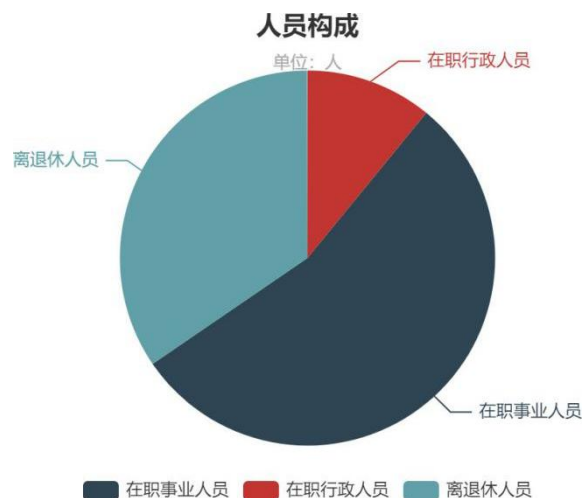
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个,包括本级（机关）、县国库集中支付局、县政府采购中心、县农综办、县会计管理所、县财政预算评审中心。（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	太白县国库集中支付局	
2	太白县政府采购中心	
3	太白县农村综合改革事务中心	
4	太白县会计管理所	
5	太白县财政局	
6	太白县财政预算评审中心	

四、部门人员情况说明

截至2020年底，本部门人员编制57人，其中行政编制8人、事业编制49人；实有人员61人，其中行政6人、事业30人。单位管理的离退休人员19人。



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848.6596万元，其中一般公共预算拨款收入848.6596万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加217.4096万元，主要原因是人员调资，养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金缴费金额上浮及编制了国库集中支付网络维护及软件更新、国库业务管理费、专用票据印刷和系统网络维护费等专项业务费预算；2021年本部门预算支出848.6596万元，其中一般公共预算拨款支出848.6596万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加217.4096万元，主要原因是人员调资，养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金缴费金额上浮及编制了国库集中支付网络维护及软件更新、国库业务管理费、专用票据印刷和系统网络维护费等专项业务费预算。

(二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入848.6596万元，其中一般公共预算拨款收入848.6596万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加217.4096万元，主要原因是人员调资，养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金缴费金额上浮及编制了国库集中支付网络维护及软件更新、国库业务管理费、专用票据印刷和系统网络维护费等专项业务费预算；2021年本部门财政拨款支出848.6596万元，其中一般公共预算拨款支出848.6596万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加217.4096万元，主要原因是人员调资，养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金缴费金额上浮及编制了国库集中支付网络维护及软件更新、国库业务管理费、专用票据印刷和系统网络维护费等专项业务费预算。

（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848.6596万元，较上年增加217.4096万元，主要原因是人员调资，养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金缴费金额上浮及编制了国库集中支付网络维护及软件更新、国库业务管理费、专用票据印刷和系统网络维护费等专项业务费预算。

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848.6596万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）424.5820万元，较上年增加106.842万元，原因是人员调资、编制了国库集中支付网络维护及软件更新、国库业务管理费、专用票据印刷和系统网络维护费等专项业务费预算。

(2) 事业运行（2010650）265.1893万元，较上年增加94.5693万元，原因是人员调资、编制了国库集中支付网络维护及软件更新、国库业务管理费、专用票据印刷和系统网络维护费等专项业务费预算。

(3) 其他财政事务支出（2010699）10.0000万元，较上年增加10万元，原因是上年未预算此项支出。

(4) 培训支出（2050803）1.9000万元，较上年减少0.4万元，原因是压缩支出。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.1208万元，较上年减少2.3692万元，原因是人员退休。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.0605万元，较上年减少1.1895万元，原因是人员退休。

(7) 行政单位医疗（2101101）16.1250万元，较上年增加2.615万元，原因是人员调资。

(8) 事业单位医疗（2101102）11.9344万元，较上年增加2.3944万元，原因是人员调资。

(9) 其他扶贫支出（2130599）4.7040万元，与上年持平，原因是驻村工作人员未作调整。

(10) 住房公积金（2210201）39.0436万元，较上年增加12.0536万元，原因是人员调资。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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848.6596万元，其中：

工资福利支出（301）636.3916万元，较上年增加65.2716万元，原因是人员调资。

商品和服务支出（302）202.5900万元，较上年增加149.15万元，原因是编制了国库集中支付网络维护及软件更新、国库业务管理费、专用票据印刷和系统网络维护费等专项业务费预算。

对个人和家庭的补助（303）6.6780万元，与上年持平。

资本性支出（310）3.0000万元，较上年增加3万元，原因是上年未作此项预算。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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848.6596万元，其中：

机关工资福利支出（501）394.0559万元，较上年增加229.7359万元，原因是人员调资，养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金缴费金额上浮及局属单位使用政府预算支出经济分类科目转变。

机关商品和服务支出（502）118.8900万元，较上年增加88.61万元，原因是编制了国库集中支

付网络维护及软件更新、国库业务管理费、专用票据印刷和系统网络维护费等专项业务费预算。

机关资本性支出（一）（503）3.0000万元，较上年增加3万元，原因是上年未作此项预算。

对事业单位经常性补助（505）326.0357万元，较上年减少103.9343万元，原因是局属单位使用政府预算支出经济分类科目转变为501。

对个人和家庭的补助（509）6.6780万元，与上年持平。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出

（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本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

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

2021年“三公”经费预算1.45万元，比上年减少0.15万元，同比减少9.38%。其中：公务用车运行维护费0万元，由于我系统为车改单位因此无公务用车运行维护费；公务接待费1.45万元，比上年减少0.15万元，原因是由于我单位严格执行中央八项规定、公务接待管理办法等制度，压缩了公务接

待费支出预算。会议费1.3万元，比上年增长0.1万元，原因是由于近年来省市加强了对财政扶贫资金的精细化管理，财政专项资金检查、评审、调研等增多。培训费1.9万元，比上年减少1.1万元，原因是由于疫情影响，公务培训活动减少，压缩了培训费支出预算。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至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、部门政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

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拨款848.6596万元，当年政府性基金预算拨款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）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排34.5万元，较上年减少1.5万元，主要原因是压缩了培训费等

支出预算。

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、“三公”经费:是指用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)及租用费、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公务接待支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：太白县财政局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	本部门不涉及
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)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表13	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14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

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

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	848.66	一、部门预算	848.66	一、部门预算	848.66	一、部门预算	848.66
2	1、财政拨款	848.66	1、一般公共服务支出	699.77	1、人员经费和公用 经费支出	693.41	1、机关工资 福利支出	394.06
3	(1)一般公共预算拨 款	848.66	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	636.39	2、机关商品 和服务支出	118.89
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	50.34	3、机关资本 性支出（一）	3.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	6.68	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	1.90	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	326.04
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	155.25	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	75.18	(2)商品和服务 支出	152.25	8、对企业资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	6.68
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	28.06	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保 支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	3.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	4.70	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00

16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	39.04				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	848.66	本年支出合计	848.66	本年支出合计	848.66	本年支出合计	848.66
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						

37	其中：财政拨款资 金结转	0.00						
38	非财政拨款 资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	848.66	支出总计	848.66	支出总计	848.66	支出总计	848.66

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	848.66	一、财政拨款	848.66	一、财政拨款	848.66	一、财政拨款	848.66
2	1、一般公共预算拨 款	848.66	1、一般公共服 务支出	699.77	1、人员经费和公用 经费支出	693.41	1、机关工资 福利支出	394.06
3	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	636.39	2、机关商品 和服务支出	118.89
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	50.34	3、机关资本 性支出(一)	3.00
5	3、国有资本经营预 算收入	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	6.68	4、机关资本 性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	1.90	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	326.04
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	155.25	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	75.18	(2)商品和服务 支出	152.25	8、对企业资 本性支出	0.00
10			9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	6.68
11			10、卫生健康支 出	28.06	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支 出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支 出	0.00	(6)资本性支出	3.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	4.70	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输支 出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00

16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	39.04				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	848.66	本年支出合计	848.66	本年支出合计	848.66	本年支出合计	848.66
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	848.66	支出总计	848.66	支出总计	848.66	支出总计	848.66

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）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	848.65	658.90	34.50	155.25	
2	201	一般公共服务支出	699.77	511.92	32.60	155.25	
3	20106	财政事务	699.77	511.92	32.60	155.25	
4	2010601	行政运行	424.58	330.33	27.00	67.25	
5	2010650	事业运行	265.19	181.59	5.60	78.00	
6	2010699	其他财政事务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
7	205	教育支出	1.90	0.00	1.90	0.00	
8	20508	进修及培训	1.90	0.00	1.90	0.00	
9	2050803	培训支出	1.90	0.00	1.90	0.00	
10	208	社会保障和就业支出	75.18	75.18	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	75.18	75.18	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.12	50.12	0.00	0.00	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.06	25.06	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	28.06	28.06	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	28.06	28.06	0.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	16.13	16.13	0.00	0.00	
17	2101102	事业单位医疗	11.93	11.93	0.00	0.00	
18	213	农林水支出	4.70	4.70	0.00	0.00	
19	21305	扶贫	4.70	4.70	0.00	0.00	
20	2130599	其他扶贫支出	4.70	4.70	0.00	0.00	
21	221	住房保障支出	39.04	39.04	0.00	0.00	

22	22102	住房改革支出	39.04	39.04	0.00	0.00	
23	2210201	住房公积金	39.04	39.04	0.00	0.00	

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）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			848.67	658.92	34.50	155.25	
2	301	工资福利支出			636.41	636.41	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	101.19	101.19	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	77.93	77.93	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	91.10	91.10	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51.20	51.20	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.84	8.84	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	1.11	1.11	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.51	19.51	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.66	28.66	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.47	21.47	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	14.33	14.33	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.73	10.73	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.13	16.13	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.93	11.93	0.00	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.94	7.94	0.00	0.00	
17	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5.57	5.57	0.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.37	0.37	0.00	0.00	
19	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.27	0.27	0.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.41	22.41	0.00	0.00	
21	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.63	16.63	0.00	0.00	

22	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	103.10	103.10	0.00	0.00	
23	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	25.99	25.99	0.00	0.00	
24	302	商品和服务支出			202.59	15.84	34.50	152.25	
25	30201	办公费	50201	办公经费	60.75	0.00	5.50	55.25	
26	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	0.00	
27	30202	印刷费	50201	办公经费	10.00	0.00	4.00	6.00	
28	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
29	30205	水费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
30	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
31	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
32	30208	取暖费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
33	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	
34	30211	差旅费	50201	办公经费	4.60	0.00	2.60	2.00	
35	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
36	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.30	0.00	1.30	4.00	
37	30215	会议费	50202	会议费	1.20	0.00	1.20	0.00	
38	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
39	30216	培训费	50203	培训费	1.80	0.00	1.80	0.00	
40	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
41	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.30	0.00	1.30	0.00	
42	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	0.00	
43	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	0.00	2.00	
44	30228	工会经费	50201	办公经费	3.10	0.00	3.10	0.00	
45	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	0.00	
46	30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.84	15.84	2.00	0.00	
47	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	

48	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.20	0.00	1.20	5.00	
49	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	78.25	0.00	0.25	78.00	
50	303	对个人和家庭的补助			6.67	6.67	0.00	0.00	
51	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.62	6.62	0.00	0.00	
52	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0.00	0.00	
53	310	资本性支出			3.00	0.00	0.00	3.00	
54	31002	办公设备购置	50306	设备购置	3.00	0.00	0.00	3.00	

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）

表7 单位：万元

序号	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
1		合计	693.40	658.90	34.50	
2	201	一般公共服务支出	544.52	511.92	32.60	
3	20106	财政事务	544.52	511.92	32.60	
4	2010601	行政运行	357.33	330.33	27.00	
5	2010650	事业运行	187.19	181.59	5.60	
6	205	教育支出	1.90	0.00	1.90	
7	20508	进修及培训	1.90	0.00	1.90	
8	2050803	培训支出	1.90	0.00	1.90	
9	208	社会保障和就业支出	75.18	75.18	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	75.18	75.18	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.12	50.12	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.06	25.06	0.00	
13	210	卫生健康支出	28.06	28.06	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	28.06	28.06	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	16.13	16.13	0.00	
16	2101102	事业单位医疗	11.93	11.93	0.00	
17	213	农林水支出	4.70	4.70	0.00	
18	21305	扶贫	4.70	4.70	0.00	
19	2130599	其他扶贫支出	4.70	4.70	0.00	
20	221	住房保障支出	39.04	39.04	0.00	
21	22102	住房改革支出	39.04	39.04	0.00	

22	2210201	住房公积金	39.04	39.04	0.00	
----	---------	-------	-------	-------	------	--

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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			693.42	658.92	34.50	
2	301	工资福利支出			636.41	636.41	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	101.19	101.19	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	77.93	77.93	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	91.10	91.10	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51.20	51.20	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.84	8.84	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	1.11	1.11	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.51	19.51	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.66	28.66	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.47	21.47	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	14.33	14.33	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.73	10.73	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.13	16.13	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.93	11.93	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.94	7.94	0.00	
17	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5.57	5.57	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.37	0.37	0.00	
19	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.27	0.27	0.00	
20	30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.41	22.41	0.00	

21	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.63	16.63	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	103.10	103.10	0.00	
23	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	25.99	25.99	0.00	
24	302	商品和服务支出			50.34	15.84	34.50	
25	30201	办公费	50201	办公经费	5.50	0.00	5.50	
26	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	
27	30202	印刷费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
28	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
29	30205	水费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
30	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
31	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
32	30208	取暖费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
33	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	
34	30211	差旅费	50201	办公经费	2.60	0.00	2.60	
35	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
36	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.30	0.00	1.30	
37	30215	会议费	50202	会议费	1.20	0.00	1.20	
38	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
39	30216	培训费	50203	培训费	1.80	0.00	1.80	
40	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
41	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.30	0.00	1.30	
42	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	
43	30228	工会经费	50201	办公经费	3.10	0.00	3.10	
44	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	
45	30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.84	15.84	2.00	
46	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	

47	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	
48	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.25	0.00	0.25	
49	303	对个人和家庭的补助			6.67	6.67	0.00	
50	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.62	6.62	0.00	
51	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00

16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	155.25	
2	301	太白县财政局	58.00	
3	301004	太白县农村综合改革事务中心	10.00	
4		专用项目	10.00	
5		一事一议项目评审费	10.00	
6		一事一议项目评审费	10.00	村级公益事业建设一事一议财政奖补项目及资金。
7	301005	太白县财政预算评审中心	48.00	
8		专用项目	48.00	
9		预算评审工作经费	48.00	
10		预算评审工作经费	48.00	年内开展县级预算评审宣传培训，开展财政预算评审工作
11	301	太白县财政局	97.25	
12	301001	太白县财政局	67.25	
13		专用项目	67.25	
14		国库业务管理费	25.00	
15		国库业务管理费	25.00	通过与国库业务代理机构的积极配合，全面保证国库集中支付各项业务正常开展。
16		国库支付网络维护及软件更新	42.25	
17		国库支付网络维护及软件更新	42.25	国库支付各类软件的维护、更新，及网络使用费
18	301002	太白县国库集中支付局	10.00	
19		专用项目	10.00	

20		专用票据印刷和系统网络维护费	10.00	
21		专用票据印刷和系统网络维护费	10.00	国库集中支付专用票据印刷及支付系统网络维护
22	301003	太白县会计管理所	10.00	
23		专用项目	10.00	
24		会计所日常运转经费	10.00	
25		会计所日常运转经费	10.00	会计人员继续教育培训及其他相关培训
26	301006	太白县政府采购中心	10.00	
27		专用项目	10.00	
28		采购日常运转经费	10.00	
29		采购日常运转经费	10.00	政府集中采购日常运转经费。

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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（不含上年结转）

表13 单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年									2021年								增减变化情况												
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费							小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费							小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计							公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费							公务用车运行费					
1		合计	4.90	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	1.00	2.30	4.65	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00	1.30	1.90	-0.25	-0.15	0.00	-0.15	0.00	0.00	0.00	0.30	-0.40			
2	301	太白县财政局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
3	301004	太白县农村综合改革事务中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4	301005	太白县财政评审中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
5	301	太白县财政局	4.90	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	1.00	2.30	4.55	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00	1.30	1.90	-0.35	-0.25	0.00	-0.25	0.00	0.00	0.00	0.30	-0.40			

6	301 001	太县白 县财政局	3.9 0	0.9 0	0.00	0.90	0.0 0	0.00	0.00	1.00	2.00	3.6 0	1.1 0	0.00	1.10	0.0 0	0.00	0.00	1.00	1.50	- 0.3 0	0.2 0	0.00	0.20	0.0 0	0.00	0.00	0.00	-0.50
7	301 002	太县白国集 国库支局	0.4 0	0.2 0	0.00	0.20	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.20	0.7 0	0.2 0	0.00	0.20	0.0 0	0.00	0.00	0.20	0.30	0.3 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.20	0.10
8	301 003	太县白会管 县计理所	0.6 0	0.5 0	0.00	0.50	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.10	0.2 5	0.0 5	0.00	0.05	0.0 0	0.00	0.00	0.10	0.10	- 0.3 5	- 0.4 5	0.00	-0.45	0.0 0	0.00	0.00	0.10	0.00
9	301 004	太县白农综 村合改事中心	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
10	301 005	太县白财预 县政算评审中心	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
11	301 006	太县白政采 县府购中心	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			会计所日常运转经费		
主管部门			太白县财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	太白县会计管理所：目标1：开展完成2021年培训目标任务 目标2：完成全县会计人员继续教育				
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	开展会计人员继续教育培训	六个月	
		质量指标	全县会计人员继续教育完成率	100%	
		时效指标	保障会计所日常运转	2021年内	
		成本指标	工作经费	100000	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提升	

		社会效益指标	会计人员专业素养	提升	
		生态效益指标	社会生态发展	无影响	
		可持续影响指标	会计人员专业技能	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	会计人员满意度	大于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

表14

项目名称			国库支付网络维护及软件更新		
主管部门			太白县财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	42.25	
			其中: 财政拨款	42.25	
			其他资金		
总体目标	太白县财政局: 通过对全县预算执行系统、预算编制系统、工资统发软件、国库集中支付网络等的维护和技术服务, 确保全县各项事务的发展及各单位正常运转。				
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	维护服务次数	每年一次	
		质量指标	维护服务要求	按照相关规定, 维护后能满足实际工作开展需要及上级部门要求。	
		时效指标	维护服务期限	网络服务为2021年1-12月, 软件更新应根据开展工作需要, 在规定时间内完成。	
		成本指标	成本控制	力争不超年初预算422540元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	服务全县各预算单位	保证全县各项事务的发展及全县各单位机构正常运转	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	确保全县各项财政事务的开展及各单位正常运转	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	
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

表14

项目名称			预算评审工作经费		
主管部门			太白县财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	48.00	
			其中: 财政拨款	48.00	
			其他资金		
总体目标	太白县财政预算评审中心: 目标1: 年内召开县级预算评审宣传培训 目标2: 开展财政预算评审工作, 必要时委托第三方机构实施				
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	年内开展县级预算评审宣传培训	1次	
		质量指标	推荐财政专项资金科学化、精细化管理, 提高资金使用效益	≥80%	
		时效指标	2021年内开展预算评审工作宣传培训会	2021年12月底前	
		成本指标	宣传培训费、聘请第三方机构费用、评审业务费	48万	
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益, 降低成本	成本较上年下降	

		社会效益指标	项目资金绩效达标率	≥75%	
		生态效益指标	被评审项目基本达到生态效益指标	完成率60%	
		可持续影响指标	预算评审工作高质量开展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被评审单位满意度	≥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

表14

项目名称			采购日常运转经费		
主管部门			太白县财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	太白县政府采购中心：年内开展县内政府集中采购业务，为政府集中采购提供服务和保障。				
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	年内开展县内政府集中采购业务	13次	
			根据采购方式进行采购	6种	
			根据采购方式编制招标公告、招标文件	6种	
			发布采购结果公告	13次	
		质量指标	确保政府集中采购业务合理合法	100%	

			为政府集中采购提供服务和保障	100%	
			学习政府集中采购业务法律法规，提高工作能力	实时学习	
		时效指标	2021年内进行日常政府集中采购业务	每个月	
			进行采购公告的发布	每个月	
		成本指标	2021年内进行日常政府集中采购业务等	8万元	
			政府集中采购装订、打印费、差旅费等	2万元	
	效益指标	经济效益指标	政府集中采购产生规模效益，降低采购成本，节约财政资金	长期	
		社会效益指标	促进廉政建设，改变过去无序采购，提高财政资金配置，保护民族产业，支持技术创新，环保节能	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政府集中采购业务高质量开展	长期	

	满意度指标	服务对象满意度指标	确保政府集中采购单位的满意度	100%	
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

表14

项目名称			国库业务管理费		
主管部门			太白县财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	25.00	
			其中：财政拨款	25.00	
			其他资金		
总体目标	太白县财政局：通过与国库业务代理机构的积极配合，全面保证国库集中支付各项业务正常开展。				
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	代理期数	每年一次	
		质量指标	代理要求	积极配合财政部门开展国库集中支付业务	
		时效指标	代理期限	2021年1-12月	
		成本指标	成本控制	不超年初预算数250000元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	服全县各预算单位	保证全县各预算单位财政各项工作的正常开展	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保证国库集中支付各项业务正常开展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	
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

表14

项目名称			专用票据印刷和系统网络维护费		
主管部门			太白县财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00	
			其中: 财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	太白县财政局: 通过与国库业务代理机构的积极配合, 全面保证国库集中支付各项业务正常开展。				
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	代理期数	每年一次	
		质量指标	代理要求	积极配合财政部门开展国库集中支付业务	
		时效指标	代理期限	2021年1-12月	
		成本指标	成本控制	不超年初预算数250000元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	服全县各预算单位	保证全县各预算单位财政各项工作的正常开展	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保证国库集中支付各项业务正常开展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	
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

表14

项目名称			一事一议项目评审费		
主管部门			太白县财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00	
			其中: 财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	太白县农村综合改革事务中心: 继续推进一事一议财政奖补项目建设, 不断加强群众迫切需求的村级公益事业项目建设。				
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	村级公益事业项目数	23个	
		质量指标	在规定的项目建设期完成率	100%	
		时效指标	项目建设期限	2021年内	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	持续提升	90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
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年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		太白县财政局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	主要预期目标	地方财政收入增长5%，财政支出完成10亿元以上，争取中省资金10亿元以上，化解政府债务2300万元。	848.66	848.66	
	金额合计		848.66	848.66	

年度 总体 目标	一、统筹财力调度，增强保障能力。 1. 强化征管。精准有效实施积极的财政政策，持续推进减税降费，推动产业链供应链优化升级。强化征管力度，依法组织收入，提高税收占比，提升收入质量。 2. 增收基金。加快国有存量土地出让，汇聚更多的财力性资金。 3. 争取资金。夯实各部门争资责任，全力争取中省资金。 4. 盘活资金。持续加大存量资金盘活力度，弥补财力缺口。 二、优化支出结构，保持适度支出强度 5. 兜牢“三保”底线。全面落实党政机关坚持过紧日子的要求，继续大力压减一般性支出。坚持“保工资、保基本民生、保运转”支出在财政支出中的优先地位，兜牢“三保”底线。 6. 保障重点支出。财政安排7000万元专项资金，支持巩固拓展脱贫攻坚成效、农业产业发展、县城建设、秦岭生态保护、乡村振兴、生态旅游和招商引资。推进脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、资金投入同污染防治任务相匹配。 7. 加快支出进度。建立支出全程监控机制，采取有效的调节手段，促进均衡支出。严格执行县财政局关于切实加强预算执行管理加快支出的相关要求。往来户资金6月底前清零。 8. 防范化解风险。用好地方政府专项债券，抓好政府隐性债务化解工作，稳妥化解存量，坚决遏制增量，确保全县政府隐性债务零增长。 三、深化财政改革，强化管理监督 9. 完善财税体制。按照中央部署健全地方税体系，推进知识产权保护、养老保险等领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革，深化预算管理制度改革。 10. 深化财政改革。深入推进“财政云”改革，加快预算管理一体化建设，提高财政预算管理大数据平台建设质量和信息化水平。 11. 强化绩效管理。加强预算执行管理，夯实会计基础工作，管好用好中央财政直达资金，持续开展财政专项检查。加强预算绩效目标管理，强化对重点民生支出和重大项目支出的绩效评价，提升财政资金使用效益。 12. 管好国有资产。健全固定资产管理制度，细化管理措施，强化资产清查，推动资产条码化管理，提升资产管理信息化、规范化、标准化水平。 四、做实项目建设，全力招商引资 13. 抓好项目建设。重点抓好村级一事一议财政奖补项目实施。 14. 多方开展招商。有针对性外出招商，完成招商引资2 亿元，其中省际到位资金1亿元，引进总部企业1户。			
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	地方财政收入增长率	5%
		质量指标	优化财政支出结构，保重点支出	大力压减一般性支出，财政安排7000万元专项资金保障重点支出。
		时效指标	完成年度	2021年
		成本指标	成本控制	2021年严控经费支出规模，力争不超年度预算

	效益指标	经济效益指标	提升财政保障能力	实施积极的财政政策，统筹财力调度，增强保障能力。
		社会效益指标	服务县域经济社会发展	保证全县各项事务的发展及全县各单位机构正常运转
		生态效益指标		
		可持续影响指标	确保全县各项财政事务的开展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。				

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

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		年度总目标		
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			

		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			
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。					