

府谷县庙沟门工业园区管理委员会

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

一、部门主要职责及机构设置

(一)、部门主要职责

- 1、编制和组织实施工业园区建设规划；
- 2、负责工业园区的土地开发和基础设施的规划、建设和管理；
- 3、负责工业园区招商引资和对外经济技术合作；
- 4、负责工业园区国有资产的经营管理；
- 5、负责工业园区内规划、财政、建设、科技、劳动、安全、人事、环保、统计等工作；
- 6、负责工业园区内企业的设立、入驻、审核等工作，协调、管理和服工业园区内企事业单位；
- 7、定期向县政府报告工业园区建设和所发展情况；

(二) 内设机构

府谷县庙沟门工业园区管委会是县政府派出机关，副处级建制，内设三个科室分别是办公室、规划建设科，经济发展科。本部门2021年拟整合至府谷县煤电化载能工业园区，相关内设机构随之调整。

二、2021年度部门工作任务

2021年是“十四五”规划的开局之年，也是工业园区实现科学发展、跨越发展的改革之年。园区以全面推进转型升级，实现追赶超越为主线，严格按照“目标不变、任务不减、干劲不松”的总体要求，推进园区整体规划、整体开发、整体配套、整体发展。

1、2021年，园区工作的总体思路：以党的十九大精神为指针，遵循“发展循环经济、建设生态园区、依靠科技创新、实现跨越发展”的发展理念，坚持科学发展，推进转型升级，坚定不移地走新型工业化道路，努力将园区打造成为结构合理、特色鲜明、产业突出、技术领先、人才聚集、服务配套的现代化新型工业园区。

2、2021年，园区工作的总体要求：做好2021年的工作，一是要准确把握发展形势。坚持用战略和变化的眼光审视园区发展，始终用较高的目标定位园区发展。二是要牢牢把握工作重点，顺势而为，乘势而上，进一步理清工作思路，明晰发展目标，全力做好各项工作，努力赢得跨越发展的主动权。三是要牢固树立大局意识和责任意识。按照“工作创一流，名次争上游”的要求，进一步强化争先创优意识、效率意识、忧患意识，切实增强工作的使命感和紧迫感，充分调动积极因素，坚持自我加压，真抓实干，确保园区全年工作目标全面落实。

3、全年计划安排前期项目2个：新光华有限公司投资3000万元活性炭项目；三忻一分公司投资两亿元的硅铁项目。

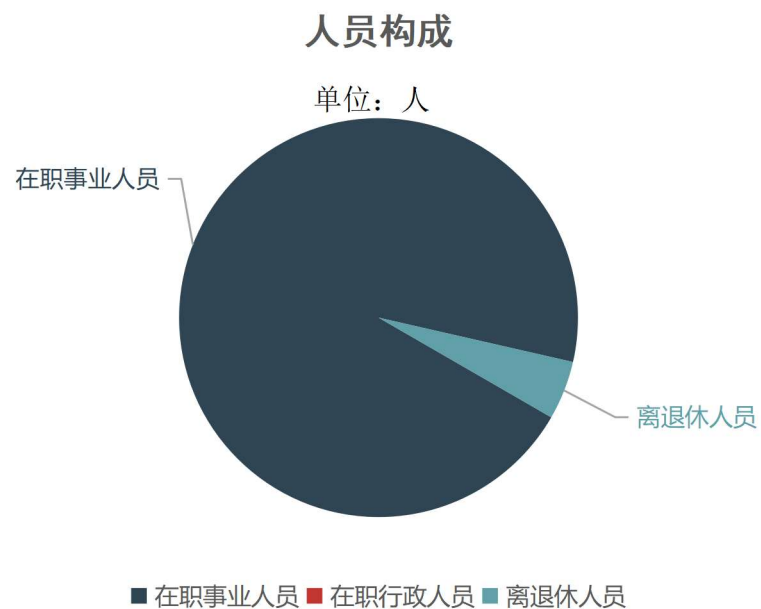
三、部门预算单位

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
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括（见单位明细表）

序号	单位名称	拟变动情况
1	府谷县庙沟门工业园区管理委员会	拟整合为府谷县煤电化裁能工业区

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 20 人，事业编制 20 人；实有人员 20 人，事业 20 人。单位管理的离退休人员 1 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235.8445万元，其中一般公共预算拨款收入235.8445万元、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减少9.51万元，主要原因是去年有房租；2021年本部门预算支出235.8445万元，一般公共预算拨款支出235.8445万元、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减少9.51万元，主要原因是单位采取措施按照能减就减的原则控制一般性支出

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入235.8445万元，其中一般公共预算拨款收入235.8445万元、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减少9.51万元，主要原因是少了房租；2021年本部门财政拨款支出235.8445万元，其中一般公共预算拨款支出235.8445万元、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减少9.51万元，主要原因是单位采取多种措施，按照能压就压该减就减的原则控制一般性支出。

（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 235.84 万元，较上年减少 9.51 万元，主要原因是县政府给本单位安排办公场所，减少房租支出。

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 235.84 万元。其中：事业运行（2010350）235.84 万元，较上年减少 9.51 万元，主要原因是县政府给本单位安排办公场所，减少房租支出。

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 235.84 万元。其中：工资福利支出（301）218.14 万元，较上年增加 2.97 万元，原因是单位工作人员工资增加；商品和服务支出（302）17.71 万元较上年较上年减少 11.89 万元，主要原因是县政府给本单位安排办公场所，减少房租支出。

（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 235.84 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）235.84 万元，较上年减少 9.51 万元，主要原因是县政府给本单位安排办公场所，减少房租支出。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

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年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%）。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%）；公务接待费0万元，较上年增加0万元（0%）；公务用车运行费0万元，较上年增加0万元（0%）；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%）。2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0万元，较上年增加0万元（0%）；2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0万元，较上年增加0万元（0%）。本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2020年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

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、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 235.84 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）。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

部门当年机关运行经费预算安排 17.71 万元，较上年减少 9.51 万元，主要原因是县政府给本单位安排办公场所，减少房租支出。本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

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。

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：府谷县庙沟门工业园区管理委员会

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	我单位不涉及基金预算
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)	是	没有专项业务经费预算
表 11	2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	上年度没有结转资金
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	2021 年没有采购预算
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	是	没有专项业务经费预算
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	2021 年没有专项资金预算

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	235.84	一、部门预算	235.84	一、部门预算	235.84	一、部门预算	235.84
2	1、财政拨款	235.84	1、一般公共服 务支出	235.84	1、人员经费和公用 经费支出	235.84	1、机关工资 福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨 款	235.84	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	218.14	2、机关商品 和服务支出	0.00
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	17.71	3、机关资本 性支出(一)	0.00
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	0.00	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	235.84
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	0.00	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	0.00	(2)商品和服务 支出	0.00	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	0.00	(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	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	0.00	(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	0.00				
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	235.84	本年支出合计	235.84	本年支出合计	235.84	本年支出合计	235.84
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	235.84	支出总计	235.84	支出总计	235.84	支出总计	235.84
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	235.84	一、财政拨款	235.84	一、财政拨款	235.84	一、财政拨款	235.84
2	1、一般公共预算拨款	235.84	1、一般公共服务支出	235.84	1、人员经费和公用经费支出	235.84	1、机关工资福利支出	0.00
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	218.14	2、机关商品和服务支出	0.00
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	17.71	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	235.84
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(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	0.00				
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	235.84	本年支出合计	235.84	本年支出合计	235.84	本年支出合计	235.84
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	235.84	支出总计	235.84	支出总计	235.84	支出总计	235.84

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	235.84	218.14	17.71	0.00	
2	201	一般公共服务支出	235.84	218.14	17.71	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	235.84	218.14	17.71	0.00	
4	2010350	事业运行	235.84	218.14	17.71	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			235.85	218.14	17.71	0.00	
2	301	工资福利支出			218.14	218.14	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	70.02	70.02	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29.64	29.64	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	42.56	42.56	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.30	21.30	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.65	10.65	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.37	13.37	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.28	0.28	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.07	17.07	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13.25	13.25	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			17.71	0.00	17.71	0.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.50	0.00	5.50	0.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.20	0.00	2.20	0.00	
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.71	0.00	1.71	0.00	
19	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	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	235.84	218.14	17.71	
2	201	一般公共服务支出	235.84	218.14	17.71	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	235.84	218.14	17.71	
4	2010350	事业运行	235.84	218.14	17.71	

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			235.85	218.14	17.71	
2	301	工资福利支出			218.14	218.14	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	70.02	70.02	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29.64	29.64	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	42.56	42.56	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.30	21.30	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.65	10.65	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.37	13.37	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.28	0.28	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.07	17.07	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13.25	13.25	0.00	
12	302	商品和服务支出			17.71	0.00	17.71	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.50	0.00	5.50	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.20	0.00	2.20	
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.71	0.00	1.71	
19	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	

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
----	------	----------	------	------

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

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目 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			
<p>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。</p>					

年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称					
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
	人员及公用经费第一批	人员及公用经费第一批	235.84	235.84	
	金额合计		235.84	235.84	
年度总体目标	人员及公用经费第一批				
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	保障 工作数量	≥500 件	
		质量指标	工作保障率	≥96%	
		时效指标	年度工作任务完成率	≥97%	
		成本指标	成本	117922	
	效益指标	经济效益指标	增收	≥95%	
		社会效益指标	服务群众人数	6000 人	
		生态效益指标	人居环境改善提高率	≥98%	
		可持续影响指标	保障单位运行	≥10 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥95%	

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。					