

府谷县财政局
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部门主要职责。

府谷县财政局是府谷县人民政府主管全县财政工作的综合部门，主要工作职责：

- 1、 贯彻执行国家财政、税收法律、法规、政策，草拟全县财政、预算、地方税收、财务、会计方面的地方性规章、制度，并按规定报请批准后监督执行。
- 2、 根据全县国民经济和社会发展规划，组织设施财政发展计划。
- 3、 编制并组织执行全县公共预算，检查预算执行情况，编制年度决算。
- 4、 管理全县各项地方税收和其他财政收入，并负责地方税政管理。
- 5、 负责管理基本建设拨款和基本建设财务。
- 6、 负责预算内外资金的审核拨付和全县行政事（企）业单位的财务管理工作。
- 7、 负责监督管理各类专项资金的使用。
- 8、 负责审批罚没许可证，管理罚没收入和其它应当上交本级财政的收入，安排罚没财物的拍卖处理工作。
- 9、 管理县级财政社会保障支出，拟定全县社会保障资金的财务管理制度，组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

10、完成上级交办的其他任务

二、2021 年度部门工作任务

2021 年年度部门工作任务

1、强化财源建设，确保收入增长

全面抓好收入组织工作，提高收入质量。强化非税收入征缴，建立综合治费的长效机制，有效堵塞收入漏洞，确保全年财政收入任务顺利完成。加强对宏观经济形势和财政收入结构的分析研究，密切关注财政体制改革动态，加强税收征管，严格依法治税，完善综合治税机制，切实采取有效措施齐抓共管，力争税费收入双增收。

2、狠抓项目争引，力促经济发展

紧扣国家产业政策导向，充分发挥财政职能，抢抓政策机遇，准确把握项目信息，结合我县实际，积极调动部门积极性，强化政策研究，精准谋划项目，全力做好项目的筛选申报工作。大力推进政府与社会资本合作（PPP）模式，发动社会力量支持重点项目建设；积极引导、鼓励各部门，各乡镇动用各方力量，大力争取上级补助资金，切实增加地方可用财力。

3、优化支出结构，保障改善民生

按照“坚守底线、突出重点”的工作思路，硬化预算管理，较上年从严控制、压减一般性支出5%；实行公用经费“定员定额”标准体系；牢固树立过紧日子的思想，切实保障和改善民生，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜，让人民群众有更多获得感；落实义务教育经费保障机制，推进教育均衡发展；加大社会保障和医疗卫生体制改革；贯彻实施乡村振兴战略，严格落实各项财政惠农补贴政策，做好农村综合改革各项工作，支持农村基础设施、“美丽乡村”建设等项目，切实改善农村生产生活环境；全力抓好脱贫攻坚工作，做到投入增加、资金增长、保障有力、成效明显；聚焦打赢蓝天保卫战、污染防治攻坚战。

4、强化监督检查，确保资金安全使用

牢固树立依法理财意识，严格执行《预算法》，进一步细化预算内容，全面向人大反映支出预算和政策情况，自觉接受人大、政协和社会各方面监督。认真落实审计意见，积极整改相关问题，建立完善审计监督、行政监察、财政检查协作机制，强化对重大政策、重点项目和民生事项资金落实情况的监督检查。加强财务人员培训，提高政策水平和业务素质，强化会计信息质量监督，规范财务管理，严肃财经纪律。加快推进财政信息系统一体化建设，优化业务流程，完善应用支撑平台。建立健全财政部门内控机制，完善审批程序，规范资金管理。

5、深化财政改革，提高理财水平

着力推进财税改革，落实减税降费政策，实施更大规模减税、更有效降费，重点减轻小微企业税收负担，支持实体经济发展；加快建设现代财政制度，以实施新《预算法》为突破口，扎实推进法

治财政建设；继续加大盘活财政存量资金力度，建立结余结转资金定期清理机制，彻底盘活存量资金，加大财政资金统筹使用力度；牢固树立严控并化解债务风险的意识，积极防范化解政府性债务；建立预算约束机制，明确财政支出责任，加快支出进度，提高财政资金使用效率；规范政府举债融资方式，积极推行 PPP 模式，创新融资思路和方式，吸引社会资本的参与，并逐步加快融资平台转型，降低财政风险，以缓解财政资金不足的局面；按照“全方位、全过程、全覆盖”的要求，逐步将所有财政资金全部纳入预算绩效管理范围。

2021 年，整体经济形势平稳趋于回暖，我们将继续在县委、县政府的正确领导下，上级业务部门的指导下，进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，科学研判宏观经济态势，紧扣财政工作任务，依靠扎实的工作作风、务实的工作态度、创新的工作思路，积极履职尽责担当，主动作为见实效，高质量完成 2021 年财政工作任务，奋力谱写新时代府谷财政追赶超越新篇章。

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 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 9 个，1 个行政单位，8 个为全额预算事业单位，各单位经费按全县部门预算标准统一预算。二级预算单位具体有：府谷县国有企业收

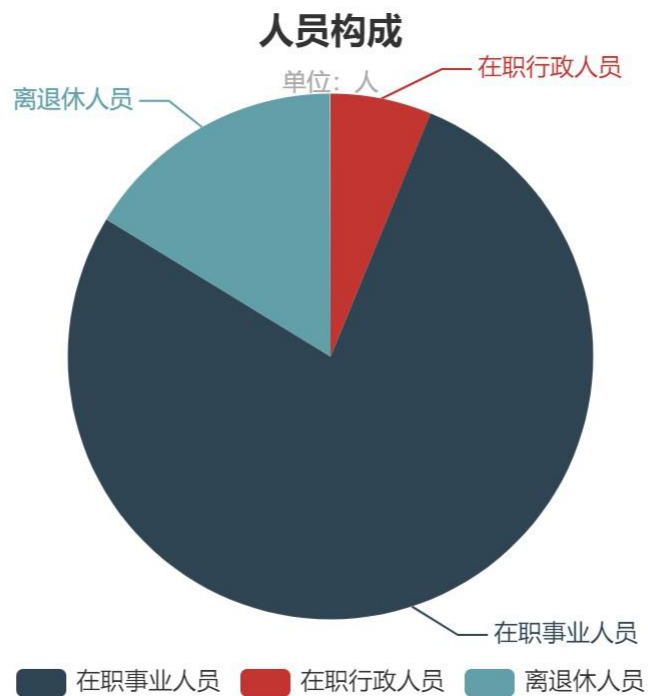
益监测中心；府谷县农业综合服务中心；府谷县国库集中支付中心；府谷县非税收入事务中心；府谷县投资评审中心；府谷县绩效评价中心；府谷县中华会计函授站；府谷县内控评价中心。

序号	单位名称	拟变动情况
1	府谷县国有企业收益监测中心	
2	府谷县财政内控评价中心	
4	府谷县非税收入事务中心	
5	府谷县财政局	
6	府谷县国库集中支付中心	
7	府谷县农业综合服务中心	
8	府谷县投资评审中心	

9	府谷县财政绩效评价中心	
10	陕西省中华会计函授学校府谷辅导站	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 164 人，其中行政编制 9 人、事业编制 155 人；实有人员 310 人，其中行政 18 人、事业人员 292 人。单位管理的离退休人员 41 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 4490.6378 万元，其中一般公共预算拨款收入 4490.6378 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 39 万元，主要原因是机构改革及人员调整；2021 年本部门预算支出 4490.6378 万元，其中一般公共预算拨款支出 4490.6378 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 39 万元，主要原因是机构改革及人员调整。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 4490.6378 万元，其中一般公共预算拨款收入 4490.6378 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 39 万元，主要原因是机构改革及人员调整；2021 年本部门财政拨款支出 4490.6378 万元，其中一般公共预算拨款支出 4490.6378 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 39 万，主要原因是机构改革及人员调整。

（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 4490 万元

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 4490 万元。

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 4490 万元。

(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 4490 万元。

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%）；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）主要原因是没有购置公务车。

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

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出

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 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 4643 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 729 万元，较上年增加 16 万元，主要原因是国库集中支付基层网点增加，导致网络运行费用增大本部门无 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。

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	否	
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	否	

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	否	
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	否	

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					预算数
	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)	
1	一、部门预算	4490.64	一、部门预算	4490.64	一、部门预算	4490.64	一、部门预算	4490.64
2	1、财政拨款	4490.64	1、一般公共服务支出	4490.64	1、人员经费和公用经费支出	3260.64	1、机关工资福利支出	285.92
3	(1)一般公共预算拨款	4490.64	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2994.64	2、机关商品和服务支出	779.19
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	225.13	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	29.46	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	3384.66
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	1230.00	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	1230.00	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	29.46
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	11.42

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				

10	830021	府谷县财政绩效评价中心	248.26	248.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	830022	府谷县财政内控评价中心	32.37	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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					预算数
	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)	
1	一、财政拨款	17962.55	一、财政拨款	4490.64	一、财政拨款	4490.64	一、财政拨款	4490.64
2	1、一般公共预算拨款	0.00	1、一般公共服务支出	4490.64	1、人员经费和公用经费支出	3260.64	1、机关工资福利支出	285.92
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	2994.64	2、机关商品和服务支出	779.19
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	225.13	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	29.46	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	3384.66
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1230.00	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	1230.00	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	29.46

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	11.42

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	17962.55	本年支出合计	4490.64	本年支出合计	4490.64	本年支出合计	4490.64
33	上年结转	0.00	结转下年	13471.91	结转下年	13471.91	结转下年	13471.91
34								
35								
36								
37	收入总计	17962.55	支出总计	17962.55	支出总计	17962.55	支出总计	17962.55

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	4,490.65	3,035.01	225.62	1,230.00	
2	201	一般公共服务支出	4,490.65	3,035.01	225.62	1,230.00	
3	20101	人大事务	412.81	385.61	27.19	0.00	
4	2010150	事业运行	412.81	385.61	27.19	0.00	
5	20106	财政事务	4,077.84	2,649.40	198.43	1,230.00	
6	2010601	行政运行	1,065.61	286.42	29.19	750.00	
7	2010606	财政监察	32.37	29.05	3.32	0.00	
8	2010650	事业运行	2,979.86	2,333.93	165.92	480.00	

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			4,490.63	3,035.00	225.63	1,230.00	
2	301	工资福利支出			2,994.62	2,994.62	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	82.53	82.53	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	834.28	834.28	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	72.82	72.82	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	534.48	534.48	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.26	6.26	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	43.23	43.23	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	274.14	274.14	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	21.55	21.55	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	255.20	255.20	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.77	10.77	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	127.60	127.60	0.00	0.00	

14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.24	14.24	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	164.50	164.50	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.84	2.84	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.86	16.86	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	203.75	203.75	0.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	60.60	60.60	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	268.69	268.69	0.00	0.00	
22	302	商品和服务支出			1,455.13	0.00	225.13	1,230.00	
23	30201	办公费	50201	办公经费	741.00	0.00	11.00	730.00	

24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	103.20	0.00	101.20	2.00	
25	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9.88	0.00	9.88	0.00	
27	30203	咨询费	50205	委托业务费	8.00	0.00	0.00	8.00	

28	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
29	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.65	0.00	1.65	0.00	
30	30206	电费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
31	30206	电费	50502	商品和服务支出	8.36	0.00	8.36	0.00	
32	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
33	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.61	0.00	1.61	0.00	
34	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	12.90	0.00	12.90	0.00	
35	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	
36	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
37	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12.90	0.00	1.90	11.00	
38	30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	0.00	2.00	
39	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.60	0.00	2.60	0.00	
40	30228	工会经费	50201	办公经费	1.69	0.00	1.69	0.00	
41	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16.76	0.00	16.76	0.00	
42	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.00	0.00	2.00	3.00	

43	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	25.00	0.00	8.00	17.00	
44	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.00	0.00	0.00	7.00	
45	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	480.28	0.00	30.28	450.00	
46	303	对个人和家庭的补助			29.46	28.96	0.50	0.00	
47	30302	退休费	50905	离退休费	3.06	3.06	0.00	0.00	
48	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.40	0.40	0.00	0.00	
49	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.50	0.00	0.50	0.00	
50	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	22.50	22.50	0.00	0.00	
51	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.00	3.00	0.00	0.00	

52	399	其他支出			11.42	11.42	0.00	0.00	
53	39999	其他支出	59999	其他支出	11.42	11.42	0.00	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	3,260.65	3,035.01	225.62	
2	201	一般公共服务支出	3,260.65	3,035.01	225.62	
3	20101	人大事务	412.81	385.61	27.19	
4	2010150	事业运行	412.81	385.61	27.19	
5	20106	财政事务	2,847.84	2,649.40	198.43	
6	2010601	行政运行	315.61	286.42	29.19	
7	2010606	财政监察	32.37	29.05	3.32	
8	2010650	事业运行	2,499.86	2,333.93	165.92	

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			3,260.63	3,035.00	225.63	
2	301	工资福利支出			2,994.62	2,994.62	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	82.53	82.53	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	834.28	834.28	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	72.82	72.82	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	534.48	534.48	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.26	6.26	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	43.23	43.23	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	274.14	274.14	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	21.55	21.55	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	255.20	255.20	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.77	10.77	0.00	

13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	127.60	127.60	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.24	14.24	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	164.50	164.50	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.84	2.84	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.86	16.86	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	203.75	203.75	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	60.60	60.60	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	268.69	268.69	0.00	
22	302	商品和服务支出			225.13	0.00	225.13	

23	30201	办公费	50201	办公经费	11.00	0.00	11.00	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	101.20	0.00	101.20	
25	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9.88	0.00	9.88	

27	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
28	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.65	0.00	1.65	
29	30206	电费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
30	30206	电费	50502	商品和服务支出	8.36	0.00	8.36	
31	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
32	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.61	0.00	1.61	
33	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	12.90	0.00	12.90	
34	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
35	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
36	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.90	0.00	1.90	
37	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.60	0.00	2.60	
38	30228	工会经费	50201	办公经费	1.69	0.00	1.69	
39	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16.76	0.00	16.76	
40	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
41	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	8.00	

42	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30.28	0.00	30.28	
43	303	对个人和家庭的补助			29.46	28.96	0.50	
44	30302	退休费	50905	离退休费	3.06	3.06	0.00	
45	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.40	0.40	0.00	
46	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.50	0.00	0.50	
47	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	22.50	22.50	0.00	
48	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.00	3.00	0.00	
49	399	其他支出			11.42	11.42	0.00	
50	39999	其他支出	59999	其他支出	11.42	11.42	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					预算数
	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）	
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	1,230.00	
2	1	全额	1,230.00	
3	830001	府谷县财政局	750.00	
4		专用项目	750.00	
5		2021 年一般性专项	50.00	
6		专项工作经费	50.00	因国资国企监管需要, 府谷县国有资产监督管理委员会办公室需要组织培训、聘请会计事务所以及日常办公等
7		征收机关保障经费	700.00	
8		税收征收保障经费	700.00	用于保障征收机关工作正常运行
9	830017	府谷县非税收入事务中心	30.00	
10		专用项目	30.00	
11		2021 年一般性专项	30.00	

12		煤炭运销秩序整顿专项工作经费	30.00	煤炭运销秩序整顿
13	830018	府谷县农业综合服务中心	450.00	
14		专用项目	450.00	
15		2021年一般性专项	450.00	
16		村级公益事业“一事一议”奖补资金县级配套	450.00	各镇根据申报的报告和批复的金额，按计划由各镇组织实施村级公益事业“一事一议”项目。

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			

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			
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。					

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	
				3413.77 3413.77	
	金额合计			3,413.77 3,413.77	
年度总体目标			保障财政系统正常运转和人员开支		
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	>30
		质量指标		保障率	>90%
		时效指标		工作任务按时完成率	>90%
		成本指标		成本	3413 万元
	效益指标	经济效益指标		增收	>10%
		社会效益指标		服务群众人数	>1000

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。

		生态效益指标		人居环境改善率	>90%
		可持续影响指标		保障单位运行	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	>90%

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。