附件 1

吴堡县财政局

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、部门主要职责及机构设置

（一）贯彻执行中省市关于财政发展规划、政策，拟订和执行全县财政政策、改革方案及其他有关政策；分析预测全县财政经济形势，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；完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）起草本县财政、财务、会计管理方面的政策和规定。

（三）承担县本级各项财政收支管理的责任；负责编制年度县本级预决算草案并组织执行；负责县本级政府预决算公开工作，指导并督促部门公开财政信息工作；受县政府委托，向县人民代表大会报告县本级和全县年度财政预算及其执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告财政决算；组织制定县本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

（四）负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据；按照彩票管理政策和相关办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资

金。

（五）组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全县国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度并监督管理。

（六）贯彻执行国家税收法律、法规和税收调整政策。

（七）负责对全县行政事业单位国有资产实行综合管理。

（八）负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定全县国有资本经营预算的制度和办法，收取县本级企业国有资本收益，组织贯彻实施企业财务制度，按规定管理资产评估工作，拟订并执行企业财务管理相关制度，拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。

（九）负责办理和监督经济发展方面的县财政支出，政府性投资项目的财政拨款并监督执行，组织政府性投资项目评审；参与拟订政府性建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责全县农业综合开发工作；负责振南资金管理工作。

（十）会同有关部门管理县财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订全县社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制本县社会保障预决算草案。

（十一）贯彻执行国家关于政策内外债管理的制度和政策，依法制定全县政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；负责统一管理政府内外债务，制定基本管理制度；参与

涉外债务等的国际谈判，按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

（十二）会同有关部门开展全县财政金融业改革和发展政策研究工作；拟订全县金融类企业财务管理制度，按规定管理政策性金融业务；负责地方金融机构资产和财务监管；负责管理道路交通事故社会救助基金。

（十三）研究建立财政预算绩效评价体系和科学合理的财政资金绩效管理机制；制定财政资金绩效评价工作的有关政策、制度和实施办法；组织和开展财政资金绩效评价工作。

（十四）负责管理全县会计工作；监督和规范会计行为；贯彻落实会计法律、法规和制度；拟定实施地方性会计规章、制度；负责管理全县会计人员；负责会计代理记账机构执业认定。

（十五）监督检查财税法律、法规、规章、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。

（十六）承办县政府交办的其他事项。

吴堡县财政局（本级）共9个股（室）。

二、2021年度部门工作任务

(一)、亮点工作：

1.积极配合陕西财政云全面上线运行，实现预算管理一体化，对财政资金分配、拨付、使用、核算等实施全流程监

管，为政府预决算政策提供数据分析运用，为预算管理改革提供系统支撑。

2.全面实施预算绩效管理，重点开展预算绩效评价工作，出台《吴堡县财政支出绩效评价结果运用暂行办法》，健全绩效评价结果与预算安排挂钩机制，强化评价结果运用。

（二）、重点工作：

1.全年完成地方财政收入5400万元，与上年度持平。

2.稳步推进财政体制改革，进一步调整和完善各镇（街道）财政管理工作，理顺管理体制，充分发挥基层财政所促进农村经济发展、加强镇（街道）财政管理的职能作用。

3.积极筹措资金，确保财政扶贫资金使用精准和效益精准，做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加快推进农业农村现代化。

4.全面加强政府性债务管理，提高债务资金使用效益，防范财政金融风险，确保政府性债务风险总体可控。

5.坚持依法理财，推进法治财政建设。持续加强政府采购监管，进一步规范政府采购行为；加强财政投资评审管理，强化财政监督职能，重点开展惠民补贴资金监督检查。

6.完成投资760万元，建成岔上镇乔则沟村通黄公路工程并交付使用。

7.进一步扩展政府性融资担保业务，切实解决中小微企业融资难、融资贵问题。

（三）、完成县委、县政府交办的其他各项工作任务。

三、部门预算单位构成

县财政局系统包括局机关及9个下属事业单位。

具体包括:

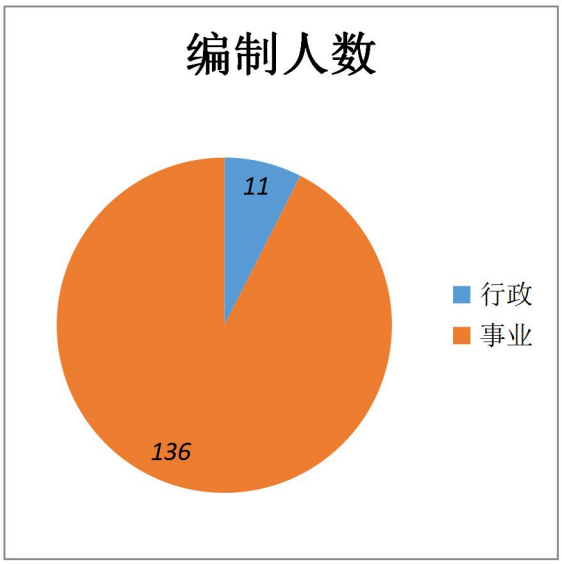
科级行政单位1个：吴堡县财政局；

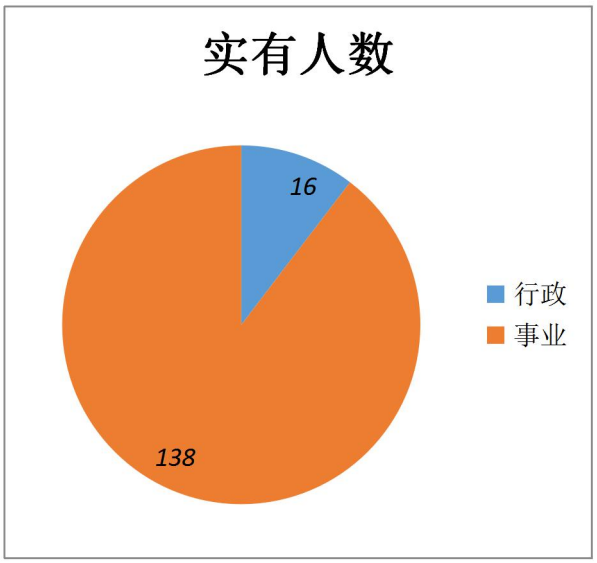
科级全额事业单位9个：吴堡县财政投资服务中心、吴堡县农村经济组织服务中心、吴堡县财政预算绩效评价中心、吴堡县国有资产保值增值中心、吴堡县收费中心、吴堡县财税信息服务中心、吴堡县农业财务中心、吴堡县政府采购中心、吴堡县国库集中支付中心。

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县财政局（本级）	
2	吴堡县财政投资服务中心	
3	吴堡县农村经济组织服务中心	
4	吴堡县财政预算绩效评价中心	
5	吴堡县国有资产保值增值中心	
6	吴堡县收费中心	
7	吴堡县财税信息服务中心	
8	吴堡县农业财务中心	
9	吴堡县采购中心	
10	吴堡县国库集中支付中心	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 147 人，其中行政编制 11 人、事业编制 136 人；实有人员 154 人，其中行政 16 人、事业 138 人。单位管理的离退休人员 9 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 1949.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 1949.96 万元、无政府性基金拨款收入。2021 年本部门预算收入较上年增加 282.69 万元，主要原因是专项业务支出增加，人员工资上调。

2021 年本部门预算支出 1949.96 万元，其中一般公共预

算拨款支出1949.96万元，无政府性基金拨款支出。2021年本部门预算支出较上年增加282.96万元，主要原因是专项业务支出增加，人员工资上调。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1949.96万元，其中一般公共预算拨款收入1949.96万元、无政府性基金拨款收入。2021年本部门财政拨款收入较上年增加282.69万元，主要原因是专项业务支出增加，人员工资上调。

2021年本部门财政拨款支出1949.96万元，其中一般公共预算拨款支出1949.96万元，无政府性基金拨款支出。2021年本部门财政拨款支出较上年增加282.96万元，主要原因是专项业务支出增加，人员工资上调。

（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1949.96万元，较上年增加282.96万元，增加的主要原因是专项业务支出增加，人员工资上调。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出1949.96万元，较上年1667.27万元增加了282.69万元，增加了16.96%，其中：

（1）行政运行(2010601)320.31万元，较上年增加65.44万元，原因是业务量增加，人员工资上调。

（2）事业运行(2010650)1356.1 万元，较上年减少 56.3 万元，事业单位改制，机构撤销合并，支出费用减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1949.96 万元，其中：

工资福利支出(301)1586.23 万元，包括：基本工资 569.96 万元；津贴补贴 279.96 万元；奖金 60.54 万元；绩效工资 271.54，职工基本医疗保险缴费 31.28 万元；其他社会保险缴费 17.81 万元；住房公积金 126 万元；职工养老保险缴费 162.76 万元；其他工资福利支出 46.86 万元。支出预算数较上年增加 45.38，原因为人员工资有调整。

商品和服务支出(302)171.06 万元，较上年增加 82.29 万元，原因是业务量增加，费用支出增加。

对个人和家庭的补助支出(303)11.2 万元，较上年减少 20 万元，原因是扶贫工作队部分撤回，补助支出减少。

（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 1949.96 万元，其中：

①工资福利支出(301)1586.23 万元，包括：基本工资 569.96 万元；津贴补贴 279.96 万元；奖金 60.54 万元；绩效工资 271.54，职工基本医疗保险缴费 31.28 万元；其他社会保险缴费 17.81 万元；住房公积金 126 万元；职工养老保

险缴费 162.76 万元；其他工资福利支出 46.86 万元。支出预算数较上年增加 45.38，原因为人员工资有调整。

②商品和服务支出(302)171.06 万元，较上年增加 82.29 万元，原因是业务量增加，费用支出增加。

③对个人和家庭的补助支出(303)11.2 万元，较上年减少 20 万元，原因是扶贫工作队部分撤回，补助支出减少。

④项目支出 178.55 万元。其中粮食挂账贷款补贴资金 38.55，龙翔疫情防控留观点日用经费 20 万元，疫情防控采购物资款 120 万元。

4、2020 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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，较上年减少 0.5 万元，减少的主要原因厉行节约原则。其中:因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 0.5 万元，减少的主要原因是厉行节约原则；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

2021 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。

2021 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

2021 年，本部门 2020 年无结转的“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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（燃气常压热水锅炉）。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

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

预算拨款1949.96万元，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171.06万元。

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

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：吴堡县财政局

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	本单位不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无结转资金
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	本年度无采购计划
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	本单位不涉及

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	1949.96	一、部门预算	1949.96	一、部门预算	1949.96	一、部门预算	1949.96
2	1、财政拨款	1949.96	1、一般公共服务支出	1771.41	1、人员经费和公用经费支出	1771.41	1、机关工资福利支出	186.12
3	(1)一般公共预算拨款	1949.96	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1589.15	2、机关商品和服务支出	113.24
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	171.06	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	11.20	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	1600.85
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	178.55	6、对事业单位资本性补助	38.55
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	2.75	(2)商品和服务支出	140.00	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	11.20
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	169.97		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	38.55	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	1949.96	本年支出合计	1949.96	本年支出合计	1949.96	本年支出合计	1949.96

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	1949.96	支出总计	1949.96	支出总计	1949.96	支出总计	1949.96

2021年部门综合预算收入总表

表2　　单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项									
1		合计	1949.96	1949.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	全额	1949.96	1949.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	320002	吴堡县财政局	320.31	320.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	320003	吴堡县财政投资服务中心	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	320004	吴堡县农村经济组织服务中心	166.36	166.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	320005	吴堡县财政预算绩效评价中心	176.51	176.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	320006	吴堡县国有资产保值增值中心	167.05	167.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	320007	吴堡县收费中心	99.19	99.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	320008	吴堡县财税信息服务中心	114.43	114.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	320009	吴堡县农业财务中心	129.44	129.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	320010	吴堡县政府采购中心	216.14	216.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	320011	吴堡县国库集中支付中心	260.54	260.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年部门综合预算支出总表

表3　　单位：万元

序号	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							
1		合计	1949.96	1949.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	全额	1949.96	1949.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	320002	吴堡县财政局	320.31	320.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	320003	吴堡县财政投资服务中心	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	320004	吴堡县农村经济组织服务中心	166.36	166.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	320005	吴堡县财政预算绩效评价中心	176.51	176.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	320006	吴堡县国有资产保值增值中心	167.05	167.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	320007	吴堡县收费中心	99.19	99.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	320008	吴堡县财税信息服务中心	114.43	114.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	320009	吴堡县农业财务中心	129.44	129.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	320010	吴堡县政府采购中心	216.14	216.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	320011	吴堡县国库集中支付中心	260.54	260.54	0.00	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					
	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	1949.96	一、财政拨款	1949.96	一、财政拨款	1949.96	一、财政拨款	1949.96
2	1、一般公共预算拨款	0.00	1、一般公共服务支出	1774.33	1、人员经费和公用经费支出	1768.49	1、机关工资福利支出	186.12
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	1586.23	2、机关商品和服务支出	113.24
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	171.06	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	11.20	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	1597.93
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	178.55	6、对事业单位资本性补助	38.55
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	2.75	(2)商品和服务支出	140.00	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	11.20
11			10、卫生健康支出	169.97	(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	38.55	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	1949.96	本年支出合计	1949.96	本年支出合计	1949.96	本年支出合计	1949.96

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	1949.96	支出总计	1949.96	支出总计	1949.96	支出总计	1949.96

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	1949.96	1616.87	154.54	178.55	
2	201	一般公共服务支出	1777.25	1584.16	154.54	38.55	
3	20102	政协事务	97.64	97.64	0.00	0.00	
4	2010250	事业运行	97.64	97.64	0.00	0.00	
5	20105	统计信息事务	3.20	0.00	3.20	0.00	
6	2010550	事业运行	3.20	0.00	3.20	0.00	
7	20106	财政事务	1673.49	1483.60	151.34	38.55	
8	2010601	行政运行	320.31	209.91	110.40	0.00	
9	2010650	事业运行	1356.10	1276.61	40.94	38.55	
10	208	社会保障和就业支出	2.75	2.75	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	2.75	2.75	0.00	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.75	2.75	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	169.97	29.97	0.00	140.00	
14	21004	公共卫生	140.00	0.00	0.00	140.00	
15	2100410	突发公共卫生事件应急处理	140.00	0.00	0.00	140.00	
16	21011	行政事业单位医疗	29.97	29.97	0.00	0.00	
17	2101102	事业单位医疗	29.97	29.97	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	备注
1		合计			1768.49	1613.95	154.54	
2	301	工资福利支出			1586.23	1586.23	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	73.56	73.56	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	496.40	496.40	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	66.39	66.39	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	213.57	213.57	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.95	8.95	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	51.59	51.59	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	271.54	271.54	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	19.67	19.67	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	143.09	143.09	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	17.49	17.49	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31.28	31.28	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17.81	17.81	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.51	15.51	0.00	

16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	110.49	110.49	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.04	2.04	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	46.86	46.86	0.00	
19	302	商品和服务支出			171.06	26.52	144.54	
20	30201	办公费	50201	办公经费	90.20	0.00	90.20	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	23.16	0.00	23.16	
22	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
23	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	13.68	13.68	0.00	
24	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	15.00	0.00	15.00	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	10.20	0.00	10.20	
26	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.76	0.00	2.76	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.84	12.84	0.00	
28	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.02	0.00	3.02	
29	303	对个人和家庭的补助			11.20	1.20	10.00	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11.20	1.20	10.00	

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	专项业务经费支出	备注
1		合计	1949.96	1616.87	154.54	178.55	
2	201	一般公共服务支出	1777.25	1584.16	154.54	38.55	
3	20102	政协事务	97.64	97.64	0.00	0.00	
4	2010250	事业运行	97.64	97.64	0.00	0.00	
5	20105	统计信息事务	3.20	0.00	3.20	0.00	
6	2010550	事业运行	3.20	0.00	3.20	0.00	
7	20106	财政事务	1673.49	1483.60	151.34	38.55	
8	2010601	行政运行	320.31	209.91	110.40	0.00	
9	2010650	事业运行	1356.10	1276.61	40.94	38.55	
10	208	社会保障和就业支出	2.75	2.75	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	2.75	2.75	0.00	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.75	2.75	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	169.97	29.97	0.00	140.00	
14	21004	公共卫生	140.00	0.00	0.00	140.00	
15	2100410	突发公共卫生事件应急处理	140.00	0.00	0.00	140.00	
16	21011	行政事业单位医疗	29.97	29.97	0.00	0.00	
17	2101102	事业单位医疗	29.97	29.97	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			1768.49	1613.95	154.54	
2	301	工资福利支出			1586.23	1586.23	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	73.56	73.56	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	496.40	496.40	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	66.39	66.39	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	213.57	213.57	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.95	8.95	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	51.59	51.59	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	271.54	271.54	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	19.67	19.67	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	143.09	143.09	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	17.49	17.49	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31.28	31.28	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17.81	17.81	0.00	

15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.51	15.51	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	110.49	110.49	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.04	2.04	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	46.86	46.86	0.00	
19	302	商品和服务支出			171.06	26.52	144.54	
20	30201	办公费	50201	办公经费	90.20	0.00	90.20	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	23.16	0.00	23.16	
22	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
23	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	13.68	13.68	0.00	
24	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	15.00	0.00	15.00	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	10.20	0.00	10.20	
26	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.76	0.00	2.76	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.84	12.84	0.00	
28	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.02	0.00	3.02	
29	303	对个人和家庭的补助			11.20	1.20	10.00	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11.20	1.20	10.00	

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

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

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	178.55	
	全额	178.55	
320003	吴堡县财政投资服务中心	38.55	
	专用项目	38.55	
	粮食挂帐贷款补贴资金	38.55	
	粮食挂账贷款补贴资金	38.55	2021年吴堡县粮食挂账贷款补贴资金
320006	吴堡县国有资产保值增值中心	20.00	
	专用项目	20.00	
	新冠疫情防控专项经费	20.00	
	龙翔疫情防控留观点日用经费	20.00	龙翔疫情防控留观点日用经费
320010	吴堡县政府采购中心	120.00	
	专用项目	120.00	
	新冠疫情防控专项经费	120.00	
	新冠疫情防控采购物资款	120.00	新冠疫情防控采购物资款

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

预算单[illegible]	预算单[illegible]	预算项目名称	金额	功能分类[illegible]	功能分类[illegible]	政府经济分类[illegible]	政府经济分类科[illegible]	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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（不含上年结转）

单位：万元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表13

2020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）

算单位：　　吴堡县财政局　　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	0.50	0.50			0.50		0.50												-0.50	-0.50			-0.50		-0.50		
2	320	吴堡县财政局																											
3	320002	吴堡县财政局																											
4	320003	吴堡县财政投资服务中心																											
5	320004	吴堡县农村经济组织服务中心	0.50	0.50			0.50		0.50												-0.50	-0.50			-0.50		-0.50		
6	320005	吴堡县财政预算绩效评价中心																											
7	320006	吴堡县国有资产保值增值中心																											
8	320007	吴堡县收费中心																											
9	320008	吴堡县财税信息服务中心																											
10	320009	吴堡县农业财务中心																											
11	320010	吴堡县政府采购中心																											
12	320011	吴堡县国库集中支付中心																											

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	新冠疫情防控采购物资款	
主管部门	吴堡县财政局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	120
	其中：财政拨款	120
	其他资金	
总体目标	目标1：采购医用一次性防护服、外科手套、病毒采样管等29种防疫物资，满足全县疫情防控工作需要。 目标2：改造隔离场所设施并购买办公及生活用品，便于疫情防控期间隔离租用，解决疫情防控隔离人员所需场所问题。 目标3：采购电脑、打印机、识别仪等耗材，切实保障全县各执勤卡口防疫办公。	

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	指标1：采购防疫物品种类	29	
		质量指标	指标1：验收合格率	99%	
			指标2：采购完成率	≧99%	
			指标3：防疫物品质量	达到国定标准	
		时效指标	指标1：采购物品到位时间	6月前	
			指标2：预算支出进度	7月底前	
		成本指标	指标1：预算控制数	120万元	
			指标2：政府采购节支率	≧5%	
		社会效益指标	指标1：居民正常生活	全面保障	
			指标2：政府公共服务能力	极大提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧99%	

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15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		吴堡县财政局			
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
	单位职能工作	坚持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、中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，统筹推进疫情防控和经济社会发展，落实提质增效的积极财政政策。	273.55	273.55	
	局机关履职	保障县财政局机关各项工作正常运行	320.31	320.31	
	事业单位履职	保障事业单位履职业务投入资金	1356.1	1356.1	
	金额合计		1949.96	1949.96	
年度总体目标	目标1：狠抓收入征管，确保完成全年收入计划。 目标2：严控政府债务风险。 目标3：强化财政监督管理。 目标4：推进预算绩效管理。 目标5：深化财税体制改革。				

年度绩效指标	一级指标	二指标	指标内容	指标值
			部门预决算公开覆盖率	100%
			县级权责发生制政府综合财务报告	100%
			保障县财政局机关人数	150多人
			零星修缮次数	25-45次
			购置办公用品批次	16
			印刷文件数量	800份
		质量指标	财政资金管理	确保财政资金安全运行。
			办公耗材利用率	100%
			印刷文件质量	符合国家公文标准
			零星维修质量达标率	100%
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日
			按时完成预决算公开	人代会批准后20日内
			按时完成县级权责发生制政府财务报告	规定时间内
		成本指标	费用支出标准	严格执行相关规定
			三公经费支出	只减不增
			公用经费支出	较上年下降

		社会效益指标	指标1：公共服务效率和质量水平	提高
			指标2：促进社会公众全面了解财政政策	增加了解
			指标3：财政资金管理科学化、规范化、精细化	不断提高
		可持续影响指标	指标1：财政政策宣传持续性发挥作用	中长期目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众及其他部门满意率	≥95%
			指标2：政风行风满意度	≥95%

备注：1.“项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从　　年至　　年）；③一次性项目。

2.“整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3.“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。

4.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

5.“绩效标准”：设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

表16

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。