

镇安县财政局
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、贯彻执行中、省、市、县有关财税工作的方针政策、法律法规和工作部署，负责拟订全县财税政策、发展规划和改革方案并组织实施。

2、负责拟订全县财政、财务、地方税收、会计、国有资产管理的规范性文件并监督执行；负责拟订县对镇（办）的财税政策、财政体制和转移支付制度；负责完善鼓励公益事业发展的财税政策；参与制定宏观经济政策并提出调整建议。

3、负责县级各项财政收支管理工作；负责编制年度全县和县级政府预决算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工作；负责指导、监督各镇（办）财政管理工作。

4、按规定和分工管理全县行政事业性收费、政府性基金等非税收入；负责管理非税收入账户、收缴方式和退付退库；负责拟订非税收入国库集中收缴制度；负责管理财政票据；负责拟订彩票管理办法，按规定管理彩票市场和彩票资金；负责政府采购的监督管理工作，积极推进政府采购改革；负责拟订政府购买服

务的制度规定并组织实施。

5、组织拟订全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全县国库业务；组织开展国库集中支付、公务卡制度改革和预算执行动态监控管理工作，按规定开展政府性资金存放管理；负责拟订全县政府财务报告编制办法并组织实施。

6、负责拟订全县行政、事业单位国有资产管理制​​度、规定并组织实施；负责研究拟订行政、事业单位资产配置标准和支出办法；负责编制国有资产管理情况报告；承担资产评估管理有关工作。

7、负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，拟订全县国有资本经营预算制度和办法；负责管理全县企业国有资本收益；负责拟订全县企业财务管理规范性文件并组织实施。

8、研究拟订全县政府投资基金财政财务管理办法并组织实施；负责县级政府投资基金年度计划、组织实施和绩效评价工作；负责拟订全县基建财务管理办法并组织实施；负责县级财政经济发展支出和政府性投资项目财政拨款资金的监督管理工作；参与拟订县级基建投资有关政策。

9、负责审核并汇总编制全县社会保障预决算草案；会同有关部门拟订全县社会保障资金（基金）财务管理办法；负责社会保险基金监管工作；管理全县财政社会保障、就业及医疗卫生支出，配合做好社会保险费征收管理工作。

10、认真贯彻执行政府债务管理的各项制度规定，拟订全县

政府债务管理办法，统一管理全县政府债务；负责编制政府新增债务限额使用计划；负责全县拟申请国际金融组织和外国政府贷款（赠）款项目的初核、申报工作。

11、研究拟订支持地方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；负责拟订全县国有金融资本管理办法；负责管理全县道路交通事故社会救助基金。

12、负责组织实施国家统一的会计制度，管理全县会计工作，监督和规范会计行为；负责注册会计师和会计师事务所的指导、管理工作；负责指导和管理社会审计；负责管理除会计师事务所以外的从事代理记账机构的业务；负责组织实施会计信息化工作。

13、负责拟订全县财政财务监督有关制度规定并组织实施；负责财税工作法律法规和中、省、市、县关于财税工作的方针政策、决策部署贯彻落实情况的监督检查；负责会计信息质量、注册会计师和资产评估行业执业质量的监督检查；指导全县财政系统内部监督和风险控制制度建设工作。

14、负责全县财政资金绩效管理机制和预算绩效评价体系建设工作；负责拟订财政资金绩效管理办法并组织实施；负责组织开展财政资金支出预算执行、资金使用情况 and 重大专项资金的绩效评价工作。

15、完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

镇安县财政局内设 13 个职能股室，分别是办公室、综合股、

税政法规股、预算股、国库股、行政政法股、教科文股、经济建设股、农业农村股、社会保障股、企业股、政府采购股、绩效监督检查办公室；另有镇安县工资发放中心、镇安县财政信息中心、镇安县财政绩效管理中心、镇安县政府采购中心、镇安县农村财务管理中心、镇安县非税收入管理中心、镇安县政府债务管理中心、镇安县国库集中支付中心、镇安县财政监督检查中心、镇安县财政局永乐财政所、镇安县财政局回龙财政所、镇安县财政局西口财政所、镇安县财政局茅坪财政所、镇安县财政局铁厂财政所、镇安县财政局高峰财政所、镇安县财政局米粮财政所、镇安县财政局大坪财政所、镇安县财政局庙沟财政所、镇安县财政局青铜财政所、镇安县财政局柴坪财政所、镇安县财政局达仁财政所、镇安县财政局木王财政所、镇安县财政局月河财政所、镇安县财政局云盖寺财政所 25 个下属单位。

二、2021 年度部门工作任务

一是狠抓财源建设。全面落实国家减税降费政策，规范涉企收费，不断优化营商环境；狠抓财源项目建设，完善财源建设激励机制和“育财强税”长效机制，大力支持骨干企业、小微企业提质增效，增强收入后劲。健全管理体系，明确收入任务，落实征管责任；加强税源动态监控，加大稽查和协税护税力度，严格依法治税。年度完成地方财政收入 1.99 亿元，较上年增长 5%。

二是全面优化支出。牢固树立长期过紧日子思想，进一步优化支出结构，把有限的资金用在关键领域和重点环节。全面落实

各项民生政策，做好“六稳”工作，落实“六保”任务，巩固优化脱贫成效，推进乡村振兴，提高民生保障水平。创新投入方式和发展模式，发挥财政资金撬动引导作用，支持重大项目建设，促进经济快速发展。

三是加大争资力度。牵头制定出台《镇安县争资考核办法》，将争资工作纳入年度目标责任制考核，全面落实争资主体责任。积极主动与国家部委、省市部门对接，建立良好的沟通联系机制，积极配合项目主管部门完善项目库，精心筛选、包装、推介和上报一批重点项目，力争更多重大项目、重点工程列入国家和省市计划盘子，争取更多项目资金落户镇安。

三是深化财政改革。扎实推进分领域财政事权和支出责任划分，强化预算约束和绩效管理，坚持花钱必问效、无效必问责的原则，将绩效管理贯穿预算执行全过程，重点加强对扶贫、民生等重点领域资金监管，将政府收支、部门预算全面纳入绩效管理，确保财政资金安全、高效使用。

四是加强国有资产管理。进一步完善国有资产管理制办法，规范资产配置处置，创新资产运营方式，充分发挥资产效益，保障国有资产保值增值。大力实施国资国企改革三年行动，健全完善国有资产管理体制，妥善处置“僵尸企业”。

五是规范债务管理。严格执行《政府举债融资负面清单》，将政府债务纳入预算管理和限额管理，杜绝隐性债务增量。多渠道筹措资金，妥善化解债务存量，强化风险预警，坚决打赢防风

险攻坚战。

六是加快融资平台转型。按照市上安排部署，提前行动、主动介入，邀请省市专家把脉指导，认真制定平台公司整合升级方案，6月底前完成资产划转等整合升级工作，增强融资平台实力和发展活力，推进市场化投融资。

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 25 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇安县财政机关	
2	镇安县工资发放中心	
3	镇安县财政信息中心	
4	镇安县财政绩效管理中心	
5	镇安县政府采购中心	
6	镇安县农村财务管理中心	
7	镇安县非税收入管理中心	
8	镇安县政府债务管理中心	
9	镇安县国库集中支付中心	
10	镇安县财政监督检查中心	

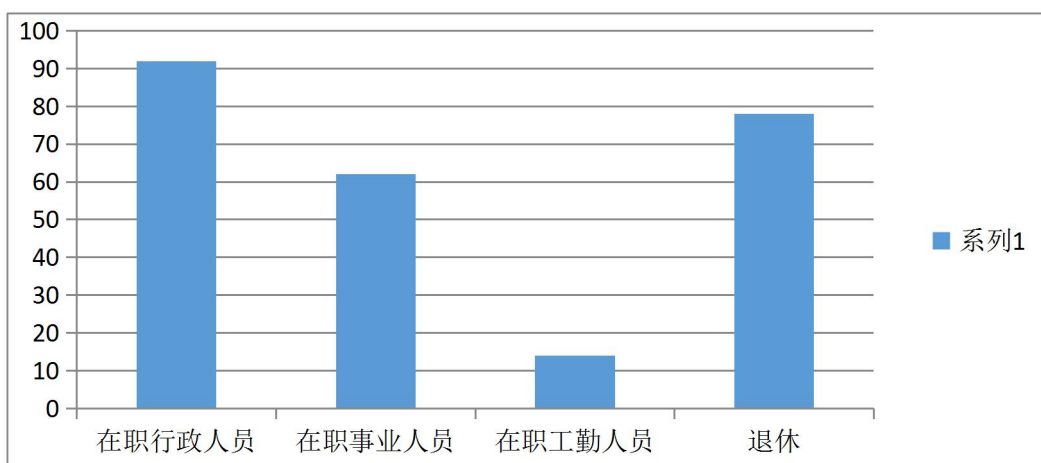
序号	单位名称	拟变动情况
11	镇安县财政局永乐财政所	
12	镇安县财政局回龙财政所	
13	镇安县财政局西口财政所	
14	镇安县财政局茅坪财政所	
15	镇安县财政局铁厂财政所	
16	镇安县财政局高峰财政所	
17	镇安县财政局米粮财政所	
18	镇安县财政局大坪财政所	
19	镇安县财政局庙沟财政所	
20	镇安县财政局青铜财政所	
21	镇安县财政局柴坪财政所	
22	镇安县财政局达仁财政所	
23	镇安县财政局木王财政所	
24	镇安县财政局月河财政所	
25	镇安县财政局云盖寺财政所	

2021 年，纳入本部门预算编制的二级预算单位由原来的 12 个调整为 25 个，具体变化为原“镇安县工资统发中心”名称规范为“镇安县工资发放中心”，原“镇安县农村财务管理局”名称规范为“镇安县农村财务管理中心”，原“镇安县国有资产管

理局”名称规范为“镇安县财政绩效管理中心”，原“镇安县非税收入管理局”名称规范为“镇安县非税收入管理中心”，原“镇安县会计中心”名称规范为“镇安县国库集中支付中心”，原“镇安县生产资金中心”名称规范为“镇安县财政监督检查中心”，原“镇安县会计事务管理办公室”和“镇安县财政会计学校”合并组建“镇安县财政信息中心”，原“镇安县项目资金监督管理中心”名称规范为“镇安县债务管理中心”，并将原镇办 15 个财政所划为财政局二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 167 人，其中行政编制 86 人、事业编制 81 人；实有人员 168 人，其中行政 92 人、事业 62 人，事业工勤 14 人。单位管理的离退休人员 78 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 2297.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 2297.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 1048.18 万元，主要原因是 2021 年将原镇办 15 个财政所纳入本部门预算管理及人员工资津贴等各项社保缴费增加；2021 年本部门预算支出 2297.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 2297.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 1048.18 万元，主要原因是 2021 年将原镇办 15 个财政所纳入本部门预算管理及人员工资津贴等各项社保缴费增加。

（二）财政拨款收支情况。

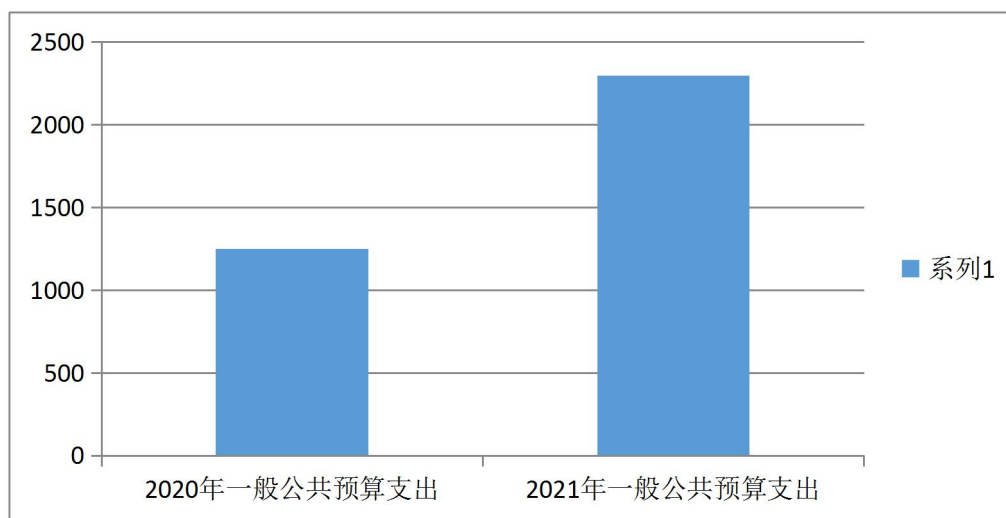
2021 年本部门财政拨款收入 2297.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 2297.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 1048.18 万元，主要原因是 2021 年将原镇办 15 个财政所纳入本部门预算管理及人员工资津贴等各项社保缴费增加；2021 年本部门财政拨款支出 2297.46

万元，其中一般公共预算拨款支出 2297.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 1048.18 万元，主要原因是 2021 年将原镇办 15 个财政所纳入本部门预算管理及人员工资津贴等各项社保缴费增加。

（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 2297.46 万元，较上年增加 1048.18 万元，主要原因是 2021 年将原镇办 15 个财政所纳入本部门预算管理及人员工资津贴等各项社保缴费增加。



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 2297.46 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）1341.27 万元，较上年增加 695.13 万元，原因是原镇办 15 个财政所纳入本部门预算管理及人员工资津贴等各项社保缴费增加；

（2）一般行政管理事务（2010602）18 万元，较上年增加 18 万元，原因是局属单位改革将预算改革业务科目调整至本科目；

（3）预算改革业务（2010604）70 万元，较上年减少 28.9 万元，原因是局属单位改革将此科目调整至一般行政管理事务科目；

（4）信息化建设（2010607）50.88 万元，较上年增加 50.88 万元，原因是财政云上线增加财政网络建设维护资金；

（5）事业运行（2010650）809.31 万元，较上年增加 362.62 万元，原因是事业单位改革人员调整工资津贴及各项社保缴费及经费增加；

（6）其它财政事务支出（2010699）8 万元，较上年增加 8 万元，原因是将预算改革业务科目调整至本科目；

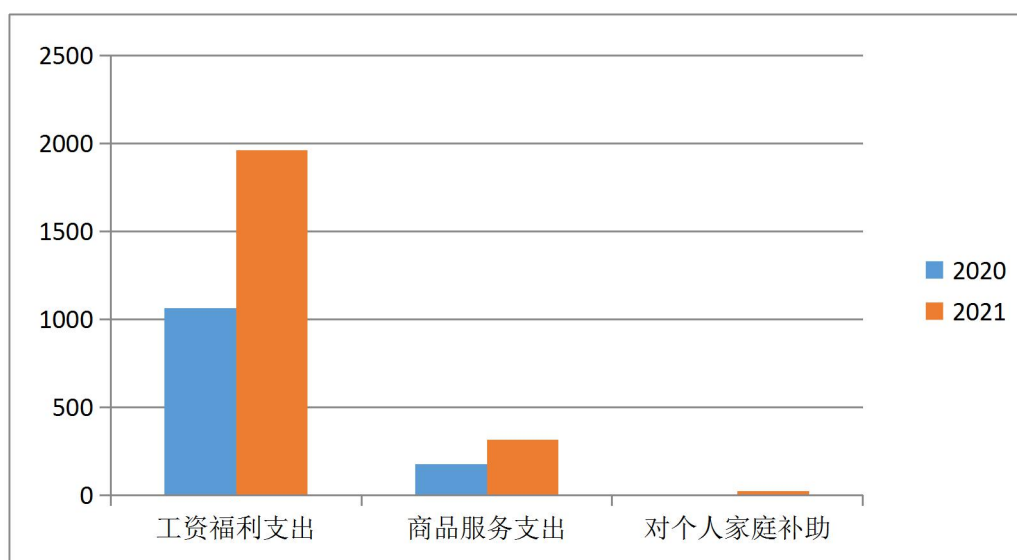
3、支出按经济科目分类的明细情况

2021 年本部门当年一般公共预算支出 2297.46 万元，其中：

工资福利支出（301）1961.94 万元，较上年增加 896.17 万元，原因是 2021 年将原镇办 15 个财政所纳入本部门预算管理及人员工资津贴等各项社保缴费增加；

商品和服务支出（302）313.86 万元，较上年增加 137.36 万元，原因是 2021 年将原镇办 15 个财政所纳入本部门预算管理各项经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）21.67 万元，较上年增加 19.66 万元，原因是 2021 年增加退休人员基本医疗保险费用。



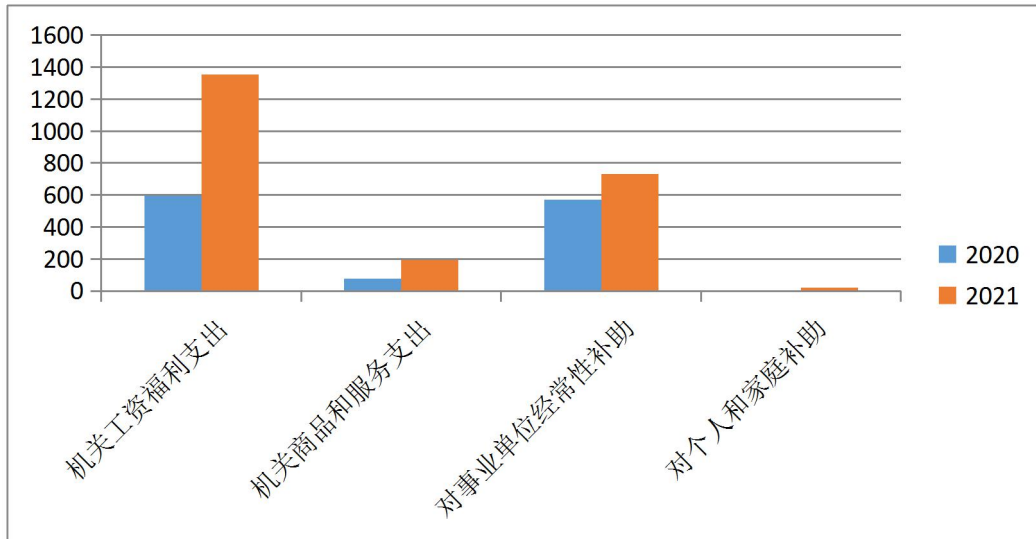
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 2297.46 万元，其中：机关工资福利支出（501）1353.09 万元，较上年增加 760.03 万元，原因是 2021 年将原镇办 15 个财政所纳入本部门预算管理及人员工资津贴等各项社保缴费增加；

机关商品和服务支出（502）192.43 万元，较上年增加 114.33 万元，原因是 2021 年将原镇办 15 个财政所纳入本部门预算管理各项经费增加；

对事业单位经常性补助（505）730.28 万元，较上年增加 159.17 万元，原因是局属事业单位改革，人员工资津贴及各项社保费用增加；

对个人和家庭补助（509）21.67 万元，较上年增加 19.66 万元，原因是 2021 年增加退休人员基本医疗保险费用。



4、上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 4.4 万元，较上年减少 2.7 万元（减少 38%），减少的主要原因是本部门严格执行中央八项规定，大力压缩“三公”经费支出预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是部门无此项工作，不安排该项经费预算；公务接待费 4.4 万元，较上年减少 2.7 万元（减少 38%），减少的主要原因是本部门严格执行中央八项规定，大力压缩“三公”经费支出预算；公务用车运行费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是公务用车改革后，本部门无公务用车运行费预算；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是公务用车改革后，本部门无公车购置费预算。

2021 年本部门当年一般公共预算会议费预算 5 万元，与上年持平，持平的主要原因是 2021 年本部门继续严格执行会议费管理办法，对会议规模和次数进行了压缩。

2021 年本部门当年一般公共预算培训费预算 5 万元，较上年减少 8 万元（减少 61%），减少的主要原因是 2021 年本部门严格执行培训费管理办法，对培训规模和次数进行了压缩。

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、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当年拨款 2297.46 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 107.98 万元，较上年增加 61.88 万元，主要原因是 2021 年将原镇办 15 个财政所纳入本部门预算管理。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安县财政局

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	本部门不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	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	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。

表1

2021年部门综合预算收支总表

10000

10000 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	2,297.46	一、部门预算	2,297.46	一、部门预算	2,297.46	一、部门预算	2,297.46
1、财政拨款	2,297.46	1、一般公共服务支出	2,297.46	1、人员经费和公用经费支出	2,091.58	1、机关工资福利支出	1,353.09
(1)一般公共预算拨款	2,297.46	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,961.94	2、机关商品和服务支出	192.43
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	107.98	3、机关资本性支出（一）	
(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	21.67	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	730.28
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	205.88	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	205.88	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	21.67
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		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(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	2,297.46	本年支出合计	2,297.46	本年支出合计	2,297.46	本年支出合计	2,297.46
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
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	2,297.46	支出总计	2,297.46	支出总计	2,297.46	支出总计	2,297.46

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

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	2297.46	2297.46								
312001	镇安县财政局	671.97	671.97								
312002	镇安县政府采购中心	82.74	82.74								
312003	镇安县财政监督检查中心	94.52	94.52								
312004	镇安县工资发放中心	119.47	119.47								
312005	镇安县财政绩效管理中心	111.00	111.00								
312006	镇安县国库集中支付中心	63.57	63.57								
312008	镇安县政府债务管理中心	60.68	60.68								
312010	镇安县非税收入管理中心	114.72	114.72								
312011	镇安县农村财务管理中心	103.10	103.10								
312014	镇安县财政信息中心	140.39	140.39								
312401	镇安县财政局永乐财政所	105.67	105.67								
312402	镇安县财政局回龙财政所	43.53	43.53								
312403	镇安县财政局铁厂财政所	32.24	32.24								
312404	镇安县财政局大坪财政所	38.94	38.94								
312405	镇安县财政局米粮财政所	79.40	79.40								
312406	镇安县财政局茅坪财政所	32.60	32.60								
312407	镇安县财政局西口财政所	51.61	51.61								
312408	镇安县财政局高峰财政所	44.75	44.75								
312409	镇安县财政局青铜关财政所	33.24	33.24								
312410	镇安县财政局柴坪财政所	64.15	64.15								
312411	镇安县财政局达仁财政所	29.79	29.79								
312412	镇安县财政局木王财政所	70.04	70.04								
312413	镇安县财政局月河财政所	26.29	26.29								
312414	镇安县财政局庙沟财政所	31.78	31.78								
312415	镇安县财政局云盖寺财政所	51.27	51.27								

表4

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	2,297.46	一、财政拨款	2,297.46	一、财政拨款	2,297.46	一、财政拨款	2,297.46
1、一般公共预算拨款	2,297.46	1、一般公共服务支出	2,297.46	1、人员经费和公用经费支出	2,091.58	1、机关工资福利支出	1,353.09
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	1,961.94	2、机关商品和服务支出	192.43
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	107.98	3、机关资本性支出（一）	
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	21.67	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	730.28
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	205.88	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	205.88	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	21.67
		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		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(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	2,297.46	本年支出合计	2,297.46	本年支出合计	2,297.46	本年支出合计	2,297.46
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,297.46	支出总计	2,297.46	支出总计	2,297.46	支出总计	2,297.46

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	2,297.46	1,983.61	107.97	205.88	
201	一般公共服务支出	2,297.46	1,983.61	107.97	205.88	
20106	财政事务	2,297.46	1,983.61	107.97	205.88	
2010601	行政运行	1,341.27	1,221.90	70.37	49.00	
2010602	一般行政管理事务	18.00			18.00	
2010604	预算改革业务	70.00			70.00	
2010607	信息化建设	50.88			50.88	
2010650	事业运行	809.31	761.71	37.60	10.00	
2010699	其他财政事务支出	8.00			8.00	

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
科目	科目	科目	科目	科目	科目	科目	科目	科目
	合计			2,297.46	1,983.61	107.98	205.88	
301	工资福利支出			1,961.94	1,961.94			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	510.00	510.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	276.30	276.30			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	343.47	343.47			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	152.90	152.90			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	50.37	50.37			
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.91	11.91			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	26.54	26.54			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	38.37	38.37			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	142.51	142.51			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	72.33	72.33			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53.30	53.30			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28.74	28.74			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.92	5.92			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.86	2.86			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	220.98	220.98			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	25.44	25.44			
302	商品和服务支出			313.86		107.98	205.88	
30201	办公费	50201	办公经费	26.65		9.10	17.55	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21.24		8.40	12.84	
30202	印刷费	50201	办公经费	17.53		3.63	13.90	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.60		0.60	5.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.01		0.01		
30204	手续费	50201	办公经费	0.22		0.07	0.15	
30205	水费	50201	办公经费	2.33		1.58	0.75	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30206	电费	50201	办公经费	23.01		16.11	6.90	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30207	邮电费	50201	办公经费	4.81		3.21	1.60	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		
30208	取暖费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30209	物业管理费	50201	办公经费	10.73		10.35	0.38	
30211	差旅费	50201	办公经费	32.64		9.79	22.85	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	17.40		7.30	10.10	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	18.94		1.59	17.35	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	55.28		0.50	54.78	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.66		0.50	2.16	
30215	会议费	50202	会议费	5.00			5.00	
30216	培训费	50203	培训费	5.00			5.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40		
30226	劳务费	50205	委托业务费	15.53		0.86	14.67	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00		0.15	1.85	
30228	工会经费	50201	办公经费	16.33		15.83	0.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.65		8.65		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.23		0.18	5.05	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.97		1.47	1.50	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.40		1.40	3.00	
303	对个人和家庭的补助			21.67	21.67			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.61	3.61			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	18.06	18.06			

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	2,091.58	1,983.61	107.98	
201	一般公共服务支出	2,091.58	1,983.61	107.98	
20106	财政事务	2,091.58	1,983.61	107.98	
2010601	行政运行	1,292.27	1,221.90	70.37	
2010650	事业运行	799.32	761.71	37.61	

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			2,091.58	1,983.61	107.98	
301	工资福利支出			1,961.94	1,961.94		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	510.00	510.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	276.30	276.30		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	343.47	343.47		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	152.90	152.90		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	50.37	50.37		
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.91	11.91		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	26.54	26.54		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	38.37	38.37		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	142.51	142.51		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	72.33	72.33		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53.30	53.30		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28.74	28.74		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.92	5.92		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.86	2.86		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	220.98	220.98		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	25.44	25.44		
302	商品和服务支出			107.98		107.98	
30201	办公费	50201	办公经费	9.10		9.10	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.40		8.40	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.63		3.63	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.01		0.01	
30204	手续费	50201	办公经费	0.07		0.07	
30205	水费	50201	办公经费	1.58		1.58	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30206	电费	50201	办公经费	16.11		16.11	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.21		3.21	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30209	物业管理费	50201	办公经费	10.35		10.35	

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30211	差旅费	50201	办公经费	9.79		9.79	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.30		7.30	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.59		1.59	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.86		0.86	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.15		0.15	
30228	工会经费	50201	办公经费	15.83		15.83	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.65		8.65	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.18		0.18	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.47		1.47	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.40		1.40	
303	对个人和家庭的补助			21.67	21.67		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.61	3.61		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	18.06	18.06		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	205.88	
312001	财政预算编制与执行	40.00	1. 落实好积极的财政政策，推动经济运行保持在合理区间。2. 坚持科技创新引领，推动经济高质量发展。3. 坚持政府过紧日子，兜牢兜实“三保”底线。4. 加强基本民生保障，不断提升人民生活品质。5. 落实财政支农政策，支持深入实施乡村振兴战略。
312002	政府采购专项业务费	10.00	主要用于政府采购工作中的专家评委服务费用、商务考察费用、标书制作及打印费用、印刷费、交通及差旅费用、差旅费等开支。
312004	工资发放业务专项经费	10.00	按照财政供养人员“零增长”的要求，加强核实力度，切实杜绝“吃空饷”现象的发生，做到财政工资统发与财政供养人员动态监管。加大信息公开，开通了工资网上查询功能，按照全省的统一要求，确保了财政供养人员的工资及时足额发放。
312010	非税收入征收经费	10.00	镇安县非税局依据《镇安县非税收入管理办法》规定，承担县非税收入征收工作，我局项目专项经费支出总预算10万元，在资金的使用上单位严格管理，规范资金的使用效益，保证圆满完成2021年工作任务。
312011	农村综合改革工作经费	10.00	通过一事一议项目的杠杆和启动作用，逐步实现村美民富，老百姓安居乐业的美好生活。通过美丽乡村试点建设，使国家美丽乡村战略进一步落实。通过发展壮大村集体经济试点，积累发展村集体经济的经验，进而推广，使农民增收，集体经济得到发展。
312014	网络服务租赁维护费	50.88	1. 建设信息化系统，更好的满足业务发展的需要；2. 保障信息系统安全稳定运行，延长设备运行寿命；3. 促进办公一体化，提高工作效率；4. 提高财政信息化社会影响力。
312401	村财镇管及标准化财政所专项经费	9.00	村财镇管及标准化财政所建设

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
**	**	**	**
312402	村财镇管及标准化财政所专项经费	5.00	村财镇管及标准化财政所建设
312403	村财镇管及标准化财政所专项经费	4.00	村财镇管及标准化财政所建设
312404	村财镇管及标准化财政所专项经费	4.00	村财镇管及标准化财政所建设
312405	村财镇管及标准化财政所专项经费	4.00	村财镇管及标准化财政所建设
312406	村财镇管及标准化财政所专项经费	4.00	村财镇管及标准化财政所建设
312407	村财镇管及标准化财政所专项经费	7.00	村财镇管及标准化财政所建设
312408	村财镇管及标准化财政所专项经费	5.00	村财镇管及标准化财政所建设
312409	村财镇管及标准化财政所专项经费	5.00	村财镇管及标准化财政所建设
312410	村财镇管及标准化财政所专项经费	4.00	村财镇管及标准化财政所建设
312411	村财镇管及标准化财政所专项经费	4.00	村财镇管及标准化财政所建设
312412	村财镇管及标准化财政所专项经费	5.00	村财镇管及标准化财政所建设
312413	村财镇管及标准化财政所专项经费	5.00	村财镇管及标准化财政所建设
312414	村财镇管及标准化财政所专项经费	4.00	村财镇管及标准化财政所建设
312415	村财镇管及标准化财政所专项经费	6.00	村财镇管及标准化财政所建设

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

[illegible]

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)

单位：万元

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维护费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**		
	合计	25.1	7.1		7.1				5	13	14.4	4.4		4.4				5	5	-10.7	-2.7		-2.7						-8		
312001	镇安县财政局	13.00	3.00		3.00				5.00	5.00	13.00	3.00		3.00				5.00	5.00												
312002	镇安县政府采购中心	0.40	0.40		0.40						0.40	0.40		0.40																	
312003	镇安县财政监督检查中心																														
312004	镇安县工资发放中心	0.50	0.50		0.50						0.50	0.50		0.50																	
312005	镇安县财政绩效管理中心	5.00	0.50		0.50					4.50										-5	-0.5		-0.5						-4.5		
312006	镇安县国库集中支付中心	0.20	0.20		0.20															-0.2	-0.2		-0.2								
312008	镇安县政府债务管理中心																														
312010	镇安县非税收入管理中心	0.50	0.50		0.50															-0.5	-0.5		-0.5								
312011	镇安县农村财务管理中心	4.00	2.00		2.00					2.00	0.50	0.50		0.50						-3.5	-1.5		-1.5						-2		
312014	镇安县财政信息中心	1.50								1.50										-1.5									-1.5		
312401	镇安县财政局永乐财政所																														
312402	镇安县财政局回龙财政所																														
312403	镇安县财政局铁厂财政所																														
312404	镇安县财政局大坪财政所																														
312405	镇安县财政局米粮财政所																														
312406	镇安县财政局茅坪财政所																														
312407	镇安县财政局西口财政所																														
312408	镇安县财政局高峰财政所																														
312409	镇安县财政局青铜关财政所																														
312410	镇安县财政局柴坪财政所																														
312411	镇安县财政局达仁财政所																														
312412	镇安县财政局木王财政所																														
312413	镇安县财政局月河财政所																														
312414	镇安县财政局庙沟财政所																														
312415	镇安县财政局云盖寺财政所																														

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		财政预算编制与执行			
主管部门		镇安县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40万元		
		其中: 财政拨款	40万元		
		其他资金			
总体目标	1. 落实好积极的财政政策, 推动经济运行保持在合理区间。2. 坚持科技创新引领, 推动经济高质量发展。3. 坚持政府过紧日子, 兜牢兜实“三保”底线。4. 加强基本民生保障, 不断提升人民生活品质。5. 落实财政支农政策, 支持深入实施乡村振兴战略。				
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	全县地方财政收入增长	≥5%	
			部门预决算公开覆盖率	提高	
			县级部门预算绩效自评率	100%	
			“三公”经费规模	≤去年规模	
			预算绩效目标评审率	100%	
		质量指标	地方财政收入税收占比	70%—80%	
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月底前	
			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	
		成本指标	严格执行有关规定	100%	
		社会效益指标	公共服务的效率和质量水平	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	社会公众及其他部门满意度	≥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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府采购专项经费			
主管部门		镇安县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	目标1: 镇安县政府采购中心为全县各级党政机关、政法队伍、事业单位及社会团体提供服务。管理全县各级党政机关、政法队伍、事业单位及社团的货物、设备、工程、服务等进行采购。 目标2: 2021年政府采购中心继续依法依规开展采购活动, 全年采购规模达到2000万元, 其中货物采购达到500万元, 设备达到800万元, 工程达到700万元, 服务达到3次, 预计节约资金300万元, 节约率达到了11%, 采取公开招标5次, 竞争性谈判5次, 询价6次, 单一来源采购3次, 竞争性磋商7次。				
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: 保障政府采购业务活动基本运转经费需要。	10	
			指标2: 单位履行职责实际完成工作量与计划工作量的比率。	10	
		质量指标	指标1: 基本满足在职人员的正常办公、生活要求	10	
			指标2: 组织实施的项目符合国家相关政策、成熟度高、带动性强、有利于促进工作有序发展。	10	
		时效指标	指标1: 按照采购中心2021年工作计划, 完成年内各项目标任务, 确保各项工作按计划有效实施。	10	
		成本指标	指标1: 总成本控制在10万元以内, 其中1、专家评委服务费用3万元。2、商务考察费用1万元。3、标书制作及打印费用2万元。4、交通及差旅费用2万元。5、日常办公费用2万元。	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1:通过采购活动的实施, 提高财政资金使用效率, 节约财政资金, 服务政府工作。	10	
		社会效益指标	指标1:通过采购活动的实施, 体现社会公平公正公开程度, 促进社会经济健康发展。	10	
		可持续影响指标	指标1:体现政策导向, 长期保障工作平稳进行。	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:努力提高采购单位满意度, 满意度达90%以上。	5	
			指标2:努力提高供应商满意度, 满意度达90%以上。	5	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非税收入征缴经费			
主管部门		镇安县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	镇安县非税局依据《镇安县非税收入管理办法》规定,承担县非税收入征收工作,2020年,共收缴入库(户)资金28624万元,全面清理核销票据2.5万份,清收变更罚没证8个,清收回非税收入18万元。为了更好地完成2021年度非税收入收缴任务,现就2021年所需专项经费报告如下:1.政府非税收入收缴系统及设备维护费3万元,2.委托代收银行业务费1万元,3.政府非税收入宣传费 2万元,4.征收差旅费共需2万元,5.日常办公费、含水上电费、通讯费、办公用品票证购置等费用共需2万元,综上所述,我局项目专项经费支出总预算10万元,在资金的使用上单位严格管理,规范资金的使用效益,保证圆满完成2021年工作任务。				
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	保障全县非税收入收缴入库	30	
			保障非税收入业务正常开展		
			保障党政政务中心非税窗口工作人员(临聘)人员工资福利		
		时效指标	按照非税局2021年工作计划,完成年内各项目标任务,确保各项工作按计划有效实施。	10	
	效益指标	社会效益指标	通过非税收入管理,增加财政收入,实现收入质量的提升。	10	
			通过非税收入管理,减轻企业和社会负担,实现减税降费成效。	10	
			无违反中央八项规定行为,无违反财经法规行为。	10	
			力争非税收入在财政收入等考核中获得提升。	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	努力提高政务大厅财政非税窗口服务水平,满意度达95%以上。	20	
			努力提高执收单位来我单位办事满意度,满意度达95%以上。		

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工资发放业务专项经费				
主管部门		镇安县财政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10		
		其中:财政拨款		10		
		其他资金				
总体目标	目标1: 工资统发系统进行维护 目标2: 按照财政供养人员“零增长”的总体要求,与县委组织部、人社局和编办保持勾通配合,不断完善工资统发上报数据库,对全县在职人员、非在职人员的基本情况创建工资台账,核准人事信息,为财政供养人员公示,提供真实完整资料。切实杜绝“吃空饷”现象的发生,做到财政工资统发与财政供养人员动态监管。确保了财政供养人员的工资及时足额发放。					
						
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	保障全县5千多干部职工工资在每月的十五号以前完成发放。		100%	
		质量指标	指标1: 规范工资管理,升级工资发放系统日常维护。		100%	
			指标2: 系统运行持续稳定,24小时修复时效。		100%	
		时效指标	按照工资发放中心年度工作计划,完成年内各项任务目标,确保各项工作按计划有效实施。		100%	
		成本指标	总成本控制在10万元内		90%	
	效益指标	经济效益指标	通过对全县在职人员核查,有效杜绝“吃空饷”现象的发生。提高财政资金使用效率,节约财政资金,服务政府工作。		90%	
		社会效益指标	指标1: 加大信息公开,开通了工资网上查询功能,确保了财政供养人员的工资及时足额发放。		95%	
			指标2: 推进了全县财政一体化信息系统和财政大数据建设,为服务经济社会发展提供了有力的信息支撑和技术保障。		95%	
		生态效益指标	加大信息公开,开通了工资网上查询功能,足不出户,网上操作业务,查询工资信息大大保护生态环境。		100%	
		可持续影响指标	满足单位需求,体现政策导向,长期保障工作平稳进行。		95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意率达90%以上,无投诉。		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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村综合改革工作经费			
主管部门		镇安县财政局			
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	目标1： 通过一事一议财政奖补工作的开展， 使国家惠农政策进一步落到实处， 农村基础设施建设得到加强。通过一事一议项目的杠杆和启动作用， 逐步实现村美民富， 老百姓安居乐业的美好生活。 目标2：通过美丽乡村试点建设， 使国家美丽乡村战略进一步落实。 目标3： 通过发展壮大村集体经济试点， 积累发展村集体经济的经验， 进而推广， 使农民增收， 集体经济得到发展。				
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	指标1： 村级一事一议财政奖补正常开展	按奖补资金实施到位	
			指标2： 美丽乡村试点建设	按奖补资金实施到位	
			指标3： 发展壮大村集体经济试点	按奖补资金实施到位	
		质量指标	指标1： 农村基础设施进一步完善	按计划实施到位	
			指标2： 美丽乡村试点建设	按计划实施到位	
			指标3： 发展壮大村集体经济试点	按计划实施到位	
		时效指标	指标1： 规划规定的建设期完成率	100%	
			指标2： 规划规定的建设期完成率	100%	
			指标3： 发展壮大村集体经济试点	100%	
		成本指标	指标1:通过群众自筹、财政奖补等， 项目投入资金	≥15万元	
			指标2:通过群众自筹、财政奖补等， 项目投入资金	≥200万元	
			指标3： 发展壮大村集体经济试点	≥200万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:农村基础设施进一步完善	基础设施进一步完善	
			指标2:改善人居环境	有效推进	
			指标3: 村集体经济发展	得到提升	
		社会效益指标	指标1:农村基础设施进一步完善	长期	
			指标2:改善人居环境	长期	
			指标3: 村集体经济发展	长期	
		生态效益指标	指标1:农村基础设施进一步完善	长期	
			指标2:改善人居环境	长期	
			指标3: 村集体经济发展	长期	
		可持续影响指标	指标1:农村基础设施进一步完善	长期	
			指标2:改善人居环境	长期	
			指标3: 村集体经济发展	长期	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:村民满意度	不低于90%	
			指标2:村民满意度	不低于90%	
			指标3:村民满意度	不低于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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络服务维护租赁费			
主管部门		镇安县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.88	
		其中: 财政拨款		50.88	
		其他资金			
总体目标	1. 建设信息化系统, 更好的满足业务发展的需要; 2. 保障信息系统安全稳定运行, 延长设备运行寿命; 3. 促进办公一体化, 提高工作效率; 4. 提高财政信息化社会影响力。				
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: 线路租赁	168条	
		质量指标	指标1: 政府采购率	100%	
			指标2: 系统验收合格率	100%	
			指标3: 系统正常运行率	≥95%	
			指标4: 故障响应率	≥98%	
			指标5: 故障排除率	≥98%	
		时效指标	指标1: 预算支出进度		
			指标2: 系统故障修复响应时间	≤4小时	
			指标3: 系统运行维护响应时间	≤30分钟	
		成本指标	指标1: 租赁线路成本	50.88	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 财政信息化社会影响力	有所提升	
		可持续影响指标	指标1: 系统正常使用年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 使用人员满意度情况	≥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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村财镇管及标准化财政所专项经费			
主管部门		镇安县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		75	
		其中:财政拨款		75	
		其他资金			
总体目标	1. 对建设标准化财政所中不达标部分进行维修维护，达到保障财政所设施完善。 2. 保障2021年度财政所事务管理中的商品与服务类支出、办公设备购置、村干部集中培训学习。 3. 保障财政所专项工作高效、有序开展。				
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	购置办公设备数量	≥2件	
			村报账员培训次数	≥2次	
			维持机构运转正常、有序	≥100%	
		质量指标	资产使用寿命	≥6年	
			村级报账质量、效率提升	≥60%	
		时效指标	维修完成时间	6月底前	
			物品采购到位时间	6月底前	
			培训学习时间安排	11月底前	
			支出进度	≥100%	
		成本指标	维修控制成本	≤0.15万元	
			会议费控制成本	≤0.2万元	
			其他办公支出	≤3.65万元	
	效益指标	社会效益指标	保障财政所各项业务运转能力	进一步提高	
			财政工作效率提升	≥30%	
			村级财务办事效率提升	≥50%	
		可持续影响指标	改善办公基本条件	有所提升	
			资产使用寿命	显著提高	
			提高财政资金效率水平	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	财政所职工满意度	≥95%	
			村干部及群众满意度	≥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。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县财政局			
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
	任务1	1. 落实好积极的财政政策，推动经济运行保障在合理区间。2. 坚持科技创新引领，推动经济高质量发展。3. 坚持政府过紧日子，兜牢兜实“三保”底线。4. 加强基本民生保障，不断提升人民生活品质。5. 落实财政支农政策，支持深入实施乡村振兴战略。6. 大力支持生态保护与治理，推动生态环境质量持续好转。7. 抓好重点领域风险防范化解工作，确保财政经济稳健运行、可持续。要切实抓好政府隐性债务风险化解。8. 坚持改革创新精神，进一步提升财政治理能力和水平。	2297.46	2297.46	
	金额合计		2297.46	2297.46	
年度 总体 目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九届五中全会和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，按照市县全会精神，以推动高质量发展为主题，贯彻落实“五项需求”、“五个扎实”，坚持扩大内需战略，强化科技战略支撑，认真落实提质增效、更可持续的积极财政政策，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，推动经济运行保持在合理区间；坚持政府过紧日子，加强财政资源统筹，调整财政支出结构，优先保障“三保”支出，确保党中央和市县重大决策部署落实；深化财税体制改革，强化预算约束和绩效管理，切实防范化解债务风险，为“十四五”开好局，谱写镇安新时代追赶超越新篇章提供有力的财力保障，以优异成绩庆祝建党100周年。				
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		≥5%
			部门预决算公开覆盖率		提高
			全县和县本级财政支出完成调整预算的比率		≥87%
			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%
			县级部门预算评审全覆盖		100%
			年组织财政业务培训班		5次
		质量指标	地方财政收入税收占比		70%—80%
			项目评审核减率		不断提高
			财政干部综合素质水平		不断提高
			财政干部业务水平		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
			管理部门预决算公开		本级财政部门批准后20日内
		成本指标	严格执行相关规定		不超过国家相关标准
	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和工作		增加了解
		可持续影响	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	社会公众及其他部门满意度		≥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

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。