杨陵区财政局

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

杨陵区财政局主要负责拟定全区财政税收发展规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财政税收政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。负责政府非税收入管理、政府性资金管理、全区社会保障政策和改革方案的研究制定、全区政府采购工作、监督检查财税法律法规、政策的执行以及区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

二、2021年度部门工作任务

今年以来，区财政局紧紧围绕区委、区政府总体部署和重点工作要求，坚持稳中求进总基调，积极适应经济发展新常态，狠抓组织收入，统筹安排预算，深化财政改革和金融创新，为优化营商环境，实现追赶超越提供坚强财力保障。1、完成财政收入任务，项目资金争取任务。2、开展财政资金安全检查；开展行政事业单位财务人员培训；完成财经纪律执行情况和会计信息检查；3、完成部门“三公经费”执行情况专项检查工作，完成全区各部门预算编制工作；开展2020年决算公开专项检查。4、完成深化改革工作相关任务；盘活财政存量资金，清理部门存量资金，提出整治方案；开展绩效预算改革，完成2021年财政预算编制工作。

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。

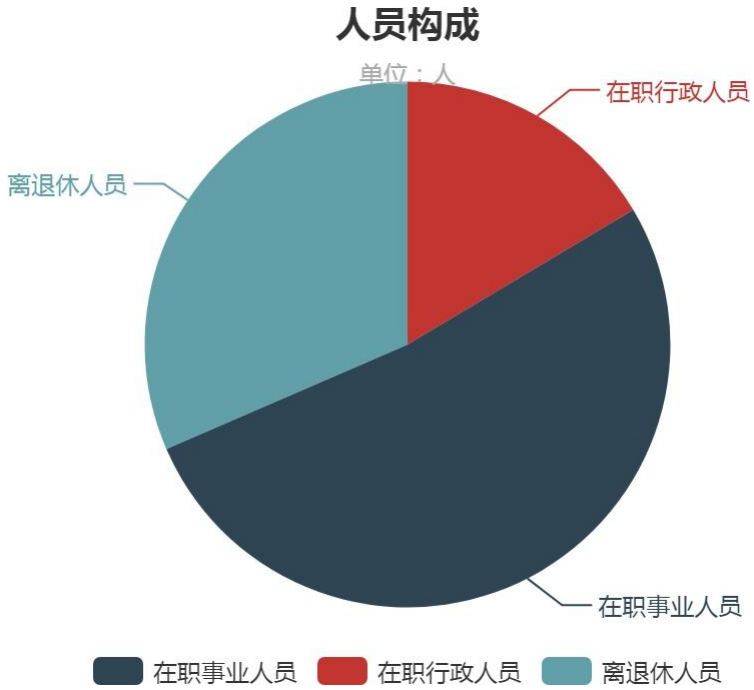
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有8个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区农村综合改革办公室	
2	杨陵区国库集中支付中心	
3	杨陵区国有资产管理所	
4	杨陵区财政财务监督所	
5	杨陵区金融工作办公室	
6	杨陵区政府采购中心	
7	杨陵区财政局	

8	杨陵区非税收入管理所	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制47人，其中行政编制6人、事业编制41人；实有人员75人，其中行政12人、事业38人。单位管理的离退休人员23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1029.64万元，其中一般公共预算拨款收入1029.64万元、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256.96万元，主要原因是机构调整国有资产管理所划入及工资普调等政策性原因引发的收入增加；2021年本部门预算支出1029.64万元，其中一般公共预算拨款支出1029.64万元、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256.96万元，主要原因是机构调整国有资产管理所划入及工资普调等政策性原因引发的支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1029.64万元，其中一般公共预算拨款收入1029.64万元、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256.96万元，主要原因是机构调整国有资产管理所划入及工资普调等政策性原因引发的收入增加；2021年本部门财政拨款支出1029.64万元，其中一般公共预算拨款支出1029.64万元、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256.96万元，主要原因是机构调整国有资产管理所划入及工资普调等政策性原因引发的支出增加。

（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1029.64万元

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1029.64万元。

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1029.64万元。

（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1029.64万元。

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4.96万元，较上年增加0.54万元（12.22%），增加的主要原因是车辆老旧，运行维护费有所增加。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变动；公务接待费费2.32万元，较上年减少0.14万元（5.69%），减少的主要原因是公务接待批次减少，严控公务接待支出；公务用车运行维护费2.64万元，较上年增加0.68万元（34.69%），增加的主要原因是车辆老旧，运行维护费有所增加；公务用车购置费0万元，较上年无变动。

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1辆，单价20万元以上的设备1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182万元,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11.8万元，较上年增加2.4万元，主要原因是2021年国资所划入，人员经费增加引发的支出增加。

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: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）费反应单位公务出国（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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定的对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。

4.国有资本经营预算:指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制

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：杨陵区财政局

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	本部门无政府性基金收支
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	本部门无上年结转资金支出
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	本部门本年度无政府采购预算
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	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	本单位无专项资金

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	1029.64	一、部门预算	1029.64	一、部门预算	1029.64	一、部门预算	1029.64
2	1、财政拨款	1029.64	1、一般公共服务支出	902.22	1、人员经费和公用经费支出	847.64	1、机关工资福利支出	218.54
3	(1)一般公共预算拨款	1029.64	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	822.46	2、机关商品和服务支出	177.98
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	24.16	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	1.02	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	0.40	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	632.10
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	182.00	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	182.00	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	1.02
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	127.42	(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	1029.64	本年支出合计	1029.64	本年支出合计	1029.64	本年支出合计	1029.64
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	1029.64	支出总计	1029.64	支出总计	1029.64	支出总计	1029.64

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目									
1		合计	1029.64	1029.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	全额	1029.64	1029.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	111001	杨陵区财政局	397.38	397.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	111002	杨陵区国库集中支付中心	206.48	206.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	111003	杨陵区金融工作办公室	60.94	60.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	111004	杨陵区农村综合改革办公室	49.26	49.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	111005	杨陵区政府采购中心	46.94	46.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	111006	杨陵区非税收入管理所	91.83	91.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	111007	杨陵区财政财务监督所	48.99	48.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	111008	杨陵区国有资产管理所	127.82	127.82	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项目							
1		合计	1029.64	1029.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	全额	1029.64	1029.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	111001	杨陵区财政局	397.38	397.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	111002	杨陵区国库集中支付中心	206.48	206.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	111003	杨陵区金融工作办公室	60.94	60.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	111004	杨陵区农村综合改革办公室	49.26	49.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	111005	杨陵区政府采购中心	46.94	46.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	111006	杨陵区非税收入管理所	91.83	91.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	111007	杨陵区财政财务监督所	48.99	48.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	111008	杨陵区国有资产管理所	127.82	127.82	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	1029.64	一、财政拨款	1029.64	一、财政拨款	1029.64	一、财政拨款	1029.64
2	1、一般公共预算拨款	1029.64	1、一般公共服务支出	902.22	1、人员经费和公用经费支出	847.64	1、机关工资福利支出	218.54
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	822.46	2、机关商品和服务支出	177.98
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	24.16	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	50.00	(3)对个人和家庭的补助	1.02	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	632.10
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	182.00	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	182.00	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	1.02
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	127.82	(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	0.0				
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	1029.64	本年支出合计	1029.64	本年支出合计	1029.64	本年支出合计	1029.64
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	1029.64	支出总计	1029.64	支出总计	1029.64	支出总计	1029.64

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	1029.64	835.84	11.80	182.00	
2	-		0.40	0.00	0.00	0.40	
3	-		0.40	0.00	0.00	0.40	
4	-		0.40	0.00	0.00	0.40	
5	201	一般公共服务支出	901.82	732.42	9.40	160.00	
6	20106	财政事务	901.82	732.42	9.40	160.00	
7	2010601	行政运行	237.38	227.98	9.40	0.00	
8	2010604	预算改革业务	30.00	0.00	0.00	30.00	
9	2010606	财政监察	48.99	48.99	0.00	0.00	
10	2010650	事业运行	455.45	455.45	0.00	0.00	
11	2010699	其他财政事务支出	130.00	0.00	0.00	130.00	
12	215	资源勘探工业信息等支出	127.42	103.42	2.40	21.60	
13	21507	国有资产监管	127.42	103.42	2.40	21.60	
14	2150701	行政运行	105.82	103.42	2.40	0.00	
15	2150799	其他国有资产监管支出	21.60	0.00	0.00	21.60	

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			1029.64	835.84	11.80	182.00	
2	-				1029.64	835.84	11.80	182.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	160.79	160.79	0.00	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	23.82	23.82	0.00	0.00	
5	-		50103	住房公积金	19.17	19.17	0.00	0.00	
6	-		50199	其他工资福利支出	14.76	14.76	0.00	0.00	
7	-		50201	办公经费	96.02	8.58	4.40	83.04	
8	-		50205	委托业务费	13.00	0.00	0.00	13.00	
9	-		50206	公务接待费	2.32	0.00	0.00	2.32	
10	-		50208	公务用车运行维护费	2.64	0.00	0.00	2.64	
11	-		50209	维修（护）费	18.50	0.00	2.00	16.50	
12	-		50299	其他商品和服务支出	45.5	0.00	3.00	42.5	
13	-		50501	工资福利支出	603.92	603.92	0.00	0.00	
14	-		50502	商品和服务支出	28.18	3.78	2.40	22.00	
15	-		50901	社会福利和救助	1.02	1.02	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	847.64	835.84	11.80	
2	201	一般公共服务支出	741.82	732.42	9.40	
3	20106	财政事务	741.82	732.42	9.40	
4	2010601	行政运行	237.38	227.98	9.40	
5	2010606	财政监察	48.99	48.99	0.00	
6	2010650	事业运行	455.45	455.45	0.00	
7	215	资源勘探工业信息等支出	105.82	103.42	2.40	
8	21507	国有资产监管	105.82	103.42	2.40	
9	2150701	行政运行	105.82	103.42	2.40	

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			847.64	835.84	11.80	
2	-				847.64	835.84	11.80	
3	-		50101	工资奖金津补贴	160.79	160.79	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	23.82	23.82	0.00	
5	-		50103	住房公积金	19.17	19.17	0.00	
6	-		50199	其他工资福利支出	14.76	14.76	0.00	
7	-		50201	办公经费	12.98	8.58	4.40	
8	-		50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	
9	-		50299	其他商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
10	-		50501	工资福利支出	603.92	603.92	0.00	
11	-		50502	商品和服务支出	6.18	3.78	2.40	
12	-		50901	社会福利和救助	1.02	1.02	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	182.00	
2	1	全额	182.00	
3	111001	杨陵区财政局	160.00	
4		专用项目	160.00	
5		财政云业务及财务人员培训	30.00	
6		财政云业务及财务人员培训	30.00	财政云业务及财务人员培训项目主要用于杨陵区财政财政云业务及财务人员培训工作相关支出，保证杨陵区预算资金达到预期使用效益，提高资金利用率
21		乡镇财政所标准化建设	50.00	
22		乡镇财政所标准化建设	50.00	乡镇财政所标准化建设项目主要用于杨陵区财政乡镇财政所标准化建设工作相关支出，保证杨陵区预算资金达到预期使用效益，提高资金利用率
23		项目评审专项经费	50.00	
24		项目评审专项经费	50.00	项目评审专项经费主要用于杨陵区财政预算项目评审工作相关支出，保证杨陵区预算资金达到预期使用效益，提高资金利用率
33	111008	杨陵区国有资产管理所	22.00	
34		专用项目	22.00	

35		2020年行政事业单位资产管理系统维护费	5.00	
36		2021年行政事业单位资产管理系统维护费	5.00	使用久其公司开发的行政事业单位国有资产管理系统，实现资产上线管理，满足资产新增、处置、变动、计提折旧（摊销）、使用管理等业务动态化管理和日常监管。
37		区属国有企业财务决算审计费	10.00	
38		区属国有企业财务决算审计费	10.00	根据示范区关于做好区属国有企业监管工作中指出的财务决算审计工作要求，按照比例对全区国有企业财务支出进行抽审计。
39		资产管理	7.00	
40		资产管理	7.00	主要负责全区行政事业单位和国有企业的清产核资、产权登记、资本金登记、国有资产评估、资产统计及信息管理工作。负责对资产的安全性、完整性和使用的有效性进行评估。负责全区统一的国有资产会计报表工作，并建立资产统计报告制度、统计评价体系、统计信息网络。

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			

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	4.42	4.42	0.00	2.46	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	4.96	4.96	0.00	2.32	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.54	0.54	0.00	-0.14	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00
2	111	杨陵区财政局	4.42	4.42	0.00	2.46	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	4.96	4.96	0.00	2.32	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.54	0.54	0.00	-0.14	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00
3	111001	杨陵区财政局	4.42	4.42	0.00	2.46	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	4.96	4.96	0.00	2.32	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.54	0.54	0.00	-0.14	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00
4	111002	杨陵区国库集中支付中心	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	111003	杨陵区融金工作办公室	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
6	111004	杨陵区农综改村合革办公室	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

7	111005	杨陵区政府采购中心	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
8	111006	杨陵区非税收入管理所	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
9	111007	杨陵区财政财务监督所	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
10	111008	杨陵区国资管理所	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	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			乡镇财政所标准化建设		
主管部门					
资金金额（万元）			实施期资金总额：	50.00	
			其中：财政拨款	50.00	
			其他资金		
总体目标	用于杨陵区财政乡镇财政所标准化建设工作相关支出，保证杨陵区预算资金达到预期使用效益，提高资金利用率，具备可行性				
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	加强财政所建设	5个镇办财政所	
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	扶持乡镇、街道办经济发展	2镇3办	

		社会效益指标	稳定乡镇、街道办经济环境	2镇3办	
		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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			项目评审专项经费		
主管部门					
资金金额（万元）			实施期资金总额：	50.00	
			其中：财政拨款	50.00	
			其他资金		
总体目标	用于杨陵区财政项目评审工作相关支出，保证杨陵区预算资金达到预期使用效益，提高资金利用率，具备可行性				
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	开展项目评审专项工作	高效完成	
		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	持续开展项目评审工作	持续开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	大于等于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。					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			财政云业务及财务人员培训		
主管部门					
资金金额（万元）			实施期资金总额：	30.00	
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金		
总体目标	杨陵区财政局：加强财政云业务及财务人员培训工作 用于杨陵区财政财政云业务及财务人员培训工作相关支出，保证杨陵区预算资金达到预期使用效益，提高资金利用率，具备可行性				
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	整体影响时效	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	大于等于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。					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			2020年行政事业单位资产管理系统维护费		
主管部门					
资金金额（万元）			实施期资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	根据陕西省财政省关于对行政事业单位资产上线管理要求，由久其公司负责行政事业单位国有资产管理系统维护。				
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	完成系统维护	1次	
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	系统运行	高效运转	

		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	预算单位使用满意度	大于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。					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			区属国有企业财务决算审计费		
主管部门					
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	根据示范区关于做好区属国有企业监管工作中指出的财务决算审计工作要求，按照比例对全区国有企业财务支出进行抽审计。				
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	做好国有企业财务决算审计	高效完成	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	加强国有企业管理	确保国有资产保值增值	

		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	国有企业工作人员满意度	大于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。					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			资产管理		
主管部门					
资金金额（万元）			实施期资金总额：	7.00	
			其中：财政拨款	7.00	
			其他资金		
总体目标	主要负责全区行政事业单位和国有企业的清产核资、产权登记、资本金登记、国有资产评估、资产统计及信息管理工作。负责对资产的安全性、完整性和使用的有效性进行评估。负责全区统一的国有资产会计报表工作，并建立资产统计报告制度、统计评价体系、统计信息网络				
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	做好资产管理工作	工作高效完成	
		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	资产管理工作可持续性	持续开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于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。					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			预算绩效评价		
主管部门					
资金金额（万元）			实施期资金总额：	30.00	
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金		
总体目标	进一步夯实绩效管理基础，提高预算编制的科学性，对全区预算单位进行绩效评价全面培训，在全区部门预算编制中对大额预算资金实现绩效目标全覆盖，逐步树立绩效意识，把绩效评价结果与政府决算和预算安排结合起来，把客观评价财政资金使用绩效与财政改革结合起来，与提高管理水平结合起来，推动预算绩效管理工作顺利推进。				
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	完成项目工作任务	1次	
		质量指标			
		时效指标	项目完成进度	100%	
		成本指标	预算内完成项目支出	100%	
	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	使用者满意度	大于等于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。					

2021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
	做好财政收支管理、国有资产管理和金融工作		贯彻执行各项财政、税收、会计法规等方面的政策，组织财政收入和支出，做好国有资产管理和金融工作	1029.64	1029.64	
	金额合计			1029.64	1029.64	
年度总体目标	完成财政收支目标任务，坚持公共财政方向，积极稳妥、突出重点、有序推进各项改革。重点推进预算管理一体化、非税收入电子化、财政支出绩效、厘清相关领域事权与支出责任、规范地方政府性债务管理、政府购买服务等改革，提高科学理财、民主理财、依法理财水平。					
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	完成财政工作任务	全面完成		
		质量指标	提高财政业务水平	明显提高		
		时效指标	加快财政项目完成进度	90%		
		成本指标	预算内完成项目支出	100%		
	效益指标	经济效益指标	单位行政运行成本	严格控制		
		社会效益指标	资金使用效益	有效提升		
		生态效益指标	生态影响不断改善	持续改善		
		可持续影响指标	整体影响时效	长期		

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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。					