

杨陵区财务管理服务中心

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

负责行政、事业单位（以下统称服务对象）的会计审核、记账、核算、填制会计报表等工作：

1. 根据服务对象提供的原始凭证和其他资料，按照国家统一的会计准则和制度规定，负责原始凭证审核、记账凭证填制、会计账簿登记、会计报表编制等核算工作；
2. 定期向服务对象、区财政局和其它报表使用者提供会计报表；
3. 协助服务对象办理债权债务的登记清理等工作；
4. 负责会计档案的归集和保管；
5. 完成服务对象和区政府交办的其他会计业务工作。

杨陵区财务管理服务中心为区政府直属事业单位，正科级规格，财政全额拨款，核定事业编制25名，其中：主任1名，副主任2名，工作人员22名。

二、2021年度部门工作任务

1、深化“财政云”改革，确保陕西“财政云”改革衔接工作顺利推进按照陕西省财政厅“财政云”改革方案要求，积极主动与有关职能部门联系，了解实施“财政云”改革工作的重大意义，组织干部职工认真学习“财政云”改革各项制度、运行模式、业务规范、业务流程和权责划分等内容

，适应财政资金支付流程和管理模式新变化。按照区委区政府工作部署和要求，配合相关部门做好全区“财政云”改革推广与当前财务管理服务的关系，积极稳妥推进会计集中核算管理模式与财政云推广工作事项的有序衔接。

2、持续加强公务管理，严控“三公”经费，压减一般性支出

（1）严格执行公务支出管理制度。坚持依法依规管理，继续强制执行“公务卡”结算目录制度，严格执行拒付和完善不合理支出台账管理，落实“首问负责制”、“限时办结制”等内部管理制度，严把公务支出审核关口，进一步加强财政资金报销管理制度。

（2）强化财务风险提示预警制度。坚持每季度末向服务单位提供财务报表及财务分析报告，对全区各预算单位经济运行活动中存在的风险和问题进行警示和提醒，不断规范财务报账行为，提升财务管理决策水平。

（3）健全完善内部稽核监管制度。全年开展一次预算单位会计业务内部集中稽核检查，单位抽检面力争达到60%以上，重点稽查凭证审核、会计核算、档案管理、批量（代付）业务处理和财务分析方面存在的问题，加强内部风险防控机制，规范财务管理运行，全面提升财务管理服务水平。

3、深化财务业务技能培训,打造过硬干部队伍

（1）强化内部人员业务培训。每季度开展一次内部业务交流培训，坚持突出重点，有的放矢。

进一步强化新政府会计制度、财政财务管理政策应用、“财政云”改革相关业务流程等知识储备，保障财务人员会计核算和财政改革智力支撑。

(2) 开展全区报账员业务培训。针对会计基础工作规范、财经法规制度、财政改革要求和财务管理工作中遇到的问题组织开展全区报账员培训，不断提高报账人员业务技能水平。

4、充分发挥财务管理监督职能，从源头上防腐拒变

(1) 完善制度，消除薄弱环节。针对财务管理中存在的薄弱环节和共性问题，积极与有关职能部门联系，争取职能部门完善制度和措施，强化约束，堵塞漏洞，确保财政资金安全高效。

(2) 把控源头，强化制度防腐。继续发挥廉政防控“防火墙”作用，积极推进财政财务改革，配合纪委监委巡查和审计监督，与相关单位形成监管合力，从源头上防腐拒

三、部门预算单位

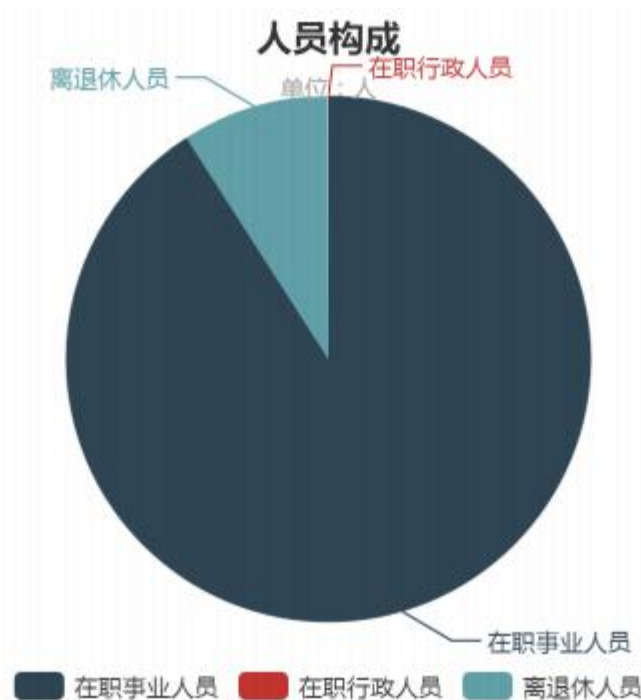
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

本部门2021年部门预算编制范围无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区财务管理服务中心	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制25人，其中行政编制0人、事业编制25人；实有人员22人，其中行政0人、事业20人。单位管理的离退休人员2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301.49万元，其中一般公共预算拨款收入301.49万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2020年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年增加20.49万元，主要原因是人员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301.49万元，其中一般公共预算拨款支出301.49万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2020年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2021年本部门预算支出较上年增加20.49万元，主要原因是人员工资普调等政策性原因引发的收入增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入301.49万元，其中一般公共预算拨款收入301.49万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加20.49万元，主要原因是人员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301.49万元，其中一般公共预算拨款支出301.49万元，2021年本部门

财政拨款支出较上年增加20.49万元，主要原因是人员工资普调等政策性原因引发的收入增加。

（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301.49万元，较上年增加20.49万元，主要原因是人员工资普调等政策性原因引发的收入增加。

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301.49万元，其中：

（1）事业运行（2010350）286.49万元，较上年增加15.49万元，原因是人员工资普调等政策性原因引发的收入增加。

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）15万元，较上年增加5万元，原因增加财务管理日常费用开支。

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301.49万元，其中：工资福利支出（301）276.49万元，较上年增加15.49万元，原因是人员工资普调等政策性原因引发的收入增加。

商品和服务支出（302）25.00万元，较上年增加5万元，原因增加财务管理日常费用开支。

(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301.49万元，其中：对事业单位经常性补助（505）301.49万元，较上年增加20.49万元，原因是人员工资普调等政策性原因引发的收入增加。

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。

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2.44万元，较上年减少0.12万元

（4.91%），减少的主要原因是公务用车运行维护费及接待费减少；其中：2021年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.22万元，较上年减少0.06万元（4.91%），减少的主要原因是接待人数减少；公务用车运行费1.22万元，较上年减少0.06万元（4.91%），减少的主要原因是公务用车运行维护费减少。2021年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年没有增减变化。

2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年减少0.40万元（100.00%），减少的主要原因是压缩费用开支。

本部门无2020年结转的“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

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10万元,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

本年度日常公用经费10万元，较上年无增减变化，主要原因是人员编制数无变化。

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: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：杨陵区财务管理服务中心

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	无政府性基金
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	无财政拨款上年结转资金
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	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	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	301.49	一、部门预算	301.49	一、部门预算	301.49	一、部门预算	301.49
2	1、财政拨款	301.49	1、一般公共服 务支出	264.96	1、人员经费和公用 经费支出	286.49	1、机关工资 福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨 款	301.49	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	282.47	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	4.00	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	0.02	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	301.47
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	15.00	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	4.00	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	25.83	(2)商品和服务 支出	11.00	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	0.02
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	10.70	(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	301.49	本年支出合计	301.49	本年支出合计	301.49	本年支出合计	301.49
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	301.49	支出总计	301.49	支出总计	301.49	支出总计	301.49
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

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	301.49	一、财政拨款	301.49	一、财政拨款	301.49	一、财政拨款	301.49
2	1、一般公共预算拨 款	301.49	1、一般公共服 务支出	264.96	1、人员经费和公用 经费支出	286.49	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	282.47	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	4.00	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	0.02	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	301.47
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	15.00	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	4.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	25.83	(2)商品和服务 支出	11.00	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	0.02
11			10、卫生健康支 出	10.70	(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	301.49	本年支出合计	301.49	本年支出合计	301.49	本年支出合计	301.49
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	301.49	支出总计	301.49	支出总计	301.49	支出总计	301.49

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	301.49	276.49	10.00	15.00	
2	201	一般公共服务支出	264.96	239.96	10.00	15.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	264.96	239.96	10.00	15.00	
4	2010350	事业运行	249.96	239.96	10.00	0.00	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	15.00	0.00	0.00	15.00	
6	208	社会保障和就业支出	25.83	25.83	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	24.75	24.75	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.75	24.75	0.00	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.08	1.08	0.00	0.00	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.08	1.08	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	10.70	10.70	0.00	0.00	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10.70	10.70	0.00	0.00	
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10.70	10.70	0.00	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			301.49	276.49	10.00	15.00	
2	-				301.49	276.49	10.00	15.00	
3	-		50501	工资福利支出	286.47	276.47	6.00	4.00	
4	-		50502	商品和服务支出	15.00	0.00	4.00	11.00	
5	-		50901	社会福利和救助	0.02	0.02	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	286.49	276.49	10.00	
2	201	一般公共服务支出	249.96	239.96	10.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	249.96	239.96	10.00	
4	2010350	事业运行	249.96	239.96	10.00	
5	208	社会保障和就业支出	25.83	25.83	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	24.75	24.75	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.75	24.75	0.00	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.08	1.08	0.00	
9	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.08	1.08	0.00	
10	210	卫生健康支出	10.70	10.70	0.00	
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10.70	10.70	0.00	
12	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10.70	10.70	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			286.49	276.49	10.00	
2	-				286.49	276.49	10.00	
3	-		50501	工资福利支出	282.47	276.47	6.00	
4	-		50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	
5	-		50901	社会福利和救助	0.02	0.02	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	15.00	
2	1	全额	15.00	
3	130001	杨陵区财务管理服务中心	15.00	
4		专用项目	15.00	
5		网络信息系统运行、报账耗材、 财务培训	15.00	
6		网络信息系统运行、报账耗 材、财务培训	15.00	日常办公费用；报账所需的纸张、维护日常网络信息系统运行、财务人员的业务培训活动

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	2.96	2.56	0.00	2.56	2.56	0.00	2.56	0.00	0.40	2.44	2.44	0.00	2.44	2.44	0.00	2.44	0.00	0.0	-0.52	-0.12	0.00	-0.06	-0.06	0.00	-0.06	0.00	-0.40			
2	130	杨陵区财管服务中心	2.96	2.56	0.00	2.56	2.56	0.00	2.56	0.00	0.40	2.44	2.44	0.00	2.44	2.44	0.00	2.44	0.00	0.0	-0.52	-0.12	0.00	-0.06	-0.06	0.00	-0.06	0.00	-0.40			
3	130001	杨陵区财管服务中心	2.96	2.56	0.00	2.56	2.56	0.00	2.56	0.00	0.40	2.44	2.44	0.00	2.44	2.44	0.00	2.44	0.00	0.0	-0.52	-0.12	0.00	-0.06	-0.06	0.00	-0.06	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			网络信息系统运行、报账耗材、财务培训		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	15.00	
			其中：财政拨款	15.00	
			其他资金		
总体目标	资金合理使用，达到预期效果。				
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	财务培训每季度一次	4次	
		质量指标	按照《政府会计制度》完成各单位核算工作，出具相关报表	4次	
		时效指标	账务工作日清月结，每年12月底出具年报	1次	
		成本指标	严格控制打印耗材等支出	减少20%	
	效益指标	经济效益指标	电子支付环境下节约支票，节约手续费	减少30%	

		社会效益指标	规范政府财务管理工作	$\geq 90\%$	
		生态效益指标	电子支付环境下节约支票和电汇凭证	减少50%	
		可持续影响指标	建立良好的政府财务管理制度和理念	$\geq 90\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$	
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
	机关事业单位及国有企业财务管理		负责行政、事业单位及区属国有企业的会计审核、记账、核算、填制会计报表等工作，深化“财政云”改革，确保陕西“财政云”工作顺利推进。	301.49	301.49
	金额合计			301.49	301.49
年度总体目标	负责行政、事业单位及区属国有企业的会计审核、记账、核算、填制会计报表等工作，深化“财政云”改革，确保陕西“财政云”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	
	产出指标	数量指标	财务培训每季度一次	4次	
		质量指标	按照《政府会计制度》完成各单位核算工作，每季度出具相关报表和财务分析	4次	
		时效指标	账务工作日清月结，每年12月底出具年报	1次	
		成本指标	严格控制打印耗材等相关支出	减少20%	
	效益指标	经济效益指标	电子支付环境下节约支票，节约手续费	减少30%	
		社会效益指标	规范机关单位及国有企业财务管理工作	≥90%	
		生态效益指标	电子支付环境下节约支票和电汇凭证	减少50%	
		可持续影响指标	建立良好的政府财务管理制度和理念	≥90%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=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。					