

凤翔县财政局
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）部门主要职责

1、贯彻执行财政、税收方面的法律法规和方针政策；拟订全县财税发展规划和改革方案并组织实施，参与制定全县宏观经济政策并提出有关政策调整、资金筹措意见；拟定县对镇的财税政策、财政体制和转移支付制度并组织实施。贯彻落实完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2、拟订全县财政、财务、地方税收、会计、国有资产管理等方面的规范性文件并监督执行。

3、编制全县政府预决算草案并向县人民代表大会报告；负责全县政府收支预算执行工作，负责全县部门预决算编制、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。

4、贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，研究制订本县管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案并组织实施。

5、按分工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；管理财政票据。监管彩票市场，按规定管理彩票公益金。

6、组织制定全县国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督县级国库业务，按规定开展国

库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施；负责制定政府购买服务政策和相关制度；负责制定政府采购制度并监督管理。

7、贯彻落实政府债务管理制度和政策，负责制定全县政府债务管理制度和办法，承担全县政府债务日常管理工作。负责制定全县政府投资引导基金管理制度和办法，承担引导基金日常管理工作。负责申报政府债券。

8、负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理全县行政事业单位国有资产，制定需要全县统一规定的开支标准和支出制度措施。

9、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制度和办法，负责县本级企业国有资本收入和支出管理；拟订并执行企业财务管理相关制度；按规定管理资产评估工作。

10、研究拟订支持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。制定全县统一的国有金融资本管理制度和办法。负责政府与社会资本合作工作的办法制定和组织实施。按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

11、负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，负责县本级企业国有资本收入和支出管理；负责制定并组织实施企业财务管理相关制度；按规定管理资产评估工作。

12、会同有关部门拟订全县社会保障资(基)金的财务管理制度,编制全县社会保障预决算草案;承担社会保险基金监管工作。配合做好社会保险费征收管理工作。

13、负责办理和监督全县财政经济发展支出和政府性投资项目的财政拨款。参与制订全县投资政策,制定基本建设财务制度。

14、负责管理全县会计工作,监督和规范会计行为;宣传贯彻国家统一的会计制度;组织实施内部控制规范、会计信息化;负责指导、监督和管理本县注册会计师和会计师事务所业务。

15、承担财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作。承担监督检查会计信息质量、注册会计师和资产评估行业执业质量有关工作。指导监督镇财政管理工作。

16、负责财政信息和财政宣传工作,负责财政信息化及金财工程建设工作。

17、承办县委、县政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

县财政局设内设11股室:办公室、预算股(债务管理股)、国库股(采购管理股)、综合股、农财股、经建股、社保股、事财股、财政监督和绩效评价股、法规会计股、资产管理股。

二、2021年度部门工作任务

2021年财政主要工作任务

一、2021年财政工作的总体思路

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话、县委十六届十二次全体（扩大）会议以及中省市财政工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持系统观念，坚持依法理财，坚持底线思维，紧扣高质量发展主题，抢抓撤县设区、机场建设、政策项目机遇，围绕“六稳”“六保”，优先落实“三保”，支持“一区四城”建设，推进“五型财政”建设，深化预算绩效管理，有效化解地方政府隐性债务风险，确保圆满完成各项目标任务，以优异成绩庆祝建党100周年。

二、2021年财政工作的总体目标

全区一般公共预算总收入209951万元，比上年预算数同口径增加25801万元，增长15.2%。其中：区级一般公共预算收入安排54500万元，比上年完成数增加1609万元，同口径增长5%。

全区一般公共预算总支出209951万元。其中：区级一般公共预算支出206611万元。

三、2021年财政主要工作

（一）大力组织收入，提高保障能力

1.

财税部门要依法依规组织税收收入和非税收入，应减尽减，应收尽收，坚决把收入做实，质量做高，结构做优，总量做大，确保全面完成财政收入任务。加大土地出让收入征管力度，提高土地

收益，增加财政收入。统筹整合盘活各类资源资产资金，集中财力办大事。2.

各镇、各部门、高新区管委会要抢抓国家稳增长、扩内需、强科技、促发展等战略机遇和撤县设区、机场建设历史机遇，用足用活上级政策，加大争取上级支持力度。

（二）兜牢“三保”底线，保障和改善民生3.

坚持尽力而为、量力而行，保障基本民生，办好民生实事，确保社保就业、教育文化、卫生健康、社会救助等民生领域支出占比达到80%以上，确保各项民生政策落实到位。4.

多方筹措资金，科学调度资金，优化支出结构，做到有保有压，切实做好保工资、保运转工作。

（三）切实履行职能，促进经济社会发展5.

财政部门要做好重点工作、重大项目的工作经费和项目前期费用保障工作。

6. 各镇、各部门要加大工作力度，密切协作配合，及时捕捉政策项目信息，做好专项资金和专项债券争取工作，支持产业园区、乡村振兴、城市更新、文化旅游、法署项目、道路交通、空港新城等建设。千方百计筹措资金，做好机场建设、美化亮化、改革创新、秦文化研究等重点工作保障。

7. 财税等部门要用好国家政策，继续落实减税降费，扩大和深化政策性农业保险，支持银行发挥普惠金融、绿色金融、科技金融作用，要充分发挥凤翔投资发展集团有限公司作用，不断拓展农业

贷款担保和企业应急转贷业务。

（四）推进财政改革，提升服务能力

8.

紧紧围绕全区工作大局，精准对表对标，编制好财政“十四五”规划。

9. 推进财税体制改革，按照系统性、整体性、协同性要求，配合做好事权和支出责任划分改革。

10. 完善政府预算体系，加强政府性基金与一般公共预算统筹衔接，加强公共资源综合管理。

11. 持续推进和提升预算绩效管理，继续完善预算评审和绩效评价机制，探索建立财政项目储备机制。

12. 继续推进非税收入征管体制改革，推进政府采购电子卖场建设，推进“财政云”改革。

（五）加强财政管理，提高资金效益

13.

加强预算管理，强化预算约束，推进预算管理一体化建设。

14. 深入调研撤县设区后体制机制影响，加强预算执行管理，全面落实党政机关过紧日子各项要求，大力压减一般性支出，勤俭办一切事业。

15. 继续严格执行预算安排和执行与财政资金绩效、项目资金争取、财务管理水平、财经纪律问题整改“四挂钩”机制。

16. 加强风险管控，强化危机意识，推进融资平台整合转型升级，坚决防范基层“三保”风险和

政府债务风险。

17. 加强惠民惠农补贴一卡通管理，不断提高管理服务水平，确保及时足额发放。

18. 加强国库集中收付管理，建立单一财政代管资金账户，加强财政票据管理，不断提高数字化水平。

19. 加强行政事业单位国有资产、预算单位账户资金、内控制度执行等基础管理工作，不断提高依法理财水平。

（六）加强党的建设，打造过硬队伍

20.

持续深入学习贯彻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，贯彻县委十六届十二次全体（扩大）会议和全区“两会”精神，坚持和加强党对财政工作的领导，切实把“两个维护”落实在财政工作具体实践中，扎实开展党史学习教育，创建省级文明单位，开展党史专题教育，发扬“三牛”精神，加大财政专业知识教育培训力度，着力提升能力、业务、作风，打造忠诚干净担当的财政干部队伍。

三、部门预算单位

部门预算单位构成：

纳入本部门2021年部门预算编制范围的单位共有5个，财政局本级（机关）；全额拨款参照公务

员管理事业单位3个（凤翔县农村综合改革事务中心（凤翔县债务中心）、凤翔县财政生产资金管理中心（凤翔县财政预算主评审中心）、凤翔县国库集中支付局，全额拨款事业单位1个（凤翔县政府采购中心）。见下表：

序号单位名称

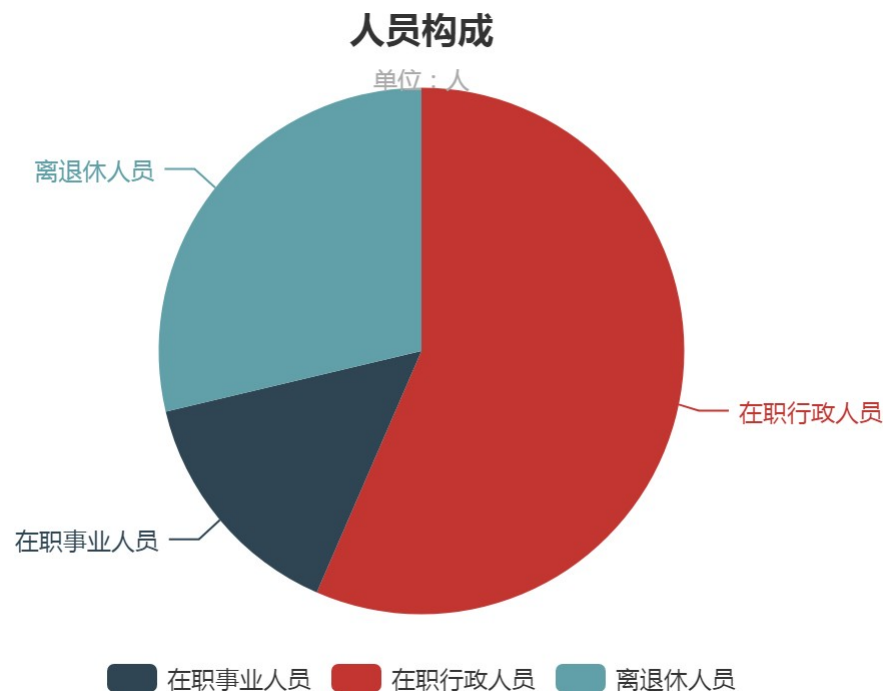
- 1凤翔县财政局本级（机关）
- 2凤翔县农村综合改革事务中心（凤翔县债务中心）
- 3凤翔县财政生产资金管理中心（凤翔县财政预算评审中心）
- 4凤翔县财政国库支付中心
- 5凤翔县政府采购中心

序号	单位名称	拟变动情况
1	凤翔县财政局	
2	凤翔县财政国库支付中心	
3	凤翔县农村综合改革事务中心	
4	凤翔县财政生产资金管理中心	

5	凤翔县政府采购中心	
---	-----------	--

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制92人，其中行政编制61人、事业编制31人；实有人员115人，其中行政65人、事业17人。单位管理的离退休人员33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1514.1734万元，其中一般公共预算拨款收入1514.1734万元，2021年本部门预算收入较上年减少113.5166万元，主要原因一是人员减少，工资及养老保险金、住房公积金等同步减少；二是厉行节约，压缩开支。2021年本部门预算支出1514.1734万元，其中一般公共预算拨款支出1514.1734万元，2021年本部门预算支出较上年减少113.5166万元，主要原因是一是人员减少，工资及养老保险金、住房公积金等同步减少；二是厉行节约，压缩开支。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1514.1734万元，其中一般公共预算拨款收入1514.1734万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少113.5166万元，主要原因一是人员减少，工资及养老保险金、住房公积金等同步减少；二是厉行节约，压缩开支。2021年本部门财政拨款支出1514.1734万元，其中一般公共预算拨款支出1514.1734万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少113.5116万元，主要原因是一是人员减少，工资及养老保险金、住房公积金等同步减少；二是厉行节约，压缩开支。。

（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1514.1734万元，较上年减少113.5166万元，主要原因是一是人员减少，工资及养老保险金、住房公积金等同步减少；二是厉行节约，压缩开支。

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1514.1734万元，其中： (1)

行政运行（2010601）958.7295万元，较上年减少25.4405万元，原因是人员减少，工资及养老保险金、住房公积金等同步减少。 (2)

一般行政管理事务（2010602）231.5500万元，较上年减少86.2233万元，原因是厉行节约，压缩开支。

(3)事业运行（2010650）90.7796万元，较上年增加14.4000万元，原因是事业人员增加，工资及养老保险金、住房公积金等同步增加。

(4)培训支出（2050803）13.0000万元，较上年减少7.3500万元，原因是厉行节约，压缩开支。

(5)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）105.8247万元，较上年减少2.7353万元

，原因是人员减少，养老保险金缴费同步减少。(6)

行政单位医疗（2101101）45.7073万元，较上年减少4.9727万元，原因是人员减少，医疗保险缴费同步减少。(7)

事业单位医疗（2101102）3.3571万元，较上年增加0.6500万元，原因是事业人员增加，医疗保险缴费同步增加。(8)

住房公积金（2210201）65.2252万元，较上年减少1.8448万元，原因是人员减少，住房公积金缴费同步减少。

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1514.1734万元，其中：

工资福利支出（301）929.5055万元，较上年减少112.4145万元，原因是人员减少，工资及其他福利支出同步减少。。

商品和服务支出（302）571.2407万元，较上年增加56.7282万元，原因是业务增加，支出增大。

对个人和家庭的补助（303）3.4272万元，较上年减少28.0303万元，原因是人员减少引起其他支出减少。

资本性支出（310）10.0000万元，较上年减少29.8万元，原因是，行节约，压缩开支。

（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1514.1734万元，其中：

机关工资福利支出（501）1070.0547万元，较上年减少37.4653万元，原因是人员减少，工资及养老保险金、住房公积金等同步减少。

机关商品和服务支出（502）324.9540万元，较上年减少41.0960万元，原因是厉行节约，压缩开支。

机关资本性支出（一）（503）10.0000万元，较上年减少29.8000万元，原因是厉行节约，压缩开支。

对事业单位经常性补助（505）105.7375万元，较上年增加22.8750万元，原因是事业人员增加，支出增大。

对个人和家庭的补助（509）3.4272万元，较上年减少28.0303万元，原因是人员减少引起其他

支出减少。

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4.8000万元，较上年减少15.4000万元（76.24%），减少的主要原因是原因是厉行节约，压缩开支。其中：2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费4.8000万元，较上年减少15.4000万元（76.24%），减少的主要原因是原因是厉行节约，压缩开支；2020年和2021年，本部门无公务用车运行维护费经费预算；2020年和2021年，本部门无公务用车购置费预算。

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没有车辆和单价20万元以上的设备。2021年当年部门预算没

有安排购置车辆和购置单价20万元以上的设备。

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

2021年当年本部门政府采购预算共10.0000万元，其中政府采购货物类预算10.0000万元。

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1514.1734万元，当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款（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180.25万元，较上年增加143.4500万元，主要原因是支出科目调整引起。

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：凤翔县财政局

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	是	
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	
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	是	

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	1514.17	一、部门预算	1514.17	一、部门预算	1514.17	一、部门预算	1514.17
2	1、财政拨款	1514.17	1、一般公共服 务支出	1281.06	1、人员经费和公用 经费支出	1241.62	1、机关工资 福利支出	1070.05
3	(1)一般公共预算拨 款	1514.17	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	1146.39	2、机关商品 和服务支出	324.95
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	91.80	3、机关资本 性支出(一)	10.00
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	3.43	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	13.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	105.74
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	272.55	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	105.82	(2)商品和服务 支出	262.55	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	3.43
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	49.06	(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	10.00	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	65.23				
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	1514.17	本年支出合计	1514.17	本年支出合计	1514.17	本年支出合计	1514.17
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	1514.17	支出总计	1514.17	支出总计	1514.17	支出总计	1514.17
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

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	1514.17	一、财政拨款	1514.17	一、财政拨款	1514.17	一、财政拨款	1514.17
2	1、一般公共预算拨 款	1514.17	1、一般公共服 务支出	1281.06	1、人员经费和公用 经费支出	1241.62	1、机关工资 福利支出	1070.05
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	1146.39	2、机关商品 和服务支出	324.95
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	91.80	3、机关资本 性支出(一)	10.00
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	3.43	4、机关资本 性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	13.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	105.74
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	272.55	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	105.82	(2)商品和服务 支出	262.55	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	3.43
11			10、卫生健康支 出	49.06	(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	10.00	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	65.23				
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	1514.17	本年支出合计	1514.17	本年支出合计	1514.17	本年支出合计	1514.17
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	1514.17	支出总计	1514.17	支出总计	1514.17	支出总计	1514.17

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	1,514.18	1,208.23	33.40	272.55	
2	201	一般公共服务支出	1,281.06	988.11	33.40	259.55	
3	20106	财政事务	1,281.06	988.11	33.40	259.55	
4	2010601	行政运行	958.73	926.73	32.00	0.00	
5	2010602	一般行政管理事务	231.55	0.00	0.00	231.55	
6	2010650	事业运行	90.78	61.38	1.40	28.00	
7	205	教育支出	13.00	0.00	0.00	13.00	
8	20508	进修及培训	13.00	0.00	0.00	13.00	
9	2050803	培训支出	13.00	0.00	0.00	13.00	
10	208	社会保障和就业支出	105.82	105.82	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	105.82	105.82	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.82	105.82	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	49.07	49.07	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	49.07	49.07	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	45.71	45.71	0.00	0.00	
16	2101102	事业单位医疗	3.36	3.36	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	65.23	65.23	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	65.23	65.23	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	65.23	65.23	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			1,514.18	1,208.23	33.40	272.55	
2	301	工资福利支出			1,146.40	1,146.40	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	322.51	322.51	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	22.68	22.68	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	293.84	293.84	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.05	24.05	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.88	26.88	0.00	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	98.71	98.71	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.11	7.11	0.00	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45.71	45.71	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.36	3.36	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	60.74	60.74	0.00	0.00	
13	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.49	4.49	0.00	0.00	
14	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	24.62	24.62	0.00	0.00	
15	30114	医疗费	50501	工资福利支出	1.63	1.63	0.00	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	197.05	197.05	0.00	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13.02	13.02	0.00	0.00	
18	302	商品和服务支出			354.35	58.40	33.40	262.55	
19	30201	办公费	50201	办公经费	47.91	0.00	8.10	39.81	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.50	0.00	1.00	9.50	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	7.60	0.00	0.00	7.60	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	0.00	1.50	
23	30205	水费	50201	办公经费	3.10	0.00	2.80	0.30	

24	30206	电费	50201	办公经费	11.70	0.00	2.20	9.50	
25	30207	邮电费	50201	办公经费	4.04	0.00	0.00	4.04	
26	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
27	30208	取暖费	50201	办公经费	11.50	0.00	0.00	11.50	
28	30209	物业管理费	50201	办公经费	9.80	0.00	7.80	2.00	
29	30211	差旅费	50201	办公经费	30.50	0.00	3.60	26.90	
30	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.40	1.60	
31	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	16.00	0.00	1.50	14.50	
32	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4.50	0.00	0.00	4.50	
33	30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	0.00	3.00	
34	30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
35	30216	培训费	50203	培训费	13.00	0.00	0.00	13.00	
36	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	0.00	3.00	
37	30226	劳务费	50205	委托业务费	2.84	0.00	0.00	2.84	
38	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.50	0.00	0.00	3.50	
39	30227	委托业务费	50205	委托业务费	18.00	0.00	0.00	18.00	
40	30228	工会经费	50201	办公经费	11.00	0.00	6.00	5.00	
41	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.80	0.00	0.00	1.80	
42	30239	其他交通费用	50201	办公经费	62.20	58.40	0.00	3.80	
43	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	67.96	0.00	0.00	67.96	
44	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.40	0.00	0.00	5.40	
45	303	对个人和家庭的补助			3.43	3.43	0.00	0.00	
46	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.43	3.43	0.00	0.00	
47	310	资本性支出			10.00	0.00	0.00	10.00	
48	31002	办公设备购置	50306	设备购置	10.00	0.00	0.00	10.00	

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	1,241.63	1,208.23	33.40	
2	201	一般公共服务支出	1,021.51	988.11	33.40	
3	20106	财政事务	1,021.51	988.11	33.40	
4	2010601	行政运行	958.73	926.73	32.00	
5	2010650	事业运行	62.78	61.38	1.40	
6	208	社会保障和就业支出	105.82	105.82	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	105.82	105.82	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.82	105.82	0.00	
9	210	卫生健康支出	49.07	49.07	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	49.07	49.07	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	45.71	45.71	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	3.36	3.36	0.00	
13	221	住房保障支出	65.23	65.23	0.00	
14	22102	住房改革支出	65.23	65.23	0.00	
15	2210201	住房公积金	65.23	65.23	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			1,241.63	1,208.23	33.40	
2	301	工资福利支出			1,146.40	1,146.40	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	322.51	322.51	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	22.68	22.68	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	293.84	293.84	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.05	24.05	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.88	26.88	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	98.71	98.71	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.11	7.11	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45.71	45.71	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.36	3.36	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	60.74	60.74	0.00	
13	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.49	4.49	0.00	
14	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	24.62	24.62	0.00	
15	30114	医疗费	50501	工资福利支出	1.63	1.63	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	197.05	197.05	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13.02	13.02	0.00	
18	302	商品和服务支出			91.80	58.40	33.40	
19	30201	办公费	50201	办公经费	8.10	0.00	8.10	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
21	30205	水费	50201	办公经费	2.80	0.00	2.80	
22	30206	电费	50201	办公经费	2.20	0.00	2.20	

23	30209	物业管理费	50201	办公经费	7.80	0.00	7.80	
24	30211	差旅费	50201	办公经费	3.60	0.00	3.60	
25	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
26	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.50	0.00	1.50	
27	30228	工会经费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	58.40	58.40	0.00	
29	303	对个人和家庭的补助			3.43	3.43	0.00	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.43	3.43	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	272.55	
2	301	凤翔县财政局	272.55	
3	301001	凤翔县财政局	136.55	
4		专用项目	136.55	
5		财政专用项目	136.55	
6		财务人员 培训经费	10.00	对全县行政事业单位财务人员进行集中培训，提高业务能力，保证财务工作顺利进行。
7		财政改革 经费	20.00	不断深化财政体制改革，充分发挥财政职能。
8		财政监督 检查及绩效管理 工作经费	5.00	对年度会计信息和会计行为的规范性进行监督，对预算资金和重大项目支出进行绩效监督。
9		财政云建 设经费	30.00	建设、更新财政云系统，实现财政资金从预算到支付再到核算主要业务流程一体化。
10		党建工作 经费	5.00	提高党员学习水平，组织党员集体学习和红色教育培训。
11		扶贫工作 经费	10.00	按照县上统一安排，做好对贫困村和贫困户的帮扶工作。
12		老干部 活动经费	1.55	财政局老干部支部开展集体学习和日常活动。
13		设备更新 经费	10.00	办公设备、基础设施更新。
14		信息网络 维修维护费	20.00	预算执行系统、OA办公系统、一折通管理系统、桌面管理系统等线路的维护保养、杀毒软件升级维护。
15		争取项目 经费	25.00	发挥财政职能作用，向上争取项目资金。
16	301002	凤翔县财政国库支付中心	38.00	
17		专用项目	38.00	
18		财政专用项目	38.00	

19		公用经费	38.00	落实内控制度，强化资金安全管理；优化业务流程，提升集中支付服务质量；开展财政业务培训；优化流程，规范集中支付业务办理；及时记账、对账、结账，按时汇总报出月报表
20	301003	凤翔县农村综合改革事务中心	40.00	
21		专用项目	40.00	
22		财政专用项目	40.00	
23		乡镇财政管理工作经费	20.00	在新的乡镇财政体制改革下，不断加强乡镇财政管理，确保镇财政所职能有效发挥
24		一事一议工作经费	20.00	主要用于一事一议项目过程中的宣传、资料印刷、购买第三方服务
25	301004	凤翔县财政生产资金管理中心	30.00	
26		专用项目	30.00	
27		财政专用项目	30.00	
28		财政生产资金管理工作经费	10.00	完成省市县财政周转金管理工作，提高两金回收率
29		预算评审工作经费	20.00	对县级30万元以上财政支出项目开展预算评审；对全县年度部门预算审核
30	301006	凤翔县政府采购中心	28.00	
31		专用项目	28.00	
32		财政专用项目	28.00	
33		政府采购工作经费	28.00	政府采购工作经费

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			
1					合计				21						10.00	
2	201	06	02	301	凤翔县财政局				21						10.00	
3	201	06	02	301001	凤翔县财政局				21						10.00	
4	201	06	02		设备更新经费	A02010104台式计算机		联想	14	310	02	503	06		6.30	
5	201	06	02		设备更新经费	A02010105便携式计算机		联想笔记本	2	310	02	503	06		1.00	
6	201	06	02		设备更新经费	A020201复印机		打印复印一体机	4	310	02	503	06		1.00	
7	201	06	02		设备更新经费	A02021001速印机		理光	1	310	02	503	06		1.70	

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	54.70	20.20	0.00	20.20	0.00	0.00	0.00	15.50	19.00	21.80	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	4.00	13.00	-32.90	-15.40	0.00	-17.20	1.80	0.00	1.80	-11.50	-6.00
2	301	凤翔县财政局	54.70	20.20	0.00	20.20	0.00	0.00	0.00	15.50	19.00	21.80	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	4.00	13.00	-32.90	-15.40	0.00	-17.20	1.80	0.00	1.80	-11.50	-6.00
3	301001	凤翔县财政局	42.00	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	11.00	17.00	20.80	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	3.00	13.00	-21.20	-9.20	0.00	-11.00	1.80	0.00	1.80	-8.00	-4.00
4	301002	凤翔县国库支付中心	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	301003	凤翔县农村综合改革中心	3.00	3.00	0.00	3.00	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	-3.00	-3.00	0.00	-3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[illegible]

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		财政专用项目			
主管部门		凤翔县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		272.55	
		其中：财政拨款		272.55	
		其他资金			
总体目标	大力组织收入，提高保障能力，确保全面完成财政收入任务；切实履行职能，促进经济社会发展；推进财政改革，提升服务能力，按照系统性、整体性、协同性要求，配合做好事权和支出责任划分改革；加强财政管理，提高资金效益，加强预算管理，强化预算约束，推进预算管理一体化建设。继续严格执行预算安排和执行与财政资金绩效、项目资金争取、财务管理。				
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	大力组织收入，提高保障能力	全县一般公共预算总收入达209951万元	
		质量指标	保障和改善民生，促进经济社会发展	办好民生实事，确保社保就业、教育文化、卫生健康、社会救助等等民生领域支出占比达到80%以上，确保各项民生政策落实到位	
		时效指标	依法依规组织税收收入和非税收入，提高保障能力	全年	
		成本指标	做好重点工作、重大项目的工作经费保障工作	促进全县经济社会发展	
	效益指标	经济效益指标	加强财政管理，提高资金使用效益	加强预算管理，强化预算约束，不断提高依法理财水平	

		社会效益指标	切实做好保工资、保运转工作，保障基本民生	确保人员工资按时发放，各项民生政策落实到位	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推进财税改革，完善政府预算体系	不断提高依法理财水平	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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。					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称			凤翔县财政局			
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（元）		
				总额	财政拨款	其他资金
				15,141,734.00	15,141,734.00	
	金额合计			15,141,734.00	15,141,734.00	
年度总体目标	紧紧围绕全县总体战略目标和工作大局，坚持稳中求进，实施积极的财政政策，客服各种不利因素，大力组织财政收入，严格管理财政支出，切实保障改善民生，深入推进财税改革，财政收支实现平稳增长。					
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	大力组织收入		增长15.2%	
		质量指标	提高保障能力，切实做好保工资，保运转。		改善民生	
		时效指标	积极组织财政收入，做好保工资，保运转工作。		全年	
		成本指标	做好重点工作、重大项目的工作经费保障工作		促进全县经济社会发展	
	效益指标	经济效益指标	切实履行财政职能，促进全县经济社会发展		各项工作稳步推进	
		社会效益指标	加强财政资金管理，提高资金使用效益		保障基本民生，办好民生实事	
		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	服务对象满意度		95%以上	

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。					