

佳县财政局 2021 年部门综合预算

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目录

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

（具体部门预算公开报表）

第四部分 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) 贯彻执行国家财政、税收、宏观经济等各项方针政策，参与拟定全县各项宏观经济政策，拟定和执行全县财政、税收的发展战略、方针政策、中长期规划、改革方案及其他有关政策，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，拟定和执行县对乡及国家与企业的分配政策。

(二) 贯彻执行国家及省、市财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的法律、法规、规章及各项方针政策，拟定全县财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的规范性文件。

(三) 编制年度县本级预决算草案并组织执行。受县人民政府委托，向县人民代表大会报告全县和县级预算及其执行情况，向县人大常委会报告县本级预决算。深化部门预算改革，组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算。完善转移支付制度。

(四) 负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理及预算编制，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。拟定地方彩票管理制度，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。负责煤炭可持续发展基金的管理和稽查。

（五）贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度，推行县级财政国库集中收付制度并进行监督管理，指导全县推行财政国库集中收付制度工作。负责审核和编制汇总全县财政总决算和部门决算。负责管理县本级财政银行账户和县级预算单位银行账户。制定地方国库现金管理制度，负责组织实施地方国库现金管理工作。负责制定全县政府采购制度并监督管理，编制县级政府采购预算。

（六）提出地方税收征管建议，参与拟定地方税收规范性文件工作，研究提出地方税收征管的调整建议。

（七）拟定并组织实施全县行政事业单位国有资产及其收益管理的规章制度，建立行政事业单位国有资产配置、整合、调剂、共享、共用机制，负责管理县级行政事业单位国有资产及其收益，审核批复县级行政事业单位国有资产配置、处置、产权界定等事项。

（八）制定全县国有资本经营预算的制度和办法，负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，收取县级企业国有资本收益，制定并组织实施企业财务制度，管理县属地方金融类企业国有资产，参与拟定企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

（九）负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，参与拟定全县建设投资的有关政策，拟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管理工作，指导和推动全县农村综合改革工作。

(十) 会同有关部门管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出, 会同有关部门拟定社会保障资金(基金)的财务管理制度, 编制县本级社会保障预决算草案。

(十一) 贯彻执行国家及省市关于国内债务和政府外债管理的各项方针政策、规章制度和管理办法, 负责地方政府内债会计核算工作。负责管理外国政府贷(赠)款和全县利用国际金融组织贷(赠)款工作, 参与相关对外谈判工作。

(十二) 负责管理全县的会计工作, 监督和规范会计行为, 拟定全县会计管理工作的规范性文件, 负责全县会计专业技术资格管理, 指导和监督全县注册会计师、注册资产评估师、会计师事务所和资产评估机构的业务, 指导财产评估业务, 指导和管理社会审计。

(十三) 监督检查财税法规、政策的执行情况, 反映财政收支管理中的重大问题。

(十四) 制定全县财政科学研究和财政教育规划, 组织全县财政人才培养, 负责财政信息和财政宣传工作。

(十五) 承办县人民政府交办的其他事项。

二、2021 年度部门工作任务

依据部门 2021 年度主要工作, 将部门预算、政策、项目全面纳入绩效管理, 开展事中绩效和事后绩效, 建立健全绩效结果应用机制。各部门单位要将绩效理念贯穿 2021 年部门预算编制全过程, 切

实改进财政监督检查、绩效评价查出的突出问题，高质量做好预算编制工作。

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。

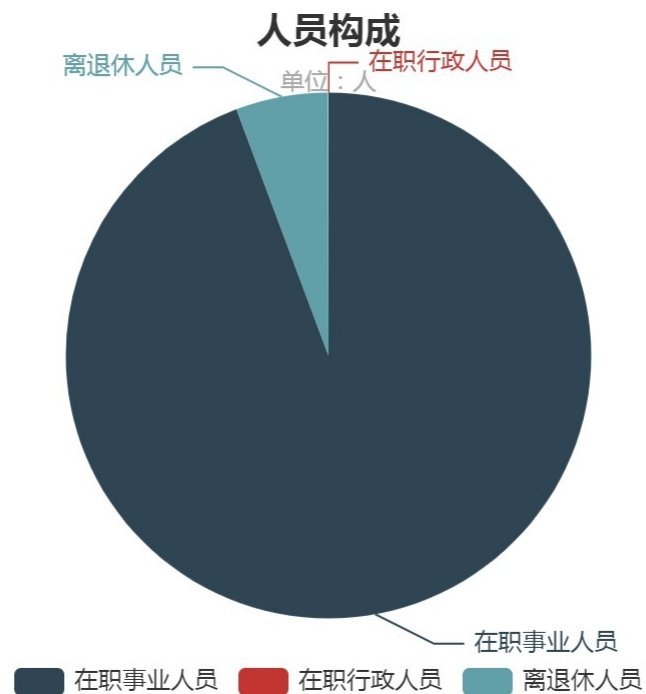
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 8 个，包括（见单位明细表）： 序号单位名称

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县财政局	
2	佳县财政监督检查中心	
3	佳县财政资金评审评价中心	
4	佳县国库集中支付中心	
5	佳县人民政府采购中心	
6	佳县非税收入事务	

7	佳县机关事务服务中心	
8	佳县农业农村财务服务中心	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 260 人，其中行政编制 17 人、事业编制 243 人；实有人员 260 人，其中行政 17 人、事业 243 人。单位管理的离退休人员 0 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 14316.9651 万元，其中一般公共预算拨款收入 14316.9651 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 6564.28 万元，主要原因是机构改革，事业单位合并，人员增加；2021 年本部门预算支出 14316.9651 万元，其中一般公共预算拨款支出 14316.9651 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 6564.28 万元，主要原因是机构改革，事业单位合并，人员增加。

（二）财政拨款收支情况。 2021 年本部门财政拨款收入 14316.9651 万元，其中一般公共预算拨款收入 14316.9651 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 6564.28 万元，主要原因是机构改革，事业单位合并，人员增加；2021 年本部门财政拨款支出 14316.9651 万元，其中一般公共预算拨款支出 14316.9651 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 6564.28 万元，主要原因是机构改革，事业单位合并，人员增加。

（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14316.9651万元，较上年增加6564.28万元，主要原因是机构改革，事业单位合并，人员增加。

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14316.9651万元，其中：（1）行政运行（2010101）20.4000万元，较上年基本无变化，原因是机构改革已经完成，人员已经整合完毕，主要工作职能任务相似。（2）事业运行（2010350）10.0004万元，较上年增加减少2548.8196万元，原因是机构调整，事业单位合并，人员增加。（3）行政运行（2010601）434.3517万元，较上年增加218.7317万元，原因是机构改革已经完成，人员已经整合完毕，主要工作职能任务相似。（4）机关服务（2010603）1520.0000万元，较上年增加1396.76万元，原因是国有资产业务的加大，费用增加。

(5) 信息化建设（2010607）150.0000 万元，较上年增加 75 万元，原因是佳县财政局承担国库集中支付、工资统发系统、政府采购系统、国库总预算会计系统等软件年度使用费和网络维护使用费。

(6) 财政委托业务支出（2010608）210.0000 万元，较上年增加减少 30 万元，原因是财政委托业务项目减少。

(7) 事业运行（2010650）2264.6948 万元，较上年增加减少 294.1252 万元，原因是机构调整，事业单位合并，人员增加。

(8) 事业运行（2013650）13.1509 万元，较上年基本无变化，原因是机构改革已经完成，人员已经整合完毕，主要工作职能任务相似。

(9) 培训支出（2050803）5.0000 万元，较上年增加 5 万元，原因是上年无培训支出。

(10) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）301.5258 万元，较上年基本无变化，原因是机构改革已经完成，人员已经整合完毕，主要工作职能任务相似。

(11) 死亡抚恤（2080801）41.4452 万元，较上年基本无变化，原因是机构改革已经完成，人员已经整合完毕，主要工作职能任务相似。

(12) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）4.1405 万元，较上年基本无变化，原因是机构改革已经完成，人员已经整合完毕，主要工作职能任务相似。

(13) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）73.4955 万元，较上年基本无变化，原因是机构改革已经完成，人员已经整合完毕，主要工作职能任务相似。

(14) 对村级公益事业建设的补助（2130701）300.0000 万元，较上年无变化，原因是没有增加建设农村公益事业。

(15) 农业保险保费补贴（2130803）80.0000 万元，较上年增加 80 万元，原因是加大农业保险费的力度。

(16) 中小企业发展专项（2150805）100.0000 万元，较上年减少 100 万元，原因是佳县国有资产费用减少。

(17) 其他支持中小企业发展和管理支出（2150899）50.0000 万元，较无变化，原因是融资担保经费是经常性的项目，基本稳定。

(18) 住房公积金（2210201）238.7603 万元，较上年增加减少，原因是住房公积金比例调整。

(19) 预备费（227）5000.0000 万元，较上年增加 4000 万元，原因是建设项目加大。

(20) 地方政府一般债券付息支出（2320301）3500.0000 万元，较上年增加 1360 万元，原因是地方债券还本付息的增加。

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 14316.9651 万元，其中：工资福利支出（301）2993.5067 万元，较上年增加 165.5967 万元，原因是机构改革已经完成，人员稳定。商品和服务支出（302）764.0000 万元，较上年增加 396.59 万元，原因是机构改革完成，资源整合。对个人和家庭的补助（303）79.4584 万元，较上年增加 72.0884 万元，原因是将公益性岗位人员工资列为项目支出。

债务利息及费用支出（307）3740.0000 万元，较上年增加 1600 万元，原因是地方债券还本付息增加。资本性支出（310）1500.0000 万元，较上年增加 700 万元，原因是加大了政府机关部门维修费用。对企业补助（312）240.0000 万元，较上年增加 130 万元，原因是加大了基本项目最基础费用。其他支出（399）5000.0000 万元，较上年增加 3700 万元，原因是地方债券还本付息的增加。

(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14316.9651万元，其中：机关工资福利支出（501）239.0386万元，较上年增加127.7486万元，原因是人员增加。机关商品和服务支出（502）370.4000万元，较上年增加36.86万元，原因是加大了部门单位日常开支的费用。对事业单位经常性补助（505）3148.0681万元，较上年增加397.5781万元，原因是机构改革，人员增加。对事业单位资本性补助（506）1500.0000万元，较上年增加700元，原因是加大了政府机关部门维修费用。对企业补助（507）240.0000万元，较上年增加140万元，原因是提高了企业补助费用。债务利息及费用支出（511）3740.0000万元，较上年增加1600万元，原因是原因是地方债券还本付息增加。其他支出（599）5000.0000万元，较上年增加3700万元，原因是原因是地方债券还本付息增加。

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，较上年无变化，主要原因是严格

执行有关政策。其中：因公出国（境）经费0万元，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，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年增无变化，主要原因是严格执行有关政策，无各项经费。

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1台。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。

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

本部门无2020年结转的政府采购资金支出

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14316.97万元，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。

九、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5.6万元，较上年减少59.4，主要原因是减少了机关日常的维修费用。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. 财政委托业务费：指因委托外单位办理业务而支付的委托业务费，是属于本单位的工作但委托外单位办理需要承担的费用。

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：佳县财政局

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	不涉及资金预算
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	不涉及资金预算
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	不涉及专项资金

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	14316.97	一、部门预算	14316.97	一、部门预算	14316.97	一、部门预算	14316.97
2	1、财政拨款	14316.97	1、一般公共服务支出	4622.60	1、人员经费和公用经费支出	3101.75	1、机关工资福利支出	239.04
3	(1)一般公共预算拨款	14316.97	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2988.74	2、机关商品和服务支出	370.40
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	64.00	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	49.01	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	5.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3148.07
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	11215.22	6、对事业单位资本性补助	1500.00
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	4.77	7、对企业补助	240.00
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	347.11	(2)商品和服务支出	700.00	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	30.45	9、对个人和家庭的补助	79.46
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	73.50	(4)债务利息及费用支出	3740.00	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	3740.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1500.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	380.00	(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	240.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	150.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	5000.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	5000.00		
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	238.76				
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	5000.00				
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	3500.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	14316.97	本年支出合计	14316.97	本年支出合计	14316.97	本年支出合计	14316.97
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	14316.97	支出总计	14316.97	支出总计	14316.97	支出总计	14316.97
----	------	----------	------	----------	------	----------	------	----------

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	14316.97	一、财政拨款	14316.97	一、财政拨款	14316.97	一、财政拨款	14316.97
2	1、一般公共预算拨款	14316.97	1、一般公共服务支出	4622.60	1、人员经费和公用经费支出	3101.75	1、机关工资福利支出	239.04
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	2988.74	2、机关商品和服务支出	370.40
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	64.00	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	49.01	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	5.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3148.07
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	11215.22	6、对事业单位资本性补助	1500.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	4.77	7、对企业补助	240.00
9			8、社会保障和就业支出	347.11	(2)商品和服务支出	700.00	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	30.45	9、对个人和家庭的补助	79.46
11			10、卫生健康支出	73.50	(4)债务利息及费用支出	3740.00	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	3740.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1500.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	380.00	(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	240.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	150.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	5000.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	5000.00		
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	238.76				
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	5000.00				
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	3500.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	14316.97	本年支出合计	14316.97	本年支出合计	14316.97	本年支出合计	14316.97
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	14316.97	支出总计	14316.97	支出总计	14316.97	支出总计	14316.97

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	14,316.97	3,037.76	64.00	11,215.22	
2	201	一般公共预算支出	4,622.59	2,378.38	64.00	2,180.22	
3	20101	人大事务	20.40	0.00	20.40	0.00	
4	2010101	行政运行	20.40	0.00	20.40	0.00	
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10.00	10.00	0.00	0.00	
6	2010350	事业运行	10.00	10.00	0.00	0.00	
7	20106	财政事务	4,579.04	2,355.23	43.60	2,180.22	
8	2010601	行政运行	434.35	189.58	0.00	244.77	
9	2010603	机关服务	1,520.00	0.00	0.00	1,520.00	
10	2010607	信息化建设	150.00	0.00	0.00	150.00	
11	2010608	财政委托业务支出	210.00	0.00	0.00	210.00	
12	2010650	事业运行	2,264.69	2,165.65	43.60	55.45	
13	20136	其他共产党事务支出	13.15	13.15	0.00	0.00	
14	2013650	事业运行	13.15	13.15	0.00	0.00	
15	205	教育支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
16	20508	进修及培训	5.00	0.00	0.00	5.00	
17	2050803	培训支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
18	208	社会保障和就业支出	347.12	347.12	0.00	0.00	
19	20805	行政事业单位养老支出	301.53	301.53	0.00	0.00	
20	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.53	301.53	0.00	0.00	
21	20808	抚恤	41.45	41.45	0.00	0.00	
22	2080801	死亡抚恤	41.45	41.45	0.00	0.00	
23	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.14	4.14	0.00	0.00	

24	2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.14	4.14	0.00	0.00
25	210	卫生健康支出	73.50	73.50	0.00	0.00
26	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	73.50	73.50	0.00	0.00
27	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	73.50	73.50	0.00	0.00
28	213	农林水支出	380.00	0.00	0.00	380.00
29	21307	农村综合改革	300.00	0.00	0.00	300.00
30	2130701	对村级公益事业建设的补助	300.00	0.00	0.00	300.00
31	21308	普惠金融发展支出	80.00	0.00	0.00	80.00
32	2130803	农业保险保费补贴	80.00	0.00	0.00	80.00
33	215	资源勘探工业信息等支出	150.00	0.00	0.00	150.00
34	21508	支持中小企业发展和管理支出	150.00	0.00	0.00	150.00
35	2150805	中小企业发展专项	100.00	0.00	0.00	100.00
36	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	50.00	0.00	0.00	50.00
37	221	住房保障支出	238.76	238.76	0.00	0.00
38	22102	住房改革支出	238.76	238.76	0.00	0.00
39	2210201	住房公积金	238.76	238.76	0.00	0.00
40	227	预备费	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
41	-	预备费	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
42	227	预备费	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
43	232	债务付息支出	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
44	23203	地方政府一般债务付息支出	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
45	2320301	地方政府一般债券付息支出	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00

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			14,316.95	3,037.73	64.00	11,215.22	
2	301	工资福利支出			2,993.49	2,988.72	0.00	4.77	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	88.57	88.57	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	995.13	995.13	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	74.34	74.34	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,016.34	1,016.34	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.34	13.34	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	172.77	172.77	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.71	22.71	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	278.81	278.81	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.80	5.80	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67.69	67.69	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.33	0.33	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.81	3.81	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.85	18.85	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	219.91	219.91	0.00	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15.09	10.32	0.00	4.77	
18	302	商品和服务支出			764.00	0.00	64.00	700.00	
19	30201	办公费	50201	办公经费	361.10	0.00	11.10	350.00	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	25.85	0.00	18.85	7.00	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7.33	0.00	1.33	6.00	
23	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.06	0.00	0.06	0.00	

24	30205	水费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.95	0.00	0.95	0.00	
26	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.12	0.00	1.12	0.00	
28	30207	邮电费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	0.00	
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
30	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
31	30211	差旅费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.10	0.00	3.10	4.00	
33	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
34	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5.80	0.00	3.80	2.00	
35	30215	会议费	50502	商品和服务支出	100.00	0.00	0.00	100.00	
36	30216	培训费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
37	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	0.00	
38	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.60	0.00	0.60	1.00	
39	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
40	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.60	0.00	6.60	0.00	
41	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	225.79	0.00	0.79	225.00	
42	303	对个人和家庭的补助			79.46	49.01	0.00	30.45	
43	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	41.45	41.45	0.00	0.00	
44	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	35.19	7.56	0.00	27.63	
45	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.82	0.00	0.00	2.82	
46	307	债务利息及费用支出			3,740.00	0.00	0.00	3,740.00	
47	30701	国内债务付息	51101	国内债务付息	3,740.00	0.00	0.00	3,740.00	
48	310	资本性支出			1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
49	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	300.00	0.00	0.00	300.00	
50	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
51	312	对企业补助			240.00	0.00	0.00	240.00	

52	31204	费用补贴	50701	费用补贴	240.00	0.00	0.00	240.00	
53	399	其他支出			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
54	39999	其他支出	59999	其他支出	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	

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	3,101.76	3,037.76	64.00	
2	201	一般公共服务支出	2,442.38	2,378.38	64.00	
3	20101	人大事务	20.40	0.00	20.40	
4	2010101	行政运行	20.40	0.00	20.40	
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10.00	10.00	0.00	
6	2010350	事业运行	10.00	10.00	0.00	
7	20106	财政事务	2,398.83	2,355.23	43.60	
8	2010601	行政运行	189.58	189.58	0.00	
9	2010650	事业运行	2,209.25	2,165.65	43.60	
10	20136	其他共产党事务支出	13.15	13.15	0.00	
11	2013650	事业运行	13.15	13.15	0.00	
12	208	社会保障和就业支出	347.12	347.12	0.00	
13	20805	行政事业单位养老支出	301.53	301.53	0.00	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.53	301.53	0.00	
15	20808	抚恤	41.45	41.45	0.00	
16	2080801	死亡抚恤	41.45	41.45	0.00	
17	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.14	4.14	0.00	
18	2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.14	4.14	0.00	
19	210	卫生健康支出	73.50	73.50	0.00	
20	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	73.50	73.50	0.00	
21	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	73.50	73.50	0.00	
22	221	住房保障支出	238.76	238.76	0.00	
23	22102	住房改革支出	238.76	238.76	0.00	

24	2210201	住房公积金	238.76	238.76	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			3,101.73	3,037.73	64.00	
2	301	工资福利支出			2,988.72	2,988.72	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	88.57	88.57	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	995.13	995.13	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	74.34	74.34	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,016.34	1,016.34	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.34	13.34	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	172.77	172.77	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.71	22.71	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	278.81	278.81	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.80	5.80	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67.69	67.69	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.33	0.33	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.81	3.81	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.85	18.85	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	219.91	219.91	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.32	10.32	0.00	
18	302	商品和服务支出			64.00	0.00	64.00	
19	30201	办公费	50201	办公经费	11.10	0.00	11.10	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	18.85	0.00	18.85	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.33	0.00	1.33	

23	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.06	0.00	0.06
24	30205	水费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.95	0.00	0.95
26	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.12	0.00	1.12
28	30207	邮电费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
30	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50
31	30211	差旅费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.10	0.00	3.10
33	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
34	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3.80	0.00	3.80
35	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90
36	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60
37	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10
38	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.60	0.00	6.60
39	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.79	0.00	0.79
40	303	对个人和家庭的补助			49.01	49.01	0.00
41	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	41.45	41.45	0.00
42	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.56	7.56	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	11,215.21	
2	318	佳县财政局	11,215.21	
3	318001	佳县财政局	9,334.77	
4		专用项目	9,334.77	
5		财政系统网络维护管理	150.00	
6		财政系统网络维护管理 等经费	150.00	财政系统网络维护管理等经费
7		公益性岗位一协管 4050 人员	4.77	
8		公益性岗位工资	4.77	用于发放公益性岗位人员工资
9		国有资产运营公司专项	100.00	
10		国有资产运营公司经费	100.00	安排国有资产运行资金经费
11		农行代理金库专项	10.00	
12		农行代理金库专项业务	10.00	农行代理金库业务运行经费，用于保障金库的有效运行，开展相关业务
13		农业保险保费补贴（专款）	80.00	
14		农业保险保费补贴	80.00	用于发放符合条件的农业保险保费补贴
15		融资担保公司业务专项	50.00	
16		融资担保公司业务	50.00	通过对融资担保业务的实施，安排融资担保业务经费
17		世界银行扶贫第五期项目贷 款本息	240.00	
18		世界银行扶贫五期项目	240.00	世界银行扶贫第五期项目贷款本息

19		项目预算评审、绩效评价委托业务	200.00	
20		项目预审评审	200.00	项目预审评审、绩效评价委托业务经费
21		预备费	5,000.00	
22		预备费	5,000.00	预备费
23		政府还本债券付息	3,500.00	
24		政府还本债券付息	3,500.00	政府还本债券付息
25	318002	佳县农业农村财务服务中心	4.77	
26		专用项目	4.77	
27		公益性岗位—协管 4050 人员	4.77	
28		4050 协管工资	4.77	用于发放我单位 4050 协管工资
29	318004	佳县财政资金评审评价中心	2.82	
30		专用项目	2.82	
31		公益性岗位—协管 4050 人员	2.82	
32		公益性岗位—协管 4050 人员	2.82	对本单位公益性岗位人员进行资金补助
33	318006	佳县人民政府采购中心	2.82	
34		专用项目	2.82	
35		公益性岗位—协管 4050 人员	2.82	
36		公益性岗位工资	2.82	依据政府人员配置，
37	318007	佳县国库集中支付中心	33.79	
38		专用项目	33.79	
39		公益性岗位—协管 4050 人员	3.79	
40		4050、协管工资	3.79	根据政府文件，设立人员
41		国库集中支付专项业务经费 及会计培训	30.00	

42		专项业务经费及会计人员业务培训经费	30.00	全县财政人员、财务人员继续教育与财会改革培训
43	318016	佳县机关事务服务中心	1,522.82	
44		专用项目	1,522.82	
45		第二办公区运行	220.00	
46		第二办公区运行经费	220.00	第二办公区运行经费
47		公益性岗位一协管 4050 人员	2.82	
48		4050, 公益性协管人员工资	2.82	4050, 公益性协管人员工资
49		两会会议费	100.00	
50		会议费	100.00	政协人大全运会
51		行政事业单位办公用房维修	1,200.00	
52		维修购置费	1,200.00	维修购置费
53	318017	佳县财政监督检查中心	306.71	
54		专用项目	306.71	
55		公益性岗位一协管 4050 人员	6.71	
56		公益性人员工资	6.71	本单位有协管员 3 人, 4050 人员 1 人, 协管员月工资 1700 元, 4050 人员月工资 1100 元。
57		一事一议项目县级配套专项	300.00	
58		一事一议财政奖补项目	300.00	有效解决村民需求最迫切的村村内基础实施项目, 项目由项目实施村组织实施, 在县级财政部门进行报账。
59	318018	佳县非税收入事务中心	6.71	
60		专用项目	6.71	
61		公益性岗位一协管 4050 人员	6.71	
62		公益性岗位一协管 4050 人员	6.71	对本单位公益性岗位人员进行资金补助

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 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表
14

项目名称		融资担保公司业务专项			
主管部门		佳县财政局			
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	保障融资担保公司正常运转, 更好的服务中小企业				
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	融资担保对象	符合要求	
		质量指标	资金使用是否符合制度	符合	
		时效指标	资金使用是否及时	及时	
		成本指标	融资担保费用	50 万	
	效益指标	经济效益指标	无	无	

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目可持续时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受服务群群众满意度	满意	
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		农行代理金库专项			
主管部门		佳县财政局			
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	佳县财政局: 根据相关文件精神要求, 保障农行代理金库业务运行经费, 用于保障金库的有效运行, 开展相关业务				
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	代理金库	1 家	
		质量指标	资金使用是否符合要求	符合	
		时效指标	资金使用是否及时	及时	
		成本指标	代理费用	10 万	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	满意	
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		预备费			
主管部门		佳县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5,000.00	
		其中: 财政拨款		5,000.00	
		其他资金			
总体目标	佳县财政局: 预备费				
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	预备费	50000000	
		质量指标	是否符合资金使用要求	符合	
		时效指标	项目及时性	及时	
		成本指标	预备费用	50000000	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	提高社会稳定性	有效提高	
		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	满意	
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		农业保险保费补贴（专款）			
主管部门		佳县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		80.00	
		其中：财政拨款		80.00	
		其他资金			
总体目标	佳县财政局：统一组织安排用于发放符合条件的农业保险保费补贴				
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	农业保险保费补贴发放对象	符合条件对象	
		质量指标	资金使用是否符合要求	符合	
		时效指标	资金使用是否及时	及时	
		成本指标	成本支出	80 万	
	效益指标	经济效益指标	有效带动农业发展	提高	

		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	服务对象满意度	满意	
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		国库集中支付专项业务经费及会计培训			
主管部门		佳县财政局			
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	佳县国库集中支付中心: 全县财政人员、财务人员继续教育与财会改革培训				
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	涉及培训人数	650 人	
		质量指标	按时保保量完成	完成	
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月	
		成本指标	合计需要资金	30 万元	
	效益指标	经济效益指标	加快全县经济运转程度	>3%	

		社会效益指标	促进全县各项业务开展程度	>3%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	各会计满意度	>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。					

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表
14

项目名称		行政事业单位办公用房维修			
主管部门		佳县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1,200.00	
		其中: 财政拨款		1,200.00	
		其他资金			
总体目标	佳县机关事务服务中心: 办公正常运行				
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	电费	1 个	
		质量指标	保障办公正常运行		
		时效指标	项目开展实施时间	2021. 1. 1	
		成本指标	办公经费成本		
	效益指标	经济效益指标	无		

		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	办公的满意度	满意	
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		国有资产运营公司专项			
主管部门		佳县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100.00	
		其中: 财政拨款		100.00	
		其他资金			
总体目标	佳县财政局: 根据有关文件精神对国有资产运行安排资金经费				
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	国有资产运营公司	符合条件公司	
		质量指标	资金使用是否符合制度	符合	
		时效指标	资金使用是否及时	符合	
		成本指标	运行经费	100 万	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受服务对象满意度	满意	
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		政府还本债券付息			
主管部门		佳县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3,500.00	
		其中: 财政拨款		3,500.00	
		其他资金			
总体目标	佳县财政局: 根据上级文件精神指示, 实施政府还本债券付息				
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	政府还本付息	3500 万	
		质量指标	资金使用是否符合制度	符合	
		时效指标	资金使用是否及时	及时	
		成本指标	政府还本付息	3500 万	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受服务人员满意度	满意	
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		一事一议项目县级配套专项			
主管部门		佳县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300.00	
		其中: 财政拨款		300.00	
		其他资金			
总体目标	佳县财政监督检查中心: 项目的实施, 能有效提高村内基础条件和人居环境, 改善村民的生活条件, 能和巩固脱贫成果、乡村振兴有效衔接。				
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	计划支持行政村数	20 个	
		质量指标	项目合格率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2021. 1. 1	
		成本指标	财政奖补资金	300 万元	
	效益指标	经济效益指标	缩减生产开支	5%	

		社会效益指标	农村基础设施	有效推进	
		生态效益指标	农村生活环境	有所改善	
		可持续影响指标	使用年限	不小与 10 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目村村民满意度	100%	
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		财政系统网络维护管理			
主管部门		佳县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		150.00	
		其中: 财政拨款		150.00	
		其他资金			
总体目标	佳县财政局: 根据上级文件精神对佳县财政系统网络进行维护管理更新, 有效提高佳县财政人员办事效率, 提高单位整体运行水平				
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	维护更新对象	佳县财政系统	
		质量指标	资金使用是否符合要求	符合	
		时效指标	资金使用是否及时	及时	
		成本指标	维护更新费用	150 万	
	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	有效提高财政运行效率	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	财政系统工作人员	满意	
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		世界银行扶贫第五期项目贷款本息			
主管部门		佳县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		240.00	
		其中: 财政拨款		240.00	
		其他资金			
总体目标	佳县财政局: 根据有关文件精神要求, 安排对世界银行扶贫第五期项目贷款本息				
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	第五期项目贷款本息	1 期	
		质量指标	资金使用是否符合制度	符合	
		时效指标	资金使用是否及时	及时	
		成本指标	贷款本息	240 万	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受服务对象满意度	满意	
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		佳县财政局			
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
	金额合计		14316.97	14316.97	
年度总体目标	保障单位正常运行，完成好各项工作任务，完成省市下达的各项工作				
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	完成各项财政工作		良好
		质量指标	日常工作完成质量		良好
		时效指标	预算支出完成时间		2021 年度
		成本指标	经费支出限额		县级下达预算指标
	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	各部门服务对象满意程度		98%
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。					