

安康市财政局
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、贯彻国家财税方面的法律法规和政策规定，拟订全市财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测全市宏观经济形势，参与制定全市宏观经济政策，提出运用财税政策实施综合平衡社会财力的建议。拟订市对县区的财政分配政策、财政体制和转移支付制度并组织实施，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2、负责管理全市各项财政收支。编制年度市级全口径预决算草案并组织执行；组织制定经费开支标准、定额。审核批复市级各机关部门(单位)年度预决算；受市政府委托，向市人民代表大会及其常务委员会报告财政预算、执行和决算等情况；负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。负责政府和部门预决算公开工作。

3、贯彻执行国家税收法律法规、行政法规和税收调整政策，研究制定本市管理权限内有关税收政策及税收政策调整的实施方案。

4、负责政府非税收入征收管理相关工作。组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理工作；按规定管理行政事业性收费政府性基金及其他非税收入；管理财政票据；监督执行彩票管理政策和有关办法，按规定监管彩票市场和彩票资

金。

5、组织制定全市国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督市级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责编制政府财务报告并组织实施。

6、贯彻执行国家关于政府债务管理制度和政策。依法研究拟订全市政府性债务管理制度和政策并组织实施。负责国内外组织向本级政府捐赠款管理工作。

7、拟订全市行政事业单位国有资产管理制并组织实施，负责市级公共资产产权集中管理；牵头编制全市国有资产管理情况报告；负责政府生产资金、国有资本投资管理工作。

8、组织贯彻实施企业财务制度；拟订并执行企业财务管理相关制度，拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。

9、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：贯彻执行国有金融资本管理规章制度，按照市政府授权履行国有金融资本出资人职责。负责制定政府和社会资本合作工作的办法并组织实施。

10、会同有关部门拟打全市社会保障资金(基金)的财务管理制度；承担社会保险基金财政监管工作，配合有关部门做好社会保险费征缴管理工作。

11、负责办理和监督政府经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款；参与拟订全市政府性建设投资有关政策，制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。

12、负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为；宣传贯彻国家统一的会计制度；组织实施行政事业单位内部控制规范、会计信息化；负责管理全市会计人员；配合指导和监督本市注册会计师、会计师事务所、社会审计及资产评估有关工作。

13、负责制定政府购买服务政策和相关制度；贯彻落实政府采购法律法规，负责制定政府采购制度并监督管理，组织实施市政府集中采购。

14、负责预算绩效管理工作；负责市本级政府投资项目预算评审有关工作。

15、负责拟订财政资金监督检查制度、办法并组织实施；监督检查财税法规、政策执行情况；组织协调重大或专项财政监督检查，依法查处财政违法违规行为。

16、参与拟订财政支持农村综合改革及乡村振兴战略实施有关政策；负责管理农村改革发展奖补资金、村级公益事业财政奖补资金；负责村集体经济发展及乡村振兴专项资金协调管理等方面工作。

17、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

本部门现内设科室17个，包括：办公室、人事教育科、预算科、国库科、综合科、行政政法科、教科文科、农业农村科、社会保障科、经济建设科、资产管理科、企业科、会计科、债务管理科、政府采购管理科、税政法规科、监督评价科。部门下属事业单位7个，包括：安康市财政国库支付中心、安康市非税收入经办处、安康市公共资产经办处、安康市政府采购中心、

安康市农村财务发展运行处、安康市财政投资评审中心、安康市财政局后勤服务中心。

二、2021年度部门工作任务

2021年，是“十四五”规划开局年。全市财政工作思路是：深入贯彻落实全国、全省财政工作会议精神，紧扣“积极的财政政策要提质增效、更可持续”的工作要求，按照“两眼向上盯政策，两脚向外跑项目，两手向内抓管理，全员提效抓落实”工作理念和“巩固质量抓增收，协同配合抓项目，精准谋划抓争取，强化绩效抓管理”的工作思路，认真做好以下工作：

（一）坚持政府过紧日子，兜牢兜实财政“三保”底线。面对今年严峻的收支形势，全市财政部门要开源节流、增收节支，精打细算、统筹兼顾。坚持贯彻中省“政府过紧日子”的各项要求，坚持“以收定支”大幅度压缩非刚性、非重点支出，加强预算执行管理，进一步压减一般性支出。通过进一步压减和节省财政一般性支出，不断盘活资产、盘活资金、盘活资源，筹措资金首先用于“三保”支出。坚决贯彻中央“两个优先”的要求，即：坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚持国家标准的“三保”支出在“三保”支出中的优先顺序。确保年初“三保”预算安排不留缺口，确保坚决兜住我市“三保”支出责任，坚决防范县区“三保”风险。

（二）积极发挥财政职能，助力“六稳”“六保”工作。一是持续推进减税降费。不折不扣落实好中央减税降费政策，加强行政事业性收费、政府性基金目录清单管理，坚决杜绝各类违规涉企收费，坚决防止弱化减税降费政策红利。二是用好各类扶持纾困政策。认真贯彻落实

各类扶持纾困政策，积极筹措资金用于中小微企业健康发展，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，促经济恢复性增长。三是抓好直达资金机制落实。合理统筹上级转移支付和自有财力，规范做好资金分配使用和直达资金监控系统工作。

（三）加强基本民生保障，不断提升人民生活品质。一是推进民生支出清单管理。认真落实中省民生政策，对拟出台的民生政策和项目，加强财政能力评估，财政难以承受的，一律不得实施；建立民生支出清单管理制度，按程序报上级政府备案；及时清理规范不合理的民生政策，使民生支出更加有效、更可持续。二是全力以赴稳就业。统筹用好就业补助、职业技能提升行动、失业保险基金等。三是支持办好人民满意教育。扩大城区教育资源供给，着力解决义务教育城乡、区域、校际不平衡等问题。足额保障教师工资待遇，落实好贫困生资助政策。四是继续支持深化医疗卫生体制改革。支持公立医院综合改革、国家基本药物制度实施、卫生健康人才队伍建设等。支持新冠疫苗全民免费接种和公共卫生应急管理体系建设，提高应对突发公共卫生事件能力。保障老年人生活补贴按时发放和计划生育补助政策落实。五是支持文化体育事业产业发展。支持做好“十四运”工作，加强平安安康建设经费保障。

（四）落实财政支农政策，支持乡村振兴。一是支持巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。落实“四个不摘”要求，加强扶贫项目资产管理监督。支持脱贫地区产业提档升级，培育壮大农业龙头企业，强化易地搬迁后续扶持政策。二是支持保障粮食安全。推进高标准农田和农田水利建设，落实耕地地力保护补贴，加强农村产业基础设施建设，统筹支持特色现代农业发

展。三是支持乡村建设行动。围绕加快农业农村现代化，紧扣乡村振兴战略目标，强力推进“一县十镇百村”示范工程建设，建设美丽乡村。进一步加强乡镇财政建设，夯实财政基层基础。

（五）大力支持生态保护与治理，巩固良好的生态环境质量。围绕继续打好“蓝天、碧水、净土”保卫战，大力支持秦岭生态环境整治，支持做好长江流域重点水域禁捕退捕工作，突出抓好白石河流域硫铁矿污染综合治理，当好秦岭生态卫士。

（六）严格债务管理，坚决防范化解债务风险。加强常态化债务风险预警监测，严格执行政府举债融资负面清单，强化新增隐性债务问责。强化隐性债务目标责任考核，多渠道筹措资金，确保完成隐性债务化解任务，坚决杜绝虚假化债。

（七）强化财政绩效管理。强化财政绩效管理，积极开展事前绩效审核、事中绩效监控和事后绩效评价，对重大政策和项目实行全周期跟踪问效，建立动态评价和清理机制。以“陕西财政云”为支撑，做实做细做全预算绩效目标，扩大监控范围。健全绩效评价结果与预算安排、改进管理、政策调整的挂钩机制，加大绩效信息公开力度，切实做到“花钱必问效，无效必问责”。

（八）深化财税体制改革，提升财政治理能力和水平。一是深入推进零基预算改革。以预算项目作为预算安排的前提，无项目不安排预算。二是持续推进行政事业单位资产改革。推进国有资产管理改革创新，加强行政事业单位资产管理，盘活各类资产。进一步推进“安康模

式”创新发展。三是全面加强财政监督管理。加强会计信息质量和中介机构执业质量监督。加强行政事业单位财务内控管理，规范政府收支行为，严肃财经纪律。积极推动财会监督与纪检监察监督、审计监督等贯通协调，加强日常监管与专项检查。四是加强财政法治建设。自觉把习近平法治思想贯彻落实到依法理财、依法行政全过程，加强财政法治宣传教育，依法全面履行职责。五是持之以恒正风肃纪。自觉遵守中央八项规定及其实施细则精神，落实“勤快严实精细廉”要求，加强内控制度执行，促进廉洁公开透明用权。

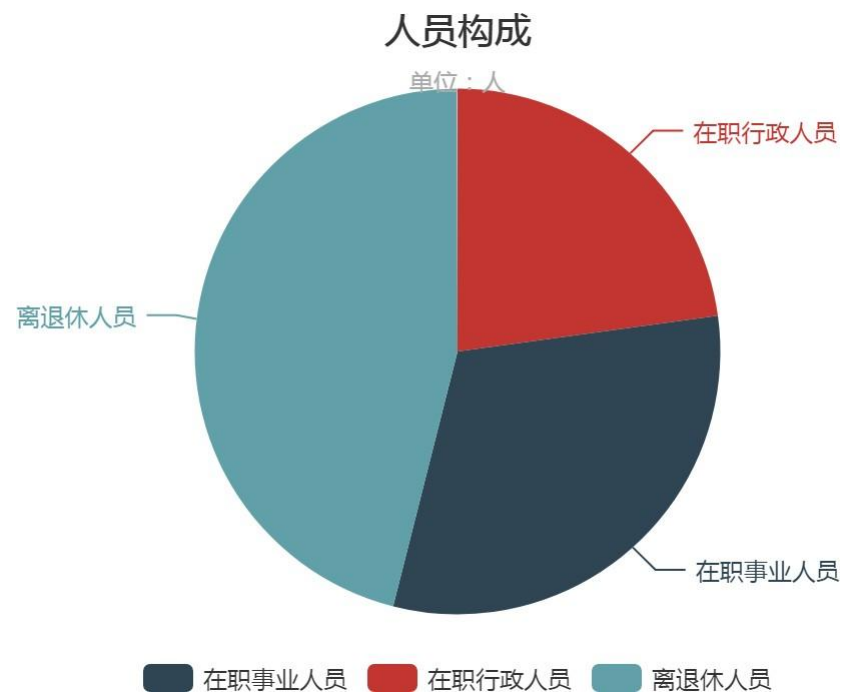
三、部门预算单位

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6个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市财政局（含评审中心、后勤中心）	
2	安康市公共资产经办处	
3	安康市农村发展财务运行处	
4	安康市财政国库支付中心	
5	安康市非税收入经办处	
6	安康市政府采购中心	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制148人，其中行政编制55人、事业编制93人；实有人员133人，其中行政53人、事业80人。单位管理的离退休人员92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2775.22万元，其中一般公共预算拨款收入2775.22万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加25.27万元，主要原因是本年总人数增加以及职工工资晋级进档，相应人员经费及公用经费增加。

2021年本部门预算支出2775.22万元，其中一般公共预算拨款支出2775.22万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加25.27万元，增加原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入2775.22万元，其中一般公共预算拨款收入2775.22万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加25.27万元，主要原因是本年总人数增加以及职工工资晋级进档，相应人员经费及公用经费增加。

2021年本部门财政拨款支出2775.22万元，其中一般公共预算拨款支出0万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加25.27万元，增加原因

同上。

（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2775.22万元，较上年增加25.27万元，主要原因是本年总人数增加以及职工工资晋级进档，相应人员经费及公用经费增加。

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2775.22万元。其中：

（1）行政运行（2010601）1664.41万元，较上年增加25.63万元，主要原因是：一是本年职工工资晋级进档，相应人员经费增加；二是本年行政运行包含住房公积金支出。

（2）其他财政事务支出（2010699）888万元，较上年减少62万元，主要原因是由于上下年科目调整引起的变动，本年投资评审项目支出300万元，在本科目中反映，上年在“财政委托业务支出”反映。

（3）培训支出（2050803）12万元，较上年增加12万元，主要原因是上年培训费预算43万元，在“其他财政事务支出”科目反映，本年计划按照财政改革要求对全市财务人员以及财政干部进行各类财政业务的培训。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）126.86万元，较上年减少34.30万元，主要原因是本年单位总人数减少，因此缴费基数减少。

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）3.68万元，较上年增加3.68万元，主要原因是：上年工伤保险、生育保险、失业保险未单独反映，本年在其他社会保障和就业支出单独反映。

（6）其他行政事业单位医疗支出（2101199）80.26万元，较上年增加80.26万元，主要原因是上年职工医疗支出未在该科目反映，在“行政运行”科目反映。

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2775.22万元。其中：

工资福利支出（301）1596.88万元，较上年增加45.54万元，增加的主要原因是职工人数变化以及本年职工工资晋级进档，因此工资福利支出有所增加。

商品和服务支出（302）1079.17万元，较上年减少18.74万元，减少的主要原因是为压缩一般性支出，本年预算专项资金相应减少。

对个人和家庭补助支出（303）69.17万元，较上年增加58.47万元，增加的主要原因是上下年列支科目有所调整，导致上下年对比口径不同。

资本性支出（310）30万元，较上年减少60万元，减少的主要原因是应中省文件规定政府过“紧日子、苦日子”的要求，厉行节约，本年预算办公购置经费减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

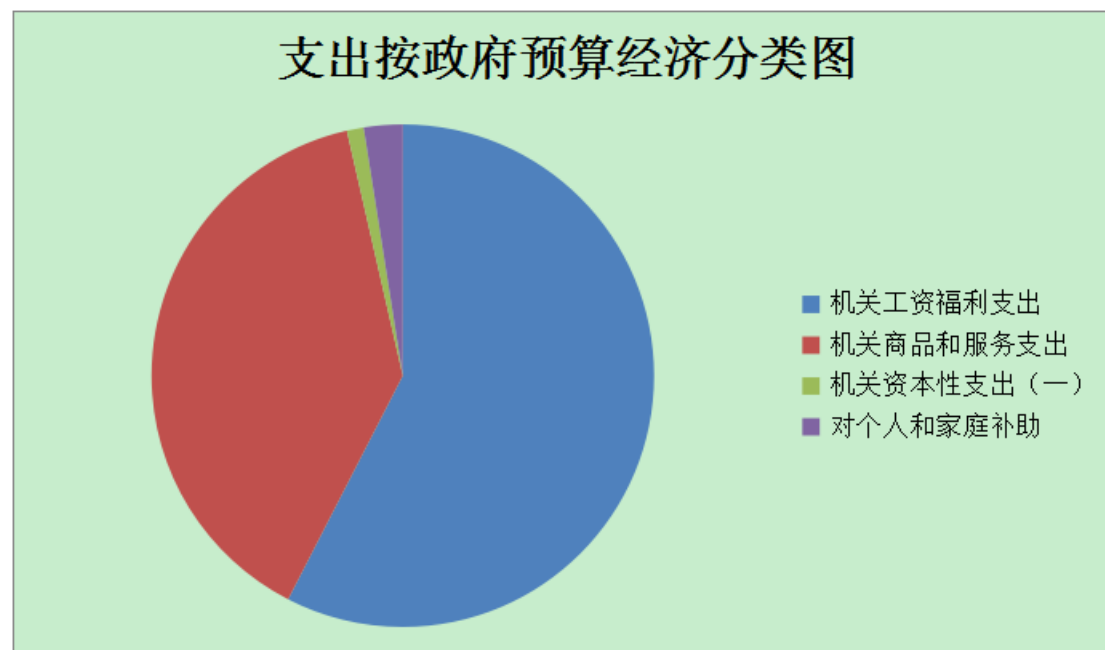
2021年本部门当年一般公共预算支出2775.22万元。其中：

机关工资福利支出（501）1597.41万元，较上年增加46.07万元，增加的主要原因是职工人数变化以及本年职工工资晋级进档，因此工资福利支出有所增加。

机关商品和服务支出（502）1079.17万元，较上年减少18.74万元，减少的主要原因是为压缩一般性支出，本年预算专项资金减少50万元。

机关资本性支出（一）（503）30万元，较上年减少60万元，减少的主要原因是应中省文件规定政府过“紧日子、苦日子”的要求，厉行节约，本年预算办公购置经费减少。

对个人和家庭补助（509）68.64万元，较上年增加57.94万元，增加的主要原因是上下年列支科目有所调整，导致上下年对比口径不同。



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4.70万元，较上年减少2.88万元（37%），减少的主要原因是我局贯彻执行中央八项规定，厉行节约、杜绝浪费，严控“三公”经费增长。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年相同，无增减变化；公务接待费4.70万元，较上年减少0.7万元（12%），减少的主要原因是严格执行市级公务接待管理规定，控制接待费预算的增长，对接待费预算进行相应的压减；公务用车运行维护费0万元，较上年减少2.18万元（100%），减少的主要原因是按照市级公车改革规定，本单位车辆已全部交由市公车办统一管理，单位目前使用车辆为长租车辆，车辆运行费用在“其他交通费”中反映；公务用车购置费0万元，与上年相同，无增减变化，主要原因是按照市级公车改革相关要求，我部门不再购置一般公务用车。

2021年当年会议费预算7万元（0%），与上年会议费预算相同，无增减变化。主要原因是上年会议费安排与今年基本相同，维持较低水平，我部门将严格按照市级会议费管理规定，坚持厉行节约、规范简朴、务实高效的原则，严格控制会议数量，规范会议费管理，控制会议费预算规模。

2021年当年培训费预算12万元，较上年减少31万元（72%）。减少的主要原因是去年对乡镇财政干部进行了系统的业务培训，本年不再进行。

本部门无2020年结转的“三公”经费支出。本部门无2020年结转的会议费支出。本部门无2020年结转的培训费支出。

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

2021年当年本部门政府采购预算共40万元，其中：政府采购货物类预算0万元；政府采购服务类预算40万元；政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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2775.22万元，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209.17万元，较上年减少28.74万元，减少的主要原因是贯彻中省市关于压减一般性支出的相关规定，对机关运行经费进行了适当调减。

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. 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3. “三公”经费：是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。

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：安康市财政局

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
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
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

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	2775.22	一、部门预算	2775.22	一、部门预算	2775.22	一、部门预算	2775.22
2	1、财政拨款	2775.22	1、一般公共服 务支出	2552.41	1、人员经费和公用 经费支出	1875.22	1、机关工资 福利支出	1597.41
3	(1)一般公共预算拨 款	2775.22	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	1596.89	2、机关商品 和服务支出	1079.17
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	209.17	3、机关资本 性支出（一）	30.00
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	69.16	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	12.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
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	900.00	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	130.55	(2)商品和服务 支出	870.00	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	68.64
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	80.26	(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	30.00	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					
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				
33	本年收入合计	2775.22	本年支出合计	2775.22	本年支出合计	2775.22	本年支出合计	2775.22

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	2775.22	支出总计	2775.22	支出总计	2775.22	支出总计	

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	2775.22	一、财政拨款	2775.22	一、财政拨款	2775.22	一、财政拨款	2775.22
2	1、一般公共预算拨 款	0.00	1、一般公共服务支出	2552.41	1、人员经费和公用经费支出	1875.22	1、机关工资福利支出	1597.41
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	1596.89	2、机关商品和服务支出	1079.17
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	209.17	3、机关资本性支出（一）	30.00
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	69.16	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	12.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	900.00	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	130.55	(2)商品和服务支出	870.00	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	68.64
11			10、卫生健康支出	80.26	(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	30.00	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					
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	2775.22	本年支出合计	2775.22	本年支出合计	2775.22	本年支出合计	2775.22
33	上年结转	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	2775.22	支出总计	2775.22	支出总计	2775.22	支出总计	2775.22

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	2,775.22	1,666.05	209.17	900.00	
2	201	一般公共服务支出	2,552.41	1,455.24	209.17	888.00	
3	20106	财政事务	2,552.41	1,455.24	209.17	888.00	
4	2010601	行政运行	1664.41	1,455.24	209.17		
5	2010699	其他财政事务支出	888.00	0.00	0.00	888.00	
6	205	教育支出	12.00	0.00	0.00	12.00	
7	20508	进修及培训	12.00	0.00	0.00	12.00	
8	2050803	培训支出	12.00	0.00	0.00	12.00	
9	208	社会保障和就业支出	130.55	130.55	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	126.87	126.87	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.87	126.87	0.00	0.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	3.68	3.68	0.00	0.00	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	3.68	3.68	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	80.26	80.26	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	80.26	80.26	0.00	0.00	
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	80.26	80.26	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			2,775.22	1,666.05	209.17	900.00	
2	301	工资福利支出			1,596.88	1,596.88	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	673.65	673.65	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	325.12	325.12	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	220.34	220.34	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4.90	4.90	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	168.56	168.56	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	60.19	60.19	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	20.07	20.07	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.68	3.68	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	120.37	120.37	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			1,079.17	0.00	209.17	870.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	175.51	0.00	39.01	136.50	
14	30201	办公费	50299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	25.80	0.00	0.80	25.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
19	30209	物业管理费	50201	办公经费	30.00	0.00	0.00	30.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	68.00	0.00	15.50	52.50	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	177.00	0.00	0.00	177.00	

22	30214	租赁费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
23	30215	会议费	50202	会议费	7.00	0.00	0.00	7.00	
24	30216	培训费	50203	培训费	12.00	0.00	0.00	12.00	
25	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.70	0.00	4.70	0.00	
26	30226	劳务费	50205	委托业务费	53.00	0.00	2.00	51.00	
27	30227	委托业务费	50205	委托业务费	301.00	0.00	0.00	301.00	
28	30228	工会经费	50201	办公经费	19.31	0.00	19.31	0.00	
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	153.14	0.00	110.14	43.00	
30	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	37.71	0.00	7.71	30.00	
31	303	对个人和家庭的补助			69.17	69.17	0.00	0.00	
32	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.27	0.27	0.00	0.00	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	50199	其他工资福利支出	0.52	0.52	0.00	0.00	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	68.38	68.38	0.00	0.00	
35	310	资本性支出			30.00	0.00	0.00	30.00	
36	31002	办公设备购置	50306	设备购置	30.00	0.00	0.00	30.00	

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	1,875.22	1,666.05	209.17	
2	201	一般公共服务支出	1,664.41	1455.24	209.17	
3	20106	财政事务	1,664.41	1455.24	209.17	
4	2010601	行政运行	1,664.41	1455.24	209.17	
5	208	社会保障和就业支出	130.55	130.55	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	126.87	126.87	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.87	126.87	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	3.68	3.68	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	3.68	3.68	0.00	
10	210	卫生健康支出	80.26	80.26	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	80.26	80.26	0.00	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	80.26	80.26	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			1,875.22	1,666.05	209.17	
2	301	工资福利支出			1,596.88	1,596.88	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	673.65	673.65	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	325.12	325.12	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	220.34	220.34	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4.90	4.90	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	168.56	168.56	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	60.19	60.19	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	20.07	20.07	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.68	3.68	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	120.37	120.37	0.00	
12	302	商品和服务支出			209.17	0.00	209.17	
13	30201	办公费	50201	办公经费	39.01	0.00	39.01	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
15	30205	水费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	15.50	0.00	15.50	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.70	0.00	4.70	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	19.31	0.00	19.31	

21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	110.14	0.00	110.14	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.71	0.00	7.71	
23	303	对个人和家庭的补助			69.17	69.17	0.00	
24	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.27	0.27	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50199	其他工资福利支出	0.52	0.52	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	68.38	68.38	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	900.00	
2	1	全额	900.00	
3	214001	安康市财政局	700.00	
4		专用项目	700.00	
5		财政工作	700.00	
6		财政管理工作经费	100.00	为完成年度目标任务所支付的差旅费、租车费、办公费等支出。
7		财政云建设维护经费	200.00	市县财政全部实现财政资金预算编制、支付、核算等核心业务流程闭环运行，各项业务已进入常态化应用，确保2021年对标工作顺利开展，财政行政信息管理系统全面正常运行。
8		会计工作管理费	30.00	组织全市初级会计师、中级会计师、注册会计师考试，对全市会计工作进行指导，对会计人员进行业务咨询和培训。
9		投资评审及绩效评价等购买经费	300.00	对财政投资项目委托专业评审机构进行项目评审，确定项目实施的可行性、合理性，出具审核报告，支付第三方评审机构评审费。
10		预算编制与执行	40.00	用于编制年度预决算、政府综合财务报告以及完成收支目标任务等支出。
11		政府采购电子卖场运营服务费	30.00	根据全省统一要求，为进一步优化政府采购营商环境，提高政府采购规范化、透明化程度，提升政府采购效率和效益，我市2020年11月起正式上线本级政府采购电子卖场系统。
12	214002	安康市非税收入经办处	50.00	

13		专用项目	50.00	
15		财政工作	50.00	
16		财政征收业务 工作经费	50.00	深化非税收缴制度改革，全力组织非税收入；开展涉企收费专项治理，持续有效推进“降费”工作；推动票据电子化改革，强化财政票据管理；大力实施乡村振兴，巩固包抓村脱贫攻坚成果。
17	214003	安康市公共资产经办处	80.00	
18		专用项目	80.00	
19		财政工作	80.00	
20		“安康模式”宣传推广及创建经费	50.00	推动“安康模式”创新发展，用于宣传、推广、培训等相关支出
21		安康市行政事业 单位国有资产维护、处置业务 费	10.00	对全市的行政事业单位国有资产保值增值、安全完整进行维护
22		行政事业单位 国有资产信息维护和服务费	20.00	国有资产信息维护、服务和相关支出
23	214004	安康市农村发展财务运行处	10.00	
24		专用项目	10.00	
25		财政工作	10.00	
26		农村综合改革 业务经费	10.00	贯彻落实财政支持农村改革发展及乡村振兴战略相关政策
27	214005	安康市财政国库支付中心	10.00	
28		专用项目	10.00	

29		财政工作	10.00	
30		决算工作经费	10.00	保障2021年度市本级部门决算工作圆满完成
31	214006	安康市政府采购中心	50.00	
32		专用项目	50.00	
33		财政工作	50.00	
34		电子化政府采 购	20.00	推进电子化政府采购，坚持“公共服务”定位，提升服务水平，提高政府采购工作效率。
35		专家劳务费和 购买服务	30.00	依法组织和实施政府采购工作，支付政府采购的专家评审费及购买服务支出

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

[illegible]

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				2						40.00	
2	201	06	99	1	全额				2						40.00	
3	201	06	99	214001	安康市财政局				2						40.00	
4	201	06	99		财政管理工作经费	C081401印刷服务		预决算资料印刷	1	302	02	502	01	10月份	10.00	
5	201	06	99		财政管理工作经费	C99其他服务		物业服务	1	302	09	502	01	12月份	30.00	

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									
				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											
1		合计	57.58	7.58		5.40	2.18		2.18	7.00	43.00	23.70	4.70		4.70				7.00	12.00	-33.88	-2.88		-0.7	-2.88		-2.88		-31.00
2	214	安康市财政局	57.58	7.58		5.40	2.18		2.18	7.00	43.00	23.70	4.70		4.70				7.00	12.00	-33.88	-2.88		-0.7	-2.88		-2.88		-31.00
3	214001	安康市财政局	56.68	6.68		4.50	2.18		2.18	7.00	43.00	20.00	3.00		3.00				7.00	10.00	-36.68	-3.68		-1.50	-2.88		-2.88		-33.00
4	214002	安康市非税收入经办处																											
5	214003	安康市国有资产经营处	0.10	0.10		0.10						3.00	1.00		1.00					2.00	2.90	0.9		0.9					2.00

6	214004	安康市村农发财务运行处	0.30	0.30		0.30					0.30	0.30		0.30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
---	--------	-------------	------	------	--	------	--	--	--	--	------	------	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			财政管理工作经费		
主管部门			安康市财政局		
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	一是抓经济、谋发展，确保完成财政收入任务；二是抓支出、保重点，推动各项社会事业发展；三是抓源头、强管控，防范化解重大财政风险。				
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	全市一般公共预算收入	≥2%	
		质量指标	工作完成率	100%	

		时效指标	完成年度工作任务	年底之前	
		成本指标	严格控制费用规模	100万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障财政各项业务正常运行	100%	
			公共服务的效率和质量水平	不断提升	
		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	社会公众和其他部门满意度	≥95%	

项目名称			会计工作管理经费		
主管部门			安康市财政局		
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	紧紧围绕财政目标任务, 进一步深化会计改革, 强化会计管理、严格会计监督、规范会计秩序, 加强会计队伍建设, 努力为社会营造良好的投资环境。				
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	初、中级会计专业技术资格考试人数	≥5000人	
		质量指标	会计人才水平	不断提高	

		时效指标	年度工作任务完成情况	12月31日之前	
		成本指标	会计管理经费	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	会计人才队伍建设	不断加强	
		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	会计服务对象满意度	≥95%	

项目名称			投资评审及绩效评价等购买服务经费		
主管部门			安康市财政局		
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	合规、有效、节约地使用财政专项资金，保障并提升项目的经济效益，达到项目验收标准并通过项目的验收和审计。				
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	年度评审项目数量	≤100个	
		质量指标	项目金额审减率	5%-10%	

		时效指标	年度工作任务完成情况	12月31日之前	
		成本指标	评审费	300万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公共服务的效率和水平	不断提升	
		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	项目申报单位满意度	≥95%	

项目名称			政府采购电子卖场运营服务费		
主管部门			安康市财政局		
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	我市2020年11月起正式上线本级政府采购电子卖场系统，进一步优化政府采购营商环境，提高政府采购规范化、透明化程度，提升政府采购效率和效益。				
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	系统覆盖单位数量	≥200个	
		质量指标	系统可用性	≥99%	

		时效指标	年度工作任务完成情况	12月31日之前	
		成本指标	运维费	≤30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政府采购公开、公平、透明率	100%	
		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	单位用户满意度	≥95%	

项目名称			预算编制与执行		
主管部门			安康市财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	40.00	
			其中：财政拨款	40.00	
			其他资金		
总体目标	积极主动作为，强化资金争取，加强收入征管协调，强化国库库款申请调度，加快资金拨付进度，全力争取上级资金支持，尽最大限度降低收入缺口。				
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	年度报告编制范围	≥200个	
		质量指标	工作完成率	100%	

		时效指标	按时完成预决算公开	本级人代会批准后20日内	
		成本指标	严格控制费用规模	40万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障财政各项业务正常运行	100%	
			公共服务的效率和质量水平	不断提升	
		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	社会公众和其他部门满意度	≥95%	

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称			安康市财政局				
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、坚持政府过紧日子，兜牢兜实财政“三保”底线。2、积极发挥财政职能，助力“六稳”“六保”工作。3、加强基本民生保障，不断提升人民生活品质。4、落实财政支农政策，支持乡村振兴。5、大力支持生态保护与治理，巩固良好的生态环境质量。6、严格债务管理，坚决防范化解债务风险。7、强化财政绩效管理。8、深化财税体制改革，提升财政治理能力和水平。		2775.22	2775.22	
	金额合计				2775.22	2775.22	
年度总体目标			深入贯彻落实全国、全省财政工作会议精神，紧扣“积极的财政政策要提质增效、更可持续”的工作要求，按照“两眼向上盯政策，两脚向外跑项目，两手向内抓管理，全员提效抓落实”工作理念和“巩固质量抓增收，协同配合抓项目，精准谋划抓争取，强化绩效抓管理”。				
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	会计专业技术资格考试人数			> 5000人	
			预算绩效目标评审率			100%	
			软硬件维护数量			> 120台、套	
		质量指标	预算项目金额审减率			5%—10%	

			会计人才素质	不断提升
		时效指标	预决算公开时间	本级人代会批准 后20日内
			故障处理时间	≤2小时
			按时完成年度工作任务	12月31日之前
		成本指标	严格控制费用规模	≤2775.22万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	公共服务的效率和质量水平	不断提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对全市经济社会健康发展的积极作用	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及部门满意度	≥95%

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			