

佳县财政局朱官寨财政
所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

依据佳编发（2020）2号，与朱官寨镇行政区划保持一致，为佳县财政局派出机构，副科级建制，核定领导职数1名。所需编制在朱官寨镇编制中调剂解决，在朱官寨镇编制中单列，共单列行政编制4名。经费财政全额预算。主要职责：（一）负责组织和管理工作镇财政收入和支出、编制执行年度预决算、监督管理财政资金、发放管理镇居民补贴资金、管理镇非税收入资金；（二）承担镇国有资产、债权债务管理和镇单位财务管理、监督服务村级财务等职能。内设机构佳县朱官寨镇人民政府和佳县朱官寨镇人民政府兴隆寺便民服务中心。

二、2021年度部门工作任务

一、努力做好财政预决算工作，严格执行年初预算，确保全年收支平衡；二、加强日常公用经费和专项资金的规范管理和使用；三、进一步加强村级财务的监管和督查；四、进一步做好财政补贴农民资金发放工作；五、规范财政所日常管理工作。

三、部门预算单位

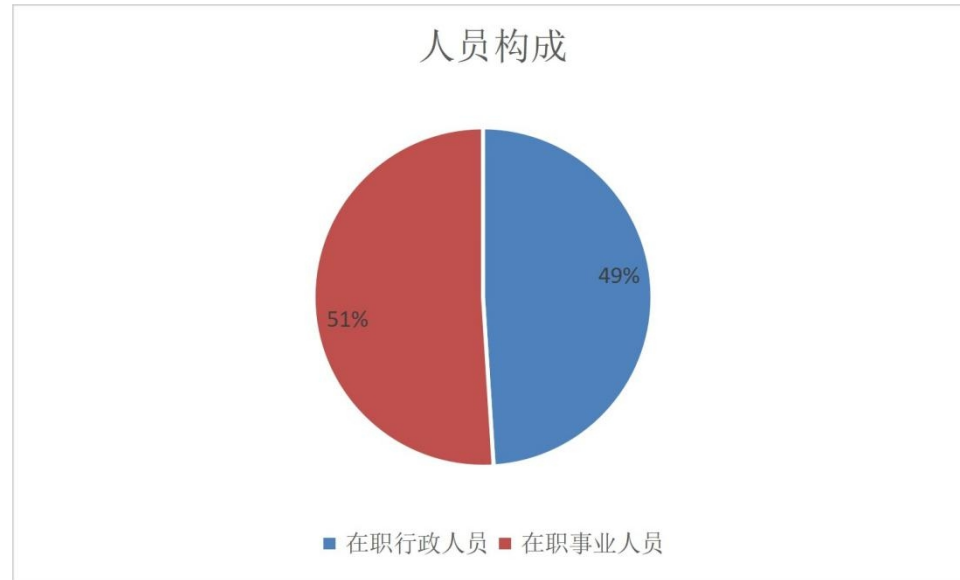
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括(见单位明细表):

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县朱官寨镇人民政府	
2	佳县朱官寨镇人民政府兴隆寺便民服务中心	

四、部门人员情况说明

截止2020年底,本部门人员编制103人,其中行政编制51人、事业编制52人;实有人员103人,其中行政51人、事业52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1299.1958万元，其中一般公共预算拨款收入1299.1958万元、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685.66万元，主要原因是机构改革增加二级预算单位佳县朱官寨镇人民政府兴隆寺便民服务中心；2021年本部门预算支出1299.1958万元，其中一般公共预算拨款支出1299.1958万元、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685.66万元，主要原因是机构改革增加二级预算单位佳县朱官寨镇人民政府兴隆寺便民服务中心。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1299.1958万元，其中一般公共预算拨款收入1299.1958万元、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685.66万元，主要原因是机构改革增加二级预算单位佳县朱官寨镇人民政府兴隆寺便民服务中心；2021年本部门财政拨款支出1299.1958万元，其中一般公共预算拨款支出1299.1958万元、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685.66万元，主要原因是机构改革增加二级预算单位佳县朱官寨镇人民政府兴隆寺便民服务中心。

（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1299.1958万元，较上年增加685.66万元，主要原因是机构改革增加二级预算单位佳县朱官寨镇人民政府兴隆寺便民服务中心。

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1299.1958万元，其中： (1)

行政运行（2010301）1047.0601万元，较上年增加433.5243万元，原因是机构改革增加二级预算单位佳县朱官寨镇人民政府兴隆寺便民服务中心。 (2)

培训支出（2050803）0.8000万元，较上年增加0.8000万元，原因是2020年资金全部列入2010301行政运行。 (3)

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）107.9450万元，较上年增加107.9450万元，原因是机构改革增加二级预算单位佳县朱官寨镇人民政府兴隆寺便民服务中心和2020年资金全部列入2010301行政运行。

(4) 死亡抚恤（2080801）16.4187万元，较上年增加16.4187万元，原因是机构改革增加二级预算单位佳县朱官寨镇人民政府兴隆寺便民服务中心和2020年资金全部列入2010301行政运行。

(5) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）1.6026万元，较上年增加1.6026万元，原因是机构改革增加二级预算单位佳县朱官寨镇人民政府兴隆寺便民服务中心和2020年资金全部列入2010301行政运行。

(6) 计划生育服务（2100717）4.0320万元，较上年增加4.0320万元，原因是机构改革增加二级预算单位佳县朱官寨镇人民政府兴隆寺便民服务中心和2020年资金全部列入2010301行政运行。

(7) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）28.4462万元，较上年增加28.4462万元，原因是机构改革增加二级预算单位佳县朱官寨镇人民政府兴隆寺便民服务中心和2020年资金全部列入2010301行政运行。

(8) 住房公积金（2210201）92.8912万元，较上年增加92.8912万元，原因是机构改革增加二级预算单位佳县朱官寨镇人民政府兴隆寺便民服务中心和2020年资金全部列入2010301行政运行。

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1299.1958万元，其中：

工资福利支出（301）1154.5271万元，较上年增加595.9141万元，原因是机构改革增加二级预算单位佳县朱官寨镇人民政府兴隆寺便民服务中心。

商品和服务支出（302）122.6700万元，较上年增加69.87万元，原因是机构改革增加二级预算单位佳县朱官寨镇人民政府兴隆寺便民服务中心。

对个人和家庭的补助（303）21.9987万元，较上年增加19.8759万元，原因是机构改革增加二级预算单位佳县朱官寨镇人民政府兴隆寺便民服务中心。

（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1299.1958万元，其中：

机关工资福利支出（501）1154.5271万元，较上年增加595.9141万元，原因是机构改革增加二级预算单位佳县朱官寨镇人民政府兴隆寺便民服务中心。

机关商品和服务支出（502）122.6700万元，较上年增加69.87万元，原因是机构改革增加二级预算单位佳县朱官寨镇人民政府兴隆寺便民服务中心。

对个人和家庭的补助（509）21.9987万元，较上年增加19.8759万元，原因是机构改革增加二级预算单位佳县朱官寨镇人民政府兴隆寺便民服务中心。

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7.0000万元，较上年增加1.5万元（27.27%），增加的主要原因是机构改革增加二级预算单位佳县朱官寨镇人民政府兴隆寺便民服务中心。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，与上年一致；公务接待费1.0000万元，与上年一致；公务用车运行维护费6.0000万元，较上年增加1.5万元（33.33%），增加的主要原因是机构改革增加二级预算单位佳县朱官寨镇人民政府兴隆寺便民服务中心；公务用车购置费0.0000万元，与上年一致。

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2辆，单价20万元以上的设备0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1299.1958万元，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76.08万元，较上年增加23.28万元，主要原因是机构改革增加二级预算单位佳县朱官寨镇人民政府兴隆寺便民服务中心。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2、“三公”经费。指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置费指购置公务用车的支出（含车辆购置税），包括黄标车淘汰更新，执法执勤用车、特种专业技术用车和一般公务用车车辆报废更新等；公务用车运行维护费指为解决工作人员因公出差、参加会议、开展调查研究及检查核查等

业务过程中的交通问题所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费
等支出；公务接待费指按规定开支的各类公务接待（外宾接待）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：佳县财政局朱官寨财政所

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	否	
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	否	
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	否	

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	1299.20	一、部门预算	1299.20	一、部门预算	1299.20	一、部门预算	1299.20
2	1、财政拨款	1299.20	1、一般公共服务支出	1047.06	1、人员经费和公用经费支出	1271.40	1、机关工资福利支出	1154.53
3	(1)一般公共预算拨款	1299.20	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1134.73	2、机关商品和服务支出	122.67
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	114.67	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	22.00	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	0.80	(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	27.79	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	19.79	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	125.97	(2)商品和服务支出	8.00	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	22.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	32.48	(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	92.89				
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	1299.20	本年支出合计	1299.20	本年支出合计	1299.20	本年支出合计	1299.20
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	1299.20	支出总计	1299.20	支出总计	1299.20	支出总计	1299.20
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

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	1299.20	一、财政拨款	1299.20	一、财政拨款	1299.20	一、财政拨款	1299.20
2	1、一般公共预算拨款	1299.20	1、一般公共服务支出	1047.06	1、人员经费和公用经费支出	1271.40	1、机关工资福利支出	1154.53
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	1134.73	2、机关商品和服务支出	122.67
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	114.67	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	22.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.80	(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	27.79	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	19.79	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	125.97	(2)商品和服务支出	8.00	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、对个人和家庭补助	22.00
11			10、卫生健康支出	32.48	(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	92.89				
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	1299.20	本年支出合计	1299.20	本年支出合计	1299.20	本年支出合计	1299.20
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	1299.20	支出总计	1299.20	支出总计	1299.20	支出总计	1299.20

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	1,299.20	1,170.96	100.45	27.79	
2	201	一般公共服务支出	1,047.06	923.65	99.65	23.76	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,047.06	923.65	99.65	23.76	
4	2010301	行政运行	1,047.06	923.65	99.65	23.76	
5	205	教育支出	0.80	0.00	0.80	0.00	
6	20508	进修及培训	0.80	0.00	0.80	0.00	
7	2050803	培训支出	0.80	0.00	0.80	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	125.97	125.97	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	107.95	107.95	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.95	107.95	0.00	0.00	
11	20808	抚恤	16.42	16.42	0.00	0.00	
12	2080801	死亡抚恤	16.42	16.42	0.00	0.00	
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.60	1.60	0.00	0.00	
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.60	1.60	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	32.48	28.45	0.00	4.03	
16	21007	计划生育事务	4.03	0.00	0.00	4.03	
17	2100717	计划生育服务	4.03	0.00	0.00	4.03	
18	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	28.45	28.45	0.00	0.00	
19	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	28.45	28.45	0.00	0.00	
20	221	住房保障支出	92.89	92.89	0.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	92.89	92.89	0.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	92.89	92.89	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			1,299.20	1,170.96	100.45	27.79	
2	301	工资福利支出			1,154.53	1,128.02	6.72	19.79	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	371.39	371.39	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	456.74	456.74	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	69.00	69.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	107.95	107.95	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.45	28.45	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.86	0.86	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	92.89	92.89	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	27.25	0.74	6.72	19.79	
11	302	商品和服务支出			122.67	20.94	93.73	8.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	26.00	0.00	21.00	5.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
14	30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	7.50	0.00	7.50	0.00	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	16.00	0.00	16.00	0.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.48	0.00	5.48	0.00	
21	30215	会议费	50202	会议费	0.60	0.00	0.60	0.00	
22	30216	培训费	50203	培训费	0.80	0.00	0.80	0.00	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00	

24	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	0.50	0.00	0.50	0.00
25	30226	劳务费	50205	委托业务费	7.81	0.00	7.81	0.00
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00	0.00
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.94	20.94	0.00	0.00
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.44	0.00	12.44	3.00
29	303	对个人和家庭的补助			22.00	22.00	0.00	0.00
30	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	16.42	16.42	0.00	0.00
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.58	5.58	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	1,271.41	1,170.96	100.45	
2	201	一般公共服务支出	1,023.30	923.65	99.65	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,023.30	923.65	99.65	
4	2010301	行政运行	1,023.30	923.65	99.65	
5	205	教育支出	0.80	0.00	0.80	
6	20508	进修及培训	0.80	0.00	0.80	
7	2050803	培训支出	0.80	0.00	0.80	
8	208	社会保障和就业支出	125.97	125.97	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	107.95	107.95	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.95	107.95	0.00	
11	20808	抚恤	16.42	16.42	0.00	
12	2080801	死亡抚恤	16.42	16.42	0.00	
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.60	1.60	0.00	
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.60	1.60	0.00	
15	210	卫生健康支出	28.45	28.45	0.00	
16	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	28.45	28.45	0.00	
17	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	28.45	28.45	0.00	
18	221	住房保障支出	92.89	92.89	0.00	
19	22102	住房改革支出	92.89	92.89	0.00	
20	2210201	住房公积金	92.89	92.89	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			1,271.41	1,170.96	100.45	
2	301	工资福利支出			1,134.74	1,128.02	6.72	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	371.39	371.39	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	456.74	456.74	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	69.00	69.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	107.95	107.95	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.45	28.45	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.86	0.86	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	92.89	92.89	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.46	0.74	6.72	
11	302	商品和服务支出			114.67	20.94	93.73	
12	30201	办公费	50201	办公经费	21.00	0.00	21.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
14	30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
16	30206	电费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	7.50	0.00	7.50	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	16.00	0.00	16.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.48	0.00	5.48	
21	30215	会议费	50202	会议费	0.60	0.00	0.60	
22	30216	培训费	50203	培训费	0.80	0.00	0.80	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	

24	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	0.50	0.00	0.50
25	30226	劳务费	50205	委托业务费	7.81	0.00	7.81
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.94	20.94	0.00
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.44	0.00	12.44
29	303	对个人和家庭的补助			22.00	22.00	0.00
30	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	16.42	16.42	0.00
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.58	5.58	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	27.80	
2	507	佳县财政局朱官寨财政所	27.80	
3	507002	佳县朱官寨镇人民政府	18.39	
4		专用项目	18.39	
5		工作经费	8.00	
6		信访维稳工作经费	8.00	信访维稳工作经费
7		公益性岗位—协管4050人员	4.77	
8		协管4050人员工资	4.77	2021年协管4050人员工资
9		计生补贴	2.02	
10		计生聘用人员工资	2.02	2021年计生聘用人员工资
11		临时工资	3.60	
12		财政所临时聘用人员工资	3.60	2021年财政所临时聘用人员工资
13	507003	佳县朱官寨镇人民政府兴隆寺便民服务中心	9.41	
14		专用项目	9.41	
15		公益性岗位—协管4050人员	3.79	
16		协管4050工资	3.79	协管4050人员工资
17		计生补贴	2.02	
18		计生补贴	2.02	2021年计生人员补贴
19		临时工资	3.60	
20		财政所聘用人员工资	3.60	2021年财政所临时聘用人员工资

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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政所临时聘用人员工资			
主管部门		佳县财政局朱官寨财政所			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		3.6	
		其中：财政拨款		3.6	
		其他资金			
总体目标	保障雇佣人员按时发放工资				
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	雇佣人员	2人	
		质量指标	无		

		时效指标	聘用时间	2021年度	
		成本指标	雇佣成本	36000元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	无		
		生态效益指标	无		
		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	雇佣人员满意度	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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	计生聘用人员工资	
主管部门	佳县财政局朱官寨财政所	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	2.016
	其中：财政拨款	2.016
	其他资金	

总体目标	保障计生聘用人员按时发放工资				
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	雇佣人员	3人	
		质量指标	无		
		时效指标	雇佣人员	2021年度	
		成本指标	雇佣成本	20160元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	无		
		生态效益指标	无		
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	雇佣人员满意度	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。					

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		协管4050人员工资			
主管部门		佳县财政局朱官寨财政所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.767	
		其中: 财政拨款		4.767	
		其他资金			
总体目标	保障雇佣人员按时发放工资				
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	雇佣人员	4人	
		质量指标	无		
		时效指标	聘用时间	2021年度	
		成本指标	雇佣成本	47670元	
	效益指标	经济效益指标	无		
社会效益指标		无			

	生态效益指标	无		
	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	雇佣人员满意度	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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信访维稳工作经费			
主管部门		佳县财政局朱官寨财政所			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		8	
		其中：财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	保障信访维稳工作				
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	无		
		质量指标	无		

		时效指标	保障时间	2021年度	
		成本指标	经费成本	80000元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	无		
		生态效益指标	无		
		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	服务对象满意度	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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	财政所聘用人员工资	
主管部门	佳县财政局朱官寨财政所	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	3.6
	其中：财政拨款	3.6
	其他资金	

总体目标	保障雇佣人员工资按时发放				
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	雇佣人员	2人	
		质量指标	完成财政所工作	100%	
		时效指标	聘用时间	2021年度	
		成本指标	雇佣成本	36000	
	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		项目持续时间	1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	雇佣人员满意度	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。					

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		计生补贴			
主管部门		佳县财政局朱官寨财政所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.016	
		其中: 财政拨款		2.016	
		其他资金			
总体目标	保障计生人员补贴按时发放				
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	计生人员	2人	
		质量指标	完成计生工作	100%	
		时效指标	补贴年度	2021年度	
		成本指标	补贴成本	20160	
	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	项目持续时间	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	计生人员满意度	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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		协管4050工资			
主管部门		佳县财政局朱官寨财政所			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		3.7935	
		其中：财政拨款		3.7935	
		其他资金			
总体目标	保障协管4050人员工资按时发放				
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	协管4050人员工资	2人	
		质量指标	协助完成工资	100%	

	时效指标	聘用时间	2021年度	
	成本指标	聘用成本	37935	
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	项目持续时间	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	协管4050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。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		佳县财政局朱官寨财政所			
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		1299.2	1299.2
年度总体目标	保障部门工作正常运转				

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	无	
		质量指标	无	
		时效指标	保障时间	2021年度
		成本指标	经费成本	1299.20万元
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	无	
		生态效益指标	无	
		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	服务对象满意度	100%

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。

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称	专项业务资金			
主管部门	佳县财政局朱官寨财政所		实施期限	2021年
资金金额（万元）	实施期资金总额：	27.79	年度资金总额：	27.79
	其中：财政拨款	27.79	其中：财政拨款	27.79
	其他资金		其他资金	
总体目	实施期总目标		年度总目标	

标	保障各项专项工作正常运转		保障各项专项工作正常运转			
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	无			
		质量指标	无			
		时效指标	保障时间		2021年度	
		成本指标	经费成本		27.79万元	
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	无			
		生态效益指标	无			
			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	服务对象满意度		100%	
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。						