

# 清涧县非税收入服务中心 2021 年部门综合预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

根据中共清涧县委机构编制委员会办公室文件精神，2020年5月收费资金管理中心更名为清涧县非税收入服务中心，核定事业编制14人，领导职数1正2副。

### 二、2021年度部门工作任务

为全县政府非税收入征缴工作及财政票据等相关事项提供服务保障；负责县本级非税收入征缴、资金结算工作，资金划缴、结算分成等事务性工作。

### 三、部门预算单位构成

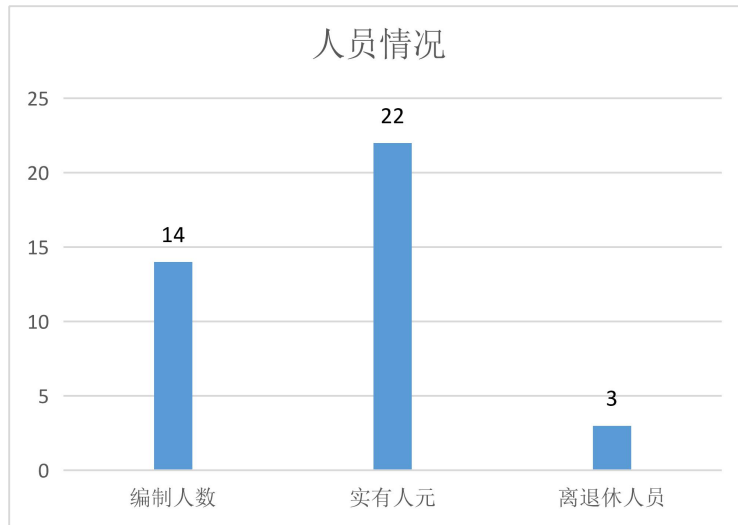
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	清涧县非税收入服务中心	无变动

### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制14人，事业编制14人；实有人员22人，事业22人。单位管理的离退休人员3人。

本部门不涉及人员划转。



## 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 273.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 273.13 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 51.57 万元，主要原因是人员减少；2021 年本部门预算支出 273.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 273.13 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 51.57 万元，主要原因是人员减少。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 273.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 273.13 万元，2021 年本部门财政拨款收入

较上年减少 51.57 万元，主要原因是人员减少。2021 年本部门财政拨款支出 273.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 273.13 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 51.57 万元，主要原因是人员减少。

### （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 273.13 万元，较上年减少 51.57 万元，主要原因是人员变动。

#### 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 273.13 万元，其中：

（1）事业运行（2010650）190.09 万元，较上年减少 63.86 万元，原因是人员变动；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.10 万元，较上年减少 0.6 万元，原因是人员变动；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.85 万元，较上年减少 0.3 万元，原因是人员变动；

（4）财政对工伤保险基金的补助（2082702）1 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是人员变动；

（5）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）11 万元，较上年减少 0.8 万元，原因是人员变动；

（6）住房公积金（2210201）14.09 万元，较上年增加

14.09 万元，原因是本年度住房公积金由单位缴纳；

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 273.13 万元，其中：

工资福利支出（301）247.29 万元，较上年减少 41.65 万元，原因是人员变动。

商品和服务支出（302）25 万元，较上年增加 7.00 万元，原因是业务增多。

对个人和家庭的补助支出（303）0.84 万元，较上年减少 16.92 万元，原因是人员变动。

(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 273.13 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）272.3 万元，较上年减少 34.65 万元，原因是人员变动。

对个人和家庭的补助支出（509）0.84 万元，较上年减少 16.92 万元，原因是人员变动。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

**（四）政府性基金预算支出情况。**

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **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**

本单位 2020 年和 2021 年无“三公”经费预算。

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、政府采购情况说明**

2021 年当年本部门政府采购预算共 0 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 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 273.13 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门 2020 年和 2021 年无机关运行经费预算安排。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

## 第四部分 公开报表



附件2

## 2021年部门综合预算公开报表

单位名称：清涧县非税收入服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本年无政府性基金
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本年无专项业务费
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本年无上年结转资金
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年无政府采购
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	是	本年度无“三公经费”及会议费、培训费支出
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本年无项目
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	本年无项目

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。

表1

## 2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	273.13	一、部门预算	273.13	一、部门预算	273.13	一、部门预算	273.13
1、财政拨款	273.13	1、一般公共服务支出	215.09	1、人员经费和公用经费支出	273.13	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	273.13	2、外交支出		(1)工资福利支出	247.29	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	25.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.84	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	272.29
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	32.95	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	0.84
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	11.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			

表1

## 2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
		20、住房保障支出	14.09				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	273.13	本年支出合计	273.13	本年支出合计	273.13	本年支出合计	273.13
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	273.13	支出总计	273.13	支出总计	273.13	支出总计	273.13





表4

## 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	273.13	一、财政拨款	273.13	一、财政拨款	273.13	一、财政拨款	273.13
1、一般公共预算拨款	273.13	1、一般公共服务支出	215.09	1、人员经费和公用经费支出	273.13	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	247.29	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	25.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.84	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	272.29
		6、科学技术支出		2、专项业务费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	32.95	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	0.84
		10、卫生健康支出	11.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			

表4

## 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	14.09				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	273.13	本年支出合计	273.13	本年支出合计	273.13	本年支出合计	273.13
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	273.13	支出总计	273.13	支出总计	273.13	支出总计	273.13



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-不含上年结转）

单位：万元

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
		273.13	248.13	25.00		
201	一般公共服务支出	215.09	190.09	25.00		
20106	财政事务	215.09	190.09	25.00		
2010650	事业运行	215.09	190.09	25.00		
208	社会保障和就业支出	32.95	32.95			
20805	行政事业单位养老支出	31.95	31.95			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.10	20.10			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.85	11.85			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.00	1.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.00	1.00			
210	卫生健康支出	11.00	11.00			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	11.00	11.00			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	11.00	11.00			
221	住房保障支出	14.09	14.09			
22102	住房改革支出	14.09	14.09			
2210201	住房公积金	14.09	14.09			

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-不含上年结转）

单位：万元

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
				273.13	248.13	25.00		
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	247.29	247.29			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	132.64	132.64			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43.24	43.24			
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.20	7.20			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	20.10	20.10			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	11.85	11.85			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.00	11.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.00	1.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.09	14.09			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.17	6.17			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	25.00		25.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.50		5.50		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	0.84	0.84			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.84	0.84			

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-不含上年结转）

单位：万元

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
		273.13	248.13	25.00	
201	一般公共服务支出	215.09	190.09	25.00	
20106	财政事务	215.09	190.09	25.00	
2010650	事业运行	215.09	190.09	25.00	
208	社会保障和就业支出	32.95	32.95		
20805	行政事业单位养老支出	31.95	31.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.10	20.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.85	11.85		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.00	1.00		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.00	1.00		
210	卫生健康支出	11.00	11.00		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	11.00	11.00		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	11.00	11.00		
221	住房保障支出	14.09	14.09		
22102	住房改革支出	14.09	14.09		
2210201	住房公积金	14.09	14.09		

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-不含上年结转）

单位：万元

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
				273.13	248.13	25.00	**
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	247.29	247.29		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	132.64	132.64		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43.24	43.24		
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.20	7.20		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	20.10	20.10		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	11.85	11.85		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.00	11.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.00	1.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.09	14.09		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.17	6.17		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	25.00		25.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.50		5.50	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	0.84	0.84		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.84	0.84		

表9

## 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性补助	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

表11

## 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。







表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称				
主管部门				
资金金额		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
年度目标	目标1： 目标2： 目标3： .....			
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	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		生态效益指标	指标1：	
指标2：				
.....				
可持续影响指标		指标1：		
		指标2：		
		.....		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
		指标2：		
		.....		

表15

## 2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县非税收入服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	为行政事业性收费提供管理保障	273.13万元	273.13万元	
	任务2	行政事业性收费管理			
	任务3	专项基金和罚没收入资金管理			
金额合计			273.13万元	273.13万元	
年度 总体 目标	在县财政局的领导下，坚持以科学发展观和为契机，紧紧围绕县政府中心工作，以科学化、精细化管理为目标，强化征管，提能增效，确保全面完成年度非税收入征收任务。				
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	单位在职人员日常经费		22人
		时效指标	预算支出进度		12月底前完成全部支出
		成本指标	费用支出标准		严格执行相关规定
	效益指标	社会效益指标	提供社会发展数据		为社会发展提供帮助
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	单位职工满意度		》95%

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额		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	
	目标1： 目标2： 目标3： .....			目标1： 目标2： 目标3： .....	
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	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		生态效益指标	指标1：		
指标2：					
.....					
可持续影响指标		指标1：			
		指标2：			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
		指标2：			
		.....			

附件3

## 2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县非税收入服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年单位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2	2021年单位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3	2021年单位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4	2021年单位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5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	本年无政府性基金
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本年无专项业务费

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。

表1

**2021年部门所属单位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)

单位：万元

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
		273.13		25.00		
201	一般公共服务支出	215.09	190.09	25.00		
20106	财政事务	215.09	190.09	25.00		
2010650	事业运行	215.09	190.09	25.00		
208	社会保障和就业支出	32.95	32.95			
20805	行政事业单位养老支出	31.95	31.95			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.10	20.10			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.85	11.85			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.00	1.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.00	1.00			
210	卫生健康支出	11.00	11.00			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	11.00	11.00			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	11.00	11.00			
221	住房保障支出	14.09	14.09			
22102	住房改革支出	14.09	14.09			
2210201	住房公积金	14.09	14.09			

表2

**2021年部门所属单位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)

单位：万元

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
				273.13	248.13	25.00		
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	247.29	247.29			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	132.64	132.64			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43.24	43.24			
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.20	7.20			
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	20.10	20.10			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	11.85	11.85			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.00	11.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.00	1.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.09	14.09			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.17	6.17			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	25.00		25.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.50		5.50		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	0.84	0.84			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.84	0.84			



表3

**2021年部门所属单位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)

单位：万元

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
		273.13	248.13	25.00	
201	一般公共服务支出	215.09	190.09	25.00	
20106	财政事务	215.09	190.09	25.00	
2010650	事业运行	215.09	190.09	25.00	
208	社会保障和就业支出	32.95	32.95		
20805	行政事业单位养老支出	31.95	31.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.10	20.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.85	11.85		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.00	1.00		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.00	1.00		
210	卫生健康支出	11.00	11.00		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	11.00	11.00		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	11.00	11.00		
221	住房保障支出	14.09	14.09		
22102	住房改革支出	14.09	14.09		
2210201	住房公积金	14.09	14.09		

表4

**2021年部门所属单位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)**

单位：万元

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
				273.13	248.13	25.00	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	247.29	247.29		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	132.64	132.64		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43.24	43.24		
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.20	7.20		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	20.10	20.10		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	11.85	11.85		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.00	11.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.00	1.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.09	14.09		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.17	6.17		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	25.00		25.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.50		5.50	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	0.84	0.84		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.84	0.84		

表5

## 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性补助	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表6

2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
**	**	**