

# 清涧县会计服务中心 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

###### (一) 主要职责

本单位是财政局下设事业单位，主要职责：负责全县各级财政、财务会计人员非学历的岗位、资格培训和继续教育工作；负责全县事业单位的内部控制编报；负责振南项目资金和地方财政周转金工作；负责全县惠农补贴资金发放工作；负责为全县企业财务提供服务；负责全县中小企业项目资金的申报和兑付工作。

## **（二）内设机构。**

本单位无内设机构

## **二、2021 年度部门工作任务**

我单位通过对各个不同的项目单位给予资金的拨付使其在资金周转问题上得到缓解。（1）给予专项人才引进资金的拨付，更好的解决了就业问题，同时也引进大量人才，为我县的发展提供更好的人才数据依据。（2）我单位认真开展了惠民惠农“一卡通”专项治理工作，并作组织填报了《惠民惠农财政补贴资金基本情况表》所列项目和县市层面涉及的其他惠民惠农财政补贴资金。（3）根据省、市相关文件精神，结合我县情况，我单位开展会计评估监督检查工作，制定了相关的检查范围和内容，确定了检查对象。重点检查其财务管理、资金使用和债务风险等情况，并填报了《会计监督重点行业检查情况表》、《会计评估监督检查情况汇总表》。为更好地规范行政事业单位和企业单位的财务管理运行机制，进一步推动经济发展，我单位做了相应的会计监督检查

工作总结，对这次检查的相关单位进行公告，财务不完善的相关单位加强整改。

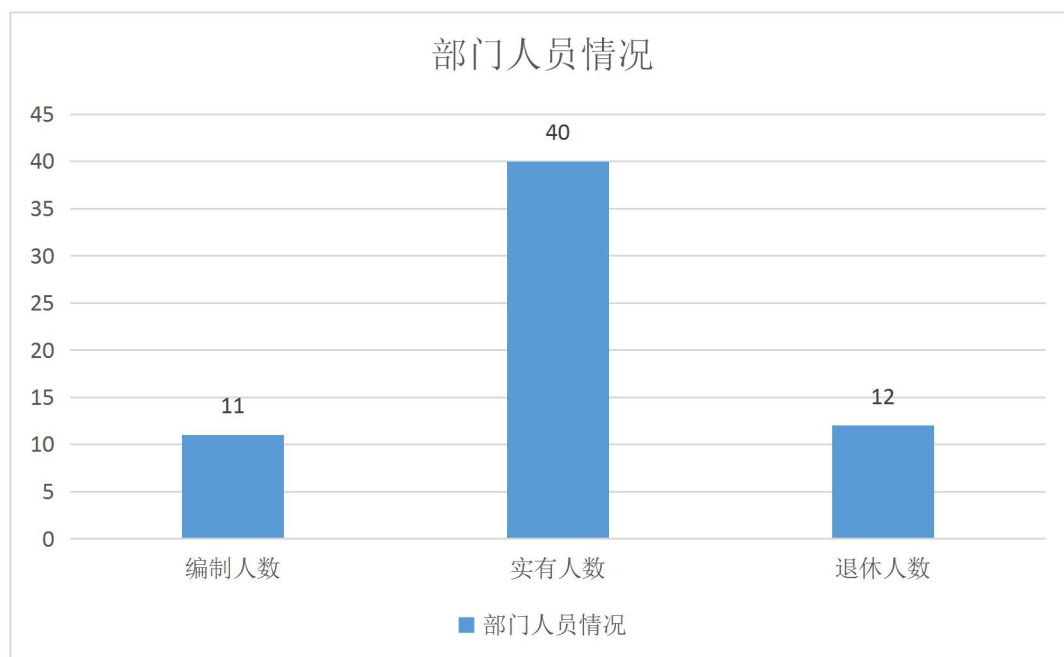
### 三、部门预算单位构成

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	清涧县会计服务中心	无变动

### 四、部门人员情况说明

2020 年底，本部门人员编制 11 人，事业编制 11 人；实有人员 40 人事业 40 人。单位管理的离退休人员 12 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508.11万元，其中一般公共预算拨款收入508.11万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年减少36.99万元，主要原因是经费减少；2021年本部门预算支出508.11万元，其中一般公共预算拨款支出508.11万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年减少36.99万元，主要原因是经费减少。

## （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入508.11万元，其中一般公共预算拨款收入508.11万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少36.99万元，主要原因是经费减少；2021年本部门财政拨款支出508.11万元，其中一般公共预算拨款支出508.11万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少36.99万元，主要原因是经费减少。

## （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508.11万元，较上年减少36.99万元，主要原因是经费减少。

### 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508.11万元，其

中：

(1) 事业运行(2010650)413.3万元，较上年减少10.7万元，原因是企业经费减少；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)43.92万元，较上年减少7.04万元，原因人员减少；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)21.96万元，较上年减少3.04万元，原因是人员减少；

(4) 财政对工伤保险基金的补助(2082702)0.59万元，较上年减少0.02万元，原因是人员减少；

(5) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201)10.04万元，较上年减少0.02万元，原因是人员减少；

(6) 住房公积金(2210201)18.3万元，较上年减少16.17万元，原因是人员减少；

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

2021年本部门当年一般公共预算支出508.11万元，其中：

工资福利支出(301)429.27万元，较上年减少10.98万元，原因是人员减少；

商品和服务支出(302)42.33万元，较上年增加13.33万元，原因是业务增加；

对个人和家庭的补助支出(303)4.79万元，较上年增加3.59万元，原因是驻村人员增加；

资本性支出(303)31.72万元,较上年减少42.93万元,原因是对企业项目建少。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明,区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出508.11万元,其中:

对事业单位经常性补助(505)471.6万元,较上年增加2.35万元,原因是业务增加;

对事业单位资本性补助(506)31.72万元,较上年减少42.93万元,原因是企业补助减少;

对个人和家庭的补助(509)4.79万元,较上年增加3.59万元,原因是驻村人员增加。

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**

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 508.11 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

（一）“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。

（二）事业运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

## 第四部分 公开报表



附件2

## 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：清涧县会计服务中心

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

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	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	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	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	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	508.11	一、部门预算	508.11	一、部门预算	508.11	一、部门预算	508.11
1、财政拨款	508.11	1、一般公共服务支出	413.30	1、人员经费和公用经费支出	480.11	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	508.11	2、外交支出		(1)工资福利支出	429.27	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	42.33	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	4.79	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	3.72	5、对事业单位经常性补助	471.60
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	28.00	6、对事业单位资本性补助	31.72
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	66.47	(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	4.79
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	10.04	(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	28.00	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	18.30				
		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	508.11	本年支出合计	508.11	本年支出合计	508.11	本年支出合计	508.11
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	508.11	支出总计	508.11	支出总计	508.11	支出总计	508.11





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	508.11	一、财政拨款	508.11	一、财政拨款	508.11	一、财政拨款	508.11
1、一般公共预算拨款	508.11	1、一般公共服务支出	413.30	1、人员经费和公用经费支出	480.11	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	508.11	2、外交支出		(1)工资福利支出	429.27	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	42.33	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	4.79	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	3.72	5、对事业单位经常性补助	471.60
		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	28.00	6、对事业单位资本性补助	31.72
		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	66.47	(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	4.79
		10、卫生健康支出	10.04	(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	28.00	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	18.30				
		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	508.11	本年支出合计	508.11	本年支出合计	508.11	本年支出合计	508.11
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	508.11	支出总计	508.11	支出总计	508.11	支出总计	508.11



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
		508.11	434.06	46.05	28	
201	一般公共服务支出	413.3	339.25	46.05		
20106	财政事务	413.3	339.25	46.05		
2010650	事业运行	413.3	339.25	46.05		
208	社会保障和就业支出	66.47	66.47			
20805	行政事业单位养老支出	65.88	65.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	43.92	43.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	21.96	21.96			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.59	0.59			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.59	0.59			
210	卫生健康支出	10.04	10.04			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10.04	10.04			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的	10.04	10.04			
221	住房保障支出	18.3	18.3			
2210201	住房公积金	18.3	18.3			
310	资本性支出	28			28	
31002	办公购置费	28			28	

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
				508.11	434.06	46.05	28	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	429.27	429.27			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	249.98	249.98			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59.84	59.84			
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.9	12.9			
30108	机关事业单位基本养	50501	工资福利支出	43.92	43.92			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	21.96	21.96			
30110	职工基本医疗保险缴	50501	工资福利支出	10.04	10.04			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.59	0.59			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.3	18.3			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11.74	11.74			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	42.33		42.33		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.8		13.8		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.2		5.2		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.7		2.7		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15.13		15.13		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.5		0.5		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	4.79	4.79			
30304	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84			
30399	对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3.95	3.95			
310	资本性支出	506	对事业单位资本性补助	31.72		3.72	28	
31002	办公购置费	50601	资本性支出(一)	31.72		3.72	28	

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
		480.11	434.06	46.05	
201	一般公共服务支出	413.3	339.25	46.05	
20106	财政事务	413.3	339.25	46.05	
2010650	事业运行	413.3	339.25	46.05	
208	社会保障和就业支出	66.47	66.47		
20805	行政事业单位养老支出	65.88	65.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.92	43.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.96	21.96		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.59	0.59		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.59	0.59		
210	卫生健康支出	10.04	10.04		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10.04	10.04		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10.04	10.04		
221	住房保障支出	18.3	18.3		
2210201	住房公积金	18.3	18.3		

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
				480.11	434.06	46.05	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	429.27	429.27		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	249.98	249.98		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59.84	59.84		
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.9	12.9		
30108	机关事业单位基本	50501	工资福利支出	43.92	43.92		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	21.96	21.96		
30110	职工基本医疗保险	50501	工资福利支出	10.04	10.04		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.59	0.59		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.3	18.3		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11.74	11.74		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	42.33		42.33	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.8		13.8	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.2		5.2	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.7		2.7	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15.13		15.13	
30299	其他商品和服务支	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	4.79	4.79		
30304	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84		
30399	对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3.95	3.95		
310	资本性支出	506	对事业单位资本性补助	31.72		3.72	
31002	办公购置费	50601	资本性支出(一)	31.72		3.72	

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
313001	合计	28.00	为单位更好的开展业务，购置一批电脑和打印机
313001	购置费	28.00	为单位更好的开展业务，购置一批电脑和打印机

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		购置费（当年预算）		
主管部门		清涧县会计服务中心		
资金金额		实施期资金总额：	28万元	
		其中：财政拨款	28万元	
		其他资金		
年度目标	由于我单位电脑设备陈旧，相关硬件落后，导致运行速度缓慢，对日常工作的开展已造成极大的不便。因此购买电脑为全县会计人员继续教育考试提供服务，为开展单位工作业务购买打印机和电脑。			
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	电脑	57台
			打印机	2台
		质量指标	合格率%	100%
		时效指标	使用年限（年）	10%
		成本指标	总投资（元）	280000
	效益指标	经济效益指标	为全县会计提供学习环境	提高工资效率
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	100%

表15

## 2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县会计服务中心			
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	拨付农民森林生态	508.11万元	508.11万元	
	任务2	拨付农民低保、养老保险、残疾人			
	任务3	保障单位正常运转及日常工作			
	任务4	拨付农民粮补			
金额合计			508.11万元	508.11万元	
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，紧紧围绕县财政中心工作，以科学化、精细化管理为目标，强化征管，提能增效，确保全面完成年度一卡通任务。				
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		40
		质量指标	各项资金的真实性		100%
		时效指标	按时完成各项工作		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	经济效益指标	提高农民收入年收入元		1200
		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	满意度	98%
--	-----------	---------------	-----	-----

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：清涧县会计服务中心

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	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。

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
		508.11	434.06	46.05	28	
201	一般公共服务支出	413.3	339.25	46.05		
20106	财政事务	413.3	339.25	46.05		
2010650	事业运行	413.3	339.25	46.05		
208	社会保障和就业支出	66.47	66.47			
20805	行政事业单位养老支出	65.88	65.88			
2080505	机关事业单位基本养老保	43.92	43.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴	21.96	21.96			
20827	财政对其他社会保险基金的	0.59	0.59			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.59	0.59			
210	卫生健康支出	10.04	10.04			
21012	财政对基本医疗保险基金的	10.04	10.04			
2101201	财政对职工基本医疗保险基	10.04	10.04			
221	住房保障支出	18.3	18.3			
2210201	住房公积金	18.3	18.3			
310	资本性支出	28			28	
31002	办公购置费	28			28	



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
				508.11	434.06	46.05	28	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	429.27	429.27			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	249.98	249.98			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59.84	59.84			
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.9	12.9			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	43.92	43.92			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	21.96	21.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.04	10.04			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.59	0.59			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.3	18.3			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11.74	11.74			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	42.33		42.33		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.8		13.8		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.2		5.2		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.7		2.7		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15.13		15.13		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.5		0.5		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	4.79	4.79			
30304	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84			
30399	对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3.95	3.95			
310	资本性支出	506	对事业单位资本性补助	31.72		3.72	28	
31002	办公购置费	50601	资本性支出(一)	31.72		3.72	28	

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
		480.11	434.06	46.05	
201	一般公共服务支出	413.3	339.25	46.05	
20106	财政事务	413.3	339.25	46.05	
2010650	事业运行	413.3	339.25	46.05	
208	社会保障和就业支出	66.47	66.47		
20805	行政事业单位养老支出	65.88	65.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	43.92	43.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.96	21.96		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.59	0.59		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.59	0.59		
210	卫生健康支出	10.04	10.04		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10.04	10.04		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10.04	10.04		
221	住房保障支出	18.3	18.3		
2210201	住房公积金	18.3	18.3		

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
				480.11	434.06	46.05	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	429.27	429.27		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	249.98	249.98		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59.84	59.84		
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.9	12.9		
30108	机关事业单位基本	50501	工资福利支出	43.92	43.92		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	21.96	21.96		
30110	职工基本医疗保险	50501	工资福利支出	10.04	10.04		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.59	0.59		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.3	18.3		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11.74	11.74		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	42.33		42.33	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.8		13.8	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.2		5.2	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.7		2.7	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15.13		15.13	
30299	其他商品和服务支	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	4.79	4.79		
30304	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84		
30399	对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3.95	3.95		
310	资本性支出	506	对事业单位资本性补助	31.72		3.72	
31002	办公购置费	50601	资本性支出(一)	31.72		3.72	

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
	合计	28.00
313001	购置费	28.00