

附件1

清涧县预算资金评审中心 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)清涧县预算资金评审中心职责总结如下：

1. 贯彻执行中省市有关预算资金评审的法律、法规和方针政策；
2. 开展预算内资金、专项资金等财政性资金投资项目的预算评审工作；
3. 开展财政绩效评价，完善绩效评价体系，强化绩效评价结果应用，提高财政资金使用效益；
4. 开展税源普查和重点税源调研，掌握税源增减变化原因，为加强财源建设和制定财政收入计划提供参考；
5. 完成县财政局交办的其他工作。

(二)机构设置

本单位内设项目预决算审核办公室。

二、2021年度部门工作任务

2021年，我中心将继续从党建引领税源监控、预算审核、绩效评价等工作着手，通过税源监控工作为县域经济提供宏观

参考意见，通过预算审核工作使得财政资金得到高效、合理使用，通过绩效评价提高资金使用效益。具体计划如下：

1、坚持理论武装不松劲。进一步增强学习自觉性、紧迫性，常学常新，真正做到学有所悟、学有所获、学有所成。

2、进一步加强党性锻炼。严格按照全心全意为人民服务的宗旨，充分发挥党员干部的先锋模范作用。

3、进一步强化党建工作。深入落实“三会一课”制度，开展主题党日、党员志愿者服务等活动，营造浓烈的党建氛围。

4、继续加大对扶贫工作的支持力度。帮助贫困村以整村推进扶贫工作为契机，以乡村振兴建设为重点，巩固扶贫成果，带领村民脱贫致富奔小康。

5、继续狠抓工作落实。及时完成对工程项目的预算审核工作，切实提高资金使用效益。继续积极响应减税降费政策，协同税务部门全面落实税收优惠政策，确保国家一系列减税降费政策落地生根。

6、继续做好上级部门安排的工作。做好各部门的沟通和协调工作，及时完成上级部门交办的其他事宜。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看清涧县预算资金评审中心预算只包括本

级预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	清涧县预算资金评审中心（本级）	无变动

截止2021年10月，预算资金评审中心中心人员编制11人，全体为事业编，实有人员9人，单位管理的退休人员1人。

本部门不涉及机构变动和单位划转

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。清涧县预算资金评审中心2021年预算收入134.7万元，其中一般公共预算拨款收入134.7元、政府性基金拨款收入0万元，总体收支与上年对比呈下降趋势，原因是其他资本性收入减少。清涧县预算资金评审中心2021年预算支出134.7万元，其中一般公共预算拨款支出134.7元、政府性基金拨款支出0万元，总体收支与上年对比呈下降趋势，原因是其他资本性支出减少

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入134.7万元，其中一般公共预算拨款收入134.7万元、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下降，主要原因是其他资本性收入减少；2021年本部门财政拨款支出134.7万元，其中一般公共预算拨款支出134.7万元、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下降，主要原因是其他资本性支出减少。

（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。

清涧县预算资金评审中心2021年一般公共预算拨款收支134.7万元，总体收支与上年对比呈下降趋势。原因是其他资本性支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）行政运行(2010650)105.5万元，较上年减少8万元，原因是其他资本性支出减少。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)8.3万元，较上年增加，原因是调增1人；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)4.2万元，较上年增加，原因是调增1人；

（5）其他社会保障和就业支出(2089901)1.9万元，较上年增加，原因是调增1人；

(6) 住房公积金(2210201)2.8万元,较上年减少,原因是上年度住房公积金未纳入预算。

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134.7万元,其中:

工资福利支出(301)105.7万元,较上年减少;

商品和服务支出(302)24万元,较上年增加调增1人,今年绩效评价与减税降费进行了宣传,并且制定宣传用品;

对个人和家庭的补助支出(303)2万元,较上年减少,原因是去年贫困户脱贫,今年相当于去年下乡次数减少。

资本性支出(310)3万元,较上年增加,原因是调增1人;

2021年本部门当年一般公共预算支出134.7万元,其中:

对事业单位经常性补助(505):工资福利支出105.7万元,较上年减少;商品和服务支出24万元,较上年增加调增1人,今年绩效评价与减税降费进行了宣传,并且制定宣传用品;

对个人和家庭的补助支出(509)2万元,较上年减少,原因是去年贫困户脱贫,今年相当于去年下乡次数减少。

资本性支出(506)3万元,较上年增加,原因是调增1人;

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。

清涧县预算资金评审中心无政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020年结转政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

清涧县预算资金评审中心无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2020年结转政国有资本经营预算拨款收支。

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

本部门2020年和2021年预算资金评审中心均无“三公”经费支出预算。

本部门无2020年结转的“三公”经费支出预算。

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XX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

清涧县预算资金评审中心2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的部门政府采购情况。

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134.7万元，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）。

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。

2021年清涧县预算资金评审中心机关运行经费预算27万元，公用部分包括预算资金评审中心办公区的总费用及党建和扶贫委托业务费15万元。

十一、专业名词解释

三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。由于这三项费用的滥用涉及中华人民共和国党政机关的公费旅游、公车消费、公款吃喝等不良行为，故为社会普遍关注。

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。

第四部分 公开报表

(见附件2)

附件2

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：清涧县预算资金评审中心

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	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	无专项业务
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转
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	无资产采购
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	无三公经费
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务
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	无专项资金

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。

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	134.70	一、部门预算	134.70	一、部门预算	134.70	一、部门预算	134.70
1、财政拨款	134.70	1、一般公共服务支出	134.70	1、人员经费和公用经费支出	134.70	1、机关工资福利支出	105.70
(1)一般公共预算拨款	134.70	2、外交支出		(1)工资福利支出	105.70	2、机关商品和服务支出	24.00
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	24.00	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	2.00	4、机关资本性支出（二）	3.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	3.00	5、对事业单位经常性补助	
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		(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	2.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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					
		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	134.70	本年支出合计	134.70	本年支出合计	134.70	本年支出合计	134.70
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	134.70	支出总计	134.70	支出总计	134.70	支出总计	134.70

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	134.70	一、财政拨款	134.70	一、财政拨款	134.70	一、财政拨款	134.70
1、一般公共预算拨款	134.70	1、一般公共服务支出	134.70	1、人员经费和公用经费支出	134.70	1、机关工资福利支出	105.70
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	105.70	2、机关商品和服务支出	24.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	24.00	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	2.00	4、机关资本性支出（二）	3.00
		5、教育支出		(4)资本性支出	3.00	5、对事业单位经常性补助	
		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		(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	2.00
		10、卫生健康支出		(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					
		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	134.70	本年支出合计	134.70	本年支出合计	134.70	本年支出合计	134.70
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	134.70	支出总计	134.70	支出总计	134.70	支出总计	134.70

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
	合计	134.7	107.7	27		
201	一般公共服务支出	105.5	90.5	27		
20106	财政事务	105.5	90.5	27		
2010650	事业运行	105.5	90.5	27		
208	社会保障和就业支出	14.4	14.4			
20805	行政事业单位养老支出	12.5	12.5			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.3	8.3			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.2	4.2			
20899	其他社会保障和就业支出	1.9	1.9			
2089901	其他社会保障和就业支出	1.9	1.9			
221	住房保障支出	2.8	2.8			

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
	合计	134.7	107.7	27		
22102	住房改革支出	2.8	2.8			
2210201	住房公积金	2.8	2.8			

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
	合计			134.70	107.70	27.00		
301	工资福利支出			105.7	105.70			
30101	基本工资			48.39	48.39			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33.73	33.73			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.90	3.90			
30108	机关事业单位基本养	50501	工资福利支出	8.30	8.30			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.20	4.20			
30110	职工基本医疗保险缴	50501	工资福利支出	1.90	1.90			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出					
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.80	2.80			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.48	2.48			
302	商品和服务支出			24.00		24.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出					
30205	水费	50502	商品和服务支出					
30206	电费	50502	商品和服务支出					
30207	邮电费	50502	商品和服务支出					
30208	取暖费	50502	商品和服务支出					
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出					
30211	差旅费	50502	商品和服务支出					
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出					
30214	租赁费	50502	商品和服务支出					
30215	会议费	50502	商品和服务支出					
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出					
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出					
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出					

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
	合计			134.70	107.70	27.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出					
30229	福利费	50502	商品和服务支出					
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出					
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出					
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15.00		15.00		
303	对个人和家庭的补助			2.00				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.00	2.00	2.00		
310	资本性支出			3.00		3.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	3.00		3.00		

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
	合计	134.7	107.7	27	
201	一般公共服务支出	105.5	90.5	27	
20106	财政事务	105.5	90.5	27	
2010650	事业运行	105.5	90.5	27	
208	社会保障和就业支出	14.4	14.4		
20805	行政事业单位养老支出	12.5	12.5		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.3	8.3		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.2	4.2		
20899	其他社会保障和就业支出	1.9	1.9		
2089901	其他社会保障和就业支出	1.9	1.9		
221	住房保障支出	2.8	2.8		
22102	住房改革支出	2.8	2.8		
2210201	住房公积金	2.8	2.8		

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
	合计			134.70	107.70	27.00	
301	工资福利支出			105.7	105.70		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	48.39	48.39		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33.73	33.73		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.90	3.90		
30108	机关事业单位基本	50501	工资福利支出	8.30	8.30		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.20	4.20		
30110	职工基本医疗保险	50501	工资福利支出	1.90	1.90		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出				
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.80	2.80		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.48	2.48		
302	商品和服务支出			24.00		24.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出				
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				

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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30229	福利费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支	50502	商品和服务支出	15.00		15.00	
303	对个人和家庭的补助			2.00	2.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.00	2.00		
310	资本性支出			3.00		3.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	3.00		3.00	

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12

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）

单位：万元

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			
503	06	01	316001	设备购置	设备购置	购买电脑、笔记本		6	503	06			2021年	3.00	

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		清涧县预算资金评审中心			
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
	人员经费和公用经费支出	保证单位正常运转及日常运行	134.7万元	134.7万元	
	金额合计			134.7万元	134.7万元
年度 总体 目标	认真组织预算执行，提高预算约束力；加快支出进度，提高预算执行效率等。				
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	机构改革工作顺利完成		所涉及领域
			单位在职人员日常经费		13人
		质量指标	高质量完成核查工作		100%
			机构改革工作保质保量完成		100%
			人员经费合理安排		98%
		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	
		公用经费支出		能省则省	
	效益 指标	经济效益指标	实现资金的合理利用		使单位经费效益最大化
		社会效益指标	为我县社会经济发展提供有力的机构编制保障		发挥预算审核部门的最大作用
		生态效益指标	在开展工作的同时，注重生态环境的保护		≥95%
		可持续影响指标	保证单位正常运转		持续运转
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	社会公众满意度		≥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：清涧县预算资金评审中心

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	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	无专项业务经费

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
	合计	134.7	107.7	27		
201	一般公共服务支出	105.5	90.5	27		
20106	财政事务	105.5	90.5	27		
2010650	事业运行	105.5	90.5	27		
208	社会保障和就业支出	14.4	14.4			
20805	行政事业单位养老支出	12.5	12.5			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.3	8.3			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.2	4.2			
20899	其他社会保障和就业支出	1.9	1.9			
2089901	其他社会保障和就业支出	1.9	1.9			

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
	合计	134.7	107.7	27		
221	住房保障支出	2.8	2.8			
22102	住房改革支出	2.8	2.8			
2210201	住房公积金	2.8	2.8			

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
	合计			134.70	107.70	27.00		
301	工资福利支出			105.7	105.70			
30101	基本工资			48.39	48.39			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33.73	33.73			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.90	3.90			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	8.30	8.30			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.20	4.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.90	1.90			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出					
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.80	2.80			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.48	2.48			
302	商品和服务支出			24.00		24.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出					
30205	水费	50502	商品和服务支出					
30206	电费	50502	商品和服务支出					
30207	邮电费	50502	商品和服务支出					
30208	取暖费	50502	商品和服务支出					
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出					
30211	差旅费	50502	商品和服务支出					
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出					
30214	租赁费	50502	商品和服务支出					
30215	会议费	50502	商品和服务支出					
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出					
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出					

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
	合计			134.70	107.70	27.00		
301	工资福利支出			105.7	105.70			
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出					
30228	工会经费	50502	商品和服务支出					
30229	福利费	50502	商品和服务支出					
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出					
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出					
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15.00		15.00		
303	对个人和家庭的补助			2.00				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.00	2.00	2.00		
310	资本性支出			3.00		3.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	3.00		3.00		

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
	合计	134.7	107.7	27	
201	一般公共服务支出	105.5	90.5	27	
20106	财政事务	105.5	90.5	27	
2010650	事业运行	105.5	90.5	27	
208	社会保障和就业支出	14.4	14.4		
20805	行政事业单位养老支出	12.5	12.5		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.3	8.3		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.2	4.2		
20899	其他社会保障和就业支出	1.9	1.9		
2089901	其他社会保障和就业支出	1.9	1.9		
221	住房保障支出	2.8	2.8		

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
22102	住房改革支出	2.8	2.8		
2210201	住房公积金	2.8	2.8		

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
	合计			134.70	107.70	27.00	
301	工资福利支出			105.7	105.70		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	48.39	48.39		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33.73	33.73		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.90	3.90		
30108	机关事业单位基本	50501	工资福利支出	8.30	8.30		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.20	4.20		
30110	职工基本医疗保险	50501	工资福利支出	1.90	1.90		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出				
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.80	2.80		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.48	2.48		
302	商品和服务支出			24.00		24.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出				
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				

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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30229	福利费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支	50502	商品和服务支出	15.00		15.00	
303	对个人和家庭的补助			2.00	2.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.00	2.00		
310	资本性支出			3.00		3.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	3.00		3.00	

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