

附件 1

清涧县人民政府办公室
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。

（1）协助县政府领导同志处理县政府日常工作。

（2）负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

（3）负责县政府、县政府办公室的文书处理工作。

（4）研究县政府各部门、各乡镇政府、秀延街道办事处请示县政府的事项，提出办理意见，报县政府审批。

（5）围绕县政府总体工作部署，组织专题调查研究并提出建议；向省政府、市政府报送信息，反映各方面动态。

（6）负责督促检查县政府各部门和各乡镇政府、秀延街道办事处对县政府决定事项及中省市领导同志有关批示的贯彻落实情况。

（7）负责县政府值班和应急管理工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府及有关领导指示，协助处置突发事件并向省、市上报送处置情况。

（8）协助县政府领导同志组织处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事项。

（9）协助县政府领导指导协调全县依法行政工作；负责行政执法责任制的组织实施和执法人员培训工作；承办行政复议、行政案件应诉及行政赔偿工作。

（10）负责组织县政府承担的中省市人大代表、政协委

员建议和意见提案以及领导批示件的办理工作。

(11) 指导监督全县政府系统电子政务和信息公开工作。

(12) 负责指导协调全县金融发展，协助和配合驻清金融监管机构做好全县各类金融保险机构监管服务工作。

(13) 负责组织、协调县政府领导同志参加的重要公务活动，承办县政府及县政府办公室对口的接待工作。

(14) 领导、归口管理县政府办公室所属事业单位，负责县政府驻外办事机构的管理工作。

(15) 做好信访接待工作。

(16) 办理县政府领导同志交办的其他事项。

(二) 下设机构。

清涧县人民政府办公室属于党政机关，预算单位包括办公室本级和清涧县爱国卫生运动与创建服务中心，地方金融服务中心，清涧县人工影响天气服务中心，清涧宾馆。

二、2021 年度部门工作任务

协助领导抓好县政府各项工作，确保全年各项任务按期完成，完成上级和领导交办的其他工作任务。创新督查督办工作机制，统筹相关部门做好人大建议和政协提案的办理工作，办复率达 100%，满意率达 90%以上。加快推进政府互联网门户网站和内网建设，做好政务信息公开工作，进一步提升政府网站质量和水平。加强应急值守，严格执行“县级领导带班，部门领导值周，工作人员值班”制度，确保全天 24

小时有人值班。做好来访群众接待及“县长信箱”“百姓问政”回复工作，“百姓问政”工作力争走在全市前列。完成县政府大院西南楼楼道等公共区域及东楼门窗等设施的维修，旧公安局院水暖电等基础设施的维修。

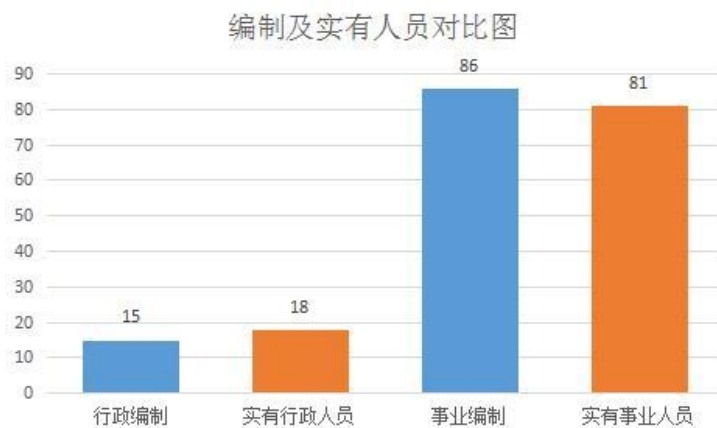
三、部门预算单位构成

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 4 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	清涧县人民政府办公室	无变动
2	清涧县爱国卫生运动与健康促进中心	无变动
3	清涧县地方金融服务中心	无变动
4	清涧县人工影响天气服务中心	无变动
5	清涧宾馆	无变动

四、部门人员情况说明



截止 2020 年底，本部门人员编制 101 人，其中行政编制 15 人、事业编制 86 人；实有人员 99 人，其中行政 18 人、事业 81 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 年本部门预算总收入 3053.4 万元，预算总支出 3053.4 万元，与上年对比有所减少主要原因是项目支出减少。2021 年本部门预算总支出 3053.4 万元与上年对比有所减少主要原因是项目支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 3053.4 万元，其中一般公共预算拨款收入 3053.4 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 496.4 万元，主要原因是项目支出减少；2021 年本部门财政拨款支出 3053.4 万元，其中一般公共预算拨款支出 3053.4 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 496.4 万元，主要原因是项目支出减少。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出3053.4万元，较上年减少496.4万元，主要原因是项目支出减少。

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3053.4万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）1181.94万元，与上年对比基本持平，建立各项内部控制制度，加强管理，严格执行，在保障机关有效运行的基础上厉行节约；

(2) 事业运行（2010350）365.53万元，与上年对比基本持平，建立各项内部控制制度，加强管理，严格执行，在保障机关有效运行的基础上厉行节约；

(3) 一般行政管理事务（2010302）990万元，较上年减少440万元，原因是项目支出减少。

(4) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）185.1万元，较上年增加，原因是新增爱卫与创建中心原质检大楼维修等项目

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）162.89万元，较上年基本持平。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）58.78万元，较上年基本持平。

(6) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）16.85万元，较上年基本持平。

(7) 财政对职工基本医疗保险基金的补助 (2101201) 37.05 万元, 较上年基本持平。

(8) 住房公积金 (2210201) 55.26 万元, 较上年基本持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)2021 年本部门当年一般公共预算支出 3053.4 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1365 万元, 较上年有所增加, 原因是是工资正常增加;

商品和服务支出 (302) 1655.6 万元, 与上年对比基本持平, 建立各项内部控制制度, 加强管理, 严格执行, 在保障机关有效运行的基础上厉行节约;

对个人和家庭的补助支出 (303) 32.8 万元, 与上年对比基本持平, 建立各项内部控制制度, 加强管理, 严格执行, 在保障机关有效运行的基础上厉行节约;

资本性支出 (310) 276.1 万元, 较上年有所减少, 主要是严格控制购置费支出。

(2)2021 年本部门当年一般公共预算支出 3053.4 万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 842.1 万元, 较上年有所增加, 原因是工资正常增加;

机关商品和服务支出 (502) 1118 万元, 较上年有所减

少，原因项目支出减少；

机关资本性支出（一）（503）247万元，较上年有所减少，原因是设备购置减少；

对事业单位经常性补助（505）697.5万元，较上年有所增加，原因是机构改革，对事业单位经常性补助增加；

对事业单位资本性补助（506）115万元，较上年有所增加，原因是机构改革，对事业单位资本性补助增加；

对个人和家庭的补助（509）32.8万元，较上年有所增加，原因是机构改革，对个人和家庭的补助增加；

4、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、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

2、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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出30万元，较上年减少0.05万元，减少的主要原因是建立公

车管理制度，严格执行。其中：公务用车运行维护费 30 万元，较上年减少 0.05 万元，减少的主要原因是建立公车管理制度，严格执行。

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 4 辆，单价 20 万元以上的设备 XX 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 3053.4 万元。

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

本部门当年机关运行经费预算安排 376 万元，与上年对比基本持平，建立各项内部控制制度，加强管理，严格执行，在保障机关有效运行的基础上厉行节约。

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、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、绩效目标，是指给评估者和被评估者提供所需要的评价标准，以便客观地讨论、监督、衡量绩效。员工的绩效目标是有效绩效管理的基础。

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。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。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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

清涧县政府办2021年预算公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：清涧县人民政府办公室

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	无此项资金
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	无此项资金
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	无此项资金
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

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	3,053.40	一、财政拨款	3,053.40	一、财政拨款	3,053.40	一、财政拨款	3,053.40
1、一般公共预算拨款	3,053.40	1、一般公共服务支出	2,722.57	1、人员经费和公用经费支出	2,154.40	1、机关工资福利支出	842.10
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	1,365.00	2、机关商品和服务支出	1,119.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	480.50	3、机关资本性支出（一）	247.00
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	32.80	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	276.10	5、对事业单位经常性补助	697.50
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	899.00	6、对事业单位资本性补助	115.00
		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	238.52	(2)商品和服务支出	784.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	32.80
		10、卫生健康支出	37.05	(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	115.00	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			
		20、住房保障支出	55.26				
		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	3,053.40	本年支出合计	3,053.40	本年支出合计	3,053.40	本年支出合计	3,053.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,053.40	支出总计	3,053.40	支出总计	3,053.40	支出总计	3,053.40

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	3053.4	1397.81	756.59	899	
201	一般公共服务支出	2722.57	1066.98	756.59	899	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2722.57	1066.98	756.59	899	
2010301	行政运行	1181.94	805.94	376		
2010302	一般行政管理事务	990		247	743	
2010350	事业运行	365.53	261.04	104.49		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	185.1		29.1	156	
208	社会保障和就业支出	238.52	238.52			
20805	行政事业单位离退休	221.67	221.67			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.89	162.89			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.78	58.78			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	16.85	16.85			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	16.85	16.85			
210	卫生健康支出	37.05	37.05			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	37.05	37.05			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	37.05	37.05			
221	住房保障支出	55.26	55.26			
22102	住房改革支出	55.26	55.26			
2210201	住房公积金	55.26	55.26			

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			3053.4	1397.81	756.59	899	
301	工资福利支出			1365.01	1365.01			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	377.42	377.42			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	123.27	123.27			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	301.94	301.94			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	98.61	98.61			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	75.5	75.5			
30103	奖金	50501	工资福利支出	24.66	24.66			
30104	社会保障缴费	50102	社会保障缴费	32.47	32.47			
30104	社会保障缴费	50501	工资福利支出	12.95	12.95			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	129.3	129.3			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31.62	31.62			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	42	42			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	16.59	16.59			
30113	住房公积金	50102	社会保障缴费	41.3	41.3			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.96	13.96			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	33.43	33.43			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9.99	9.99			
302	商品和服务支出			1379.49		480.49	899	
30201	办公费	50201	办公经费	51		51		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40.9		40.9		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.5		6.5		
30205	水费	50201	办公经费	15		15		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8		
30206	电费	50201	办公经费	70		70		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.2		2.2		
30207	邮电费	50201	办公经费	15		15		
30208	取暖费	50201	办公经费	70		70		
30209	物业管理费	50201	办公经费	65		65		
30211	差旅费	50201	办公经费	50		50		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	710		10	700	
30213	维修（护）费	50601	资本性支出（一）	115			115	

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				3053.4	1397.81	756.59	899	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.8		1.8		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30		30		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43			43	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	90.79		49.79	41	
303	对个人和家庭的补助			32.8	32.8			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.5	4.5			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	51003	其他对个人和家庭的补助	28.3	28.3			
310	其他资本性支出			276.1		276.1		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	247		247		
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	29.1		29.1		

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		2154.4	1397.81	756.59	
201	一般公共服务支出	1823.57	1066.98	756.59	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1823.57	1066.98	756.59	
2010301	行政运行	1181.94	805.94	376	
2010302	一般行政管理事务	247		247	
2010350	事业运行	365.53	261.04	104.49	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.1		29.1	
208	社会保障和就业支出	238.52	238.52		
20805	行政事业单位离退休	221.67	221.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.89	162.89		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.78	58.78		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	16.85	16.85		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	16.85	16.85		
210	卫生健康支出	37.05	37.05		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	37.05	37.05		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	37.05	37.05		
221	住房保障支出	55.26	55.26		

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	2154.4	1397.81	756.59	
22102	住房改革支出	55.26	55.26		
2210201	住房公积金	55.26	55.26		

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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				2154.4	1397.81	756.59	
301	工资福利支出			1365.01	1365.01		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	377.42	377.42		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	123.27	123.27		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	301.94	301.94		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	98.61	98.61		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	75.5	75.5		
30103	奖金	50501	工资福利支出	24.66	24.66		
30104	社会保障缴费	50102	社会保障缴费	32.47	32.47		
30104	社会保障缴费	50501	工资福利支出	12.95	12.95		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	129.3	129.3		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31.62	31.62		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	42	42		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	16.59	16.59		
30113	住房公积金	50102	社会保障缴费	41.3	41.3		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.96	13.96		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	33.43	33.43		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9.99	9.99		
302	商品和服务支出			480.49		480.49	
30201	办公费	50201	办公经费	51		51	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40.9		40.9	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.5		6.5	
30205	水费	50201	办公经费	15		15	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8	
30206	电费	50201	办公经费	70		70	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.2		2.2	
30207	邮电费	50201	办公经费	15		15	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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				2154.4	1397.81	756.59	
30208	取暖费	50201	办公经费	70		70	
30209	物业管理费	50201	办公经费	65		65	
30211	差旅费	50201	办公经费	50		50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10		10	
30213	维修（护）费	50601	资本性支出（一）				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.8		1.8	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30		30	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	49.79		49.79	
303	对个人和家庭的补助			32.8	32.8		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.5	4.5		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	51003	其他对个人和家庭的补助	28.3	28.3		
310	其他资本性支出			276.1		276.1	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	247		247	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	29.1		29.1	

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、对企业资本性支出	
		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	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、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
	合计	899	
303001	政府管辖三个大院零星维修及车补项目	743	政府管辖三个大院零星维修及车补项目
341001	维修购置项目	14	金融服务中心维修购置
303002	病媒生物防制项目	20	爱卫与创建中心病媒生物防制
303002	创建国家卫生城市项目	21	爱卫与创建中心创建国家卫生城市
303002	原质检大楼维修项目	101	爱卫与创建中心原质检大楼维修

表11

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表（一）

项目名称		政府管辖三个大院零星维修项目及交通补贴发放项目			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	743		
		其中: 财政拨款	743		
		其他资金			
总体目标 完善建筑使用功能,提升工作环境,提高用户满意度。					
年度绩效指标	产出指标	数量指标	维修政府管辖三个大院	12次	
			公务员交通补贴发放	1次	
		质量指标	完成维修工程质量	全部验收合格	
			发放情况	全部发放到人	
			时效指标	项目完成时间	按项目合同时间按时完成
	成本指标	投入资金	743万		
	效益指标	经济效益指标	完善建筑功能,节约资源	有效加强	
		社会效益指标	改善城市环境	有效加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公区工作人员满意度	99%	

备注: 1.绩效指标可选择填写; 2.根据需要在以下续表; 3.市县级资金项目的绩效目标必须公开; 4.市县级部门信息公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表（二）

项目名称		金融服务中心维修项目			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14		
		其中: 财政拨款	14		
		其他资金			
总体目标 完善办公室使用功能,提升工作环境,提高工作人员满意度。					
年度绩效指标	产出指标	数量指标	办公室维修	1次	
		质量指标	完成维修工程质量	全部验收合格	
		时效指标	项目完成时间	按项目合同时间按时完成	
		成本指标	投入资金	14万	
	效益指标	经济效益指标	完善建筑功能,节约资源	有效加强	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公室工作人员满意度	99%		

备注: 1.绩效指标可选择填写; 2.根据需要在以下续表; 3.市县级资金项目的绩效目标必须公开; 4.市县级部门信息公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表（三）

项目名称		鼠媒生物防制项目			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20		
		其中: 财政拨款	20		
		其他资金			
总体目标 结合部门职能职责,加强鼠疫防治设施建设缩小与消除蚊蝇等病媒生物处理					
年度绩效指标	产出指标	数量指标	平均阳性户数	<8只	
			防虫实施合格率	>95%	
		时效指标	项目完成时间	长期	
		成本指标	2021年投入资金	20万	
		效益指标	经济效益指标	减少居民经济损失	有效提升
	社会效益指标		宣传和控制在病媒体传播	有效抑制	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	

备注: 1.绩效指标可选择填写; 2.根据需要在以下续表; 3.市县级资金项目的绩效目标必须公开; 4.市县级部门信息公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表（四）

项目名称		原质检大楼维修项目			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	101		
		其中: 财政拨款	101		
		其他资金			
总体目标 单位搬迁,维修保障正常办公事业运行					
年度绩效指标	产出指标	数量指标	室内装饰装修	296.4立方米	
			验收结果	全部验收合格	
		时效指标	项目完成时间	2021年	
		成本指标	投入资金	101	
	效益指标	经济效益指标	减少损失	>1000万	
		社会效益指标	保障单位工作顺利开展	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	99%		

备注: 1.绩效指标可选择填写; 2.根据需要在以下续表; 3.市县级资金项目的绩效目标必须公开; 4.市县级部门信息公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表（五）

项目名称		创建国家卫生城市项目			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	21		
		其中: 财政拨款	21		
		其他资金			
总体目标 深入贯彻落实科学发展观,改善人居环境,构建县城卫生环境,提高健康生活水平。					
年度绩效指标	产出指标	数量指标	宣传次数	定期宣传	
			质量指标	提高居民健康水平	有效提升
		时效指标	项目完成时间	2021年	
		成本指标	投入资金	21万元	
	效益指标	社会效益指标	提升全县卫生水平和居民健康水平	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	99%	

备注: 1.绩效指标可选择填写; 2.根据需要在以下续表; 3.市县级资金项目的绩效目标必须公开; 4.市县级部门信息公开。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县人民政府办公室			
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
	工资福利及公用经费支出	政府办及下属事业单位运行支出	2154.4	2154.4	
	专项项目支出	政府办及下属事业单位项目支出	899	899	
金额合计					
年度 总体 目标	目标1：工资、社保按时缴纳 目标2：单位正常运行保障 目标3：项目支出按时按质完成 目标4：对事业单位的补助按时拨付				
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	工资发放		1397.81万元
			公务经费		756.59万元
			项目完成量		899万元
		质量指标	工作质量		提升工作效率95%
		时效指标	资金支出进度		资金支出进度达到财政局要求，年终支出率达到100%。
		成本指标	减少不必要开支		行政运行经费降低5%，三公经费只减不增
	效益指标	社会效益指标	提高机关服务效率		有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		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。

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 (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			年度目标	
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				

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。

附件3

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称:清涧县人民政府办公室

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	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
	合计	2427.64	1061.64	623	743	
201	一般公共服务支出	2171.93	805.93	623.00	743	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2171.93	805.93	623.00	743	
2010301	行政运行	1181.93	805.93	376		
2010302	一般行政管理事务	990		247	743	
208	社会保障和就业支出	187.3	187.3			
20805	行政事业单位离退休	171.3	171.3			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.3	129.3			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42	42			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	16	16			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	16	16			
210	卫生健康支出	27.11	27.11			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	27.11	27.11			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	27.11	27.11			
221	住房保障支出	41.3	41.3			
22102	住房改革支出	41.3	41.3			
2210201	住房公积金	41.3	41.3			

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				2427.64	1061.64	623	743	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	2399.34	1033.34	623	743	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	377.42	377.42			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	301.94	301.94			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	75.48	75.48			
30104	社会保障缴费	50102	社会保障缴费	32.47	32.47			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	129.3	129.3			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	42	42			
30113	住房公积金	50102	社会保障缴费	41.3	41.3			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	33.43	33.43			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	1119		376	743	
30201	办公费	50201	办公经费	51		51		
30205	水费	50201	办公经费	15		15		
30206	电费	50201	办公经费	70		70		
30207	邮电费	50201	办公经费	15		15		
30208	取暖费	50201	办公经费	70		70		

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				2427.64	1061.64	623	743	
30209	物业管理费	50201	办公经费	65		65		
30211	差旅费	50201	办公经费	50		50		
30212	因公出国（境）费用	50201	办公经费	0				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	710		10	700	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30		30		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43			43	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	28.3	28.3			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	51003	其他对个人和家庭的补助	28.3	28.3			
310	其他资本性支出	503	机关资本性支出（一）	247		247		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	247		247		

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		1684.64	1061.64	623	
201	一般公共服务支出	1428.93	805.93	623.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1428.93	805.93	623.00	
2010301	行政运行	1181.93	805.93	376	
2010302	一般行政管理事务	247		247	
208	社会保障和就业支出	187.3	187.3		
20805	行政事业单位离退休	171.3	171.3		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.3	129.3		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42	42		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	16	16		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	16	16		
210	卫生健康支出	27.11	27.11		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	27.11	27.11		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	27.11	27.11		
221	住房保障支出	41.3	41.3		
22102	住房改革支出	41.3	41.3		
2210201	住房公积金	41.3	41.3		

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
合计				1684.64	1061.64	623	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1656.34	1033.34	623	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	377.42	377.42		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	301.94	301.94		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	75.48	75.48		
30104	社会保障缴费	50102	社会保障缴费	32.47	32.47		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	129.3	129.3		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	42	42		
30113	住房公积金	50102	社会保障缴费	41.3	41.3		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	33.43	33.43		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	376		376	
30201	办公费	50201	办公经费	51		51	
30205	水费	50201	办公经费	15		15	
30206	电费	50201	办公经费	70		70	
30207	邮电费	50201	办公经费	15		15	
30208	取暖费	50201	办公经费	70		70	
30209	物业管理费	50201	办公经费	65		65	
30211	差旅费	50201	办公经费	50		50	
30212	因公出国(境)费用	50201	办公经费	0			
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10		10	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30		30	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0			
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	28.3	28.3		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	51003	其他对个人和家庭的补助	28.3	28.3		
310	其他资本性支出	503	机关资本性支出(一)	247		247	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	247		247	

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
303001	政府管辖三个大院零星维修项目	700
303001	公务员交通补贴	43.00

附件3

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县爱国卫生运动与创建服务中心

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	本部门无2021年政府性基金预算拨款支出
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
	合计	499.29	283.29	74.00	142	
201	一般公共服务支出	435.71	219.71	74.00	142	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	435.71	219.71	74.00	142	
2010350	事业运行	293.71	219.71	74		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	142			142	
208	社会保障和就业支出	43.38	43.38			
20805	行政事业单位离退休	42.58	42.58			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.38	28.38			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.2	14.2			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.8	0.8			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.8	0.8			
210	卫生健康支出	8.25	8.25			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8.25	8.25			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.25	8.25			
221	住房保障支出	11.95	11.95			
22102	住房改革支出	11.95	11.95			
2210201	住房公积金	11.95	11.95			

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				499.29	283.29	74	142	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	278.79	278.79			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	103.35	103.35			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	82.67	82.67			
30103	奖金	50501	工资福利支出	20.67	20.67			
30104	社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.05	9.05			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28.38	28.38			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	14.2	14.2			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.95	11.95			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8.52	8.52			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	74		74		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22		22		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3		3		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8		

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				499.29	283.29	74	142	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.2		2.2		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.8		1.8		
30231	维修(户)费	50601	资本性支出(一)	101			101	原质检大楼维修工程101万元
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	84.7		43.7	41	病媒生物防制20万元；创建国家卫生城市21万元
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	4.5	4.5			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.5	4.5			

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	357.29	283.29	74.00	
201	一般公共服务支出	293.71	219.71	74.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	293.71	219.71	74.00	
2010350	事业运行	293.71	219.71	74	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0			
208	社会保障和就业支出	43.38	43.38		
20805	行政事业单位离退休	42.58	42.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.38	28.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.2	14.2		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.8	0.8		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.8	0.8		
210	卫生健康支出	8.25	8.25		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8.25	8.25		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.25	8.25		
221	住房保障支出	11.95	11.95		
22102	住房改革支出	11.95	11.95		
2210201	住房公积金	11.95	11.95		

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				357.29	283.29	74	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	278.79	278.79		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	103.35	103.35		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	82.67	82.67		
30103	奖金	50501	工资福利支出	20.67	20.67		
30104	社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.05	9.05		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	28.38	28.38		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	14.2	14.2		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.95	11.95		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8.52	8.52		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	74		74	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22		22	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3		3	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.2		2.2	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.8		1.8	
30231	维修(户)费	50601	资本性支出(一)	0			

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
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	43.7		43.7	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	4.5	4.5		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.5	4.5		

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
303002	合计	142
303002	病媒生物防制	20
303002	创建国家卫生城市	21
303002	原质检大楼维修工程	101

附件3

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县地方金融服务中心

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	没有该项经费
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
	合计	78.04	43.55	20.49	14	
201	一般公共服务支出	68.86	34.37	20.49	14	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	68.86	34.37	20.49	14	
2010350	事业运行	54.86	34.37	20.49		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	14			14	
208	社会保障和就业支出	5.88	5.88			
20805	行政事业单位离退休	5.83	5.83			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.9	3.9			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.93	1.93			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.05	0.05			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05			
210	卫生健康支出	1.69	1.69			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.69	1.69			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.69	1.69			
221	住房保障支出	1.61	1.61			
22102	住房改革支出	1.61	1.61			
2210201	住房公积金	1.61	1.61			

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			78.04	43.55	20.49	14	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	43.55	43.55			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16.6	16.6			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.28	13.28			
30103	奖金	50502	工资福利支出	3.32	3.32			
30104	社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.9	3.9			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1.93	1.93			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.74	1.74			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.61	1.61			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.17	1.17			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	20.49		20.49		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.9		8.9		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.5		3.5		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2		2		
30213	维修(护)费	50601	资本性支出(一)	14			14	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.09		6.09		

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	64.04	43.55	20.49	
201	一般公共服务支出	54.86	34.37	20.49	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	54.86	34.37	20.49	
2010350	事业运行	54.86	34.37	20.49	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0			
208	社会保障和就业支出	5.88	5.88		
20805	行政事业单位离退休	5.83	5.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.9	3.9		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.93	1.93		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.05	0.05		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05		
210	卫生健康支出	1.69	1.69		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.69	1.69		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.69	1.69		
221	住房保障支出	1.61	1.61		
22102	住房改革支出	1.61	1.61		
2210201	住房公积金	1.61	1.61		

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				64.04	43.55	20.49	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	43.55	43.55		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16.6	16.6		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.28	13.28		
30103	奖金	50502	工资福利支出	3.32	3.32		
30104	社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.9	3.9		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	1.93	1.93		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.74	1.74		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.61	1.61		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.17	1.17		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	20.49		20.49	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.9		8.9	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.5		3.5	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2		2	
30213	维修（护）费	50601	资本性支出（一）	0			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.09		6.09	

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	68.04	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	68.04	本年支出合计		本年支出合计	0.00	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
341001	维修购置项目	14

附件3

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称:清涧县人工影响天气服务中心

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	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	48.41	9.31	39.1		
201	一般公共服务支出	46.05	6.95			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	46.05	6.95	39.10		
2010350	事业运行	16.95	6.95	10		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.1		29.1		
208	社会保障和就业支出	1.96	1.96			
20805	行政事业单位离退休	1.96	1.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.31	1.31			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.65	0.65			
221	住房保障支出	0.4	0.4			
22102	住房改革支出	0.4	0.4			
2210201	住房公积金	0.4	0.4			

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				48.41	9.31	39.1		
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	9.31	9.31			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3.32	3.32			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.66	2.66			
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.67	0.67			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1.31	1.31			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.65	0.65			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	0.4	0.4			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.3	0.3			
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10		10		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10		10		
310	其他资本性支出	506	对事业单位的资本性支出	29.1		29.1		
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	29.1		29.1		

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		48.41	9.31	39.1	
201	一般公共服务支出	46.05	6.95		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	46.05	6.95	39.10	
2010350	事业运行	16.95	6.95	10	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.1		29.1	
208	社会保障和就业支出	1.96	1.96		
20805	行政事业单位离退休	1.96	1.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.31	1.31		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.65	0.65		
221	住房保障支出	0.4	0.4		
22102	住房改革支出	0.4	0.4		
2210201	住房公积金	0.4	0.4		

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				48.41	9.31	39.1	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	9.31	9.31		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3.32	3.32		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.66	2.66		
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.67	0.67		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	1.31	1.31		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.65	0.65		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	0.4	0.4		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.3	0.3		
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10		10	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10		10	
310	其他资本性支出	506	对事业单位的资本性支出	29.1		29.1	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	29.1		29.1	

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