

**陇县财政局**  
**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

陇县财政局是县政府综合管理财政收支、财税政策，实施财政监督，参与国民经济宏观调控的职能部门。主要职责是：贯彻执行国家财政、税收法律、法规、政策，草拟本县财政、预算、地方税收、财务、会计、国有资产管理方面的地方性法规、规章、制度，并按规定报请批准后监督执行；根据本县国民经济和社会发展战略，拟定财政发展战略和中长期发展计划；负责办理和监督经济发展、教育、科技、文化、农业等公共支出；负责统一管理政府内外债务；负责监督检查财税法规、政策的执行情况。

县财政局现内设 14 个内设机构（政秘股、综合股、预算股、国库股、信息管理股、行政政法股、教科文股、经济建设股、农业股、社保股、政府采购管理股、县财税监督检查办公室、绩效股、机关工会）；3 个参照公务员管理事业单位（县农村综合改革事务中心、县财政国库支付中心、县政府采购中心）；3 个一类公益事业单位（县财政干部培训中心、县企业财务管理所、县生产资金管理中心）。

## 二、2021 年度部门工作任务

### 1. 培新固基，提高财政保障能力

积极克服不利因素影响，全面落实国家减税降费政策，落实市上出台的“总部十条”优惠政策，支持加大招商引资力度，力争引进一些与我县经济发展适应的企业与项目落地，培植我县新型财源，增强经济发展后劲，培育增量财源。在巩固烤烟等传统税源的基础上，积极培育农业、旅游业等龙头企业，不断做大做强实体经济。进一步强化目标考核机制，夯实税务部门、县直非税收入执收单位的征管责任，确保财政收入及时足额入库。2021 年地方财政收入在 2020 年基础上增长 5%，达到 14360 万元。将向上争取资金作为财政工作的重中之重，争取更多、更大的项目尽快落地生根，力争年争取各类转移支付资金 20 亿元以上，有效保证 2021 年全县各类支出需要。

### 2. 力保重点，促经济社会全面发展

牢固树立以人民为中心的发展思想，按照守住底线、完善制度和突出重点的要求，认真贯彻落实

中央八项规定精神，坚持政府过紧日子，加大盘活财政存量资金力度，大力压缩一般性支出，严控“三公”经费预算，优化支出结构，做到支出有保有压，将有限的资金用到乡村振兴及民生发展领域。

### 3. 加强管理，提高财政管理水平

一要完善县级预算管理制度，巩固预算约束意识，强化预算刚性约束，严格执行无计划不支出、无预算不开支，非重大特殊事项不增加单位经费，全面推进预算管理精细化。二要以推进人大预算联网监督工作为契机，加大预算公开力度，推动预算管理更加规范透明。三要深入推进预算绩效管理。总结经验，进一步扩大专项资金、预算单位整体支出的绩效评价范围，评价结果与专项资金存设和规模挂钩。四要严格实施债务限额管理，定期评估债务风险，确保全县政府债务余额控制在限额内。坚决遏制隐性债务增量，确保隐性债务规模只减不增。加快县财政暂付款清理消化，有效防范财政运行风险。五要以“财政云”全面应用为抓手，继续落实政府采购、投资评审、监督检查、乡镇财政监管等制度，全面提高我县财政业务管理科学化、规范化水平。六要继续推动镇财政所管理体制改革，加

强乡镇财政管理。七要进一步转变工作作风，强化服务理念，坚持依法行政，狠抓廉政建设，切实提高财政工作效能，树立良好的财政形象。依据部门 2021 年度主要工作，进行文字说明。因部门将整合至其他部门，没有编报年度部门工作任务的，要说明本部门承担的年度工作任务将根据机构改革情况和职能变化情况，在新部门统一反映。

### **三、部门预算单位**

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

### **四、部门人员情况说明**

截止 2020 年底，本部门人员编制 68 人，其中行政编制 13 人、事业编制 55 人；实有人员 76 人，其中行政 18 人、事业 58 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 1692.8916 万元，其中一般公共预算拨款收入 1692.8916 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 481.92 万元，主要原因是乡镇财政所人员支出划归局机关统一管理；2021 年本部门预算支出 1692.8916 万元，其中一般公共预算拨款支出 1692.8916 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 481.92 万元，主要原因是乡镇财政所人员支出划归局机关统一管理。

### （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1692.8916 万元，其中一般公共预算拨款收入 1692.8916 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 481.92 万元，主要原因是乡镇财政所人员支出划归局机关统一管理；2021 年本部门财政拨款支出 1692.8916 万元，其中一般公共预算拨款支出 1692.8916 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 481.92 万元，主要原因是乡镇财政所人员支出划归局机关统一管理。

### （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 1692.8916 万元，较上年增加 481.92 万元，主要原因是乡镇财政所人员支出划归局机关统一管理。

#### 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 1692.8916 万元，其中：

(1)行政运行（2010601）1149.6699 万元，较上年增加 215.2 万元，原因是乡镇财政所人员支出划归局机关统一管理。

(2)培训支出（2050803）1.0000 万元，与上年持平。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）154.9661 万元，较上年减少 7 万元，原因是机关事业单位基本养老保险制度改革缴费基数降低。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）76.2593 万元。

(5) 行政单位医疗（2101101）62.6953 万元，较上年增加 22.02 万元，原因是乡镇财政所人员支出划归局机关统一管理。

(6) 住房公积金（2210201）113.3010 万元，较上年增加 39.54 万元，原因是乡镇财政所人员支出划归局机关统一管理。

(7) 信息化建设专项经费 135 万元，与上年持平。

### 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 1692.8916 万元，其中：

工资福利支出（301）1442.2316 万元，较上年增加 451.1016 万元，原因是乡镇财政所人员支出划归局机关统一管理。

商品和服务支出（302）114.1600 万元，较上年增加 36.04 万元，原因是乡镇财政所人员支出划归

局机关统一管理。

对个人和家庭的补助（303）1.5000万元，较上年减少5.22万元，原因是人员减少。

信息化建设专项经费135万元，与上年持平。

（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1557.8916万元，其中：

机关工资福利支出（501）1442.2316万元，较上年增加451.1016万元，原因是乡镇财政所人员支出划归局机关统一管理。

机关商品和服务支出（502）114.1600万元，较上年增加36.04万元，原因是乡镇财政所人员支出划归局机关统一管理。

对个人和家庭的补助（509）1.5000万元，较上年减少5.22万元，原因是人员减少。

信息化建设专项经费135万元，与上年持平

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 1.0000 万元，较上年减少 45 万元，主要原因是财政业务培训会减少；公务接待费 1.0000 万元，与上年持平。

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、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 1692.8916 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 41.028 万元，较上年减少 172.04 万元，主要原因是支出科目调整。

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。

## 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

### 陇县财政局

### 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

陇县财政局是县政府综合管理财政收支、财税政策，实施财政监督，参与国民经济宏观调控的职能部门。主要职责是：贯彻执行国家财政、税收法律、法规、政策，草拟本县财政、预算、地方税收、财务、会计、国有资产管理方面的地方性法规、规章、制度，并按规定报请批准后监督执行；根据本县国民经济和社会发展战略，拟定财政发展战略和中长期发展计划；负责办理和监督经济发展、教育、科技、文化、农业等公共支出；负责统一管理政府内外债务；负责监督检查财税法规、政策的执行情况。

县财政局现内设 14 个内设机构（政秘股、综合股、预算股、国库股、信息管理股、行政政法股、教科文股、经济建设股、农业股、社保股、政府采购管理股、县财税监督检查办公室、绩效股、机关工会）；3 个参照公务员管理事业单位（县农村综合改革事务中心、县财政国库支付中心、县政府采购中心）；3 个一类公益事业单位（县财政干部培训中心、县企业财务管理所、县生产资金管理中心）。

## 二、2021年度部门工作任务

### 1. 培新固基，提高财政保障能力

积极克服不利因素影响，全面落实国家减税降费政策，落实市上出台的“总部十条”优惠政策，支持加大招商引资力度，力争引进一些与我县经济发展适应的企业与项目落地，培植我县新型财源，增强经济发展后劲，培育增量财源。在巩固烤烟等传统税源的基础上，积极培育农业、旅游业等龙头企业，不断做大做强实体经济。进一步强化目标考核机制，夯实税务部门、县直非税收入执收单位的征管责任，确保财政收入及时足额入库。2021年地方财政收入在2020年基础上增长5%，达到14360万元。将向上争取资金作为财政工作的重中之重，争取更多、更大的项目尽快落地生根，力争年争取各类转移支付资金20亿元以上，有效保证2021年全县各类支出需要。

### 2. 力保重点，促经济社会全面发展

牢固树立以人民为中心的发展思想，按照守住底线、完善制度和突出重点的要求，认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持政府过紧日子，加大盘活财政存量资金力度，大力压缩一般性支出，严

控“三公”经费预算，优化支出结构，做到支出有保有压，将有限的资金用到乡村振兴及民生发展领域。

### 3. 加强管理，提高财政管理水平

一要完善县级预算管理制度，巩固预算约束意识，强化预算刚性约束，严格执行无计划不支出、无预算不开支，非重大特殊事项不增加单位经费，全面推进预算管理精细化。二要以推进人大预算联网监督工作为契机，加大预算公开力度，推动预算管理更加规范透明。三要深入推进预算绩效管理。总结经验，进一步扩大专项资金、预算单位整体支出的绩效评价范围，评价结果与专项资金存设和规模挂钩。四要严格实施债务限额管理，定期评估债务风险，确保全县政府债务余额控制在限额内。坚决遏制隐性债务增量，确保隐性债务规模只减不增。加快县财政暂付款清理消化，有效防范财政运行风险。五要以“财政云”全面应用为抓手，继续落实政府采购、投资评审、监督检查、乡镇财政监管等制度，全面提高我县财政业务管理科学化、规范化水平。六要继续推动镇财政所管理体制改革，加强乡镇财政管理。七要进一步转变工作作风，强化服务理念，坚持依法行政，狠抓廉政建设，切实提

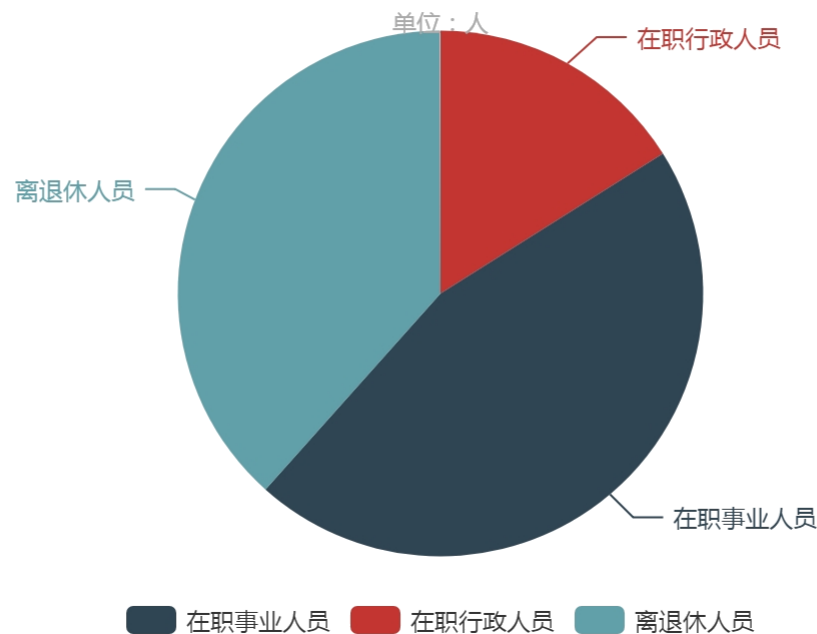
高财政工作效能，树立良好的财政形象。

### 三、部门预算单位

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制68人，其中行政编制13人、事业编制55人；实有人员117人，其中行政18人、事业56人。单位管理的离退休人员构成。



## 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1692.8916万元，其中一般公共预算拨款收入1692.8916万元，2021年本部门预算收入较上年增加481.92万元，主要原因是乡镇财政所人员支出划归局机关统一管理；2021年本部门预算支出1692.8916万元，其中一般公共预算拨款支出1692.8916万元，2021年本部门预算支出较上年增加481.92万元，主要原因是乡镇财政所人员支出划归局机关统一管理。

#### （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1692.8916万元，其中一般公共预算拨款收入1692.8916万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加481.92万元，主要原因是乡镇财政所人员支出划归局机关统一管

理；2021年本部门财政拨款支出1692.8916万元，其中一般公共预算拨款支出1692.8916万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加481.92万元，主要原因是乡镇财政所人员支出划归局机关统一管理。

### （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1692.8916万元，较上年增加481.92万元，主要原因是乡镇财政所人员支出划归局机关统一管理。

#### 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1692.8916万元，其中：

（1）行政运行（2010601）1149.6699万元，较上年增加215.2万元，原因是乡镇财政所人员支出划归局机关统一管理。

（2）培训支出（2050803）1.0000万元，与上年持平。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）154.9661万元，较上年减少7万元，原因是机关事业单位基本养老保险制度改革缴费基数降低。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）76.2593万元。

(5) 行政单位医疗（2101101）62.6953万元，较上年增加22.02万元，原因乡镇财政所人员支出划归局乡机关统一管理。

(6) 住房公积金（2210201）113.3010万元，较上年增加39.54万元，原因乡镇财政所人员支出划归局机关统一管理。

(7) 信息化建设专项经费135万元，与上年持平。

### 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1692.8916万元，其中：

工资福利支出（301）1442.2316万元，较上年增加451.1016万元，原因是乡镇财政所人员支出划归局机关统一管理。

商品和服务支出（302）114.1600万元，较上年增加36.04万元，原因是乡镇财政所人员支出划

归局机关统一管理。

对个人和家庭的补助（303）1.5000万元，较上年减少5.22万元，原因是人员减少。

信息化建设专项经费135万元，与上年持平。

（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1692.8916万元，其中：

工资福利支出（301）1442.2316万元，较上年增加451.1016万元，原因是乡镇财政所人员支划归局机关统一管理。

商品和服务支出（302）114.1600万元，较上年增加36.04万元，原因是乡镇财政所人员支出划归局机关统一管理。

对个人和家庭的补助（303）1.5000万元，较上年减少5.22万元，原因是人员减少。

信息化建设专项经费135万元，与上年持平。

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1.0000万元，较上年减少45万元，主要原因是财政业务培训会减少；公务接待费1.0000万元，与上年持平。

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、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1692.8916万元,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41.028万元,较上年减少172.04万元,主要支出科目调整。

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 (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：陇县财政局

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	报表	是否空	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	是	本部门无政府性基金收支
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)	是	本部门无财政拨款上年结
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	是	本部门无政府采购（资产
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  
万元

单位：

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	16	一、部门预算	16	一、部门预算	16	一、部门预	16
2	1、财政拨款	16 92.89	1、一般公共 服务支出	12 84.67	1、人员经费和公 用 经费支出	15 57.89	1、机关工 资 福利支出	14 62.23
3	(1)一般公共预算 拨款	16 92.89	2、外交支出	.00	(1)工资福利支 出	14 42.23	2、机关商 品 和服务支出	2 29.16
4	其中:专项资 金	.00	3、国防支出	.00	(2)商品和服务 支出	1 14.16	3、机关资 本性支出(一)	.00
5	(2)政府性基金 拨款	.00	4、公共安全 支 出	.00	(3)对个人和家 庭的补助	.50	4、机关资 本性支出(二)	.00
6	(3)国有资本经营 预算收入	.00	5、教育支出	.00	(4)资本 性支出	.00	5、对事业 单位经常性补	.00
7	2、上级补助收入	.00	6、科学技术 支 出	.00	2、专项业务经费 支 出	1 35.00	6、对事业 单位资本性补	.00
8	3、事业收入	.00	7、文化旅游 体 育与传媒支出	.00	(1)工资福利支 出	2 0.00	7、对企业 补 助	.00
9	其中:纳入财政专 户管理的收费	.00	8、社会保障 和 就业支出	2 31.23	(2)商品和服务 支出	1 15.00	8、对企业 资 本性支出	.00
10	4、事业单位经营 收入	.00	9、社会保险 基 金支出	.00	(3)对个人和家 庭补助	.00	9、对个人 和 家庭的补助	.50
11	5、附属单位上缴 收入	.00	10、卫生健 康 支出	2 2.70	(4)债务利息及 费用支出	.00	10、对社会 保障基金补助	.00
12	6、其他收入	.00	11、节能环 保 支出	.00	(5)资本性支出 (基本建设)	.00	11、债务利 息及费用支出	.00
13			12、城乡社 区 支出	.00	(6)资本 性支出	.00	12、债务 还 本支出	.00
14			13、农林水 支 出	.00	(7)对企业补助 (基本建设)	.00	13、转移 性 支出	.00
15			14、交通运 输 支出	.00	(8)对企 业补助	.00	14、预备 费 及预留	.00
16			15、资源勘探 工业信息等支出	.00	(9)对社会保障 基金补助	.00	15、其他 支 出	.00

17			16、商业服 务 业等支出	.00	(10)其他 支出	.00		
18			17、金融支		3、上缴上级支			
19			18、援助其 他 地区支出	.00	4、事业单位经营 支 出	.00		
20			19、自然资源 海洋气象等支出	.00	5、对附属单位补 助 支出	.00		
21			20、住房保 障 支出	1 13.30				
22			21、粮油物 资 储备支出	.00				
23			22、国有资 本经营预算支	.00				
24			23、灾害防治 及应急管理支出	.00				
25			24、预备费					
26			25、其他支					
27			26、转移性支 出					
28			27、债务还本 支出	.00				
29			28、债务付 息 支出	.00				
30			29、债务发 行 费用支出	.00				
31								
32								
33	本年收入合计	16	本年支出合计	16	本年支出合计	16	本年支出	16
34	用事业基金弥补收 支差额	.00	结转下年	.00	结转下年	.00	结转下年	.00
35	上年实户资金余额	.00	未安排支出 的实户资金	.00	未安排支出的实 户资金	.00	未安排支 出的实户资金	.00
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资 金结转	.00						
38	非财政拨款资金结 转							
39								

40	收入总计	16	支出总计	16	支出总计	16	支出总计	16
----	------	----	------	----	------	----	------	----





# 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4  
万元

单位：

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	预算数
1	一、财政拨款	16	一、财政拨款	16	一、财政拨款	16	一、财政拨	16
2	1、一般公共预算 拨 款	16 92.89	1、一般公共 服 务支出	12 84.67	1、人员经费和公 用 经费支出	15 57.89	1、机关工 资 福利支出	14 62.23
3	其中：专项资 金	.00	2、外交支出	.00	(1) 工资福利支 出	14 42.23	2、机关商 品 和服务支出	2 29.16
4	2、政府性基金拨 款	.00	3、国防支出	.00	(2) 商品和服务 支出	1 14.16	3、机关资 本性支出(一)	.00
5	3、国有资本经营 预 算收入	.00	4、公共安全 支 出	.00	(3) 对个人和家 庭的补助	.50	4、机关资 本性支出(二)	.00
6			5、教育支出	.00	(4) 资本性 支 出	.00	5、对事业 单位经常性补	.00
7			6、科学技术 支 出	.00	2、专项业务经费 支 出	1 35.00	6、对事业 单位资本性补	.00
8			7、文化旅游 体 育与传媒支出	.00	(1) 工资福利支 出	2 0.00	7、对企业 补 助	.00
9			8、社会保障 和 就业支出	2 31.23	(2) 商品和服务 支 出	1 15.00	8、对企业 资 本性支出	.00
10			9、社会保险 基 金支出	.00	(3) 对个人和家 庭补助	.00	9、对个人 和 家庭的补助	50
11			10、卫生健康 支 出	2.70	(4) 债务利息及 费 用支出	.00	10、对社会 保 障基金补助	.00
12			11、节能环保 支 出	.00	(5) 资本性支出 (基本建设)	.00	11、债务利 息 及费用支出	.00
13			12、城乡社区 支 出	.00	(6) 资本性 支 出	.00	12、债务 还 本支出	.00
14			13、农林水 支 出	.00	(7) 对企业补助 (基本建设)	.00	13、转移 性 支出	.00
15			14、交通运输 支 出	.00	(8) 对企业 补 助	.00	14、预备 费 及预留	.00

16			15、资源勘探 工业信息等支出	00	(9)对社会保障 基金补助	00	15、其他 支出	00
----	--	--	--------------------	----	------------------	----	-------------	----

17			16、商业服务业等支出	.00	(10)其他支出	.00		
18			17、金融支		3、上缴上级支			
19			18、援助其他地区支出	.00	4、事业单位经营支出	.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	.00	5、对附属单位补助支出	.00		
21			20、住房保障支出	1 13.30				
22			21、粮油物资储备支出	.00				
23			22、国有资本经营预算支出	.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	.00				
25			24、预备费					
26			25、其他支					
27			26、转移性					
28			27、债务还本支出	.00				
29			28、债务付息支出	.00				
30			29、债务发行费用支出	.00				
31								
32	本年收入合计	16	本年支出合计	16	本年支出合计	16	本年支出合	16
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	16	支出总计	16	支出总计	16	支出总计	16

# 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  
万元

单位：

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	1,6	1,5	4	1	
2	201	一般公共预算支出	1,2	1,1	4	1	
3	20106	财政事务	1,2	1,1	4	1	
4	201060	行政运行	1,1	1,1	4		
5	201060	机关服务	4			4	
6	201060	预算改革业务					
7	201060	信息化建设	9			9	
8	205	教育支出					
9	20508	进修及培训					
1	205080	培训支出					
1	208	社会保障和就业支出	2	2			
1	20805	行政事业单位养老支出	2	2			
1	208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1	1			
3	5		54.97	54.97	.00	.00	
1	208050	机关事业单位职业年金缴费	7	7			
1	210	卫生健康支出	0	0			
1	21011	行政事业单位医疗	0	0			
1	210110	行政单位医疗	0	0			
1	221	住房保障支出	1	1			

1	22102	住房改革支出	1	1			
2	221020	住房公积金	1	1			

# 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  
万元

单位：

部门经济科目	部门经济科目名称	政府经济科目	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	备注
	合计			1,6	1,5	4	1	
301	工资福利支出			1,4	1,4		2	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5	5			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3	3			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7	7			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1 54.97	1 54.97	.00	.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7	7			
30110	职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	6	6			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费					
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1	1			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6	4		2	
302	商品和服务支出			2	6	4	1	
30201	办公费	50201	办公经费	5		1	4	
30202	印刷费	50201	办公经费					
30205	水费	50201	办公经费					
30206	电费	50201	办公经费					
30208	取暖费	50201	办公经费					
30211	差旅费	50201	办公经费	2			2	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1			1	
30214	租赁费	50201	办公经费	4			4	

	30215	会议费	50202	会议费					
	30216	培训费	50203	培训费					

	30217	公务接待费	50206	公务接待费					
	30239	其他交通费用	50201	办公经费					
	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出					
	303	对个人和家庭的补助							
	30305	生活补助	50901	社会福利和救助					

# 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  
万元

单位：

序号	功能科目编 号	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	1,5	1,5	4	
2	201	一般公共服务支出	1,1	1,1	4	
3	20106	财政事务	1,1	1,1	4	
4	20106	行政运行	1,1	1,1	4	
5	205	教育支出				
6	20508	进修及培训				
7	20508	培训支出				
8	208	社会保障和就业支出	2	2		
9	20805	行政事业单位养老支出	2	2		
1	20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1	1		
1	20805	机关事业单位职业年金缴费支出	7	7		
1	210	卫生健康支出	0	0		
1	21011	行政事业单位医疗	0	0		
1	21011	行政单位医疗	0	0		
1	221	住房保障支出	1	1		
1	22102	住房改革支出	1	1		
1	22102	住房公积金	1	1		

# 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  
万元

单位：

序号	部门经济科目编	部门经济科目名称	政府经济科	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			1,5	1,5	4	
2	301	工资福利支出			1,4	1,4		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5	5		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3	3		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7	7		
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出				
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1	1		
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	54.97	54.97	.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7	7		
1	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6	6		
1	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1	1		
1	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4	4		
1	302	商品和服务支出			1	0	4	
1	30201	办公费	50201	办公经费	1		1	
1	30202	印刷费	50201	办公经费				
1	30205	水费	50201	办公经费				
1	30206	电费	50201	办公经费				
1	30208	取暖费	50201	办公经费				
1	30211	差旅费	50201	办公经费				
2	30215	会议费	50202	会议费				
2	30216	培训费	50203	培训费				
2	30217	公务接待费	50206	公务接待费				

2	30239	其他交通费用	50201	办公经费				
---	-------	--------	-------	------	--	--	--	--

2	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
2	303	对个人和家庭的补助						
2	30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

# 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9  
万元

单位：

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分 类科	预算数	部门预算支出经济分类 科目	预算数	政府预算支出经 济分	预算数
1	一、政府性基金拨款	.00	一、科学技术支出	.00	一、人员经费和公用经费支出	.00	一、机关工资福利支出	.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	.00	工资福利支出	.00	二、机关商品和服务支出	.00
3			三、社会保障和就业支出	.00	商品和服务支出	.00	三、机关资本性支出（一）	.00
4			四、节能环保支出	.00	对个人和家庭的补助	.00	四、机关资本性支出（二）	.00
5			五、城乡社区支出	.00	其他资本性支出	.00	五、对事业单位经常性补助	.00
6			六、农林水支出	.00	二、专项业务经费支出	.00	六、对事业单位资本性补助	.00
7			七、交通运输支出	.00	工资福利支出	.00	七、对企业补助	.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	.00	商品和服务支出	.00	八、对企业资本性支出	.00
9			九、金融支出	.00	对个人和家庭的补助	.00	九、对个人和家庭的补助	.00
10			十、其他支出	.00	债务付息及费用支出	.00	十、对社会保障基金补助	.00
11			十一、转移性支出	.00	资本性支出(基本建设)	.00	十一、债务利息及费用支出	.00
12			十二、债务还本支出	.00	资本性支出	.00	十二、债务还本支出	.00
13			十四、债务付息支出	.00	对企业补助(基本建设)	.00	十三、转移性支出	.00
14			十五、债务发行费用支出	.00	对企业补助	.00	十四、预备费及预留	.00
15					对社会保障基金补		十五、其他支出	
16					其他支出			

17					三、上缴上级支出			
----	--	--	--	--	----------	--	--	--

18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	本年收入合计		本年支出合		本年支出合计		本年支出合计	

## 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  
万元

单位：

序号	单位	单位(项目)	项目金额	项目简介
1		合计	1	
2	12	陇县财政	1	
3	12局	陇县财政	1	
4		用	35.00	
5		财政工作经费	0.00	
6		财政工作经费	0.00	财政业务工作要求
7		信息化建设经费	0.00	
8		信息化建设项目	0.00	确保全县财政广域网、城域网网络纵向横向安全运行；确保机房设备、服务器的安全运行；提高信息化管理水平。确保视频会议设备安全运行，及时接收中省市视频会议信号，保证信号畅通；接受率100%；完成中省市财政专网及陕西财政云建设的任务要求，及时更新添加新设备，以保证财政专网和陕西财政云运行
9		预算改革业务经费	.00	
10		预算改革业务经费	.00	财政业务工作要求

# 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11  
万元

单位：

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	功能分类 科目	政府经济 分类	政府经济 分类	项目类 别	资金性 质	备注
----	------------	------------	------------	----	------------	------------	------------	------------	----------	----------	----





## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 表14

项目名称		信息化建设项目			
主管部门		陇县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		95.00	
		其中: 财政拨款		95.00	
		其他资金			
总体目	确保全县财政广域网、城域网网络纵向横向安全运行; 确保机房设备、服务器的安全运行; 提高信息化管理水平。确保视频会议设备安全运行, 及时接收中省市视频会议信号, 保证信号畅通; 接受率100%; 完成中省市财政专网及陕西财政云建设的任务要求, 及时更新添加新设备, 以保证财政专网和陕西财政云运行				
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	确保财政局机关、乡镇财政所、预算单位各个传输线路安全运行 确保财政局机关县政府专线内网传输线路安全顺畅运行 自有系统定期维护	210个 1个 6个	
		质量指标	确保财政专网纵向横向联通率 确保机房设备安全, 运转正常	100% 100%	
		时效指标	财政局机关、乡镇财政所、预算单位广电、电信网络租赁费 6个自有系统系统维护费	2021年12月25日前 2021年12月25日前	
		成本指标	财政局机关、乡镇财政所、预算单位广电、电信网络租赁费 6个自有系统系统维护费 专用材料、办公、培训及会议费	30万元 10万元 5万元	

	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保全县财政专网系统安全顺畅运行，财政业务安全办理	长期有效	
		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	各预算单位满意度	大于等于95%	
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。					

2021年部门整体支出绩效目标表 表15

部门(单位)名称		陇县财政局			
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
			1692.89	1692.89	
	金额合计		1,692.89	1,692.89	
年度总体目标	目标1: 各类人员支出按进度发放到位。 目标2: 严控三公经费及运转经费支出。 目标3: 财政资金使用效率明显提升。 目标4: 资金保障充分到位。				
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	财政供养人员控制率;三公经费控制率		100%
		质量指标	资金使用率		明显提升
		时效指标	人员工资按时发放各类社保缴费按时缴费单位各类工		按月按时
		成本指标	专项资金支出率固定资产利用率		大于等于95%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障各项工作顺利进展		明显提升
		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	单位职工满意度人民群众及服务对象满意度	大于等于90%
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， 续				

2021年专项资金总体绩效目标表 表16

项目名称					
主管部门				实施	
资金金额 (万元)		实施期资金总		年度资	
		其中：财政拨		其中：财	
		其他资金		其他	
总体目	实施期总目标		年度总目标		
年度绩效 指标	一级指	二级指标	指标内容	指	备注
	产出指	数量指标		标值	
		质量指标			
		时效指标			

		成本指标			
效 益指 标	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	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。