

石泉县财政局机关 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）部门主要职责

贯彻国家财税方面的法律法规和政策规定，拟订全县财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测全县宏观经济形势，参与制定全县宏观经济政策，提出运用财税政策实施综合平衡社会财力的建议。拟订和执行县与镇政府转移支付制度及政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2、负责管理全县各项财政收支。编制年度县级全口径预决算草案并组织执行；组织制定经费开支标准、定额。审核批复县级各机关部门（单位）年度预决算；受县政府委托，向县人民代表大会及其常务委员会报告财政预算、执行和决算等情况；负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。制定财政性资金管理有关办法；负责政府和部门预决算公开工作。

3、组织制定全县国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责编制政府财务报告并组织实施。

4、贯彻执行国家税收法律法规、行政法规和税收调整政策，研究制定本县管理权限内有关税收政策及税收政策调整的方案。

5、负责政府非税收入征收管理相关工作。组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理工作；按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非

税收收入；管理财政票据；监督执行彩票管理政策和有关办法，按规定监管彩票市场和彩票资金。

6、贯彻执行国家关于政府债务管理制度和政策。依法研究拟订全县政府性债务管理制度和政策并组织实施。负责国内外组织向本级政府捐赠款管理工作。

7、负责预算绩效管理工作；负责县本级政府投资项目的预算评审有关工作。

8、负责办理和监督政府经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款；参与拟订全县政府性建设投资有关政策，制定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

9、负责政府和社会资本合作（简称 PPP）项目财政管理，负责制定政府和社会资本合作工作的办法并组织实施。组织开展 PPP 项目的物有所值和财政承受能力论证，出具评价报告；负责 PPP 综合信息平台管理等工作。

10、拟订全县行政事业单位国有资产管理制并组织实施，负责县级公共资产产权集中管理；牵头编制全县国有资产管理情况报告；负责政府生产资金、国有资本投资管理工作。组织贯彻实施企业财务制度；拟订并执行企业财务管理相关制度，拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。研究拟订支持地方金融改革和发展的财政政策；按规定管理财政政策性金融业务；贯彻执行国有金融资本管理规章制度，按照县政府授权履行国有金融资本

出资人职责。

11、会同有关部门拟订全县社会保障资金（基金）的财务管理制度；承担社会保险基金财政监管工作，配合有关部门做好社会保险费征缴管理工作。

12、参与拟订财政支持农村综合改革及乡村振兴战略实施有关政策；负责管理农村改革发展奖补资金、村级公益事业财政奖补资金；负责村集体经济发展及乡村振兴专项资金协调管理等方面工作。

13、负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为；宣传贯彻国家统一的会计制度；组织实施行政事业单位内部控制规范、会计信息化；负责管理全县会计人员；配合指导和监督本县注册会计师、会计师事务所、社会审计和资产评估有关工作。

14、负责制定政府购买服务政策和相关制度；贯彻落实政府采购法律法规，负责制定政府采购制度并监督管理，组织实施县政府集中采购。

15、负责拟订财政资金监督检查制度、办法并组织实施；监督检查财税法规、政策执行情况；组织协调重大或专项财政监督检查，依法查处财政违法违规行为。

16、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门内设 8 个股室，另有 4 个内设机构，分别是公共资产经办中心、农村发展财务运行中心、县财政国库支付中心、政府

采购中心。

二、2021 年年度部门工作任务

（一）兜牢底线，确保“三保”不出问题

一是按照财政保障“两个优先”的顺序（即：“三保”在财政支出中的优先顺序，国家标准的“三保”支出在“三保”支出中的优先顺序），坚决兜牢“保基本民生、保工资、保运转”的底线，进一步压缩财政一般性支出。二是要坚持贯彻“政府过紧日子”的各项要求，坚持“以收定支”的原则，大幅度压缩非刚性、非重点支出。

（二）积极主动，落实各项民生政策

一是支持创业就业；二是支持教育事业；三是加大社会保障力度；四是支持医疗卫生体制改革；五是完善住房保障制度；六是支持平安建设。

（三）抓住机遇，支持经济促发展

一是加强财税协作、落实落细各项减税降费政策；二是加大上级各类专项资金及新增债券争取力度；三是支持民营企业和中小企业发展；四是支持重大项目建设。

（四）着眼领先，狠抓管理出实效

一是抓好财政绩效管理；二是加大财政专项资金监管力度；三是防范和化解财政风险。

（五）推进改革，增添发展动力

一是认真做好“财政云”预算管理一体化工作；二是调整完善

经开区和乡镇财政预算管理体制。

（六）加强队伍建设

积极发挥党组主体责任，以机关绩效考核为抓手，结合“三项机制”，坚持正面鼓励和反向激励并重，坚持“两学一做”学习教育常态化，认真履行“一岗双责”，抓好“两个责任”的落实，持续打造一支保障有力、服务高效的财政队伍。

三、部门预算单位构成

纳入 2019 年本部门预算编制范围的单位共 1 个。

序号	单 位 名 称
1	财政局机关

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，我单位编制为 68 人（其中行政编制 11 人，参照公务员管理事业编制 57 人），实有人员 73 人（其中行政 50 人，事业 23 人）。2、退休人员 33 人。3、遗属 5 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。

2021 年本部门预算收入 1360.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 1330.96 万元，上年实户资金余额 9.69 万元、其他收入 20 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 614.69 万元，主要原因是本年专项业务费纳入年初预算；2021 年本部门预算支出 1330.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 1330.96 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 585 万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1330.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 1330.96 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 585 万元，主要原因是本年专项业务费纳入年初预算；2021 年本部门财政拨款支出 1330.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 1330.96 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 585 万元，主要原因同上。

（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 1330.96 万元，较上年增加 585 万元，主要原因是本年专项业务费纳入年初预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年一般公共预算支出 1330.96 万元，其中：

(1) 行政运行(2010601) 709.33 万元, 较上年增加 76.81 万元, 原因是本年人员经费足额保障。

(2) 信息化建设(2010607) 100 万元, 较上年增加 100 万元, 原因是本年专项业务费纳入年初预算。

(3) 财政委托业务支出(2010608) 200 万元, 较上年增加 200 万元, 原因是本年专项业务费纳入年初预算。

(4) 其他财政事务支出(2010699) 200 万元, 较上年增加 200 万元, 原因是本年专项业务费纳入年初预算。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 81.09 万元, 较上年增加 1.72 万元, 原因是人员增加。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 40.54 万元, 较上年增加 40.54 万元, 原因是本年职业年金缴费纳入年初预算。

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 年本部门一般公共预算支出 1330.96 万元, 其中:

工资福利支出(301) 762.90 万元, 较上年增加 81.28 万元, 原因是职业年金缴费等纳入年初预算;

商品和服务支出(302) 537.54 万元, 较上年增加 475.52 万元, 原因是本年专项业务费纳入年初预算;

对个人和家庭的补助支出(303) 2.52 万元, 较上年持平。

资本性支出(310) 28 万元, 较上年增加 28 万元, 原因是资

本性支出纳入年初预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门一般公共预算支出 1330.96 万元，其中：

机关工资福利支出（501）762.90 万元，较上年增加 81.28 万元，原因是职业年金缴费等纳入年初预算；

机关商品和服务支出（502）537.54 万元，较上年增加 475.52 万元，原因是本年专项业务费纳入年初预算；

机关对个人和家庭的补助支出（509）2.52 万元，较上年持平。

机关资本性支出（一）（503）28 万元，较上年增加 28 万元，原因是资本性支出纳入年初预算。

4、2020 年结转财政拨款一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 年结转的财政拨款一般公共预算拨款支出。

（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 年结转的财政拨款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。

本部门无 2020 年结转的财政拨款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 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 2.8 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 2.8 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。

2021 年会议费预算 1 万元，较上年持平。

2021 年培训费预算 0.5 万元，较上年增加 0.5 万元，主要原因是因财务制度改革增加培训费支出。。

本部门无 2020 年结转的财政拨款‘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

2021 年本部门政府采购预算共 59 万元，其中政府采购货物类预算 49 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 10 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门实现绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1330.96 万元，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

本部门当年机关运行经费预算安排 29.18 万元，较上年增加 4.83 万元，主要原因是人均日常公用运转经费增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款的机关运行费支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)



2021 年部门综合预算公开报表



部门名称：石泉县财政局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

2021 年部门综合预算收支总表

预算单位：石泉县财政局

单位：元

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	13309610.00	一、部门预算	13309610.00	一、部门预算	13309610.00	一、部门预算	13309610.00
2	1、财政拨款	13309610.00	1、一般公共服务支出	12093281.00	1、人员经费和公用经费支出	8309610.00	1、机关工资福利支出	7629010.00
3	(1)一般公共预算拨款	13309610.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7629010.00	2、机关商品和服务支出	5375400.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	655400.00	3、机关资本性支出（一）	280000.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	25200.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5000000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1216329.00	(2)商品和服务支出	4720000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	25200.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	280000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		

			出					
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	13509610.00	本年支出合计	13309610.00	本年支出合计	13309610.00	本年支出合计	13309610.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	200000.00	结转下年	200000.00	结转下年	200000.00
35	上年实户资金余额	96888.24	未安排支出的实户资金	96888.24	未安排支出的实户资金	96888.24	未安排支出的实户资金	96888.24
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	13606498.24	支出总计	13606498.24	支出总计	13606498.24	支出总计	13606498.24

2021 年部门综合预算收入总表

预算单位：石泉县财政局

单位：元

[illegible]

2021 年部门综合预算支出总表

预算单位：石泉县财政局

单位：元

[illegible]

2021 年部门综合预算支出总表

预算单位：石泉县财政局

单位：元

[illegible]

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：石泉县财政局

单位：元

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 (按大类)	预算数
1	一、财政拨款	13309610.00	一、财政拨款	13309610.00	一、财政拨款	13309610.00	一、财政拨款	13309610.00
2	1、一般公共预算 拨款	13309610.00	1、一般公共服务支出	12093281.00	1、人员经费和公用经费支出	8309610.00	1、机关工资福利支出	7629010.00
3	其中：专项资 金列入部门预 算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7629010.00	2、机关商品和服务支出	5375400.00
4	2、政府性基金 拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	655400.00	3、机关资本性支出（一）	280000.00
5	3、国有资本经 营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	25200.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5000000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传 媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支 出	1216329.00	(2)商品和服务支出	4720000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	25200.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	280000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息 等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	13309610.00	本年支出合计	13309610.00	本年支出合计	13309610.00	本年支出合计	13309610.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	13309610.00	支出总计	13309610.00	支出总计	13309610.00	支出总计	13309610.00

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）

预算单位：石泉县财政局

单位：元

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	13,309,610.00	8,017,810.00	291,800.00	5,000,000.00	
2	201	一般公共服务支出	12,093,281.00	6,801,481.00	291,800.00	5,000,000.00	
3	20106	财政事务	12,093,281.00	6,801,481.00	291,800.00	5,000,000.00	
4	2010601	行政运行	7,093,281.00	6,801,481.00	291,800.00	0.00	
5	2010607	信息化建设	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
6	2010608	财政委托业务支出	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
7	2010699	其他财政事务支出	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
8	208	社会保障和就业支出	1,216,329.00	1,216,329.00	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	1,216,329.00	1,216,329.00	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	810,886.00	810,886.00	0.00	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	405,443.00	405,443.00	0.00	0.00	

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）

预算单位：石泉县财政局

单位：元

序号	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
1		合计			13,309,610.00	8,017,810.00	291,800.00	5,000,000.00	
2	301	工资福利支出			7,629,010.00	7,629,010.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,754,096.00	2,754,096.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,365,180.00	2,365,180.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	229,508.00	229,508.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	810,886.00	810,886.00	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	405,443.00	405,443.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	433,852.00	433,852.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	49,353.00	49,353.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	580,692.00	580,692.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			5,375,400.00	363,600.00	291,800.00	4,720,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	4,038,000.00	0.00	68,000.00	3,970,000.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	76,800.00	0.00	76,800.00	0.00	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
17	30216	培训费	50203	培训费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	363,600.00	363,600.00	0.00	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	
23	310	资本性支出			280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	
24	31002	办公设备购置	50306	设备购置	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	

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)

预算单位：石泉县财政局单位：元

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	备注
1		合计	8,309,610.00	8,017,810.00	291,800.00	
2	201	一般公共服务支出	7,093,281.00	6,801,481.00	291,800.00	
3	20106	财政事务	7,093,281.00	6,801,481.00	291,800.00	
4	2010601	行政运行	7,093,281.00	6,801,481.00	291,800.00	
5	208	社会保障和就业支出	1,216,329.00	1,216,329.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	1,216,329.00	1,216,329.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	810,886.00	810,886.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	405,443.00	405,443.00	0.00	

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）

预算单位：石泉县财政局

单位：元

序号	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
1		合计			8,309,610.00	8,017,810.00	291,800.00	
2	301	工资福利支出			7,629,010.00	7,629,010.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,754,096.00	2,754,096.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,365,180.00	2,365,180.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	229,508.00	229,508.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	810,886.00	810,886.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	405,443.00	405,443.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	433,852.00	433,852.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	49,353.00	49,353.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	580,692.00	580,692.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			655,400.00	363,600.00	291,800.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	68,000.00	0.00	68,000.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	4,000.00	0.00	4,000.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	76,800.00	0.00	76,800.00	
15	30215	会议费	50202	会议费	10,000.00	0.00	10,000.00	
16	30216	培训费	50203	培训费	5,000.00	0.00	5,000.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	28,000.00	0.00	28,000.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	363,600.00	363,600.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			25,200.00	25,200.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,200.00	25,200.00	0.00	

2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：石泉县财政局

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：石泉县财政局

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	5,000,000.00	
2	111	石泉县财政局	5,000,000.00	
3	111001	石泉县财政局	5,000,000.00	
4		专用项目	5,000,000.00	
5		部门履职专项业务费	4,000,000.00	
6		财务档案管理	1,000,000.00	1、档案整理服务项目 200 万张，单价 0.35 元，需要采购资金 700000 元。2、卷宗（含档案盒）6700 册，单价 64 元，需要采购资金 428800 元。
7		金财工程网络建设及维护费	1,000,000.00	金财工程维护费 20 万元；机房设备更换 20 万元；支付乡镇金财工程网络维护费 17.8 万元；支付县级金财工程网络维护费 9.8 万元；支付局机关外网费 1.5 万元；部门预算软件编制系统 5 万元；预算执行系统系统维护费 3.5 万元；财政云系统维护费 20.5 万元；工资系统网络维护费 1.9 万元。
8		全县财政项目评审费	2,000,000.00	1、财政投资项目评审费 250 万元。2、绩效评价及三 P 项目评审费 50 万元。
9		基层政权运转	1,000,000.00	
10		财政综合改革业务经费（教育培训、采购管理、票据管理等）	1,000,000.00	会计业务培训费每季度支出 3.5 万元，合计 14 万元；账表印刷费每季度 4 万元，合计 16 万元；票据管理 20 万元；国库支付中心业务费 10 万元，采购管理支出 30 万元；监督管理业务费 10 万元。

2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：石泉县财政局

单位：元

[illegible]

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）

预算单位：石
泉县财政局

单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				6963						590,000.00	
2	201	06	02	111	石泉县财政局				6943						520,000.00	
3	201	06	02	111001	石泉县财政局				6943						520,000.00	
4	201	06	02		财务档案管理	A0999 其他办公消耗用品及类似物品		卷宗等	6700	302	01	502	01		300,000.00	
5	201	06	02		财政综合改革业务经费（教育培训、采购管理、票据管理等）	A020699 其他电气设备		无	1	310	02	503	06		40,000.00	
6	201	06	02		财政综合改革业务经费（教育培训、采购管理、票据管理等）	A0601 办公家具		无	40	310	02	503	06		40,000.00	
7	201	06	02		财政综合改革业务经费（教育培训、采购管理、票据管理等）	A99 其他货物		无	200	302	01	502	01		40,000.00	
8	201	06	02		财政综合改革业务经费（教育培训、采购管理、票据管理等）	B08 修缮工程		无	2	302	13	502	09		100,000.00	
9	201	06	07	111	石泉县财政局				20						70,000.00	
10	201	06	07	111001	石泉县财政局				20						70,000.00	
11	201	06	07		金财工程网络建设及维护费	A02010104 台式计算机		联想	10	310	02	503	06		45,000.00	
12	201	06	07		金财工程网络建设及维护费	A020204 多功能一体机		兄弟	10	310	02	503	06		25,000.00	

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（不含上年结转）

预算单位：石泉县财政局

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2020 年									2021 年							增减变化情况											
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计	38,000.00	28,000.00		28,000.00	0			0.00	10,000.00		43,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0	0	0	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0	0	0	0	0	0	5,000.00
2	111	石泉县财政局	38,000.00	28,000.00		28,000.00	0			0.00	10,000.00		43,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0	0	0	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0	0	0	0	0	0	5,000.00
3	111001	石泉县财政局	38,000.00	28,000.00		28,000.00	0			0.00	10,000.00		43,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0	0	0	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0	0	0	0	0	0	5,000.00

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		金财工程网络建设及维护			
主管部门		石泉县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1000000	
		其中: 财政拨款		1000000	
		其他资金			
总体目标	有利于预算管理的规范化, 提高国库资金的使用效率, 提高政府财政管理决策的科学性, 增大财政管理的透明度, 逐步走向依法理财的目标。				
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	1、金财工程维护费 20 万元。2、机房设备更换 20 万元。3、乡镇网络维护费 17.8 万元。4、县级网络维护费 9.8 万元。5、局机关外网费 1.5 万元。6、部门预算软件编制系统 5 万元。7、预算执行系统维护费 3.5 万元。8、财政云系统维护费 20.5 万元。9、工资系统网络维护费 1.9 万元。	1、金财工程维护费 20 万元。2、机房设备更换 20 万元。3、乡镇网络维护费 17.8 万元。4、县级网络维护费 9.8 万元。5、局机关外网费 1.5 万元。6、部门预算软件编制系统 5 万元。7、预算执行系统维护费 3.5 万元。8、财政云系统维护费 20.5 万元。9、工资系统网络维护费 1.9 万元。	
		质量指标	无	无	
		时效指标	无	无	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	通过金财工程的建设及维护, 加强了财政系统的信息化建设, 更好的加强了财政资金的监管。	1、金财工程维护费 20 万元。2、机房设备更换 20 万元。3、乡镇网络维护费 17.8 万元。4、县级网络维护费 9.8 万元。5、局机关外网费 1.5 万元。6、部门预算软件编制系统 5 万元。7、预算执行系统维护费 3.5 万元。8、财政云系统维护费 20.5 万元。9、工资系统网络维护费 1.9 万元。	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财务档案管理			
主管部门		石泉县财政局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1000000	
		其中：财政拨款		1000000	
		其他资金			
总体目标	为加强档案资源建设管理和开发利用，加速档案信息化进程，提高档案管理水平，努力实现档案工作规范化管理。				
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	1、档案整理服务项目 180 万张，单价 0.35 元，需要采购资金 630000 元。2、卷宗（含档案盒）5800 册，单价 64 元，需要采购资金 370000 元。	1、档案整理服务项目 180 万张，单价 0.35 元，需要采购资金 630000 元。2、卷宗（含档案盒）5800 册，单价 64 元，需要采购资金 370000 元。	
		质量指标	无	无	
		时效指标	无	无	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	加速档案信息化进程，提高档案管理水平，努力实现档案工作规范化管理	加速档案信息化进程，提高档案管理水平，努力实现档案工作规范化管理	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全县财政项目评审费			
主管部门		石泉县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2000000	
		其中: 财政拨款		2000000	
		其他资金			
总体目标	1、财政投资项目评审费 170 万元。2、绩效评价及三 P 项目评审费 30 万元。 规范财政收费票据，实现非税收入的有效监控管理。				
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	1、财政投资项目评审费 170 万。2、绩效评价及三 P 项目评审费 30 万元。	1、财政投资项目评审费 170 万。2、绩效评价及三 P 项目评审费 30 万元。	
		质量指标	无	无	
		时效指标	无	无	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	是财政管理工作的重要组成部分，是对建设项目的投资控制，能提高财政资金的利用率。	1、财政投资项目评审费 170 万。2、绩效评价及三 P 项目评审费 30 万元。	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政综合改革业务经费（教育培训、采购管理、票据管理等）			
主管部门		石泉县财政局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1000000	
		其中：财政 拨款		1000000	
		其他资金			
总体 目标	会计业务培训费每季度支出 3.5 万元，合计 14 万元；账表印刷费每季度 4 万元，合计 16 万元；票据管理 20 万元；国库支付中心业务费 10 万元，采购管理支出 30 万元；监督管理业务费 10 万元。				
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	会计业务培训费每季度支出 3.5 万元，合计 14 万元；账表印刷费每季度 4 万元，合计 16 万元；票据管理 20 万元；国库支付中心业务费 10 万元，采购管理支出 30 万元；监督管理业务费 10 万元。	会计业务培训费每季度支出 3.5 万元，合计 14 万元；账表印刷费每季度 4 万元，合计 16 万元；票据管理 20 万元；国库支付中心业务费 10 万元，采购管理支出 30 万元；监督管理业务费 10 万元。	
		质量指标	无	无	
		时效指标	无	无	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提高了全县财务人员的素质，促进了财政事业的发展等。	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		石泉县财政局			
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
	人员经费支出	落实人员经费保障	801.781		
	公用经费支出	保障机关正常运转	29.18		
	专项业务经费支出	正常开展专项工作业务	500		
	金额合计		1330.961		
总体 目标	目标 1：保障人员经费；目标 2：保障机关正常运转；目标 3：利于预算管理的规范化，提高国库资金的使用效率，提高政府财政管理决策的科学性, 增大财政管理的透明度，逐步走向依法理财的目标。是财政管理工作的重要组成部分，是对建设项目的投资控制，能提高财政资金的利用率。 提高了全县财务人员的素质，促进了财政事业的发展等。				
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	人员经费支出	801.781	
			公用经费支出	29.18	
			专项业务经费支出	500	
		质量指标	无	无	
		时效指标	无	无	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	1、有利于预算管理的规范化，提高国库资金的使用效率，提高政府财政管理决策的科学性, 增大财政管理的透明度，逐步走向依法理财的目标。 2、是财政管理工作的重要组成部分，是对建设项目的投资控制，能提高财政资金的利用率。 3、 提高了全县财务人员的素质，促进了财政事业的发展等。	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	