

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：白水县财政局

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

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	本单位无政府性基金
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	本单位无上年结转资金
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	本单位无政府采购预算
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	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。

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	3,006.56	一、部门预算	3006.56	一、部门预算	3006.56	一、部门预算	3006.56
1、财政拨款	3006.56	1、一般公共服务支出	2439.06	1、人员经费和公用经费支出	2626.56	1、机关工资福利支出	2333.70
(1)一般公共预算拨款	3006.56	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2381.77	2、机关商品和服务支出	308.18
其中：专项资金列入部门预算的 项目	380.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	89.98	3、机关资本性支出（一）	80.00
(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	154.81	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	.80	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	113.87
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	380.00	6、对事业单位资本性补助	16.00
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	4.77	7、对企业补助	0.00
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	276.40	(2)商品和服务支出	279.23	8、对企业资本性支出	0.00
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	154.81
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	82.02	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	96.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	35.53	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	172.75				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	3006.56	本年支出合计	3006.56	本年支出合计	3006.56	本年支出合计	3006.56
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	3006.56	支出总计	3006.56	支出总计	3006.56	支出总计	3006.56

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	3,006.56	3,006.56	380.00							
312	白水县财政局	3,006.56	3,006.56	380.00							
312001	白水县财政局	1,566.02	1,566.02	300.00							
312002	白水县非税收入服务中心	219.35	219.35								
312003	白水县国有资产中心	1,091.32	1,091.32								
312004	白水县农村财政事务中心	129.87	129.87	80.00							

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	3,006.57	2,536.59	89.98	380.00	
201	一般公共服务支出	2,439.06	1,969.88	89.18	380.00	
20106	财政事务	2,439.06	1,969.88	89.18	380.00	
2010601	行政运行	1,312.01	934.73	77.28	300.00	
2010650	事业运行	1,127.05	1,035.15	11.90	80.00	
205	教育支出	0.80		0.80		
20508	进修及培训	0.80		0.80		
2050803	培训支出	0.80		0.80		
208	社会保障和就业支出	276.40	276.40			
20805	行政事业单位养	276.40	276.40			
2080505	机关事业单位单	276.40	276.40			
210	卫生健康支出	82.03	82.03			
21011	行政事业单位医	82.03	82.03			
2101101	行政单位医	38.71	38.71			
2101102	事业单位医	43.32	43.32			
213	农林水支出	35.53	35.53			
21301	农业农村	35.53	35.53			
2130112	行业业务管	35.53	35.53			
221	住房保障支出	172.75	172.75			
22102	住房改革支出	172.75	172.75			
2210201	住房公积金	172.75	172.75			

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			3,006.57	2,536.58	89.99	380.00	
301	工资福利支出			2,386.54	2,381.77		4.77	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,025.57	1,025.57			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19.80	19.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	784.49	784.49			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.29	17.29			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	270.81	270.81			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	5.58	5.58			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	80.18	80.18			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.84	1.84			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.39	3.39			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.07	0.07			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	169.26	169.26			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.49	3.49			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.77			4.77	
302	商品和服务支出			369.22		89.99	279.23	
30201	办公费	50201	办公经费	98.20		18.20	80.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.00			16.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	16.90		6.90	10.00	
30205	水费	50201	办公经费	9.65		1.65	8.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.96			0.96	
30206	电费	50201	办公经费	13.65		1.65	12.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	7.20			7.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30208	取暖费	50201	办公经费	30.00		10.00	20.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	21.08		11.08	10.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	88.80		8.80	80.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	22.92			22.92	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.15		0.15		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	13.95		1.80	12.15	
30215	会议费	50202	会议费	3.00		3.00		
30216	培训费	50203	培训费	0.80		0.80		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9.98		9.98		
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.20		0.20		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.50		2.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.08		13.08		
303	对个人和家庭的补助			154.81	154.81			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	154.81	154.81			
310	资本性支出			96.00			96.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	40.00			40.00	

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
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	16.00			16.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	40.00			40.00	

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	2,626.57	2,536.59	89.98	
201	一般公共服务支出	2,059.06	1,969.88	89.18	
20106	财政事务	2,059.06	1,969.88	89.18	
2010601	行政运行	1,012.01	934.73	77.28	
2010650	事业运行	1,047.05	1,035.15	11.90	
205	教育支出	0.80		0.80	
20508	进修及培训	0.80		0.80	
2050803	培训支出	0.80		0.80	
208	社会保障和就业支出	276.40	276.40		
20805	行政事业单位养	276.40	276.40		
2080505	机关事业单	276.40	276.40		
210	卫生健康支出	82.03	82.03		
21011	行政事业单位医	82.03	82.03		
2101101	行政单位医	38.71	38.71		
2101102	事业单位医	43.32	43.32		
213	农林水支出	35.53	35.53		
21301	农业农村	35.53	35.53		
2130112	行业业务管	35.53	35.53		
221	住房保障支出	172.75	172.75		
22102	住房改革支出	172.75	172.75		
2210201	住房公积金	172.75	172.75		

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			2,626.57	2,536.58	89.99	
301	工资福利支出			2,381.77	2,381.77		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,025.57	1,025.57		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19.80	19.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	784.49	784.49		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.29	17.29		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	270.81	270.81		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	5.58	5.58		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	80.18	80.18		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.84	1.84		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.39	3.39		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.07	0.07		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	169.26	169.26		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.49	3.49		
302	商品和服务支出			89.99		89.99	
30201	办公费	50201	办公经费	18.20		18.20	
30202	印刷费	50201	办公经费	6.90		6.90	
30205	水费	50201	办公经费	1.65		1.65	
30206	电费	50201	办公经费	1.65		1.65	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30208	取暖费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	11.08		11.08	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8.80		8.80	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.15		0.15	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80	
30215	会议费	50202	会议费	3.00		3.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.80		0.80	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9.98		9.98	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.20		0.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.50		2.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.08		13.08	
303	对个人和家庭的补助			154.81	154.81		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	154.81	154.81		

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计		本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	380.00	
312	白水县财政局	380.00	
312001	白水县财政局	300.00	
	专用项目	300.00	
	专项资金	300.00	
	信息网络运行维护	300.00	用于全县财政网络运行，相关办公费用、资料印刷费、业务学习培训、设备更换及维护等
312004	白水县农村财政事务中心	80.00	
	专用项目	80.00	
	专项资金	80.00	
	基层财政所建设及维护费用	80.00	对全县8个财政所办公设备进行购置以及办公场所维护

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

项目名称		信息网络运行维护、基层财政所建设及维护费用				
主管部门		白水县政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		380		
		其中:财政拨款		380		
		其他资金		0		
总体目标	目标1: 用于全县财政网络运行, 相关办公费用、资料印刷费、业务学习培训、设备更换及维护等 目标2: 对全县8个财政所办公设备进行购置以及办公场所维护及正常运转 目标3:					
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	指标1: 用于全县财政网络运行, 相关办公费用、资料印刷费、业务学习培训、设备更换及维护	100%		
			指标2: 对全县8个财政所办公设备进行购置以及办公场所维护及正常运转			
					
		质量指标	指标1: 保障全县经济正常运转	99%		
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 保障全县经济正常运转	100%		
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 保障全县经济正常运转	100%		
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障全县经济正常运转	100%		
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 保障全县经济正常运转	100%		
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1: 保障全县经济正常运转			
指标2:						
.....						
可持续影响指标		指标1: 保障全县经济正常运转	100%			
		指标2:				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 保证服务对象100%满意	100%			
		指标2:				
					

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

部门（单位）名称		白水县财政局			
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
	任务1	保障财政系统及下属全员工资及工作正常 运转	3006.56	3006.56	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			3006.56	3006.56	
年度 总体 目标	目标1：保障全财政系统人员工资及工作运转； 目标2：促进全县财政经济发展，强化公共服务； 目标3：加强社会管理，维护社会稳定，促进社会和谐。				
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：保障全县财政系统及下属单位工资及工作 正常运转	100%	
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：保障全县财政工作正常运转	99%	
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：在2021年度完成各项资金支出进度要求。	100%	
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：确保资金使用效率，保障各项工作进展顺 利	100%	
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益 指标	指标1：确保资金使用效率，保障各项工作进展顺 利	100%	
			指标2：		
				
		社会效益 指标	指标1：确保资金使用效率，，社会效益稳定	100%	
			指标2：		
				
		生态效益 指标	指标1：确保资金使用效率，保障各项工作进展顺 利	100%	
指标2：					
.....					
可持续影响 指标		指标1：确保资金使用效率，保障各项工作进展顺 利	100%		
		指标2：			
				
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：确保全县财政工作达到满意	99%		
		指标2：			
				

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		信息网络运行维护、基层财政所建设及维护费用			
主管部门		白水县政府		实施期限	1年期限
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	380	年度资金总额:	380
		其中:财政拨款	380	其中:财政拨款	380
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 用于全县财政网络运行, 相关办公费用、资料印刷费、业务学习培训、设备更换及维护等 目标2: 对全县8个财政所办公设备进行购置以及办公场所维护 目标3:			目标1: 用于全县财政网络运行, 相关办公费用、资料印刷费、业务学习培训、设备更换及维护等 目标2: 对全县8个财政所办公设备进行购置以及办公场所维护 目标3:	
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	指标1: 用于全县财政网络运行, 相关办公费用、资料印刷费、业务学习培训、设备更换及维护等	100%	
			指标2: 全县8个财政所办公设备进行购置以及办公场所维护		
				
		质量指标	指标1: 用于全县财政网络运行, 相关办公费用、资料印刷费、业务学习培训、设备更换及维护等	100%	
			指标2: 全县8个财政所办公设备进行购置以及办公场所维护		
				
		时效指标	指标1: 2021年12月31日完成	99%	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 保障全县经济社会稳定	100%	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障全县经济社会稳定	100%	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 保障全县经济社会稳定	100%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 保障全县经济社会稳定	99%	
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 保障全县经济社会稳定	100%		
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 达到100%满意	100%		
		指标2:			
				

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。