

咸阳市财政局
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

(一) 部门主要职责

负责拟订全市财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测经济形势，参与制订全市宏观经济政策，提出运用财税政策宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订市对县市区财政政策、财税体制和转移支付制度，并组织实施。

拟订全市财政、财务、税收、会计、国有资产管理等方面的规范性文件，并监督执行。

负责全市税政管理，审核申报税收的减免工作。

负责管理市级各项财政收支。编制全市和市级政府年度预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复市级各部门(单位)年度预算、决算。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金市财政出资的资产管理。负责市级政府预决算信息公开工作。指导县镇财政管理工作。全面实施预算绩效管理。

依照分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。研究拟订全市彩票管理办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

组织拟订全市国库管理制度和国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务。组织编制政府财务报告。贯彻执行政府采购法，拟订政府购买服务和政府采购制度并监督管理。

牵头编制全市国有资产管理情况报告。负责拟订全市行政事业单位国有资产管理规章制度并组织

实施，制定需要全市统一规定的资产开支标准和支出政策。按规定管理资产评估工作。

研究拟订支持地方金融改革和发展的财政支持政策，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。根据市政府授权，集中统一履行市属国有金融资本出资人职责。

负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，拟订全市国有资本经营预算的制度和办法，负责市本级企业国有资本收入和支出管理，执行企业财务管理法规和相关制度。研究拟订支持企业发展的财政政策。

负责审核和汇总编制全市社会保险基金预决算草案，会同相关部门拟订有关资金（基金）的财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。配合做好社会保险费征收管理工作。

负责办理和监督市级财政经济发展支出和政府性投资项目的财政拨款，参与拟订市级基建投资有关政策，贯彻执行基建财务管理制度。

贯彻执行政府债务管理制度和政策，研究拟订全市政府债务管理制度和办法。编制县市区政府债务余额限额计划。

按规定管理多边开发机构和外国政府贷（赠）款。承担中省市交办的财经领域国际交流与合作相关工作。

负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，执行国家统一的会计制度。负责会计专业技术职称考试及高级会计师职称审核申报工作。

监督检查财税法规、政策和预算管理执行情况，以及会计信息质量。指导监督县镇财政管理工作推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开制度，面向社会公开有关政务信息。

完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

1、根据《咸阳市财政局职能配置内设机构和人员编制规定》（咸办字〔2019〕36号）文件，咸阳市财政局一级预算单位，内设机构19个，分别为秘书科、综合科、预算科、国库科、教科文科、行政科、政法科、税政法规科、经济建设科、农业农村科、企业和资产管理科、社会保障科、金融与国际合作科、政府采购管理科、债务管理科、自然资源与生态管理科、绩效评价与会计管理科、信息化科、农业综合改革管理科。

2、派出机构一个：高新分局。

二、2021年度部门工作任务

（一）落实积极财政政策，推动经济运行保持在合理区间。一是持续推进减税降费。不折不扣落实好国家减税降费政策，持续做好企业帮扶工作。二是抓好直达资金机制落实。合理统筹上级转移支付和自有财力，科学安排经费预算，增强资金分配使用的科学性、规范性、有效性。充分发挥直达资金监控系统作用，强化全过程监控，严防“浑水摸鱼”，确保用好资金。

（二）坚持科技创新引领，推动经济高质量发展。一是加大对科技创新的支持力度。完善更加有利于创新发展的财税制度体系，优化调整财政支出结构，加大科技投入力度，支持重大科技平台建设和高新技术企业培育。二是支持深化科技管理体制改革的。落实好研发奖补、研发费用加计扣除、重大技术装备补贴等财税政策，鼓励引导企业加大研发投入，发挥企业创新主体作用，激发企业创新活力。三是力推“两链”深度融合。统筹资金，支持发展“专精特新”企业，鼓励企业组建创新联合体，加强前沿技术和产业应用。发挥政府性融资担保机构作用，提高政府性融资担保覆盖面，切实缓解小微企业融资难融资贵的问题。

（三）坚持政府“过紧日子”，兜牢兜实“三保”底线。一是加大财政资源统筹力度。推进实现政策集成和资金协同，开源节流、增收节支，精打细算、统筹兼顾，集中财力办大事。二是继续压减一般性预算支出。科学核定预算，对一些项目和政策性补贴按照从严从紧、能压则压的原则进行压减。压实预算单位主体责任，强化预算执行约束，做到厉行节约，建立长效机制。三是坚持“三保”支出优先。牢固树立底线思维，确保“三保”在财政支出中的优先地位，确保“三保”足额编列、不留缺口，确保“三保”不出问题。

（四）守住底线突出重点，加强基本民生和重点支出保障。一是全力以赴稳就业。统筹用好就业补助资金、职业技能提升行动资金、失业保险基金等，支持开展稳就业精准帮扶行动、农民工县域经济发展创业工程和高校毕业生就业创业。二是支持办好人民满意的教育。加大普惠性幼儿园财政投入力度，加快补齐农村办学条件短板，着力解决义务教育城乡、区域、校际差距大等问题。三是完善多层次社会保障体系。支持实施全民参保计划，健全养老服务业高质量发展扶持政策，开展婴幼儿照护服务试点，解决好“一老一小”问题。四是支持提升公共卫生服务能力。继续提高基本公共卫生服务人均财政补助标准，加大新冠肺炎疫情防控资金投入，支持完善重大疫情防控、医疗救治、应急物资保障体系，提高应对突发公共卫生事件能力。五是支持推动生态环境质量持续好转。打好冬季清洁取暖收官之战，加大对土壤污染防治、生态修复、国土整治和地质灾害防治方面的支出，支持提升主城区污水处理能力。

（五）落实财政支农政策，支持深入实施乡村振兴战略。一是支持巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。留足政策过渡期，保持财政支持政策和资金规模总体稳定，严格落实“四个不摘”要求，支持因地制宜发展特色产业，全力推动乡村振兴。二是支持保粮食安全。保障“吨粮田”建设

，推进“万元果”攻关，支持“百万元农村专业合作社”建设。落实产粮大县奖励资金，调动农民种粮积极性。发挥农业保险作用，更好地满足“三农”领域日益增长的风险保障需求。三是支持乡村建设行动。提高土地出让收入用于农业农村比例，增加新增一般债券用于乡村振兴项目建设，全力保障资金投入。加大农业现代化建设投入力度，支持农村基础设施提档升级，打造宜居宜业乡村

（六）深化财税体制改革，加快建立现代财政制度。一是积极推动税制改革。做好《契税法》、《城市维护建设税法》贯彻实施的前期准备工作。加大违规涉企收费整治力度，严控非税收入不合理增长，杜绝虚增非税收入。二是加快事权和支出责任划分改革。加快推进事权和支出责任划分改革，并根据事权改革情况，完善转移支付制度，推动形成财力与事权相匹配的财税体制。三是深入推进绩效管理改革。以“陕西财政云”为支撑，督促各级各部门夯实预算绩效管理的责任主体，做实做细做全预算绩效目标，扩大绩效目标运行监控范围，健全绩效评价结果与预算安排挂钩机制。四是推进国资国企改革。加强行政事业资产管理，盘活各类资产，提高资产使用效益。支持国有金融企业增资扩股，完善公司治理机制，推动企业高质量发展。五是坚决防范区域性财政金融风险。切实抓好政府隐性债务风险化解，严格执行政府举债融资负面清单，对违法违规举债融资倒查责任，严肃问责。

2021年，财政工作任务艰巨繁重，我们将更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，在市委、市政府的坚强领导下，认真落实人大各项决议，迎难而上、埋头苦干，推进财政事业持续发展，为推动咸阳新时代追赶超越和高质量发展一路向“阳”贡献力量。

三、部门预算单位

市财政局总编制数233人，实有在职人数236人，离退休89人。包括19个内设各业务科室及市财政

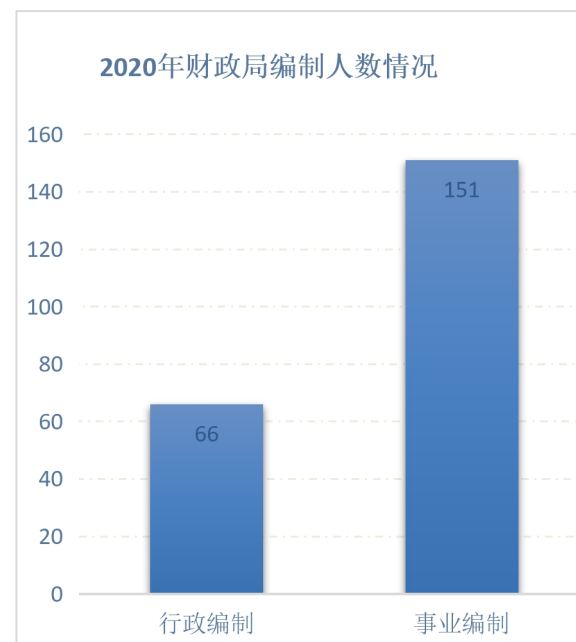
事务中心、会计事务中心、生产资金管理处（财政预算绩效评审中心）、非税收入事务中心、机关事业单位工资发放中心、财政国库收付中心、局后勤服务中心等下属单位。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有8个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	咸阳市财政国库收付中心	
2	咸阳市财政局	
3	咸阳市财政监督处	
4	咸阳市生产资金管理处	
5	咸阳市非税收入事务中心	
6	咸阳市机关事业单位工资发放中心	
7	咸阳市财政局后勤服务中心	
8	咸阳市会计管理处	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制219人，其中行政编制66人、事业编制153人；实有人员217人，其中行政66人、事业151人；单位管理的离退休人员116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，本部门总体收支预算3552.98万元，较上年减少22.02万元，降幅6.16%，主要原因是按照市委市政府要求，2021年培训费不再下达到部门，全市实行集中管理，统一审批。

(二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入3552.98万元，其中一般公共预算拨款收入3552.98万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少22.02万元，降幅

6.16%，主要原因是按照市委市政府要求，2021年培训费不再下达到部门，全市实行集中管理，统一审批；2021年本部门财政拨款支出3552.98万元，其中一般公共预算拨款支出3552.98万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少22.02万元，降幅6.16%，主要原因是按照市委市政府要求，2021年培训费不再下达到部门，全市实行集中管理。

（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，本部门财政拨款支出预算3552.98万元，较上年减少22.02万元，降幅6.16%，主要原因是按照市委市政府要求，2021年培训费不再下达到部门，全市实行集中管理，统一审批。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年，本部门预算按功能科目分类，一般公共服务财政事务支出预算3025.31万元，较上年增加169.65万元，增幅5.94%，其中：

- （1）行政运行支出（2010601）2372.16万元；
- （2）一般行政管理事务支出（2010602）243.35万元；
- （3）事业运行支出（2010650）123.8万元；
- （4）其他财政事务支出（2010699）286万元。

社会保障和就业支出252.76万元，其中：

- （1）归口管理的行政单位离退休（2080501）1.33万元；
- （2）机关事业单位基本养老保险缴费支出预算（2080505）247.47万元；
- （3）其他社会保障和就业支出（2089901）3.95万元；

卫生健康支出100.08万元，其中：行政单位医疗（2201101）100.08万元；
住房保障支出174.82万元，其中：住房公积金（2210201）174.82万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

- （1）301商品服务支出2385.57万元；
- （2）302对个人和家庭补助1148.09万元；
- （3）303资本性支出9.31万元；
- （4）310资本性支出10万元。

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3552.98万元，其中：

- （1）501 机关工资福利支出2385.58万元；
- （2）502机关商品和服务支出1148.09万元；
- （3）503 机关资本性支出10万元；
- （4）509对个人和家庭的补助9.31万元。

2021年，我单位人员经费支出预算2292.63万元，公用经费支出预算87.80万元，项目支出预算1172.55万元。

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年结转的国有资本经营预算拨款资金支出

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“三公”经费预算34.5万元，较上年减少43万元，降幅55.48%，原因是按照市委市政府要求，2021年培训费不再下达到部门，全市实行集中管理，统一审批。其中，因公出国10万元，与上年持平；公务接待费5.5万元，较上年下降2万元，原因是严格控制不必要的公务接待；公车运行维护费17万元，比上年增加7万元，原因是公务用车平台租赁费增加；2021年本部门公车购置0万元；会议费2万元，较上年减少4万元，原因是因新冠病毒疫情影响，减少会议安排，尽量运用线上视频会议。培训费00万元，较上年减少44万元，原因是按照市委市政府要求，2021年培训费不再下达到部门，全市实行集中管理，统一审批。

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11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。

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3552.98万元。当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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

2021年，本部门机关运行经费共安排87.80万元，较上年减少24.01万元，主要原因是压缩机关运行经费。

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: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：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。

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：咸阳市财政局

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

序号	报表	是否空表	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	本单位不涉及
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)	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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及

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。

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

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	3552.98	一、部门预算	3552.98	一、部门预算	3552.98	一、部门预算	3552.98
2	1、财政拨款	3552.98	1、一般公共服务支出	3025.31	1、人员经费和公用经费支出	2380.43	1、机关工资福利支出	2119.58
3	(1)一般公共预算拨款	3552.98	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2114.58	2、机关商品和服务支出	1019.36
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	256.54	3、机关资本性支出（一）	10.00
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	9.31	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	389.80
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	1172.55	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	271.00	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	252.76	(2)商品和服务支出	891.55	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	14.24
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	100.08	(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	10.00	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	174.82				
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								
33	本年收入合计	3552.98	本年支出合计	3552.98	本年支出合计	3552.98	本年支出合计	3552.98
34	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
35	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
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						
39								

40	收入总计	3552.98	支出总计	3552.98	支出总计	3552.98	支出总计	3552.98
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

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	3552.98	一、财政拨款	3552.98	一、财政拨款	3552.98	一、财政拨款	3552.98
2	1、一般公共预算拨款	3552.98	1、一般公共服务支出	3025.31	1、人员经费和公用经费支出	2380.43	1、机关工资福利支出	2119.58
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	2114.58	2、机关商品和服务支出	1019.36
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	256.54	3、机关资本性支出(一)	10.00
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	9.31	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	389.80
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1172.55	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	271.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	252.76	(2)商品和服务支出	891.55	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	14.24
11			10、卫生健康支出	100.08	(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	10.00	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	174.82				
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	3552.98	本年支出合计	3552.98	本年支出合计	3552.98	本年支出合计	3552.98
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	3552.98	支出总计	3552.98	支出总计	3552.98	支出总计	3552.98

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

单位：万元

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	3,552.96	2,292.61	87.80	1,172.55	
2	201	一般公共服务支出	3,025.31	1,764.96	87.80	1,172.55	
3	20106	财政事务	3,025.31	1,764.96	87.80	1,172.55	
4	2010601	行政运行	2,372.16	1,764.96	87.80	519.40	
5	2010602	一般行政管理事务	243.35	0.00	0.00	243.35	
6	2010650	事业运行	123.80	0.00	0.00	123.80	
7	2010699	其他财政事务支出	286.00	0.00	0.00	286.00	
8	208	社会保障和就业支出	252.75	252.75	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	248.80	248.80	0.00	0.00	
10	2080501	行政单位离退休	1.33	1.33	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.47	247.47	0.00	0.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	3.95	3.95	0.00	0.00	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	3.95	3.95	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	100.08	100.08	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	100.08	100.08	0.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	100.08	100.08	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	174.82	174.82	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	174.82	174.82	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	174.82	174.82	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）

表6

单位：万元

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			3,552.98	2,292.63	87.80	1,172.55	
2	301	工资福利支出			2,385.58	2,114.58	0.00	271.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	862.15	862.15	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	141.64	0.00	0.00	141.64	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	648.47	648.47	0.00	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	57.54	57.54	0.00	0.00	
7	30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	68.75	0.00	0.00	68.75	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	256.38	256.38	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.62	0.00	0.00	24.62	
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.61	0.61	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	103.87	103.87	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.52	0.00	0.00	12.52	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.06	4.06	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	181.50	181.50	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.47	0.00	0.00	18.47	
17	302	商品和服务支出			1,148.09	168.74	87.80	891.55	
18	30201	办公费	50201	办公经费	157.60	0.00	27.60	130.00	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	0.00	8.00	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	44.40	0.00	0.00	44.40	
21	30204	手续费	50201	办公经费	9.70	0.00	0.20	9.50	
22	30205	水费	50201	办公经费	15.00	0.00	0.00	15.00	
23	30205	水费	50502	商品和服务支出	9.00	0.00	0.00	9.00	

24	30206	电费	50201	办公经费	40.00	0.00	0.00	40.00	
25	30207	邮电费	50201	办公经费	11.50	0.00	1.50	10.00	
26	30211	差旅费	50201	办公经费	67.80	0.00	17.80	50.00	
27	30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	10.00	0.00	0.00	10.00	
28	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	24.30	0.00	0.30	24.00	
29	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	54.80	0.00	0.00	54.80	
30	30214	租赁费	50201	办公经费	100.00	0.00	0.00	100.00	
31	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	0.00	
32	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.50	0.00	3.50	2.00	
33	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	24.00	0.00	0.00	24.00	
34	30226	劳务费	50205	委托业务费	18.96	0.00	1.80	17.16	
35	30227	委托业务费	50205	委托业务费	227.85	0.00	0.00	227.85	
36	30228	工会经费	50201	办公经费	18.39	0.00	18.39	0.00	
37	30229	福利费	50201	办公经费	17.11	13.39	3.72	0.00	
38	30229	福利费	50999	其他对个人和家庭补助	4.93	4.93	0.00	0.00	
39	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	17.00	0.00	7.00	10.00	
40	30239	其他交通费用	50201	办公经费	154.10	150.42	0.68	3.00	
41	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	78.15	0.00	3.31	74.84	
42	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	28.00	0.00	0.00	28.00	
43	303	对个人和家庭的补助			9.31	9.31	0.00	0.00	
44	30301	离休费	50905	离退休费	7.21	7.21	0.00	0.00	
45	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.10	2.10	0.00	0.00	
46	310	资本性支出			10.00	0.00	0.00	10.00	
47	31002	办公设备购置	50306	设备购置	10.00	0.00	0.00	10.00	

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）

表7

单位：万元

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	2,380.41	2,292.61	87.80	
2	201	一般公共服务支出	1,852.76	1,764.96	87.80	
3	20106	财政事务	1,852.76	1,764.96	87.80	
4	2010601	行政运行	1,852.76	1,764.96	87.80	
5	208	社会保障和就业支出	252.75	252.75	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	248.80	248.80	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	1.33	1.33	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.47	247.47	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	3.95	3.95	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	3.95	3.95	0.00	
11	210	卫生健康支出	100.08	100.08	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	100.08	100.08	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	100.08	100.08	0.00	
14	221	住房保障支出	174.82	174.82	0.00	
15	22102	住房改革支出	174.82	174.82	0.00	
16	2210201	住房公积金	174.82	174.82	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）

表8

单位：万元

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			2,380.43	2,292.63	87.80	
2	301	工资福利支出			2,114.58	2,114.58	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	862.15	862.15	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	648.47	648.47	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	57.54	57.54	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	256.38	256.38	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.61	0.61	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	103.87	103.87	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.06	4.06	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	181.50	181.50	0.00	
11	302	商品和服务支出			256.54	168.74	87.80	
12	30201	办公费	50201	办公经费	27.60	0.00	27.60	
13	30204	手续费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	17.80	0.00	17.80	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.30	0.00	0.30	
17	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.50	0.00	3.50	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.80	0.00	1.80	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	18.39	0.00	18.39	
21	30229	福利费	50201	办公经费	17.11	13.39	3.72	
22	30229	福利费	50999	其他对个人和家庭补助	4.93	4.93	0.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.00	0.00	7.00	

24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	151.10	150.42	0.68	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.31	0.00	3.31	
26	303	对个人和家庭的补助			9.31	9.31	0.00	
27	30301	离休费	50905	离退休费	7.21	7.21	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.10	2.10	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

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)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,172.55	
2	139	咸阳市财政局	1,172.55	
3	139001	咸阳市财政局	325.00	
4		专用项目	325.00	
5		履职专项业务经费	325.00	
6		《咸阳财会》 编辑费	20.00	用于《咸阳财会》编辑咨询印刷等费用
7		办公自动化及 信息公开	35.00	用于办公耗材购置,设备维修配件以及办公系统维护
8		财政业务工作 经费	115.00	实现财政工作开展和财政工作创新
9		机关党务及创 建工作经费	25.00	开展基层党建及党员培训、活动等
10		设备购置	10.00	用于机关办公设备购置
11		物业管理及维 修维护经费	120.00	开展单位物业管理及维修维护经费
12	139002	咸阳市财政监督处	40.50	
13		专用项目	40.50	
14		履职专项业务经费	40.50	
15		财政监督费	40.50	省厅及市财政局安排的各项检查任务

16	139003	咸阳市会计管理处	162.00	
17		专用项目	162.00	
18		非税成本性支出	145.80	
19		*会计考试考场租赁费	100.00	确保会计职称考试考务工作正常运行
20		*会计考试考务费	45.80	全市会计专业资格考试报名及考试考务工作
21		履职专项业务经费	16.20	
22		会计管理信息化 建设	5.00	会计工作与信息化建设密切相关，相辅相成，相互促进。
23		会计人员继续教育、培训等	3.00	提高财会人员的业务素质教育
24		会计准则宣传实施	2.00	对于科学、全面、准确反映政府资产负债和成本费用，加快建立现代财政制度，更好的发挥财政在国家治理中的基础和重要支柱作用具有重要而深远的意义。
25		企业、行政事业单位内控宣传、指导、检查、实施	2.20	通过建立完善的内部制度和管理程序，防止错误和舞弊的发生，对经济活动的风险进行防控和管控。
26		网络维护费	4.00	确保网络信息的安全、完整，真实。
27	139004	咸阳市生产资金管理处	20.00	
28		专用项目	20.00	
29		履职专项业务经费	20.00	
30		履职专项业务费	15.00	满足2021年评审工作的正常运行
31		网络专线费	5.00	保证单位专线网络的正常运行
32	139005	咸阳市非税收入事务中心	140.40	

33		专用项目	140.40	
34		非税成本性支出	108.00	
35		*非税征收管理 经费	108.00	非税执收成本
36		履职专项业务经费	32.40	
37		票据印刷费	12.40	为执收单位提供票据
38		网络维护费	10.00	为非税执收提供网络服务
39		银行手续费	10.00	银行代收非税手续费
40	139008	咸阳市机关事业单位工资发 放中心	15.00	
41		专用项目	15.00	
42		履职专项业务经费	15.00	
43		工资发放系统 维护费	5.00	工资发放系统维护费
44		工资发放业务 费	10.00	工资发放业务费
45	139009	咸阳市财政国库收付中心	79.85	
46		专用项目	79.85	
47		履职专项业务经费	79.85	
48		国库收付业务 费	79.85	中心正常开展财政国库收付工作经费
49	139013	咸阳市财政局后勤服务中心	389.80	
50		专用项目	389.80	

51		履职专项业务经费	389.80	
52	费	办公费、维修	81.80	日常办公经费及机关安全保卫、综合治理、消防、环境卫生、绿化及公共设施的管理与服务工作，美化办公生活环境。负责财政厅电话设备和线路的维护、检修、迁移、故障排除工作，保证通讯畅通。
53	补助	人员工资津贴	266.00	在职人员基本工资、绩效、住房公积金、医疗保险及养老保险等有关项目
54	生垃圾费	天然气费及卫	42.00	天然气费及卫生垃圾费

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

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 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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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）

表12

单位：万元

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			

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		非税成本性支出			
主管部门		咸阳市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		253.80	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		253.80	
总体目标	确保会计职称考试考务工作正常运行与咸阳市非税收入事务中心票据印刷费				
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	开展会计职称考务工作	3次/年	
		质量指标	会计职称考试工作开展质量	工作有序开展	
		时效指标	会计职称考试考务工作开展年度性	2021年度	
		成本指标	确保会计职称考试考务工作正常运行与咸阳市非税收入事务中心票据印刷费成本	253万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	确保确保会计职称考试考务工作正常运行	为参加会计职称考试考生提供一流考试环境	
		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	考生满意度	95%	
<p>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。</p>					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		履职专项业务经费			
主管部门		咸阳市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		918.75	
		其中: 财政拨款		918.75	
		其他资金			
总体目标	<p>咸阳市财政局:保证单位物业管理费的正常缴纳, 以及单位基础设施的维修维护经费, 保证其正常运转</p> <p>咸阳市财政局:保证财政局日常工作的正常运行。</p> <p>咸阳市财政局:为实现我局办公设备的正常使用</p> <p>咸阳市财政局:实现财政局办公环境和硬件设备的提升, 建设财政网络体系, 做好财政网络安全与网络宣传。</p> <p>咸阳市财政局:全面提升新时代党建工作新成效、新水平, 丰富机关文体生活, 增强干部职工身体素质和健康水平</p> <p>咸阳市财政局: 完成全年《咸阳财会》编辑印刷发行任务</p> <p>咸阳市财政监督处:完成省厅安排的财政专项检查、会计评价监督检查、预算决算公开检查、局属单位内部监督检查工作</p> <p>咸阳市会计管理处:推进会计信息化建设工作, 是贯彻落实信息化发展战略的重要举措, 也是进一步提升会计工作水平。</p> <p>咸阳市生产资金管理处: 使2021年评审工作正常运行</p> <p>咸阳市机关事业单位工资发放中心: 为完成2021年工资发放工作任务必需的业务费用支出</p> <p>咸阳市财政国库收付中心: 保障财政国库收付工作顺利开展</p>				
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2021年财政收入增速	增长6%	
			确保2021年财政支出增速	增速4%	
		质量指标	保证全市财政工作顺利开展	力争在全市目标责任考核中进入优秀名次	

		时效指标	各项工作完成及时率	≥ 98%	
		成本指标	履职专项业务费支出	918.75万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升财政工作社会影响力	显著提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	财政发展可持续性	不断增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对财政工作的满意度	≥ 98%	

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		咸阳市财政局			
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	保证财政局职工正常工资发放及“五险一金”缴纳	2292.63	2292.63	
	公用经费	维护机关基本运行	87.80	87.80	
	专项业务费	开展财政专项业务履职经费	1172.55	1172.55	
	金额合计		3552.98	3552.98	
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会、五中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚决落实积极财政政策，在大力提质增效、更加注重结构调整上下功夫，巩固和拓展减税降费成效，管好用好政府债券，积极防范债务风险，支持供给侧结构性改革，促进全市高质量发展。认真贯彻“以收定支”原则，坚持政府过“紧日子”，大力调整优化支出结构，优先保障“三保”等资金需要；深化财税改革，以全面实施预算绩效管理为突破口，加快建立完善现代财政制度，促进全市经济社会持续健康发展。				
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	全市地方一般公共预算收入		≥3%
			全市地方一般公共预算支出		≥3%
		质量指标	质量指标财政干部业务水平和综合素质		不断提高
		时效指标	按时完成年度工作任务		截止到12月31日
		成本指标	严格控制费用规模		3552.98万元
效益指标	经济效益指标	发挥财政职能		实现全市经济又好又快发展	

		社会效益指标	公共服务的效率和质量水平	不断提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	财政政策宣传持续发挥作用	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及预算部门满意度	≥95%

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，统一部署，积极推进。

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			年度总目标	
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			
		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。