

周至县财政局
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

（周至县财政局预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

周至县财政局（以下简称县财政局）是县政府工作部门，为正科级，加挂周至县金融工作办公室牌子。县财政局贯彻落实党中央、省委、市委及县委关于财政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）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宏观调控和综合平衡社会财力的建议。完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）贯彻执行有关财政方面的法律法规和有关政策；起草财政、财务、会计管理等方面的规范性文件；拟订全县财政电子数据管理制度和办法。负责财政电子数据系统的建设维护及网络监管，保证财政电子数据系统的安全。

（三）承担县级各项财政收支管理的责任。负责编制年度预决算草案并组织执行；受县政府委托，负责向县人民代表大会及其常委会报告全县年度财政预算、执行和决算等情况；制定县级经费开支标准、定额，负责县级部门年度预决算的编制和调整工作，负责政府预决算和部门预决算组织工作。负责全县政府预决算和部门预决算信息公开工作。全面实施预算绩效管理。

（四）贯彻执行国家税收法律、法规和税收调整政策。按照权限审批或报请县政府审批地方税费的减免工作。

（五）按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。研究拟订全县彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。

（六）组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购制度并监督管理。负责制定政府购买服务政策和相关制度并监督管理。

（七）贯彻落实政府债务管理制度和政策。研究制定全县地方政府债务管理制度和办法并组织实施。负责全县国际金融组织及外国政府贷（赠）款管理相关工作；负责道路交通事故社会救助基金协调管理；会同有关部门做好政府与社会资本合作（PPP）相关工作。

（八）牵头编制全县国有资产管理情况报告。拟定全县行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施，制定需要全县统一规定的资产开支标准和支出政策。指导县级部门、镇（街）国有资产管理工作。

（九）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。制定全县国有金融资本管理规章制度。根据县政府授权，集中统一履行县属国有金融资本出资人职责。负责政府和社会资本合作等政府融资拓展业务；负责县政府出资的各类投资引导基金的管理。

（十）负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定全县国有资本经营预算制度和办法；收取县级企业国有资本收益，按规定管理资产评估工作。负责制定并组织实施企业财务制度，拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。研究拟定支持企业发展的财政政策。

（十一）负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订全县社会保障资

金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。管理县财政社会保障和就业及医疗卫生支出；配合做好社会保险费征收管理工作。

（十二）负责办理和监督县级财政经济发展支出和政府性投资项目的财政拨款，参与拟定县级基建投资有关政策，制定基本建设财务管理制度。负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（十三）负责管理全县会计工作，贯彻落实国家统一的会计制度，监督和规范会计行为，负责全县会计专业技术资格考试网上报名宣传、信息审核等工作。负责全县财务人员业务培训工作。

（十四）承担全县财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作。监督检查全县会计信息质量。指导并监督县级部门、镇（街）财政管理工作。

（十五）承办县委、县政府交办的其他事项。

县财政局设下列内设机构：

（一）办公室。负责文电、会务、机要等机关日常运转工作。承担文稿起草、信息、新闻宣传、安全保密、信访、政务公开、档案管理、督查督办、应急维稳、计划生育等工作。负责人大建议、议案和政协委员提案的督办办理工作。承担机关财务、政府采购、国有资产管理等工作。负责机关的机构编制、干部人事、奖惩、工资福利、教育培训等工作。负责组织实施机关目标责任制综合考核工作。负责党的基层组织建设和思想政治工作。负责机关离退休人员的服务和管理工作；拟订全县财政电子数据管理制度和办法。负责财政电子数据系统的建设维护及网络监管。负责财政、税务、国库、银行、预算单位之间的网络建设与管理。保证财政电子数据系统的安全。指导县级部门、

镇（街）做好财政电子数据管理工作。

（二）预算科。提出全县财政政策、财政体制、预算管理制度的建议，组织编制全县中期财政规划。编制年度财政预决算草案及预算调整方案。组织县级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算的编制、审核等工作，汇总全县财政预算，办理财政结算等事项。负责全县财政收入组织协调、综合治税、控税引税、全县财政供养人员管理等工作。组织部门支出标准体系建设及项目库管理工作。负责全县政府预决算公开，牵头组织部门预决算公开工作。负责全县新增债务额度管理、分配、报批工作；负责全县经济建设相关领域预算支出有关工作，提出相关财政政策建议。办理全县基建投资财政拨款，参与拟订有关政策，拟定全县经济建设财务管理制度。承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责全县自然资源和规划、生态环境、住房和城乡建设、城市综合管理执法相关领域预算支出有关工作。提出促进土地整治、生态保护修复、污染防治等方面的相关财政政策建议。负责全县城市建设资金的管理工作和城市建设资金财政财务管理工作。指导县级部门、镇（街）预算管理工作。

（三）综合科。研究拟订全县政府采购规章制度，对全县政府采购业务实施监督管理。负责政府采购方式审核、信息公告发布、评审专家管理。负责受理政府采购的投诉及处理工作；监管彩票市场和彩票资金；负责住房保障和房屋管理系统的财政财务管理工作及相关涉及的租赁性住房、住房分配货币化管理类财政政策业务；负责制定政府购买服务政策；负责全县道路交通事故救助管理协调工作；负责县政府与社会资本合作（PPP）相关工作，负责全县PPP项目物有所值评价和财政承受能力论证的审核，负责全县PPP项目支出规模控制。组织开展PPP项目绩效评价，按时拨付项目资金。负责全县PPP项目国有资产的监督管理；负责全县金融机构考核奖励和定向补贴工作；承担金融监

管和金融风险管控等方面有关工作，提出相关财政政策建议。承担支持金融业发展相关财政政策研究工作。拟订国有金融资本管理规章制度。拟订政策性金融、普惠性金融有关政策。

（三）国库科。组织预算执行、监控及分析预测。组织实施财政总预算会计制度。拟订全县国库管理和国库集中收付制度，承担国库现金管理有关工作；组织实施政府非税收入国库集中收缴。管理县级财政专户及县级预算单位银行账户、财政决算及总会计核算。组织编制权责发生制政府综合财务报告。负责财政资金调度及库款收支分析预测。负责综合性财政统计和分析工作。配合全县政府及部门决算公开相关工作。指导县级部门预算会计核算与管理工作。推进国库改革相关工作。

（五）行财科。负责党群、市场监管、行政审批、政法、教科、文体等方面的部门预决算和相关领域预算支出有关工作，提出相关财政政策建议。制定相关项目资金管理办法；

（六）农业农村科。负责农业农村、秦岭保护（林业）、水务、扶贫、发改（以工代赈）等方面的部门预决算和相关领域预算支出有关工作，提出相关财政政策建议；承担财政支持实施乡村振兴战略相关工作，会同有关方面拟定全县财政支持农业产业发展政策，统筹安排财政专项扶贫资金，拟订相关管理制度；负责农业政策性补贴管理工作；负责污水处理费的使用管理；负责对涉农扶贫资金整合的监管；负责全县农业产权制度“三变”改革财政财务保障工作。承担全县农村综合改革相关工作。

（七）社会保障科。负责人力资源和社会保障、民政、卫生健康、退役军人事务、医疗保障等方面的部门预决算和相关领域预算支出有关工作，提出相关财政政策建议。会同有关部门管理县财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织拟订有关资金（基金）财务管理制度。负责社会保险基金预决算

编制及资金监管工作。配合做好社会保险费征收管理相关工作。

（八）产业发展科。负责产业发展相关领域预算支出有关工作，提出相关财政政策建议。会同有关方面拟定全县财政支持产业发展政策，负责支持企业改革与发展的财政政策制定和资金管理；负责国有资本经营预算制度实施。编制国有资本经营预决算，审核编制全县国有资本经营预决算草案；负责县域相关企业财政财务及资产管理相关工作。

（九）会计科。贯彻落实国家统一会计制度，拟定全县会计管理制度、办法并组织实施。指导全县会计人才队伍建设有关工作。负责全县代理记账机构的相关管理工作。组织实施全县行政事业单位会计制度监督检查工作。按规定做好全县会计从业人员诚信建设和会计诚信档案管理工作。负责全县会计人员信息管理等工作。

（十）行政事业单位资产管理科。制定行政事业单位国有资产管理制、办法并组织实施。会同有关部门制定行政事业单位资产配置标准，并参与审核购置计划。监管行政事业单位国有资产交易和收益收缴工作。负责行政事业单位国有资产统计分析和信息化建设。承担资产评估管理相关工作；具体管理全县地方政府债务。负责全县地方政府隐性债务统计监管。负责政府债券相关管理工作。负责国债遗留问题和特种国债兑付工作。承担全县利用多边开发机构和外国政府贷（赠）款项目的征集、评审、申报、对外磋商等工作。

（十一）绩效评审科。承担全县财政资金绩效管理机制和预算绩效评价体系建设，拟定财政资金绩效管理的具体制度和办法。承担财政资金预算绩效管理相关工作，组织开展财政资金支出预算执行、资金使用情况、重大专项资金的绩效评价工作，并提出绩效问责和奖惩建议；负责财政法治建

设，推进依法理财工作。

（十二）财政政策与风险管理科。主要职责：承担财税法规、重大财政政策执行情况 and 全县财政系统预算管理监督工作。拟定具体监督工作计划并组织实施，提出加强管理的措施建议。办理违反财税政策、法规、制度的重大举报案件，依法组织查处工作。负责全县预决算公开监督工作。拟定全局内控制度和办法并组织实施。指导内部监督和风险控制制度建设。负责监督检查局内执行相关财务法律、行政法规和规章制度情况。

二、2021年度部门工作任务

（一）落实积极财政政策，更好发挥财政职能。严格落实各项减税降费政策，确保支持实体经济、民营经济发展等财税政策落实落细，持续激发市场主体活力。抢抓政策窗口期，积极争取各项转移支付、专项债券以及改革试点，强化债券资金对重点项目的支撑作用。落实党政机关带头过紧日子要求，从严控制“三公”经费，大力压减一般性支出。巩固盘活存量资金长效机制，努力增加可用财力。进一步优化财政资金支出结构和使用方式，把资金投向供需共同受益、具有乘数效应的民生建设、基础设施补短板等领域，筑牢经济发展基本盘。

（二）聚焦全县发展大局，支持经济高质量发展。把向上争取资金作为工作的重中之重，加大争取力度，落实争取项目资金考核奖惩实施细则。支持深化“放管服”改革，持续优化提升营商环境。保障“三改一通一落地”、县城建设以及重点板块、重大项目等建设，推进基础设施补短板、促升级。坚持资金投入同任务相匹配，全力保障治污减霾、全域治水及污染防治，扎实推进生态周至建设。管好用好秦岭生态保护专项资金，支持秦岭生态保护、中小流域治理等，筑牢生态安全屏障。全力支持基层治理、安全生产、扫黑除恶、应急物资保障体系建设等工作，不断提高和创新社会治理水平。

（三）加强财政收支管理，提高预算绩效管理水平和。坚持依法组织收入，强化财政收入预期管理

，提高收入质量。完善财源税源培植工作机制，加大对重点行业、重点企业服务力度，促进重点企业发展壮大。压实预算单位主体责任，在预算编制、执行中始终厉行勤俭节约，推进党政机关过紧日子。坚持“三保”支出优先地位，坚决防范基层“三保”风险，提高基层财政保障能力。严格落实财政资金直达机制，加强常态化监管，确保资金规范安全使用。加强重大项目财政可承受能力评估，着力清理过度保障的财政支出政策。硬化财政预算执行约束，从严控制预算调剂事项，及时收回低效无效支出，切实提高财政资金使用效益。

（四）着力保障民生事业，持续增进人民群众福祉。坚持尽力而为、量力而行，兜牢兜实基本民生底线，确保各类民生政策资金落实到位。坚持把支持疫情防控摆在十分重要位置，全力保障疫情防控资金需求，切实落实落细各项财税支持政策。积极落实就业优先政策，支持健全创业扶持体系。围绕实施基础教育提升三年行动计划，确保财政教育支出只增不减，全力支持保障教育事业的发展。支持医疗卫生事业发展，不断提高基本公共卫生服务均等化水平。强化常态化扫黑除恶、维护稳定等经费保障，支持平安周至建设。保障文化惠民工程及公共文化体育基础设施建设，不断提升人民生活品质。

（五）深化财政体制改革，加快建立现代财政制度。按照中央、省和市财税改革部署，落实财政事权与支出责任划分改革。严格执行预算法及其实施条例，真正将条例规定作为从事财政财务管理工作的行为准则。继续做好18个镇（街道）财政所改革后续工作，进一步理顺管理体制机制。深化预算绩效管理改革，健全预算安排与绩效结果挂钩的激励约束机制，将绩效理念融入预算编制、执行和监督全过程。加快推进政府采购制度改革。扎实推进国资国企改革。加大财政信息公开力度，提高财政透明度。坚持底线思维，完善规范、安全、高效的政府举债融资机制，切实抓好政府债务化解工作。加快预算管理一体化建设，构建系统完备、科学规范、运行有效的现代财政管理制度。

（六）落实财政支农政策，支持实施乡村振兴战略。严格落实“四个不摘”要求，足额保障现有帮扶政策资金投入，支持健全防返贫监测和常态化帮扶机制。加大易地扶贫搬迁后续扶持力度进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。落实调整完善土地出让收入使用范围优先支持乡村振兴要求，支持高标准农田和农田水利建设，实施农业设施提升工程，提高粮食和重要农副产品供给保障能力。聚焦现代农业，支持乡村经济新业态，促进农村一二三产业融合发展。推动全面深化农村改革，加大乡村建设投入力度，支持农村人居环境整治，积极推进乡村振兴，努力让人民群众获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。

三、部门预算单位构成

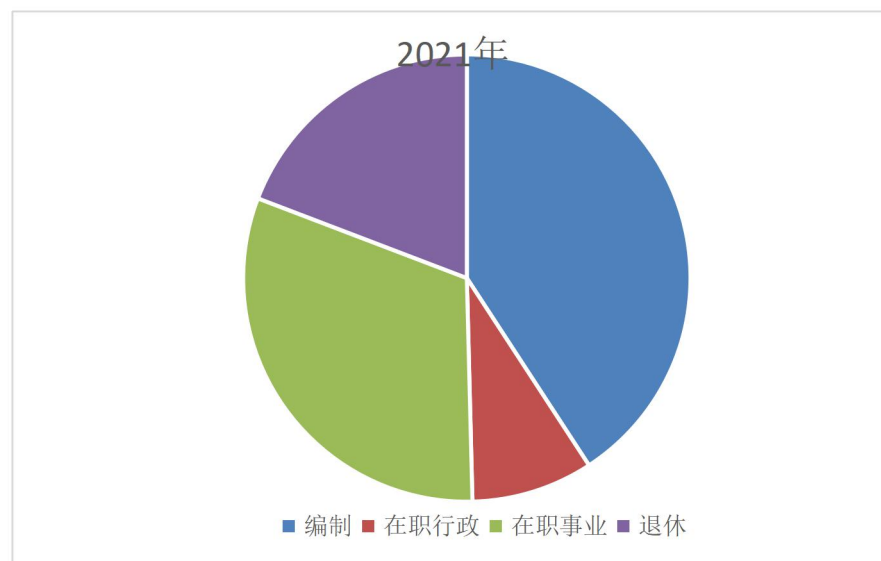
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	周至县财政局本级（机关）	无变动

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制102人，其中行政编制26人、事业编制76人；实有人员100人，其中行政22人、事业78人。单位管理的离退休人员48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1580.7054万元，其中一般公共预算拨款收入1580.7054万.2021年本部门预算收入较上年增加40.0054万元，主要原因是人员增加；2021年本部门预算支出1580.7054万元，其中一般公共预算拨款支出1580.7054万元,2021年本部门预算支出较上年增加40.0054万元，主要原因是人员增加。

（二）财政拨款收支情况

2021年本部门财政拨款收入1580.7054万元，其中一般公共预算拨款收入1580.7054万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加40.0054万元，主要原因是人员增加；2021年本部门财政拨款支1580.7054

万元，其中一般公共预算拨款支出1580.7054万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加40.0054万元，主要原因是人员增加。

（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1580.7054万元，较上年增加40.0054万元，主要原因是人员增加。

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1580.7054万元，其中：

- (1) 行政运行（2010601）975.7054万元，较上年减少14.9946万元，原因是厉行节约。
- (2) 财政监察（2010606）85.0000万元，较上年增加85万元，原因是科目调整。
- (3) 信息化建设（2010607）230.0000万元，较上年无变化，原因是无变化。
- (4) 财政委托业务支出（2010608）150.0000万元，较上年无变化。
- (5) 其他财政事务支出（2010699）90.0000万元，较上年增加90万元，原因是科目调整，支出增加。
- (6) 干部教育（2050802）30.0000万元，较上年减少20万元，原因是科目调整。
- (7) 培训支出（2050803）20.0000万元，较上年增加20万元，原因是科目调整。

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1580.7054万元，其中：工资福利支出（301）926.1088万元，较上年减少15.7312万元，原因是有人退休及辞职调离。商品和服务支出（302）38.0655万元，较上年减少1.6455万元，原因是厉行节约。对个人和家庭的补助（303）11.5311万元，较上年增加2.3811万元，原因是补助标准提高。

(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1580.7054万元，其中：机关工资福利支出（501）926.1088万元，较上年减少15.7312万元，原因是有人退休及辞职、调离。

机关商品和服务支出（502）643.0655万元，较上年增加123.3555万元，原因是项目增加。
对个人和家庭的补助（509）11.5311万元，较上年增加2.3811万元，原因是补助标准提高。

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，较上年增加0.0000万元，主要原因是保障机关正常运转。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年增加0.0000万元，主要原因为本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.0000万元，较上年增加0.0000万元，主要原因为保障机关正常运转；公务用车运行维护费0.0000万元，较上年增加0.0000万元，主要原因为本部门无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置费0.0000万元，较上年增加0.0000万元，主要原因为本部门无公务用车购置费经费预算；会议费预算0.0000万元，较上年减少0.0000万元，主要原因为本部门无会议经费预算；培训费预算20.0000万元，较上年减少10.0000万元，主要原因为本部门压缩经费，减少支出经费预算。

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无车辆。

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1580.7054万元。

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38.0655万元，较上年增加减少1.6445万元，主要原因是厉行节约。

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. 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：指政府部门人员因公出国（境）经费，公务用车购置及运行费、公务招待费等产生

的消费。

3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：周至县财政局

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

预算单位：周至县财政局

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		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	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)		
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	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	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		
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表		

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

预算单位：周至县财政局

单位：万元

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
一、部门预算	1580.7054	一、部门预算	1580.7054	一、部门预算	1580.7054	一、部门预算	1580.7054
1、财政拨款	1580.7054	1、一般公共服务支出	1580.7054	1、人员经费和公用 经费支出	975.7054	1、机关工资 福利支出	926.1088
(1)一般公共预算拨 款	1580.7054	2、外交支出	0.0000	(1)工资福利支 出	926.1088	2、机关商品 和服务支出	643.0655
其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.0000	3、国防支出	0.0000	(2)商品和服务 支出	38.0655	3、机关资本 本性支出（一）	0.0000
(2)政府性基金拨款	0.0000	4、公共安全支 出	0.0000	(3)对个人和家 庭的补助	11.5311	4、机关资本 本性支出（二）	0.0000
(3)国有资本经营预 算收入	0.0000	5、教育支出	0.0000	(4)资本性支出	0.0000	5、对事业单 位经常性补助	0.0000
2、上级补助收入	0.0000	6、科学技术支 出	0.0000	2、专项业务经费支 出	605.0000	6、对事业单 位资本性补助	0.0000
3、事业收入	0.0000	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.0000	(1)工资福利支 出	0.0000	7、对企业补 助	0.0000
其中：纳入财政 专户管理的收费	0.0000	8、社会保障和 就业支出	0.0000	(2)商品和服务 支出	605.0000	8、对企业资 本性支出	0.0000
4、事业单位经营收入	0.0000	9、社会保险基 金支出	0.0000	(3)对个人和家 庭补助	0.0000	9、对个人和 家庭的补助	11.5311
5、附属单位上缴收入	0.0000	10、卫生健康 支出	0.0000	(4)债务利息及 费用支出	0.0000	10、对社会 保障基金补助	0.0000
6、其他收入	0.0000	11、节能环保 支出	0.0000	(5)资本性支出 (基本建设)	0.0000	11、债务利 息及费用支出	0.0000
		12、城乡社区 支出	0.0000	(6)资本性支出	0.0000	12、债务还 本支出	0.0000
		13、农林水支 出	0.0000	(7)对企业补助 (基本建设)	0.0000	13、转移性 支出	0.0000
		14、交通运输 支出	0.0000	(8)对企业补助	0.0000	14、预备费 及预留	0.0000
		15、资源勘探 工业信息等支出	0.0000	(9)对社会保障 基金补助	0.0000	15、其他支 出	0.0000

		16、商业服务业等支出	0.0000	(10)其他支出	0.0000		
		17、金融支出	0.0000	3、上缴上级支出	0.0000		
		18、援助其他地区支出	0.0000	4、事业单位经营支出	0.0000		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.0000	5、对附属单位补助支出	0.0000		
		20、住房保障支出	0.0000				
		21、粮油物资储备支出	0.0000				
		22、国有资本经营预算支出	0.0000				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.0000				
		24、预备费	0.0000				
		25、其他支出	0.0000				
		26、转移性支出	0.0000				
		27、债务还本支出	0.0000				
		28、债务付息支出	0.0000				
		29、债务发行费用支出	0.0000				
本年收入合计	1580.7054	本年支出合计	1580.7054	本年支出合计	1580.7054	本年支出合计	1580.7054
用事业基金弥补收支差额	0.0000	结转下年	0.0000	结转下年	0.0000	结转下年	0.0000
上年实户资金余额	0.0000	未安排支出的实户资金	0.0000	未安排支出的实户资金	0.0000	未安排支出的实户资金	0.0000
上年结转	0.0000						
其中：财政拨款资金结转	0.0000						
非财政拨款资金结余	0.0000						
收入总计	1580.7054	支出总计	1580.7054	支出总计	1580.7054	支出总计	1580.7054

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：周至县财政局 单位：万元

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
一、财政拨款	1580.7054	一、财政拨款	1580.7054	一、财政拨款	1580.7054	一、财政拨款	1580.7054
1、一般公共预算拨 款	1580.7054	1、一般公共服 务支出	1580.7054	1、人员经费和公用 经费支出	975.7054	1、机关工资 福利支出	926.1088
其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.0000	2、外交支出	0.0000	(1)工资福利支 出	926.1088	2、机关商品 和服务支出	643.0655
2、政府性基金拨款	0.0000	3、国防支出	0.0000	(2)商品和服务 支出	38.0655	3、机关资本 性支出（一）	0.0000
3、国有资本经营预 算收入	0.0000	4、公共安全支 出	0.0000	(3)对个人和家 庭的补助	11.5311	4、机关资本 性支出（二）	0.0000
		5、教育支出	0.0000	(4)资本性支出	0.0000	5、对事业单 位经常性补助	0.0000
		6、科学技术支 出	0.0000	2、专项业务经费支 出	605.0000	6、对事业单 位资本性补助	0.0000
		7、文化旅游体 育与传媒支出	0.0000	(1)工资福利支 出	0.0000	7、对企业补 助	0.0000
		8、社会保障和 就业支出	0.0000	(2)商品和服务 支出	605.0000	8、对企业资 本性支出	0.0000
		9、社会保险基 金支出	0.0000	(3)对个人和家 庭补助	0.0000	9、对个人和 家庭的补助	11.5311
		10、卫生健康支 出	0.0000	(4)债务利息及 费用支出	0.0000	10、对社会 保障基金补助	0.0000
		11、节能环保支 出	0.0000	(5)资本性支出 (基本建设)	0.0000	11、债务利 息及费用支出	0.0000
		12、城乡社区支 出	0.0000	(6)资本性支出	0.0000	12、债务还 本支出	0.0000
		13、农林水支出	0.0000	(7)对企业补助 (基本建设)	0.0000	13、转移性 支出	0.0000
		14、交通运输支 出	0.0000	(8)对企业补助	0.0000	14、预备费 及预留	0.0000
		15、资源勘探工 业信息等支出	0.0000	(9)对社会保障 基金补助	0.0000	15、其他支 出	0.0000

		16、商业服务业等支出	0.0000	(10)其他支出	0.0000		
		17、金融支出	0.0000	3、上缴上级支出	0.0000		
		18、援助其他地区支出	0.0000	4、事业单位经营支出	0.0000		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.0000	5、对附属单位补助支出	0.0000		
		20、住房保障支出	0.0000				
		21、粮油物资储备支出	0.0000				
		22、国有资本经营预算支出	0.0000				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.0000				
		24、预备费	0.0000				
		25、其他支出	0.0000				
		26、转移性支出	0.0000				
		27、债务还本支出	0.0000				
		28、债务付息支出	0.0000				
		29、债务发行费用支出	0.0000				
本年收入合计	1580.7054	本年支出合计	1580.7054	本年支出合计	1580.7054	本年支出合计	1580.7054
上年结转	0.0000	结转下年	0.0000	结转下年	0.0000	结转下年	0.0000
收入总计	1580.7054	支出总计	1580.7054	支出总计	1580.7054	支出总计	1580.7054

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）

预算单位：周至县财政局

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	1580.7054	937.6399	38.0655	605.0000	
201	一般公共服务支出	1580.7054	937.6399	38.0655	555.0000	
20106	财政事务	1580.7054	937.6399	38.0655	555.0000	
2010601	行政运行	975.7054	937.6399	38.0655	0.0000	
2010606	财政监察	85.0000	0.0000	0.0000	85.0000	
2010607	信息化建设	230.0000	0.0000	0.0000	230.0000	
2010608	财政委托业务支出	150.0000	0.0000	0.0000	150.0000	
2010699	其他财政事务支出	90.0000	0.0000	0.0000	90.0000	
205	教育支出	50.0000	0.0000	0.0000	50.0000	
20508	进修及培训	50.0000	0.0000	0.0000	50.0000	
2050802	干部教育	30.0000	0.0000	0.0000	30.0000	
2050803	培训支出	20.0000	0.0000	0.0000	20.0000	

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）

预算单位：周至县财政局

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			1580.7054	937.6399	38.0655	605.0000	
301	工资福利支出			926.1088	926.1088	0.0000	0.0000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	439.7736	439.7736	0.0000	0.0000	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	272.0760	272.0760	0.0000	0.0000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	101.9052	101.9052	0.0000	0.0000	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49.6188	49.6188	0.0000	0.0000	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.3752	31.3752	0.0000	0.0000	
302	商品和服务支出			643.07	0.0000	38.0655	605.0000	
30201	办公费	50201	办公经费	126.7000	0.0000	1.7000	125.0000	
30202	印刷费	50201	办公经费	37.0000	0.0000	2.0000	35.0000	
30203	咨询费	50205	委托业务费	20.0000	0.0000	0.0000	20.0000	
30205	水费	50201	办公经费	7.0000	0.0000	7.0000	0.0000	
30206	电费	50201	办公经费	8.0000	0.0000	8.0000	0.0000	
30207	邮电费	50201	办公经费	6.0000	0.0000	6.0000	0.0000	
30211	差旅费	50201	办公经费	60.00	0.0000	5.0000	55.0000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	150.00	0.0000	0.0000	150.0000	
30214	租赁费	50201	办公经费	20.00	0.0000	0.0000	20.0000	
30216	培训费	50203	培训费	20.00	0.0000	0.0000	20.0000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.0000	0.0000	1.0000	0.0000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	50.00	0.0000	0.0000	50.0000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	129.00	0.0000	0.0000	129.0000	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.37	0.0000	5.3685	0.0000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.0000	0.0000	2.0000	1.0000	

303	对个人和家庭的补助			11.5311	11.5311	0.0000	0.0000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11.5311	11.5311	0.0000	0.0000	

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）

预算单位：周至县财政局		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	975.7054	937.6399	38.0655	
201	一般公共服务支出	975.7054	937.6399	38.0655	
20106	财政事务	975.7054	937.6399	38.0655	
2010601	行政运行	975.7054	937.6399	38.0655	

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-不含上年结转）

预算单位：周至县财政局

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			975.7054	937.6399	38.0655	
301	工资福利支出			926.1088	926.1088	0.0000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	439.7736	439.7736	0.0000	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	272.0760	272.0760	0.0000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	101.9052	101.9052	0.0000	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49.6188	49.6188	0.0000	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.3752	31.3752	0.0000	
302	商品和服务支出			38.0655	0.0000	38.0655	
30201	办公费	50201	办公经费	1.7000	0.0000	1.7000	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.0000	0.0000	2.0000	
30205	水费	50201	办公经费	7.0000	0.0000	7.0000	
30206	电费	50201	办公经费	8.0000	0.0000	8.0000	
30207	邮电费	50201	办公经费	6.0000	0.0000	6.0000	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.0000	0.0000	5.0000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.0000	0.0000	1.0000	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.3685	0.0000	5.3685	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.0000	0.0000	2.0000	
303	对个人和家庭的补助			11.5311	11.5311	0.0000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11.5311	11.5311	0.0000	

表9

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：周至县财政局

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	0.0000	一、人员经费和公用经费支出	0.0000	一、机关工资福利支出	0.0000
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.0000	工资福利支出	0.0000	二、机关商品和服务支出	0.0000
		三、社会保障和就业支出	0.0000	商品和服务支出	0.0000	三、机关资本性支出（一）	0.0000
		四、节能环保支出	0.0000	对个人和家庭的补助	0.0000	四、机关资本性支出（二）	0.0000
		五、城乡社区支出	0.0000	其他资本性支出	0.0000	五、对事业单位经常性补助	0.0000
		六、农林水支出	0.0000	二、专项业务经费支出	0.0000	六、对事业单位资本性补助	0.0000
		七、交通运输支出	0.0000	工资福利支出	0.0000	七、对企业补助	0.0000
		八、资源勘探工业信息等支出	0.0000	商品和服务支出	0.0000	八、对企业资本性支出	0.0000
		九、金融支出	0.0000	对个人和家庭的补助	0.0000	九、对个人和家庭的补助	0.0000
		十、其他支出	0.0000	债务付息及费用支出	0.0000	十、对社会保障基金补助	0.0000
		十一、转移性支出	0.0000	资本性支出(基本建设)	0.0000	十一、债务利息及费用支出	0.0000
		十二、债务还本支出	0.0000	资本性支出	0.0000	十二、债务还本支出	0.0000
		十四、债务付息支出	0.0000	对企业补助(基本建设)	0.0000	十三、转移性支出	0.0000
		十五、债务发行费用支出	0.0000	对企业补助	0.0000	十四、预备费及预留	0.0000
				对社会保障基金补助	0.0000	十五、其他支出	0.0000
				其他支出	0.0000		
				三、上缴上级支出	0.0000		

				四、事业单位经营支出	0.0000		
				五、对附属单位补助支出	0.0000		
本年收入合计	0.0000	本年支出合计	0.0000	本年支出合计	0.0000	本年支出合计	0.0000

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)

预算单位：周至县财政局 单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	605.0000	
117	周至县财政局	605.0000	
117001	周至县财政局	605.0000	
	专用项目	605.0000	
	其他履职专项业务费	225.0000	
	财政会计人员培 训费	50.0000	全县财务人员财政业务政策培训，财务人员业务能力培训，财务人员继续教育培训
	财政所改革	90.0000	根据县委县政府具体安排，组织实施财政所改革
	财政资金风险评 估经费	85.0000	资金安全相关的审查，保证财政资金的合理性。
	专项业务	380.0000	
	财政项目评审费 用	150.0000	全县项目预算评审业务
	信息化建设	230.0000	财政改革和网络信息化。

预算单位：周至县财政局

单位：万元

[illegible]

预算单位：周至县财政局

单位：万元

[illegible]

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（不含上年结转）

预算单位：周至县财政局 单位：万元

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 车 购 置 费	公 务 车 运 行 费							小计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 费							小计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	合计									21.0000	1.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	20.0000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：周至县统计局

单位：万元

项目名称		项目评审、财政信息化建设等项目			
主管部门		财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		380.0000	
		其中：财政拨款		380.0000	
		其他资金			
总体目标					
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	保障预算评审、财政信息化建设等各项 业务工作顺利开展	相关科室	
		质量指标	按照各项业务工作规章制度保质保量完 成业务工作安排。	各项财政法规制度	
		时效指标	2021年全年	各项业务工作时限要求	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
			社会效益指标	确保财政工作推动县域经济发展	各项业务工作具体要求
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	县级各部门各单位	95%以上
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。					

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

预算单位：周至县财政局						单位：万元
部门（单位）名称			周至县财政局			
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
	财政局整体预算		完成2021年财政工作	1580.7054	1580.7054	
	金额合计			1580.7054	1580.7054	
年度总体目标	<p>（一）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宏观调控和综合平衡社会财力的建议。完善鼓励公益事业发展的财税政策。</p> <p>（二）贯彻执行有关财政方面的法律法规和有关政策；起草财政、财务、会计管理等方面的规范性文件；拟订全县财政电子数据管理制度和办法。负责财政电子数据系统的建设维护及网络监管，保证财政电子数据系统的安全。</p> <p>（三）承担县级各项财政收支管理的责任。负责编制年度预决算草案并组织执行；受县政府委托，负责向县人民代表大会及其常委会报告全县年度财政预算、执行和决算等情况；制定县级经费开支标准、定额，负责县级部门年度预决算的编制和调整工作，负责政府预决算和部门预决算组织工作。负责全县政府预决算和部门预决算信息公开工作。全面实施预算绩效管理。</p> <p>（四）贯彻执行国家税收法律、法规和税收调整政策。按照权限审批或报请县政府审批地方税费的减免工作。</p> <p>（五）按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。研究拟订全县彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。</p> <p>（六）组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购制度并监督管理。负责制定政府购买服务政策和相关制度并监督管理。</p> <p>（七）贯彻落实政府债务管理制度和政策。研究制定全县地方政府债务管理制度和办法并组织实施。负责全县国际金融组织及外国政府贷（赠）款管理相关工作；负责道路交通事故社会救助基金协调管理；会同有关部门做好政府与社会资本合作（PPP）相关工作。</p> <p>（八）牵头编制全县国有资产管理情况报告。拟定全县行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施，制定需要全县统一规定的资产开支标准和支出政策。指导县级部门、镇（街道）国有资产管理。</p> <p>（九）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。制定全县国有金融资本管理规章制度。根据县政府授权，集中统一履行县属国有金融资本出资人职责。负责政府和社会资本合作等政府融资拓展业务；负责县政府出资的各类投资引导基金的管理。</p> <p>（十）负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定全县国有资本经营预算制度和办法；收取县级企业国有资本收益，按规定管理资产评估工作。</p>					
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	服务部门	98
		质量指标	提高财政资金使用效率	40%
		时效指标	服务时限	2021年
		成本指标	减少财政资金使用成本	25%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证财政资金合理性、安全性	100%
		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	全县群众	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。				

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

预算单位：周至县财政局

单位：万元

项目名称		财政所改革、会计人员培训及财政资金风险评估等项目			
主管部门		财政局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	225.0000	年度资金总额：	225.0000
		其中：财政拨款	225.0000	其中：财政拨款	225.0000
		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	保障财政所、会计人员培训等各项业务工作顺利开展	18个镇街财政所等	
		质量指标	按照各项业务工作规章制度保质保量完成业务工作安排。	各项财政法规制度	
		时效指标	2021年全年	各项业务工作时限要求	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	2021年全年	2021年全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县群众	95%以上	
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。					

		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。					