

附件 1

共和县财政局

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行有关财政、财务、会计管理的法律、法规、规章和方针政策，拟订财政、财务、会计管理的规范性文件以及全县财政税收的中长期规划、财政改革方案并组织实施。参与拟订县域经济政策，提出运用财税政策实施县域调控和综合平衡社会财力的建议。

(二) 根据年度预算安排，确定财政税收收入计划。组织实施国家确定的税种增减、税目税率调整、减免税等政策。

(三) 承担财政收支管理的责任。负责编制年度县级预算草案并组织执行。受县政府委托，向本级人民代表大会报告预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算。组织拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算。

(四) 负责管理政府非税收入和有关政府性基金。按照权限管理有关财政票据，建立健全财政票据管理相关制度。按规定管理行政事业性收费。监督非税收入、政府性基金的收支管理。

(五) 负责管理县、乡两级预算单位资金的审核和拨付，并对各预算单位经费实行预算指标控制管理。监督执行国库集中支付制度。

(六) 负责县、乡两级财政公共支出管理工作。负责行政机构、事业单位和社会团体其他收支的管理工作，监督执行统一规定的开支标准和支出政策。

(七) 负责办理县级财政的经济发展支出、国家和省、州、县级投资项目的财政拨款。负责国家和省、州、县级财政投入的企业扶持资金、支农扶贫资金和产业技术与开发资金、社会

保障等资金管理。负责开展 “一事一议” 财政奖补项目的组织实施和监督管理工作。

（八）负责拟订国有资本经营预算制度和办法，编制国有资本经营预决算草案，组织实施企业财务制度。

（九）负责管理会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。负责财政信息化建设。

（十）组织和指导各乡镇、县直各预算单位开展财政资金绩效管理工作，对财政资金使用情况进行绩效评价。负责政府性债务管理，防范政府债务风险，规范举债融资机制。监督管理全县政府采购工作。

（十一）承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入共和县财政局 2021 年部门预算编制范围的独立核算单位一个，为一级预算单位。

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1547.15	一. 一般公共服务支出	1239.7
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	173.46
		九. 卫生健康支出	73.62
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十九. 住房保障支出	60.37
本 年 收 入 合 计	1547.15	本 年 支 出 合 计	1547.15
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1547.15	支 出 总 计	1547.15

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	1547.15		1547.15							
共和县财政局	1547.15		1547.15							
共和县财政局(本级)	1547.15		1547.15							

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴 上级 支出	对附属单 位补助支 出
	合 计	1547.15	1051.48	495.67			
201	一般公共服务支出	1239.7	744.03	495.67			
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	70		70			
2010301	行政运行	70		70			
20106	财政事务	1169.70	744.03	425.67			
2010601	行政运行	903.33	744.03	159.3			
2010608	财政委托业务支出	21.25		21.25			
2010699	其他财政事务支出	245.12		245.12			
208	社会保障和就业支出	173.46	173.46				
20805	行政事业单位养老支出	173.46	173.46				
2080501	行政单位离退休	52.73	52.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险	80.49	80.49				
2080506	机关事业单位职业年金支出	40.24	40.24				
210	卫生健康支出	73.62	73.62				
21011	行政事业单位医疗	73.62	73.62				
2101101	行政单位医疗	17.8	17.8				
2101102	事业单位医疗	13.75	13.75				
2101103	公务员医疗补助	42.07	42.07				
221	住房保障支出	60.37	60.37				
22102	住房改革支出	60.37	60.37				
2210201	住房公积金	60.37	60.37				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算
一、本年收入	1547.15	一、本年支出	1547.15	1547.15	
（一）一般公共预算拨款	1547.15	（一）一般公共服务支出	1239.7	1239.7	
（二）政府性基金预算拨款		（八）社会保障和就业支出	173.46	173.46	
		（九）卫生健康支出	73.62	73.62	
二、上年结转		（十九）住房保障支出	60.37	60.37	
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
		二、结转下年			
收 入 总 计	1547.15	支 出 总 计		1547.15	

9

[illegible]

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	1051.48	1005.45	46.03
301		工资福利支出	952.72	952.72	
	01	基本工资	186.39	186.39	
	02	津贴补贴	304.09	304.09	
	03	奖金	153.29	153.29	
	07	绩效工资	14.22	14.22	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	80.49	80.49	
	09	职业年金缴费	40.24	40.24	
	10	职工基本医疗保险缴费	31.55	31.55	
	11	公务员医疗补助缴费	42.07	42.07	
	12	其他社会保障缴费	4.28	4.28	
	13	住房公积金	60.37	60.37	
	99	其他工资福利支出	35.73	35.73	
302		商品和服务支出	46.03		46.03
	01	办公费	6.46		6.46
	02	印刷费	6.46		6.46
	05	水费	0.32		0.32
	06	电费	0.32		0.32
	07	邮电费	0.32		0.32
	08	取暖费	6.46		6.46
	11	差旅费	11.31		11.31
	13	维修（护）费	0.97		0.97
	15	会议费	1.94		1.94
	16	培训费	0.65		0.65
	17	公务接待费	1.94		1.94
	31	公务用车运行维护费	2.42		2.42
	99	其他商品和服务支出	6.46		6.46
303		对个人和家庭的补助	52.73	52.73	
	01	离休费			
	02	退休费	41.98	41.98	
	07	医疗费补助	10.75	10.75	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		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	
4.87		2.71		2.71	2.16	4.36		2.42		2.42	1.94

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

此表无数据

第三部分 部门预算情况说明

一、关于共和县财政局 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，共和县财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1547.15 万元；支出包括：一般公共服务支出 1239.7 万元，社会保障和就业支出 173.46 万元，卫生健康支出 73.62 万元，住房保障支出 60.37 万元。共和县财政局 2021 年收支总预算 1547.15 万元。

二、关于共和县财政局 2021 年部门收入预算情况说明

共和县财政局 2021 年收入预算 1547.15 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1547.15 万元，占 100%；

三、关于共和县财政局 2021 年部门支出预算情况说明

共和县财政局 2021 年支出预算 1547.15 万元，其中：基本支出 1051.48 万元，占 67.96%；项目支出 495.67 万元，占 32.04%；

四、关于共和县财政局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县财政局 2021 年财政拨款收支总预算 1547.15 万元，比上年增加 132.62 万元，主要是 2021 年新增职业年金预算、在职及离退休人员民族团结示范县、民族团结进步创建奖预算以及新增电子招投标费、国库一体化培训及运营费、预决算文本印刷费、农业保险经办机构评价等专项经费。收入包括：一般公共预算

算当年拨款收入 1547.15 万元。支出包括：一般公共服务支出 1239.7 万元，社会保障和就业支出 173.46 万元，卫生健康支出 73.62 万元，住房保障支出 60.37 万元。

五、关于共和县财政局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

共和县财政局 2021 年一般公共预算当年拨款 1547.15 万元，比上年增加 132.62 万元，主要是 2021 年新增职业年金预算、在职及离退休人员民族团结示范县预算以及新增电子招投标费、国库一体化培训及运营费、预决算文本印刷费、农业保险经办机构评价等专项经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 1239.7 元，占 80.13%，社会保障和就业（类）支出 173.46 万元，占 11.21%，卫生健康支出 73.62 万元，占 4.76%，住房保障支出 60.37 万元，占 3.9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 70 万元，比 2020 年增加 70 万元，主要原因是 2020 年无此项预算。

2、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 903.33 万元，比 2020 年增加 227.73 万元，增长 33.71%。主要原因是 2021 年新增电子招投标费用 10 万元、国库

一体化培训及运营费 50 万元、预决算文本印刷费 15 万元、农业保险经办机构评价经费 6.8 万元以及工资预算增长等。

3、一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务（项）2021 年预算数为 21.25 万元，比 2020 年增加 6.25 万元，增长 41.67%，主要原因是增加财政监督检查专项经费。

4、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项）2021 年预算数为 245.12 万元，比 2020 年增减少 61.88 万元，下降 20.16%，主要原因是国有资产清查专项资金减少预算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021 年预算数为 52.73 万元，比 2020 年增加 26.52 万元，增长 101.18%。主要原因是 2021 年新增在职及离退休人员民族团结示范县、民族团结进步创建奖预算。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 80.49 万元，比 2020 年增加 12.08 万元，增长 17.67%。主要原因是工资上涨等。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为 40.24 万元，比 2020 年增加 40.24 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年无职业年金预算，2021 年新增此项预算。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算数为 17.8 万元，比 2020 年减少 9.03 万

元，下降 33.66%。主要是 2021 年将行政单位医疗和事业单位医疗分开做预算。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数为 13.75 万元，比 2020 年增加 13.75 万元，增长 100%。主要是 2021 年将行政单位医疗和事业单位医疗分开做预算。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021 年预算数为 35.78 万元，比 2020 年增加 6.29 万元，增长 6.29%。主要是工资上涨等因素。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 60.37 万元，比 2020 年增加 9.06 万元，增长 17.66%。主要是工资上调引起住房公积金增加。

六、关于共和县财政局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

共和县财政局 2021 年一般公共预算基本支出 1051.48 万元，其中：

人员经费 1005.45 万元，主要包括：基本工资 186.39 万元，津贴补贴 304.09 万元，奖金 153.29 万元，绩效工资 14.22 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 80.49 万元，职业年金经费 40.24 万元，职工基本医疗保险经费 31.55 万元，公务员医疗补助经费 42.07 万元，其他社会保障经费 4.28 万元，住房公积金 60.37 万元，其他工资福利支出 35.73 万元。退休费 41.98 万元，

医疗费补助 10.75 万元。

公用经费 46.03 万元，主要包括：办公费 6.46 万元、印刷费 6.46 万元、水费 0.32 万元、电费 0.32 万元、邮电费 0.32 万元、取暖费 6.46 万元、差旅费 11.31 万元、维修（护）费 0.97 万元、会议费 1.94 万元、培训费 0.65 万元、公务接待费 1.94 万元、公务用车运行维护费 2.42 万元、其他商品和服务支出 6.46 万元。

七、关于共和县财政局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共和县财政局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 4.36 万元，比上年减少 0.51 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 2.42 万元，减少 0.29 万元；公务接待费 1.94 万元，减少 0.22 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少主要是厉行节约，严格控制三公经费。

八、关于共和县财政局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

共和县财政局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年共和县财政局机关运行经费财政拨款预算 46.03 万元，比上年预算减少 5.28 万元，下降 10.29%。主要是厉行节约，压缩开支。

（二）政府采购安排情况。

2021 年共和县财政局政府采购预算总额 353.3 万元，其中：政府采购货物预算 2.3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 351 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，共和县财政局共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年共和县财政局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 15 个，预算金额 495.67 万元。以下为其中 5 个重点项目的预算资金、绩效目标、绩效指标情况：

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效指标 性质	绩效指 标值	绩效度量 单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
各种票据 印刷费	18	主要用于 全县	产出指 标	数量指 标	直接支 付、授权	=	8 万	份

		各预算单位资金支付,确保各项工作顺利进行,资金正常运转,工资按时发放			支付凭证,授权支付额度单、授权支付、直接支付汇总清单			
				时效指标	2021 年全年			
			满意度指标	服务对象满意度指标	各预算单位人员满意度	≥	99	%
国库集中支付中心网络维护费	32	保证财政各业务系统的正常运行,提高财政信息系统应用水平	产出指标	数量指标	预算单位财务软件(运维)C6;青海省财政系统应用支撑平台U8	≥	120	单位个数
				质量指标	系统验收合格率	≥	99	%
					系统故障率	≤	1	%
				社会效益指标	提升信息化水平,财务人员业务能力	定性	优中差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	各预算单位人员满意度	≥	99	%
培训费	8.5	开展会计人员培训,提升会计人员专业素质	产出指标	数量指标	培训班次	=	4	次
					培训天数	≥	8	天
					培训人次	≥	120	人次
			时效指标		2021 年			
			满意度指标	服务对象满意度指标	各受训人员满意度	≥	99	%
委托第三方绩	21.25	委托第三方开	产出指标	数量指标	委托第三方开展重	≥	2	次

效考评 经费		展年度 重点项 目绩效 考核,规 范财务 管理,提 高资金 使用效 率			点项目运 行及财政 监督检查			
				时效指 标	绩效评价 及监督检 查通报及 时率	≥	95	%
国库一 体化培 训及运 营费	50	开展全 县财务 人员一 体化系 统应用 培训,大 力提升 预决算 编制、账 务系统 处理等 能力	产出指 标	数量指 标	培训各预 算单位财 务人员	≥	120	人次
					召开一体 化改革会 议	≥	250	人次
				质量指 标	参与率	≥	99	%
				时效指 标	召开及时 率	≥	98	%
				服务对 象满意 度指标	单位满意 度	≥	99	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指用于财政委托评审机构进行财政投资评审等机构代理业务发生的支出。

（四）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指用于上述项目以外其他财政事务方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指共和县财政局开支的退休人员的退休费、绩效考核奖、退休医疗费。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指共和县财政局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指共和县财政局实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

本单位无专业类名词