

铜川市王益区财政局
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

1.宣传贯彻中省市有关财政税收方面的方针政策和法律法规；拟定全区财政战略和财政改革方案并组织实施。

2.承担全区各项财政收支管理的责任；负责编制全区年度预算草案、预算调整草案并组织执行；组织制定区级经费开支标准、定额；负责审批区级部门年度预决算等。

3.负责全区地方各项政府非税收入管理。

4.贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策。

5.组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全区国库业务。

6.负责制定政府采购制度，监督管理政府采购活动；负责制定区级行政事业单位国有资产管理的规章制度及相关标准。

7.负责拟定区级公务支出相关管理办法。

8.负责办理和监督区财政的经济发展支出、中央和省市区政府性投资项目的财政拨款，参与拟定区建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度。

9.会同有关部门拟定全区社会保障资金（基金）的财务管理制度。

10.负责制定全区国有资本经营预算的制度和办法，负责

区属企业国有资本收入和支出管理；拟定并执行企业财务管理法规和相关制度。

11.贯彻执行中省市关于政府内外债管理的制度和政策，依法制定全区政府性债务管理制度和办法，负责统一管理政府内外债务，负责存量债务清理工作。

12.负责管理全区会计工作；监督和规范会计行为；组织实施内部控制规范、会计信息化；负责管理全区会计人员。

13.拟定财政监督制度办法；监督财税法规、政策的执行情况。

14.承办区政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

根据铜川市王益区人民政府办公室关于印发《铜川市王益区财政局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（铜王政办发〔2015〕71号）文件，铜川市王益区财政局为行政单位，经费实行国库集中支付方式。机构内设11个科室，包括办公室、预算科、国库科、事财科、社保政法科、监督检查科、农财科、经建科、采购资产管理科、金融科、后勤所。机构下设8个事业单位，包括农村财务管理指导中心、财政信息中心、财政投资评审中心、国库支付中心、国有资产管理中心、函授站、工资统发中心、非税收入管理局。机构派出7个财政所，包括红旗街道财政所、七一街道财政所、王益街道财政所、青年路街道财政所、桃园街道财政所、王

家河街道财政所、黄堡镇财政所。

二、2021 年度部门工作任务

1. 深入推进预决算公开。及时做好组织协调，强化部门预决算公开指导，严格“四统一”要求，实现政府和部门预决算公开常态化、规范化、标准化。同时，注重预决算公开的及时性、完整性、真实性及细化程度，倾力打造全面规范、公开及时、高效透明的预决算公开机制。

2. 积极落实年度政府债务化解工作任务。严格落实政府隐性债务风险应急处置工作机制，积极稳妥化解存量债务，坚决遏制新增债务，按要求完成年度隐性债务化解任务，牢牢守住不发生区域性系统性风险的底线，促进全区经济社会持续健康发展，努力完成 2021 年化解隐性债务 2738.97 万元。

3. 积极争取各种政府债券资金。配合相关部门做好债券项目申报工作，最大限度争取债券资金。

4. 做好财政性资金投资项目的工程预（概）算评审，重点做好老旧小区改造等民生项目的评审工作，为财政预算资金管理提供专业技术支持和决策服务，发挥财政投资评审中心的工作职能。

5. 做好 2021 年区级扶贫专项资金及乡村振兴资金投入，为全区脱贫攻坚及农业农村社会发展提供资金保障支持。

6. 按照全区老旧小区改造工作总体要求及冬季清洁取

暖试点示范区建设工作实际，加大资金争取力度，及时拨付专项资金，保障我区老旧小区改造项目及冬季清洁取暖试点示范区建设顺利实施。

7.做好惠民补贴“一卡通”政策宣传以及资金发放工作，保障受众群体能够及时收到惠民资金。

8.加快推进我区政府性融资担保体系建设和融资平台整合升级工作，加大与区益财融资担保公司、区国有资产投资运营公司关联度，加强资产整合力度，不断优化资产结构，做大做强公司规模，使其成为政府谋划重大项目建设的重要依托、支撑高质量发展的重要载体。在2021年底，打造一个资产规模50亿元以上的区级综合性融资平台。

9.严格贯彻落实《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的实施意见》和《中共铜川市王益区委 王益区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，进一步夯实预算绩效管理基础，建立健全预算绩效管理制度体系，聘请专业第三方机构，对全区预算绩效管理工作进行指导，同时对区级重点项目和部门开展绩效评价。建立绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩机制，对绩效好的项目优先保障，对低效无效资金一律削减或取消，最大限度发挥财政资金作用。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

三、部门预算单位

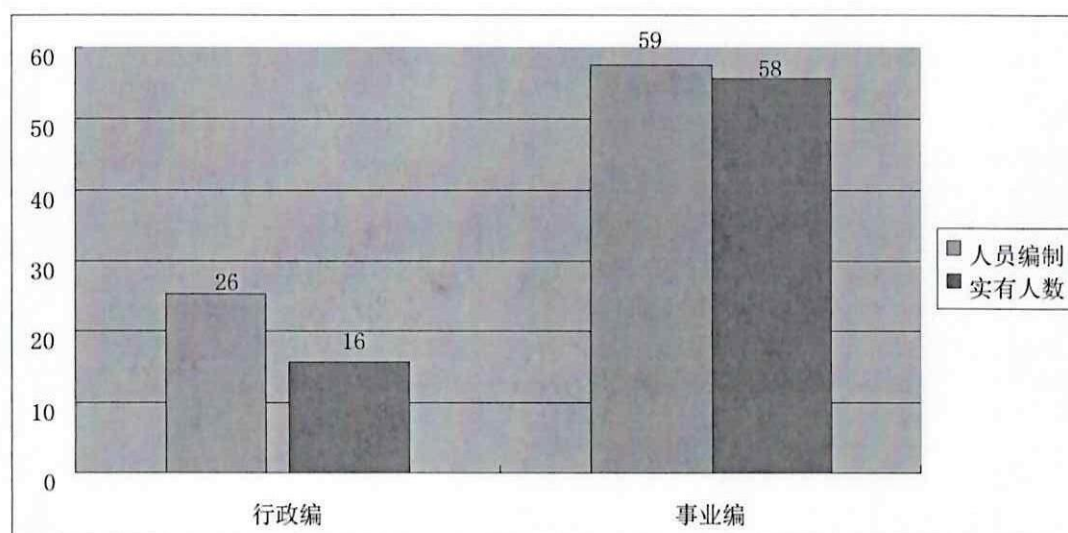
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位及派出机构预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 9 个，派出机构共有 7 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市王益区财政局本级（机关）	
2	铜川市王益区农村财务管理指导中心	
3	铜川市王益区财政信息中心	
4	铜川市王益区财政投资评审中心	
5	铜川市王益区国库支付中心	
6	铜川市王益区国有资产管理中心	
7	铜川市王益区函授站	
8	铜川市王益区工资统发中心	
9	铜川市王益区非税收入管理局	
10	铜川市王益区红旗街道财政所	
11	铜川市王益区七一街道财政所	
12	铜川市王益区王益街道财政所	
13	铜川市王益区青年路街道财政所	
14	铜川市王益区桃园街道财政所	
15	铜川市王益区王家河街道财政所	
16	铜川市王益区黄堡镇街道财政所	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 85 人，其中行政编制 26 人、事业编制 59 人；实有人员 74 人，其中行政 16 人、事业 58 人。单位管理的离退休人员 0 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 983.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 983.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元，其他收入 0 万元；2021 年本部门预算收入较上年增加 272.29 万元，主要原因是机构改革将原街道财政所划转为我局派出机构，增加财政所预算；2021 年本部门预算支出 983.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 983.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、其他支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 272.29 万元，主要原因是机构改革将原街道财政所划转为我局派出

机构，增加财政所预算支出。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 983.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 983.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，国有资本性经营预算收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 272.29 万元，主要原因是机构改革将原街道财政所划转为我局派出机构，增加财政所预算；2021 年本部门财政拨款支出 983.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 983.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，国有资本性经营预算支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 272.29 万元，主要原因是机构改革将原街道财政所划转为我局派出机构，增加财政所预算支出。

（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 983.52 万元，较上年增加 272.29 万元，主要原因是机构改革将原街道财政所划转为我局派出机构，增加财政所预算支出。

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 983.52 万元。其中：

（1）行政运行（2010601）565.67 万元，较上年增加 159.4 万元，原因是机构改革将原街道财政所划转为我局派

出机构，增加财政所预算支出；

（2）财政国库业务（2010605）13 万元，较上年增加 13 万元，原因是上年未纳入年初预算；

（3）信息化建设（2010607）60 万元，较上年减少 113.5 万元，原因是缩减专项业务经费支出；

（4）事业运行（2010650）12 万元，较上年减少 5 万元，原因是国库支付中心以前年度经费有结余，本年度减少国库支付中心经费预算；

（5）其他财政事务（2010699）148 万元，较上年增加 118 万元，原因是财政办公设施升级改造及增加铜川市王益区益财融资担保有限公司运营经费预算等；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）74.56 万元，原因是机构改革将原街道财政所划转为我局派出机构，增加财政所人员预算支出；

（7）突发公共卫生事件应急处理（2100410）80 万元，原因是增加疫情防控物资储备经费；

（8）行政单位医疗（2101101）30.29 万元，较上年增加 1.45 万元，原因是机构改革将原街道财政所划转为我局派出机构，增加财政所人员预算支出。

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 983.52 万元，其

中：

工资福利支出（301）630.06 万元，较上年增加 164.06 万元，原因是机构改革将原街道财政所划转为我局派出机构，增加财政所人员预算支出；

商品和服务支出（302）333.46 万元，较上年增加 118.65 万元，原因是机构改革将原街道财政所划转为我局派出机构增加财政所人员经费支出和公用经费预算支出；增加疫情防控物资储备经费等；

对个人和家庭的补助（303）0 万元，较上年减少 0.42 万元，原因是年初未预算；

资本性支出（310）20 万元，较上年较少 10 万元，原因是调整财政办公设施升级改造经费。

（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 983.52 万元。其中：

机关工资福利支出（501）630.06 万元，较上年增加 164.06 万元，原因是机构改革将原街道财政所划转为我局派出机构，增加财政所人员预算支出；

机关商品和服务支出（502）333.46 万元，较上年增加 118.65 万元，原因是机构改革将原街道财政所划转为我局派出机构增加财政所人员经费支出和公用经费预算支出；增加疫情防控物资储备经费等；

机关资本性支出（一）（503）20万元，较上年减少10万元，原因是调整财政办公设施升级改造经费；

对个人和家庭的补助（509）0万元，较上年减少0.42万元，原因是年初未预算。

（四）政府性基金预算支出情况。

1. 当年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。

2. 上年结转政府性基金预算情况。

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收支。

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6万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是我局严格按照过紧日子压缩一般性支出的要求从严从紧控制“三公”经费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是本部门无因公出国（境）；公务接待费1万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是严格执行公务接待规定，对接待费从总量上进行了控制；公务用车

运行维护费 5 万元，较上年增加 0 万元（0%）主要原因是严格执行公务车辆管理办法，对公务用车运行费从总量上进行了控制；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是本部门无公务用车购置费预算。

2021 年本部门当年会议费预算 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是本部门无会议费预算。

2021 年本部门当年培训费预算 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是本部门无培训费预算。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

本部门无 2020 年结转的会议费经费支出。

本部门无 2020 年结转的培训费经费支出。

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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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。

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 983.52 万元,当年政府性基金预算拨款 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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 21.43 万元,较上年增加 2.88 万元,主要原因是人员增加。

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. “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。

2. 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。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市王益区财政局

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		
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	本部门无政府性基金收支预算，故公开空表
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无财政拨款上年结转资金，故公开空表
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	本部门未编制政府采购预算，故公开空表
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	是	本部门尚未开展专项资金总体绩效目标评价，故公开空表

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	983.52	一、部门预算	983.52	一、部门预算	983.52	一、部门预算	983.52
1、财政拨款	983.52	1、一般公共服务支出	798.47	1、人员经费和公用经费支出	770.52	1、机关工资福利支出	630.06
（1）一般公共预算拨款	983.52	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	630.06	2、机关商品和服务支出	333.40
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	140.46	3、机关资本性支出（一）	20.00
（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	0.00	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	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	213.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00	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	74.50	（2）商品和服务支出	193.00	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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	110.29	（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	20.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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	0.00				
		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	983.52	本年支出合计	983.52	本年支出合计	983.52	本年支出合计	983.52
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	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	983.52	支出总计	983.52	支出总计	983.52	支出总计	983.52

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位: 万元

[illegible]

表3

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

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、财政拨款	983.02	一、财政拨款	983.02	一、财政拨款	983.02	一、财政拨款	983.02
1. 一般公共预算拨款	983.02	1. 一般公共服务支出	708.67	1. 人员经费和公用经费支出	770.02	1. 机关工资福利支出	630.06
其中：专项资金列入部门预算的项目		2. 外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	630.06	2. 机关商品和服务支出	333.46
2. 政府性基金拨款		3. 国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	140.46	3. 机关资本性支出（一）	20.00
3. 国有资本经营预算收入		4. 公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	4. 机关资本性支出（二）	
		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	
		6. 科学技术支出	0.00	2. 专项业务经费支出	213.00	6. 对事业单位资本性补助	
		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	
		8. 社会保障和就业支出	74.56	(2) 商品和服务支出	193.00	8. 对企业资本性支出	
		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	
		10. 卫生健康支出	110.29	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10. 对社会保障基金补助	
		11. 节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11. 债务利息及费用支出	
		12. 城乡社区支出		(6) 资本性支出	20.00	12. 债务还本支出	
		13. 农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13. 转移性支出	
		14. 交通运输支出		(8) 对企业补助		14. 预备费及预留	
		15. 商贸勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15. 其他支出	
		16. 商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17. 金融支出		3. 上缴上级支出			
		18. 援助其他地区支出		4. 事业单位经营支出			
		19. 自然资源海洋气象等支出		5. 对附属单位补助支出			
		20. 住房保障支出					
		21. 粮油物资储备支出					
		22. 国有资本经营预算支出					
		23. 灾害防治及应急管理支出					
		24. 预备费					
		25. 其他支出					
		26. 转移性支出					
		27. 债务还本支出					
		28. 债务付息支出					
		29. 债务发行费用支出					
本年收入合计	983.02	本年支出合计	983.02	本年支出合计	983.02	本年支出合计	983.02
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	983.02	支出总计	983.02	支出总计	983.02	支出总计	983.02

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	983.52	639.72	130.80	213.00	
201	一般公共服务支出	798.67	534.87	50.80	213.00	
20106	财政事务	798.67	534.87	50.80	213.00	
2010601	行政运行	565.67	534.87	30.80		
2010605	财政国库业务	13.00			13.00	
2010607	信息化建设	60.00			60.00	
2010650	事业运行	12.00			12.00	
2010699	其他财政事务	148.00		20.00	128.00	
208	社会保障和就业支出	74.56	74.56			
20805	行政事业单位养老	74.56	74.56			
2080505	机关事业单位	74.56	74.56			
210	卫生健康支出	110.29	30.29	80.00		
21004	公共卫生	80.00		80.00		
2100410	突发公共卫生	80.00		80.00		
21011	行政事业单位医疗	30.29	30.29			
2101101	行政单位医疗	30.29	30.29			

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			983.52	639.72	1,308,000.00	213.00	
301	工资福利支出			630.06	630.06			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	269.11	269.11			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	169.49	169.49			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.51	19.51			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	74.56	74.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.29	30.29			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11.71	11.71			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.63	44.63			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.76	10.76			
302	商品和服务支出			333.46	9.66	130.80	193.00	
30201	办公费	50201	办公经费	136.80		24.80	112.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	20.00		20.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	81.00			81.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.66	9.66			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	80.00		80.00		
310	资本性支出			20.00			20.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	20.00			20.00	

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	770.52	639.72	130.80	
201	一般公共服务支出	585.67	534.87	50.80	
20106	财政事务	585.67	534.87	50.80	
2010601	行政运行	565.67	534.87	30.80	
2010699	其他财政事务	20.00		20.00	
208	社会保障和就业支出	74.56	74.56		
20805	行政事业单位养老	74.56	74.56		
2080505	机关事业单位	74.56	74.56		
210	卫生健康支出	110.29	30.29	80.00	
21004	公共卫生	80.00		80.00	
2100410	突发公共卫生	80.00		80.00	
21011	行政事业单位医疗	30.29	30.29		
2101101	行政单位医疗	30.29	30.29		

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			770.52	639.72	130.80	
301	工资福利支出			630.06	630.06		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	269.11	269.11		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	169.49	169.49		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.51	19.51		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	74.56	74.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.29	30.29		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11.71	11.71		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.63	44.63		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.76	10.76		
302	商品和服务支出			140.46	9.66	130.80	
30201	办公费	50201	办公经费	24.80		24.80	
30208	取暖费	50201	办公经费	20.00		20.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.66	9.66		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	80.00		80.00	

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

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	213.00	
158	全额	213.00	
158001	铜川市王益区财政局	213.00	
	专用项目	213.00	
	保安服务费	8.00	
	保安服务费	8.00	雇佣三名安保人员，保证局内办公环境安全。
	财政办公设施升级改造	20.00	
	财政办公设施升级改造	20.00	优化局内办公环境，更换办公家具
	财政管理改革信息化经费	73.00	
	财政管理改革信息化经费	60.00	保证局内各系统及设备正常运行，提升财政信息化建设水平，确保全年财政各项业务正常运转。
	代理国库业务服务费	13.00	保障软件运行正常，做好系统更新维护，同时代理行做好国库支付业务。
	非税收入管理局运行经费	5.00	
	非税收入管理局运行经费	5.00	加强人员配备，保障办公设备正常运转，推进非税收入收缴管理制度改革，切实加强非税收入收缴及财政票据管理工作
	农村财务管理指导中心运行经费	7.00	
	农村财务管理指导中心运行经费	7.00	认真贯彻落实《陕西省财政厅关于进一步加强乡镇财政管理工作的通知》精神，进一步加强乡镇财政管理工作。
	铜川市王益区益财融资担保有限公司运营经费	100.00	
	铜川市王益区益财融资担保有限公司运营经费	100.00	保障铜川市王益区益财融资担保有限公司正常运转。

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

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。

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（不含上年结转）

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）

单位: 万元

[illegible]

表14-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		铜川市王益区益财融资担保有限公司运营经费				
主管部门		铜川市王益区财政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100.00		
		其中: 财政拨款		100.00		
		其他资金				
总体目标	1. 充分发挥政府性融资担保公司职能, 支持小微企业和三农企业融资融资难、融资贵。 2. 积极与市农担、市中小担等企业合作, 创新业务合作模式, 提高服务效能。 3. 加强银行机构业务联系, 开拓市场, 建立长效合作机制。					
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	担保业务数		20项	
			开展业务培训次数		26次	
		质量指标	培训合格率		100%	
			担保代偿率		0	
		时效指标	业务受理到出保时间		≤30天	
		成本指标	职工工资及福利		45万	
			业务培训成本		10万	
			办公设备购置		20万	
			车辆使用及差旅费		10万	
			办公用品、耗材		15万	
	效益指标	经济效益指标	担保企业增收率		100%	
			企业收入		增长	
		社会效益指标	带动企业岗位就业增长率		95%	
		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	客户满意度		≥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。

表14-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		代理国库业务服务费				
主管部门		铜川市王益区财政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13.00		
		其中:财政拨款		13.00		
		其他资金				
总体目标	规范国库代理和经收业务,确保国库资金安全,保障预算收入即使收纳入库。保障代理库设备及人员配备。					
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	代办业务数量		≥13万笔	
		质量指标	支付代办业务费准确率		100%	
		时效指标	核算代理业务量时限		1月15日前	
			支付代理业务费时限		2月15日前	
		成本指标	代办业务费		1元/笔	
			车购税业务费		2元/笔	
	效益指标	经济效益指标	预算收入入库率		100%	
		社会效益指标	国库业务支付工作规范率		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	确保国库资金安全		效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	国库业务服务对象满意度		≥95%	

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14-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政管理改革信息化经费			
主管部门		铜川市王益区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60.00		
		其中:财政拨款	60.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	保证局内各系统及设备正常运行,提升财政信息化建设水平,确保全年财政各项业务正常运转。				
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	信息化项目数	3个	
			硬件配置个数	1个	
			软件服务	1个	
		质量指标	硬件配置合格率	100%	
			软件运行合格率	100%	
		时效指标	机房日常维护	及时	
		成本指标	机房维保	3万	
			硬件配置采购	30万	
			软件维护费	27万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升财政信息化水平	显著提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高财政业务效率	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各部门财务人员满意度	>95%	

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14-4

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非税收入管理局运行经费			
主管部门		铜川市王益区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	加强人员配备,保障办公设备正常运转,推进非税收入收缴管理制度改革,切实加强非税收入收缴及财政票据管理工作。				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	聘用临时人员数量	1人	
			办公设备运维数量	5台	
		质量指标	聘用临时人员到岗率	100%	
		时效指标	临时人员工资发放时限	每月25日前	
			办公设备故障维修时限	24h以内	
		成本指标	临时人员工资	3万	
			非税局办公经费	2万	
	效益指标	经济效益指标	非税收入及时上缴率	100%	
		社会效益指标	非税收入规范率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高群众非税缴费意识	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	非税执收单位满意度	大于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。

表14-5

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		保安服务费			
主管部门		铜川市王益区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.00		
		其中:财政拨款	8.00		
		其他资金			
总体目标	做好防火、防盗、防泄密等安保工作,排除安全隐患,确保机关安全无事故。				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全天候值班	24h	
		质量指标	到岗率	100%	
		时效指标	在岗时间	24h	
		成本指标	保安工资	1700元/月/人	
			社会保险费	379.31/人/月	
			意外伤害保险费	50/人/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	安全事故i发生率	《1%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	安全保卫	提供良好的工作/生活环境	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对全局安保情况的满意度	≥95%	

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14-6

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村财务管理指导中心运行经费			
主管部门		铜川市王益区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.00		
		其中:财政拨款	7.00		
		其他资金			
总体目标	认真贯彻落实《陕西省财政厅关于进一步加强乡镇财政管理工作的通知》精神,进一步加强乡镇财政管理工作。				
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	聘用临时人员数量	2人	
			办公设备运维数	9台	
		质量指标	聘用临时人员到岗率	100%	
		时效指标	临时人员工资发放时限	每月25日前	
		成本指标	临时人员工资	5万	
			办公经费	2万	
	效益指标	经济效益指标	推动农村经济发展	有效	
		社会效益指标	提高乡镇财政账务管理规范率	显著提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高乡镇财政管理水平	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对乡镇财政满意度	≥90%	

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14-7

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政办公设施升级改造			
主管部门		铜川市王益区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	优化全局办公人员工作环境,提升工作效能。				
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	办公桌椅	≥40	
			办公沙发	≥10	
			办公木质柜	≥5	
			食堂翻新	≥40m²	
		质量指标	办公家具类合格率	100%	
			食堂翻新任务验收达标率	100%	
		时效指标	办公家具类	2021年6月之前	
			食堂翻新	2021年8月之前	
		成本指标	办公桌椅	60000元	
			办公沙发	20000元	
			办公木质柜	10000元	
			食堂翻新	92000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	办公设备优良率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	优化办公环境	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对办公环境满意度	≥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。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		铜川市王益区财政局			
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	人员工资、养老保险等	630.06	630.06	
	公用经费	“三公”经费、工会经费、办公经费	40.46	40.46	
	项目经费	保安服务费、财政办公设施升级改造经费、财政管理改革信息化经费、代理国库业务服务费、铜川市王益区益财融资担保有限公司运营经费等	313.00	313.00	
金额合计			983.52	983.52	
年度总体目标	1. 深入推进预决算公开。及时做好组织协调,强化部门预决算公开指导,严格“四统一”要求,实现政府和部门预决算公开常态化、规范化、标准化。同时,注重预决算公开的及时性、完整性、真实性及细化程度,倾力打造全面规范、公开及时、高效透明的预决算公开机制。 2. 积极落实年度政府债务化解工作任务。严格落实政府隐性债务风险应急处置工作机制,积极稳妥化解存量债务,坚决遏制新增债务,按要求完成年度隐性债务化解任务,牢牢守住不发生区域性系统性风险的底线,促进全区经济社会持续健康发展,努力完成2021年化解隐性债务2738.97万元。 3. 积极争取各种政府债券资金。配合相关部门做好债券项目申报工作,最大限度争取债券资金。 4. 做好财政性资金投资项目的工程预(概)算评审,重点做好老旧小区改造等民生项目的评审工作,为财政预算资金管理提供专业技术支持和决策服务,发挥财政投资评审中心的工作职能。 5. 做好2021年区级扶贫专项资金及乡村振兴资金投入,为全区脱贫攻坚及农业农村社会发展提供资金保障支持。 6. 按照全区老旧小区改造工作总体要求及冬季清洁取暖试点示范区建设工作实际,加大资金争取力度,及时拨付专项资金,保障我区老旧小区改造项目及冬季清洁取暖试点示范区建设顺利实施。 7. 做好惠民补贴“一卡通”政策宣传以及资金发放工作,保障受众群体能够及时收到惠民资金。 8. 加快推进我区政府性融资担保体系建设和融资平台整合升级工作,加大与区益财融资担保公司、区国有资产投资运营公司关联度,加强资产整合力度,不断优化资产结构,做大做强公司规模,使其成为政府谋划重大项目建设的重要依托、支撑高质量发展的重要载体。在2021年底,打造一个资产规模50亿元以上的区级综合性融资平台。 9. 严格贯彻落实《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的实施意见》和《中共铜川市王益区委 王益区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》,进一步夯实预算绩效管理基础,建立健全预算绩效管理制度体系,聘请专业第三方机构,对全区预算绩效管理工作进行指导,同时对区级重点项目和部门开展绩效评价。建立绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩机制,对绩效好的项目优先保障,对低效无效资金一律削减或取消,最大限度发挥财政资金作用。 10. 完成区委、区政府交办的其他任务。				
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	保安公司提供保安数量		3人
			购置办公设备数量		≥10
			办公设备采购批次		12次
			代办业务数量		≥13万笔
			信息化项目数		3个
			担保业务数		20项
		质量指标	工资福利保障职工人数		68人
			办公设备合格率		100%
			办公区域正常运转率		100%
			信息化运行合格率		100%
		时效指标	担保代偿率		0%
			职工出勤率		100%
			购置办公设备及时率		100%
			核算代理业务量时限		1月15日前
	成本指标	成本指标	信息化运维及时率		100%
			业务受理到出保时间		≤30天
			工资福利发放时间		每月10日
			保安服务费		80000元
			财政办公设施升级改造经费		200000元
			代理国库业务服务费		130000元
			财政管理改革信息化经费		600000元
			铜川市王益区益财融资担保有限公司运营经费		1000000元
			农村财务管理指导中心运行经费		70000元
			非税收入管理局运行经费		50000元
		效益指标	人员经费		6300608元
			公用经费		404600元
			经济效益指标		预算收入入库率
	效益指标	社会效益指标	担保企业增收率		100%
			国库业务支付工作规范率		100%
		生态效益指标	机房安全运行率		100%
			0		
		可持续影响指标	提高区财政局良好工作环境		效果显著
			优化办公环境		效果显著
			确保国库资金安全		效果显著
	满意度指标	服务对象满意度	提高财政拨款效率		效果显著
			客户满意度		≥98%

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					
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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 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:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		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。