

汉中市南郑区水利局 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

（汉中市南郑区水利局部门综合预算公开报表）

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. 负责保障全区水资源的合理开发利用。负责拟订全区水利发展战略规划和政策宣传。组织编制水利综合规划和防洪规划等重大水利规划。
2. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。
3. 组织执行水利工程建设的有关制度。
4. 负责水资源保护，组织实施地下水超采区综合治理，指导和推进节约用水工作。

5. 负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。
6. 监督水利工程建设与运行管理。
7. 负责水土保持、监督、实施区级重点水土保持建设项目。
8. 负责农村水利工作，负责实施农村安全饮水普及工作，承担农村水能资源开发工作。
9. 负责重大涉水违法事件的查处、协调跨流域、跨镇（街道）的水事纠纷，承担水政监察和水行政执法，开展水利科技和人才工作，承办区委、区政府交办的其他任务和职能转变。

（二）机构设置。

区水利局是区政府工作部门，局机关内设办公室、工程计划股、水政水管股、河库管理股 4 个股室；局属单位 14 个，分别是：牟家坝水利管理站，元坝水利管理站，青树水利管理站，圣水水利管理站，碑坝水利管理站，水政监察大队，江河管理站，水利工作队，水土保持工作站，农村供水管理中心，移民办公室，水政水资源办公室，云河水利水电工程建设管理局，红寺坝水库灌溉管理局。

二、2021 年度部门工作任务

1. 加快推进河湖长制和水利工程确权划界及涉水环境项目规划建设，推进镇村污水处理厂、

垃圾填埋场、流域环境综合整治等项目建设。

2. 抓好重点水源工程，完成云河水库收尾工程建设。

3. 加快实施濂水河左岸秦家河口至京昆高速路桥段防洪工程，实施好病险水库除险加固工程，推进防洪非工程措施及防汛抗旱应急能力建设。

4. 抓好红寺坝水库灌区 2021 年度节水配套改造项目前期工作。

5. 抓好农村饮水安全巩固提升工程，改造提升供水工程保证率及运行维修养护。

6. 抓好水土保持项目，完成 2021 年汉中市南郑区陈村小流域综合治理工程。

7. 抓好小型水库维修养护项目和重点堤防、河道维修养护工程；深化国有水电企业管理，推动水力发电提质增效。

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 10 个，包括：

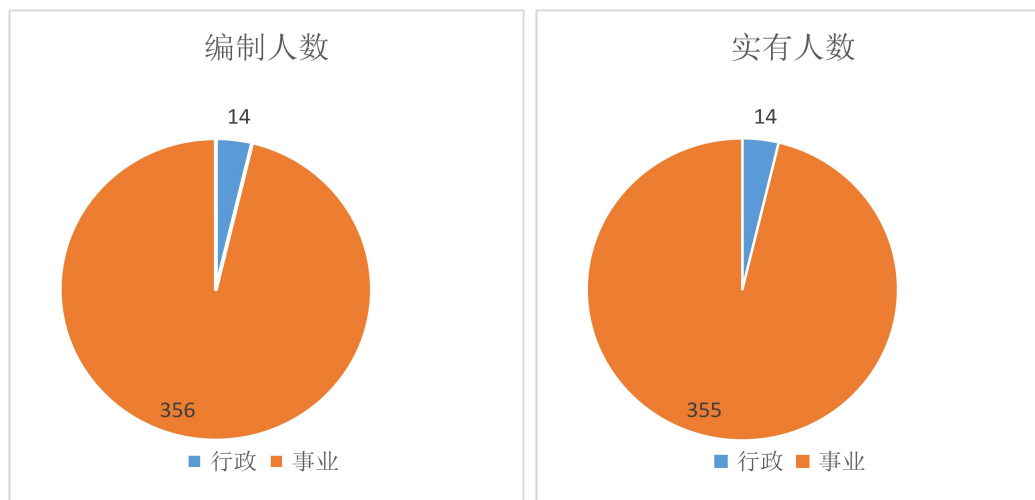
序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市南郑区水利局部门本级(机关)	

2	汉中市南郑区水政监察大队	
3	汉中市南郑区江河管理站	
4	汉中市南郑区水利工作队	
5	汉中市南郑区水土保持工作站	
6	汉中市南郑区农村供水管理中心	
7	汉中市南郑区移民办公室	
8	汉中市南郑区水政水资源办公室	
9	汉中市南郑区云河水利水电工程建设管理局	
10	汉中市南郑区红寺坝水库灌溉管理局	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 370 人，其中行政编制 14 人、事业编制 356 人；实有人员 369 人，其中行政人员 14 人、事业人员 355 人。单位管理的离退休人员 0 人。

南郑区水利局人员编制及实有人员构成情况表：



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 3744.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 3744.12 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 64.85 万元，主要原因是本年度无住房公积金财政配套预算；2021 年本部门预算支出 3744.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 3744.12 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 64.85 万元，主要原因是本年度无住房公积金财政配套预算。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入3744.12万元，其中一般公共预算拨款收入3744.12万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少64.85万元，主要原因是本年度无住房公积金财政配套预算；2021年本部门财政拨款支出3744.12万元，其中一般公共预算财政拨款支出3744.12万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少64.85万元，主要原因是本年度无住房公积金财政配套预算。

（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3744.12万元，较上年减少64.85万元，主要原因是本年度无住房公积金财政配套预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出3744.12万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.15万元，较上年持平，原因是重视水利系统干部业务培训，将分散培训改为集中培训，压缩开支；

（2）行政运行（2130301）118.99万元，较上年减少93.01万元，原因是本年度无住房公积

金财政配套预算支出，同时调整了公用经费预算支出功能科目；

(3) 一般行政管理事务（2130302）87.1 万元，较上年增加 87.1 万元，原因是 2020 年度无一般行政管理事务预算支出；

(4) 水利行业业务管理（2130304）1461.70 万元，较上年减少 85.47 万元，原因是本年度调整了预算功能科目；

(5) 水利工程运行与维护（2130306）2076.18 万元，较上年增加 26.37 万元，原因是人员增加的工资福利、商品服务支出和各项保险等财政配套预算。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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 3744.12 万元，其中：

工资福利支出（301）3557.73 万元，较上年减少 49.05 万元，原因是本年度无住房公积金财政配套预算；

商品和服务支出（302）175.77 万元，较上年减少 15.2 万元，原因是人员减少及经费科目

调整；

对个人和家庭的补助支出（303）10.62万元，较上年减少0.6万元，原因是遗属人员减少。

（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3744.12万元，其中：

机关工资福利支出（501）563.57万元，较上年增加374.2万元，原因是将牟家坝、元坝、青树、圣水、碑坝5个水管站工资福利预算支出纳入水利局本级（机关）预算中；

机关商品和服务支出（502）31.48万元，较上年增加10.17万元，原因是将下属5个水管站公用经费纳入局机关预算；

对事业单位经常性补助（505）3138.45万元，较上年减少448.62万元，原因是将下属5个水管站费用已纳入机关预算；

对个人和家庭的补助（509）10.62万元，较上年减少0.6万元，原因是领遗属补助人员减少；

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 0.77 万元，较上年减少 0.32 万元 (-29.36%)，减少的主要原因是坚持中央八项规定，厉行节约。其中：因公出国（境）经费预算支出 0 万元，较上年持平，原因是 2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）经费预算支出；公务接待费预算支出 0.77 万元，较上年减少 0.32 万元 (-29.36%)，减少的主要原因是坚持中央八项规定，厉行节约；公务用车购置费预算支出 0 万元，较上年持平，原因是 2020 年和 2021 年，本部门无公务用车购置经费预算支出；公务用车运行维护费预算支出 0 万元，较上年持平，原因是 2020 年和 2021 年，本部门无公务用车运行维护费预算支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

2021 年本部门当年会议费预算支出 0.1 万元，较上年减少 1.49 万元（-93.71%），减少的主要原因是精简会议，压缩会议次数，减少会议开支。

2021 年本部门当年培训费预算支出 0.15 万元，较上年持平，原因是变分散培训为集中统一培训，节约开支。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 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 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 年结转的财政拨款资产购置支出。

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 3744.12 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 175.77 万元，较上年减少 15.2 万元，主要原因是调整了公用经费预算支出科目。本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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。

3. 基本支出：指反映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。

4. “河湖长制”：由中国各级党政主要负责人担任“河长”，负责组织领导相应河湖的管理和保护工作。

5. 农村饮水安全，是指农村居民能够及时、方便地获得足量、洁净负担得起的生活饮用水。农村饮水安全包括水质、水量、用水方便程度和供水保证率 4 项评介指标。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市南郑区水利局

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	不涉及, 已公开空表
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)	是	不涉及, 已公开空表
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及, 已公开空表
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	不涉及, 已公开空表
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	否	
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及, 已公开空表
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及, 已公开空表

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表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

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							
	合计	3,744.12	3,744.12								
508	汉中市南郑区水利局	3,744.12	3,744.12								
508001	汉中市南郑区水利局	633.65	633.65								
508008	汉中市南郑区水政监察大队	229.22	229.22								
508009	汉中市南郑区江河管理站	247.09	247.09								
508010	汉中市南郑区水利工作队	165.56	165.56								
508012	汉中市南郑区水土保持工作站	143.16	143.16								
508014	汉中市南郑区农村供水管理中心	103.31	103.31								
508015	汉中市南郑区移民办公室	54.15	54.15								
508016	汉中市南郑区水政水资源办公室	91.80	91.80								
508020	汉中市南郑区云河水利水电工程建设管理局	218.93	218.93								
508021	汉中市南郑区红寺坝水库灌溉管理局	1,857.25	1,857.25								

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	3744.12	一、财政拨款	3744.12	一、财政拨款	3744.12	一、财政拨款	3744.12
1、一般公共预算拨款	3744.12	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3744.12	1、机关工资福利支出	563.57
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	3,557.73	2、机关商品和服务支出	31.48
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	175.77	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	10.62	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.15	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3,138.45
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	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	10.62
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	3743.97	(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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转	3744.12	结转下年	3744.12	结转下年	3744.12	结转下年	3744.12
	0.00		0.00		0.00		0.00
收入总计	3744.12	支出总计	3744.12	支出总计	3,744.12	支出总计	3744.12

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	3,744.12	3,568.35	175.77		
205	教育支出	0.15		0.15		
20508	进修及培训	0.15		0.15		
2050803	培训支出	0.15		0.15		
213	农林水支出	3,743.97	3,568.35	175.62		
21303	水利	3,743.97	3,568.35	175.62		
2130301	行政运行	118.99	118.99			
2130302	一般行政管理事务	87.10	87.10			
2130304	水利行业业务管理	1,461.70	1,379.61	82.09		
2130306	水利工程运行与维护	2,076.18	1,982.65	93.53		

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			3,744.12	3,568.35	175.77		
301	工资福利支出			3,557.73	3,557.73			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	224.83	224.83			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,052.18	1,052.18			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.97	25.97			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	249.57	249.57			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.92	18.92			
30103	奖金	50501	工资福利支出	91.17	91.17			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	136.03	136.03			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	835.23	835.23			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	73.96	73.96			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	355.71	355.71			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.67	28.67			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	139.49	139.49			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.22	4.22			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23.38	23.38			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	50.96	50.96			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	247.44	247.44			
302	商品和服务支出			175.77		175.77		
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23.51		23.51		
30202	印刷费	50201	办公经费	2.10		2.10		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.65		4.65		
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.69		1.69		
30206	电费	50201	办公经费	4.80		4.80		
30206	电费	50502	商品和服务支出	17.16		17.16		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.84		0.84		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6.22		6.22		
30211	差旅费	50201	办公经费	4.52		4.52		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	26.92		26.92		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.50		1.50		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	15.20		15.20		
30214	租赁费	50201	办公经费	3.80		3.80		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3.30		3.30		
30215	会议费	50202	会议费	0.10		0.10		
30216	培训费	50203	培训费	0.15		0.15		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.27		0.27		
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	1.30		1.30		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	7.37		7.37		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37.37		37.37		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.50		1.50		
303	对个人和家庭的补助			10.62	10.62			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.34	2.34			
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	1.20	1.20			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.08	7.08			

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	3,744.12	3,568.35	175.77	
205	教育支出	0.15		0.15	
20508	进修及培训	0.15		0.15	
2050803	培训支出	0.15		0.15	
213	农林水支出	3,743.97	3,568.35	175.62	
21303	水利	3,743.97	3,568.35	175.62	
2130301	行政运行	118.99	118.99		
2130302	一般行政管理事务	87.10	87.10		
2130304	水利行业业务管理	1,461.70	1,379.61	82.09	
2130306	水利工程运行与维护	2,076.18	1,982.65	93.53	

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)

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			3,744.12	3,568.35	175.77	
301	工资福利支出			3,557.73	3,557.73		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	224.83	224.83		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,052.18	1,052.18		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.97	25.97		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	249.57	249.57		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.92	18.92		
30103	奖金	50501	工资福利支出	91.17	91.17		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	136.03	136.03		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	835.23	835.23		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	73.96	73.96		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	355.71	355.71		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.67	28.67		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	139.49	139.49		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.22	4.22		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23.38	23.38		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	50.96	50.96		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	247.44	247.44		
302	商品和服务支出			175.77		175.77	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23.51		23.51	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.10		2.10	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.65		4.65	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.69		1.69	
30206	电费	50201	办公经费	4.80		4.80	
30206	电费	50502	商品和服务支出	17.16		17.16	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.84		0.84	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6.22		6.22	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.52		4.52	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	26.92		26.92	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.50		1.50	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	15.20		15.20	
30214	租赁费	50201	办公经费	3.80		3.80	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3.30		3.30	
30215	会议费	50202	会议费	0.10		0.10	
30216	培训费	50203	培训费	0.15		0.15	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.27		0.27	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	1.30		1.30	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.37		7.37	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37.37		37.37	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.50		1.50	
303	对个人和家庭的补助			10.62	10.62		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.34	2.34		
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	1.20	1.20		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.08	7.08		

表14

2021年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2:			
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:	
		质量指标	指标1:	
		时效指标	指标1:	
		成本指标	指标1:	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1:	
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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					
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
	工资经费	全系统人员经费、社保配套及公用经费	3744.12	3744.12	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			3744.12	3744.12	
年度 总体 目标	目标1：保障本部门日常工作正常开展。 目标2：围绕部门年度目标任务，扎实推进各专项工作顺利完成。 目标3：				
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：保障本系统人数		355人
		质量指标	指标1：内部控制制度的设立与执行		制度健全、执行到位
		时效指标	指标1：全年支出进度		100%
		成本指标	指标1：一般支出压减率		≥5%
	效益指标	经济效益 <small>指标</small>	指标1：		
		社会效益 <small>指标</small>	指标1：		
		生态效益 <small>指标</small>	指标1：		
		可持续影响 <small>指标</small>	指标1：资金使用时间		1年
满意度 <small>指标</small>	服务对象 <small>满意度指标</small>	指标1：系统职工满意率		≥95%	

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。

表16

2021年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	产出指标	数量指标	指标1：	
		质量指标	指标1：	
		时效指标	指标1：	
		成本指标	指标1：	
	效益指标	经济效益	指标1：	
		社会效益	指标1：	
		生态效益	指标1：	
		可持续影响	指标1：	
	满意度指	服务对象 满意度指标	指标1：	

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。