

# 汉中市南郑区财政局 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. 贯彻执行国家财政发展规划、政策，拟定和执行全区财政政策、改革方案；根据全区国民经济和社会发展战略，拟定全区财政发展战略，完善公共财政体系，调整优化财政支出结构，提高和改善民生支出的比重，合理界定财政保障的范围和标准，强化财税调节收入分配；负责编制全区年度预（决）算、国有资本金预（决）算、社会保障预（决）算等草案并组织执行；受区政府委托，向区人民代表大会及其常务委员会报告财政决算和预算执行情况。

2. 起草全区财政体制、预算管理、政府性基金、财务会计、国有资产管理等方面的制度及办法，并按规定报请批准后负责组织实施和监督执行。

3. 负责全区各项财政收入、政府性基金收入、政府非税收入的管理。

4. 负责全区财源建设规划、实施方案、考核办法和考评指标体系的制定，并组织实施检查、考核事项。

5. 负责全区财政性投资基本建设和事业单位自筹资金的基建项目工程概算、预算、决算的审核监督。
6. 负责管理全区国债资金、政府国内外贷款项目的论证及债务管理；监督政府债务项目财务执行。
7. 负责上级及本级财政预算内安排的各类专项资金的拨付、监督管理和绩效评价。
8. 负责区彩票发行市场的监督管理和彩票公益金管理工作。
9. 负责深化国库集中收付制度改革,加强国库集中收付管理,进一步规范财政收支行为;组织管理区级行政事业单位工资统发等工作;负责财税库联系协调。
10. 负责管理区级行政事业经费、公检法司经费、外事经费的管理、拨付和财务监督。
11. 参与全区养老、失业、医疗保险等各项社会保障制度改革;建立健全社会保障体系;负责全区各项社会保障基金(资金)的财务管理和监督。
12. 负责农业综合开发、天保工程及退耕还林等项目资金的筹集、使用和监管。

13. 负责企业财务制度、财经法规执行情况的监督检查，企业信息统计填报；配合做好国企改革；负责工交商贸等归口事业单位财务管理及有关专项资金的监管等工作。

14. 承担区级行政事业单位国有资产管理。负责全区国有资本金及其收益的监管；负责全区国有资产的权属界定和登记、统计评价工作，组织实施清产核资工作。

15. 负责全区政府采购资金政策的制定、审核和监督，监督管理全区政府采购工作；管理全区行政事业单位及社会团体等公务用车的编制。

16. 管理全区会计事务工作；指导和监督本区注册会计师、会计师事务所等经济鉴证类社会中介机构；组织会计专业技术职称的考试。

17. 负责税收政策贯彻执行的协调监督，指导检查全区财政依法行政工作，负责财政行政诉讼。

18. 制定财政教育规划，抓好全区财政系统干部教育培训工作；负责财政信息、财政宣传和财政调查研究。

19. 负责全区财政系统精神文明建设，抓好本系统党风廉政建设；管理局属事业单位。负责监督指导财政所资金管理工作。

20. 承办区委、区政府交办的其他工作任务。

## （二）机构设置。

区财政局机关内设机构 17 个：办公室（行政审批科）、综合科、预算科、国库科、经济建设科、农业农村科、行政事业财务管理科、会计事务管理科、政府采购管理科、信息科、社会保障财务管理科、金融和债务管理科、税政法规科、镇财管理科、自然资源和生态环境科、党委办公室、财政扶贫涉农资金整合办公室。

汉中市南郑区工资统发领导小组办公室（汉中市南郑区津补贴管理发放办公室）设在区财政局，南郑区财源建设领导小组办公室设在区财政局。

区财政局管理下属单位 29 个，包括财政所 21 个：汉中市南郑区财政局圣水财政所，汉中市南郑区财政局协税财政所，汉中市南郑区财政局梁山财政所，汉中市南郑区财政局阳春财政所，汉中市南郑区财政局高台财政所，汉中市南郑区财政局新集财政所，汉中市南郑区财政局濂水财政所，汉中市南郑区财政局黄官财政所，汉中市南郑区财政局青树财政所，汉中市南郑区财政局红庙财政所，汉中市南郑区财政局牟家坝财政所，汉中市南郑区财政局法镇财政所，汉中市南郑区财政局湘水财政所，

汉中市南郑区财政局小南海财政所，汉中市南郑区财政局碑坝财政所，汉中市南郑区财政局黎坪财政所，汉中市南郑区财政局福成财政所，汉中市南郑区财政局两河财政所，汉中市南郑区财政局胡家营财政所，汉中市南郑区财政局中所营财政所，汉中市南郑区财政局汉山财政所；

下属事业单位 8 个：汉中市南郑区非税收入管理局，汉中市南郑区国库集中支付局，汉中市南郑区国有资产管理局，汉中市南郑区农村综合改革办公室，汉中市南郑区生产资金管理局，汉中市南郑区政府采购中心，汉中市南郑区财税监督检查局，汉中市南郑区财会干部教育培训中心。

## 二、2021 年度部门工作任务

1. 地方财政收入同口径增长 6.5%，财政支出达到 95%。
2. 确保全区在职、离退休及遗属精简人员各项经费足额发放。
3. 加强与税务、发改、人社等部门协调配合，不折不扣地落实好减税降费政策。
4. 落实财政直达资金机制，进一步加强直达资金分配使用等全过程监控。
5. 完成区政府下达的非税收入任务。
6. 强化对全区各财政所的监督指导，促使各镇（街道办）财政工作规范运行。

7. 强化全区政府采购资金的审核、监管，规范采购程序。

8. 加强全区行政事业单位国有资产管理，依法处置国有资产，确保国有资产保值增值。

9. 加强政府性债务管理，积极化解存量政府债务，严格债务风险评估和预警，确保债务余额控制在限额以内。

10. 加强预决算、三公经费公开和绩效评价指导工作。

11. 加强财政系统干部队伍建设，紧紧围绕政治素养、专业能力、综合素质等开展专题讲座和业务培训，不断提高财政干部教育培训的针对性有效性，努力提升全市财政系统干部队伍的素质能力。

### 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 30 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市南郑区财政局本级（机关）	
2	汉中市南郑区非税收入管理局	

3	汉中市南郑区国库集中支付局	
4	汉中市南郑区国有资产管理局	
5	汉中市南郑区农村综合改革办公室	
6	汉中市南郑区生产资金管理局	
7	汉中市南郑区政府采购中心	
8	汉中市南郑区财税监督检查局	
9	汉中市南郑区财会干部教育培训中心	
10	汉中市南郑区财政局圣水财政所	
11	汉中市南郑区财政局协税财政所	
12	汉中市南郑区财政局梁山财政所	
13	汉中市南郑区财政局阳春财政所	
14	汉中市南郑区财政局高台财政所	
15	汉中市南郑区财政局新集财政所	

16	汉中市南郑区财政局濂水财政所	
17	汉中市南郑区财政局黄官财政所	
18	汉中市南郑区财政局青树财政所	
19	汉中市南郑区财政局红庙财政所	
20	汉中市南郑区财政局牟家坝财政所	
21	汉中市南郑区财政局法镇财政所	
22	汉中市南郑区财政局湘水财政所	
23	汉中市南郑区财政局小南海财政所	
24	汉中市南郑区财政局碑坝财政所	
25	汉中市南郑区财政局黎坪财政所	
26	汉中市南郑区财政局福成财政所	
27	汉中市南郑区财政局两河财政所	
28	汉中市南郑区财政局胡家营财政所	

29	汉中市南郑区财政局中所营财政所	
30	汉中市南郑区财政局汉山财政所	

#### 四、部门人员情况说明（图 1、图 2）

截止 2020 年底，本部门人员编制 293 人，其中行政编制 189 人、事业编制 104 人；实有人员 293 人，其中行政 189 人、事业 104 人。单位管理的离退休人员已全部交养老办。

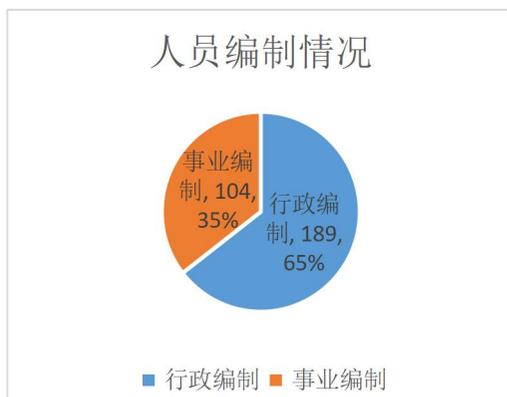


图 1

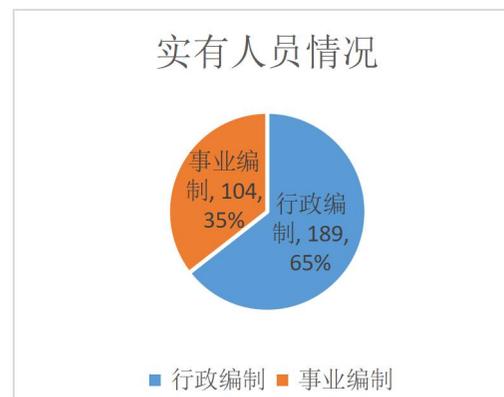


图 2

## 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 3217.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 3217.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 1525.87 万元，主要原因是要原因一是因机构改革 21 个财政所纳入财政局管理；二是人员工资调标增加；三是在职人员医疗和养老、生育、工伤保险等单位配套部分增加经费预算；2021 年本部门预算支出 3217.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 3217.58 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 1525.87 万元，主要原因是一是因机构改革 21 个财政所纳入财政局管理；二是人员工资调标增加；三是在职人员医疗和养老、生育、工伤保险等单位配套部分增加经费预算。

### （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 3217.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 3217.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 1525.87 万元，主要原因是一是因机

机构改革 21 个财政所纳入财政局管理；二是人员工资调标增加；三是在职人员医疗和养老、生育、工伤保险等单位配套部分增加经费预算；2021 年本部门财政拨款支出 3217.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 3217.58 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 1525.87 万元，主要原因是一是因机构改革 21 个财政所纳入财政局管理；二是人员工资调标增加；三是在职人员医疗和养老、生育、工伤保险等单位配套部分增加经费预算。

### （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 3217.58 万元，较上年增加 1525.87 万元，主要原因是一是因机构改革 21 个财政所纳入财政局管理；二是人员工资调标增加；三是在职人员医疗和养老、生育、工伤保险等单位配套部分增加经费预算。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。（图 3）

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 3217.58 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）支出 2106.43 万元，较上年增加 1657.39 万元，主要原因一是因机构

改革 21 个财政所纳入财政局管理；二是人员工资调标增加；三是在职人员医疗和养老、生育、工伤保险等单位配套部分增加经费预算。

(2) 一般行政管理事务（2010602）支出 0 万元，较上年同期减少 10 万元，主要原因是预算支出科目调整。

(3) 预算改革业务（2010604）支出 10 万元，较上年减少 17.38 万元，主要原因是压缩专项经费所致。

(4) 财政国库业务（2010605）支出 25 万元，较上年减少 294.26 万元，主要原因一是压缩专项经费所致；

(5) 财政监察（2010606）支出 0 万元，较上年减少 39.21 万元，主要原因一是压缩专项经费所致。二是留入财政大预算。

(6) 信息化建设（2010607）支出 0 万元，较上年减少 31.35 万元，主要原因一是压缩专项经费所致。二是留入财政大预算。

(7) 财政委托业务支出（2010608）支出 0 万元，较上年减少 50 万元，主要原因一是压缩专项

经费所致。二是留入财政大预算。

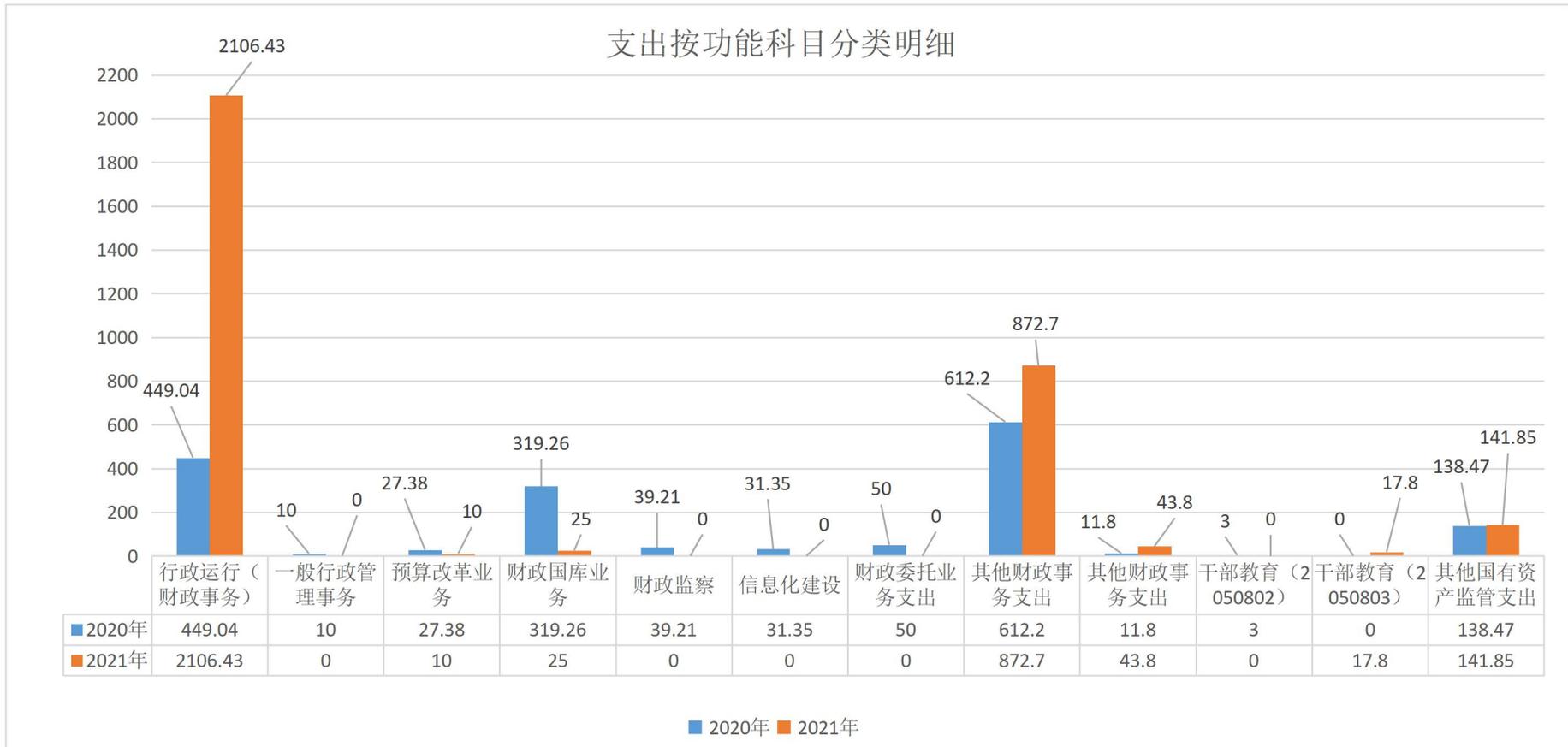
(8) 事业运行(2010650)支出 872.70 万元,较上年增加 260.5 万元,主要原因一是人员工资调标增加;二是在职人员医疗和养老、生育、工伤保险等单位配套部分增加经费预算。

(9) 其他财政事务(2010699)支出 43.8 万元,较上年增加 32 万元,主要原因一是因机构改革 21 个财政所纳入财政局管理;二是进一步规范科目使用,科目调整所致;三是留入财政大预算。

(10) 干部教育(2050802)支出 0 万元,较上年减少 3 万元,主要原因是进一步规范科目使用,科目调整所致。

(11) 干部教育(2050803)支出 17.8 万元,较上年增加 17.8 万元,主要原因一是因机构改革 21 个财政所纳入财政局管理;二是进一步规范科目使用,科目调整所致。

(12) 其他国有资产监管支出(2150799)支出 141.85 万元,较上年增加 3.38 万元,主要原因一是人员工资调标增加;二是在职人员医疗和养老、生育、工伤保险等单位配套部分增加经费预算。



（图 3）

### 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（如图 4）

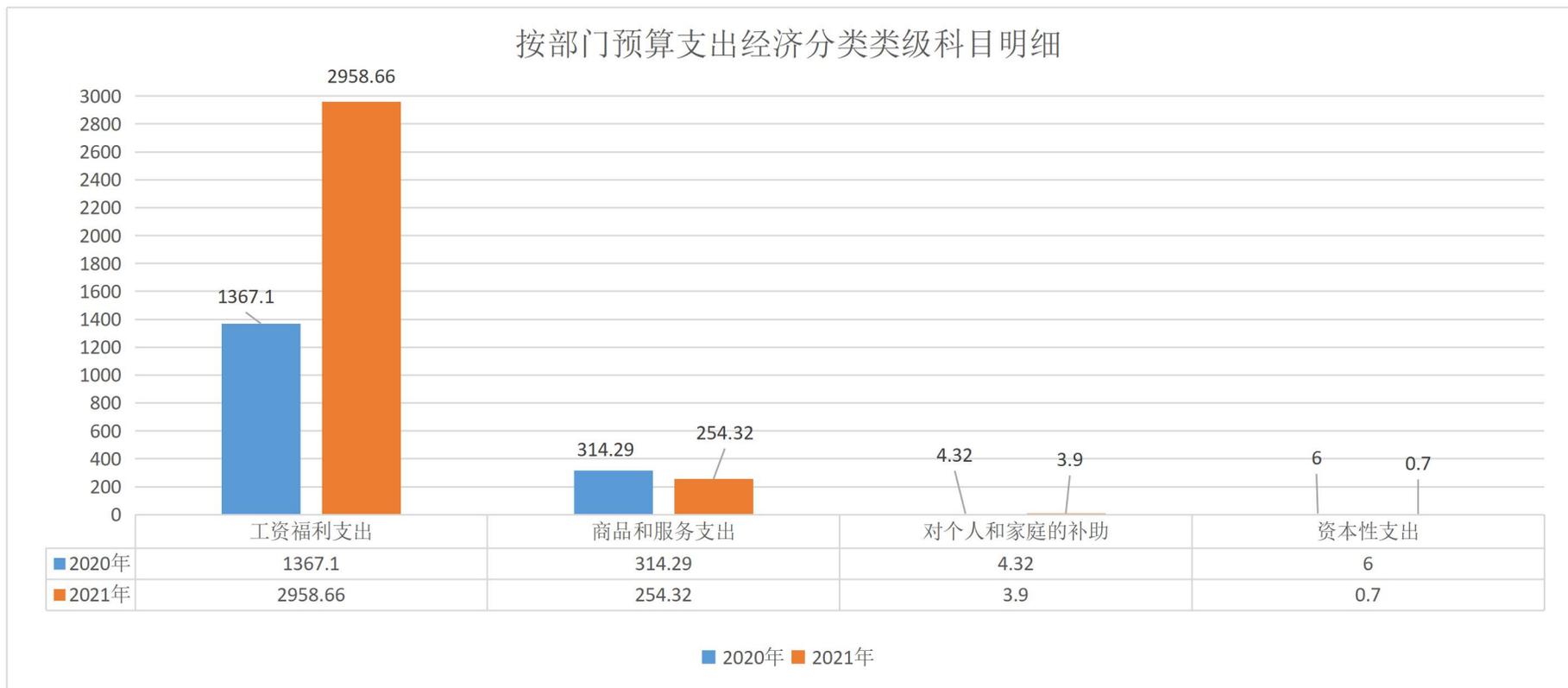
2021 年本部门当年一般公共预算支出 3217.58 万元，其中：

工资福利支出（301）2958.66 万元，较上年增加 1591.56 万元，主要原因一是因机构改革 21 个财政所纳入财政局管理；二是人员工资调标增加；三是在职人员医疗和养老、生育、工伤保险等单位配套部分增加经费预算。

商品和服务支出（302）254.32 万元，较上年减少 59.97 万元，主要原因是压缩专项经费所致。

对个人和家庭的补助支出（303）3.9 万元，较上年减少 0.42 万元，主要原因是遗属减少 1 人。

资本性支出（310）0.7 万元，较上年减少 5.3 万元，主要原因是进一步规范科目使用，科目调



(图 4)

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。(如图 5)

2020 年本部门当年一般公共预算支出 3217.58 万元，其中：

机关工资福利（501）支出 2005.07 万元，较上年增加 1600.71 万元，主要原因一是因机构改革

21 个财政所纳入财政局管理；二是人员工资调标增加；三是在职人员医疗和养老、生育、工伤保险等单位配套部分增加经费预算。

机关商品和服务（502）支出 152.72 万元，较上年减少 64.94 万元，主要原因是压缩专项经费所致。

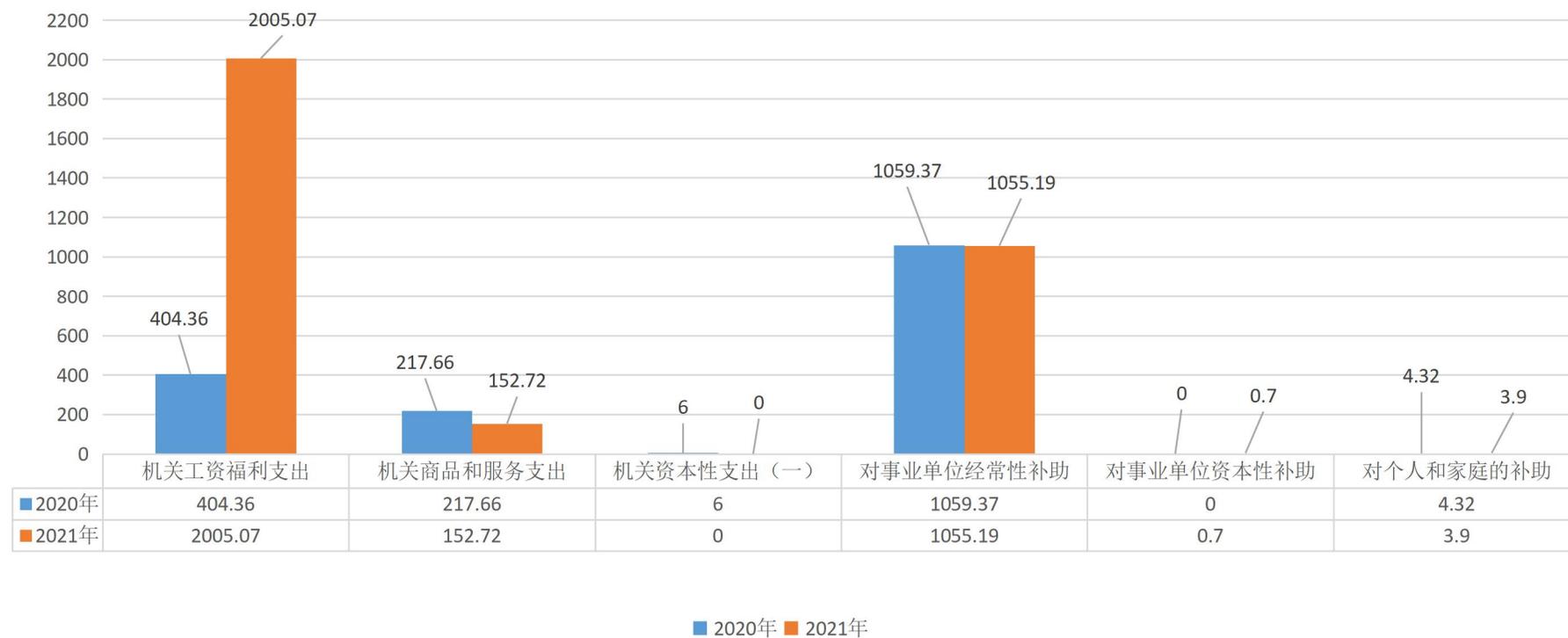
机关资本性（一）（503）支出 0 万元，较上年减少 6 万元，主要原因是进一步规范科目使用，科目调整所致。

对事业单位经常性补助（505）1055.19 万元，较上年减少 4.18 万元，主要原因是压缩专项经费所致。

对事业单位资本性补助（506）0.7 万元，较上年增加 0.7 万元，主要原因是进一步规范科目使用，科目调整所致。

对个人和家庭的补助（509）3.9 万元，较上年减少 0.42 万元，主要原因是遗属减少 1 人。  
本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

按政府预算支出经济分类类级科目明细



(图 5)

(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 9.88 万元，较上年预算支出 12.42 减少 2.54 万元，下降 20.45%，减少的主要原因是严格执行中省市区各项规章制度，建立健全厉行节约、反对浪费长效工作机制。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年预算 0 万元持平，主要原因是 2020 年和 2021 年本部门均未安排因公出国（境）预算；公务接待费预算支出 6.68 万元，较上年同期预算支出 6.78 万元，减少 0.1 万元，下降 1.47%，主要原因是持续贯彻执行中央八项规定和相关公务接待管理办法，严格控制接待标准和人次；公务用车运行维护费预算支出 3.2 万元，较上年预算支出 5.64

万元，减少 2.44 万元，下降 43.26%，主要原因是严格执行中省市区各项规章制度，建立健全厉行节约、反对浪费长效机制；公务用车购置费预算 0 万元，较上年同期预算 0 万元持平，主要原因是 2020 年和 2021 年未安排公务用车购置支出预算。

本部门无 2020 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

2020 年会议经费预算支出 15 万元，较上年同期预算支出 20.5 万元，减少 5.5 万元，下降 26.83%，主要原因是严格执行中省市区各项规章制度，建立健全厉行节约、反对浪费长效机制。

2020 年培训经费预算支出 17.8 万元，较上年同期预算支出 20.98 万元，减少 2.18 万元，下降 10.39%，主要原因是严格执行中省市区各项规章制度，建立健全厉行节约、反对浪费长效机制。

## 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 11 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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 3217.58 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 142.26 万元，较上年同期预算安排 90.01 万元，增加 52.25 万元，增加 58.05%，主要原因是机构改革将 21 个财政所纳入财政局管理。

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、

公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：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. 财政拨款收入：指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

5. 预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

## 第四部分 公开报表

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市南郑区财政局

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	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)	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	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	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金整体绩效目标表	是	由财政部门统一公开

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

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	3217.58	一、部门预算	3217.58	一、部门预算	3217.58	一、部门预算	3217.58
1、财政拨款	3217.58	1、一般公共服务支出	3057.93	1、人员经费和公用经费支出	3,109.98	1、机关工资福利支出	2005.07
(1)一般公共预算拨款	3217.58	2、外交支出		(1)工资福利支出	2958.66	2、机关商品和服务支出	152.72
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	147.02	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3.9	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	17.8	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1055.19
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	107.6	6、对事业单位资本性补助	0.7
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	106.9	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	3.9
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	0.7	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、资源勘探工业信息等支出	141.85	(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					
<b>本年收入合计</b>	3217.58	<b>本年支出合计</b>	3217.58	<b>本年支出合计</b>	3217.58	<b>本年支出合计</b>	3217.58
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	3217.58	<b>支出总计</b>	3217.58	<b>支出总计</b>	3217.58	<b>支出总计</b>	3217.58







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	3,217.58	一、财政拨款	3,217.58	一、财政拨款	3,217.58	一、财政拨款	3,217.58
1、一般公共预算拨款	3,217.58	1、一般公共服务支出	3,057.93	1、人员经费和公用经费支出	3,109.98	1、机关工资福利支出	2,005.07
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,958.66	2、机关商品和服务支出	152.72
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	147.42	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3.9	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	17.8	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,055.19
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	107.6	6、对事业单位资本性补助	0.7
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	106.9	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	3.9
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		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)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	0.7	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、资源勘探工业信息等支出	141.85	(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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,217.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,217.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,217.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,217.58</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,217.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,217.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,217.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,217.58</b>

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	3,217.58	2,967.72	142.26	107.60	
201	一般公共服务支出	3,057.93	2,843.98	135.15	78.80	
20106	财政事务	3,057.93	2,843.98	135.15	78.80	
2010601	行政运行	2106.43	2,012.17	94.26		
2010604	预算改革业务	10.00			10.00	
2010605	财政国库业务	25.00			25.00	
2010650	事业运行	872.70	831.81	40.89		
2010699	其他财政事务支出	43.80			43.80	
205	教育支出	17.80		1.00	16.80	
20508	进修及培训	17.80		1.00	16.80	
2050803	培训支出	17.80		1.00	16.80	
215	资源勘探工业信息等支出	141.85	123.74	6.11	12.00	
21507	国有资产监管	141.85	123.74	6.11	12.00	
2150799	其他国有资产监管支	141.85	123.74	6.11	12.00	

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			3,217.58	2,967.72	142.26	107.60	
301	工资福利支出			2,958.66	2,958.66			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	966.17	966.17			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	536.07	536.07			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	474.54	474.54			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	54.19	54.19			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	62.77	62.77			
30103	奖金	50501	工资福利支出	32.42	32.42			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	138.38	138.38			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	237.63	237.63			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	119.07	119.07			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	92.91	92.91			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48.04	48.04			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.95	8.95			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.47	7.47			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	162.08	162.08			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17.97	17.97			
302	商品和服务支出			254.32	5.16	142.26	106.90	
30201	办公费	50201	办公经费	56.99		46.99	10.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24.87		12.87	12.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.81		3.81		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.30		0.30	3.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.13		0.13		
30205	水费	50201	办公经费	3.57		3.57		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.75		2.75		
30206	电费	50201	办公经费	13.05		13.05		
30206	电费	50502	商品和服务支出	8.23		8.23		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.80		0.80		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.15		1.15		
30208	取暖费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4.50		1.00	3.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	24.96		14.96	10.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	21.03		10.93	10.10	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.80		2.80		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	14.10		0.10	14.00	
30215	会议费	50202	会议费	15.00			15.00	
30216	培训费	50203	培训费	13.30		1.00	12.30	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4.50			4.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.80		0.80	5.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.88		0.58	0.30	

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			3,217.58	2,967.72	142.26	107.60	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00		5.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.09		8.09		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.20		1.00	2.20	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.31	5.16	0.15		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.00			5.00	
303	对个人和家庭的补助			3.90	3.90			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.18	3.18			
310	资本性支出			0.70			0.70	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0.70			0.70	

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	3,109.98	2,967.72	142.26	
201	一般公共服务支出	2,979.13	2,843.98	135.15	
20106	财政事务	2,979.13	2,843.98	131.52	
2010601	行政运行	2,106.43	2,012.17	94.26	
2010650	事业运行	872.70	831.81	40.89	
205	教育支出	1.00		1.00	
20508	进修及培训	1.00		1.00	
2050803	培训支出	1.00		1.00	
215	资源勘探工业信息等支出	129.85	123.74	6.11	
21507	国有资产监管	129.85	123.74	6.11	
2150799	其他国有资产监管支	129.85	123.74	6.11	

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			3,109.98	2,967.72	142.26	
301	工资福利支出			2,958.66	2,958.66		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	966.17	966.17		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	536.07	536.07		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	474.54	474.54		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	54.19	54.19		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	62.77	62.77		
30103	奖金	50501	工资福利支出	32.42	32.42		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	138.38	138.38		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	237.63	237.63		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	119.07	119.07		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	92.91	92.91		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48.04	48.04		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.95	8.95		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.47	7.47		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	162.08	162.08		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17.97	17.97		
302	商品和服务支出			147.42	5.16	142.26	
30201	办公费	50201	办公经费	46.99		46.99	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.87		12.87	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.81		3.81	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30204	手续费	50201	办公经费	0.13		0.13	
30205	水费	50201	办公经费	3.57		3.57	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.75		2.75	
30206	电费	50201	办公经费	13.05		13.05	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8.23		8.23	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.15		1.15	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	14.96		14.96	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.93		10.93	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.80		2.80	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00	

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			3,109.98	2,967.72	142.26	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80		0.80	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.58		0.58	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00		5.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.09		8.09	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.31	5.16	0.15	
303	对个人和家庭的补助			3.90	3.90		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.18	3.18		



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	107.60	
408	汉中市南郑区财政局	107.60	
408001	汉中市南郑区财政局	52.30	
	专用项目	52.30	
	其他财政事务支出	25.00	
	财政国库业务	5.00	围绕财政中心工作，认真履行国库管理职能，扎实推进国库集中支付制度改革，提升财政国库管理水平，着力提高资金运行安全性和有效性，不断增强服务财政改革发展的能力注重细节管理，认真细致的做好日常性工作，加强国库支付系统业务培训学习工作，从根本上提高财政资金运行效率。
	其他财政事务支出	20.00	项目主要用于公务接待费、差旅费、培训费支出的机关日常运转，预算经费20万元。
	乡镇预、决算编制及公开培训	10.00	
	乡镇预、决算编制及公开培 训	10.00	根据省市财政预、决算会议工作会议精神，为做好我区2021年财政预、决算和预、决算编审相关工作，计划开展财政预、决算和预、决算编审培训工作。
	行政事业单位内部控制制度培训	7.30	
	行政事业单位内部控制制度 培训	7.30	针对内部控制基础性评价工作与内部控制建设工作重点方面进行业务培训，通过对全区各单位培训为全面实施内部控制营造良好的气氛，确保内部控制工作顺利开展。
	镇、部门决算会审	10.00	
	镇、部门决算会审	10.00	为了进一步提高区财政决算数据质量，确保镇（办）决算真实、准确反映镇（办）预算执行情况，根据区委、区政府要求，区财政局集中部分区级部门和各支出科室对2020年度镇（办）及部门决算报表进行会审，通过会审工作，进一步提高部门决算的质量和水平。
408002	汉中市南郑区非税收入管理局	5.00	
	专用项目	5.00	
	非税收入网络运转维护类	5.00	
	非税收入网络运转维护费	5.00	确保全区约70个执收单位的非税收缴系统正常运行
408003	汉中市南郑区国库集中支付局	10.00	
	专用项目	10.00	
	财政云运行与维护	5.00	
	财政云运行与维护	5.00	维护财政云国库集中支付系统，保障310个预算单位财政云国库集中支付业务正常办理.强化财政云动态监控，涵盖日常监控、疑点核算、问题处理、报告反馈、结果运用。监督预算单位严格按照经法定程序批准的预算来执行。
	软件使用费及系统维护	5.00	

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	107.60	
	软件使用费及系统维护	5.00	支付10台计算机金蝶财务软件的年度使用费,购买纸张及硒鼓、针式打印机油带等耗材,保障业务人员能及时进行账务处理,、及时准确为单位提交往来资金专户数据、保障银行支付票据准确打印。
408004	汉中市南郑区国有资产管理局	13.00	
	专用项目	13.00	
	国有资产业务培训	1.00	
	国有资产业务培训	1.00	270余家行政事业单位国资专管员培训。
	建立区政府向区人大常委会报告国有资产管理情况	4.00	
	建立区政府向区人大常委会报告国有资产管理情况	4.00	按照市县向同级人大常委会报告国有资产管理情况要求,高质量完成2020年度国有资产管理情况综合报告,2020年度国有资产管理情况专项报告。
	经营性国有资产清理清查	2.00	
	经营性国有资产清理清查	2.00	为保护资产安全完整,我局根据《行政事业单位资产清查核实管理办法》对全区经营性国有资产进行清理清查。
	信息系统维护费	6.00	
	信息系统维护	6.00	为保护资产安全完整,我局根据《行政事业单位资产清查核实管理办法》对全区经营性国有资产进行清理清查。
408005	汉中市南郑区农村综合改革办公室	5.00	
	专用项目	5.00	
	“一事一议”、“美丽乡村”、“扶持村集体经济”项目查勘、验收,项目的事前、事中、事后监管等工作经费	1.50	
	公益事业建设项目工作经费	1.50	公益事业建设项目管理:一事一议、美丽乡村、扶持村集体经济等工作监管工作经费
	财政所建设及村级财务“一卡通”业务培训	0.50	
	村级财务培训	0.50	村级财务一卡通业务培训
	对全区村级组织运转经费管理工作经费	1.50	
	村级组织运转经费管理工作	1.50	对全区村级组织运转经费管理工作

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	107.60	
	指导基层财政所建设及规范运行 检查工作经费	1.50	
	基层财政所建设及规范运行	1.50	对我区基层财政所建设及规范运行检查指导
408006	汉中市南郑区生产资金管理局	5.00	
	专用项目	5.00	
	重点项目绩效评价及清理地方周 转金专项工作经费	5.00	
	重点项目绩效评价及清理地 方周转金专项工作经费	5.00	及时有效的监督地方周转金的运转使用，保证财政资金债权的有效延续，防止财政资金流失。
408007	汉中市南郑区政府采购中心	2.00	
	专用项目	2.00	
	标书制作成本费	2.00	
	标书制作成本费	2.00	全年完成招投标项目25起，制作标书100本。
408008	汉中市南郑区财税监督检查局	12.30	
	专用项目	12.30	
	稽查检查专项经费	12.30	
	财政监督检查工作经费	12.30	开展扶贫资金管理使用情况检查，财政系统内部单位、会计监督检查、涉及民生等项目的监督检查及项目稽查。
408009	汉中市南郑区财会干部教育培训中心	3.00	
	专用项目	3.00	
	财政工资统一发放应用软件系统 》技术维护服务	3.00	
	培训经费	3.00	全区各单位会计培训。







表14-1

## 2021年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		其他财政事务支出		
主管部门		汉中市南郑区财政局		
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		
总体目标	年度目标			
	确保财政局局机关日常公务运转、完成日常工作任务及承担其他财政工资任务。			
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：保障单位数	1个
		质量指标	指标1：保障机关正常运转	正常运转
		时效指标	指标1：完成时限	2021年12月31日前完成
		成本指标	指标1：公务接待费	≤5.00万元
			指标2：差旅费	≤10.00万元
			指标3：培训费	≤5.00万元
	效益指标	经济效益标	不涉及	
		社会效益标	指标1：保障机关正常运转	正常运转
		生态效益标	不涉及	
		可持续影响指标	指标1：工作效能持续提升	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：机关工作人员满意度	≥98%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、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14-2

2021年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		财政国库业务		
主管部门		汉中市南郑区财政局		
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		
总体目标	年度目标			
	为提高财政资金使用效益，根据财政体制改革后国库管理的具体工作，负责实施国库管理制度改革，制定和完善国库改革相关制度、办法。			
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：保障单位数	对全区行政事业单位开展业务指导。
		质量指标	指标1：记录经济业务事项的发生和完成情况	明确经济责任，并作为记账依据的书面证明。
		时效指标	指标1：完成时限	2021年12月31日前完成
		成本指标	指标1：完成财政国库业务实际使用资金	≤5万元
	效益指标	经济效益标	不涉及	
		社会效益标	指标1：全区行政事业单位账务处理水平提升。	持续提升
		生态效益标	不涉及	
		可持续影响指标	指标1：全区行政事业单位对新旧政府会计制度顺利衔接、平稳过渡，工作效率提升。	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：全区行政事业单位对国库业务工作满意度	≥96%

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14-3

2021年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		乡镇预、决算编制及公开培训		
主管部门		汉中市南郑区财政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	10.00	
		其中：财政拨款	10.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	对全区各乡镇开展预、决算编制及公开等工作开展培训工作，推进全区预、决算编制及公开工作顺利开展。			
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：培训单位个数	全区一级预算单位77个
		质量指标	指标1：乡镇预、决算编制及公开培训质量要求	有方案、有讲义、培训有效果
		时效指标	指标1：培训完成时限	2021年12月31前完成培训工作
		成本指标	指标1：完成乡镇预、决算编制及公开培训费实际支出	≥10.00万元
	效益指标	经济效益标	不涉及	
		社会效益标	指标1：完成乡镇预、决算编制及公开培训预期社会效益	提升全区预、决算及预、决算编审业务水平，提升工作效率
		生态效益标	不涉及	
		可持续影响指标	指标1：完成乡镇预、决算编制及公开培训可持续性影响	提升全区预、决算编制及公开工作水平，提升各单位工资效率
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：各培训单位对培训工作满意度	≥96%

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14-4

2021年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		行政事业单位内部控制制度培训		
主管部门		汉中市南郑区财政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		7.30
		其中：财政拨款		7.30
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	针对内部控制基础性评价工作与内部控制建设工作重点方面对全区行政事业单位开展业务培训，计划培训430人次。			
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	目标1：全区行政事业单位内部控制制度培训	培训2次、培训430人次
		质量指标	目标1：全区行政事业单位内部控制培训工作要求	有方案、有讲义、培训有效果
		时效指标	目标1：计划时间内完成全区行政事业单位内部控制制度培训	2021年12月31日前完成培训工作
		成本指标	目标1：完成全区行政事业单位内部控制制度培训费实际支出	≥7.30万元
	效益指标	经济效益标	不涉及	
		社会效益标	目标1：完成全区行政事业单位内部控制制度培训的预期社会效益	提升全区行政事业单位内部控制工作水平
		生态效益标	不涉及	
		可持续影响指标	目标1：完成全区行政事业单位内部控制制度培训的可持续性影响	推动全区内部控制完善与实施工作顺利完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1：参加培训的各单位对培训工作满意度	≥96%

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14-4

## 2021年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		镇、部门决算会审		
主管部门		汉中市南郑区财政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	10.00	
		其中：财政拨款	10.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	为了进一步提高区财政决算数据质量，确保镇（办）决算真实、准确反映镇（办）预算执行情况，根据区委、区政府要求，区财政局集中部分区级部门和各支出科室对2020年度镇（办）及部门决算报表进行会审，通过会审工作，进一步提高部门决算的质量和水平。			
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	目标1：编制会审单位数	全区行政事业单位300个
		质量指标	目标1：财务信息真实性、财务核算与管理规范化	100%
		时效指标	目标1：完成时限	2021年12月31日前完成
		成本指标	目标1：完成会审工作需要经费	≤10.00万元
	效益指标	经济效益标	目标1：规范资金使用用途	规范
		社会效益标	目标1：决算编制及会审工作质量	提升
		生态效益标	不涉及	
		可持续影响指标	目标1：提升全区预决算编制及会审业务科学化	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1：群众满意度	≥95%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、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14-6

## 2021年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		非税收入网络运转网络维护费		
主管部门		汉中市南郑区财政局		
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		
总体目标	年度目标			
	保障70个执收单位非税收入收缴系统运行正常			
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	保障执收单位非税收入收缴系统运行正常	70个
		质量指标	维护非税收入收缴系统网络运行质量要求	满足日常非税收入收缴业务需要
		时效指标	11月底完成非税收入收缴系统维护目标使用财政资金占预算百分比	100%
		成本指标	全年非税收入收缴系统维护费支出控制在预算范围内	≤5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	完成非税收入收缴系统维护社会效益	保证全区执收单位非税收入收缴系统正常运行，促进全区非税收入目标计划全面实现。
		生态效益指标	不涉及	
		可持续影响指标	完成非税收入收缴系统维护工作的可持续性影响	规范执收单位收费行为，实现收支两条线管理，提高执收单位资金运行效率
	满意度指标	服务对象满意度指标	各执收单位办理非税收入收缴业务满意度	≥95%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、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14-7

2021年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		软件使用费及系统维护		
主管部门		汉中市南郑区财政局		
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		
总体目标	年度目标			
	目标1：支付10台计算机金蝶财务软件的年度使用费 目标2：购买纸张及硒鼓、针式打印机色带等耗材，保障业务人员能及时进行账务处理，、及时准确为单位提交往来资金专户数据、保障银行支付票据准确打印			
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：覆盖财务软件使用费计算机数量	10台
			指标2：保障往来资金专户单位数量	310个
		质量指标	指标1：账务处理准确率	100%
			指标2：银行支付票据打印准确率	100%
		时效指标	指标1：财务软件使用费支付时间	6月底前
			指标2：耗材及相关维护完成时间	3月底前
		成本指标	指标1：成本控制额	≤5万元
			指标2：严格执行相关规定	100%
	效益指标	社会效益指标	指标1：公共服务的效率和质量水平	提高
		可持续影响指标	指标1：大数据服务能力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：预算单位满意度	≥95%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、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14-8

## 2021年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		软件使用费及系统维护		
主管部门		汉中市南郑区财政局		
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		
总体目标	年度目标			
	目标1：支付10台计算机金蝶财务软件的年度使用费 目标2：购买纸张及硒鼓、针式打印机色带等耗材，保障业务人员能及时进行账务处理，、及时准确为单位提交往来资金专户数据、保障银行支付票据准确打印			
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：覆盖财务软件使用费计算机数量	10台
			指标2：保障往来资金专户单位数量	310个
		质量指标	指标1：账务处理准确率	100%
			指标2：银行支付票据打印准确率	100%
		时效指标	指标1：财务软件使用费支付时间	6月底前
			指标2：耗材及相关维护完成时间	3月底前
		成本指标	指标1：成本控制额	≤5万元
			指标2：严格执行相关规定	100%
	效益指标	社会效益指标	指标1：公共服务的效率和质量水平	提高
		可持续影响指标	指标1：大数据服务能力	提升
	满意度指	服务对象满意度指标	指标1：预算单位满意度	≥95%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、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14-9

2021年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		国有资产业务培训		
主管部门		汉中市南郑区财政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	1.00	
		其中：财政拨款	1.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	全面提升资产管理水平，提高财政支出效率，为编制财政预算提供真实可靠的基础数据			
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	培训人数	≥270人
		质量指标	培训覆盖	≥100%
		时效指标	12月前	12月
		成本指标	1万元	100%
	效益指标	经济效益指标	不涉及	
		社会效益指标	国有资产管理得到重视	显著提高
		生态效益指标	不涉及	
		可持续影响指标	不涉及	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、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14-10

## 2021年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		建立区政府向市人大常委会报告国有资产管理情况		
主管部门		汉中市南郑区财政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		4.00
		其中：财政拨款		4.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	按照市县向同级人大常委会报告国有资产管理情况要求，高质量完成2020年度国有资产管理情况综合报告，2020年度国有资产管理情况专项报告。			
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	保障单位1个	100%
		质量指标	高质量完成	100%
		时效指标	按时完成	100%
		成本指标	40000	100%
	效益指标	经济效益指标	不涉及	
		社会效益指标	增加国有资产公开透明度	显著提高
		生态效益指标	不涉及	
		可持续影响指标	不涉及	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度提升	≥96%

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14-11

## 2021年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		经营性国有资产清理清查		
主管部门		汉中市南郑区财政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2.00
		其中：财政拨款		2.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	为保护资产安全完整，我局根据《行政事业单位资产清查核实管理办法》对全区经营性国有资产进行清理清查，确保资产安全、保值增值。			
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	保障单位1个	100%
		质量指标	检查全覆盖	100%
		时效指标	12月以前	按时完成
		成本指标	2万元	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障资产安全完整、保值增值	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	满意度提高	≥96%

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14-12

2021年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		信息系统维护		
主管部门		汉中市南郑区财政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		6.00
		其中：财政拨款		6.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	对我区270多家行政事业单位国资信息系统进行维护更新			
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	全区行政事业单位	270多家
		质量指标	系统正常运转	100%
		时效指标	全年	100%
		成本指标	6万元	100%
	效益指标	经济效益指标	不涉及	
		社会效益指标	不涉及	
		生态效益指标	不涉及	
		可持续影响指标	保障系统正常运转	≥97%
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度提高	≥97%

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14-13

2021年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		公益事业建设项目工作经费		
主管部门		汉中市南郑区财政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.50
		其中:财政拨款		1.50
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	为保障我区公益事业建设项目顺利实施的工作经费			
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	确保全区22个镇（办）公益事业建设项目实施	22个镇办
		质量指标	保质保量完成	22个镇办
		时效指标	本年度	100%
		成本指标	不超预算	100%
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	公益事业建设项目的实施有力提升农村基础设施	有所提升
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	提升农村公共环境、卫生、基础设施	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、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14-15

2021年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		基层财政所建设及规范运行培训费		
主管部门		汉中市南郑区财政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.50
		其中:财政拨款		0.50
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障我区基层财政所建设及规范运行			
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	全区22个镇办村级组织运转经费管理	22个镇办
		质量指标	保质保量全面完成	100%
		时效指标	本年度	100%
		成本指标	不超预算	100%
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	基层组织建设有力提升	有所提升
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	不涉及	不涉及
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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14-14

2021年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		村级组织运转管理工作经费		
主管部门		汉中市南郑区财政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1.50
		其中：财政拨款		1.50
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	为保障全区村级组织运转经费管理工作正常开展。			
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	全区基层财政所规范运行	22个
		质量指标	保质保量全面完成	100%
		时效指标	本年度	100%
		成本指标	不超预算	100%
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	不涉及	不涉及
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	基层财政所规范运行	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、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14-16

## 2021年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		基层财政所建设及规范运行检查指导经费		
主管部门		汉中市南郑区财政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.50
		其中: 财政拨款		1.50
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障我区基层财政所建设及规范运行工作经费。			
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	全区财政所规范运行	22个
		质量指标	保质保量全面完成	100%
		时效指标	本年度	100%
		成本指标	不超预算	100%
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	不涉及	不涉及
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	基层财政所规范运行	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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14-17

2021年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		重点项目绩效评价及清理地方周转金专项工作经费			
主管部门		汉中市南郑区财政局			
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			
总体目标	年度目标				
	及时有效的监督地方周转金的运转使用,保证财政资金债权的有效延续,防止财政资金流失。 目标1:2021年预计清理回收地方周转金2万元; 目标2:2021年完成86户借款单位的清理对账、债权延续工作。				
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	2021年预计清理回收金额		2万元
			核实财政周转金对账户数		86户
		质量指标	完成使用费通知单送达至各个借款企业的工作质量		准确及时不重不漏
			完成所有借款企业的清理对账工作质量		准确及时不重不漏
		时效指标	清理地方周转金项目完成时限		2021年1月1日---12月31日
			使用费通知单送达至各借款企业,完成任务占工作目标的百分比		100%
			年底前确保完成所有借款企业的对账工作占工作目标的百分比		100%
		成本指标	印刷使用费通知单、对账单等票据所需费用预算		1万元
			在汉报刊等催收公告等费用预算		1万元
	各资金专管属下企业催收对账所需差旅费预算		3万元		
	效益指标	经济效益指标	完成地方财政周转金回收		确保财政资金正常运转
			对账工作的经济效益情况		确保债权有效延续
		社会效益指标	不涉及		
		生态效益指标	不涉及		
	可持续影响指标	不涉及			
满意度指	服务对象满意度指标	完成清理对账工作中,各企业的满意度		95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。

2021年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		标书制作成本费			
主管部门		汉中市南郑区财政局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		2.00	
		其中：财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	全年共完成招投标项目25起，需制作标书100本。				
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	制作标书数量	100本	
		质量指标	制作标书质量达标率	100%	
		时效指标	招投标项目完成时限		2021年1月1日—2021年12月31日
			招投标项目按期完成率		100%
			计划时间内招投标项目完成支出进度		100%
		成本指标	标书制作成本费	≤2万	
	效益指标	经济效益指标	完成招投标项目预期经济效益	提升政府采购节约资金	
		社会效益指标	完成招投标项目预期社会效益	提高财政资金使用率，推动廉洁政府建设	
		生态效益指标	完成招投标项目预期生态效益	不涉及	
		可持续影响指标	推动区域经济健康发展	保障财政资金有效运转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、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。

2021年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		财政监督检查工作经费		
主管部门		汉中市南郑区财政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		12.30
		其中：财政拨款		12.30
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：开展扶贫资金管理使用情况检查、财政预决算公开情况检查、涉及民生领域的财政监督检查及项目稽查监督； 目标2：财政系统内部单位、会计监督检查等； 目标3：充分发挥会计监督的管理和监督作用，为服务财政中心工作提供保障。			
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：按照上级安排和年度计划确定的财政资金使用及项目实施情况的监督检查，会计监督检查范围	涉及的单位
			指标2：预决算公开情况检查、财政系统内部监督检查	公开单位，内部单位
		质量指标	指标1：完成财政监督检查工作任务	100%
			指标2：合格率	100%
		时效指标	指标1：完成财政监督检查工作任务时间	2021年1月1日至12月31日
	成本指标	指标1：预算支出	≤12.3万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：完成监督检查工作产生经济效益	规范资金使用及项目管理，确保财政资金使用的高效合规。
		社会效益指标	指标1：完成监督检查工作产生社会效益	宣传贯彻财经政策法规，维护财经秩序，推动廉政建设，增强财务会计政策知晓度。
			指标2：预决算公开情况检查	增强财政资金使用的透明度，打造“阳光财政”。
		生态效益指标	不涉及	
	可持续影响指标	指标1：完成财政监督检查及项目稽查工作方面	指标1：完成财政监督检查及项目稽查工作方面	针对财政资金使用中存在的突出和共性问题，规范操作程序，建立长效机制，维护财经纪律。
			指标2：预决算公开情况检查	增强政府执政透明度，打造公开高效、廉政、节约的政府形象。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度率	≥95%

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14-16

## 2021年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		培训经费		
主管部门		汉中市南郑区财政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		3.00
		其中：财政拨款		3.00
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	按计划认真完成培训工作。			
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	全区培训财会人员	3次9天180人
		质量指标	财会人员培训工作要求	有方案、有讲义、有效果
		时效指标	财会人员培训工作完成情况	100%
		成本指标	实际支出	3万
	效益 指标	经济效益指标	节约各类耗材	提高
		社会效益指标	提高财会人员业务技能	提高
		生态效益指标	节约资源	提高
		可持续影响指标	持续提高财会人员业务技能	提高
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	财会人员对培训工作的满意度	98%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区财政局			
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
	任务1	保障区财政系统30个单位人员工资及单位正常运转	3109.98	3109.98	
	任务2	保障区财政系统正常开展各项业务工作	107.6	107.6	
	金额合计		3217.58	3217.58	
年度 总体 目标	目标1：抓收入育财源，持续提升财政保障水平； 目标2：严格管理支出，全力保障重点民生建设； 目标3：深化财政改革，全力激发区域发展动力； 目标4：抓好风险防控，有效防范化解债务风险； 目标5：建强队伍，激发干部工作热情。				
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	保障单位		30个
		质量指标	按要求完成全年工作任务		完成
		时效指标	按时限完成全年工作任务		2021年12月31日
		成本指标	完成全年工作任务经费		3217.58
	效益指标	经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	保障财政系统正常运转		正常
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	持续提升财政系统工作效率		提升
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥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	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、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。