

渭南市财政局
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

根据中共渭南市委办公室、渭南市人民政府办公室《关于印发渭南市财政局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（渭市办字〔2019〕86号）规定，部门主要职责如下：

1、贯彻中省财政方面的法律法规和政策规定，组织拟定全市财政方面的法规草案、政策、计划；拟订全市财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测经济形势，参与制订全市宏观经济政策，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。拟定市对县（市、区）财税政策、财税体制和转移支付制度并组织实施。完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2、起草全市财政、财务、地方税收、会计、国有资产管理等方面的地方性法规草案并监督执行。

3、负责管理市级各项财政收支。编制年度全市和市级政府预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复市级各部门（单位）年度预算、决算。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责全市政府预决算信息公开工作。完善各类转移支付资金使用办法，监管各类转移支付资金及专项资金的使用。负责政府投资基金市财政出资的资产管理。全面

实施预算绩效管理。

4、贯彻执行国家税收法律、法规和税收调整政策，研究制定本市管理权限内有关税收政策及调整方案并组织实施。

5、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。贯彻执行中、省彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

6、组织制定全市国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全市国库业务，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。

7、贯彻落实政府债务管理制度和政策。研究制定全市地方政府债务管理制度和办法。落实市县政府债余额限额计划。

8、牵头编制全市国有资产管理情况报告。拟定全市行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施，制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策。

9、研究拟订支持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。制定全市统一的国有金融资本管理规章制度。根据市政府授权，集中统一履行市属国有金融资本出资人职责。

10、负责审核并汇总编制全市国有资本经营预决算草案，制定全市国有资本经营预算制度和办法，收取市本级企业国有资本收益。负责制定并组织实施企业财务制度。研究拟订支持企业发展的财政政策。

11、负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）的财务管理制度，承担社会保险基金监管工作。配合做好社会保险费征收管理工作。

12、负责办理和监督市级财政经济发展支出和政府性投资项目的财政拨款，参与拟定市级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

13、按规定管理多边开发机构和外国政府贷（赠）款，承担中省市交办的财经领域国际交流与合作相关工作。

14、负责管理全市会计工作，贯彻落实国家统一的会计制度，监督和规范会计行为，指导和管理注册会计师和会计师事务所业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

15、承担财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作。监督检查会计信息质量、注册会计师和资产评估行业执业质量。指导并监督县、镇财政管理工作。

16、按照安全生产责任制要求，建立安全生产投入保障机制。

17、依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

18、承办市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

我部门现设有办公室、组织人事科、政策研究室、预算科、国库科、综合科、行政科、政法科、教科文科、经济建设科、农业农村科、社会保障科、国有资本管理科、法规科、税政科、对外合作科、政府采

购管理科、金融科、财务科、扶贫开发项目资金管理科、自然资源和生态环境科、财政干部培训学校、财政信息网络中心共23个内设机构；另有渭南市国库支付中心、渭南市政府与社会资本合作中心、渭南市财政投资评审中心、渭南市政府债务管理服务中心、渭南市收费管理处、渭南市行政事业单位国有资产管理局、渭南市会计管理服务中心、渭南市政府采购中心、渭南市财政预算绩效评价中心（原渭南市财政监督检查局）、渭南市农村财政事务中心等10个下属单位。

二、2021年度部门工作任务

（一）全力支持经济高质量发展。一是积极争取上级财政支持；二是全力支持“十项重点工作”；三是持续推进减税降费；四是支持深入实施乡村振兴战略；五是支持保障粮食安全。

（二）确保财政平稳运行。一是加大组织收入工作力度；二是坚持“三保”优先；三是坚决防范化解政府性债务风险。

（三）切实保障和改善民生。一是全力支持稳就业；二是支持教育文化体育事业发展；三是完善多层次社会保障体系；四是支持健康渭南和平安渭南建设；五是全力支持打赢污染防治攻坚战。

（四）积极推进财政改革与管理。一是深入推进预算绩效管理改革；二是加快财税体制改革；三是深化预算管理制度改革；四是切实加强专项资金管理；五是持续完善国有资产管理；六是不断加强政府采购管理；七是全面加强财政监督管理；八是加强财政法治建设；九是加强基层基础财政管理。

（五）全面提高财政系统党的建设质量。一是不断加强政治建设。二是持续强化队伍建设。三是持之以

恒正风肃纪。

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11个，包括（见单位明细表）：

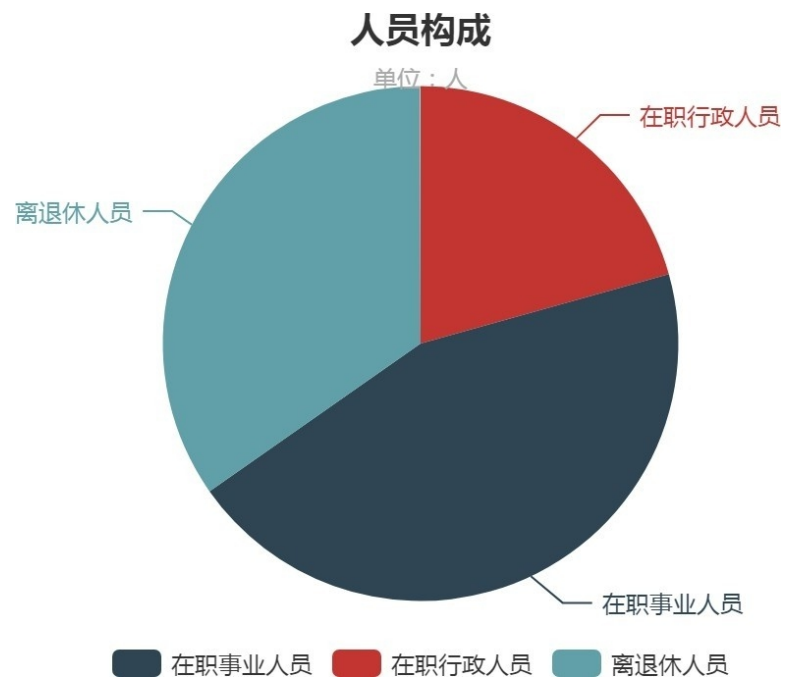
序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市财政局	
2	渭南市国库支付中心	
3	渭南市政府与社会资本合作中心	
4	渭南市财政投资评审中心	
5	渭南市政府债务管理服务中心	
6	渭南市财政投资基金中心	
7	渭南市行政事业单位国有资产事务中心	
8	渭南市会计管理服务中心	
9	渭南市政府采购中心	

10	渭南市财政预算绩效评价中心（原渭南市财政监督检查局）	
11	渭南市农村财政事务中心	

2021年，纳入本部门预算编制的二级预算单位与2020年相比增加3个，分别是渭南市政府采购中心、渭南市财政预算绩效评价中心（原渭南市财政监督检查局）、渭南市农村财政事务中心。

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制296人，其中行政编制76人、事业编制220人；实有人员254人，其中行政76人、事业178人。单位管理的离退休人员116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3,911.21万元，其中一般公共预算拨款收入3,911.21万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差

额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加449.27万元，主要原因是理顺了单位预算级次，将原政府采购中心、监督检查局、农村财政事务中心三个一级预算单位变更为二级预算单位，纳入本部门2021年度部门预算编制范围。

2021年本部门预算支出3,911.21万元，其中一般公共预算拨款支出3,911.21万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加449.27万元主要原因是理顺了单位预算级次，将原政府采购中心、监督检查局、农村财政事务中心三个一级预算单位变更为二级预算单位，纳入本部门2021年度部门预算编制范围。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入3,911.21万元，其中一般公共预算拨款收入3,911.21万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加449.27万元，主要原因是理顺了单位预算级次，将原政府采购中心、监督检查局、农村财政事务中心三个一级预算单位变更为二级预算单位，纳入本部门2021年度部门预算编制范围。

2021年本部门财政拨款支出3,911.21万元，其中一般公共预算拨款支出3,911.21万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加449.27万元，主要原因是理顺了单位预算级次，将原政府采购中心、监督检查局、农村财政事务中心三个一级预算单位变更为二级预

算单位，纳入本部门2021年度部门预算编制范围。

（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3,911.21万元，较上年增加449.27万元，主要原因是理顺了单位预算级次，将原政府采购中心、监督检查局、农村财政事务中心三个一级预算单位变更为二级预算单位，纳入本部门2021年度部门预算编制范围。

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3,911.21万元，其中：

行政运行（2010601）2,586.09万元，较上年增加322.01万元，原因是理顺了单位预算级次，将原政府采购中心、监督检查局、农村财政事务中心三个一级预算单位变更为二级预算单位，纳入本部门2021年度部门预算编制范围。

其他财政事务支出（2010699）968.45万元，较上年增加108.80万元，原因是理顺了单位预算级次，将原政府采购中心、监督检查局、农村财政事务中心三个一级预算单位变更为二级预算单位，纳入本部门2021年度部门预算编制范围。

培训支出（2050803）35.70万元，较上年减少12.80万元，原因是根据疫情防控要求，部分培训改为线上视频培训，培训费有所下降。

行政单位离退休（2080501）44.91万元，较上年增加8.11万元，原因是在职转退休人员增加，离退休人员公用经费及其他对个人和家庭补助资金增加。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）276.06万元，较上年增加26.81万元，原因是理顺了单位预算级次，将原政府采购中心、监督检查局、农村财政事务中心三个一级预算单位变更为二级预算单位，纳入本部门2021年度部门预算编制范围。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

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3,911.21万元，其中：

工资福利支出（301）2,445.14万元，较上年增加256.77万元，原因是理顺了单位预算级次，将原政府采购中心、监督检查局、农村财政事务中心三个一级预算单位变更为二级预算单位，纳入本部门2021年度部门预算编制范围。

商品和服务支出（302）1,358.17万元，较上年增加181.63万元，原因是理顺了单位预算级次，将原政府采购中心、监督检查局、农村财政事务中心三个一级预算单位变更为二级预算单位，纳入本部门2021年度部门预算编制范围。

对个人和家庭的补助（303）44.9万元，较上年增加8.10万元，原因是在职转退休人员增加，离退休人员其他对个人和家庭补助资金增加。

资本性支出（310）63.00万元，较上年增加2.77万元，原因是根据财政改革工作需求，新增办公设备购置及财政信息化建设项目系统维护费用。

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3,911.21万元，其中：

机关工资福利支出（501）2,445.14万元，较上年增加256.77万元，原因是理顺了单位预算级次，将原政府采购中心、监督检查局、农村政事务中心三个一级预算单位变更为二级预算单位，纳入本部门2021年度部门预算编制范围。

机关商品和服务支出（502）1,343.46万元，较上年增加183.52万元，原因是理顺了单位预算级次，将原政府采购中心、监督检查局、农村财政事务中心三个一级预算单位变更为二级预算单位，纳入本部门2021年度部门预算编制范围。

机关资本性支出（一）（503）60.70万元，较上年增加2.53万元，原因是根据财政改革工作需求，新增办公设备购置及财政信息化建设项目系统维护费用。

对事业单位经常性补助（505）14.70万元，较上年减少1.90万元，原因是渭南市政府与社会资本合作中心、渭南市财政投资评审中心、渭南市政府债务管理服务中心公用经费较上年减少。

对事业单位资本性补助（506）2.30万元，较上年增加0.24万元，原因是债务中心根据业务需求，新增资产购置费用。

对个人和家庭的补助（509）44.91万元，较上年增加8.11万元，原因是在职转退休人员增加，离退休人员公用经费及其他对个人和家庭补助资金增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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

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46.20万元，较上年减少0.50万元（1.07%），减少的主要原因是按照中省过紧日子、压缩一般性支出的要求，进一步对“三公”经费进行了压缩。其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元；公务接待费10.60万元，较上年减少0.50万元（4.50%），减少的主要原因是严格执行公务接待规定，对接待费预算进行了控制和压减；公务用车运行维护费35.60万元，较上年增加0万元；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。2020年和2021年，本部门无因公出国（境）和公务用车购置经费预算。

2021年当年会议费预算12.00万元，较上年减少3.70万元（23.57%），减少的主要原因是2021年本部门继续严格执行会议费管理办法，对会议规模和次数进行了压缩。

2021年当年培训费预算35.70万元，较上年减少12.80万元（26.39%），减少的主要原因是根据疫情防控要求，部分培训改为线上视频培训，培训费有所下降。

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

截至2020年底，本部门所属各预算单位共有车辆2辆，单台价值20万元以上的设备11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1台（台）。

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

2021年当年本部门政府采购预算共196.00万元，其中政府采购货物类预算63.00万元；政府采购服务

类预算133.00万元；政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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3,911.21万元，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417.01万元，较上年增加86.39万元，主要原因是理顺了单位预算级次，将原政府采购中心、监督检查局、农村财政事务中心三个一级预算单位变更为二级预算单位，纳入本部门2021年度部门预算编制范围。

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、财政事务（行政运行）：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。
- 3、财政事务（其他财政事务支出）：反映其他财政事务方面的支出。
- 4、行政单位离退休（归口管理行政单位离退休）：反映用于行政事业单位开支的离退休经费。
- 5、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

第四部分公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市财政局

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	本部门不涉及，并按要求公开空表
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	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	本部门不涉及，并按要求公开空表
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	否	
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年专项资金总体绩效目标表	是	本部门年初部门预算无专项资金，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	3,911.21	一、部门预算	3,911.21	一、部门预算	3,911.21	一、部门预算	3,911.21
1、财政拨款	3,911.21	1、一般公共服务支出	3,554.54	1、人员经费和公用经费支出	2,907.06	1、机关工资福利支出	2,445.14
(1)一般公共预算拨款	3,911.21	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2,445.14	2、机关商品和服务支出	1,343.46
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	417.01	3、机关资本性支出（一）	60.70
(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	44.91	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	35.70	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	14.70
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	1,004.15	6、对事业单位资本性补助	2.30
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	320.97	(2)商品和服务支出	941.15	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	44.91
5、附属单位上缴收入	0.00	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
6、其他收入		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	63.00	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	3,911.21	本年支出合计	3,911.21	本年支出合计	3,911.21	本年支出合计	3,911.21
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	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	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	3,911.21	支出总计	3,911.21	支出总计	3,911.21	支出总计	3,911.21

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	3,911.21	一、财政拨款	3,911.21	一、财政拨款	3,911.21	一、财政拨款	3,911.21
1、一般公共预算拨款	3,911.21	1、一般公共服务支出	3,554.54	1、人员经费和公用经费支出	2,907.06	1、机关工资福利支出	2,445.14
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	2,445.14	2、机关商品和服务支出	1,343.46
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	417.01	3、机关资本性支出（一）	60.70
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	44.91	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	35.70	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	14.70
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1,004.15	6、对事业单位资本性补助	2.30
		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	320.97	(2)商品和服务支出	941.15	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	44.91
		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	63.00	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	3,911.21	本年支出合计	3,911.21	本年支出合计	3,911.21	本年支出合计	3,911.21
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3,911.21	支出总计	3,911.21	支出总计	3,911.21	支出总计	3,911.21

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	3,911.21	2,490.04	417.01	1,004.15	
201	一般公共服务支出	3,554.54	2,169.07	417.01	968.45	
20106	财政事务	3,554.54	2,169.07	417.01	968.45	
2010601	行政运行	2,586.09	2,169.07	417.01	0.00	
2010699	其他财政事务支出	968.45	0.00	0.00	968.45	
205	教育支出	35.70	0.00	0.00	35.70	
20508	进修及培训	35.70	0.00	0.00	35.70	
2050803	培训支出	35.70	0.00	0.00	35.70	
208	社会保障和就业支出	320.97	320.97	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	320.97	320.97	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	44.91	44.91	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.06	276.06	0.00	0.00	

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			3,911.21	2,490.04	417.01	1,004.16	**
301	工资福利支出			2,445.14	2,445.14	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,027.86	1,027.86	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	641.08	641.08	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	71.92	71.92	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	116.92	116.92	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保	50102	社会保障缴费	276.06	276.06	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	79.14	79.14	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	本部门不涉及	社会保障缴费	3.33	3.33	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	192.26	192.26	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	36.57	36.57	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1,358.17	0.00	417.01	941.16	
30201	办公费	50201	办公经费	154.77	0.00	130.20	24.57	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.30	0.00	0.00	4.30	
30202	印刷费	50201	办公经费	29.10	0.00	3.00	26.10	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.00	0.40	
30204	手续费	50201	办公经费	0.31	0.00	0.00	0.31	

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
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.02	0.00	0.00	0.02	
30205	水费	50201	办公经费	50.00	0.00	0.00	50.00	
30206	电费	50201	办公经费	20.00	0.00	0.00	20.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	14.45	0.00	1.20	13.25	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.88	0.00	0.00	0.88	
30208	取暖费	50201	办公经费	50.00	0.00	0.00	50.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	120.00	0.00	0.00	120.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	65.25	0.00	0.00	65.25	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.90	0.00	0.00	1.90	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	151.80	0.00	0.00	151.80	
30214	租赁费	50201	办公经费	48.00	0.00	0.00	48.00	
30215	会议费	50202	会议费	12.00	0.00	0.00	12.00	
30216	培训费	50203	培训费	35.50	0.00	0.00	35.50	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.00	0.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.60	0.00	0.00	10.60	
30226	劳务费	50205	委托业务费	156.00	0.00	0.00	156.00	
30227	委托业务费	50502	委托业务费	22.88	0.00	0.00	22.88	

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
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	84.51	0.00	34.51	50.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	35.60	0.00	35.60	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	200.07	0.00	198.07	2.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	82.63	0.00	14.43	68.20	
303	对个人和家庭的补助			44.90	44.90	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	10.55	10.55	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	34.35	34.35	0.00	0.00	
310	资本性支出			63.00	0.00	0.00	63.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	60.70	0.00	0.00	60.70	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	2.30	0.00	0.00	2.30	

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	2,907.06	2,490.04	417.01	
201	一般公共服务支出	2,586.09	2,169.07	417.01	
20106	财政事务	2,586.09	2,169.07	417.01	
2010601	行政运行	2,586.09	2,169.07	417.01	
208	社会保障和就业支出	320.97	320.97	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	320.97	320.97	0.00	
2080501	行政单位离退休	44.91	44.91	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.06	276.06	0.00	

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			2,907.05	2,490.04	417.01	
301	工资福利支出			2,445.14	2,445.14	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,027.86	1,027.86	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	641.08	641.08	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	71.92	71.92	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	116.92	116.92	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	276.06	276.06	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	79.14	79.14	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.33	3.33	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	192.26	192.26	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	36.57	36.57	0.00	
302	商品和服务支出			417.01	0.00	417.01	
30201	办公费	50201	办公经费	130.20	0.00	130.20	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	34.51	0.00	34.51	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	35.60	0.00	35.60	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	198.07	0.00	198.07	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14.43	0.00	14.43	
303	对个人和家庭的补助			44.90	44.90	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	10.55	10.55	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	34.35	34.35	0.00	

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	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、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	1,004.15	
505	渭南市财政局	1,004.15	
505001	渭南市财政局机关	749.85	
	通用项目	50.00	
	专项购置	50.00	
	新增资产购置	50.00	购置办公设备和家具，改善办公条件。
	专用项目	699.85	
	部门预算专用项目	699.85	
	财政综合业务经费	446.85	确保各项财政工作稳步推进，宣传财政政策，落实简政放权和“放管服”要求，规范财政行政行为，加强法制宣传；做好党风廉政建设和反腐败工作。
	网络维护建设经费	133.00	保障网络维护、网络安全保障、网站、财政业务应用系统运维及数据库、财政云系统维护、财政数据运维。
	物业管理经费	120.00	办公楼及附属用房环境卫生管理、安防服务、公共设施维护维修、会议服务和综合管理等。
505002	渭南市国库支付中心	5.00	
	专用项目	5.00	
	部门预算专用项目	5.00	
	国库支付业务经费	5.00	主要用于国库集中支付、财政资金支付动态监控和会计信息监管工作。
505003	渭南市政府与社会资本合作中心	2.00	

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	1,004.15	
	专用项目	2.00	
	部门预算专用项目	2.00	
	PPP项目工作经费	2.00	开展渭南市PPP项目相关工作。
505004	渭南市财政投资评审中心	8.00	
	专用项目	8.00	
	部门预算专用项目	8.00	
	评审业务经费	8.00	项目投资评审
505005	渭南市政府债务管理服务中心	7.00	
	通用项目	2.30	
	专项购置	2.30	
	新增资产购置	2.30	购置办公设备，改善办公条件。
	专用项目	4.70	
	部门预算专用项目	4.70	
	债务管理工作经费	4.70	债务管理中心围绕全年目标任务，加强政府债务管理，防范政府债务风险。
505006	渭南市财政投资基金中心	4.00	
	通用项目	0.50	
	专项购置	0.50	

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	1,004.15	
	新增资产购置	0.50	购置办公设备，改善办公条件。
	专用项目	3.50	
	部门预算专用项目	3.50	
	非税收入专项检查费	3.50	非税收入专项检查管理。
505007	渭南市行政事业单位国有资产事务中心	46.30	
	通用项目	46.30	
	专项购置	0.90	
	新增资产购置	0.90	购置办公设备，改善办公条件。
	专用项目	45.40	
	部门预算专用项目	45.40	
	房屋修缮（资）	1.00	修缮市级部门房屋，确保国有资产正常使用。
	国有资产事务工作经费	44.40	拟订渭南市行政事业单位国有资产管理的规章制度；承担市本级行政事业单位有关资产购置、处置和利用国有资产对外投资、出租、出借和担保等事务性工作，组织市本级行政事业单位资产调剂工作，建立行政事业单位国有资产整合、共享、公用机制；建立和完善行政事业单位国有资产管理信息系统。
505008	渭南市会计管理服务中心	92.00	
	通用项目	1.00	
	专项购置	1.00	

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	1,004.15	
	新增资产购置	1.00	新增资产购置，购买2台内网电脑，用于改善办公环境。
	专用项目	91.00	
	部门预算专用项目	9.00	
	会计管理工作经费	9.00	管理全市会计行业，服务地方经济，贯彻实施中省会计制度准则，指导全市会计人员业务培训，管理注册会计师行业和代理记账行业，负责会计人才培养等。资金来源财政拨款。
	部门预算专用项目(费)	82.00	
	会计考试（费）	60.00	组织会计专业技术初、中级资格考试、注册会计师全国统一考试考试，资金来源为行政事业性收费。
	人才培养（费）	7.00	依据市编办相关文件设立。做好会计行业管理，服务全市经济建设。开展会计人员继续教育和业务培训，做好开展区域间会计交流与合作。经费来源为行政事业性收费。
	业务培训（费）	10.00	开展会计人员继续教育和业务培训。
	政策宣传（费）	5.00	做好中省会计法律法规宣传实施；内部控制制度规范建设；资金来源为行政事业性收费。
505009	渭南市政府采购中心	31.00	
	通用项目	31.00	
	专项购置	31.00	
	新增资产购置	2.00	购置办公设备，改善办公条件。

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	1,004.15	
	政府采购专项业务费	29.00	渭南市市级单位政府采购中心根据《政府采购法》规定，受采购人委托，对纳入集中采购目录的采购项目，组织集中采购；负责制定市本级采购管理办法及运行程序和有关业务合同的签署；受理供应商提出的询问和质疑，并在委托权限内做出答复；定期向市财政局和有关部门汇报工作，接受财政、审计、监察等部门的监督检查。
505010	渭南市财政监督检查局	49.00	
	通用项目	4.50	
	专项购置	4.50	
	新增资产购置	4.50	购置办公设备，改善办公条件。
	专用项目	44.50	
	部门预算专用项目	44.50	
	预算绩效评价业务费	44.50	受市财政局委托承担财政资金预算绩效管理相关事务性工作，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；配合做好会计信息质量、注册会计师和资产评估行业执业质量相关督导工作；参与中省财税法规和重大财政政策执行情况的督导工作；完成上级交办的其他任务。
505011	渭南市农村财政事务中心	10.00	
	通用项目	1.80	
	专项购置	1.80	
	新增资产购置	1.80	购置办公设备，改善办公条件。
	专用项目	8.20	

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	1,004.15	
	部门预算专用项目	8.20	
	农村综合改革工作业务费	8.20	全市农村综合改革工作调研、召开会议、深入乡镇实地查看项目等。

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				126						196.00	
201	06	99	505	渭南市财政局				126						196.00	
201	06	99	505001	渭南市财政局机关				101						183.00	
201	06	99		网络维护建设经费		网络维护费		1	302	13	502	09	9月份	85.00	
201	06	99		网络维护建设经费	C02信息技术服务	线路租赁		1	302	14	502	01	9月份	48.00	
201	06	99		新增资产购置	A02010104台式计	台式机		33	310	02	503	06	9月份	16.50	
201	06	99		新增资产购置	A02010105便携式	笔记本电脑		7	310	02	503	06	9月份	4.90	
201	06	99		新增资产购置	A02010107平板式	E人E本		1	310	02	503	06	9月份	0.80	
201	06	99		新增资产购置	A02010601打印设	打印机		10	310	02	503	06	9月份	7.00	
201	06	99		新增资产购置	A02010702机房环	监控设备		1	310	02	503	06	9月份	0.90	
201	06	99		新增资产购置	A020299其他办公	报警器		1	310	02	503	06	9月份	0.30	
201	06	99		新增资产购置	A02061802空气调	机房空调		1	310	02	503	06	9月份	8.00	
201	06	99		新增资产购置	A020808视频会议	视频会议设		1	310	02	503	06	9月份	4.00	
201	06	99		新增资产购置	A0601办公家具	办公椅		10	310	02	503	06	9月份	0.80	
201	06	99		新增资产购置	A0601办公家具	办公桌		8	310	02	503	06	9月份	1.60	
201	06	99		新增资产购置	A0601办公家具	保密柜		4	310	02	503	06	9月份	0.80	
201	06	99		新增资产购置	A0601办公家具	茶水柜		5	310	02	503	06	9月份	0.60	
201	06	99		新增资产购置	A0601办公家具	防盗门窗		1	310	02	503	06	9月份	0.50	
201	06	99		新增资产购置	A0601办公家具	会议桌		1	310	02	503	06	9月份	1.00	
201	06	99		新增资产购置	A0601办公家具	三人沙发		5	310	02	503	06	9月份	1.50	
201	06	99		新增资产购置	A0601办公家具	文件柜		10	310	02	503	06	9月份	0.80	
201	06	99	505005	渭南市政府债务管理服务中心				4						2.30	
201	06	99		新增资产购置	A02010104台式计	台式计算机		1	310	02	506	01	9月份	0.50	
201	06	99		新增资产购置	A02010105便携式	便携式计算		1	310	02	506	01	9月份	0.70	
201	06	99		新增资产购置	A020201复印机	复印打印一		1	310	02	506	01	9月份	0.30	
201	06	99		新增资产购置	A020204多功能一	多功能一体		1	310	02	506	01	9月份	0.80	
201	06	99	505006	渭南市财政投资服务中心				1						0.50	
201	06	99		新增资产购置	A0202办公设备	台式机		1	310	02	503	06	9月份	0.50	
201	06	99	505007	渭南市行政事业单位国有资产事务中心				2						0.90	
201	06	99		新增资产购置	A02010104台式计	笔记本		1	310	02	503	06	9月份	0.40	
201	06	99		新增资产购置	A02010601打印设	彩色打印机		1	310	02	503	06	9月份	0.50	
201	06	99	505008	渭南市会计管理服务中心				2						1.00	
201	06	99		新增资产购置	A02010104台式计	联想		2	310	02	503	06	9月份	1.00	
201	06	99	505009	渭南市政府采购中心				4						2.00	
201	06	99		新增资产购置	A02010104台式计	台式机		2	310	02	503	06	9月份	1.20	
201	06	99		新增资产购置	A02010601打印设	打印机		2	310	02	503	06	9月份	0.80	

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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				126						196.00	
201	06	99	505010	渭南市财政监督检查局				8						4.50	
201	06	99		新增资产购置	A02010105便携式	笔记本		2	310	02	503	06	9月份	1.40	
201	06	99		新增资产购置	A0201计算机设备	台式机		2	310	02	503	06	9月份	1.00	
201	06	99		新增资产购置	A0202办公设备	打印机		2	310	02	503	06	9月份	0.60	
201	06	99		新增资产购置	A99其他货物	办公桌椅等		2	310	02	503	06	9月份	1.50	
201	06	99	505011	渭南市农村财政事务中心				4						1.80	
201	06	99		新增资产购置	A02010104台式计	一体机电脑		1	310	02	503	06	9月份	0.50	
201	06	99		新增资产购置	A02010105便携式	笔记本电脑		1	310	02	503	06	9月份	0.70	
201	06	99		新增资产购置	A02010601打印设	双面打印机		2	310	02	503	06	9月份	0.60	

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

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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国(境)费用			公务接待费	公务用车购置及运行维护费								
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						
	合计	110.90	46.70	0.00	11.10	35.60	0.00	35.60	15.70	48.50	93.90	46.20	0.00	10.60	35.60	0.00	35.60	12.00	35.70	-17.00	-0.50	0.00	-0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.70	-12.80	
505	渭南市财政局	110.90	46.70	0.00	11.10	35.60	0.00	35.60	15.70	48.50	93.90	46.20	0.00	10.60	35.60	0.00	35.60	12.00	35.70	-17.00	-0.50	0.00	-0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.70	-12.80		
505001	渭南市财政局机关	73.60	43.60	0.00	8.00	35.60	0.00	35.60	10.00	20.00	73.60	43.60	0.00	8.00	35.60	0.00	35.60	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
505002	渭南市国库支付中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
505003	渭南市政府与社会资本合作中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
505004	渭南市财政投资评审中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
505005	渭南市政府债务管理服务中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20		
505006	渭南市财政投资基金中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
505007	渭南市行政事业单位国有资产事务中心	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	-0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.50		
505008	渭南市会计管理服务中心	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.70	21.50	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	10.00	-13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.70	-11.50		
505009	渭南市政府采购中心	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
505010	渭南市财政监督检查局	3.60	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.60	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00			
505011	渭南市农村财政事务中心	3.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.50	-0.50	0.00	-0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	0.00		

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政综合业务经费			
主管部门		渭南市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		446.85	
		其中:财政拨款		446.85	
		其他资金		0.00	
总体目标	2021年全市财政工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实新发展理念,构建新发展格局,坚持稳中求进工作总基调,认真落实市委、市政府各项决策部署,支持做好“六稳”工作、落实“六保”任务,继续落实减税降费政策,加强财政收支管理,深化财政管理改革,为全市经济社会高质量发展提供更加有力的财政支撑,同时为政务公开、基层党建、法制宣传、人才开发等工作提供经费保障。				
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	全年各项工作任务完成情况	100%	
		质量指标	支付准确率	100%	
		时效指标	预算支出进度	12月底前完成	
		成本指标	预算控制数	446.85万元	
	效益指标	社会效益指标	公共主页点击增长率	≥15%	
			财政信息化社会影响力	有所提升	
		可持续影响指标	财政政策宣传发挥效应	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络维护建设经费			
主管部门		渭南市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	133.00		
		其中:财政拨款	133.00		
		其他资金			
总体目标	1、完成财政信息系统维护、软硬件采购及线路租赁。 2、保障信息系统安全稳定运行、软硬件正常运转，为财政业务开展提供支撑。 3、提高工作效率，提高财政信息化社会影响力。				
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	系统维护数量	7个	
			线路租赁	350条	
			对接信息平台	4个	
			电信移动办公无线网卡	40个	
		质量指标	政府采购率	100%	
			系统正常运行率	≥95%	
			故障响应排查率	≥98%	
		时效指标	预算支出进度	12月底前完成	
			系统运行维护响应时间	≤30分钟	
		成本指标	系统维护成本	85万元	
	租赁线路成本		48万元		
	效益指标	社会效益指标	公共主页点击增长率	≥15%	
			财政信息化社会影响力	有所提升	
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥6年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度情况	≥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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业管理经费			
主管部门		渭南市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	120.00		
		其中:财政拨款	120.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	1、保障办公区域设施设备正常运转。 2、确保办公区域安全保卫工作正常开展，办公秩序良好。 3、确保办公区域卫生状态良好。				
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	物业服务面积	7018.89m ²	
		质量指标	设施设备正常运转率	≥95%	
		时效指标	预算支出进度	12月底前完成	
			故障响应时间	≤2个小时	
		成本指标	预算控制数	120万元	
	效益指标	社会效益指标	办公环境	改善	
		可持续影响指标	设施设备正常使用年限	≥6年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度情况	≥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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新增资产购置			
主管部门		渭南市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	63.00		
		其中:财政拨款	63.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	1. 采购办公设备, 满足办公方面的需求。 2. 提升财政方面的管理能力。				
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	购置办公设备数量	124台/件	
			质量指标	验收合格率	≥95%
		政府率采购		100%	
		采购完成率		≥95%	
		时效指标	采购物品到时间	11月底前	
			验收时间	11月底前	
			安装使用时间	11月底前	
			预算支出进度	11月底前	
		成本指标	预算控制数	63万元	
		效益指标	社会效益指标	改善办公基本条件	有所提升
	可持续影响指标		办公家具正常使用年限	≥15年	
			办公设备正常使用年限	≥6年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意程度	≥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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国库支付业务经费			
主管部门		渭南市财政局			
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	为财政资金安全提供保障。市直预算单位财政直接支付业务和授权支付额度下达；监督银行办理支付业务，资金收付过程监督；市直单位财政软件培训及公务卡推进；发放工资，对统发工资实行				
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	指标：按需办理支付审核业务	100%	
		质量指标	指标：支付审核准确	100%	
		时效指标	指标：支付审核及时	12月底完成	
		成本指标	指标：严格控制费用规模	不超过年度预算	
	效益指标	社会效益指标	指标：确保资金安全规范	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：社会公众满意度	提高	

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		PPP项目工作经费			
主管部门		渭南市财政局			
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	开展PPP项目管理工作。				
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	全年工作完成情况	100%	
		质量指标	工作质量和效率	提高	
		时效指标	按时完成	2020.12.31	
		成本指标	严格执行相关标准	不超过规定标准	
	效益指标	经济效益指标	促进全市经济发展	有进展	
		社会效益指标	公共服务质量	提高	
		可持续影响指标	PPP政策宣传	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其项目单位满意度	提高	

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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		评审业务经费			
主管部门		渭南市财政局			
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	0.00		
总体目标	开展全市财政投资评审工作。				
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	评审项目	5	
		质量指标	符合评审程序	符合	
		时效指标	完成评审	全年	
		成本指标	严格控制经费	不超过	
		社会效益指标	项目评审必要性、可行性、科学性、合理性	符合4性要求	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被评审项目单位满意、加大财政投资评审宣传	全年	

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		债务管理工作经费			
主管部门		渭南市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.70	
		其中:财政拨款		4.70	
		其他资金			
总体目标	加强政府债务管理, 防范政府债务风险, 对政府债务实行动态监控。				
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	加强政府债务风险动态监控, 强化政府债务目标任务考核	长期	
		质量指标	严格执行地方政府债务月报制, 以及政府债券资金的申报和使用。	长期	
		时效指标	政府债券的申报和使用	长期	
		成本指标	严格执行地方政府债务月报制度	长期	
	效益指标	经济效益指标	债券资金资金使用安全规范	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	

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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非税收入专项检查费			
主管部门		渭南市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.50	
		其中:财政拨款		3.50	
		其他资金		0.00	
总体目标	促进市级财政投资基金发挥最大效能, 为我市经济发展到关键引领作用。市级财政投资引导基金的年度计划、资金管理和绩效评价等事务性工作; 基金投资的风险评估和效益论证; 协调县(市、区)政府投资基金业务工作; 完成上级交办的其他任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成全年非税收入票据及其他财政专用票据等	≥100%	
		质量指标	票据印制质量合格率, 票据实现应核销	≥95%	
		时效指标	按时完成非税收入计划	12个月按月完成	
		成本指标	严格执行相关规定	不超过国家相关标准	
	效益指标	经济效益指标	非税调剂收入	12个月按月完成	
		社会效益指标	票据不规范管理及使用情况	逐年减少	
	满意度指标	服务对象满意度指标	票据使用部门满意	≥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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国有资产事务工作经费			
主管部门		渭南市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		44.40	
		其中：财政拨款		44.40	
		其他资金			
总体目标	拟订渭南市行政事业单位国有资产管理的规章制度；承担市本级行政事业单位有关资产购置、处置和利用国有资产对外投资、出租、出借和担保等事务性工作，组织市本级行政事业单位资产调剂工作，建立行政事业单位国有资产整合、共享、公用机制；建立和完善行政事业单位国有资产管理信息系统。				
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	各县（市区）行政事业单位国有资产管理及年报布置培训会	≥500人次	
			资产评估公司	≥5个	
		质量指标	资产管理业务人员业务能力	不断提高	
			资产评估公司服务水平	不断规范	
			各单位资产管理及年报报表	不断规范	
		时效指标	全面完成培训计划	12月底前	
		成本指标	严格控制培训数量支出	不超过省市相关标准	
	效益指标	可持续影响指标	保障资产管理各项工作开展	稳步推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被培训人员满意率	提高	

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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		房屋修缮（资）			
主管部门		渭南市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1.00	
		其中：财政拨款			
		其他资金		1.00	
总体目标	拟订渭南市行政事业单位国有资产管理的规章制度；承担市本级行政事业单位有关资产购置、处置和利用国有资产对外投资、出租、出借和担保等事务性工作，组织市本级行政事业单位资产调剂工作，建立行政事业单位国有资产整合、共享、公用机制；建立和完善行政事业单位国有资产管理信息系统。				
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	需修缮房屋数量	1	
		质量指标	房屋修缮	提高安全系数	
		时效指标	修缮验收时间	12月底前	
		成本指标	预算控制数	1万元	
	效益指标	社会效益指标	改善基本办公条件	有所提升	
		可持续影响指标	房屋安全系数	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		会计管理工作经费			
主管部门		渭南市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.00	
		其中:财政拨款		9.00	
		其他资金			
总体目标	做好会计政策制度宣传执行,组织开展各类培训,管理注册会计师行业、代理记账行业,开展人才培养,使得全市会计行业健康发展。				
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	会计政策宣传,会计人员业务培训	不少于3期	
			管理注册会计师行业、代理记账行业	不少于30家	
		质量指标	会计人员业务能力	不断提高	
			注册会计师事务所服务水平	不断规范	
			代理记账机构服务水平	不断规范	
		时效指标	完成培训计划	12月底前	
		成本指标	严格控制培训数量支出	不超过省市相关标准	
	效益指标	可持续影响指标	对会计行业可持续发展的影响	不断增大	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意程度	提高	

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		会计考试（费）			
主管部门		渭南市财政局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	60.00		
		其中：财政拨款			
		其他资金	60.00		
总体目标	承担会计准则制度宣传执行，会计考试政策宣传，组织会计专业技术初、中级资格考试、注册会计师全国统一考试工作。				
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	考生人数	不少于1万人	
		质量指标	考试工作组织情况	良好	
		时效指标	按时完成考试工作任务	按时完成	
		成本指标	会计考试考务费支出	低于相关标准	
	政策宣传支出		降低		
	效益指标	可持续影响指标	会计考试知晓率	增加	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	满意	

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人才培养（费）			
主管部门		渭南市财政局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		7.00	
		其中：财政拨款		0.00	
		其他资金		7.00	
总体目标	依据市编办相关文件设立。做好会计行业管理，服务全市经济建设。开展会计人员继续教育和业务培训，做好开展区域间会计交流与合作。				
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	培养人数	每年不少于20人	
		质量指标	培养人才质量	提高	
		时效指标	培养周期	12月底前	
		成本指标	培养成本	不高于省市标准	
	效益指标	社会效益指标	会计高层次人才	增加	
	满意度指标	服务对象满意度指标	会计人才满意度	满意	

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		业务培训（费）			
主管部门		渭南市财政局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	10.00		
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	10.00		
总体目标	依据市编办相关文件设立。做好会计行业管理，服务全市经济建设。开展会计人员继续教育和业务培训。				
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	培训次数	不高于省市标准	
		质量指标	培训质量	提高	
		时效指标	培训内容和时间	及时	
		成本指标	培训费用支出	降低	
	效益指标	可持续影响指标	会计人员收益范围	增大	
	满意度指标	服务对象满意度指标	会计人员满意度	满意	

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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政策宣传（费）			
主管部门		渭南市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中: 财政拨款			
		其他资金	5.00		
总体目标	做好中省市会计法律法规的宣传实施, 分阶段在我市行政事业单位以及企业中做好中省会计法律法规宣传实施, 各类会计制度准则的宣传实施。				
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	政策宣传覆盖率	全市单位	
		质量指标	宣传实施质量	不低于相关标准	
		时效指标	政策宣传时间	及时	
		成本指标	政策宣传成本	降低	
	效益指标	可持续影响指标	政策知晓率	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	会计人员满意度	满意	

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府采购专项业务费			
主管部门		渭南市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	29.00		
		其中:财政拨款	29.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	渭南市市级单位政府采购中心根据《政府采购法》规定,受采购人委托,对纳入集中采购目录的采购项目,组织集中采购;负责制定市本级采购管理办法及运行程序和有关业务合同的签署;受理供应商提出询问和质疑,并在委托权限内做出答复;定期向市财政局和有关部门汇报工作,接受财政、审计、监察等部门的监督检查。				
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	集中采购任务完成率	100%	
		质量指标	政府采购程序	符合《政府采购法》要求	
		时效指标	完成全年市级单位纳入集中采购目录的项目	100%	
		成本指标	严格执行相关规定	符合法律法规要求	
	效益指标	社会效益指标	政府采购质量	不断提高	
		可持续影响指标	政府采购持续专业化发展	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及采购单位满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		预算绩效评价业务费			
主管部门		渭南市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	44.50		
		其中:财政拨款	44.50		
		其他资金			
总体目标	一是围绕中心,加强业务培训,抓好能力建设;二是积极探索,认真总结着力提升绩效评价水平,扩大重点绩效评价覆盖面,促进结果使用;三是积极组织实施会计监督评估等各项监督检查工作。				
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	中省安排的财政专项检查任务完成率	100%	
		质量指标	财政绩效评价监督检查程序	符合规范要求	
		时效指标	完成全年重点绩效评价、监督检查任务	100%	
		成本指标	严格执行相关规定	不超过国家相关标准	
	效益指标	社会效益指标	会计信息质量	不断提高	
		可持续影响指标	财政政策宣传持续发挥作用	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度	≥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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村综合改革工作业务费			
主管部门		渭南市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.20	
		其中:财政拨款		8.20	
		其他资金			
总体目标	提升改善全市村级公益设施水平,促进村级组织正常运转,实施美丽乡村建设,指导全市乡镇财政管理工作。				
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	数量指标	12	
		质量指标	指导12县市区农村综合改革工作	推进12县市区农村综合改革工作	
		时效指标	2021年12月底	2021年12月底	
		成本指标	改善全市农村人居环境	改善全市农村人居环境	
	效益指标	经济效益指标	提升改善全市村级公益设施水平,促进村级组织正常运转,实施美丽乡村建设,指导全市乡镇	提升全市农村综合改革水平	
		社会效益指标	推动全市农村综合改革工作健康发展。	推动全市农村综合改革工作健康发展	
		生态效益指标	改善全市农村人居环境	改善全市农村人居环境	
		可持续影响指标	改善全市农村人居环境	改善全市农村人居环境	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

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。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市财政局			
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
	财政综合管理	2021年全市财政工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实新发展理念，构建新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，认真落实市委、市政府各项决策部署，支持做好“六稳”工作、落实“六保”任务，继续落实减税降费政策，加强财政收支管理，深化财政管理改革，为全市经济社会高质量发展提供更加有力的财政支撑，同时为政务公开、基层党建、法制宣传、人才开发等工作提供经费保障。	3,911.21	3,911.21	
	金额合计		3,911.21	3,911.21	
年度总体目标	<p>一是支持经济高质量发展。持续优化财税营商环境，落实好减税降费、支持实体经济发展、支持复工复产等财税政策措施，激发市场主体活力。综合运用财政资金“拨改投”，放大资金效能，支持中小企业和新兴产业发展。用好中省政策资金和新增地方债券，加快补齐重点领域基础设施短板。健全财政支持乡村振兴战略制度机制，支持农业提质增效。</p> <p>二是增强财政保障能力。坚持依法组织收入，强化税收征管措施，不断提高收入质量。抢抓中省政策机遇，积极争取政策、争项目、争资金，缓解财力不足。从严从紧编制预算，压减非急需、非刚性和一般性支出，严控预算执行，加快支出进度，不断提高财政资金效益。</p> <p>三是提高民生保障水平。坚持人民至上，加大民生投入，支持落实教育、医疗、社保、住房、公共文化和体育等民生政策，健全民生资金监管机制，着力保障和改善民生。</p> <p>四是深化财政管理改革。按照中省统一部署，全面推进实施预算绩效管理，深化“财政云”改革，加快预算管理一体化建设，积极推进分领域财政事权和支出责任划分改革，做好税制改革、国有资产管理、政府采购、会计管理等有关工作，推进财政法制化建设，不断提升依法科学理财水平。</p> <p>五是纵深推进全面从严治党。持续跟进学习习近平总书记最新重要讲话、重要批示指示精神。牢固树立“财”为“政”服务理念，确保市委、市政府决策部署落地落实。持之以恒加强机关党建、干部教育培训、警示廉政教育，营造风清气正政治生态，永葆财政部门良好作风形象。</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	部门预算公开覆盖率		提高
			严格执行预算，“三公”经费规模		≤去年水平
			一般性支出规模		压缩
			年参加财政业务培训人数		≈5360人次
		质量指标	财政干部综合素质水平		不断提高
			财政干部业务水平		不断提高
			全国文明单位称号		保持
	时效指标	按时完成年度工作任务		12月31日	
	成本指标	严格控制费用规模		3911.21万元	
		严格执行相关规定		不超过国际相关标准	
	效益指标	社会效益指标	财政管理科学化、规范化、现代化、高效化水平		不断提高
			公共服务的效率和质量水平		不断提高
			促进社会公众全面了解财政政策和工作		不断增加
可持续影响指标		财政政策宣传持续发挥作用		中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度		≥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。

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。