第二部分 部门所属单位预算

[一、馆陶县财政局本级收支预算 35](#_Toc71729674)

[二、馆陶县财政局机关（事业）收支预算 62](#_Toc71729675)

[三、馆陶县预算外资金管理局收支预算 79](#_Toc71729676)

一、馆陶县财政局本级收支预算

单位预算收支总表

| 318001馆陶县财政局本级 | 预算年度：2021 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **收入** | **支出** |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 12010100.00 | 一、一般公共服务支出 | 11347100.00 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 255000.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 88000.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 190000.00 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 130000.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | **本年收入合计** | **12010100.00** | **本年支出合计** | **12010100.00** |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | **收入总计** | **12010100.00** | **支出总计** | **12010100.00** |

单位预算收入总表

| 318001馆陶县财政局本级 | 预算年度：2021 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | **合计** | **本年收入** | **上年结转** |
| **科目 编码** | **科目名称** | **小计** | **财政拨款 收入** | **财政专户 收入** | **事业收入** | **经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1 |  | **合计** | **12010100.00** | **12010100.00** | **12010100.00** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 11347100.00 | 11347100.00 | 11347100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 11347100.00 | 11347100.00 | 11347100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 4247100.00 | 4247100.00 | 4247100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010604 | 预算改革业务 | 1600000.00 | 1600000.00 | 1600000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010605 | 财政国库业务 | 600000.00 | 600000.00 | 600000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010606 | 财政监察 | 500000.00 | 500000.00 | 500000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2010607 | 信息化建设 | 400000.00 | 400000.00 | 400000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2010608 | 财政委托业务支出 | 4000000.00 | 4000000.00 | 4000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 255000.00 | 255000.00 | 255000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 255000.00 | 255000.00 | 255000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 170000.00 | 170000.00 | 170000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 85000.00 | 85000.00 | 85000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 88000.00 | 88000.00 | 88000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 88000.00 | 88000.00 | 88000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 88000.00 | 88000.00 | 88000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 213 | 农林水支出 | 190000.00 | 190000.00 | 190000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21301 | 农业农村 | 190000.00 | 190000.00 | 190000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 190000.00 | 190000.00 | 190000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 130000.00 | 130000.00 | 130000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 130000.00 | 130000.00 | 130000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 130000.00 | 130000.00 | 130000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 318001馆陶县财政局本级 | 预算年度：2021 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **经营支出** | **上解上级 支出** | **对附属单位补助支出** |
| **科目 编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 |  | **合计** | **12010100.00** | **2192000.00** | **9818100.00** |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 11347100.00 | 1719000.00 | 9628100.00 |  |  |  |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 11347100.00 | 1719000.00 | 9628100.00 |  |  |  |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 4247100.00 | 1719000.00 | 2528100.00 |  |  |  |
| 5 | 2010604 | 预算改革业务 | 1600000.00 |  | 1600000.00 |  |  |  |
| 6 | 2010605 | 财政国库业务 | 600000.00 |  | 600000.00 |  |  |  |
| 7 | 2010606 | 财政监察 | 500000.00 |  | 500000.00 |  |  |  |
| 8 | 2010607 | 信息化建设 | 400000.00 |  | 400000.00 |  |  |  |
| 9 | 2010608 | 财政委托业务支出 | 4000000.00 |  | 4000000.00 |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 255000.00 | 255000.00 |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 255000.00 | 255000.00 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 170000.00 | 170000.00 |  |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 85000.00 | 85000.00 |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 88000.00 | 88000.00 |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 88000.00 | 88000.00 |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 88000.00 | 88000.00 |  |  |  |  |
| 17 | 213 | 农林水支出 | 190000.00 |  | 190000.00 |  |  |  |
| 18 | 21301 | 农业农村 | 190000.00 |  | 190000.00 |  |  |  |
| 19 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 190000.00 |  | 190000.00 |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 130000.00 | 130000.00 |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 130000.00 | 130000.00 |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 130000.00 | 130000.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 318001馆陶县财政局本级 | 预算年度：2021 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **收入** | **支出** |
| **项 目** | **金额** | **项 目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** | **国有资本经营预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 12010100.00 | 一、一般公共服务支出 | 11347100.00 | 11347100.00 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 255000.00 | 255000.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 88000.00 | 88000.00 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 190000.00 | 190000.00 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 130000.00 | 130000.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | **本年收入合计** | **12010100.00** | **本年支出合计** | **12010100.00** | **12010100.00** |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | **收入总计** | **12010100.00** | **支出总计** | **12010100.00** | **12010100.00** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 318001馆陶县财政局本级 | 预算年度：2021 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | **合计** | **12010100.00** | **2192000.00** | **9818100.00** |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 11347100.00 | 1719000.00 | 9628100.00 |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 11347100.00 | 1719000.00 | 9628100.00 |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 4247100.00 | 1719000.00 | 2528100.00 |
| 5 | 2010604 | 预算改革业务 | 1600000.00 |  | 1600000.00 |
| 6 | 2010605 | 财政国库业务 | 600000.00 |  | 600000.00 |
| 7 | 2010606 | 财政监察 | 500000.00 |  | 500000.00 |
| 8 | 2010607 | 信息化建设 | 400000.00 |  | 400000.00 |
| 9 | 2010608 | 财政委托业务支出 | 4000000.00 |  | 4000000.00 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 255000.00 | 255000.00 |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 255000.00 | 255000.00 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 170000.00 | 170000.00 |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 85000.00 | 85000.00 |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 88000.00 | 88000.00 |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 88000.00 | 88000.00 |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 88000.00 | 88000.00 |  |
| 17 | 213 | 农林水支出 | 190000.00 |  | 190000.00 |
| 18 | 21301 | 农业农村 | 190000.00 |  | 190000.00 |
| 19 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 190000.00 |  | 190000.00 |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 130000.00 | 130000.00 |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 130000.00 | 130000.00 |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 130000.00 | 130000.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 318001馆陶县财政局本级 | 预算年度：2021 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **支出部门经济分类科目** | **一般公共预算基本支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | **合计** | **2192000.00** | **1982000.00** | **210000.00** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1782000.00 | 1782000.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 930000.00 | 930000.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 303000.00 | 303000.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 70000.00 | 70000.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 170000.00 | 170000.00 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 85000.00 | 85000.00 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 85000.00 | 85000.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 9000.00 | 9000.00 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 130000.00 | 130000.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 210000.00 |  | 210000.00 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 90000.00 |  | 90000.00 |
| 13 | 30239 | 其他交通费用 | 120000.00 |  | 120000.00 |
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 200000.00 | 200000.00 |  |
| 15 | 30309 | 奖励金 | 200000.00 | 200000.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 318001馆陶县财政局本级 | 预算年度：2021 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 318001馆陶县财政局本级 | 预算年度：2021 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 318001馆陶县财政局本级 | 预算年度：2021 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **资 金 性 质** |
| **合计** | **一般公共预算 财政拨款** | **政府性基金 预算拨款** | **国有资本经营 预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | **合计** | **40000.00** | **40000.00** |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 18000.00 | 18000.00 |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 18000.00 | 18000.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 22000.00 | 22000.00 |  |  |

馆陶县财政局本级2021年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将馆陶县财政局本级2021年单位预算公开如下：

**1、财政专项工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.维护财政机关正常运行2.加强财政资金收支管理 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 财政收支完成数 | 保障完成全年收支任务 | 监督财政收支按年初计划完成 | 财政政策 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 财政收支完成率 | 保障财政收支按时间进度完成 | ≥100按时间进度完成 | 财政政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 保障社会各阶层满意 | 达到社会各阶层满意 | 财政政策 |

**2、财政监督工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障各项财政政策按规定执行。2.检查督导各单位各项财政政策执行情况。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 信息质量检查单位 | 2021年计划会计信息质量检查10个单位＼非税收入及非税票据使用情况检查10个单位＼专项资金检查和财政资金支出项目绩效评价6个项目 | ≥26保障各项财政政策按规定执行。 | 根据全县财政经济运行情况 |
| 质量指标 | 政策执行率 | 严格按照国家规定，各项财政政策按规定执行。 | 100保障各项财政政策按规定执行。 | 根据全县财政经济运行情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 监督检查完成率 | 检查督导各单位各项财政政策执行情况，保障社会效益的实现,完成监督检查工作。 | ≥100检查督导各单位各项财政政策执行情况 | 各项财政政策执行到位. |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 各项财政政策按规定执行，达到社会满意，群众满意,保证财政政策的正确执行. | ≥100群众满意度明显提高。 | 各项财政政策执行到位. |

**3、国库电子支付工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.加强国库电子化支付的管理和规范，网络平台的正常运行，维护县级财政资金的有效使用和资金拨付。2.对县级预算单位用款计划及额度审核下达；财政专户资金审核拨付；全县预算执行分析；县本级财政总预算会计，全县和县本级决算；国债、地方债和国库现金管理；管理县本级预算单位银行账户。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 预算总支出 | 2021年计划一般公共预算总支出为22.49亿元,保障全县经济平稳运行,保障编制县本级财政总决算，汇总编报全县财政总决算，汇总编报社保基金决算；编制县本级部门决算，汇总编报全县部门决算，提交并按程序审批报送财政总决算报告和部门决算报告，组织部门决算批复等工作的顺利实施。 | ≥22.49加强国库电子化支付的管理和规范，网络平台的正常运行， | 根据县级财力保障国库支付和改革顺利进行. |
| 质量指标 | 预算支出完成率 | 编制县本级财政总决算，汇总编报全县财政总决算，汇总编报社保基金决算；编制县本级部门决算，汇总编报全县部门决算，提交并按程序审批报送财政总决算报告和部门决算报告，组织部门决算批复。 | ≥100加强国库电子化支付的管理和规范，网络平台的正常运行， | 根据县级财力保障国库支付和改革顺利进行. |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金拨付率 | 维护县级财政资金的有效使用和22.49亿元资金拨付。 | ≥100维护县级财政资金的有效使用和资金拨付。 | 根据县级财力保障国库支付和改革顺利进行. |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满足全县经济运行资金的顺利拨付和有效利用. | ≥100满足经济发展需要 | 根据县级财力保障国库支付和改革顺利进行. |

**4、财税征收经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.深化税收改革，研究完善和规范地方性税收法规，规范地方税收优惠政策。2.监督检查税收政策执行情况，确保各项财政收入按时均衡入库。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 收入完成数 | 全年全部财政收入计划完成10.98亿元，非税收入计划完成1.38亿元。一般公共预算收入计划为22.49亿元，较上年增长8%。 | ≥10.06亿元 | 根据全县经济发展情况，实施项目建设突破年，建设一批重点项目，增加税收后劲。 |
| 质量指标 | 收入完成率 | 全部财政收入完成率 | ≥95收入完成率大于95% | 根据全县经济发展情况，实施项目建设突破年，建设一批重点项目，增加税收后劲。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 税收改革成果 | 深化税收改革，研究完善和规范地方法规。着力保障16件民生实事，提升人民群众幸福感。 | 巩固税收改革成果 | 根据全县经济发展情况，实施项目建设突破年，建设一批重点项目，增加税收后劲。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | 100争取社会各方面满意 | 根据全县经济发展情况，实施项目建设突破年，建设一批重点项目，增加税收后劲。 |

**5、财政档案管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.规范档案管理2.达到省级规定的档案管理要求 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 档案完好率 | 达到省级规定的档案管理要求 | ≥90档案完好程度 | 规范档案管理 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 档案管理规范 | 规范档案管理 | ≥100规范管理程度 | 规范档案管理 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 使用人员满意程度 | ≥100使用对象满意程度 | 规范档案管理 |

**6、第三方服务（税务评估、绩效评价、财政评审等）资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.对财政性资金拟安排的建设项目预算进行评价审查，2021年计划评审项目385个。2.对应评审的项目全部评审，2021年计划审减1.6亿元。3.对应评审的项目审减金额按国家行业规定的比率进行计费。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目评审数量 | 对财政性资金拟安排的建设项目预算进行评价审查。 | ≥385审核项目个数 | 县委县政府确定的审核项目 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目审减金额 | 对县本级财政专项资金安排的项目进行追踪问效和核查，按照实际情况审减项目资金  | ≥1.6审减资金数额1.6个亿 | 县委县政府确定的审核项目 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 评审对象对评审结果满意情况  | ≥90项目审核满意度 | 根据各项目实施单位情况确定 |

**7、冀财农[2020]163号河北省财政厅关于提前下达2021年省级农村财会人员培训一般转移支付指标的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.指导农村财务规范管理2.搞好农村财会人员培训 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | 培训农村财会人员5000人次 | ≥5000培训农村财会人员5000人次 | 提高农村财会人员综合素质 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 培训效率 | 提高农村财会人员综合素质 | 培训农村财会人员5000人次 | 提高农村财会人员综合素质 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会满意、受培训人员满意 | 培训农村财会人员5000人次 | 提高农村财会人员综合素质 |

**8、财政信息化建设工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.满足财政信息网络购置需要2.财政信息网络运行维护 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 满足全县152个单位的使用 | 满足全县152个单位的使用 | ≥152满足全县152个单位的使用 | 财政信息网络建设全面发展 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障网络顺利运行 | 保障网络顺利运行 | ≥24保障每天24小时正常运行 | 财政信息网络建设全面发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用对象满意 | 使用对象满意 | ≥100使用人员满意 | 财政信息网络建设全面发展 |

**9、预算绩效改革工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.制定完善的预算政策体系，提高预算管理的科学化水平。2.规范预算执行，合理组织财政各项支出，促进社会事业发展。推进预算公开，实施全面规范、公开透明的预算制度。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 预算支出 | 一般公共预算总支出21.47亿元,全县生产总值增长7%,全社会固定资产投资增长7%,规模以上工业增加值增长10%. | 制定完善的预算政策体系 | 全县经济运行情况和绩效预算改革推进情况. |
| 质量指标 | 支出完成率 | 提高预算管理的科学化水平。  | 制定完善的预算政策体系 | 全县经济运行情况和绩效预算改革推进情况. |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 执行完成率 | 统筹县级财力，强化绩效管理，科学编制政府绩效预算,提升绩效预算的执行力. | 加大绩效预算的执行力度 | 全县经济运行情况和绩效预算改革推进情况. |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 做到让社会满意 | 100社会满意度达到100 | 提升绩效预算改革成效. |

**10、国有资产管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.进一步加强国有资产管理，规范行政、事业单位国有资产产权登记、资产清查等工作，查清底数，夯实资产，确保国有资产保值增值不流失。2.执行国有资产向人大报告制度，完善国有资产管理。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 管理单位数量 | 加强全县152个行政事业单位国有资产管理，规范行政、事业单位国有资产产权登记、资产清查等工作，查清底数，夯实资产，确保国有资产保值增值不流失。 | ≥152查清底数，夯实资产，确保国有资产保值增值不流失。 | 根据全县国有资产情况进行规范管理, |
| 质量指标 | 国有资产完成率 | 加强国有资产管理，规范行政、事业单位国有资产产权登记、资产清查 | ≥100查清底数，夯实资产，确保国有资产保值增值不流失。 | 根据全县国有资产情况进行规范管理, |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 国有资产使用率 | 一步加强国有资产管理，规范行政、事业单位国有资产产权登记、资产清查等工作，查清底数，夯实资产，确保国有资产保值增值不流失。 | ≥100执行国有资产向人大报告制度，完善国有资产管理。 | 根据全县国有资产情况进行规范管理, |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 查清底数，夯实资产，确保国有资产保值增值不流失。 | ≥100社会满意 | 根据全县国有资产情况进行规范管理, |

**11、财政票据管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.负责非税收入及政府性基金管理2.按规定管理行政事业性收费；管理财政票据。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 票据使用量 | 票据实际使用数量 | ≥5000票据使用数量大于等于5000份 | 根据收入任务和往年单位使用情况 |
| 质量指标 | 票据供应率 | 票据供应完成率 | ≥90票据供应应大于等于90% | 根据收入任务和往年单位使用情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 收入完成率 | 实际收入与计划收入的比率 | ≥90实际收入与计划收入的比率应大于等于90% | 根据收入任务和往年单位使用情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用票单位满意度 | 用票单位是否满意 | ≥95用票单位满意度 | 根据收入任务和往年单位使用情况 |

六、政府采购预算情况

2021年，馆陶县财政局本级安排政府采购预算0.00万元。

单位政府采购预算

| 318001馆陶县财政局本级 | 单位：元 |
| --- | --- |
| **政府采购项目来源** | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年单位预算安排资金）** |
| **项目名称** | **预算资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **单位资金** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

馆陶县财政局本级上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 318001馆陶县财政局本级 | 截止时间：2020-12-31 |
| --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：元）** |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部单位无其他需要说明的事项。

二、馆陶县财政局机关（事业）收支预算

单位预算收支总表

| 318003馆陶县财政局机关（事业） | 预算年度：2021 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **收入** | **支出** |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 4936000.00 | 一、一般公共服务支出 | 4299000.00 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 350000.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 122000.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 165000.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | **本年收入合计** | **4936000.00** | **本年支出合计** | **4936000.00** |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | **收入总计** | **4936000.00** | **支出总计** | **4936000.00** |

单位预算收入总表

| 318003馆陶县财政局机关（事业） | 预算年度：2021 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | **合计** | **本年收入** | **上年结转** |
| **科目 编码** | **科目名称** | **小计** | **财政拨款 收入** | **财政专户 收入** | **事业收入** | **经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1 |  | **合计** | **4936000.00** | **4936000.00** | **4936000.00** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 4299000.00 | 4299000.00 | 4299000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 4299000.00 | 4299000.00 | 4299000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010650 | 事业运行 | 4299000.00 | 4299000.00 | 4299000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 350000.00 | 350000.00 | 350000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 350000.00 | 350000.00 | 350000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 230000.00 | 230000.00 | 230000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 120000.00 | 120000.00 | 120000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 122000.00 | 122000.00 | 122000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 122000.00 | 122000.00 | 122000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 122000.00 | 122000.00 | 122000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 165000.00 | 165000.00 | 165000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 165000.00 | 165000.00 | 165000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 165000.00 | 165000.00 | 165000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 318003馆陶县财政局机关（事业） | 预算年度：2021 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **经营支出** | **上解上级 支出** | **对附属单位补助支出** |
| **科目 编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 |  | **合计** | **4936000.00** | **4936000.00** |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 4299000.00 | 4299000.00 |  |  |  |  |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 4299000.00 | 4299000.00 |  |  |  |  |
| 4 | 2010650 | 事业运行 | 4299000.00 | 4299000.00 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 350000.00 | 350000.00 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 350000.00 | 350000.00 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 230000.00 | 230000.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 120000.00 | 120000.00 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 122000.00 | 122000.00 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 122000.00 | 122000.00 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 122000.00 | 122000.00 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 165000.00 | 165000.00 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 165000.00 | 165000.00 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 165000.00 | 165000.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 318003馆陶县财政局机关（事业） | 预算年度：2021 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **收入** | **支出** |
| **项 目** | **金额** | **项 目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** | **国有资本经营预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 4936000.00 | 一、一般公共服务支出 | 4299000.00 | 4299000.00 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 350000.00 | 350000.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 122000.00 | 122000.00 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 165000.00 | 165000.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | **本年收入合计** | **4936000.00** | **本年支出合计** | **4936000.00** | **4936000.00** |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | **收入总计** | **4936000.00** | **支出总计** | **4936000.00** | **4936000.00** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 318003馆陶县财政局机关（事业） | 预算年度：2021 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | **合计** | **4936000.00** | **4936000.00** |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 4299000.00 | 4299000.00 |  |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 4299000.00 | 4299000.00 |  |
| 4 | 2010650 | 事业运行 | 4299000.00 | 4299000.00 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 350000.00 | 350000.00 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 350000.00 | 350000.00 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 230000.00 | 230000.00 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 120000.00 | 120000.00 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 122000.00 | 122000.00 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 122000.00 | 122000.00 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 122000.00 | 122000.00 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 165000.00 | 165000.00 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 165000.00 | 165000.00 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 165000.00 | 165000.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 318003馆陶县财政局机关（事业） | 预算年度：2021 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **支出部门经济分类科目** | **一般公共预算基本支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | **合计** | **4936000.00** | **4936000.00** |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 4796000.00 | 4796000.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 3600000.00 | 3600000.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 123000.00 | 123000.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 430000.00 | 430000.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 230000.00 | 230000.00 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 120000.00 | 120000.00 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 120000.00 | 120000.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 8000.00 | 8000.00 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 165000.00 | 165000.00 |  |
| 11 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 140000.00 | 140000.00 |  |
| 12 | 30305 | 生活补助 | 20000.00 | 20000.00 |  |
| 13 | 30309 | 奖励金 | 120000.00 | 120000.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 318003馆陶县财政局机关（事业） | 预算年度：2021 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 318003馆陶县财政局机关（事业） | 预算年度：2021 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 318003馆陶县财政局机关（事业） | 预算年度：2021 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **资 金 性 质** |
| **合计** | **一般公共预算 财政拨款** | **政府性基金 预算拨款** | **国有资本经营 预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

馆陶县财政局机关（事业）2021年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将馆陶县财政局机关（事业）2021年单位预算公开如下：

六、政府采购预算情况

2021年，馆陶县财政局机关（事业）安排政府采购预算0.00万元。

单位政府采购预算

| 318003馆陶县财政局机关（事业） | 单位：元 |
| --- | --- |
| **政府采购项目来源** | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年单位预算安排资金）** |
| **项目名称** | **预算资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **单位资金** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

馆陶县财政局机关（事业）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 318003馆陶县财政局机关（事业） | 截止时间：2020-12-31 |
| --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：元）** |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部单位无其他需要说明的事项。

三、馆陶县预算外资金管理局收支预算

单位预算收支总表

| 318004馆陶县预算外资金管理局 | 预算年度：2021 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **收入** | **支出** |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 |  | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | **本年收入合计** |  | **本年支出合计** |  |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | **收入总计** |  | **支出总计** |  |

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

| 318004馆陶县预算外资金管理局 | 预算年度：2021 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | **合计** | **本年收入** | **上年结转** |
| **科目 编码** | **科目名称** | **小计** | **财政拨款 收入** | **财政专户 收入** | **事业收入** | **经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

| 318004馆陶县预算外资金管理局 | 预算年度：2021 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **经营支出** | **上解上级 支出** | **对附属单位补助支出** |
| **科目 编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

| 318004馆陶县预算外资金管理局 | 预算年度：2021 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **收入** | **支出** |
| **项 目** | **金额** | **项 目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** | **国有资本经营预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 |  | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | **本年收入合计** |  | **本年支出合计** |  |  |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | **收入总计** |  | **支出总计** |  |  |  |  |

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 318004馆陶县预算外资金管理局 | 预算年度：2021 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 318004馆陶县预算外资金管理局 | 预算年度：2021 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **支出部门经济分类科目** | **一般公共预算基本支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 318004馆陶县预算外资金管理局 | 预算年度：2021 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 318004馆陶县预算外资金管理局 | 预算年度：2021 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 318004馆陶县预算外资金管理局 | 预算年度：2021 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **资 金 性 质** |
| **合计** | **一般公共预算 财政拨款** | **政府性基金 预算拨款** | **国有资本经营 预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示