

2021 年部门综合预算公开信息

部 门 名 称：麟游县财政局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

麟游县财政局 2021 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

(一) 贯彻执行财税、金融法律、法规、规章和方针政策。

(二) 贯彻落实财政、税收、金融、国有资产、财务、会计等方面的政策和管理制度。拟订和执行财政分配政策和分级财政管理体制，拟订全县财政发展战略和中长期规划，指导全县财政工作。

(三) 分析预测宏观经济形势，参与拟订全县宏观经济政策，提出运用财税、金融政策实施经济调节的建议，拟订推进统筹城乡改革和发展的财税政策。拟订县与镇、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(四) 管理全县财政收支，承担县级各项财政收支管理的责任。负责编制县级年度预决算草案，组织执行县级年度预算。受县政府委托，向县人民代表大会报告全县、县级预算及其执行情况，向人大常委会报告调整预算、决算及其他重大财政事项。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。贯彻落实转移支付制度。负责财政性资金的综合平衡。

(五) 负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按相关规定监督管理行政事业性收费和财政票据。执行彩票管理政策，按规定管理彩票资金。

(六)组织执行国库管理制度、国库集中收付制度，并制定具体管理办法，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。组织实施政府采购制度，制定具体管理办法，监督管理政府采购活动。

(七)组织执行行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，并制定具体管理制度。负责审核和汇总编制县级国有资本经营预决算草案，执行国有资本经营预算的制度和办法，并按规定制定具体管理制度，协调指导县属国有企业的资产、经营、财务等工作，按有关规定对国有资产的处置进行监督管理，确保国有资产不流失，组织实施企业财务制度，收取县级国有资本收益，参与拟订企业国有资产管理具体制度，按规定管理资产评估工作。

(八)负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，负责财政投资评审管理工作。参与拟订县级建设投资的有关政策，执行基本建设财务制度，负责有关政策性补贴财务管理等工作。负责农业综合开发、国债转贷等财政资金的管理。

(九)会同有关部门管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织执行社会保障资金(基金)的财务管理制度，编制县级社会保障预决算草案。

(十)拟订和执行政府债务管理的制度和政策，负责统一管理政府债务，防范财政风险。归口管理政府外债，负责全县利用国际金融组织和外国政府贷款赠款的全过程监督管理。拟定全县金融业发展

规划，负责在县金融分支机构的联络与服务工作，引导协调金融产业服务全县经济建设，为重大项目、重点产业融资提供服务，推进全县金融信用体系建设。代表县政府开展财税、金融领域的县外交流与合作。

(十一)管理全县会计工作；贯彻执行国家会计法律法规、会计准则制度、内部控制规范；管理会计从业资格工作；按规定承担会计专业技术资格管理工作；负责全县会计电算化和会计信息化标准工作。

(十二)监督检查财税金融法律、法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，查处违反财经法纪的行为。

(十三)负责财政宣传和财政信息工作，制定和执行财政政策研究和财政教育规划。

(十四)承办县政府交办的其他事项。

二、2021 年年度部门工作任务

一、聚力开源增收，确保财政收入平稳增长

1. 全面落实减税降费政策。巩固和拓展减税降费成效，持续优化民营经济发展环境，有效降低企业生产经营成本，切实减轻企业负担，激发实体经济活力。发挥好产业引导基金作用，强化财税政策支持，引导促进产业结构转型升级，壮大后续财源，加快多元化、可持续财源体系建设，筑牢财政增

收基础。

2. 加大总部企业招引力度。多角度、全方位宣传落实市政府《支持总部企业发展十条政策》，持续优化营商环境，明确细化职责任务，建立常态化推进、统计、通报、考核机制，全年引进签约总部企业 30 户以上。

3. 巩固提升综合治税机制。强化源头管控、部门联动，夯实财税库银联网机制，加快非税收入电子化征缴进程，构建财政收入一体化征管体系。强化土地、林地征占出让税费和工程项目涉税管控，确保各项财政收入及时足额缴库，杜绝收入流失。

4. 加强非税和基金征管。严格执行落实非税及票据管理政策规定，按照行政性收费、政府性基金目录清单开展非税执收执罚情况专项检查，利用非税及票据电子化改革手段，强化非税和基金征管，确保各级各类收费政策及时、全面、准确执行到位。

5. 加强项目谋划储备。灵通政策信息，加强部门协作，核实项目信息，充实项目库，积极赴省市对接，做实项目储备和前期准备工作，确保省财政专项资金项目和专项债在库项目数量、额度均较上年增长 10%以上。

6. 加大争取资金力度。盯紧中央和省市加快实施乡村振兴战略、推进西部大开发形成新格局等一

系列政策，认真学习，深挖细研，积极赴省跑市，坚持领导带头，股室负责人每月去省不少于1次、去市不少于2次，不间断加强与省市部门的跟踪对接落实，使更多项目列入中省市“十四五”规划及财政项目库和资金盘子，全年争取到位项目资金29500万元以上。

7. 全面完成招商引资目标任务。按照注重质量、示范带动的要求，立足我县优势，广泛宣传，加强衔接，落实年度招商引资工作任务1050万元以上。

二、精准把握政策，全力保障和改善民生

8. 大力压减一般性支出。坚持“以收定支、精打细算，执守简朴、力戒浮华”的工作方针，把“政府过紧日子”要求贯穿到预算编制、资金分配使用全过程，从严从紧管好财政支出，大力压减一般性支出，严格控制政府债务规模，坚决清理和杜绝违规举债，确保一般性支出再下降5%以上。

9. 推进乡村振兴建设。安排县级乡村振兴扶持资金3200万元，聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴，全力支持特色产业培育、村级基础设施提升等重点项目。建立涉农资金统筹整合长效机制，充分发挥财政信贷担保基金作用，修订完善产业发展补助政策，完善产业链支持政策。完善村干部补贴制度，充分发挥基层组织在乡村振兴中的战斗堡垒作用。持续加大已脱贫村基础设施及公共服务建设力度，增加农村公路养护维修、农村饮水工程管护及财政投入，为实现脱贫攻坚与乡村振兴有序衔

接提供有力支撑。

10. 支持民生政策及重大决策部署落实。集中财力保民生，继续支撑教育均衡发展，提升教育质量，加大就业创业、社会保障提标扩面、老旧小区改造等方面的投入力度。进一步加大大国土绿化行动及污染防治投入，加快美丽乡村和重点镇区建设步伐。强化残疾人康复、老年人照护、儿童早期教育服务等民生薄弱环节，提高基层公共服务均等化水平。安排 2000 万元，支持保障 6 个镇机关干部周转宿舍建设项目，将全域旅游基础设施建设专项资金增加到 1700 万元，支持文化旅游产业突破发展，全力支持高速公路、通用机场等重大项目加快建设，推动县域发展瓶颈问题加速破解。

三、强化资金监管，推动财政管理提质增效

11. 提高重点项目谋划建设质量。精心组织实施好“一事一议”财政奖补项目和“美丽乡村建设”等工作，重点围绕集中搬迁点和农村中心社区垃圾污水处理、厕所革命、村容村貌整治，健全激励约束和常态管护机制，推动农村公益事业项目提质增效，完成年度重点项目建设 550 万元以上、固定资产年度投资 8000 万元以上。

12. 强化乡村振兴扶持资金监管。全面实施乡村振兴资金动态监控，完善资金总台账，落实驻镇督导和乡村振兴资金动态监控机制，采取上门督促指导、印发支出进度提醒函、“一对一”帮扶指导

等形式，督促部门、乡镇加快项目申报和资金报账，确保当年一般公共预算支出达到月度、季度进度要求，2021年财政乡村振兴扶持资金支出进度12月底达到95%以上。

13. 加强预算绩效管理。推进预算绩效管理覆盖所有财政资金、延伸到基层单位和资金使用终端，进一步健全完善绩效管理激励约束和评价结果应用机制，全面建立县级项目支出绩效目标事前评审机制。实施零基预算，继续清理和减少支出挂钩事项，夯实部门预算执行主体，加大预算执行考评通报和经费挂钩力度。每季度评价项目不少于3个，推动预决算信息公开及预算联网监督常态化，主动自觉接受人大及社会各界监督。

14. 加强会计管理、服务、监督。加强会计基础工作，建立健全收支审批、内部稽核等内控制度，做到关键岗位分设、职责权限制衡、权力运行透明。加大对会计人员培训和继续教育力度，继续推行会计基础管理“一对一”包抓指导机制，不断提高会计基础整体水平。

15. 持续做好国有资产及政府采购管理。组织开展第四轮闲置办公用房公开招租，探索发展公共资产盘活利用试点，建立国有资产全过程监管机制。健全政府采购内控制度和全过程绩效管理机制，全面梳理政府采购业务流程操作规范，简化政府采购程序，大力推行“互联网+政府采购”平台机制，扩大扶贫“832”平台采购规模，推动政府采购工作制度化、规范化。

16. 进一步强化政府债务管控。严格贯彻落实政府债务终身问责、倒查责任的要求，坚决杜绝新增各类违规举债，遏制隐性债务增量，积极谋划争取地方政府债券，千方百计筹资化解政府隐性债务，持续降低财政运行风险，推进政府债务管理水平不断提高，科学制定偿债计划，统筹做好隐性债务化解和政府债券到期还本付息工作。

四、加强作风建设，扎实推进各项工作

17. 全面加强党建工作。坚持把政治建设摆在首要位置，自觉把习近平总书记重要讲话精神作为武装头脑、指导实践、推动工作的基准，认真学习领会党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神。组织开展好党史学习教育，巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，教育党员干部严格遵守党的政治纪律和组织纪律。坚持“三会一课”制度，落实党员培训、组织生活会、民主评议党员等制度，教育引导党员干部牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，积极推动基层党组织建设。

18. 切实做好意识形态工作。落实意识形态工作责任制，领导班子要旗帜鲜明站在意识形态工作第一线，牢固掌握意识形态工作领导权，按照“一岗双责”要求，切实推进意识形态工作落实。加强网络信息内容和网评员队伍建设，持续发送正面信息，不断完善网络舆情应对机制。充分应用中央及

省市财政部门网站、融媒体平台、微信公众号、工作群等新媒体，全方位、多维度宣传财政工作情况，确保年度信息宣传报道工作有力度、有位次、有影响。

19. 全面落实党风廉政建设责任制。按照“从严、从细、从实”管理的要求，持之以恒正风肃纪，严格落实中央八项规定及其实施细则，大力整治形式主义、官僚主义，加大执纪问责力度，不断提升财政干部政治素养、创新能力、专业水平。全面落实党组成员每半年、股室（单位）负责人每季度向局党组述职述廉评议制度。加大督查暗访和通报频次，严格执纪监督，确保财政资金、财政干部、财政机关“三个安全”。

20. 加强精神文明建设及省级文明单位常态化管理。深入传播中华民族传统美德，以年内创建省级文明单位标兵为载体，按照年度考评指标扎实开展厚德陕西、志愿服务、道德大讲堂等重点活动，提升全体财政干部思想道德素质。确保年度常态化管理综合考评得分 90 分以上，成功创建省级文明单位标兵。

21. 推行脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。紧紧围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，制定印发年度驻村帮扶工作计划，扎实做好易地搬迁后续帮扶工作，持续加大就业和产业扶持力度，继续完善安置区配套基础设施、产业园区配套设施、公共服务设施，加强扶贫项目资金管理和监督。

广泛开展农产品产销对接活动，深化拓展消费扶贫。持续开展实用技术培训、环境整治、移风易俗等活动，激发群众自我发展动力，巩固提升帮扶成效。全年组织开展实用技术培训 3 期以上，“科技、文化、卫生、政策”四下乡活动 4 次，志愿服务活动暨环境卫生整治 6 次以上。

22. 落实综治维稳、信访、反邪教、扫黑除恶、安全生产、平安建设各项工作。全面落实社会治安综合治理工作责任制，逐股室（单位）签订综治维稳、平安建设责任书，不断巩固市级平安单位创建成果。认真开展社会风险防范化解专项行动，积极开展维稳形势分析研判，努力营造安全的政治环境。扎实开展反邪教宣传教育，坚决抵制各种反华宗教势力和邪教组织。按照“有黑扫黑、无黑扫恶、无恶治乱”的要求，扎实开展扫黑除恶专项斗争，强化单位内部及辖区涉黑涉恶线索摸排，努力营造风清气正的工作环境。认真落实机关安全生产责任制，按照全县安全生产行动方案，明确任务，扎实开展安全生产排查整治工作。

23. 切实抓好保密、人才工作、档案管理、计划生育等专项工作。认真贯彻执行《保密法》及相关制度条例，明确保密岗位，签订保密工作责任书，确保不发生泄密事件。创新人才发展机制，不断壮大财政人才队伍，为我县人才发展提供财政支持。重视档案管理工作，做好干部人事档案和业务档案管理工作，定期进行清理和移交，不断提高档案管理质量。扎实履行计划生育领导小组成员责任制，

采取签订计生责任书和日常考核等方式，抓好健康检查、优生优育等计生基础工作，积极配合县卫建局落实计生政策。

24. 加强财政干部队伍建设。坚持党组书记讲党课、党史学习教育、“不忘初心，牢记使命”教育常态化等制度，提升全系统干部整体素质水平，坚决遵守政治纪律，强化规矩意识。加强财政所人员队伍建设，定期开展财政法规、会计等业务培训。不断完善财政管理及考核制度，进一步细化量化工作标准，将日常督查、季度考核和年度考核结果与评先创优挂钩，努力推进学习型、服务型财政系统建设。

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 6 个，包括：财政局机关、麟游县预算评审中心、麟游县国有资产事务服务中心、麟游县政府采购中心、麟游县农村综合改革事务中心、麟游县财政国库支付中心。

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，财政局总编制 52 名，其中行政编制 10 名，事业编制及工勤人员 42 名；实有在

职人员 49 人，退休 10 人，遗属及六十年代 3 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，县财政局共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 套。2020 年县财政局未安排购置车辆及购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 6720460 元，政府性基金预算当年拨款 0 元。

七、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2021 年本部门预算收入 6720460 元，其中一般公共预算拨款收入 6720460 元，2020 年本部门预算收入较上年增加 1050640 元，主要原因是人员工资增加、预算单位财政专网租赁及软件维护费增加、财政票据工本费增加、新增总部企业领导小组办公室工作经费；2021 年本部门预算支出 6720460 元，其中一般公共预算拨款支出 6720460 元，2021 年本部门预算支出较上年增加 1050640 元，主要原因是（同上）。

（二）财政拨款收支情况

2021 年本部门财政拨款预算收入 6720460 元，其中一般公共预算拨款收入 6720460 元，2021 年本部门预算收入较上年增加 1050640 元，主要原因是人员工资增加、预算单位财政专网租赁及软件维护费增加、财政票据工本费增加、新增总部企业领导小组办公室工作经费；2021 年本部门预算支出 6720460 元，其中一般公共预算拨款支出 6720460 元，2021 年本部门预算支出较上年增加 1050640 元，主要原因是人员工资增加、预算单位财政专网租赁及软件维护费增加、财政票据工本费增加、新增总部企业领导小组办公室工作经费。

（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 年本部门一般公共预算拨款支出 6720460 元，较上年增加 1050640 元，主要原因是人员工资增加、预算单位财政专网租赁及软件维护费增加、财政票据工本费增加、新增总部企业领导小组办公室工作经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2021 年一般公共预算支出 6720460 元，其中：其中：财政事务行政运行(2010601)4119790 元，预算改革业务（2010604）30000 元，财政监察（2010606）100000 元，信息化建设（2010607）580000 元，其他财政事务支出（2010699）430000 元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

473570 元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）236780 元，财政对工伤保险基金的补助（2082702）5240 元，公务员医疗补助（2101103）57840 元，其他行政事业单位医疗支出（2101199）74880 元，财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101299）241200 元，住房公积金（2210201）371160 元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2021 年本部门一般公共预算支出 6720460 元，其中：工资福利支出（301）5038160 元，商品和服务支出（302）1597600 元，对个人和家庭的补助支出（303）84700 元；其中工资和福利支出较上年增长 976900 元，主要原因是主要原因是人员工资增加；商品和服务支出较上年增长 171200 元，主要原因是预算单位财政专网租赁及软件维护费增加、财政票据工本费增加、新增总部企业领导小组办公室工作经费；对个人和家庭的补助较上年减少 96560 元，主要原因是医疗补助编入工资福利支出。

（2）2021 年本部门一般公共预算支出 6720460 元，其中：机关工资福利支出（501）5038160 元，机关商品和服务支出（502）1597600 元，对个人和家庭的补助（506）84700 元，主要原因同上。

（四）政府性基金预算支出情况

2021 年县财政局无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2021 年县财政局无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况

2021 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 28000 元，其中：公务接待费 28000 元，公务用车运行维护费 0 元，“三公”经费预算数较 2020 年“三公”经费预算减少 500 元，原因主要是上级检查整合，接待人数减少。

（七）机关运行经费安排情况

本部门 2021 年机关运行经费预算安排 3300230 元，较上年减少 100400 元，主要原因是一般公用经费支出减少。

（八）政府采购情况

2021 年县财政局无政府采购预算，并已公开空表

八、2021 年专项资金预算说明

2021 年部门专项资金列入部门预算的项目共计 1150000 元。

1、预算改革业务经费 30000 元，主要用于保障预算改革推进，提高财政资金使用绩效，进一步强化财政资金管理。

2、农村综合改革工作经费 10000 元，主要用于保障农村综合改革和“一事一议”项目顺利开展，持续壮大村级集体经济，进一步改善群众生产生活条件。

3、预算单位财政专网租赁费及软件维护费 580000 元，主要用于全县预算单位 142 条财政专网的运行维护，为财政工作信息化、财政云建设提供基础保障。

4、农村公益事业一事一议奖补项目审计费 100000 元，主要用于对年度农村综合改革专项资金安排实施的村级公益事业建设一事一议财政奖补等项目进行造价和资金审计。

5、项目绩效评审经费 200000 元，主要用于开展项目绩效评审工作，确保财政资金真正发挥效益。

6、财政票据工本费 55000 元，主要用于购置往来结算票据、捐赠票据等财政票据。

7、法治财政建设及财政政策宣传工作经费 80000 元，主要用于落实“八五”普法规划，深入推进依法行政。

8、2020-2021 年度离退休干部党支部书记工作补贴 5000 元，主要用于落实 2020-2021 年度离退休干部党支部书记工作补贴。

9、总部办专项工作经费 40000 元，主要用于保障总部企业领导小组办公室正常运转，改善工作环境。

10、国库支付改革业务费 50000 元，主要用于确保国库集中支付局顺利运行。

九、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：麟游县财政局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收入，不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金，不涉及
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	无政府采购项目，不涉及
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表		

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2

2021年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
301001	财政局机关	3410230	3410230	1100000							
301002	预算评审中心	414950	414950								
301003	国有资产事务服务中心	353620	353620								
301005	政府采购中心	395970	395970								
301004	农村综合改革事务中心	291130	291130								
334001	财政国库支付中心	1964560	1964560	50000							

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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	6,720,460.00	一、财政拨款	6,720,460.00	一、财政拨款	6,720,460.00	一、财政拨款	6,720,460.00
1、一般公共预算拨款	6,720,460.00	1、一般公共服务支出	5,259,790.00	1、人员经费和公用经费支出	5,570,460.00	1、机关工资福利支出	5,038,160.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,150,000.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,038,160.00	2、机关商品和服务支出	1,597,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	447,600.00	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	84,700.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,150,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	715,590.00	(2) 商品和服务支出	1,150,000.00	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	84,700.00
		10、卫生健康支出	373,920.00	(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		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		(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	371,160.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	6,720,460.00	本年支出合计	6,720,460.00	本年支出合计	6,720,460.00	本年支出合计	6,720,460.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,720,460.00	支出总计	6,720,460.00	支出总计	6,720,460.00	支出总计	6,720,460.00

单位：元

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：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
201	一般公共服务支出	5259790	3662190	447600	1150000	
20106	财政事务	5259790	3662190	447600	1150000	
2010601	行政运行	4119790	3662190	447600	10000	
2010604	预算改革业务	30000			30000	
2010606	财政监察	100000			100000	
2010607	信息化建设	580000			580000	
2010699	其他财政事务支出	430000			430000	
208	社会保障和就业支出	715590	715590			
20805	行政事业单位离退休	710350	710350			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	473570	473570			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	236780	236780			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5240	5240			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5240	5240			
210	卫生健康支出	373920	373920			
21011	行政事业单位单位医疗	132720	132720			

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：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
201	一般公共服务支出	5259790	3662190	447600	1150000	
2101103	公务员医疗补助	57840	57840			
2101199	其他行政事业单位单位 医疗支出	74880	74880			
21012	财政对基本医疗保险基 金的补助	241200	241200			
2101299	财政对职工基本医疗保 险基金的补助	241200	241200			
221	住房保障支出	371160	371160			
22102	住房改革支出	371160	371160			
2210201	住房公积金	371160	371160			

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：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
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	5038160	5038160			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3577490	3577490			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	473570	473570			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	236780	236780			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	241200	241200			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	110160	110160			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27800	27800			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	371160	371160			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	1597600		447600	1150000	
30201	办公费	50201	办公经费	1388500		238500	1150000	
30207	邮电费	50201	办公经费	4500		4500		
30215	会议费	50202	会议费					
30216	培训费	50203	培训费					
30239	其他交通费用	50208	公务用车运行维护费	204600		204600		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	84700	84700			
30301	离休费	50901	社会福利和救助					
30305	生活补助	50999	其他对个人和家庭补助	24700	24700			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	60000	60000			

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：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
201	一般公共服务支出	4109790	3662190	447600	
20106	财政事务	4109790	3662190	447600	
2010601	行政运行	4109790	3662190	447600	
208	社会保障和就业支出	715590	715590		
20805	行政事业单位离退休	710350	710350		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	473570	473570		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	236780	236780		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5240	5240		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5240	5240		
210	卫生健康支出	373920	373920		
21011	行政事业单位单位医疗	132720	132720		
2101103	公务员医疗补助	57840	57840		
2101199	其他行政事业单位单位医疗支出	74880	74880		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	241200	241200		
2101299	财政对职工基本医疗保险基金的补助	241200	241200		

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：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
201	一般公共服务支出	4109790	3662190	447600	
221	住房保障支出	371160	371160		
22102	住房改革支出	371160	371160		
2210201	住房公积金	371160	371160		

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：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
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	5038160	5038160		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3577490	3577490		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	473570	473570		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	236780	236780		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	241200	241200		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	110160	110160		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27800	27800		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	371160	371160		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	447600		447600	
30201	办公费	50201	办公经费	238500		238500	
30207	邮电费	50201	办公经费	4500		4500	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30239	其他交通费用	50208	公务用车运行维护费	204600		204600	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	84700	84700		
30301	离休费	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50999	其他对个人和家庭补助	24700	24700		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	60000	60000		

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：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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
301001-麟游县财政局	农村综合改革工作经费	10000	保障农村综合改革和“一事一议”项目顺利开展，持续壮大村级集体经济，进一步改善群众生产生活条件
301001-麟游县财政局	预算改革业务经费	30000	保障预算改革推进，提高财政资金使用绩效，进一步强化财政资金管理
301001-麟游县财政局	预算单位财政专网租赁费及软件维护费	580000	全县预算单位142条财政专网的运行维护，为财政工作信息化、财政云建设提供基础保障
301001-麟游县财政局	财政票据工本费	55000	购置往来结算票据、捐赠票据等财政票据
301001-麟游县财政局	预算绩效评审经费	200000	通过项目绩效评审工作，确保财政资金真正发挥效益
301001-麟游县财政局	农村公益事业一事一议奖补项目审计费	100000	对年度农村综合改革专项资金安排实施的村级公益事业建设一事一议财政奖补等项目进行造价和资金审计
301001-麟游县财政局	法治财政建设及财政政策宣传工作经费	80000	落实“八五”普法规划，深入推进依法行政
301001-麟游县财政局	2020-2021年度离退休干部党支部书记工作补贴	5000	落实2020-2021年度离退休干部党支部书记工作补贴
301001-麟游县财政局	总部办专项工作经费	40000	保障总部企业领导小组办公室正常运转，改善工作环境
334001-麟游县国库集中支付中心	国库支付改革业务费	50000	确保国库集中支付局顺利运行

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：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：元

[illegible]

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村综合改革工作经费				
主管部门		麟游县财政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10000		
		其中: 财政拨款		10000		
		其他资金				
总体目标	1. 该项目实施后, 将有力保障农村综合和“一事一议”项目顺利开展, 持续壮大村级集体经济, 进一步改善群众生产生活条件; 2. 推动农业综合改革和“一事一议”项目建设; 3. 有效促进新农村建设, 进一步改善农村生产生活条件, 逐步壮大村级集体经济。					
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	农业综合改革和“一事一议”项目建设		1	
		质量指标	无			
		时效指标	专项资金使用时间		全年	
		成本指标	无			
	效益指标	经济效益指标	逐步壮大村级集体经济		100%	
		社会效益指标	有效促进新农村建设, 进一步改善农村生活条件, 逐步壮大村级集体经济		100%	
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	推进农村综合改革		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众生活条件		有效提升	

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		预算改革业务经费			
主管部门		麟游县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30000	
		其中: 财政拨款		30000	
		其他资金			
总体目标	1. 按照预算绩效管理要求, 全面实施预算绩效管理, 积极推进预算管理改革; 2. 有效推进《预算法》的贯彻执行, 进一步提高财政资金使用绩效, 切实提升预算绩效管理水平; 3. 保障预算改革推进, 提高财政资金使用绩效, 进一步强化财政资金管理。				
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	有效推进《预算法》的贯彻执行, 进一步提高财政资金使用绩效, 切实提升预算绩效管理水平。	1	
		质量指标	无		
		时效指标	专项资金使用时间	全年	
		成本指标	无		
	效益指标	经济效益指标	保障预算改革推进, 提高财政资金使用绩效, 进一步强化财政资金管理。	100%	
		社会效益指标	全面实施预算绩效管理, 积极推进预算管理改革。	100%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	有效保障预算改革推进, 提高财政资金使用绩效, 进一步强化财政资金管理。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县各预算单位	有效提升	

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		预算单位财政专网租凭费及软件维护费			
主管部门		麟游县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		580000	
		其中: 财政拨款		580000	
		其他资金			
总体目标	1. 全县预算单位142条财政专网的运行维护; 2. 设立财政专网, 加强日常维护, 确保国库集中支付改革顺利推进, 确保财政云工作顺利开展; 3. 保障国库集中支付改革, 为财政工作信息化、财政云建设提供基础保障。				
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	全县预算单位财政专网137条	137条	
			财政局互联网专线1条	1条	
			镇财政所网络专线7条	7条	
		质量指标	无		
		时效指标	专项资金使用时间	全年	
		成本指标	无		
	效益指标	经济效益指标	保障国库集中支付改革, 为财政工作信息化、财政云建设提供基础保障	100%	
		社会效益指标	确保国库集中支付改革顺利推进。	100%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	保障国库集中支付改革, 为财政工作信息化、财政云建设提供基础保障。	100%	
			确保国库集中支付改革顺利推进	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县预算单位	100%	
			全县工资统发单位	100%	
			设立财政专网, 加强日常维护, 确保国库集中支付改革顺利推进, 确保财政云工作顺利开展。	有效提升	

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		财政票据工本费			
主管部门		麟游县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		55000	
		其中: 财政拨款		55000	
		其他资金			
总体目标	1. 购置往来结算票据、捐赠票据等财政票据; 2. 往来结算票据、捐赠票据、医疗住院门诊等票据15万份, 3000本工本费。				
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	往来结算票据、捐赠票据、医疗住院门诊等票据15万份。	30000本	
		质量指标	无		
		时效指标	专项资金使用时间	全年	
		成本指标	无		
	效益指标	经济效益指标	工本费专项经费用于年度购置财政票, 保证财政票据满足工作需要。	100%	
		社会效益指标	工本费专项经费用于年度购置财政票, 保证财政票据满足工作需要。	100%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	工本费专项经费用于年度购置财政票, 保证财政票据满足工作需要。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县涉及结算票据使用的单位	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			预算绩效评审经费		
主管部门			麟游县财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	200000	
			其中: 财政拨款	200000	
			其他资金		
总体目标	通过项目绩效评审工作，确保财政资金真正发挥效益。				
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	财政扶贫专项配套项目资金	100%	
			县镇重点路段种花种草绿化项目	100%	
		质量指标	无		
		时效指标	专项资金使用时间	全年	
		成本指标	无		
	效益指标	经济效益指标	通过项目绩效评审工作，确保财政资金真正发挥效益	100%	
		社会效益指标	优化县域道路环境，提升县容县貌。	100%	
			助力脱贫攻坚，确保全县脱贫攻坚获得全胜。	100%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	优化政府职能，提高群众满意度。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民出行更加便捷，人居环境大幅提升。	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		农村公益事业一事一议奖补项目审计费			
主管部门		麟游县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100000	
		其中: 财政拨款		100000	
		其他资金			
总体目标	1. 对年度农村综合改革专项资金安排实施的村级公益事业建设一事一议财政奖补等项目进行造价和资金审计; 2. 保障“一事一议”项目资金安全高效; 3. 加强“一事一议”项目资金管理, 确保项目资金安全、高效, 真正发挥效益。				
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	对年度农村综合改革专项资金安排实施的村级公益事业建设一事一议财政奖补等项目进行造价和资金审计	100%	
		质量指标	无		
		时效指标	专项资金使用时间	全年	
		成本指标	无		
	效益指标	经济效益指标	加强“一事一议”项目资金管理, 确保项目资金安全、高效, 真正发挥效益。	100%	
		社会效益指标	保障“一事一议”项目资金安全高效。	100%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	加强“一事一议”项目资金管理, 确保项目资金安全、高效, 真正发挥效益	100%	
			保障“一事一议”项目资金安全高效。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	“一事一议”项目涉及配合单位	100%	
			农村群众生活水平	有效提升	

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		法治财政建设及财政宣传工作经费			
主管部门		麟游县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80000	
		其中:财政拨款		80000	
		其他资金			
总体目标	1. 落实“八五”普法规划,深入推进依法行政,建成法治政府; 实现政府职能依法全面履行,依法行政制度体系完善; 民权益得到切实有效保障,行政权力规范透明运行。 2. 3. 人				
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	落实“八五”普法规划,深入推进依法行政,建成法治政府	长期	
		质量指标	无		
		时效指标	专项资金使用时间	全年	
		成本指标	无		
	效益指标	经济效益指标	人民权益得到切实有效保障,行政权力规范透明运行。	100%	
		社会效益指标	实现政府职能依法全面履行,依法行政制度体系完善。	100%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	行政决策科学民主合法,宪法、法律严格公正实施。	100%	
			依法行政能力普遍提高,基本建成职能科学、权责法定、执法严明、公正公开、廉洁高效、守法诚信的法治政府。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对政府满意度逐步提升	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		2020-2021年度离退休干部党支部书记工作补贴				
主管部门		麟游县财政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5000		
		其中: 财政拨款		5000		
		其他资金				
总体目标	落实2020-2021年度离退休干部党支部书记工作补贴					
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	落实2020-2021年度离退休干部党支部书记工作补贴		100%	
		质量指标	无			
		时效指标	专项资金使用时间		全年	
		成本指标	无			
	效益指标	经济效益指标	离退休干部党支部书记工作补贴得到有效保障		100%	
		社会效益指标	实现党组织力量向退休干部职工延伸, 提高退休干部思想政治觉悟。		100%	
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	实现党组织力量向退休干部职工延伸, 提高退休干部思想政治觉悟。		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部党支部书记工作补贴得到有效保障		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		总部办专项工作经费				
主管部门		麟游县财政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40000		
		其中: 财政拨款		40000		
		其他资金				
总体目标	保障总部企业领导小组办公室正常运转，确保年内总部企业招引工作顺利完成					
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	年内完成30户总部企业签约		30户	
		质量指标	无			
		时效指标	专项资金使用时间		全年	
		成本指标	无			
	效益指标	经济效益指标	培育县域经济新财源		100%	
			促进县域经济发展		100%	
		社会效益指标	增加就业机会，改善基本民生		100%	
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	改变县域经济单一发展格局		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对口企业		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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			国库支付改革业务费		
主管部门			麟游县国库支付中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	50000	
			其中: 财政拨款	50000	
			其他资金		
总体目标	为业务办理提供良好的后勤保障, 股室为相关单位提供最优质的服务, 为领导提供详实、准确的财务数据。				
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	全县预算单位财政业务指导137家	137家	
		质量指标	无		
		时效指标	专项资金使用时间	全年	
		成本指标	无		
	效益指标	经济效益指标	提升县内预算单位业务处理水平, 加快县内资金支付过程	100%	
		社会效益指标	强化资金监管, 确保资金落到实处	100%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	改善资金审批流程, 优化记账制度, 强化资金管理	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县预算单位	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		麟游县财政局			
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	人员工资和公用经费	548.576	548.576	
	任务2	对个人和家庭补助	8.47	8.47	
	任务3	农村综合改革工作经费	1	1	
	任务4	预算改革业务经费	3	3	
	任务5	预算单位财政专网租赁费及软件维护费	58	58	
	任务6	财政票据工本费	5.5	5.5	
	任务7	预算绩效评审经费	20	20	
	任务8	农村公益事业一事一议奖补项目审计费	10	10	
	任务9	法治财政建设及财政政策宣传工作经费	8	8	
	任务10	2020-2021年度离退休干部党支部书记工作补贴	0.5	0.5	
	任务11	总部办专项工作经费	4	4	
	任务12	国库支付改革业务费	5	5	
	金额合计		672.046	672.046	
年度 总体 目标	目标1：落实协税治税责任，确保财政收入稳定增长；目标2：紧抓总部企业落地，培育可持续发展的新财源；目标3：积极争取专项债，解决项目资金短板；目标4：精准把握政策导向，全力做好项目谋划和资金争取工作；目标5：巩固提升脱贫成效，全面落实乡村振兴战略；目标6：加大民生保障力度，全面落实各项惠民政策；目标7：持续推进财政改革，促进财政管理提质增效；目标8：不断加强监督检查，全面提升依法理财水平；目标9：落实落细党建责任，加强财政干部队伍建设				
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	确保地方财政收入完成		39520万
			一般公共预算支出		124521万
			季度评价项目不少于		3个
			落实招商引资		1050万
			重点项目建设		550万
			签约落户总部企业		30户
			固定资产年度投资		8000万
			争取项目资金		29500万
		质量指标	扎实开展各项财政工作，完成年初制定目标责任		100%
			完成好县委县政府交办的其他各项事项		100%
		时效指标	专项资金使用时间		全年
		成本指标	无		
	效益指标	经济效益指标	全县一般公共预算收入同比增长		4%
			财政专项资金项目和专项债在库项目数量、额度较上年增长		10%
			乡村振兴扶持资金支出进度		95%
			一般性支出下降		5%
		社会效益指标	鼓励支持中小企业、民营经济发展政策完善，故有财源巩固，新兴财源壮大。		100%
			全县基础设施完善，人居环境质量提升，人民收入逐步提高。		100%
			社会民生得到保障，群众精神文明建设更上一层楼。		100%
			项目储备稳步推进，为“十四五”做好铺垫		100%
			财政工作稳步提升，管理水平不断强化		100%
		生态效益指标	完成各项县域绿化任务，打印青山绿水保卫战		100%
		可持续影响指标	发挥财政资金的长效作用，持续推动县域经济发展		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村群众生活水平		有效提升
			县域经济发展		有效提升
			全县预算单位		100%

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推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		2021年专项资金总体绩效			
主管部门		麟游县财政局		实施期限	2021年
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		115	年度资金总额：	115
	其中：财政拨款		115	其中：财政拨款	115
	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：落实协税治税责任，确保财政收入稳定增长；目标2：紧抓总部企业落地，培育可持续发展的新财源；目标3：积极争取专项债，解决项目资金短板； 目标4：精准把握政策导向，全力做好项目谋划和资金争取工作； 目标5：巩固提升脱贫成效，全面落实乡村振兴战略；目标6：加大民生保障力度，全面落实各项惠民政策；目标7：持续推进财政改革，促进财政管理提质增效；目标8：不断加强监督检查，全面提升依法理财水平；目标9：落实落细党建责任，加强财政干部队伍建设			目标1：落实协税治税责任，确保财政收入稳定增长；目标2：紧抓总部企业落地，培育可持续发展的新财源；目标3：积极争取专项债，解决项目资金短板； 目标4：精准把握政策导向，全力做好项目谋划和资金争取工作； 目标5：巩固提升脱贫成效，全面落实乡村振兴战略；目标6：加大民生保障力度，全面落实各项惠民政策；目标7：持续推进财政改革，促进财政管理提质增效；目标8：不断加强监督检查，全面提升依法理财水平；目标9：落实落细党建责任，加强财政干部队伍建设	
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	确保地方财政收入完成	39520万	
			一般公共预算支出	124521万	
			季度评价项目不少于	3个	
			落实招商引资	1050万	
			重点项目建设	550万	
			签约落户总部企业	30户	
			固定资产年度投资	8000万	
			争取项目资金	29500万	
		质量指标	扎实开展各项财政工作，完成年初制定目标责任	100.00%	
			完成好县委县政府交办的其他各项事项	100.00%	
		时效指标	专项资金使用时间	全年	
		成本指标	无		
	效益指标	经济效益指标	全县一般公共预算收入同比增长	4.00%	
			财政专项资金项目和专项债在库项目数量、额度较上年增长	10.00%	
			乡村振兴扶持资金支出进度	95.00%	
			一般性支出下降	5.00%	
		社会效益指标	鼓励支持中小企业、民营经济发展政策完善，故有财源巩固，新兴财源壮大。	100.00%	
			全县基础设施完善，人居环境质量提升，人民收入逐步提高。	100.00%	
			社会民生得到保障，群众精神文明建设更上一层楼。	100.00%	
			项目储备稳步推进，为“十四五”做好铺垫	100.00%	
			财政工作稳步提升，管理水平不断强化	100.00%	
		生态效益指标	完成各项县域绿化任务，打印青山绿水保卫战	100.00%	
		可持续影响指标	发挥财政资金的长效作用，持续推动县域经济发展	100.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村群众生活水平	有效提升	
			县域经济发展	有效提升	
			全县预算单位	100.00%	

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。