

附件 1

海东市循化县财政局

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

- （一）贯彻执行国家的财政税收方针、政策，财务会计方面的法令、条例及其它有关政策。
- （二）根据地方经济发展计划，制定地方财政发展规划，制定年度预算和编制年度决算，执行地方人大批准的年度预算，综合平衡地方财力。
- （三）管理地方各行政部门、政法部门、文化、教育、卫生、科学技术、广播电视等单位经费支出，监督指导行政、团体、企业事业单位严格执行财务制度。
- （四）管理好地方的预算外资金，审查收支范围，对预算外资金实行统一征收管理，严审支出计划，杜绝乱收费行为。
- （五）制定职工待业保险基金和职工退休养老基金的财务制度；管理社会救灾，救济、医疗保险（含公费医疗）等财务和资金；加强对社会保障资金使用的宏观调控和监督。
- （六）指导农口行政、事业单位的财务工作，严格把好支农资金的分配使用，保证农口事业发展。
- （七）宣传贯彻国家财经税收政策，积极扶持和培植地方财源。
- （八）管理和指导会计工作，保障会计人员依法行使职权。经常宣传会计法和企业会计准则；组织会计人员培训工作。
- （九）监督、指导国营工业、商业、粮食、外贸、物资及交通运输企

业财务工作，协调企业财务中的有关问题。

（十）管理基本建设的财务工作，审批政策性基建贷款，审查自筹基建项目的资金来源，并对投资使用效益进行监督检查。

（十一）监督和检查各单位执行财务制度的情况，查处违反财经纪律案件。

（十二）负责地方政府财政计划的制定，财政宣传、财政信息，组织财政系统干部培训工作。

（十三）管理地方的收费工作，严格审核政府各职能部门和有关事业单位对企业的收费标准，管好收费和罚没票据，加强执收工作监督检查。

（十四）承办地方政府交办的其它财经事项。

（十五）协调管理国有资产全面工作。

二、部门预算单位构成

纳入财政部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

序号	单位名称
1	无
2	
3	

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	904.87	一. 一般公共服务支出	811.57
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	22.01
		九. 卫生健康支出	
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十九. 住房保障支出	71.29
本 年 收 入 合 计	904.87	本 年 支 出 合 计	904.87
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	904.87	支 出 总 计	904.87

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年 结转	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
循化县财政局	904.87		904.87							

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		904.87	801.87	103.00			
2010601	行政运行	420.55	420.55				
2010605	财政国库业务	100.00		100.00			
2010650	事业运行	288.02	288.03				
2010699	其他财政事务支出	3.00		3.00			
2080501	行政离退休	22.01	22.01				
2210201	住房公积金	71.28	71.28				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	904.87	一、本年支出	904.87		
（一）一般公共预算拨款	904.87	（一）一般公共服务支出	811.57	811.57	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（八）社会保障和就业支出	22.01	22.01	
		（十九）住房保障支出	71.29	71.29	
		二、结转下年			
收 入 总 计	904.87	支 出 总 计	904.87	904.87	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	904.87	801.87	103.00
201			一般公共服务支出	811.58	708.58	103.00
	06		财政事务	811.58	708.58	
		01	行政运行	420.55	420.55	
		05	财政国库业务	100.00		100.00
		50	事业运行	288.03	288.03	
		99	其他财政事务支出	3.00		3.00
208			社会保障和就业支出	22.01	22.01	
	05		行政事业单位养老支出	22.01	22.01	
		01	行政单位离退休	22.01	22.01	
221			住房保障支出	71.28	71.28	
	02		住房改革支出	71.28	71.28	
		01	住房公积金	71.28	71.28	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码 类	科目 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	801.87	765.57	36.30
301		工资福利支出	743.56	743.56	
	01	基本工资	238.67	238.67	
	02	津贴补贴	374.14	374.14	
	03	奖金	28.48	28.48	
	04	绩效工资	30.99	30.99	
	05	住房公积金	71.28	71.28	
302		商品和服务支出	36.30		36.30
	01	办公费	3.86		3.86
	02	印刷费	4.06		4.06
	03	水费	1.22		1.22
	04	邮电费	1.22		1.22
	05	取暖费	6.09		6.09
	06	差旅费	12.11		12.11
	07	会议费	1.10		1.10
	08	培训费	1.93		1.93
	09	公务接待费	2.4		2.40
	10	公务用车运行费	2.3		2.30
303		对个人和家庭的补助	22.01	22.01	
	01	离休费			
	02	退休费	22.01	22.01	
	03	退职（役）费			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021 年预算数					
合 计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合 计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小 计	公务用车购置费	公务用车运行费				小 计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.7		2.3		2.3	2.4	4.7		2.3		2.3	2.4

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

本单位无此项支出

第三部分 部门预算情况说明

一、关于 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 904.87 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 811.57 万元；社会保障和就业支出 22.01 万元；住房保障支出 71.29 万元。2021 年收支总预算 904.87 万元。

二、关于财政部门 2021 年部门收入预算情况说明

财政部门 2021 年收入预算 904.87 万元，其中：一般公共预算拨款收入 904.87 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于财政部门 2021 年部门支出预算情况说明

财政部门 2021 年支出预算 904.87 万元，其中：基本支出 801.87 万元，占 88.62%；项目支出 103 万元，占 11.38%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

财政部门 2021 年财政拨款收支总预算 904.87 万元，比上年

增加 1.36 万元，主要是人员增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 904.87 万元，政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 811.57 万元；社会保障和就业支出 22.01 万元；住房保障支出 71.29 万元。

五、关于财政部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

财政部门 2021 年一般公共预算当年拨款 904.87 万元，比上年增加 1.36 万元，主要是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 811.57 万元，占 89.69%，社会保障和就业支出 22.01 万元，占比 2.43%；住房保障支出 71.29 万元，占比 7.88%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（201 类）财政事务（06 款）行政运行（01 项）2021 年预算数为 420.55 万元，比 2020 年减少 86.45 万元，下降 20%。主要是行政人员工资减少。

2、一般公共服务（201 类）财政事务（06 款）财政国库业务（05 项）2021 年预算数为 100 万元，与 2020 年数据持平。

3、一般公共服务（201 类）财政事务（06 款）事业运行（50 项）2021 年预算数为 288.03 万元、比 2020 年增加 86.03 万元、增长 42.59%，主要原因是人员增加、工资增长。

4、社会保障和就业支出（208 类），行政事业单位养老支出（05

款), 事业单位离退休(01 项)2021 年预算数为 22.01 万元, 与 2020 年数据持平。

5、政府保障支出(221 类)住房改革支出(02 款)住房公积金(01 项)71.28 万元、比 2020 年增长 2.6 万元、增长 3.79%、主要原因是退休人员增加、工资上涨。

6、一般公共服务支出(201 类)财政事务(06 款)其他财政事务支出(99 项)2021 年预算数为 3 万元、与 2020 年预算持平。

六、关于循化县财政局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

循化县财政局 2021 年一般公共预算基本支出 801.87 万元, 其中:

人员经费 765.57 万元, 主要包括: 基本工资 238.67 万元、津贴补贴 374.14 万元、奖金 28.48 万元、绩效工资 30.99 万元、住房公积金 71.28 万元、退休费 22.01 万元。

公用经费 36.3 万元, 主要包括: 办公费 3.86 万元、印刷费 4.06 万元、水费 1.22 万元、邮电费 1.22 万元、取暖费 6.09 万元、差旅费 12.11 万元、会议费 1.10 万元、培训费 1.93 万元、公务接待费 2.4 万元、公务用车运行费 2.3 万元。

七、关于循化县财政局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

循化县财政局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 4.7 万元, 比上年减少 0 万元, 其中: 因公出国(境)费 0 万元, 增加

（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 2.3 万元，增加（减少）0 万元；公务接待费 2.4 万元，减少 0 万元。2021 年“三公”经费预算与上年一致是因为人员增加。

八、关循化县财政局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

循化县财政局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年循化县财政局机关运行经费财政拨款预算 36.3 万元，比 2020 年预算增加，主要是人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2021 年循化县财政局各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，循化县财政局所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年循化县财政局专项均实行绩效目标管理项目 1 个，涉及一般公共预算当年拨款 100 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效指标 性质	绩效指 标值	绩效度量 单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
部门预算 软件技术 服务费、 国资软件 技术服 务、国库 集中支付 网络租赁	100	100	产出指 标	数量指 标				
			效益指 标	质量指 标				
			满意度 指标	时效指 标				

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入

的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

三、支出科目类

1、一般公共服务（201 类）财政事务（06 款）行政运行（01 项）指循化县财政局行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般公共服务（201 类）财政事务（06 款）财政国库业务（05 项）指循化县财政局行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的国库资金往来业务支出。

3、一般公共服务（201 类）财政事务（06 款）事业运行（50 项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心。

4、社会保障和就业支出（208 类），行政事业单位养老支出（05 款），事业单位离退休（01 项）：退休人员工资。

5、政府保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6、一般公共服务支出（201 类）财政事务（06 款）其他财政事务支出（99 项）反映用于其他财政管理事务方面的支出。

四、部门专业类名词

无部门专业类名词