

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：紫阳县财政国库支付中心

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

根据实际情况填写，公开空表请说明理由

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
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	否	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	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	是	
表14	2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	

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4

2020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	177.77	一、财政拨款	177.77	一、财政拨款	177.77	一、财政拨款	177.77
1、一般公共预算拨款	177.77	1、一般公共服务支出	177.77	1、人员经费和公用经费支出	157.77	1、机关工资福利支出	145.54
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	145.54	2、机关商品和服务支出	28.91
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	8.91	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3.31	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	20.00	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		(2)商品和服务支出	20.00	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	3.31
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		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					
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表5

2020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	177.7661	148.8561	8.91	20	**
201	一般公共服务支出	177.7661	148.8561	8.91	20	
20106	财政事务	177.7661	148.8561	8.91	20	
2010605	财政国库业务	168.8561	148.8561		20	
2010650	事业运行	8.91		8.91		

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
**	**	**	**	177.7661	148.8561	8.91	20	**
301	工资福利支出				145.5431			
30101	基本工资	50501	工资福利支出		75.6377			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出		5.168			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出		17.976			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出		14.9782			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出		7.164			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出		0.9492			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出		13.05			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出		10.62			
302	商品和服务支出					8.91	20	
30201	办公费	50502	其他商品和服务支出			1.3278		
30111	差旅费	50502	其他商品和服务支出			4		
30113	维修（护）费	50502	其他商品和服务支出			0.5	10	
30117	公务接待费	50502	其他商品和服务支出			0.81		
30128	工会经费	50502	其他商品和服务支出			2.2722		
30299	其他商品和服务支出	50502	其他商品和服务支出				10	
303	对个人和家庭的补助				3.313			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助		3.313			

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
**	**	177.7661	148.8561	8.91	20
201	一般公共服务支出	177.7661	148.8561	8.91	20
20106	财政事务	177.7661	148.8561	8.91	20
2010605	财政国库业务	168.8561	148.8561		20
2010650	事业运行	8.91		8.91	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	157.7661	148.8561	8.91	
301	工资福利支出			145.5431	145.5431		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	75.6377	75.6377		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.168	5.168		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.976	17.976		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.9782	14.9782		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.164	7.164		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.9492	0.9492		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.05	13.05		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10.62	10.62		
302	商品和服务支出			8.91		8.91	
30201	办公费	50502	其他商品和服务支出	1.3278		1.3278	
30111	差旅费	50502	其他商品和服务支出	4		4	
30113	维修（护）费	50502	其他商品和服务支出	0.5		0.5	
30117	公务接待费	50502	其他商品和服务支出	0.81		0.81	
30128	工会经费	50502	其他商品和服务支出	2.2722		2.2722	
30299	其他商品和服务支出	50502	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			3.313	3.313		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.313	3.313		

表9

2020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	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、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
**	**	**	**
149	紫阳县财政国库支付中心	20	
149001	紫阳县财政国库支付中心	20	
	专用项目	20	
	专项业务经费	20	
	国库支付业务	10	保障财政国库支付中心网络维护，软件运行及办公需要
	支付局业务	10	保障财政国库支付中心网络维护，软件运行及办公需要

表11

2021年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14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		财政国库专项业务		
主管部门		紫阳县财政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	20	
		其中：财政拨款	20	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：协助局领导班子做好相关工作 目标2：执行中省市县各项财经制度，加大资金支付审核力度，规范单位财务支出，提高财政资金使用效益 目标3：开展脱贫攻坚及乡村振兴包村入户工作，配合白兔村完成脱贫攻坚向乡村振兴过度			
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	指标1：保障全县预算单位内网的运营及维护工作	88个县级部门和17个乡镇及卫生院学校
			指标2：服务全县工资发放和软件支持	88个县级和17各乡镇及卫生院学校
			指标3：脱贫攻坚后勤保障及乡村振兴有效衔接过渡	1个白兔村
	效益指标	经济效益指标	指标1：无	
		社会效益	指标1：保障全县预算单位内网的运营及维护工作	实现88个县级部门和17个乡镇及卫生院学校正
			指标2：服务全县工资发放和软件支持	88个县级和17各乡镇及卫生院学校工资及时发
			指标3：脱贫攻坚后勤保障及乡村振兴有效衔接过渡	服务白兔村的脱贫攻坚衔接乡村振兴
		生态效益指标	无	
	可持续影响指标	指标1：助力脱贫攻坚，服务全县预算执行系统和财政云的运行，保障工资的发放	逐步提高单位对各项系统的熟练性和操作性	
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务质量	90%的单位对支付工作的知晓和认可	
			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		紫阳县财政国库支付中心			
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	单位人员工资	148.86	148.86	
	任务2	财政业务专项	20	20	
	任务3	公务运转经费	8.91	8.91	
				
金额合计			177.77	177.77	
年度 总体 目标	目标1：协助局领导班子做好相关工作 目标2：执行中省市县各项财经制度，加大资金支付审核力度，规范单位财务支出，提高财政资金使用效益 目标3：开展脱贫攻坚及乡村振兴包村入户工作，配合白兔村完成脱贫攻坚向乡村振兴过度				
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	指标1：保障全县预算单位内网的运营及维护工作		88个县级部门和17个乡镇及卫生院学校
			指标2：服务全县工资发放和软件支持		88个县级和17各乡镇及卫生院学校工资及时发放
			指标3：脱贫攻坚后勤保障及乡村振兴有效衔接过渡		1个白兔村
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	指标1：保障全县预算单位内网的运营及维护工作		实现88个县级部门和17个乡镇及卫生院学校工资及时发放
			指标2：服务全县工资发放和软件支持		88个县级和17各乡镇及卫生院学校工资及时发放
			指标3：脱贫攻坚后勤保障及乡村振兴有效衔接过渡		服务白兔村的脱贫攻坚衔接乡村振兴
		生态效益指标	无		
	可持续影响指标	指标1：助力脱贫攻坚，服务全县预算执行系统和财政云的运行，保障工资的发放		逐步提高单位对各项系统的熟练性和操作性	
.....					
满意度 指标	服务对象 满意度指标	提高服务质量		90%的单位对支付工作满意	
				

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。