

附件 3:

曾都区南郊财政所 2021 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区南郊财政所（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区南郊财政所 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区南郊财政所 2021 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

- 三、部门支出总表
- 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、一般公共预算基本支出表经济分类
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、财政专项支出预算表
- 十一、绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

第四部分 曾都区南郊财政所 2021 年预算绩效情况

- 一、部门整体绩效目标编制情况说明
- 二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区南郊财政所概况

一、部门主要职责

南郊财政所的业务范围为财政预算管理、组织协调财政收入、涉农补贴发放、财政性资金的监督管理、财政与编制政务公开管理、村级财务会计委托代理、农村经营管理、农民负担监督管理等。

二、部门基本情况

南郊财政所设有主任办公室、预算办、粮补发放办公室、农村服务中心、档案室等。

南郊财政所在职职工 16 人，退休职工 11 人。

第二部分 曾都区南郊财政所 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 471.06 万元（上年收入总计 275 万元，同比增加 196.06 万元，同比增长 71.29%）。其中财政拨款收入 327.87 万元，为区本级财政当年拨付的资金；其他收入 143.19 万元。

（二）支出预算情况

支出总计 471.06 万元（上年支出总计 275 万元，同比增加 196.06 万元，同比增长 71.29%）。包

括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）376.4 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）24.65 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）23.63 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）46.38 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出 408.22 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2.商品和服务支出 32.64 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助支出 30.2 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

4.其他支出 0 元。

预算收入支出比去年增加的原因：2021 年预算收入支出比 2020 年增加 196.06 万元，其中基本支出增加 196.06 万元，项目支出增加 0 万元。基本支出增加的主要原因是：财政所人员调资增资、人员经费和机关运行经费正常增长；预算填报口径扩大。

（三）财政拨款支出情况

2021 年度一般公共预算支出 327.87 万元，其中：基本支出 327.87 万元，比去年增长 52.87 万元，同比增长 19.23%；项目支出 0 万元，比去年增长 0。

财政拨款支出增加的主要原因是：财政所人员调资增资、人员经费和机关运行经费正常增长。

（四）政府性基金情况

2021 年本部门无政府性基金收支预算。

（五）国有资本经营预算情况

无国有资本经营预算情况。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

南郊财政所无下属单位，机关运行经费财政拨款预算 32.64 万元，较 2020 年预算增加 9.6 万元，增长 41.67%，增长的主要原因一是本年工作任务较去年增加，各项费用开支相应增加；二是考虑年度合理的物价上涨因素。

（七）政府采购情况

2021 年本单位政府采购总额为 18.45 万元，其中办公用品采购 5.16 万元，印刷费 2 万元，办公室维修 10 万元，其他商品和服务 1.29 万元。2020 年本单位无政府采购预算安排。

（八）国有资产占用情况

2021 年本部门房屋面积共有 2166 平方米；共有车辆 0 辆，其中：保留公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），100 万元以上专用设备 0 台（套）。与上年相比无变化。

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年曾都区南郊财政所“三公”经费年初预算安排 0.46 万元，比上年减 0.12 万元，同比减少 20.69%，主要原因是：严格控制经费支出。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加） 0%。

公务接待费 0.46 万元，比上年减 0.12 万元，同比减少 20.69%，主要原因是：严格控制经费支出。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%。

第三部分 曾都区南郊财政所 2021 年部门预算表

收支预算总表

填报单位：曾都区南郊财政所

单位：万元

| 收 入 | | | |
|-----------------|--------|-----------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 327.87 | 一般公共服务 | 376.40 |
| （一）公共预算财政拨款（补助） | 327.87 | 外交 | |
| 经费拨款（补助） | 310.57 | 国防 | |
| 纳入预算管理的非税收入 | 17.30 | 公共安全 | |
| 上级专项转移支付 | | 教育 | |
| （二）政府性基金收入 | | 科学技术 | |

| | | | |
|---------------|--------|-------------|-------|
| 二、纳入专户管理的非税收入 | | 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 三、其他收入 | 143.19 | 社会保障和就业 | 24.65 |
| | | 社会保险基金支出 | |
| | | 医疗卫生 | 23.63 |
| | | 环境保护 | |
| | | 城乡社区事务 | |
| | | 农林水事务 | |
| | | 交通运输 | |
| | | 资源勘探信息等事务 | |
| | | 商业服务业等事务 | |
| | | 金融支出 | |
| | | 援助其他地区支出 | |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 住房保障支出 | 46.38 |

| | | | |
|---------------|--------|---------------|--------|
| | | 粮食安全物资储备事务 | |
| | | 国有资本经营支出 | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 预备费 | |
| | | 其他支出 | |
| | | 转移性支出 | |
| | | 债务还本支出 | |
| | | 债务付息支出 | |
| | | 债务发行费用支出 | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 471.06 | 本年支出合计 | 471.06 |
| | | 对附属单位补助支出 | |
| 五、上年结转 | | 事业单位经营支出 | |
| (一)财政拨款结转 | | 上缴上级支出 | |

| | | | |
|---------|--------|------|--------|
| (二)其他结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 471.06 | 支出总计 | 471.06 |

收入预算总表

填报单位：曾都区南郊财政所

单位：万元

| 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 财政拨款（补助） | | | | 政府性 基金财 政拨款 | 纳入专 户管理 的非税 收入 | 其他收 入 | 上年结转 | | |
|-----------|----------|--------|----------|------------------|------------------------------|--------------|-------------------|-------------------------|----------|------|------------------|------|
| | | | 小计 | 经费拨 款（补 助） | 纳入预算 管理的非 税收入安 排的拨款 | 上级专项 转移支付 | | | | 小计 | 上年财 政拨款 结转 | 其他结转 |
| | 合计 | 471.06 | 327.87 | 310.57 | 17.30 | | | 143.19 | | | | |
| 030025005 | 曾都区南郊财政所 | 471.06 | 327.87 | 310.57 | 17.30 | | | 143.19 | | | | |

支出预算总表

填报单位：曾都区南郊财政所

单位：万元

| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合 计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 事业单位 经营支出 | 对附属单位 补助支出 | 上缴上 级支出 |
|---------|-----------|----------|--------|--------|--------|-------|------|--------------|---------------|------------|
| | | | | 小计 | 人员支出 | 公用支出 | | | | |
| | | 合计 | 471.06 | 471.06 | 438.42 | 32.64 | | | | |
| | 030025005 | 曾都区南郊财政所 | 471.06 | 471.06 | 438.42 | 32.64 | | | | |
| 2210201 | 030025005 | 住房公积金 | 46.38 | 46.38 | 46.38 | | | | | |
| 2101102 | 030025005 | 事业单位医疗 | 18.24 | 18.24 | 18.24 | | | | | |
| 2101103 | 030025005 | 公务员医疗补助 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|------------------|--------|--------|--------|-------|--|--|--|--|
| 2080505 | 030025005 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.65 | 24.65 | 24.65 | | | | | |
| 2010650 | 030025005 | 事业运行（财政事务） | 376.40 | 376.40 | 343.76 | 32.64 | | | | |

财政拨款收支预算总表

填报单位：曾都区南郊财政所

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|---------------|--------|-----------|----------|----------|-------|
| 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 |
| 一、财政拨款 | 327.87 | 一般公共服务 | 261.2300 | 261.2300 | |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 327.87 | 外交 | | | |
| 经费拨款（补助） | 310.57 | 国防 | | | |
| 纳入预算管理的非税收入 | 17.30 | 公共安全 | | | |
| | | 教育 | | | |
| （二）政府性基金收入 | | 科学技术 | | | |

| | | | | | |
|--------------|--|-------------|---------|---------|--|
| (三) 上级专项转移支付 | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| 二、财政拨款结转 | | 社会保障和就业 | 20.5000 | 20.5000 | |
| | | 社会保险基金支出 | | | |
| | | 医疗卫生 | 14.4100 | 14.4100 | |
| | | 环境保护 | | | |
| | | 城乡社区事务 | | | |
| | | 农林水事务 | | | |
| | | 交通运输 | | | |
| | | 资源勘探信息等事务 | | | |
| | | 商业服务业等事务 | | | |
| | | 金融支出 | | | |
| | | 援助其他地区支出 | | | |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 住房保障支出 | 31.7300 | 31.7300 | |

| | | | | | |
|---------------|--------|---------------|----------|----------|--|
| | | 粮食安全物资储备事务 | | | |
| | | 国有资本经营支出 | | | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 预备费 | | | |
| | | 其他支出 | | | |
| | | 转移性支出 | | | |
| | | 债务还本支出 | | | |
| | | 债务付息支出 | | | |
| | | 债务发行费用支出 | | | |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 327.87 | 本年支出合计 | 327.8700 | 327.8700 | |
| | | 对附属单位补助支出 | | | |
| | | 事业单位经营支出 | | | |
| | | 上缴上级支出 | | | |

| | | | | | |
|---------|--------|---------|--------|--------|--|
| | | 结转下年 | | | |
| 收 入 总 计 | 327.87 | 支 出 总 计 | 327.87 | 327.87 | |

一般公共预算支出表

填报单位：曾都区南郊财政所

单位：万元

| 支出功能分类 | | 预算数 | | |
|---------|------------|--------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 327.87 | 327.87 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 261.23 | 261.23 | |
| 20106 | 财政事务 | 261.23 | 261.23 | |
| 2010650 | 事业运行（财政事务） | 261.23 | 261.23 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.50 | 20.50 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.50 | 20.50 | |

| | | | | |
|---------|------------------|-------|-------|--|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.50 | 20.50 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.41 | 14.41 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.41 | 14.41 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.02 | 9.02 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.39 | 5.39 | |
| 221 | 住房保障支出 | 31.73 | 31.73 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 31.73 | 31.73 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.73 | 31.73 | |

一般公共预算基本支出表

填报单位：曾都区南郊财政所

单位：万元

| 支出功能分类 | | 预算数 | | |
|--------|------|--------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 公用支出 |
| | 合计 | 327.87 | 295.23 | 32.64 |

| | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| 201 | 一般公共服务支出 | 261.23 | 228.59 | 32.64 |
| 20106 | 财政事务 | 261.23 | 228.59 | 32.64 |
| 2010650 | 事业运行（财政事务） | 261.23 | 228.59 | 32.64 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.50 | 20.50 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.50 | 20.50 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.50 | 20.50 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.41 | 14.41 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.41 | 14.41 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.02 | 9.02 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.39 | 5.39 | |
| 221 | 住房保障支出 | 31.73 | 31.73 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 31.73 | 31.73 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.73 | 31.73 | |

一般公共预算基本支出表

填报单位：曾都区南郊财政所

单位：万元

| 支出经济分类 | | 预算数 | | |
|--------|----------------|--------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 公用支出 |
| | 合计 | 327.87 | 295.23 | 32.64 |
| 301 | 工资福利支出 | 265.03 | 265.03 | |
| 30101 | 基本工资 | 61.56 | 61.56 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 40.42 | 40.42 | |
| 30103 | 奖金 | 5.13 | 5.13 | |
| 30107 | 绩效工资 | 3.86 | 3.86 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.50 | 20.50 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.02 | 9.02 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.39 | 5.39 | |

| | | | | |
|-------|----------|-------|-------|-------|
| 30113 | 住房公积金 | 31.73 | 31.73 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 87.42 | 87.42 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 32.64 | | 32.64 |
| 30201 | 办公费 | 5.16 | | 5.16 |
| 30202 | 印刷费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30205 | 水费 | 0.18 | | 0.18 |
| 30206 | 电费 | 0.33 | | 0.33 |
| 30207 | 邮电费 | 0.34 | | 0.34 |
| 30211 | 差旅费 | 0.08 | | 0.08 |
| 30213 | 维修(护)费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.46 | | 0.46 |
| 30228 | 工会经费 | 1.85 | | 1.85 |
| 30229 | 福利费 | 2.31 | | 2.31 |
| 30239 | 其他交通费用 | 8.64 | | 8.64 |

| | | | | |
|-------|-------------|-------|-------|------|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.29 | | 1.29 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 30.20 | 30.20 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 8.09 | 8.09 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 22.11 | 22.11 | |

三公经费预算表

填报单位：曾都区南郊财政所

| 三公总计 | 公务接待费 | 因公出国（境）费 | 公务用车 | | |
|--------|--------|----------|------|-------|-----|
| | | | 合计 | 运行维护费 | 购置费 |
| 0.4600 | 0.4600 | | | | |

政府性基金预算表

填报单位：曾都区南郊财政所

单位：万元

| 支出功能分类 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | | | |
|--------|------|----|------|------|--------|------|-------|-------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | 小计 | 经常性项目 | 延续性项目 | 一次性项目 |
| | | | | | | | | | |

南郊财政所 2021 年财政专项支出预算表

填报单位：曾都区南郊财政所

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|---------|--------|
| 合计 | 327.87 |
| 公务员医疗补助 | 5.39 |

| | |
|---------|--------|
| 养老保险 | 20.50 |
| 对个人家庭补助 | 30.20 |
| 工资福利 | 198.39 |
| 医疗保险 | 9.02 |
| 住房公积金 | 31.73 |
| 公用支出 | 32.64 |

第四部分 预算绩效情况

2021年，本部门无重点项目绩效目标。

第五部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。
- 二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 三、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。
- 四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款

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、国外城区间交通费、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（含外宾接待）支出。

五、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。