

杨凌示范区财政局
2021年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

（1）贯彻执行中省财政税收方面的法律法规、政策方针以及财政发展规划；制定示范区财政发展规划、财源建设规划和财政改革方案并组织实施；分析预测示范区财政经济形势，参与制定示范区各项宏观经济政策；制定杨陵区财政政策、财政体制和转移支付制度并组织实施；完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（2）制定示范区财政、财务、会计等方面的规章制度和办法，并按规定组织实施。

（3）负责示范区管委会各项财政收支管理；负责示范区年度公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保障预算草案的编制及执行情况总结；向示范区党工委、管委会班子会议报告年度财政预决算情况；负责示范区管委会部门预决算编制和支出经费标准的审核批复工作；负责示范区财政预决算信息及“三公”经费公开工作；指导杨陵区财政管理工作。

（4）负责示范区管委会非税收入管理工作，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据；监督管理全区彩票公益金使用。

（5）组织制定示范区国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督示范区管委会国库业务

；负责财政存量资金管理，按规定开展国库现金管理工作。

（6）按照财政税收法律、行政法规和税收调整政策，协调监督和检查示范区财政依法行政工作，受理处置财政行政复议和财政行政诉讼案件。

（7）负责制定示范区行政事业单位国有资产管理规章制度，管理管委会行政事业单位国有资产；制定政府购买服务政策和政府采购制度，并监督实施。

（8）负责制定示范区政府性资金管理制度。承担中省专项资金和示范区政府性资金的分配、拨付和预算绩效管理监督工作；负责示范区农业综合开发政策制定及资金管理工作；参与制定示范区投资政策和基本建设财务制度；负责政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（9）会同有关部门制定示范区社会保障资金（基金）管理制度，编制社会保障预决算草案，管理示范区财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织协调社会保险费征收管理工作。

（10）贯彻落实国家有关政府内外债的管理政策，统一管理政府内外债务；制定示范区政府性债务管理制度和办法，按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款；承担管理示范区管委会融资、筹措资金的使用与偿还工作。

（11）宣传贯彻国家统一的会计制度，负责管理示范区会计工作和会计人员，监督和规范会计行为。组织实施内部控制规范、会计信息化；指导并监督区内注册会计师和会计师事务所的业务；负

责会计代理机构的认定，组织会计类专业技术和从业资格考试。

（12）制定财政监督制度和办法，监督检查财税法规、政策的执行情况。承担财政收支预算执行、财政资金绩效、重点项目建设资金使用的监督检查工作；组织开展重大或专项财政监督检查，依法查处违法违规行为。

（13）负责示范区管委会国有资本的收入和支出管理；组织实施企业财务制度；管理资产评估工作。

（14）负责示范区开发性金融管理工作。按规定管理财政政策性金融业务；统筹协调和指导示范区政府和社会资本合作模式（PPP）投资基础设施及公共服务领域工作。

（15）承办示范区党工委、管委会和上级部门交办的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门2021年内设4个科室（包括：行政与社会事务科、国库科、预算科、经济发展科）。

二、2021年度部门工作任务

2021年示范区财政局全面贯彻落实国务院《批复》，按照党工委、管委会总体部署，努力克服增速放缓和减税降费影响，用活一切有利条件，集中力量抓好组织收入工作，牢固树立过“紧日子

”思想，开源节流、增收节支，落实好“三保”支出预算审核和执行监控机制，持续压缩一般性支出；稳定现有财源税源，大力培育新增骨干财源，对生物医药、新材料等行业大力扶持，对美畅等重点税源企业，实行“一企一策”，集中力量支持发展。不断优化营商环境，优化金融服务，深入发展融资租赁、小额贷款、担保等业务，为企业提供更好的金融支持，激发市场主体活力。巩固示范区与西农大重大项目、重要政策事项联席会商、干部交流任职等制度成果，构建区校共建共享、互利共赢的发展格局，推动“区校融合”向纵深发展。坚决落实中、省减税降费政策，全面推进政府综合财务报告编制，财政云一体化等工作，确保衔接无误。强化预算约束，建立健全财政资金绩效评价管理体系，严格专项资金设立和退出机制，创新财政资金投入方式，更好发挥财政资金对撬动社会资本和优化市场资源配置的引导作用，切实提高财政资金使用效益。

三、部门预算单位

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单位共有2个，包括：

杨凌示范区财政局（机关）

杨凌示范区会计服务中心

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	杨凌示范区财政局 机关	
---	----------------	--

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制25人，其中行政编制9人、事业编制16人；实有人员19人，其中行政7人、事业12人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入652.2929万元，其中一般公共预算拨款收入460.50万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额191.7929万元、其他收入0万元，2021年本部门预算收入较上年减少372.3371万元，主要原因是本年度压缩一般性支出；2021年本部门预算支出652.2929万元，其中一般公共预算拨款支出460.5000万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额191.7929万元、其

他收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年减少372.3371万元，主要原因是压缩一般性支出。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入460.50万元，其中一般公共预算拨款收入460.50万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增减少82.5万元，主要原因是本年度较上年度人员减少；2021年本部门财政拨款支出460.50万元，其中一般公共预算拨款支出460.50万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少82.5万元，主要原因是本年度较上年度人员减少。

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出460.5万元，较上年减少82.5万元，主要原因是本年度较上年度人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出460.5万元，其中：

(1)行政运行（2010601）458.5万元，较上年减少35.5万元，原因是本年度较上年度人员减少。

(2) 培训支出（2050803）2万元，较上年减少5万元，原因是本年度培训支出减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出460.5万元，其中：

工资福利支出（301）441万元，较上年减少53万元，原因是本年度较上年度人员减少。

商品和服务支出（302）19.5万元，较上年减少29.5万元，原因是本年度较上年度人员减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出460.5万元，其中：

机关工资福利支出（501）441万元，较上年减少53万元，原因是本年度较上年度人员减少。

机关商品和服务支出（502）19.5万元，较上年减少29.5万元，原因是本年度较上年度人员减少

。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.9万元，较上年减少6万元（50%），减少的主要原因是压缩一般性支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年减少6万元（100%），减少的主要原因是严格执行八项规定；公务接待费5.9万元，较上年持平；2020年和

2021年本单位均无公务用车运行维护费和公务用车购置费。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共29.8万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算29.8万元、政府采购工程类预算0万元。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款652.2929万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排11.2万元，较上年减少45.74万元，主要原因是压缩一般性支出。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：杨凌示范区财政局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	本部门无当年政府性基金预算收支。
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)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无当年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出。
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	否	
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	否	

表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本部门无当年预算专项业务费。
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门当年无专项资金。

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。

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	460.50	一、部门预算	652.29	一、部门预算	652.29	一、部门预算	652.29
2	1、财政拨款	460.50	1、一般公共服务支出	647.29	1、人员经费和公用经费支出	460.50	1、机关工资福利支出	536.00
3	(1)一般公共预算拨款	460.50	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	441.00	2、机关商品和服务支出	116.29
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	19.50	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	5.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	191.79	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	95.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	96.79	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	460.50	本年支出合计	652.29	本年支出合计	652.29	本年支出合计	652.29
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	191.79	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	652.29	支出总计	652.29	支出总计	652.29	支出总计	652.29
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	652.29	460.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.79	0.00
2	120	杨凌示范区财政局	652.29	460.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.79	0.00
3	120001	杨凌示范区财政局机关	652.29	460.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.79	0.00

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

序号	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							
1		合计	652.29	460.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.79	0.00	0.00
2	120	杨凌示范区 财政局	652.29	460.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.79	0.00	0.00
3	12000 1	杨凌示 范区财政 局机关	652.29	460.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.79	0.00	0.00

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	460.50	一、财政拨款	460.50	一、财政拨款	460.50	一、财政拨款	460.50
2	1、一般公共预算拨款	460.50	1、一般公共服务支出	458.50	1、人员经费和公用经费支出	460.50	1、机关工资福利支出	441.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	441.00	2、机关商品和服务支出	19.50
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	19.50	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	2.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	460.50	本年支出合计	460.50	本年支出合计	460.50	本年支出合计	460.50
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	460.50	支出总计	460.50	支出总计	460.50	支出总计	460.50

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）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	460.50	441.00	19.50	0.00	
2	201	一般公共服务支出	458.50	441.00	17.50	0.00	
3	20106	财政事务	458.50	441.00	17.50	0.00	
4	2010601	行政运行	458.50	441.00	17.50	0.00	
5	205	教育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
6	20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00	0.00	
7	2050803	培训支出	2.00	0.00	2.00	0.00	

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）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			460.50	441.00	19.50	0.00	
2	-				460.50	441.00	19.50	0.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	249.00	249.00	0.00	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	68.00	68.00	0.00	0.00	
5	-		50103	住房公积金	45.00	45.00	0.00	0.00	
6	-		50199	其他工资福利支出	79.00	79.00	0.00	0.00	
7	-		50201	办公经费	11.30	0.00	11.30	0.00	
8	-		50202	会议费	0.30	0.00	0.30	0.00	
9	-		50203	培训费	2.00	0.00	2.00	0.00	
10	-		50206	公务接待费	5.90	0.00	5.90	0.00	

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）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	460.50	441.00	19.50	
2	201	一般公共服务支出	458.50	441.00	17.50	
3	20106	财政事务	458.50	441.00	17.50	
4	2010601	行政运行	458.50	441.00	17.50	
5	205	教育支出	2.00	0.00	2.00	
6	20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00	
7	2050803	培训支出	2.00	0.00	2.00	

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）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			460.50	441.00	19.50	
2	-				460.50	441.00	19.50	
3	-		50101	工资奖金津补贴	249.00	249.00	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	68.00	68.00	0.00	
5	-		50103	住房公积金	45.00	45.00	0.00	
6	-		50199	其他工资福利支出	79.00	79.00	0.00	
7	-		50201	办公经费	11.30	0.00	11.30	
8	-		50202	会议费	0.30	0.00	0.30	
9	-		50203	培训费	2.00	0.00	2.00	
10	-		50206	公务接待费	5.90	0.00	5.90	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	191.79	
2	120	杨凌示范区财政局	191.79	
3	120001	杨凌示范区财政局机关	191.79	
4		专用项目	191.79	
5		其它履职专项业务费	191.79	
6		财政专项资金	191.79	财政局2021年支出。

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				1						29.80	
2	201	06	02	120	杨凌示范区财政局				1						29.80	
3	201	06	02	120001	杨凌示范区财政局机关				1						29.80	
4	201	06	02		财政资金	C0206运行维护服务		无	1	302	27	502	05		29.80	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
<p>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。</p>					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		杨凌示范区财政局			
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
	工资福利支出	基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金	441.00	441.00	
	项目支出	财政信息化项目建设、财政监督检查、财政服务能力提升、政府采购电子卖场等相关业务开展等。	145.00		145.00
	商品和服务支出	主要用于财政局日常运行开支。	66.29	19.50	46.79
	金额合计		652.29	460.50	191.79
年度总体目标	1.加强财政建设，全面我那成收入任务；2.优化支出结构，给力民生持续发展；3.细化财政管理，确保资金安全高效；4.提高财政会计质量，提高依法理财水平。				
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	组织会计职称考试场次。	2场	
			发放工资及公用经费人数。	20人	
		质量指标	提高财政会计质量及会计人员业务水平。	不断提高	
		时效指标	人员工资发放率。	100%	
			2020年完成各项财政工作任务。	年度内完成	
成本指标	年度累计支出。	652.292939万元。			

效益指标	经济效益指标	财政资金配置效率不断提高，单位行政运行成本切实降低，财政服务能力及绩效有效提高。	不断提高
	社会效益指标	财政资金使用公开度有效提高，财政服务能力及效率有效提高。	有效提升
	生态效益指标		
	可持续影响指标	设备使用时间和整体影响时效延长。	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	提高财政云软件使用者和示范区群众满意度。	大于90%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。			

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
生态效益指标						

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
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。					