

子洲县会计服务中心  
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

(1) 根据三定方案规定，本部门主要职责是：

负责组织开展全县会计人员继续教育和业务培训；会计人员从业资格，专业技术资格考试报名，资格审查等工作；制定和推进财务内部管理制度

### (2) 机构设置

(一) 办公室。负责机关日常运转工作。承担文电处理、公文审核、档案管理、政务信息、政务公开、电子政务、安全保密、新闻宣传；负责重要指示、重要决策、重要制度落实的督办；负责重要会议和重大活动的组织协调；牵头负责会计人员领域信用体系建设。

(二) 财务与资金资产岗。拟订有关财务、资产管理制度的，负责单位财务及国有资产监管，负责部门预决算、财务报告、政府采购、国库集中支付、内部审计工作，开展预算执行及绩效评估、监控和评价。承担机关及所属单位的机构编制、人员工资、教育培训和技术职称等工作；负责机关离退休人员管理工作；

(三) 会计人员继续教育岗：负责会计人员的教育继续工作，组织各行业的会计人员进行会计继



续教育报名及考试。考试内容按行业不同分类进行，主要包括会计法、会计职业道德、会计内部控制制度、行政单位会计制度、事业单位会计制度准则、民间非营利组织会计制度等和财政部即时出台的会计法律制度。

（四）会计考试岗：负责会计人员取得会计专业技术资格考试报名工作。严格审核参与考试人员的考试资格，并在网络上确认。负责持证人员的会计从业资格证进行网上年检。

（五）行政事业单位内部控制制度岗：负责全县行政事业单位内部控制制度的指导和监督，指导和监督各行政事业单位开展内部控制制度的建立、实施和落实。负责组织全县行政事业单位开展年度行政事业单位开展内部控制评价工作。

（六）会计执法检查岗：负责全县会计执法检查工作，规范全县行政、企事业单位的会计行为。依据《会计法》对全县企事业单位开展会计检查工作，对于违反《会计法》的企事业单位的事项作出处罚，对于合格和优秀单位作出奖励。

（七）会计培训岗：负责组织会计人员培训工作。培训内容按不同分类进行，主要包括会计法、会计职业道德、会计内部控制制度、政府会计制度、民间非营利组织会计制度等和财政部即时出台的会计法律制度进行培训工作。

## 二、2021 年度部门工作任务

2021 年，我单位将全面完成预算任务，人员经费正常发放，所有工作和项目将有序开展。

(一)、深入推进我县各单位内部控制体系建设。我单位将于 6 月份组织全县各行政事业单位进行内部控制 2020 年年度报告，全县各乡镇、各部门共计 248 个单位根据要求上报了各单位内控机构、启动内控实施方案、落实具体人员负责内控建设工作，并不同程度的制定了内控相关制度、梳理重构了业务流程，找出不相容岗位、确立风险点、制定了防范措施。

(二)、云系统会计实务培训，2021 年 8 月至 12 月份采取分期分批方式对全县行政事业单位财务人员进行了云系统会计实务培训。此次培训分 5 期培训人员约 250 人次，结合我县实际，对云系统会计核算实务操作等各方面进行培训：一是货币资金、应收应付款、固定资产、无形资产、库存物品、累计折旧、摊销费用等会计科目进行讲解和云系统实际操作。二是指导各个单位录入云系统会计核算的 2021 年期初余额。三是邀请会计事务所高级会计师进行理论结合实务例题培训，并要求学员在财务软件中完成试卷例题实际操作。四是讲解各项结转结余资金的构成和性质，夯实部门决算的核算基础。五是核实单位债权、债务及账龄登记。增强会计对云系统会计核算的理解和应用，确保云系统会计实务。对全县各财政所所长及会计人员培训，分四期培训，每期 3 天，每期培训 40 人

左右。

(三)、我单位于4月和10月份组织全县会计人员进行会计继续教育考试。

(四)、我单位于12月份组织全县会计人员进行会计专业技术资格考试。

(五)、全体帮扶干部积极配合县委、县政府及主管局的安排，定期进村开展联席会议，入户或电话回访等多种方式对帮扶对象做好精准扶贫各项工作。

(六)、认真完成上级部门、县委、县政府和县财政局布置的其他工作。

(七)、深入理论学习组织单位人员对党的理论知识进行了学习交流。

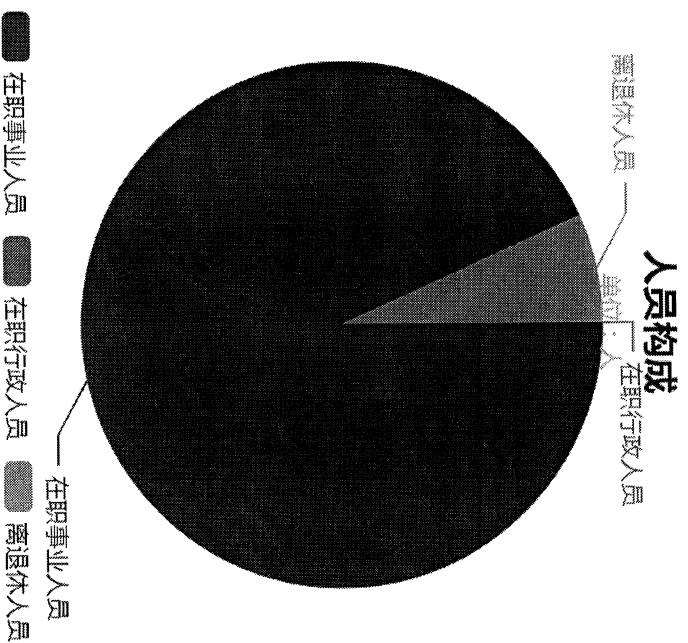
### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为本级预算单位预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县会计服务中心	无变动

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 11 人，其中事业编制 11 人；实有人员 14 人，其中事业 14 人。单位管理的离退休人员 1 人。



### 第三部分 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199.15万元，其中一般公共预算拨款收入199.15万元，政府性基金拨款收入0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，上年实户资金余额0万元，其他收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加73.12万元，主要原因是机构改革函授站并入人，；2021年本部门预算支出199.15万元，其中一般公共预算拨款支出199.15万元，上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加73.12万元，主要原因是机构改革函授站并入人员。

### （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入199.15万元，其中一般公共预算拨款收入199.15万元，上年结转0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加73.12万元，主要原因是机构改革单位合并，人员经费增加5人；2021年本部门财政拨款支出199.15万元，其中一般公共预算拨款支出199.15万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加73.12万元，主要原因是机构改革单位合



并，人员经费增加 5 人，财政所人员培训增加项目经费。

### （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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 199.15 万元，较上年增加 73.12 万元，主要原因一是机构改革单位合并，人员经费增加 5 人；二是财政所人员培训增加项目经费。

#### 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 199.15 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）4.8 万元，较上年增加 4.8 万元，主要原因是聘用扶贫临时人员 2 人，费用增加。

（2）一般行政管理事务（2010602）5.86 万元，较上年支出增加 5.86 万元，主要原因是本年和上年的功能科目应用不同。

（3）事业运行（2010650）121.86 万元，较上年支出增加 36.87 万元，主要原因是本年机构改革，人员增加 5 人，费用增加。

- (4) 培训支出 (2050803) 23.8 万元, 较上年支出增加 7.8 万元, 主要原因是培训项目增加。
- (5) 行政事业单位离退休 (2080501) 0.52 万元, 较上年增加 0.52 万元, 主要原因是本年和上年的功能科目应用不同。
- (6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 16.55 万元, 较上年增加 6.34 万元, 主要原因是本年机构改革, 单位合并, 人员增加 5 人。
- (7) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 8.28 万元, 较上年增加 3.18 万元, 主要原因是本年机构改革, 单位合并, 人员增加 5 人。
- (8) 财政对工伤保险基金的补助 (2082702) 0.21 万元, 较上年增加 0.21 万元, 主要原因是本年和上年的功能科目应用不同。
- (9) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.01 万元, 较上年增加 0.01 万元, 主要原因是本年和上年的功能科目应用不同。
- (10) 事业单位医疗 (2101102) 3.97 万元, 较上年增加 1.87 万元, 主要原因是本年机构改革, 单位合并, 人员增加 5 人。

(11) 住房公积金 (2210201) 13.79 万元, 较上年增加 5.66 万元, 主要原因是本年机构改革, 单位合并, 人员增加 5 人。

### 3、支出按经济科目匪类的明细情况。

(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 199.15 万元, 其中:  
工资福利支出 (301) 164.38 万元, 较上年增加 64.45 万元, 主要原因是本年机构改革, 单位合并, 人员增加 5 人。

商品和服务支出 (302) 29.66 万元, 较上年增加 4.14 万元, 主要原因一是本年人员增加, 公用经费增加, 二是项目经费增加。

对个人和家庭的补助 (303) 5.11 万元, 较上年增加 4.53 万元, 主要原因一是本年人员增加。

(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 199.15 万元, 其中:

对事业单位经常性补助 (505) 194.04 万元, 较上年增加 70.59 万元, 主要原因一是本年机构改

革，单位合并，人员增加 5 人，经费增加；二是财政所人员培训增加项目经费。对个人和家庭的补助（509）5.11 万元，较上年增加 4.53 万元，主要原因一是本年人员增加；二是上年政府预算经济分类不一致。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算支出。

（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年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出23.8万，较上年增加7.8万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元，公务接待费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，其中培训费23.8万元，较上年增加7.8万元。

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0万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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199.15万元，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）。  
本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门无当年机关运行经费预算安排。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 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：子洲县会计服务中心

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

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	本部门2021年政府性基金预算收支，并以公开空表
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	是	本部门无2020年结转资金，并以公开空表
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	本部门无2020年无政府采购，并以公开空表
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	否	
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2010年暂无专项资金，并以公开空表

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。

2021年部门综合预算收支总表

收 入		支 出					单位：万元
项 目	预算数	支出功能科目（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
一、部门预算	199.15	一、部门预算	199.15	一、部门预算	199.15	一、部门预算	199.15
1、财政拨款	199.15	1、一般公共服务支出	132.02	1、人员经费和公用经费支出	172.35	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共财政拨款	199.15	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	164.38	2、机关商品和服务支出	0.00
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	2.86	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	5.11	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	23.80	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	194.04
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	26.80	6、对事业单位资本性补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	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
3、事业收入	0.00	8、社会保障和就业支出	25.57	(2)商品和服务支出	26.80	8、对企业资本性支出	0.00
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	5.11
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3.97	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	13.79				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				

		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	199.15	本年支出合计	199.15	本年支出合计	199.15	本年支出合计	199.15
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
上年实户资金余额	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	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	199.15	支出总计	199.15	支出总计	199.15	支出总计	199.15









2021年部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出				单位：万元	
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	199.15	一、财政拨款	199.15	一、财政拨款	199.15	一、财政拨款	199.15
1、一般公共预算拨款	199.15	1、一般公共服务支出	132.02	1、人员经费和公用经费支出	172.35	1、机关工资福利支出	0.00
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	164.38	2、机关商品和服务支出	0.00
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	2.86	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	5.11	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	23.80	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	194.04
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	26.80	6、对事业单位资本性补助	0.00
		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
		8、社会保障和就业支出	25.57	(2)商品和服务支出	26.80	8、对企业资本性支出	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	5.11
		10、卫生健康支出	3.97	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	13.79				

		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	199.15	本年支出合计	199.15	本年支出合计	199.15	本年支出合计	199.15
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	199.15	支出总计	199.15	支出总计	199.15	支出总计	199.15

## 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：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	199.15	169.49	2.86	26.80	
201	一般公共服务支出	132.02	126.16	2.86	3.00	
20106	财政事务	132.02	126.16	2.86	3.00	
2010601	行政运行	4.80	4.80	0.00	0.00	
2010602	一般行政管理事务	5.86	0.00	2.86	3.00	
2010650	事业运行	121.36	121.36	0.00	0.00	
205	教育支出	23.80	0.00	0.00	23.80	
20508	进修及培训	23.80	0.00	0.00	23.80	
2050803	培训支出	23.80	0.00	0.00	23.80	
208	社会保障和就业支出	25.57	25.57	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	25.35	25.35	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	0.52	0.52	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.55	16.55	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.28	8.28	0.00	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.21	0.21	0.00	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.21	0.21	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3.97	3.97	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.97	3.97	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	3.97	3.97	0.00	0.00	
221	住房保障支出	13.79	13.79	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	13.79	13.79	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	13.79	13.79	0.00	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)

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
	合计			199.15	169.49	2.86	26.80	
301	工资福利支出			164.38	164.38	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	61.07	61.07	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51.06	51.06	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.64	4.64	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.55	16.55	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.28	8.28	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.97	3.97	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.22	0.22	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.79	13.79	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.80	4.80	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			29.66	0.00	2.86	26.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	23.80	0.00	0.00	23.80	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.56	0.00	0.56	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
303	对个人和家庭的补助			5.11	5.11	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.11	5.11	0.00	0.00	

单位：万元

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)

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
	合计	172.35	169.49	2.86	
201	一般公共服务支出	129.02	126.16	2.86	
20106	财政事务	129.02	126.16	2.86	
2010601	行政运行	4.80	4.80	0.00	
2010602	一般行政管理事务	2.86	0.00	2.86	
2010650	事业运行	121.36	121.36	0.00	
208	社会保障和就业支出	25.57	25.57	0.00	
20805	行政事业单位养老保险支出	25.35	25.35	0.00	
2080501	行政单位离退休	0.52	0.52	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.55	16.55	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.28	8.28	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.21	0.21	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.21	0.21	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.00	
210	卫生健康支出	3.97	3.97	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.97	3.97	0.00	
2101102	事业单位医疗	3.97	3.97	0.00	
221	住房保障支出	13.79	13.79	0.00	
22102	住房改革支出	13.79	13.79	0.00	
2210201	住房公积金	13.79	13.79	0.00	

单位：万元

## 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）

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
	合计			172.35	169.49	2.86	
301	工资福利支出			164.38	164.38	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	61.07	61.07	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51.06	51.06	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.64	4.64	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.55	16.55	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.28	8.28	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.97	3.97	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.22	0.22	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.79	13.79	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.80	4.80	0.00	
302	商品和服务支出			2.86	0.00	2.86	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.56	0.00	0.56	
303	对个人和家庭的补助			5.11	5.11	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.11	5.11	0.00	

单位：万元



2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

收 入		支 出					单位：万元
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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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)

单位:万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	26.80	
1	全额	26.80	
188001	子洲县会计服务中心	26.80	
	专用项目	26.80	
	履职项目	26.80	
	“财政云”系统培训	4.00	全县行政事业单位会计人员“财政云”系统培训
	财政所人员培训经费	16.00	财政所所长及会计人员培训
	会计人员继续教育经费	3.00	全县会计人员继续教育运行经费
	政府会计制度实务疑难点讲解培训经费	3.80	政府会计制度实务疑难点讲解培训







## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府会计制度实务疑难点讲解培训经费					
主管部门		子洲县会计服务中心					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.80			
		其中: 财政拨款		3.80			
		其他资金					
总体目标		政府会计制度实务疑难点培训, 预计培训行政事业单位会计人员300人					
年度绩效指标	一级指标	二级指标		指标内容		指标值	
		数量指标	质量指标	培训会计人员人次	培训合格率	≥300人	100%
	产出指标	时效指标	成本指标	完成时限	培训成本	2021年12月	≤3.8万
		经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续发展影响指标	专业能力提升水平	≥95%
		社会效益指标	生态效益指标	可持续发展影响指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%
	满意度指标						



## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		会计人员继续教育经费			
主管部门		子洲县会计服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3.00		
		其中：财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	全县会计人员继续教育运行经费，对全县会计人员进行继续教育。				
年度绩效指标	一级指标	产出指标	二级指标	指标内容	指标值
			数量指标	全县会计人员继续教育考试人	≥500人次
	质量指标		全县会计人员继续教育过关率	100%	
	时效指标		完成时限	2021年12月底	
	成本指标		继续教育完成	≤3万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	会计人员继续教育完成率	≥85%	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标			
		服务对象满意度指标	继续教育会计人员满意度	≥90%	

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政所人员培训经费			
主管部门		子洲县会计服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16.00	
		其中: 财政拨款		16.00	
		其他资金			
总体目标	财政所所长及会计人员培训, 分四期培训, 每期3天, 每期培训40人左右。				
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		培训财政所人员人次	160人次
			数量指标	培训合格率	100%
			质量指标	完成时限	2021年12月
			时效指标	按照预算成本	≤16万
			成本指标		
			经济效益指标		
			社会效益指标	提高财政所人员能力素质水平	100%
			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		培训人员满意度	≥95%

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“财政云”系统培训			
主管部门		子洲县会计服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.00	
		其中: 财政拨款		4.00	
		其他资金			
总体目标	全县行政事业单位会计人员“财政云”系统培训				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
			数量指标	培训人次	≥300人
	产出指标	质量指标	培训合格率	100%	
		时效指标	完成时限	2021年12月前	
		成本指标	财政云系统培训成本	≤4万	
		经济效益指标			
		社会效益指标	提高全县会计人员能力水平,对“	90%	
	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	≥90%	

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县会计服务中心			
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
	保障人员经费正常支付	单位职工全年工资及各类津补贴发放经费	169.49	169.49	
	保障日常运转经费	单位日常办公及水电暖等经费	2.86	2.86	
	保障业务运行正常	“财政云”系统培训；财政所人员培训；会计人员继续教育；政府会计制度实务疑难点讲解培训。	26.8	26.8	
金额合计			199.15	199.15	
年度总体目标	深入推进我县各单位内部控制体系建设；完成全县会计人员继续教育；推进政府会计制度和云系统会计事务培训。				
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	会计人员继续教育		≥500人次
			会计人员业务培训		≥760人次
		质量指标	培训人员到位率，继续教育合格率		100%
		时效指标	今年完成		2021年12月完成
		成本指标	预算控制数		≤199.15万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高会计人员技术		有所提高
		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	会计人员满意度		94%

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

项目名称				
主管部门				
资金金额(万元)		实施期资金总额:	实施期限	
		其中: 财政拨款	年度资金总额:	
		其他资金	其中: 财政拨款	
			其他资金	
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
		数量指标		
	产出指标	质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
		经济效益指标		
	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		
	满意度指标	服务对象满意度指标		