

榆林市横山区会计局 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

- (一)、管理全区行政事业单位会计工作。
- (二)、负责全区会计人员从业的资格管理，办理会计从业资格证书的变更、调转等工作。
- (三)、负责组织实施会计从业人员的继续教育无纸化考试工作。
- (四)、组织全区行政事业单位会计人员的培训和乡镇财会人员培训。
- (五)、代理记账管理工作。
- (六)、根据财务工作的实际需要，完成会计委派工作。

二、2021 年年度部门工作任务

- (一)、认真做好会计委派工作。
- (二)、代理记账管理工作。
- (三)、继续加大年度会计从业人员继续教育考试工作。
- (四)、组织全区行政事业单位会计人员的培训和乡镇财会人员培训。

三、部门预算单位构成

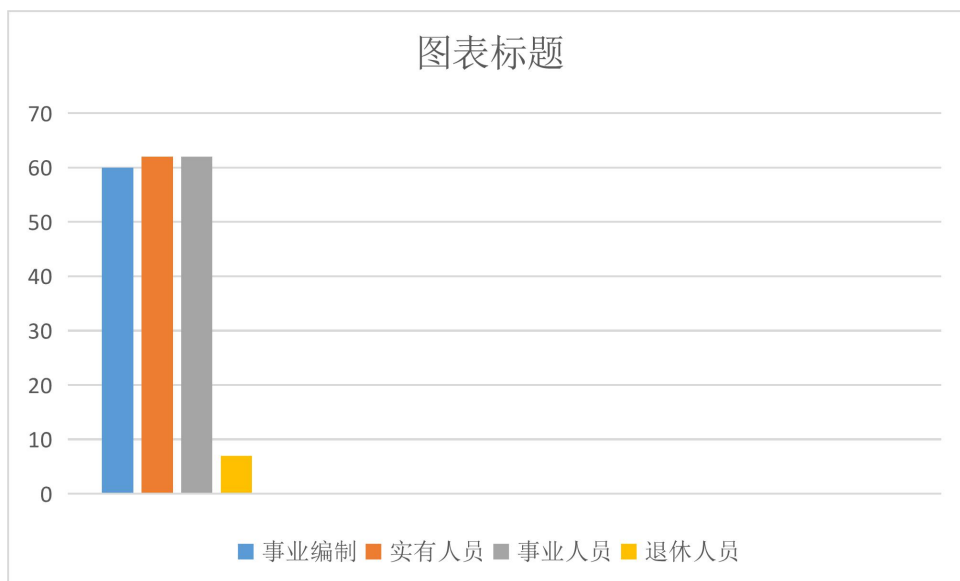
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个,包括(见单位明细表): 榆林市横山区会计局

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市横山区会计局本级	
2	

四、部门人员情况说明

截止 2010 年底,本部门人员编制 60 人,其中行政编制 0 人、事业编制 60 人;实有人员 62 人,其中行政 0 人、事业 62 人。单位管理的离退休人员 7 人。

(人员情况柱状图或饼状图)



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。

(1) 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 714.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 714.25 万元。2021 年本部门预算收入较上年减少 7.38 万元，主要原因人员调动，人员经费减少；2021 年本部门预算支出 714.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 714.25 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 7.38 万元，主要原因是人员调动，人员经费减少。

(二) 财政拨款收支情况。

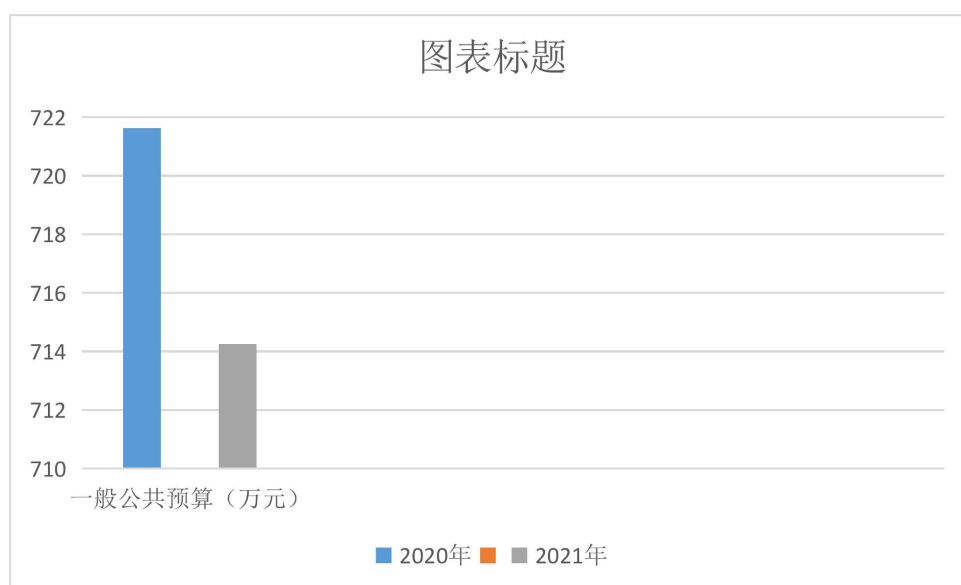
2021 年本部门财政拨款收入 714.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 714.25 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 7.38 万元，主要原因是人员经费减少。2021 年本部门财政拨款支出 714.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 714.25 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 7.38 万元，主要原因是人员经费减少。

(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 714.25 万元，

较上年减少 7.38 万元，主要原因是人员经费减少。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 714.25 万元，其中：

(1) 事业运行（2010650）714.25 万元，较上年减少 7.38 万元，原因是人员经费减少。

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 714.25 万元，其中：

工资福利支出（301）664.93 万元，较上年减少 33.1 万元，原因是人员经费减少。

商品和服务支出（302）30.72 万元，较上年增加 9.22 万元，原因是增加工会经费 9.52 万元，日常公用经费减少 0.3

万元。

对个人和家庭的补助(303)18.6万元,较上年增加16.5万元,原因是人员取暖降温费用归类为对个人和家庭的补助费用。



(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714.25万元,其中:

对事业单位经常性补助(505)695.65万元,较上年减少23.88万元,原因是人员经费减少。

对个人和家庭的补助(509)18.6万元,较上年增加16.5万元,原因是人员取暖降温费用归类为对个人和家庭的补助费用。

4、2020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出。

（四）政府性基金预算支出情况。

2021年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0.4万元，较上年减少0.1万元（20%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定及“约法三章”有关要求，规范支出行为，大力压减不合理开支。；其中：2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.4万元，较上年减少0.1万元（20%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定及“约法三章”有关要求，规范支出行为，大力压减不合理开支。2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元。2020年和2021年，本部门无公务用车运行费经费预算。2020年和2021年，本部门无公务用车购置费经费预算。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）。2020 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 年本部门无政府采购预算，并已公开空表。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 714.25 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）

十、事业运行经费安排说明

2021 年事业运行经费 30.72 万元，同比上年增加 9.22 万元。主要用于办公费 3.04 万元，邮电费 0.96 万元，差旅费 1 万元，公务接待费 0.4 万元，劳务费 0 万元，会议费 0 万元，其他交通费 0.8 万元，工会经费 9.52 万元，培训费 15 万元。本部门无 2020 年结转的财政拨款事业运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. “三公”经费：是指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、国外城市间交通费、

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支出。

2. 事业运行经费：指为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。

第四部分 公开报表

(后附：榆林市横山区会计局 2021 年度预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区会计局

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

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	本部门本年度无政府性基金收支
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	本部门本年度无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	是	本部门本年度无政府采购预算
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	本部门本年度无此项资金

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。

表1

2021年部门综合预算收支总表

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、部门预算	714.25	一、部门预算	714.25	一、部门预算	714.25	一、部门预算	714.25
1、财政拨款	714.25	1、一般公共服务支出	714.25	1、人员经费和公用经费支出	699.25	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	714.25	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	664.93	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	15.72	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	18.60	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		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	695.65
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	15.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00	7、对企业补助	0.00
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	15.00	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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	18.60
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
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	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				

表1

2021年部门综合预算收支总表

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
		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	714.25	本年支出合计	714.25	本年支出合计	714.25	本年支出合计	714.25
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	714.25	支出总计	714.25	支出总计	714.25	支出总计	714.25

表4

2021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	714.25	一、财政拨款	714.25	一、财政拨款	714.25	一、财政拨款	714.25
1、一般公共预算拨款	714.25	1、一般公共服务支出	714.25	1、人员经费和公用经费支出	699.25	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	664.93	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	15.72	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	18.60	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	695.65
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务费支出	15.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	15.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	18.60
		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
		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		

表4

2021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
		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	0.00				
		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	714.25	本年支出合计	714.25	本年支出合计	714.25	本年支出合计	714.25
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	714.25	支出总计	714.25	支出总计	714.25	支出总计	714.25

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			714.25	683.53	15.72	15	
301	工资福利支出			664.93	664.93	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	227.9	227.9	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	92.31	92.31	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.82	18.82	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	136.95	136.95	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	68.32	68.32	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	34.16	34.16	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30.41	30.41	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.86	0.86	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	55.2	55.2	0	0	
302	商品和服务支出			30.72		15.72	15	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.04		3.04	0	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.96		0.96	0	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1		1	0	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	15		0	15	

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.52		9.52	0	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.8		0.8	0	
303	对个人和家庭的补助			18.6	18.6	0	0	
30305	生活补助	50901	对个人和家庭的补助支出	18.6	18.6	0	0	
				0.00	0.00	0.00	0.00	
				0.00	0.00	0.00	0.00	
				0.00	0.00	0.00	0.00	

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			699.25	683.53	15.72	
301	工资福利支出			664.93	664.93	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	227.9	227.9	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	92.31	92.31	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.82	18.82	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	136.95	136.95	0	
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	68.32	68.32	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	34.16	34.16	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30.41	30.41	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.86	0.86	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	55.2	55.2	0	
302	商品和服务支出			15.72		15.72	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.04		3.04	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.96		0.96	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1		1	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0		0	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.52		9.52	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.8		0.8	

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
303	对个人和家庭的补助			18.6	18.6	0	
30305	生活补助	50901	对个人和家庭的补助支出	18.6	18.6	0	

表9

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					
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、对企业资本性补助	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
		十三、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
		十四、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

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
334	榆林市横山区会计局	15.00	
334001	榆林市横山区会计局	15.00	
	专用项目	15.00	
	培训费	15.00	对全区行政事业单位政府会计制度及新旧账务衔接处理的培训，村级财务人员的培训。

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2020年									2021年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费			
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费			公务用车购置及运行维护费		
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费									小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
**	**	15.50	0.50		0.50				15.00	15.40	0.40		0.40				15.00	-0.10	-0.10		-0.10							
334	榆林市横山区会计局	15.50	0.50		0.50				15.00	15.40	0.40		0.40				15.00	-0.10	-0.10		-0.10							
334001	榆林市横山区会计局	15.50	0.50		0.50				15.00	15.40	0.40		0.40				15.00	-0.10	-0.10		-0.10							

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		培训费		
主管部门		榆林市横山区财政局		
资金金额		实施期资金总额:	15万元	
		其中:财政拨款	15万元	
		其他资金		
年度目标	目标1: 推进新政府会计制度有效实施, 进一步规范行政事业单位财政云会计核算工作。 目标2: 促进财务管理规范化建设进程, 提高财务人员的业务水平。			
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	政府会计制度培训	完成全区350个单位, 500
			村级财务人员培训	完成18个乡镇村级财务人员
		质量指标	工作质量	提高工作效率
		时效指标	资金支出进度	资金支出进度年终达到
				100%
	成本指标	培训费支出	压减培训支出	
	效益指标	经济效益指标	促进培训工作有序开展	顺利开展
		社会效益指标	提高行政事业单位财务人员业务水平	提高
			提高村级财务人员业务水平	提高
		生态效益指标		
	可持续影响指标	政府会计制度的普及	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员的满意	满意

2021年部门整体支出绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称		榆林市横山区会计局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	714.25万元	714.25万元	
	金额合计		714.25万元	714.25万元	
年度总体目标	会计从业人员管理, 会计人员培训、委派, 对行政事业单位的财务会计管理情况进行清理检查等。				
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	工资发放、社保费及住房公积金		683.53万元(保障人员工资发放)
			公用经费支出		15.72万元(保障各项工作顺利开展)
			专项经费		15万元(保障培训工作顺利开展)
		质量指标	工作质量		提升工作效率
		时效指标	资金支出进度		资金支出进度年终达到100%
		成本指标	公用经费支出		较上年逐步减少
			专项经费支出		压减培训费
	效益指标	经济效益指标	促进各项工作有序开展		顺利开展
社会效益指标			提高行政事业单位财务人员业务水平		提高
		提高村级财务人员业务水平		提高	
生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度	参加培训人员的满意		满意	
		继续教育人员满意		满意	
	可持续发展影响指标	政府会计制度的普及		效果显著	

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额		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	实施期总目标		年度总目标		
	目标1:		目标1:		
	目标2:		目标2:		
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:			