

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：宁陕县飞地经济发展工作领导小组办公室

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  | 报表名称                                   | 是否空表 | 公开空表理由 |
|----|-----|----------------------------------------|------|--------|
| 1  | 表1  | 2021年部门综合预算收支总表                        | 否    |        |
| 2  | 表2  | 2021年部门综合预算收入总表                        | 否    |        |
| 3  | 表3  | 2021年部门综合预算支出总表                        | 否    |        |
| 4  | 表4  | 2021年部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |        |
| 5  | 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    |        |
| 6  | 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    |        |
| 7  | 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    |        |
| 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）    | 否    |        |
| 9  | 表9  | 2021年部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本部门不涉及 |
| 10 | 表10 | 2021年部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |        |
| 11 | 表11 | 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 本部门不涉及 |
| 12 | 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    | 本部门不涉及 |
| 13 | 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    |        |
| 14 | 表14 | 2021年部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    |        |
| 15 | 表15 | 2021年部门整体绩效目标表                         | 否    |        |
| 16 | 表16 | 2021年部门专项资金总体绩效目标表                     | 是    | 本部门不涉及 |

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。

2021年部门综合预算收支总表

预算单位:宁陕县飞地经济发展工作领导小组办公室

单位: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           | 922,674.48 | 一、部门预算         | 922,674.48 | 一、部门预算          | 922,674.48 | 一、部门预算            | 922,674.48 |
| 2  | 1、财政拨款           | 922,674.48 | 1、一般公共服务支出     | 751,526.64 | 1、人员经费和公用经费支出   | 842,674.48 | 1、机关工资福利支出        | 0.00       |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 922,674.48 | 2、外交支出         | 0.00       | (1)工资福利支出       | 754,267.84 | 2、机关商品和服务支出       | 0.00       |
| 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      | 87,686.64  | 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    | 720.00     | 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         | 0.00       | (4)资本性支出        | 0.00       | 5、对事业单位经常性补助      | 921,954.48 |
| 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      | 80,000.00  | 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       | 0.00       | 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    | 132,972.00 | (2)商品和服务支出      | 80,000.00  | 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       | 720.00     |
| 11 | 5、附属单位上缴收入       | 0.00       | 10、卫生健康支出      | 38,175.84  | (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           |            |
| 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           | 922,674.48 | 本年支出合计         | 922,674.48 | 本年支出合计          | 922,674.48 | 本年支出合计            | 922,674.48 |
| 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         | 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       |
| 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             | 922,674.48 | 支出总计           | 922,674.48 | 支出总计            | 922,674.48 | 支出总计              | 922,674.48 |

## 2021年部门综合预算收入总表

预算单位：宁陕县飞地经济发展工作领导小组办公室

单位：元

[illegible]

|                 |  |
|-----------------|--|
| 2021年部门综合预算支出总表 |  |
|-----------------|--|

预算单位：宁陕县飞地经济发展工作领导小组办公室

单位：元

[illegible]

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宁陕县飞地经济发展工作领导小组办公室

单位：元

| 序号 | 收 入              |            | 支 出            |            |                 |            |                 |            |
|----|------------------|------------|----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|
|    | 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        | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数        |
| 1  | 一、财政拨款           | 922,674.48 | 一、财政拨款         | 922,674.48 | 一、财政拨款          | 922,674.48 | 一、财政拨款          | 922,674.48 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 922,674.48 | 1、一般公共服务支出     | 751,526.64 | 1、人员经费和公用经费支出   | 842,674.48 | 1、机关工资福利支出      | 0.00       |
| 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       | 754,267.84 | 2、机关商品和服务支出     | 0.00       |
| 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      | 87,686.64  | 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    | 720.00     | 4、机关资本性支出（二）    | 0.00       |
| 6  |                  |            | 5、教育支出         | 0.00       | (4)资本性支出        | 0.00       | 5、对事业单位经常性补助    | 921,954.48 |
| 7  |                  |            | 6、科学技术支出       | 0.00       | 2、专项业务经费支出      | 80,000.00  | 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    | 132,972.00 | (2)商品和服务支出      | 80,000.00  | 8、对企业资本性支出      | 0.00       |
| 10 |                  |            | 9、社会保险基金支出     | 0.00       | (3)对个人和家庭补助     | 0.00       | 9、对个人和家庭的补助     | 720.00     |
| 11 |                  |            | 10、卫生健康支出      | 38,175.84  | (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           | 922,674.48 | 本年支出合计         | 922,674.48 | 本年支出合计          | 922,674.48 | 本年支出合计          | 922,674.48 |
| 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             | 922,674.48 | 支出总计           | 922,674.48 | 支出总计            | 922,674.48 | 支出总计            | 922,674.48 |

# 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）

预算单位：宁陕县飞地经济发展工作领导小组办公室

单位：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               | 922,674.48 | 754,987.84 | 87,686.64 | 80,000.00 |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 751,526.64 | 583,840.00 | 87,686.64 | 80,000.00 |    |
| 3  | 20199   | 其他一般公共服务支出       | 751,526.64 | 583,840.00 | 87,686.64 | 80,000.00 |    |
| 4  | 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 751,526.64 | 583,840.00 | 87,686.64 | 80,000.00 |    |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 132,972.00 | 132,972.00 | 0.00      | 0.00      |    |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 132,972.00 | 132,972.00 | 0.00      | 0.00      |    |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88,648.00  | 88,648.00  | 0.00      | 0.00      |    |
| 8  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 44,324.00  | 44,324.00  | 0.00      | 0.00      |    |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 38,175.84  | 38,175.84  | 0.00      | 0.00      |    |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 38,175.84  | 38,175.84  | 0.00      | 0.00      |    |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 38,175.84  | 38,175.84  | 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）

预算单位：宁陕县飞地经济发展工作领导小组办公室

单位：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             |          |          | 922674.48 | 754987.84 | 87686.64 | 80000.00 |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 754267.84 | 754267.84 | 0.00     | 0.00     |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 285960.00 | 285960.00 | 0.00     | 0.00     |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 55710.00  | 55710.00  | 0.00     | 0.00     |    |
| 5  | 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 241450.00 | 241450.00 | 0.00     | 0.00     |    |
| 6  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 88648.00  | 88648.00  | 0.00     | 0.00     |    |
| 7  | 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 44324.00  | 44324.00  | 0.00     | 0.00     |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 38175.84  | 38175.84  | 0.00     | 0.00     |    |
| 9  | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 167686.64 | 0.00      | 87686.64 | 80000.00 |    |
| 10 | 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 158000.00 | 0.00      | 78000.00 | 80000.00 |    |
| 11 | 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出  | 3000.00   | 0.00      | 3000.00  | 0.00     |    |
| 12 | 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 6362.64   | 0.00      | 6362.64  | 0.00     |    |
| 13 | 30229    | 福利费            | 50502    | 商品和服务支出  | 324.00    | 0.00      | 324.00   | 0.00     |    |
| 14 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 720.00    | 720.00    | 0.00     | 0.00     |    |
| 15 | 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助  | 720.00    | 720.00    | 0.00     | 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）

预算单位：宁陕县飞地经济发展工作领导小组办公室

单位：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  |         |                  | 842,674.48 | 754,987.84 | 87,686.64 |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 671,526.64 | 583,840.00 | 87,686.64 |    |
| 3  | 20199   | 其他一般公共服务支出       | 671,526.64 | 583,840.00 | 87,686.64 |    |
| 4  | 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 671,526.64 | 583,840.00 | 87,686.64 |    |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 132,972.00 | 132,972.00 | 0.00      |    |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 132,972.00 | 132,972.00 | 0.00      |    |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88,648.00  | 88,648.00  | 0.00      |    |
| 8  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 44,324.00  | 44,324.00  | 0.00      |    |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 38,175.84  | 38,175.84  | 0.00      |    |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 38,175.84  | 38,175.84  | 0.00      |    |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 38,175.84  | 38,175.84  | 0.00      |    |

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

预算单位：宁陕县飞地经济发展工作领导小组办公室

单位：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             |          |          | 842674.48 | 754987.84 | 87686.64 |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 754267.84 | 754267.84 | 0.00     |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 285960.00 | 285960.00 | 0.00     |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 55710.00  | 55710.00  | 0.00     |    |
| 5  | 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 241450.00 | 241450.00 | 0.00     |    |
| 6  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 88648.00  | 88648.00  | 0.00     |    |
| 7  | 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 44324.00  | 44324.00  | 0.00     |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 38175.84  | 38175.84  | 0.00     |    |
| 9  | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 87686.64  | 0.00      | 87686.64 |    |
| 10 | 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 78000.00  | 0.00      | 78000.00 |    |
| 11 | 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出  | 3000.00   | 0.00      | 3000.00  |    |
| 12 | 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 6362.64   | 0.00      | 6362.64  |    |
| 13 | 30229    | 福利费            | 50502    | 商品和服务支出  | 324.00    | 0.00      | 324.00   |    |
| 14 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 720.00    | 720.00    | 0.00     |    |
| 15 | 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助  | 720.00    | 720.00    | 0.00     |    |

## 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宁陕县飞地经济发展工作领导小组办公室

单位：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)

预算单位：宁陕县飞地经济发展工作领导小组办公室

单位：元

| 序号 | 单位编码   | 单位（项目）名称           | 项目金额      | 项目简介            |
|----|--------|--------------------|-----------|-----------------|
| 1  |        | 合计                 | 80,000.00 |                 |
| 2  | 229    | 宁陕县飞地经济发展工作领导小组办公室 | 80,000.00 |                 |
| 3  | 229001 | 宁陕县飞地经济发展工作领导小组办公室 | 80,000.00 |                 |
| 4  |        | 专用项目               | 80,000.00 |                 |
| 5  |        | 飞地办工作经费            | 80,000.00 |                 |
| 6  |        | 工作经费               | 80,000.00 | 用于保障飞地经济办公室正常运转 |

## 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：宁陕县飞地经济发展工作领导小组办公室

单位：元

[illegible]

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 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） |  |
|---------------------------------------|--|

预算单位：宁陕县飞地经济发展工作领导小组办公室

单位：元

[illegible]

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）

预算单位：宁陕县飞地经济发展工作领导小组办公室

单位：元

| 序号 | 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费 |         |         |          |      | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费    | 公务用车购置及运行费 |         |         |      |      | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 |         |         |          |      |
|    |        |                    |          |                     |           |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |          |      |                     |           |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |      |      |                     |           |       | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |          | 小计   |
| 1  |        | 合计                 | 4,000.00 | 3,000.00            | 0.00      | 3,000.00 | 0.00       | 0.00    | 0.00    |          |      | 3,000.00            | 0.00      | 3,000.00 | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 1,000.00            | 1,000.00  | 0.00  | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 1,000.00 | 0.00 |
| 2  | 229    | 宁陕县飞地经济发展工作领导小组办公室 | 4,000.00 | 3,000.00            | 0.00      | 3,000.00 | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 1,000.00 | 0.00 | 3,000.00            | 0.00      | 3,000.00 | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 1,000.00            | 1,000.00  | 0.00  | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 1,000.00 | 0.00 |
| 3  | 229001 | 宁陕县飞地经济发展工作领导小组办公室 | 4,000.00 | 3,000.00            | 0.00      | 3,000.00 | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 1,000.00 | 0.00 | 3,000.00            | 0.00      | 3,000.00 | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 1,000.00            | 1,000.00  | 0.00  | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 1,000.00 | 0.00 |

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     |                               |           | 工作经费               |       |
|--------------|-------------------------------|-----------|--------------------|-------|
| 主管部门         |                               |           | 宁陕县飞地经济发展工作领导小组办公室 |       |
| 资金金额<br>（万元） |                               |           | 实施期资金总额：           | 8.00  |
|              |                               |           | 其中：财政拨款            | 8.00  |
|              |                               |           | 其他资金               | 0.00  |
| 总体目标         | 年度目标                          |           |                    |       |
|              | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |           |                    |       |
| 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：外出招商次数         | 不低于3次 |
|              |                               |           | 指标2：               |       |
|              |                               |           | .....              |       |
|              |                               | 质量指标      | 指标1：签约企业数          | 不低于1家 |
|              |                               |           | 指标2：               |       |
|              |                               |           | .....              |       |
|              |                               | 时效指标      | 指标1：及时完成           | 本年之内  |
|              |                               |           | 指标2：               |       |
|              |                               |           | .....              |       |
|              |                               | 成本指标      | 指标1：严格按照事业单位财务制度执行 | 完全依照  |
|              |                               |           | 指标2：               |       |
|              |                               |           | .....              |       |
|              |                               | .....     |                    |       |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标    | 指标1：园区生产总值         | 超过亿元  |
|              |                               |           | 指标2：               |       |
|              |                               |           | .....              |       |
|              |                               | 社会效益指标    | 指标1：到村帮扶次数         | 不少于6次 |
|              |                               |           | 指标2：               |       |
|              |                               |           | .....              |       |
|              |                               | 生态效益指标    | 指标1：生态环境           | 有所提升  |
|              |                               |           | 指标2：               |       |
|              |                               |           | .....              |       |
|              |                               | 可持续影响指标   | 指标1：完善园区基础设施       | 持续提升  |
|              |                               |           | 指标2：               |       |
|              |                               |           | .....              |       |
|              |                               | .....     |                    |       |
|              | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务企业满意度不低于90%  | 90%   |
|              |                               |           | 指标2：               |       |
|              |                               |           | .....              |       |
|              |                               | .....     |                    |       |

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。



2021年部门（单位）整体绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                                                     | 宁陕县飞地经济发展工作领导小组办公室                                                                  |                          |       |        |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|--------|
| 年度<br>主要<br>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   |
|                | 2021年工作                                                                             | 深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以扩投资、稳增长为重点，优化园区产业布局，努力实现飞地经济新发展 | 92.27                    | 92.27 |        |
|                | 金额合计                                                                                |                                                                                     | 92.27                    | 92.27 |        |
| 年度<br>总体<br>目标 | 以十九届四中全会精神为引领，深入贯彻落实学习习近平总书记来陕考察重要讲话精神，扣紧年度重点建设任务，主动作为，优化发展环境，狠抓企业落地，有效推进园区快速、高效发展。 |                                                                                     |                          |       |        |
| 年度<br>绩效<br>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：项目建设突出重点             |       | 重点扶持   |
|                |                                                                                     |                                                                                     | 指标2：                     |       |        |
|                |                                                                                     |                                                                                     | .....                    |       |        |
|                |                                                                                     | 质量指标                                                                                | 指标1：投资带动经济发展             |       | 效果显著   |
|                |                                                                                     |                                                                                     | 指标2：                     |       |        |
|                |                                                                                     |                                                                                     | .....                    |       |        |
|                |                                                                                     | 时效指标                                                                                | 指标1：招商增速好于往年             |       | 好于往年   |
|                |                                                                                     |                                                                                     | 指标2：                     |       |        |
|                |                                                                                     |                                                                                     | .....                    |       |        |
|                |                                                                                     | 成本指标                                                                                | 指标1：严格执行事业单位财务制度         |       | 不断优化   |
|                |                                                                                     |                                                                                     | 指标2：                     |       |        |
|                |                                                                                     |                                                                                     | .....                    |       |        |
|                |                                                                                     | .....                                                                               |                          |       |        |
|                | 效益指标                                                                                | 经济效益指标                                                                              | 指标1：优化营商环境，控制金融风险        |       | 不断加强   |
|                |                                                                                     |                                                                                     | 指标2：                     |       |        |
|                |                                                                                     |                                                                                     | .....                    |       |        |
|                |                                                                                     | 社会效益指标                                                                              | 指标1：带动周边村镇就业             |       | 有所提升   |
|                |                                                                                     |                                                                                     | 指标2：                     |       |        |
|                |                                                                                     |                                                                                     | .....                    |       |        |
|                |                                                                                     | 生态效益指标                                                                              | 指标1：打造生态化园区              |       | 明显改善   |
|                |                                                                                     |                                                                                     | 指标2：                     |       |        |
|                |                                                                                     |                                                                                     | .....                    |       |        |
|                |                                                                                     | 可持续影响指标                                                                             | 指标1：改善园区基础设施，理论武装和思想政治建设 |       | 不断提升   |
|                |                                                                                     |                                                                                     | 指标2：                     |       |        |
|                |                                                                                     |                                                                                     | .....                    |       |        |
|                |                                                                                     | .....                                                                               |                          |       |        |
|                | 满意度指标                                                                               | 服务对象满意度指标                                                                           | 指标1：入园企业满意度，意向客商满意度      |       | 不低于90% |
|                |                                                                                     |                                                                                     | 指标2：                     |       |        |
|                |                                                                                     |                                                                                     | .....                    |       |        |
|                |                                                                                     | .....                                                                               |                          |       |        |

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<br>(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       | 级指                                                                  | 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、年初预算未安排专项资金的单位，应公开空表并说明。 |           |       |         |    |