

永兴县2021年部门预算

单位名称:

单位代码:

联系电话: _____

表1

收 支 预 算 总 表

单位名称：永兴县金银产业服务中心

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项目(按部门预算经济分类)	本年预算	项目(按政府预算经济分类)	本年预算
一、一般公共预算拨款收入	152.22	一、一般公共预算支出		一、基本支出	141.42	一、机关工资福利支出	
经费拨款	152.22	二、国防支出		工资福利支出	125.52	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出		一般商品服务支出	14.40	三、机关资本性支出(一)	
行政事业性收费收入		四、教育支出		对个人和家庭补助	1.50	四、机关资本性支出(二)	
专项收入		五、科学技术支出				五、对事业单位经常性补助	150.72
国有资本经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	10.80	六、对事业单位资本性补助	
国有资源(资产)有偿使用收入		七、社会保障和就业支出	13.35	按项目管理的商品和服务支出	10.80	七、对企业补助	
捐赠收入		八、卫生健康支出	8.23	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、节能环保支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	1.50
罚没收入		十、城乡社区支出		资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、农林水支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入		十二、交通运输支出		对企业补助(基本建设)		十二、其他支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、资源勘探信息等支出	120.95	对企业补助			
四、财政专户管理资金收入		十四、商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
五、上级财政补助收入		十五、金融支出		四、上缴上级支出			
一般公共预算补助		十六、自然资源海洋气象等支出		五、对附属单位补助支出			
政府性基金补助		十七、住房保障支出	9.69				
六、事业收入		十八、粮油物资储备支出					
七、事业单位经营收入		十九、灾害防治及应急管理支出					

表1

收 支 预 算 总 表

单位名称：永兴县金银产业服务中心

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项目(按部门预算经济分类)	本年预算	项目(按政府预算经济分类)	本年预算
八、上级补助收入		二十、其他支出					
九、附属单位上缴收入		二十一、债务还本支出					
十、其他收入		二十二、债务付息支出					
本 年 收 入 合 计	152.22	本 年 支 出 合 计	152.22	本 年 支 出 合 计	152.22		
十一、上年结转结余		二十三、结转下年		六、结转下年			
收 入 总 计	152.22	支 出 总 计	152.22	支 出 总 计	152.22	支 出 总 计	152.22

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县金银产业服务中心

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项	功能科目名称															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计		永兴县金银产业服务中心	152.22					150.72				1.50			
221	02	01	住房公积金	701002	永兴县金银产业服务中心	9.69					9.69							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	701002	永兴县金银产业服务中心	12.92					12.92							
215	05	50	事业运行（工业和信息产业监管）	701002	永兴县金银产业服务中心	110.15					108.65				1.50			
215	05	02	一般行政管理事务（工业和信息产业监管）	701002	永兴县金银产业服务中心	4.80					4.80							
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	701002	永兴县金银产业服务中心	1.37					1.37							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	701002	永兴县金银产业服务中心	0.43					0.43							
215	05	99	其他工业和信息产业监管支出	701002	永兴县金银产业服务中心	6.00					6.00							
210	11	02	事业单位医疗	701002	永兴县金银产业服务中心	6.86					6.86							

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：永兴县金银产业服务中心

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	152.22	一、一般公共服务支出				
经费拨款	152.22	二、公共安全支出				
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出				
行政事业性收费收入		四、科学技术支出				
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出				
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	13.35	13.35		
国有资源（资产）有偿使用收入		七、社会保险基金支出				
捐赠收入		八、卫生健康支出	8.23	8.23		
政府住房基金收入		九、节能环保支出				
罚没收入		十、城乡社区支出				
其他收入		十一、农林水支出				
二、政府性基金预算拨款收入		十二、交通运输支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、资源勘探信息等支出	120.95	120.95		
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：永兴县金银产业服务中心

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	9.69	9.69		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
		二十二、债务还本支出				
		二十三、债务付息支出				
上年结转		二十四、债务发行费用支出				
		二十五、抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	152.22	支出总计	152.22			

表7

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：永兴县金银产业服务中心

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	基本支出			
类	款	项	功能科目名称			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助
**	**	**	**	**	**	2	3	4	5
					合计	141.42	125.52	14.40	1.50
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	701002	永兴县金银产业服务中心	12.92	12.92		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	701002	永兴县金银产业服务中心	0.43	0.43		
210	11	02	事业单位医疗	701002	永兴县金银产业服务中心	6.86	6.86		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	701002	永兴县金银产业服务中心	1.37	1.37		
215	05	50	事业运行（工业和信息产业监管）	701002	永兴县金银产业服务中心	110.15	94.25	14.40	1.50
221	02	01	住房公积金	701002	永兴县金银产业服务中心	9.69	9.69		

表9

基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县金银产业服务中心

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
类	款	项	功能科目名称				合计	工资奖金津补贴50101	社会保障缴费50102	住房公积金50103	其他工资福利支出50199	工资福利支出50501
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
					合计	125.52						125.52
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	701002	永兴县金银产业服务中心	12.92						12.92
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	701002	永兴县金银产业服务中心	0.43						0.43
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	701002	永兴县金银产业服务中心	1.37						1.37
210	11	02	事业单位医疗	701002	永兴县金银产业服务中心	6.86						6.86
215	05	50	事业运行（工业和信息产业监管）	701002	永兴县金银产业服务中心	94.25						94.25
215	05	02	一般行政管理事务（工业和信息产业监管）	701002	永兴县金银产业服务中心							

表9

基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县金银产业服务中心

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
类	款	项	功能科目名称				合计	工资奖金津 补贴50101	社会保障缴 费50102	住房公积金 50103	其他工资福 利支出 50199	工资福利支出 50501
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
215	05	99	其他工业和信息产业监管支出	701002	永兴县金银产业服务中心							
221	02	01	住房公积金	701002	永兴县金银产业服务中心	9.69						9.69

一般公共预算基本支出预算明细表 - 工资福利支出

单位名称：永兴县金银产业服务中心

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	工资性支出					机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出
类	款	项	功能科目名称				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	125.52	82.25	47.78	15.95	3.66	14.86	12.92	0.43	6.86		1.37	9.69	12.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	701002	永兴县金银产业服务中心	12.92						12.92						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	701002	永兴县金银产业服务中心	0.43							0.43					
210	11	02	事业单位医疗	701002	永兴县金银产业服务中心	6.86								6.86				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	701002	永兴县金银产业服务中心	1.37										1.37		
215	05	50	事业运行（工业和信息产业监管）	701002	永兴县金银产业服务中心	94.25	82.25	47.78	15.95	3.66	14.86							12.00
221	02	01	住房公积金	701002	永兴县金银产业服务中心	9.69											9.69	

表11

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县金银产业服务中心

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
类	款	项	功能科目名称				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	工资福利支出
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
					合计	125.52						125.52
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	701002	永兴县金银产业服务中心	12.92						12.92
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	701002	永兴县金银产业服务中心	0.43						0.43
210	11	02	事业单位医疗	701002	永兴县金银产业服务中心	6.86						6.86
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	701002	永兴县金银产业服务中心	1.37						1.37
215	05	50	事业运行（工业和信息产业监管）	701002	永兴县金银产业服务中心	94.25						94.25

表11

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县金银产业服务中心

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
类	款	项	功能科目名称				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	工资福利支出
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
221	02	01	住房公积金	701002	永兴县金银产业服务中心	9.69						9.69

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称：永兴县金银产业服务中心

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	公务接待费	公务用车经费		出国(境)费用	其他商品服务支出																										
类	款	项	功能科目名称					公务用车运行维护费	其他交通费用		办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修费	租赁费	会议费	培训费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	税金及附加费用	其他商品和服务支出				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				
					合计	14.40	0.40		6.17		1.00	0.50				0.50	0.90			1.00	0.30												0.60				3.03
215	05	50	事业运行（工业和信息产业监管）	701002	永兴县金银产业服务中心	14.40	0.40		6.17		1.00	0.50				0.50	0.90			1.00	0.30													0.60			3.03

表17

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县金银产业服务中心

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	功能科目名称								
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
					合计	1.50				1.50	
215	05	50	事业运行（工业和信息产业监管）	701002	永兴县金银产业服务中心	1.50				1.50	

表19

一般公共预算基本支出预算明细-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县金银产业服务中心

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	功能科目名称							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
					合计	1.50				
215	05	50	事业运行（工业和信息产业监管）	701002	永兴县金银产业服务中心	1.50				

表22

一般公共预算拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：永兴县金银产业服务中心

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项	功能科目名称															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	152.22					150.72				1.50			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	701002	永兴县金银产业服务中心	12.92					12.92							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	701002	永兴县金银产业服务中心	0.43					0.43							
210	11	02	事业单位医疗	701002	永兴县金银产业服务中心	6.86					6.86							
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	701002	永兴县金银产业服务中心	1.37					1.37							
215	05	50	事业运行（工业和信息产业监管）	701002	永兴县金银产业服务中心	110.15					108.65				1.50			
215	05	99	其他工业和信息产业监管支出	701002	永兴县金银产业服务中心	6.00					6.00							
215	05	02	一般行政管理事务（工业和信息产业监管）	701002	永兴县金银产业服务中心	4.80					4.80							
221	02	01	住房公积金	701002	永兴县金银产业服务中心	9.69					9.69							

财政专户管理的非税收入支出预算表（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县金银产业服务中心

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	机关工 资福利 支出	机关商 品和服 务支出	机关资 本性支 出 (一)	机关资 本性支 出 (二)	对事业 单位经 常性补 助	对事业 单位资 本性补 助	对企业 补助	对企业 资本性 支出	对个人 和家庭 的补助	对社会 保障基 金补助	债务利 息及费 用支出	其他支 出
类	款	项	功能科目名称															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

表31

三公经费支出

单位名称：永兴县金银产业服务中心

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	公务接待费	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			其中：经费拨款			
类	款	项	功能科目名称						小计	购置费	运行维护费	小计	公务接待费	因公出国 (境)费	公务用车 运行维护 费
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					合计	0.40	0.40					0.40	0.40		
215	05	50	事业运行（工业和信息产业监管）	701002	永兴县金银产业服务中心	0.40	0.40					0.40	0.40		

2021年部门整体支出绩效目标表

填报单位：永兴县金银产业服务中心

单位：万元

部门名称	永兴县金银产业服务中心	
年度预算申请	资金总额：152.22	
	按收入性质分：	按支出性质分：
	其中：经费拨款：152.22	其中：基本支出：141.42
	纳入预算管理的非税收入拨款：	项目支出：10.8
	政府性基金拨款：	
	国有资产经营收入拨款：	
	财政专户管理的非税收入拨款：	
	其他资金：	
部门职能职责概述	贯彻执行国家金银产业方针、政策和法律法规，争取政策支持；调查研究产业经济运行情况，向县委、县政府提出产业发展意见和建议；为企业提供信息服务，帮助引进人才；宣传“中国银都”品牌，组织参加白银“两会”；指导金银协会等工作。	
整体绩效目标	目标1（党委政府下达的绩效考核个性指标任务）：组织企业积极参加白银“两会”，提高“中国银都”品牌影响力，协助企业转型升级。	
	目标2（上级主管部门下达的主要考核任务）：掌握稀贵金属企业运行情况，做好生产经营数据统计工作，为县委、县政府科学决策提供依据。	
	目标3（本部门发展规划）：	
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	部门重点支出占部门整体支出的比例：92.91%
		三公经费增减率：-49%
		部门整体支出支付进度：按月支付
		结转结余资金增减率：0
		部门预决算和三公经费预决算公开：部门预决算和三公经费预决算批复下达20日内公开。
		政府采购执行率：100%
		重点工作办结率：100%
	效益指标	指标1（经济效益）：提升金银产业产出效益，促企增收。
		指标2（社会效益）：迅速复工复产，增加就业岗位。
		指标3（社会公众或服务对象满意度）：100%

表33

专项资金绩效目标申报表

单位名称：永兴县金银产业服务中心

专项名称	专项属性	部门名称	项目实施期	资金总额 (万元)	专项立 项依据	实施期绩效目 标	本年度绩效 目标	本年度绩效指标								专项实施 保障措施	
								产出指标				效益指标					
								数量 指标	质量 指标	时效指 标	成本指 标	经济效 益	社会效 益	生态效 益	可持续 影响指 标		社会公 众或服 务对象 满意度 指标
“中国银都” 发展战略	延续专项	县金银产 业服务中 心	2021年1 月至12 月	6.00	永兴县人 民政府“ 永政办 [2003]20 号”文件	提升“中国银都” 品牌知名度， 打造品牌文化， 力推稀贵金属产 业可持续发展战 略，实现社会效 益、经济效益“ 双丰收”。	完成全年年初 既定目标	预算执 行情况 100%	达标情 况100%	进度完 成情况 100%	主要成 本指标 100%	产出情 况≥5%	提升产 业发 展，增 加就业 岗位≥ 5%	环境保 护情况 ≥95%	循环利 用情况 ≥95%	满意度 100%	成立县金 银产业内 控领导小 组，制定 年初计 划，执行 情况评价 办法，提 高资金使 用效益。