

旬阳县人民政府办公室

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

县政府办公室是协助县政府领导处理县政府日常工作的职能部门。主要职责是：1. 贯彻执行中省市县决策部署，负责县政府日常政务和事务工作；2. 协助县政府领导同志开展调查研究，反映情况并提出建议，发挥参谋助手作用；及时向市政府、县政府报送信息，反映各方面动态；3. 负责拟办各部门、各镇请示事项相关意见，报县政府领导同志审批；负责协调部门之间、镇之间和县内外有关工作；4. 负责县政府、县政府办公室的文书处理和会议组织工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项；5. 督促检查县政府各项决议、决定、重要工作部署和市县领导同志指示批示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告；负责市县人大代表、政协委员有关县政府系统的建议、提案的协调办理和督促检查工作；6. 负责县政府总值班室工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实县政府领导同志的批示；7. 负责县政府、县政府办公室的政务公开工作；指导、监督全县政府系统政务公开工作；8. 负责全县政府职能转变和“放管服”改革工作；9. 负责全县公共机构节能管理、公车制度改革、办公用房停建清理和县政府机关事务管理工作；10. 负责全县外事管理工作；11. 负责全县金融工作的监督、指导、考核；12. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、2021年度部门工作任务

县政府办2021年工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”为基准，围绕中、省、市、县各项决策部署，按照“政治强、运行畅、信息灵、督查实、服务优、作风硬”的要求，提高政治站位，强化责任担当，加强统筹协调，精、严、细、实做好各项工作，全面提升“三服务”能力和水平，打造让人民满意模范政务机关，为建设“一强五好”陕西强县作出新的贡献。具体工作任务是：1. 服务政府科学决策。2. 强化信息调研服务。3. 提高公文质量。4. 提升会议效率。5. 加强值班值守。6. 提升督查工作实效。7. 强化建议提案办理。8. 强化后勤事务管理。9. 持续推进职能转变。10. 扎实做好金融监管。11. 加强机关党的建设。12. 营造团结进取的机关文化。13. 加强干部教育培训。14. 严格干部管理考核。15. 抓好党风廉政建设。

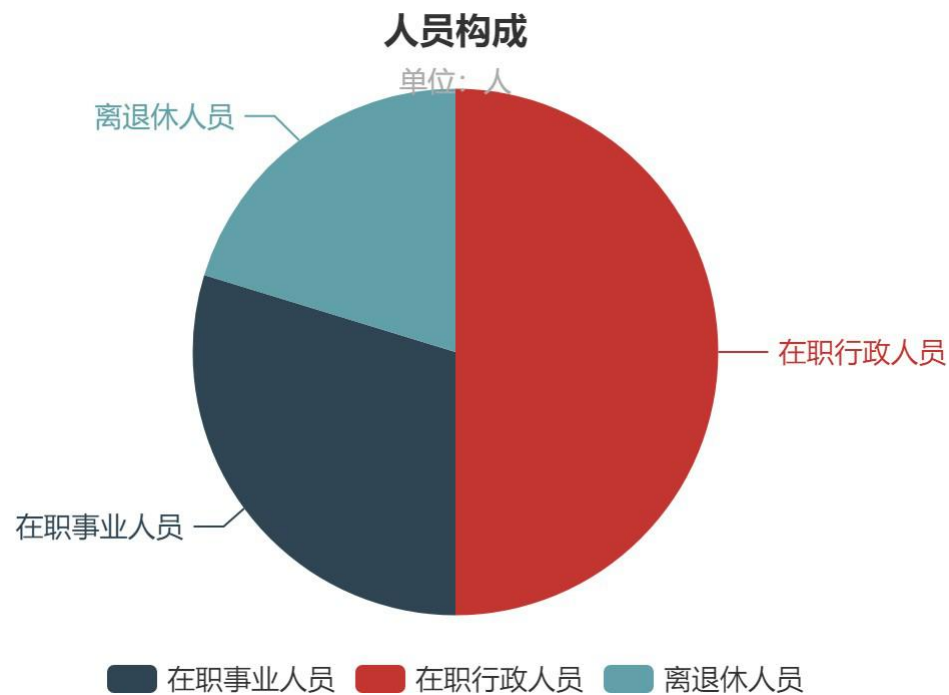
三、部门预算单位

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本级预算单位共有1个, 包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳县人民政府办公室	旬阳市人民政府办公室

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制59，其中行政编制37人、事业编制22人；实有人员59人，其中行政37人、事业22人；单位管理的离退休人员15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1283.97万元，其中一般公共预算拨款收入1077.14万元、专项资金项目收入206.83万元、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0万元、其他收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加251.54万元，主要原因是增加县级领导干部周转住房项目建设支出、公车云平台建设支出以及预算口径调整将干部职工医保大病救助费用列入全年预算；2021年本部门预算支出1283.97万元，其中一般公共预算拨款支出1283.97万元、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0万元、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增加251.54万元，主要原因是增加县级领导干部周转住房项目建设支出、公车云平台建设支出以及预算口径调整将干部职工医保大病救助费用列入全年预算。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1283.97万元，其中一般公共预算拨款收入1283.97万元、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加251.54万元，主要原因是增加县级领导干部周转住房项目建设支出、公车云平台建设支出以及预算口径调整将干部职工医保大病救助费用列入全年预算。2021年本部门财政拨款支出1283.97万元，其中一般公共预算拨款支出1283.97万元、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增加251.54万元，主要原因是增加县级领导干部周转住房项目建设支出、公车云平台建设支出以及预算口径调整将干部职工医保大病救助费用列入全年预算。

（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1283.97万元，较上年增加251.54万元，主要原因是增加县级领导干部周转住房项目建设支出、公车云平台建设支出以及预算口径调整将干部职工医保大病救助费用列入全年预算。

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1283.97万元 其中：

（1）行政运行（2010301）1148.06万元，较上年增加358.36万元，原因：一是预算口径调将一

般行政管理事务和机关服务两个功能科目总费用列入行政运行科目；二是增加县级领导干部周转住房项目建设支出和公车云平台建设支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）64.02万元，较上年增加1.52万元，原因是干部职工工资基数调整增加缴费基数。

（3）行政单位医疗（2101101）26.83万元，较上年增加26.83万元，原因是预算口径调整将行政单位医疗列入全年预算。

（4）住房公积金（2210201）45.06万元，较上年增加45.06万元，原因是以前年度住房公积金科目在行政运行（2010301）科目中反映，今年预算口径调整科目单列。

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1283.97万元，其中：

工资福利支出（301）566.02万元，较上年增加51.36万元，原因是预算口径调整将干部职工医保大病救助费用支出列入工资福利支出科目以及上调住房公积金缴费基数增加支出。

商品和服务支出（302）430.89万元，较上年减少24.98万元，原因是落实政府缩减公用经费要

求，树立过紧日子思想，严控财政支出。

资本性支出基本建设（309）180万元，较上年增加180万元，原因是增加县级领导干部周转住房项目建设支出。

资本性支出（310）104.96万元，较上年增加45.58万元，增加原因是预算口径调整，将上年资本性支出（310）科目中办公设备购置（31002）、专用设备购置（31003）科目与信息网络软件购置更新（31007）科目合并，故与上年预算比较增加。

对个人和家庭的补助（303）2.1万元，较上年减少0.42万元，减少原因是人员减少1人。

（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1283.97万元，其中：

机关工资福利支出（501）566.02万元，较上年增加51.36万元，原因是是预算口径调整将干部职工医保大病救助费用支出列入工资福利支出科目以及上调住房公积金缴费基数增加支出。

机关商品和服务支出（502）430.89万元，较上年减少24.98万元，减少原因是落实政府缩减公用经费要求，树立过紧日子思想，严控财政支出。

机关资本性支出（一）（503）104.96万元，较上年增加45.58万元，增加原因是预算口径调整

将上年资本性支出（310）科目中办公设备购置（31002）、专用设备购置（31003）科目与信息网络软件购置更新（31007）科目合并，故与上年预算比较增加。

机关资本性支出（二）（504）180万元，较上年增加180万元，原因是增加县级领导干部周转住房项目建设支出费用。

对个人和家庭的补助（509）2.1万元，较上年减少0.42万元，减少原因是人员减少1人。

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。

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年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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130万元，较上年减少1万元（-0.76%），减少的主要原因是公务接待费减少1万元。其中：因公出国（境）经费0万元，上年无预算；公务接待费5万元，较上年减少1万元（-16.67%），减少的主要原因是严控公务接待支出，树立过紧日子思想，压缩公务接待经费支出；公务用车运行维护费125万元，与上年持平，原因是精细化管理公务用车，严控公务用车运行维护成本；公务用车购置费0万元，上年无预算。

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22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30万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算30万元、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1283.97万元，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303.46万元，较上年增加0.16万元，主要原因是工会经费增加。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、日常维

修费、福利费、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：旬阳县人民政府办公室

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	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	本单位无政府性基金收支
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(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	空表已公开
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	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	本单位无专项资金收支

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	1283.97	一、部门预算	1283.97	一、部门预算	1283.97	一、部门预算	1283.97
2	1、财政拨款	1283.97	1、一般公共服务支出	1148.06	1、人员经费和公用经费支出	874.33	1、机关工资福利支出	566.02
3	(1)一般公共预算拨款	1283.97	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	539.19	2、机关商品和服务支出	430.89
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	206.83	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	333.04	3、机关资本性支出（一）	104.96
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	2.10	4、机关资本性支出（二）	180.00
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	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	378.29	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	26.83	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	64.02	(2)商品和服务支出	95.00	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	2.10
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	26.83	(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）	180.00	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	76.46	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	31.35		
21			20、住房保障支出	45.06				
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				
32	本年收入合计	1283.97	本年支出合计	1283.97	本年支出合计	1283.97	本年支出合计	1283.97
33	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
34	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
35	上年结转	0.00						
36	其中：财政拨款资金结转	0.00						
37	非财政拨款资金结余	0.00						
38	收入总计	1283.97	支出总计	1283.97	支出总计	1283.97	支出总计	1283.97

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	1283.97	一、财政拨款	1283.97	一、财政拨款	1283.97	一、财政拨款	1283.97
2	1、一般公共预算拨款	1283.97	1、一般公共服务支出	1148.06	1、人员经费和公用经费支出	874.33	1、机关工资福利支出	566.02
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	206.83	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	539.19	2、机关商品和服务支出	430.89
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	333.04	3、机关资本性支出(一)	104.96
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	2.10	4、机关资本性支出(二)	180.00
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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	378.29	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	26.83	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	64.02	(2)商品和服务支出	95.00	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	2.10
11			10、卫生健康支出	26.83	(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)	180.00	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	76.46	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	31.35		
21			20、住房保障支出	45.06				
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	1283.97	本年支出合计	1283.97	本年支出合计	1283.97	本年支出合计	1283.97
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	收入总计	1283.97	支出总计	1283.97	支出总计	1283.97	支出总计	1283.97

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	1,283.97	570.87	303.46	409.64	
2	201	一般公共服务支出	1,148.06	461.79	301.46	384.81	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,148.06	461.79	301.46	384.81	
4	2010301	行政运行	1,148.06	461.79	301.46	384.81	含对附属单位补助 31.35万元
8	208	社会保障和就业支出	64.02	64.02	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	64.02	64.02	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.02	64.02	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	26.83	0.00	0.00	26.83	
12	21011	行政事业单位医疗	26.83	0.00	0.00	26.83	
13	2101101	行政单位医疗	26.83	0.00	0.00	26.83	
14	221	住房保障支出	45.06	45.06	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	45.06	45.06	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	45.06	45.06	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）

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			1,283.97	570.87	303.46	409.64	
2	301	工资福利支出			566.02	539.19	0.00	26.83	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	226.57	226.57	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	106.10	106.10	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.75	32.75	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	64.69	64.69	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	64.02	64.02	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.83	0.00	0.00	26.83	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.06	45.06	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			430.89	29.58	303.46	97.85	
11	30201	办公费	50201	办公经费	71.60	0.00	41.60	30.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	22.00	0.00	22.00	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
16	30209	物业管理费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	48.00	0.00	38.00	10.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6.00	0.00	6.00	0.00	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
20	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	0.00	
21	30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	2.00	0.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00	0.00	5.00	0.00	
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	10.00	0.00	10.00	0.00	

24	30228	工会经费	50201	办公经费	4.61	0.00	4.61	0.00	
25	30229	福利费	50201	办公经费	0.25	0.00	0.25	0.00	
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	125.00	0.00	125.00	0.00	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	39.58	29.58	10.00	0.00	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	67.85	0.00	10.00	57.85	含金融办工作经费2.85万元
29	303	对个人和家庭的补助			2.10	2.10	0.00	0.00	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.10	2.10	0.00	0.00	
31	309	资本性支出（基本建设）			180.00	0.00	0.00	180.00	
32	30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物构建	180.00	0.00	0.00	180.00	
33	310	资本性支出			104.96	0.00	0.00	104.96	
34	31002	办公设备购置	50306	设备购置	28.56	0.00	0.00	28.56	信息中心设备购置费
35	31003	专用设备购置	50306	设备购置	46.46	0.00	0.00	46.46	
	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	30.00	0.00	0.00	30.00	

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	874.33	570.87	303.46	
2	201	一般公共服务支出	763.25	461.79	301.46	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	765.25	461.79	303.46	
4	2010301	行政运行	765.25	461.79	303.46	
5	208	社会保障和就业支出	64.02	64.02	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	64.02	64.02	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.02	64.02	0.00	
8	221	住房保障支出	45.06	45.06	0.00	
9	22102	住房改革支出	45.06	45.06	0.00	
10	2210201	住房公积金	45.06	45.06	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）

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			874.33	570.87	303.46	
2	301	工资福利支出			539.19	539.19	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	226.57	226.57	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	106.10	106.10	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.75	32.75	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	64.69	64.69	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	64.02	64.02	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.06	45.06	0.00	
9	302	商品和服务支出			333.04	29.58	303.46	
10	30201	办公费	50201	办公经费	41.60	0.00	41.60	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
12	30205	水费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	22.00	0.00	22.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
15	30209	物业管理费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	38.00	0.00	38.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6.00	0.00	6.00	
18	30214	租赁费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
19	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
20	30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	2.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00	0.00	5.00	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	10.00	0.00	10.00	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	4.61	0.00	4.61	

24	30229	福利费	50201	办公经费	0.25	0.00	0.25	
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	125.00	0.00	125.00	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	39.58	29.58	10.00	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	
28	303	对个人和家庭的补助			2.10	2.10	0.00	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.10	2.10	0.00	

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	378.29	
2	103	旬阳县人民政府办公室	378.29	
3	103001	旬阳县人民政府办公室	378.29	
4		通用项目	76.46	
5		网络(设备) 维护建设	30.00	
6		旬阳县电 子政务城域网建设费用	30.00	旬阳县电子政务城域网建设费用
7		专项购置	46.46	
8		公车云平 台一张网服务年费	14.10	公车云平台一张网服务年费
9		政府视频 会议系统服务年费	28.76	政府视频会议系统服务年费
10		政务督查 系统服务年费	3.60	政务督查系统服务年费
11		专用项目	301.83	
12		县本级专项资 金	206.83	
13		行政单位 职工医保、大病救助	26.83	单位缴纳6%职工医保和1%大病救助
14		周转房建 设资金	180.00	周转房建设保障措施可以引进高层次党政人才, 稳定干部队伍, 解决后顾之忧, 使干部稳定安心工作, 促使县级领导扎根旬阳, 为推动旬阳高质量发展奠定人才基础。
15		政府办专项业 务经费	95.00	
16		政府办重 大项目协调推进费用	95.00	政府办重大项目协调推进费用

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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				1						30.00	
2	201	03	01	103	旬阳县人民政府办公室				1						30.00	
3	201	03	01	103001	旬阳县人民政府办公室				1						30.00	
4	201	03	01		旬阳县电子政务城域网建设费用	C0399其他电信和信息传输服务		无	1	310	07	503	06		30.00	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		网络（设备）维护建设				
主管部门		旬阳县人民政府办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00		
		其中：财政拨款		30.00		
		其他资金				
总体目标	1. 建设全县政务城域网，优化信息服务质量，力促政务畅通运行。 2. 保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命。 3. 按时支付电子政务城域网30万元/年建设维护费用。					
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	电子政务城域网建设	畅通运行		
		质量指标	电子政务城域网建设	畅通运行		
		时效指标	电子政务城域网建设年度	2021年		
		成本指标	电子政务城域网建设费用	30万/年		
	效益指标	经济效益指标	电子政务城域网建设经济效益	电子政务城域网建设畅通运行		
		社会效益指标	电子政务城域网建设	畅通运行		
		生态效益指标	电子政务城域网建设	畅通运行		
		可持续影响指标	电子政务城域网建设	畅通运行		
	满意度指标	服务对象满意度指标	电子政务城域网建设	满意		
	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。					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		专项购置			
主管部门		旬阳县人民政府办公室			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		46.46	
		其中:财政拨款		46.46	
		其他资金			
总体目标	旬阳县人民政府办公室2021年专项购置预算项目包含:公车云平台一张网服务年费14.1万元/年、政务督查系统服务年费3.6万元/年、政府视频会议服务系统年费28.76万元/年。三项专项购置项目总体目标:一是保障全县视频会议平稳运行,加强对公务车辆监督管理,保证政务督查平台运转平稳,力促各项工作顺利开展。				
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	支付率	100%	
		质量指标	流畅运行	流畅运行	
		时效指标	流畅运行	流畅运行	
		成本指标	项目年费用	公车云平台一张网服务年费14.1万元/年、政务督查系统服务年费3.6万元/年、政府视频会议服务系统年费28.76万元/年	
	效益指标	经济效益指标	流畅运行	流畅运行	
		社会效益指标	平台稳定程度	流畅运行	
		生态效益指标	流畅运行	流畅运行	
		可持续影响指标	流畅运行	流畅运行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	流畅运行	满意	
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。					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		政府办专项业务经费				
主管部门		旬阳县人民政府办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		95.00		
		其中: 财政拨款		95.00		
		其他资金				
总体目标	通过项目实施, 重点围绕招商引资, 经济强县等方面开展工作, 带动我县产业总值总体增长, 为旬阳经济发展提供必要支持, 推动发展。做好民生服务工作, 改善旬阳生态环境, 优化环境质量。					
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	重大项目协调	重大项目协调		
		质量指标	加大招商引资力度	经济良好发展		
		时效指标				
		成本指标	重大项目协调费用	95万/年		
	效益指标	经济效益指标	重大项目协调	围绕项目推进		
		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	重大项目协调	满意		
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。						

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		县本级专项资金			
主管部门		旬阳县人民政府办公室			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		206.83	
		其中:财政拨款		206.83	
		其他资金			
总体目标	旬阳县人民政府办公室2021年县本级专项资金包含: 周转房建设资金180万元和行政单位职工医保、大病救助268280元。县本级专项资金总体目标: 一是按时支付专项资金。按照进度安排, 按时支付县级领导周转房建设资金以及行政单位职工医保、大病救助医保费用。二是建设县级领导干部周转房, 进一步引进高层次党政人才, 稳定干部队伍解决后顾之忧, 使干部稳定安心工作, 促使县级领导扎根旬阳, 为推动旬阳高质量发展奠定人才基础。				
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	数量指标	2021年县本级专项资金包含: 周转房建设资金180万元和行政单位职工医保、大病救助268280元。	
		质量指标	质量指标	建设符合建筑行业标准的周转房	
		时效指标	时效指标	按照计划支付费用	
		成本指标	成本指标	2021年县本级专项资金206.83万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	2021年县本级专项资金206.83万元	
		社会效益指标	社会效益指标	一是引进高层次党政人才, 稳定干部队伍解决后顾之忧。二是保障职工权益。	
		生态效益指标	生态效益指标	符合生态效益发展理念	
		可持续影响指标	可持续影响指标	符合可持续发展理念	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	
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。					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		旬阳县人民政府办公室			
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
	支付干部职工工资	按时发放干部支部工资。	570.87	570.87	
	提高办公室工作水平和效率	按时支付办公室公用经费，实现办公室工作提水平提效率，干部工作提能力提素质“双提高”的目标。	303.46	303.46	
	完善旬阳县电子政务城域网建设	按时支付电子政务城域网建设维护费用，保障电子政务网络畅通运行。	30.00	30.00	
	推动重大项目协调发展	发挥综合部门优势，推动重大项目建设到位，推动我县社会经济建设有序发展。	95.00	95.00	
	维护公车云平台系统	保障公车云平台系统正常运行，并支付公车云平台系统运营维护费。	14.10	14.10	
	维护政务督查系统	保障政务督查系统正常运行，并支付政务督查系统运营维护费。	3.60	3.60	
	维护政府视频会议系统	保障政府视频会议系统正常运行，并支付政府视频会议系统运营维护费。	28.76	28.76	
	支付信息中心设备购置	保障信息中心日常工作开展，更新信息中心办公设备。	28.50	28.50	
	支付金融办工作经费	提升金融办日常工作水平和效率。	2.85	2.85	

	建设县级领导干部周转房	建设县级领导干部周转房，进一步引进高层次党政人才稳定干部队伍，解决后顾之忧，使干部稳定安心工作，促使县级领导扎根旬阳，为推动旬阳高质量发展奠定人才基础。		180.00	180.00	
	职工医疗保险及大病救助	按时支付单位缴纳6%职工医疗保险及1%大病救助。		26.82	26.82	
	金额合计			1,283.96	1,283.96	
年度总体目标	总体目标：实现办公室工作提水平提效率，干部工作提能力提素质“双提高”的目标，2021年整体支出能保障单位各项工作运转，干部职工工资发放到位，重点项目建设到位，推动我县社会经济建设有序发展。					
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	数量指标		充分挖掘旬阳各类产业优势、人才技术、产业资源等，培养发展特色产业。	
		质量指标	质量指标		组织实施符合国家、省市县相关政策标准的产业，加大招商引资，推动创新发展。	
		时效指标	时效指标		2021年度完成各项资金支出进度，保障单位各项工作顺利开展。	
		成本指标	成本指标		总成本控制在1283.96万元。	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		通过项目实施，带动我县“三产”产业生产总值总体增长。	
		社会效益指标	社会效益指标		通过项目实施，重点围绕招商引资，经济强县等方面开展工作，为旬阳经济发展提供必要支持，推动高质发展。	
		生态效益指标	生态效益指标		通过项目实施，做好民生服务工作，改善旬阳生态环境，提高环境质量，减少环境污染。	
		可持续影响指标	可持续影响指标		发挥综合部门优势，促进旬阳经济发展水平和居民收入可持续增长，促进全县各项工作开展。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		通过项目实施，力争使旬阳县相关部门和人员对本单位项目实施的满意度达到较好水平。	
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推进情况, 统一部署, 积极推进。						

