

城固县人民政府办公室

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

县政府办公室贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于政府办公室工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政府办公室工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）协助县政府领导处理县政府日常工作，负责起草县政府整体工作计划、目标任务，年度及阶段性工作安排和总结，承担政府各工作部门、各直属机构及各镇（街道办事处）请示县政府的事项办理和落实工作

（二）负责综合协调，根据领导指示，对县政府部门之间的争议提出处理意见，报县政府领导审定，协助县政府领导组织处理有关突发事件和重大事故，协调有关部门处理群体上访。

（三）围绕县政府总体工作部署，及时收集、整理、上报信息，反映工作动态。负责组织开展调查研究工作，提出建议，为政府科学决策提供依据。

（四）协助政府领导组织起草或审核县政府、县政府办公室公文及各类文稿，收发、保管各类文件资料，管理使用县政府、县政府办公室印章，做好机要保密工作。

（五）负责县政府领导参加的重要活动的组织、协调和安排工作。

（六）负责督促检查县政府各部门和各乡镇（街道办事处）

对县政府决定、决议事项及领导批示的执行落实情况，并进行跟踪督办。做好省市县人大代表建议、政协委员的提案交办督办工作。

（七）负责县政府系统办公自动化、信息、督办应急网络建设的管理与协调工作及业务培训工作。负责全县无线电管理工作。

（八）负责县政府值班值守工作，及时向县政府领导报告重要情况，协助处理向县政府反映的重要问题，处理群众来信来访接待工作，维护政府机关正常工作秩序。

（九）负责县政府机关社会治安综合治理、安全保卫、环境卫生和后勤保障工作。负责县政府召开的各类会议和举办的各类活动的组织筹备、会务服务工作。

（十）负责县政府职能转变和“放管服”改革组织协调工作。

（十一）负责全县党政机关和事业单位公车制度改革和车辆运行、更新购置管理。负责全县公共机构节能减排工作。

（十二）管理县机关事务服务中心，县信息化工作办公室。负责全县外事工作，承办上级领导来城公务接待工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他工作。

（十四）有关职责分工。

12345 政府服务热线群众诉求办理：群众诉求的受理、结果反馈及回访由县行政审批局负责，群众诉求的办理及与群众沟通由对应职能部门负责，群众诉求办理情况的督查督

办由县委督查室、县政府督查室负责。

县长信箱群众诉求的办理：县长信箱日常维护、管理及群众诉求的受理转办及回复由县信息化工作办公室负责，群众诉求的办理由对应职能部门负责，群众诉求办理情况的督查督办由县委督查室、县政府督查室负责。

县政府办公室设下列13个内设机构：

机要室、政办股、秘书股、总值班室、信息股、行政股、保卫股、综合一股、综合二股、人秘股、外事管理股、督查股、经济社会发展股。其中机要室设主任（副科级）1名、副主任（股级）1名，其他12个股室分别设股长1名。

二、2021 年度部门工作任务

（一）重点目标

1、坚持以文辅政，树牢精品意识，全年高效率、高质量、高水平起草政府文件、领导讲话、会议纪要等材料 250 篇以上，撰写有价值、有深度的调研报告 30 篇以上，有效发挥好参谋助手作用。

2、按照“围绕大局、服务大局”的思路，充分发挥信息耳目作用，全年编发《城固政务信息》100期左右，力争上报政务信息被省市刊用50条，综合得分继续保持全市前三。

化党员干部日常教育管理，全年组织开支委会、党小组会各12次以上，党员大会、讲党课活动不少于6次；创建党员示范岗3个、开展支部连心共建和社区义工“双报到”活动各4次。

4、坚持高点站位协调全局、细处着眼协调日常、巧处

着力协调难点，高效规范推进事务协调，全年服务各类会议240次、印发文件5000份，开展无线电安全知识宣传2次以上，落实检查环境卫生24次。

5、强化信访维稳，全年转办领导信访批示件240件、协助处理集体上访25批次，有序做好机关后勤、资产财物管理工作，全力维护良好工作秩序。

6、严格机关党风廉政建设，全年组织实施训诫谈话8人以上，撰写上报纪检监察信息6篇、网评6篇、微信6条、调研报告2篇。

7、严格公文收发登记、审核校对、传送转办等工作，规范用印管理，全年处理各类文件1200份以上，并高效做好政府常务会议会务筹备及纪要撰写等工作。

8、对照办公室“精细化管理、提升效能”主题作风建设要求，从严抓好干部职工日常积分管理工作。

9、严格安全保卫值班值守，全年组织开展安全巡逻2000次、消防器材功能检查4次，抽查保卫值班12次，全力确保无安全事故发生。

10、强化政务信息公开、网站维护管理，全力服务打造公开、透明政府，全年发布各类新闻1000条、完成信息公开500条、回复网络咨询投诉450条、编发政务信息专报220期、通过OA平台处理公文500篇。

11、纵深推进公车改革工作，高效运作好公务用车服务公司；强化办公用房管理，大力推进公共机构节能工作，有序抓好节约型公共机构示范单位创建工作。

12、强化责任意识，优化服务水准，高质量做好重大活

动接待服务、外事及涉外活动管理工作。

13、坚持目标导向，聚焦任务落实，狠抓督办落实，全年完成各类会议纪要、领导批示件等督办150件，确保省市督办件按期办结率达100%；编发《政府工作报告》重点任务督办通报3期、月重点工作任务贯彻落实情况督办12期，办理“两案”200件。

14、围绕创建服务型政府目标，优化服务，全年接待受理政务服务事项20万件以上，检查指导基层便民服务中心3次以上；开通并规范运行12345政府服务热线，全力做好行政审批局设立前期准备工作。

15、完成县委、县政府及领导交办的临时工作，切实发挥好“坚强前哨”和“巩固后院”作用。

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。

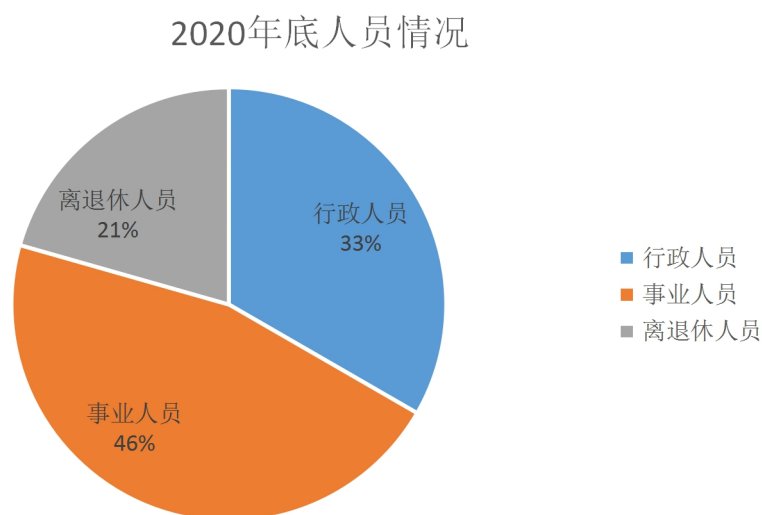
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	城固县人民政府办公室本级（机关）	
2	城固县机关事务服务中心	
3	城固县信息化工作办公室	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制85人，其中行政编制

38 人、事业编制 47 人；实有人员 81 人，其中行政 34 人、事业 47 人。单位管理的离退休人员 21 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 1068.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 1068.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 32.05 万元，主要原因是响应中央过紧日子的号召，压缩办公经费开支；2021 年项目经费有所减少。2021 年本部门预算支出 1068.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 1068.67 万元、政府性基金拨款

支出 0 万元,2021 年本部门预算支出较上年减少 32.05 万元,主要原因是响应中央过紧日子的号召,压缩办公经费开支,减少项目经费支出。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1068.67 万元,其中一般公共预算拨款收入 1068.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 32.05 万元,主要原因是响应中央过紧日子的号召,压缩办公经费开支;2021 年项目经费减少。2021 年本部门财政拨款支出 1068.67 万元,其中一般公共预算拨款支出 1068.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 32.05 万元,主要原因是压缩办公经费开支,减少项目经费支出。

(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 1068.67 万元,较上年减少 32.05 万元,主要原因是响应中央过紧日子的号召,压缩办公经费开支,减少项目经费开支。

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 1068.67 万元,其中:

(1) 行政运行(2010601) 898.15 万元,较上年减少 58.17 万元,原因是响应中央过紧日子的号召,压缩办公经

费开支；

（2）机关服务（2010303）90 万元，较上年持平，原因是本科目列支项目较去年无变化；

（3）事业运行（2010350）80.51 万元，较上年增加 80.51 万元，原因是本科目列支信息办 2021 年度部分项目支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2021 年本部门当年一般公共预算支出 1068.67 万元，其中：

工资福利支出（301）658.65 万元，较上年减少 6.87 万元，原因是本年度人员变动调整相应预算；

商品和服务支出（302）407.51 万元，较上年增加 120.11 万元，原因是信息办 2021 年度项目支出在本科目列支；

对个人和家庭的补助支出（303）2.51 万元，较上年减少 0.88 万元，原因是遗属补助人员减少，调整相应预算。

（2）2021 年本部门当年一般公共预算支出 1068.67 万元，其中：

机关工资福利支出（501）658.65 万元，较上年减少 6.87 万元，原因是本年度人员变动，调整相应预算；

机关商品和服务支出（502）407.51 万元，较上年增加 120.11 万元，原因是信息办 2021 年度项目支出在本科目列支；

对个人和家庭的补助（509）2.51 万元，较上年减少 0.88

万元，原因是遗属补助人员减少，调整相应预算。

（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。

（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。

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 18 万元，较上年减少 0.6 万元（3.23%），减少的主要原因是缩减三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，主要原因是因公出国（境）经费按实际发生额向财政局申请拨付；公务接待费 3 万元，较上年减少 0.6 万元（16.66%），减少的主要原因是缩减公务接待费支出；公务用车运行维护费 15 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是本年度本单位公务用车保有量与上年一致；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是本年度本单位无购置公务用车计划。

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 5 辆，单价 20 万元以上的设备 4 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、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 47.9 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 47.9 万元、政府采购工程类预算 0 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1068.67 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 407.51 万元，较上年增加 120.11 万元，主要原因是信息办 2021 年度项目支出在本科目列支。

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

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 一般预算支出：是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出

3. 预算收入：指在预算年度内通过一定的形式和程序，有计划地筹措到的归国家支配的资金。

4. 预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理新模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：城固县人民政府办公室

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

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		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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		
表13	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表14	2021年部门整体支出绩效目标表		
表15	2021年专项资金总体绩效目标表	是	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。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	1,068.67	一、部门预算	1,068.67	一、部门预算	1068.67	一、部门预算	1,068.67
1、财政拨款	1,068.67	1、一般公共服务支出	1,068.67	1、人员经费和公用经费支出	708.16	1、机关工资福利支出	658.65
（1）一般公共预算拨款	1,068.67	2、外交支出		（1）工资福利支出	658.65	2、机关商品和服务支出	407.51
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	47.00	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	2.51	4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	360.51	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出	360.51	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2.51
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,068.67	本年支出合计	1,068.67	本年支出合计	1068.67	本年支出合计	1,068.67
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1068.67	支出总计	1068.67	支出总计	1068.67	支出总计	1068.67

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	1068.67	1068.67								
151	城固县人民政府办公室	1068.67	1068.67								
151001	城固县人民政府办公室	843.16	843.16								
151002	城固县信息化工作办公室	135.51	135.51								
151003	城固县机关事务服务中心	90.00	90.00								

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
一、财政拨款	1,068.67	一、财政拨款	1,068.67	一、财政拨款	1068.67	一、财政拨款	1,068.67
1、一般公共预算拨款	1,068.67	1、一般公共服务支出	1,068.67	1、人员经费和公用经费支出	708.16	1、机关工资福利支出	658.65
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	658.65	2、机关商品和服务支出	407.51
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	47.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2.51	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	360.51	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	360.51	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2.51
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,068.67	本年支出合计	1,068.67	本年支出合计	1,068.67	本年支出合计	1,068.67
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,068.67	支出总计	1,068.67	支出总计	1,068.67	支出总计	1,068.67

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-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	1068.67	661.16	47.00	360.51	
201	一般公共服务支出	1068.67	661.16	47.00	360.51	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1068.67	661.16	47.00	360.51	
2010301	行政运行	898.16	661.16	47.00	190.00	
2010303	机关服务	90.00			90.00	
2010350	事业运行	80.51			80.51	

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			1068.67	661.16	47.00	360.51	
301	工资福利支出			658.65	658.65			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	281.04	281.04			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	139.34	139.34			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.01	23.01			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	104.69	104.69			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	78.05	78.05			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.27	29.27			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.26	3.26			
302	商品和服务支出			407.51		47.00	360.51	
30201	办公费	50201	办公经费	69.00		8.00	61.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	13.00			13.00	
30205	水费	50201	办公经费	8.00		3.00	5.00	
30206	电费	50201	办公经费	39.61		5.00	34.61	
30209	物业管理费	50201	办公经费	30.00		5.00	25.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	53.00		5.00	48.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30.00		2.00	28.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	20.00			20.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	20.00			20.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	27.90			27.90	
30228	工会经费	50201	办公经费	20.00			20.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.00		15.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.00			20.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	39.00		1.00	38.00	
303	对个人和家庭的补助			2.51	2.51			
30301	离休费	50905	离退休费	0.22	0.22			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.29	2.29			

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-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	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	708.16	661.16	47.00	
201	一般公共服务支出	708.16	661.16	47.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	708.16	661.16	47.00	
2010301	行政运行	708.16	661.16	47.00	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			708.16	661.16	47.00	
301	工资福利支出			658.65	658.65		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	281.04	281.04		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	139.34	139.34		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.01	23.01		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	104.69	104.69		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	78.05	78.05		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.27	29.27		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.26	3.26		
302	商品和服务支出			47.00		47.00	
30201	办公费	50201	办公经费	8.00		8.00	
30205	水费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.00		15.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00		1.00	
303	对个人和家庭的补助			2.51	2.51		
30301	离休费	50905	离退休费	0.22	0.22		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.29	2.29		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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
**	**	**	**
	合计	360.51	
151	城固县人民政府办公室	270.51	
151001	城固县人民政府办公室	135.00	
	专用项目	135.00	
	县政府办公室专项业务经费	135.00	
	县政府办公室2021年专项业务经费	135.00	保障县政府办公室机关正常运转，更好服务全县各行政事业单位。
151002	城固县信息化工作办公室	135.51	
	专用项目	135.51	
	社会管理综合服务平台运行维护费	135.51	
	安全设备维保服务	5.90	通过该项目的实施保证相关安全设备的稳定正常运行，并提供必要远程的产品咨询服务；提供远程调试服务。提供包括主要版本的故障排除、版本维护、故障修复、补丁等；提供硬件产品的维修服务。
	电子政务接入租赁费	55.00	乡镇视频会议系统升级，电子政务网络系统升级。
	电子政务中心机房整体运维服务	8.00	该项目通过提供本次城固县信息化工作办公室计算机机房及网络运维整体服务，保证计算机机房内各项设备、网络数据通信及城固县信息化工作办公室电子政务及其他分项业务系统运行正常。技术支持与维护服务的场所为城固县信息化工作办公室中心机房。服务时间为全年：24小时/天*7天/周。
	工作经费和中心机房电费及主光缆线路租赁费	32.61	机房500M主光纤传输线路及固定IP，工作经费和中心机房电费。
	信息系统等级保护建设服务	20.00	通过专业的有资质的测评公司，对相应的信息系统，按照等级保护的要求进行测评，并通过网安部门备案。
	政府网站及新媒体监测服务	5.00	该项目通过专业的监测公司，通过软件监测和人才相结合方式进行，每季度按照网站普查和新媒体普查的要求，进行一次全面监测，并出具相应的监测报告。
	政府网站运行维护服务	9.00	该项目通过运行维护服务外包的方式进行，运维公司按照合同要求，在一年的合同期限内，及时处理网站运行过程中的各类需求，保证网站正常运行。
151	城固县人民政府办公室	90.00	
151003	城固县机关事务服务中心	90.00	
	专用项目	90.00	
	政府公车保障平台车辆运行维护及管理费	90.00	
	政府公车保障平台车辆运行维护及管理费	90.00	公共机构节能业务费、政府公车保障平台车辆运维费、专项办公费、保障平台车辆更新费用。

表11

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）

单位：万元															
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 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计				9						47.90	
201	3	50	151	城固县人民政府办公室				9						47.90	
201	3	50	151002	城固县信息化工作办公室				9						47.90	
201	3	50		安全设备维保服务	C0599其他维修和保养服务		无	1	302	27	502	5		5.90	
201	3	50		电子政务中心机房整体运维服务	C0206运行维护服务		无	1	302	27	502	5		8.00	
201	3	50		信息系统等级保护建设服务	C0205测试评估认证服务		无	5	302	26	502	5		20.00	
201	3	50		政府网站及新媒体监测服务	C0299其他信息技术服务		无	1	302	27	502	5		5.00	
201	3	50		政府网站运行维护服务	C0908其他专业技术服务		无	1	302	27	502	5		9.00	

表12

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

[illegible]

表13-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			县政府办公室2021年专项业务经费		
主管部门			城固县人民政府办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	135.00	
			其中: 财政拨款	135.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	科学合理规划办公经费的使用,使办公经费真正发挥其作用,保障办公室各项工作的圆满完成。				
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	资金拨付是否足额	是	
		质量指标	资金拨付是否足额	是	
		时效指标	资金拨付是否及时	是	
		成本指标	资金是否到位	是	
	效益指标	经济效益指标	社会满意度	大于等于98%	
		社会效益指标	社会满意度	大于等于98%	
		生态效益指标	社会满意度	大于等于98%	
		可持续影响指标	是否具有持续性	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于98%	

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。

表13-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			安全设备维保服务		
主管部门			城固县人民政府办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.90	
			其中：财政拨款	5.90	
			其他资金	0.00	
总体目标	该项目的实施是进一步保障电子政务外网及相关信息系统安全				
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	数量指标是否达标	是	
		质量指标	质量是否合格	是	
		时效指标	资金是否及时到位	是	
		成本指标	成本是否超预算	否	
	效益指标	经济效益指标	经济效益明显	是	
		社会效益指标	社会效益明显	是	
		生态效益指标	生态环境得明显改善	是	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于98%	

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。

表13-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			电子政务接入租赁费		
主管部门			城固县人民政府办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	55.00	
			其中: 财政拨款	55.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过该项目的实施, 保障乡镇视频会议系统和电子政务外网的正常稳定运行, 为政府相关业务提供技术支撑。				
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	数量指标是否达标	100%	
		质量指标	是否达标	是	
		时效指标	资金是否及时到位	是	
		成本指标	是否超出成本预算	否	
	效益指标	经济效益指标	达到标准值	稳定	
		社会效益指标	社会效益明显	稳定	
		生态效益指标	生态环境得到改善	稳定	
		可持续影响指标	是否具有持续性	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于98%	

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。

表13-4

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		电子政务中心机房整体运维服务				
主管部门		城固县人民政府办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		8.00		
		其中：财政拨款		8.00		
		其他资金				
总体目标	通过本项目的实施，保障计算机机房内各项设备、网络数据通信及城固县信息化工作办公室电子政务及其他分项业务系统运行正常。					
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	数量指标是否达标		是	
		质量指标	质量是否达标		是	
		时效指标	资金是否及时到位		是	
		成本指标	成本是否超预算		否	
	效益指标	经济效益指标	经济效益是否达标		是	
		社会效益指标	社会效益明显		是	
		生态效益指标	生态环境得到改善		是	
		可持续影响指标	是否具有持续性		是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		大于等于98%	

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。

表13-5

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工作经费和中心机房电费及主光缆线路租赁费			
主管部门		城固县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		32.61	
		其中：财政拨款		32.61	
		其他资金			
总体目标	保障信息办、中心机房、电子政务网络的正常稳定运行。				
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	数量指标是否达标	100%	
		质量指标	质量是否达标	是	
		时效指标	资金是否及时到位	是	
		成本指标	是否超出成本预算	否	
	效益指标	经济效益指标	达到标准值	确定	
		社会效益指标	社会效益明显	确定	
		生态效益指标	生态环境达到改善	确定	
		可持续影响指标	是否具有持续性	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于98%	

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。

表13-6

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			信息系统等级保护建设服务		
主管部门			城固县人民政府办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过该项目的实施进一步提高相关信息系统的安全运行				
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	数量是否达标	100%	
		质量指标	质量是否达标	是	
		时效指标	资金是否及时到位	是	
		成本指标	成本是否超预算	否	
	效益指标	经济效益指标	经济效益明显	是	
		社会效益指标	社会效益明显	是	
		生态效益指标	生态环境得到改善	是	
		可持续影响指标	是否具有持续性	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于98%	

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。

表13-7

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府网站及新媒体监测服务			
主管部门		城固县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	该项目的实施有效解决“四不问题”，即内容更新不及时、信息发布不准确、交流互动不回应、服务信息不实用“等问题。				
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	数量指标是否达标	100%	
		质量指标	质量是否达标标	是	
		时效指标	资金是否及时到位	是	
		成本指标	成本是否超预算	是	
	效益指标	经济效益指标	达到标准值	确定	
		社会效益指标	社会效益明显	确定	
		生态效益指标	生态环境改善明显	确定	
		可持续影响指标	是否具有持续性	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于98%	

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。

表13-8

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府网站运行维护服务			
主管部门		城固县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.00		
		其中：财政拨款	9.00		
		其他资金			
总体目标	通过该项目的实施，保障政府网站稳定运行				
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	数量指标是否达标	100%	
		质量指标	质量是否达标	是	
		时效指标	资金是否及时到位	是	
		成本指标	成本是否超预算	否	
	效益指标	经济效益指标	经济效益是否达标	确定	
		社会效益指标	社会效益明显	确定	
		生态效益指标	生态环境得到改善	确定	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于98%	

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。

表13-9

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府公车保障平台车辆运行维护及管理费				
主管部门		城固县人民政府办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		90.00		
		其中：财政拨款		90.00		
		其他资金				
总体目标	对保障平台车辆进行严格监督管理，同时保障县委, 政府正常公务出行的需求。					
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	资金拨付是否到位		是	
		质量指标	资金拨付是否足额		是	
		时效指标	资金拨付是否及时		是	
		成本指标	资金拨付是否到位		是	
	效益指标	经济效益指标	有效提升服务质量		是	
		社会效益指标	社会满意度		≥98%	
		生态效益指标	有效提升服务质量		是	
		可持续影响指标	是否具有可持续性		是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度		≥98%	

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。

表14

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		城固县人民政府办公室			
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
	任务1	城固县人民政府办公室	843.16	843.16	
	任务2	城固县信息化工作办公室	135.51	135.51	
	任务3	城固县机关事务服务中心	90.00	90.00	
	金额合计		1068.67	1068.67	
年度 总体 目标	目标1：保障县政府办公室机关正常运转，更好服务全县各行政事业单位。 目标2：切实做好公务保障平台应急处置及公务出行任务，保障各单位车辆使用。 目标3：有效解决政务网站“四不问题”，即内容更新不及时、信息发布不准确、交流互动不回应、服务信息不实用“等问题。				
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：资金拨付是否到位		是
		质量指标	指标1：资金拨付是否足额		是
		时效指标	指标1：及时完成了县委、政府交办的各项工作		2021.01-12
			指标2：资金拨付是否及时		是
		成本指标	指标1：资金拨付是否到位		是
	效益指标	经济效益指标	指标1：减少油耗，降低费用。		优
			指标2：有效提升服务质量		是
		社会效益指标	指标1：为全县各行政事业单位提供了优质服务		优
			指标2：符合省市车改精神，有利于群众监督。		优
		生态效益指标	指标1：节约能源		优
		可持续影响指标	指标1：是否具有长效性		是
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：各行政事业单位满意度		>95%
			指标2：各行政事业单位投诉情况		<1%

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

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	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:		
					

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工作推进情况, 统一部署, 积极推进。