

凤翔县人民政府办公室

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

县人民政府办公室主要职责是：

- 1、负责县政府、县政府办公室的日常文书处理和事务工作。
- 2、审批以县政府名义召开的各种会议。负责县政府会议的筹备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。
- 3、起草和审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。
- 4、研究县政府各部门、各镇人民政府和长青工业园区管委会请示县政府的事项，提出审核意见后，报县政府审批。
- 5、根据县政府领导同志的指示，对县政府部门之间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县政府领导同志审定。
- 6、围绕县政府总体工作部署，收集信息、反映动态，组织开展调查研究，及时反映情况，提出建议。
- 7、负责承办省、市、县人大代表的建议和意见，以及省、市、县政协委员的提案。
- 8、督促检查县政府各部门和各镇人民政府对县政府公文、会议决定事项及县政府领导同志重要

批示和交办事项的执行落实情况。

9、负责县政府值班工作，及时向县政府领导报告重要情况，协助处理县政府各部门和各镇人民政府反映的重要问题。

10、负责县政府领导同志参加重要活动的组织、协调和安排工作。

11、负责全县应急管理工作，协助县政府领导组织处理有关突发事件；指导检查全县应急管理和事故灾难救援工作。

12、负责承办县政府及各部门规范性文件的备案审查工作；承办市政府法制办和县人大常委会交办的地方性法规和政府规章草案的征求意见工作。

13、负责全县依法行政的监督、检查、协调和指导工作，负责县政府重大行政决策的合法性审查工作；协调县政府各部门的实施法律、法规和规章中的争议和问题；承办县政府行政复议工作；受县政府委托，办理诉县政府案件的应诉和行政赔偿工作。

14、指导、监督全县金融工作。

15、负责县政府及政府办公室政务公开工作，指导、监督全县政府政务公开和政府信息公开工作。

16、负责县政府大院的基本建设、设备管理、房产管理、环境卫生、精神文明建设、社会治安综

合治理、安全保卫等工作。

17、承办县政府领导交办的其他事项。

18、指导全县信息化工作，开展城市管理问题的监督、交办、督办、考核工作。

二、2021年度部门工作任务

1. 提高协调服务水平。在办会上，精心筹办会议，并严把会议审批关，精简和压缩会议。同时，准确把握各个环节，保证会议质量，确保不出纰漏。在办事上。对领导交办的任务，全力协调，坚决完成任务；对各部门提出的需要政府解决的问题，主动协调，妥善处置，并做好四大班子领导和各镇、各部门之间的工作协调；对群众反映的问题，耐心协调，积极解决。

2. 提升以文辅政能力。抓理论学习。坚持集体学习，重点学习政治理论、方针政策和业务知识，提升全室人员综合素质和业务能力。抓信息调研。围绕实体经济推进、大项目建设、招商引资、脱贫攻坚等工作开展调研，为领导高质量决策提供参考。抓文稿质量。牢固树立精品意识，紧扣工作中心，紧跟发展思路，力求文稿立意高、思想新、内容实，充分发挥综合文稿“以文辅政”的作用。

3. 狠抓政府决策落实。围绕县政府的重大决策、重要部署、招商引资、项目建设和与人民群众生产生活密切相关的大事实事开展督查，并认真抓好市县政府工作报告分解任务完成、“两案”办理

、政府常务会和专题办公会决定事项落实等工作的督查。

4. 深化职能转变工作。严格落实省市“放管服”改革和优化提升营商环境工作安排部署，深入推进“最多跑一次”改革、行政审批制度改革和推进工程项目建设审批制度改革，统筹推进全县政务服务标准化建设，并做好政务信息公开工作。

5. 积极优化金融服务。引导金融机构扩大信贷规模，提升信贷效率，加大对民营企业和小微企业信贷支持，降低企业融资难度和成本。鼓励企业对接多层次资本市场发展，支持企业挂牌上市，加大信贷政策等方面支持，强化小贷公司、典当行等地方金融机构日常监管，持续开展非法集资防范宣传排查处置工作，积极开展金融乱象整治、防范化解金融风险。

6. 强化城市监督整治。加强日常案件核查办理，及时发现、及时派遣、及时处置。加强月度巡查案件办理，根据季节变化及各类案件的特征属性开展普查并督促按时办结。加强重大案件协调处置，积极参与城市建管重点整治工作。

7. 扎实做好后勤保障。在公务接待上，严格执行公务接待管理规定，坚持标准，做到无纰漏、不浪费，实现公务接待经费只减不增。在公车管理上，严格车辆维修、保养和燃油管理，杜绝公车私用，并做好全县公务用车更新工作。在财务支出上，严格财经纪律，坚持能省则省的原则，把有限的资金用在刀刃上。

8. 加强政府大院管理。完善政府机关大院安全管理制度，强化机关门卫安全管理。定期检修供电线路、供水管网、供热管道，保证政府大院供电、供水、供暖正常运转。对政府大院进行绿化美化，显著提升大院环境水平。严格机关灶管理，确保机关灶干净卫生、物美价廉。严格落实《陕西省公共机构节能办法》，做好公共机构节能管理工作。

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二级预算单位共有2个,包括（见单位明细表）：

序号单位名称拟变动情况

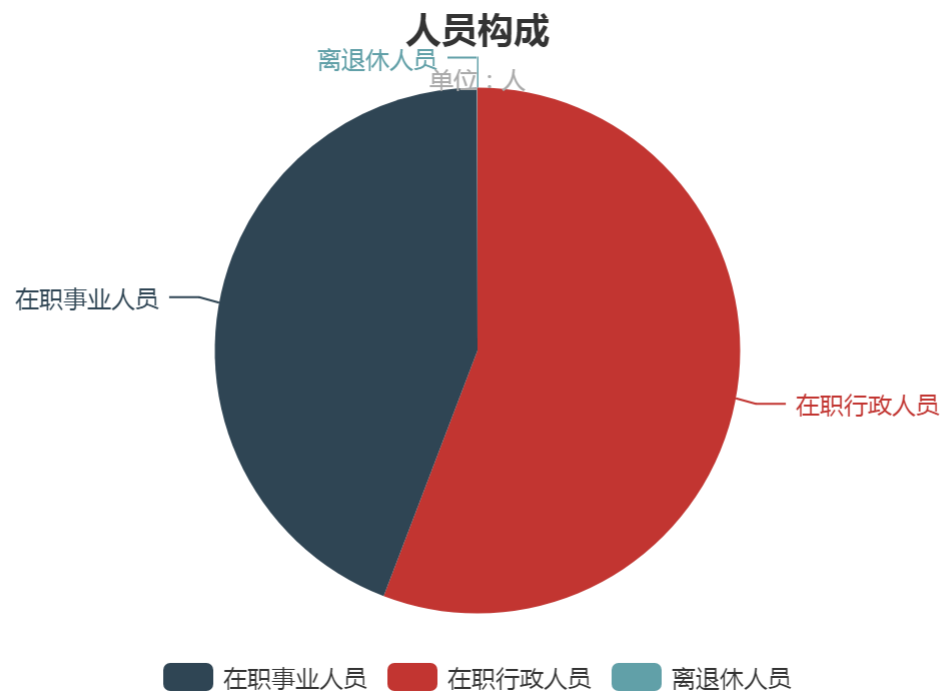
1凤翔县人民政府办公室

2凤翔县数字化信息服务中心

序号	单位名称	拟变动情况
1	凤翔县人民政府办公室	
2	凤翔县数字化信息服务中心	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制110人，其中行政编制24人、事业编制86人；实有人员51人，其中行政24人、事业19人。单位管理的离退休人员0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949.9万元，其中一般公共预算拨款收入949.9万元，2020年本部门预算收入较上年减少4.46万元，主要原因是压缩公用支出；2021年本部门预算支出949.9万元，其中一般公共预算拨款支出949.9万元，2021年本部门预算支出较上年增加减少4.46万元，主要原因是压缩公用支出。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入949.9万元，其中一般公共预算拨款收入949.9万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少4.46万元，主要原因是压缩公用支出。2021年本部门财政拨款支出949.9万元，其中一般公共预算拨款支出949.9万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少4.46万元，主要原因是压缩公用支出；

（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949.9万元，较上年减少4.46万元，主要原因是压缩公用支出。

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949.9万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）397.83万元，事业运行（2010350）201.45万元，较上年增加76.48万元，原因是人员变动。

(2) 一般行政管理事务（2010302）245.96万元，较上年减少77.45万元，原因是压缩公用支出。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.14万元，较上年减少1.67万元，原因是人员变动。

(4) 行政单位医疗（2101101）20.82万元，较上年减少0.37万元，原因是人员变动。

(5) 事业单位医疗（2101102）2.49万元，较上年减少0.41万元，原因是人员变动。

(6) 住房公积金（2210201）31.21万元，较上年减少1.05万元，原因是人员变动。

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949.9万元，其中：

工资福利支出（301）599.15万元，较上年增加19.15万元，原因是人员变动。

商品和服务支出（302）347.34万元，较上年减少23.61万元，原因是压缩公用支出。

对个人和家庭的补助（303）3.41万元，较上年无变化。

(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949.9万元，其中：

机关工资福利支出（501）427.61万元，较上年增加38.24万元，原因是人员变动。

机关商品和服务支出（502）306.34元，较上年减少17.29万元，原因是压缩公用支出。

对事业单位经常性补助（505）212.53万元，较上年减少25.42万元，原因是压缩公用支出。

对个人和家庭的补助（509）3.41万元，较上年无变化。

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。

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。

2021年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

（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年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出57万元，较上年增加42万元，原因是公务用车维护费增加12万元。会议费30万元，较上年无变化。

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9辆。

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

本部门无2020年结转的政府采购资金支出

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285.96万元（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43.2万元，较上年增加14.8万元，主要原因是工作需要。

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、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：凤翔县人民政府办公室

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	
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	
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	
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	

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	949.90	一、部门预算	949.90	一、部门预算	949.90	一、部门预算	949.90
2	1、财政拨款	949.90	1、一般公共服 务支出	845.23	1、人员经费和公用 经费支出	663.94	1、机关工资 福利支出	427.61
3	(1)一般公共预算拨 款	949.90	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	599.15	2、机关商品 和服务支出	306.34
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	61.38	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	3.41	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	212.53
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	285.96	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	50.14	(2)商品和服务 支出	285.96	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	3.41
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	23.31	(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	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	31.21				
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	949.90	本年支出合计	949.90	本年支出合计	949.90	本年支出合计	949.90
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	949.90	支出总计	949.90	支出总计	949.90	支出总计	949.90
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

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	949.90	一、财政拨款	949.90	一、财政拨款	949.90	一、财政拨款	949.90
2	1、一般公共预算拨 款	949.90	1、一般公共服 务支出	845.23	1、人员经费和公用 经费支出	663.94	1、机关工资 福利支出	427.61
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	599.15	2、机关商品 和服务支出	306.34
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	61.38	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	3.41	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	212.53
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	285.96	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	50.14	(2)商品和服务 支出	285.96	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	3.41
11			10、卫生健康支 出	23.31	(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	31.21				
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	949.90	本年支出合计	949.90	本年支出合计	949.90	本年支出合计	949.90
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	949.90	支出总计	949.90	支出总计	949.90	支出总计	949.90

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	949.89	620.73	43.20	285.96	
2	201	一般公共服务支出	845.23	516.07	43.20	285.96	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	845.23	516.07	43.20	285.96	
4	2010301	行政运行	397.82	355.62	42.20	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	245.96	0.00	0.00	245.96	
6	2010350	事业运行	201.45	160.45	1.00	40.00	
7	208	社会保障和就业支出	50.14	50.14	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	50.14	50.14	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.14	50.14	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	23.31	23.31	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	23.31	23.31	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	20.82	20.82	0.00	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	2.49	2.49	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	31.21	31.21	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	31.21	31.21	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	31.21	31.21	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			949.90	620.74	43.20	285.96	
2	301	工资福利支出			599.15	599.15	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	146.53	146.53	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	58.83	58.83	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	88.09	88.09	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.28	9.28	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.36	8.36	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	50.16	50.16	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.54	10.54	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.89	44.89	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.26	5.26	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.82	20.82	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.49	2.49	0.00	0.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.88	27.88	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.33	3.33	0.00	0.00	
16	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	10.94	10.94	0.00	0.00	
17	30114	医疗费	50501	工资福利支出	1.27	1.27	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	29.95	29.95	0.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	80.53	80.53	0.00	0.00	
20	302	商品和服务支出			347.34	18.18	43.20	285.96	
21	30201	办公费	50201	办公经费	43.60	0.00	5.00	38.60	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	1.00	4.00	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	20.00	0.00	5.00	15.00	

24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
25	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
26	30204	手续费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
27	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
28	30205	水费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
29	30206	电费	50201	办公经费	11.20	0.00	3.20	8.00	
30	30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
31	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
32	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
33	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
34	30209	物业管理费	50201	办公经费	40.00	0.00	0.00	40.00	
35	30211	差旅费	50201	办公经费	12.00	0.00	0.00	12.00	
36	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
37	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50.00	0.00	0.00	50.00	
38	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
39	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
40	30215	会议费	50202	会议费	30.00	0.00	0.00	30.00	
41	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
42	30226	劳务费	50205	委托业务费	20.36	0.00	0.00	20.36	
43	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
44	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
45	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	27.00	0.00	27.00	0.00	
46	30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.18	18.18	0.00	0.00	
47	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30.00	0.00	0.00	30.00	
48	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
49	303	对个人和家庭的补助			3.41	3.41	0.00	0.00	
50	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.41	3.41	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）

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	663.93	620.73	43.20	
2	201	一般公共服务支出	559.27	516.07	43.20	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	559.27	516.07	43.20	
4	2010301	行政运行	397.82	355.62	42.20	
5	2010350	事业运行	161.45	160.45	1.00	
6	208	社会保障和就业支出	50.14	50.14	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	50.14	50.14	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.14	50.14	0.00	
9	210	卫生健康支出	23.31	23.31	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	23.31	23.31	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	20.82	20.82	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	2.49	2.49	0.00	
13	221	住房保障支出	31.21	31.21	0.00	
14	22102	住房改革支出	31.21	31.21	0.00	
15	2210201	住房公积金	31.21	31.21	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			663.94	620.74	43.20	
2	301	工资福利支出			599.15	599.15	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	146.53	146.53	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	58.83	58.83	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	88.09	88.09	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.28	9.28	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.36	8.36	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	50.16	50.16	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.54	10.54	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.89	44.89	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.26	5.26	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.82	20.82	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.49	2.49	0.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.88	27.88	0.00	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.33	3.33	0.00	
16	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	10.94	10.94	0.00	
17	30114	医疗费	50501	工资福利支出	1.27	1.27	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	29.95	29.95	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	80.53	80.53	0.00	
20	302	商品和服务支出			61.38	18.18	43.20	
21	30201	办公费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	

23	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
24	30206	电费	50201	办公经费	3.20	0.00	3.20	
25	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	27.00	0.00	27.00	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.18	18.18	0.00	
28	303	对个人和家庭的补助			3.41	3.41	0.00	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.41	3.41	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	285.96	
2	352	凤翔县人民政府办公室	285.96	
3	352001	凤翔县人民政府办公室	245.96	
4		专用项目	245.96	
5		政府办专用项目	245.96	
6		处理非法集资专项工作经费	10.00	协调全县各级各部门贯彻落实县委、县政府和县处理非法集资问题领导小组的决策部署
7		扶贫专项经费	40.00	调整充实驻村队长和工作人员，完善各种帮扶措施，协助村上圆满完成年度脱贫计划任务
8		会议费	30.00	贯彻落实县委、县政府的决策部署，召开会议抓工作落实
9		机关事务管理经费	120.00	定期检修供电线路、供水管网、供热管道，保证政府大院供电、供水、供暖正常运转。
10		金融工作经费	5.00	做好金融服务、非法集资排查及风险化解工作
11		老干党支部经费	0.96	组织离退休老干部过好组织生活，开展批评和自我批评，认真听取他们的意见和建议
12		争取项目资金经费	10.00	优化投资环境，协助政府部门争取项目，加快项目进展
13		政府事务督办协调及工作经费	20.00	推动县政府决策和重要部署的贯彻落实。精心筹备各类会议，严格规范公文处理、认真开展调查研究，充分发挥参谋助手和综合协调枢纽作用。
14		职能转变工作经费	10.00	指导各镇、县级各部门（单位）落实改革措施。推进政府职能转变和优化提升营商环境工领导小组办公室确定工作任务的具体组织实施，做好统筹推进、督导检查、综合考评、舆论宣传等协调指导及日常工作。

15	352002	凤翔县数字化信息服务中心	40.00	
16		专用项目	40.00	
17		政府办专用项目	40.00	
18		“数字城管”平台正常运营及维护经费	20.00	“数字城管监管平台”建成投运以来，主要承担城市管理的问题发现、梳理派遣、督促办理、核实办结。
19		城区公交站亭视频监控系统运营及维护经费	20.00	由单位自行实施。

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			

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）

表13

单位：万元

[illegible]

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			政府办专用项目			
主管部门			凤翔县人民政府办公室			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		285.96	
			其中：财政拨款		285.96	
			其他资金			
总体目标	完成好单位承担的各项工作职责，组织协调县政府各部门推进工作进展，完成会议、督查、职能转变、金融工作等各项工作，管理政府大院。					
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	职能		召开会议，推进各项工作开展，管理政府大院。	按需开展。
		质量指标	质量		做好宣传，完成各项工作任务	各项工作任务达标
		时效指标	要求		推进各项措施	按照组织实施
		成本指标	效果		创建市级节能示范单位	较上年提高
	效益指标	经济效益指标	效益		组织实施会议决定事项	有效推动各种工作开展

		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	满意度	服务对象满意	95%以上
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			凤翔县人民政府办公室			
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
				2,859,600.00	2,859,600.00	
	金额合计			2,859,600.00	2,859,600.00	
年度总体目标	完成政府办和数字化中心的职能职责，确保部门各项工作顺利开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	召开会议，推进各项工作开展，管理政府大院		按需开展	
		质量指标	做好宣传，完成各项工作任务		各项工作任务达标	
		时效指标	推进各项措施		按时组织实施	
		成本指标	创建市级节能示范单位		较上年提高	
	效益指标	经济效益指标	组织实施会议决定事项		有效推动各种工作开展	
		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	服务对象满意		95%以上	

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工作推进情况，统一部署，积极推进。					