

陇县人民政府办公室  
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

#### (一) 部门主要职责

1、认真贯彻执行党中央、国务院,省委、省政府,市委、市政府和县委、县政府决策部署,负责县政府的日常政务和事务。

2、协助县政府领导同志开展调查研究,反映情况,提出建议,发挥参谋助手作用;及时向省市和县委、县政府报送信息,反映各方面动态。

3、负责拟办县政府各部门和各镇政府请示事项相关意见,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及机要保密工作,起草和审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文,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、重要工作部署和中省市县领导同志指示批示的贯彻落实情况,负责全国和省市县人大代表、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、负责全县金融发展、改革和稳定工作。

7、认真贯彻执行党中央、省委、市委和县委关于信访工作的方针政策和决策部署,负责检查指导

和协调监督全县信访工作。

8、负责县政府政务值班工作,指导检查全县政府系统政务值班工作;及时向县政府领导同志报告重要和紧急事件情况,传达落实县政府领导同志指示批示,协助做好值班期间各类突发事件应对处置的相关协调联系工作。

9、负责县政府及县政府办公室政务公开,指导全县政府系统政务公开工作;负责政务信息化建设、县政府门户网站维护管理。

10、负责全县机关事务管理工作。

11、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

## (二) 机构设置

1、政秘股。负责县政府全体会议、常务会议、党组会议、县长办公会、专题会议及有关工作会议的通知、组织等会务工作,协助督办会议决定事项的落实工作;负责文书处理、档案管理、印章管理、机要保密工作;负责县政府领导集体出席重要会议和重大活动的协调联络工作;负责县政府领导内务服务工作;负责办公室的政务工作,组织办公室党组会议、主任会议和全体人员会议;负责办公室机关及所属事业单位年度目标责任考核、干部职工培训考核及机构编制管理工作;负责县政府值班工作和信息报送工作。

2、综合股。负责县政府领导同志的文稿起草、公务活动安排、批示件和信访件及网民留言的办理工作；草拟、审核县政府及办公室文件；负责县政府常务会议、县长办公会议、专题会议记录和纪要的草拟；负责办理领导分管联系工作方面的文电、会务、督查、调研与政务信息报送工作。

3、行政股。负责办公室机关财务、劳动工资、政府采购、内勤服务、安全管理和公务接待工作；负责机关和下属事业单位国有资产管理；负责离退休干部服务管理工作。

4、县政府督查室。负责省、市、县领导同志指示批示办理和督办落实工作；负责配合县委、县政府组织开展大督查、专项督查、常态化督查及考核问责工作；负责县政府重大决策及重要工作部署贯彻落实情况的督促检查；负责市、县人大代表建议政协委员提案的组织办理、答复审核、汇总报告工作；负责市、县政府工作报告分解任务及阶段重点任务的督查通报工作；负责全县政府系统政务督查、建议提案办理的业务指导和年度任务完成情况的检查考核。

5、县政府金融办公室。负责督促落实县委、县政府金融工作安排部署；负责金融数据信息的收集、整理和分析，拟订全县金融业发展规划；负责政府与驻陇金融机构的业务联系，协调全县重点项目、中小微企业、民营企业的融资服务工作；负责企业上市、挂牌及资本市场发展工作；负责小额贷款公司等机构的审核和监管工作；配合处置地方金融市场突发事件，防范化解金融风险。

6、县政府信访办公室。负责接待和受理人民群众向县委、县政府的来信来访；负责承办上级机关

和县委、县政府领导转办、交办的信访事项;负责组织协调处理重要信访问题,参与处理群众进京、赴省、到市上访和异常、突发信访事件;负责预测排查全县不稳定因素,上报不稳定因素和突发性问题;负责检查指导全县镇和部门信访工作,为县委、县政府调处重大信访问题做好参谋。

7、党建室。负责县政府及办公室的党群工作;负责办公室机关党委日常工作;负责县政府及办公室党组有关重大事项向县委的请示、报告和报备工作;负责办公室内部政治教育、党风廉政建设工作;承办机关工会具体工作。

县人民政府办公室加挂县信访局牌子

## 二、2021年度部门工作任务

### (一) 提高行政服务质量

1. 完成政府全体会、县政府常务会等各类会议的通知、组织与服务工作。
2. 严格会议文件审批,精简会议、文件数量。
3. 加强政府值班值守,确保信息畅通。
4. 做好涉密电子文档和涉密计算机管理等保密工作。

### (二) 强化督查督办

5. 围绕市县政府工作报告任务分解落实情况、县政府常务会、县长办公会决定事项、政府重大工

作安排落实情况开展督查。

6. 抓好人大代表建议、政协委员提案办理，办结率、回复率均达到100%，满意率95%以上。

7. 全年出刊《政府督查》12期。

（三）深入开展调查研究。

8. 上报各类信息260条，其中被《宝鸡政情》采用30条以上。

9. 编发《陇县政情》40期，《要情快报》40期。

10. 全年开展调研不少于60天次，撰写调研报告及署名文章20篇，被市以上刊物采用6篇以上。

（四）统筹推进政务信息和智慧城市建设。

11. 持续推进“智慧陇县”建设，加强电子政务平台日常运维和电子政务网络管理。

12. 加强政府网站管理，督促各单位进行网站栏目信息更新，开展网站绩效考核。

13. 做好“12345”政务热线工单和疫情防控工单办理回复。

（五）规范政府信息公开

14. 充分发挥政府网站政务公开第一平台作用，扎实开展政府信息公开。

15. 加强政务新媒体管理。

16. 及时办理“市长信箱”、“县长信箱”网民留言答复。

17. 全面完成政府信息公开工作任务。

（六）着力推动金融工作

18. 组织政银企对接会，引导扩大信贷投放。

19. 强化培训衔接，加快和氏乳业、宏盛农牧上市。

20. 加强小额贷款公司监督，规范运营。

21. 巩固开展金融领域扫黑除恶成果。

22. 降低企业获得信贷难度和成本，做好扶贫小额信贷工作。

（七）全力推进职转和优化营商环境

23. 持续深化“放管服”改革，认真落实《陕西省优化营商环境条例》，深入开展“五大专项行动”。

24. 深入推进“一门一网一次”改革、优化营商环境综合评价改革，提升政务服务，优化营商环境。

（八）严格后勤管理工作

25. 严格公务接待审批程序，公车、公房使用管理，精简“三公”经费支出。

26. 指导各镇、各单位做好公共机构节能工作，创建节约型单位。

### （九）乡村振兴工作

27. 宣传普及乡村振兴政策，协助村两委抓好大蒜、肉牛等产业发展。
28. 做好村容整洁，乡村环境污染治理。
29. 促进农村文化教育、医疗卫生等事业发展，传承良好习俗。
30. 加强农村基层党组织建设。
31. 继续努力保持农民收入较快增长。
32. 协调争取南塬片区农业综合基础设施项目资金400万元。
33. 争取县项目资金100万元，建设香椿大棚15亩。
34. 为苹果园争取滴灌项目资金179万。
35. 争取资金100万元，偿还政府债务5万元。

### 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。其中内设机构：政秘股、综合股、行政股、县政府督查室、县政府金融办公室、党建室。

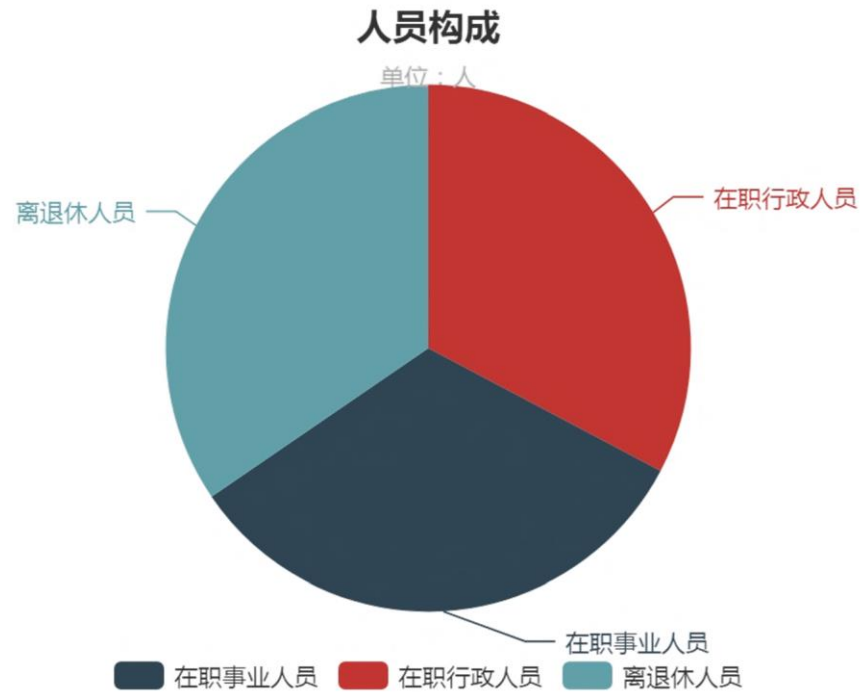
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号单位名称拟变动情况

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县人民政府办公室	无
2	陇县机关事务管理中心	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 52 人，其中行政编制 26 人、事业编制 26 人；实有人员 49 人，其中行政 24 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 18 人。单位管理的遗属 8 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998.0916万元，其中一般公共预算拨款收入998.0916万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级

补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加14.50万元，主要原因是人员工资调整，社会保障、卫生健康、住房保障各项支出增加。2021年本部门预算支出998.0916万元，其中一般公共预算拨款支出998.0916万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加14.50万元，主要原因是人员工资调整，社会保障、卫生健康、住房保障各项支出增加。

## （二）财政拨款收支情况

2021年本部门财政拨款收入998.0916万元，其中一般公共预算拨款收入998.0916万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加增加14.50万元，主要原因是人员工资调整，社会保障、卫生健康、住房保障各项支出增加。2021年本部门财政拨款支出998.0916万元，其中一般公共预算拨款支出998.0916万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加增加14.50万元，主要原因是人员工资调整，社会保障、卫生健康、住房保障各项支出增加。

### （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998.0916万元，较上年增加14.50万元，主要原因是人员工资调整，社会保障、卫生健康、住房保障各项支出增加。

#### 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998.0916万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）419.6044万元，较上年增加6.65万元，原因是机关人员变动工资调整。

(2) 一般行政管理事务（2010302）134.0000万元，较上年减少40.26万元，原因是专项业务工作目标任务调整。

(3) 机关服务（2010303）299.1000万元，较上年增加40.00万元，原因是专项业务工作目标任务调整。

(4) 行政单位离退休（2080501）11.5812万元，较上年增加0.45万元，原因是离休人员离休费调整。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47.1900万元，较上年增加1.55万元，原因是养老保险缴费基数调整。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）26.4624万元，较上年增加3.64万元，原因是职业年金缴费基数调整。

(7) 行政单位医疗（2101101）19.8240万元，较上年增加0.74万元，原因是行政单位医疗基数调整。

(8) 事业单位医疗（2101102）2.3988万元，较上年增加2.39万元，原因是人员调整。

(9) 住房公积金（2210201）37.9308万元，较上年增加3.22万元，原因是住房公积金基数调整。

### 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998.0916万元，其中：

工资福利支出（301）495.0064万元，较上年增加13.34万元，原因是人员工资调整，社会保障、卫生健康、住房保障各项支出调整。

商品和服务支出（302）487.8740万元，较上年增加52.75万元，原因是专项业务工作目标任务调整。

对个人和家庭的补助（303）15.2112万元，较上年增加0.17万元，原因是离休人员离休费调整。

(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998.0916万元，其中：

机关工资福利支出（501）495.0064万元，较上年增加13.34万元，原因是人员工资调整，社会保障、卫生健康、住房保障各项支出调整。

机关商品和服务支出（502）487.8740万元，较上年增加0.99万元，专项业务工作目标调整。

对个人和家庭的补助（509）15.2112万元，较上年增加0.17万元，原因是离休人员离休费调整。

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130.6900万元，较上年减少6.35万元，减少的主要原因是按照中央八项规定要求严格压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费0.0000万元；公务接待费6.7700万元，较上年减少0.35万元，减少的主要原因是按照中央八项规定要求严格压缩公务接待经费支出。其中本级公务接待预算支出6.65万元，较上年减少0.35万元，行政运行预算拨款支出0.48万元；公务用车运行维护费123.9200万元，较上年减少6.00万元，减少的主要原因是公务用车“两化”服务平台加强车辆管理，严控公务用车运行支出。其中本级公务用车运行预算支出26.04万元，较上年持平，行政运行预算拨款支出13.00万元。

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17辆，单价20万元以上的设备2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

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

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998.09万元，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）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出及绩效目标管理。

## 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38.15万元，较上年减少17.53万元，主要原因是工作目标任务调整。

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。

2、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

#### 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：陇县人民政府办公室

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	本单位无当年政府性基金收支
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	本单位无上年结转资金支出
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	本单位无当年政府采购预算
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。

# 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	998.09	一、部门预算	998.09	一、部门预算	998.09	一、部门预算	684.45
2	1、财政拨款	998.09	1、一般公共服务支出	852.70	1、人员经费和公用经费支出	564.99	1、机关工资福利支出	495.01
3	(1)一般公共预算拨款	998.09	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	495.01	2、机关商品和服务支出	174.23
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	54.77	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	15.21	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	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	433.10	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	85.23	(2)商品和服务支出	433.10	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	15.21
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	22.22	(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	37.93				
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	998.09	本年支出合计	998.09	本年支出合计	998.09	本年支出合计	684.45
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	998.09	支出总计	998.09	支出总计	998.09	支出总计	998.09
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------





# 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	998.09	一、财政拨款	998.09	一、财政拨款	998.09	一、财政拨款	684.45
2	1、一般公共预算拨款	998.09	1、一般公共服务支出	852.70	1、人员经费和公用经费支出	564.99	1、机关工资福利支出	495.01
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	495.01	2、机关商品和服务支出	174.23
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	54.77	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	15.21	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	433.10	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	85.23	(2)商品和服务支出	433.10	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	15.21
11			10、卫生健康支出	22.22	(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	37.93				
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	998.09	本年支出合计	998.09	本年支出合计	998.09	本年支出合计	684.45
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	998.09	支出总计	998.09	支出总计	998.09	支出总计	998.09

# 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	998.08	525.98	39.00	433.10	
2	201	一般公共预算支出	852.70	380.60	39.00	433.10	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	852.70	380.60	39.00	433.10	
4	2010301	行政运行	419.60	380.60	39.00	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	134.00	0.00	0.00	134.00	
6	2010303	机关服务	299.10	0.00	0.00	299.10	
7	208	社会保障和就业支出	85.23	85.23	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	85.23	85.23	0.00	0.00	
9	2080501	行政单位离退休	11.58	11.58	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.19	47.19	0.00	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.46	26.46	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	22.22	22.22	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	22.22	22.22	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	19.82	19.82	0.00	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	2.40	2.40	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	37.93	37.93	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	37.93	37.93	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	37.93	37.93	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			998.08	525.98	39.00	433.10	
2	301	工资福利支出			495.00	495.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	179.58	179.58	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	112.76	112.76	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.65	14.65	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	44.00	44.00	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	52.92	52.92	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	26.46	26.46	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.22	22.22	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.93	37.93	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.35	4.35	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			487.87	15.77	39.00	433.10	
14	30201	办公费			104.26	0.00	0.00	104.01	
15	30201	办公费	50201	办公经费	20.15	0.00	2.15	15.00	
16	30209	物业管理费	50201	办公经费	41.20	0.00	1.20	40.00	

17	30211	差旅费			10.00	0.00	0.00	10.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	20.80	0.00	20.80	0.00	
19	30213	维修(护)费			17.14	0.00	0.00	17.14	
20	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	13.00	0.00	0.00	13.00	
21	30215	会议费			12.96	0.00	0.00	12.96	
22	30215	会议费	50202	会议费	0.25	0.00	0.00	0.25	
23	30216	培训费	50203	培训费	3.00	0.00	0.00	3.00	
24	30216	培训费			0.25	0.00	0.00	0.25	
25	30217	公务接待费			0.12	0.00	0.00	0.12	
26	30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.65	0.00	0.48	6.17	
27	30226	劳务费			71.28	0.00	0.00	71.28	
28	30226	劳务费	50205	委托业务费	30.00	0.00	0.00	30.00	
29	30231	公务用车运行维护费			97.88	0.00	0.00	97.88	
30	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	26.04	0.00	14.00	12.04	
31	30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.77	15.77	0.00	0.00	
32	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.37	0.00	0.37	0.00	
33	303	对个人和家庭的补助			15.21	15.21	0.00	0.00	
34	30301	离休费	50905	离退休费	11.58	11.58	0.00	0.00	
35	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.63	3.63	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	564.98	525.98	39.00	
2	201	一般公共服务支出	419.60	380.60	39.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	419.60	380.60	39.00	
4	2010301	行政运行	419.60	380.60	39.00	
5	208	社会保障和就业支出	85.23	85.23	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	85.23	85.23	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	11.58	11.58	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.19	47.19	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.46	26.46	0.00	
10	210	卫生健康支出	22.22	22.22	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	22.22	22.22	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	19.82	19.82	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	2.40	2.40	0.00	
14	221	住房保障支出	37.93	37.93	0.00	
15	22102	住房改革支出	37.93	37.93	0.00	
16	2210201	住房公积金	37.93	37.93	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			564.98	525.98	39.00	
2	301	工资福利支出			495.00	495.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	179.58	179.58	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	112.76	112.76	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.65	14.65	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	44.00	44.00	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	52.92	52.92	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	26.46	26.46	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.22	22.22	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.93	37.93	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.35	4.35	0.00	
13	302	商品和服务支出			54.77	15.77	39.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	2.15	0.00	2.15	
15	30209	物业管理费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	20.80	0.00	20.80	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.48	0.00	0.48	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14.00	0.00	14.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.77	15.77	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.37	0.00	0.37	
21	303	对个人和家庭的补助			15.21	15.21	0.00	
22	30301	离休费	50905	离退休费	11.58	11.58	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.63	3.63	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	433.10	
2	104	陇县人民政府办公室	433.10	
3	104001	陇县人民政府办公室	167.00	
4		专用项目	167.00	
5		政府信息办工作	25.00	
6		政府信息办工作	25.00	根据省市数字化信息服务中心工作安排要求,宝办字[2018]88号、宝数局函[2019]24号。持续推进“智慧陇县”建设,加强电子政务平台日常运维和电子政务网络管理。加强政府网站管理,督促各单位进行网站栏目信息更新,开展网站绩效考核。做好“12345”政务热线工单和疫情防控工单办理回复。
7		政府专项业务经费	142.00	
8		政府办公报刊	2.00	建设学习型政府,保证工作、学习用的报刊书刊费用。
9		政府党建工作	5.00	负责政府及办公室党群工作;负责县政府及办公室党组有关重大事项向县委的请示、报告和报备工作;负责办公室内部政治教育、党风廉政建设工作。完成领导班子和干部队伍建设;完成党员发展及教育管理;完成“抓党建促脱贫”工作以及对先进扶贫优秀典型进行总结宣传。
10		政府对外宣传招商	20.00	完成总部经济工作招商引资,项目签约落实工作。争取资金100万元。
11		政府机关行政工作	20.00	完成政府办机关财务、劳资工作;完成离退休干部服务管理工作;完成政府办各类创建工作;完成临聘人员劳务待遇发放。
12		政府机关行政维修维护工作	13.00	完成政府办办公设施维修维护等工作。

13		政府机关政务建设（临时会议	25.00	政府机关政务建设，负责政府各类会议通知、组织等会务工作；负责政府文书处理、档案管理。负责政府领导内务服务、办公室政务工作；负责办公室目责考核、干部职工培训考核及机构编制管理工作。
14		政府金融工作	5.00	完成金融数据信息的收集、整理和分析。组织政银企对接会，引导扩大信贷投放。强化培训衔接，加快和氏乳业、宏盛农牧上市。加强小额贷款公司监督，规范运营。巩固开展金融领域扫黑除恶专项斗争成果。降低企业获得信贷难度和成本，做好扶贫小额信贷工作。
15		政府信息公开	6.00	充分发挥政府网站政务公开第一平台作用，扎实开展政务信息公开。加强政务新媒体管理。及时办理“市长信箱”、“县长信箱”网民留言答复。全面完成政府信息公开工作任务。
16		政府政秘应急工作	10.00	政府政秘应急工作，机要保密及政府机要应急值班信息报送。
17		政府职转和营商环境工作	5.00	持续深化“放管服”改革，认真落实《陕西省优化营商环境条例》，深入开展“五大专项行动”。深入推进“一门一网一次”改革、优化营商环境综合评价改革，提升政务服务，优化营商环境。
18		政府专项督查	11.00	政府专项督查围绕市县政府工作报告任务分解落实情况、县政府常务会、县长办公会决定事项、政府重大工作安排落实情况开展督查。抓好人大代表建议、政协委员提案办理，办结率、回复率均达到100%，满意率95%以上。全年出刊《政府督查》12期。
19		政府综合调研	20.00	政府综合调研上报各类信息260条，其中被《宝鸡政情》采用30条以上。编发《陇县政情》40期，《要情快报》40期。全年开展调研不少于60天次，撰写调研报告及署名文章20篇，被市以上刊物采用6篇以上。
20	10400 2	陇县机关事务管理中心	266.10	
21		专用项目	266.10	
22		陇县机关事务管理中心工作经费	266.10	
23		公务用车定位系统服务费	8.80	公务用车定位系统服务费
24		公务用车运行维护费	39.00	公务用车编制内公务用车13辆

25		公务用车运行维护费市场化平台	58.88	公务用车市场化平台车辆费用
26		劳务费 政府大院及周转房临聘人员工资、保险等	68.28	临聘人员劳务费
27		全县公共机节能创建等工作经费	3.00	全县公共机构节能创建等工作经费
28		政府大院及周转房钟点工劳务费	3.00	钟点工劳务费
29		政府机关大院及周转房维修费	17.14	政府机关大院及周转房维修费
30		政府机关大院及周转房物业管理费	40.00	政府大院及周转房物业管理费
31		政府机关大院及周转房邮电费 水电费、燃气费、广电费支出	24.00	政府机关大院大院及周转房邮电费、水电费、燃气费、广电费支出
32		政府机关大院精神文明创建经费	4.00	政府机关大院精神文明创建经费

# 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

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								
				小计	因公出国（境）	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）	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		
1		合计	166.16	137.04	0.00	7.12	0.00	0.00	129.92	27.50	1.62	147.15	130.69	0.00	6.77	123.92	0.00	123.92	13.21	3.25	-19.01	-6.35	0.00	-0.35	0.00	-6.00	-14.29	1.63
2	104	陇县人民政府办公室	166.16	137.04	0.00	7.12	0.00	0.00	129.92	27.50	1.62	147.15	130.69	0.00	6.77	123.92	0.00	123.92	13.21	3.25	-19.01	-6.35	0.00	-0.35	0.00	-6.00	-14.29	1.63
3	104001	陇县人民政府办公室	62.16	33.04	0.00	7.00	0.00	0.00	26.04	27.50	1.62	48.65	32.69	0.00	6.65	26.04	0.00	26.04	12.96	3.00	-13.51	-0.35	0.00	-0.35	0.00	0.00	-14.54	1.38
4	104002	陇县事务管理中心	104	104	0.00	0.12	0.00	0.00	103.88	0.00	0.00	98.50	98.00	0.00	0.12	97.88	0.00	97.88	0.25	0.25	-5.50	-6.00	0.00	0.00	0.00	-6.00	0.25	0.25

# 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		政府信息办工作			
主管部门		陇县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25.00	
		其中: 财政拨款		25.00	
		其他资金			
总体目标	1、政府电子政务建设 2、政府政务平台硬件建设 3、政府网站维护				
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	年政府网站IP访问量达; 年政府网站PV访问量达;	较上年提高	
		质量指标	全年政府网站安全运行实现“零报告”	100%	
		时效指标	项目进度按期完成	按期完成	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	24小时网上政府，服务群众	较上年提高	
		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	人民群众及服务对象满意率；上级部门满意率；各镇、各部门及金融业、企业满意率	100%	
<p>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。</p>					

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称	政府专项业务经费	
主管部门	陇县人民政府办公室	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	142.00
	其中：财政拨款	142.00
	其他资金	

<p>总体目标</p>	<p>目标 1: 深入开展调查研究, 完成综合调研工作  目标 2: 积极开展对外宣传、招商引资工作  目标 3: 提高行政服务质量, 提高机关政务建设  目标 4: 强化督查督办, 认真开展专项督查工作  目标 5: 全力推进职能转变和优化提升营商环境工作  目标 6: 完成党建工作  目标 7: 统筹推进政务信息和智慧城市建设  目标 8: 规范政府信息公开工作  目标 9: 完成金融工作  目标 10: 完成机关行政工作  目标 11: 加强应急建设工作</p>				
<p>年度绩效指标</p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>指标内容</p>	<p>指标值</p>	<p>备注</p>

产出指标	数量指标	全年开展调研工作；撰写调研报告、上报市政府《宝鸡政情》下发《陇县政情》《要情快报》	较上年提高	
	质量指标	政府专项督查“两案办理”、各类督查落实率	100%	
	时效指标	按时发放人员工资，缴纳人员保障	较上年提高	
	成本指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	打造阳光透明政府，确保群众的知情权、参与权和监督权	较上年提高	
	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	人民群众及服务对象满意率；上级部门满意率；各镇、各部门及金融业、企业满意率；单位工作人员满意率。	100%	

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					
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
	金额合计		998.09	998.09	
年度总体目标	目标1：各类人员支出按进度发放到位 目标2：严格控制三公经费及机关运行经费支出 目标3：严格控制项目支出时限及保障专款专用				
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	财政供养人员控制率	100%	
			三公经费控制率	100%	
		质量指标	资金使用效率	100%	
		时效指标	人员工资及补助发放	每月15日前	
			各类社保缴纳	按月缴纳	
			各项工作完成时限	小于12个月	
		成本指标	专项资金支出	100%	
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		打造阳光透明政府，确保群众的知情权、参与权和监督权	较上年提高		

		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	职工满意率	98%
			服务对象满意率	95%
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。					