

平利县人民政府办公室 2021 年部门综合预算公开说明

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、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他情况说明

- 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

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	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	否	
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	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	无2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出
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	无2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
表13	2021年部门综合预算一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金整体绩效目标表	否	

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、协助县政府领导处理全县经济发展和社会管理有关事务，及时向市政府、县政府报送信息，反映各方面动态。

3、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。

4、负责县政府领导政务活动的组织安排、联络协调、工作衔接，传达落实县政府领导同志的指示批示。

5、负责拟办各镇、各部门请示事项相关意见，报县政府领导同志审批；负责协调各镇、各部门之间和县内外有关工作。

6、协助县政府领导开展调查研究，及时反映情况并提出建议，充分发挥参谋助手作用。

7、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，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。

8、负责全县电子政务平台的建设管理和日常维护工作。

9、负责县政府、县政府办公室的政务公开工作，指导全县政府系统政务公开工作。

10、负责全县政府职能转变和“放管服”改革工作。

11、负责全县机关事务管理、公共机构节能管理、公车制度改革工作。

12、负责县政府值班工作，及时报告重要和紧急事件情况，协助县政府领导组织处理重大突发公共事件。

13、负责全县政府序列单位印章的启用、存档、销毁和电子印章的维护管理工作。

14、贯彻执行国家有关金融工作的方针政策和法律法规，研究制定全县金融发展规划和监管政策并组织实施。协调配合相关金融管理机构做好金融监管、防范化解地方金融风险、处置地方金融突发事件和重大事件工作。

15、按照管理权限，负责融资性担保公司、典当行、小额贷款公司等金融类机构（组织）的监管工作。

16、负责全县外事管理工作。

17、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

平利县人民政府办公室为全额拨款行政单位，内设政办股、文秘股、综合股、机要股、政府后勤服务中心、政府信息中心、政府接待处、县政府总值班室等机构。

二、2021年年度部门工作任务

（一）完成本单位承担的市对县考核指标和乡村振兴任务；围绕县政府年度重点工作、政府常务会和县长办公会决策事项，抓好督办落实和协调服务工作。

（二）完成县政府重要会议、重大活动的组织筹备和协

调服务工作；做好县政府各类文稿起草、审核、印发、报送及各级文件的上传下达工作。

（三）加强政府法制建设，做好信访维稳和信访案件复查工作；搞好政务中心运行管理，深入推进“放管服”改革和政务公开。

（四）强化后勤服务保障，按规定搞好公务接待、办公用品采购、公务用车调度管理和使用工作；做好机关院内的节能减排、环卫保洁、安保维稳，维护机关正常工作秩序。

（五）抓好县政府门户网站建设管理、系统维护和信息更新，做好网络舆情监测、无线电管理和外事侨务工作。

（六）牵头做好人大代表建议、政协委员提案和社情民意办理工作；按领导要求做好各类突发公共事件的应急处置工作；完成好领导交办的其他工作。

三、部门预算单位构成

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有三个，包括：

序号	单位名称
1	政府办公室
2	政府后勤服务中心
3	政府接待处

四、部门人员情况说明

平利县人民政府办公室为全额拨款行政单位，共有行政编制 27 人，事业编制 29 人。现实有在职职工 58 人（其中

行政人员 37 人，事业人员 21 人），遗属补助人员 3 人。

第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）单位预算收入情况

（一）收支预算总体情况

2021 年财政预算拨款收入总计 1206.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 1206.38 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增加 52.29 万元，主要原因是专项业务费增加；财政预算拨款支出总计 1206.38 万元，其中一般财政拨款支出 1206.38 万元，包括人员经费 645.09 万元、公用经费 94.29 万元、专项业务经费 467 万元。政府性基金支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 52.29 万元，主要原因是专项业务费增加。

（二）财政拨款收支情况

2021 年本部门财政拨款收入 1206.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 1206.38 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增加 52.29 万元，主要原因是专项业务费增加；2021 年本部门财政拨款支出 1206.38 万元，其中一般财政拨款支出 1206.38 万元。比上年增加 52.29 万元。主要原因是专项业务费增加。

（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 年一般公共预算总收入 1206.38 万元，比上年增加

52.29 万元。主要原因是专项业务和公用经费增加。2020 年部门预算人员经费 645.09 万元，较上年减少 46.26 万元，原因是人员支出经费减少；公用经费 94.29 万元，较上年增加 48.55 万元，原因是当年办公经费增加；专项业务经费 467 万元，较上年增加 50 万元，原因是当年专项业务经费增加。

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 1206.38 万元，其中：

(1) 行政运行 841.26 万元，较上年减少 8.39 万元，原因是人员支出经费减少；

(2) 事业运行 197.52 万元，较上年增加 10.68 万元，原因是当年办公经费增加；

(3) 机关服务 167.6 万元，较上年增加 50 万元，原因是当年专项业务经费增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算功能分类的说明

一般公共服务支出党委办公厅(室)及相关机构事务行政支出 1206.38 万元，其中：人员经费 645.09 万元、公用经费 94.29 万元、专项业务经费 467 万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1206.38 万元，其中：机关工资福利支出 595.7 万元，较上年减少 23.65 万元，原因是人员经费减少，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、

单位基本养老保险、职业年金、医疗保险及社会保障缴费、住房公积金。

机关商品和服务支出：561.29 万元，较上年增加 86.84 万元，原因是办公经费增加，主要包括办公费 238.09 万元，印刷费 1.42 万元，水费 3.36 万元，电费 5.63 万元，邮电费 44.8 万，差旅费 10 万元，维护费 50 万，公务接待费 100 万元，工会经费 4.08 万元，福利费 19.63 万元，公务用车运行维护 56.2 万元，其他交通费 28.08 万元；

对个人和家庭的补助支出 49.39 万元，较上年减少 10.87 万元，原因是人员经费减少，主要包括生活补助 3.24 万元，医疗费补助 3.39 万元，离退休费 42.76 万元。

本部门无 2021 年结转的权责发生制核算的一般公共预算拨款支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

2021 年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 2021 年结转的列权责发生制核算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。本部门无 2020 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

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”经费预算支出万156.2万元，较上年减少3.5万元，原因是严格控制公务运行维护费和公务接待费。其中：本部门无因公出国（境）费，原因是本年无因公出国（境）安排；本部门无公务用车购置费，原因是本年无公务用车购置安排；公务用车运行费56.2万元，较上年减少3万元，原因是严格控制公务运行维护费；公务接待费100万元，较上年减少0.5万元，原因是严格控制公务接待；会议费0万元，本年没有安排预算；培训费0万元，本年没有培训安排。

本部门无2020年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

会议费0万元，本年没有安排预算；

本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出。

培训费0万元，本年没有培训安排。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2020年12月30日，共有固定资产3349.39万元，其中房屋面积15928.7平方米，计2062.28万元；其他办公设备及家具642.05万元；公务用车27辆，计645.06万元。2021年部门预算不安排购置车辆及大型设备。

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 年政府采购预算共 0 万元，原因当年没有采购安排。本部门无 2020 年结转的列权责发生制核算支出涉及的采购预算管理。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门实行绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1206.38 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。本部门无 2021 年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

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 1206.38 万元，比上年增加 52.29 万元。主要原因是专项业务和公用经费增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3. 其他收入：预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

4. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

8. “三公”经费：是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

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：平利县人民政府办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：

表1

2021年部门综合预算收支总表

填报单位：平利县人民政府办公室

单位：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	12,063,788	一、部门预算	12,063,788	一、部门预算	12,063,788	一、部门预算	12,063,788
2	1、财政拨款	12,063,788	1、一般公共服务支出	12,063,788	1、人员经费和公用经费支出	7,393,788	1、机关工资福利支出	5,483,281
3	(1)一般公共财政拨款	12,063,788	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	5,957,023	2、机关商品和服务支出	2,877,285
4	其中：专项基金列入部门预算的项目	4,670,000	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	942,829	3、机关资本性支出（一）	
5	(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	493,936	4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	0	(4)资本性支出		5、对事业单位资本性补助	3,209,286
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	4,670,000	6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	4,670,000	8、对企业资本性支出	
10	4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	493,936
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保险基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保险基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出			
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	0				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务利息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31								
32								
33	本年收入合计	12,063,788	本年支出合计	12,063,788	本年支出合计	12,063,788	本年支出合计	12,063,788

表2

2021年部门综合预算收入汇总表

预算单位：平利县人民政府办公室			部门预算											
序号	单位编码	单位名称	合计	一般公共预算		政府性基金预算	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	国有资本经营收益	上年结转	上年资产基金余额	其他收入
				小计	其中：专项收入 调入部门预算项目									
1		合计	12,063,788	12,063,788	4,670,000									
2	103	平利县人民政府办公室	12,063,788	12,063,788	4,670,000									
3	103001	平利县人民政府办公室	8,412,610	8,412,610	1,994,000									
4	103002	平利县政务接待处	1,975,178	1,975,178	1,000,000									
5	103003	平利县人民政府后勤服务中心	1,676,000	1,676,000	1,676,000									

表3

2021年部门综合预算支出汇总表

预算单位：平利县人民政府办公室			部门预算									
序号	单位编码	单位名称	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	上年资产基金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金 调入部门预算项目							
1		合计	12,063,788	12,063,788	4,670,000							
2	103	平利县人民政府办公室	12,063,788	12,063,788	4,670,000							
3	103001	平利县人民政府办公室	8,412,610	8,412,610	1,994,000							
4	103002	平利县政务接待处	1,975,178	1,975,178	1,000,000							
5	103003	平利县人民政府后勤服务中心	1,676,000	1,676,000	1,676,000							

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：平利县人民政府办公室

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出经济分类科目《按大级》	预算数	部门预算支出经济科目《按大级》	预算数	政府预算支出经济科目《按大级》	预算数
1	一、财政拨款	12,063,788	一、财政拨款	12,063,788	一、财政拨款	12,063,788	一、财政拨款	12,063,788
2	1. 一般公共预算	12,063,788	1. 一般公共预算	12,063,788	1. 人员经费和社会保险费	7,293,788	1. 机关工资福利支出	5,483,281
3	其中：中央转移支付	4,670,000	2. 外交支出		(1)工资福利支出	5,957,023	2. 机关基本养老保险支出	2,877,285
4	2. 政府性基金		3. 国防支出		(2)商品和服务支出	941,829	3. 机关基本建设支出	
5	3. 国有资本经营		4. 公共安全支出		(3)对个人和家庭补助	493,936	4. 机关基本建设支出	
6			5. 教育支出		(4)资本性支出		5. 对事业单位经常性补	3,209,288
7			6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出	4,670,000	6. 对事业单位资本性补	
8			7. 文化体育与传媒		(1)工资福利支出		7. 对事业补助	
9			8. 社会保障和就业		(2)商品和服务支出	4,670,000	8. 对事业基本建设支出	
10			9. 社会保险基金		(3)对个人和家庭补助		9. 对个人和家庭补助	493,936
11			10. 卫生健康支出		(4)债务利息及费用支		10. 对社会保险基金补	
12			11. 节能环保支出		(5)资本性支出(基本		11. 债务利息及费用支	
13			12. 城乡社区支出		(6)资本性支出		12. 债务还本支出	
14			13. 农林水支出		(7)对事业补助(基本		13. 转移性支出	
15			14. 交通运输支出		(8)对事业补助		14. 劳务费及印刷	
16			15. 资源勘探工业信		(9)对社会保险基金补		15. 其他支出	
17			16. 商业服务业等		(10)其他支出			
18			17. 金融支出		3. 上级拨款支出			
19			18. 援助其他地区		4. 事业单位经营支出			
20			19. 自然资源海洋气		5. 对附属单位补助支出			
21			20. 住房保障支出					
22			21. 粮油物资储备					
23			22. 国有资本经营					
24			23. 灾害防治及应急					
25			24. 预备费					
26			25. 其他支出					
27			26. 转移性支出					
28			27. 债务还本支出					
29			28. 债务付息支出					
30			29. 债务发行费用					
31								
32	本年收入合计	12,063,788	本年支出合计	12,063,788	本年支出合计	12,063,788	本年支出合计	12,063,788
33	上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
36								
37	收入总计	12,063,788	支出总计	12,063,788	支出总计	12,063,788	支出总计	12,063,788

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）

预算单位：平利县人民政府办公室

单位：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	12,063,788	6,450,959	942,829	4,670,000	
2	201	一般公共服务支出	12,063,788	6,450,959	942,829	4,670,000	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12,063,788	6,450,959	942,829	4,670,000	
4	2010301	行政运行	8,412,810	5,535,325	883,285.00	1,994,000	
5	2010303	机关服务	1,676,000			1,676,000	
6	2010350	事业运行	1,975,178	915,634	59,544	1,000,000	

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）

预算单位：平利县人民政府办公室

单位：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
1		合计			12,063,788	6,450,959	942,829	4,670,000
2	201	工资福利支出			5,937,023	5,937,023	0	0
3	20101	基本工资	20101	基本工资补助	2,232,154	2,232,154.00		
4	20102	津贴补贴	20102	绩效工资补助	329,707	329,707.00		
5	20103	奖金	20103	绩效工资补助	59,095	59,095.00		
6	20107	绩效工资	20107	绩效工资补助	256,611	256,611.00		
7	20108	机关事业单位基本养老保险缴费	20108	社会保险缴费	624,672	624,672.00		
8	20109	机关事业单位职业年金缴费	20109	社会保险缴费	212,248	212,248.00		
9	20110	机关事业单位医疗社会保险费	20110	社会保险缴费	234,261	234,261.00		
10	20111	公务员医疗补助缴费	20111	社会保险缴费	75,057	75,057.00		
11	20112	其他社会保险缴费	20112	社会保险缴费	34,554	34,554.00		
12	20113	住房公积金	20113	住房公积金	483,504	483,504.00		
13	202	商品和服务支出			5,612,829	0	942,829	4,670,000
14	20201	办公费	20201	办公费	2,360,880		220,880.00	2,140,000
15	20202	印刷费	20202	办公费	14,200		14,200.00	
16	20205	水电费	20205	办公费	33,800		33,800.00	
17	20206	邮电费	20206	办公费	59,320		59,320.00	
18	20207	取暖费	20207	办公费	445,000			445,000
19	20211	差旅费	20211	办公费	100,000		100,000.00	
20	20213	接待(护)费	20213	接待(护)费	50,000			50,000
21	20217	公务接待费	20217	公务接待费	1,000,000			1,000,000
22	20225	工会经费	20225	办公费	40,729		40,729.00	
23	20229	福利费	20229	办公费	198,200		198,200.00	
24	20231	公务用车运行维护费	20231	办公费	592,000			592,000
25	20239	其他交通费用	20239	办公费	250,800		250,800	
26	203	对个人和家庭补助			492,936	492,936	0	0
27	20302	退休费	20302	退休费	422,992	422,992.00		
28	20303	退职(役)费	20303	退休费	4,800	4,800.00		
29	20305	津贴补贴	20305	社会保险和救助	32,400	32,400.00		
30	20307	医疗费补助	20307	社会保险和救助	33,564	33,564.00		

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）

填报单位：平利县人民政府办公室

单位：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
1		合计	7,393,788	6,450,959	942,829
2	201	一般公共服务支出	7,393,788	6,450,959	942,829
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,393,788	6,450,959	942,829
4	2010301	行政运行	6,418,610	5,535,325	883,285.00
6	2010350	事业运行	975,178	915,634	59,544

表3

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）

预算单位：平利县人民政府办公室

单位：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
1		合计			7,393,788	6,450,959	942,829
2	301	工资福利支出			5,957,023	5,957,023	0
3	30101	基本工资	90101	工资奖金津补贴	2,232,154	2,232,154.00	
4	30102	津贴补贴	90101	工资奖金津补贴	929,707	929,707.00	
5	30103	奖金	90101	工资奖金津补贴	88,095	88,095.00	
6	30107	绩效工资	90101	工资奖金津补贴	956,611	956,611.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90102	社会保障缴费	624,672	624,672.00	
8	30109	职业年金缴费	90102	社会保障缴费	312,348	312,348.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	90102	社会保障缴费	234,261	234,261.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	90102	社会保障缴费	78,087	78,087.00	
11	30112	其他社会保障缴费	90102	社会保障缴费	34,584	34,584.00	
12	30113	住房公积金	90103	住房公积金	468,504	468,504.00	
13	302	商品和服务支出			942,829	0	942,829
14	30201	办公费	90201	办公经费	220,880		220,880.00
15	30202	印刷费	90201	办公经费	14,200		14,200.00
16	30205	水费	90201	办公经费	33,600		33,600.00
17	30206	电费	90201	办公经费	56,320		56,320.00
18	30207	邮电费	90201	办公经费	0		
19	30211	租赁费	90202	办公经费	100,000		100,000.00
20	30213	维修(护)费	90209	维修(护)费	0		
21	30217	公务接待费	90206	公务接待费	0		
22	30228	工会经费	90201	办公经费	40,729		40,729.00
23	30229	福利费	90201	办公经费	196,300		196,300.00
24	30231	公务用车运行维护费	90201	办公经费	0		
25	30239	其他交通费用	90201	办公经费	280,800		280,800
26	303	对个人和家庭的补助			493,936	493,936	0
27	30302	退休费	90905	离退休费	422,992	422,992.00	
28	30303	退职(役)费	90905	离退休费	4,680	4,680.00	
29	30305	津贴补贴	90901	社会保障和救助	32,400	32,400.00	
30	30307	医疗费补助	90901	社会保障和救助	33,864	33,864.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：平利县人民政府办公室

单位：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、取得性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3			三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4			四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5			五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6			六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7			七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8			八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9			九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10			十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11			十一、转移性支出	0	资本性支出(高本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
12			十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13			十四、债务付息支出	0	对企业补助(高本建设)	0	十三、转移性支出	0
14			十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15					对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16					其他支出	0		
17					三、上级上级支出	0		
18					四、事业单位经营支出	0		
19					五、对附属单位补助支出	0		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		平利县人民政府办公室			
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
年度主要任务	人员经费及公用经费		739.38	739.38	
	专项业务经费		467	467	
	金额合计			1206.38	1206.38
年度总体目标	完成县政府及政府办2021年度各项目标任务				
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	年度完成率		100%
		质量指标	保证机关事务工作正常运行		100%
		时效指标	指标1	开始时间	2021年1月1日
	指标2		结束时间	2021年12月31日	
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	社会满意度		100%
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导干部群众满意度		100%

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推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2021年专项资金整体绩效目标表

专项(项目)名称		2021年专项资金		
主管部门		平利县人民政府办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	467	
		其中:财政拨款	467	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	完成县政府及政府办2021年度各项目标任务			
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	年度目标任务完成率	100%
			质量指标	指标1:经费使用率
		时效指标	指标2:群众满意度	100%
			开始时间	2021年1月1日
			结束时间	2021年12月31日
		成本指标	完成年度目标任务	467万
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	社会满意度	100%
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	政策效应发挥年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导干部群众满意度	100%

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。