

# **周至县人民政府办公室**

## **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**

(周至县人民政府办公室预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

周至县人民政府办公室是协助县政府领导同志处理县政府日常工作的机构。主要职责是：

- (一) 认真贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府及县委、县政府决策部署，负责县政府的日常政务和事务。
- (二) 负责县政府、县政府办公室的文书处理和会议组织工作。指导县政府各部门、各镇（街道）的文秘工作。
- (三) 负责县政府领导政务活动的安排和组织工作；协助县政府领导组织实施会议决定事项。
- (四) 负责拟办县政府各部门、各镇（街道）请示事项的处理意见，报县政府领导同志审批；负责协调各部门之间、镇街之间和县内外有关工作。
- (五) 负责本级公务接待工作，指导各镇（街道）和县级部门的公务接待工作。
- (六) 督促检查并报告县政府各项决定、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。
- (七) 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；及时向省政府、市委、市政府、县委报送信息，反映各方面动态。

(八) 负责省、市和县人大代表、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。

(九) 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和电子政务工作。

(十) 负责全县政府职能转变和“放管服”改革、营商环境提升工作。

(十一) 负责县政府值班工作，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。

(十二) 综合协调和指导全县信访工作。

(十三) 完成县委、县政府交办的其他任务。

县政府办公室设下列内设机构：综合科、秘书科、组织会议科、后勤接待科、电子政务信息科、县政府督查室、行政效能科、信访科。

## 二、2021年度部门工作任务

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

2. 县政府、县政府办公室的文书处理和会议组织工作。指导县政府各部门、各镇（街道）的文秘工作。

3. 县政府领导政务活动的安排和组织工作；协助县政府领导组织实施会议决定事项。
  4. 拟办县政府各部门、各镇（街道）请示事项的处理意见，报县政府领导同志审批；负责协调各部门之间、镇街之间和县内外有关工作。
  5. 本级公务接待工作，指导各镇（街道）和县级部门的公务接待工作。
  6. 督促检查并报告县政府各项决定、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
- 
7. 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；及时向省政府、市委、市政府、县委报送信息，反映各方面动态。8.
  - 省、市和县人大代表、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。
  9. 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和电子政务工作。
  10. 全县政府职能转变和“放管服”改革、营商环境提升工作。
  11. 县政府值班工作，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。
  12. 综合协调和指导全县信访工作。
  13. 完成县委、县政府交办的其他任务。

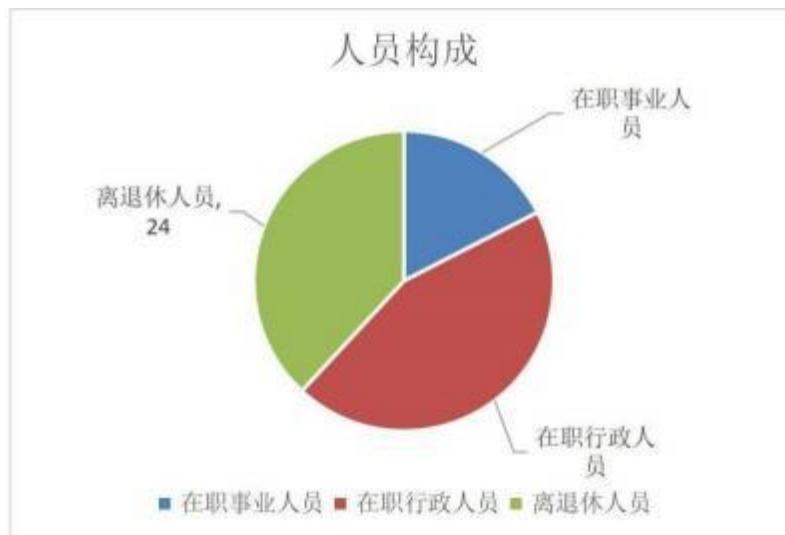
### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括周至县人民政府办公室本级（机关）预算，本部门无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	周至县人民政府办公室本级（机关）	无变动

#### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制44人：实有人员39人，行政28人、事业11人。单位管理的离退休人员24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1060.3530万元，其中一般公共预算拨款收入1060.3530万元、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143.643万元，主要原因是新增电子政务运维项目经费；2021年本部门预算支出1060.3530万元，其中一般公共预算拨款支出1060.3530万元、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143.643万元，主要原因是新增电子政务运维项目经费。

#### （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1060.3530万元，其中一般公共预算拨款收入1060.3530万元、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143.6430万元，主要原因是新增电子政务运维项目经费；2021年本部门财政拨款支出1060.3530万元，其中一般公共预算拨款支出1060.3530万元、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143.6430万元，主要原因是新增电子政务运维项目经

费。

### （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1060.3530万元，较上年增加143.643万元，主要原因是新增电子政务运维项目经费。

#### 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1060.3530万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）436.0780万元，较上年减少19.8400万元，原因是人员调动，人员经费减少。

(2) 一般行政管理事务（2010302）612.2750万元，较上年增加151.4800万元，原因是新增电子政务运维项目经费。

(3) 培训支出（2050803）12.0000万元，较上年增加12.0000万元，原因是将领导调研培训等纳入预算。

#### 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1060.3530万元，其中：

工资福利支出（301）280.3652万元，较上年减少26.2520万元，原因是人员调动，工资福利减

少。

商品和服务支出（302）764.4454万元，较上年增加169.8933万元，原因是新增电子政务运维项目经费。

对个人和家庭的补助（303）5.5424万元，较上年持平，原因是退休人员降温及护理费无变化。

资本性支出（310）10.0000万元，较上年持平，原因是办公设备购置预算无变化。

（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1060.3530万元，其中：

机关工资福利支出（501）280.3652万元，较上年减少26.2520万元，原因是人员调动，工资福利减少。

机关商品和服务支出（502）764.4454万元，较上年增加169.8933万元，原因是新增电子政务运维项目经费。

机关资本性支出（一）（503）10.0000万元，较上年持平，原因是办公设备购置预算无变化。

对个人和家庭的补助（509）5.5424万元，较上年持平，原因是退休人员降温及护理费无变化。

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89.5000万元，较上年减少17.5000万元（19.5%），减少的主要原因是严格按照“三公”经费管理，严控支出。其中：无因公出国（境）经费，；公务接待费50.5000万元，较上年减少1.0000万元（0.001%），减少的主要原因是严控接待支出；公务用车运行维护费39.0000万元，较上年减少3.0000万元（0.001%），减少的主要原因是缩减车辆经费；无公务用车购置费。

会议费6.0000万元，较上年增加1.5000万元，增加的主要原因是因工作安排会议增多；培训费12.0000万元，较上年增加3.0000万元，增加的主要原因是因工作安排培训增多。

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6辆，无单价20万元以上的设备。2021年当年部门未预算安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

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1060.3530万元，本部门当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款（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151.1704万元，较上年增加7.4103万元，主要原因是基本支出增加。

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、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. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
3. 项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
4. “三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。
5. 财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

#### 第四部分 公开报表

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：周至县人民政府办公室

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	报表说明	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(不含上年结转)		
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
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	不涉及
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		
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	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

预算单位：周至县人民政府办公室

单位：万元

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
一、部门预算	1060.3530	一、部门预算	1060.3530	一、部门预算	1060.3530	一、部门预算	1060.3530
1、财政拨款	1060.3530	1、一般公共服务支出	1060.3530	1、人员经费和公用 经费支出	437.0780	1、机关工资 福利支出	280.3652
(1)一般公共预算拨 款	1060.3530	2、外交支出	0.0000	(1)工资福利 支 出	280.3652	2、机关商品 和服务支出	764.4454
其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.0000	3、国防支出	0.0000	(2)商品和服 务 支出	151.1704	3、机关资本 性支出（一）	0.0000
(2)政府性基金拨款	0.0000	4、公共安全支 出	0.0000	(3)对个人和 家 庭的补助	5.5424	4、机关资本 性支出（二）	0.0000
(3)国有资本经营预 算收入	0.0000	5、教育支出	12.00	(4)资本性支出	0.0000	5、对事业单 位经常性补助	0.0000
2、上级补助收入	0.0000	6、科学技术支 出	0.0000	2、专项业务经费支 出	623.2750	6、对事业单 位资本性补助	0.0000
3、事业收入	0.0000	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.0000	(1)工资福利 支 出	0.0000	7、对企业补 助	0.0000
其中：纳入财政 专户管理的收费	0.0000	8、社会保障和 就业支出	0.0000	(2)商品和服 务 支出	613.2750	8、对企业资 本性支出	0.0000
4、事业单位经营收入	0.0000	9、社会保险基 金支出	0.0000	(3)对个人和 家 庭补助	0.0000	9、对个人和 家庭的补助	5.5424
5、附属单位上缴收入	0.0000	10、卫生健康 支出	0.0000	(4)债务利息 及 费用支出	0.0000	10、对社会 保障基金补助	0.0000
6、其他收入	0.0000	11、节能环保 支出	0.0000	(5)资本性支 出 (基本建设)	0.0000	11、债务利 息及费用支出	0.0000

		12、城乡社区支出	0.0000	(6)资本性支出	10.00	12、债务还本支出	0.0000
		13、农林水支出	0.0000	(7)对企业补助 (基本建设)	0.0000	13、转移性支出	0.0000
		14、交通运输支出	0.0000	(8)对企业补助	0.0000	14、预备费及预留	0.0000
		15、资源勘探工业信息等支出	0.0000	(9)对社会保障基金补助	0.0000	15、其他支出	0.0000
		16、商业服务业等支出	0.0000	(10)其他支出	0.0000		
		17、金融支出	0.0000	3、上缴上级支出	0.0000		
		18、援助其他地区支出	0.0000	4、事业单位经营支出	0.0000		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.0000	5、对附属单位补助支出	0.0000		
		20、住房保障支出	0.0000				
		21、粮油物资储备支出	0.0000				
		22、国有资本经营预算支出	0.0000				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.0000				
		24、预备费	0.0000				
		25、其他支出	0.0000				
		26、转移性支出	0.0000				
		27、债务还本支出	0.0000				
		28、债务付息支出	0.0000				
		29、债务发行费用支出	0.0000				
本年收入合计	1060.3530	本年支出合计	1060.3530	本年支出合计	1060.3530	本年支出合计	1060.3530
用事业基金弥补收支差额	0.0000	结转下年	0.0000	结转下年	0.0000	结转下年	0.0000

上年实户资金余额	0.0000	未安排支出的实户资金	0.0000	未安排支出的实户资金	0.0000	未安排支出的实户资金	0.0000
上年结转	0.0000						
其中：财政拨款资金结转	0.0000						
非财政拨款资金结余	0.0000						
收入总计	1060.3 530	支出总计	1060.3 530	支出总计	1060.3 530	支出总计	1060.35 30

表2

### 2021年部门综合预算收入总表

预算单位：周至县人民政府办公室

单位：万元

表3

### 2021年部门综合预算支出总表

预算单位：周至县人民政府办公室

单位：万元

表4

# 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：周至县人民政府办公室

单位：万元

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
一、财政拨款	1060.3530	一、财政拨款	1060.3530	一、财政拨款	1060.3530	一、财政拨款	1060.3530
1、一般公共预算拨款	1060.3530	1、一般公共服务支出	1060.3530	1、人员经费和公用经费支出	437.08	1、机关工资福利支出	280.3652
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.0000	2、外交支出	0.0000	(1)工资福利支出	280.3652	2、机关商品和服务支出	764.4454
2、政府性基金拨款	0.0000	3、国防支出	0.0000	(2)商品和服务支出	151.1704	3、机关资本性支出（一）	10.0000
3、国有资本经营预算收入	0.0000	4、公共安全支出	0.0000	(3)对个人和家庭的补助	5.5424	4、机关资本性支出（二）	0.0000
		5、教育支出	12.0000	(4)资本性支出	0.0000	5、对事业单位经常性补助	0.0000
		6、科学技术支出	0.0000	2、专项业务经费支出	623.2740	6、对事业单位资本性补助	0.0000
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.0000	(1)工资福利支出	0.0000	7、对企业补助	0.0000
		8、社会保障和就业支出	0.0000	(2)商品和服务支出	613.2750	8、对企业资本性支出	0.0000
		9、社会保险基金支出	0.0000	(3)对个人和家庭补助	0.0000	9、对个人和家庭的补助	5.5424
		10、卫生健康支出	0.0000	(4)债务利息及费用支出	0.0000	10、对社会保障基金补助	0.0000
		11、节能环保支出	0.0000	(5)资本性支出(基本建设)	0.0000	11、债务利息及费用支出	0.0000
		12、城乡社区支出	0.0000	(6)资本性支出	10.0000	12、债务还本支出	0.0000
		13、农林水支出	0.0000	(7)对企业补助(基本建设)	0.0000	13、转移性支出	0.0000
		14、交通运输支出	0.0000	(8)对企业补助	0.0000	14、预备费及预留	0.0000
		15、资源勘探工业信息等支出	0.0000	(9)对社会保障基金补助	0.0000	15、其他支出	0.0000

		16、商业服务业等支出	0.0000	(10)其他支出	0.0000		
		17、金融支出	0.0000	3、上缴上级支出	0.0000		
		18、援助其他地区支出	0.0000	4、事业单位经营支出	0.0000		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.0000	5、对附属单位补助支出	0.0000		
		20、住房保障支出	0.0000				
		21、粮油物资储备支出	0.0000				
		22、国有资本经营预算支出	0.0000				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.0000				
		24、预备费	0.0000				
		25、其他支出	0.0000				
		26、转移性支出	0.0000				
		27、债务还本支出	0.0000				
		28、债务付息支出	0.0000				
		29、债务发行费用支出	0.0000				
本年收入合计	1060.3530	本年支出合计	1060.3530	本年支出合计	1060.3530	本年支出合计	1060.3530
上年结转	0.0000	结转下年	0.0000	结转下年	0.0000	结转下年	0.0000
收入总计	1060.3530	支出总计	1060.3530	支出总计	1060.3530	支出总计	1060.3530

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：周至县人民政府办公室

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	1,060.3630	285.9076	151.1704	623.2850	
201	一般公共服务支出	1,060.3630	285.9076	151.1704	623.2850	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,048.3630	285.9076	151.1704	623.2850	
2010301	行政运行	436.0780	285.9076	151.1704	0.0000	
2010302	一般行政管理事务	612.2850	0.0000	0.0000	612.2850	
205	教育支出	12.0000	0.0000	1.0000	11.0000	
20508	进修及培训	12.0000	0.0000	1.0000	11.0000	
2050803	培训支出	12.0000	0.0000	1.0000	11.0000	

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：周至县人民政府办公室

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			1,060.3630	285.9076	151.1704	623.2850	
301	工资福利支出			280.3652	280.3652	0.0000	0.0000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	216.5500	216.5500	0.0000	0.0000	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.9600	8.9600	0.0000	0.0000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.5252	30.5252	0.0000	0.0000	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.8600	14.8600	0.0000	0.0000	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.4700	9.4700	0.0000	0.0000	
302	商品和服务支出			764.4454	0.0000	151.1704	613.2750	
30201	办公费	50201	办公经费	159.6754	0.0000	81.6700	78.0000	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	13.0000	0.0000	8.0000	5.0000	
30214	租赁费	50201	办公经费	26.0000	0.0000	0.0000	26.0000	
30215	会议费	50202	会议费	6.0000	0.0000	1.0000	5.0000	
30216	培训费	50203	培训费	12.0000	0.0000	1.0000	11.0000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50.5000	0.0000	0.5000	50.0000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	30.0000	0.0000	20.0000	10.0000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	39.0000	0.0000	39.0000	0.0000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	427.2800	0.0000	0.0000	427.28	
303	对个人和家庭的补助			5.5424	5.5424	0.0000	0.0000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.5424	5.5424	0.0000	0.0000	
310	资本性支出			10.0000	0.0000	0.0000	10.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10.0000	0.0000	0.0000	10.00	

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）

预算单位：周至县人民政府办公室

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	437.0780	285.9076	150.1704	
201	一般公共服务支出	436.0780	285.9076	150.1704	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	436.0780	285.9076	150.1704	
2010301	行政运行	436.0780	285.9076	150.1704	
205	教育支出	1.0000	0.0000	1.0000	
20508	进修及培训	1.0000	0.0000	1.0000	
2050803	培训支出	1.0000	0.0000	1.0000	

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-不含上年结转）

预算单位：周至县人民政府办公室

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			437.0780	285.9076	151.1704	
301	工资福利支出			280.3652	280.3652	0.0000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	216.5500	216.5500	0.0000	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.9600	8.9600	0.0000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.5352	30.5352	0.0000	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.8600	14.8600	0.0000	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.4700	9.4700	0.0000	
302	商品和服务支出			151.1704	0.0000	151.1704	
30201	办公费	50201	办公经费	81.6704	0.0000	81.6704	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	8.0000	0.0000	8.0000	
30215	会议费	50202	会议费	1.0000	0.0000	1.0000	
30216	培训费	50203	培训费	1.0000	0.0000	1.0000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5000	0.0000	0.5000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	20.0000	0.0000	20.0000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	39.0000	0.0000	39.0000	
303	对个人和家庭的补助			5.5424	5.5424	0.0000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.5424	5.5424	0.0000	

表9

# 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：周至县人民政府办公室

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	0.0000	一、科学技术支出	0.0000	一、人员经费和公用经费支出	0.0000	一、机关工资福利支 出	0.0000
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.0000	工资福利支出	0.0000	二、机关商品和服务 支出	0.0000
		三、社会保障和就业支出	0.0000	商品和服务支出	0.0000	三、机关资本性支出 （一）	0.0000
		四、节能环保支出	0.0000	对个人和家庭的补助	0.0000	四、机关资本性支出 （二）	0.0000
		五、城乡社区支出	0.0000	其他资本性支出	0.0000	五、对事业单位经常 性补助	0.0000
		六、农林水支出	0.0000	二、专项业务经费支出	0.0000	六、对事业单位资本 性补助	0.0000
		七、交通运输支出	0.0000	工资福利支出	0.0000	七、对企业补助	0.0000
		八、资源勘探工业信息等支出	0.0000	商品和服务支出	0.0000	八、对企业资本性支 出	0.0000
		九、金融支出	0.0000	对个人和家庭的补助	0.0000	九、对个人和家庭的 补助	0.0000
		十、其他支出	0.0000	债务付息及费用支出	0.0000	十、对社会保障基金 补助	0.0000
		十一、转移性支出	0.0000	资本性支出(基本建设)	0.0000	十一、债务利息及费 用支出	0.0000
		十二、债务还本支出	0.0000	资本性支出	0.0000	十二、债务还本支出	0.0000
		十四、债务付息支出	0.0000	对企业补助(基本建设)	0.0000	十三、转移性支出	0.0000
		十五、债务发行费用支出	0.0000	对企业补助	0.0000	十四、预备费及预留	0.0000
				对社会保障基金补助	0.0000	十五、其他支出	0.0000
				其他支出	0.0000		
				三、上缴上级支出	0.0000		

				四、事业单位经营支出	0.0000		
				五、对附属单位补助支出	0.0000		
本年收入合计	0.0000	本年支出合计	0.0000	本年支出合计	0.0000	本年支出合计	0.0000

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)

预算单位：周至县人民政府办公室

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	623.2750	
103	周至县人民政府办公室	623.2750	
103001	周至县人民政府办公室	623.2750	
	通用项目	513.2750	
	办公场所租赁	26.0000	
	人武部临时办公用房租赁费	26.0000	保障人武部临时过渡办公地点，加快推进人武部危房重建项目建设，着力改善人武部办公条件，促进我县人武事业发展。
	大型活动	50.0000	
	县级机关公务接待费	50.0000	保障县级机关公务接待产生的办公费用支出。
	网络（设备）维护建设	427.2750	
	电子政务平台网络安全保障及政府门户网站运维费	181.4830	电子政务平台网络安全保障主要对系统进行二级等保测评、安全设备，提供相应等级保护实施工作，统一终端安全管理系统。
	翼T云视频会议	30.0000	通过互联网和移动互联网通道，以集中的视频会议云平台为载体，保障疫情期间减少人员聚集、保障身体健康和生命安全、保障政府工作顺利进行。
	周至县电子政务二期升级及门户网站改版	215.7920	周至县电子政务平台二期建设项目涉及相关电子政务基础网络延伸与覆盖服务、扩宽现有统一电子政务互联网出口宽带服务、中心机房环境提升服务、信息安全提升服务、机房基础资源升级服务、运维工具服务、驻场运维服务及安全运维服务。
	专项购置	10.0000	
	办公设备购置	10.0000	提改善办公区办公环境，提高办公质量，确保县级工作及单位各项工作正常运行。
	专用项目	110.0000	

	其他履职专项业务费	110.0000	
	12345热线 服务业务经费	5.0000	提高为民服务水平，推进依法行政，全方位监督和督办，促使各单位认真履职尽责。
	“放管服”改革优化营商环境业务经费	20.0000	保障全县优化营商环境工作的统筹谋划、协调指导、督查考核工作顺利进行。
	调研经费	30.0000	保障县政府领导、办公室同志下乡、调研、检查等方面的正常运行；完善政府法律顾问制度，推进政府依法行政。
	督查业务经费	5.0000	保障县政府各项决定、重要工作部署和中省市县领导同志指示批示的督促检查、贯彻落实情况，保障省市和县人大代表、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。
	会议室运行维护费	10.0000	提供会议室办公区安全保洁及维护修缮等服务，改善会议区办公环境，提高办公质量，确保会议室的正常运行。
	县政府总值班业务经费	40.0000	保障全县及政府工作顺利进行，处理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，确保及时向省政府、市委、市政府报送信息，保障县内外有关工作顺利进行。

表11

### 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：周至县人民政府办公室

单位：万元

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（不含上年结转）

预算单位：周至县人民政府办公室

单位：万元

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（不含上年结转）

预算单位：周至县人民政府办公室

单位：万元

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	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) 费用	公务 接待 费				公务用车购置及运行费							小计	因公 出国 (境) 费用	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	公务用车购置及运行费						
	合计								107.5000	89.5000	0.0000	50.5000	39.0000	0.00	39.0000	6.0000	12.0000							
103	周至县人民政府办公室								107.5000	89.5000	0.0000	50.5000	39.0000	0.00	39.0000	6.0000	12.0000							
103001	周至县人民政府办公室								107.5000	89.5000	0.0000	50.5000	39.0000	0.00	39.0000	6.0000	12.0000							



## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：周至县人民政府办公室

单位：万元

项目名称		专项购置		
主管部门		周至县人民政府办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00 00	
	其中：财政拨款		10.00 00	
	其他资金			
总体目标	周至县人民政府办公室：提改善办公区办公环境，提高办公质量，确保县级工作及单位各项工作正常运行。			
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	采购办公设备		30件
	质量指标	办公设备质量		达到标准
	时效指标	按2021年预算安排实施办公设备购置		2021.1.1-2021.12.31
	成本指标	根据2021年初预算，办公设备购置经费总成本10万元		10.0000万元
效益指标	经济效益指标			

	社会效益指标	确保县级工作及单位各项工作正常运行	推动社会发展	
	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	通过办公设备购置的实施，力争使服务对象对政府办项目实施的满意度达到较高水平。	服务100%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。

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标

预算单位：周至县人民政府办公室

单位：万元

项目名称		网络（设备）维护建设			
主管部门		周至县人民政府办公室			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		427.2 700		
	其中：财政拨款		427.2 700		
	其他资金				
总体目标	周至县人民政府办公室：项目建成后充分利用电子政务内网，建立完善周至县政务网络平台，统一备份平台、统一运维平台，统一门户网站，满足业务需要，更好地为社会公众服务。				
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	预算单位联网率	内网连接100%	
			翼T云视频连接率	100%	
			电子政务平台	1个	
	质量指标		电子政务外网延伸、政府门户网站升级改版	满足办公需求	
			翼T云视频会议符合技术支持	满足办公需求	

		电子政务平台等级保护整改及政府门户网站运维	满足办公需求	
时效指标	在2021年度内按预算安排完成项目改造	2021. 1. 1-2021. 12. 31		
	在2021年度内按预算安排完成项目	2021. 1. 1-2021. 12. 31		
	在2021年度内按预算安排完成项目改造	2021. 1. 1-2021. 12. 31		
	成本指标			
效益指标	经济效益指标	建立及完善电子政务建设，推动地方经济发展	推动地方经济发展	
		建立及完善集中的视频会议云平台	推动地方经济发展	
		建立及完善电子政务建设，推动地方经济发展	推动地方经济发展	
	社会效益指标	电子政务支撑政府公共服务，保障项目内工作进展顺利。	工作进展顺利	
		翼T云视频支撑政府公共服务	保障政府工作顺利进行	
		电子政务支撑政府公共服务，保障项目内工作进展顺利。	工作进展顺利	

	生态效益指标			
	可持续影响指标	促进信息共享，满足长期电子政务便民服务	满足长期电子政务便民服务	
满意度指标	服务对象满意度指标	通过电子政务平台的实施，力争使服务对象对政府办项目实施的满意度达到较高水平。	服务100%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。				

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标

预算单位：周至县人民政府办公室

单位：万元

项目名称		办公场所租赁			
主管部门		周至县人民政府办公室			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		26.00 00		
	其中：财政拨款		26.00 00		
	其他资金				
总体目标	周至县人民政府办公室：保障人武部临时过渡办公地点，加快推进人武部危房重建项目建设，着力改善人武部办公条件，促进我县人武事业发展。				
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	租赁民房	5间	
		质量指标	临时办公用房质量	达到标准	
		时效指标	按2021年预算安排实施人武部临时办公用房租赁费	2021.1.1-2021.12.31	
		成本指标	根据2021年初预算，人武部临时办公用房租赁费总成本26万元	26.0000万元	
	效益指标	经济效益指标			

	社会效益指标	有效保障人武工作各项工作正常运行	推动社会发展	
	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	通过人武部临时办公用房租赁费的实施，力争使服务对象对政府办项目实施的满意度达到较高水平。	服务100%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。

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标

预算单位：周至县人民政府办公室

单位：万元

项目名称		大型活动			
主管部门		周至县人民政府办公室			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50.00 00		
	其中：财政拨款		50.00 00		
	其他资金				
总体目标	周至县人民政府办公室：保障县级机关公务接待产生的办公费用支出。				
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	县级机关公务接待		符合预算支出	
	质量指标	公务接待工作		有序进行	
	时效指标	在2021年度内按预算安排完成公务接待		2021.1.1-2021.12.31	
	成本指标	根据2021年初预算，县级机关公务接待费总成本为50万元		50.0000万元	
效益指标	经济效益指标	通过各个单位考察学习，深入实际调查研究，推动地方经济发展		推动地方经济发展	

	社会效益指标	地区间相互考察互相学习，推动社会发展及工作顺利	工作顺利	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	体现政策导向，保障接待工作平稳进行	接待工作平稳进行	
满意度指标	服务对象满意度指标	通过县级机关接待项目的实施，力争使服务对象对政府办项目实施的满意度达到较高水平。	服务100%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。

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标

预算单位：周至县人民政府办公室

单位：万元

项目名称		其他履职专项业务费		
主管部门		周至县人民政府办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		110.0 000	
	其中：财政拨款		110.0 000	
	其他资金			
总体目标	围绕目标任务，推进履职专项项目服务进度，保障全县优化营商环境工作的统筹谋划、协调指导、督查考核工作顺利进行。保障县政府各项决定、重要工作部署和中省市县领导同志指示批示的督促检查、贯彻落实情况，保障省市和县人大代表、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。			
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	督查室督查人数		9人
		总值班人数		35人
		会议室运行维护费保障总面积		90平方米
		群众投诉案件回复率		100%
		调研人数		28人

		营商环境集中宣传活动情况	2-4次	
质量指标	上级政府和县政府重大决策	落实到位		
	综合协调处理各类紧急事件及县政府领导同志指示批示	保障政府工作顺利进行		
	安全、保洁、维修维护服务	满足日常办公		
	各类案件监督督办	落实到位		
	规章、制度合法性审核质量	符合国家政策标准		
	全县营商环境优化重点指标及工作	有序进行		
时效指标	按2021年预算安排实施督查业务经费	2021. 1. 1-2021. 12. 31		
	报告重要和紧急事件及县政府领导同志指示批示	规定时间范围内上传下达		
	按2021年预算安排实施督查业务经费	2021. 1. 1-2021. 12. 31		
	按2021年预算安排实施会议室运行维护费	2021. 1. 1-2021. 12. 31		

		在2021年度内按预算安排完成项目正常运行	2021. 1. 1– 2021. 12. 31	
		按2021年预算安排实施“放管服”改革优化营商环境业务经费	2021. 1. 1– 2021. 12. 31	
	成本指标	根据2021年初预算，履职专项业务经费总成本110万元	110. 0000万元	
效益指标	经济效益指标	及时报告处理、传达落实重要指示批示	推动地方经济发展	
		保障群众利益，维护合法权益	推动经济发展	
		通过深入实际调查研究，推动地方经济发展	推动地方经济发展	
		“放管服”改革优化营商环境业务	推动经济发展	
	社会效益指标	保障省市和县人大代表、政协委员有关县政府系统的建议、提案	推进社会发展	
		总值班业务工作支撑政府公共服务及传达落实	推动社会发展	
		确保项目内工作顺利进行	工作顺利进行	
		创新社会治理，稳定社会秩序	推进社会发展	

		解决涉法问题、依法行政	推进政府依法行政	
		完善营商环境优化、改善营商涉及领域	推进社会发展	
	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	通过履职类专项业务经费的实施，力争使服务对象对政府办项目实施的满意度达到较高水平。	服务100%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。

表15

## 2021年部门整体支出绩效目标表

预算单位：周至县人民政府办公室

单位：万元

部门（单位）名称		周至县人民政府办公室		
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
	人员工资	保障全单位28人工资	285.9076	285.9076
	公用经费	保障单位正常运转	151.1704	151.1704
	项目经费	保障项目正常运转	623.2750	623.2750
	金额合计		1060.353 0	1060.353 0
年度总体目标	周至县人民政府办公室为协助县政府领导同志处理县政府日常工作的机构，主要职责是：负责县政府、县政府办公室的文书处理工作。负责县政府会议的筹备组织工作；负责县政府领导政务活动的安排和组织工作；协助县政府领导组织实施会议决定事项。研究县政府各部门、各镇（街）、开发区管委会请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。负责本级公务接待工作，指导各镇（街）、开发区管委会和县级部门的公务接待工作。督促检查县政府部门、各镇（街）和开发区管委会对县政府决定事项及县政府领导同志批示指示的贯彻落实情况。围绕县政府总体工作部署，组织开展调查研究，提出建议；指导县政府各部门、各镇（街）的文秘工作。负责依法行政的监督、检查、协调、指导工作，负责县政府重大行政决策的合法性审查工作。协调县政府各部门在实施法律、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。			
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	全单位在编人员工资发放	28人
		质量指标	工资发放及时性	按时按月发放
			保障单位正常运转	单位正常运行
			部门电子政务网络覆盖率	100%
	时效指标		项目完成时间	2021年1月-12月

	成本指标	人员工资	285.9076
		公用经费	151.1704
		项目经费	623.2750
效益指标	经济效益指标	切实结合周至县实际，研究制定本县计划，抓好各项事项的统筹协调、督促检查和评估考核，逐步建立全过程、高效率、可核实的工作落实机制，以各项举措的落实提升政府服务能力、推动地方经济发展、促进社会公平正义、增进人民福祉。	提升政府服务能力、推动地方经济发展
	社会效益指标	通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。	各项工作进展顺利
	生态效益指标		
	可持续影响指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行。	工作平稳进行
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%

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。

表16

## 2021年专项资金总体绩效目标表

预算单位：周至县人民政府办公室

单位：万元

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。				