

咸阳市人民政府办公室

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、协助市政府领导同志处理市政府日常工作。
- 2、负责市政府会议的筹备工作，协助市政府领导组织实施会议决定的事项。
- 3、负责市政府、市政府办公室的日常文书处理和日常事务工作。
- 4、研究市政府各部门和各县市区政府请示市政府的事项，提出办理意见，报市政府审批。
- 5、围绕市政府总体工作部署，组织开展调查研究，提出建议。
- 6、向省政府、市政府报送信息，反映各方面动态。
- 7、依据《政府信息公开条例》的规定，负责市政府及市政府办公室的政务公开工作，建立健全机关政务信息公开制度，面向社会公开有关政务信息，指导监督全市政务公开工作。
- 8、督促检查市政府各部门和市以下各级政府对市政府重要工作部署及市政府领导同志有关指示的贯彻落实情况。

9、负责全国、省、市人大代表的批评、建议、意见和政协提案办理的督促检查工作。

10、负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府及有关领导同志的指示。协调处理人民群众向市政府反映的问题。

11、负责市政府大院的安全保卫、房地产管理、办公用房修缮和调配以及市级机关事务管理方面的有关工作。

12、承办市政府领导交办的其他事项。

（二）机构设置

根据《中共咸阳市机构编制委员会关于调整咸阳市人民政府办公室职责机构编制的通知》（咸编办发〔2019〕50号）文件，市政府办公室为市政府一级预算单位，内设机构17个，分别为综合一科至综合九科、秘书科、信息科、机要科、行政科、总值班室、政府职能转变协调办公室、市政府政务公开办公室、市政府研究室。

二、2021年度部门工作任务

（一）高标准完成各类文稿起草和公文处理工作。精心组织市政府各类会议。协调安排市政府领导重要政务活动和外事活动。

（二）协助市政府领导围绕中心工作和重要部署开展调查研究。发挥参事、馆员作用，积极建言

献策。及时向市政府和市政府领导报送各类信息。

（三）做好市政府工作报告重点任务分解落实工作。协助市政府领导推进重大项目和重要工作。加强对市委、市政府重大决策和中省领导批示的督办落实。协调督办市政府系统人大代表和政协提案。

（四）坚持优化政务服务，全面提升工作质量。有序推进信息、政务公开工作。提升驻京联络服务工作成效。进一步加强金融协调服务工作。机关事务管理高效规范。

三、部门预算单位

市政府办为一级预算单位。经费来源为财政全额拨款。

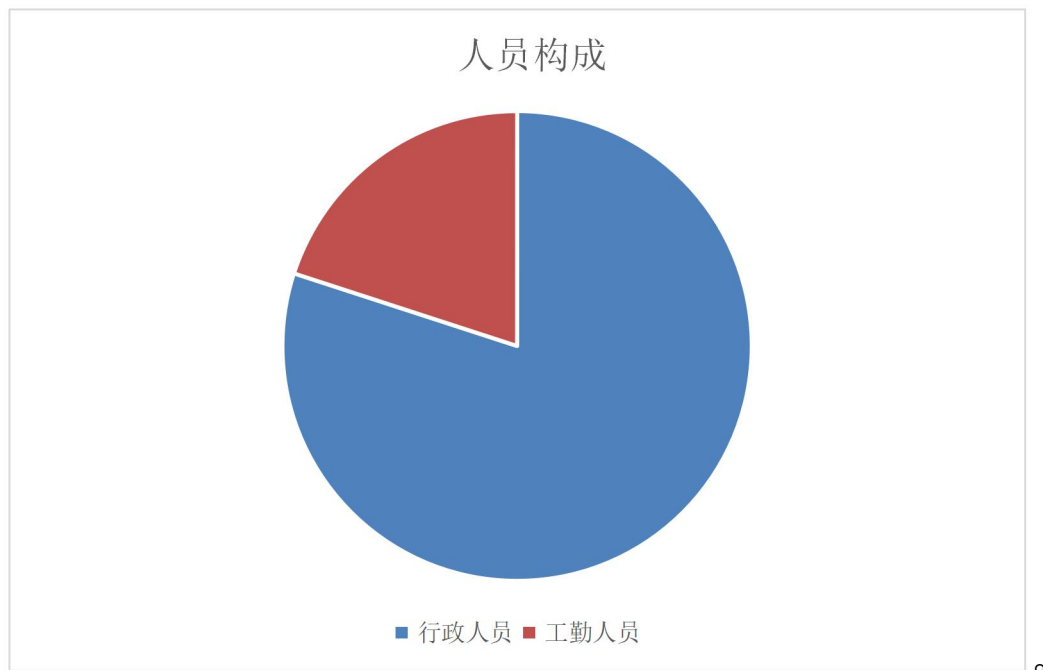
市政府办公室的预算编制紧紧与市委、市政府确定的中心工作相适应，与咸阳市经济和社会发展规划相适应，与我办行政职能及事业发展规划相适应，与市级财力状况相适应。在预算编制中各个环节和资金用途项目等方面坚持从严从紧的预算编制原则，严格控制车辆、接待、公务费用等方面的经费支出，建立厉行节约、内部控制、内部审计的长效机制，降低行政成本；加强综合预算管理，细化预算编制。积极推进资产管理与预算相结合、预算编制与预算执行相结合，努力提高预算管理的科学化、精细化水平。

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。纳入本部门2021年部门预算编制范围的预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	咸阳市人民政府办公室	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制83人，其中行政编制83人；实有人员95人，其中行政76人、工勤19人。单位管理的离退休人员66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。

2021年部门预算总收入2016.81万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，与2020年2056.5万元相比减少39.69万元，减少1.93%，主要原因是压缩了经费支出所致。

2021年部门预算总支出2016.81万元，全部为公用经费支出。其中基本支出（包括人员经费和公用经费）共计1296.31万元，占总支出的64%，比上年减少14.69万元，其主要原因是压缩经费开支；专项业务经费支出720.5万元，占总支出的36%，比上年745.5万元减少25万元，减少3.35%，主要是培训费减少25万元，按照市委市政府要求，2021年市财政部门预算不再单独下达培训费，实行统一管理，专项审批。

（二）财政拨款收支情况。

2021年部门预算总收入2016.81.81万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，与2020年2056.5万元相比减少39.69万元，减少1.93%，主要原因是压缩了经费支出所致。

2021年部门财政预算拨款总支出2016.81万元，其中人员经费1015.48万元，比上年1094.02万元减少了78.54万元，主要原因是压缩人员经费；商品和服务支出276.48万元，比上年207.64万元增加了68.84万元，主要原因是办公经费、差旅费、水电等费用增加；对个人和家庭补助4.34万元，比上

年9.32万元减少了4.98万元，主要原因是发放退休人员的独子费和高龄护理费等；专项业务经费支出720.5万元，比2020年745.5万元减少25万元，减少3.35%，主要是培训费减少25万元，按照市委市政府要求，2021年市财政部门预算不再单独下达培训费，实行统一管理，专项审批。

（三）一般公共预算拨款支出明细

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年一般公共预算拨款2016.81万元，其中人员经费1015.48万元，比上年1094.02万元减少了78.54万元，主要原因是压缩人员经费；商品和服务支出276.48万元，比上年207.64万元增加了68.84万元，主要原因是办公经费、差旅费、水电等费用增加；对个人和家庭补助4.34万元，比上年9.32万元减少了4.98万元，主要原因是发放退休人员的独子费和高龄护理费等；专项业务经费支出720.5万元，比2020年745.5万元减少25万元，减少3.35%，主要是培训费减少25万元，按照市委市政府要求，2021年市财政部门预算不再单独下达培训费，实行统一管理，专项审批。

2、支出按功能科目分类的明细情况

（1）20103 政府办公厅（室）及相关机构事务共1829.76万元，其中：人员经费支出1026.85万元，比上年919.18万元增加了107.67万元，增幅11.71%，主要原因是人员增加和公用经费支出增加等；公用经费支出82.41万元，比上年117.25万元减少了34.84万元，减少了29.71%，主要原因是压

缩了业务活动费用；专项业务经费支出745.5万元，比2020年745.5万元减少25万元，减少3.35%，主要是培训费减少25万元，按照市委市政府要求，2021年市财政部门预算不再单独下达培训费，实行统一管理，专项审批。

（2）208 社会保障和就业支出共62.67万元，比上年122.98万元减少了60.31万元，减少49.04%，主要原因是人员变动和社保缴费费率下降。

（3）210 卫生健康支出共26.36万元，比上年60.78万元增加34.42万元，增加56.63%，主要原因是人员增加，补交医疗保险缴费。

（4）221 住房保障支出共98.01万元，比上年90.81万元减少7.2万元，减少7.92%，主要原因是人员变动。

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年本部门一般公共预算支出2016.81万元，其中：

1) 301工资福利支出共1015.48万元，其中：人员经费支出1015.48万元，比上年1094.04万元减少了78.56万元，主要原因是社保缴费降低；

2) 302 商品和服务支出共971.98万元，其中：人员经费支出194.07万元，比上年90.40万元增加103.67万元，增加了115%，主要原因是其他交通费用（车补）增加；公用经费82.41万元，比上年

117.25万元减少34.84万元，减少了29.71%，主要原因是压缩经费支出；专项业务经费支出695.5万元，与2020年720.5万元减少25万元，减少3.46%，主要是培训费减少25万元，按照市委市政府要求，2021年市财政部门预算不再单独下达培训费，实行统一管理，专项审批。

3) 303对个人和家庭的补助共4.34万元，其中：人员经费支出4.34万元，比上年的9.32万元减少了4.98万元，主要原因是发放退休人员的独子费和高龄护理费等。

4) 310 资本性支出 办公设备购置25万元，与上年持平。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门一般公共预算支出2016.81万元，其中：

1) 501 机关工资福利支出1015.48万元，比上年1094.04万元减少78.56万元，减少了7.18%，主要原因是社保缴费降低；

2) 502机关商品和服务支出971.98万元，比上年928.14万元增加43.84万元，增加了4.72%，主要原因是其他交通费用（车补）增加；

3) 503 机关资本性支出25万元，与上年持平；

4) 509对个人和家庭的补助4.34万元，比上年9.32万元减少4.98万元，主要原因是发放退休人员的独子费和高龄护理费等。

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年部门综合预算一般公共预算拨款安排的“三公经费”支出114.5万元,与2020年91.8万元,相比增加了22.7万元,主要原因是2021年公务用车增加,车辆维修保养费用增加。其中因公出国(境)费10万元,与上年持平;公务接待费33万元,较2020年38万元减少了3万元,主要是严格落实接待费支出规定减少开支;公务用车购置及运行维护费71.5万元(留用及租赁政务平台用车15辆),与去年43.8万元相比,增加了27.7万元。由于业务增加车辆使用频繁加之购置时间较长致使车辆状况老化、维护运行成本高。

2021年会议费支出预算0万元,培训费0万元,比2020年减少25万元,主要是培训费减少25万元,按照市委市政府要求,2021年市财政部门预算不再单独下达培训费,实行统一管理,专项审批。

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12月31日,实有车辆15辆,其中单价20万元以上的车辆8辆。2021年部门预算未安排购置车辆。2020年末固定资产价值2432.96万元。其中:办公用房屋价值1232.95万元;公务用车总计303.76万元,比上年减少61万元,原因是调拨应急保障车至市应急局;办公设备和其他设施价

值973.77万元（无单价20万元以上的设备及设施）。2021年也未安排购置单价在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

2021年当年本部门政府采购预算共31.15万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算31.15万元、政府采购工程类预算0万元

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年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款2016.81万元，没有涉及政府性基金预算当年拨款。我们坚持精打细算，严把支出关，使每一分钱都用在点子上，彻底杜绝浪费现象，对于各项支出严把关口、加强监督，科学合理界定财政供给范围，达到事半功倍的良好效益。

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

2021年市政府办公室的机关运行经费财政拨款预算82.41万元，比2020年预算117.25万元减少34.84万元，减少了29.71%，主要原因是压缩业务支出。

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：咸阳市人民政府办公室

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	本部门不涉及政府性基金
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	本部门不涉及
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	否	
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	本部门不涉及专项资金

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	2016.81	一、部门预算	2016.81	一、部门预算	2016.81	一、部门预算	2016.81
2	1、财政拨款	2016.81	1、一般公共服 务支出	1829.76	1、人员经费和公用 经费支出	1296.31	1、机关工资 福利支出	1015.48
3	(1)一般公共预算拨 款	2016.81	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	1015.48	2、机关商品 和服务支出	971.98
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	276.48	3、机关资本 性支出（一）	25.00
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	4.34	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	720.50	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	62.67	(2)商品和服务 支出	695.50	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	4.34
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	26.36	(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	25.00	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	98.01				
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	2016.81	本年支出合计	2016.81	本年支出合计	2016.81	本年支出合计	2016.81
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	2016. 81	支出总计	2016. 81	支出总计	2016. 81	支出总计	2016. 81
----	------	----------	------	----------	------	----------	------	----------

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	2016.81	一、财政拨款	2016.81	一、财政拨款	2016.81	一、财政拨款	2016.81
2	1、一般公共预算拨 款	2016.81	1、一般公共服 务支出	1829.76	1、人员经费和公用 经费支出	1296.31	1、机关工资 福利支出	1015.48
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	1015.48	2、机关商品 和服务支出	971.98
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	276.48	3、机关资本 性支出（一）	25.00
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	4.34	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	720.50	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	62.67	(2)商品和服务 支出	695.50	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	4.34
11			10、卫生健康支 出	26.36	(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	25.00	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	98.01				
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	2016.81	本年支出合计	2016.81	本年支出合计	2016.81	本年支出合计	2016.81
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	2016.81	支出总计	2016.81	支出总计	2016.81	支出总计	2016.81

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	2,016.81	1,213.90	82.41	720.50	
2	201	一般公共服务支出	1,829.76	1,026.85	82.41	720.50	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,829.76	1,026.85	82.41	720.50	
4	2010301	行政运行	1,109.26	1,026.85	82.41	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	720.50	0.00	0.00	720.50	
6	208	社会保障和就业支出	62.68	62.68	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	61.59	61.59	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.59	61.59	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	26.36	26.36	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	26.36	26.36	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	26.36	26.36	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	98.01	98.01	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	98.01	98.01	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	98.01	98.01	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			2,016.82	1,213.91	82.41	720.50	
2	301	工资福利支出			1,015.49	1,015.49	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	432.84	432.84	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	359.82	359.82	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35.78	35.78	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61.59	61.59	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.36	26.36	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.09	1.09	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	98.01	98.01	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			971.99	194.08	82.41	695.50	
11	30201	办公费	50201	办公经费	80.00	0.00	8.00	72.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	30.00	0.00	0.00	30.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	21.00	0.00	9.00	12.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	75.00	0.00	23.00	52.00	
15	30209	物业管理费	50201	办公经费	260.50	0.00	0.00	260.50	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	106.00	0.00	8.00	98.00	
17	30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	10.00	0.00	0.00	10.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	62.60	0.00	6.60	56.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	33.00	0.00	3.00	30.00	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	15.00	0.00	0.00	15.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	10.01	0.00	10.01	0.00	
22	30229	福利费	50201	办公经费	8.93	8.93	0.00	0.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	71.50	0.00	11.50	60.00	

24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	185.15	185.15	0.00	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.30	0.00	3.30	0.00	
26	303	对个人和家庭的补助			4.34	4.34	0.00	0.00	
27	30301	离休费	50905	离退休费	4.34	4.34	0.00	0.00	
28	310	资本性支出			25.00	0.00	0.00	25.00	
29	31002	办公设备购置	50306	设备购置	25.00	0.00	0.00	25.00	

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	1,296.31	1,213.90	82.41	
2	201	一般公共服务支出	1,109.26	1,026.85	82.41	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,109.26	1,026.85	82.41	
4	2010301	行政运行	1,109.26	1,026.85	82.41	
5	208	社会保障和就业支出	62.68	62.68	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	61.59	61.59	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.59	61.59	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00	
10	210	卫生健康支出	26.36	26.36	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	26.36	26.36	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	26.36	26.36	0.00	
13	221	住房保障支出	98.01	98.01	0.00	
14	22102	住房改革支出	98.01	98.01	0.00	
15	2210201	住房公积金	98.01	98.01	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			1,296.32	1,213.91	82.41	
2	301	工资福利支出			1,015.49	1,015.49	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	432.84	432.84	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	359.82	359.82	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35.78	35.78	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61.59	61.59	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.36	26.36	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.09	1.09	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	98.01	98.01	0.00	
10	302	商品和服务支出			276.49	194.08	82.41	
11	30201	办公费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
12	30205	水费	50201	办公经费	9.00	0.00	9.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	23.00	0.00	23.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6.60	0.00	6.60	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	10.01	0.00	10.01	
18	30229	福利费	50201	办公经费	8.93	8.93	0.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	11.50	0.00	11.50	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	185.15	185.15	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.30	0.00	3.30	
22	303	对个人和家庭的补助			4.34	4.34	0.00	
23	30301	离休费	50905	离退休费	4.34	4.34	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	720.50	
2	103	咸阳市人民政府办公室	720.50	
3	103001	咸阳市人民政府办公室	720.50	
4		专用项目	720.50	
5		履职专项业务经费	720.50	
6		政府办物业、维修、等专项业务费	637.50	政府办物业、维修、等专项业务费
7		各类考察、调研经费	48.00	各类考察、调研经费
8		因公出国境	10.00	出国出境
9		专项购置经费	25.00	办公购置经费

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			
1					合计				2						31.15	
2	201	03	01	103	咸阳市人民政府办公室				1						1.15	
3	201	03	01	103001	咸阳市人民政府办公室				1						1.15	
4	201	03	01		日常公用经费	C050302车辆加油服务		油	1	302	31	502	08		1.15	
5	201	03	02	103	咸阳市人民政府办公室				1						30.00	
6	201	03	02	103001	咸阳市人民政府办公室				1						30.00	
7	201	03	02		各类考察、调研经费	C050302车辆加油服务		车辆加油	1	302	31	502	08		30.00	

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	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	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					
1		合计	140.80	91.80	10.00	38.00	43.80	0.00	43.80	24.00	25.00	114.50	114.50	10.00	33.00	71.50	0.00	71.50	0.00	0.00	-26.30	22.70	0.00	-5.00	27.70	0.00	27.70	-24.00	-25.00			
2	103	咸阳市人民政府办公室	140.80	91.80	10.00	38.00	43.80	0.00	43.80	24.00	25.00	114.50	114.50	10.00	33.00	71.50	0.00	71.50	0.00	0.00	-26.30	22.70	0.00	-5.00	27.70	0.00	27.70	-24.00	-25.00			
3	103001	咸阳市人民政府办公室	140.80	91.80	10.00	38.00	43.80	0.00	43.80	24.00	25.00	114.50	114.50	10.00	33.00	71.50	0.00	71.50	0.00	0.00	-26.30	22.70	0.00	-5.00	27.70	0.00	27.70	-24.00	-25.00			

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			履职专项业务经费		
主管部门			咸阳市人民政府办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	720.50	
			其中：财政拨款	720.50	
			其他资金		
总体目标	（一）高标准完成各类文稿起草和公文处理工作。精心组织市政府各类会议。协调安排市政府领导重要政务活动和外事活动。 （二）协助市政府领导围绕中心工作和重要部署开展调查研究。发挥参事、馆员作用，积极建言献策。及时向市政府和市政府领导报送各类信息。 （三）做好市政府工作报告重点任务分解落实工作。协助市政府领导推进重大项目和重要工作。加强对市委、市政府重大决策和中省领导批示的督办落实。协调督办市政府系统人大代表和政协提案。 （四）坚持优化政务服务，全面提升工作质量。有序推进信息、政务公开工作。提升驻京联络服务工作成效。进一步加强金融协调服务工作。机关事务管理高效规范。				
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	完成有关文稿起草	100%	
			落实上级部门各项决策部署	100%	
			组织召开市政府及办公室各项会议	100%	
			协助市政府领导推进重大项目和重要 工作	100%	

		质量指标	保障市政府办公室各项工作顺利开展	100%	
		时效指标	年度工作任务及时完成率	100%	
		成本指标	严格控制费用规模	720.5	
			严格执行财经制度	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	提高	
			促进我市各项事业持续发展	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进我市经济社会持续稳定发展	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度	95%以上	
			机关工作人员满意度	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			咸阳市人民政府办公室		
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
	市政府机关工作	保障市政府机关正常运转，完成部门年度工作任务，提升公共服务质量和水平，推动落实各项重大决策和项目，促进我市经济社会持续稳定发展。	2016.81	2016.81	
	金额合计		2016.81	2016.81	0
年度总体目标	（一）高标准完成各类文稿起草和公文处理工作。精心组织市政府各类会议。协调安排市政府领导重要政务活动和外事活动。 （二）协助市政府领导围绕中心工作和重要部署开展调查研究。发挥参事、馆员作用，积极建言献策。及时向市政府和市政府领导报送各类信息。 （三）做好市政府工作报告重点任务分解落实工作。协助市政府领导推进重大项目和重要工作。加强对市委、市政府重大决策和中省领导批示的督办落实。协调督办市政府系统人大代表和政协提案。 （四）坚持优化政务服务，全面提升工作质量。有序推进信息、政务公开工作。提升驻京联络服务工作成效。进一步加强金融协调服务工作。机关事务管理高效规范。				
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	完成有关文稿起草	100%	
	产出指标	数量指标	落实上级部门各项决策部署	100%	
	产出指标	数量指标	组织召开市政府及办公室各项会议	100%	
	产出指标	数量指标	协助市政府领导推进重大项目和重要工作	100%	
	产出指标	质量指标	保障市政府办公室各项工作顺利开展	100%	
	产出指标	时效指标	年度工作任务及时完成率	95%	
	产出指标	成本指标	严格控制费用规模	2016.81万元	
	产出指标	成本指标	严格执行财经制度	100%	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	公共服务效率和质量水平	提高	
	效益指标	社会效益指标	促进我市各项事业持续发展	提高	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	促进我市经济社会持续稳定发展	中长期	

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。					