

安康市汉滨区人民政府办公室 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

- 五、2021年部门预算收支说明

第二部分 收支情况

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

（具体部门预算公开报表）

第四部分 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) 主要职责是：

1. 认真贯彻执行中省市区决策部署，负责区政府的日常政务和事务。
2. 协助区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；及时向市政府、区政府报送信息，反映各方面动态。
3. 负责区政府、区政府办公室的文书处理和会议组织工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。
4. 督促检查区政府各部门和各镇办对区政府决定事项及上级政府领导同志有关指示的贯彻落实；负责省市区人大代表、政协委员有关区政府系统的建议与提案办理的督促检查工作。
5. 负责区政府总值班室值班工作，及时报告重要情况，传达和督查落实区政府及有关领导同志指示。
6. 负责区政府、区政府办公室的政务公开工作，指导监督全区政府系统政务和信息公开工作。
7. 研究区政府各部门和各镇办请示区政府的事项，提出办理意见后，报区政府审批。
8. 负责指导和协调全区职能转变和“放管服”改革等工作。

9. 负责全区政府系统机关事务管理、公共机构节能管理、公车制度改革和办公用房清理管理工作。

10. 负责全区外事管理工作。

11. 负责与中省驻地金融机构的业务联系；配合金融管理机构做好本辖区金融监管工作；组织协调有关部门做好防范化解和有效处置地方金融风险工作，参与处理地方金融市场的突发事件和重大事件；加强对小额贷款公司的服务和管理。

12. 负责区政府网站的管理工作。

13. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构：

本部门现内设股室17个，包括：行政股、综合股、财贸股、农业股、工业股、教科文卫股、社会事业股、政务信息股、机要室、秘书股、督查股、外事股、职转股、建议提案办理股、总值班室、公共资产管理股、安全管理股；部门下属事业单位2个，包括：区政府后勤服务中心、区政府信息管理办公室。

二、2021年度部门工作任务

1. 充分发挥统揽全局、协调各方、承上启下、联系内外的职能作用，主动加强全区重点项目、重要工作、重大活动的综合协调，确保各项工作有序推进。

2. 不断提升以文辅政服务决策的能力和水平，高质量完成各类公文起草任务，全力保障政务高效运转，政务信息报送及采用量确保位列全省中上游。

3. 扎实做好区政府机关安全保卫、办公环境整治美化、设施设备维修改造等工作，优化强化办公室资产管理、文印服务、家属院管理等事务工作，巩固提升机关食堂服务质量，确保机关事务管理 服务更加规范、高效、有序。

4. 持续做好党政机关办公用房管理工作，积极推进公共机构节能工作；全面完成公务用车信息化、平台化、标识化建设任务，进一步规范公务用车管理。

5. 巩固市级文明单位创建成果，深入推进“五城联创”等各类创建，不断提升机关创建工作水平。

6. 进一步健全政银企对接机制，全方位协调金融机构落实金融扶持优惠政策，加大资金投放，助力企业发展和项目建设，持续强化金融风险隐患排查，打击非法集资，维护辖区金融发展环境。

7. 严格执行公文运转程序，规范做好档案收集、立卷、归档、整理，不断提高公文处理质量和效率；严格落实各项保密制度。

8. 做好昼夜值班值守、应急信息报送和政府系统政务值班工作督促检查。

9. 及时办理和督办区政府领导批示的各类信访案件，维护信访秩序。

10. 加强区政府门户网站日常维护更新，强化网络安全防护和电子政务系统平台管理、运维，保障电子政务内外网和公文平台、视频会议等系统正常运行。

三、部门预算单位

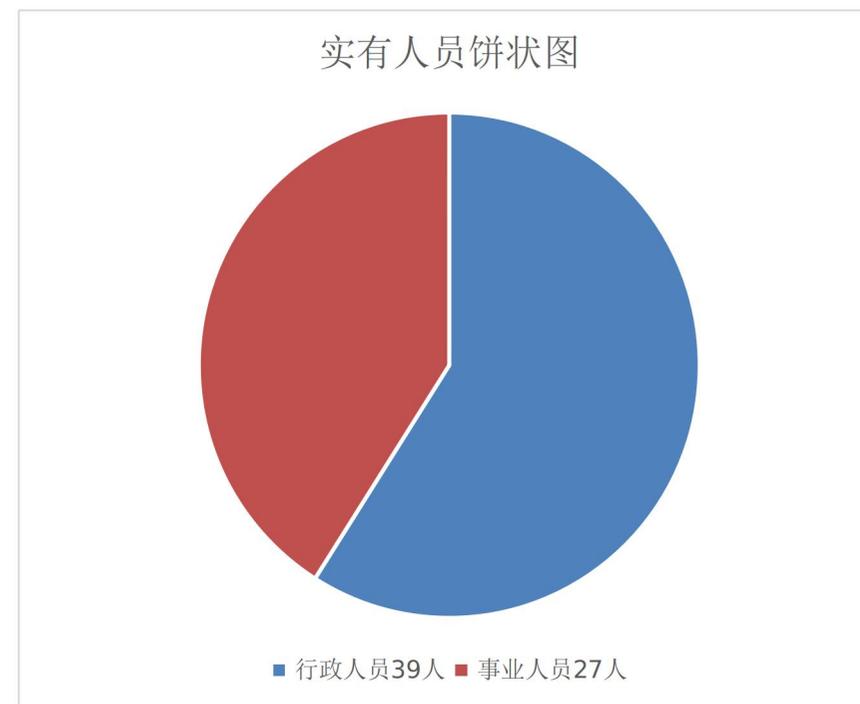
纳入本部门预算的包括部门本级和下属2个事业单位预算。本部门无纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市汉滨区人民政府办公室	无
2	汉滨区人民政府后勤服务中心	无
3	汉滨区人民政府信息管理办公室	无

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制72人，其中行政编制49人、事业编制23人；实有人员66人，其中行政39人、事业27人。

单位管理的离退休人员32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809.6588万元，其中一般公共预算拨款收入809.6588万元、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55.37万元，主要原因是人员增减变动,工资调整,区政府公车平台车辆运行行纳入预算；2021年本部门预算支出809.6588万元，其中一般公共预算拨款支出809.6588万元、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55.37万元，主要原因是人员增减变动,工资调整,区政府公车平台车辆运行行纳入预算。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入809.6588万元，其中一般公共预算拨款收入809.6588万元、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55.37万元，主要原因是人员增减变动,工资调整,区政府公车平台车辆运行行纳入预算；2021年本部门财政拨款支出809.6588万元，其中一般公共预算拨款支出809.6588万元、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55.37万元，主要原因是人员增减变动,工资调整,区政府公车平台车辆运行行纳入预算。

（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809.6588万元，较上年增加增加55.37万元，主要原因是人员增减变动,工资调整,区政府公车平台车辆运行行纳入预算。

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809.6588万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）697.2054万元，较上年增加93.3万元,主要原因是人员增减变动,工资调整,区政府公车平台车辆运行行纳入预算。

(2) 行政单位离退休（2080501）3.1878万元，较上年增加0.0966万元，原因是退休人员增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）68.8556万元，较上年增加2.4043万元，原因是人员增减变动，工资增减变动。

(4) 其他财政对社会保险基金的补助（2082799）0.9557万元，较上年增加0.2911万元，原因是上年度失业保险未纳入预算。

(5) 公务员医疗补助（2101103）8.6070万元，较上年增加0.3006万元，原因是人员增减变动，工资增减变动。

(6) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）26.6815万元，较上年增加0.5163万元，原因是人员增减变动，工资增减变动。

(7) 财政对其他基本医疗保险基金的补助（2101299）4.1658万元，较上年增加0.0754万元，原因是退休待遇调资。

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809.6588万元，其中：

工资福利支出（301）609.3713万元，较上年减少13.41万元，原因是本年度职业年金补助未在预

算口径内。

商品和服务支出（302）185.2638万元，较上年增加29.7438万元，主要原因是人员增减变动，工资调整，区政府公车平台车辆运行行纳入预算。

对个人和家庭的补助（303）10.0236万元，较上年增加0.08万元，原因是人员增减变动。

资本性支出（310）5.0000万元，较上年增加5万元，原因是我办部分办公家具和办公设备老旧，需更换，因此编制采购预算5万元。

（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809.6588万元，其中：

机关工资福利支出（501）609.3713万元，较上年减少13.41万元，原因是本年度职业年金补助未在预算口径内。

机关商品和服务支出（502）185.2638万元，较上年增加29.7438万元，主要原因是人员增减变动，工资调整，区政府公车平台车辆运行行纳入预算。

机关资本性支出（一）（503）5.0000万元，较上年增加5万元，原因是我办部分办公家具和办公设备老旧，需更换，因此编制采购预算5万元。

对个人和家庭的补助（509）10.0236万元，较上年增加0.08万元，原因是人员增减变动。

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42.0000万元，其中：因公出国（境）经费0.0000万元，公务接待费0.0000万元，公务用车运行维护费42.0000万元，较上年增加30万元（350%），增加的主要原因是区政府公车平台14辆公务用车车辆运行费在本年度纳入预算，以前年度只将区政府办4辆公车运行费纳入预算。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年增加（减少）0万元；公务接待费0.0000万元，较上年增加（减少）0万元；公务用车运行维护费42.0000万元，较上年增加30万元（350%），增加的主要原因是区政府公车平台车辆运行费在本年度纳入预算。公务用车购置费0.0000万元，较上年增加（减少）0万元。

本部门无2020年结转的“三公”经费支出。

本部门2021年无培训费支出预算。

本部门2021年无会议费支出预算，会议费统一由区财政会议结算中心管理。

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14辆，单价20万元以上的设备0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年度政府采购预算编制5万元，因我办部分办公家具和办公设备老旧，需更换，因此编制采购预算5万元。

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年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款809.6588万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年资本经营预算拨款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。

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121万元，较上年增加7万元，主要原是本年度人员增加。

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。

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：安康市汉滨区人民政府办公室保

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	本年度无政府性基金收入和支出
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)	是	本年度无专项业务经费.
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	上年度无结转

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	本年度未预算政府采购
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	是	本年度无专项业务经费
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	本年度无专项资金

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		支出功能分科目 (按大类)		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	809.66	一、部门预算	809.66	一、部门预算	809.66	一、部门预算	809.66
2	1、财政拨款	809.66	1、一般公共服务支出	697.21	1、人员经费和公用经费支出	809.66	1、机关工资福利支出	609.37
3	(1)一般公共预算拨款	809.66	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	609.37	2、机关商品和服务支出	185.26
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	185.26	3、机关资本性支出(一)	5.00
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	10.02	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	5.00	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	0.00	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	73.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	10.02
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	39.45	(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	0.00				
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	809.66	本年支出合计	809.66	本年支出合计	809.66	本年支出合计	809.66
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	809.66	支出总计	809.66	支出总计	809.66	支出总计	809.66
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	809.66	一、财政拨款	809.66	一、财政拨款	809.66	一、财政拨款	809.66
2	1、一般公共预算拨款	809.66	1、一般公共服务支出	697.21	1、人员经费和公用经费支出	809.66	1、机关工资福利支出	609.37
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	609.37	2、机关商品和服务支出	185.26
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	185.26	3、机关资本性支出(一)	5.00
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	10.02	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	5.00	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	0.00	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	73.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	10.02
11			10、卫生健康支出	39.45	(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	0.00				
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	809.66	本年支出合计	809.66	本年支出合计	809.66	本年支出合计	809.66
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	809.66	支出总计	809.66	支出总计	809.66	支出总计	809.66

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-上含上年结转）

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	809.66	660.56	149.10	0.00	
2	201	一般公共预算支出	697.20	548.10	149.10	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	697.20	548.10	149.10	0.00	
4	2010301	行政运行	697.20	548.10	149.10	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	73.00	73.00	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	72.05	72.05	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	3.19	3.19	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.86	68.86	0.00	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.96	0.96	0.00	0.00	
10	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.96	0.96	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	39.46	39.46	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	8.61	8.61	0.00	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	8.61	8.61	0.00	0.00	
14	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	30.85	30.85	0.00	0.00	
15	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	26.68	26.68	0.00	0.00	
16	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	4.17	4.17	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			809.66	660.66	149.10	0.00	
2	301	工资福利支出			609.37	609.37	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	255.18	255.18	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	181.50	181.50	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	15.70	15.70	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	68.86	68.86	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.68	26.68	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.61	8.61	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.96	0.96	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	51.64	51.64	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.24	0.24	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			185.26	41.16	144.10	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	40.00	0.00	40.00	0.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	30.00	0.00	30.00	0.00	
16	30226	劳务费	50205	委托业务费	10.22	0.00	10.22	0.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	5.10	0.00	5.10	0.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	42.00	0.00	42.00	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	41.16	41.16	0.00	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.78	0.00	12.78	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			10.03	10.03	0.00	0.00	
22	30302	退休费	50905	离退休费	3.07	3.07	0.00	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.22	2.22	0.00	0.00	

24	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.17	4.17	0.00	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.57	0.57	0.00	0.00	
26	310	资本性支出			5.00	0.00	5.00	0.00	
27	31002	办公设备购置	50306	设备购置	5.00	0.00	5.00	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	809.66	660.56	149.10	
2	201	一般公共服务支出	697.20	548.10	149.10	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	697.20	548.10	149.10	
4	2010301	行政运行	697.20	548.10	149.10	
5	208	社会保障和就业支出	73.00	73.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	72.05	72.05	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	3.19	3.19	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.86	68.86	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.96	0.96	0.00	
10	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.96	0.96	0.00	
11	210	卫生健康支出	39.46	39.46	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	8.61	8.61	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	8.61	8.61	0.00	
14	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	30.85	30.85	0.00	
15	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	26.68	26.68	0.00	
16	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	4.17	4.17	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			809.66	660.66	149.10	
2	301	工资福利支出			609.37	609.37	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	255.18	255.18	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	181.50	181.50	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	15.70	15.70	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	68.86	68.86	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.68	26.68	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.61	8.61	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.96	0.96	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	51.64	51.64	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.24	0.24	0.00	
12	302	商品和服务支出			185.26	41.16	144.10	
13	30201	办公费	50201	办公经费	40.00	0.00	40.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	30.00	0.00	30.00	
16	30226	劳务费	50205	委托业务费	10.22	0.00	10.22	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	5.10	0.00	5.10	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	42.00	0.00	42.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	41.16	41.16	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.78	0.00	12.78	
21	303	对个人和家庭的补助			10.03	10.03	0.00	
22	30302	退休费	50905	离退休费	3.07	3.07	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.22	2.22	0.00	

24	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.17	4.17	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.57	0.57	0.00	
26	310	资本性支出			5.00	0.00	5.00	
27	31002	办公设备购置	50306	设备购置	5.00	0.00	5.00	

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
----	------	----------	------	------

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 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	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	42.00	42.00	0.00	0.00	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	
2	303 安康市 汉滨区 人民政府 办公室	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	42.00	42.00	0.00	0.00	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	
3	303 001 安康市 汉滨区 人民政府 办公室	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	42.00	42.00	0.00	0.00	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目 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、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		安康市汉滨区人民政府办公室			
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
		区政府的日常政务和事务	809.66	809.66	
	金额合计		809.66	809.66	
年度总体目标	保障区政府机关、区政府日常正常运转。				
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	认真落实区委区政府决策、决议、部署。		
		质量指标	公文处理工作规范，文种、格式正确，行文规范，公文拟制、办理、管理程序清晰明确。		
		时效指标	重点工作有督办、有反馈，落实及时到位。		

	成本指标	干部管理制度健全规范。	
效益指标	经济效益指标	无	
	社会效益指标	促进地方经济稳定发展、促进社会进步，努力提升人民生活水平。	
	生态效益指标	确保机关节约能源、降低能源消耗。	
	可持续影响指标	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	确保服务的群众、服务的镇办部门、服务的区政府领导对各项工作满意	

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
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。