

府谷县人民政府办公室

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

府谷县人民政府办公室是府谷县人民政府工作部门，为正科级。挂府谷县金融办牌子。主要职责是：认真贯彻执行中省市和县委、县政府决策部署，协助县政府领导同志处理县政府日常工作；协助县政府领导同志开展调查研究，反应情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向中省市和县委、县政府报送信息，反映各方面动态；负责拟办县政府各工作部门、各镇、便民服务中心、农业园区请示事项相关意见，报县政府领导同志审批；负责协调部门之间、县市区之间和县内外有关工作；负责县政府、县政府办公室的文书处理、机要保密、档案管理和会议组织工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项；负责督促检查县政府各部门和各镇、便民服务中心、农业园区对县政府决定事项及县政府领导同志批示指示的落实情况，及时向县政府领导同志报告；负责市政府值班工作，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；负责组织、协调县政府领导同志参加的重要公务活动，承办县政府及县政府办公室对口接待工作；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；负责县级机关电子政务外网建设工作，指导全县政府系统电子政务工作；负责统筹协调全县政府职能转变和“放管服”改革工作；负责指导全县机关事务管理工作；研究拟订全县金融业发展规划和年度计划并组织实施，研究分析全县宏观金融形势运行

情况，提出改善金融发展环境、促进金融业发展的建议，组织政府、银行、企业之间的对接工作；完成县委、县政府交办的其他任务。府谷县人民政府办公室设下列岗位：综合岗、秘书岗、督查岗、经济调研岗，机要岗、金融岗、机关事务管理岗、电子政务岗。

二、2021年度部门工作任务

协助做好县政府领导同志处理县政府日常工作；协助做好县政府领导同志开展调查研究，反应情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向中省市和县委、县政府报送信息，反映各方面动态；做好拟办县政府各工作部门、各镇、便民服务中心、农业园区请示事项相关意见，报县政府领导同志审批；协调好部门之间、县市区之间和县内外有关工作；认真做好县政府、县政府办公室的文书处理、机要保密、档案管理和会议组织工作，协助做好县政府领导同志组织实施会议决定事项；及时督促检查县政府各部门和各镇、便民服务中心、农业园区对县政府决定事项及县政府领导同志批示指示的落实情况，及时向县政府领导同志报告；做好市政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，及时传达落实县政府领导同志指示批示；做好组织、协调县政府领导同志参加的重要公务活动，承办县政府及县政府办公室对口接待工作；认真做好县政府、县政府办公室的政务公开工作及全县政府系统政务公开工作；做好县级机关电子政务外网建设工作及全县政府系统电子政务工作；做好统筹协调全县政府职能转变和“放管服”改革工作；做好指导全县机关事务管理工作；认真研究拟订全县金

融业发展规划和年度计划并组织实施，研究分析全县宏观金融形势运行情况，提出改善金融发展环境、促进金融业发展的建议，组织政府、银行、企业之间的对接工作；努力完成县委、县政府交办的其他任务。

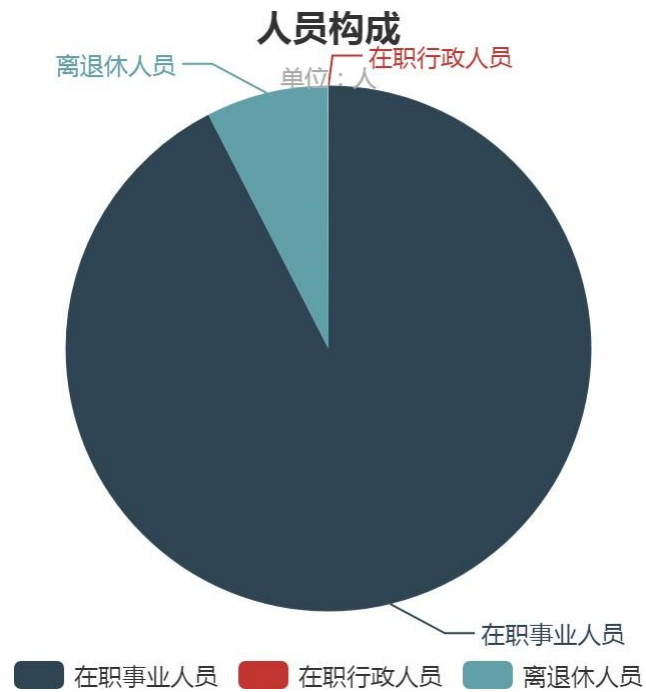
三、部门预算单位

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纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有7个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	府谷县城市创建工作协调服务中心	
2	府谷县金融工作服务中心	
3	府谷县政务信息化中心	
4	府谷县委政府机关事务管理服务中心	
5	府谷县人工影响天气办公室	
6	对外联络服务中心	
7	接待服务中心	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制182人，其中行政编制27人、事业编制155人；实有人员182人，其中行政27人、事业155人。单位管理的离退休人员30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6193.3343万元，其中一般公共预算拨款收入6193.3343万元、政府性基金拨款收入0万元、上

级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加1920.7687万元，主要原因是7个下属单位预算都归纳到部门预算；2021年本部门预算支出6193.3343万元，其中一般公共预算拨款支出6193.3343万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加1920.7687万元，主要原因是7个下属单位预算都归纳到部门预算。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入6193.3343万元，其中一般公共预算拨款收入6193.3343万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加1920.7687万元，主要原因是7个下属单位预算都归纳到部门预算；2021年本部门财政拨款支出6193.3343万元，其中一般公共预算拨款支出6193.3343万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加1920.7687万元，主要原因是7个下属单位预算都归纳到部门预算。

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6193.3343万元。较上年增加1920.7687万元，主要原因是7个下属单位预算都归纳到部门预算。

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6193.3343万元。

(1) 行政运行(2010301) 1897.78万元，较上年增加517.46万元，原因是7个下属单位预算都归纳到部门预算。

(2) 其他政府办公室及相关机构事务支出(2010399) 1532.85万元，较上年减少1359.4万元，原因是2020年金世纪大楼启用，配套完善相关功能产生费用支出。

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6193.3343万元，其中：

工资福利支出(301) 2492.88万元，较上年增加1255.3135万元，原因是7个下属单位预算都归纳到部门预算。

商品和服务支出（302）3611.90万元，较上年增加587.48万元，原因是是7个下属单位预算都归纳到部门预算。

对个人和家庭的补助（303）51.53万元，较上年增加40.95万元，原因是是7个下属单位预算都归纳到部门预算。

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6193.3343万元。其中：

机关工资福利支出（501）2492.88万元，较上年增加1255.3135万元，原因是7个下属单位预算都归纳到部门预算。

机关商品和服务支出（502）3611.90万元，较上年增加587.48万元，原因是是7个下属单位预算都归纳到部门预算。

对个人和家庭的补助（509）51.53万元，较上年增加40.95万元，原因是是7个下属单位预算都归纳到部门预算。

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

5、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

6、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36万元，较上年增加6万元（16%），增加的主要原因是政府办车辆编制为5辆，为便于调配管理，县委办编制下公务用车中巴车一辆由政府办管理，故车辆经费6万元纳入政府办预算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减；公务接待费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费36万元，较上年增加6万元（16.7%），增加的主要原因是政府办车辆编制为5辆，为便于调配管理，县委办公县委办编制下公务用车中巴车一辆由政府办管理，故车辆经费6万元纳入政府办预算；公务用车购置费0万元，较上年无增减。

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5辆，单价20万元以上的设备1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6193.33万元，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）。

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122.5万元，较上年减少96.69万元，主要原因是人员存在调出情况。

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：府谷县人民政府办公室

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	本部门无基金预算
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	本部门无结转资金
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	本部门无政府采购
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	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	否	

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	6193.33	一、部门预算	6193.33	一、部门预算	6193.33	一、部门预算	6193.33
2	1、财政拨款	6193.33	1、一般公共服务支出	5927.82	1、人员经费和公用经费支出	2867.38	1、机关工资福利支出	1218.36
3	(1)一般公共预算拨款	6193.33	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2492.89	2、机关商品和服务支出	639.15
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	330.96	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	43.54	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	4247.29
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	3325.95	6、对事业单位资本性补助	37.00
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	0.00	(2)商品和服务支出	3280.95	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	8.00	9、对个人和家庭的补助	51.54
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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）	37.00	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	6193.33	本年支出合计	6193.33	本年支出合计	6193.33	本年支出合计	6193.33
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	6193.33	支出总计	6193.33	支出总计	6193.33	支出总计	6193.33
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

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	6193.33	一、财政拨款	6193.33	一、财政拨款	6193.33	一、财政拨款	6193.33
2	1、一般公共预算拨款	0.00	1、一般公共服务支出	5927.82	1、人员经费和公用经费支出	2867.38	1、机关工资福利支出	1218.36
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	2492.89	2、机关商品和服务支出	639.15
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	330.96	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	43.54	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	4247.29
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3325.95	6、对事业单位资本性补助	37.00
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	0.00	(2)商品和服务支出	3280.95	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	8.00	9、对个人和家庭的补助	51.54
11			10、卫生健康支出	0.00	(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)	37.00	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	24773.34	本年支出合计	6193.33	本年支出合计	6193.33	本年支出合计	6193.33
33	上年结转	0.00	结转下年	18580.00	结转下年	18580.00	结转下年	18580.00
34								
35								
36								
37	收入总计	24773.34	支出总计	24773.34	支出总计	24773.34	支出总计	24773.34

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	6,193.33	2,536.43	330.95	3,325.95	
2	201	一般公共服务支出	5,927.82	2,350.03	315.83	3,261.95	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,927.82	2,350.03	315.83	3,261.95	
4	2010301	行政运行	1,897.78	1,240.63	167.70	489.45	
5	2010303	机关服务	2,040.39	772.07	121.31	1,147.00	
6	2010350	事业运行	456.80	0.00	0.00	456.80	
7	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,532.85	337.33	26.82	1,168.70	
8	217	金融支出	0.00	186.40	15.12	0.00	
9	21701	金融部门行政支出	0.00	186.40	15.12	0.00	
10	2170150	事业运行	0.00	186.40	15.12	0.00	
11	220	自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	64.00	
12	22005	气象事务	0.00	0.00	0.00	64.00	
13	2200599	其他气象事务支出	0.00	0.00	0.00	64.00	

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			6,193.31	2,536.41	330.95	3,325.95	
2	301	工资福利支出			2,492.88	2,492.88	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	428.57	428.57	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	444.40	444.40	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	298.28	298.28	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	385.75	385.75	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	64.92	64.92	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	34.38	34.38	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	76.07	76.07	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.51	19.51	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	117.02	117.02	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	127.60	127.60	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	58.51	58.51	0.00	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	63.80	63.80	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	77.26	77.26	0.00	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	78.17	78.17	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.53	1.53	0.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.63	1.63	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	93.02	93.02	0.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	101.88	101.88	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.18	3.18	0.00	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17.40	17.40	0.00	0.00	
23	302	商品和服务支出			3,611.90	0.00	330.95	3,280.95	

24	30201	办公费	50201	办公经费	122.50	0.00	122.50	0.00	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	88.45	0.00	78.45	10.00	
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	
27	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	0.00	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.20	0.00	4.20	0.00	
30	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
31	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	400.00	0.00	0.00	400.00	
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.50	0.00	5.50	0.00	
33	30214	租赁费	50201	办公经费	70.50	0.00	0.00	70.50	
34	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	97.80	0.00	0.00	97.80	
35	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
36	30228	工会经费	50201	办公经费	9.20	0.00	9.20	0.00	
37	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.15	0.00	10.15	0.00	
38	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	36.00	0.00	36.00	0.00	
39	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	54.00	0.00	54.00	0.00	
40	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	
41	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	400.95	0.00	0.00	400.95	
42	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,302.50	0.00	0.80	2,301.70	
43	303	对个人和家庭的补助			51.53	43.53	0.00	8.00	
44	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	21.17	21.17	0.00	0.00	
45	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.00	2.00	0.00	0.00	
46	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	28.36	20.36	0.00	8.00	
47	309	资本性支出（基本建设）			37.00	0.00	0.00	37.00	
48	30906	大型修缮	50602	资本性支出（二）	37.00	0.00	0.00	37.00	

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	2,867.39	2,536.43	330.95	
2	201	一般公共服务支出	2,665.87	2,350.03	315.83	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,665.87	2,350.03	315.83	
4	2010301	行政运行	1,408.33	1,240.63	167.70	
5	2010303	机关服务	893.39	772.07	121.31	
6	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	364.15	337.33	26.82	
7	217	金融支出	0.00	186.40	15.12	
8	21701	金融部门行政支出	0.00	186.40	15.12	
9	2170150	事业运行	0.00	186.40	15.12	

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			2,867.36	2,536.41	330.95	
2	301	工资福利支出			2,492.88	2,492.88	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	428.57	428.57	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	444.40	444.40	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	298.28	298.28	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	385.75	385.75	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	64.92	64.92	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	34.38	34.38	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	76.07	76.07	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.51	19.51	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	117.02	117.02	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	127.60	127.60	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	58.51	58.51	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	63.80	63.80	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	77.26	77.26	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	78.17	78.17	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.53	1.53	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.63	1.63	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	93.02	93.02	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	101.88	101.88	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.18	3.18	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17.40	17.40	0.00	

23	302	商品和服务支出			330.95	0.00	330.95	
24	30201	办公费	50201	办公经费	122.50	0.00	122.50	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	78.45	0.00	78.45	
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	
27	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.20	0.00	4.20	
30	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
31	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.50	0.00	5.50	
32	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
33	30228	工会经费	50201	办公经费	9.20	0.00	9.20	
34	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.15	0.00	10.15	
35	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	36.00	0.00	36.00	
36	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	54.00	0.00	54.00	
37	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	
38	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
39	303	对个人和家庭的补助			43.53	43.53	0.00	
40	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	21.17	21.17	0.00	
41	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.00	2.00	0.00	
42	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20.36	20.36	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	3,325.95	
2	1	全额	3,325.95	
3	803001	府谷县人民政府办公室	479.45	
4		专用项目	479.45	
5		2021年房租费	70.50	
6		处非办房租	70.50	具体租房地址：府谷县河滨西路24号三强大厦，共25间办公室，1180平方米，主要用于单位集体办公，债权人理事会议事会办公，会议室，休息室等区域
7		2021年一般性专项	408.95	
8		处非办业务经费第二批	50.00	处非办业务经费
9		电子政务信息光纤租赁费第二批	50.00	电子政务信息光纤租赁费
10		环卫工人春节慰问经费第二批	70.95	环卫工人春节慰问费
11		可视电话系统光纤租赁费第二批	30.00	可视电话系统光纤租赁费
12		新区周转房运行经费第二批	100.00	新区周转房运行经费
13		杨合晓医疗包干费第二批	8.00	杨合晓医疗包干费
14		综合业务经费第二批	100.00	综合业务经费

15	803003	府谷县政务信息化中心	10.00	
16		专用项目	10.00	
17		2021年一般性专项	10.00	
18		专项工作经费	10.00	保障单位自身业务开展，完成本年度工作目标。
19	803004	府谷县人工影响天气服务中心	64.00	
20		专用项目	64.00	
21		2021年一般性专项	64.00	
22		19个区域站运行经费	19.00	区域自动气象站是一种适用于中尺度区域地面气象观测的专业气象监测设备，它们是高精度、高稳定性的软硬件模块化产品；专为野外无人值守地区的地面气象观测任务而设计。
23		8个人影作业点人员补助	12.00	解决8个人影作业点人员补助
24		电视天气栏目预报制作经费	15.00	电视天气栏目预报制作经费
25		气象防灾减灾服务终端维持经费	18.00	各乡镇、社区、便民服务服务中心气象防灾减灾媒体显示屏项目的建设从服务现状、项目情况建设中的经验和教训、合作机制等方面概述了多媒体显示屏在城市乡镇气象防灾减灾服务中起到的重要作用，为城市气象服务工作提供一定参考和借鉴
26	803005	府谷县城市创建工作协调服务中心	1,168.70	
27		专用项目	1,168.70	
28		2021年重大项目县级配套	1,168.70	
29		创建全国文明城市项目	1,000.00	创建全国文明城市
30		创建文明城市	168.70	创建文明城市，改善人居环境
31	803007	府谷县委政府机关事务管理服务中心	1,147.00	
32		专用项目	1,147.00	

33		2021年一般 性专项	797.00	
34		2021年 机关廉政灶天然气费第二 批	20.00	2021年府谷县委政府机关事务管理服务中心职工灶天然气费项目
35		2021年 金世纪大楼餐厅服务费第二 批	200.00	2021年府谷县金世纪大楼餐饮会务服务项目
36		2021年 金世纪大楼物业管理费第二 批	400.00	府谷县金世纪综合服务大楼物业管理服务保安、保洁、设备维护及运营看护项目
37		机关廉 政灶设备购置经费第二批	40.00	府谷县委政府机关事务管理服务中心职工灶设备购置
38		金世纪 大楼公用设施设备运转经 费第二批	100.00	府谷县金世纪综合服务大楼公用设施设备运转经费项目
39		原广播 电视办公大楼维修改造资 金第二批	37.00	原广播电视办公大楼维修改造
40		2021年政策 补贴类资金	350.00	
41		廉政灶 用餐补贴第二批	350.00	府谷县委政府机关事务管理服务中心廉政灶补贴经费项目
42	803008	府谷县对外联络协调 服务中心	160.00	
43		专用项目	160.00	
44		2021年房租 费	60.00	
45		房租	60.00	具体租房地址：西安市雁塔区大夏国际B座706，300平米，10间房 主要用于集体办公，府谷特色产品展销，会议室.
46		2021年一般 性专项	100.00	
47		专项业 务经费第二批	100.00	专项业务经费第二批
48	803009	府谷县接待服务中心	296.80	
49		专用项目	296.80	

50		2021年房租 费	37.80	
51		接待办 房租第一批	37.80	保障单位运行
52		2021年一般 性专项	259.00	
53		2020年 接待经费缺口第二批	29.50	2020年接待经费缺口第二批
54		2021年 接待经费第二批	50.00	2021年接待经费第二批
55		疫情防 疫期间专项经费第二批	21.00	疫情防疫期间专项经费第二批
56		专项接 待经费第二批	158.50	专项接待经费第二批

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

年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称	undefined				
主管部门					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6193.33		
	其中: 财政拨款		6193.33		
	其他资金				
总体目标	<p>府谷县城市创建工作协调服务中心: 人居环境得到较大改善, 为成功创建全国文明城市打好基础</p> <p>府谷县委政府机关事务管理服务中心: 原广播电视办公大楼维修改造包括拆除旧墙面、墙面刮白、拆除部分旧门窗套、安装门窗套、卫生间隔断安装、蹲便器安装、面盆安装、卫生间地板砖及瓷砖安装、大门墩维修、给排水系统安装改造、灯具及开关插座安装等。</p> <p>府谷县委政府机关事务管理服务中心: 府谷县委政府机关事务管理服务中心职工灶设备购置, 保障金世纪大楼职工灶安全顺利运行。</p> <p>府谷县委政府机关事务管理服务中心: 就餐标准为每人每天35元, 补贴标准为每人每天补贴29元, 具体为早餐12元, 补贴10元, 个人支付2元; 午餐18元, 补贴15元, 个人支付3元; 晚餐5元, 补贴4元, 个人支付1元, 根据测算年补贴金额为500万元。</p> <p>府谷县委政府机关事务管理服务中心: 保障各单位工作人员饮食、会务需求, 确保餐饮会务项目安全顺利运行。</p> <p>府谷县委政府机关事务管理服务中心: 府谷县金世纪综合服务大楼物业管理服务保安、保洁、设备维护及运营看护安全顺利运行。</p> <p>府谷县委政府机关事务管理服务中心: 顺利支付2021年府谷县委政府机关事务管理服务中心职工灶天然气费, 保障干部职工安全就餐。</p> <p>府谷县委政府机关事务管理服务中心: 通过对府谷县金世纪综合服务大楼地库漏水维修、中央空调主机维修、电梯配件、零星耗材及零星维修, 保障金世纪综合服务大楼安全顺利运行。</p> <p>府谷县对外联络协调服务中心: 保障单位运行</p> <p>府谷县接待服务中心: 保障单位运行</p>				
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	保障工作完成率	≥95%	

		质量指标	支付合格率	100%	
		时效指标	光纤租赁年限	1年	
		成本指标	光纤租金金额	30万	
	效益指标	经济效益指标	单位运行率	≥95%	
		社会效益指标	维稳单位运行率	100%	
		生态效益指标	人居环境改善提高率	≥95%	
		可持续影响指标	可持续服务率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥95%	

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。

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
	人员和公用经费	工资 社保 日常公用经费		2867.38	2867.38
	项目	专项经费		3325.95	3325.95
	金额合计		6193.33	61,93.33	
年度总体目标	保障工作运行				
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	保障工作数量		95%
		质量指标	保障率		95%
		时效指标	年度工作任务完成率		按时
		成本指标	成本		6193.33元
	效益指标	经济效益指标	经济增收		95%
		社会效益指标	服务群众人数		≥3000人
		生态效益指标	人就环境改善提升		95%
可持续影响指标		保障单位运行		95%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	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。					