

杨陵区人民政府办公室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

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

杨陵区委区政府办公室是杨陵区人民政府党政机关，是区委区政府的参谋部门和综合办事机构，在区委区政府直接领导下，参与政务，开展调查研究，提供决策服务，搞好综合协调，加强监督检查，处理日常事务。杨陵区机关后勤管理服务中心和杨陵区委区政府接待中心为下属事业单位，财务未独立，与办公室统一核算。二、2021 年度部门工作任务

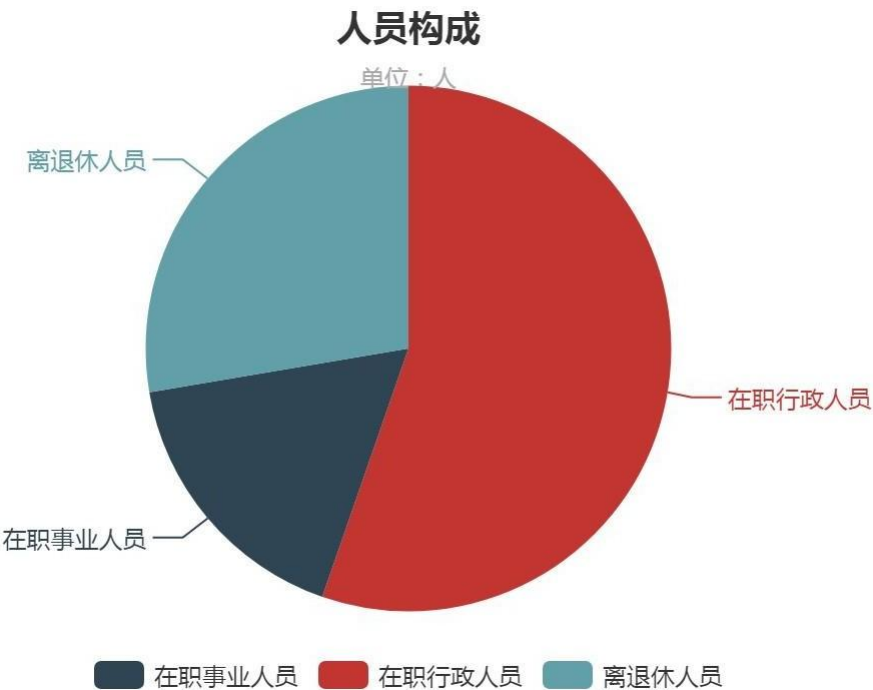
1. 文秘工作。做好区委区政府日常文书处理，区级领导同志公务活动的组织安排，区委政府各类会议的会务工作和重大活动的组织协调，加强会议室管理服务保障。2. 综合文字工作。完成区委区政府 2021 年相关会议纪要材料起草、审核、签发工作，严格审核上报下发各类公文。指导各部门的文书处理工作和文秘人员的业务指导和培训工作。3. 电子政务工作。做好全区党政机关信息化建设，做好办公网络保障工作和规范全区党政机关网络媒体信息内容建设工作。4. 公务接待工作。严格执行《杨陵区党政机关国内公务接待管理办法》，做好区内各类接待工作。5. 档案工作。贯彻执行相关法律法规和方针政策，拟定全区档案事业发展规划，监督指导全区档案工作，依法查处档案违规行为。6. 机要保密工作。依法履行保密行政管理职能，贯彻落实相关保密工作方针、政策、法律、法规，做好各项保密措施工作。7. 政务公开（信息综合）工作。做好全区政务服务的相关工作，指导监督管理全区各单位政务公开工作；做好区委区政府重要决策部署、重要情况和重要动态等信息的收集、

调研、整理、报送工作，加强对信息系统的业务指导和培训等工作。8. 后勤服务保障工作。做好全区办公用房、公务用车、职工餐厅、机关节能等后勤保障工作。9. 完成区委、区政府和上级部门交办的其它工作。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4个，包括（见单位明细表）

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区电子政务办公室	
2	杨陵区人民政府办公室	
3	杨陵区机关后勤管理服务中心	
4	杨陵区委区政府接待办公室	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 39 人，其中行政编制 21 人、事业编制 18 人；实有人员 49人，其中行政 26 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 13 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 864.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 864.98 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2021

年本部门预算收入较上年增加 36.18 万元，主要原因是行政事业编制人员增加，人员经费支出增加；2021 年本部门预算支出 864.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 864.98 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 36.18 万元，主要原因是行政事业编制人员增加，人员经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况。2021 年本部门财政拨款收入 864.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 864.98 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 36.18 万元，主要原因是行政事业编制人员增加，人员经费支出增加；2021 年本部门财政拨款支出 864.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 864.98 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 36.18 万元，主要原因是行政事业编制人员增加，人员经费支出增加。

（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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 864.98 万元，较上年增加 36.18 万元，增加的主要原因是行政事业编制人员增加，人员经费支出增加。

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 864.98 万元。其中：（1）行政运行（2010301）478 万元，较上年增加 114.7 万元，因为行政编制人员增加，人员经费支出增加。（2）事业运行（2010350）175.98 较上年减少 88.52 万元，是因为事业单位人员为年后调动新增，预算经费里未进行计算。（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）较上年增加 10 万元是因为专项业务活动费用增加了 10 万元。

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 864.98 万元。其中：工资福利支出(301)600.58 万元，较上年增加 21.7 万元，原因是 2021 年实有在编人数的变动和工资普调等政策性原因引发的支出增加；商品和服务支出（310）69.87 万元，较上年减少 167.65 万元是因为电子政务平台建设项目费用减少。

对家庭和个人的补助（303）2.36 万元，较上年减少 0.04 万元，原因是对退休人员其他补助金的变动调整。资本性支出（310）15 万元，较上年增加 5 万元，是政府门户网站维护、培训费增加4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资（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 41.01 万元，较上年增加减少 4.16 万元，减少的主要原因是公务用车运行维护费及接待费减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，上年也无此项支出，公务接待费 19.34 万元，较上年减少 1.02 万元，减少的主要原因是接待量减少；公务用车运行维护费 21.67 万元，较上年减少 3.14 万元，减少的主要原因是公务用车日常维修维护费减少。公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，是因为 2021 年本部门无公务用车购置费经费预算。

2020 年本部门当年一般公用预算安排会议费支出 20 万元，较上年减少 10 万元，原因是全委会及大

型会议费减少。

2020 年本部门当年一般公用预算安排培训费支出 2 万元，较上年增加 2 万元，原因是因为本年培训费支出增加。本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款会议费支出。本部门无 2020 年结转的财政拨款培训费支出。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 7 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无 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 864.98 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 53.4 万元，较上年增加 4 万元，主要原因是是有编制人员增加

。

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:1. 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）运行购买货物和服务的各项公用经费，包含办公及印刷费、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。

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（出境）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）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。

3. 政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期间内向特定的对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。

4. 国有资本经营预算：指对国有资本收益做出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。

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：杨陵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	本单位无政府性基金预算
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	本单位 2021 年无上年结转资金
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	2021 年无政府采购预算
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	本单位无专项资金

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	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	864.98	一、部门预算	864.98	一、部门预算	864.98	一、部门预算	864.98
2	1、财政拨款	864.98	1、一般公共服 务支出	864.98	1、人员经费和公用 经费支出	653.98	1、机关工资 福利支出	425.79
3	(1)一般公共预算拨 款	864.98	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	581.75	2、机关商品 和服务支出	245.87
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	69.87	3、机关资本 性支出（一）	15.00
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	2.36	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	175.96
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	211.00	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	20.00	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	176.00	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	2.36

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)	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	15.00	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	864.98	本年支出合计	864.98	本年支出合计	864.98	本年支出合计	864.98
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

40	收入总计	864.98	支出总计	864.98	支出总计	864.98	支出总计	864.98
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								

表22021 年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表32021 年部门综合预算支出总表单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			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	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算的项 目							
1		合计	864.98	864.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	全额	864.98	864.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	10300 1	杨陵区人民政 府办公室	689.00	689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	10300 2	杨陵区机关后 勤管理服务中心	97.11	97.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	10300 3	杨陵区委区政 府接待办公室	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	10300 4	杨陵区电子政 务办公室	56.08	56.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表单位：万元

表4

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	864.98	一、财政拨款	864.98	一、财政拨款	864.98	一、财政拨款	864.98
2	1、一般公共预算拨款	864.98	1、一般公共服务支出	864.98	1、人员经费和公用经费支出	653.98	1、机关工资福利支出	425.79
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	581.75	2、机关商品和服务支出	245.87
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	69.87	3、机关资本性支出（一）	15.00
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	2.36	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	175.96
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	211.00	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	20.00	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	176.00	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	2.36

表5

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)	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	15.00	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	864.98	本年支出合计	864.98	本年支出合计	864.98	本年支出合计	864.98
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	864.98	支出总计	864.98	支出总计	864.98	支出总计	864.98

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	864.98	600.58	53.40	211.00	
2	201	一般公共服务支出	864.98	600.58	53.40	211.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	864.98	600.58	53.40	211.00	

4	2010301	行政运行	478.00	424.60	53.40	0.00	
5	2010350	事业运行	175.98	175.98	0.00	0.00	
6	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构 事务支出	211.00	0.00	0.00	211.00	

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			864.98	600.58	53.40	211.00	
2	-				864.98	600.58	53.40	211.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	280.79	280.79	0.00	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	69.99	69.99	0.00	0.00	
5	-		50103	住房公积金	42.05	42.05	0.00	0.00	
6	-		50199	其他工资福利支出	32.96	12.96	0.00	20.00	
7	-		50201	办公经费	112.86	16.47	19.39	77.00	
8	-		50202	会议费	15.00	0.00	0.00	15.00	
9	-		50205	委托业务费	5.00	0.00	0.00	5.00	
10	-		50206	公务接待费	19.34	0.00	9.34	10.00	
	-		50208	公务用车运行维护费	21.67	0.00	21.67	0.00	

11	-		50209	维修（护）费	35.00	0.00	0.00	35.00	
12	-		50299	其他商品和服务支出	37.00	0.00	3.00	34.00	
13	-		50306	设备购置	15.00	0.00	0.00	15.00	
14	-		50501	工资福利支出	175.96	175.96	0.00	0.00	
15	-		50901	社会福利和救助	2.36	2.36	0.00	0.00	
16	-								

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	653.98	600.58	53.40	
2	201	一般公共服务支出	653.98	600.58	53.40	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	653.98	600.58	53.40	
4	2010301	行政运行	478.00	424.60	53.40	

5	2010350	事业运行	175.98	175.98	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			653.98	600.58	53.40	
2	-				653.98	600.58	53.40	
3	-		50101	工资奖金津补贴	280.79	280.79	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	69.99	69.99	0.00	
5	-		50103	住房公积金	42.05	42.05	0.00	
6	-		50199	其他工资福利支出	12.96	12.96	0.00	
7	-		50201	办公经费	35.86	16.47	19.39	
8	-		50206	公务接待费	9.34	0.00	9.34	
9	-		50208	公务用车运行维护费	21.67	0.00	21.67	

10	-		50299	其他商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
11	-		50501	工资福利支出	175.96	175.96	0.00	
12	-		50901	社会福利和救助	2.36	2.36	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	211.00	
2	1	全额	211.00	
3	103001	杨陵区人民政府办公室	211.00	
4		专用项目	211.00	
5		大院设施维护维修	20.00	
6		大院设施设备维护维修	20.00	大院设施维护维修保证大院后勤工作正常运转
7		大院水电费	10.00	
8		大院水电费	10.00	大院水电费, 保障后勤各项工作运转正常
9		等保前第三方托管式网络安全保护测评费用	5.00	
10		等保前第三方托管式网络安全保护测评费	5.00	等保前第三方托管式网络安全保护测评费, 保证全区办公网络安全

11		电子政务机房电费	10.00	
12		电子政务机房电费	10.00	电子政务机房电费，保证机房网络运转正常
13		电子政务统一平台项目费用（含项目设计、监理、施工、网站改版及 OA 办公系统）	20.00	
14	电子政务统一平台项目费用		20.00	电子政务平台统一建设项目，保证办公网络安全，提高办公效率
15		公务用车信息化管理平台建设经费	2.00	
16		公务用车信息化管理平台建设经费	2.00	公务用车信息化管理平台建设经费，保障公务用车服务平台运行正常，公车规范化管理。
17		公益性岗位、门卫、司机等临时工工资	20.00	
18		公益性岗位、门卫、司机等临时工工资	20.00	保证 2021 年全年公益性岗位、门卫、司机等临时工工资顺利发放

19		机要保密工作保障经费	2.00	
20	机要保密工作保障经费		2.00	机要保密工作保障经费，保证全区机要保密工作顺利开展

21		接待费	10.00	
22		接待费	10.00	接待费用，保证全区各项接待活动任务顺利开展完成
23		区级领导外出调研工作费用	30.00	
24		区级领导外出调研费	30.00	区级领导外出调研工作费，保证各项调研工作顺利进行
25		区委、政府、人大、政协供暖	30.00	
26		区委、政府、人大、政协供暖	30.00	大院集中供暖
27		全区党政机关办公网络相关费用	20.00	
28		全区党政机关办公网络费用	20.00	全区党政机关办公网络费用保证办公网络正常运转
29		全委会及大型会议费	20.00	
30		全委会及大型会议费	20.00	保证全区各项会议顺利召开
31		信息调研工作及培训经费	2.00	

32		信息调研工作及培训经费	2.00	信息调研工作及培训经费
33		政府网站日常维护及业务培训费用	10.00	
34		政府网站日常维护及业务培训费	10.00	政府网站日常维护及业务培训费，保障全区办公网络安全，办公效率提升

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			

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	单位名称 单位编码		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	75.17	45.17	0.00	20.36	24.81	0.00	24.81	30.00	0.00	61.01	41.01	0.00	19.34	21.67	0.00	21.67	20.00	0.00	38.32	-8.32	0.00	-1.02	-3.14	0.00	-3.14	-10.00	0.00
2	103	杨陵区人民政府	75.17	45.17	0.00	20.36	24.81	0.00	24.81	30.00	0.00	61.01	41.01	0.00	19.34	21.67	0.00	21.67	20.00	0.00	38.32	-8.32	0.00	-1.02	-3.14	0.00	-3.14	-10.00	0.00

[illegible]

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表_{表14}

项目名称			区级领导外出调研工作费用		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	30.00	
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金		
总体目标	保障领导外出调研顺利进行，提高领导干部业务能力水平。				
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	全年外出调研次数	以全年具体文件安排为准	
		质量指标			

		时效指标	区级领导外出调研完成时间	截止2021年底完成	
		成本指标	区级领导外出调研所需费用	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
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。					

		社会效益指标	外出调研有效提高业务能力，带动经济发展	逐步提高	
		生态效益指标	不涉及此项指标	无	
		可持续影响指标	不涉及此项指标	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导干部满意度	90%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表_{表14}

项目名称			政府网站日常维护及业务培训费用		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	保障网络故障及时有效得到维修维护，提高办公网络业务技术水平				
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	全年网络维护次数	12	
		质量指标	有效保障网络安全正常运转	100%完成	

		时效指标	网络安全保障维护时效性	2021年全年	
		成本指标	网络维护所需经费	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
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。					

		社会效益指标	保障全区办公网络正常运转	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	网络安全水平得到不断提升	持久	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公单位工作人员	90%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表_{表14}

项目名称			公益性岗位、门卫、司机等临时工工资		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	保障人员工资按时发放				
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	全年工资发放次数	12	
		质量指标	工资发放及时率	100%	

		时效指标	工资按月发放	截至2021年底	
		成本指标	人员工资全年合计费用	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
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。					

		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	工作人员满意度	90%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表_{表14}

项目名称			信息调研工作及培训经费		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.00	
			其中：财政拨款	2.00	
			其他资金		
总体目标	保障领导干部外出调研顺利进行				
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	领导干部外出调研次数	以具体文件安排为准	
		质量指标	顺利开展完成调研	100%	

		时效指标	全年调研及培训目标任务	12月底前完成	
		成本指标	全年所需调研费用	2.0万元	
	效益指标	经济效益指标			
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。					

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	调研培训人员业务能力提升	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加调研培训人员	90%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表_{表14}

项目名称			机要保密工作保障经费		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.00	
			其中：财政拨款	2.00	
			其他资金		
总体目标	完成全年机要保密工作				
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	有效保障全区机要安全	100%完成	

		时效指标	年度保障目标	12月底前完成	
		成本指标	机要保密工作所需经费	2.0万元	
	效益指标	经济效益指标			
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。					

		社会效益指标	机要保密工作保障各项重要信息安全	提升	
		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	全区各部门	90%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表_{表14}

项目名称			电子政务机房电费		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	保障电子政务办公网络运行正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	机房电费实际产生数量	12个月	
		质量指标	网络安全正常运转	有效提升	

		时效指标			
		成本指标	电子政务机房全年电费	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
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。					

		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	办公人员满意度	90%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表_{表14}

项目名称			电子政务统一平台项目费用（含项目设计、监理、施工、网站改版及 OA 办公系统）		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	保障电子政务办公网络正常运行，全区办公业务有效完成				
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	保障办公网络不断优化	有效提升	
		时效指标	项目建设完成	12月底前	

		成本指标	电子政务统一平台建设所需费用	20万元	
	效益指标	经济效益指标			

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。					
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	节约办公资源，提高办公效率，	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%满意	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表_{表14}

项目名称			大 水电费		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	保障全单位用水正常				
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	全年单位用水量	12月底统计	
		质量指标			

		时效指标			
		成本指标	全年大院水费	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
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。					

		社会效益指标			
		生态效益指标	控制用水量，节约资源	有效节约	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%满意	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表_{表14}

项目名称			全委会及大型会议费		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	保障全区各大会议顺顺利召开				
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	全年会议召开次数	以12月底为准	
		质量指标	顺利召开各项会议	100%完成	

		时效指标			
		成本指标	全年开展会议所需经费	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
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。					

		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	参会人员满意度	90%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表_{表14}

项目名称			等保前第三方托管式网络安全保护测评费用		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	按照公安部要求标准，做好信息化网络系统的安全测试，达到公安部标准要求为准				
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	第三方托管式网络安全保护测评	1	
		质量指标	达到公安部标准要求	100%	

		时效指标			
		成本指标	第三方托管式网络安全保护测评费用	5.00万元	
	效益指标	经济效益指标			
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。					

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	全区网络安全保护	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位满意度	90%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表_{表14}

项目名称			区委、政府、人大、政协供暖		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	30.00	
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金		
总体目标	保障 2021 年全区正常供暖				
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	供暖次数	1	
		质量指标			

		时效指标	供暖时间	11月-3月	
		成本指标	区委、政府、人大、政协供暖	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
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。					

		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	各单位满意度	90%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表_{表14}

项目名称			大院设施维护维修		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	保障单位全年所有设施设备及时有效得到维修维护				
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	全年大院设施设备维修次数	以实际为准	
		质量指标	设施设备及时有效得到维修维护	100%	

		时效指标			
		成本指标	大院设施设备维修所需资金	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
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。					

		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	服务对象满意度	90%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表_{表14}

项目名称			全区党政机关办公网络相关费用		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	保障全区办公网络运转正常，业务工作开展				
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			
		质量指标	全区党政机关办公网络运转正常	有效提升	

		时效指标	办公网络安全运行保障	全年	
		成本指标	网络保障安全所需经费	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
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。					

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	各单位办公网络运行提升	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标			

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表_{表14}

项目名称			接待费		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	保证全年接待任务顺利开展完成				
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	全年各项接待次数	以年底实际次数为准	
		质量指标	各项接待任务顺利完成	100%	

		时效指标	总体接待任务目标	12月底	
		成本指标	全部接待所需费用	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
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。					

		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	接待对象满意度	90%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表_{表14}

项目名称			公务用车信息化管理平台建设经费		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.00	
			其中：财政拨款	2.00	
			其他资金		
总体目标	保障公务用车平台信息化规范管理				
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	公务用车信息化管理平台建设	1	
		质量指标	完成公车信息化管理保证公车正常运行	建设完成	

		时效指标			
		成本指标	公车平台建设所需费用	2.00万元	
	效益指标	经济效益指标	降低单位公车运行费用	有效降低	
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。					

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	有效改善公车运行规范化管理	持久影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	

2021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
	人员工资		按时发放人员工资	600.58	600.58	
	日常公用经费		保障机构正常运转	53.40	53.40	
	专项工作经费		加强项目管理，提高资金效益	211.00	211.00	
	金额合计			864.98	864.98	
年度 总体 目标	按时发放人员工资，保障机构正常运转，加强项目管理，提高资金效益。					
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	区委会及大型会议费		30 万 元	
		质量指标	政府网站日常维护及业务培训		20 万 元	

		时效指标	电子政务统一平台项目费用	10 万元
		成本指标	人员工资福利支出	600.58 万元
			大院设施维护维修	20 万元
			信息调研工作及培训经费	2 万元
			公益性岗位、门卫、司机等临时工工资	20 万元

			电子政务机房电费	10 万元
			大院水电费	10 万元
			区级领导外出调研工作费	30 万元
			接待费	10 万元
			机要保密工作保障经费	2 万元
			公务用车信息化管理平台建设费用	2 万元
			区委、政府、人大政协供暖费	30 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	全区党政机关办公网络相关费用	20 万元

		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	等保前第三方托管式网络安全保护测评费	5万元
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。