

镇巴县人民政府办公室 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

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、认真贯彻党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府的决策部署，负责县政府日常政务、事务工作；
- 2、负责县政府、县政府办公室的文书处理和会议组织工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项；
- 3、研究县政府各工作部门和各镇（办）请示县政府的事项，提出办理意见，报县政府领导同志审批；
- 4、根据县政府领导同志的批示，对县政府部门之间出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导同志审定；
- 5、围绕县政府总体工作部署，组织开展调查研究，提出建议；向市政府、县政府报送信息，反映各方面动态；
- 6、负责县政府值班工作，及时报告重要和紧急情况，传达和督促落实县政府及有关领导同志指示；
- 7、协助县政府领导同志做好突发事件的处置工作，协调有关部门处理来县政府的群体上访；
- 8、督促检查县政府各工作部门和各镇（办）对县政府决定事项及上级和县政府领导同志有关指示的贯彻落实情况；
- 9、负责全县政府职能转变和“放管服”改革组织协调工作；
- 10、负责市人大代表、政协委员和县人大代表、政协委员有关县政府系统的建议与提案办理的督促检查工作；
- 11、负责县政府系统办公自动化、电子政务、政府网站信息公开、网络建设管理及业务培训工作；

- 12、负责全县机关事务管理工作，管理县机关事务服务中心；
- 13、负责全县外事综合工作；
- 14、完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置

县政府办是隶属于县人民政府的综合协调部门，现有内设股室 9 个（政务股、文秘股、政研股、督查股、总务股、机要股、信息股、政府职能转变协调股、外事股）。

二、2021 年度部门工作任务

（一）协助县政府领导处理县政府日常工作。负责县政府的会议准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。负责县政府、县政府办公室的文书处理工作；

（二）综合协调服务，以“三服务”工作为中心，协调各方力量，认真策划和组织各种有关的政务活动和上级领导来镇调研、检查等工作，安排好各项事务，确保各项工作衔接有序，高效运转；

（三）督促检查县政府各部门和县以下各级政府对县政府决定、部署、安排事项及中、省、市、县政府领导有关批示的执行落实情况；

（四）加强政务公开，构建网络公开平台，不断提高政府工作的透明度；

（五）加强办公自动化建设，优化、完善、升级电子政务办公室系统，进一步提高工作效率；

(六)完善、制定全县公务用车管理制度并监督执行，负责县级机关公务车辆服务平台的管理和服务工作，确保县级机关公务车辆服务平台有序运转；

(七)是更加注重机关形象建设，搞好机关“五化”建设，深入开展文明单位创建活动，打造文明和谐机关；

(八)是更加注重整体协调运行，加大督查督办力度，严格考核奖惩，严肃责任追究。切实加强法制、外侨、党建、人事、劳资、保密、档案等工作，确保办公室整体协调运行；

(十)巩固脱贫成果。过渡期内严格落实“四个不摘”要求，继续强化工作责任落实，持续做好花果村的易地搬迁后续帮扶，抓实产业发展谋划，突出抓好现有优势产业的壮大，推进小农户与现代农业产业发展有机对接，加大村容村貌环境整治及村庄清洁力度，巩固好脱贫攻坚成果，推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接；

(十一)加强防盗防火和用电安全管理，做好机关安全日常巡查检查；主动关切回应群众信访，不断提升信访接待服务能力，扎实开展扫黑除恶、禁毒教育等工作，确保机关和谐稳定。

三、部门预算单位构成

从单位预算构成看，本部门预算只包括部门本级预算，无二级预算单位。

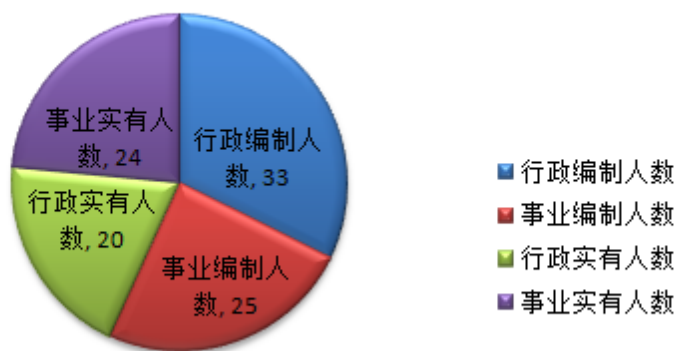
序号	单位名称	拟变动情况
1	镇巴县人民政府办公室本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 58 人，其中行政编制 33

人、事业编制 25 人；实有人员 44 人，其中行政 20 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员情况表



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 774.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 774.64 万元、无政府性基金拨款收入，2021 年本部门预算收入较上年减少 71.28 万元，主要原因一是本年度未将职业年金缴费纳入部门预算；二是创建节约型机关后，制定措施，压控并举，牢固树立过“紧日子”思想，在保障机关正常运转的情况下，大力压缩机关运行经费支出；

2021 年本部门预算支出 774.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 774.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 71.28 万元，主要原因一是本年度未将职

业年金缴费纳入部门预算；二是创建节约型机关后，制定措施，压控并举，牢固树立过“紧日子”思想，在保障机关正常运转的情况下，大力压缩机关运行经费支出。

（二）财政拨款收支情况

2021年本部门财政拨款收入774.64万元，其中一般公共预算拨款收入774.64万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少71.28万元，主要原因一是本年度未将职业年金缴费纳入部门预算；二是创建节约型机关后，制定措施，压控并举，牢固树立过“紧日子”思想，在保障机关正常运转的情况下，大力压缩机关运行经费支出；

2021年本部门财政拨款支出774.64万元，其中一般公共预算拨款支出774.64万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少71.28万元，主要原因一是本年度未将职业年金缴费纳入部门预算；二是创建节约型机关后，制定措施，压控并举，牢固树立过“紧日子”思想，在保障机关正常运转的情况下，大力压缩机关运行经费支出。

（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774.64万元，较上年减少71.28万元，主要原因一是本年度未将职业年金缴费纳入部门预算；二是创建节约型机关后，制定措施，压控并举，牢固树立过“紧日子”思想，在保障机关正常运转的情况下，大力压缩机关运行经费支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2021 年一般公共预算支出 774.64 万元，其中：

(1) 行政运行(2010301) 422.96 万元，较上年减少 69.77 万元，原因一是职业年金缴费未纳入部门预算；二是创建节约型机关后，制定措施，压控并举，牢固树立过“紧日子”思想，在保障机关正常运转的情况下，大力压缩机关运行经费支出；

(2) 其他办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 225 万元，较上年增加 128 万元，原因是 2020 年使用了“专项业务(2010305)”和“其他办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)”两个功能科目进行核算，2021 年度合并为“其他办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)”一个科目进行核算；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 51.78 万元，较上年增加 1.36 万元，原因是由于原因是工资微调后缴费基数增加；

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.65 万元，较上年增加 0.65 万元，原因是上年度工伤保险在其他科目中进行预算，本年单独预算；

(5) 行政单位医疗(2101101) 22.22 万元，较上年增加 2.58 万元，原因是由于工资微调后缴费基数的增加；

(6) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 14.93 万元，较上年减少 6.86 万元，原因是未预算退休人员医疗补助；

(7) 住房公积金(2210201) 37.1 万元，较上年增加 0.96 万元，原因是工资微调后缴费基数的增加。

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774.65万元，其中：

工资福利支出(301)453.19万元，较上年减少10.55万元，原因是本年度未将职业年金缴费纳入部门预算；

商品和服务支出(302)298.13万元，较上年减少40.72万元，原因是创建节约型机关后，制定措施，压控并举，牢固树立过“紧日子”思想，在保障机关正常运转的情况下，大力压缩机关运行经费支出；

对个人和家庭的补助支出(303)18.32万元，较上年减少8.02万元，原因是未预算退休人员医疗补助；

资本性支出(310)5万元，较上年减少12万元，原因是本年年初未安排固定资产的采购预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门一般公共预算支出774.64万元，其中：

机关工资福利支出(501)453.19万元，较上年减少10.55万元，主要原因是本年度未将职业年金缴费纳入部门预算；

机关商品和服务支出(502)298.13万元，较上年增加49.28万元，原因是将2020年在“对事业单位经常性补助(505)”科目预算的资金本年度纳入本科目预算；

机关资本性支出(一)(503)5万元，较上年减少8万元，原因是上年度因工作需要更换一部分办公设备，本年年初减少安排固定资产的采购预算；

对个人和家庭的补助（509）18.32万元，较上年减少8.02万元，原因是未预算退休人员医疗补助。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无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。

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年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出75.5万元，较上年减少12.5万元（14.2%），减少的主要原因是严格执行“八项规定”，严格执行各种相关政策制度，控制“三公经费”支出，科学测算，在即满足了工作需要的同时，又保证了“三公经费”不增长。其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年持平，主要原因是本部门2020年度和2021年度均无因公出国（境）计划。

公务接待费5.5万元，较上年减少7.5万元（57.7%），减少的主要原因是严格执行公务接待制度，控制接待对象、接待标准、接待规模，压缩公务接待费支出；

公务用车运行费70万元，较上年减少5万元（6.7%），减少的主要原因一是2021年脱贫攻坚任务减轻，车辆使用频次减少；二是严格执行车辆管理和使用相关规定，在即满足了工作需要的

同时，又保证了公务车辆运行费不增长；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2020 年及 2021 年本部门预算均未安排公务用车购置费。

2021 年会议费预算 5 万元，与上年持平，主要原因是根据历年支出情况，会议费预算适当，与上年保持一致；

2021 年培训费预算 0 万元，比上年减少 1 万元，下降 100%，主要是因为本部门 2021 年度无培训费预算；

本部门无 2020 年结转的财政拨款‘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 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，涉及一般公共预算拨款 225 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门机关运行经费预算安排 63.2 万元，较上年减少 55.34

万元，主要原因创建节约型机关后，制定措施，压控并举，牢固树立过“紧日子”思想，在保障机关正常运转的情况下，大力压缩机关运行经费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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. 公共机构:是指全部或者部分使用财政性资金的国家机关、事业单位和团体组织。

3. 政府性基金:是指企业依照法律、行政法规等有关规定,代政府收取的具有专项用途的财政资金。

第四部分 公开报表

(见附表)

镇巴县2021年部门综合预算公开报表

单位名称：镇巴县人民政府办公室

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本部门不涉及
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)	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（不含上年结转）	是	本部门不涉及
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（不含上年结转）	否	
表14	2021年部门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

表1:

2021年部门综合预算收支总表

预算单位: 镇巴县人民政府办公室

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	774.64	一、部门预算	774.64	一、部门预算	774.64	一、部门预算	774.64
2	1、财政拨款	774.64	1、一般公共服务支出	647.96	1、人员经费和公用经费支出	549.64	1、机关工资福利支出	453.19
3	(1)一般公共预算拨款	774.64	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	453.19	2、机关商品和服务支出	298.13
4	其中:专项资金列入部门预算的项目	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	78.13	3、机关资本性支出(一)	5.00
5	(2)政府性基金拨款	-	4、公共安全支出	-	(3)对个人和家庭的补助	18.32	4、机关资本性支出(二)	-
6	(3)国有资本经营预算收入	-	5、教育支出	-	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	-
7	2、上级补助收入	-	6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	225.00	6、对事业单位资本性补助	-
8	3、事业收入	-	7、文化旅游体育与传媒支出	-	(1)工资福利支出	-	7、对企业补助	-
9	其中:纳入财政专户管理的收费	-	8、社会保障和就业支出	52.43	(2)商品和服务支出	220.00	8、对企业资本性支出	-
10	4、事业单位经营收入	-	9、社会保险基金支出	-	(3)对个人和家庭补助	-	9、对个人和家庭的补助	18.32
11	5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	37.15	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12	6、其他收入	-	11、节能环保支出	-	(5)资本性支出(基本建设)	-	11、债务利息及费用支出	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	5.00	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			15、资源勘探工业信息等支出	-	(9)对社会保障基金补助	-	15、其他支出	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	37.10				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31								
32								
33	本年收入合计	774.64	本年支出合计	774.64	本年支出合计	774.64	本年支出合计	774.64
34	用事业基金弥补收支差额	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
35	上年实户资金余额	-	未安排支出的实户资金	-	未安排支出的实户资金	-	未安排支出的实户资金	-
36	上年结转	-						
37	其中:财政拨款资金结转	-						
38	非财政拨款资金结余	-						
39								
40	收入总计	774.64	支出总计	774.64	支出总计	774.64	支出总计	774.64

表4:

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位: 镇巴县人民政府办公室

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	774.64	一、财政拨款	774.64	一、财政拨款	774.64	一、财政拨款	774.64
2	1、一般公共预算拨款	774.64	1、一般公共服务支出	647.96	1、人员经费和公用经费支出	549.64	1、机关工资福利支出	453.19
3	其中:专项资金列入部门预算的项目	-	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	453.19	2、机关商品和服务支出	298.13
4	2、政府性基金拨款	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	78.13	3、机关资本性支出(一)	5.00
5	3、国有资本经营预算收入	-	4、公共安全支出	-	(3)对个人和家庭的补助	18.32	4、机关资本性支出(二)	-
6			5、教育支出	-	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	-
7			6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	225.00	6、对事业单位资本性补助	-
8			7、文化旅游体育与传媒支出	-	(1)工资福利支出	-	7、对企业补助	-
9			8、社会保障和就业支出	52.43	(2)商品和服务支出	220.00	8、对企业资本性支出	-
10			9、社会保险基金支出	-	(3)对个人和家庭补助	-	9、对个人和家庭的补助	18.32
11			10、卫生健康支出	37.15	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12			11、节能环保支出	-	(5)资本性支出(基本建设)	-	11、债务利息及费用支出	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	5.00	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			15、资源勘探工业信息等支出	-	(9)对社会保障基金补助	-	15、其他支出	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	37.10				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31								
32	本年收入合计	774.64	本年支出合计	774.64	本年支出合计	774.64	本年支出合计	774.64
33	上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
34								
35								
36								
37	收入总计	774.64	支出总计	774.64	支出总计	774.64	支出总计	774.64

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：镇巴县人民政府办公室

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	774.64	486.44	63.20	225.00	
2	201	一般公共服务支出	647.96	359.76	63.20	225.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	647.96	359.76	63.20	225.00	
4	2010301	行政运行	422.96	359.76	63.20	-	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	225.00	-	-	225.00	
6	208	社会保障和就业支出	52.43	52.43	-	-	
7	20805	行政事业单位养老支出	51.78	51.78	-	-	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.78	51.78	-	-	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	-	-	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	-	-	
11	210	卫生健康支出	37.15	37.15	-	-	
12	21011	行政事业单位医疗	37.15	37.15	-	-	
13	2101101	行政单位医疗	22.22	22.22	-	-	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.93	14.93	-	-	
15	221	住房保障支出	37.10	37.10	-	-	
16	22102	住房改革支出	37.10	37.10	-	-	
17	2210201	住房公积金	37.10	37.10	-	-	

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：镇巴县人民政府办公室

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			774.65	486.45	63.20	225.00	
2	301	工资福利支出			453.19	453.19	-	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	171.60	171.60	-	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	78.33	78.33	-	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.30	14.30	-	-	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	62.39	62.39	-	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51.78	51.78	-	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.22	22.22	-	-	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.65	0.65	-	-	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.10	37.10	-	-	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14.82	14.82	-	-	
12	302	商品和服务支出			298.13	14.93	63.20	220.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	82.00	-	22.00	60.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	-	3.00	-	
15	30205	水费	50201	办公经费	1.50	-	1.50	-	
16	30206	电费	50201	办公经费	16.00	-	4.00	12.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	-	3.00	-	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	52.20	-	14.70	37.50	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	18.00	-	1.00	17.00	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	8.00	-	-	8.00	
21	30215	会议费	50202	会议费	5.00	-	5.00	-	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.50	-	5.00	0.50	
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	14.00	-	4.00	10.00	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	70.00	-	-	70.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.93	14.93	-	-	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00	-	-	5.00	
27	303	对个人和家庭的补助			18.33	18.33	-	-	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.18	3.18	-	-	
29	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	14.93	14.93	-	-	
30	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.22	0.22	-	-	
31	310	资本性支出			5.00	-	-	5.00	
32	31002	办公设备购置	50306	设备购置	5.00	-	-	5.00	

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：镇巴县人民政府办公室

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	549.64	486.44	63.20	
2	201	一般公共服务支出	422.96	359.76	63.20	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	422.96	359.76	63.20	
4	2010301	行政运行	422.96	359.76	63.20	
5	208	社会保障和就业支出	52.43	52.43	-	
6	20805	行政事业单位养老支出	51.78	51.78	-	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.78	51.78	-	
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	-	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	-	
10	210	卫生健康支出	37.15	37.15	-	
11	21011	行政事业单位医疗	37.15	37.15	-	
12	2101101	行政单位医疗	22.22	22.22	-	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.93	14.93	-	
14	221	住房保障支出	37.10	37.10	-	
15	22102	住房改革支出	37.10	37.10	-	
16	2210201	住房公积金	37.10	37.10	-	

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：镇巴县人民政府办公室

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			549.65	486.45	63.20	
2	301	工资福利支出			453.19	453.19	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	171.60	171.60	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	78.33	78.33	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.30	14.30	-	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	62.39	62.39	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51.78	51.78	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.22	22.22	-	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.65	0.65	-	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.10	37.10	-	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14.82	14.82	-	
12	302	商品和服务支出			78.13	14.93	63.20	
13	30201	办公费	50201	办公经费	22.00	-	22.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	-	3.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	1.50	-	1.50	
16	30206	电费	50201	办公经费	4.00	-	4.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	-	3.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	14.70	-	14.70	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	-	1.00	
20	30215	会议费	50202	会议费	5.00	-	5.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00	-	5.00	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	4.00	-	4.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.93	14.93	-	
24	303	对个人和家庭的补助			18.33	18.33	-	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.18	3.18	-	
26	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	14.93	14.93	-	
27	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.22	0.22	-	

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：镇巴县人民政府办公室

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	-	一、科学技术支出	-	一、人员经费和公用经费支出	-	一、机关工资福利支出	-
2			二、文化旅游体育与传媒支出	-	工资福利支出	-	二、机关商品和服务支出	-
3			三、社会保障和就业支出	-	商品和服务支出	-	三、机关资本性支出（一）	-
4			四、节能环保支出	-	对个人和家庭的补助	-	四、机关资本性支出（二）	-
5			五、城乡社区支出	-	其他资本性支出	-	五、对事业单位经常性补助	-
6			六、农林水支出	-	二、专项业务经费支出	-	六、对事业单位资本性补助	-
7			七、交通运输支出	-	工资福利支出	-	七、对企业补助	-
8			八、资源勘探工业信息等支出	-	商品和服务支出	-	八、对企业资本性支出	-
9			九、金融支出	-	对个人和家庭的补助	-	九、对个人和家庭的补助	-
10			十、其他支出	-	债务付息及费用支出	-	十、对社会保障基金补助	-
11			十一、转移性支出	-	资本性支出(基本建设)	-	十一、债务利息及费用支出	-
12			十二、债务还本支出	-	资本性支出	-	十二、债务还本支出	-
13			十四、债务付息支出	-	对企业补助(基本建设)	-	十三、转移性支出	-
14			十五、债务发行费用支出	-	对企业补助	-	十四、预备费及预留	-
15					对社会保障基金补助	-	十五、其他支出	-
16					其他支出	-		-
17					三、上缴上级支出	-		-
18					四、事业单位经营支出	-		-
19					五、对附属单位补助支出	-		-
20								
21	本年收入合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-

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: 镇巴县人民政府办公室

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	225.00	
2	303	镇巴县人民政府办公室	225.00	
3	303001	镇巴县人民政府办公室	225.00	
4		专用项目	225.00	
5		后勤服务	80.00	
6		安全保卫保洁专项经费	10.00	政府大院的安全保卫和卫生保洁
7		车辆运行维护费	70.00	车改后保留车辆和平台车辆的运行维护费
8		机关事务管理	20.00	
9		公共机构节能专项经费	10.00	全县公共机构节能创建工作
10		机关事务管理专项经费	10.00	全县机关事务服务管理
11		政务管理	125.00	
12		电子政务更新维护经费	36.00	电子政务的运行维护更新
13		派驻纪检组、信息、督查、外侨、南通对口帮扶相关事务经费	62.00	派驻纪检组、信息、督查、外侨、南通对口帮扶相关事务经费
14		政府网站更新维护经费	27.00	政府网站运行、更新、维护。

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：镇巴县人民政府办公室

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									
				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											
1		合计	94.00	88.00		13.00	75.00		75.00	5.00	1.00	80.50	75.50	-	5.50	70.00	-	70.00	5.00	-	-13.50	-12.50		-7.50	-5.00		-5.00		-1.00
2	303	镇巴县人民政府办公室	94.00	88.00		13.00	75.00		75.00	5.00	1.00	80.50	75.50	-	5.50	70.00	-	70.00	5.00	-	-13.50	-12.50		-7.50	-5.00		-5.00		-1.00
3	303001	镇巴县人民政府办公室	94.00	88.00		13.00	75.00		75.00	8.00	1.00	80.50	75.50	-	5.50	70.00	-	70.00	5.00	-	-13.50	-12.50		-7.50	-5.00		-5.00		-1.00

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		专用项目—后勤服务			
主管部门		镇巴县人民政府办公室			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		80	
		其中：财政拨款		80	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	完成公务用车后勤服务工作，对允许保留的公务用车进行优化组合和统筹兼顾，对各种公务用车进行日常的维修、维护和保养，为各项工作的正常开展提供保障；全年无刑事和治安案件，不发生一般安全事件；保证政府大院干净、整洁、卫生。				
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	指标1：完成日常维修、维护、保养		根据实际情况
			指标2：全年无刑事和治安案件，不发生一般安全事件		0起
			指标3：卫生检查通报		全年小于等于2次
		质量指标	指标1：保证好的车况，保证安全		100%
			指标2：全年无刑事和治安案件，不发生一般安全事件		0起
			指标3：保证政府大院干净、整洁		随时保持
		时效指标	指标1：随时为完成全年各项工作提供服务保障		12月31日
		成本指标	指标1：严格控制运行成本和费用		符合相关规定和要求
		社会效益指标	社会效益指标	指标1：提升政府形象	
	可持续影响指标		指标1：提升政府形象、提高政府公信力		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：机关单位满意度提升		满意度较上年有所提高
指标1：群众满意度提升			满意度较上年有所提高		

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		专用项目—政务管理		
主管部门		镇巴县人民政府办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		125
		其中：财政拨款		125
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保证派驻纪检组、机要、督查、信息、南通对口帮扶等工作的有序开展，保证政府网站、电子政务的正常运行。			
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	指标1：完成对口帮扶、信息、督查等相关工作	100%
			指标2：政府网站、电子政务维护更新	大维护更新一年不低于2次、每周正常维
		质量指标	指标1：保证对口帮扶、督查、信息等工作的正常开展、各项工作高质量完成	100%
			指标2：保证政府网站、电子政务的正常运行和维护更新	100%
		时效指标	指标1：各项工作正常开展，政府网站、电子政务的维护更新按计划进行	12月31日
		成本指标	指标1：严格控制维护更新成本和费用	符合相关规定和要求
	效益指标	经济效益指标	指标1：大力提倡无纸化办公，减少办公成本	节约办公成本
		社会效益指标	指标1：提高办公效率	办公效率有所提升
		生态效益指标	指标1：减少纸的用量，保护了生态环境	减少纸张等使用量
		可持续影响指标	指标1：提升政府形象，提高办事效率	效率提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提升办事效率满意度提升，服务对象满意度提升	满意度较上年有所提高

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		专用项目—机关事务		
主管部门		镇巴县人民政府办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20
		其中: 财政拨款		20
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	提升机关事务服务水平, 对各项资源进行优化, 统筹兼顾, 促进各项工作的顺利完成。完成节约型机关创建工作			
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	指标1: 完成机关事务相关工作	100%
			指标2: 完成节约型机关创建15个	15个
		质量 指标	指标1: 完成机关事务相关工作, 为其他工作提供保障。	100%
			指标2: 达到节约型机关标准	100%
		时效 指标	指标1: 完成相关工作	12月31日
		成本 指标	指标1: 严格控制	符合相关规定 和要求
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1: 单位面积能耗下降	3%
		社会 效益 指标	指标1: 行政事业单位率先垂范, 促进全社会参与	促进
		生态 效益 指标	指标1: 节约能源资源、保护生态环境	节约
		可持 续影 响 指标	指标1: 行政事业单位率先建成节约型机关, 推动全社会参与	促进
	满意 度 指标	服务 对象 满意 度 指标	指标1: 满意度提升	满意度较上年 有所提高

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇巴县人民政府办公室			
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	其他资金
	任务1	人员经费	486.44	486.44	
	任务2	公用经费	63.2	63.2	
	任务3	专项业务经费	225	225	
金额合计			774.64	774.64	
年度 总体 目标	目标1：保障政府办正常运转。 目标2：做好综合协调、政府机关后勤保障和服务工作、安全保卫工作。 目标3：完善、制定全县公务用车管理制度并监督执行，负责县级机关公务车辆服务平台的管理和服务工作，确保县级机关公务车辆服务平台有序运转。完成公共机构节能创建工作。 目标4：保证政府网站和电子政务的正常运行及维护更新				
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	指标1：完成各项工作		100%
		质量指标	指标1：完成各项工作，保证各项工作		100%
		时效指标	指标1：按时完成全年各项工作任务		100%
		成本指标	指标1：根据工作任务核算费用		100%
			指标1：严格执行财经制度		无违规现象
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进全县经济发展		促进
		社会效益指标	指标1：提高工作效率，提升政府形象、促进全县发展		提升
			指标2：办公条件保障		有所改善
		生态效益指标	指标1：促进美丽镇巴建设		促进
		可持续影响指标	指标1：提升政府形象，提升政府凝聚力、亲和力，提升政府公信力。		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提高群众满意度		满意度达95%以上

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

专项（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	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
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	指标1:	
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			
		成本指标	指标1:	
	指标2:			
			
			
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益 指标	指标1:	
			指标2:	
			
生态效益 指标		指标1:		
		指标2:		
			
可持续影响 指标		指标1:		
	指标2:			
			
.....				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:		
		指标2:		
			
.....				