
安康市政府办
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. 认真贯彻执行中省市决策部署，负责市政府的日常政务和事务。
2. 协助市政府领导开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向省政府、市政府报送信息，反映各方面动态。
3. 负责拟办各部门、各县（区）请示事项相关意见，报市政府领导同志审批；负责协调部门之间、县（区）之间和市内外有关工作。
4. 负责市政府、市政府办公室的文书处理和会议组织工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。
5. 督促检查市政府各项决议、决定、重要工作部署和省市领导指示批示的贯彻落实情况，及时向市政府领导同志报告；负责省市人大代表、政协委员有关市政府系统的建议、提案的协调办理和督促检查工作。
6. 负责市政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实市政府领导同志指示批示。
7. 负责市政府、市政府办公室的政务公开工作，指导全市政府系统政务公开工作。

-
8. 负责全市政府职能转变和“放管服”改革工作。
 9. 负责全市机关事务管理、公共机构节能、公车制度改革工作。
 10. 负责全市外事管理工作。
 11. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

市政府办设 18 个内设机构：政办科、秘书科、机要科、信息科、综合一科至综合八科、政府职能转变协调办公室、督查一科、督查二科、外事管理办公室、市政府总值班室、政务公开和机关事务管理科。

二、2021 年度部门工作任务

1. 持续做好精减公文为基层减负工作，市政府主要文种发文数量同口径不超过上年；提高公文印制水平，公文出错率低于 1‰；做好机要保密工作。
2. 聚焦政务信息数量、质量“双提升”，加大信息上报力度，强化参谋服务职能。全年上报省政府办公厅各类信息 900 条以上，编辑《政务信息专报》信息 2000 条以上。
3. 完成政府职能转变和“放管服”改革年度工作任务，以及市推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组综合保障组年度工作任务。
4. 牵头统筹政府督查事项，落实年度督查计划；细化分解市政府工作报告重点任务；围绕市政府常务会议、市长办公会议、专项问题办公会议确定事项以及市政府重点工作任务、领导重点批示件跟

踪督办，推进市委、市政府决策部署和重点工作落地落细落实；督促指导有关单位认真办理市人大代表建议、政协提案。

5. 与韩国扶安郡签订友好城市协议，正式缔结国际友好城市；举办一次国际性会议；开展经贸、科技、文化、卫生、教育等方面的地区性、专业性国际合作交流 2 次；制订进一步加强全市外国人管理与服务规范性文件，在全市建立 10 个以上基层外国人管理服务站；做好境外领事保护工作。

6. 严格执行领导带班、24 小时值班和信息报告制度，及时、准确报告重大紧急信息；严格执行市政府办公室关于精简会议具体措施，确保 2021 年市政府全市性会议总数控制在年度计划指标内；规范做好市政府领导参会衔接和政府领导外出报备工作。

7. 做好国务院办公厅《2021 年政务公开工作要点》和省政府政务公开工作部署的贯彻落实；围绕市委、市政府中心工作，聚焦市场主体和社会公众关切，持续提升政务公开质量和实效；改进考评方式，扎实开展省、市绩效评估和年度考核，推动任务全面落实。

8. 推进全省机关事务标准化、信息化“两化”融合试点工作；完成省下达我市公共机构能源资源节约指标任务；依托党政机关办公用房信息系统平台，完善全市办公用房信息化管理台账，做好年度办公用房统计报送工作；推进公务用车标准化建设，不断提升市公车服务平台运行管理水平；做好市政府机关集中管理办公区基础设施维护和管理工作的；做好市政府集中管理办公区服务保障工作；推进机关后勤服务社会化。

9. 办好《安康发展》内刊，年出刊 6 期以上，同步办好电子期刊；完成 2 篇高质量调研报告；建好管好安康市人民政府门户网站；全年向省政府网站报送信息 120 条以上，“安康发布”政务微博发布信息 400 条以上，微信 365 期以上。

10. 全年组织招商推介或考察活动 2 次以上，完成签约落地项目 1 个以上；用好“安康 e 站”宣传平台，全年推送信息 800 条以上，推荐安康特色产品或本地企业 20 个以上；督促联系草阳小区开发企业及时付应予以补偿的逾期过渡费和营业损失费；制作服务手册，提升服务标准，认真做好西安城区公务出行保障服务工作。

11. 开工建设西康高铁，抓好项目建设保障工作；加快推进安康至重庆高铁项目前期工作。

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。

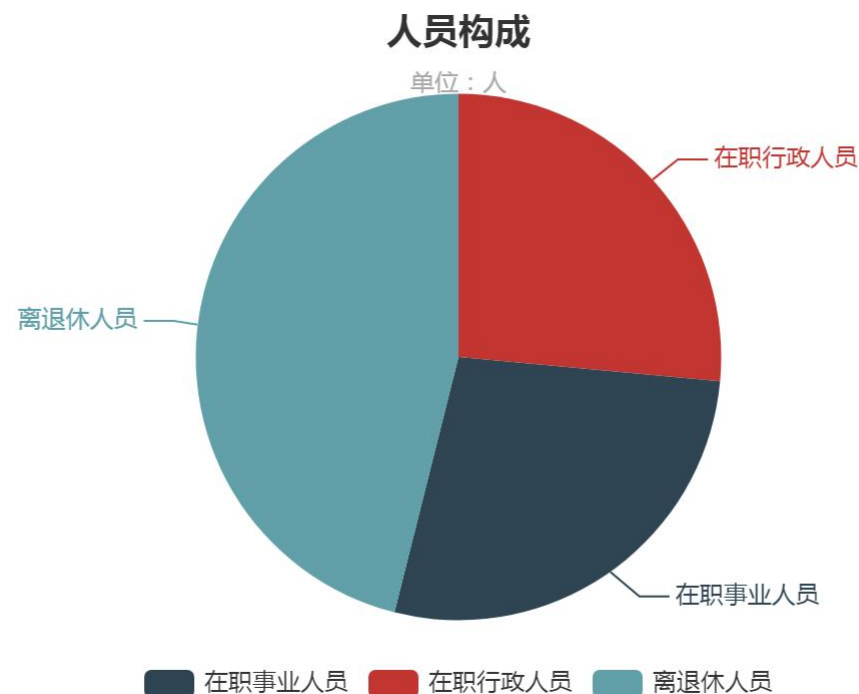
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市人民政府办公室	
2	安康市发展研究中心	
3	安康市中心城区防洪保安工程建设委员会指挥部办公室	
4	安康市驻西安办事处	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 155 人，其中行政编制 66 人、事业编制 89 人；实有人员 110 人，

其中行政 54 人、事业 56 人。单位管理的离退休人员 94 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 3186.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 3186.93 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 289.55 万元，主要原因是受疫情影响，2020 年机关集中办公区运行经费预算较往年有所削减，但实际运行当中，在刚性支出没有减少，又增加了应急性支出，机关运行经费收支矛盾较为突出，2021 年增加了机关运行专项预算，以有效保障机关正常运转；2021 年本部门预算支出 3186.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 3186.93 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 289.55 万元，主要原因是 2021 年为有效保障机关正常运转，增加了机关运行专项预算支出。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 3186.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 3186.93 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 289.55 万元，主要原因是受疫情影响，2020 年机关集中办公区运行经费预算较往年有所削减，但实际运行当中，在刚性支出没有减少，又增加了应急性支出，机关运行经费收支矛盾较为突出，2021 年增加了机关运行专项预算，以有效保障机关正常运转；2021 年本部门财政拨款支出 3186.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 3186.93 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 289.55 万元，主要原因是 2021 年为有效保障机关正常运转，增加了机关运行专项预算

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 3186.93 万元，较上年增加 289.55 万元，主要原因是受疫情影响，2020 年机关集中办公区运行经费预算较往年有所削减，但实际运行当中，在刚性支出没有减少，又增加了应急性支出，机关运行经费收支矛盾较为突出，2021 年增加了机关运行专项预算，以有效保障机关正常运转。

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 3186.93 万元。其中：

（1）行政运行（2010301）1326.66 万元。较上年增加 795.96 万元，增加原因为预算科目调整，数据口径不一致。

（2）一般行政管理事务（2010302）1336.00 万元。较上年增加 652.09 万元，增加原因为一是预算科目调整，二是 2020 年度公开报表中专项资金支出未在附表 7 中体现。

（3）事业运行（2010350）194.15 万元。较上年增加 63.09 万元，原因为因机构调整，安康市中心城区防洪保安工程建设委员会指挥部办公室纳入市政府办公室管理，事业运行人员及公用经费增加。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 150.09 万元,基本与上年持平。主要原因是新增单位养老保险支出增加,原包含单位人员变动,支出减少,增加相抵,基本持平。

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999) 4.18 万元。较上年增加 2.02 万元,主要原因为新增单位的工伤失业保险支出等。

(6) 公务员医疗补助(2101103) 6.73 万元。全部为新增,原因为 2020 年支出表中无此项明细。

(7) 其他行政事业单位医疗支出(2109999) 71.46 万元。减少 2.24 万元,主要原因为新增单位医疗保险支出增加,原包含单位人员变动,支出减少,增加相抵,较去年有小幅减少。

(8) 住房公积金(2210201) 97.66 万元。较去年减少 10.19 万元,主要原因为新增单位公积金支出增加,原包含单位人员变动,支出减少,增加相抵,较去年有小幅减少。

因预算功能科目分类调整,2021 年与 2020 年数据口径不一致。2021 年一般公共预算基本支出 1770.93 万元,比上年减少 26.45 万元,主要为新增核算单位导致的增加与原包含单位人员变动导致的减少相抵,基本与上年持平;专项业务经费 1416.00 万元,2020 年附表 7 中,专项资金未体现。专项业务经费实际较上年增加 316 万元,主要原因是受疫情影响,2020 年机关集中办公区运行经费预算较往年有所削减,但实际运行当中,在刚性支出没有减少,又增加了应急性支出,机关运行经费收支矛盾较为突出,2021 年增加了机关运行专项预算,以有效保障机关正常运转。

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 3186.93 万元，其中：

工资福利支出（301）1423.83 万元，较上年减少了 48.71 万元，原因是正常人员调动减少。

商品和服务支出（302）1663.67 万元，较上年增加 317.84 万元，原因是 2021 年机关运转专项增加。

对个人和家庭的补助（303）99.43 万元，较上年增加 20.42 万元，原因是 2021 年经济分类科目与 2020 年有所调整，编制口径不一致。

(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 3186.93 万元，其中：

工资福利支出（301）1423.83 万元，较上年减少了 48.71 万元，原因是正常人员调动减少。商品和服务支出（302）1663.67 万元，较上年增加 317.84 万元，原因是 2021 年机关运转专项增加。对个人和家庭的补助（303）99.43 万元，较上年增加 20.42 万元，原因是 2021 年经济分类科目与 2020 年有所调整，编制口径不一致。

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 95.50 万元，较上年增加 32.70 万元（52.07%），增加的主要原因为因公出国（境）经费增加。其中：因公出国（境）经费 30 万元，较上年增加 30 万元，增加的主要原因是因机构改革，原安康市人民政府外事侨务办公室撤销，外事工作职

能划归市政府办公室管理（成立市政府办公室外事管理办公室），管理机构运行经费被列入因公出国（境）经费；公务接待费 6.60 万元，较上年减少 0.20 万元（2.94%），基本与上年持平，从 2020 年运行情况分析，预算基本持平情况下可以满足工作需求；公务用车运行维护费 58.90 万元，较上年增加 2.90 万元（5.18%），增加的主要原因是现存公车车况较差，少量增加公车运行维护费用；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

2021 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.00 万元，与上年持平。主要原因是因预算软件调整，2021 年未编制会议费预算。

2021 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元，与上年持平。主要原因是因预算软件调整，2021 年未编制培训费预算。

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。

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 21 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

2021 年当年本部门政府采购预算 0 万元。因机关运转与政府采购系统、财政云系统进度匹配问题，采购资金在年度预算执行时予以调整，年初未编制采购预算。

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 3186.93 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 247.67 万元，较上年增加 88.53 万元，主要原因是 2021 年经济分类科目与 2020 年有所调整，编制口径不一致，2020 年将其他交通费划入对个人家庭补助科目，2021 年调整至商品服务支出科目。

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

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市人民政府办公室

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	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
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 上年结转资金收支，并已公开空表。
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2021年未安排政府采购预算，并已公开空表。
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	

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	3186.93	一、部门预算	3186.93	一、部门预算	2897.38	一、部门预算	2897.38
2	1、财政拨款	3186.93	1、一般公共服务支出	2856.81	1、人员经费和公用经费支出	1797.38	1、机关工资福利支出	1319.99
3	(1)一般公共预算拨款	3186.93	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1472.54	2、机关商品和服务支出	1315.79
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	245.83	3、机关资本性支出（一）	18.50
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	79.01	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	164.09
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	1100.00	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	154.27	(2)商品和服务支出	1081.50	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	79.01
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	78.19	(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	18.50	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	97.66				
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	3186.93	本年支出合计	3186.93	本年支出合计	3186.93	本年支出合计	3186.93
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	3186.93	支出总计	3186.93	支出总计	3186.93	支出总计	3186.93

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

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	3186.93	一、财政拨款	3186.93	一、财政拨款	3186.93	一、财政拨款	3186.93
2	1、一般公共预算拨款	3186.93	1、一般公共服务支出	2856.81	1、人员经费和公用经费支出	1770.93	1、机关工资福利支出	1381.57
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	1423.83	2、机关商品和服务支出	1660.49
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	247.67	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	99.43	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	1416.00	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	154.27	(2)商品和服务支出	1416.00	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	92.64
11			10、卫生健康支出	78.19	(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	52.23

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
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	97.66				
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	3186.93	本年支出合计	3186.93	本年支出合计	3186.93	本年支出合计	3186.93
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	3186.93	支出总计	3186.93	支出总计	3186.93	支出总计	3186.93

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	3,186.93	1,523.26	247.67	1,416.00	
2	201	一般公共服务支出	2,856.81	1,193.14	247.67	1,416.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,856.81	1,193.14	247.67	1,416.00	
4	2010301	行政运行	1,326.66	1,013.37	233.29	80.00	
5	2010302	一般行政管理事务	1,336.00	0.00	0.00	1,336.00	
6	2010350	事业运行	194.15	179.77	14.38	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	154.27	154.27	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	150.09	150.09	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.09	150.09	0.00	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	4.18	4.18	0.00	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	4.18	4.18	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	78.19	78.19	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	78.19	78.19	0.00	0.00	
14	2101103	公务员医疗补助	6.73	6.73	0.00	0.00	
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	71.46	71.46	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	97.66	97.66	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	97.66	97.66	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	97.66	97.66	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			3,186.92	1,523.25	247.67	1,416.00	
2	301	工资福利支出			1,423.83	1,423.83	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	587.03	587.03	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	253.39	253.39	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	182.29	182.29	0.00	0.00	
6	30103	奖金	59999	其他支出	8.40	8.40	0.00	0.00	
7	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	33.85	33.85	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	59999	其他支出	19.36	19.36	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	141.67	141.67	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59999	其他支出	8.42	8.42	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50.61	50.61	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	59999	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	
13	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	23.60	23.60	0.00	0.00	
14	30111	公务员医疗补助缴费	59999	其他支出	0.97	0.97	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.66	3.66	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	59999	其他支出	0.52	0.52	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	101.22	101.22	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	59999	其他支出	5.84	5.84	0.00	0.00	
19	302	商品和服务支出			1,663.67	0.00	247.67	1,416.00	
20	30201	办公费	50201	办公经费	38.99	0.00	35.99	3.00	
21	30201	办公费	59999	其他支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
23	30205	水费	50201	办公经费	40.10	0.00	0.10	40.00	

24	30206	电费	50201	办公经费	400.50	0.00	0.50	400.00	
25	30206	电费	59999	其他支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
26	30207	邮电费	50201	办公经费	10.50	0.00	5.50	5.00	
27	30209	物业管理费	50201	办公经费	410.30	0.00	0.30	410.00	
28	30211	差旅费	50201	办公经费	40.78	0.00	39.78	1.00	
29	30211	差旅费	59999	其他支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
30	30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	30.00	0.00	0.00	30.00	
31	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	60.00	0.00	0.00	60.00	
32	30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.60	0.00	6.60	0.00	
33	30226	劳务费	50205	委托业务费	329.00	0.00	0.00	329.00	
34	30227	委托业务费	50205	委托业务费	108.00	0.00	0.00	108.00	
35	30228	工会经费	50201	办公经费	17.21	0.00	17.21	0.00	
36	30228	工会经费	59999	其他支出	1.02	0.00	1.02	0.00	
37	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	58.90	0.00	28.90	30.00	
38	30239	其他交通费用	50201	办公经费	92.03	0.00	92.03	0.00	
39	30239	其他交通费用	59999	其他支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
40	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.58	0.00	13.58	0.00	
41	30299	其他商品和服务支出	59999	其他支出	0.06	0.00	0.06	0.00	
42	303	对个人和家庭的补助			99.42	99.42	0.00	0.00	
43	30301	离休费	50905	离退休费	41.48	41.48	0.00	0.00	
44	30302	退休费	50905	离退休费	0.78	0.78	0.00	0.00	
45	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78	0.00	0.00	
46	30307	医疗费补助	59999	其他支出	0.09	0.09	0.00	0.00	
47	30399	其他对个人和家庭的补助	50199	其他工资福利支出	4.25	4.25	0.00	0.00	
48	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	49.59	49.59	0.00	0.00	
49	30399	其他对个人和家庭的补助	59999	其他支出	2.45	2.45	0.00	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	1,770.93	1,523.26	247.67	
2	201	一般公共服务支出	1,440.81	1,193.14	247.67	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,440.81	1,193.14	247.67	
4	2010301	行政运行	1,246.66	1,013.37	233.29	
5	2010350	事业运行	194.15	179.77	14.38	
6	208	社会保障和就业支出	154.27	154.27	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	150.09	150.09	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.09	150.09	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	4.18	4.18	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	4.18	4.18	0.00	
11	210	卫生健康支出	78.19	78.19	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	78.19	78.19	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	6.73	6.73	0.00	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	71.46	71.46	0.00	
15	221	住房保障支出	97.66	97.66	0.00	
16	22102	住房改革支出	97.66	97.66	0.00	
17	2210201	住房公积金	97.66	97.66	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			1,770.92	1,523.25	247.67	
2	301	工资福利支出			1,423.83	1,423.83	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	587.03	587.03	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	253.39	253.39	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	182.29	182.29	0.00	
6	30103	奖金	59999	其他支出	8.40	8.40	0.00	
7	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	33.85	33.85	0.00	
8	30107	绩效工资	59999	其他支出	19.36	19.36	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	141.67	141.67	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59999	其他支出	8.42	8.42	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50.61	50.61	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	59999	其他支出	3.00	3.00	0.00	
13	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	23.60	23.60	0.00	
14	30111	公务员医疗补助缴费	59999	其他支出	0.97	0.97	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.66	3.66	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	59999	其他支出	0.52	0.52	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	101.22	101.22	0.00	
18	30113	住房公积金	59999	其他支出	5.84	5.84	0.00	
19	302	商品和服务支出			247.67	0.00	247.67	
20	30201	办公费	50201	办公经费	35.99	0.00	35.99	
21	30201	办公费	59999	其他支出	1.00	0.00	1.00	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	

23	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
24	30206	电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
25	30206	电费	59999	其他支出	0.30	0.00	0.30	
26	30207	邮电费	50201	办公经费	5.50	0.00	5.50	
27	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
28	30211	差旅费	50201	办公经费	39.78	0.00	39.78	
29	30211	差旅费	59999	其他支出	0.30	0.00	0.30	
30	30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.60	0.00	6.60	
31	30228	工会经费	50201	办公经费	17.21	0.00	17.21	
32	30228	工会经费	59999	其他支出	1.02	0.00	1.02	
33	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	28.90	0.00	28.90	
34	30239	其他交通费用	50201	办公经费	92.03	0.00	92.03	
35	30239	其他交通费用	59999	其他支出	0.50	0.00	0.50	
36	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.58	0.00	13.58	
37	30299	其他商品和服务支出	59999	其他支出	0.06	0.00	0.06	
38	303	对个人和家庭的补助			99.42	99.42	0.00	
39	30301	离休费	50905	离退休费	41.48	41.48	0.00	
40	30302	退休费	50905	离退休费	0.78	0.78	0.00	
41	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78	0.00	
42	30307	医疗费补助	59999	其他支出	0.09	0.09	0.00	
43	30399	其他对个人和家庭的补助	50199	其他工资福利支出	4.25	4.25	0.00	
44	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	49.59	49.59	0.00	
45	30399	其他对个人和家庭的补助	59999	其他支出	2.45	2.45	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	1,416.00	
2		全额	1,416.00	
3	207001	安康市人民政府办公室	1,313.00	
4		通用项目	50.00	
5		出国出境	30.00	
6		外事业务经费1	30.00	统筹协调全市外事活动；负责因公出国（境）有关事项；负责全市召开的国际会议审核报批工作等。
7		委托咨询业务	20.00	
8		机关信息化平台数字信息服务费1	20.00	保障西二楼视频会议室信息服务；应急机要专线等；智能报刊投递系统等正常运转。
9		专用项目	1,263.00	
10		政府	1,263.00	
11		机关购买服务人员工资性支出1	75.00	通过购买社会化服务的方式新聘工作人员满足机关事务管理的实际工作需要，解决各项机关服务保障工作中存在的部分工作岗位人员缺失或不足（消防安全员、会务服务人员、会务设备管理人员、微政务信息编审人员等）的问题，保障政府机关各项工作高效有序运转。
12		江北集中办公区后勤管理1	750.00	维持江北集中办公区国土资源信息大厦、市公共卫生服务中心的机关日常运转，确保办公区后勤服务保障安全、顺畅、有序运转。
13		市政府公务用车服务中心运转经费1	30.00	保障公务用车服务中心的日常运转。主要用于保障公车服务中心公务车辆的油料款、维修保养费用、过路费、保险费用等。
14		市政府机关食堂餐饮服务购买费用1	108.00	解决市政府机关大院进驻部门及周边机关单位工作人员的就餐服务保障问题。
15		市政府行政中心运转经费1	300.00	关于将市政府机关大院运行经费列入年初预算的请示（2010年市政府行政中心投入使用后运转专项）

16	207003	安康市发展研究中心	103.00	
17		通用项目	93.00	
18		委托咨询业务	93.00	
19		《安康发展》增加办刊及调研经费1	10.00	补充《安康发展》办刊经费及开展调查研究工作经费，确保办刊及调查研究工作正常开展
20		全市政务公开第三方评估和季度检查经费1	50.00	全面掌握全市政务公开和政府网站建设工作情况；完成中、省政府网站日常监管、清查、防护任务；对全市政务公开和政府网站建设进行预评估。
21		市电子政务网络互联网专线、安康发展办刊等经费1	33.00	保障市电子政务网络的互联网专线出口；《安康发展》保障全年出刊6期；确保全市公文交换系统提醒正常发送
22		专用项目	10.00	
23		政府	10.00	
24		市电子政务网络平台运行维护费1	10.00	保障市电子政务网络中心机房安全稳定运行；保障全市电子政务网络各项应用稳定运行。

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		委托咨询业务			
主管部门		安康市政府办			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		113.00	
		其中: 财政拨款		113.00	
		其他资金			
总体目标	安康市人民政府办公室: 保障市政府机关信息服务				
	安康市发展研究中心: 补充《安康发展》办刊经费及开展调查研究工作经费, 确保办刊及调查研究工作正常开展				
	安康市发展研究中心: 全面掌握全市政务公开和政府网站建设工作情况, 促进各县区、各部门政务公开和政府网站工作水平提升; 完成中、省政府网站日常监管、清查、防护任务; 在全省评估之前, 对全市政务公开和政府网站建设进行预评估, 提升我市在全省政务公开绩效评估排名。				
	安康市发展研究中心:1. 市电子政务网络的互联网专线出口, 保障接入市电子政务网络的市级机关单位依托互联网开展的各项业务工作正常运行; 2. 市委、市人大、市政府、市政协四大家主办的市级机关刊物《安康发展》, 是提供给广大机关领导干部探讨发展方略、促进工作交流、决策落实的平台, 保障全年出刊6期。3. 确保全市公文交换系统和市长信箱短信息提醒正常发送。				
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	视频会议室专线	4条	
			应急机要专线	2条	
			其他智能系统	3套	
			评估部门网站数量	51个县区、部门网站	
			接入市电子政务网络单位数量	110个	
			办刊数量	6期/年; 2100册/期	
			《安康发展》出刊数量	6期/年; 2100册/期	
			全市公文交换系统使用单位数量	293个使用单位	
		质量指标	执行率	100%	
			市电子政务网络正常运行率	100%	
			《安康发展》正常出刊率	100%	
			评估执行率	100%	
			《安康发展》正常出刊率	100%	
			全市公文交换系统和市长信箱短信息提醒正常发送率	100%	
		时效指标	2021年全年	12个月	
	成本指标	运行成本	20万元		

			运行成本费用	符合政府采购等先关标准	
			运行成本费用	10万元	
			运行成本费用	50万元	
	效益指标	经济效益指标	节省市级联网单位互联网专线费用支出。节省全市机关单位公文运行费用支出	有效保障	
		社会效益指标	保障市政府机关信息化服务	有效保障	
			提供给广大机关干部探讨交流工作的平台	有效保障	
			承办好全市唯一综合性经济类期刊，大兴调查研究之风。	长期推进	
			促进全市政务公开和政府网站建设	长期推进	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	影响时限	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工信息服务满意度	≥90%		
		全市机关事业单位干部职工满意率	≥95%		
		干部职工满意率	≥95%		
		全市机关事业单位干部职工满意率	≥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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			出国出境			
主管部门			安康市政府办			
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	安康市人民政府办公室: 统筹协调全市外事活动, 协同有关部门处理重大涉外事项; 负责外国驻华、驻陕领事机构人员来安的管理和相关领事业务, 协调做好领事保护工作; 负责因公出国(境)有关事项; 承办邀请外国人员来访报批事宜; 组织接待来安访问的重要外宾何进行公务活动的外国驻华机构人员; 负责全是召开的国际会议审核报批工作; 承担应急、维稳中的涉外事项; 承担全市社会组织参与国际非政府组织活动协调管理工作; 配合有关部门做好全市涉外宣传工作; 办理来安的外国新闻机构和外国记者有关事务; 负责全市外事干部和涉外人员培训; 统筹协调我市与港澳在经济、科教、文化等领域的合作交流与官方联系; 负责处理我市涉港澳的重大或突发事件; 协助做好友协工作; 领导和管理所属社会组织党建工作。					
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	市级外事管理部门		1个	
		质量指标	执行率		100%	
		时效指标	2021年全年		12个月	
		成本指标	运行成本		30万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	为“安康走向世界, 世界了解安康”起到推动作用, 保证各项对外联系交流工作有序进行		有效推动	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	影响时限		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度		≥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。						

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称			安康市政府办			
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）		
	市政府办公室及下属单位工作运转		保障市政府办公室及下属单位工作顺利开展；保障市政府机关正常运转；保障江北集中办公区正常运转；保障市政府公车中心运转正常；保障电子政务工作顺利开展目标。	总额	财政拨款	其他资金
				31869323.00	31869323.00	
	金额合计			31,869,323.00	31,869,323.00	
年度总体目标	目标1：保障市政府办公室及下属单位工作顺利开展； 目标2：保障市政府机关正常运转； 目标3：保障江北集中办公区正常运转； 目标4：保障电子政务工作顺利开展目标。					
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	保障单位数量		4个	
			集中办公区数量		3个	
		质量指标	执行率		100%	
		时效指标	2021年全年		12个月	
		成本指标	运行成本		3186.93万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障部门各单位有效运转		有效保障	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	作用时限		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意率		≥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。				

