

吴堡县人民政府办公室 2021 年部门预算公开

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

(一) 主要职责

- 1、协助县政府领导同志处理县政府日常工作。

- 2、负责县政府的日常文书处理和日常事务工作。
- 3、负责县政府会议的准备工作的，协助县政府领导同志组织会议决定事项的实施的。
- 4、协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。
- 5、研究县政府各部门、各乡镇政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。
- 6、督促检查县政府的公文、会议决定事项及县政府领导的有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导报告。
- 7、协助县政府领导同志组织处理需由政府直接处理的突发事件和重大事项。
- 8、负责县政府规范文件的把关，承办县政府的行政复议应诉及政府赔偿工作，负责全县行政执法的检查督查，承担县政府依法行政的日常事务组织和管理工作的。
- 9、负责全县外事、侨务工作的。
- 10、负责收集、整理信息，及时反映情况动态，提出建议的。
- 11、负责组织县政府有关部门办理人大代表的批评、建议和意见以及政协委员提案的。
- 12、根据县政府领导指示，协助处理县政府各部门和各乡镇政府反映的重要提案的。
- 13、负责县政府领导同志参加的重要活动的组织、协调和安排工作的。

14、领导、归口管理县政府办公室的下属事业单位，承办县政府及县政府办公室对口的接待工作。负责县政府驻外办事机构的管理工作。

15、根据县政府领导同志的指示，对政府部门之间出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导同志决定。

16、受理、交办、转送信访人提出的信访事项；承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项；协调处理重要信访事项；督促检查信访事项的处理；研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议。

17、办理县政府领导交办的其他事项。

二、2021 年度部门工作任务

（一）抓好《政府工作报告》和县政府 2020 年主要工作任务分解细化和落实工作。

（二）强化政务调研，形成精品专题调研报告；继续做好县政府各类文书处理工作，严格公文审核把关，控制发文数量。

（三）加强中省市县领导批示件和群众来信的转办工作，常规性文件、“三密”文件的传阅工作及县政府系统保密工作。

（四）严格会议审批，做好县政府全体会、常务会、党组会和县长工作例会的会务工作；做好县政府主办的各类大型

会议活动的会务组织工作；配合完成县政府电视电话会议的有关服务工作和会议数据汇总报送工作。

（五）完成县政府重大决策部署、重要会议决定事项和领导批示件督办任务；做好人大代表建议和政协提案办理工作。

（六）做好县政府门户网站运维工作，县长信箱回复转办工作。

（七）引导银行金融机构加大复工复产小微企业信贷投放。

（八）做好机关水、暖、电供应和设备维护工作；进一步加强安全保卫工作，做到 24 小时有人值守；做好办公用房统计、规划管理工作，做好全县公共机构能耗数据统计和上报工作；做好机关后勤设施日常服务管理工作。

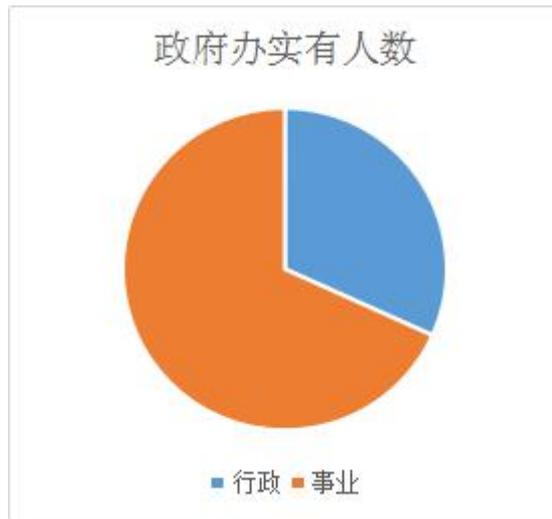
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括本级机关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：

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县人民政府办公室本级	
2	吴堡县政府机关事务中心	

3	吴堡县电子政务管理办公室	
4	吴堡县关心下一代委员会办公室	
5	吴堡县政府接待办公室	

四、部门人员情况说明



截止 2020 年底，本部门人员编制 65 人，其中行政编制 23 人、事业编制 42 人；实有人员 65 人，其中行政 23 人、事业 42 人。单位管理的离退休人员 20 人，遗属 12 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。

2021 年全年收入预算 2176.08 万元。其中人员经费及公用经费 1059.29 万元；项目支出 1116.79 万元。收入预算数

较上年增加 450.57 万元，增长 26.11%，增加原因为人员经费及项目资金增加。

2021 年全年支出预算 2176.08 万元。其中，工资福利支出 804.9 万元；商品和服务支出 247.85 万元；对个人和家庭的补助 6.54 万元。项目支出 1116.79 万元，其中政府 2 号楼维修工程 480 万元，法律咨询服务 9 万元，县政府办公楼 1 号、3 号楼安防设备 28.97 万元，专项扶贫经费 10 万元，2 号楼加固工程 20.4 万元，2 号楼维修工程监理服务及招标代理服务费 17.89 万元，2 号楼维修工程设计图纸审查服务费 1.48 万元，2 号楼屋面线缆整理费用 3.5 万元，政府办公楼 2 号楼屋面维修工程加固工程监理服务费 1.97 万元，春节慰问经费 6.46 万元，榆林市生态环境局吴堡分局办公场所维修工程 51.21 万元，政府 3 号楼办公楼供电线网安全隐患整治工程专项费用 3.57 万元，政府办第一季度供暖供电专项费用 27 万元，政府办公楼暖气管道及墙体处理抢修工程 6.2 万元，政府办政务内网保密办公室维修工程费用 3.5 万元，政务服务中心扩建项目可行性研究报告及图纸审查费 2.8 万元，吴堡县人民政府办公室 2021 年度物业管理服务项目 93.6 万元，电子政务中心政府门户网站 IPV6 升级改造 17 万元，打造智慧吴堡公共场所提供免费 WIFI30 万元，政府机关事务中心 2020 年审计厅经济责任审计车辆后勤保障费

用 4.24 万元，公务车辆运行维护费 110 万元，接待中心公务接待费 188 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年，本部门财政拨款收支 2176.08 万元，较上年增加 26.11%，增加原因为人员变动及人员普调职工工资，项目资金增加。

（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 2176.08 万元，较上年增加 450.57 万元，主要原因是人员变动及人员普调职工工资，项目资金增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 2176.08 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）1038.29 万元，较上年增加 101.02 万元，主要原因是人员变动及人员普调职工工资，项目资金增加。

（2）住房公积金支出（2210201）55.69 万元，较上年减少 1.41 万元。原因是缴存基数变化及人员变动。

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）47 万元，较上年减少 741.24 万元，原因是项目资金减少。

3、支出按经济分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类说明

2021年当年一般公共预算支出2176.08万元，其中：工资福利支出（301）804.9.9万元，较上年增加107万元，主要原因是人员变动及人员普调职工工资。

商品和服务支出（302）784.06万元，较上年增加565.81万元，原因是附属事业单位及其他公用经费支出增加。

对个人和家庭补助支出（303）6.54万元，较上年减少14.58万元，原因是人员变动。

资本性支出（310）580.58万元，比上年减少207.66万元，原因是项目建设减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类说明

2021年本部门一般公共预算支出2176.08万元，其中：机关工资福利支出（501）804.9万元，较上年增加107万元，主要原因是人员变动及人员普调职工工资。。

机关商品和服务支出（502）784.06万元，较上年增加565.81万元，原因是附属事业单位及其他公用经费支出增加。

对个人和家庭补助支出（303）6.54万元，较上年减少14.58万元，原因是人员变动。

资本性支出（310）580.58万元，比上年减少207.66万元，原因是项目建设减少。

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。

2021 年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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 302.24 万元，较上年减少 3.36 万元，增加的主要原因是公务用车运行费减少；其中：2021 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 188 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 114.24 万元，较上年减少 3.36 万元，增加的主要原因是公务用车运行费减少；

2021 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.00 万元，较上年无变化。。

2021 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元，较上年无变化。

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 4 辆。2021 年当年部门预算未安排购置车辆。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 28.97 万元，其中政府采购服务类预算 28.97 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2020 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 2176.08 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 208.1 万元，较上年减少 26.67 万元，主要原因是根据有关文件精神，统一压减公用经费。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

本部门 2021 年结转的财政拨款支出中机关运行费 XX 万元编入 2021 部门综合预算执行。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：是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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

3、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

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		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。
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		
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		
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表16	2021年专项资金总体绩效目标表		不管理的本级专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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。

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
收入总计		支出总计	2,176.09	支出总计	2,176.09	支出总计	2,176.09

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

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							
	合计	2,176.09	2,176.09								
1	全额	2,176.09	2,176.09								
300002	吴堡县人民政府办公室	1,727.85	1,727.85								
300004	吴堡县政务信息化服务中	73.40	73.40								
300005	吴堡县政府机关事务中心	116.24	116.24								
300006	吴堡县接待服务中心	246.59	246.59								
300007	吴堡县关心下一代工作中	12.00	12.00								

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	2,176.09	一、财政拨款	2,176.09	一、财政拨款	2,176.09	一、财政拨款	2,176.09
1、一般公共预算拨款	2,176.09	1、一般公共服务支出	1,512.25	1、人员经费和公用经费支出	1,059.29	1、机关工资福利支出	804.90
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	804.90	2、机关商品和服务支出	594.42
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	247.85	3、机关资本性支出（一）	580.58
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	6.54	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	189.64
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,116.79	6、对事业单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出	7.40	(2)商品和服务支出	536.21	8、对企业资本性支出	
		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	6.54
		10、卫生健康支出	2.28	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	51.21	(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	547.26	(6)资本性支出	580.58	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	55.69				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,176.09	本年支出合计	2,176.09	本年支出合计	2,176.09	本年支出合计	2,176.09
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,176.09	支出总计	2,176.09	支出总计	2,176.09	支出总计	2,176.09

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）

单位：万元

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
	合计	2,176.09	811.44	247.85	1,116.79	
201	一般公共服务支出	1,512.25	746.08	247.85	518.32	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,512.25	746.08	247.85	518.32	
2010301	行政运行	1,038.29	692.26	200.00	146.04	
2010302	一般行政管理事务	28.00		4.96	23.04	
2010305	专项业务及机关事务管理	110.00			110.00	
2010350	事业运行	288.96	53.82	42.89	192.24	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	47.00			47.00	
208	社会保障和就业支出	7.40	7.40			
20805	行政事业单位养老支出	7.40	7.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.40	7.40			

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）

单位：万元

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
	合计	2,176.09	811.44	247.85	1,116.79	
210	卫生健康支出	2.28	2.28			
21011	行政事业单位医疗	2.28	2.28			
2101102	事业单位医疗	2.28	2.28			
211	节能环保支出	51.21			51.21	
21101	环境保护管理事务	51.21			51.21	
2110102	一般行政管理事务	51.21			51.21	
212	城乡社区支出	547.26			547.26	
21201	城乡社区管理事务	547.26			547.26	
2120106	工程建设管理	547.26			547.26	
221	住房保障支出	55.69	55.69			

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）

单位：万元

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
	合计	2,176.09	811.44	247.85	1,116.79	
22102	住房改革支出	55.69	55.69			
2210201	住房公积金	55.69	55.69			

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）

单位：万元

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
	合计			2,176.09	811.44	247.85	1,116.79	
301	工资福利支出			804.90	804.90			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	287.11	287.11			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	288.07	288.07			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.57	8.57			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	10.63	10.63			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	78.17	78.17			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.40	7.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.86	19.86			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.29	4.29			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	59.97	59.97			

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）

单位：万元

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
	合计			2,176.09	811.44	247.85	1,116.79	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	40.84	40.84			
302	商品和服务支出			784.06		247.85	536.21	
30201	办公费	50201	办公经费	221.00		204.00	17.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.10		4.10		
30203	咨询费	50205	委托业务费	9.00			9.00	
30206	电费	50201	办公经费	27.00			27.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	93.60			93.60	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	9.77			9.77	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	24.30		24.30		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	188.00			188.00	

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）

单位：万元

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
	合计			2,176.09	811.44	247.85	1,116.79	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	24.14			24.14	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.45		5.45		
30229	福利费	50201	办公经费	6.46			6.46	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	114.24			114.24	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.00		10.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	47.00			47.00	
303	对个人和家庭的补助			6.54	6.54			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.54	6.54			
310	资本性支出			580.58			580.58	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	28.97			28.97	

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）

单位：万元

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
	合计			2,176.09	811.44	247.85	1,116.79	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	551.61			551.61	

表7

021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）

单位：万元

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
	合计	1,059.29	811.44	247.85	
201	一般公共服务支出	993.93	746.08	247.85	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	993.93	746.08	247.85	
2010301	行政运行	892.26	692.26	200.00	
2010302	一般行政管理事务	4.96		4.96	
2010350	事业运行	96.71	53.82	42.89	
208	社会保障和就业支出	7.40	7.40		
20805	行政事业单位养老支出	7.40	7.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.40	7.40		
210	卫生健康支出	2.28	2.28		
21011	行政事业单位医疗	2.28	2.28		

表7

021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）

单位：万元

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
	合计	1,059.29	811.44	247.85	
2101102	事业单位医疗	2.28	2.28		
221	住房保障支出	55.69	55.69		
22102	住房改革支出	55.69	55.69		
2210201	住房公积金	55.69	55.69		

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			1,059.29	811.44	247.85	
301	工资福利支出			804.90	804.90		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	287.11	287.11		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	288.07	288.07		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.57	8.57		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	10.63	10.63		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	78.17	78.17		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.40	7.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.86	19.86		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.29	4.29		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	59.97	59.97		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	40.84	40.84		
302	商品和服务支出			247.85		247.85	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			1,059.29	811.44	247.85	
30201	办公费	50201	办公经费	204.00		204.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.10		4.10	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	24.30		24.30	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.45		5.45	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.00		10.00	
303	对个人和家庭的补助			6.54	6.54		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.54	6.54		

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,116.79	
1	全额	1,116.79	
300002	吴堡县人民政府办公室	767.55	
	通用项目	527.97	
	大型活动	480.00	
	政府办公楼2号楼维修工程	480.00	室内天棚、墙面、地面维修工程，电气、给排水、采暖、弱电监控、室外立面改造及屋面防水维修
	委托咨询业务	9.00	
	2021年度县政府法律顾问	9.00	无
	专项购置	38.97	
	吴堡县政府办公楼1号3号楼安防设备采购项目	28.97	采购安防设备、机房设备等
	专项扶贫经费	10.00	1

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,116.79	
	专用项目	239.58	
	2号楼维修工程资金	43.27	
	2号楼加固工程	20.40	2号楼加固
	2号楼维修工程监理服务及招标代理服务费	17.89	2号楼维修工程监理服务、招标代理服务费
	2号楼维修工程设计图纸审查服务费	1.48	2号楼维修工程设计图纸审查服务费
	2号楼屋面线缆整理费用	3.50	2号楼屋面线缆整理费用
	2号楼维修前期费	1.97	
	吴堡县政府办公楼2号楼屋面维修工程加固工程监理服务费	1.97	根据县政府主要领导批示支付政府办公楼2号楼屋面维修工程、加固工程监理服务，确保工程如期完成
	春节慰问经费	6.46	
	2021年春节慰问一线守岗人员专项经费	1.46	2021年春节期间需对一线守岗人员专项费用用于2021年春节期间对一线守岗人员及疫情防控点执勤人员进行慰问。

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,116.79	
	春节慰问	5.00	2021年春节期间需对一线守岗人员专项费用用于2021年春节期间对一线守岗人员及疫情防控点执勤人员进行慰问。。
	榆林市生态环境局吴堡分局办公场所维修工程资金	51.21	
	榆林市生态环境局吴堡分局办公场所维修工程	51.21	门窗安装、室内外拆除、快料楼地面、墙柱面工程、天棚、给排水、卫生间维修等
	政府3号楼维修专项费用	3.57	
	政府3号楼办公楼供电线网安全隐患整治工程专项费用	3.57	政府3号楼办公楼供电线网安全隐患整治工程专项费用
	政府办供暖、供电专项费用	27.00	
	政府办第一季度供暖供电专项费用	27.00	政府办第一季度供暖供电专项费用
	政府办公楼暖气管道及墙体处理抢修工程	6.20	
	政府办公楼暖气管道及墙体处理抢修工程	6.20	政府办公楼暖气管道及墙体处理抢修工程
	政府办政务内网保密办公室维修工程费	3.50	

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,116.79	
	政府办政务内网保密办公室 维修工程费用	3.50	政府办政务内网保密办公室维修工程费用
	政务服务中心扩建项前期费	2.80	
	政务服务中心扩建项目可 行性研究报告及图纸审查费	2.80	政务服务中心扩建项目可行性研究报告及图纸审查费
	专项接待费	93.60	
	吴堡县人民政府办公室 2021年度物业管理服务项目	93.60	2021年度政府1.2.3号办公楼及会议中心物业管理服务
300004	吴堡县政务信息化服务中心	47.00	
	专用项目	47.00	
	政府门户网站IPV6T升级经费	17.00	
	政府门户网站IPV6升级改 造	17.00	根据中省市对政府信息公开平台网络安全防护的要求，政府网站现阶段需支持IPV6，以提高政府门户网站安全防护水平和互联网承载能力
	智慧吴堡公共场所提供免费 WIFI经费	30.00	

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,116.79	
	打造智慧吴堡公共场所提供免费WIFI	30.00	在吴堡县公共场所提供免费WIFI，打造吴堡智慧城市
300005	吴堡县政府机关事务中心	114.24	
	通用项目	4.24	
	大型活动	4.24	
	2020年审计厅经济责任审计车辆后勤保障费用	4.24	根据县政府主要领导批示，为保证2020年审计厅经济责任审计车辆后勤保障工作，向社会租赁商务、越野车4辆费用合计2.0816万元、政府机关事务中心公务用车7辆，费用合计2.162万元，共计费用4.2446万元。
	专用项目	110.00	
	事业单位公务用车信息化管理资金	110.00	
	公务车辆运行维护费	110.00	政府部门公务车辆运行维护费
300006	吴堡县接待服务中心	188.00	
	专用项目	188.00	

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,116.79	
	专项接待费	188.00	
	公务接待费	188.00	正常开展公务接待工作

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		吴堡县人民政府办公室2021年度物业管理服务项目			
主管部门		吴堡县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		93.6	
		其中:财政拨款		93.6	
		其他资金			
总体目标	吴堡县人民政府办公室2021年度物业管理项目内容为:县政府物业管理服务项目用于保障县政府1,2,3号办公楼及会议中心的日常物业运行及后勤服务保障等,每季度按时支付给相关企业,确保县政府办公和会务秩序正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	县政府1号办公楼物业管理费等	建筑面积3405,年费用30.05万元	
			县政府2号办公楼物业管理费等	建筑面积5012,年费用43.12万元	
			县政府3号办公楼物业管理费等	建筑面积1983,年费用15.43万元	
			县会议中心物业管理费等	建筑面积600,年费用5.0万元	
		质量指标	按行业标准完成	通过专业验收达到合格	
		时效指标	按规定时限完成工程建设	2021年12月底完成	
		成本指标	项目预算控制数	≤93.6万元	
	效益指标	经济效益指标	合理安排,按规定要求进行项目采购,严格按照相关规程实施项目。	按规定时间完成	
		可持续影响指标	在服务年限内有效发挥影响	不少于1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	≥93%		

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

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
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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:			
				

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			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	备注
	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:			
				

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。