

# 第一部分 部门概况

## 一、 主要职责

泾县人民政府办公室，为协助县政府领导同志处理县政府日常工作的机构。泾县政府外事办公室与泾县人民政府办公室合署办公。

县政府办公室主要职责：

1、负责县政府会议和政务活动的组织安排；协助县政府负责同志组织实施会议决定事项。

2、上传下达，及时报告重要情况，督促落实县政府工作要求和县政府负责同志指示。

3、协助县政府领导组织起草和审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文；负责县政府综合性文稿组织起草工作；围绕县政府工作部署组织专题调研。

4、负责全县年度目标管理考核工作。

5、督促检查县政府各部门、乡镇人民政府及其他单位对县政府决定事项的贯彻落实情况。

6、负责县政府值班工作，协助县政府负责同志做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

7、研究县政府各部门、各乡镇人民政府以及其他单位请示县政府的事项和需协调解决的问题，提出审核处理意见，报县政府研究、审批。

8、处理人民来信，接待人民来访，及时向县委、县政府领导报告来信来访反映的重要建议和重要事项。

9、收集、整理、报送政务信息，准确及时地向县政府负责同志反映情况和提出建议。

10、负责组织协调和监督管理全县政务公开工作；负责县政府12345热线及政民互动办理。

11、负责县人大、县政协转交县政府的议案、建议、提案的办理工作。

12、承担县国防动员委员会综合办公室具体工作。

13、承担公共机构节能管理工作，会同有关部门制定相关规划并组织实施，组织开展能耗统计、检测和评价考核工作。

14、贯彻执行党中央关于外事、港澳工作的方针政策和法律法规，落实上级党政关于外事工作的各项决定和部署，承办县委、县政府涉外，涉港澳有关事务。

15、负责督促推进政府职能转变和“放管服”改革；落实上级关于创优“四最”营商环境工作要求，统筹推动“四送一服”双千工程、全县创优“四最”营商环境工作。

16、办理县政府和县政府领导同志交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泾县人民政府办公室2021年度部门预算包括泾县人民政府办公室本级预算，具体情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	泾县人民政府办公室本级	行政单位

### 三、2021 年度主要工作任务

认真贯彻落实县委、县政府决策部署，协调督查落实县委县政府各项决策和工作要求，以服务决策为中心，以优质高效为标准，以提质升位为目标，团结协作，创新奋进，全面提升办公室工作水平，努力当好县政府的参谋和助手。

## 第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

### 泾县人民政府办公室 2021 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公 共预算	政府性 基金预	国有资 本经营

				财政拨款	算财政 拨款	预算财 政拨款
一、上年结余		一、本年支出				
(一) 一般公共预算拨款		(一) 一般公共服务支出	770.76	770.76		
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出				
		(四) 教育支出				
二、本年收入		(五) 科学技术支出				
(一) 一般公共预算拨款	770.76	(六) 文化体育与传媒支出				
经常收入预算拨款	770.76	(七) 社会保障和就业支出				
国库管理非税收入						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总计	770.76	支出总计	770.76	770.76		

部门公开表 2

## 泾县人民政府办公室 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	672.65	322.89	349.76

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	672.65	322.89	349.76
2010301	行政运行	553.29	322.89	230.4
2010302	一般行政管理事务	119.36		119.36
208	社会保障和就业支出	38.06	38.06	
20805	行政事业单位养老支出	38.06	38.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.06	38.06	
210	卫生健康支出	24.36	24.36	
21011	行政事业单位医疗	24.36	24.36	
2101101	行政单位医疗	17.73	17.73	
2101102	事业单位医疗	2.39	2.39	
2101103	公务员医疗补助	4.24	4.24	
221	住房保障支出	35.69	35.69	
22102	住房改革支出	35.69	35.69	
2210201	住房公积金	28.55	28.55	
2210202	提租补贴	7.14	7.14	
	合计	770.76	421	349.76

单位：万元

部门公开表 3

## 泾县人民政府办公室 2021 年一般公共预算基本支出 表

单位：万元

经济分类科目	预算数
--------	-----

科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	311.43
30101	基本工资	237.89
30103	奖金	10.38
30104	社会保障缴费奖金	63.16
302	商品和服务支出	43.4
30201	办公费	16.85
30202	印刷费	3
30207	邮电费	7.67
30211	差旅费	8
30216	培训费	3.8
30217	公务接待费	3.08
30231	公务用车购置及运行费	1
303	对个人和家庭补助支出	66.17
30302	离退休费	30.48
30311	住房公积金	28.55
30312	住房补贴	7.14
	合计	421

部门公开表 4

## 泾县人民政府办公室 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编	科目名称	政府性基金	政府性基金预算拨款支出
-----	------	-------	-------------

码		预算拨款 收入	合计	基本支 出	项目支 出

注：泾县人民政府办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

部门公开表 5

## 泾县人民政府办公室 202 年国有资本经营预算支出表

单位：  
万元

科目编 码	科目名称	国有资本经 营预算拨款 收入	国有资本经营预算拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出

注：泾县人民政府办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

部门公开表 6

## 泾县人民政府办公室 2021 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数

一、一般公共预算拨款收入	770.76	一、一般公共服务支出	672.65
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、纳入专户管理政府非税收入		四、教育支出	
五、其他收入		五、科学技术支出	
事业收入		六、文化体育与传媒支出	
经营收入		七、社会保障和就业支出	38.06
上级补助收入		八、卫生健康支出	24.36
附属单位上缴收入		九、住房保障支出	35.69
其他			
<b>本年收入合计</b>	<b>770.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>770.76</b>
上年结余		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>770.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>770.76</b>



# 泾县人民政府办公室 2021 年收入预算总表

公开表 7

功能科目		合计	上年 结余	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营预 算拨款收入	纳入专户管理的 政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	672.65		672.65				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	672.65		672.65				
2010301	行政运行	553.29		553.29				
2010302	一般行政管理事务	119.36		119.36				
208	社会保障和就业支出	38.06		38.06				
20805	行政事业单位养老支出	38.06		38.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.06		38.06				
210	卫生健康支出	24.36		24.36				
21011	行政事业单位医疗	24.36		24.36				
2101101	行政单位医疗	17.73		17.73				
2101102	事业单位医疗	2.39		2.39				
2101103	公务员医疗补助	4.24		4.24				
221	住房保障支出	35.69		35.69				
22102	住房改革支出	35.69		35.69				
2210201	住房公积金	28.55		28.55				
2210202	提租补贴	7.14		7.14				
合计		770.76		770.76				

## 泾县人民政府办公室 2021 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	672.65	322.89	349.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	672.65	322.89	349.76
2010301	行政运行	553.29	322.89	230.4
2010302	一般行政管理事务	119.36		119.36
208	社会保障和就业支出	38.06	38.06	
20805	行政事业单位养老支出	38.06	38.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.06	38.06	
210	卫生健康支出	24.36	24.36	
21011	行政事业单位医疗	24.36	24.36	
2101101	行政单位医疗	17.73	17.73	
2101102	事业单位医疗	2.39	2.39	
2101103	公务员医疗补助	4.24	4.24	
221	住房保障支出	35.69	35.69	
22102	住房改革支出	35.69	35.69	
2210201	住房公积金	28.55	28.55	
2210202	提租补贴	7.14	7.14	
合计		770.76	421	349.76

## 泾县人民政府办公室 2021 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计	13.51	13.51			

## 泾县人民政府办公室 2021 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

注：泾县人民政府办公室部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

### 一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

泾县人民政府办公室 2021 年财政拨款收支预算 770.76 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 770.76 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 770.76 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务 770.76 万元。

### 二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

#### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

泾县人民政府办公室 2021 年一般公共预算拨款 770.76 万元，比 2020 年预算拨款减少 224.6 万元，减少 22.56%，减少原因主要是：1、政府工作运行经费、政务网络信息建设工作费费用，减少项目预算，2、因人员变动导致基本工资及津补贴减少。

#### （二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 672.65 万元，占 87.27%，社会保障和就业支出 38.06 万元，占 4.93%；卫生健康支出 24.36 万元，占 3.17%；住房保障支出 35.69 万元，占 4.63%。。

#### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2021 年预算 553.29 万元，比 2020 年预算减少 442.07 万元，减少 44.41%，减少原因主要是 1、政府工作运行经费、政务网络信息建设工作费费用，减少项目预算，2、因人员变动导致基

本工资及津补贴减少。

2、**一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）** 2021年预算119.36万元，比2020年增加119.36万元，增加100%，增加原因主要是2020年一般行政管理事务预算一并在行政运行项安排。

3、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**2021年预算38.06万元，比2020年增加38.06万元，增加100%，增加原因主要是2020年机关事业单位基本养老保险缴费支出项预算一并在行政运行项中安排。

4、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**2021年预算17.73万元，比2020年增加17.73万元，增加100%，增加原因主要是2020年行政单位医疗预算一并在行政运行项中安排。

5、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2021年预算2.39万元，比2020年增加2.39万元，增加100%，增加原因主要是2020年事业单位医疗项预算一并在行政运行项中安排。

6、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**2021年预算4.24万元，比2020年增加4.24万元，增加100%，增加原因主要是2020年事业公务员医疗补助项预算一并在行政运行项中安排。

7、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金**

(项) 2021年预算 28.55 万元，比 2020 年增加 28.55 万元，增加 100%，增加原因主要是 2020 年住房公积金项预算一并在行政运行项中安排。

**8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)**  
2021年预算 7.14 万元，比 2020 年增加 7.14 万元，增加 100%，增加原因主要是 2020 年提租补贴项预算一并在行政运行项中安排。

### **三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

泾县人民政府办公室 2021 年一般公共预算基本支出 421 万元，其中：工资福利支出 311.43 万元，主要包括：基本工资、奖金、社保保障缴费等。商品和服务支出 43.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车购置及运行费等。对个人和家庭的补助 66.17 万元，主要包括：离退休费、住房公积金、住房补贴等。

### **四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

泾县人民政府办公室 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明**

泾县人民政府办公室 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **六、关于 2021 年收支预算总体情况说明**

按照综合预算管理原则，泾县人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。泾县人民政府办公室 2021 年收支总

预算 770.76 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

## **七、关于 2021 年收入预算情况说明**

泾县人民政府办公室 2021 年收入预算 770.76 万元，其中：一般公共预算拨款收入 770.76 万元，占 100.0%，比 2020 年预算减少 224.6 万元，减少 22.56%，减少原因主要是：1、政府工作运行经费、政务网络信息建设工作费费用，减少项目预算，2、因人员变动导致基本工资及津补贴减少。

## **八、关于 2021 支出预算情况说明**

泾县人民政府办公室 2021 年支出预算 770.76 万元，比 2020 年预算减少 224.6 万元，减少 22.56%，减少原因主要是：1、政府工作运行经费、政务网络信息建设工作费费用，减少项目预算，2、因人员变动导致基本工资及津补贴减少。其中，基本支出 421 万元，占 54.62%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 349.76 万元，占 45.38%，主要用于完成特定的工作任务等。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况。**

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称	12345 政务服务热线建设						
主管部门及代码	003001			实施单位		县政府办	
项目属性	新增项目			项目期		1 年	
项目资金（万元）	中期资金总额：			年度资金总额：		119.36 万	
	其中：财政拨款			其中：财政拨款		119.36 万	
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）			年度目标			
	目标 1： 目标 2： 目标 3： .....			目标 1：维护 12345 热线办正常运转，做好社会舆情回复工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：		数量指标	指标 1：舆情监控系统服务年限	≥3 年
		质量指标	指标 1：		质量指标	指标 1：舆情监控系统开发部署验收合格率	≥90%
					时效指标	指标 1：经费支出时效性	5 个工作日
		成本指标	指标 1：		成本指标	指标 1：项目总成本	≤119.36 万
		社会效益指标	指标 1：		社会效益指标	指标 1：通过开发部署舆情监控系统，急早发现涉统舆情，增强工作主动性的影响程度	明显



	可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1: 对提升监督检查水平及能力的持续影响程度	明显
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1: 对改进网络统战工作能力,持续不断提高网络舆情处置能力的影响程度	明显

## (二) 机关运行经费。

泾县人民政府办公室 2021 年机关运行经费财政拨款预算 43.4 万元,与 2020 年持平,主要用于保障日常运转办公费等运行支出。

## (三) 政府采购情况。

泾县人民政府办公室 2021 年政府采购预算总额 13.51 万元。

## (四) 国有资产占有使用情况。

泾县人民政府办公室共有车辆 1 辆,为一般公务用车实物保障车辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆,购置费 0.0 万元;安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套),购置费 0.0 万元;安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套),购置费 0.0 万元。

## (五) 绩效目标设置情况。

泾县人民政府办公室 2021 年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

**二、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。

**三、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。

**四、机关运行经费：**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。

**五、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）支出。

**六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：**反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。