

2021 年郟县人民政府办公室部门预算说明

目 录

第一部分 部门预算基本概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：《2021 年部门预算表》

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算情况表

十、政府采购汇总表

十一、一般公共预算基本支出情况表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、重点项目绩效目标表

第一部分 郟县人民政府办公室预算基本概况

一、郟县人民政府办公室主要职能

郟县人民政府办公室是协助县政府领导同志处理县政府日常工作的机构，主要职责：

（一）围绕县政府中心工作和县政府领导同志指示，组织专题调查研究。

（二）组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。

（三）负责县政府会议的组织工作。

（四）负责对县政府各部门和各乡镇政府、街道办事处请示县政府的事项进行审核，提出拟办意见，报县政府领导同志审批。

（五）负责县政府及其办公室公文收发、运转、印制工作，指导全县政府系统的文秘工作。

（六）负责全县政务信息采编和分析，指导协调全县政府系统信息工作。

（七）负责县政府政务公开、信息公开、政务服务、政府网站管理、政策解读、舆情应对等工作，指导监督全县政务公开及政务服务工作。

（八）负责协调、督促“放管服”工作，对县政府部门进行目标考核。

（九）负责县政府值班工作，指导各乡镇政府、街道办事处值班工作；负责县长热线工作，指导、监督县长热线网

络的规划和建设工作。

（十）负责全县港澳事务相关工作。

（十一）承办申请县政府裁决的行政复议案件，指导、监督全县的行政复议和行政应诉工作；受县政府委托，代理县政府行政诉讼和民事诉讼；承办县政府决定受理的行政赔偿案件。

（十二）贯彻执行国家人民防空法律、规章和方针政策，贯彻落实全市人民防空地方性法规、规章并监督实施；负责拟订全县人民防空建设规划、城市平战综合防护建设发展规划及相关专项规划并组织实施；参与拟订重要经济目标防护建设总体规划、城市地下空间暨人民防空工程综合利用规划并协同实施；监督监管全县人民防空设施建设、维护和使用；监督指导城市地下空间兼顾人民防空需要防护部分的管理；会同有关部门指导开展城市和重要经济目标单位防护工作；组织拟订修订城市人民防空袭方案，指导拟订重要经济目标防护方案，组织开展城市人民防空演训；指导开展人民防空群众组织建设；开展人民防空日常战备工作；组织开展人民防空宣传教育工作；推进人民防空科研、创新和科技成果转化应用推广；组织实施人民防空信息化体系能力建设；负责人民防空平战结合工作，利用人民防空战备资源参与抢险救灾、服务民生、改善民生，为应急救援提供支持。战时组织开展城市人民防空行动；推进人民防空建设与经济社会融合发展；负责依法征缴人民防空工程易地建设费。

(十三) 贯彻执行党和国家金融工作方针、政策及相关法律法规；研究分析国内外金融形势和全县金融业发展重大问题；牵头拟订全县金融业发展中长期规划；拟订有关金融业发展的指导意见和政策建议；负责协调联络上级金融监管部门、金融机构及其驻邳分支机构；引进县外金融机构入驻邳县，推动县内金融机构“走出去”；组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全县经济社会发展的支持力度；促进全县资本市场的改革、培育和发展，推进多层次资本市场建设；统筹推动全县企业上市(挂牌)；协调上市公司重组、兼并和再融资工作；联系和服务资本市场中介机构，协调期货市场发展；牵头负责地方金融体系建设，指导地方金融机构的改革、发展和重组；根据上级部门授权负责对小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等监督管理；协调指导相关部门加强对辖区内投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所等的监管；负责组织开展全县互联网金融风险防范化解处置工作；配合上级驻邳金融监管部门做好属地金融监管工作；会同有关部门防范、化解和处置全县金融风险；协调有关部门做好防范和处置非法集资、非法证券买卖和反洗钱、反假币工作；负责防范处置地方金融机构风险；牵头处置地方金融风险事件；负责全县地方金融监管信息化建设工作；建立健全全县地方金融大数据

监测体系，加强地方金融风险监测预警；会同有关部门推进全县金融生态环境建设；会同有关部门建立地方金融监管的问责机制；负责全县地方金融行业人才建设和教育培训工作。

（十四）负责组织起草全县政务服务和政务信息化相关政策、标准规范和规章草案并组织实施；统筹推进全县“数字政府”、“智慧城市”建设，安全技术和运营体系建设，监督管理县级信息系统和数据库；统筹推进全县“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作；统筹县级政务信息系统建设规划，提出项目建设具体意见；统筹管理政务云平台、政务服务平台、金融服务共享平台和电子政务网络等；统筹推进全县政务服务和数据管理体系建设，指导相关部门政务服务和数据管理机构开展工作；协调全县政务服务环境优化和评价工作，负责县级政务服务质量的监督管理；负责全县行政审批改革、审批服务便民化相关工作，负责全县政务服务事项目录管理和标准化建设；统筹全县数据资源管理和建设工作，组织推动大数据研究、开发、应用和对外合作交流。承担大数据人才队伍建设工作，协调服务大数据产业发展；统筹全县电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全保障工作，监督管理县级信息系统和数据库。

（十五）领导邾县地方史志办公室。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十七）有关职责分工。县住房和城乡建设局牵头负责城市地下空间规划和开发利用的管理工作。县人防办参与城

市地下空间规划的审查工作，负责审批、监督检查涉及人民防空防护内容的地下空间工程，对不符合人民防空防护要求的予以处罚、督促整改。

二、预算单位构成情况

邳县人民政府办公室内设 19 个股室，包含：县长办、机要保密股、政策法规股、县政府值班室、信息股、政务公开办公室、职能转变协调股、一室、二室、三室、四室、港澳事务股、行政复议应诉股、人事股、行政财政股、保卫股等。5 个二级机构，包含：邳县政府办公室机关事务服务中心、邳县政府电子政务中心、邳县法制培训中心、邳县金融服务发展中心、邳县企业融资服务中心。

邳县人民政府办公室 2021 年部门预算为本级预算，无所属二级机构预算。

第二部分 郟县人民政府办公室 2021 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2021 年收、支总计均为 744.34 万元，与 2020 年预算相比，收、支总计均减少 102.65 万元，下降 12.12%。主要原因：厉行节约，压缩支出。

二、收入预算总体情况说明

2021 年收入合计 744.34 万元，其中：一般公共预算 744.34 万元；其他收入 0.00 万元；财政性资金结转 0.00 万元，与 2020 年预算相比，收、支总计均减少 102.65 万元，下降 12.12%。主要原因：厉行节约，压缩支出。

三、支出预算总体情况说明

2021 年支出合计 744.34 万元，其中：基本支出 744.34 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%。与 2020 年预算相比，收、支总计均减少 102.65 万元，下降 12.12%。主要原因：厉行节约，压缩支出。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021 年一般公共预算收支预算 744.34 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 72.65 万元，下降 8.89%，主要原因：厉行节约，压缩支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2021 年一般公共预算支出年初预算为 744.34 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 670.20 万元，占 90.04%；社会保障和就业（类）支出 8.89 万元，占 1.19%；

卫生健康类(类)支出 24.04 万元,占 3.23%;住房保障(类)支出 41.21 万元,占 5.54%。与 2020 年相比,一般公共预算收支预算减少 72.65 万元,下降 8.89%,主要原因:厉行节约,压缩支出。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预[2017]98号)要求,从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

七、三公经费增减变化原因说明

我单位 2021 年“三公”经费预算 9.10 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减 10.20 万元,主要原因:厉行节约,压缩支出。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费预算 0.00 万元,预算数与上年持平。主要原因:厉行节约,压缩支出。

(二)公务用车购置及运行费预算 8.50 万元,与上年相比减少 10.00 万元。主要原因:贯彻落实中央八项规定精神,规范公务用车制度。

其中:公务用车运行费 8.50 万元,与上年相比减少

10.00 万元。主要原因是继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围，主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车购置预算为 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。

（三）公务接待费预算 0.60 万元，预算数比上年减少 0.20 万元。主要原因：进一步压缩公务接待费。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

郟县人民政府办公室部门 2021 年政府性基金预算支出 0.00 万元，预算数与上年持平。

九、国有资本经营预算情况说明

郟县人民政府办公室部门 2021 年国有资本经营预算支出 0.00 万元，预算数与上年持平。

十、政府采购情况说明

2021 年，政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，机关运行经费支出预算 124.00 万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）绩效目标设置情况

2021年我单位拟选取政府办工作经费项目开展重点项目绩效评价工作，涉及资金124.00万元。2021年，我单位预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（三）国有资产占用情况

2021年初，我单位共有车辆17辆，其中：一般公务用车16辆，一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（四）专项转移支付项目情况

我单位2021年没有专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使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费反映单位公务用车购置费及租用费、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(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

2021 年郟县人民政府办公室部门预算表

2021年部门收支总体情况表

编制单位：郑县人民政府办公室

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	744.34	一、一般公共服务支出	670.20
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化体育与传媒支出	
八、上年结转		八、社会保障和就业支出	8.89
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	24.04
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	41.21
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排支出	
本年收入合计	744.34	本年支出合计	744.34
收 入 总 计		支 出 总 计	

2021年部门支出总体情况表

编制单位：郑县人民政府办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	合计	744.34	744.34				
2010301	行政运行	400.26	400.26				
2010350	事业运行	269.94	269.94				
2080501	行政单位离退休	8.89	8.89				
2101101	行政单位医疗	12.29	12.29				
2101102	事业单位医疗	11.75	11.75				
2210201	住房公积金	41.21	41.21				

2021年财政拨款收支总体情况表

编制单位：郑县人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		本年支出	
（一）一般公共预算拨款	744.34	一、一般公共服务支出	670.20
（二）政府性基金预算拨款		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		三、国防支出	
二、上年结转		四、公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		五、教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		六、科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	8.89
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	24.04
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	41.21
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十五、转移支付	
		二十六、抗疫特别国债安排支	
收 入 总 计	744.34	支 出 总 计	744.34

2021年一般公共预算支出情况表

编制单位：郑县人民政府办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	744.34	744.34	620.34	124.00	
2010301	行政运行	400.26	400.26	312.68	87.58	
2010350	事业运行	269.94	269.94	233.53	36.41	
2080501	行政单位离退休	8.89	8.89	8.89		
2101101	行政单位医疗	12.29	12.29	12.29		
2101102	事业单位医疗	11.75	11.75	11.75		
2210201	住房公积金	41.21	41.21	41.21		

2021年支出经济分类汇总表

编制单位：郑县人民政府办公室

单位：万元

部门预算经济分类		科目名称	政府预算经济分类		科目名称	总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营	事业收入	上年结转	其他收入
			类	款			小计	其中：财政拨款					
科目编码	类	款											
		合计				744.34	744.34	744.34					
301	01	基本工资	501	01	[50101]工资奖金津补贴	140.82	140.82	140.82					
301	01	基本工资	505	05	[50501]工资福利支出	137.94	137.94	137.94					
301	02	津贴补贴	501	01	[50101]工资奖金津补贴	34.72	34.72	34.72					
301	02	津贴补贴	505	05	[50501]工资福利支出	38.56	38.56	38.56					
301	03	奖金	501	01	[50101]工资奖金津补贴	26.36	26.36	26.36					
301	03	奖金	505	05	[50501]工资福利支出	24.77	24.77	24.77					
301	04	伙食补助费	501	01	[50199]其他工资福利支出	24.00	24.00	24.00					
301	06	机关事业单位基本养老保险缴费	501	01	[50102]社会保障缴费	29.15	29.15	29.15					
301	06	机关事业单位基本养老保险缴费	505	05	[50501]工资福利支出	27.08	27.08	27.08					
301	08	职工基本医疗保险缴费	501	01	[50102]社会保障缴费	12.29	12.29	12.29					
301	08	职工基本医疗保险缴费	505	05	[50501]工资福利支出	11.75	11.75	11.75					
301	10	其他社会保险缴费	501	01	[50102]社会保障缴费	1.05	1.05	1.05					
301	10	其他社会保险缴费	505	05	[50501]工资福利支出	2.18	2.18	2.18					
301	11	住房公积金	501	01	[50103]住房公积金	21.06	21.06	21.06					
301	11	住房公积金	505	05	[50501]工资福利支出	20.14	20.14	20.14					
301	13	其他工资福利支出	501	01	[50199]其他工资福利支出	44.16	44.16	44.16					
301	13	其他工资福利支出	505	05	[50501]工资福利支出	3.00	3.00	3.00					
302	01	办公费	502	02	[50201]办公经费	6.99	6.99	6.99					
302	01	办公费	505	05	[50502]商品和服务支出	8.40	8.40	8.40					
302	02	印刷费	505	05	[50502]商品和服务支出	1.80	1.80	1.80					
302	07	邮电费	502	02	[50201]办公经费	12.77	12.77	12.77					
302	09	物业管理费	502	02	[50201]办公经费	21.60	21.60	21.60					
302	09	物业管理费	505	05	[50502]商品和服务支出	4.32	4.32	4.32					
302	10	差旅费	502	02	[50201]办公经费	1.50	1.50	1.50					
302	10	差旅费	505	05	[50502]商品和服务支出	3.80	3.80	3.80					
302	12	维修(护)费	505	05	[50502]商品和服务支出	6.86	6.86	6.86					
302	16	公务接待费	502	02	[50206]公务接待费	0.60	0.60	0.60					
302	23	福利费	502	02	[50201]办公经费	3.52	3.52	3.52					
302	23	福利费	505	05	[50502]商品和服务支出	3.23	3.23	3.23					
302	24	公务用车运行维护费	502	02	[50208]公务用车运行维护费	8.50	8.50	8.50					

2021年支出经济分类汇总表

编制单位：郑县人民政府办公室

单位：万元

科目编码		科目名称	政府预算经济分类		科目名称	总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	事业收入	上年结转	其他收入
			类	款			小计	其中：财政拨款					
类	款												
302	25	其他交通费用	502	02	[50201]办公经费	24.84	24.84	24.84					
302	27	其他商品和服务支出	502	02	[50299]其他商品和服务支出	7.27	7.27	7.27					
302	27	其他商品和服务支出	505	05	[50502]商品和服务支出	8.00	8.00	8.00					
303	01	离休费	509	09	[50905]离退休费	8.89	8.89	8.89					
303	05	生活补助	509	09	[50901]社会福利和救助	2.60	2.60	2.60					
303	09	奖励金	509	09	[50901]社会福利和救助	0.07	0.07	0.07					
303	12	其他对个人和家庭的补助支出	509	09	[50999]对个人和家庭的补助	9.75	9.75	9.75					

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：郟县人民政府办公室

单位：万元

预算单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
合计	9.10		8.50		8.50	0.60
郟县人民政府办公室	9.10		8.50		8.50	0.60

【注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。】

2021年政府性基金预算支出表

编制单位：郑县人民政府办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2021年国有资本经营预算支出情况表

编制单位：郑县人民政府办公室

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	国有资本经营支出	
208	社会保障和就业支出	
20804	国有资本经营预算补充社保基金支出	
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	
223	国有资本经营预算支出	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	
2230101	厂办大集体改革支出	
2230102	“三供一业”移交补助支出	
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	
2230106	国有企业棚户区改造支出	
2230107	国有企业改革成本支出	
2230108	离休干部医药费补助支出	
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
22302	国有企业资本金注入	
2230201	国有经济结构调整支出	
2230202	公益性设施投资支出	
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	
2230204	生态环境保护支出	
2230205	支持科技进步支出	
2230206	保障国家经济安全支出	
2230207	对外投资合作支出	
2230299	其他国有企业资本金注入	
22303	国有企业政策性补贴(款)	
2230301	国有企业政策性补贴(项)	
22304	金融国有资本经营预算支出	
2230401	资本性支出	
2230402	改革性支出	
2230499	其他金融国有资本经营预算支出	
22399	其他国有资本经营预算支出(款)	
2239901	其他国有资本经营预算支出(项)	

2021年一般公共预算基本支出情况表

编制单位：郟县人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	744.34	620.34	124.00
30101	基本工资	278.76	278.76	
30102	津贴补贴	73.28	73.28	
30103	奖金	51.13	51.13	
30106	伙食补助	24.00	24.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	56.22	56.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.04	24.04	
30112	其他社会保险缴费	3.24	3.24	
30113	住房公积金	41.21	41.21	
30199	其他工资福利支出	47.16	47.16	
30201	办公费	15.39		15.39
30202	印刷费	1.80		1.80
30207	邮电费	12.77		12.77
30209	物业管理费	25.92		25.92
30211	差旅费	5.30		5.30
30213	维修(护)费	6.86		6.86
30217	公务接待费	0.60		0.60
30229	福利费	6.75		6.75
30231	公务用车运行维护费	8.50		8.50
30239	其他交通费用	24.84		24.84
30299	其他商品和服务支出	15.27		15.27
30301	离休费	8.89	8.89	
30305	生活补助	2.60	2.60	
30309	奖励金	0.07	0.07	
30399	其他对个人和家庭的补助支	9.75	9.75	

郟县人民政府办公室2021年部门(单位)整体绩效目标表

部门(单位)名称		郟县人民政府办公室		
年度履职目标	<p>(一) 围绕县政府中心工作和县政府领导同志指示, 组织专题调查研究。(二) 组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。(三) 负责县政府会议的组织工作。(四) 负责对县政府各部门和各乡镇政府、街道办事处请示县政府的事项进行审核, 提出拟办意见, 报县政府领导同志审批。(五) 负责县政府及其办公室公文收发、运转、印制工作, 指导全县政府系统的文秘工作。(六) 负责全县政务信息采编和分析, 指导协调全县政府系统信息工作。(七) 负责县政府政务公开、信息公开、政务服务、政府网站管理、政策解读、舆情应对等工作, 指导监督全县政务公开及政务服务工作。(八) 负责协调、督促“放管服”工作, 对县政府部门进行目标考核。(九) 负责县政府值班工作, 指导各乡镇政府、街道办事处值班工作; 负责县长热线工作, 指导、监督县长热线网络的规划和建设工作。(十) 负责全县港澳事务相关工作。(十一) 承办申请县政府裁决的行政复议案件, 指导、监督全县的行政复议和行政应诉工作; 受县政府委托, 代理县政府行政诉讼和民事诉讼; 承办县政府决定受理的行政赔偿案件。(十二) 领导郟县地方志办公室。(十三) 完成县委、县政府交办的其他任务。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	参谋助手工作	围绕县政府中心工作, 发挥好参谋助手作用, 确保县政府决策落实和各项工作部署顺利开展。		
	办文办会工作	及时处理各类报告, 接收处理上级来文, 下发领导批示文件, 圆满完成各类会议及调研工作		
	政务信息公开工作	及时政府门户网站公开政府信息工作		
	值班热线工作	及时认真做好上传下达工作		
	金融服务工作	依托金融政策, 助力乡村振兴, 打击非法集资工作, 监督三类机构依法合规经营		
	信息报送工作	及时上报工作信息, 编发信息20篇以上。		
	行政复议及应诉工作	集中行使行政复议及应诉职责		
预算情况	部门预算总额(万元)		744.34	
	1、资金来源: (1) 财政性资金		744.34	
	(2) 其他资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		744.34	
	(2) 项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

投入管理指标	调查研究工作	全县中心工作	调研报告12篇	为领导决策提供依据
		社会关注、群众期盼的热点、难点		
	信息工作	政务信息公开工作		政府门户网站公开政府信息500余件，对全县的32个政务微信、2个政务微博、2个抖音号、1个今日头条号进行每日巡查
		值班热线工作		认真做好上传下达工作，按期办结率100%。
		信息报送工作	每月上报工作信息3篇	上报工作信息20余篇
	各项工作	金融服务工作		依托金融政策，助力乡村振兴小额信贷新增60户。
		行政复议及应诉工作		行使行政复议审结率90.24%
	预算和财务管理	预算编制完整性	100%	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		预算执行率	≥98%	预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%
		管理制度健全	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范 财务行为而制定的管理制度是否健全 完整，用以反映和考核部门（单位） 预算管理制度为完成主要职责或促成 事业发展的保障情况。1. 是否已制定 或具有预算资金管理办法、内部管理 制度、会计核算制度、会计岗位制度 等管理制度；2. 相关管理制度是否得 到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开 有关规定公开部门预算、执行、决算 、监督、绩效等相关预决算信息，用 以反映和考核部门（单位）预决算管 理的公开透明情况。1. 是否按规定内 容公开预决算信息；2. 是否按规定时 限公开预决算信息。
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的 项目数量占应实施绩效监控项目总数 的比重。部门绩效监控完成率=已完 成绩效监控项目数量/部门项目总数100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的 项目数量占应实施绩效自评项目总数 的比重。部门绩效自评完成率=已完 成评价项目数量/部门项目总数*100
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况 。部门绩效评价完成率=已完 成评价 项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
	产出指标	工作任务完成	工作任务完成率	≥97%
履职目标实现		履职目标完成率	≥97%	
效益指标	履职效益	政府工作运作效率	稳步提高	
	满意度	社会满意度	≥98%	

2021年重点项目绩效目标表

单位名称	项目名称	项目金额（万元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额 A=B+C	财政性资 金 B	其他 资金 C	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
郑县人民政府办公室	政府办工作经费	124.0	124.0	0.0	政府办工作经费支出完成率	99%	提高办公室工作效率	99%	服务对象满意度	98%
					政府办工作经费支出效率	99%	政府办工作落实性	好		
					政府办工作经费支出总成本	124万元	政府办工作长效机制	保障		