

惠农区人民政府办公室 2021 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

附表 1. 2021 年部门预算财政拨款收支总表

附表 2. 2021 年部门预算财政拨款支出总表

附表 3. 2021 年部门一般公共预算财政拨款支出表

附表 4. 2021 年部门一般公共预算基本支出表

附表 5. 2021 年部门“三公”经费预算支出表

附表 6. 2021 年部门政府性基金预算财政拨款支出表

附表 7. 2021 年部门收入总表

附表 8. 2021 年部门支出总表

附表 9. 2021 年收支总表

附表 10. 2021 年部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

惠农区人民政府办公室的主要职责是：

（一）负责区政府会议的准备工作的准备工作，协助政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）协助政府领导同志组织起草或审核以区政府及政府办公室名义发布的公文。办理自治区、市党委、政府及各厅(局)，各市(县区)、市直各部门发送区政府的公文。

（三）研究各乡镇人民政府、街道办事处，区政府各部门、直属事业单位，驻惠中央、自治区、市属单位请示区政府的事项，进行协调并提出审核意见，报政府领导同志审批。根据政府领导同志的要求，对政府部门间有争议的事项提出处理意见，报政府领导同志决定。

（四）根据区政府的工作重点和政府领导同志要求，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。

（五）负责政务信息工作，及时提供信息咨询服务，并向自治区、市政府及区委报送重要信息。

（六）负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实政府领导同志要求。

（七）督促检查各乡镇人民政府、街道办事处，区政府各部门、直属事业单位，驻惠企事业单位对区政府决定事项及政府领导同志批示的贯彻落实情况，及时向政府领导同志报告。

（八）负责自治区、市及本区人大议案、代表建议意见和政协委员提案的组织办理、督促检查工作。

(九)贯彻落实外事工作方针政策和决策部署。拟定全区外事工作计划并组织实施。负责因公出国(境)的报批和外宾团组来惠考察接待事宜。负责开展对外宣传和外事教育工作。

(十)负责组织协调、指导推进、监督检查全区政务公开工作。

(十一)统筹推进全区政府职能转变及“放管服”改革工作。

(十二)完成区委和政府及政府领导同志交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，惠农区人民政府办公室部门预算包括：惠农区人民政府办公室本级预算。

惠农区人民政府办公室为一级预算单位，执行行政单位财务会计制度。

区政府办公室内部设置政府督查室、政务公开办公室、外事办公室、政府总值班室、地方志编纂委员会办公室、机要室、秘书室、财务室8个机构。其中：政府督查室、政务公开办公室、外事办公室为区政府在办公室的挂牌机构，地方志编纂委员会办公室为政府办公室管理的独立编制的事业单位，政府总值班室、机要室、秘书室、财务室为办公室内设机构。现有编制27名，其中：行政编制17名，事业编制4名，工勤编制6人。实有47人，其中：在编在职23名(行政14名，事业4名，工勤5名)，借调人员2名，退休人员19名，公益性岗位0名，三支一扶3名。实习大学生0名。

第二部分：2021年部门预算

附表 1

2021 年部门预算财政拨款收支总表

填报单位名称：惠农区人民政府办公室

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|-----------------|---------|---------------|----------|--------------------|-----------------|
| 项 目 | 预算数 | 项目 (按功能分类) | 预算数 | 一般公共 预算 财政拨款 | 政府性基金预算 财政拨款 |
| 一、本年收入 | 399.914 | 一、本年支出 | 399.914 | 399.914 | |
| 小计 | 399.914 | (一) 一般公共服务支出 | 326.0362 | 326.0362 | |
| (一) 一般公共预算财政拨款 | 399.914 | (二) 外交支出 | | | |
| (二) 政府性基金预算财政拨款 | | (三) 国防支出 | | | |
| | | (四) 公共安全支出 | | | |
| | | (五) 教育支出 | | | |
| | | (六) 科学技术支出 | | | |
| | | (七) 文化体育与传媒支出 | | | |
| | | (八) 社会保障和就业支出 | 24.1836 | 24.1836 | |
| | | (九) 社会保险和基金支出 | | | |
| | | (十) 卫生健康支出 | 19.6409 | 19.6409 | |
| | | (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) 商业服务业等支出 | | | |
| | | (十七) 金融支出 | | | |
| | | (十九) 援助其他地区支出 | | | |
| | | (二十) 自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | (二十一) 住房保障支出 | 30.0533 | 30.0533 | |
| | | (二十二) 粮油物资储备支出 | | | |
| | | (二十三) 国有资本经营预算支出 | | | |
| | | (二十四) 灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | (二十七) 预备费 | | | |
| | | (二十九) 其他支出 | | | |
| | | (三十) 转移性支出 | | | |
| | | (三十一) 债务还本支出 | | | |
| | | (三十二) 债务付息支出 | | | |
| | | (三十三) 债务发行费用支出 | | | |
| | | | | | |
| 二、上年结转结余 | 0 | 二、年末结转结余 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| (一) 一般公共预算财政拨款 | | (一) 一般公共预算财政拨款 | | | |
| (二) 政府性基金预算财政拨款 | | (二) 政府性基金预算财政拨款 | | | |
| 收入总计 | 399.914 | 支出总计 | 399.914 | 399.914 | 0 |

附表 2

2021 年部门预算财政拨款支出总表

填报单位名称：惠农区人民政府办公室

单位：万元

| 功能分类科目 | | 总计 | 一般公共预算财政拨款 | | | | | |
|---------|------------------|----------|------------|----------|---------------|------------|-----------|----------|
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | | 小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的非税收入安排 | 自治区一般性转移支付 | 自治区专项转移支付 | 市级专项转移支付 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 399.914 | 399.914 | 399.914 | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 255.0362 | 255.0362 | 255.0362 | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理实务 | 71 | 71 | 71 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.7636 | 23.7636 | 23.7636 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.07 | 13.07 | 13.07 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.5209 | 4.5209 | 4.5209 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-------|---------|---------|---------|--|--|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 19.2377 | 19.2377 | 19.2377 | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 10.8156 | 10.8156 | 10.8156 | | | |

附表 3

2021 年部门一般公共预算财政拨款支出表

填报单位名称：惠农区人民政府办公室

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2020 年执行数 | 2021 年预算数 | | | 2021 年预算数与 2020 年执行数 | |
|---------|------------------|-----------|-----------|----------|------|----------------------|--------|
| | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2010301 | 行政运行 | 297.38 | 255.0362 | 255.0362 | | -42.3438 | -14.24 |
| 2010302 | 一般行政管理实务 | 45.79 | 71 | | 71 | 25.21 | 55.06 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 21.75 | 0.42 | 0.42 | | -21.33 | -98.09 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.02 | 23.7636 | 23.7636 | | 0.7436 | 3.23 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.66 | 13.07 | 13.07 | | 0.41 | 3.24 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.27 | 4.5209 | 4.5209 | | 0.2509 | 5.88 |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|-------|---------|---------|--|---------|------|
| 2101199 | 其他行政事业 单位医疗支出 | 0.73 | 2.05 | 2.05 | | 1.32 | 1.81 |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.12 | 19.2377 | 19.2377 | | 0.1177 | 0.62 |
| 2210203 | 购房补贴 | 11.36 | 10.8156 | 10.8156 | | -0.5444 | 4.79 |

附表 4

2021 年部门一般公共预算基本支出表

填报单位名称：惠农区人民政府办公室

单位：万元

| 经济科目 | | 基本支出预算 | | |
|--------|----------------|---------|---------|--------|
| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 328.914 | 313.993 | 14.921 |
| 301 | 工资福利支出 | 310.495 | 310.495 | |
| 30101 | 基本工资 | 84.1848 | 84.1848 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 99.4511 | 99.4511 | |
| 30103 | 奖金 | 52.029 | 52.029 | |
| 30107 | 绩效工资 | 9.2184 | 9.2184 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.7636 | 23.7636 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.07 | 13.07 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.5209 | 4.5209 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.9695 | 2.9695 | |
| 30113 | 住房公积金 | 19.2377 | 19.2377 | |
| 30114 | 医疗费 | 2.05 | 2.05 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 14.921 | | 14.921 |
| 30201 | 办公费 | 2.4 | | 2.4 |
| 30211 | 差旅费 | 2.401 | | 2.401 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.6 | | 0.6 |
| 30226 | 劳务费 | 1.5 | | 1.5 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.0 | | 4.0 |
| 30299 | 其他商品服务支出 | 4.02 | | 4.02 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.498 | 3.498 | |
| 30305 | 生活补助 | 3.498 | 3.498 | |

附表 5

2021 年部门“三公经费”预算支出表

单位：万元

| 预算单位 | 2020 年预算数 | | | | | | 2020 年执行数 | | | | | | 2021 年预算数 | | | | | |
|------------|-----------|-----------------|------------|---------------------|---------------------|---------------|-----------|-----------------|------------|---------------------|-----------------|---------------|-----------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | 合计 | 因公 出国 (境) | 公务用车购置及运行费 | | | 公务 接待 费 | 合计 | 因公 出国 (境) | 公务用车购置及运行费 | | | 公务 接待 费 | 合计 | 因公 出国 (境) | 公务用车购置及运行费 | | | 公务 接待 费 |
| | | | 小计 | 公务 车辆 购置 费 | 公车 运行 维护 费 | | | | 小计 | 公务 车辆 购置 费 | 公车运 行维护 费 | | | | 小计 | 公务车 辆购置 费 | 公车运 行维护 费 | |
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 惠农区人民政府办公室 | 20.28 | | 19.68 | | 19.68 | 0.6 | 11.48 | | 11.48 | | 11.48 | | 4.6 | | 4 | | 4 | 0.6 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

附表 6

2021 年部门政府性基金预算财政拨款支出表

填报单位名称：惠农区人民政府办公室

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2020 年 执行数 (决算数) | 2021 年预算数 | | | | 2021 年预算数与 2020 年执 行数 (决算数) | | |
|--------------------|------|------------------------|-----------|------|------|------------|--------------------------------|-----|-----|
| 支出功能 分类科目 编码 | 科目名称 | | 小计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
| | | | | 小计 | 人员经费 | 日常公用 经费 | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

附表 7

2021 年部门收支总表

填报单位名称：惠农区人民政府办公室

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------------|---------|-------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款预算收入 | 399.914 | 一、行政支出 | 399.914 |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入 | 399.914 | 其中：财政拨款支出 | 399.914 |
| (2) 政府性基金预算财政拨款收入 | | 非同级财政拨款支出 | |
| 二、事业预算收入 | | 二、事业支出 | |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | | 其中：财政拨款支出 | |
| 纳入财政专户管理的非税收入 | | 非同级财政拨款支出 | |
| 三、上级补助预算收入 | | 三、经营支出 | |
| 四、附属单位上缴预算收入 | | 四、上缴上级支出 | |
| 五、经营预算收入 | | 五、对附属单位补助支出 | |
| 六、债务预算收入 | | 六、投资支出 | |
| 七、非同级财政拨款预算收入 | | 七、债务还本支出 | |
| 八、投资预算收益 | | 八、其他支出 | |
| 九、其他预算收入 | | | |
| 本年收入合计 | 399.914 | 本年支出合计 | 399.914 |
| 十、上年结转 | - | 九、年末结转结余 | - |
| (1) 财政拨款结转 | - | (1) 财政拨款结转 | - |

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | |
| 政府性基金预算财政拨款收入 | | 政府性基金预算财政拨款收入 | |
| (2) 非财政拨款结转 | - | (2) 财政拨款结余 | - |
| 其中：本级横向财政拨款 | | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | |
| 非本级财政拨款 | | 政府性基金预算财政拨款收入 | |
| 十一、上年结余 | - | (3) 非财政拨款结转 | - |
| (1) 财政拨款结余 | - | 其中：本级横向财政拨款 | |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | | 非本级财政拨款 | |
| 政府性基金预算财政拨款收入 | | (4) 非财政拨款结余 | - |
| (2) 非财政拨款结余 | - | 其中：本级横向财政拨款 | |
| 其中：本级横向财政拨款 | | 非本级财政拨款 | |
| 非本级财政拨款 | | (5) 专用结余 | |
| (3) 专用结余 | | (6) 经营结余 | |
| (4) 经营结余 | | | |
| 收入总计 | 399.914 | 支出总计 | 399.914 |

附表 8

2021 年部门收入总表

填报单位名称：惠农区人民政府办公室

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 财政拨款收入 | | | 事业单位经营收入 | | 上级补助收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | | | 投资预算收益 | 其他预算收入 |
|---------|--------------|----------|----------|------------|-------------|----------|------------------|--------|------------|--------|--------|-------------|---------|----------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 金额 | 其中：纳入财政专户管理的非税收入 | | | | | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2010301 | 行政运行 | 255.0362 | 255.0362 | 255.0362 | | | | | | | | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理实务 | 71 | 71 | 71 | | | | | | | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | | | | | | | | | | | | |
| 208050 | 机关事业单位基本养老保险 | 23.7636 | 23.7636 | 23.7636 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------------|---------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 5 | 保险缴费支出 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.07 | 13.07 | 13.07 | | | | | | | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.5209 | 4.5209 | 4.5209 | | | | | | | | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | | | | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.2377 | 19.2377 | 19.2377 | | | | | | | | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 10.8156 | 10.8156 | 10.8156 | | | | | | | | | | | | | |

附表 9

2021 年部门支出总表

填报单位名称：惠农区人民政府办公室

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
|---------|------------------|----------|----------|------|------|--------|-----------|------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2010301 | 行政运行 | 255.0362 | 255.0362 | | | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理实务 | 71 | 71 | | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.42 | 0.42 | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.7636 | 23.7636 | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.07 | 13.07 | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.5209 | 4.5209 | | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.05 | 2.05 | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.2377 | 19.2377 | | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 10.8156 | 10.8156 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

附表 10

2021 年部门项目支出预算绩效目标表

| 部门项目支出预算绩效目标表 | | | | |
|---------------|--|---------------|-------------------------------|-------|
| 项目名称 | 督查考核及人大、政协建议意见提案办理、督查工作经费 | | | |
| 主管部门 | 惠农区人民政府 办公室 | 实施单位 | 惠农区人民政府 办公室 | |
| 项目属性 | 一年期项目 | 项目期 | 2021 年 -2021 年 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 5.00 | | |
| | 其中： 财政拨款 | 5.00 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 绩效目标 | 目标 1：根据政府办公室工作主要职责，负责自治区、市及本区人大代表建议意见和政协委员提案的组织办理、督促检查工作，需要工作经费 1 万元，用于公务车燃油维修维护 0.5 万元，车辆租赁费 0.5 万元；督促督查政府各部门和各乡镇人民政府、街道办事处对区政府决定事项及领导指示的贯彻落实情况，及时向领导报告。需要项目资金 4 万元，其中用于公务车运行燃料费 2 万元，人员差旅费补助 2 万元。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：每年督查检查次数 | ≥24 次 |
| | | 质量指标 | 指标 1：督察检查报告质量达到领导满意度 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 指标 1：自治区、市及本区人大代表年度议案办理情况及时率 | ≥100% |
| | | 成本指标 | 指标 1：督查检查及议案建议办理产生的成本 | ≤5 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1： | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1：督查检查及议案建议办理让人民群众获得满意度 | ≥100% |
| | | 生态效益指标 | 指标 1： | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1：督查检查及议案建议办理度惠农区经济发展的影响度 | ≥100% |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标 1：督查检查及议案建议办理让涉及部门及人大代表满意度 | ≥100% |

2021 年部门项目支出预算绩效目标表

| 部门项目支出预算绩效目标表 | | | | |
|---------------|--|---------------------------|----------------------|---------|
| 项目名称 | 惠农区年鉴编纂发行费 | | | |
| 主管部门 | 惠农区人民政府办公室 | 实施单位 | 惠农区人民政府办公室 | |
| 项目属性 | 一年期项目 | 项目期 | 2021 年 -2021 年 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 10 | | |
| | 其中：财政拨款 | 10 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 绩效目标 | 目标 1：根据惠农区政府办工作主要职责，惠农区政府办公室负责惠农年鉴和志书的整理修编工作。每年编纂发行惠农年鉴需要经费 10 万元。用于公开发行书号费 3 万元；年鉴的编审费 1 万元；印刷费 6 万元。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：印刷《惠农年鉴》数量 | ≤300 本 |
| | | 质量指标 | 指标 1：印刷《惠农年鉴》质量的满意度量 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 指标 1：每年印刷《惠农年鉴》的时间 | 10 月份以前 |
| | | 成本指标 | 指标 1：印刷《惠农年鉴》的成本 | ≤10 万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1：《惠农年鉴》的出版发行为惠农区的经济发展 | 具有参考价值 | |
| | 社会效益指标 | 指标 1：《惠农年鉴》的出版发行为惠农区的经济发展 | 具有参考价值 | |
| | 生态效益指标 | 指标 1： | | |
| | 可持续影响指标 | 指标 1：《惠农年鉴》的出版发行为惠农区的经济发展 | 具有参考价值 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：《惠农年鉴》的出版发行让浏览的群众满意度 | 100% | |
| | …… | | | |

2021 年部门项目支出预算绩效目标表

| 部门项目支出预算绩效目标表 | | | | |
|---------------|--|-----------|-----------------------------|-------------------|
| 项目名称 | 惠农区政务信息公开工作经费 | | | |
| 主管部门 | 惠农区人民政府办公室 | 实施单位 | 惠农区人民政府办公室 | |
| 项目属性 | 一年期项目 | 项目期 | 2021 年-2021 年 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 5 | | |
| | 其中：财政拨款 | 5 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 绩效目标 | 目标 1：根据自治区办公厅印发的《2018 年政务公开工作要点的通知》宁政办发【2018】61 号文件以及惠农区政府办公室工作主要职责，政府办公室负责指导、监督政府信息公开工作，为了保障此项工作顺利开展，需要政务信息公开工作经费 5 万元元。用于信息平台宣传费 1.5 万元，用于政府政务公开培训费 0.5 万元，用于每月人民政府公报印刷费 3 万元。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：每期印刷《人民政府公报》的数量 | ≤150 本 |
| | | 质量指标 | 指标 1：印刷《人民政府公报》的质量 | 达到专业水平质量 |
| | | 时效指标 | 指标 1：惠农区政务公开内容时效 | 保证公开内容及时、准确以及真实 |
| | | 成本指标 | 指标 1：每年政务公开工作成本控制 | ≥5 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1：惠农区政务公开工作顺利开展产生的经济效益 | 让惠农区经济快速发展，社会和谐稳定 |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1：惠农区政务公开工作顺利开展产生的经济效益 | 让惠农区经济快速发展，社会和谐稳定 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：惠农区政务公开工作顺利开展让广大群众的满意度 | 达到 100% |
| …… | | | | |

2021 年部门项目支出预算绩效目标表

| 部门项目支出预算绩效目标表 | | | | |
|---------------|--|--------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 项目名称 | 网络信息费 | | | |
| 主管部门 | 惠农区人民政府办公室 | 实施单位 | 惠农区人民政府办公室 | |
| 项目属性 | 一年期项目 | 项目期 | 2021 年-2021 年 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 6 | | |
| | 其中：财政拨款 | 6 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 绩效目标 | 目标 1：根据《关于开展市县政府应急平台建设工作的通知》，惠农区政府建立了政府应急平台指挥系统。每年需要网络信息费 6 万元，纳入政府预算资金。顺利保障惠农区政府应急平台指挥系统正常运行。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：惠农区应急平台建设系统顺利运行。保障区政府总值班工作所需费用 | ≤6 万元 |
| | | 质量指标 | 指标 1：保障区政府总值班系统的质量指标 | 及时上传下达各类紧急事件和信息 |
| | | 时效指标 | 指标 1：对发生的各类应急事件处理情况 | 在规定的时间内保障信息及时上传下达 |
| 成本指标 | | 指标 1：此项工作顺利开展运行的成本 | ≤6 万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1： | | |
| | 社会效益指标 | 指标 1：惠农区总值班系统的运行 | 起着上下沟通的作用，对各类应急事件处理及时有效 | |
| | 生态效益指标 | 指标 1： | | |
| | 可持续影响指标 | 指标 1：惠农区总值班系统的运行 | 为惠农区的经济发展创造一个稳定的社会环境 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：惠农区总值班系统的正常运行 | 达到 100% | |
| | | | | |

2021 年部门项目支出预算绩效目标表

| 部门项目支出预算绩效目标表 | | | | | |
|---------------|---|-----------|---------------------------|-----|------------|
| 项目名称 | 邮电费 | | | | |
| 主管部门 | 惠农区人民政府办公室 | 实施单位 | 惠农区人民政府办公室 | | |
| 项目属性 | 一年期项目 | 项目期 | 2021 年-2021 年 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 4 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 4 | | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 绩效目标 | 目标 1 :根据惠农区人民政府办公室职责,保证区政府领导及干部办公室电话能够畅通,起到上传下达的作用;使惠农区人民政府云 MAS 信息平台顺利畅通,使各类利于民生的信息能够及时传达。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1 : 保障上传下达的电话数量 | | 20 部 |
| | | 质量指标 | 指标 1 : 保障上传下达的电话通信质量 | | 达到 100% |
| | | 时效指标 | 指标 1 : 保障上传下达的电话内容的及时准确传达 | | 顺利畅通 |
| | | 成本指标 | 指标 1 : 保障上传下达的电话费用成本 | | ≤4 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1 : 保障上传下达的电话内容的及时准确传达 | | 保障各项工作顺利开展 |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1 : 保障上传下达的电话内容的及时准确传达 | | 保障各项工作顺利开展 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1 : 让涉及部门满意度 | | 达到 100% |
| | | …… | | | |

2021 年部门项目支出预算绩效目标表

| 部门项目支出预算绩效目标表 | | | | |
|---------------|--|-----------|----------------------------|-------------------|
| 项目名称 | 政府各类会议筹办费、党报党刊费、印刷耗材费及机要费 | | | |
| 主管部门 | 惠农区人民政府办公室 | 实施单位 | 惠农区人民政府办公室 | |
| 项目属性 | 一年期项目 | 项目期 | 2021 年-2021 年 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 20 | | |
| | 其中：财政拨 款 | 20 | | |
| | 其 他 资 金 | | | |
| 绩效目标 | <p>目标 1：根据惠农区人民政府办公室工作主要职责：负责区政府全体会议、常务会议和区长办公会议以及其他重要会议的筹办工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项。需要专项会务筹办费 5 万元。负责区政府领导的各项工作事务，包括个别党报党刊的提供，每年需要党报党刊装订费 4 万元。为了保障惠农区政府工作正常运转和各项事务顺利实施，保障各类会议顺利召开，需要印刷耗材费 6 万元。为了保障区政府办公室机要室能够正常运行，需要专项资金 5 万元。</p> | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：年度征订党报党刊数量 | ≤156 份 |
| | | 质量指标 | 指标 1：购买办公用品和电脑耗材的质量 | 达到 100% |
| | | 时效指标 | 指标 1：各类经费的使用时效 | 2020 年 12 月以前 |
| | | 成本指标 | 指标 1：经费使用成本控制数 | ≤20 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1： | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 惠农区政府办公室顺利运行产生的社会效益 | 让惠农区社会稳定，经济快速发展 |
| | | 生态效益指标 | 指标 1： | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: 惠农区政府办公室顺利运行产生的可持续影响 | 让惠农区经济发展有一个好的社会环境 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 惠农区政府办公室顺利运行让涉及部门满意度 | 达到 100% |
| | | …… | | |

2021 年部门项目支出预算绩效目标表

| 部门项目支出预算绩效目标表 | | | | |
|---------------|--|----------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| 项目名称 | | 政府领导招商引资工作及培训会议外出差旅费 | | |
| 主管部门 | | 惠农区人民政府办公室 | 实施单位 | 惠农区人民政府办公室 |
| 项目属性 | | 一年期项目 | 项目期 | 2021 年-2021 年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额 | 20 | |
| | | 其中：财政拨款 | 20 | |
| | | 其他资金 | | |
| 绩效目标 | 目标 1：区政府领导为招商引资工作及培训会议外出，预计每季度产生差旅费 5 万元，总计需要 20 万元。保障此项工作的顺利开展。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：每季度区政府领导招商引资工作及培训会议外出产生的差旅费控制数 | ≤20 万元 |
| | | 质量指标 | 指标 1：本年度区政府领导招商引资工作及培训会议外出产生的差旅费 | ≤20 万元 |
| | | 时效指标 | 指标 1：本年度区政府领导招商引资工作及培训会议外出产生的差旅费 | 及时准确报销 |
| | | 成本指标 | 指标 1：本年度区政府领导招商引资工作及培训会议外出产生的差旅费 | ≤20 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1： | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1：本年度区政府领导招商引资工作及培训会议外出产生的社会效益 | 通过招商引资，市企业落户惠农区，从而增加就业人员，促进经济发展。 |
| | | 生态效益指标 | 指标 1： | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1：本年度区政府领导招商引资工作及培训会议外出产生的社会效益 | 通过招商引资，市企业落户惠农区，从而增加就业人员，促进经济发展。 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：让通过招商到惠农区安家落户的企业满意度 | 达到 100% |
| …… | | | | |

2021 年部门项目支出预算绩效目标表

| 部门项目支出预算绩效目标表 | | | | | |
|---------------|--|-----------|---------------------------|-----|---------|
| 项目名称 | 志编经费 | | | | |
| 主管部门 | 惠农区人民政府办公室 | 实施单位 | 惠农区人民政府办公室 | | |
| 项目属性 | 一年期项目 | 项目期 | 2021 年-2021 年 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 20 | | | |
| | 其中：财政 拨款 | 20 | | | |
| | 其他 资金 | | | | |
| 绩效目标 | 目标 1：根据惠农区政府办工作主要职责，惠农区政府办公室负责惠农年鉴和志书的整理修编工作。包括资料的收集、校验、编排以及上级部门的培训，顺利完成 2021 年志书的编审和出版工作，需要 1 万元。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：印刷《惠农年鉴》数量 | | ≤300 本 |
| | | 质量指标 | 指标 1：印刷《惠农年鉴》质量的满意度 | | ≥100% |
| | | 时效指标 | 指标 1：每年印刷《惠农年鉴》的时间 | | 10 月份以前 |
| | | 成本指标 | 指标 1：印刷《惠农年鉴》的成本 | | ≤10 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1：《惠农年鉴》的出版发行为惠农区的经济发展 | | 具有参考价值 |
| | | 社会效益指标 | 指标 1：《惠农年鉴》的出版发行为惠农区的经济发展 | | 具有参考价值 |
| | | 生态效益指标 | 指标 1： | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1：《惠农年鉴》的出版发行为惠农区的经济发展 | | 具有参考价值 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：《惠农年鉴》的出版发行让浏览的群众满意度 | | ≥100% |
| | | …… | | | |

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于惠农区人民政府办公室 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

惠农区人民政府办公室 2021 年财政拨款收支预算 399.914 万元，其中：本年收入 399.914 万元，包括一般公共预算拨款 399.914 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 399.914 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。一般公共服务支出 326.0362 万元、社会保障和就业支出 24.1836 万元、卫生健康支出 19.6409 万元，住房保障支出 30.0533 万元。

二、关于 2021 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 基本支出情况说明。

惠农区人民政府办公室 2021 年一般公共预算拨款基本支出 328.914 万元，其中：本年收入安排支出 328.914 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比上年执行数(决算数)减少 51.4775 万元，下降 13.53%。

人员经费 313.993 万元，主要包括：按部门经济分类科目分项说明。基本工资 84.1848 万元、津贴补贴 88.6355 万元、奖金 52.029 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.7636 万元、绩效工资 9.2184 万元、职工基本医疗报销缴费 13.07 万元，公务员医疗补助缴费 4.5209 万元，其他社会保障缴费 2.9695 万元、生活补助 3.498 万元、医疗费 2.05 万元、住房公积金

19.2377 万元、购房补贴 10.8156 万元。

公用经费 14.921 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。办公费 2.4 万元、差旅费 2.401 万元、公务接待费 0.6 万元、劳务费 1.5 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他商品和服务支出 4.02 万元。

（二）项目支出情况说明。

惠农区人民政府办公室 2021 年一般公共预算拨款项目支出 71 万元，其中：本年收入安排支出 71 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项) 2021 年预算 71 万元，比上年执行数据（决算数）增加 25.2136 万元，增长 55.07 %。主要用于政府领导招商引资工作及培训会议外出差旅费 20 万元，人大、政协建议意见提案办理、督查考核工作经费 5 万元，惠农区政务信息公开工作经费 5 万元，志编经费 1 万元，邮电费 4 万元，网络信息费 6 万元，惠农年鉴编纂发行费 10 万元，政府各类会议会务筹办费、党报党刊费、印刷耗材费及机要费 20 万元。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.6 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 4 万元，公务接待费 0.6 万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比上年减少15.0789万元，其中：因公出国(境)费增加(减少)0万元；公务用车购置费增加0万元；公务用车运行费减少15.0789万元，主要原因2019年年末做2020年预算时，公务车数量为4辆，2019年年末根据公务车改革相关文件，将3辆公务车调拨给机关后勤事务管理中心；公务接待费增加(减少)0万元。

四、关于惠农区人民政府办公室2021年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：惠农区人民政府办公室2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于惠农区人民政府办公室2021年收支预算情况的总体说明

惠农区人民政府办公室年收入总预算399.914万元，其中：本年收入399.914万元，上年结转结余0万元；支出总预算399.914万元，其中：本年支出399.914万元，年末结转结0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入399.914万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出399.914万元，占0%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年，惠农区人民政府办公室本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 25.901 万元，比上年预算减少 13.7919 万元，下降 34.75%。主要原因是：2019 年年末做 2020 年预算时，公务车数量为 4 辆，2019 年年末根据公务车改革相关文件，将 3 辆公务车调拨给机关后勤事务管理中心，公务车运行费减少 12 万元。

（二）政府采购情况

2021 年，惠农区人民政府办公室政府采购预算 2 万元，其中：政府采购货物预算 2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至上年 12 月 31 日，惠农区人民政府办公室占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 1 辆，价值 19.53 万元；办公家具价值 14.31 万元；其他资产价值 44.3479 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 19.53 万元；办公家具价值 14.31 万元；其他资产价值 443.479 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产

价值 0 万元。

（四）预算绩效情况。

2021 年重点项目绩效评价，本单位 2021 年共编制 8 个项目，项目预算共计 71 万元。（有年初预算项目的部门单位，必需逐条按照项目名称，功能科目，项目金额，项目建设内容及绩效目标说明）

1、督查考核及人大、政协建议意见提案办理、督查工作经费 5 万元。根据政府办公室工作主要职责，负责自治区、市及本区人大代表建议意见和政协委员提案的组织办理、督促检查工作，需要工作经费 1 万元，用于公务车燃油维修维护 0.5 万元，车辆租赁费 0.5 万元；督促督查政府各部门和各乡镇人民政府、街道办事处对区政府决定事项及领导指示的贯彻落实情况，及时向领导报告。需要项目资金 4 万元，其中用于公务车运行燃料费 2 万元，人员差旅费补助 2 万元。

2、惠农年鉴编纂发行费 10 万元。根据惠农区人民政府办公室机构设置方案，惠农区地方志编纂委员会办公室为政府办公室管理的独立编制的事业单位，负责惠农年鉴和志书的整理修编工作。每年编纂发行惠农年鉴需要发行经费 10 万元，用于公开发行书号费 3 万元，便社费 1 万元，印刷费 6 万元，计划发 300 本，让使用及浏览年鉴的单位和个人满意度达到 100%。

3、惠农区政务信息公开工作经费 5 万元。根据自治区政府办公厅印发的《2018 年政务公开工作要点的通知》宁政办发〔2018〕61 号文件以及惠农区政府办公室工作主要

职责，政府办公室负责指导、监督政府信息公开工作，为了保障此项工作顺利开展，需要政务信息公开工作经费 5 万元，用于信息平台宣传费 1.5 万元，用于政府政务公开培训差旅费 0.5 万元，用于印刷每月政府公报 2 万元。让接收到政务公开信息的领导干部群众满意度达到 100%。

4、网络信息费 6 万元。根据《关于开展市县政府应急平台建设工作的通知》，惠农区政府建立了政府应急平台指挥系统。每年需要网络信息费 6 万元，纳入政府预算资金。顺利保障惠农区政府应急平台指挥系统正常运行。根据《关于开展市县政府应急平台建设工作的通知》，惠农区政府建立了政府应急平台指挥系统。每年需要网络信息费 6 万元，纳入政府预算资金。顺利保障惠农区政府应急平台指挥系统正常运行。

5、邮电费 4 万元。根据惠农区人民政府办公室职责，保证区政府领导及干部办公室电话能够畅通，起到上传下达的作用；使惠农区人民政府云 MAS 信息平台顺利畅通，使各类利于民生的信息能够及时传达。

6、政府各类会议会务筹办费、党报党刊费、印刷耗材费及机要费根据惠农区人民政府办公室工作职责：负责区政府全体会议、常务会议和区长办公会议以及其他重要会议的筹办工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项。需要专项会务筹办费 5 万元。负责区政府领导的各项工作事务，包括各类党报党刊的提供，每年需要党报党刊装订费 4 万元。为了保障惠农区政府工作正常运转和各项事务顺利实

施，保障各类会议顺利召开，需要印刷耗材费 6 万元。为了保障区政府办公室机要室能够正常运行，需要专项资金 5 万元，共计 20 万元。

7、区政府领导为招商引资工作及培训会议外出 20 万元。预计每季度产生差旅费 5 万元，总计需要 20 万元。保障此项工作的顺利开展。

8、志编经费根据惠农区政府办工作主要职责，惠农区政府办公室负责惠农年鉴和志书的整理修编工作。包括资料的收集、校验、编排以及上级部门的培训，顺利完成 2021 年志书的编审和出版工作，需要 1 万元。

(五) 其他需说明的事项

无

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经

费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。