

夏邑县人民政府办公室
2021年度部门预算

二〇二一年十月

目录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分夏邑县人民政府办公室2021年部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件： 夏邑县人民政府办公室2021年度部门预算表

- 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、一般公共预算基本支出情况表
- 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、部门整体绩效目标表
- 十、项目绩效目标表
- 十一、国有资产占用使用情况表

第一部分

夏邑县人民政府办公室概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

夏邑县人民政府办公室内设机构15个，包括：综合股、秘书股、信息股、文电股、行政股、政务公开办公室、县政府总值班室、人事财务股、政策法规股、法制审核股、行政复议应诉股、县政府研究室、资本市场股、银行保险股、金融监管稳定股。

1、综合股。负责县政府全体会议、县政府常务会议和县政府其他会议及机关综合性会议的具体组织工作；负责县政府领导活动安排和机关日常公务活动等有关具体工作；负责机关政务的综合协调和监督检查，组织拟订机关工作制度并监督执行。负责机关和所属单位的纪检和精神文明建设工作。

2、秘书股。负责县政府及其办公室综合文字材料的起草工作；负责县政府常务会议、党组会议的会议记录和会议纪要起草工作；负责县长、副县长日常文字材料的起草、整理、审核工作。

3、文电股。负责县政府及其办公室公文收发、运转、审核、印制和印章管理，指导、督促检查全县政府系统公文处理工作；负责县政府及其办公室档案工作。

4、信息股。负责政务信息的采集、编发和上报工作；指导协调全县政府系统信息工作。

5、政务公开办公室。负责推进、指导、协调和监督全县政务公开和政府信息公开工作；承担县政府及其办公室政府信息公开日常工作；组织县政府重大政策解读；负责政务舆情监测、报送，协调、指导各地各部门做好处置、回应工作；负责推进、指导、监督全县政府网站建设发展和政务新媒体工作；负责县政府门户网站及政务新媒体的综合管理和信息内容建设。

6、县政府总值班室。负责县政府值班工作，及时掌握和报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示；指导全县政府系统值班工作；协助县政府领导同志处理群众反映的重大事件，负责来信和电子信件的登记、运转、督办和回复工作。

7、人事财务股。负责机关和所属单位的干部人事、机构编制、教育和党支部工作；承担机关和所属单位的财务工作。

8、行政股。承担机关行政后勤服务、公务灶等工作；承担机关和所属单位的固定资产管理等工作；负责离退休干部工作。

9、政策法规股。负责对县政府涉及法律的重大决策、重要事务进行合法性审查；承办县政府交办的涉法事务；承担县政府法律顾问日常管理工作。

10、法制审核股。负责对以县政府和县政府办公室名义出台的规范性文件合法性审查工作。

11、行政复议应诉股。负责办理相关乡（镇）政府、县政府相关部门为被申请人的行政复议案件；负责办理相关乡（镇）行政区域内发生的以县政府为被申请人的行政复议案件以及申请省、市政府裁决的相关案件代理工作；负责相关乡（镇）行政区域内发生的以县政府为被告的行政诉讼案件应诉工作；负责全县行政

复议、行政应诉、行政赔偿案件的统计汇总和上报工作，负责全县行政复议应诉赔偿工作综合情况汇总等工作。负责办理县政府信息公开、投诉举报事项的原级行政复议案件和行政诉讼案件代理工作；指导、监督全县行政复议、行政应诉、行政赔偿工作；负责办理县政府决定受理的行政赔偿案件，承办县政府民事应诉案件代理工作。

12、县政府研究室（调研室）。围绕县委县政府中心工作进行调查 research，为县政府领导决策提供参考；负责组织重要政策落实情况的评估、调研工作；负责组织起草政府工作报告；围绕社会热点难点问题、重大社情民意进行调查 research，为县政府领导决策提供参考；起草修改有关文稿。

13、资本市场股。拟订全县资本市场改革发展政策措施并组织实施，推进多层次资本市场建设；统筹推动全县企业上市（挂牌），协调推动上市公司重组、兼并和再融资工作；协调推动企业发行公司债券、短期融资券和中期票据等债务融资工具；联系和服务资本市场中介机构；协调服务期货市场发展；拟订全县权益类交易场所发展和监管的相关政策、规章制度并组织实施；协调指导相关行业管理部门加强对全县各类交易场所的监督管理；配合有关部门做好证券、期货、基金行业的监管工作；承担夏邑县清理整顿各类交易场所领导小组办公室的日常工作。

14、银行保险股。拟订全县银行业、保险业支持经济发展的政策措施并组织实施；负责驻夏银行业、保险业机构的协调服务工作；组织开展政府、金融机构、企业对接合作；组织推进全县银

行业、保险业机构的设立和改制工作；指导、协调城市商业银行、农村商业银行、农村信用社、保险公司等金融机构改革、发展、重组及重大事项；拟订全县资产管理公司发展和监管的相关政策、规章制度并组织实施；配合有关部门做好全县银行业、保险业机构的监管工作；承担全县金融监管信息化建设工作；建立健全全县金融大数据监测体系，加强金融风险监测预警；负责全县金融监管数据的收集、整理和研判；负责全县金融业评价指标体系建设；会同有关部门推进全县金融生态环境建设。

15、金融监管稳定股（县预防和处置非法集资工作办公室）。负责全县金融行政执法监督，指导乡（镇）级金融工作法治建设；研究分析金融形势、金融政策，提出有关金融业发展的指导意见和政策建议。负责拟订全县小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司的发展政策和规章制度并监督实施，协调推动行业改革和发展，实施现场检查和非现场监管；负责全县小额贷款公司、融资担保公司、典当行的初审工作；负责协调指导相关行业管理部门加强对投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构的监督管理；指导和监督乡（镇）级金融工作相关业务工作。组织协调有关部门防范化解金融风险，处置全县金融突发事件和重大事件；负责全县金融机构的风险防范处置；协调有关部门依法做好防范和处置非法集资工作，组织开展防范非法集资宣传，实施举报奖励制度；协调配合有关部门做好打击非法证券、非法保险和非法外汇买卖活动，协调反洗钱、反假币工作；组织协调有关部门防控互联网金融风险

；承担夏邑县互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室、夏邑县预防和处置非法集资工作领导小组办公室的日常工作。

（二）部门职责

1、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；组织或参与对全县经济社会发展形势及政策调查研究和决策咨询；负责组织、协调县政府部门和社会科研力量对县政府确定的重大专题、课题进行调研，提出政策建议。

2、组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。

3、负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

4、负责对县政府各部门和各乡镇（镇）政府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。

5、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。

6、负责全县政务信息采编、整理和上报工作，指导协调全县政府系统信息工作。

7、负责县政府政务公开、信息公开、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工作。

8、负责县政府总值班工作，指导各乡镇（镇）政府值班工作。

9、承办县政府交办的法律事务。负责县政府涉法重大决策和重要事务合法性审查，负责对以县政府、县政府办公室名义出台的规范性文件的合法性审查。

10、承办县政府行政复议应诉案件和行政赔偿案件，代理县政府行政诉讼和民事诉讼，处理涉及县政府复议应诉的相关工作。

11、负责全县金融管理工作。

单位人员编制共计名，其中，行政工勤编制48人；事业编制16人，在职职工62人，离退休人员20人。

二、夏邑县人民政府办公室预算单位构成

本部门预算为汇总预算，包含二级机构3个，纳入夏邑县人民政府办公室2021年度部门预算编制范围的单位包括：夏邑县人民政府办公室本级、政府会务服务中心、“中国长寿之乡”工作管理委员会办公室、无线电管理办公室。

第二部分

夏邑县人民政府办公室2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

夏邑县人民政府办公室2021年收入总计**651**万元，支出总计**651**万元，与2020年相比，收、支总计各减少49.3万元，下降7%。主要原因是厉行节约，缩减开支。

二、收入预算总体情况说明

夏邑县人民政府办公室2021年收入合计**651**万元，其中：一般公共预算收入**651**万元；政府性基金预算收入**0**万元；国有资本经营预算收入**0**万元；其他收入**0**万元。

三、支出预算总体情况说明

夏邑县人民政府办公室2021年支出合计**651**万元，其中：基本支出**405.2**万元，占**62%**；项目支出**245.8**万元，占**38%**。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

夏邑县人民政府办公室2021年一般公共预算收支预算**651**万元。政府性基金收支预算**0**万元，与2020年相比，一般公共预算收支预算减少49.3万元，下降7%。主要原因是厉行节约，缩减开支。政府性基金收支增加**0**万元，与去年相比，无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

夏邑县人民政府办公室2021年一般公共预算支出年初预算为**651**万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出**556.32**万元，占

85.5%；社会保障和就业支出41.29万元，占6.3%；卫生健康支出（类）16.26万元，占2.5%；住房保障支出25.9万元，占4%，离退休人员支出11.23万元，占1.7%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

夏邑县人民政府办公室2021年一般公共预算基本支出405.2万元，其中：**人员经费355.11万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费50.09万元**，主要包括：办公费、邮电费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

夏邑县人民政府办公室2021年“三公”经费预算为5.4万元。与2020年相比，无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数与2020年相比，无变化。

（二）公务用车购置及运行费5.4万元。其中公务车辆购置费

0万元,与2020年相比,无变化;公务用车运行维护费5.4万元,主要用于车辆日常运行维护,与2020年相比,无变化。

(三) 公务接待费0万元,与2020年相比,无变化。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

夏邑县人民政府办公室2021年机关运行经费支出预算50.09万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。与2020年相比,增加0.89万元,主要是增加办公费用。

(二) 政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为651万元,其中人员经费支出405.2万元,公用经费支出50.09万元,支出项目共2个,支出总额245.8万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目1个,支出总额240万元。

(四) 国有资产占用情况

2020年期末,共有车辆6辆,其中:一般公务用车6辆,执法执勤车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五) 专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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、

差旅费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：夏邑县人民政府办公室2021年度部门预算表

部门支出总体情况表

部门名称：夏邑县人民政府办公室

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|---------|---------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | 工资福利支出 | 对个人家庭补助 | 商品和服务支出 | |
| ** | ** | ** | | 651.00 | 343.88 | 11.23 | 50.09 | 245.80 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 556.32 | 260.43 | | 50.09 | 245.80 |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 16.26 | 16.26 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.29 | 41.29 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 25.90 | 25.90 | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 11.23 | | 11.23 | | |

财政拨款收支总体情况表

部门名称：夏邑县人民政府办公室

单位：万元

| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合 计 |
|-------------------|--------|-------------|--------|
| 一、财政拨款 | 651.00 | 一、基本支出 | 405.20 |
| 二、缴入预算管理的行政事业性收费 | | 1、工资福利支出 | 343.88 |
| 三、专项收入 | | 2、商品服务支出 | 50.09 |
| 四、专户管理的教育收费或彩票发行费 | | 3、对个人和家庭的补助 | 11.23 |
| 五、政府性基金收入 | | 二、项目支出 | 245.80 |
| 六、事业收入（不含教育收入） | | 1、基本建设支出 | 0.00 |
| 七、国有资产资源有偿使用收入 | | 2、事业发展专项支出 | 0.00 |
| 八、经营收入 | | 3、专项业务支出 | 245.80 |
| 九、其他收入 | | 4、经济发展支出 | 0.00 |
| 非本级财政收入 | | 5、债务项目支出 | 0.00 |
| 消化单位原有账户资金 | | 6、其他各项支出 | 0.00 |
| 其他收入 | | 7、城管执法补助 | 0.00 |
| | | 8、办案经费补助 | 0.00 |
| 本 年 收入小计 | 651.00 | 9、乡镇中队执法经费 | 0.00 |
| 加：部门结转资金 | | | |
| 用事业单位基金弥补收支差额 | | | |
| | | | |
| 收入合计 | 651.0 | 支出合计 | 651.0 |

一般公共预算支出情况表

部门名称：夏邑县人民政府办公室

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 | | | | | | | | | | | 项目支出 |
|------|----|----|---------------|--------|--------|-------|----------------|------------|----------|-------|---------|---------|------|-------|--------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | 工资福利支出 | | | | | | 对个人家庭补助 | 商品和服务支出 | | | | |
| | | | | | 基本工资 | 津贴补贴 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | | 生活补助 | 办公费 | 邮电费 | 其他交通费用 | |
| ** | ** | ** | | 651.00 | 193.61 | 64.50 | 41.29 | 16.26 | 2.32 | 25.90 | 11.23 | 11.52 | 8.02 | 25.15 | 5.40 | 245.80 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 556.32 | 193.61 | 64.50 | | | 2.32 | | | 11.52 | 8.02 | 25.15 | 5.40 | 245.80 |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 16.26 | | | 16.26 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 41.29 | | | 41.29 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 25.90 | | | | | | 25.90 | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 11.23 | | | | | | | 11.23 | | | | | |

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：夏邑县人民政府办公室

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 | | | | | | | | | | |
|------|----|----|---------------|--------|--------|-------|----------------|------------|----------|-------|---------|---------|------|--------|---------|
| 类 | 款 | 项 | | | 工资福利支出 | | | | | | 对个人家庭补助 | 商品和服务支出 | | | |
| | | | | | 基本工资 | 津贴补贴 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | | 办公费 | 邮电费 | 其他交通费用 | 公务用车维护费 |
| ** | ** | ** | | 405.20 | 193.61 | 64.50 | 41.29 | 16.26 | 2.32 | 25.90 | 11.23 | 11.52 | 8.02 | 25.15 | 5.40 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 310.52 | 193.61 | 64.50 | | | 2.32 | | | 11.52 | 8.02 | 25.15 | 5.40 |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 16.26 | | | 16.26 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 41.29 | | | 41.29 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 25.90 | | | | | | 25.90 | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 11.23 | | | | | | | 11.23 | | | | |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：夏邑县人民政府办公室

单位：万元

| 项目 | 2021年预算数 | 上年预算数 | 增减(%) |
|-----------------|----------|-------|-------|
| 1、因公出国（境）费用 | | | |
| 2、公务接待费 | | | |
| 3、公务用车费 | 5.4 | 5.4 | |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 5.4 | 5.4 | |
| （2）公务用车购置 | | | |
| 小计 | 5.4 | 5.4 | |

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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：夏邑县人民政府办公室

单位：万元

| 支出 | |
|----------------------------|-----|
| 项目 | 预算数 |
| 一、文化体育与传媒支出 | |
| 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | |
| 资助国产影片放映 | |
| 资助城市影院 | |
| 资助少数民族电影译制 | |
| 其他国家电影事业发展专项资金支出 | |
| 二、社会保障和就业支出 | |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | |
| 移民补助 | |
| 基础设施建设和经济发展 | |
| 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | |
| 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 | |
| 移民补助 | |
| 基础设施建设和经济发展 | |
| 其他小型水库移民扶助基金支出 | |
| 三、节能环保支出 | |
| 可再生能源电价附加收入安排的支出 | |
| 废弃电器电子产品处理基金支出 | |
| 回收处理费用补贴 | |
| 信息系统建设 | |
| 基金征管经费 | |
| 其他废弃电器电子产品处理基金支出 | |
| 四、城乡社区支出 | |
| 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | |
| 征地和拆迁补偿支出 | |
| 土地开发支出 | |
| 城市建设支出 | |
| 农村基础设施建设支出 | |
| 补助被征地农民支出 | |
| 土地出让业务支出 | |
| 廉租住房支出 | |
| 支付破产或改制企业职工安置费 | |
| 棚户区改造支出 | |
| 公共租赁住房支出 | |
| 保障性住房租金补贴 | |

| | |
|----------------------------|--|
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | |
| 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | |
| 城市公共设施 | |
| 城市环境卫生 | |
| 公有房屋 | |
| 城市防洪 | |
| 其他城市公用事业附加安排的支出 | |
| 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | |
| 征地和拆迁补偿支出 | |
| 土地开发支出 | |
| 其他国有土地收益基金支出 | |
| 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | |
| 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | |
| 城市公共设施 | |
| 城市环境卫生 | |
| 公有房屋 | |
| 城市防洪 | |
| 其他城市基础设施配套费安排的支出 | |
| 污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出 | |
| 五、农林水支出 | |
| 新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出 | |
| 开发新菜地工程 | |
| 改造老菜地工程 | |
| 设备购置 | |
| 技术培训与推广 | |
| 其他新菜地开发建设基金支出 | |
| 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 | |
| 基础设施建设和经济发展 | |
| 解决移民遗留问题 | |
| 库区防护工程维护 | |
| 其他大中型水库库区基金支出 | |
| 三峡水库库区基金支出 | |
| 基础设施建设和经济发展 | |
| 解决移民遗留问题 | |
| 库区维护和管理 | |
| 其他三峡水库库区基金支出 | |
| 国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 | |
| 南水北调工程建设 | |
| 三峡工程后续工作 | |
| 地方重大水利工程建设 | |

| | |
|-------------------------------|--|
| 其他重大水利工程建设基金支出 | |
| 六、交通运输支出 | |
| 海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出 | |
| 公路建设 | |
| 公路养护 | |
| 公路还贷 | |
| 其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出 | |
| 车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 | |
| 公路还贷 | |
| 政府还贷公路养护 | |
| 政府还贷公路管理 | |
| 其他车辆通行费安排的支出 | |
| 港口建设费及对应债务收入安排的支出 | |
| 港口设施 | |
| 航道建设和维护 | |
| 航运保障系统建设 | |
| 其他港口建设费安排的支出 | |
| 铁路建设基金支出 | |
| 铁路建设投资 | |
| 购置铁路机车车辆 | |
| 铁路还贷 | |
| 建设项目铺底资金 | |
| 勘测设计 | |
| 注册资本金 | |
| 周转资金 | |
| 其他铁路建设基金支出 | |
| 船舶油污损害赔偿基金支出 | |
| 应急处置费用 | |
| 控制清除污染 | |
| 损失补偿 | |
| 生态恢复 | |
| 监视监测 | |
| 其他船舶油污损害赔偿基金支出 | |
| 民航发展基金支出 | |
| 民航机场建设 | |
| 空管系统建设 | |
| 民航安全 | |
| 航线和机场补贴 | |
| 民航节能减排 | |
| 通用航空发展 | |

| | |
|--------------------------|--|
| 征管经费 | |
| 其他民航发展基金支出 | |
| 七、资源勘探信息等支出 | |
| 散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | |
| 建设专用设施 | |
| 专用设备购置和维修 | |
| 贷款贴息 | |
| 技术研发与推广 | |
| 宣传 | |
| 其他散装水泥专项资金支出 | |
| 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 | |
| 技改贴息和补助 | |
| 技术研发和推广 | |
| 示范项目补贴 | |
| 宣传和培训 | |
| 其他新型墙体材料专项基金支出 | |
| 农网还贷资金支出 | |
| 地方农网还贷资金支出 | |
| 其他农网还贷资金支出 | |
| 八、商业服务业等支出 | |
| 旅游发展基金支出 | |
| 宣传促销 | |
| 行业规划 | |
| 旅游事业补助 | |
| 地方旅游开发项目补助 | |
| 其他旅游发展基金支出 | |
| 九、其他支出 | |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | |
| 福利彩票发行机构的业务费支出 | |
| 体育彩票发行机构的业务费支出 | |
| 福利彩票销售机构的业务费支出 | |
| 体育彩票销售机构的业务费支出 | |
| 彩票兑奖周转金支出 | |
| 彩票发行销售风险基金支出 | |
| 彩票市场调控资金支出 | |
| 其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 | |
| 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | |
| 用于社会福利的彩票公益金支出 | |
| 用于体育事业的彩票公益金支出 | |

| | |
|--------------------|--|
| 用于教育事业的彩票公益金支出 | |
| 用于红十字事业的彩票公益金支出 | |
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | |
| 用于文化事业的彩票公益金支出 | |
| 用于扶贫的彩票公益金支出 | |
| 用于法律援助的彩票公益金支出 | |
| 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | |
| 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | |
| 十、债务付息支出 | |
| 十一、债务发行费用支出 | |
| | |
| 支 出 总 计 | |

部门整体支出绩效目标表

(2021年度)

部门名称：夏邑县人民政府办公室

单位：万元

| | | | | | | | | | |
|----------------|--|--|--------------|-------|-------|----------|------|-------------|--------|
| 部门基本信息 | 单位名称 | | 夏邑县人民政府办公室 | | | | | | |
| | 编制人数 | 48 | 实有人数 | 62 | 联系人 | 姚广庆 | 联系方式 | 17627062777 | |
| | 单位职能概述 | <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；组织或参与对全县经济社会发展形势及政策调查研究和决策咨询；负责组织、协调县政府部门和社会科研力量对县政府确定的重大专题、课题进行调研，提出政策建议。</p> <p>(二) 组织起草和审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。</p> <p>(三) 负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。</p> <p>(四) 负责对县政府各部门和各乡镇（镇）政府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。</p> <p>(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。</p> <p>(六) 负责全县政务信息采编、整理和上报工作，指导协调全县政府系统信息工作。</p> <p>(七) 负责县政府政务公开、信息公开、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工作。</p> <p>(八) 负责县政府总值班工作，指导各乡镇（镇）政府值班工作。</p> <p>(九) 承办县政府交办的法律事务。负责县政府涉法重大决策和重要事务合法性审查，负责对以县政府、县政府办公室名义出台的规范性文件的合法性审查。</p> <p>(十) 承办县政府行政复议应诉案件和行政赔偿案件，代理县政府行政诉讼和民事诉讼，处理涉及县政府行政复议应诉的相关工作。</p> | | | | | | | |
| | 年度收入预算 | | 年度支出预算 | | | 三公经费支出预算 | | | |
| | 财政拨款 | 非税收入 | 其他收入 | 收入合计 | 基本支出 | 项目支出 | 支出合计 | 公务用车及运行费 | 出国（境）费 |
| 651.0 | | | # | 405.2 | 245.8 | 651.0 | 5.4 | | 5.4 |
| 部门整体支出绩效目标 | <p>在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：</p> <p>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；组织起草和审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文；县政府会议的准备工作；县政府各部门和各乡镇（镇）政府请示县政府的事项进行审核，提出拟办意见；县政府及其办公室公文收发、运转、印制工作；政务信息采编、整理和上报工作；县政府政务公开、信息公开、政府网站管理、政策解读、舆情应对等工作；承办县政府交办的法律事务。</p> | | | | | | | | |
| 部门整体支出绩效目标（细化） | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | | | 指标值 | 备注 | |
| | 产出指标 | 重点工作任务完成 | 调查研究 | | | | 100% | | |
| | | | 起草和审核公文 | | | | 100% | | |
| | | | 会议组织 | | | | 100% | | |
| | | | 请示事项审核 | | | | 100% | | |
| | | | 公文收发、运转、印制 | | | | 100% | | |
| | | | 政务信息采编、整理和上报 | | | | 100% | | |
| | | | 政务公开 | | | | 100% | | |
| | | | 政府复议应诉 | | | | 100% | | |
| | 效益指标 | 履职目标实现 | 年度工作目标达成率 | | | | 100% | | |
| | | | 提高工作效率 | | | | 显著提高 | | |
| | | 履职效益 | 提高工作水平 | | | | 显著提高 | | |
| | | | 工作人员满意度 | | | | 95% | | |
| 社会公众满意度 | | | | 95% | | | | | |

项目绩效目标表

部门名称：夏邑县人民政府办公室

| 项目单位 (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 | 财政性资金 | 其他资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| 夏邑县人民政府办公室 | 245.8 | 245.8 | | | | | | | |
| 县政府日常经费 | 240.0 | 240.0 | | 修缮政府大院办公用房、会议室及公务灶 | 1次 | 保证机关正常运转率 | 100% | 机关单位人员满意率 | 95% |
| | | | | 检修音效设备 | 1次 | | | | |
| | | | | 检修空调 | 2次 | | | | |
| | | | | 座机费 | 12次 | | | | |
| | | | | 公务灶招待费 | 12次 | | | | |
| | | | | 支付水电费 | 12次 | | | | |
| | | | | 相关经费不足弥补率 | 100% | | | | |
| | | | | 运行成本 | 240 | | | | |
| 政府门户网站维护费 | 5.8 | 5.8 | | 进行政府门户网站维护 | 1次 | 保证政府门户网站正常运转 | 100% | 使用人员满意度 | 100% |
| | | | | 修缮项目及时完成率 | 100% | | | | |
| | | | | 检修设备完成率 | 100% | | | | |
| | | | | 足额支付率 | 100% | | | | |
| | | | | 验收合格率 | 100% | | | | |

国有资产占用使用情况表

部门名称：夏邑县人民政府办公室

| 项 目 | 栏次 | 数量 |
|-----------------------------|----|----|
| 一、车辆数合计(台、辆) | | 6 |
| 1. 一般公务用车 | | 6 |
| 2. 一般执法执勤用车 | | |
| 3. 其他用车 | | |
| | | |
| 二、单价50万元（含）以上通用设备 （台，套） | | |
| 三、单价100万元（含）以上专用设备 （台，套） | | |