

2021年  
牡丹区人民政府办公室  
单位本级预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 单位本级预算单位构成

## 第二部分 2021年单位本级预算表

- 一、 收支预算总表
- 二、 收入预算表
- 三、 支出预算表
- 四、 财政拨款收支预算表
- 五、 一般公共预算支出表
- 六、 政府性基金预算支出表
- 七、 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、 财政拨款安排的基本支出预算表（单位本级预算支出经济分类科目）
- 九、 特定目标类项目支出表
- 十、 政府采购预算表
- 十一、 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

## 第三部分 2021年单位本级预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

（一）协助区政府领导同志审核或者组织起草区政府、区政府办公室发布的文电，负责承办党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府来文来电，负责承办区委以及区委部门、外县区政府等来文来电，负责承办各镇街、区政府各部门等来文来电。

（二）负责起草《政府工作报告》区政府领导同志重要讲话、有关综合文稿。组织或参与区政府向市政府汇报的重要文稿。负责组织或参与对全区经济社会发展重大问题的调查研究，参与区政府主要领导同志的日常调研活动。负责收集、分析、整理和报送经济、政治、文化、社会、生态文明的重要信息、动态，调度分析研判全区经济运行形势和重点工作推进情况，提出意见建议，为区政府决策提供参考。

（三）负责区政府会议的准备和会务工作，协助区政府领导同志组织会议决定事项的实施。负责区政府重大活动的组织统筹、区政府领导同志政务活动的组织安排工作，负责或者参与有关重大接待活动的组织协调工作。

（四）负责区政府值班工作，及时向区政府领导同志报告重要情况，传达并督促落实区政府领导同志批示要求。

（五）承办区政府各部门和各镇街请示区政府的事项，提出拟办意见，报区政府审批。

（六）根据区政府领导同志批示要求，对区政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报区政府领导同志决定。

（七）协助区政府领导同志调度掌握全区工作情况，根

据区政府领导同志批示要求对重要工作部署进行综合协调。

（八）督促检查区政府各部门和各镇街贯彻落实区政府公文、会议决定、《政府工作报告》以及区政府领导同志批示要求的情况，及时向区政府领导同志报告并提出有关建议。

（九）根据区政府领导同志批示要求，组织有关调查研究工作，及时反映情况，提出建议。

（十）负责收集、整理、报送重要信息和政务舆情；履行区政府新闻发言人职责。

（十一）负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协提案的办理工作。

（十二）负责推进、指导、协调、监督全区政府信息公开和政务公开工作，承担区政务公开领导小组的日常工作。

（十三）负责统筹研究推进政府职能转变和放管服改革的政策措施并组织实施。牵头推进政府职能转变工作。承担区推进政府职能转变和放管服改革协调小组日常工作。

（十四）负责统筹大数据基础设施建设，建立完善数据资源管理体系，管理政务数据资源和社会数据资源，研究提出全区电子政务发展规划并组织实施，承担全区政府网站统一技术平台和政务服务平台的统筹规划、系统建设、运行维护、技术支持、安全保障工作。

（十五）承办区政府会议及重要活动的接待服务工作，指导各镇街和区政府各部门完成有关接待任务。

（十六）负责协调配合驻荷金融管理机构对全区各类金融机构的监管服务工作。

(十七) 领导管理区信访局。

(十八) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十九) 职能转变。按照党中央、国务院和省委、省政府决策部署，根据市委、市政府和区委、区政府工作要求，围绕推动高质量发展，加快政府职能深刻转变，深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，深化“一次办好”改革，健全完善政务服务体系，推进马上办、网上办、就近办、一次办，不断优化营商环境，改善社会服务，激励创新创业，更大限度激发市场活力，调动人的积极性和社会创造力。加大政务公开力度，强化决策、执行、管理、服务、结果五公开，加强信息发布、政策解读，及时回应社会关切，接受人民群众监督。

(二十) 有关职责分工。

与区工业和信息化局的有关职责分工。区政府办公室（区大数据局）负责大数据相关产业发展。区工业和信息化局负责推动电子信息产品制造业、软件业和信息服务业发展。

## **二、单位本级预算单位构成**

牡丹区人民政府办公室单位本级预算包括：牡丹区人民政府办公室预算、牡丹区政府督查办公室单位预算。

纳入牡丹区人民政府办公室单位本级2021年度预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、牡丹区人民政府办公室本级
- 2、牡丹区政府督查办公室

## 第二部分

### 2021年单位本级预算表

表 1. 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、财政拨款	1131.58	一、一般公共服务支出	1187.13
一般公共预算	1131.58	二、社会保障和就业支出	118.67
政府性基金预算		三、卫生健康支出	56.50
国有资本经营预算			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入	0.25		
本年收入合计	1131.83	本年支出合计	1362.30
事业基金弥补收支差额			
六、上年结转	230.47	结转下年	
收入总计	1362.30	支出总计	1362.30

表 2. 收入预算表

单位： 万元

单位 编 码	单 位 名 称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款										事业 基金 弥 补 收 支 差 额	上年结转				
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府 性 基 金 预 算 其 他	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入		上 年 结 转	其中： 财政拨款结转			
								小计	经 费 拨 款	其 他									财 政 拨 款 结 转	一 般 公 共 预 算 经 费 拨 款	其 他	政 府 性 基 金 预 算 其 他
合计						1362.30	1131.58	1131.58	1131.58							0.25	230.47	221.73	221.73			
636	牡丹区人民政府办公室本级	201			一般公共服务支出	1150.85	932.38	932.38	932.38							0.25	218.22	209.48	209.48			
636	牡丹区人民政府办公室本级	201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1150.85	932.38	932.38	932.38							0.25	218.22	209.48	209.48			

单位 编 码	单 位 名 称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款										事业 基金 弥 补 收 支 差 额	上年结转					
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府 性 基 金 预 算 其 他	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入		其 他 收 入	上 年 结 转	其中：财政拨款结转			
								小计	经 费 拨 款	其 他										财 政 拨 款 结 转	一 般 公 共 预 算 经 费 拨 款	其 他	政 府 性 基 金 预 算
636	牡丹区人民政府办公室本级	201	03	01	行政运行	972.15	753.68	753.68	753.68							0.25	218.22	209.48	209.48				
636	牡丹区人民政府办公室本级	201	03	02	一般行政事务管理	178.70	178.70	178.70	178.70														
636	牡丹区人民政府办公室本级	208			社会保障和就业支出	157.95	145.70	145.70	145.70								12.25	12.25	12.25				

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款										事业基金弥补收支差额	上年结转						
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入		附属单位上缴收入	其他收入	上年结转	其中：财政拨款结转			
								小计	经费拨款	其他											财政拨款结转	一般公共预算	经费拨款	其他
636	牡丹区人民政府办公室本级	208	05		行政事业单位养老支出	151.96	142.65	142.65	142.65									9.31	9.31	9.31				
636	牡丹区人民政府办公室本级	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.20	88.20	88.20	88.20															
636	牡丹区人民政府办公室本级	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.49												4.49	4.49	4.49				

单位 编 码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款										事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转					
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府 性基 金预 算	国 有资 本经 营预 算	财 政专 户管 理资 金	事 业单 位收 入	上 级补 助收 入	附 属单 位上 缴收 入		其 他收 入	上 年结 转	其中： 财政拨款结转			
								小计	经 费 拨 款	其 他										财 政 拨 款 结 转	一 般 公 共 预 算	经 费 拨 款	其 他
636	牡丹区人民 政府办公室 本级	208	05	99	其他行政事业单位养 老支出	59.27	54.45	54.45	54.45									4.82	4.82	4.82			
636	牡丹区人民 政府办公室 本级	208	09		退役安置	0.21												0.21	0.21	0.21			
636	牡丹区人民 政府办公室 本级	208	09	01	退役安置	0.21												0.21	0.21	0.21			

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款										事业基金弥补收支差额	上年结转						
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入		附属单位上缴收入	其他收入	上年结转	其中：财政拨款结转			
								小计	经费拨款	其他											财政拨款结转	一般公共预算	经费拨款	其他
636	牡丹区人民政府办公室本级	208	99		其他社会保障和就业支出	5.78	3.05	3.05	3.05									2.73	2.73	2.73				
636	牡丹区人民政府办公室本级	208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.78	3.05	3.05	3.05									2.73	2.73	2.73				
636	牡丹区人民政府办公室本级	210			卫生健康支出	53.50	53.50	53.50	53.50															



表 3. 支出预算表

单位：万元

单位 编 码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
	合计					1362.30	1183.60	178.70
636	牡丹区人民政府办公室本级	201			一般公共服务支出	1150.85	972.15	178.70
636	牡丹区人民政府办公室本级	201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1150.85	972.15	178.70
636	牡丹区人民政府办公室本级	201	03	01	行政运行	972.15	972.15	
636	牡丹区人民政府办公室本级	201	03	02	一般行政管理事务	178.70		178.70
636	牡丹区人民政府办公室本级	208			社会保障和就业支出	157.95	157.95	
636	牡丹区人民政府办公室本级	208	05		行政事业单位养老支出	151.96	151.96	
636	牡丹区人民政府办公室本级	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.20	88.20	
636	牡丹区人民政府办公室本级	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.49	4.49	
636	牡丹区人民政府办公室本级	208	05	99	其他行政事业单位养老支出	59.27	59.27	
636	牡丹区人民政府办公室本级	208	09		退役安置	0.21	0.21	
636	牡丹区人民政府办公室本级	208	09	01	退役士兵安置	0.21	0.21	
636	牡丹区人民政府办公室本级	208	99		其他社会保障和就业支出	5.78	5.78	
636	牡丹区人民政府办公室本级	208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.78	5.78	
636	牡丹区人民政府办公室本级	210			卫生健康支出	53.50	53.50	
636	牡丹区人民政府办公室本级	210	11		行政事业单位医疗	53.50	53.50	
636	牡丹区人民政府办公室本级	210	11	01	行政单位医疗	53.50	53.50	

单位公开表 4

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1131.58	一、一般公共服务支出	1141.86	1141.86		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	157.95	157.95		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	53.50	53.50		
本 年 收 入 合 计	1131.58	本 年 支 出 合 计	1353.31	1353.31		
四、上年结转	221.73	二十六、结转下年				
收 入 总 计	1353.31	支 出 总 计	1353.31	1353.31		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公 用 支 出	
	合计					1131.58	952.88	893.21	59.67	178.70
636	牡丹区人民政府办公室本级	201			一般公共服务支出	932.38	753.68	694.01	59.67	178.70
636	牡丹区人民政府办公室本级	201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	932.38	753.68	694.01	59.67	178.70
636	牡丹区人民政府办公室本级	201	03	01	行政运行	753.68	753.68	694.01	59.67	
636	牡丹区人民政府办公室本级	201	03	02	一般行政管理事务	178.70				178.70
636	牡丹区人民政府办公室本级	208			社会保障和就业支出	145.70	145.70	145.70		
636	牡丹区人民政府办公室本级	208	05		行政事业单位养老支出	142.65	142.65	142.65		
636	牡丹区人民政府办公室本级	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.20	88.20	88.20		
636	牡丹区人民政府办公室本级	208	05	99	其他行政事业单位养老支出	54.45	54.45	54.45		
636	牡丹区人民政府办公室本级	208	99		其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	3.05		
636	牡丹区人民政府办公室本级	208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	3.05		
636	牡丹区人民政府办公室本级	210			卫生健康支出	53.50	53.50	53.50		
636	牡丹区人民政府办公室本级	210	11		行政事业单位医疗	53.50	53.50	53.50		
636	牡丹区人民政府办公室本级	210	11	01	行政单位医疗	53.50	53.50	53.50		

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计										

注：牡丹区人民政府办公室单位本级2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表  
(政府预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中: 一般公共预算安排
	合计	1174.61	1174.61
501	机关工资福利支出	959.75	959.75
50101	工资奖金津补贴	782.02	782.02
50102	社会保障缴费	173.23	173.23
50199	其他工资福利支出	4.50	4.50
502	机关商品和服务支出	114.70	114.70
50201	办公经费	66.50	66.50
50202	会议费	3.00	3.00
50204	专用材料购置费	5.00	5.00
50206	公务接待费	3.00	3.00
50207	因公出国(境)费用	15.00	15.00
50208	公务用车运行维护费	7.20	7.20
50209	维修(护)费	5.00	5.00
50299	其他商品和服务支出	10.00	10.00
503	机关资本性支出(一)	37.00	37.00
50303	公务用车购置	18.00	18.00
50306	设备购置	19.00	19.00
509	对个人和家庭补助	63.16	63.16
50901	社会福利和救助	11.25	11.25
50905	离退休费	51.70	51.70
50999	其他对个人和家庭补助	0.21	0.21

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表  
(单位本级部门预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中: 一般公共预算安排
	合计	1174.61	1174.61
301	工资福利支出	959.75	959.75
30101	基本工资	321.10	321.10
30102	津贴补贴	405.92	405.92
30103	奖金	55.00	55.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.45	106.45
30109	职业年金缴费	4.49	4.49
30110	职工基本医疗保险缴费	56.50	56.50
30112	其他社会保障缴费	5.79	5.79
30199	其他工资福利支出	4.50	4.50
302	商品和服务支出	114.70	114.70
30201	办公费	8.03	8.03
30202	印刷费	3.00	3.00
30207	邮电费	5.00	5.00
30211	差旅费	3.00	3.00
30212	因公出国(境)费用	15.00	15.00
30213	维修费	5.00	5.00
30215	会议费	3.00	3.00
30217	公务接待费	3.00	3.00
30218	专用材料费	5.00	3.00
30226	劳务费	1.00	2.00
30228	工会经费	9.00	9.00
30229	福利费	2.10	2.10
30231	公务用车运行维护费	7.20	7.20
30239	其他交通费用	35.37	35.37
30299	其他商品和服务支出	10.00	10.00
303	对个人和家庭的补助	63.16	63.16
30302	退休费	51.70	51.70
30305	生活补助	11.46	11.46
310	资本性支出	37.00	37.00
31002	办公设备购置	19.00	19.00
31013	公务用车购置	18.00	18.00

表 9. 特定目标类项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户 资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基 金预 算	国有资本 经营 预算	一般公共 预算	政府性基 金预 算	国有资本 经营 预算		
		合计									

注：牡丹区人民政府办公室单位本级2021年没有特定目标类项目安排的支出预算。

表 10. 政府采购预算表

单位: 万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	资金来源							
		类	款	项		合计	财政拨款				财政专 户管 理资金	单位资金	上年结转
							小计	一般公 共预 算	政府 性基 金 预算	国有资 本经 营预算			
合计						37.00	18.00	18.00					19.00
636	牡丹区人 民政府办 公室本级	201			一般公共服务支出	37.00	18.00	18.00					19.00
636	牡丹区人 民政府办 公室本级	201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务	37.00	18.00	18.00					19.00
636	牡丹区人 民政府办 公室本级	201	03	01	行政运行	37.00	18.00	18.00					19.00

表 11. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车 购置经费	公务用车运 行维护费	
合计		43.20	15.00	25.20	18.00	7.20	3.00
636	牡丹区人民政府办公室本级	43.20	15.00	25.20	18.00	7.20	3.00

## 第三部分

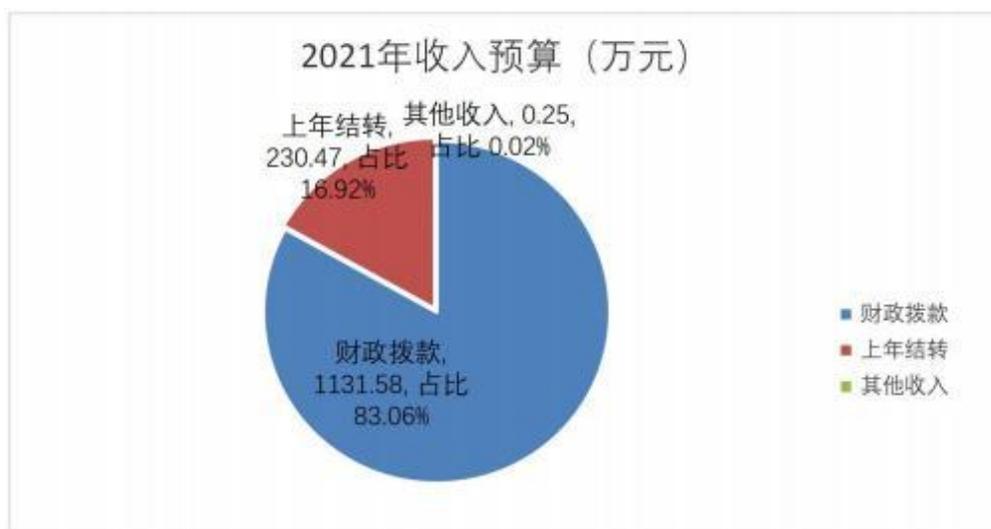
### 2021年单位本级预算情况和 重要事项说明

## 一、2021年单位本级预算情况说明

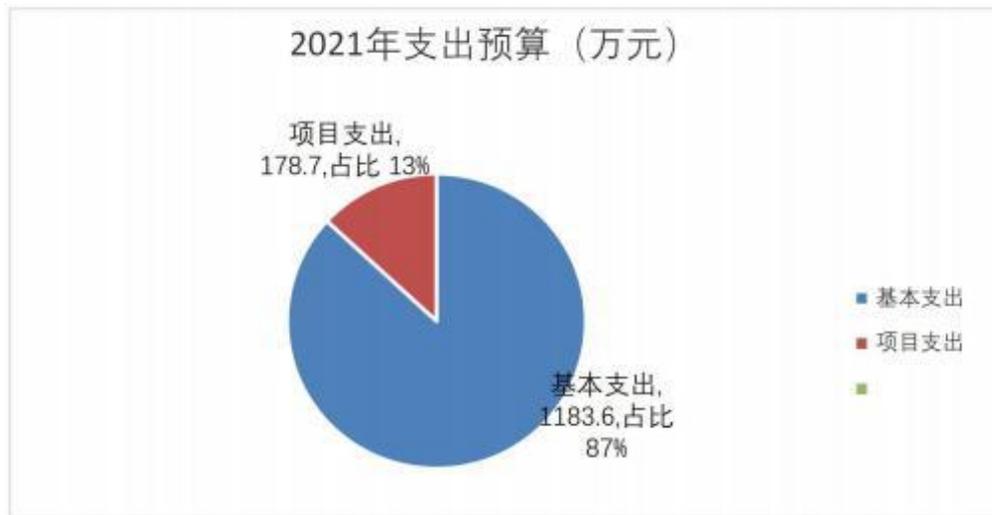
### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，牡丹区人民政府办公室单位本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

牡丹区人民政府办公室单位本级2021年收入预算为1362.30万元，其中：财政拨款1131.58万元，占83.06%，其他收入0.25万元，占0.02%，上年结转230.47万元，占16.92%。

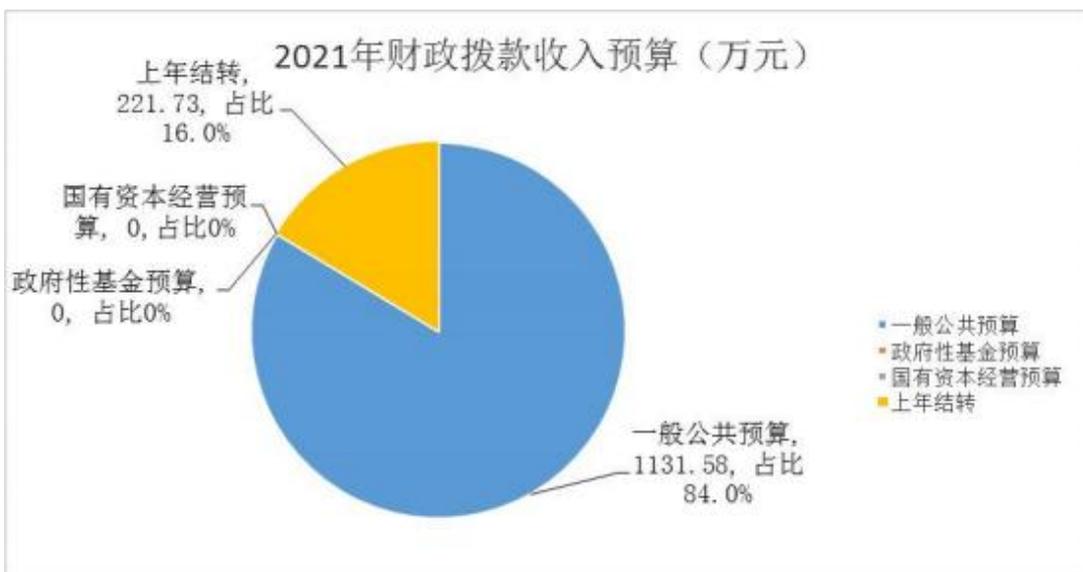


牡丹区人民政府办公室单位本级2021年支出预算为1362.30万元，其中：基本支出1183.60万元，占87.0%，项目支出178.70万元，占13.0%。

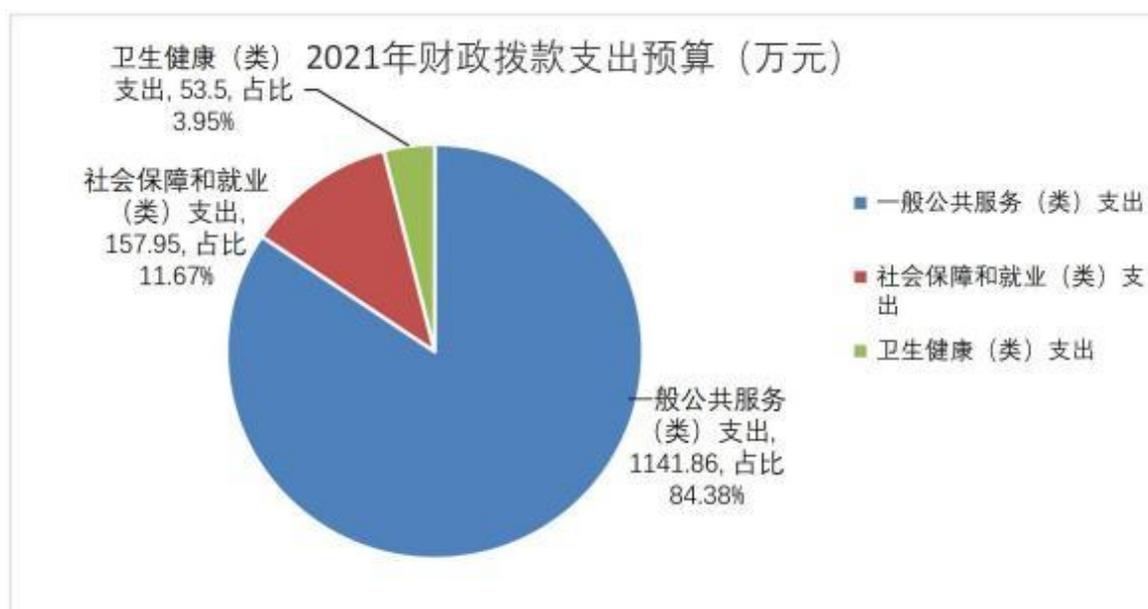


## （二）财政拨款收支情况

牡丹区人民政府办公室单位本级2021年财政拨款收入预算为1353.31万元，其中：一般公共预算1131.58万元，占84.0%；政府性基金预算0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算0.00万元，占0.00%；上年结转221.73万元，占16.0%。

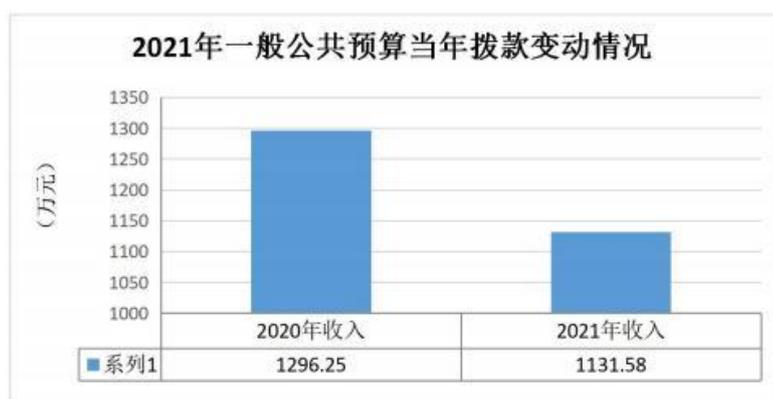


牡丹区人民政府办公室单位本级2021年财政拨款支出预算为1353.31万元，其中：一般公共服务（类）支出1141.86万元，占84.38%；社会保障和就业（类）支出157.95万元，占11.67%；卫生健康（类）支出53.50万元，占3.95%。

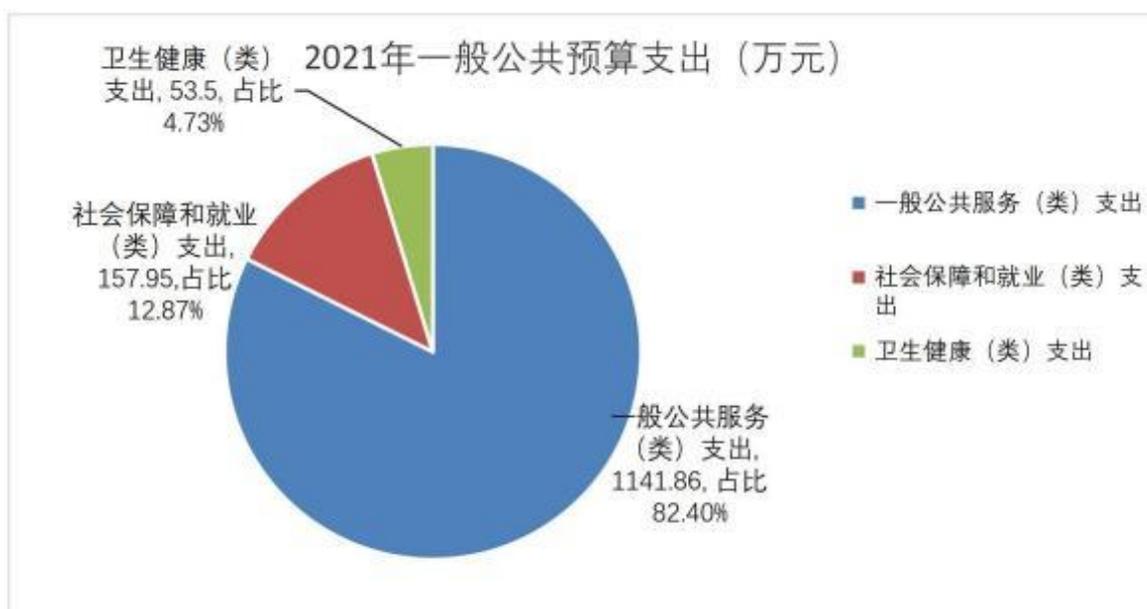


### （三）一般公共预算收支情况

牡丹区人民政府办公室单位本级2021年一般公共预算当年拨款1131.58万元，比上年下降164.67万元，下降12.70%，主要是减少了经济社会发展综合考核奖励金及电子政务外网建设服务费用。



牡丹区人民政府办公室单位本级2021年当年一般公共预算支出预算为1131.58万元，比上年下降164.67万元，下降12.70%，其中：一般公共服务（类）支出932.38万元，占82.40%；社会保障和就业（类）支出145.70万元，占12.87%；卫生健康（类）支出53.50万元，占4.73%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出753.68万元，比上年下降28.87%，主要是减少了经济社会发展综合考核奖励金及电子政务外网建设服务费用。

2、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）支出178.70万元，与上年持平。

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）88.20万元，比上年增长21.49%。主要是去年人员工资增长，计算养老缴费总额基数增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）54.45万元，比上年增长1029.67%。主要是从2021年3月份开始由单位发放离退休人员住房、物业、取暖等人员支出。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）3.05万元，比上年增长11.72%。主要是去年人员工资增长，计算工伤及失业缴费总额基数增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出53.50万元，比上年增长13.59%。主要是去年人员工资增长，计算医疗保险缴费总额基数增加。

#### （四）政府性基金预算收支情况

牡丹区人民政府办公室单位本级2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

牡丹区人民政府办公室单位本级2021年财政拨款安排的基本支出预算1174.61万元，比上年基本持平，减少0.22%，主要是2021年住房公积金没有预算批复。其中：

人员经费1022.91万元，按单位本级部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险

保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费151.70万元，按单位本级部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费（含公车补贴）、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、专用材料购置费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、公务用车购置等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

牡丹区人民政府办公室单位本级2021年政府采购预算37.00万元，其中：财政拨款安排18.00万元，财政专户管理资金安排0.00万元，单位资金安排0.00万元，上年结转资金安排19.00万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

牡丹区人民政府办公室单位本级2021年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共43.20万元，其中：因公出国（境）费15.00万元，公务用车购置及运行费25.20万元，公务接待费3.00万元。

2021年“三公”经费预算比2020年增加37.33万元，增长635.94%。其中：因公出国（境）费增加15.00万元，公务用车购置及运行费增加19.09万元、公务接待费增加3.00万元。

2021年单位因公出国（境）费用15.00万元，比去年增加15.00万元，增长255.54%。预计3人次。分析因公出国（境）费增加的主要原因是因工作需要，主要由省级或市级上级部门统一安排的商贸会、精准交流、招商考察等出国费用，包括住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出。

2021年公务接待费预算经费为3.00万元，比2020年增加3.00万元，增长51.10%。预计30批次，接待人数380人。分析公务接待费增加的主要原因，主要用于接待上级部门来我区检查业务用食宿费，以及外地市政府部门参观考察电子商务、牡丹种植、棚户区改造、招商等接待事项。

2021年公务用车购置费预算18.00万元，比2020年增加18.00万元，增长306.64%。分析公务用车购置增加的主要原因是车辆购置年久老化经常需要维修，需要更换车辆。

2021年公务用车运行维护费7.20万元，比2020年增加1.33万元，增长22.66%。主要用于车辆燃油费、保险费、维修费等支出。分析车辆运行维护费增加的主要原因是公务等事项增多，以及燃油费价格上涨等。

### （三）机关运行经费情况

2021年牡丹区人民政府办公室本级以及政府督查室2家单位

机关运行经费财政拨款预算为151.70万元。较2020年预算减少13.77万元，下降8.32%。主要原因是：贯彻上级压减一般性支出要求，运行经费相应减少。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，牡丹区人民政府办公室单位本级所属各预算单位共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信2辆，应急用车1辆，其他用车0辆，执法执勤用车0辆，离退休干部用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。

牡丹区人民政府办公室单位本级2021年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

#### （五）绩效目标设置情况

2021年牡丹区人民政府办公室单位本级项目支出实现绩效目标全覆盖，均设置了绩效目标，涉及财政拨款178.70万元。其中牡丹区人民政府办公室及政府督查室主管专项资金的绩效目标表如下：

## 2021年预算项目支出绩效目标表

项目名称	业务经费							
主管部门	牡丹区人民政府办公室							
资金情况	财政拨款年度金额：	158.00万元						
总体目标	长期目标（2021年-2023年）				年度目标（2021年）			
	保障政府办公室各项工作任务正常开展				保障政府办公室各项工作任务正常开展			
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障机关业务工作正常运行	≥95%	数量指标	保障机关业务工作正常运行	≥95%	
		质量指标	机关运行高效稳定，不断增强服务水平和综合协调能力，有效保证县政府机关的高效运转以及各项决策部署的贯彻落实。	≥95%	质量指标	机关运行高效稳定，不断增强服务水平和综合协调能力，有效保证县政府机关的高效运转以及各项决策部署的贯彻落实。	≥95%	
		成本指标	保障日常办公正常工作运转	158.00万元	成本指标	保障日常办公正常工作运转	158.00万元	
		时效指标	完成年度各项目标任务	≥95%	时效指标	完成年度各项目标任务	≥95%	
	效益指标	生态效益	营造良好的政治生态，促进社会和谐进步	≥95%	生态效益	营造良好的政治生态，促进社会和谐进步	≥95%	
		经济效益	优化资源配置，提高资金使用率	≥95%	经济效益	优化资源配置，提高资金使用率	≥95%	
		社会效益	保障区政府重点任务完成效果	≥95%	社会效益	保障区政府重点任务完成效果	≥95%	
		可持续影响指标	不断提高工作质量，当好领导参谋	≥95%	可持续影响指标	不断提高工作质量，当好领导参谋	≥95%	
	满意度指标	完成各项工作总体目标，群众满意。			≥95%	完成各项工作总体目标，群众满意。		≥95%

## 2021年预算项目支出绩效目标表

项目名称	政府研究室经费							
主管部门	牡丹区人民政府办公室							
资金情况	财政拨款年度金额：	10.00万元						
总体目标	长期目标（2021年-2023年）				年度目标（2021年）			
	保障政府办公室各项工作任务正常开展				保障政府办公室各项工作任务正常开展			
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	完成政府工作报告、扩大会议讲稿、调研报告、政策信息	106篇	数量指标	完成政府工作报告、扩大会议讲稿、调研报告、政策信息	106篇	
		质量指标	组织有关调查研究，参与日常调研活动	100%	质量指标	组织有关调查研究，参与日常调研活动	100%	
		成本指标	保障日常办公正常运转	10.00万元	成本指标	保障日常办公正常运转	10.00万元	
		时效指标	完成全年工作计划安排	100%	时效指标	完成全年工作计划安排	100%	
	效益指标	生态效益	营造良好的政治生态，促进社会和谐进步	≥95%	生态效益	营造良好的政治生态，促进社会和谐进步	≥95%	
		经济效益	为全区经济社会发展提供依据，为领导谋划全区下步工作提供参考	≥95%	经济效益	为全区经济社会发展提供依据，为领导谋划全区下步工作提供参考	≥95%	
		社会效益	分析研判全区经济运行形势和重点工作推进情况，提出意见建议，为区政府决策提供参考	≥95%	社会效益	分析研判全区经济运行形势和重点工作推进情况，提出意见建议，为区政府决策提供参考	≥95%	
		可持续影响指标	不断提高工作质量，当好领导参谋	≥95%	可持续影响指标	不断提高工作质量，当好领导参谋	≥95%	
	满意度指标	完成各项工作总体目标，群众满意。			≥95%	完成各项工作总体目标，群众满意。		≥95%

## 2021年预算项目支出绩效目标表

项目名称	信息中心网络运转及维护							
主管部门	牡丹区人民政府办公室							
资金情况	财政拨款年度金额：	2.70万元						
总体目标	长期目标（2021年-2023年）				年度目标（2021年）			
	保障区政府网站正常运行				保障区政府网站正常运行			
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	累计发布各类政务信息1万余条，排除网络故障500余次	≥1万次	数量指标	累计发布各类政务信息1万余条，排除网络故障500余次	≥1万次	
		质量指标	完成公务大厦网络维护和政府网站运维管理	100%	质量指标	完成公务大厦网络维护和政府网站运维管理	100%	
		成本指标	网络维护费2.70万元用于网站正常运转	=2.70万元	成本指标	网络维护费2.70万元用于网站正常运转	=2.70万元	
		时效指标	规定时间内完成运转维护管理工作	≥100%	时效指标	规定时间内完成运转维护管理工作	≥100%	
	效益指标	生态效益	营造良好的网络环境，促进社会和谐进步	≥95%	生态效益	营造良好的网络环境，促进社会和谐进步	≥95%	
		经济效益	优化资源配置，提高资金使用率	≥95%	经济效益	优化资源配置，提高资金使用率	≥95%	
		社会效益	通过政府网站面向社会公众进行政府政务信息公开	≥95%	社会效益	通过政府网站面向社会公众进行政府政务信息公开	≥95%	
		可持续影响指标	面向社会公众及时更新政府网站内容	≥98%	可持续影响指标	面向社会公众及时更新政府网站内容	≥98%	
	满意度指标	网站年度访问量，达到浏览用户满意			≥95%	网站年度访问量，达到浏览用户满意		≥95%

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	政府督查室经费							
主管部门	政府督查室							
资金情况	财政拨款年度金额:	8.00 万元						
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）				年度目标（2021 年）			
	保障政府办公室各项工作任务正常开展				保障政府办公室各项工作任务正常开展			
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	企业税收检查，增加地方财政收入	≥200万元	数量指标	企业税收检查，增加地方财政收入	≥200万元	
		质量指标	加强税收征管	≥95%	质量指标	加强税收征管	≥95%	
		成本指标	业务经费8万元，保障日常办公正常运转	≤8.00万元	成本指标	业务经费8万元，保障日常办公正常运转	≤8.00万元	
		时效指标	按照要求及时检查	≥95%	时效指标	按照要求及时检查	≥95%	
	效益指标	生态效益	优化社会税收环境	≥95%	生态效益	优化社会税收环境	≥95%	
		经济效益	增加地方财政收入	≥200万元	经济效益	增加地方财政收入	≥200万元	
		社会效益	严格税收法规，优化社会环境	≥95%	社会效益	严格税收法规，优化社会环境	≥95%	
		可持续影响指标	堵塞税收漏洞	≥95%	可持续影响指标	堵塞税收漏洞	≥95%	
	满意度指标	增加地方财政收入，使服务对象满意			≥95%	增加地方财政收入，使服务对象满意		≥95%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区级财政拨款形成的部门收入。

按现行管理制度，区级单位本级预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、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。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**反映单位本级所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、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经费和日常公用经费。

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

**十二、“三公”经费：**指区级单位本级用一般公共预算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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**指区级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**十四、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：**指牡丹区人民政府办公室单位本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、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）：指牡丹区人民政府办公室及政府督查室所属行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、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）：指牡丹区人民政府办公室单位本级机关实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指牡丹区人民政府办公室单位本级除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指牡丹区人民政府办公室单位本级除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指牡丹区人民政府办公室单位本级由财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。