

附件 1

民和县人民政府办公室

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)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,协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。

(二)审核县政府各部门、各乡(镇)人民政府、各街道办事处请示县政府的事项,提出建议,报县政府领导同志审批,协助县政府领导同志组织处理需要由县政府直接处理的重要问题、突发事件和重大事故。

(三)督促检查县政府各部门、各乡(镇)人民政府、各街道办事处对县政府决定事项及县政府领导同志有关批示的贯彻落实情况,并及时向县政府领导同志报告,负责县政府目标管理工作;办理县政府工作范围内的人大、政协的建议和提案工作。

(四)围绕县政府的中心工作和县政府领导同志的批示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。

(五)负责县政府及办公室公文收发、运转、印刷工作,指导全县政府系统的文秘工作,负责全县政务信息的采编和分析,负责全县政府系统信息工作网络的规划和指导工作,负责县政府信息公开工作,指导监督全县政府信息公开工作,负责县政府机关政务信息化系统的规划、建设、技术和安全保障,负责县政府及办公室值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实县政府领导同志指示。

(六)负责机关的行政事务工作,县政府法制工作,全县应急

管理工作，全县外事管理工作，全县电子政务工作，全县无线电管理工作，管理县政府督查室、县民族宗教委员会、县人民防空办公室、县政府金融工作办公室。

(七)办理县政府领导同志交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入民和县政府办部门预算编制范围的二级预算单位包括：
无。

序号	单位名称
1	
2	
3	
.....	

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1643.04	一. 一般公共服务支出	1216.29
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	232.35
		九. 卫生健康支出	89.18
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 国土海洋气象等支出	35.79
		十六. 住房保障支出	69.43
本 年 收 入 合 计	1643.04	本 年 支 出 合 计	1643.04
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1643.04	支 出 总 计	1643.04

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
民和县政府办	1643.04		1643.04							

部门公开表 3

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1643.04	1133.8	509.24			
2010301	一般公共服务支出	1216.29	714.05	502.24			
2080501	行政单位离退休	90.29	90.29				
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.94	93.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.82	43.82				
2089999	财政对工伤保险基金的补助	1.7	1.7				
2089999	财政对生育保险基金的补助	2.6	2.6				
2101101	行政单位医疗	26.9	26.9				
2101103	公务员医疗补助	62.28	62.28				
2210201	住房公积金	69.43	69.43				
2240550	地震事业机构	35.79	28.79	7			

财政拨款收支总表

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 金预算
一、本年收入	1643.04	一、本年支出	1643.04	1643.04	
（一）一般公共预算拨款	1643.04	（一）一般公共服务支出	1216.29	1216.29	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（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			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	232.35	232.35	
		（九）卫生健康支出	89.18	89.18	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）资源勘探工业信息等支出			
		（十三）商业服务业等支出			
		（十四）金融支出			
		（十五）援助其他地区支出			
		（十六）国土海洋气候等支出	35.79	35.79	
		（十七）住房保障支出	69.43	69.43	
		二、结转下年			
收 入 总 计	1643.04	支 出 总 计	1643.04	1643.04	

一般公共预算基本支出表

公开表 6

单位：万元

支出经济分类科目		2021 年基本支出			
类	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	款				
		合计	1133.8	1092.2	41.6
301		工资福利支出	975.01	975.01	
	01	基本工资	229.74	229.74	
	02	津贴补贴	373.9	373.9	
	03	奖金	32.57	32.57	
	04	其他工资福利支出	65.03	65.03	
	05	机关事业单位基本养老保险缴费	93.94	93.94	
	06	职业年金缴费	43.82	43.82	
	07	公务员医疗补助缴费	62.28	62.28	
	08	其他社会保障缴费	4.3	4.3	
	09	住房公积金	69.43	69.43	
302		商品和服务支出	41.6		41.6
	01	办公费	5.5		5.5
	02	水费			
	03	电费			
	04	邮电费			
	05	会议费	4		4
	06	差旅费	4.5		4.5
	07	培训费	3.3		3.3
	08	公务接待费	4		4
	09	公务用车运行维护费	20.3		20.3
	10	维修费			
303		对个人和家庭的补助	117.19	117.19	
	01	离休费			
	02	退休费	90.29	90.29	
	03	退职（役）费			
	04	医疗费补助（离退休	26.9	26.9	

一般公共预算“三公”经费支出表

公开表 7

单位：万元

上年预算数					xxx 年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
58				54	4	59		55		55	4

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

本年度无政府性基金预算，此表为空

第三部分 部门预算情况说明

一、关于民和县政府办 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，民和县政府办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款 1643.04 万元，支出包括：一般公共服务支出 1216.29 万元，社会保障和就业支出 232.35 万元，卫生健康支出 89.18 万元，住房保障支出 69.43 万元，国土海洋气候支出 35.79 万元，

二、关于民和县政府办 2021 年部门收入预算情况说明

民和县政府办收入预算 1643.04 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1643.04 万元，占 100%；

三、关于民和县政府办 2021 年部门支出预算情况说明

民和县政府办支出预算 1643.04 万元，其中：基本支出 1133.8 万元，占 69%；项目支出 509.24 万元，占 31%。

四、民和县政府办 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

民和县政府办 2021 年财政拨款收支总预算 1643.04 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1643.04 万元，比上年减少 290.1 万元，主要是人员经费减少。支出包括：一般公共服务支出 1216.29 万元；社会保障和就业支出 232.35 万元；卫生健康支出 89.18 万元；住房保障支出 69.43 万元；国土海洋气候支出

35.79 万元。

五、民和县政府办 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

民和县政府办 2021 年一般公共预算当年拨款 1643.04 万元，比上年减少 290.1 万元，主要是人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 1216.29 万元，占 74%。社会保障和就业支出 232.35 万元，占 14.1%；卫生健康支出 89.18 万元，占 5%；住房保障支出 69.43 万元，占 4%；国土海洋气候支出 35.79 万元，占 2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务 2021 年预算数为 1216.29 万元，比上年减少 340.13 万元，下降 27%。主要是人员调动较多，人员经费减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021 年预算数为 90.29 万元，比上年增加 44.59 万元，增长 49%。主要是退休人员增加，退休费增加，以及死亡抚恤金增加。行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 93.94 万元，比上年增加 20.49 万元，增长 21.81%，主要是人员增加，人员工资福利增加。机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为 43.82 万元，比上年增加 7.1 万元，增长 16%，主要是将职业年金缴费纳入了当年预算。

其他社会保障缴费支出（项）2021年预算数为4.3万元，比上年减少0.4万元，下降9%，主要是纳入人员减少，工伤、生育保险缴费基数减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为26.9万元，比上年增加0.69万元，增长2%，主要是退休人员增加，医疗基数增大。公务员医疗补助（项）2021年预算数为62.28万元，比上年下降5.96万元，下降9%，主要是在职人员减少，医疗基数减少。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为69.43万元，比上年下降9087万元，下降14%，主要是职人员减少，公积金基数减少。

六、民和县政府办2021年一般公共预算基本支出情况说明

民和县政府办2021年一般公共预算基本支出1133.8万元，其中：

人员经费 1092.2万元，主要包括：基本工资229.74万元，津贴补贴373.9万元，奖金32.57万元，其他工资福利支出65.03万元，机关事业单位基本养老保险缴费93.94万元，职业年金缴费43.82万元，公务员医疗补助缴费62.28万元，其他社会保障缴费4.3万元，住房公积金69.43万元，离退休费90.29万元，退休医疗金26.9万元。

公用经费 41.6万元，主要包括：办公费5.5万元，差旅费

4.5 万元，培训费 3.3 万元，公务接待费 4 万元，公务用车运行维护费 20.3 万元，会议费 4 万元。

七、民和县政府办 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

民和县政府办 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 59 万元，比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 55 万元，增加（减少）0 万元；公务接待费 4 万元，增加（减少）0 万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020年县政府办机关运行经费财政拨款预算41.6万元，比2020年预算减少3.2万元，主要是预算重新调整。

（二）政府采购安排情况。

民和县政府办各单位政府采购预算总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月底，县政府办共有车辆5辆，其中，领导干部用车1辆、一般公务用车4辆。单价50 万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2020年民和县政府办专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款509.24万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
行政运行	509.24	509.24	√			无	无	无

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(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) 下级单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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）弥补当年收支缺口的资金。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行

完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）一般公共服务支出行政运行（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）：指民和县政府办行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）归口管理的行政单位离退休（01项）：指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）职业年金缴费（06项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

（五）社会保障和就业（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（01项）指：其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）卫生与健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）指：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休

人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）卫生与健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）指：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（八）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）按人力资源和社会保障部门、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例核算比例为职工缴纳的住房公积金。

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：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发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指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：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、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。

四、部门专业类名词

本单位无专业类名词