

附件一

平罗县人民政府办公室 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

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2021 年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一)负责县政府会议的准备工作，协助政府领导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县政府、政府办公室名义发布的公文。办理党中央、国务院和自治区政府及各厅局、市政府及各部门以及其他县(市、区)发送县政府的公文。

(三)研究政府各部门、各乡(镇)政府、驻平区(市)属各单位请示县政府的事项，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指示，对政府部门间有争议的事项提出处理建议，报政府领导同志决定。

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

(五)督促检查县政府各部门、乡(镇)政府对上级政府和县政府决定事项及政府领导同志重要批示的贯彻落实情况，及时向政府领导同志报告。

(六)负责人大代表建议、意见和政协委员提案的组织办理、督促检查工作。

(七)负责全县信访工作。处理区内外公民、法人及其他组织通过信访渠道给县委、政府的来信、来电，接待群众来访，办理网上信访及信访复查，保证信访渠道畅通。

(八)负责组织协调、指导推进、监督检查全县政务公开工作。

(九) 负责全县外事工作，促进全县对外交流与合作。

(十) 统筹推进全县政府职能转变及“放管服”改革工作。

(十一) 负责政务信息工作，及时提供信息咨询服务，并向自治区、市政府报送重要政务信息。

(十二) 负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实政府领导同志指示。

(十三) 完成县委、政府和县委外事工作委员会及县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，平罗县人民政府办公室是一级预算单位，无二级预算单位。其部门预算包括：平罗县人民政府办公室本级预算。

平罗县人民政府办公室内设七个职能室，分别是文书室、秘书、督查室、信访室、外事室、政务公开室、财务室。行政编制 30 名、机关后勤全额预算事业编制 13 名。

第二部分 2021 年部门预算——预算表

平罗县人民政府办公室 2021 年部门预算——预算表

一、部门收支总表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1086.72	一、行政支出	1086.72
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1086.72	其中：财政拨款支出	1086.72
(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	
教育收费		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	1086.72	本年支出合计	1086.72
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	1086.72	支出总计	1086.72

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款支出	政府性基金预算 财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	1086.72	（一）一般公共服务支出	916.18		
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（二）外交支出			
		（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）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	88.33	88.33	
		（九）卫生健康支出	27.48	27.48	
		（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) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	54.73	54.73	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(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	1086.72	支出总计	1086.72	1086.72	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

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)		
科目名称				合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
科目编码									
类	款	项							
201	03	01	行政运行	612.54	529.87	529.87	0.00	-82.67	-13.50%
201	03	02	一般行政管理事务	63.83	83.00	0.00	83.00	19.17	30.03%
201	03	08	信访事务	420.39	303.31	3.31	300.00	-117.08	-27.85%
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	13.5	0.00	0.00	0.00	-13.5	-100.00%
204	06	12	法制建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	10.95	47.79	47.79	0.00	36.84	336.44%
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.26	40.54	40.54	0.00	0.28	0.70%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.58	0.00	0.00	0.00	-18.58	-100.00%
210	11	01	行政单位医疗	21.79	22.30	22.30	0.00	0.51	2.34%
210	11	03	公务员医疗补助	4.94	5.18	5.18	0.00	0.24	4.86%
221	02	01	住房公积金	33.16	33.04	33.04	0.00	-0.12	-0.36%
221	02	03	购房补贴	19.94	21.33	21.33	0.00	1.39	6.97%

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算			
科目编码		科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
类	款				
总计			703.72	703.72	
一、工资福利支出			576.49	576.49	
301	01	基本工资	143.96	143.96	
301	02	津贴补贴	167.05	167.05	
301	03	奖金	163.23	163.23	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.54	40.54	
301	09	职业年金缴费			
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.30	22.30	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.18	5.18	
301	12	其他社会保障缴费	0.83	0.83	
301	13	住房公积金	33.40	33.40	
301	14	医疗费			
301	19	其他工资福利支出			
二、商品和服务支出			68.69		68.69

302	01	办公费	16.03		16.03
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	5.00		5.00
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	20	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	3.65		3.65

302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费	14.40		14.40
302	39	其他交通费用	23.61		23.61
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出			
		三、对个人和家庭的补助	56.54	56.54	
303	01	离休费	12.82	12.82	
303	02	退休费	34.97	34.97	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助	4.88	4.88	
303	06	救济费			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	3.87	3.87	
		四、资本性支出	2.00		2.00
310	02	办公设备购置	2.00		2.00
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	99	其他资本性支出			

第三部分 2021 年部门预算——部门预算 情况说明

一、关于平罗县人民政府办公室 2021 年收支预算情况的总体说明

平罗县人民政府办公室2021年财政收入预算1086.72万元，比2020年执行数（决算数）减少173.52万元，下降13.77%，主要原因一是项目支出数较以往年度减少10%、二是因机构改革编办经费不再从政府办编报。其中：本年收入1086.72万元，包括一般公共预算1086.72万元，政府性基金预算0万元；上年结转结余0万元。财政支出预算1086.72万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出916万元、社会保障和就业支出88.33万元、住房保障支出54.73万元、卫生健康支出27.48万元。

二、关于平罗县人民政府办公室 2021 年一般公共预算财政支出情况说明

（一）基本支出情况说明

平罗县人民政府办公室 2021 年一般公共预算财政基本支出 1086.72 万元，其中：本年收入安排支出 1086.72 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）减少 173.52 万元，下降 13.77%，主要原因一是项目支出数较以往年度缩减 10%、二是因机构改革编办经费不再从政府办编报。

人员经费 633.03 万元，主要包括：基本工资 143.96 万元、津贴补贴 167.05 万元、奖金 163.23 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 40.54 万元、职工基本医疗保险缴费 22.30 万元、公

务员医疗补助缴费 5.18 万元、其他社会保障缴费 0.83 万元、住房公积金 33.40 万、离休费 12.82 万元、退休费 34.97 万元、遗属生活补助 4.88 万元、其他对个人和家庭的补助支出 3.87 万元；

公用经费 70.69 万元，主要包括：办公费 16.03 万元、邮电费 5 万元、公务接待费 1 万元、差旅费 5 万元、工会经费 3.65 万元、公务用车运行维护费 14.40 万元、其他交通费 23.61 万元、办公设备购置 2 万元、专用设备购置 0 元。

（二）项目支出情况说明

平罗县人民政府办公室 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 383 万元，其中：本年收入安排支出 383 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：2010302 一般行政管理事务 83 万元、2010308-信访事务 300 万元。2010302-一般行政管理事务-会议费及公务活动费 36 万元，主要用于保障县政府及县政府办承办各类会议经费及县政府领导正常公务活动经费；2010302-一般行政管理事务-文印工作经费 15 万元，主要用于购买打字印刷服务，保障县政府及县政府办全年上、下行文及平行文和相关材料高效运行；2010308-信访事务-信访维稳奖励及维稳工作经费 300 万元，主要用于 1. 全国、区、市“两会”及敏感时期信访维稳和进京赴银到市驻访维稳工作经费。2. 信访工作责任目标管理考核“五无”乡镇、部门、无访村（社区）兑现以奖代补资金。3. 解决历史遗留及信访问题资金；2010302-一般行政管理事务-政府重点工作督察经费 6 万元，主要用于本年度县委、政府重点工作正常督察工作开展，年度县委、政府重点工作正常开展；2010302-一般行政管理事务-政务公开工作经费 18 万元，主要用于印制政府公报 4 期，宣传政务公开资料册，购置办公设备，逐

步提升政务公开理念，打造服务性政府、法制政府；2010302-一般行政管理事务-政务网络运行、维护费 8 万元，主要用于政务网络、政府办局域网、网上信访信息系统及办公设备运行维护 80 台，保障办公设备安全稳定，稳步提升政务网络、政府办局域网、网上信访信息系统设备正常使用。

三、关于平罗县人民政府办公室 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

平罗县人民政府办公室 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 15.40 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 14.40 万元，公务接待费 1 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年减少 10.85 万元，下降 41.33 %。其中：因公出国（境）费减少 3.97 万元，下降 100%；公务用车购置费减少 13.05 万元，下降 100%；公务用车运行费增加 5.91 万元，增长 69.61%；公务接待费减少 0.26 万元，下降 0.26%。主要原因本年未计划出国（境）事宜及购车事宜。

四、关于平罗县人民政府办公室 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县人民政府办公室 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于平罗县人民政府办公室 2021 年收支预算情况的总体说明

平罗县人民政府办公室 2021 年收入总预算 1086.72 万元，其中：本年收入 1086.72 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1086.72 万元，其中：本年支出 1086.72 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1086.72万元，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 1086.72 万元，占 100%；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，平罗县人民政府办公室本级及所属 1 个行政单位机关运行经费财政拨款预算 70.69 万元，比 2020 年预算增加 15.35 万元，增长 27.73 %。主要原因是：增加了办公设备购置。

（二）政府采购情况

2021年，平罗县人民政府办公室政府采购预算21.05万元，比2020年预算增加6.05万元，增长40.33%。主要原因是：增加了办公设备购置。

其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购办公设备6.05万元，政府采购服务预算15万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，平罗县人民政府办公室占用使用国有资产总体情况为房屋 27650 平方米，价值 827.60 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 4 辆，价值 77.91 万元；办公家

具价值 372.60 万元；其他资产价值 494.30 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 712.44 平方米，价值 213.28 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 4 辆，价值 77.91 万元；办公家具价值 372.60 万元；其他资产价值 494.30 万元。

所属单位房屋 26937.56 平方米，价值 614.32 万元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 0 元；其他资产价值 0 元。

（四）预算绩效情况

2021 年申报项目支出预算绩效目标 8 个，其中：一般公共预算安排的项目 8 个，政府性基金预算安排的项目 0 个。

一般公共预算安排的 8 个项目分别为：1. 会议费及公务活动费项目，预算绩效金额 36 万元。主要绩效目标：目标 1 保障政府领导外出公务活动顺利完成、目标 2 印刷各类会议材料、目标 3 减少会议材料印刷出错率、目标 4 保障县政府领导正常公务活动正常开展、目标 5 按期完成各类会议材料印刷；2. 文印工作经费项目 15 万元。主要绩效目标：目标 1 年内保证县政府及县政府办全年上、下行文及平行文和相关材料、目标 2 按合同约定，按时完成文印工作、目标 3 购买打字印刷服务项目保障县政府及县政府办全年上、下行文及平行文和相关材料高效运行、目标 4 不断规范提升县政府及县政府办全年上、下行文及平行文和相关材料、目标 5 年内保证县政府及县政府办全年上、下行文及平行文和相关材料让区、市、县、部门、乡镇满意度达到 100%；3. 信访维稳奖励及维稳工作经费项目 219 万元。主要绩效目标：目标 1 登记办理群众来信数量、目标 2 处置非接待场所上访、目标 3 及时登记受理转办交办群众来信、目标 4 及时劝返处置非接待场所上

访、目标5信访工作责任目标管理考核“五无”乡镇、部门、无访村（社区）兑现以奖代补、目标6解决历史遗留及信访问题、目标7进一步推动是要解决、维护群众合法权益，确保社会和谐稳定；4. 政府重点工作督察经费项目6万元。主要绩效目标：目标1完成全年县委、政府重点工作正常督察、目标2长期开展本年度县委、政府重点工作正常督察工作，落实任务目标责任、目标3提高年度县委、政府重点工作正常督察工作开展部门、乡镇满意度；5. 政务公开工作经费项目18万元。主要绩效目标：目标1政府公报印刷顺利完成、目标2印刷各类政务公开宣传资料、目标3办公设备采购、目标4为打造服务性政府、法制政府助力；6. 政务网络运行、维护费项目8万元。主要绩效目标：目标1保障政务网络、政府办局域网、网上信访信息系统及办公设备正常运行、目标2政务网络、政府办局域网、网上信访信息系统及办公设备故障修复、目标3保障系统及办公设备安全稳定，延长使用寿命，促进办公一体化，提高工作效率、目标4政务网络、政府办局域网、网上信访信息系统及办公设备正常使用；7. 解决历史遗留及疑难信访问题项目资金45万元。主要绩效目标：目标1解决历史遗留及疑难信访问题、目标2解决历史遗留及疑难信访问题办结率、目标3解决历史遗留及疑难信访问题受理率；8. 全国、区、市“两会”及敏感时期信访维稳和进京赴银到市驻访维稳工作经费36万元。主要绩效目标：目标1解决全国、区、市“两会”及敏感时期信访维稳和进京赴银到市驻访维稳、目标2协同其他地区化解信访问题，维护群众合法权益，确保社会和谐稳定。

（五）其他需说明的事项

2021 年无其他需说明的事项。

第四部分 平罗县人民政府办公室 2021 年 部门预算——名词解释

名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.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。

6.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。

7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据

社会组织或市场机构提供服务的数量和质量,按照一定的标准进行评估后支付服务费用,即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”,是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.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。

9.政府收支分类科目:是反映政府收支活动和分类体系,是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具,包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。