囊谦县人民政府办公室

2020 年部门预算

目 录

### 第一部分 囊谦县人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

### 第二部分 囊谦县人民政府办公室2020 年度部门预算表

一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表

九、部门支出总表（按资金性质）

### 第三部分 囊谦县人民政府办公室 2020 年部门预算情况说明第四部分

### 名词解释

**第一部分 囊谦县人民政府办公室概况**

一、主要职能

1.增加地震管理机构相关工作职责。

2.强化综合协调服务职责，加强应急、督查工作，进一步发挥参谋助手和运转枢纽作用。

3.加强政府信息公开工作。

  二、主要职责

1.根据有关法律、法规和政策，协助县人民政府领导抓好政策指导、组织协调和日常工作。

2.根据上级党委、政府和县委、县人大常委会的文件精神，会同有关部门提出贯彻落实的计划、意见和建议，供领导决策。

3.负责县人民政府会议的会务工作，协助县人民政府领导组织实施会议议定事项；负责县人民政府重大活动的组织和县人民政府领导的重要内外事活动安排。

4.承办州委、州政府及其工作部门和县委、县人大常委会交给县人民政府办理的有关事项。

5.负责办理县人民政府和县政府办公室的日常文电，主持或参与起草县人民政府的重要文件和县人民政府领导的重要讲话、报告。

  6.处理各乡镇人民政府和县政府各部门报送县人民政府的文电；协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办名义制发的公文；指导全县政府系统的公文处理工作。

7.检查、督促县人民政府各项决议、决定、重要工作部署和县人民政府领导重要批示的贯彻执行情况，并跟踪调研，及时向县政府领导报告。

8.协助县政府领导组织处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事故，协调、督促相关应急管理工作和值班工作。

9.根据县人民政府的工作部署和县人民政府领导的指示，组织开展调查研究，及时反映情况，提出建议；负责收集报送县人民政府、县人民政府领导参阅的信息资料，为县政府领导决策提供参考。

10.负责需由县政府或县政府办办理的人大代表建议和政协委员提案工作。

11.负责县人民政府接待工作，接待上级人民政府及其部门、其他县市人民政府和外省各级政府及其部门赴县内办理公务的人员；负责处理县政府办管辖范围内的房屋、水、电等后勤事务。

12.负责对外信息和新闻发布工作，协调新闻单位宣传报道县人民政府重大工作措施和重要政务活动。

13.负责县人民政府信息公开工作，指导、监督全县政府信息公开工作；指导全县政府系统办公室政务信息化工作，负责全县政府系统门户网站的建设和管理工作。

14.处理群众来信，接待群众来访，及时向县委、县政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题；办理县委、县政府领导交办的有关信访事项。

15.贯彻执行国家、省、州地震管理相关法律、法规，贯彻落实关于防震减灾工作的方针、政策；参与重要工程、重大设施的抗震设防工作；会同有关部门开展防震减灾的宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会防震减灾意识。

16.负责对全县依法行政工作进行统筹规划、督促指导；负责县人民政府、乡镇人民政府行政规范性文件备案和审查工作；承担县人民政府行政复议工作。

17.办理县政府领导交办的其他事务。

三、其他事项

1.县政府办公室挂法制办、地震局、来信来访接待办公室牌子，其中信访办实行党委、政府双重领导。

2.成立县政府行政服务中心，为县政府派出的副科级行政机构。核定行政编制2名，核定副科级领导职数1名。

   政服务中心主要职责：

负责组织有关部门进入“中心”开设服务窗口，办理行政审批、行政性收费等事项；联络、协调重大项目的联审和部门之间的业务衔接；负责对项目办理情况进行协调、督查；负责对服务窗口、工作人员的管理、考核和奖惩；受理对工作人员违规违纪行为的投诉；规范进“中心”部门审批行为，减少审批环节，简化审批手续。

## 第二部分 囊谦县人民政府办公室2020 年部门预算表

**财政拨款收支总表**

**部门公开表 1**

**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 | 1422.2 | 一、本年支出 | 1205.97 | 1205.97 |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 1422.2 | （一）一般公共服务支出 | 1205.97 | 1205.97 |  |
| （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 | 86.22 | 86.22 |  |
|  |  | （九）社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 | 63.85 | 63.85 |  |
|  |  | （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 |  |  |  |
|  |  | （十八）援助其他地区支出 |  |  |  |
|  |  | （十九）自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | （二十）住房保障支出 | 66.16 | 66.16 |  |
|  |  | （二十一）粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | （二十二）灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
|  |  | （二十三）预备费 |  |  |  |
|  |  | （二十四）其它支出 |  |  |  |
|  |  | （二十五）转移性支出 |  |  |  |
|  |  | （二十六）债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | （二十七）债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | （二十八）债务发行费用支出 |  |  |  |
|  |  | 二、结转下年 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 1422.2 | 支 出 总 计 | 1422.2 | 1422.2 |  |

# 一般公共预算支出表

**部门公开表 2**

**单位：万元**

|  |  |
| --- | --- |
| 支出功能分类科目 | 2020 年预算数 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 总合计： | 1422.2 | 1327.67 | 94.53 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1205.97 | 1111.44 | 94.53 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1205.97 | 1111.44 | 94.53 |
| 2010301 | 行政运行 | 1205.97 | 1111.44 | 94.53 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 |  |  |  |
| 2010303 | 机关服务 |  |  |  |
| 2010304 | 专项服务 |  |  |  |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理 |  |  |  |
| 2010306 | 政务公开审批 |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 86.22 | 86.22 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 86.22 | 86.22 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.22 | 86.22 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 63.84 | 63.84 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 63.84 | 63.84 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 66.16 | 66.16 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 66.16 | 66.16 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 66.16 | 66.16 |  |

# 一般公共预算基本支出表

**部门公开表 3**

**单位：万元**

|  |  |
| --- | --- |
| 支出经济分类科目 | 2020 年基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 总合计： | 1327.67 | 1123.07 | 204.6 |
| 301 | 工资福利支出 | 1123 | 1123 |  |
| 30101 | 基本工资 | 296.75 | 296.75 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 453.61 | 453.61 |  |
| 30103 | 奖金 | 156.48 | 156.48 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  |  |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 86.22 | 86.22 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  |  |  |
| 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 63.85 | 63.85 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  |  |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 |  |  |  |
| 30113 | 住房公积金 | 66.16 | 66.16 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 204.6 |  | 204.6 |
| 30201 | 办公费 | 6.42 |  | 6.42 |
| 30202 | 印刷费 | 1.05 |  | 1.05 |
| 30205 | 水费 | 0.37 |  | 0.37 |
| 30206 | 电费 | 0.95 |  | 0.95 |
| 30207 | 邮电费 | 5.6 |  | 5.6 |
| 30208 | 取暖费 |  |  |  |
| 30211 | 差旅费 | 17.66 |  | 17.66 |
| 30212 | 因公出国(境)费用 |  |  |  |
| 30215 | 会议费 |  |  |  |
| 30216 | 培训费 | 6.96 |  | 6.96 |
| 30217 | 公务接待费 |  |  |  |
| 30228 | 工会经费 |  |  |  |
| 30229 | 福利费 |  |  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 12 |  | 12 |
| 30239 | 其他交通费用 |  |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 153.59 |  | 153.59 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  |  |  |
| 30301 | 离休费 |  |  |  |
| 30302 | 退休费 |  |  |  |
| 30305 | 生活补助 |  |  |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  |  |  |

# 一般公共预算“三公”经费支出表

**部门公开表 4**

**单位：万元**

|  |  |
| --- | --- |
| 2019 年预算数 | 2020 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 |
| 52 |  | 12 |  | 12 | 40 | 52 |  | 12 |  | 12 | 40 |

# 政府性基金预算支出表

|  |  |
| --- | --- |
| 支出功能分类科目 | 2020 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**部门公开表 5 单位：万元**

# 部门收支总表

|  |  |
| --- | --- |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1422.2 | 一、一般公共服务支出 | 1205.97 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 三、事业收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 其中：教育收费收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 四、事业单位经营收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 五、上级补助收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 六、下级单位上缴收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 七、其他收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 86.22 |
|  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 63.84 |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 二十、住房保障支出 | 66.16 |
|  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十三、预备费 |  |
|  |  | 二十四、其它支出 |  |
|  |  | 二十五、转移性支出 |  |
|  |  | 二十六、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十七、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十八、债务发行费用支出 |  |
| 本 年 收 入 合 计 | 1422.2 | 本 年 支 出 合 计 | 1422.2 |
| 十、用事业基金弥补收支差额 |  | 二十九、结转下年 |  |
| 十一、上年结转 |  |  |  |
| 一般公共预算 |  |  |  |
| 政府性基金 |  |  |  |
| 其他财政性资金 |  |  |  |
| 事业单位经营收入 |  |  |  |
| 其他收入 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 1422.2 | 支 出 总 计 | 1422.2 |

**部门公开表 6 单位：万元**

# 部门收入总表

 **部门公开表7**

 **单位：万元**

|  |  |
| --- | --- |
| 预算单位 | 资金来源 |
| 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 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 金额 | 其中： 教育收费 |
| 合计： | 1422.2 |  | 1422.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 019-囊谦县人民政府办公室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013401行政运行 | 1205.97 |  | 1205.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.22 |  | 86.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082701财政对失业保险基金的补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082702财政对工伤保险基金的补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101201财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 63.84 |  | 63.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201住房公积金 | 66.16 |  | 66.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 部门支出总表

**部门公开表 8**

**单位：万元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 总合计： | 1422.2 | 1327.67 | 1327.67 |  | 94.53 |
| 2010601 | 行政运行 | 1422.2 | 1327.67 | 1327.67 |  | 94.53 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.22 | 86.22 | 86.22 |  |  |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 |  |  |  |  |  |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 |  |  |  |  |  |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 63.85 | 63.85 | 63.85 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 66.16 | 66.16 | 66.16 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

# 部门支出总表

**部门公开表 9**

**单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位/支出功能分类科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业金弥补收支差额 |
| 小计 | 其中： 教育收费 |
| 总合计 | 1422.2 |  | 1422.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 019001-囊谦县人民政府办公室（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301-行政运行 | 1205.97 |  | 1205.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.22 |  | 86.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080599-其他行政事业单位养老支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210卫生健康支出 | 63.84 |  | 63.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101-行政单位医疗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102-事业单位医疗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101103-公务员医疗补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201-住房公积金 | 66.16 |  | 66.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **部门项目支出表****部门公开表10****单位：万元** |
| 科目编码类款项名称 | 项目名称 | 资 金 来 源 |
| 总计 | 使用以前年度结余资金 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补的收支差额 |
| 金额 | 其中教育收费 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010201行政运行 |  | 94.53 |  | 94.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**政府预算支出经济分类情况表**

**部门公开表11**

**单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 总计 | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出（一） | 机关资本性支出（二） | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对企业补助 | 对企业资本性支出 | 对个人和家庭的补助 | 对社会保障基金补助 | 债务还本支出 | 转移性支出 | 预备费及预留 | 其他支出 |
| 合计 | 1422.22 | 1123.07 | 204.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201一般公共服务支出 | 1205.97 | 1001.37 | 204.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208社会保障和就业支出 | 86.22 | 86.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210卫生健康支出 | 63.85 | 63.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221住房保障支出 | 66.16 | 66.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 第三部分 囊谦县人民政府办公室2020 年度部门预算情况说明

一、关于囊谦县人民政府办公室2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

囊谦县人民政府办公室2020 年财政拨款收支总预算1422.2万元，比2019 年增加121.26万元，主要是增加了人员工资等。收入包括：一般公共预算拨款1422.2万元；支出包括：一般公共服务支出1205.97万元，社会保障和就业支出86.22 万元，卫生健康支出63.85万元，住房保障支出66.16万元。

二、关于囊谦县人民政府办公室 2020 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。

囊谦县人民政府办公室2020 年一般公共预算当年拨款1422.2万元, 比 2019 年增加 121.26万元，主要是增加了人员工资等。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 1205.97 万元，占 84%；社会保障和就业（类）支出 86.22万元，占 6%；卫生健康（类） 支出 63.85万元，占 4.4%；住房保障（类）支出 66.16 万元， 占 4.6%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共服务支出（类）政府事务（款）行政运行（项）2020 年预算数为1205.97 万元，比 2019 年增加121.26万元， 增长8.5%。主要是人员变动引起工资增加。

1.一般公共服务支出（类）政府事务（款）行政运行（项）2020年预算数为1205.97万元，比2019年增加132.6万元，

2.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）2020年预算数84.58万元，比2019年减少19.52万元，下降23%。主要是人员变动引起养老保险减少。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2020年预算数为66.16万元，比2019 年增加7.63万元，增长

11.5%。主要是人员及工资总额变动。

三、关于囊谦县人民政府办公室2020 年一般公共预算基本支出情况说明

囊谦县人民政府办公室2020 年一般公共预算基本支出1327.67万元，其中：

人员经费1123.07 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、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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、生活补助、医疗费补助。公用经费 204.6万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出(国)境费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

1. 关于囊谦县人民政府办公室2020年“三公”经费预算

情况说明

囊谦县人民政府办公室2020年“三公”经费预算数为 52万元，比 2019 年持平，其中：因公出国（境）费0 万

元，减少 0万元；公务用车购置及运行费12万元，增加

0万元；公务接待费40万元。2020年“三公”经费预算比 2019 年增加的原因主要是公务用车使用年限长、运行维护费相应增加；三公经费比上年持平。

五、关于囊谦县人民政府办公室2020 年政府性基金预算支出情况的说明

囊谦县人民政府办公室2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于囊谦县人民政府办公室2020年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，囊谦县人民政府办公室所有收入和支出均纳入

部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1422.2万元；支出包括： 一般公共服务支出1205.97万元，社会保障和就业支出 86.22万元，卫生健康支出63.85万元，住房保障支出66.16万元。

囊谦县人民政府办公室2020年收支总预算1422.2万元。

七、关于囊谦县人民政府办公室2020年部门收入预算情况说明

囊谦县人民政府办公室2020年收入预算 1422.2万元，其中：使用上年结转资金0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1422.2万元，占100% 。

八、关于囊谦县人民政府办公室2020年部门支出预算情况说明（一）

囊谦县人民政府办公室2020 年支出预算1422.2万元，其中：基本支出1327.67万元，占93.35%；项目支出94.53万元，占6.6%。

九、关于囊谦县人民政府办公室2020年支出预算情况的说明（二）

囊谦县人民政府办公室2020 年支出预算1422.2万元，比 2019 年增加121.26万元，增长8.5 %。主要是人员经费的增加。

十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2020年囊谦县人民政府办公室机关运行经费财政拨款预算1422.2万元，比 2019 年预算增加121.26万元，增长8.5 %。主要是人员经费的增加。

### （二）政府采购安排情况。

 2020 年囊谦县人民政府办公室政府采购预算总额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）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 7 月底，囊谦县人民政府办公室共有车辆12辆，均为一般公务用车。单价 50 万元以上通用设备3 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 年囊谦县人民政府办公室专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1422.2万元。

一、收入类

## 第四部分 名词解释

**（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）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。

二、支出类

(一)一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）： 指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二)一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

(三)一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务

（项）：指用于预算改革方面的支出。

(四)一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务

（项）：指用于财政国库集中支付业务方面的支出。

(五)一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）： 指用于财政监督检查的专项业务支出。

(六)一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：

指用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

(七)一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）： 指计算信息中心、注册会计师管理中心等用于保障机构正常运 行、开展日常工作的基本支出。

(八) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）：指离休人员工资福利支出。

(九) 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）：指机关事业单位基本养老保险方面的支出。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出：指差额事业单位职业年金方面的支出。

（十一）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）：指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关行政人员基本医疗保险支出。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指机关事业单位人员基本医疗保险支出。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关事业单位人员的公务员医疗补助。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：指按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

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）“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务出国（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。

**（四）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。