

囊谦县人民政府办公室

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

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。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，囊谦县人民政府部门预算为县本级预算。

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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1548	一、一般公共服务支出	1291
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	123
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	68
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	67
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1548	本年支出合计	1548
上年结转		结转下年	
收入总计	1548	支出总计	1548

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
合计	1548		1548							
囊谦县政府办公室	1548		1548							

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	1548	1401	148			
201	一般公共服务支出	1291	1143	148			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1291	1143	148			
2010301	行政运行	1291	1143	148			
208	社会保障和就业支出	123	123				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85	85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37	37				
2082701	财政对失业保险基金的补助		1				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1	1				
210	卫生健康支出	68	68				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金	68	68				
221	住房保障支出	67	67				
2210201	住房公积金	67	67				

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	1548	一、本年支出	1548	1548	
一般公共预算拨款收入		一般公共服务支出	1291	1291	
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	123	123	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	68	68	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	67	67	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转		二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	1548	支出总计	1548	1548	

一般公共预算支出表

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	1548	1401	148
201			一般公共服务支出	1291	1143	148
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1291	1143	148
		01	行政运行	1291	1143	148
208			社会保障和就业支出	123	123	
	05		行政事业单位养老支出	122	122	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85	85	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	37	37	
	27		财政对其他社会保险基金的补助	2	2	
		01	财政对失业保险基金的补助	1.2	1.2	
		02	财政对工伤保险基金的补助	1	1	
210			卫生健康支出	68	68	
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	68	68	
		01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	68	68	
221			住房保障支出	67	67	
	02		住房改革支出	67	67	
		01	住房公积金	67	67	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			1400.9	1192	208.9
301		工资福利支出	1192	1192	
	01	基本工资	445	445	
	02	津贴补贴	299	299	
	03	奖金	191	191	
	07	绩效工资			
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	85	85	
	09	职业年金缴费	37	37	
	10	职工基本医疗保险缴费	68	68	
	11	公务员医疗补助缴费			
	12	其他社会保障缴费	2	2	
	13	住房公积金	67	6	
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	209		209
	01	办公费	7		7
	02	印刷费	1		1
	05	水费	04		0.4
	06	电费	1		1
	07	邮电费	6		6
	08	取暖费			
	11	差旅费	20		20
	12	因公出国(境)费用			
	15	会议费			
	16	培训费	8		8
	17	公务接待费	40		40
	18	维修（护）费	2		2
	28	工会经费			
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费	12		12
	39	其他交通费用			
	99	其他商品和服务支出	112		112
303		对个人和家庭的补助			
	01	离休费			
	02	退休费			
	05	生活补助			
	07	医疗费补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021 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		52		12	40	52		52		12	40

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				

第三部分 部门预算情况说明

一、关于襄谦县人民政府 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，襄谦县人民政府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1548万元；支出包括：一般公共服务支出1291万元，社会保障和就业支出123万元，卫生健康支出68万元，住房保障支出67万元。襄谦县人民政府2021 年收支总预算1548万元。

二、关于襄谦县人民政府2021年部门收入预算情况说明

襄谦县人民政府 2021 年收入预算1548万元，为一般公共预算拨款收入。

三、关于襄谦县人民政府2021 年部门支出预算情况说明

襄谦县人民政府 2021 年支出预算1549万元，其中：基本支出1401万元，占90%；项目支出147.5占10 %。

四、关于襄谦县人民政府 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

襄谦县人民政府 2021 年财政拨款收支总预算1548万元，比上年增加126万元，主要是 人员养老及医保基数增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1548万元。支出包括：一般公共服务支出1291万元， 社会保障和就业支出123万元，卫生健康支出67.5万元，住房保障支出67万元。

五、关于襄谦县人民政府 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。

囊谦县人民政府 2021 年财政拨款收支总预算1548万元，比上年增加126万元，主要是 人员工资养老及医保基数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1291万元，占80 %；社会保障和就业（类）支出123万元，占9 %；卫生健康（类）支出68万元，占5 %；住房保障（类）支出67万元，占6 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）支出2021年预算数1291万元，比2020年增加85万元，增加7%。主要是人员工资增加。

2. 社会保障和就业支出2021年预算数123万元，比2020年增加37万元，增加43%。主要是人员养老金增加。

3. 卫生健康支出2021年预算数为68万元，比2020年增加3万元，增加6%。主要是卫生健康（类）医保金支出减少。

4. 住房保障支出2021年预算数为67万元，比2020年增加1万元，增加1%。主要是住房保障（类）公积金支出增加。

六、关于囊谦县人民政府 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

囊谦县人民政府2021 年一般公共预算基本支出1548万元，其中：

人员经费1192万元，主要包括：基本工资445万元，津贴补贴299万元，奖金191万元，机关事业单位基本养老保险缴费85万元，职业年金缴费37万元，职工基本医疗保险缴费68万元，公务员医疗补助缴费 0万元，其他社会保障缴费2万元，住房公积金67万元，其他工资福利支出0万元，离休费0 万元， 退休费 0万元，

医疗费补助0万元。

公用经费209万元，主要包括：办公费7万元，印刷费1万元，水费0.4万元，电费1万元，邮电费6万元，取暖费 0 万元，差旅费20万元，因公出国(境)费用 0 万元，会议费0万元，培训费8万元，维修（护）费1.5万元，公务接待费 40万元，工会经费 0万元，福利费0万元，公务用车运行维护费12万元，其他交通费用 0 万元，其他商品和服务支出112万元。

七、关于襄谦县人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

襄谦县人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为52万元，比上年减少 0万元，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，减少 0万元；公务接待费 40 万元，减少0万元。与上年持平。

八、关于襄谦县人民政府2021年政府性基金预算支出情况的说明

襄谦县人民政府2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

襄谦县人民政府 2021 年财政拨款收支总预算1548万元，比上年增加126万元，主要是人员养老及医保基数增加。

（二）政府采购安排情况。

2021 年襄谦县人民政府政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算 0万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年12 月底，襄谦县人民政府实有车辆 12 辆，均为一

般公务用车。单价 50 万元以上通用设备0台（套），单价 10万元以上专用设备 0 台（套），单价 50 万元以上通用设备。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年囊谦县人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目0个，预算金额 0 万元，以下为其中0个重点项目的预算资金、绩效目标、绩效指标情况：

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	本年绩效指标值
			一级指标	二级指标	三级指标		
					调研经费：工作经费 金额12		100%.
					接待经费:工作接待费金额40		100%
					信访工作经费:信访津贴5		100%
					政府法律顾问经费：法律顾问经费金额8		100%
					电费：食堂，政府大楼，门卫 金额33		100%
					接待经费:工作接待经费金额16.69		100%
					民语办工作经费:办公用品 差旅费 打字复印		100%

					等，金额5		100%	
					县政府取暖费：政府楼 金额48.07			

第四部门 名词解释

一、收入类

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、支出类

（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）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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。

三、支出科目类

(一)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):

指机关的基本支出。

(二)一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指未单独设置项级科目的财政项目支出。

(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收付业务方面的支出。

(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):指厅属事业单位的基本支出。

(八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指离休人员经费。

(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):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（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：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（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）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

（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）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

（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）：指公务员医疗补助经费。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公積 金。