

# 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

县政府办公室是县政府综合管理、服务部门，主要负责协助县政府领导组织会议决定事项的实施、协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办名义发布的公文和重要讲话文稿、上报综合材料、研究政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的问题，提出审核意见，报县政府领导审批、根据县政府领导的指示，对政府各部门之间出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导决定、组织办理人民代表的建议（批评、意见）和政协委员提案，依法办理行政复议案件，代理行政应诉，做好外事侨务工作。按照县政府领导的意图，督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对县政府公文、会议决定事项及县政府领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导报告、根据县政府领导的指示，组织专题调研，及时反映情况，提出建议、负责县政府值班工作，及时向县政府领导报告重要情况，协助处理各部门、各乡镇向县政府反映的重要问题和由县政府直接处理的突发事件、重大事故、承办县政府会议的组织、会务工作，承办由县政府出面的接待事项，做好行政事务工作，为县政府领导服务、办理县政府领导交办的其他事项。

县政府办公室现有干部职工 41 人，其中县级干部 10 人（北京挂职干部 2 人），科级干部 4 人（主任、副主任、行政服务中心主任、民语办主任），一般干部 10 人，事业编制人员 2 人，工勤人员 15 人。县政府办公室支部现有党员 22 人，其中县级干部 10 名，转非干部 5 人。其中机构编制部门核定的编制数为 13 人（县长 1 名，副县长 6 名，办公室主任 1 名，副主任 5 名）。内设机关事务管理局、政务服务监督局、行政审批监督局、信访局、县民语办、县地方志办公室等职能机构。

县政府办公室在农行囊谦县支行设有行政账户一户，账号为720001040000033。配有专职会计1名，出纳1名。会计昂忠，女，藏族，1977年8月出生，1998年7月参加工作，具有会计从业资格证书。出纳切尕卓玛，女、藏族，1972年5月出生，1993年7月参加工作，具有会计从业资格证书，从参加工作以来一直在县政府办公室从事出纳工作。

## 二、部门预算单位构成

县政府办公室现有干部职工41人，其中县级干部10人（北京挂职干部2人），科级干部4人（主任、副主任、行政服务中心主任、民语办主任），一般干部10人，事业编制人员2人，工勤人员15人。县政府办公室支部现有党员22人，其中县级干部10名，转非干部5人。其中机构编制部门核定的编制数为13人（县长1名，副县长6名，办公室主任1名，副主任5名）。内设机关事务管理局、政务服务监督局、行政审批监督局、信访局、县民语办、县地方志办公室等职能机构。

县政府办公室在农行囊谦县支行设有行政账户一户，账号为720001040000033。配有专职会计1名，出纳1名。会计昂忠，女，藏族，1977年8月出生，1998年7月参加工作，具有会计从业资格证书。出纳切尕卓玛，女、藏族，1972年5月出生，1993年7月参加工作，具有会计从业资格证书，从参加工作以来一直在县政府办公室从事出纳工作。

## 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	1548.4	一、一般公共服务支出	1290.8
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	123.2
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	67.5
		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	66.9
		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	1548.4	本年支出合计	1548.4
上年结转		结转下年	
收入总计	1548.4	支出总计	1548.4

# 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	1548.4		1548.4							
囊谦县香达镇人民政府	1548.4		1548.4							
囊谦县香达镇人民政府 (本级)	1548.4		1548.4							

## 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	1548.4	1400.9	147.5			
201	一般公共服务支出	1290.8	1400.9	147.5			
20103	政府事务	1290.8	1400.9	147.5			
2010301	行政运行	1290.8	1400.9	147.5			
2010302	一般行政管理事务						
2010303	机关服务						
2010304	专项服务						
208	社会保障和就业支出	123.2	123.2				
20805	行政事业单位养老支出	121.5	121.5				
2080501	行政单位离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.8	84.8				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.6	36.6				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.2	1.2				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.5	0.5				
2080599	其他行政事业单位养老支出						
210	卫生健康支出						
21011	行政事业单位医疗	67.1	67.1				
2101101	行政单位医疗						
2101102	事业单位医疗						
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助						
221	住房保障支出	66.9	66.9				
22102	住房改革支出	66.9	66.9				
2210201	住房公积金	66.9	66.9				

# 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
一、本年收入	1548.5	一、本年支出	1548.5	1548.5	
一般公共预算拨款收入	1548.5	一般公共服务支出	1290.8	1290.8	
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	123.2	123.2	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	67.5	67.5	
		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	66.9	66.9	
		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	1548.5				
(二)政府性基金预算拨款					
收入总计	1548.5	支出总计	1548.4	1548.4	

# 一般公共预算支出表

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				1548.5	1401.3	
201			一般公共预算支出	1290.8	1143.3	
	03		政府事务	1290.8	1143.3	
		01	行政运行	1290.8	1143.3	
		02	一般行政管理事务			
		03	机关服务			
		04	专项服务			
208			社会保障和就业支出			
	05		行政事业单位养老支出			
		01	行政单位离退休			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.8	84.8	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.6	36.6	
	27	01	财政对失业保险基金的补助			
		02	财政对工伤保险基金的补助			
210			卫生健康支出	67.5	67.5	
	12		财政对基本医疗保险基金的补助			
		01	财政对职工基本医疗保险基金的补助			
		02	事业单位医疗			
		03	公务员医疗补助			
221			住房保障支出	66.9	66.9	
	02		住房改革支出	66.9	66.9	
		01	住房公积金	66.9	66.9	

# 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	1192.0	102
301		工资福利支出	1192.3	1192.0	
	01	基本工资	445.2	444.5	
	02	津贴补贴	299	299	
	03	奖金	190.9	190.9	
	07	绩效工资			
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	84.8	84.8	
	09	职业年金缴费	36.6	36.6	
	10	职工基本医疗保险缴费	67.1	67.1	
	11	公务员医疗补助缴费			
	12	其他社会保障缴费	2.8	2.8	
	13	住房公积金	67.5	67.5	
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	208.9		208.9
	01	办公费	7.2		7.2
	02	印刷费	1.2		1.2
	05	水费	0.4		0.4
	06	电费	1.1		1.1
	07	邮电费	6.2		6.2
	08	取暖费			
	11	差旅费	19.5		19.5
	12	因公出国(境)费用			
	15	会议费			
	16	培训费	7.6		7.6
	17	公务接待费	40		40
	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	112.2		112.2
303		对个人和家庭的补助			
	01	离休费			
	02	退休费			
	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		0			40	12		0		12	

# 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、一、关于襄谦县人民政府办公室 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 1548.5 万元；支出包括：一般公共服务支出 1290.8 万元，社会保障和就业支出 123.2 万元，卫生健康支出 67.5 万元，住房保障支出 66.9 万元。襄谦县人民政府办公室 2021 年收支总预算 2839.3 万元。

二、关于襄谦县人民政府办公室 2021 年部门收入预算情况说明  
襄谦县人民政府办公室 2021 年收入预算 1548.5 万元，为一般公共预算拨款收入。

三、关于襄谦县人民政府办公室 2021 年部门支出预算情况说明  
襄谦县人民政府办公室 2021 年支出预算 1548.5 万元，其中：基本支出 1400.9 万元，占 90.5%；项目支出 147.5 万元，占 10%。

四、关于襄谦县人民政府办公室 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

襄谦县人民政府办公室 2021 年财政拨款收支总预算 2839.3 万元，比上年增加 1417.5 万元，主要是 2020 年部分项目的结转资金继续使用，安排了存量资金项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收

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 63.84万元，住房保障支出 66.16万元。

## 五、关于襄谦县人民政府办公室 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。

襄谦县人民政府办公室 2021 年财政拨款收支总预算2839.3万元，比上年增加1417.5万元，主要是2020 年部分项目的结转资金继续使用，安排了存量资金项目

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 1290.8万元，占83%；社会保障和就业（类）支出 123.2万元，占 8%；卫生健康（类）支出67.5万元，占 4.4%；住房保障（类）支出66.9万元，占 4.6%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为1290.8万元，比上年增加84.12万元，增长 6.5%。主要是人员工作调动引起的下降。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算数为 1290.8万元，比上年增加 84.12 万元，增长 6.5%。主要是项目结转资金继续使用，安排了存量资金项目。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）2021年预算数为0万元，比上年减少0万元，下降0%。主要是办公费和培训费减少。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）2021年预算数为0万元，比上年减少0万元，下降0%。主要是无减少。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）2021年预算数为0万元，比上年减少0万元，下降0%。主要是无减少。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）2021年预算数为0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要是2020年部分信息化建设项目未完成，预算安排存量资金结转使用。

7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2021年预算数为0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要是所属事业单位机构改革，事业单位人员工资变动增加经费。

8、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121.5万元，比上年增加36.1万元，上升29.7%。主要是离休费支出项目调整。

9、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）2021年预算数84.8

万元，比上年增加 1.02 万元，增长 2.2%。主要是人员变动引起养老保险增加。

10、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（项）2021 年预算数为 36.6 万元，比上年增加 36.6 万元，增长 100%。主要是事业单位机构改革人员变动引起职业年金增加。

11、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）2021 年预算数为 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。主要是退休人员增加，统筹外经费增加。

12、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 67.5 万元，比上年增加 67.5 万元，增长 100%。主要是人员变动医疗保险增加。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数为 67.5 万元，比上年增加 67.5 万元，增长 100%。主要是所属事业单位机构改革，事业人员工资变动引起医疗保险增加。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021 年预算数为 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。主要是人员变动引起公务员医疗补助增加。

15、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 66.9 万元，比上年增加 0.74 万元，增长

1%。主要是人员变动引起住房公积金增加。

## 六、关于襄谦县人民政府办公室2021 年一般公共预算基本支出情况说明

襄谦县人民政府办公室 2021 年一般公共预算基本支出1400.9万元，其中：

**人员经费1192万元**，主要包括：基本工资444.5万元，津贴补贴299万元，奖金190.9万元，绩效工资 0万元，机关事业单位基本养老保险缴费84.8万元，职业年金缴费 36.6万元，职工基本医疗保险缴费67.5万元，公务员医疗补助缴费 0万元，其他社会保障缴费 2.8万元，住房公积金 66.9万元，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7.2万元，印刷费1.2万元，水费0.4万元，电费1.1万元，邮电费6.2万元，取暖费0万元，差旅费 19.5 万元，因公出国(境)费用 0万元，会议费0万元，培训费 7.6万元，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 112.2万元。

## 七、关于襄谦县人民政府办公室2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

襄谦县人民政府办公室2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为

52万元，比上年增加 40万元，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 0万元，减少0万元；公务接待费40 万元，增加40万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少的原因是按照“三公”经费只减不增的要求，进一步进行了压减。

#### 八、关于襄谦县人民政府办公室 2021 年政府性基金预算支出情况的

说明

襄谦县人民政府办公室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。

2021 年襄谦县人民政府办公室 机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算减少 0万元，下降0%，主要原因一是按预算编制要求，对行政运行的公用经费进行了压减，二是人员变动导致公用经费减少。

##### （二）政府采购安排情况。

2021 年襄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，襄谦县人民政府办公室实有车辆 14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 100万

元以上专用设备 0台（套），单价 50 万元以上通用设备较上年

增加，主要是财政信息化系统建设中新增的不间断电源、精密空 调、存储设备等。

**(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	绩效度量单位
			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		100%	

					品 差旅费 打字复印 等, 金额5			
					县政府取暖费: 政府楼 金额48.07		100%	

## 第四部分 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积金。



