

# 2021 年度滑县人民政府办公室

## 部门预算公开说明

### 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2021 年度部门预算情况说明

#### 第三部分 名词解释

#### 附件： 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、支出预算经济分类汇总表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）
- 八、国有资本经营预算支出明细表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

## 十一、部门预算项目绩效目标汇总表

## 十二、部门整体绩效目标表

### 第一部分

### 部门概况

#### 一、部门机构设置、主要职责

滑县人民政府办公室内设 12 个职能股(室、中心), 归口预算管理滑县人民政府研究室。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制, 单位的主要职责是: (一)负责县政府会议的准备工作的, 协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。(二)负责全县大型节庆活动的筹划、组织、指导、协调等工作。(三)负责县政府及办公室公文收发、运转、印制和印信、档案管理工作。(四)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。(五)研究县政府各部门、乡镇(街道)政府(办事处)、产业集聚区管委会请示县政府的事项, 提出审核意见, 报县政府领导同志审批。(六)根据县政府领导的指示, 协助领导组织协调各部门、各乡镇(街道)和产业集聚区的工作, 对有争议的问题提出处理意见, 报县政府领导决定。(七)负责全县政务信息采编和分析, 指导协调全县政府系统信息工作。(八)围绕县政府的中心工作和县政府领导同志的指示, 组织调查研究, 对全县经济社会发展情况进行调查与分析, 及时反映

情况，提出建议。(九)负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示。(十)协助县政府领导同志组织处理需由县政府直接处理的重要问题、突发事件和重大事故。(十一)负责县政府目标管理工作，承办县政府年度工作目标的制订、量化、分解、落实和考核工作。(十二)承担有关法律法规草案和规章起草工作，承担机关有关规范性文件合法性审查和清理工作，对县政府作出重大决策的法律论证、风险评估，组织开展法治宣传教育。(十三)贯彻执行党和国家金融工作法律、法规和方针、政策，落实县委有关决议、指示，负责全县金融管理工作。(十四)完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、人员构成情况

滑县人民政府办公室及归口预算管理单位共有编制 55 人，其中：行政编制 41 人，事业编制 14 人；在职职工 45 人，离退休人员 35 人。

## 三、部门预算单位构成

部门预算滑县人民政府办公室本级，无二级机构。

## 第二部分

### 滑县人民政府办公室 2021 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出总体情况说明

2021 年收入总计 735 万元，支出总计 735 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 75 万元，增长 10.2%。主要原因是电器设备老化更新而增加的经费。

## 二、收入总体情况说明

2021 年收入合计 735 万元，其中：一般公共预算 618.16 万元；财政专户管理的教育收费 0 万元；政府性基金收入 0 万元，专项转移支付 0 万元，部门结转资金 116.84 万元，其他收入 0 万元。

## 三、支出总体情况说明

2021 年支出合计 735 万元，其中：基本支出 526.17 万元，占 71.59%；项目支出 208.83 万元，占 28.41%。

## 四、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位 2021 年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出 444.38 万元，商品和服务支出 171.91 万元，对个人和家庭补助 29.15 万元。

## 五、财政拨款收支总体情况说明

1、2021 年一般公共预算收支预算 618.16 万元，与 2020 年相比，降低了 3.59 万元，降低 0.58%。主要原因是压减了公用经费。

2、2021 年政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，增加了 0 万元，增长 0%。

## 六、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算支出年初预算为 618.16 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 493.43 万元，占 79.82%；社会保障和就业（类）支出 69.96 万元，占 11.32%；卫生健康（类）支出 21.24 万元，占 3.44%；住房保障（类）支出 33.53 万元，占 5.42%。

## 七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 526.17 万元，其中：工资福利支出 421.11 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、住房公积金等；商品和服务支出 75.91 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助 29.15 万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等。

## 八、国有资本经营预算支出情况说明

2021 年国有资本经营预算安排的支出 0 万元。

## 九、政府性基金预算支出情况说明

2021 年政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

## 十、“三公”经费支出预算情况说明

2021年“三公”经费预算为47.2万元，比2020年减少4万元。具体支出情况如下：

(1) 2021年因公出国（境）费用19.2万元，主要用于机票、食宿等。与上年持平。

(2) 2021年公务接待费16万元，主要用于上级部门来我县调研、视察、指导工作等，外地来我县参观、学习、交流经验以及客商落户洽谈事项等招待所产生的费用。与上年持平。

(3) 2021年公务用车运行维护费为12万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年减少4万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

(4) 2021年公务用车购置费0万元，与去年相比，增加为0万元，增长0%。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2021年机关运行经费支出预算75.91万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### **(二) 政府采购支出情况**

2021年政府采购预算安排89.56万元，其中：政府采购货物预算89.56万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服

务预算0万元，主要用于采购采购空调、计算机、打印机、扫描仪等。

### **（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### **（四）国有资产占用使用情况**

2020年期末，我单位共有车辆2辆，其中：实物保障用车1辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

### **（五）专项转移支付项目情况**

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：滑县人民政府办公室2021年度部门预算表