

# 贵南县人民政府办公室

---

## **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

(一)、负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

(二)、协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办名义发布的公文。

(三)、研究县政府各部门和乡镇政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

(四)、督促检查县政府各部门和乡镇政府对县政府决定事项及县政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。

(五)、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的指示。

(六)、协助县政府领导同志做好需由县政府直接处理的突发事件的应急处置工作。

(七)、指导、监督政府信息公开和电子政务工作，做好文件、电报、信件的收发以及后勤事务管理工作。

(八)、协调政府工作部门的关系，督查承办人大、政协对政府工作的意见建议、提案以及上级部门和领导批示的重要工作任务。

(九)、负责收集、反馈县内外重要信息；组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

- (十)、负责外事侨务、港澳台事务管理。
- (十一)、负责公共机构节能监督管理工作。
- (十二)、办理县政府和县政府领导同志交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

纳入 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1	贵南县民语办
2	贵南县机关事务局
3	贵南县政务服务中心

## 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（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1646.59	一. 一般公共服务支出	1426.2
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	83.06
		九. 卫生健康支出	63.53
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 住房保障支出	65.8
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 自然资源海洋气象等支出	8
本 年 收 入 合 计	1646.59	本 年 支 出 合 计	1646.59
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1646.59	支 出 总 计	1646.59

# 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
政府办	1208.64		1208.64							
民语办	101.87		101.87							
机关事务局	311.88		311.88							
政务服务中心	24.2		24.2							

## 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
	<b>总 合 计</b>	1646.59	934.69	711.9			
201	一般公共服务支出	1426.2	722.3	703.9			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1345.58	658.86	686.72			
2010301	行政运行	1040.7	530.9	509.8			
2010303	机关服务	272.68	126.26	146.42			
2010308	信访事务	8		8			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.2	1.7	22.5			
20123	民族事务	80.62	63.44	17.18			
2012301	行政运行	80.62	63.44	17.18			
208	社会保障和就业支出	83.06	83.06				
20805	行政事业单位养老支出	80.09	80.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.35	53.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.74	26.74				
20899	其他社会保障和就业支出	2.97	2.97				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.97	2.97				
210	卫生健康支出	63.53	63.53				
21011	行政事业单位医疗	63.53	63.53				
2101101	行政单位医疗	63.53	63.53				
220	自然资源海洋气象等支出	8		8			
22005	气象事务	8		8			
2200509	气象服务	8		8			
221	住房保障支出	65.8	65.8				
22102	住房改革支出	65.8	65.8				
2210201	住房公积金	65.8	65.8				

# 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	1646.59	一、本年支出	1646.59	1646.59	
（一）一般公共预算拨款	1646.59	（一）一般公共服务支出	1426.2	1426.2	
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	83.06	83.06	
		（三）卫生健康支出	63.53	63.53	
二、上年结转		（四）住房保障支出	65.8	65.8	
（一）一般公共预算拨款		（五）自然资源海洋气象等支出	8	8	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		.....			
		二、结转下年			
收 入 总 计	1646.59	支 出 总 计	1646.59	1646.59	

# 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	1646.59	934.69	711.9
201			一般公共服务支出	1426.2	722.3	703.9
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1345.58	658.86	686.72
201	03	01	行政运行	1040.7	530.9	509.8
201	03	03	机关服务	272.68	126.26	146.42
201	03	08	信访事务	8		8
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.2	1.7	22.5
201	23		民族事务	80.62	63.44	17.18
201	23	01	行政运行	80.62	63.44	17.18
208			社会保障和就业支出	83.06	83.06	
208	05		行政事业单位养老支出	80.09	80.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.35	53.35	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.74	26.74	
208	99		其他社会保障和就业支出	2.97	2.97	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.97	2.97	
210			卫生健康支出	63.53	63.53	
210	11		行政事业单位医疗	63.53	63.53	
210	11	01	行政单位医疗	63.53	63.53	
220			自然资源海洋气象等支出	8		8
220	05		气象事务	8		8
220	05	09	气象服务	8		8
221			住房保障支出	65.8	65.8	
221	02		住房改革支出	65.8	65.8	
221	02	01	住房公积金	65.8	65.8	

# 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 类	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	934.69	883.84	50.85
301	工资福利支出	839.74	839.74	
	01 基本工资	158.93	158.93	
	02 津贴补贴	304.48	304.48	
	03 奖金	40.8	40.8	
	07 绩效工资	27.2	27.2	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	53.35	53.35	
	09 职业年金缴费	26.74	26.74	
	10 职工基本医疗保险缴费	63.53	63.53	
	12 其他社会保障缴费	3.82	3.82	
	13 住房公积金	65.8	65.8	
	99 其他工资福利支出	95.09	95.09	
302	商品和服务支出	50.85		50.85
	01 办公费	32.48		32.48
	07 邮电费	1.43		1.43
	11 差旅费	6.37		6.37
	16 培训费	1		1
	31 公务用车运行费	4		4
	99 其他商品和服务支出	5.57		5.57
303	对个人和家庭的补助	44.1	44.1	
	05 生活补助	44.1	44.1	

## 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	
124.57		61		61	63.57	123.86		60.29		60.29	63.57

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				xxx 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			

注：本单位无政府性基金，此表为空表。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于贵南县人民政府办公室部门 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵南县人民政府办公室部门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、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、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出 1426.2 万元，社会保障和就业支出 83.06 万元，卫生健康支出 63.53 万元，自然资源海洋气象等支出 8 万元，住房保障支出 65.8 万元。

### 二、关于贵南县人民政府办公室部门 2021 年部门收入预算情况说明

贵南县人民政府办公室部门 2021 年收入预算 1646.59 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1646.59 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、关于贵南县人民政府办公室部门 2021 年部门支出预算情况说明

贵南县人民政府办公室部门 2021 年支出预算 1646.59 万元，

其中：基本支出 934.69 万元，占 56.77%；项目支出 711.9 万元，占 43.23%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### 四、关于贵南县人民政府办公室部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县人民政府办公室部门 2021 年财政拨款收支总预算 1646.59 万元，比上年增加 118.45 万元，主要是 1. 工资正常调资；2. 取暖费增加；3. 政府工作经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1646.59 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 1426.2 万元，社会保障和就业支出 83.06 万元，卫生健康支出 63.53 万元，自然资源海洋气象等支出 8 万元，住房保障支出 65.8 万元。

#### 五、关于贵南县人民政府办公室部门 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。

贵南县人民政府办公室部门 2021 年年一般公共预算当年拨款 1646.59 万元，比上年增加 118.45 万元，主要是 1. 工资正常调资；2. 取暖费增加；3. 政府工作经费增加。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 1426.2 万元，占 86.62%；社会保障和就业支出 83.06 万元，占 5.04%；卫生健康支出 63.53 万元，占

3.86%，自然资源海洋气象等支出8万元，占0.49%；住房保障支出65.8万元，占3.99%。

### （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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为1040.7万元，比上年增加104.22万元，增长11.13%，主要原因：1. 工资正常调资；2. 取暖费增加；3. 政府工作经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2021年预算数为272.68万元，比上年增加53.64万元，增长24.49%，主要原因是1. 工资正常调资；2. 公务车辆维修保养费增加；3. 驾驶员报酬增加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2021年预算数为8万元，比上年无变化。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2021年预算数为24.2万元，比上年增加11.4万元，增长89.06%，主要原因：1. 政务大厅中窗口设备维修及资料复印费增加；2. 政务服务大厅综合服务窗口临聘人员报酬增加。

5. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）2021年预算数为80.62万元，比上年减少30.18万元，下降27.24%，主要原因是人员变动，工资调减。

6. 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年预算数为

53.35 万元，比上年减少 24.31 万元，下降 31.3%，主要原因是人员变动。

7. 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 26.74 万元，比上年增加 0.28 万元，增长 1.06%，主要原因是工资变动。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021 年预算数为 2.97 万元，比上年减少 0.07 万元，下降 2.3%，主要原因是人员变动。

9. 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 63.53 万元，比上年减少 4.42 万元，下降 6.5%，主要原因是人员变动。

10. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）2021 年预算数为 8 万元，比上年无变化。

11. 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 65.8 万元，比上年增加 7.89 万元，增长 13.62%，主要原因是 2021 年政策性调资。

## **六、关于贵南县人民政府办公室部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

贵南县人民政府办公室 2021 年一般公共预算基本支出 934.69 万元，其中：

人员经费 883.84 万元，主要包括：基本工资 158.93 万元、津贴补贴 304.48 万元、奖金 40.8 万元、绩效工资 27.2 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 53.35 万元、职业年金缴费

26.74 万元、职工基本医疗保险缴费 63.53 万元、其他社会保障缴费 3.82 万元、住房公积金 65.8 万元、其他工资福利支出 95.09 万元，生活补助 44.1 万元。

公用经费 50.85 万元，主要包括：办公费 32.48 万元、邮电费 1.43 万元、差旅费 6.37 万元、培训费 1 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他商品和服务支出 5.57 万元。

## **七、关于贵南县人民政府办公室部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

贵南县人民政府办公室部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 123.86 万元，比上年减少 0.71 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年无变化；公务用车购置及运行费 60.29 万元，减少 0.71 万元；公务接待费 63.57 万元，比上年无变化。2021 年“三公”经费预算比上年减少，主要是“三公”经费厉行节约。

## **八、关于贵南县人民政府办公室部门 2021 年政府性基金预算支出情况的说明**

贵南县人民政府办公室部门 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年贵南县人民政府办公室部门机关运行经费财政拨款预算50.85万元，比上年预算增加14.1万元，增长38.37%。主要是机构改革，编制变动。

#### **（二）政府采购安排情况。**

2021年贵南县人民政府办公室部门各单位政府采购预算总额42.32万元，其中：政府采购货物预算42.32万元、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2020年12月底，贵南县人民政府办公室部门所属各预算单位共有车辆10辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0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10辆。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）。

#### **（四）绩效目标设置情况。**

2021年贵南县人民政府办公室部门预算均实行绩效管理，涉及项目56个，预算金额711.9万元。

## 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	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
乡镇视频会议设备及电路使用费	14.4	提供安全高效的网络支撑，保障政务专网线路的正常运行	产出指标	数量指标	租赁专网主用线路	=	1	条
			效益指标	社会效益指标	提高行政工作效率	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用单位满意度	≥	99	%
政府内网租赁费	34.2	提供安全高效的网络支撑，保障政务专网线路的正常运行	产出指标	数量指标	租赁专网主用线路使用单位	=	57	条
			效益指标	社会效益指标	提高突发事件处置能力	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥	99	%
政府门户网站检测费	1	完成指定次数的自动监测或人工监测	产出指标	数量指标	人工诊断期次（次/年）	≥	4	次
			效益指标	社会效益指标	保证云服务高质量、高效率	≧	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≧	98	%
车改办70辆公务用车监管平台维保费	7.7	使全县公务用车统筹管理，科学管理，实现专车专用原则	产出指标	数量指标	公务用车平台维保次数	≧	133	次
			效益指标	社会效益指标	公务用车平台维保合格率	≧	97	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	公务用车平台维保满意度	≧	98	%

公务用车 维修保养费	25	为了更好地安全、正常使用统筹车辆	产出指标	数量指标	公务用车维修保养次数	≥	24	次
			效益指标	社会效益指标	公务用车维修保养合格率	≥	93	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	公务用车工作满意度	≥	98	%
《茫曲》 刊物经费	8	进一步挖掘地方优秀文化，创造地方文化特色，培养新一代本土作家	产出指标	数量指标	装订册数	=	3500	本
			效益指标	社会效益指标	挖掘地方优秀文化，创造地方文化特色，传承地方优良传统	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
青海省 政务服务系统 软件运行网络 费	4.5	进一步深化“互联网+政务服务”推进政务服务。	产出指标	数量指标	每季度服务费	=	1	季
			效益指标	社会效益指标	深入推进了“放管服”改革	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	全体干部群众满意度	≥	98	%

## 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）事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**（四）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（五）对附属单位补助支出：**指预算单位对所属单位补助发生的支出。

**（六）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。

**（七）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（类）

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指本单位用于各类后勤服务方面的支出。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指本单位用于接待群众来信来访方面的支出。

4. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指本单位用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务的支出。

5. 民族事务（款）行政运行（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

#### （二）社会保障和就业支出（类）

1. 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）：指用于在职职工的社会养老保险缴费支出。

2. 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）：指用于在职职工的职业年金缴费支出。

3. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指本单位用于在职人员的工伤保险、生育保险支出。

### （三）健康卫生支出（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指本单位用于行政编制在职人员的基本医疗保险缴费支出。

### （四）自然资源海洋气象等支出（类）

气象事务（款）气象服务（项）：指本单位用于人工影响天气作业及气象预警信息发布维持方面的支出。

### （五）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金金（项）：指本单位用于按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

## 四、部门专业类名词

无部门专业类名词