

2021年东乡县政府办公室(本级)部门预算公开

2021年6月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021年部门预算表格

- 一、2021年部门收支总表
- 二、2021年部门收入总表
- 三、2021年部门支出总表
- 四、2021年部门财政拨款收支总表
- 五、2021年部门一般公共预算支出表
- 六、2021年部门政府性基金预算支出表
- 七、2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表
- 八、2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表
- 九、2021年部门政府采购预算表
- 十、2021年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

- 一、部门预算总体说明
- 二、部门一般公共预算支出情况说明
- 三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

县政府办公室是县政府的综合办事机构。主要任务是参与政务、管理事务、搞好服务；做好调查研究、提供信息、办理反馈、传达政令、催查督办、会议服务和后勤保障；协助县政府领导协调各部门、各乡镇的工作，当好参谋助手。主要职能是：1、认真贯彻执行县委、县政府的决策和部署；负责政府日常文电的处理工作；掌握各部门、各乡镇的主要工作情况，及时准确地向县政府领导反映了解各项工作情况和社会发展动态，收集整理信息，总结经验，调查研究，为县政府实行正确和科学决策提供服务。2、负责处理县政府日常事务和政务，协助县政府领导之间、领导同志与部门之间和县内外的工作协调；督促落实县政府安排的各项工作。

3、负责县政府和办公室文稿的起草、审核、印发工作，以及县政府领导重要报告、讲话的起草审核工作。4、负责县政府全体会议、常务会议、党组会议、县长办公会议和县政府领导召集的其它会议的筹备、组织工作。5、负责安排县政府领导的公务活动；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事故。6、负责县政府政务信息的收集、撰写、报送和政府网站和政务专网建设管理工作，以及档案资料搜集、整理等工作。7、负责政府及办公室后勤服务工作，管理办公室资产和财务。8、承办人大代表、政协委员的建议和提案，做好催办、反馈工作；处理群众来信来访。9、负责县政府行政立法、行政执法监督、行政复议应诉、行政赔偿、政府法制宣传教育等工作的组织、审查和实施，对全县政府法制工作进行规划、协调、监督、管理和服。10、办理县政府领导交办的其他事项。

二、机构设置

第二部分 2021年部门预算表格

附表1

2021年部门收支总表

部门名称：东乡县政府办公室(本级)

单位：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、一般公共预算财政拨款	11060499	一、一般公共服务支出	10136091	10136091	
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	924408	924408	
		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、自然资源海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
本年收入合计	11060499	十七、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十八、灾害防治及应急管理支出			
上年结转		十九、其他支出			
收入总计	11060499	支出总计	11060499	11060499	

附表4

2021年部门财政拨款收支总表

部门名称：东乡县政府办公室(本级)

单位：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、本年预算收入	11060499	一、一般公共服务支出	10136091	10136091	
（一）一般公共预算财政拨款	11060499	二、国防支出			
1. 人员经费	7830499	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	1080000	四、教育支出			
3. 专项资金	2150000	五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	924408	924408	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、自然资源海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十八、灾害防治及应急管理支出			
		十九、其他支出			
收入总计	11060499	支出总计		11060499	

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：东乡县政府办公室(本级)

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
合计		10860499	7830499	1080000	1950000			
机关工资福利支出	工资福利支出	7753738	7753738					
工资奖金津补贴	基本工资	2877576	2877576					
	津贴补贴	3718706	3718706					
	奖金	233048	233048					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	924408	924408					
	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	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	3106761	76761	1080000	1950000			
办公经费	办公费	750000		350000	400000			
	印刷费	150000		100000	50000			
	手续费							
	水费							

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：东乡县人民政府办公室(本级)

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
办公经费	电费	160000		130000	30000			
	邮电费	170000		150000	20000			
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	700000		100000	600000			
	租赁费							
	工会经费	176761	76761	100000				
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费	300000		150000	150000			
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费	350000			350000			
公务接待费	公务接待费	70000			70000			
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：东乡县政府办公室(本级)

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	180000			180000			
维修(护)费	维修(护)费	100000			100000			
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出(一)	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：东乡县政府办公室(本级)

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
其他资本性支出	无形资产购置							
	其他资本性支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
社会福利和救助	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表8

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：东乡县政府办公室(本级)

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	省提前下达专项经费		
合计		200000	200000			
机关商品和服务支出	商品和服务支出	200000	200000			
办公经费	办公费					
	印刷费					
	手续费					
	水费					
	电费					
	邮电费	200000	200000			
	取暖费					
	物业管理费					
	差旅费					
	租赁费					
	工会经费					
	福利费					
	其他交通费用					
	税金及附加费用					
会议费	会议费					
培训费	培训费					
专用材料购置费	专用材料费					
	被装购置费					

附表8

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：东乡县政府办公室(本级)

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	省提前下达专项经费		
专用材料购置费	专用燃料费					
委托业务费	咨询费					
	劳务费					
	委托业务费					
公务接待费	公务接待费					
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用					
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费					
维修(护)费	维修(护)费					
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出					
机关资本性支出（一）	资本性支出					
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建					
基础设施建设	基础设施建设					
公务用车购置	公务用车购置					
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿					
	安置补助					
	地上附着物和青苗补偿					
	拆迁补偿					
设备购置	办公设备购置					
	专用设备购置					
	信息网络及软件购置更新					

附表8

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：东乡县政府办公室(本级)

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	省提前下达专项经费		
大型修缮	大型修缮					
其他资本性支出	物资储备					
	其他交通工具购置					
	文物和陈列品购置					
	无形资产购置					
	其他资本性支出					
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助					
社会福利和救助	抚恤金					
	生活补助					
	救济金					
	医疗费补助					
	奖励金					
助学金	助学金					
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴					
社会福利和救助	离休费					
	退休费					
	退职（役）费					
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助					

附表9

2021年部门政府采购预算表

部门名称：东乡县政府办公室(本级)

单位：元

项 目	小 计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税 收入安排的拨款	省提前下达 专项经费	财政拨款 上年结转
合 计	500000	500000				
货物	500000	500000				
工程						
服务						
其中：政府购买服务						

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2021年预算收入11060499.00元，比上年预算数下降3.47%，其中：一般公共预算财政拨款收入11060499.00元，政府性基金预算财政拨款收入0.00元，上年结转0.00元。预算支出11060499.00元，相应比上年预算数下降3.47%。2021年预算收入较去年减少397684元，减少3.5%，原因是经费缩减。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出10136091.00元，比上年下降3.78%。社会保障和就业支出924408.00元，较上年无变化。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出7753738.00元，商品和服务支出3306761.00元，对个人和家庭的补助0元，资本性支出0元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2021年预算支出10059330元，比上年预算数降低3.81%。其中：行政运行（项）2021年预算支出10059330.00元，比上年预算数降低3.81%。

（二）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）2021年预算支出76761元，比上年预算数增长1.72%。其中：工会事务（项）2021年预算支出76761.00元，比上年预算数增长1.72%。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2021年预算支出924408元，比上年预算数无变化。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算支出924408.00元，比上年预算数无变化。

行政运行较上年减少398980元，减少3.8%，减少原因是经费缩减。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出10860499.00元，其中：人员经费7830499.00元，单位运转经费1080000.00元，专项资金1950000.00元，比上年预算数下降3.53%。一般公共预算基本支出较上年减少397684元，减少3.5%，原因是经费缩减。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2021年一般公共预算项目支出200000.00元，涉及0个项目，比上年预算数无变化。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2021年“三公”经费预算250000元，较上年无变化。

（一）因公出国（境）费用0元，较上年无变化。

（二）公务接待费70000元，较上年无变化。

（三）公务用车购置和运行费180000元，较上年无变化，其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行费180000元，较上年无变化。

（四）会议费300000元，比上年预算数增加300000.0元，上年此项经费为0元。

（五）培训费0元，较上年无变化。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2021年机关运行经费预算1080000元，比上年预算数增加150000元，上升16.13%。机关运行经费较上年增加150000元，原因是人员增多开支增大。；政府采购预算500000元，较上年无变化，其中：政府采购货物预算500000.00元，政府采购工程预算0.00元，政府采购服务预算0.00元（包括：政府购买服务0.00元）。机关运行经费较上年增加150000元，原因是人员增多开支增大。

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

一、2020年绩效评价工作开展情况

二、2021年绩效评价情况

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、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。