

附件 1:

栾川县人民政府办公室
2021 年度部门预算



目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 栾川县人民政府办公室 2021 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 栾川县人民政府办公室 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

栾川县人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

县政府办公室下设 9 个内设机构，即：信息调研股、秘书股（机关党建办公室）、综合股、政务服务股、政务大数据管理股、行政事务股、法规股、机要文电股、值守股。核定编制 44 人，其中行政编制 28 人，事业编制 16 人，实有在职人员 44 人。离退休人员 15 人，其中：离休 0 人，退休 15 人。

（二）部门职责

- 1、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。
- 2、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。
- 3、研究县政府各部门、各乡（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。

4、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、突发事件和重特大事故。

5、督促检查县政府各部门、各乡（镇）政府对县政府决定事项及县政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，并及时向县政府领导同志报告。

6、负责县政府各部门、各乡（镇）人民政府、县属企事业单位责任目标的管理和督查工作。

7、负责办理县政府工作范围内的人大代表建议和政协委员提案工作。

8、负责县政府规范性文件的制定、审核、备案工作；负责制定并组织实施全县依法行政规划，对全县行政执法工作进行监督检查。

9、围绕县政府中心工作和县政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

10、负责县政府及办公室公文的收发、运转、印制工作；指导全县政府系统的文秘工作。

11、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；组织指导全县应急预案体系建设。

12、负责县政府信息公开工作，指导监督全县政府信息公开工作。

13、负责全县政务信息的采编、分析和传递；负责全县政府系统电子政务和政务信息化系统的组织、规划、建设、协调、指导工作。

14、负责县政府机关行政事务工作。

15、负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

16、办理县政府领导同志交办的其他事项。

二、栾川县人民政府办公室预算单位构成

栾川县人民政府办公室包括办公室和信息中心，由于信息中心未单独进行会计核算，按照财政预算公开要求，我单位将所属预算全部纳入公开范围。

第二部分

L 栾川县人民政府办公室 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

栾川县人民政府办公室 2021 年收入 1023.67 万元，支出总计 1023.67 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 139.88 万元，增长 15.05%。主要原因：工资福利支出 580 万元，比去年减少 3.67%，主要原因是人员调出；商品服务支出 34.54 万元，比去年增加 1.95%，主要原因是工会费和福利费略增；对个人和家庭补助 59.08 万元，比去年增加 134.17%，主要原因是精神文明奖标

准提高预算增加；项目支出 350.06 万元，比去年增加 35.33%，主要原因是本年度新增办公计算机设备购置经费、移动公司业务费、涉诉案件罚款等项目。

二、收入预算总体情况说明

栾川县人民政府办公室 2021 年收入合计 1023.67 万元，其中：一般公共预算收入 1023.67 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

栾川县人民政府办公室 2021 年支出合计 1023.67 万元，其中：基本支出 673.61 万元，占 65.8%；项目支出 350.06 万元，占 34.2%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县人民政府办公室 2021 年一般公共预算收支预算 1023.67 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 139.88 万元，增长 15.05%，主要原因：工资福利支出 580 万元，比去年减少 3.67%，主要原因是人员调出；商品服务支出 34.54 万元，比去年增加 1.95%，主要原因是工会费和福利费略增；对个人和家庭补助 59.08 万元，比去年增加 134.17%，主要原因是精神文明奖标准提高预算增加；项目支出 350.06 万元，比去年增加 35.33%，主要原因是本年度新增办公计算机设备购置经费、移动公司业务费、涉诉案件罚款等项目；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县人民政府办公室 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1023.67 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1023.67 万元，占 100%；国防支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0%；医疗卫生与计划生育支出 0 万元，占 0%；农林水支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 0 万元，占 0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县人民政府办公室 2021 年一般公共预算基本支出 1023.67 万元，其中：人员经费 639.66 万元，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、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 384.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

栾川县人民政府办公室 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

栾川县人民政府办公室 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

栾川县人民政府办公室 2021 年“三公”经费预算为 3.4 万元。比 2020 年预算数减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

（三）公务接待费 3.4 万元，主要用于公务接待支出，比 2020 年预算数减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

栾川县人民政府办公室 2021 年机关运行经费支出预算 34.54 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2020 年增加 0.66 万元，增长 1.95%，主要原因：工会费和福利费略增。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年,我部门对5个项目进行了预算绩效评价,涉及资金225.2万元。2021年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为346.66万元,其中人员经费支出0万元,公用经费支出0万元,支出项目共8个,支出总额346.66万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目1个,支出总额100万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末,栾川县人民政府办公室固定资产总额2222.84万元,其中,房屋建筑物1028.37万元,车辆385.14万元。共有车辆16辆,其中:一般公务用车16辆,执法执勤车0辆;单价50万元以上通用设备1台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

（五）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、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。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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、安全奖励费用等支出；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。

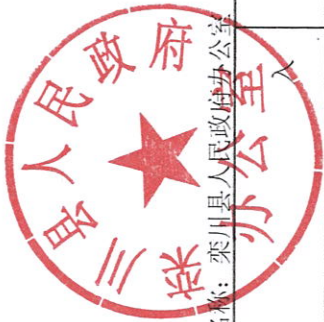
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：栾川县人民政府办公室 2021 年度部门预算表



2021年收支总体情况表



单位名称：乐川县人民政府办公室

单位：万元

收	项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出							
					一般公共预算 结转结余	政府性 基金结 转结余	一般公共预算	政府性基 金预算	专户管理的 行政事业性 收费	国有资本 经营预算 收入	其他资金			
												小计	其中：财政拨款	
	当年收入合计	1,023.67												
	六、上年结转结余													
	一般公共预算 结转结余													
	政府性基金 结转结余													
	国有资本经 营预算结转结余													
	收入总计	1,023.67	支出总计	1,023.67				1,023.67					1,023.67	

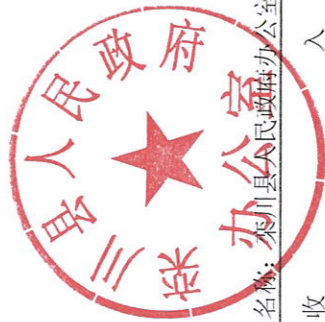
2021年部门收入总体情况表

单位：万元

科目代码	科目名称	总计	一般公共预算支出													政府性基金支出		纳入财政专户管理的行政事业性收费	其他资金	
			财政拨款			非税收入						上级专项转移支付	上年一般公共预算结转	国有资本经营预算	当年收入安排支出	上年结转				
			合计	财政拨款(小计)	本级财力	一般转移支付	非税(小计)	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产有偿使用收入						其他非税收入			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	合计	1023.67	1023.57	1020.27	1020.27		3.4													
	栾川县人民政府办公室	1023.67	1023.57	1020.27	1020.27		3.4				3.4									
201 06 01	行政运行	673.61	673.61	673.61	673.61															
202 06 02	一般行政管理事务	350.06	350.06	346.66	346.66		3.4				3.4									



单位名称：栾川县人民政府办公室



2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：三門縣人民政府辦公室

单位：万元

收		支				出				
项	目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出			
					一般公共预算结余	基金结转结余	一般公共预算	政府性基金	专户管理的行政事业性收费	国有资本经营预算收入
					小计	其中：财政拨款				
一、	一般公共预算收入	1,023.67	一、	1,023.67	1,023.67	1,023.67	1,023.67			
	财政拨款	1,020.27	二、							
	非税收入	3.40	三、							
	上级专项转移支付		四、							
二、	政府性基金预算		五、							
三、	专户管理的行政事业性收费		六、							
四、	国有资本经营预算收入		七、							
五、	其他资金		八、							
			九、							
			十、							
			十一、							
			十二、							
			十三、							
			十四、							
			十五、							



2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：三门峡市人民政府办公室

单位：万元

收		支											
项	目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出				国有资本 经营预算 收入	其他 资金	
					一般公共预算 结余	基金结 转结余	小计	其中：财政拨款	政府性 基金	专户管理 的行政事 业性收费			
			十六、商业服务业等事务										
			十七、金融支出										
			十九、援助其他地区支出										
			二十、国上海洋气象等支出										
			二十一、住房保障支出										
			二十二、粮油物资储备支出										
			二十三、国有资本经营预算										
			二十七、预备费										
			二十九、其他支出										
		1,023.67	三十、转移性支出										
			三十一、债务还本支出										
			三十二、债务付息支出										
			三十三、债务发行费用支出										
		1,023.67	支出合计	1,023.67				1,023.67					
六、上年结转结余													
一般公共预算结余													
基金结转结余													
收 入 合 计		1,023.67		1,023.67				1,023.67					



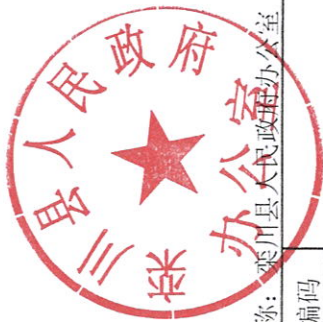
2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称: 秦川县人民政府办公室

单位: 万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	3.40
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。



2021年部门政府性基金支出情况表

单位：万元

单位名称：三原县人民政府办公室

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7



2021年国有资本经营预算收支情况表

单位名称： 桑田县人民政府办公室

单位： 万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	



2021年机关运行经费

单位名称： 栾川县人民政府办公室 单位： 万元

科目名称	机关运行经费支出
* 行政运行	1 34.54
2010601	

栾川县2021年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

名称：	栾川县人民政府办公室				编码：	105		
部门职能	<p>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。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。研究县政府各部门、各乡（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。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、突发事件和重特大事故。</p> <p>督促检查县政府各部门、各乡（镇）政府对县政府决定事项及县政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，并及时向县政府领导同志报告。负责县政府各部门、各乡（镇）人民政府、县属企事业单位责任目标的管理和督查工作。</p> <p>负责办理县政府工作范围内的人大代表建议和政协委员提案工作。负责县政府规范性文件的制定、审核、备案工作；负责制定并组织实施全县依法行政规划，对全县行政执法工作进行监督检查。围绕县政府中心工作和县政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。负责县政府及办公室公文的收发、运转、印制工作；指导全县政府系统的文秘工作。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；组织指导全县应急预案体系建设。负责县政府信息公开工作，指导监督全县政府信息公开工作。负责全县政务信息的采编、分析和传递；负责全县政府系统电子政务和政务信息化系统的组织、规划、建设、协调、指导工作。</p> <p>负责县政府机关行政事务工作。负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。办理县政府领导同志交办的其他事项。</p>							
年度总体目标	<p>围绕县委、县政府中心工作，紧跟领导思路，不断加强理论和业务学习，坚持把抓好智力服务、当好参谋助手；高质量做好综合性材料起草；扎实做好公文起草和审核；认真做好县政府文件、会议纪要的合法性审核；持续改进文风会风；持续推进大数据管理和政务服务工作，深化“放管服”改革，持续优化政务服务，推进政务服务向乡村延伸，持续完善“互联网+监管”。深入推广应用“互联网+监管”系统，全面推进信用体系建设，持续扩大政务公开；值班通联及时准确；不断丰富政务信息；持续发挥综合协调职能，全力做好县委、县政府安排部署的各项工作。</p>							
年度主要工作内容	任务名称		主要内容或用途		部门财政规划金额		计划实施时间	
					总金额	财政资金		其他资金
	1、基本支出		保障机构正常运转、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。具体包括工资、社保、住房公积金、奖金、福利费、工会费、日常经费等。		673.61	673.61		2021年全年
	2、项目支出		基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。具体包括设备购置经费、电费、后勤工作经费、专项工作经费、移动公司业务费、涉诉案件罚款等。		350.06	350.06		2021年全年
3、三公经费		因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。		3.4	3.4		2021年全年	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值		
	产出指标	数量指标	工作目标完成率			100%		
		质量指标	符合工作考核要求			合格率100%		
		时效指标	按工作计划完成年度工作目标			及时率100%		
		成本指标	严格按照预算执行			合理支出		
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效益逐步提高，降低财政行政成本，节约财政资金			有效		
		社会效益指标	提高资金透明度，强化绩效意识，加强社会监督，提高政府公信力			逐步提高		
		生态效益指标	提高服务意识，优化政务环境，树立绩效意识，节约为先，减少浪费			逐步提高		
		可持续影响指标	符合国家政策导向，符合社会发展需要			符合		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意，社会公众满意			满意率达到85%		