

南乐县人民政府办公室
2021 年度部门预算

2021 年 5 月 25 日

目 录

第一部分 南乐县人民政府办公室概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 南乐县人民政府办公室 2021年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：南乐县人民政府办公室 2021 年部门预算表

- 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 年财政拨款收支总表
- 五、2021 年一般公共预算支出表
- 六、2021 年一般公共预算基本支出表
- 七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、2021 年政府性基金预算支出表
- 九、2021 年市级部门预算项目绩效目标表

第一部分

南乐县人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

南乐县民组宗教事务局内设机构12个，包括秘书室、综合室、县政府值班室、政务信息服务室、信息室、调研室、政策法规室、行政室、人事室、县政府督查办、政府办公室后勤服务中心、南乐县政府综合服务中心。另设有机关党委。

（二）部门职责

1. 负责县政府会议的准备工作，协调县政府领导同志组织会议决定事项的实施。

2. 协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

3. 研究县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。

4. 协助县政府领导组织处理需要由县政府直接处理的重要问题、突发事件和重大事故。

5. 围绕县政府的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。

6. 负责县政府及办公室公文收发、运转、印刷工作；指导全县政府系统的文秘工作。

7. 负责全县政务信息的采编和分析，指导协调全县政府系统信息工作。

8. 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。

9. 负责县政府机关政务信息化系统的规划、建设、技术与安全保障；负责全县电子政务内网政府系统业务网建设和管理工作。

10. 负责全县应急预案、体制机制和应急平台体系建设的组织、指导工作。

二、南乐县人民政府办公室预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

南乐县人民政府办公室 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南乐县人民政府办公室 2021 年收入总计 1037.99 万元，支出总计 1037.99 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 59.8 万元，增长 5.8%。主要原因：人员变动造成工资、社保缴费

增加;支出增加 59.8 万元,增长 5.8%。主要原因:人员变动造成工资、社保缴费增加。

二、收入预算总体情况说明

南乐县人民政府办公室 2021 年收入合计 1037.99 万元,其中:一般公共预算 1037.99 万元。

三、支出预算总体情况说明

南乐县人民政府办公室 2021 年支出合计 1037.99 万元,其中:基本支出 701.03 万元,占 67%;项目支出 336.96 万元,占 32%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南乐县人民政府办公室 2021 年一般公共预算收支预算 1037.99 万元,政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年预算相比,收入增加 59.8 万元,增长 5.8%。出增加 59.8 万元,增长 5.8%。主要原因:人员变动造成工资、社保缴费增加。政府性基金收支预算增加 0 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南乐县人民政府办公室 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1037.99 万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 920.46 万元,占 89%;社会保障和就业支出 62.34 万元,占 6%;卫生健康支出 19.32 万元,占 1.8%;住房保障(类)支出 35.87 万元,占 3.4%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南乐县人民政府办公室 2021 年一般公共预算基本支出 701.04 万元，其中：人员经费 653.76 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、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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；单位日常运转支出 47.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2021 年“三公”经费预算为 47.15 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 45.15 万元，增长 2257%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.5 万元，主要用于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。预算数比 2020 年增加 0.5 万元。主要原因召开全国生物基材料大会，与外对接。

（二）公务用车购置及运行费 40.25 万元，其中，公务

用车购置费0万元；公务用车运行维护费40.25万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2020年增加0万元，较上年无变化，公务用车运行维护费预算数比2020年增加38.25万元，增长1912%主要原因：新成立县政府综合服务中心、外出招商增加，下乡调研活动较往年增加，用车量增加，随之公务用车运行维护费用也必然增加。

（三）公务接待费1.4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2020年增加1.4万元。主要原因：外来学习交流的单位增多，接待量增加，费用支出需增加。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南乐县人民政府办公室2021年机关运行经费支出预算47.28万元，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年预算减少5.5万元，减少116%，主要原因：遵守中央八项规定，节约开支。

（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）绩效目标设置情况

我单位2021年财政拨款安排的专项资金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）国有资产占用情况。

2020年期末，南乐县人民政府办公室固定资产总额431.27万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆246.96万元。共有车辆9辆，其中：一般公务用车9辆，单价50万元以上通用设备台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照县财政预算公开要求，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：是指同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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

八、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：南乐县人民政府办公室 2021 年部门预算表

