

附件 1

海东市循化县人民政府办公室

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

(1) 负责县政府日常工作的综合服务性工作。

(2) 组织参与调查研究工作。围绕县政府的重大决策、重要的改革、重点工作开展专题调研，提出贯彻落实、促进改革、推进工作的政策措施，为县政府领导提供决策参考。组织开展经济社会发展的政策研究，发挥参谋助手作用。

(3) 承担协调职责。

(4) 负责县政府决定事项和领导批示的督办工作。

(5) 负责应急管理和值班报备工作。

(6) 负责政务信息和电子政务工作。

(7) 协助政府领导做好全县依法行政和政府法制建设工作；协调部门之间在实施法律、法规、规章过程中产生的争议和相关问题，完善行政执法程序，规范执法自由裁量权。对行政处罚、行政强制、行政确认、行政裁决事项进行审核确认，对权力清单、责任清单公布的所有内容进行合法性审查；承办政府管辖的行政复议和行政赔偿案件。

(8) 依法开展行政执法监督检查工作；依法对县政府的重大行政决策方案、草案进行合法性审查；对法律法规规章实施和行政执法中带有普遍性的问题提出完善制度和解决问题的意见建议；负责依法行政的考核工作，强化责任追究。

(9) 负责处理人民群众来信来访。

(10) 督促各乡(镇)人民政府和县政府各部门办理人大代表、政协委员对政府工作的建议和提案。

(11) 负责全县外事侨务工作。

(12) 承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入循化县政府办公室部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：(含编制政府性基金预算的单位)

序号	单位名称
1	循化县地方志办公室
2	循化县地震局
3	循化县电子政务中心
4	循化县机关事务管理局
5	循化县政务服务监督局
6	循化县信访局
7	循化县侨务办

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	1921.16	一. 一般公共服务支出	1799.41
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	41.09
		九. 卫生健康支出	
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十九. 住房保障支出	80.66
本 年 收 入 合 计	1921.16	本 年 支 出 合 计	1921.16
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1921.16	支 出 总 计	1921.16

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
循化县政府办	1921.16		1921.16							

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
2010301	行政运行	581.72	502.72	79.00			
2010302	一般行政管理事务	346.00		346.00			
2010350	事业运行	310.69	310.69				
2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机构事 务支出	281.00		281.00			
2019999	其他一般公共服务 支出	280.00		280.00			
2080501	行政单位离退休	41.09	41.09				
2210201	住房公积金	80.66	80.66				

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	1921.16	一、本年支出	1921.16	1921.16	
（一）一般公共预算拨款	1921.16	（一）一般公共服务支出	1799.41	1799.41	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（八）社会保障和就业支出	41.09	41.09	
		（十九）住房保障支出	80.66	80.66	
		二、结转下年			
收 入 总 计	1921.16	支 出 总 计	1921.16	1921.16	

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		
201			一般公共预算支出		
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		
		01	行政运行		
		02	一般行政管理事务		
		50	事业运行		
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		
	99		其他一般公共预算支出		
		99	其他一般公共预算支出		
208			社会保障和就业支出		
	05		行政事业单位养老支出		
		01	行政单位离退休		
221			住房保障支出		
	02		住房改革支出		
		01	住房公积金		

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 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	935.16	880.84	54.32
301		工资福利支出	839.74	839.74	
	01	基本工资	257.98	257.98	
	02	津贴补贴	453.28	453.28	
	03	奖金	33.29	33.29	
	04	绩效工资	14.53	14.53	
	05	住房公积金	80.66	80.66	
302		商品和服务支出	54.31		54.32
	01	办公费	10.01		10.02
	02	印刷费	4.44		4.44
	03	水费	1.33		1.33
	04	邮电费	1.33		1.33
	05	取暖费	7.01		7.01
	06	差旅费	24.25		24.25
	07	会议费	1.21		1.21
	08	培训费	2.11		2.11
	09	公务接待费	2.62		2.62
303		对个人和家庭的补助	41.10	41.10	
	01	离休费	28.98	28.98	
	02	生活补助	12.12	12.12	

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	
3.07					3.07	2.62					2.62

政府性基金预算支出表

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			

本单位无此项支出

第三部分 部门预算情况说明

一、关于循化县人民政府办公室 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，循化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 1921.16 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元等；支出包括：一般公共服务支出 1799.41 万元、社会保障和就业支出 41.09 万元、住房保障支出 80.66 万元。循化县人民政府办公室 2021 年收支总预算 1921.16 万元。

二、关于循化县人民政府办公室 2021 年部门收入预算情况说明

循化县人民政府办公室 2021 年收入预算 1921.16 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1921.16 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、关于循化县人民政府办公室 2021 年部门支出预算情况说明

循化县人民政府办公室 2021 年支出预算 1921.16 万元，其中：基本支出 935.16 万元，占 48.67%；项目支出 986 万元，占 51.33%；

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、关于循化县人民政府办公室 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

循化县人民政府办公室 2021 年财政拨款收支总预算 1921.16 万元，比上年增加 320.45 万元，主要是一般公共预算增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1921.16 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 1799.41 万元、社会保障和就业支出 41.09 万元、住房保障支出 80.66 万元。

五、关于循化县人民政府办公室 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。

循化县人民政府办公室 2021 年一般公共预算当年拨款 1921.16 万元，比上年增加 320.45 万元，同比增长 20.02%，主要是一般公共预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 1799.41 万元，占 93.66%；社会保障和就业支出 41.09 万元，占 2.15%；住房保障支出 80.66 万元，占 4.19%。

（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（201 类）政府办公厅（室）及相关

机构事务（03 款）行政运行（01 项）2021 年预算数为 581.72 万元，比上年增加 12.98 万元，增长 2.28%。主要是人员增加。

2、一般公共服务（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）一般行政管理事务（02 项）2021 年预算数为 346 万元，比上年增加 4 万元，增长 1.17%。主要是增加了综合办公楼运行费等。

3、一般公共服务（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）事业运行（50 项）2021 年预算数为 310.69 万元，比上年增加 114.64 万元，增长 58.47%。主要是事业人员增加。

4、一般公共服务（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99 项）2021 年预算数为 281 万元，比上年减少 24 万元，下降 7.86%。主要是政府政务服务中心管理费减少。

5、一般公共服务（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（99 款）其他一般公共服务支出（99 项）2021 年预算数为 280 万元，比上年增加 280 万元。主要是项目增加。

6、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）行政单位离退休（01 项）2021 年预算数为 41.09 万元，比 2020 年增加 1.00 万元，增长 6.06%。主要是人员增加。

7、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）2021 年预算数为 80.66 万元，比 2020 年增加 10.83 万元，增长 15.51%。主要是人员增加。

六、关于循化县政府办公室 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

循化县政府办公室 2021 年一般公共预算基本支出 935.16 万元，其中：

人员经费：880.84 万元，主要包括：基本工资 257.98 万元，津贴补贴 453.28 万元，奖金 33.29 万元，绩效工资 14.53 万元，住房公积金 80.66 万元，离休费 28.98 万元，生活补助 12.12 万元；

公用经费：54.32 万元，主要包括：办公费 10.02 万元，印刷费 4.44 万元，水费 1.33 万元，电费 1.33 万元，取暖费 7.01 万元，差旅费 24.25 万元，会议费 1.21 万元，培训费 2.11 万元，公务接待费 2.62 万元。

七、关于循化县政府办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

循化县政府办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.62 万元，比上年减少 0.45 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，增加 0 万元；公务接待费 2.62 万元，减少 0.45 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少 14.65%，主要是政策性经费压减。

八、关于循化县政府办公室 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

循化县政府办公室 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安

排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年循化县政府办公室机关运行经费财政拨款预算 54.32 万元，比上年预算增加 1.49 万元，增长 2.82%。主要是人员增加，经费预算增加。

（二）政府采购安排情况。

2021 年循化县政府办公室政府采购预算总额 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）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 3 月底，2021 部门所属各预算单位共有车辆 21 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 20 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。单价 50 万元以上通用设备 1 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 年循化县政府办公室预算均实行绩效管理，涉及项目 0 个，预算金额 0 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			

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入

的结转和结余。

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

1、一般公共服务（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）行政运行（01 项）指循化县政府办公室正常运转、完成日常的基本支出。

2、一般公共服务（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）一般行政管理事务（02 项）指政府办公室提供一般公共服务的支出。

3、一般公共服务（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）事业运行（50 项）指政府办公室正常运转、完成日常和特定的事业发展目标的支出。

4、一般公共服务（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99 项）指循化县政府办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和临聘人员的工资支出。

5、一般公共服务（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（99 款）其他一般公共服务支出（99 项）指循化县政府办公室用于全县电子公文传输运行支出。

6、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）行政单位离退休（01 项）指循化县政府办公室开支的离退休经费。

7、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公

积金（01 项）指政府办公室用于财政拨款资金和其他资金安排的住房公积金。

四、部门专业类名词

无部门专业类名词