新县政府办2021年部门预算收支情况说明

目 录

一 、部门基本情况

（一）机构设置

（二）主要职责

（三）人员情况

（四）预算年度主要工作任务

二、2021年度部门预算情况说明

三、 名词解释

附件：2021年度部门预算表

01、2021年单位部门预算收支总表

02、2021年单位部门预算收入总表

03、2021年单位部门预算支出总表

04、2021年单位部门预算财政拨款收支总表

05、2021年单位部门预算财政拨款一般公共预算支出总表

06、2021年单位部门预算财政拨款一般公共预算基本支出总表

07、2021年单位“三公”经费支出预算明细表

07-1、2021年单位财政拨款“三公”经费支出预算明细表

08、2021年单位财政拨款政府性基金预算支出预算明细表

09、2021年单位政府采购支出预算明细表

10、2021年预算单位国有资本经营收支预算表

一、部门基本情况

**（一）机构设置**

新县人民政府办公室为县政府工作部门，内设文电室、综合室、政研室、信息室、县政府督查室、县政府金融工作办公室、县政府目标管理办公室、县无线电管理委员会办公室、行政管理室、后勤财务室、信访接待室、县政府值班室等12个机构。1个归口预算管理单位。

**（二）主要职责**

1、负责上级党委、政府及县委、县政府重大政策措施和县政府决定事项贯彻落实情况的督促检查；负责上级党委、政府及县委、县政府领导同志有关指示批示的督查督办。

2、负责办理或督促办理县政府系统承担的人大代表建议和政协委员提案。

3、围绕县政府中心工作和县政府领导同志指示批示，组织调查研究。

4、组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。

5、负责县政府会议的组织工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

6、负责对县政府各部门和乡镇（区、街道）请示县政府事项进行审核，提出拟办意见，报县政府领导同志审批。

7、协助县政府领导同志处理需由县政府直接处理的重要问题、突发事件。

8、负责县政府及县政府办公室的公文收发、运转、印制工作，指导全县政府系统的文秘工作。

9、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。

10、协助县政府领导同志抓好全县政府系统目标管理工作。

11、负责县政府值班工作，指导全县政府系统值班工作。

12、履行地方金融管理职能，强化非法集资防范打击和处置以及县内小额贷款公司和融资性担保机构的监督管理。

13、负责县长热线平台建设，接受社会各界群众对党和政府有关方针、政策的咨询；受理各界群众对县政府和相关部门的投诉、建议和求助并及时落实解决有关问题。

14、负责县政府机关的行政事务和安全保卫工作。

15、完成县委、县政府交办的其他事项。

**（三）人员情况**

县政府机关及归口预算管理单位共有编制60人，其中：行政编制30人，工勤编制0人，事业编制30人；在职职工55人，离退休人员21人，遗属定补1人。

**（四）预算年度主要工作任务**

保障县政府机关日常正常运转；加强机关财务预算执行的分析，完善机关财务预算的精细化、科学化管理，完成好财务预算管理各项工作。
 三、部门预算单位构成

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和0个局属单位预算.

二、2021年年度部门预算说明

2021年新县人民政府办公室部门收支预算为汇总预算，含所有下属单位，所有下属单位均未独立核算。 **（一）收支预算总体说明**

2021年收入预算总计752万元，支出预算总计752万元，与2020年相比，收、支预算总计均减少44万元。主要原因：根据上级要求节约开支，行政运行经费压缩10%。

**（二）收入预算总体说明**

2021年收入预算752万元，其中：一般公共预算收入752万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，专户管理的收入0万元，其他收入0万元，部门结转资金0万元，部门结余资金0万元。

**（三）支出预算总体说明**

2021年支出预算752万元，其中：基本支出732万元，占预算97%；项目支出20万元，占预算3%。

**（四）财政拨款收入支出预算总体说明**

2021年财政拨款收入预算752万元，财政拨款支出预算 752万元。与 2020年相比，财政拨款收支预算减少44万元，减少5%。减少的主要原因为：根据上级要求节约开支，行政运行经费压缩10%，占总预算5%。

**（五）财政拨款一般公共预算支出预算情况说明**

2021年一般公共预算支出预算752万元。其中：基本支出732万元，占比97.3%。项目支出20万元，占比2.7%。基本支出中工资福利支出400万元，占比53.2%。对个人和家庭的补助支出20万元，2.7%。商品和服务支出312万元，占比41.5%。项目支出中房屋建筑物购建支出0万元，设备购置12万元，占比1.6%。基础设施建设0万元，大型修缮8万元，占比1%。其他0万元。

**（六）财政拨款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预算732万元。其中：工资福利支出400万元，对个人和家庭的补助支出20万元，商品和服务支出312万元。

1、工资福利支出400万元，其中：基本工资205.6万元、其他工资2.5万元、统一津贴补贴46万元、其他津贴补贴26万元、奖金0万元、基础性绩效13万元、奖励性绩效5.6万元、社会保障缴费68.6万元、住房公积金32.7万元。

2、对个人和家庭补助支出20万元，其中：离休人员经费12万元、退休人员经费7.4万元、定补人员生活补助0.6万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

3、商品和服务支出312万元，其中：办公费65万元、印刷费23万元、水电费0万元、差旅费55万元、福利费6.7万元、工会经费5.4万元、其他交通费60万元、会议费8万元、公务接待费58万元、公务用车运行维护费0万元、委托业务费0万元、其他商品和服务支出30.9万元。

**（七）“三公”经费支出预算情况说明**

 2021 年“三公”经费支出预算58万元，比上年下降1%，下降原因为：持续压缩三公经费支出。其中，公务接待费58万元，下降1%；主要原因是：加强管理，节约开支。公务车运行维护费0万元。因公出国（境）费0万元；

财政拨款安排的“三公”经费支出预算58万元，比上年下降1%；主要原因是：加强管理，节约开支。财政拨款安排的“三公”经费具体支出情况如下：

1、因公出国（境）费0万元，与上年持平。

2、公务用车购置费年初预算0万元，运行费年初预算0万元；公务用车购置费为0万元，公务用车车辆为0辆，公车保有量为0辆。公务用车运行维护费0万元。

3、公务接待费58万元，比 2020年下降1%。主要用于各类公务接待支出。主要原因是：加强管理，节约开支。

**（八）财政拨款府性基金预算支出预算情况说明**

新县人民政府办公室2021年无政府性基金收入预算，因此没有支出预算数据。

**（九）2021年单位政府采购支出预算情况说明**

新县人民政府办公室2021年政府采购预算安排20万元，其中：政府采购货物类支出预算12万元、政府采购工程类支出预算0万元、工程类支出预算8万元。

**（十）其他重要事项情况说明**

 1、机关运行经费支出情况

　 新县人民政府办公室2021年机关运行经费支出预算752万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2020年减少8万元，下降2.1%，主要原因：加强管理，节约开支。

2、关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021年，新县政府办没有开展项目预算绩效评价。

3、关于国有资本经营收支预算情况说明

2021年，本单位国有资本经营收支预算为零。

4、国有资产占用情况说明。
 2020年期末，新县人民政府办公室共有车辆0辆。单价 50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

三、名词解释

 1、财政拨款收入：是指县本级财政当年安排的资金。

2、事业和经营性收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、 “事业和经营性收入”等以外的收入。

4、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。

5、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。

6、财政拨款“三公”经费支出：是指纳入县级财政预算管理，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。

  7、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。