磐安县人民政府办公室2021年部门预算

****目录****

**一、部门概况……………………………………………………………………………………（1）**

（一）主要职能**……………………………………………………………………………………（1）**

（二）部门预算单位构成**…………………………………………………………………………（1）**

**二、**磐安县人民政府办公室**2021年部门预算安排情况说明…………………………………（1）**
　　（一）关于磐安县人民政府办公室**2021年收支预算情况的总体说明………………………（1）**

（二）关于磐安县人民政府办公室2021年收入预算情况说明**………………………………（1）**

（三）关于磐安县人民政府办公室2021年支出预算情况说明**………………………………（1）**

（四）关于磐安县人民政府办公室2021年财政拨款收支预算情况的总体说**………………（1）**

（五）关于磐安县人民政府办公室2021年一般公共预算当年拨款情况说明**………………（1）**

（六）关于磐安县人民政府办公室2021年一般公共预算基本支出情况说明**………………（1）**

（七）关于磐安县人民政府办公室2021年政府性基金预算支出情况说明**…………………（1）**

（八）国有资本经营预算**…………………………………………………………………………（1）**

（九）关于磐安县人民政府办公室2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**………（1）**

（十）其他重要事项的情况说明**………………………………………………………………（1）**

**三、名词解释……………………………………………………………………………………（1）**

磐安县人民政府办公室2021年部门预算

**一、部门概况**

**（一）主要职能**

1.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；受理县政府各部门和各乡镇政府、街道办事处请示县政府的公文，提出审核意见，报县政府领导审批；受县政府委托或交办，组织有关协调工作。

2.根据县政府的工作重点和县政府领导指示，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议；指导全县政府系统调查研究工作。

3．督促检查县政府各部门和乡镇政府、街道办事处贯彻落实上级党委政府有关方针政策和决策部署情况以及县政府文件、县政府会议决定事项的执行情况，及时向县政府领导报告，提出建议。

4.负责县政府领导批示的办理、督办工作。

5.负责县政府会议的准备、组织和服务保障工作，协助县政府领导组织会议决定事项的实施。

6.负责县政府重大活动的组织和县政府领导的重要内外事活动安排。

7.协助县政府领导处理需由县政府直接处理的突发公共事件、重大事件。

8.负责人大代表建议和政协委员提案的组织办理和督促检查工作；负责处理人民群众来信来访中的有关问题。

9.负责指导全县政务信息工作，收集、处理、上报、编发政务信息。

10.负责全县金融工作，承担县政府金融工作领导小组办公室的具体工作。

11.组织、指导、协调公共数据和政府系统电子政务发展管理工作；负责政府门户网站建设和管理。

12.负责全县政务公开、政务信息公开日常工作。

13.负责县志编纂工作。

14.负责机关大院安全保卫、资产管理、公务接待、公务用车、会议服务等后勤保障工作。

15.完成县委、县政府交办的其他工作。

**（二）部门预算单位构成**

从预算单位构成看，磐安县人民政府办公室部门预算包括：县府办本级预算。

 **二、磐安县人民政府办公室2021年部门预算安排情况说明**
　　**（一）关于磐安县人民政府办公室2021年收支预算情况的总体说明**

 按照综合预算的原则，磐安县人民政府办公室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、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。磐安县人民政府办公室2021年收支总预算1754.56万元。

**（二）关于磐安县人民政府办公室2021年收入预算情况说明**

磐安县人民政府办公室2021年收入预算1754.56万元，其中：一般公共预算拨款收入1587.62万元，占90.5%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0 %；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上级收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%；上年结转166.94万元，占9.5%。
**（三）关于磐安县人民政府办公室2021年支出预算情况说明**
　　磐安县人民政府办公室2021年支出预算1754.56万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出1634.08万元、社会保障和就业支出120.48万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出1249.52万元，日常公用支出126.25万元，项目支出378.79万元。

结转下年0万元。

**（四）关于磐安县人民政府办公室2021年财政拨款收支预算情况的总体说明**

磐安县人民政府办公室2021年财政拨款收支总预算1587.62万元。包括：一般公共预算拨款收入1587.62万元、政府性基金收入0万元；支出包括：一般公共服务支出1501.78万元、社会保障和就业支出85.84万元。

1. **关于磐安县人民政府办公室2021年一般公共预算当年拨款情况说明**

**1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

磐安县人民政府办公室2021年一般公共预算当年拨款1587.62万元，同比上年执行数减少2.48万元，主要是人员调动减少。

**2. 一般公共预算当年拨款结构情况。**

 一般公共服务支出（类）1501.78万元，占94.6%；社会保障和就业支出85.84万元。占 5.4%。

  **3. 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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1024.81万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）187.4万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）91万元，主要用于除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（4）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务（项）55万元，主要用于国家信息中心和地方各级政府信息中心的支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）57.23万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）28.61万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

 **（六）关于磐安县人民政府办公室2021年一般公共预算基本支出情况说明**

磐安县人民政府办公室2021年一般公共预算基本支出1254.22万元，其中：

人员经费1142.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费111.33万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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）关于磐安县人民政府办公室2021年政府性基金预算支出情况说明**

磐安县人民政府办公室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**

磐安县人民政府办公室2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

**（九）关于磐安县人民政府办公室2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

磐安县人民政府办公室2021年“三公”经费预算数为48万元，同比上年预算数减少5万元，增长(下降) 9.4%，具体如下：

1.因公出国（境）费用0万元，与上年数保持一致。原因是统一由县财政综合控制。

2. 公务接待费：2021年安排公务接待费预算48万元，比上年下降9.4%。主要用于接待上级、兄弟县市单位来磐公务活动支出。减少的原因是严格执行中央八项规定及我县厉行节约的各项规定,“三公”经费按照“只减不增”原则实行限额控制。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年数保持一致。原因是车改后没有保留车辆。

**（十）其他重要事项的情况说明**

**1. 机关运行经费。**

2021年磐安县人民政府办公室本级的机关运行经费财政拨款预算111.33万元。同比上年预算减少22.43万元，下降 16.8%，主要是因人员调动，总人数相比去年有所减少及公用经费压减。

1. **政府采购情况。**

2021年磐安县人民政府办公室各单位政府采购预算总额139.01万元，其中：政府采购货物预算57.61万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算81.4万元。

**3. 国有资产占有使用情况**。

截至2020年12月31日，磐安县人民政府办公室所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

 **4.绩效目标设置情况。**

2021年磐安县人民政府办公室专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款333.4万元。

**5.扶贫资金使用情况**

 2021年部门预算安排0万元扶贫资金。

**三、名词解释**

 1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 2. 专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

 3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

 4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

 6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

13.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务（项）：反映国家信息中心和地方各级政府信息中心的支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）；反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。