

沁水县人民政府办公室 2021年部门预算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员基本情况

第二部分 2021年部门预算表

- 一、2021年县级部门预算收支总表(表一)
- 二、2021年县级部门预算收入总表(表二)
- 三、2021年县级部门支出预算明细汇总表(表三)
- 四、2021年县级部门预算支出项目分类明细表(表四)
- 五、2021年县级部门人员类及运转类公用预算支出明细表(表五)
- 六、2021年县级部门其他运转类及特定目标类资金明细表(表六)
- 七、2021年收入征收计划表(表七)
- 八、2021年县级部门政府采购预算资金明细表(表八)
- 九、2021年一般公共预算支出情况表(表九)
- 十、2021年一般公共预算基本支出分经济科目表(表十)
- 十一、2021年县级部门政府性基金收入预算表(表十一)
- 十二、2021年县级部门政府性基金支出预算表(表十二)
- 十三、2021年行政事业单位“三公”经费支出预算表(表十三)
- 十四、2021年县级部门政府购买服务预算资金明细表(表十四)

十五、2021年县级部门新增资产预算资金明细表（表十五）

十六、2021年县级部门项目支出批复表（表十六）

第三部分 2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
概

况

一、主要职能

(一)负责县政府各类政务、会务和事务的综合协调和联络工作。

(二)协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办名义发布的公文；办理上级党政机关以及外地单位发送县政府的公文；指导全县行政机关公文处理工作。

(三)研究县政府各部门和各乡(镇)人民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。

(四)督促检查县政府各部门和各乡(镇)人民政府对县政府公文、会议决定事项及县政府领导同志有关指示的执行落实情况，及时向县政府领导同志报告。

(五)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的指示。

(六)对全县经济和社会发展重大问题以及县政府各项政策、决策组织调查研究，及时反映情况，提出建议。

(七)组织办理人大代表议案和政协委员提案。

(八)按有关程序严格管理并使用县人民政府、县政府办公室等印章；启用并废止有关机构的印章。

(九)加强党风廉政建设，建立健全落实党风廉政建设工作机制，研究制定党风廉政建设工作计划，提出目标要求和制定落实措施并组织实施，加强党的作风建设，落实党内监督制度，加强廉政宣传教育，强化权力监督制约，落实“两个责任”履职报告制度。

(十)负责宣传、贯彻、执行国家、省、市、县对外政策、协调全县外事工作和涉外活动。负责开展全县政府工作的对外交流与合作。

(十一)完成县委，县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，沁水县人民政府办公室部门预算包括：局本级预算。

本局设综合办、信息股、党务办、文秘股、机要股、督查股、外事股（台港澳事务股）7个内设机构。设沁水县人民政府值班中心1个下属事业单位。

三、人员基本情况

沁水县人民政府办公室行政事业编制共42名。其中：沁水县人民政府单列领导行政编制7名，沁水县人民政府办公室行政编制23名；沁水县人民政府值班中心事业编制12名。

第二部分

2021年部门预算表

2021年县级部门预算收支总表（表一）

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
一、一般公共预算	583.83	一般公共服务支出	534.70
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、纳入财政专户管理的事业收入		国防支出	
四、国有资本经营预算		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	49.13
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	

		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	583.83	本年支出合计	583.83

2021年县级部门预算支出项目分类明细表（表四）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出			
			基本支出小计	人员类			公用经费项目	项目支出小计	其他运转公用类	特定目标类
				人员类小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出				
	合计	583.83	493.83	397.12	390.47	6.65	96.71	90.00	90.00	
	行政政法股	583.83	493.83	397.12	390.47	6.65	96.71	90.00	90.00	
018	沁水县人民政府办公室	583.83	493.83	397.12	390.47	6.65	96.71	90.00	90.00	
018001	沁水县人民政府办公室	583.83	493.83	397.12	390.47	6.65	96.71	90.00	90.00	
201	一般公共服务支出	534.70	444.70	347.99	345.76	2.23	96.71	90.00	90.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	534.70	444.70	347.99	345.76	2.23	96.71	90.00	90.00	
2010301	行政运行	533.70	443.70	347.99	345.76	2.23	95.71	90.00	90.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	1.00				1.00			
208	社会保障和就业支出	49.13	49.13	49.13	44.71	4.42				
20805	行政事业单位养老支出	49.13	49.13	49.13	44.71	4.42				
2080501	行政单位离退休	4.42	4.42	4.42		4.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.71	44.71	44.71	44.71					

政府采购预算资金明细表（表八）

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	支出经济分类科目名称	采购品目	数量	计量单位	资金来源					备注		
							预算总计	政府预算资金					财政专户管理资金	单位资金
								政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			
				合计	40		0.88	0.88	0.88					
	行政政法股				40		0.88	0.88	0.88					
018	沁水县人民政府办公室				40		0.88	0.88	0.88					
018001	沁水县人民政府办公室				40		0.88	0.88	0.88					
		基本支出			40		0.88	0.88	0.88					
018001	沁水县人民政府办公室	在职人员一般公用经费	[30201]办公费	A09-办公消耗用品及类似物品	40	箱	0.88	0.88	0.88					

2021年一般公共预算支出预算表（表九）

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	583.83	493.83	90.00
201	一般公共服务支出	534.70	444.70	90.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	534.70	444.70	90.00
01	行政运行	533.70	443.70	90.00
99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	1.00	
208	社会保障和就业支出	49.13	49.13	
05	行政事业单位养老支出	49.13	49.13	
01	行政单位离退休	4.42	4.42	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.71	44.71	

一般公共预算安排基本支出分经济科目表（表十）

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	583.83	
工资福利支出	390.47	
基本工资	162.45	
津贴补贴	94.54	
奖金	10.26	
绩效工资	28.33	
机关事业单位基本养老保险缴费	44.71	
职工基本医疗保险缴费	17.29	
其他社会保障缴费	0.98	
住房公积金	31.91	
商品和服务支出	186.71	
办公费	9.16	
印刷费	7.50	
邮电费	3.00	
差旅费	20.66	
因公出国（境）费用	5.00	
维修（护）费	5.00	
会议费	15.00	
培训费	5.00	
劳务费	50.00	
委托业务费	20.00	
工会经费	5.31	
福利费	9.31	
其他交通费用	25.77	
其他商品和服务支出	6.00	
对个人和家庭的补助	6.65	
退休费	4.42	
生活补助	1.81	
奖励金	0.42	

2021年政府性基金预算支出预算表（表十二）

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

行政事业单位“三公”经费支出预算表（表十三）

单位：万元

单位名称	2020年“三公”经费预算数						2021年“三公”经费预算数						本年预算比上年 预算	
	合计	公务接 待费	公务用车购置及运行费			因公出国费	合计	公务接 待费	公务用车购置及运行费			因公出国 费	增减 额	增减比例 (%)
			小计	其中					小计	其中				
				购置费	运行费					购置费	运行 费			
沁水县人民政府 办公室	35		15		15	20	20		15		15	5	-15	-42.86

沁水县人民政府办公室项目支出绩效目标申报表

(2021年度)				
项目名称	政府顾问津贴、县乡视频会议及业务费			
主管部门及代码	沁水县人民政府办公室-018	实施单位	沁水县人民政府办公室	
项目属性	新增项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.0	年度资金总额:	90
	其中: 中央财政资金	0.0	其中: 中央财政资金	0.0
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0
	市级财政资金	0.0	市级财政资金	0.0
	县级(区、县级市)财政资金	0.0	县级(区、县级市)财政资金	90.0
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0

项目概况	<p>1、 为进一步加强县人民政府顾问的聘任、联络工作，充分发挥和调动政府顾问对本县改革开放和经济发展的促进作用。政府顾问为县政府在作出经济社会发展重大决策过程中提供建议、意见的国内外专家、学者、企业家。县政府办公室负责政府顾问的拟聘、联络等日常工作。2、根据山西省政府办公厅要求，为进一步加强全省政务工作的指挥调度，提高办公效率，省政府办公厅根据前期建设方案，将扩大省政府直连办公系统的使用范围，建设云视频保密会议系统作为直连办公系统备份，由各市、县人民政府延伸至各县（市、区）人民政府，实现全省行政办公视频会议纵向全覆盖。沁水县人民政府在日常工作中经常要与各乡镇召开会议、组织党政培训以及跨部门进行协同办公，因现有会议系统无法满足同时参会要求，遇到紧急情况只能通过电话一对一沟通，沟通效率较低，不能做到群策群力，第一时间作出正确决策，为提升全县政务系统工作效率，急需建设一套会议系统，以满足视频会议、党政培训、协同办公以及应急指挥等日常沟通需求。实现县各乡镇14个视频会议的搭建，项目建设后实现沁水县各乡镇视频会议会场全覆盖；实现沁水县人民政府与各乡镇政府间的日常视频会议、视频调研、日常培训和工作视察等工作。项目涉及年费用19.88万元，服务期3年，总计59.64万元。3、根据县政府办公室的职能，我办制定了会议费及专项业务费，县政府每年要召开县政府（扩大）会议、县政府常务会议、县政府办公会议。</p>	
立项依据	<p>1、《关于做好驻村工作队员、农村第一书记管理工作的补充通知》晋市组通字{2016}90号；2、《关于印发沁水县人民政府顾问聘请管理办法的通知》沁政发{2011}37号；3、沁水县人民政府第（50）次《常务会议纪要》。4、《政府办工作计划》。</p>	
项目设立必要性	<p>1、进一步加强县人民政府顾问的聘任、联络工作，充分发挥和调动政府顾问对本县改革开放和经济发展的促进作用。2、提升全县政务系统工作效率。3、根据县政府办公室的职能，我办制定了会议费及专项业务费，县政府每年要召开县政府（扩大）会议、县政府常务会议、县政府办公会议。</p>	
保证项目实施的制度、措施	<p>1、《关于做好驻村工作队员、农村第一书记管理工作的补充通知》晋市组通字{2016}90号；2、《关于印发沁水县人民政府顾问聘请管理办法的通知》沁政发{2011}37号；3、沁水县人民政府第（50）次《常务会议纪要》。4、《政府办工作计划》。</p>	
项目实施计划	<p>1、县政府根据工作需要适时邀请政府顾问召开专题咨询会议；2、应邀参加县政府或县直有关部门举办的研讨会、报告会及有关咨询活动；3、日常以信件、电话、电子邮件、选送研究报告等方式与县政府有关的决策咨询活动。4、项目合同签订后10日内，完成14个乡镇光缆布放；5、项目合同签订后15日内，完成14个乡镇视频会议搭建；6、项目合同签订后20-25日内，完成14个乡镇视频会议系统验收。</p>	
实施期目标	年度目标	

总体目标	1、在本年度为县政府在作出经济社会发展重大决策时提出科学、可行的对策和建议。2、及时向县政府提供科技等方面的重要信息；为县政府重大项目提供评估、咨询意见；为县政府洽谈、签约重大涉外和国内经济项目的谈判等活动提供法律依据。3、实现县各乡镇14个视频会议的搭建，项目建设后实现沁水县各乡镇视频会议会场全覆盖；实现沁水县人民政府与各乡镇政府间的日常视频会议、视频调研、日常培训和工作视察等工作；为乡镇基层干部减负，提升办事效率。				1、在本年度为县政府在作出经济社会发展重大决策时提出科学、可行的对策和建议。2、及时向县政府提供科技等方面的重要信息；为县政府重大项目提供评估、咨询意见；为县政府洽谈、签约重大涉外和国内经济项目的谈判等活动提供法律依据。3、实现县各乡镇14个视频会议的搭建，项目建设后实现沁水县各乡镇视频会议会场全覆盖；实现沁水县人民政府与各乡镇政府间的日常视频会议、视频调研、日常培训和工作视察等工作；为乡镇基层干部减负，提升办事效率。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	项目计划完成率（%）	实现县各乡镇14个视频会议的搭建，应邀参加县政府或县直有关部门举办的研讨会、报告会及有关咨询活动。按照年度制定的目标计划按时完成	数量指标	项目计划完成率（%）	=100%
		质量指标	是否按合同完成	=100%	质量指标	是否按合同完成	=100%
		时效指标	规定时间完成	=100%	时效指标	规定时间完成	=100%
	效益指标	经济效益	工作效率提升度	=100%	经济效益	工作效率提升度	=100%
		社会效益	提供建议	=100%	社会效益	提供建议	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	=100%	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	=100%

第三部分

2021年部门预算情况说明

一、关于2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，沁水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、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。沁水县人民政府办公室2021年收支总预算为5838300元。

收入包括：一般公共预算拨款5838300元，无政府性基金预算拨款。

支出包括：一般公共服务支出5347000元、社会保障和就业支出491300元。

二、关于2021年收入预算情况说明

沁水县人民政府办公室2021年收入预算5838300元，其中：一般公共预算拨款收入5838300元，占100%；无政府性基金拨款收入。

三、关于2021年支出预算情况说明

沁水县人民政府办公室2021年支出预算5838300元，其中：基本支出4938300元，占84.58%；项目支出900000元，占15.42%。

四、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2021年一般公共预算拨款5838300元，比2020年预算数增加787800元，主要原因是人员调整导致各项经费支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出5347000元，占91.58%；社会保障和就业（类）支出491300元，占8.42%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

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（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）2021年预算数为5337000元，比2020年预算数增加713123元，增长15.42%

主要原因是：人员调整导致各项经费增加。

2. 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（项）2021年预算数为10000元，与2020年预算数一致，无增减。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为44200元，比2020年预算数增加3880元，增长9.62%，主要原因是：增加了一名退休人员。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为447100元，比2020年预算数增加70797元，增长18.81%，主要原因是：人员调整。

五、关于2021年一般公共预算资金支出情况说明

（一）沁水县人民政府办公室2021年一般公共预算基本支出4938300元，其中：

人员经费3971200元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费967100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、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（二）沁水县人民政府办公室2021年一般公共预算项目支出900000元，主要用于：1、县政府聘请专家发放顾问津贴；2、县乡视频会议服务费；3、春节值班单位慰问经费；4、会议费及业务费等。

六、关于2021年“三公”经费预算情况说明

沁水县人民政府办公室2021年“三公”经费预算数为200000元，

其中：因公出国（境）费50000元，公务用车购置及运行费150000元，公务接待费0元。2021年“三公”经费预算与2020年下降42.86%，2021年我单位严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和我县关于厉行节约的各项规定，努力降低公务活动成本，对2021年因公出境费用进行了压减。

七、关于2021年政府性基金预算支出情况的说明

沁水县人民政府办公室2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费。

2021年运行经费财政拨款预算754000元，比2020年预算增加128796元，增长0.6%，主要原因是人员调整导致福利费，其他交通费用增加等

（二）政府采购情况。

2021年无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，沁水县人民政府办公室共有车辆7辆，其中：一般公务用车7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。办公室核定保留的工作用车5辆，已封存2辆拟取消车辆。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200万元及以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2021年部门专用项目均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款900000元。

第四部分

名词解释

名词解释

部门预算：简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，并实行预算内外资金收支统管，统筹使用。

一般公共预算拨款收入：指财政部门拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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。

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。

“三公”经费：是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

运行经费：为保障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。

