

附件 1

同仁市政府办公室部门

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、负责市政府的综合服务工作，承担市政府及办公室公文办理、会务组织、事务保障服务职责。

2、组织开展调查研究，为市政府决策提供依据，发挥参谋助手作用。

3、负责市政府与上级有关部门和市政府与市委、市人大、市政协的工作联系。负责与市政府各工作部门、各乡镇政府、市直及省驻市各单位和各群众团体的工作联系和综合协调。

4、督促检查市政府各部门和各乡镇政府对市政府决策事项及市政府领导指示的贯彻落实情况，及时向市政府领导报告。督促检查人大代表议案、政协委员提案的办理情况。

5、负责市政府值班报备工作，及时报告重要情况，传达落实市政府领导指示。

6、负责并指导监督政务公开、政府信息公开和电子政务工作。

7、承担信访工作，办理信访事项，协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。

8、办理市政府和市政府领导交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入政府办公室部门2021年部门预算编制范围内无二级预算单位。

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	1071.48	一. 一般公共服务支出	842.91
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	123.00
		九. 卫生健康支出	59.58
		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	
		二十. 住房保障支出	45.99
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十五. 其他支出	
本 年 收 入 合 计	1071.48	本 年 支 出 合 计	1071.48
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1071.48	支 出 总 计	1071.48

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
同仁市人民政府办公室	1071.48		1071.48							
同仁市人民政府办公室（本级）	1071.48		1071.48							

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
	合计	1071.48	950.48	121.00			
201	一般公共服务支出	842.91	721.91	121.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构	842.91	721.91	121.00			
2010301	行政运行	772.91	721.91	51.00			
2010350	事业运行	70.00		70.00			
208	社会保障和就业支出	123.00	123.00				
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.26	3.26				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.26	3.26				
20805	行政事业单位养老支出	87.66	87.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	48.10	48.10				
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.56	39.56				
20807	就业补助	31.42	31.42				
2080705	公益性岗位补贴	31.42	31.42				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.66	0.66				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.31	0.31				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.35	0.35				
210	卫生健康支出	59.58	59.58				
21011	行政事业单位医疗	59.58	59.58				
2101101	行政单位医疗	26.59	26.5				
2101102	事业单位医疗		9				
2101103	公务员医疗补助	32.99	32.99				
221	住房保障支出	45.99	45.99				
22102	住房改革支出	45.99	45.99				
2210201	住房公积金	45.99	45.99				

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	1071.48	一、本年支出	1071.48	1071.48	
（一）一般公共预算拨款	1071.48	（一）一般公共服务 支出	842.91	842.91	
（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		（六）科学技术支 出			
		（七）文化旅游体 育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支 出	123.00	123.00	
		（九）卫生健康支 出	59.58	59.58	
		（十一）城乡社区 支出			
		（十三）交通运输 支出			
		（十九）住房保障 支出	45.99	45.99	
		（二十一）灾害防 治及应急管理支出			
		（二十二）其他支 出			
				
		二、结转下年			
收 入 总 计	1071.48	支 出 总 计	1071.48	1071.48	

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			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1071.48	950.48	121.00
201			一般公共服务支出	842.91	721.91	121.11
201	20103		政府办公厅（室）及相关机构	842.91	721.91	121.11
201	20103	2010301	行政运行	772.91	721.91	51.00
201	20103	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	70.00		70.00
208			社会保障和就业支出	123.00	123.00	
208	20801		人力资源和社会保障管理事务	3.26	3.26	
208	20801	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.26	3.26	
208	20805		行政事业单位养老支出	87.66	87.66	
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.10	48.10	
208	20805	2080599	其他行政事业单位养老支出	39.56	39.56	
208	20807		就业补助	31.42	31.42	
208	20807	2080705	公益性岗位补贴	31.42	31.42	
208	20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.66	0.66	
208	20827	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.31	0.31	
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.35	0.35	
210			卫生健康支出	59.58	59.58	
210	21011		行政事业单位医疗	59.58	59.58	
210	21011	2101101	行政单位医疗	26.59	26.59	
210	21011	2101103	公务员医疗补助	32.99	32.99	
221			住房保障支出	45.99	45.99	
221	22102		住房改革支出	45.99	45.99	
221	22102	2210201	住房公积金	45.99	45.99	

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		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	950.48	842.85	107.63
301		工资福利支出	771.87	771.87	
	01	基本工资	148.95	148.95	
	02	津贴补贴	239.66	239.66	
	03	奖金	178.72	178.72	
	7	绩效工资	8.31	8.31	
	9	机关事业单位养老保险缴费	48.10	48.10	
	10	职工基本医疗保险缴费	26.59	26.59	
	11	公务员医疗保障缴费	32.99	32.99	
	12	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
	13	住房公积金	45.99	45.99	
	99	其他工资福利支出	41.90	41.90	
302		商品和服务支出	107.63		107.63
	01	办公费	12.37		12.37
	02	印刷费	2.07		2.07
	6	电费	0.62		0.62
	7	邮电费	1.66		1.66
	8	取暖费	2.07		2.07
	11	差旅费	8.28		8.28
	13	维修（护）费	1.04		1.04
	16	培训费	3.11		3.11
	17	公务接待费	31.04		31.04
	28	工会经费	7.66		7.66
	31	公务用车运行维护费	12.00		12.00
	39	其他交通费用	14.38		14.38
	99	其他商品和服务支出	11.33		11.33
303		对个人和家庭的补助	70.98		
	02	退休费	39.56	39.56	
	99	其他对个人和家庭的补助	31.42	31.42	

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	
45.78		12		12	33.78	43.04		12		12	31.04

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			

此表为空表

第三部分 部门预算情况说明

一、关于政府办公室部门 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，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；一般公共预算服务支出 842.91 万元，社会保障和就业支出 123 万元，卫生健康支出 59.58 万元，住房保障支出 45.99 万元。司法局部门 2021 年收支总预算 1071.48 万元。

二、关于政府办公室部门 2021 年部门收入预算情况说明

政府办公室部门 2021 年收入预算 1071.48 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1071.48 万元，占 100%。

三、关于政府办公室部门 2021 年部门支出预算情况说明

政府办公室部门 2021 年支出预算 1071.48 万元，其中：基本支出 950.48 万元，占 88.7%；项目支出 121 万元，占 11.3%。

四、关于政府办公室部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

政府办公室部门 2021 年财政拨款收支总预算 1071.48 万元，比上年增加 11.36 万元，主要是人员增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1071.48 万元。支出包括：一般公共预算服务支出

842.91万元,社会保障和就业支出123万元,卫生健康支出59.58万元,住房保障支出45.99万元。

五、关于政府办公室部门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。

政府办公室部门2021年一般公共预算当年拨款1071.48万元,比上年增加11.36万元,主要是人员增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出1071.48万元,占100%;其中支出包括:一般公共服务支出842.91万元,占78.66%;社会保障和就业支出123万元,占11.48%;卫生健康支出59.58万元,占5.56%;住房保障支出45.99万元;元占4.3%。

(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(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2021年预算数为772.91万元,比上年增加7.29万元,增长1%。主要是人员增加。

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)及相关机构事务支出(项)2021年预算数为70万元,比上年减少0万元,下降0%。主要原因是2020年无预算。

3、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)2021年

预算数为 3.26 万元，比 2020 年增加 3.26 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年无预算。

4、社会保障和就业支出（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 48.10 万元，比 2020 年减少 37.83 万元，下降 44%。主要原因是人员减少相应养老金减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2021 年预算数为 39.56 万元，比 2020 年增加 2.65 万元，增长 7.18%。主要原因是人员增加。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴支出（项）2021 年预算数为 31.42 万元，比 2020 年减少 11.42 万元，下降 26.66%。主要原因是公益性岗位人员减少。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2021 年预算数为 0.31 万元，比 2020 年减少 1.84 万元，下降 85.6%。主要原因是人员减少。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2021 年预算数为 0.35 万元，比 2020 年减少 8.24 万元，下降 96%。主要原因是人员工资调整。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算数为 26.59 万元，比 2020 年减少 3.10

万元，下降 10%。主要原因是人员减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021 年预算数为 32.99 万元，比 2020 年减少 3.84 万元，下降 10%。主要原因是人员减少。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 45.99 万元，比 2020 年下降 5.57 万元，下降 11%。主要原因是人员减少。

六、关于政府办公室部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

政府办公室部门 2021 年一般公共预算基本支出 950.48 万元，其中：

人员经费 842.85 万元，主要包括：基本工资 148.95 万元，津贴补贴 239.66 万元，奖金 178.72 万元，绩效工资 8.31 万元，机关事业单位养老保险缴费 48.10 万元，职工基本医疗保险缴费 26.59 万元，公务员医疗保障缴费 32.99 万元，其他社会保障缴费 0.66 万元，住房公积金 45.99 万元，其他工资福利支出 41.90 万元，退休费 39.56 万元，其他对个人和家庭的补助 31.42 万元。

公用经费 107.63 万元，主要包括：办公费 12.37 万元，印刷费 2.07 万元，电费 0.62 万元，邮电费 1.66 万元，取暖费 2.07 万元，差旅费 8.28 万元，维修（护）费 1.04 万元，培训费 3.11 万元，公务接待费 31.04 万元，工会经费 7.66 万元，公务用车运行维护费 12 万元，其他交通费用 14.38 万元，其他商品和服

务支出 11.33 万元。

七、关于政府办公室部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

政府办公室部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 43.04 万元，比上年减少 2.74 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 12 万元，增加 0 万元；公务接待费 31.04 万元，减少 2.74 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少 2.74 万元；主要是 2021 年压缩三公经费。

八、关于政府办公室部门 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

政府办公室部门 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 年政府办公室部门机关运行经费财政拨款预算 107.63 万元，比上年预算减少 16.57 万元，下降 13.3%。主要是人员减少经费。

（二）政府采购安排情况。

2021 年政府办公室部门各单位政府采购预算总额 30 万元，其中：政府采购货物预算 18 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 12 万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月底，同仁市人民政府办公室部门所属各预算单位共有车辆 12 辆，其中，领导干部用车 1 辆、一般公务用车 3 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 年政府办公室部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 6 个，预算金额 121.00 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			
机房托管费	7	提高政府行政管理，促进我市经济发展又好又快发展。	产出指标	质量指标	减少损耗，保护国有资产。	=	99	%
				时效指标	全年	=	12	月
			效益指标	经济效益指标	财政全额拨款单位，无经济效益。	=	99	%
				社会效益指标	提高政府行政管理，促进我市经济发展又好又快发展。	=	100	%
商务领航	6	政府电话及网络服务。	产出指标	质量指标	电话及网络信号的正常运转。	=	99	%
				时效指标	全年	=	12	月
			效益指标	经济效益指标	财政全额拨款单位，无经济效益	=	99	%
				社会效益指标	政府办公楼办公正常运转	=	99	%
政府督查办工作经费	3	协调、督导、检查十二个乡镇及县直各部门执行市政府各项决策部署有效落实情况出指标。	产出指标	数量指标	开展政府督查办日常工作开展	≥	70	次
				质量指标	提高政府工作，促进我市各项工作的高质量的完成。	≥	95	%
				时效指标	完成全年常规及市委中心工作落实情况的督查工作	=	12	月

			效益指标	社会效益指标	积极推进各项工作的开展，确保各项工作高质量高标准完成。	=	100	%
电子政务乡镇视频会议系统	35	提高工作效率，节约行政成本，结合视频平台及视频会议设备。	产出指标	数量指标	年内组织开展的各类视频会议	=	100	%
				质量指标	圆满完成各类视频会议	=	100	%
			效益指标	经济效益指标	财政全额拨款单位，无经济效益	=	12	月
				社会效益指标	发挥视频会议的重要性	=	100	%
市政府法律顾问团	20	有效地防止、化解法律风险为有效避免经济损失，推进法治政府建设。	产出指标	数量指标	业务发展和维护利益	=	99	%
				时效指标	全年	=	99	%
			效益指标	经济效益指标	财政全额拨款单位，无经济效益	=	12	月
				社会效益指标	维护社会稳定与和谐	=	99	%
接待办食堂经费	50	主要用于市委、市政府各类公务接待及机关食堂正常运转等工作经费。	产出指标	质量指标	高质量完成各类后勤服务保障工作。	≥	1000	人次
				时效指标	全年	=	12	年
			效益指标	社会效益指标	积极推进各项工作的开展，确保各项工作高质量高标准完成。	=	100	%
				经济效益指标	无经济效益			

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）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。

（三）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

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位养老保险制度并由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴支出（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的补贴支出。

（五）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

（六）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。