

太白县人民政府办公室

2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1. 负责县政府、县政府办公室日常文书处理和事务工作。
2. 负责县政府会议的筹备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。
3. 组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。
4. 研究县政府各部门和各镇政府请示县政府的事项，提出审核意见后，报县政府审批。
5. 负责县政府领导参加的重要公务活动的安排和组织工作。
6. 围绕县政府总体工作部署，组织开展调查研究，提出建议。
7. 负责全县政府系统政务信息收集和编报工作，反映各方面动态。
8. 督促检查县政府各部门和各镇政府对县政府公文、决定事项及省、市、县领导有关指示的执行落实情况。
9. 负责全国和省、市、县人大代表、政协委员有关县政府系统的建议与提案办理和督促检查工作。
10. 负责县政府值班和县长公开电话值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导

指示。

11. 负责县政府应急管理及有关维护社会稳定工作，协助县政府领导组织处理有关突发事件，指导检查全县应急管理工作。

12. 负责县政府及政府办公室政务公开工作，指导、监督全县政府政务公开和政府信息公开工作。

13. 负责全县外事工作。

14. 贯彻执行信访工作方面的法律法规和方针政策，拟定信访相关规范性文件并组织实施；负责综合协调指导全县信访工作。

15. 负责全县政府法制和依法行政工作，审查县政府各部门报送县政府审议的规范性文件和涉法性文件，配合有关部门审查县级行政许可项目的合法性，受理县政府管辖的行政复议案件，承办涉及县政府的行政诉讼案件，负责联络县政府法律顾问团，办理县政府日常法律事务。

16. 拟订全县地方金融及金融产业中长期发展规划，研究金融改革和发展重大问题，协调解决金融业发展中应由地方解决的矛盾和问题；负责全县金融业的数据统计和情况分析；负责对全县地方金融机构的指导、管理和发展、改革及重组工作；协调指导全县重点项目、中小微企业以及“三农”的

融资服务工作；协助做好防范和有效处置地方金融风险，协助处置地方金融市场的突发事件和重大事件。

17. 承办县政府的其他事项。

（二）内设机构

1. 内设 10 个职能股室：文书机要股、综合一股到综合三股、信息调研股（信息化办）、政务公开股（政务公开办）、县政府督查室、行政财务股、金融监管股、政府职能转变协调股、信访接待股、信访案件办理股。

2. 下设事业单位 1 个：太白县政府机关事务管理中心

3. 机关党的机构按党章规定设置。

4. 纪检、监察机构按有关规定设置。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年是中国共产党成立 100 周年，也是“十四五”的开局之年，我们将进一步提高站位，统一思想，更新观念，凝聚共识，认真扎实地做好各项工作。一是进一步抓好政务服务工作。在精文简

会，机要保密，信息调研，政务公开，“放管服”改革，优化营商环境，政务督查，金融监管等重点工作上，坚持高标准、高质量、出精品、创一流，力求各项工作优质高效、精益求精。二是进一步发挥综合协调职能。充分发挥职能，积极搞好服务，对全局性和一些重点、难点工作，准确把握政策界限，协助政府领导，协调调动各方面力量，推动各项工作有序高效开展。三是进一步加强机关规范化建设。不断巩固提升“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，持之以恒，一以贯之地推动机关自身建设。健全学习制度，创新学习方式，不断提升业务素质和服务水平。持续开展以案促改，加大廉政警示教育力度，严格落实“三项机制”，激励广大干部干事创业。加强党组织建设。丰富党建内容，规范党组织生活。严格落实“两个责任”，规范干部廉洁从政行为，打造一支作风过硬、业务精良、道德高尚的干部队伍，不断提升办公室“三服务”工作水平，为全县经济社会持续健康发展做出积极的贡献。

三、部门预算单位

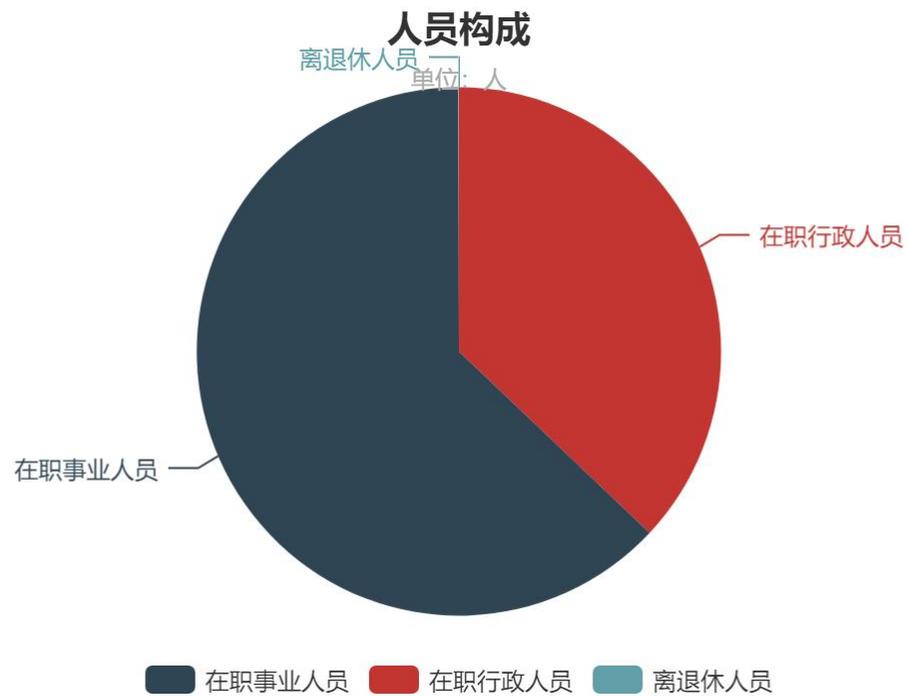
从预算单位构成看，本部门的部门预算为部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括部门本级（机关）和太白县政府机关事

务管理中心预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	太白县政府机关事务管理中心	
2	太白县人民政府办公室	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 86 人，其中行政编制 23 人、事业编制 63 人；实有人员 33 人，其中行政 10 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入

570.1375 万元，其中一般公共预算拨款收入 570.1375 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 19.03 元，主要原因是太白县政府机关事务管理中心因工作原因将部分车辆调拨给其他部门，导致预算减少；2021 年本部门预算支出 570.1375 万元，其中一般公共预算拨款支出 570.1375 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 19.03 元，主要原因是太白县政府机关事务管理中心因工作原因将部分车辆调拨给其他部门。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 570.1375 万元，其中一般公共预算拨款收入 570.1375 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 19.03

万元，主要原因是太白县政府机关事务管理中心因工作原因将部分车辆调拨给其他部门；2021年本部门财政拨款支出570.1375万元，其中一般公共预算拨款支出570.1375万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少19.03万元，主要原因是太白县政府机关事务管理中心因工作原因将部分车辆调拨给其他部门。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出570.1375万元，较上年减少19.03万元，主要原因是太白县政府机关事务管理中心因工作原因将部分车辆调拨给其他部门。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出570.1375万元，其中：

- (1) 行政运行（2010301）272.2015万元，较上年减少53.3985万元，原因是人员调动频繁。
- (2) 事业运行（2010350）177.9263万元，较上年增加52.0263万元，原因是增加新招录人员。
- (3) 培训支出（2050803）0.5000万元，较上年持平。

(4) 行政单位离退休（2080501）10.8928 万元，较上年基本持平。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.5016 万元，较上年减少 6.4984 万元，原因是人员调动频繁。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.7509 万元，较上年减少 3.3091 万元，原因是人员调动频繁。

(7) 行政单位医疗（2101101）14.5488 万元，较上年减少 9.6512 万元，原因是人员调动频繁。

(8) 事业单位医疗（2101102）6.2556 万元，较上年增加 5.7556 万元，原因是增加新招录人员。

(9) 其他扶贫支出（2130599）2.3520 万元，较上年增加 0.252 万元，原因是驻村扶贫工作人员调整。

(10) 住房公积金（2210201）29.2080 万元，较上年减少 3.892 万元，原因是人员调动频繁。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 570.1375 万元，其中：

工资福利支出（301）390.1907万元，较上年减少54.7393万元，原因是人员调动频繁。

商品和服务支出（302）164.2000万元，较上年增加37.11万元，原因是太白县政府机关事务管理中心增加了专项业务费的预算。。

对个人和家庭的补助（303）15.7468万元，较上年减少1.3932万元，原因是遗属人员减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出570.1375万元，其中：

机关工资福利支出（501）275.4545万元，较上年减少67.8655万元，原因是人员调动频繁。

机关商品和服务支出（502）76.0000万元，较上年减少2.35万元，原因是严格执行中央八项规定。

对事业单位经常性补助（505）202.9362万元，较上年增加47.8962万元，原因是新增预算科目。

对个人和家庭的补助（509）15.7468万元，较上年减少1.3932万元，原因是遗属人员减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示；

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出24.5500万元，较上年减少37.31万元（60.31%），减少的主要原因是太白县政府机关事务管理中心因工作原因将部分车辆调拨给其他部门。其中：2021年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.2000万元，较上年减少5.31万元（81.56%），减少的主要原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行维护费23.3500万元，较上年减少32万元（57.81%），减少的主要原因是太白县政府机关事务管理中心因工作原因将部分车辆调拨给其他部门；2021年本部门无公务用车购置费经费预算。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆7辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置费。

八、部门政府采购情况说明

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 570.1375 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021 年，本部门 2020 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 162.5 万元，较上年增加 50.6 万元，主要原因一是人员调动频繁，二是增加新招录人员。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、

公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费: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支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)