

2021 年
翁源县人民政府办公室 部门预算

目 录

第一部分 翁源县人民政府办公室 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

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 翁源县人民政府办公室概况

一、主要职责

（一）检查督促县政府各项决议、决定、重要工作部署以及县政府领导重要批示的贯彻执行情况，并向县政府领导报告。

（二）根据县政府的工作部署和县政府领导的指示，组织有关调查研究，及时综合情况，反馈信息，提出建议。

（三）负责县政府及办公室的文电处理工作，起草、审核以县政府及县政府办公室名义发布的文件，负责县政府重大活动的组织工作。

（四）负责起草《县政府工作报告》。

（五）负责县政府召开的各种会议的文字材料和会务工作。

（六）组织办理人大代表议案、建议和政协提案。

（七）处理群众来信，接待群众来访，及时向县政府领导报告来信来访中的重大情况和问题。

（八）收集、编辑、报道国务院和省、市、县政府领导同志参阅的信息资料。指导政府系统政务信息工作，记述翁源大事记等。

（九）协助县政府领导同志处理由政府组织处理的突发性事件和重大事故，协调、督促相关应急管理工作。

（十）贯彻执行国家和省、市有关外事工作的方针政策，拟订本县有关外事工作的政策和发展规划并组织实施。统筹全县外事活动安排。协同有关部门组织好重要外事活动，监督执行外事纪律，协助有关部门处理涉外事件。负责因公临时出访管理工作，承办本县范围内的单位派遣团（组）出国、邀请外国人来翁源访问的有关资料的初审和送审工作，做好因公出国有关管理工作。承担对外民间交流和缔结友好城市的联络、管理工作。协同有关部门组织接待来翁源访问的外国友好人士以及其他重要来宾，协同新闻媒体做好对外宣传工作和来

（十一）负责受理人民群众的来信和来访，承办省、市、县领导同志批示的重大信访事宜。做好调查研究，掌握信息动态，督促检查信访工作责任制的落实。协助相关单位化解信访矛盾，及时向县领导反馈信息，为领导决策提供依据。宣传有关法律、法规，确保《信访条例》的顺利实施。指导县直各单位、各镇（场）信访部门的业务工作。

（十二）会同有关机构拟订全县金融产业发展中长期规划和年度计划，研究谋划支持金融机构对接与合作，引导银行机构增加信贷规模和投入，为地方社会和经济提供金融服务。配合有关部门开展防范和处置非法集资、各类非法金融活动相关工作，同时做好县征信中心建设工作。

（十三）办理县政府领导同志和省、市外事局、信访

局、金融局等部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

秘书股、调研股、综合股、督办股、外事股、信访股、金融股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 翁源县人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	971.70	一、一般公共服务支出	802.76
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	114.32
		九、卫生健康支出	16.02
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 翁源县人民政府办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	38. 60
		二十、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十一、粮油物资储备支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	971. 70	本年支出合计	971. 70

表 1

收支总体情况表

单位名称： 翁源县人民政府办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	971.70	支出总计	971.70

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 翁源县人民政府办公室

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 翁源县人民政府办公室

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 翁源县人民政府办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
221	住房保障支出	38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 翁源县人民政府办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	971.70	664.80	306.90	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	802.76	497.66	305.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	802.76	497.66	305.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	802.76	497.66	305.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.32	112.52	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.98	109.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.33	48.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 翁源县人民政府办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20827	财政对其他社会保险基金的 补助	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补 助	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 翁源县人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	971.70	一、一般公共服务支出	802.76
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	114.32
		九、卫生健康支出	16.02
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 翁源县人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	38. 60
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	971. 70	本年支出合计	971. 70
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	971. 70	支出总计	971. 70

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 翁源县人民政府办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	971. 70	664. 80	306. 90
[201]一般公共服务支出	802. 76	497. 66	305. 10
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	802. 76	497. 66	305. 10
[2010301]行政运行	802. 76	497. 66	305. 10
[208]社会保障和就业支出	114. 32	112. 52	1. 80
[20805]行政事业单位养老支出	109. 98	109. 98	0. 00
[2080501]行政单位离退休	48. 33	48. 33	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	41. 10	41. 10	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	20. 55	20. 55	0. 00
[20808]抚恤	1. 80	0. 00	1. 80
[2080801]死亡抚恤	1. 80	0. 00	1. 80
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	2. 54	2. 54	0. 00
[2082701]财政对失业保险基金的补助	0. 82	0. 82	0. 00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0. 85	0. 85	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 翁源县人民政府办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2082703]财政对生育保险基金的补助	0.87	0.87	0.00
[210]卫生健康支出	16.02	16.02	0.00
[21011]行政事业单位医疗	16.02	16.02	0.00
[2101101]行政单位医疗	16.02	16.02	0.00
[221]住房保障支出	38.60	38.60	0.00
[22102]住房改革支出	38.60	38.60	0.00
[2210201]住房公积金	38.60	38.60	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 翁源县人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	664.80
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	520.43
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	121.89
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	191.57
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	10.16
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	41.10
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	20.55
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.54
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	38.60
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	16.02
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	78.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	96.04
[30201]办公费	[50201]办公经费	2.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.10

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 翁源县人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.70
[30228]工会经费	[50201]办公经费	10.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	35.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	25.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	15.24
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	3.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	48.33
[30301]离休费	[50905]离退休费	16.78
[30302]退休费	[50905]离退休费	31.55

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 翁源县人民政府办公室

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	96.04	96.04	0.00	0.00
“三公”经费	87.00	87.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	45.00	45.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	45.00	45.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	42.00	42.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 翁源县人民政府办公室

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府性基金支出

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 翁源县人民政府办公室

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 971.70 万元，比上年增加 162.67 万元，增长 20.11%，主要原因是在职人员数增加，工资性福利支出增加，商品和服务支出增加；支出预算 971.70 万元，比上年增加 162.67 万元，增长 20.11%，主要原因是在职人员数增加，工资性福利支出增加，商品和服务支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 87 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 0.57%，主要原因是公务用车运行维护费增加 17.5 万，公务接待费减少 18 万。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-%，主要原因是上年基数为 0，不可比；公务用车购置及运行费 45 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 45 万元），比上年增加 17.5 万元，增长 63.64%，主要原因是重点工作增加，用车增加，公务用车运行维护费增加；公务接待费 42 万元，比上年减少 18 万元，下降 30%，主要原因是厉行节约，尽量减少各种调研、检查、会议、培训、接待等公务活动支出。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021 年，本部门机关运行经费安排 96.04 万元，比上年增加 19.94 万元，增长 26.20%，主要原因是在职人员增加，工资和福利支出增加。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 351.97 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 10 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 20 万元，主要是购置国产计算机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无重点项目绩效	0.00	无重点项目绩效

注：本部门无重点项目支出

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费用、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政(参公) 单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国(境) 经费具体包括公务出国(境) 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。