广元市利州区人民政府办公室

2021年部门预算情况说明

1. 基本情况

广元市利州区人民政府办公室总编制62名，其中行政编制30名，事业编制24名，工勤人员8名。在职人员总数57人，其中行政人员29人，事业人21人，工勤人员7人。

1. 主要职能职责

　　1.协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布或上报的公文。办理上级有关单位发至区政府、区政府办的文电。指导全区行政机关公文处理工作。2.研究区政府部门和乡镇人民政府（街道办事处）请示的事项，提出审核意见，报区政府领导审批。3.负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项。4.督促检查区政府部门和乡镇人民政府（街道办事处）对区政府决定事项及区政府领导指示的贯彻落实情况，及时向区政府领导报告。5.根据区政府领导的指示，对区政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报区政府领导决定。6.指导、监督全区政府信息公开工作，指导、监督全区政府系统电子政务工作和政府网站建设。7.围绕区政府中心工作和区政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。8.组织办理涉及区政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作。9.负责区政府值班工作，指导乡镇人民政府（街道办事处）和区政府部门值班工作，及时报告重要情况。10.指导全区应急管理工作，协助区政府领导做好需由区政府组织处理的突发事件的应急处置工作。11.督促落实区政府金融工作部署，负责地方金融机构和金融中介机构的行业管理和服务，维护地方金融秩序。12.牵头负责全区放管服工作。13.牵头服务全区民营经济工作。14.负责牵头全区爱国卫生工作。15.办理区政府和区政府领导交办的其他事项。

1. 预算收支情况说明

广元市利州区人民政府办公室2021年部门预算收入总数1094.24万元，较2020年部门预算收入总数893.35万元增长22.49%；2021年部门预算支出总数1094.24万元，较2020年部门预算支出总数893.35万元增长（减少）22.49%。

广元市利州区人民政府办公室2021年部门基本支出预算总数748.28万元，其中：人员支出664.47万元，公用支出83.81万元。

广元市利州区人民政府办公室2021年部门预算安排项目支出(专项资金)345.96万元（明细项目见附表）。

1. 财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区人民政府办公室2021年部门预算财政拨款收入总数1094.24万元，较2020年部门预算财政拨款收入总数893.35万元增长22.49%；2021年部门预算财政拨款支出总数1094.24万元，较2020年部门预算财政拨款支出总数1094.24万元,增长22.49%。

五、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** 2021年一般公共预算当年拨款748.28万元，比2020年预算数增加145.32万元，主要原因是区民营经济服务中心和区爱卫办机改职能职责和人员合并形成。
　　**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**　　一般公共服务支出610.08万元,占81.53%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出63.76万元，占8.52%；卫生健康支出29.72万元，占3.97%；住房保障支出44.23万元，占5.91%。
**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共服务（201）政府办公厅及相关机构事务（03）行政运行（01）2021年预算数为610.08万元，主要用于行政机关单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
　　2.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021年预算数为0万元，本年度未安排系统内培训及在职人员参加外部培训等经费支出。
　　3. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2021年预算数为63.76万元，主要用于行政机关单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业（208）财政对其他社会保险基金的补助（99）其他社会保障和就业支出（99）2021年预算数为2.86万元，主要用于行政机关单位内事业人员工伤、失业保险基金的补助。
　 4. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2021年预算数为29.72万元，主要用于行政机关单位基本医疗保险缴费支出。
 5.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2021年预算数为44.23万元，主要用于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支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明
　　广元市利州区人民政府办公室2021年一般公共预算基本支出748.28万元，其中：人员经费638.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。公用经费83.81万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费、交通补助等支出。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　 2021年财政拨款安排“三公”经费预算17万元，较2020年部门预算收入15.5万元增长9.68%。其中：2021年安排公务接待费预算11万元，安排公车购置及运行维护费6万元。

（一）公务接待费较2020年预算增长1.58%。
　　2021年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
　　（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。
　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。
　　2021年未安排公务用车购置费。
　　2021年安排公务用车运行维护费6万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位改革工作调研、脱贫攻坚、监督检查及区政府主要领导应急处置等工作开展。
　　八、政府性基金预算支出情况说明
　　广元市利州区人民政府办公室2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
　　九、国有资本经营预算支出情况说明
　　广元市利州区人民政府办公室2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
　　十、其他重要事项的情况说明
　　**（一）机关运行经费**　　2021年，广元市利州区人民政府办公室机关运行经费财政拨款预算为83.81万元，比2020年预算增加6.65万元，增长8.62%。主要原因是机改人员并入预算增加。
**（二）政府采购情况**　　2021年，区政府办安排政府采购预算67.85万元，主要用于采购全区电子政务外网网络服务费。
　　**（三）国有资产占有使用情况**　　截至2021年底，区政府办所属各预算单位共有车辆1辆，其中，定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值10万元以上大型设备0台（套）。
 2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值20万元以上大型设备。
　　**（四）绩效目标设置情况**　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年广元市利州区人民政府办公室所有项目按要求编制了项目绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；同时编制了部门整体绩效目标。
　　十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
　　（二）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。
　　（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。
　　（五）社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
　　（六）社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
　　（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　　（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（十一）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。
　　（十二）“三公”经费：纳入区政府办预算管理的“三公”经费，是指部门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。