

2020 年
和平县人民政府办公室 部门预算

目 录

第一部分 和平县人民政府办公室概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020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

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 和平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、重要工作部署和县政府领导同志重要批示的贯彻执行情况，并向县政府领导报告。

(二)、处理各镇政府、各部门报送县政府和县政府办公室的文电，草拟、审核以县政府、县政府办公室名义发布的文件，负责上级文电的收发、交办。

(三)、负责县政府会议的筹备及会务工作，协助县政府领导同志组织会议决定事项的实施。负责县政府重大活动的安排。

(四)、负责起草《政府工作报告》。

(五)、根据县政府工作部署和县政府领导同志的批示，组织相关专题的调查研究，及时反映情况，提出建议。

(六)、负责政府上网工程和政府系统信息化建设，收集、编辑、报送市政府、县政府领导参阅的信息资料。

(七)、贯彻执行国家有关政府法制工作的方针政策。

(八)、起草或组织起草、协调、修改、审核县政府规范性文件草案。负责县政府规范性文件的清理和备案工作；负责全县行政执法监督检查的具体工作；承办向县人民政府申请的行政复议、行政赔偿案件，代理县人民政府行政应诉事务。

(九)、组织办理人大代表议案、建议、批评和意见（以下简称代表建议）及政协委员提案。

(十)、组织、指导、检查全县依法行政和行政执法

责任制工作。

(十一)、负责县外事工作和无线电管理工作。

(十二)、负责打私工作的行政职能。依法治理公路“三乱”。

(十三)、负责县政府值班工作，及时掌握并向县政府领导同志报告重要情况，协助县政府领导同志组织处理突发事件和重大事故，协助处理县政府各部门和各镇向县政府反映的重要问题。

(十四)、根据县政府领导的指示或县政府的工作要求，协调事务、接待及驻外机构的相关安排。

(十五)、办理县政府领导同志和市政府办公室交办的其他事项。

二、部门预算构成

(一)、本部门无下属单位，部门预算为和平县人民政府办公室本级预算。

(二)、和平县人民政府办公室设6个内设机构：1、秘书组。处理各镇政府、各部门报送县政府和县政府办公室的文电，草拟、审核以县政府、县政府办公室名义发布的文件，负责上级文电的收发、交办。负责县政府会议的筹备及会务工作。2、督办组。检查、督促县政府各项决议、决定、重要工作部署和县政府领导同志重要批示的贯彻执行情况，并向县政府领导报告。3、

信息组。负责政府上网工程和政府系统信息化建设以及县政府门户网站的管理维护。4、行政组。根据县政府领导的指示或县政府的工作要求，协调事务、接待及驻外机构的相关安排，管理本机关财物、车辆，负责县内各单位车辆定编管理工作。5、综合组。负责收集、编辑、报送市政府、县政府领导参阅的信息资料；负责政府信息公开，政务公开工作；应急管理工作（县应急办职能）；参与政府工作报告的起草。6、调研组。根据县政府工作部署和县政府领导同志的批示，组织相关专题的调查研究，及时反映情况，提出建议；参与政府工作报告起草工作。

（三）、本办公室行政编制69名，在职人数：62人，其中办公室45人，统发事业编制17人。离退休人员：41人，其中政府办37人，驻广州办4人。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：和平县人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、预算拨款	1474.04	一、一般公共服务支出	968.66
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	115.08
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	326.70
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：和平县人民政府办公室

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	63.60
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1474.04	本年支出合计	1474.04
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：和平县人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	1474.04	支出总计	1474.04

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：和平县人民政府办公室

单位：万元

表 2

收入总体情况表

单位名称：和平县人民政府办公室

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			
2080501	行政事业单位离退休	106.68	106.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	326.70	326.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	326.70	326.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	326.70	326.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.60	63.60	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	63.60	63.60	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	63.60	63.60	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：和平县人民政府办公室

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	1474.04	974.34	499.70	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	968.66	795.66	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	968.66	795.66	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	863.66	795.66	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.08	115.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.68	106.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	106.68	106.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	326.70	0.00	326.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	326.70	0.00	326.70	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：和平县人民政府办公室

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							
2110402	农村环境保护	326.70	0.00	326.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.60	63.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.60	63.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.60	63.60	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：和平县人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1474.04	一、一般公共服务支出	968.66
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	115.08
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	326.70
		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：和平县人民政府办公室

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	63.60
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1474.04	本年支出合计	1474.04
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1474.04	支出总计	1474.04

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：和平县人民政府办公室

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	1474.04	974.34	499.70
[201] 一般公共服务支出	968.66	795.66	173.00
[20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务	968.66	795.66	173.00
[2010301] 行政运行	863.66	795.66	6.80
[2010399] 政府办公厅（室）及相关机构事务支出	105.00	0.00	105.00
[208] 社会保障和就业支出	115.08	115.08	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	106.68	106.68	0.00
[2080501] 行政单位离退休	106.68	106.68	0.00
[20808] 抚恤	8.40	8.40	0.00
[2080801] 死亡抚恤	8.40	8.40	0.00
[211] 节能环保支出	326.70	0.00	326.70
[21104] 自然生态保护	326.70	0.00	326.70
[2110402] 农村环境保护	326.70	0.00	326.70
[221] 住房保障支出	63.60	63.60	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：和平县人民政府办公室

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
[22102] 住房改革支出	63.60	63.60	0.00
[2210201] 住房公积金	0.00	0.00	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：和平县人民政府办公室

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	974.34
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	632.05
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	229.94
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	300.10
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	14.78
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	10.20
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	63.60
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	13.43
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	166.39

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：和平县人民政府办公室

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	30.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	5.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	10.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	40.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00
[30216]培训费	[50203]培训费	2.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.00

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：和平县人民政府办公室

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
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	15.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	4.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	5.40
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	26.39
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	19.60
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	170.90
[30301]离休费	[50905]离退休费	33.68
[30302]退休费	[50905]离退休费	8.58
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	8.40
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	120.24
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	5.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	5.00

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：和平县人民政府办公室

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
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

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：和平县人民政府办公室

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	166.39	166.39	0.00	0.00
“三公”经费	18.40	18.40	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	15.40	15.40	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	15.40	15.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：和平县人民政府办公室

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：无

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算 1474.04 万元，比上年增加 298.96 万元，增长 25.44%，主要原因是增加了临时机构清洁办乡镇垃圾转运项目经费等；支出预算 1474.04 万元，比上年增加 298.96 万元，增长 25.44%，主要原因是增加了临时机构清洁办乡镇垃圾转运项目经费等。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 18.40 万元，比上年减少 9.60 万元，下降 34.28%，主要原因是减少公务车运行经费等。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 15.40 万元），比上年减少 9.60 万元，下降 9.60%，主要原因是减少公务车运行经费；公务接待费 3.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。其中包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排166.39万元，比上年减少32.18万元，下降16.20%，主要原因是减少人员经费及车辆运行经费等。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排67.00万元，其中：货物类采购预算5.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算62.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年01月01日，本部门固定资产金额671.48万元，分布构成情况为：房屋8262.00平方米，车辆3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5.00万元，主要是购买办公设备及家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020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	0	无

注：本年度无重点项目预算

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：指县区行政（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。