

旌德县人民政府办公室 2021 年部门预算

2021 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

1. 旌德县人民政府办公室 2021 年财政拨款收支总表
2. 旌德县人民政府办公室 2021 年一般公共预算支出表
3. 旌德县人民政府办公室 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 旌德县人民政府办公室 2021 年政府性基金预算支出表
5. 旌德县人民政府办公室 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 旌德县人民政府办公室 2021 年收支总表
7. 旌德县人民政府办公室 2021 年收入总表
8. 旌德县人民政府办公室 2021 年支出总表
9. 旌德县人民政府办公室 2021 年政府采购支出表
10. 旌德县人民政府办公室 2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2021 年收入预算情况说明
8. 关于 2021 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 负责县政府会议的准备,协助县政府领导落实会议决定事项的组织实施。

(二) 起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的各类文件。

(三) 督促检查县政府各部门和各镇对上级文件、批示指示和会议决定事项的贯彻执行情况。

(四) 协助县政府领导组织处理重大突发事件和事故。

(五) 组织调查研究,搜集整理信息,准确及时地向县政府领导报告情况和向上级政府报送信息,并提出意见建议,供领导决策。

(六) 负责指导、监督县政府信息公开工作。

(七) 负责县政府的值班工作和重要活动的组织安排,及时向政府领导报告重要情况,传达和督促落实县政府领导同志指示。

(八) 负责县人大、政协交县政府的有关议案、建议、提案的办理工作。

(九) 负责公共机构节约能源管理工作,会同有关部门制定相关规划并组织实施,组织开展能耗统计、检测和评价考核工作。

(十) 贯彻执行党中央关于外事、港澳工作的方针政策和决策部署,落实省、市、县委关于外事工作的各项决定和部署。

(十一) 落实上级关于创优“四最”营商环境工作要求,统筹推进“四送一报”双千工程、全县创优“四最”营商环境工作。

(十二)完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，旌德县人民政府办公室 2021 年度部门预算只包括机关本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	旌德县人民政府办公室本级	行政单位

三、2021 年度主要工作任务

2021 年是“十四五”规划的开局之年，我办将继续围绕县委、县政府中心工作，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九届五中全会精神和习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，坚持长三角一体化发展战略，以高质量发展为主题，围绕“生态立县、工业富县、旅游活县、人才兴县”四大战略，充分发挥职能作用，努力开创办公室工作新局面。为加快建设长三角休闲养生后花园、着力打造高质量绿色发展新旌德贡献力量。

（一）加强力量学习和党风廉政建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平总书记考察安徽。严格遵守中央八项规定和省、市县委三十条规定，切实落实党风廉政建设党组主体责任，认真落实全面从严治党要求，强化思想、组织、能力、作风和制度建设，建设高素质领导班子和党员队伍。

（二）进一步提升综合协调能力。坚持以提升办公室整体执行力、落实力为抓手，把主体责任扛在肩上，以上率下真担责，带头强化效率意识和担当精神，精文减会，提速增效，做到马上就办、紧抓快办、督查督办，做到事事有交代，件件有回音。发扬钉钉子精神，紧盯目标不松劲。把精力用在谋实招、办实事、解难题上，用在打基础、建机制、促发展上，找准定位，干好本职，切实为县政府各项工作运转提供坚强的服务保障。

（三）进一步政务工作水平。加强政策和业务方面的学习，提高工作人员政治素质、业务素质，不断提升办文、办会办事水平。继续完善和优化文件审批流程，规范内部运转，使政务工作更加科学合理。不断增强大局意识、服务意识、效率意识，会议、活动的组织要提前介入、精细安排，做到零失误、零错误、零延误。加强政务信息的考核力度，探索全员办信息的奖惩制度。定期开展信息工作调度会，通报信息报送情况，明确信息报送要求并邀请政务信息高水平专家授课培训，提升全县政务信息水平，培养信息人才队伍。结合学习型组织，开展政务信息研学活动，全面提升信息水平，确保信息质量。

（四）常态推进“四送一服”。一是常态化开展“四大”行动，通过“四大”行动促进企业问题真实反映、提高“四送一服”联系包保机制知晓率，加快惠企政策落实兑现。二是持续做好营商环境各项工作，统筹疫情防控和经济社会发展，用“放管服”

改革办法提高政策实施的时效性和精准性，既助企纾困又激发市场，全力抓好创优“四最”营商环境各项工作。

（五）提升队伍建设能力。按照政治上强、业务上精、作风上硬、工作上实、廉政上好的总体要求，强化政治建设的首位意识，组织全体党员干部深入系统学习习近平新时代中国特色社会主义思想，通过强化学习培训、制度建设，全面加强办公室干部队伍的思想、作风、记录和班子建设，树立雷厉风行的工作作风，不断提高工作效率。着力把准政治方向，站稳政治立场、保持政治定力，严守政治纪律、政治规矩，不忘初心、牢记使命，坚决贯彻落实党中央和省、市县委县政府各项决策部署。坚持党管干部原则和好干部标准，真正把对党忠诚、德才兼备的好干部用起来，不断提高办公室干部队伍建设水平。

第二部分 2021 年部门预算表

旌德县人民政府办公室 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款
一、一般公共预算拨款收入	421.72	一、一般公共服务支出	375.82	375.82		
其中： 国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	8.64	8.64		
		九、卫生健康支出				
		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				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	37.26	37.26		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	421.72	本年支出小计	421.72	421.72		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	421.72	支出总计	421.72	421.72		

旌德县人民政府办公室 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	375.82	375.82	
20103	政府办公厅（室）及相关事务	375.82	375.82	
2010301	行政运行	375.82	375.82	
208	社会保障和就业支出	8.64	8.64	
20805	行政事业单位养老支出	8.64	8.64	
2080501	行政单位离退休	8.64	8.64	
221	住房保障支出	37.26	37.26	
22102	住房改革支出	37.26	37.26	
2210201	住房公积金	37.26	37.26	
合计		421.72	421.72	

旌德县人民政府办公室 2021 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	311.99
30101	基本工资	110.76
30102	津贴补贴	108.82
30103	奖金	9.8
30106	伙食补助费	11.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.85
30113	住房公积金	37.26
30199	其他工资福利支出	3
302	商品和服务支出	91.09
30201	办公费	8.7
30202	印刷费	6
30204	手续费	0.01
30207	邮电费	5
30211	差旅费	23.53
30212	因公出国（境）费用	4.83
30213	维修（护）费	3
30215	会议费	2
30216	培训费	3
30217	公务接待费	9.80
30228	工会经费	7.30
30231	公务用车运行维护费	7.92
30299	其他商品服务支出	10
303	对个人和家庭的补助	8.64
30302	退休费	8.64
310	其他资本性支出	10
31002	办公设备购置	10
合计		421.72

旌德县人民政府办公室 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：旌德县人民政府办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

旌德县人民政府办公室 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：旌德县人民政府办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

旌德县人民政府办公室 2021 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	421.72	一、一般公共服务支出	375.82
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		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	8.64
		九、卫生健康支出	
		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	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	37.26
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	421.72	本年支出小计	421.72
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	421.72	支出总计	421.72

旌德县人民政府办公室 2021 年收入预算总表

单位：万元

功能科目		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	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	375.82		375.82				
20103	政府办公厅（室）及相关事务	375.82		375.82				
2010301	行政运行	375.82		375.82				
208	社会保障和就业支出	8.64		8.64				
20805	行政事业单位养老支出	8.64		8.64				
2080501	行政单位离退休	8.64		8.64				
221	住房保障支出	37.26		37.26				
22102	住房改革支出	37.26		37.26				
2210201	住房公积金	37.26		37.26				
合计		421.72		421.72				

旌德县人民政府办公室 2021 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	375.82	375.82	
20103	政府办公厅（室）及相关事务	375.82	375.82	
2010301	行政运行	375.82	375.82	
208	社会保障和就业支出	8.64	8.64	
20805	行政事业单位养老支出	8.64	8.64	
2080501	行政单位离退休	8.64	8.64	
221	住房保障支出	37.26	37.26	
22102	住房改革支出	37.26	37.26	
2210201	住房公积金	37.26	37.26	
合计		421.72	421.72	

旌德县人民政府办公室 2021 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计	10	10			
A 货物类	10	10			
A02 通用设备	6.38	6.38			
A0201 办公电脑有打印机	6.38	6.38			
A06 办公家具	3.62	3.62			
A0602 台桌类	1.76	1.76			
A0603 椅凳类	1	1			
A0605 柜类	0.86	0.86			

旌德县人民政府办公室 2021 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收 入

注：旌德县人民政府办公室部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

旌德县人民政府办公室 2021 年财政拨款收支预算 421.72 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 421.72 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 421.72 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 375.82 万元，占 89.12%；社会保障和就业支出 8.64 万元，占 2.05%；住房保障支出 37.26 万元，占 8.83%。

二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

旌德县人民政府办公室 2021 年一般公共预算拨款 421.72 万元，比 2020 年预算拨款增加 19.97 万元，增长 4.97%，主要原因：一是工作人员增加；二是是住房公积金基数调整。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 375.82 万元，占 89.12%；社会保障和就业支出 8.64 万元，占 2.05%；住房保障支出 37.26 万元，占 8.83%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

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 375.82 万元，比 2020

年预算增加 9.29 万元，增长 4.97%，主要原因是工作人员增加，工作经费相应增多。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021 年预算 8.64 万元，比 2020 年预算增加 1.74 万元，增长 25.22%，增长原因增加遗属人员。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算 37.26 万元，比 2020 年预算增加 8.94 万元，增长 31.57%，增长原因主要是住房公积金基数调整。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

旌德县人民政府办公室 2021 年一般公共预算基本支出 421.72 万元，其中：工资福利支出 311.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、伙食补助、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 91.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 8.64 万元，主要包括：退休费、生活补助等。其他资本性支出 10 万元，主要包括：办公设备购置等。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

旌德县人民政府办公室 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

旌德县人民政府办公室 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，旌德县人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。旌德县人民政府办公室 2021 年收支总预算 421.72 万元，收入只包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、住房保障支出。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

旌德县人民政府办公室 2021 年收入预算 421.72 万元，其中：一般公共预算拨款收入 421.72 万元，占 100%，比 2020 年预算拨款增加 19.97 万元，增长 4.97%，主要原因：一是工作人员增加，二是是住房公积金基数调整；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2020 年预算增加 0 万元，增长 0%，原因是无政府性基金预算拨款收入；财政专户管理非税收入 0 万元，占 0%，比 2020 年预算增加 0 万元，增长 0%，原因是无财政专户收入。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

旌德县人民政府办公室 2021 年支出预算 421.72 万元，比 2020 年增加 19.97 万元，增长 4.97%，主要原因：一是工作人员增加；二是是住房公积金基数调整。其中，基本支出 421.72 万元，占 100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 0 万元，占 0%。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

旌德县人民办公室 2021 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

（二）机关运行经费。

旌德县人民政府办公室 2021 年机关运行经费财政拨款预算 101.09 万元，与 2020 年增加 3.39 万元，增长 3.47%，增长主要原因是工作人员增加，工作经费相应增多。

（三）政府采购情况。

旌德县人民政府办公室 2021 年各单位政府采购预算总额 10 万元。其中：政府采购货物预算 10 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年底，旌德县人民政府办公室共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算无购置公务用车安排，无购置单位价值 50 万元以上的通用设备安排；无购置单位价值 100 万元以上专用设备安排。

（五）绩效目标设置情况。

旌德县人民政府办公室 0 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、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。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）支出。

四、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、公务用车运行维护费以及其他费用