

2021年度衡南县人民政府办公室部门预算

目 录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项

目支出预算绩效目标情况说明

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府经济分类表）

- 6、基本支出预算明细表-
工资福利支出（按部门预算经济分类）
- 7、基本支出预算明细表-
工资福利支出（按政府预算经济分类）
- 8、基本支出预算明细表-
商品和服务支出（按部门预算经济分类）
- 9、基本支出预算明细表-
商品和服务支出（按政府预算经济分类）
- 10、基本支出预算明细表-
对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
- 11、基本支出预算明细表-
对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
- 12、财政拨款收支总表
- 13、一般公共预算支出情况表
- 14、一般公共预算基本支出情况表
- 15、一般公共预算基本支出预算明细表-
工资福利支出（按部门预算经济分类）
- 16、基本支出预算明细表--
工资福利支出（按政府预算经济分类）
- 17、一般公共预算基本支出预算明细表-
商品服务支出（按部门预算经济分类）
- 18、一般公共预算基本支出预算明细表-
商品服务支出（按政府预算经济分类）
- 19、一般公共预算基本支出预算明细表-
对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
- 20、一般公共预算基本支出预算明细表-
对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
- 21、一般公共预算拨款-
经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
- 22、一般公共预算拨款-
经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

- 23、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
- 24、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
- 25、一般公共预算“三公”经费预算表
- 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

- 1、协助县政府领导同志审核或组织起草以县政府、县政府办公室名义发布的公文
- 2、研究县政府各部门和各乡镇人民政府（片区服务中心、办事处）请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批
- 3、负责县政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项
- 4、根据县政府领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报县政府领导同志决定
- 5、办理中央、省、市政府和县政府领导同志的批示，并督促落实。督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府（片区服务中心、办事处）对县政府决定事项的执行落实情况，及时向县政府报告
- 6、组织办理人大代表议案建议、政协委员提案
- 7、协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发事件应急处置工作；负责向国务院、省、市政府和县政府领导同志报告重要信息和情况；负责县政府值班工作

8、负责《政府工作报告》和县政府主要领导同志重要讲话、报告、文章的起草以及新闻稿的审定；负责起草县政府的重要汇报材料；组织和协同有关方面起草、修改县政府的有关重要综合性文件；参与起草县委、县政府有关重要会议的文件

9、对涉及全县经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题牵头组织调查研究，及时综合归纳，提出供县政府决策的参考方案和政策性建议；对县内外经济形势和社会发展政策进行分析和研究，提出政策建议；收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态，为县政府决策提供参考建议；组织专家对全县经济社会发展的重大问题、重大决策、重大项目进行研究论证，提供咨询服务

10、协调推进经济发展环境的优化，牵头落实国家和省、市、县有关鼓励市场主体投资，保护投资者权益，促进市场公平竞争的相关政策，维护市场秩序的政务、法制、商务、信用等环境，优化重点项目建设环境；指导全县优化经济发展环境相关工作，承担治理工程建设领域突出问题有关工作；负责受理行政效能方面群众来电来访等投诉工作，组织协调调查处理影响机关效能和损害经济发展环境行为

11、贯彻执行金融工作的方针政策、法律法规，协调拟订并组织实施全县金融业发展规划和政策措施；研究分析全县金融运行形势，提出改善金融环境、加强金融服务、促进金融业发展的建议；会同有关部门优化金融生态环境，加强金融风险防范，推动地方金融改革发展创新；联系协调驻县金融管理部门、银行金融机构和非银行金融机构等工作

12、负责组织协调全县禁毒有关工作职能

13、承办县政府和县政府领导同志交办的其他事项

（二）机构设置

衡南县政府办及下属机构2021年预算编制人数79人，实有在职人员79人，离退休55人。其中机关行政编制42人，事业编制32人，工勤编制5人。

衡南县政府办下设十四个工作机构：秘书一组、秘书二组、文

电组、综合信息组、金融监管组、机要室、政报编辑室、组织人事组、行政事务组、财务室、建议提案组、总值班室、督查室、优化经济发展环境办公室。

下属事业单位4个，县政府研究中心（正科级单位）；三个副科级单位分别为：县社会化禁毒事务中心、县金融服务中心、县机场服务中心。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

- 1、衡南县人民政府办公室本级。
- 2、正科级机构县政府研究中心、县社会化禁毒事务中心。
- 3、副科二级机构县金融服务中心、县机场服务中心。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括公共财政预算拨款、纳入预算管理的非税收入拨款、政府性基金等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算1,340.59万元，其中，公共财政预算拨款1,340.59万元（纳入预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元，事业单位经营服务收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴0万元，其他收入0万元。收入较去年增加140.1万元，主要原因是人员增加。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算1,340.59万元，其中：一般公共服务支出1,111.06万元，社会保障和就业支出154.49万元，卫生健康支出34.64万元，金融支出10万元，住房保障支出30.4万元。支出较去年增加140.1万元，主要原因是人员增加。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算1,340.59万元，其中，一般公共服务支出1,111.06万元，占82.88%；社会保障和就业支出154.49万元，占11.52%；卫生健康支出34.64万元，占2.58%；金融支出10万元，占0.75%；住房保障支出30.4万元，占2.27%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数827.59万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门基本支出预算数513万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出503万元，主要用于承担政府性会议、为民办实事工作及全县绩效考核、综合信息调研、信息报送、人大政协建议提案办理、组织协调全县禁毒工作，禁毒宣传，社区戒毒康复、机场净空保护机场改建及运营矛盾调处、临空产业园建设发展等工作各项经费支出。等方面；金融支出10万元，主要用于协调规范整顿和维护金融秩序，防范化解地方金融风险，监督指导本地企业贷款担保机构工作，促进本地金融安全等方面。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门运行经费59.4万元，比上年预算增加9万元，增长17.86%，主要原因是人员增加。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门“三公”经费预算数为17万元。其中衡南县人民政府公务接待费11万元，公务用车购置及运行费6万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元），因公出国（境）费0万元。

2021年“三公”经费预算较2020年减少1万元，主要是严守财经纪律，厉行节约，减少开支。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0万元，我单位本年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位本年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，一般性支出中无预算安排。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额120万元，其中，货物类采购预算30万元；工程类采购预算50万元；服务类采购预算40万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标情况说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1,340.59万元，基本支出827.59万元，单位项目支出513万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、一般公共预算：

是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2、政府性基金预算：

是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、国有资本经营预算：

是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4、社会保险基金预算：

是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5、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。

6、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。

7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2021年部门预算表

[2021年部门预算公开表.xlsx](#)