

湘潭县人民政府办公室

2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 2021 年部门预算说明

第二部分 2021 年部门预算表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支情况表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出情况表

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 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、负责审核以县政府、县政府办公室名义下发的公文。承担县政府全会、县政府常务会议、县长办公室和其他重要会议的会务组织、会务服务工作，负责会议记录和起草会议纪要。负责县政府党组会议（含县政府党组民主生活会）的会务工作。承办县政府全县性会议的必要性审核统筹及会务的指导把关。承担县政府主要领导政务活动的统筹安排、综合汇总和政务服务工作。

2、负责以县政府、县政府办公室名义下发公文的登记、编号，以及各种文件、资料和来信的签收、登记、分发、送阅、转办、清退、销毁等工作。负责文书档案管理、文件管理、印鉴管理、保密等工作，电子公文的收发管理工作。负责收发室文件、报刊等资料的收发管理。

3、负责县政府和县政府办公室机关值班以及信息的报送和上传下达工作。负责县政府办公室信访维稳工作。协助县政府做好有关来访工作。

4、负责县政府办公室机关的法规和法制宣传工作，负责县政府办公室综合性文稿起草工作。负责县政府办公室领

导文稿起草。收集、编发、上报全县政务信息。配合开展县情调查，向上级机关提供典型或专题材料。

5、负责上级重要决策部署贯彻落实情况的督促检查；负责县委、县政府重要决定、重大决策和重点工作贯彻落实的督查和情况反馈；承担领导批办或交办的工作的催办、督办。

6、负责对全县优化经济发展环境工作开展调查研究；起草有关优化经济发展环境工作的有关文件和规定，落实县委、县政府关于优化经济发展环境的有关工作部署；组织、协调、指导、督促、考评全县优化经济发展环境工作；受理群众和企业对损害经济发展环境问题的投诉举报，协调处理或督促协调处理投诉举报反映的有关问题。负责工程建设领域突出问题的治理。

7、负责属地国有企业与地方关系综合协调，组织有关部门和乡镇协调解决有关问题和矛盾。

8、负责组织开展人大代表建议、政协委员提案办理工作。负责县人大、县政协有关会议、活动的联系协调工作。

9、负责制定和组织实施国防教育工作计划。负责全县国防教育重大活动的组织实施。负责协调全县的国防动员工作等。

10、负责负责政府办机关的财务管理、资产清理登记、接待和后勤保障工作。负责协调老县政府大院管理、服务工作。

11、负责承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

湘潭县人民政府办公室共有内设机构 11 个：秘书会务组、机要室、县政府总值班室、综合信息调研组、督查室（县政府督查室）、优化经济发展环境办公室、企业关系协调办公室、建议提案组、国防动员教育组、行财组、人事组。另设有关机关党委、离退休人员管理服务组。人员编制 85 名，其中：行政编制 46 名，工勤编制 29 名，事业编制 10 名；实有在职人员 70 人；车辆编制数 9 台。

二、部门预算单位构成

湘潭县人民政府办公室只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021 年本部门收入预算 1288.97 万元，其中，一般公共预算拨款 1288.97 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，纳入专户管理的非税收入 0 万元，其他拨款 0 万元。收入较去年减少 284.77 万元，

减少 18.1%。主要原因是坚持厉行节约，紧压开支，优化支出结构。

(二)支出预算: 2021 年本部门支出预算 1288.97 万元，其中，一般公共服务支出 1288.97 万元。支出较去年减少 284.77 万元，减少 18.1%。主要是主要原因是坚持厉行节约，紧压开支，优化支出结构。

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 1288.97 万元，其中，一般公共服务支出 1288.97 万元，占 100 %，公共安全支出 0 万元，占 0%，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 1028.81 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 年本部门项目支出预算 260.16 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，本单位项目支出全部为业务性专项，主要用于单位基本运转（明细如下）：

- 1、政府办管理事务支出 10.16；
- 2、专题会议费 70 万元；
- 3、优化经济发展环境 70 万元；
- 4、招商工作专项 70 万元；

5、安全维稳应急 40 万元。

五、政府性基金预算支出

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 年本部门机关本级的机关运行经费 185.32 万元，比上年预算增加 96.34 万元，上升 108.27%，主要原因是 2020 年度公务出行交通补助和公务用车运行维护费未列入年初预算。

（二）“三公”经费预算：2021 年本部门机关本级“三公”经费预算数为 50.2 万元，其中，公务接待费 7 万元，公务用车购置及运行费 43.2 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 43.2 万元），因公出国（境）费 0 万元。2021 年“三公”经费预算较 2020 年减少 0.1 万元，主要是厉行节约，紧压开支。

（三）一般性支出情况：2021 年本部门会议费预算 3.5 万元；培训费预算 3.5 万元，拟开展业务培训，人数 5 人，内容为科、青干班培训，党校培训等。

（四）政府采购情况：2021 年本部门政府采购预算总额 116.4 万元，其中，货物类采购预算 56.4 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 60 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 9 辆，其中，机要通信用车 9 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；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。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）预算绩效目标说明：

本单位无重点绩效评价项目。

七、名词解释

1、机关运行经费：是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、专用资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。

2、“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。

第二部分 2021 年部门预算表

部门预算和“三公”经费预算公开表格（表 1）

部门财政拨款收支总表

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	1288.97	一、本年支出	1288.97
经费拨款		（一）一般公共服务支出	1288.97
纳入一般公共预算管理的非税收入 拨款		（二）国防支出	
二、政府性基金收入		（三）公共安全支出	
		（四）教育支出	
		（五）科学技术支出	
		（六）文化体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	
		（八）医疗卫生与计划生育支出	
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）国土海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）其他支出	

	合 计	1288.97	1028.81	260.16

部门预算和“三公”经费预算公开表格（表3）

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	827.89	827.89	
30101		基本工资	286.63	286.63	
30102		津贴补贴	123.88	123.88	
30103		奖金	161.41	161.41	
30107		绩效工资	52.44	52.44	
30108		机关事业单位基本养 老保险费	76.93	76.93	
30109		职工基本医疗保险缴 费	50.48	50.48	
30112		其他社会保险缴费	5.83	5.83	
30113		住房公积金	70.29	70.29	
302		商品和服务支出	185.32		185.32
30201		办公费	7		7
30202		印刷费	3.5		3.5
30205		水费	1.4		1.4

30206	电费	5.6		5.6
30207	邮电费	1.4		1.4
30211	差旅费	4.2		4.2
30213	维修（护）费	3.5		3.5
30215	会议费	3.5		3.5
30216	培训费	3.5		3.5
30217	公务接待费	7		7
30228	工会经费	9.26		9.26
30229	福利费	11.57		11.57
30231	公务用车运行维护费	43.2		43.2
30239	其他交通费用	54.09		54.09
30299	其他商品和服务支出	26.6		26.6
303	对个人和家庭补助	15.6	15.6	
30304	抚恤金	5.2	5.2	
30305	生活补助	10.4	10.4	
	合 计	1028.81	842.49	185.32

部门预算和“三公”经费预算公开表格（表4）

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						本年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
50.3	0	43.2	0	43.2	7.1	50.2	0	43.2	0	43.2	7

部门预算和“三公”经费预算公开表格（表5）

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				本年政府性基金预算财政拨款支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			我单位无此指标			
			合计			

部门预算和“三公”经费预算公开表格（表6）

部门收支总表

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	1288.97	一、本年支出	1288.97
经费拨款		（一）一般公共服务支出	1288.97
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（二）国防支出	
二、政府性基金收入		（三）公共安全支出	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		（四）教育支出	
四、上级补助收入		（五）科学技术支出	
五、其他收入		（六）文化体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	
		（八）医疗卫生与计划生育支出	
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）国土海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）其他支出	
		二、结转下年	
收入总计	1288.97	支 出 总 计	1288.97

部门预算和“三公”经费预算公开表格（表7）

部门收入总表

单位：万元

[illegible]

部门预算和“三公”经费预算公开表格（表8）

部门支出总表

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			
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1288.97	1028.81	260.16
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1288.97		
2010301			行政运行	1028.81	1028.81	
2010302			一般行政管理事务	260.16		260.16
合计				1288.97	1028.81	260.16