2021年三门峡市人民政府办公室预算公开

目 录

第一部分 三门峡市人民政府办公室概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 三门峡市人民政府办公室2021年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市人民政府办公室2021年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金支出预算表

九、部门（单位）整体绩效目标表

十、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

三门峡市人民政府办公室概况

一、主要职责

市政府办公室是协助市政府领导同志处理市政府日常工作的机构，主要履行下列职责：

（一）负责党中央、国务院、省委、省政府及市委、市政府重大政策措施和市政府决定事项贯彻落实情况的督促检查；负责党中央、国务院、省委、省政府及市委、市政府领导同志有关指示批示的督查督办；负责办理市政府工作范围内的人大代表建议和政协委员提案工作。

（二）围绕市政府中心工作和市政府领导同志批示，组织专题调查研究。

（三）组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文。

（四）负责市政府会议的组织工作。

（五）负责对市政府各部门和各县（市、区）政府请示市政府的事项进行审核,提出拟办意见,报市政府领导同志审批。

（六）负责市政府及其办公室公文收发、运转、印制工作,指导全市政府系统的文秘工作。

（七）负责全市政务信息采编和分析,指导协调全市政府系统信息工作。

（八）负责市政府政务公开、信息公开、政府网站管理、政策解读、舆情应对等工作,指导监督全市政务公开工作;编写《市政府大事记》。

（九）负责协调、督促“放管服”改革工作,对市政府部门进行目标考核。

（十）负责“12345”政务热线管理工作。

（十一）负责市政府值班工作,指导全市政府系统值班工作。

（十二）承办申请市政府裁决的行政复议案件,指导、监督全市的行政复议和行政应诉工作;受市政府委托,代理市政府行政诉讼和民事诉讼；承办市政府决定受理的行政赔偿案件。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

三门峡市人民政府办公室内设机构30个，包括：综合科、秘书一科、秘书二科、机要科、政策法规科、市政府值班室、市政府督查室、市政府目标管理办公室、人大政协联络科、信息科、调研室、政务公开办公室、职能转变协调科、市长办公室、一科、二科、三科、四科、五科、六科、七科、行政复议应诉一科、行政复议应诉二科、人事科、财务科、行政科、保卫科、政务热线管理科。另设有机关党委和离退休干部工作科。

三门峡市人民政府办公室部门预算包括：本级预算、所属事业单位预算。

1.三门峡市人民政府办公室（本级）

2.三门峡市人民政府网站（财务不独立）

3.三门峡市人民政府发展研究中心（财务不独立）

4.三门峡市人民政府行政复议中心（财务不独立）

第二部分

三门峡市人民政府办公室2021年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市政府办公室2021年收入总计2555.16万元，支出总计2555.16万元，与2020年预算相比，收入增加126.36万元，增长5.2%。主要原因：市政府办公室人员增加，人员经费等基本支出增加。支出增加126.36万元，增长5.2%。主要原因同上。

二、收入预算总体情况说明

市政府办公室2021年收入合计2555.16万元，其中：一般公共预算2555.16万元。

三、支出预算总体情况说明

市政府办公室2021年支出合计2555.16万元，其中：基本支出2163.86万元，占84.69%；项目支出391.3万元（含派驻纪检组经费24.6万元），占15.31%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市政府办公室2021年一般公共预算收支预算2555.16万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算增加126.36万元，增长5.2%。主要原因：市政府办公室人员增加，人员经费等基本支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市政府办公室2021年一般公共预算支出年初预算为2555.16万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2190.85万元，占85.74%；社会保障和就业（类）支出144.82万元，占5.67%；卫生健康（类）支出110.88万元，占4.34%；住房保障（类）支出108.61万元，占4.25%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。我办《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

市政府办公室2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

市政府办公室2021年“三公”经费预算为32.5万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少10万元。主要原因：严格执行中央八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，实行源头控制，进一步压减部门“三公经费”支出。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费**10万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2020年减少5万元。主要原因：严格执行中央八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，实行源头控制，进一步压减因公出国（境）费。

**（二）公务接待费**10万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2020年减少5万元。主要原因：严格执行中央八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，实行源头控制，进一步压减公务接待费。

**（三）公务用车购置及运行费**12.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费12.5万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数与2020年持平。

九、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

市政府办公室2021年机关运行经费支出预算230.63万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

**（二）政府采购支出情况**

2021年政府采购预算安排85万元，其中：政府采购货物预算65万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20万元。

**（三）绩效目标设置情况**

市政府办公室2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、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、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

**（四）国有资产占用情况**

 2020年期末，我办共有车辆5台（含市级领导工作用车），全部为一般公务用车；单价50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**（五）专项转移支付项目情况**

市政府办公室2021年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

附件：

三门峡市人民政府办公室2021年部门预算表