

朔州市人民政府办公室 2021 年度部门预算

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2021 年度部门预算报表.....	3
一、市政府办公室部门 2021 年预算收支总表.....	4
二、市政府办公室部门 2021 年预算收入总表.....	5
三、市政府办公室部门 2021 年预算支出总表.....	6
四、市政府办公室部门 2021 年财政拨款收支总表.....	7
五、市政府办公室部门 2021 年一般公共预算支出预算表	8
六、市政府办公室部门 2021 年一般公共预算安排基本支出	
分经济科目表.....	9
七、市政府办公室部门 2021 年政府性基金预算收入预算	
表.....	10
八、市政府办公室部门 2021 年政府性基金预算支出预算	
表.....	11
九、市政府办公室部门 2021 年“三公”经费预算财政拨款	
情况统计表.....	12
十、市政府办公室部门 2021 年机关运行经费预算财政拨款	
情况统计表.....	13

第三部分	2021 年度部门预算情况说明.....	14
一、	2021 年度部门预算数据变动情况及原因.....	14
二、“三公”	经费增减变动原因说明.....	14
三、	机关运行经费增减变动原因.....	15
四、	政府采购情况.....	15
五、	绩效管理情况.....	15
六、	国有资产占有使用情况.....	16
七、	其他说明.....	16
（一）	政府购买服务指导性目录.....	16
（二）	其他.....	16
第四部分	名词解释.....	16

第一部分概况

一、本部门职责

- 1、负责市政府各类会议的组织实施工作。
- 2、协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公厅名义发布的公文。办理中共中央、国务院及其工作部门，省委、省政府及其工作部门和其他兄弟市发送市政府的公文。指导全市行政机关公文处理工作。
- 3、研究市政府各部门和各县区人民政府和市开发区管委会请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。
- 4、督促检查市政府各部门和各县区人民政府和市开发区管委会对市政府公文、会议决定事项及市政府领导同志有关指示的执行落实情况，及时向市政府领导同志报告。
- 5、负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志的指示。
- 6、协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件的应急处置工作。
- 7、对全市经济和社会发展重大问题以及市政府各项政策、决策组织调查研究，及时反映情况，提出建议。
- 8、指导、监督全市政务公开和政府信息公开工作。
- 9、组织办理人大代表议案、建议、意见和政协委员提案。

10、负责全市金融工作的指导、协调和管理工作。

11、统一刻制、颁发市政府各部门及副处以上事业单位的印章。

12、负责市政府驻外办事处的管理工作。

13、承办市人民政府和市政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置情况

市政府办公室为正县级建制，是协助市政府领导同志处理市政府日常工作的机构。根据主要职责，市政府办公室设 19 个内设机构，内设机构有市政府党组办公室、会议礼宾科、综合研究室、市政府督查室、市政府信息公开科、文书科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、机要保密室、民生事务科、市政府总值班室、内审科、人事科、财务科。根据《中共朔州市委办公厅、朔州市人民政府办公厅关于印发〈朔州市机构改革方案〉的通知（朔办发[2020]）1 号），根据中共朔州市委机构编制委员会办公室文件，朔编办字（朔政办发[2020]33 号），目前由市政府办公室本级及调整后所属事业单位构成。

2021 年纳入市政府办公室部门预算汇编范围的单位情况见下表：

序号	单位名称
1	市政府办公室（本级）

第二部分 2021 年度预算报表

一、市政府办公室部门 2021 年预算收支总表

二、市政府办公室部门 2021 年预算收入总表

三、市政府办公室部门 2021 预算支出总表

四、市政府办公室部门 2021 年财政拨款收支总表

五、市政府办公室部门 2021 年一般公共预算支出预算表

六、市政府办公室部门 2021 年一般公共预算安排基本支出
分经济科目表

七、市政府办公室部门 2021 年政府性基金预算收入预算表

八、市政府办公室部门 2021 年政府性基金预算支出预算表

九、市政府办公室部门 2021 年“三公”经费预算财政拨款
情况统计表

十、市政府办公室部门 2021 年机关运行经费预算财政拨款
情况统计表

2021 年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年	项目	2021 年
一、一般公共预算	1018.31	一般公共服务支出	1018.31
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、单位资金		公共安全支出	
		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1018.31	本年支出合计	1018.31

2021 年预算收入总表

单位：万元

项目		2021 年预算数				
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1018.31	1018.31			
201	一般公共预算服务支出	1018.31	1018.31			
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1018.31	1018.31			
01	行政运行	962.87	962.87			
50	事业运行	7.00	7.00			
99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48.44	48.44			

2021 年预算支出总表

单位：万元

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1018.31	824.21	194.10
201	一般公共服务支出	1018.31		
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1018.31		
01	行政运行	962.87	821.87	141.00
50	事业运行	7.00		7.00
99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48.44	2.34	46.10

2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	1018.31	一般公共服务支出	1018.31	1018.31	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出			
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1018.31	本年支出合计	1018.31	1018.31	

2021 年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1018.31	824.21	194.10
201	一般公共服务支出	1018.31	824.21	194.10
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1018.31	824.21	194.10
01	行政运行	962.87	821.87	141.00
50	事业运行	7.00	413.78	624.60
99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48.44	2.34	46.10

2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	824.21	
工资福利支出	661.55	
基本工资	276.62	
津贴补贴	201.58	
奖金	23.05	
机关事业单位基本养老保险缴费	74.34	
职工基本医疗保险缴费	30.20	
住房公积金	55.76	
商品和服务支出	148.10	
办公费	29.10	
咨询费	2.00	
邮电费	2.00	
差旅费	10.00	
维修（护）费	10.00	
会议费	1.50	
培训费	3.00	
劳务费	3.00	
福利费	16.26	
公务用车运行维护费	9.68	
其他交通费用	60.99	
其他商品和服务支出	0.57	
对个人和家庭的补助	14.56	
退休费	13.09	
生活补助	1.47	

2021 年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

2021 年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2021 年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	9.68
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	9.68
合计	9.68

2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位名称	2021 年预算数
合计	145.76
朔州市人民政府办公室(本级)	145.76

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因

(一) 2021 年部门预算全年总收入 1018.31 万元。2021 年收入预算较 2020 年年初预算的 1748.8 万元减少 730.49 万元，减少 41.77%，原因是事业机构改革，原有 6 个事业单位划转，没有列入部门预算，导致费用减少。

(二) 2021 年部门预算全年总支出 1018.31 万元。其中：基本支出 824.21 万元，项目支出 194.1 万元。

1. 基本支出 824.21 万元，主要用于人员工资福利、个人家庭补助及本部门公用经费的相关支出，较 2020 年的 1407.2 万元减少 582.99 万元，减少 41.43%，主要原因是事业机构改革，事业人员全部转隶，预算减少。

2. 项目支出 194.1 万元，主要用于工作正常运转所需的会议费、印刷费、后勤服务运行经费等。较 2020 年的 341.6 万元减少 147.5 万元，减少 43.18%，原因是事业机构改革，原有 6 个事业单位全部划转，没有列入部门预算，导致费用减少。

(三) 本部门 2021 年预算内无政府性基金预算安排。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2021 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 9.68 万元，比 2020 年的 26 万元减少 16.32 万元，减少 62.80%，原因是事业机构改革，原有 6 个事业单位全部划转，导致公务用车运行维

护费用减少。

其中：因公出国（境）费用为 0 万元，与上年相同；公务接待费为 0 万元，与上年相同；公务用车运行维护费 9.68 万元，比上年减少 16.32 万元，公务用车购置费为 0 万元，与上年相同。

三、机关运行经费增减变动原因

2021 年机关运行经费财政拨款预算 145.76 万元，比 2020 年的 136.6 万元预算增加 9.16 万元，上调 6.7%，原因是公用经费增加。

四、政府采购情况

2021 年部门政府采购预算总额 60.5 万元，其中：政府采购货物预算 20.5 万元，政府采购服务预算 40 万元，政府采购工程预算 0 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2021 年朔州市人民政府办公室部门实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

2、绩效目标情况

我单位目前无绩效评价项目。

六、国有资产占有情况

1、车辆情况

我单位保留 3 辆公务用车，其中应急公务用车 1 辆，机要通

讯车 1 辆；山西经济报驻朔州记者站公务用车 1 辆。

2、房屋情况

3、其他国有资产占有使用情况。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录 无

（二）其他 无

第四部分 名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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）费反映单位因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出的日常公用经费支出。

（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按一定的方式和程序，把属于政府职责范围且通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量 and 事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。