

洋县人民政府办公室 2020 年部门综合预算

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

洋县人民政府办公室主要负责县政府的政务和日常工作事务；协调、组织安排好政府各种公务活动和其它重大活动；开展调查研究，起草、审核以县政府及县政府办公室发出的文件、文稿。收集信息，掌握县内外经济发展动态，跟踪督办县政府各部门和县以下各级政府对县政府公文、会议决定事项及县政府领导同志有关指示的执行落实情况；组织办理各级人大代表、政协委员的建议、意见。负责县政府门户网站管理和政府机关精神文明、安全保卫、后勤事务、财务管理、环境卫生及机关建设。

(二) 机构设置

洋县人民政府办公室属县政府工作部门，设政办股、综合一股、综合二股、信息股、会议股、后勤股、信访保卫股、政府职能转变协调股，内设机要室、经济研究室、总值班室，下属县政府信息中心、金融办、县政府招待所（洋县宾馆）3 个事业单位，归口管理梨园办、印象·洋州办公室。行政编制 28 个，工勤岗位 11 名。

二、2020 年度部门工作任务

认真贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府，市委、

市政府和县委、县政府决策部署，负责县政府的日常政务和事务。对事关洋县改革、发展和建设的一些重大课题，单独或者协同有关方面进行调查研究，提出高质量的政策性建议。负责县政府的政务和日常事务工作；协调安排县政府领导重要公务活动和其它重大活动；协助县政府领导搞好政府各部门之间的工作协调。协助县政府领导同志开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向市政府、县政府报送信息，反映各方面动态。对县政府重要工作、重大政策落实情况进行跟踪调研，搜集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态。负责拟办各部门和各镇（办）请示事项相关意见，报县政府领导同志审批；负责协调部门之间、镇（办）之间和县内外有关工作。负责县政府、县政府办公室的文书处理和会议组织工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。负责县政府常务会议、党组会议、党组（中心组）学习、县长办公会议、专项问题会议和县政府领导召集的其他会议的组织、记录、纪要编发工作以及县政府组织的中大型会议服务工作。负责县政府值班工作，报告重要和紧急情况，传达落实县政府领导同志指示批示。协助县政府领导同志组织处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事项；协助有关部门处理来县政府的群体上访。负责全县政府职能转变和“放管服”改革组织协调工作。负责全县金融管理、金融扶贫和金融领域招商引资工作；负责小额贷款公司、融资性担保公司和典当行的监管工作。负责政府数据采集汇聚、登记管理、共享开放，推动社会数据汇聚融合、互联互通。承担大数据安全体系建设及安全监管

职责。研究制定全县信息化建设、电子政务建设的总体规划、实施方案并组织实施。承担县政府网站的管理建设、政府信息公开、12345 公众服务平台运行和管理、县长信箱的受理反馈、电子政务的规划管理及建设工作。承担政府党建、经济研究、机要保密、中省单位联络、法律法规及政策审查、应急值守、无线电管理工等工作。负责全县外事工作，统筹协调全县外事活动，协同有关部门处理重大涉外事项，促进对外合作交流。负责全县机关事务管理工作。负责县政府机关创建、安全保卫、后勤服务、财物、环境卫生管理及机关建设工作。完成县委、县政府交办的其他工作。

三、部门预算单位构成

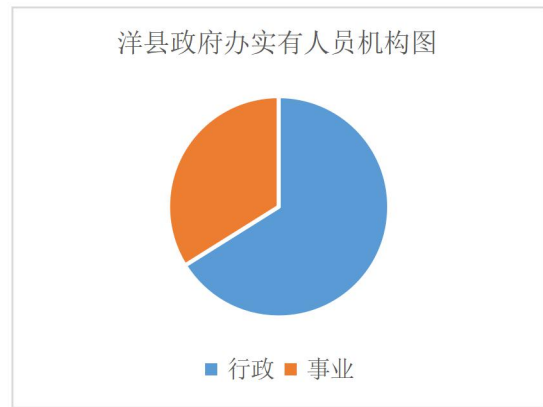
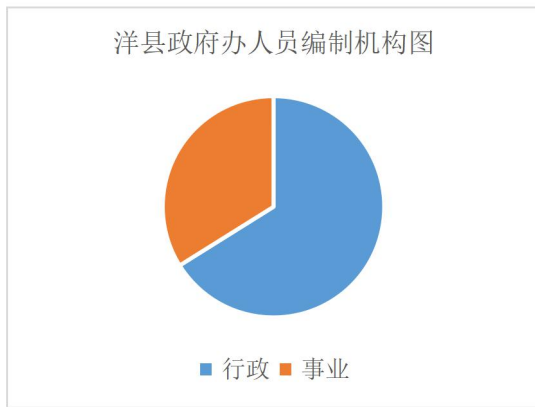
从预算单位构成看，包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：洋县人民政府办公室（本级）、洋县朱鹮梨园景区管理委员会办公室、洋县印象洋州管理办公室。

序号	单位名称
1	洋县人民政府办公室本级(机关)
2	洋县朱鹮梨园景区管理委员会办公室
3	洋县印象洋州管理办公室

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 59 人，其中行政编制 39 名、事业编制 20 名；实有人员 59 人，其中行政 39 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 23 人，其中离休 0 人；退休 23 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 1264.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 1264.34 万元，上年财政拨款结转 0 万元、实户余额 0 万元。2020 年本部门预算收入较上年减少 253.56 万元，主要因全县机构改革，原下属单位行政服务中心本年不纳入本部门预算。

2020 年本部门预算支出 1264.34 万元，其中财政拨款支 1264.34 万元，上年财政拨款结转数支出 0 万元，实存余额支 0 万元，2020 年本部门预算支出数较上年减少 253.56 万元，主要因全县机构改革，原下属单位行政服务中心本年不纳入本部门预算。

(二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入预算 1264.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 1264.34 万元（含专项业务经费 264.7 万元），2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 253.56 万元，主要因全县机构改革，原下属单位行政服务中心本年不纳入本

部门预算。2020年本部门财政拨款支出1264.34万元，其中一般公共预算拨款支出1264.34万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少253.56万元，主要因全县机构改革，原下属单位行政服务中心本年不纳入本部门预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年一般公共预算拨款收支1264.34万元，与上年1517.9万元相比减少253.56万元，下降16.7%，主要原因是全县机构改革，原下属单位行政服务中心本年不纳入本部门预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算支出1264.34万元，其中：

（201）一般公共服务支出按功能科目划分的明细情况：

（1）行政运行（2010301）501.22万元。较去年减少13.58万元，减少2.64%。原因是下属单位人员减少。

（2）一般行政事务管理（2010302）164.7万元。较去年减少158.7万元，减少49.07%。原因是2020年部门综合预算专项业务经费支出减少。

（3）事业运行（2010350）115.55万元。较去年减少326.85万元，减少73.88%。原因是2020年将梨园景区管委会人员经费和公用经费支出以及印象洋州管理办公室公用经费支出减少。

（4）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）

100 万元。较去年增加 100 万元，增加 100%。原因是 2020 年预算编制口径发生变化，将政府电子政务（二期）建设支出列入该科目中。

（205）教育支出按功能科目划分的明细情况：

（1）进修及培训支出（2050803）0.77 万元。较去年增加 0.77 万元。增加 100%。原因是 2020 年预算编制口径发生变化，2020 年将进修及培训支出放入该科目内。

（207）文化旅游及传媒支出按功能科目划分的明细情况：

（1）旅游行业业务管理（2070114）247.86 万元。较去年增加 247.86 万元。增加 100%。原因是 2020 年预算编制口径发生变化，2020 年政府办二级单位梨园景区管委会公共预算支出经费及印象洋州管理办公室公共预算支出经费放入该科目内。

（208）社会保障和就业支出按功能科目划分的明细情况：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）73.42 万元。较去年减少 31.28 万元，减少 29.88%。原因是 2020 年公务员医疗补助未列支该科目。

（210）卫生健康支出按功能科目划分的明细情况：

（1）行政事业单位医疗（21011）60.82 万元。较去年增加 33.42 万元。增加 121.97%。原因是 2020 年将职工医疗保险、公务员医疗补助、其他社保缴费均列支该科目。

序号	功能科目	2020年 金额 (万元)	2019年 金额 (万元)	2020比 2019年增 减金额(减 少为负数)	增减百 分比(减 少为负 数)
1	行政运行(2010301)	501.22	514.8	-13.58	-2.64%
2	一般行政事务管理 (2010302)	164.7	323.4	-158.7	-49.07%
3	事业运行(2010350)	115.55	442.4	-326.85	-73.88%
4	其他政府办公厅 (室)及相关机构 事务支出 (2010399)	100	0	100	100%
5	进修及培训支出 (2050803)	0.77	0	0.77	100%
6	旅游行业业务管 理(2070114)	247.86	0	247.86	100%
7	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出(2080505)	73.42	104.7	-31.28	-29.88 %
8	行政事业单位医 疗(21011)	60.82	27.4	33.42	121.97 %

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2020 年本部门一般公共预算支出 1264.35 万元，其中：

①工资福利支出（301）674.17 万元，较上年减少 6.73 万元，下降 1.0%。主要因全县机构改革，原下属单位行政服务中心本年不纳入本部门预算。

②商品和服务支出(302)490.18 万元，较上年减少 287.72 万元，下降 37.0%。主要原因：一是全县机构改革，原下属单位行政服务中心本年不纳入本部门预算，二是严格落实中央八项规定，减少不必要开支。

③信息网络及软件购置更新（30907）100 万元，较上年增加 100 万元，增加 100%，原因是 2020 年预算编制口径发生变化，2020 年将电子政务（二期）建设支出放入该科目内。

序号	部门支出经济科目	2020 年金额(万元)	2019 年金额(万元)	2020 比 2019 年增减金额(减少为负数)	增减百分比(减少为负数)
1	工资福利支出(301)	674.17	680.9	-6.73	-1.0%
2	商品和服务支出(302)	490.18	777.9	-287.72	-37.0%
3	信息网络及软件购置更新(30907)	100	0	100	100%

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2020 年本部门一般公共预算支出 1264.35 万元，其中：

①机关工资福利支出(501)674.17万元,较上年减少6.73万元,下降1.0%。主要因全县机构改革,原下属单位行政服务中心本年不纳入本部门预算。

②机关商品和服务支出(502):490.18万元,减少287.72万元,下降37.0%。主要原因:一是全县机构改革,原下属单位行政服务中心本年不纳入本部门预算,二是严格落实中央八项规定,减少不必要开支。

③设备购置(50404)100万元,较上年增加100万元,增加100%,原因是2020年预算编制口径发生变化,2020年将电子政务(二期)建设支出放入该科目内。

序号	政府支出经济科目	2020年金 额(万元)	2019年金 额(万元)	2020比 2019年 增减金 额(减少 为负数)	增减百分 比(减少 为负数)
1	机关工资福利 支出(501)	674.17	680.9	-6.73	-1.0%
2	机关商品和服 务支出(502)	490.18	777.9	-287.72	-37.0%
3	设备购置 (50404)	100	0	100	100%

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”预算14.98万元，“三公”经费较上年减少4.32万元，下降22.4%。下降的原因主要是：我单位近年来严格执行中央八项规定有关要求，全系统健全各管理制度，规范支出行为，大力压减了不合理开支，预算水平与必须确保的公务支出比较吻合。

其中：

1、因公出国（境）费用0万元，与上年相比无变化，原因是2019年及2020年均没有安排因公出国（境）计划。

2、公务用车运行维护费14万元，减少1.6万元，下降10.3%。下降的原因主要是严格执行中央八项规定，规范公务用车维修维护流程，减少维修维护开支。

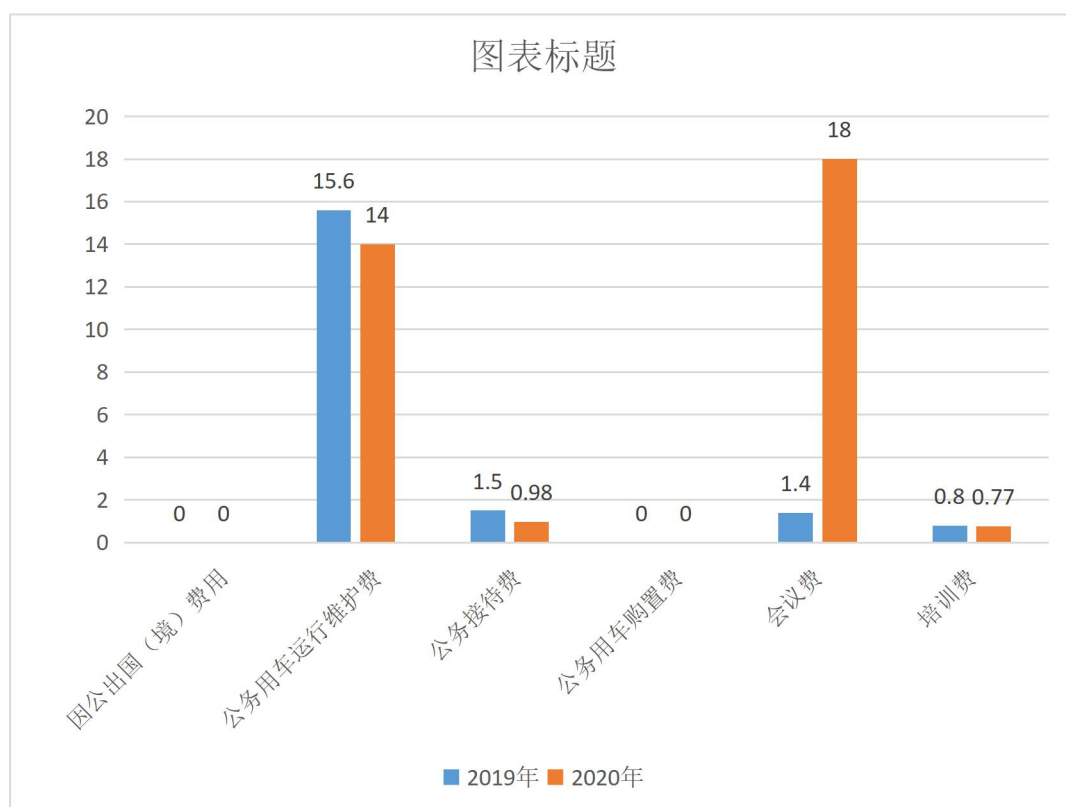
3、公务接待费0.98万元，减少0.52万元，下降34.67%。增长（或下降）的原因主要是全县机构改革，原下属单位行政服务中心本年公务接待费不纳入本部门预算。

4. 公务用车购置费0万元，较上年增加（或减少）0万元，主要原因是我单位运行车辆足够保证正常机关运行。

会议费18万元，较上年增加16.6万元，增加1185.71%。主要原因是政府办多功能会议室正式投入使用，承担全县各部

门视频会议及大型会议服务，其服务费均由政府办承担，故2020年会议费较上年增加较多。

培训费 0.77 万元，较上年减少 0.03 万元，下降 3.75%。
主要原因：一是严格执行中央八项规定；二是贯彻落实培训经费相关政策。



七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况。

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款 1264.35 万元,政府性基金预算当年拨款 0 万元。2020 年本部门 2019 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况。

本部门 2020 年机关运行经费预算安排 66.58 万元,较上减少 26.22 万元,下降 28.25%。主要原因是我单位近年来严格执行中央八项规定有关要求,全系统健全各管理制度,规范支出行为,大力压减了不合理开支,预算水平与必须确保的公务支出比较吻合。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

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。

财政拨款收入:指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

十二、审签情况

此次公开的部门预算已按照相关法律法规进行了保密审查并经我单位主要负责人进行了审签，公开内容完整，程序合法。

第四部分 公开报表

- 附表：1. 2020 年部门综合预算收支总表；
2. 2020 年部门综合预算收入总表；
3. 2020 年部门综合预算支出总表；
4. 2020 年部门综合预算财政拨款收支总表；
5. 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)；
6. 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)；
7. 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)；
8. 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)；
9. 2020 年部门综合预算政府性基金收支表；
10. 2020 年部门综合预算专项业务经费支出表；
11. 2020 年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表；
12. 2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表；
13. 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表；

14. 2020 年部门整体支出绩效目标表；

15. 2020 年专项资金整体绩效目标表。

(详见附表)

洋县人民政府办公室

2020 年 7 月 16 日