

**呼图壁县人民政府办公室 2020 年部门预算
公开**

目 录

第一部分 呼图壁县人民政府办公室概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年部门预算公开表

- 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、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于呼图壁县人民政府办公室 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于呼图壁县人民政府办公室 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于呼图壁县人民政府办公室 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于呼图壁县人民政府办公室 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于呼图壁县人民政府办公室 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于呼图壁县人民政府办公室 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于呼图壁县人民政府办公室 2020 年项目支出情况说明

八、关于呼图壁县人民政府办公室 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于呼图壁县人民政府办公室 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分 呼图壁县人民政府办公室概况

一、主要职能

1、贯彻执行党中央、国务院、自治区、自治州关于脱贫攻坚、水库移民、外事、信访和机关事务管理工作方针政策和法律法规。负责研究制定脱贫攻坚和水库移民总体规划、外事工作中长期发展规划、信访工作年度计划和机关事务工作管理办法和规章制度，并组织实施和监督检查。

2、根据县人民政府领导的要求，组织起草或审核、以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的文件。

3、负责县人民政府会议及重大活动，并做好会议记录整理和重要情况报告等相关的会务工作，协助县人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

4、研究审核县人民政府各部门和各乡镇人民政府向县人民政府请示的事项，并提出拟办意见报县人民政府领导审批。

5、督促检查贯彻执行中央、国务院和自治区、自治州、县党委、政府重要文件、县人民政府会议决定事项及重要批示的落实情况并跟踪调研，及时向县人民政府领导同志报告；负责督查落实上级及本级人民政府重大决策和重要工作部署；负责县人民政府领导督促检查的服务工作和组织协调工作。

6、根据县人民政府领导同志的要求，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议；搜集整理政务信息，为领导

提供信息服务；协助县人民政府领导同志处理各部门和各乡镇人民政府向县人民政府反映的重要问题。

7、负责县人民政府系统承办的人大代表议案、建议、批评、意见和政协委员提案的办理和答复工作。

8、负责指导监督县政务公开及政府信息公开工作；协调推进县“放管服”改革工作。

9、承担推进、指导、协调、监督县政府系统电子政务工作，负责县人民政府办公信息系统建设、应用和管理。

10、负责县脱贫攻坚、水库移民工作的协调指导、日常管理、监督检查等工作；拟定国家和自治区、自治州用于脱贫攻坚、水库移民的专项资金、物资分配方案，监督检查扶贫、水库移民资金及物资使用和管理情况。

11、负责开展扶贫项目建设的督导检查；负责水库移民安置、后期扶持项目的验收和稽察工作；配合审计部门开展扶贫、水库移民资金专项审计工作。

12、负责督查各部门、各乡镇脱贫攻坚责任制、脱贫攻坚政策、专项行动的落实以及水库移民安置主体责任和相关政策的落实，组织和指导水库移民后期扶持工作。

13、负责贯彻执行、协调推进对外交流合作规划和部署，协调处理重要涉外事务，并对外事工作履行综合管理职能，负责政治指导、情况通报、业务考核、监督检查和干部培训等工作。

14、代表县党委、县人民政府受理人民群众给县党委、县人民政府及其主要领导人的来信，接待群众来访，受理网

上投诉，为来信来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务；承办上级领导机关、县党委和县人民政府领导交办的信访事项，督促检查领导批示件落实情况；向有关部门、单位交办信访事项，组织和协调有关部门联合办理信访事项，会同处理复杂疑难信访事项；督促检查重要信访事项的处理和落实。

15、承担县信访联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。负责重大矛盾纠纷排查调处的组织协调工作，建立排查调处工作机制，掌握矛盾纠纷排查调处动态，负责对涉及有关行业、系统社会政治稳定的重大信访问题进行督办。

16、按规定负责县本级机关通用资产管理 work，制定具体制度和管理办法，承担产权界定、清查登记、资产处置等工作。

17、负责县本级机关房产管理工作，制定规章制度并组织实施；按规定负责行政办公用房的权属、配置、建设、使用、维修、处置和利用管理。

18、拟定公务接待相关制度和标准并监督实施，指导、协调县本级机关公务接待工作。

19、承担公共机构节能推进、指导、协调、监督的具体工作；监督管理县本级公共机构节能工作。

20、承担县党委、县人民政府和县人民政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

呼图壁县人民政府办公室无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：文书科、行政管理科、综合科、政务信息科、政务服务科、督查科、外事科、扶贫开发科（水库移民科）。

呼图壁县人民政府办公室单位编制数 42 人，实有人数 51 人，其中：在职人数 50 人，增加 6 人；退休 15 人，增加 2 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年呼图壁县人民政府办公室部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：呼图壁县人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1454.55	201 一般公共服务支出	1397.20
一般公共预算	1454.55	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	57.35
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	1454.55	小 计	1454.55
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	1454.55	支 出 合 计	1454.55

表二：

部门收入总体情况

填报部门：呼图壁县人民政府办公室

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余 (不包括国库集中支付额度结余)
类	款	项										
201	03	01	行政运行	1397.20	1397.20							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.35	57.35							
			合计	1454.55	1454.55							

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：呼图壁县人民政府办公室

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款(补助)	1454.55	201 一般公共服务支出	1397.20	1397.20	
一般公共预算	1454.44	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	57.35	57.35	
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收入总计	1454.55	支出总计	1454.55	1454.55	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：呼图壁县人民政府办公室

单位：万元

项 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	170.77	170.77	
301	02	津贴补贴	175.12	175.12	
301	03	奖金	15.07	15.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险	57.34	57.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	35.90	35.90	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.21	14.21	
301	12	其他社会保障缴费	1.01	1.01	
301	13	住房公积金	43.56	43.56	
301	99	其他工资福利支出	223.73	223.73	
302	01	办公费	1.44		1.44
302	05	水费	0.07		0.07
302	06	电费	0.22		0.22
302	07	邮电费	1.22		1.22
302	11	差旅费	1.01		1.01
302	17	公务接待费	1.08		1.08
302	31	公务用车运行维护费	12.80		12.80
302	99	其他商品和服务支出	674.16		674.16
301	01	离休费	8.93	8.93	
301	05	退休费	2.09	2.09	
303	05	生活补助	4.26	4.26	
303	09	奖励金	0.74	0.74	
303	99	其他个人对家庭的补助	9.80	9.82	
合 计			1454.55	762.55	692

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于呼图壁县人民政府办公室 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县人民政府办公室 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1454.55 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1454.55 万元、无政府性基金预算。

支出预算包括：一般公共服务支出 1397.2 万元、社会保障和就业支出 57.35 万元。

二、关于呼图壁县人民政府办公室 2020 年收入预算情况说明

呼图壁县人民政府办公室收入预算 1454.55 万元，其中：
一般公共预算 1454.55 万元，占 100%，比上年增加 603.63 万元，主要原因是信访局及督查室是涉改单位，于县政府合并，人员增加及 2020 年绩效奖励增加，致使一般公共预算增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于呼图壁县人民政府办公室 2020 年支出预算情况说明

呼图壁县人民政府办公室 2020 年支出预 1454.55 万元，其中：

基本支出 1454.55 万元，占 100%，比上年增加 603.63 万元，主要原因是信访局、督查室、机关局是涉改单位，于县政府合并，人员增加及 2020 年绩效奖励增加；

项目支出 0 万元，与上年持平，主要原因是无项目支出预算。

四、关于呼图壁县人民政府办公室 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 1454.55 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算 1454.55 万元。

支出预算包括 201 一般公共服务(类)03 政府办公厅(室)及相关机构事物(款) 1397.2 万元，主要用于人员经费、公用经费；208 社会保障和就业支出(类) 05 行政事业单位离退休(款) 57.35 万元，主要用于人员社保缴费。

五、关于呼图壁县人民政府办公室 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公用预算当年拨款规模变化情况

呼图壁县人民政府办公室 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1454.55 万元，比上年执行数增加 603.63 万元，增长 41.50%。主要原因是信访局、督查室、机关局是涉改单位，于县政府合并，人员增加及 2020 年绩效奖励增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务(201 类) 1397.20 万元，占 96.06%。

2. 社会保障和就业支出（208类）57.35万元，占3.94%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 201 般公共服务（类）03 政府办公厅（室）及相关机构事物（款）01 行政运行（项）：2020 年预算数为 1397.20 万元，比上年执行数增加 609.11 万元，增长 43.60%，主要原因是人员增加及 2020 年绩效奖励列入预算。

2. 208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支（项）：2020 年预算数为 57.35 万元，比上年执行数减少 5.48 万元，下降 9.60%，主要原因是 2019 年 2 名离休及退休干部死亡，致使 2020 年预算数减少。

六、关于呼图壁县人民政府办公室 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

呼图壁县人民政府办公室 2020 年一般公共预算基本支出 1454.55 万元，其中：

人员经费 762.55 万元，主要包括：基本工资 170.77 万元、津贴补贴 175.12 万元、奖金 15.07 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 57.34 万元、职工基本医疗保险缴费 35.90 万元、公务员医疗补助缴费 14.21 万元、其他社会保障缴费 1.01 万元、住房公积金 43.56 万元、其他工资福利支出 223.73 万元、离休费 8.93 万元、退休费 2.09 万元、生活补助 4.26 万元、奖励金 0.74 万元、其他对个人和家庭的补助 9.82 万元。

公用经费 692 万元，主要包括：办公费 1.44 万元、水费 0.07 万元、电费 0.22 万元、邮电费 1.22 万元、差旅费 1.01 万元、公务接待费 1.08 万元、公务用车运行维护费 12.8 万元、其他商品和服务支出 674.16 万元。

七、关于呼图壁县人民政府办公室 2020 年项目支出情况说明

2020 年呼图壁县人民政府办公室无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

八、关于呼图壁县人民政府办公室 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

呼图壁县人民政府办公室 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 13.88 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 12.80 万元，公务接待费 1.08 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 14.32 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费减少 13.2 万元，主要原因是严格执照“三公经费”要求，减少车辆维修维护费；公务接待费减少 1.12 万元，主要原因是严格执照“三公经费”要求，例行节约。

九、关于呼图壁县人民政府办公室 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁县人民政府办公室 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年，呼图壁县人民政府办公室下设文书科、行政管理科、综合科、政务信息科、政务服务科、督查科、外事科、扶贫开发科（水库移民科）机关运行经费财政拨款预692万元，比上年预算增加523.28万元，增长75.62%。主要原因是信访局、督查室、机关局是涉改单位，于县政府合并，人员增加，机关运行经费增加，2020年绩效奖励增加。

（二）政府采购情况

2020年，呼图壁县人民政府办公室及下属单位政府采购预算2.16万元，其中：政府采购货物预算2.16万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，呼图壁县人民政府办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋0平方米，价值0万元。
2. 车辆16辆，价值422.66万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆16辆，价值422.66万元。
3. 办公家具价值76.68万元。
4. 其他资产价值630.98万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	呼图壁县人民政府办公室			项目名称	无	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	其中：财政拨款	0	其他资金	0
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**其他资金**：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

五、**“三公”经费**：指自治区本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、**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及其他费用。

呼图壁县人民政府办公室

2020年1月17日