

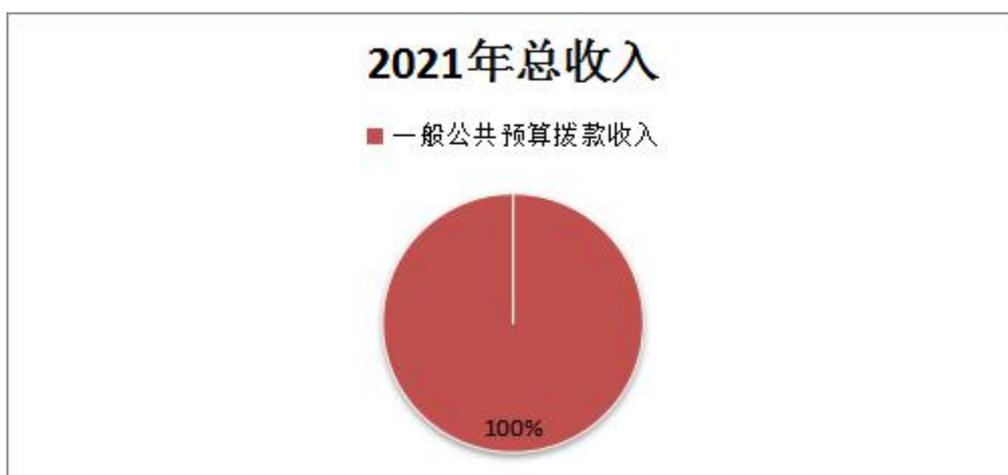
## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于化隆回族自治县人民政府办公室 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，化隆回族自治县人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款 1217.92 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 854.74 万元，社会保障和就业支出 167.45 万元，卫生健康支出 125.50 万元，住房保障支出 70.23 万元。

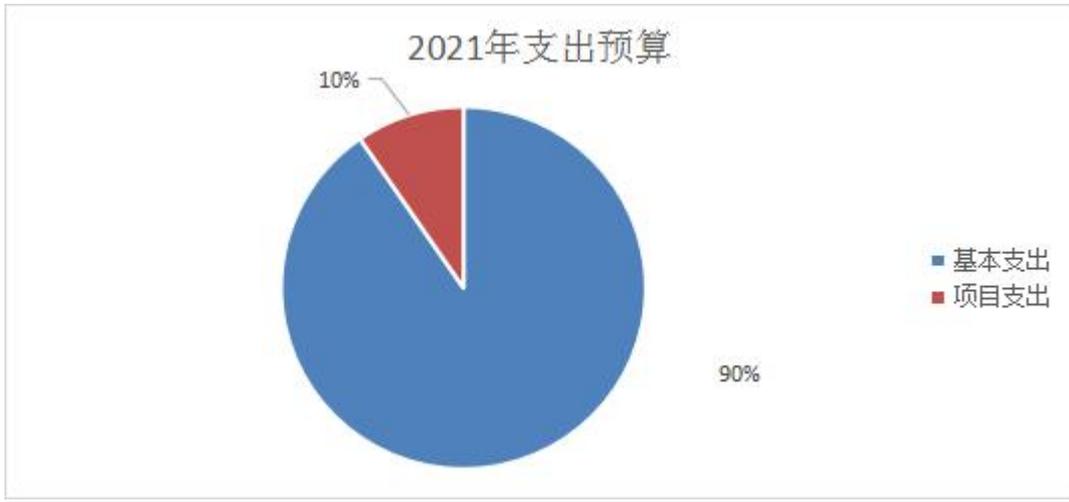
### 二、关于化隆回族自治县人民政府办公室 2021 年收入预算情况说明

关于化隆回族自治县人民政府办公室 2021 年收入预算 1217.92 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1217.92 万元，占 100%。



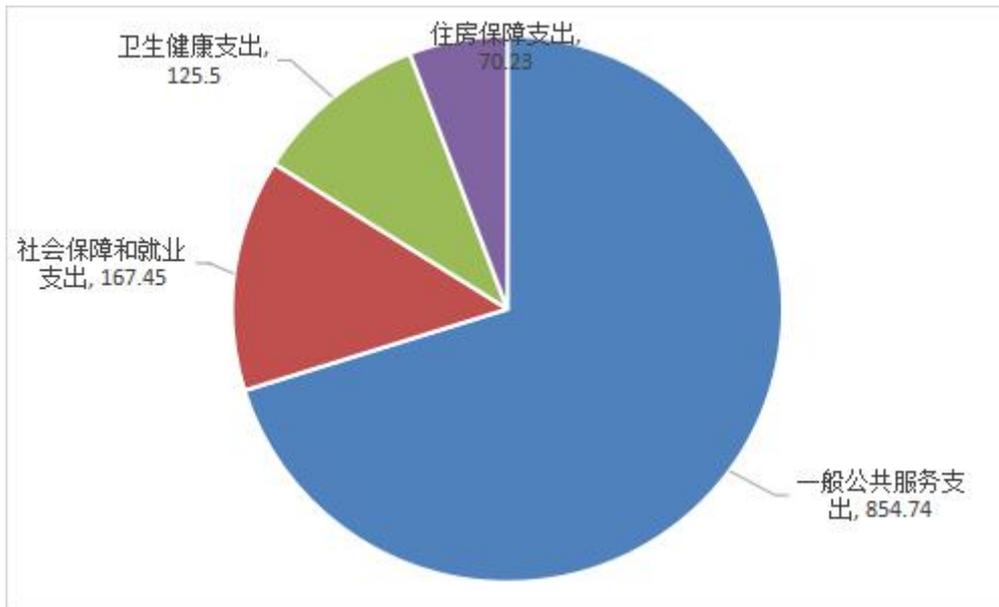
### 三、关于化隆回族自治县人民政府办公室 2021 年支出预算情况说明

关于化隆回族自治县人民政府办公室 2021 年支出预算 1217.92 万元，其中：基本支出 1100.92 万元，占 90%；项目支出 117 万元，占 10%。



#### 四、关于化隆回族自治县人民政府办公室 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

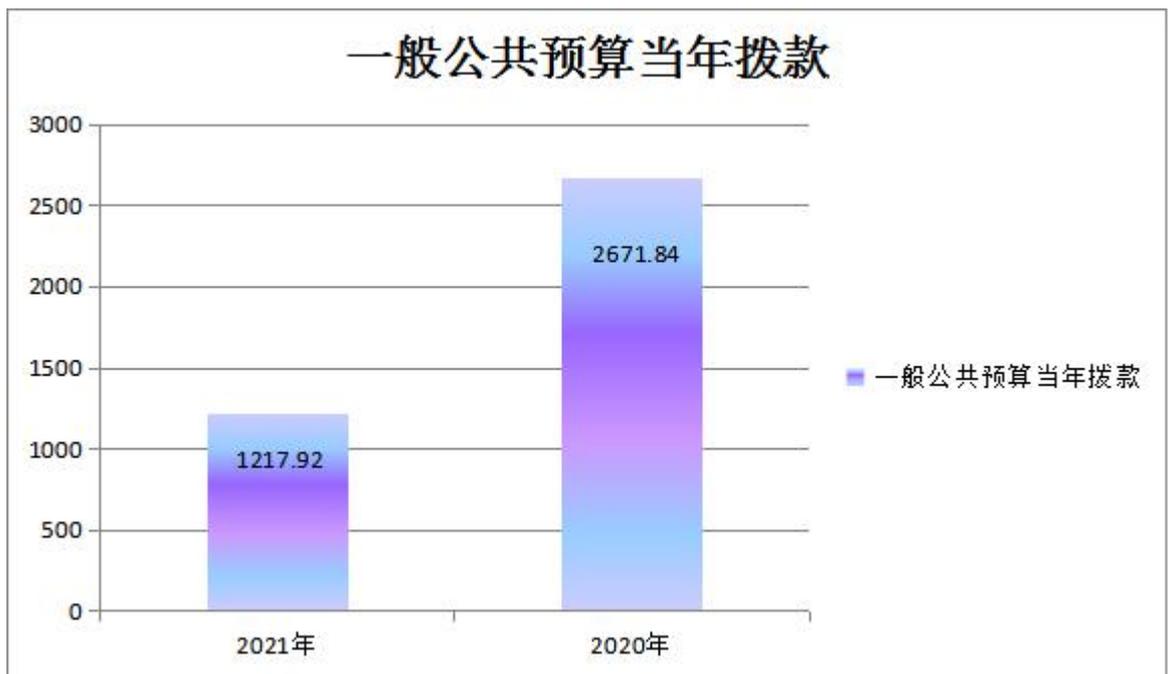
关于化隆回族自治县人民政府办公室 2021 年财政拨款收支总预算 1217.92 万元，比 2020 年减少 1453.92 万元，主要是项目支出减少。收入包括：一般公共预算拨款 1217.92 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 854.74 万元，社会保障和就业支出 167.45 万元，卫生健康支出 125.5 万元，住房保障支出 70.23 万元。



## 五、关于化隆回族自治县人民政府办公室 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

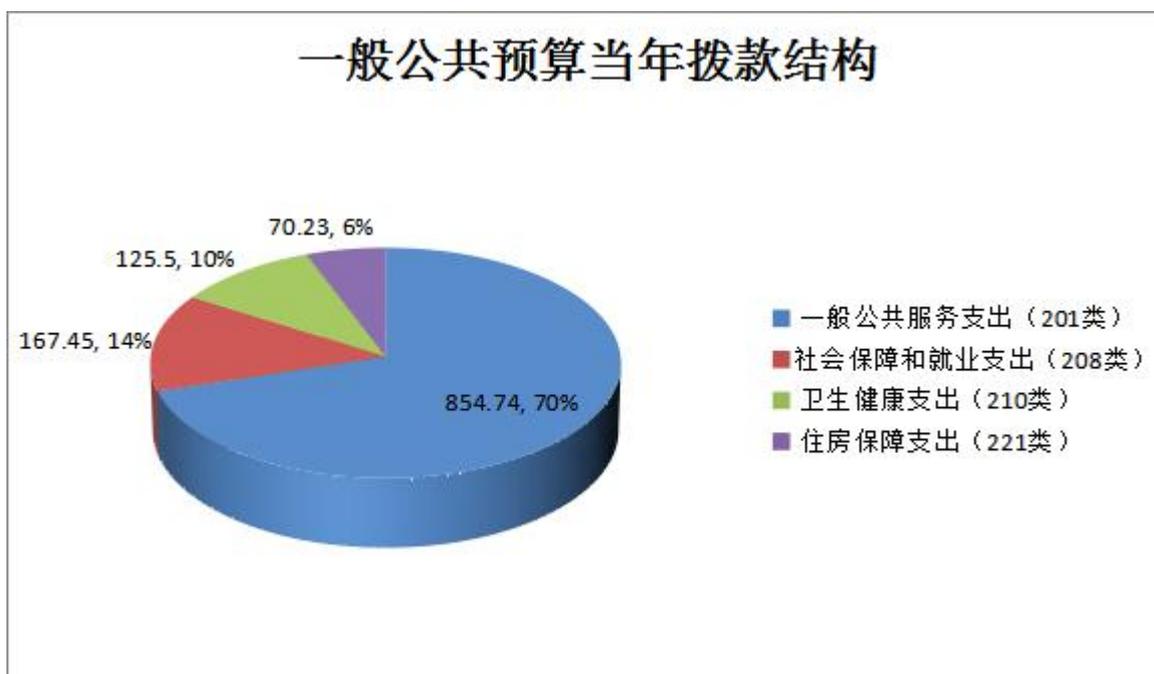
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县人民政府办公室 2021 年一般公共预算当年拨 1217.92 万元，比 2020 年减少 1453.92 万元，主要是项目支出减少。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（201类）854.74万元，占70%；社会保障和就业支出（208类）167.45万元，占14%；卫生健康支出（210类）125.5万元，占10%；住房保障支出（221类）70.23万元，占6%



## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）2021年预算数为737.74万元，比2020年减少51.97万元，降低6.6%，主要是人员减少；

2、一般公共服务（201类）其他一般公共服务支出（03款）其他一般公共服务支出（99项）2021年预算数为117万元，比2020年减少1405.8万元，减少92.3%，主要是项目支出减少。

3、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2021年预算数为76.45万元，比2020年减少6.21万元，减少7.5%，主要是减少退休及在职养老金财政配套部分；

4、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）2021年预算数为33.79万元，比2020年减少3.84万元，减少10.2%，主要是2020年人员减少；

5、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）其他行政事业单位离退休支出（99项）2021年预算数为53.44万元，比2020年减少0.28万元，减少0.5%，主要是人员减少；

6、社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2021年预算数为3.77万元，比2020年减少0.93万元，减少20%，主要是人员减少。

7、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2021年预算数为125.5万元，比2020年增加31.97万元，增长34%，主要是增加退休人员及在职人员财政配套医疗金。

8、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2021年预算数为70.23万元，比2020年减少1.86万元，主要是人员减少。

## 六、关于化隆回族自治县人民政府办公室 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

化隆回族自治县人民政府办公室 2021 年一般公共预算基本支出 1100.92 万元,其中:人员经费 1051.22 万元,主要包括:基本工资 215.97 万元、津贴补贴 411.54 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 76.45 万元、机关事业单位职业年金缴费 33.79 万元、职工基本医疗保险缴费 125.5 万元、其他社会保障缴费 3.77 万元、住房公积金 70.23 万元、其他工资福利支出 26.27 万元、退休费 53.44 万元、生活补助 6.33 万元。

公用经费 49.7 万元,主要包括:公务接待费 9.7 万元,公务用车运行维护费 40 万元。

## 七、关于化隆回族自治县人民政府办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县人民政府办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 49.7 万元,比上年增加 24.41 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,增加(减少)0 万元;公务用车购置及运行费 40 万元,增加 20.7 万元;公务接待费 9.7 万元,增加 3.71 万元。2021 年“三公”经费预算比上年增加主要是 2021 年公务用车经费增加

## 八、关于化隆回族自治县人民政府办公室 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

化隆回族自治县人民政府办公室 2021 年没有使用政府性基

金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

化隆回族自治县人民政府办公室 2021 年机关运行经费财政拨款预算 1217.92 万元，比 2020 年减少 1453.92 万元，主要是项目支出减少。

### （二）政府采购安排情况。

化隆回族自治县人民政府办公室 2021 年各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，化隆回族自治县人民政府办公室所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中，厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 合(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)

### （四）绩效目标设置情况。

化隆回族自治县人民政府办公室 2021 年预算均实行绩效目标管理，涉及项目 5 个，预算金额 117 万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
县志采编及出版费	13.68	负责全县级志书、综合年鉴、地情资料的编纂出版及发行工作。通过县级志书、综合年鉴、地情资料的编纂,更好地了解本县县情。	产出指标	数量指标	编纂县级志书、综合年鉴	≥	800	本
				质量指标	县级志书、综合年鉴合格率	=	100	%
				时效指标	2021年1月-2021年12月	定性	按期完成	无
				成本指标	印刷费	≤	10.68	万元
					发行费	≤	3	万元
			效益指标	经济效益指标	通过编纂县志,更好的了解本县县情	定性	明显提升	无
				社会效益指标	编纂指标完成率	≥	99	%
				生态效益指标	无	无	无	无
				可持续影响指标	以精神文明建设为基础,让群众更好地了解基本县情	定性	提升显著	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众了解满意率	=	100	%

信访工作经费	15	负责全县接待群众来信来访,保证信访渠道畅通;为群众提供政策、法律咨询服务,为群众排忧解难。	产出指标	数量指标	接待群众来信来访	≥	80	人/次
				质量指标	保证信访渠道畅通;为群众提供政策、法律咨询服务,为群众排忧解难。	≥	95	%
				时效指标	信访案件办理实效	定性	每个信访案件在规定的时间内完成受理、调查核实、办理、归档工作。	无
				成本指标	信访案件办理经费投入	≤	15	万元
			效益指标	经济效益指标	为群众提供政策、法律咨询服务,为群众排忧解难。	定性	提升显著	无
				社会效益指标	信访投诉案件完成率	定性	效果明显	无
				生态效益指标	无	无	无	无
				可持续影响指标	体现国家对人民的关怀;化解纠纷;维护社会和谐稳定	定性	明显提升	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	信访投诉案件群众满意率	=	100	%

信息化建设 费	54	加强网络综合治理工作,确保全县通讯、电子政务网、政府网站等网络平台稳定运行。	产出 指标	数量 指标	加强网络综合治理工作	≥	3	个
				质量 指标	保证全县通讯、电子政务网、政府网站稳定运行	=	100	%
				时效 指标	2021年1月-2021年12月	定性	按期完成	无
				成本 指标	网络维护资金投入	≦	54	万元
			效益 指标	经济 效益 指标	加强网络畅通工作	定性	提升显著	无
				社会 效益 指标	网络信息畅通率、合格率	定性	明显提升	无
				生态 效益 指标	无	无	无	无
				可持 续影 响指 标	充分发挥政务网络平台对全县各项工作的引导作用和宣传作用	定性	提升显著	无
			满意 度指 标	服务对象满意度指标	全县各单位满意度	≥	95	%

视频会议室建设费	22.32	负责承办中央、省市召开的远程视频会议，及时领会、贯彻、落实上级精神，确保政府工作有效运转。	产出指标	数量指标	加强视频会议管理工作	≥	1	个
				质量指标	及时领会、贯彻、落实上级精神，确保政府工作有效运转。	=	100	%
				时效指标	2021年1月-2021年12月	定性	按期完成	无
				成本指标	视频会议室搭建资金投入	≤	22.32	万元
			效益指标	经济效益指标	有效发挥财政资金的使用效率。	定性	效果明显	无
				社会效益指标	视频会议室搭建平台畅通率、合格率。	定性	明显提升	无
				生态效益指标	无	无	无	无
				可持续影响指标	充分发挥视频会议平台对全县各项工作的指导作用	定性	提升显著	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	全县各单位满意度	≥	95	%

县政府机房 托管费	12	加强网络管理, 确保全县通讯、电子政务网、政府网站等网络平台稳定运行。	产出指标	数量指标	加强网络综合治理工作	≥	3	个
				质量指标	保证全县通讯、电子政务网、政府网站稳定运行	=	100	%
				时效指标	2021年1月-2021年12月	定性	按期完成	无
				成本指标	网络维护资金投入	≤	12	万元
			效益指标	经济效益指标	加强网络畅通工作	定性	效果明显	无
				社会效益指标	网络信息畅通率、合格率	定性	明显提升	无
				生态效益指标	无	无	无	无
				可持续影响指标	充分发挥政务网络平台对全县各项工作的引导作用和宣传作用	定性	提升显著	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	全县各单位满意度	≥	95	%

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

(一) 财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中:一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入。

(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) 上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

(四) 事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(五) 对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。

(六) “三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七) 机关运行经费: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、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。

(八)其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外的收入,如投资收益、利息收入等。

## 二、支出类

(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)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

(四)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(五)对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。

(六)“三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七) 机关运行经费: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、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。

### 三、支出科目类

(一) 一般公共服务(201类)政府办公厅(室)及相关机构事务(03款)行政运行(01项):指化隆回族自治县人民政府行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和遗属工资。

(二) 其他一般公共服务支出(201类)政府办公厅(室)及相关机构事务(03款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(99项):指化隆回族自治县人民政府行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和综合服务中心人员的工资。

(三) 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(四) 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

(五) 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05

款) 其他行政事业单位离退休支出(99项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。主要为行政事业单位离退休方面的支出。

(六) 社会保障和就业支出(208类) 其他社会保障和就业支出(99款) 其他社会保障和就业支出(01项): 反映机关事业单位实施其他社会保障和就业制度的支出。主要为行政事业单位失业保险、工伤保险、生育保险方面的支出。

(七) 卫生健康支出(210类) 行政事业单位医疗(11款) 行政单位医疗(01项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(八) 住房保障支出(221类) 住房改革支出(02款) 住房公积金(01项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。主要为在职人员2019年度住房公积金单位缴费12%部分。

#### 四、部门专业类名词

化隆县人民政府办公室无部门专业类名词。