

区府办 2021 年部门预算

一、越城区人民政府办公室概况

(一) 主要职能

1、督促检查区政府各部门和各镇街贯彻落实党中央、国务院和省委省政府、市委市政府、区委区政府有关方针政策和决策部署情况。

2、组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。受理区政府各部门请示区政府的公文，提出审核意见，报区政府领导审批。受区政府委托或交办，组织有关协调工作。

3、根据区委、区政府的工作重点和区政府领导指示，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。

4、负责区政府领导批示的办理、督办工作。

5、负责区政府会议的组织和服务保障工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项。

6、负责区政府重大活动的组织和区政府领导的重要活动安排。

7、指导和监督全区政府信息公开工作，负责人大和政协交办的人大代表建议和政协委员提案的组织办理和督促检查工作。

8、做好区政府值班工作，负责处理人民群众来信来访中的有关问题。

9、负责区政府政策研究，供市政府决策参考。

10、指导全区机关事务管理工作，主管区级机关事务管理工作。

11、完成区政府交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，越城区人民政府办公室预算包括：越城区人民政府办公室本级。

二、越城区人民政府办公室 2021 年部门预算安排情况说明

（一）2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，越城区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：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。越城区人民政府办公室 2021 年收支总预算 1112.92 万元。

（二）2021 年收入预算情况说明

越城区人民政府办公室 2021 年收入预算 1112.92 万元，其中：财政拨款 1112.92 万元，占 100%。

（三）2021 年支出预算情况说明

越城区人民政府办公室 2021 年支出预算为 1112.92 万元。

1. 按支出功能分类，包括：一般公共服务支出 885.13 万元，社会保障和就业支出 91.34 万元，住房保障支出 136.45 万元。

2. 按支出用途分类，包括：人员支出 869.75 万元，日常公

用支出 161.17 万元，项目支出 82 万元。

（四）2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

越城区人民政府办公室 2021 年财政拨款收支总预算 1112.92 万元。收入包括一般公共预算拨款收入 1112.92 万元；支出包括一般公共服务支出 885.13 万元、社会保障和就业支出 91.34 万元、住房保障支出 136.45 万元。

（五）2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

越城区人民政府办公室 2021 年一般公共预算当年拨款 1112.92 万元，比 2020 年执行数 1333.3 万元，减少 220.38 万元。减少原因是部分经费实际执行时追加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）885.13 万元，占 79.53%；社会保障和就业支出（类）91.34 万元，占 8.21%；住房保障支出（类）136.45 万元，占 12.26%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）安排 803.13 万元，主要用于日常人员、公用经费的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）安排 82 万元，主要用于办公事务运作经费、接待费、会议费等项目支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）安排 59.87 万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）安排 29.94 万元，主要用于职业年金缴费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）安排 1.53 万元，主要用于遗属生活困难补助费。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排 113.05 万元，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）安排 0.08 万元，主要用于部分职工的提租补贴。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）安排 23.32 万元，主要用于行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（六）2021 年一般公共预算基本支出情况说明

越城区人民政府办公室 2021 年一般公共预算基本支出 1030.92 万元，其中：

人员经费 869.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 161.17 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电

费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（七）2021 年政府性基金预算支出情况说明

越城区人民政府办公室 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1. 因公出国（境）经费：2021 年安排因公出国（境）经费预算 30 万元，上年预算安排 0 万元。增加的主要原因是上年根据区外办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，追加安排，今年为年初预算时安排。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 3.15 万元，比上年预算数下降 37%。主要用于接待外地来访、投资者等支出。减少的主要原因是厉行节约。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费 0 万元，比上年预算数增长（下降）0%。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

越城区人民政府办公室 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 161.17 万元。

2. 政府采购情况

2021 年越城区人民政府办公室采购预算总额 16.92 万元，其中：政府采购货物预算 13 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3.92 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截止 2020 年 12 月 31 日，越城区人民政府办公室所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆、单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

4. 绩效目标设置情况

区府办专项公用类和发展建设类项目 100% 实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 82 万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指行政单位的基本支出。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）指行政单位未单独设置项级科目的其他支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指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支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指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支出。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部、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。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）指反映行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的提租补贴。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工、（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。