

附件 1:

2020 年度

通化县人民政府办公室部门预算

2020 年 3 月 10 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2020 年度部门预算表

- 一、收入支出预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收入支出预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表
- 九、政府性基金基本支出预算表
- 十、政府采购预算表

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织会议决定事项的 implementation；负责县政府日常公务接待、活动的安排工作。

（二）协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文；负责县政府的文电收发、文电督办工作；负责县政府印信、文书档案的管理以及各乡镇政府、县政府各部门印章的刻制、发放工作。

（三）研究县政府各部门和各乡镇政府请示县政府的问题，提出审核意见，报县政府领导同志决定。

（四）根据县政府领导的指示，对县政府各部门间出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导同志决定。

（五）协助县政府领导组织起草文稿，完成县政府领导交办的文字综合工作；围绕县政府的中心工作，组织开展调查研究，及时反映情况，提出建议。

（六）督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府的工作部署、重要指示、会议决定事项及县政府领导有关批示的执行落实情况，及时向县政府领导报告。

（七）承办县人大代表、政协委员提出的议案、提案、建议、意见的办理和答复工作。

（八）协助县政府领导处理群众来信、接待群众来访，及时向县委、县政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题。

（九）负责审理县政府受理的行政复议案件，并做出决定。

（十）负责全县政务信息网络组织协调工作；收集、筛选和整理国内外、省内外、市内外、县内外的政治、经济、社会发展动态信息，为省、市、县政府领导及各部门、各乡镇提供信息服务。

（十一）负责推动政务公开工作；负责和县长公开电话工作。

（十二）负责办理县政府各项外事工作及。

（十三）负责依法管理民族、宗教事务。

（十四）协助县政府领导组织处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事故。

（十五）做好县政府领导公务用车的安排、调度工作。

（十六）代县政府管理和指导地方志办公室工作。

（十七）承办县政府交办的其他事项。

机构设置及部门预算单位构成

根据上述职责，通化县人民政府办公室内设机构督查议

案科、行政科、县政府总值班室、机关事务科、秘书文电科、综合信息科 6 个职能科室以及通化县县长公开电话受理中心、通化县地方志办公室。

通化县人民政府办公室 2020 年度部门预算编制范围的单位包括：

1. 通化县人民政府办公室

2020 年实有人员 42 人，其中：在职人员 42 人，离退休人员 23 人。

第二部分 2020 年度部门预算表

一、 收入支出预算总表

收入支出预算总表					
部门：通化县人民政府办公室			公开01表 单位：万元		
收入			支出		
项 目	行次	预算数	项 目	行次	预算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	800.00	一、一般公共服务支出	14	800.00
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	800.00	本年支出合计	22	800.00
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
合计	13		合计	26	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

+

二、收入预算表

收入预算表								
部门：通化县人民政府办公室		公开02表 单位：万元						
项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		800.00	800.00					
201	一般公共服务支出	800.00	800.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	800.00	800.00					
2010301	行政运行	800.00	800.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出预算表

支出预算表							
部门：通化县人民政府办公室		公开03表 单位：万元					
项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		800.00	596.70	203.30			
201	一般公共服务支出	800.00	596.70	203.30			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	800.00	596.70	203.30			
2010301	行政运行	800.00	596.70	203.30			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出预算总表

财政拨款收入支出预算总表							
部门：通化县人民政府办公室				公开04表 单位：万元			
收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	800.00	一、一般公共服务支出	15	800.00	800.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		……	21			
	8			22			
本年收入合计	9	800.00	本年支出合计	23	800.00	800.00	
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14		合计	28			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表				
部门：通化县人民政府办公室			公开05表 单位：万元	
项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		800.00	596.70	203.30
201	一般公共服务支出	800.00	596.70	203.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	800.00	596.70	203.30
2010301	行政运行	800.00	596.70	203.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

公开06表
单位：万元

部门：通化县人民政府办公室

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		596.70	571.40	25.30
301	工资福利支出	571.36	548.56	22.80
30101	基本工资	193.39	193.39	
30102	津贴补贴	116.60	116.6	
30103	奖金	57.42	57.42	
30106	伙食补助费	0.00		
30107	绩效工资	30.73	30.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.78	55.78	
30109	职业年金缴费	27.88	27.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.36	20.36	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00		
30112	其他社会保障缴费	2.90	2.90	
30113	住房公积金	23.29	23.29	
30114	医疗费	0.00		
30199	其他工资福利支出	43.01	20.21	22.8
302	商品和服务支出	24.94	22.44	2.5
30201	办公费	0.00		
30202	印刷费	0.00		
30203	咨询费	0.00		
30204	手续费	0.00		
30205	水费	0.00		
30206	电费	0.00		
30207	邮电费	0.00		
30208	取暖费	0.00		
30209	物业管理费	0.00		
30211	差旅费	0.00		

30212	因公出国（境）费用	0.00		
30213	维修（护）费	0.00		
30214	租赁费	0.00		
30215	会议费	0.00		
30216	培训费	0.00		
30217	公务接待费	0.00		
30218	专用材料费	0.00		
30224	被装购置费	0.00		
30225	专用燃料费	0.00		
30226	劳务费	0.00		
30227	委托业务费	0.00		
30228	工会经费	0.00		
30229	福利费	0.00		
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	22.44	22.44	
30240	税金及附加费用	0.00		
30299	其他商品和服务支出	0.00		
303	对个人和家庭的补助	0.40	0.4	
30301	离休费	0.00		
30302	退休费	0.00		
30303	退职（役）费	0.00		
30304	抚恤金	0.00		
30305	生活补助	0.40	0.4	
30306	救济费	0.00		
30307	医疗费补助	0.00		
30308	助学金	0.00		
30309	奖励金	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

附表3

“三公”经费预算财政拨款情况统计表

部门（单位）名称：通化县人民政府办公室		单位：万元	
项 目	2020年预算数	比2019年预算数 增减	增减变化原因说明
合 计	2.5	0	较上年无增减变化
1、因公出国（境）费用	0	0	较上年无增减变化
2、公务接待费	0	0	较上年无增减变化
3、公务用车费	2.5	0	较上年无增减变化
其中：（1）公务用车运行维护费	2.5	0	较上年无增减变化
（2）公务用车购置	0	0	较上年无增减变化

说明：

- 1、“2020年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。
- 2、“2020年预算数”的实有人员42人，其中：在职人员42人，离退休人员23人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

政府性基金预算财政拨款收入支出表

部门：通化县人民政府办公室

公开08表
单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

九、政府性基金基本支出预算表

政府性基金基本支出预算表

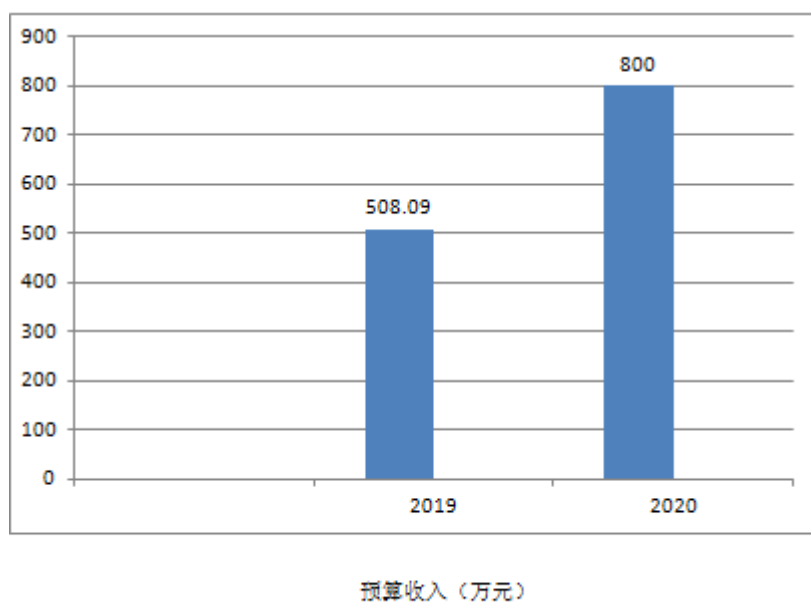
单位：万元					
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
支出			0.00	0.00	0.00
301		工资福利支出	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	0.00		
301	02	津贴补贴	0.00		
301	03	奖金	0.00		
301	06	伙食补助费	0.00		
301	07	绩效工资	0.00		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴	0.00		
301	09	职业年金缴费	0.00		
301	10	职工基本医疗保险缴费	0.00		
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00		
301	12	其他社会保障缴费	0.00		
301	13	住房公积金	0.00		
301	14	医疗费	0.00		
301	99	其他工资福利支出	0.00		
302		商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	0.00		
302	02	印刷费	0.00		
302	03	咨询费	0.00		
302	04	手续费	0.00		
302	05	水费	0.00		
302	06	电费	0.00		
302	07	邮电费	0.00		
302	08	取暖费	0.00		
302	09	物业管理费	0.00		
302	11	差旅费	0.00		
302	12	因公出国（境）费用	0.00		
302	13	维修（护）费	0.00		
302	14	租赁费	0.00		
302	15	会议费	0.00		
302	16	培训费	0.00		
302	17	公务接待费	0.00		
302	18	专用材料费	0.00		
302	24	被装购置费	0.00		
302	25	专用燃料费	0.00		

302	26	劳务费	0.00		
302	27	委托业务费	0.00		
302	28	工会经费	0.00		
302	29	福利费	0.00		
302	31	公务用车运行维护费	0.00		
302	39	其他交通费用	0.00		
302	40	税金及附加费用	0.00		
302	99	其他商品和服务支出	0.00		
303		对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
303	01	离休费	0.00		
303	02	退休费	0.00		
303	03	退职（役）费	0.00		
303	04	抚恤金	0.00		
303	05	生活补助	0.00		
303	06	救济费	0.00		
303	07	医疗费补助	0.00		
303	08	助学金	0.00		
303	09	奖励金	0.00		
303	10	个人农业生产补贴	0.00		
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00		
310		资本性支出	0.00	0.00	0.00
309	01	房屋建筑物构建	0.00		
309	02	办公设备购置	0.00		
309	03	专用设备购置	0.00		
309	05	基础设施建设	0.00		
309	06	大型修缮	0.00		
309	07	信息网络及软件购置更新	0.00		
309	08	物资储备	0.00		
309	09	土地补偿	0.00		
309	10	安置补助	0.00		
309	11	地上附着物和青苗补偿	0.00		
310	12	拆迁补偿	0.00		
310	13	公务用车购置	0.00		
310	19	其他交通工具购置	0.00		
310	21	文物和陈列品购置	0.00		
310	22	无形资产购置	0.00		
310	99	其他资本性支出	0.00		
399		其他支出	0.00	0.00	0.00
399	06	赠与	0.00		
399	07	国家赔偿费用支出	0.00		
399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00		
399	99	其他支出	0.00		

[illegible]

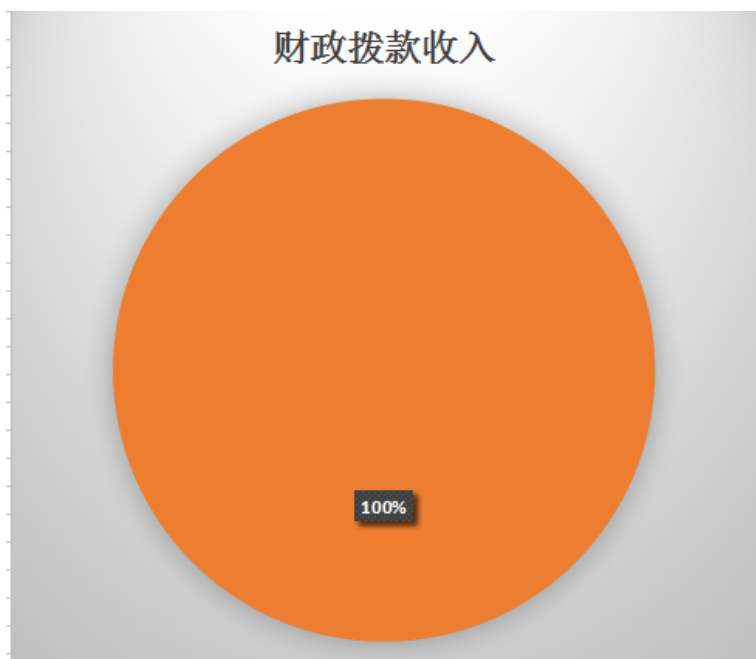
一、关于通化县人民政府办公室 2020 年度收入支出预算总体情况说明

13



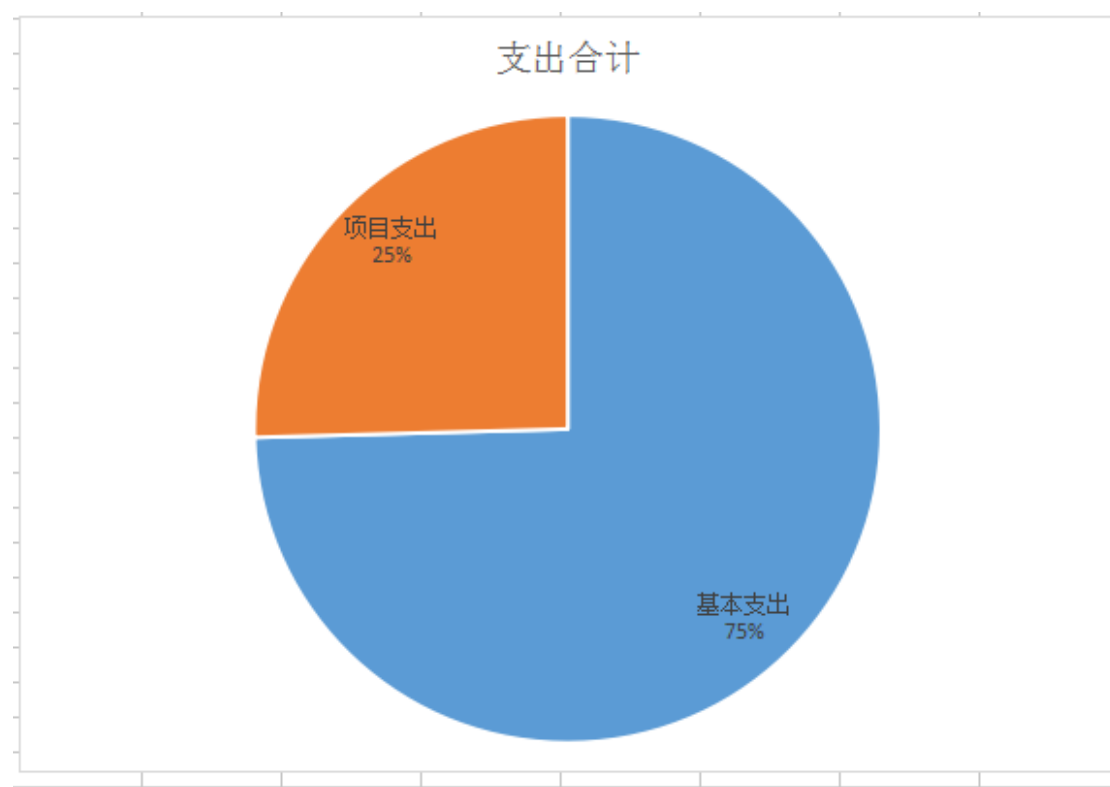
二、关于通化县人民政府办公室 2020 年度收入预算情况说明

本年收入合计 800.00 万元，其中：财政拨款收入 800.00 万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

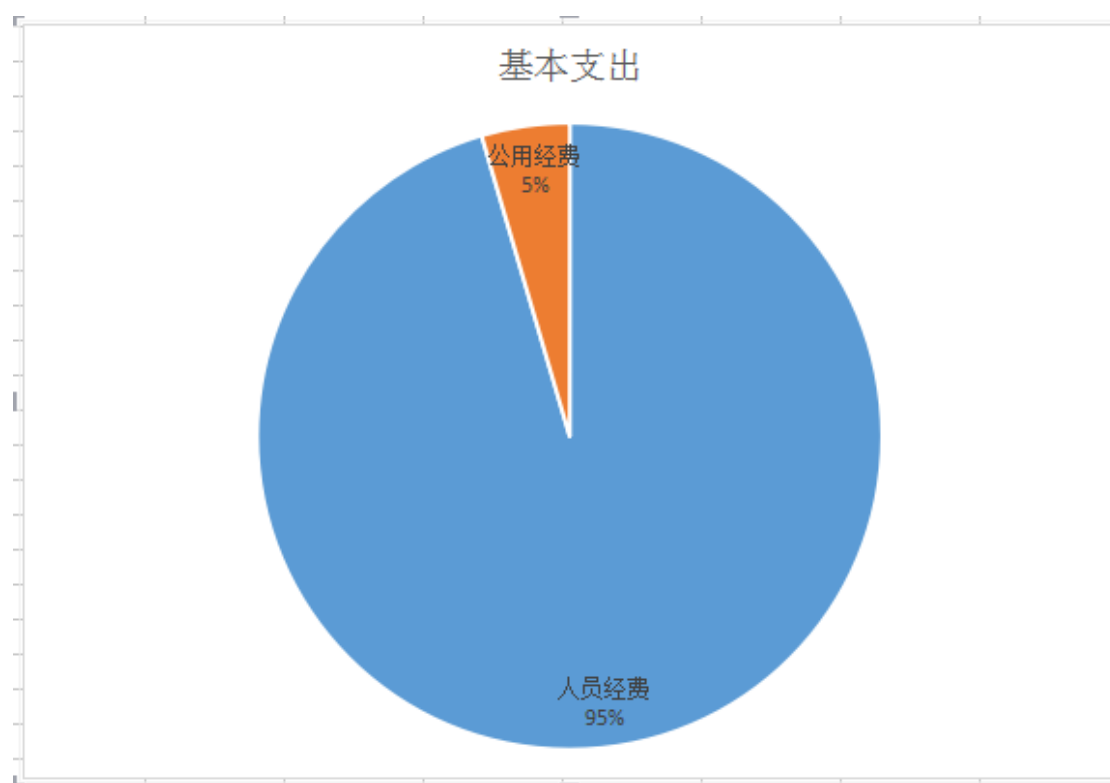


三、关于通化县人民政府办公室 2020 年度支出预算情况说明

本年支出合计 800.00 万元，其中：基本支出 596.70 万元，占 74.58%；项目支出 203.3 万元，占 25.41%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

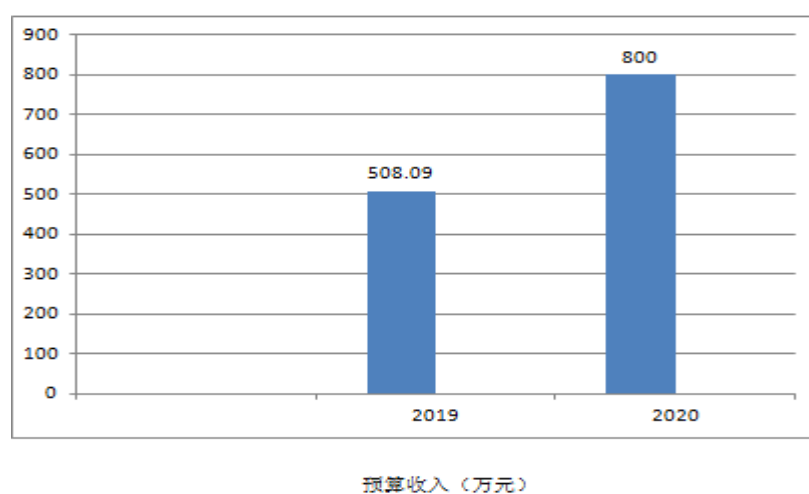


基本支出中，人员经费 571.4 万元，占 95.76%；公用经费 25.3 万元，占 4.24%。



四、关于通化县人民政府办公室 2020 年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

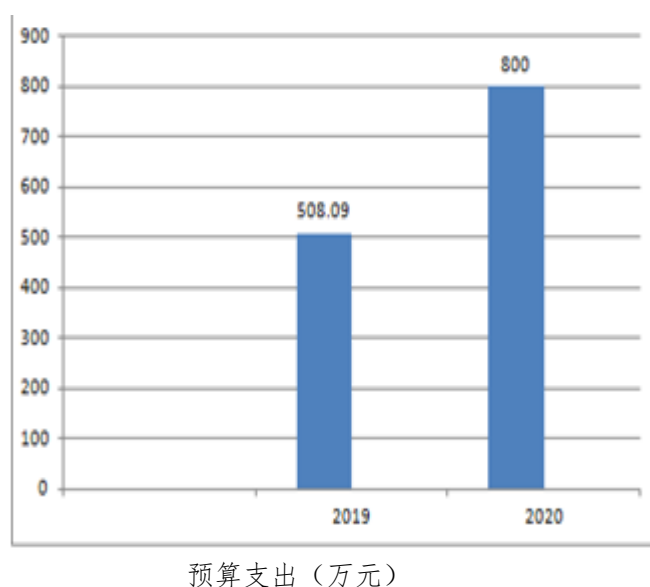
通化县人民政府办公室 2020 年财政拨款收、支总计各 800.00 万元，比 2019 年各增加 291.91 万元，增长 57.45%。主要原因：2020 年预算收入较 2019 年预算增加了项目经费和人员经费。



五、关于通化县人民政府办公室 2020 年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

（一）财政拨款支出预算总体情况

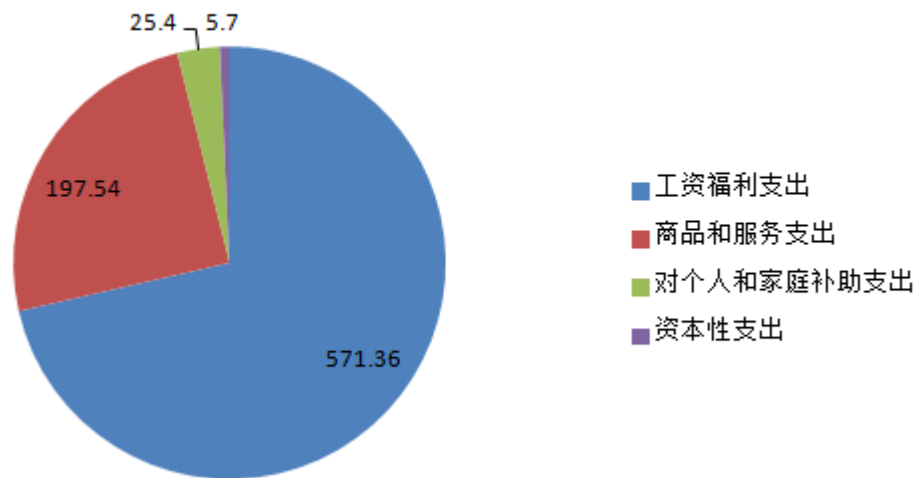
通化县人民政府办公室 2020 年财政拨款支出 800.00 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 291.91 万元，增长 57.45%。主要原因：2020 年预算收入较 2019 年预算增加了项目经费和人员经费。



（二）财政拨款支出预算结构情况

通化县人民政府办公室 2020 年财政拨款支出 800 万元，主要用于以下方面：工资福利支出 571.36 万元，占 71.42%；商品和服务支出 197.54 万元，占 24.69%；对个人和家庭补助支出 25.4 万元，占 3.18%；资本性支出 5.7 万元，占 0.71%。

财政拨款支出预算结构情况



(三) 财政拨款支出预算具体情况

通化县人民政府办公室 2020 年财政拨款支出年初预算为 800.00 万元，支出预算为 800.00 万元。主要原因：2020 年预算收入较 2019 年预算增加了项目经费和人员经费。其中：

1. 工资福利支出 571.36 万元（基本工资，30101，金额 193.39 万元；津贴补贴，31102，116.60 万元；奖金，30103，金额 57.42 万元；绩效工资，30107，金额 30.73 万元；机关事业单位基本养老保险经费，30108，金额 55.78 万元；职业年金缴费，30109，金额 27.88 万元；职工基本医疗保险缴费，30110，金额 20.36 万元；其他社会保障缴费，30112，金额 2.9 万元；住房公积金，30113，金额 23.29 万元；其他工资福利支出，30199，43.01 万元）年初预算为 571.36

万元，支出预算为 571.36 万元。

2. 商品和服务支出（办公费，30201，金额 70 万元；印刷费，30202，金额 21.6 万元；邮电费，30207，金额 0.5 万元；差旅费，30211，金额 25 万元；其他交通费用，30239，29.44 万元；劳务费，30226，15 万元；30231，公务用车运行维护费，2.5 万元；维修（护）费 12.5 万元；其他商品和服务支出。30299，金额 2.5 万元）年初预算为 197.54 万元，支出预算为 197.54 万元。

3. 对个人和家庭补助支出（生活补助，30305，金额 25.4 万元）年初预算为 25.4 万元，支出预算为 25.4 万元。

4. 资本性支出（办公设备购置，31002，金额 5.7 万元；）年初预算为 5.7 万元，支出预算为 5.7 万元。

六、关于通化县人民政府办公室 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

通化县人民政府办公室 2020 年财政拨款基本支出万元，其中：

人员经费 571.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、住房公积金。

公用经费 25.3 万元，主要包括：公务用车运行维护费、其他工资福利支出。

七、关于通化县人民政府办公室 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

通化县人民政府办公室 2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2.5 万元，支出预算为 2.5 万元。其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出预算为 2.5 万元；公务接待费支出预算为 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算数比 2019 年无变化。其中：因公出国（境）费支出 0 万元；公务用车购置及运行费支出 2.5 万元；公务接待费支出 0 万元。主要原因我厉行节约，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出预算为 2.5 万元，占 100%；公务接待费支出预算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.5 万元。其中公务用车购置 0 万元；公务用车运行支出为 2.5 万元。2020 年，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元 0。全年国内公务接待 0 批次，

0 人次。

八、关于通化县人民政府办公室 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

通化县人民政府办公室 2020 年政府性基金年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，其中：基本支出 万元，占 0%，项目支出 0 万元，占 0%，基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%，公用经费 0 万元，占 0%；年末结转和结余 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年通化县人民政府办公室本级等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款支出 25.3 万元，比 2019 年增加 2.2 万元。主要原因是我办机构改革后人员增加，故机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2020 年通化县人民政府办公室政府采购支出总额 30 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

通化县人民政府办公室共有车辆 8 辆，其中，副省级以

上领导用车 0 辆、一般公务用车 8 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 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台套。

十、关于通化县人民政府办公室重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

2020 年通化县人民政府办公室重点项目 0 个。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、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等各项支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

四、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。