

2019 年叶县人民政府办公室部门预算说明

目 录

第一部分 叶县人民政府办公室概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 叶县人民政府办公室 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：叶县人民政府办公室 2019 年部门预算表

- 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、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、部门(单位)整体绩效目标表
- 十、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

叶县人民政府办公室概况

一、叶县人民政府办公室主要职能

（一）负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

（二）协助县政府领导组织起草、审核以县政府、县政府办公室名义制发的公文；指导全县政府系统的文秘工作。

（三）研究各乡镇政府和县政府各部门请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

（四）协助县政府领导组织处理需要由县政府直接处理的重要问题、突发事件。

（五）督促检查各乡镇政府和县政府各部门对县政府决定事项及县政府领导有关指示的贯彻落实情况，并及时向县政府领导报告。

（六）负责办理县政府工作范围内的人大建议和政协提案工作。

（七）围绕县政府的中心工作和县政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况、提出建议。

（八）负责县政府及县政府办公室公文的收发、运转、存档及档案管理工作；做好印章管理工作。

（九）负责全县政务信息的采编、分析、上报，指导协

调县政府系统信息工作。

（十）负责县政府各部门及各乡镇政府年度工作目标的制订、考评和汇总上报工作。

（十一）负责县政府信息化系统的规划、建设、技术与安全保障，指导监督全县政府信息公开工作；编写县政府大事记。

（十二）负责全县外事侨务工作。

（十三）负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导指示；组织指导全县应急预案体系建设；负责县长热线工作，指导、监督县长热线网络的规划和建设工作。

（十四）负责机关的行政事务及安全保卫工作。

（十五）负责推进依法行政、建设法治政府方面的统筹规划、综合协调、督促指导、政策研究、情况交流工作；承提统筹规划、协调推进县政府立法工作和审查县政府各部门报送县政府的规章草案工作；承担县政府规章和规范性文件制定、审查备案及解释工作；承担县政府重大决策事项和涉法事务的合法性审查工作；建立完善规范行政执法有关制度；承担行政执法指导和监督职责，负责行政执法资格管理及培训、推行服务型执法和推进行政执法责任制等有关工作；受理、审理向县政府提出的行政复议申请，指导、监督全县行政复议、行政应诉和行政赔偿工作，受县政府决定受

理的行政赔偿案件；指导规范全县建立政府法律顾问制度工作，负责县政府法律顾问的日常管理；负责指导全县行政调解工作；负责指导协调仲裁办事机构工作。

（十六）贯彻执行国家、省金融工作法律、法规和方针、政策，研究分析金融形势和金融业务发展重大问题；拟订全县金融业发展中长期规划、指导意见及政策建议；联系市级及驻叶金融机构，组织开展银政企对接合作；协调推进域外金融机构引进，地方法人金融机构的改革、发展和重组；负责地方投融资体系建设，推进全县多层次资本市场建设，统筹推动全县企业改制上市；负责融资性担保和小额贷款行业的监督管理；会同有关部门防范、化解和处置全县金融风险，推动全县金融生态环境建设。

（十七）办理县政府领导交办的其他事项。

二、叶县人民政府办公室预算单位构成

叶县人民政府办公室 2019 年部门预算为本级预算和所属单位在内的汇总预算。

1. 叶县人民政府机关事务管理服务中心
2. 叶县人民政府热线办公室；
3. 叶县人民政府金融办公室；
4. 叶县人民政府人防办公室；
5. 叶县人民政府法制办公室。

第二部分

叶县人民政府办公室 2019 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

叶县人民政府办公室 2019 年收、支总计均为 2662.7 万元,与上年相比,收、支总计均减少 300.8 万元,下降 10.15%。主要原因:厉行节约,压缩支出。

二、收入预算总体情况说明

叶县人民政府办公室 2019 年收入预算 2662.7 万元,其中:一般公共预算 2662.7 万元;政府性基金 0.0 万元,专户管理的教育收费 0.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

叶县人民政府办公室 2019 年支出预算 2662.7 万元,其中,基本支出 865.6 万元,占 32.51%;项目支出 1797.1 万元,占 67.49%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

叶县人民政府办公室 2019 年一般公共预算收支预算 2662.7 万元,与上年相比,一般公共预算收支预算减少 300.8 万元,下降 10.15%,主要原因:厉行节约,压缩支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

叶县人民政府办公室 2019 年一般公共预算支出年初预算为 2662.7 万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)

支出 2457.2 万元,占 92.28%; 社会保障和就业（类）支出 133.8 万元,占 5.02%; 卫生健康（类）支出 33.5 万元,占 1.27%; 住房保障（类）支出 38.2 万元,占 1.43%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

叶县人民政府办公室2019年“三公”经费预算65.3万元。2019年“三公”经费支出预算数比上年增加22.4万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 63.5 万元，其中：公务用车购置费 0.0 万元；公务用车运行维护费 63.5 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与上年持平，主要原因是落实公车改革政策、加强公务用车

管理，严控公务用车支出；公务用车运行维护费预算数比上年增加 22 万元，主要原因是公务用车调整。

（三）**公务接待费** 1.8 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。主要原因是认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

八、政府性基金预算支出情况说明

叶县人民政府办公室 2019 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

叶县人民政府办公室 2019 年机关运行经费支出预算 91.9 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购情况说明

叶县人民政府办公室 2019 年政府采购预算安排 815 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 815.0 万元。

（三）绩效目标设置情况

叶县人民政府办公室 2019 年按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2018 年期末，叶县人民政府办公室共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 5 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 套，单价 100 万元以上专用设备 1 套。

（五）专项转移支付项目情况

叶县人民政府办公室 2019 年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用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）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：

叶县人民政府办公室 2019 年部门预算表