

双鸭山市宝山区人民政府

2021 年部门预算及“三公”经费情况说明

目 录

第一部分 双鸭山市宝山区人民政府概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

四、2021 年预算编制范围

第二部分 双鸭山市宝山区人民政府 2021 年部门预算报 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（功能科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

十三、关于机关运行经费安排情况说明

十四、关于政府采购支出情况说明

十五、关于国有资产占有使用情况说明

第三部分双鸭山市宝山区人民政府 2021 年部门预算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 双鸭山市宝山区人民政府概况

一、部门职责

（一）协助区政府领导了解掌握工作动态，组织有关调查研究，对区政府重要工作部署进行组织协调，文字综合以及督促检查和反馈工作。负责全区重点和重要工作的调查研究，为领导决策提供依据。

（二）协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文，指导全区行政机关的公文处理工作；承办上级政府来文来电。

（三）负责区政府的各类会议的准备、会务工作和区政府领导重要活动的安排及衔接工作，根据区政府领导的意见，起草政府工作报告、工作总结、工作计划和区政府领导会议讲话稿等重要材料。

（四）负责区政府重要会议、重要决策、重大工作部署及人大代表建议、政协委员提案的办理和办理情况的综合协调、督促检查工作，以及向区政府报告重要情况。

（五）负责收集、整理、分析、采编、报送重要信息；根据区政府领导的指示，组织有关调查研究工作，及时反映情况，提出建议，为领导决策提供依据。

（六）负责区政府的保密、机要工作和印信的管理工作。

（七）负责区政府领导政务的组织安排、区政府重大活动的组织筹备工作和政务接待工作；协助区政府领导组织实施会议决定事项，传达和督促落实区政府领导指示；承办区政府各部门、七星镇和各街道办事处请示区政府的事项，提出审核处理意见，报区政府领导审批；协助处理区政府各部门、单位向区政府反映的重要问题。

（八）负责行政事务工作，为区政府领导服务；负责或参与重大接待活动的组织协调工作。负责区机关的事务管理、政务接待、内部安保、值班值宿工作，协助区政府领导处理需由政府处理的突发事件的应急处理工作。

（九）负责区政府的财务管理工作（财务独立部门除外）。

（十）负责食品安全监督管理综合协调。贯彻执行食品安全重大政策。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担区政府食品安全委员会日常工作。

（十一）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。依法组织实施食品生产经营许可、备案和监督管理。

（十二）负责区政府外事工作。负责贯彻执行有关外事工作的方针、政策和法律、法规、规章；负责涉外接待工作，安排区领导参加外事活动；负责对各级干部进行国际形势、对外政策、外事纪律等方面的教育与培训工作；监督、检查外事纪律的执行情况。

（十三）负责组织开展人民防空工作。战时组织开展城市防空袭斗争。平时对人民防空组织指挥体制提出建议，指导乡镇（街道）制定城市防空袭方案，监督检查城市防空袭方案的落实。负责人民防空军民融合工作。

（十四）负责人民防空领域的安全生产工作。

（十五）负责区国防动员委员会日常工作。

（十六）完成区政府及上级部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

双鸭山市宝山区人民政府预算是双鸭山市宝山区人民政府本级计划。本部门中，行政单位 1 家。

三、部门人员构成

双鸭山市宝山区人民政府总编制人数 157 人，在职实有人员 137 人，其中：行政编制 54 人，事业编制 45 人，财政补助人员 38 人。

四、2021 年预算编制范围

双鸭山市宝山区人民政府预算是双鸭山市宝山区人民政府本级计划。本部门中，行政单位 1 家。

序号	单位名称	单位性质
1	双鸭山市宝山区人民政府	行政

第二部分 双鸭山市宝山区人民政府 2021 年部门预算 公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 十二、关于项目支出绩效目标表

第三部分 双鸭山市宝山区人民政府 2021 年

部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

双鸭山市宝山区人民政府 2021 年收支总预算 1822.85 万元。收入包括：一般公共预算收入 1822.85 万元；预算支出 1822.85 万元，包括：一般公共服务支出 1340.05 万元，社会保障和就业支出 375.3 万元，住房保险支出 107.5 万元。按照综合预算的原则，双鸭山市宝山区人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

双鸭山市宝山区人民政府 2021 年收入预算 1822.85 万元，其中：一般公共预算收入 1822.85 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

双鸭山市宝山区人民政府 2021 年支出预算 1822.85 万元，其中：基本支出 1822.85 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

双鸭山市宝山区人民政府 2021 年财政拨款收支总预算 1822.85 万元。收入包括：一般公共预算收入 1822.85 万元。

支出包括：一般公共服务支出 1340.05 万元，社会保障和就业支出 375.3 万元，住房保险支出 107.5 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

双鸭山市宝山区人民政府 2021 年一般公共预算支出 1822.85 万元，其中：

- 1、2013101 行政运行 2021 年预算数为 1340.5 万元。
- 2、2080501 行政单位离退休预算数为 97.2 万元。
- 3、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费预算数为 271.6 万元。
- 4、2082702 财政对工伤保险基金的补助预算数为 6.5 万元。
- 5、2210201 住房公积金 2021 年预算数为 107.5 万元。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

双鸭山市宝山区人民政府 2021 年一般公共预算基本支出 1822.85 万元，其中：

- 1、工资福利支出 1437.3 万元，主要包括：基本工资 597.2 万元、津贴补贴 375.2 万元、年终一次性奖金 73.1 万元、

其他社会保障缴费 271.6 万元，住房公积金 107.5 万元、其他社会保障 6.5 万元、其他工资福利支出 6.2 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 284.85 万元，主要包括：办公费 232.6 万元、手续费 0.1 万元、办公水费 0.05 万元、办公电费 1 万元、办公用房取暖费 30 万元、国内差旅费 10 万元、维修费 2.6 万元、培训费 8.5 万元。

3、对个人和家庭的补助支出 100.7 万元，主要包括：退休费 97.2 万元、其他对个人和家庭的补助 3.5 万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

双鸭山市宝山区人民政府 2021 年一般公共预算支出 1822.85 万元，其中：

1、机关工资福利支出 1437.3 万元，主要包括：工资奖金津补贴 1045.5 万元、社会保障缴费 278.1 万元、住房公积金 107.5 万元、其他工资福利支出 6.2 万元。

2、机关商品服务支出 287.35 万元，主要包括：办公经费 164.1 万元、会议费 2.5 万元、培训费 8.5 万元，委托业务费 8 万元、维修（护）费 2.6 万元、其他商品和服务支出 99.15 万元。

3、对个人和家庭的补助 100.7 万元，主要包括：离退休费 97.2 万元，其他对个人和家庭的补助 3.5 万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

双鸭山市宝山区人民政府 2021 年无政府性基金，与去年一致。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

双鸭山市宝山区人民政府 2021 年无政府性基金预算，与去年一致。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

双鸭山市宝山区人民政府 2021 年无政府性基金预算，与去年一致。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，双鸭山市宝山区人民政府“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，2021 年“三公”经费预算与上年相比减少 220.7 万元。主

要原因是：成立机关事务服务中心，车辆调拨，车辆运行维护费和公务接待费不在本单位列支。

1、因公出国（境）费 2021 年预算数为 0 万元，与上年相比无变化。主要原因为： 本单位无因公出国（境）费 支出。

2、公务接待费 2021 年预算数为 0 万元，与上年相比减少 29 万元。主要原因为： 成立机关事务服务中心，公务接待费不在本单位列支。

3、公务用车购置 2021 年预算数为 0 万元，与上年相比无变化。主要原因为： 本单位无公务用车购置支出。

4、公务用车运行维护费 2021 年预算数为 0 万元，与上年相比减少 191.7 万元。主要原因为： 成立机关事务服务中心，车辆调拨，车辆运行维护费不在本单位列支。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

根据规定，2021年双鸭山市宝山区人民政府无实行绩效目标管理的项目，与去年一致。

十三、机关运行经费安排情况说明

2021年本部门机关运行经费预算安排284.85万元，主要包括：办公费232.6万元、手续费0.1万元、办公水费0.05万

元、办公电费1万元、办公用房取暖费30万元、国内差旅费10万元、维修费2.6万元、培训费8.5万元。

十四、关于政府采购预算支出情况说明

双鸭山市宝山区人民政府采购预算支出为4万元。其中采购电脑2万元，采购打印机1万元，采购复印机1万元。

十五、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年12月，双鸭山市宝山区人民政府共有办公用房面积3279平方米，155万元；车辆36台，价值605万元，其中轿车20台，价值275万元，越野车5台，价值63万元，小型载客汽车2台，价值17万元，大中型载客汽车5台，价值230万元，警车3台，价值13万元，其他车型1台，价值7万元。固定资产总合计1217万元，无单价价值50万元以上设备。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、政府性基金：各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

3、财政专户资金：指事业单位按照物价部门和财政部

门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

4、其他收入：指行政事业单位取得的除规定以外的各项收入。

5、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8、住房公积金：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。

9、未归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11、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。

12、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

13、公务用车购置及运行费：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，公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

14、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中：预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。