

埭桥区政府办 2021 年部门预算

2021 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

1. 埭桥区政府办 2021 年财政拨款收支总表
2. 埭桥区政府办 2021 年一般公共预算支出表
3. 埭桥区政府办 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 埭桥区政府办 2021 年政府性基金预算支出表
5. 埭桥区政府办 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 埭桥区政府办 2021 年收支总表
7. 埭桥区政府办 2021 年收入总表
8. 埭桥区政府办 2021 年支出总表
9. 埭桥区政府办 2021 年政府采购支出表
10. 埭桥区政府办 2021 年政府购买服务支出表
11. 埭桥区政府办 2021 年项目支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2021 年收入预算情况说明
8. 关于 2021 年支出预算情况说明
9. 关于 2021 年项目支出情况说明
10. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和区委、区政府的路线、方针、政策和其他有关的工作决定、指示。

（二）负责区政府和区政府办公室的各种文件、日常文电、文稿的起草、审核、处理工作。负责起草区政府领导的重要讲话、报告。

（三）负责区政府会议的会务组织工作。

（四）督促检查区政府文件、会议决定事项、重要工作部署以及各级领导重要批示的落实情况，并跟踪调研，及时向区政府领导报告。

（五）负责信息和调研工作，为区政府领导同志分析问题、作出决策、指导工作提供服务。根据区政府领导同志的指示或工作的需要，组织协调各方面关系，并提出处理意见，为区政府领导同志提供决策参考。

（六）负责区政府系统综合事务的协调工作，协助安排区政府领导同志参加重要政务活动。

（七）协调区政府有关部门、省市驻区单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见。当好区政府领导同志参谋，协助做好区政府与区级其他班子、区政府成员及各地、各部门之间的联络协调工作。

(八) 协助区政府领导处理突发公共事件、国防动员和金融服务工作，协调、督促相关应急管理工作。

(九) 组织办理人大代表议案、建议和政协委员提案。

(十) 收集报送市政府、区政府领导同志参阅的信息资料，协调新闻单位宣传报道区政府重大工作措施和重要政务活动。负责区政府信息公开工作，指导、协调全区政府信息公开工作。

(十一) 做好行政事务、离退休老干部的服务管理、机关人事和思想政治工作。

(十二) 办理区政府领导交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，埭桥区政府办 2021 年度部门预算包括政府办本级预算和政府办下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	埭桥区政府办本级	行政单位

三、2021 年度主要工作任务

(一) 高标准完成文件起草工作

(二) 认真做好公文处理工作

(三) 扎实做好政务督查工作

(四) 高度重视信息和政务公开工作

(五) 高质量做好区长热线工作

(六) 全力推进招商引资工作

(七) 全力以赴做好乡村振兴工作

第二部分 2021 年部门预算表

表一

埭桥区府办 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 拨款	政府性 基金 预算 拨款	国有资 本经营 预算 拨款
一、一般公共预算拨款收入	1231.83	一、一般公共服务支出	1045.59	1045.59		
其中：经常收入预算拨款	1231.83	二、外交支出				
国库管理非税收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
二、政府性基金预算拨款收入		五、教育支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	90.22	90.22		
		九、卫生健康支出	34.51	34.51		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	61.51	61.51		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				

		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入小计	1231.83	本年支出小计	1231.83	1231.83	
上年结转		结转下年			
一般公共预算		一般公共预算			
政府性基金预算		政府性基金预算			
收入总计	1231.83	支出总计	1231.83	1231.83	

表二

埭桥区政府办 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1231.83	740.83	491.00
201	一般公共服务支出	1045.59	554.59	491.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1045.59	554.59	491.00
2010301	行政运行	1010.46	519.46	491.00
2010350	事业运行	35.13	35.13	
208	社会保障和就业支出	90.22	90.22	
20805	行政事业单位养老支出	90.22	90.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.27	29.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.95	60.95	
210	卫生健康支出	34.51	34.51	
21011	行政事业单位医疗	34.51	34.51	
2101101	行政单位医疗	23.42	23.42	
2101103	公务员医疗补助	9.33	9.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76	
221	住房保障支出	61.51	61.51	
22102	住房改革支出	61.51	61.51	
2210202	提租补贴	15.80	15.80	
2210201	住房公积金	45.71	45.71	

表三

埭桥区政府办 2021 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	568.33
30101	基本工资	233.36
30102	津贴补贴	113.67
30103	奖金	15
30107	绩效工资	34.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.95
30109	职业年金缴费	29.27
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	23.42
30111	公务员医疗补助缴费	11.09
30112	其他社会保障缴费	1.17
30113	住房公积金	45.71
302	商品和服务支出	148.64
30201	办公费	41.6
30211	差旅费	10
30216	培训费	10
30228	工会经费	7.32
30229	福利费	0.01
30239	其他交通费用	29.71
30299	其他商品和服务支出	50
303	对个人和家庭的补助	23.86
30301	离休费	21.75
30302	退休费	2
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11
合计		740.83

表四

埭桥区政府办 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：埭桥区政府办没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

表五

埭桥区政府办 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：埭桥区政府办没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

表六

埭桥区政府办 2021 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1231.83	一、一般公共服务支出	1045.59
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、纳入专户管理政府非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	90.22
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	34.51
其他		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	61.51
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	1231.83	本年支出小计	1231.83
上年结转		结转下年	
收入总计	1231.83	支出总计	1231.83

表七

埭桥区政府办 2021 年收入预算总表

功能分类科目		合计	上年 结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	纳入专 户管理 的政府 非税收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入	其他收入					
科目编码	科目名称							小计	事业收 入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他
	合计	1231.83		1231.83									
201	一般公共服务支出	1045.59		1045.59									
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1045.59		1045.59									
2010301	行政运行	1010.46		1010.46									
2010350	事业运行	35.13		35.13									
208	社会保障和就业支出	90.22		90.22									
20805	行政事业单位养老支出	90.22		90.22									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.95		60.95									

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.27		29.27									
210	卫生健康支出	34.51		34.51									
21011	行政事业单位医疗	34.51		34.51									
2101101	行政单位医疗	23.42		23.42									
2101103	公务员医疗补助	9.33		9.33									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.76		1.76									
221	住房保障支出	61.51		61.51									
22102	住房改革支出	61.51		61.51									
2210201	住房公积金	45.71		45.71									
2210202	提租补贴	15.80		15.80									

表八

埭桥区政府办 2021 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	1231.83	740.83	491.00
201	一般公共服务支出	1045.59	554.59	491.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1045.59	554.59	491.00
2010301	行政运行	1010.46	519.46	491.00
2010350	事业运行	35.13	35.13	
208	社会保障和就业支出	90.22	90.22	
20805	行政事业单位养老支出	90.22	90.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.95	60.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.27	29.27	
210	卫生健康支出	34.51	34.51	
21011	行政事业单位医疗	34.51	34.51	
2101103	公务员医疗补助	9.33	9.33	
2101101	行政单位医疗	23.42	23.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76	
221	住房保障支出	61.51	61.51	
22102	住房改革支出	61.51	61.51	
2210202	提租补贴	15.80	15.80	
2210201	住房公积金	45.71	45.71	

表九

埭桥区府办 2021 年政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计					

注：2021 年没有政府采购计划，故此表无数据。

表十

埭桥区府办 2021 年政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

注：2021 年没有政府购买服务计划，故此表无数据。

表十一

埭桥区府办 2021 年项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
项目名称	单位名称	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算结余	政府性基金结余	国有资本经营预算结余	财政专户资金	单位其他资金
合计		491.00	491.00							
长期购买服务人员经费	区政府办	107.00	107.00							
政府法律顾问经费	区政府办	11.00	11.00							
外事办专项经费	区政府办	5.00	5.00							
区政府办公务用车运行费	区政府办	8.00	8.00							
侨联办经费	区政府办	10.00	10.00							
区政府办公室办公费	区政府办	270.00	270.00							
区政府智真视频会议系统专网接入费	区政府办	20.00	20.00							
公务接待费	区政府办	30.00	30.00							
外事出访及相关手续办理等费用	区政府办	30.00	30.00							

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

埭桥区府办 2021 年财政拨款收支预算 1231.83 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1231.83 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 1231.83 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1045.59 万元，占 84.88%；社会保障和就业支出 90.22 万元，占 7.32%；卫生健康支出 34.51 万元，占 2.80%；住房保障支出 61.51 万元，占 5.00%。

与 2020 年预算相比，财政拨款收支预算增加 112.88 万元，增长 10.09%，主要原因：一是人员薪资上调；二是综合定额标准提高。

二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

埭桥区府办 2021 年一般公共预算拨款 1231.83 万元，比 2020 年预算拨款增加 112.88 万元，增长 10.09%，主要原因：一是人员薪资上调；二是综合定额标准提高。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 1045.59 万元，占 84.88%；社会保障和就业支出 90.22 万元，占 7.32%；卫生健康支出 34.51 万元，占 2.80%；住房保障支出 61.51 万元，占 5%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

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）2021年预算1010.46万元，比2020年预算增加63.26万元，增长6.68%，增长原因：一是人员薪资上调；二是综合定额标准提高。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2021年预算35.13万元，比2020年预算增加35.13万元，增长原因是2020年度未使用此科目。

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）2021年预算60.95万元，比2020年预算增加5.75万元，增长10.42%，增长原因主要是人员薪资上调。

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）2021年预算29.27万元，比2020年预算增加1.67万元，增长6.05%，增长原因主要是人员薪资上调。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算23.42万元，比2020年预算增加2.72万元，增长13.14%，增长原因主要是：人员薪资上调。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算9.33万元，比2020年预算增加0.2万元，增长2.19%，增长原因主要是：人员薪资上调。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事

业单位医疗支出（项）2021年预算1.76万元，比2020年预算增加0.58万元，增长49.15%，增长原因主要是：事业人员增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
2021年预算45.71万元，比2020年预算增加4.31万元，增长10.41%，增长原因主要是人员薪资上调及事业人员增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）
2021年预算15.8万元，比2020年预算增加1.62万元，增长11.42%，增长原因主要是人员薪资上调及事业人员增加。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

埭桥区政府办2021年一般公共预算基本支出740.83万元，其中：

工资福利支出568.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

商品和服务支出148.64万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助23.86万元，主要包括：离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

埭桥区政府办2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

埭桥区府办 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，埭桥区府办所有收入和支出均纳入部门预算管理。埭桥区府办 2021 年收支总预算 1231.83 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 1231.83 万元，支出包括：一般公共预算服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

埭桥区府办 2021 年收入预算 1231.83 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1231.83 万元，占 100%，比 2020 年预算增加 112.88 万元，增长 10.09%，增长原因主要是人员薪资上调及综合定额标准提高。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

埭桥区府办 2021 年支出预算 1231.83 万元，比 2020 年预算增加 112.88 万元，增长 10.09%，增长原因主要是人员薪资上调及综合定额标准提高。其中：基本支出 740.83 万元，占 60.14%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 491 万元，占 39.86%，主要用于购买服务人员劳动报酬、日常公务接待、公务用车正常运行、法律顾问经费、外事侨务等支出。

九、关于 2021 年项目支出的说明

埭桥区府办 2021 年项目支出预算 491 万元，比 2020 年预算减少 0.99 万元，下降 0.2%，下降原因主要是厉行节约。主要包括：本年财政拨款安排 491 万元（其中，一般公共预算拨款安排 491 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政专户管理资金 0 万元和单位其他资金安排 0 万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

2021 年埭桥区府办编制绩效目标 9 个，预算资金 491 万元（具体详见附件）。

（二）机关运行经费。

埭桥区府办 2021 年机关运行经费财政拨款预算 148.64 万元，比 2020 年增加 76.99 万元，增长 107.45%，增长主要原因是综合定额标准提高。

（三）政府采购情况。

埭桥区府办 2021 年政府采购预算总额 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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年底，埭桥区政府办共有车辆 1 辆，包括：一般公务用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 1 套。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

埭桥区政府办 2021 年所有项目支出按规定设置支出绩效目标，项目 9 个，涉及一般公共预算财政拨款 491 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元。实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、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。

四、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。

五、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

六、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。