

颍上县人民政府办公室 2019 年部门 预算

2019 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. 2019 年度主要工作任务

第二部分 2019 年部门预算表

1. 颍上县人民政府办公室 2019 年财政拨款收支总表
2. 颍上县人民政府办公室 2019 年一般公共预算支出表
3. 颍上县人民政府办公室 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 颍上县人民政府办公室 2019 年政府性基金预算支出表
5. 颍上县人民政府办公室 2019 年国有资本经营预算支出表
6. 颍上县人民政府办公室 2019 年收支总表
7. 颍上县人民政府办公室 2019 年收入总表
8. 颍上县人民政府办公室 2019 年支出总表
9. 颍上县人民政府办公室 2019 年政府采购支出表
10. 颍上县人民政府办公室 2019 年政府购买服务支出表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明

7. 关于 2019 年收入预算情况说明
8. 关于 2019 年支出预算情况说明
9. 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、颍上县人民政府办公室概况和主要职责

县政府办公室主要职责

(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议决

定事项的实施；

(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；

(三)研究县政府各部门和各乡镇人民政府向县政府请示的事

项，提出审核意见，报县政府领导审批；

(四)根据县政府领导指示，对县政府部门间出现的问题，提出

处理意见，报县政府领导决定；

(五)督促、检查县政府各部门和各乡镇人民政府对国务院、省

政府、市政府公文和县政府公文、会议决定事项及县政府领导有关

指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府报告；

(六)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

的应急处理工作；

(七)根据县政府领导指示，组织专题调查研究，搜集整理信

息，及时准确地向县政府领导反映情况、提出建议；

(八)办理上级人大、政协和县人大、政协交县政府办理的议

案、建议和提案；

(九)负责县政府值班工作和重要活动的组织安排，受理群众通

过县长公开电话反映的问题，及时向县政府领导报告重要情况，协

助县政府各部门和各乡镇人民政府向县政府反映的重要问题；

(十)负责全县信息化工作，指导、监督全县信息公开工作；

(十一)负责县政府外事侨务工作；

(十二)做好机关行政事务、安全保卫和人事、思想政治工作；

(十三) 办理县政府和县政府领导交办的其他事项。

县政府法制办公室主要职责

(一) 调查研究全县依法行政和政府法制建设中出现的新情况、

新问题，提出推进依法行政的工作措施和建议；指导和督查县政府部

门和乡镇政府依法行政工作。

(二) 统筹规划县政府规范性文件制定工作，拟订县政府年度规

范性文件制定计划，报经县政府批准后，组织实施并督促指导。

(三) 起草或组织县政府重要的规范性文件草案；承办审查、修改

各部门报送的县政府规范性文件草案；承办县政府规范性文件草案征

求意见工作；办理县政府各部门和乡镇政府规范性文件的备案审查工

作。

(四) 负责县政府规范性文件的报送备案工作，承办县政府规范

性文件的解释和实施效果测评；审查处理公民、法人和其他组织对县

政府及其部门和乡镇政府规范性文件提出的异议；负责县政府规范性

文件的清理和汇编工作。

(五)负责行政执法监督工作；协调部门之间在法律、法规、规章

和规范性文件实施中的争议和问题；指导、监督综合行政执法和相对

集中行政处罚权工作。

(六)承办依法行政和政府法制宣传、培训、研究、交流的考核

工作。

(七)研究行政诉讼、行政复议、行政赔偿、行政处罚、行政许

可、行政收费、行政执行等法律、法规、规章、规范性文件实施以

及行政执法中带有普遍性的问题，向县政府提出完善制度和解决问

题的意见。

(八)承办县政府行政复议和行政应诉工作；指导、监督全县行政

复议、行政诉讼工作；承办县政府交办的涉法事务；负责县政府法律

顾问的日常工作。

(九) 承办县政府交办的其他事项。

县政府新闻办公室加挂县政府信息化办公室牌子

主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关信息化工作的方针、政策和法律、法规；

结合本县实际，研究拟定信息化工作的管理办法；制定技

术规范及标准，并组织实施。

(二) 根据全县发展总体规划，研究制定信息化发展规划、信息化建设年度计划，

并组织实施和监督、检查。

(三) 组织全县重大信息化建设项目的技术论证工作；负责政府投资的

信息化建设项目立项审查和建设监督，并会同有关部门平衡、

协调和监督信息化专项资金使用。

(四) 负责规划、组织和实施全县电子政务工作；组织、协调、指

导信息资源的开发、信息技术应用的电子商务推广工作；统筹规划信

息安全保障体系建设，会同有关部门管理、指导、协调全县网络信

息安全工作。

(五)会同有关部门对全县信息服务业进行市场监管和质量监

督。

(六)会同有关部门协调通信管线、公用通信网、有线电视网、

专用信息网等通信信息基础设施的整合、规划与建设。

(七)负责信息化宣传、教育、培训和信息专业人才推荐引进等

工作；负责信息化工作的交流与合作；指导乡镇政府信息化建设工

作。

县政府督查办公室主要职责

负责全县政务督查工作；负责国务院、省、市政府和县政府主要

文件、重要会议决定事项及省、市、县政府重要批示的督办和上报

工作；负责人大、政协议案、建议、提案的督办工作；负责县政府目

标管理考核的组织协调工作。

县外事侨务办公室主要职责

管理全县外事、侨务工作，协助办理因公出国(境)手续和涉处

事务；处理日常侨务工作；会同有关部门调查处理涉侨案件和民下纠

纷，依法保护归侨、侨眷的合法权益。

县人民防空办公室(与县政府办公室合署)主要职责

(一)负责贯彻执行国家人民防空工作方针政策和法律法规；结合

实际拟订人民防空建设有关方案；拟订全县人民防空事业中长期规

划。

(二)组织开展人民防空指挥工作。制定防空袭方案及保障方案

并监督检查，战时组织开展城市人民防空袭斗争；指导防空防灾专业

队伍和群众防空队伍建设与训练工作。

(三)负责人民防空通信警报工作。制定人民防空通信、警报建

设规划；组织全县人民防空通信、警报网建设和管理；实施人民防空

无线电管理；协调、监督、保障全县人民防空通信警报的畅通。

(四)组织人民防空工程建设与管理。制定人民防空工程建设规划；

参与指导城市地下工程的建设；对人民防空工程(含结合民用建筑

修建防空地下室)建设实施计划、技术和质量管理；负责对已建的公

用人民防空工程进行维护管理和开发利用；查处违反人民防空法律法

规行为，推动人民防空依法建设；依法对人民防空工程建设和维护管

理进行监督检查。

(五)组织开展人民防空平战结合工作，承担政府赋予的抢险救

灾工作，参与政府处置突发公共事件的综合规划、方案拟订，担负

构建指挥平台、整合相关信息资源、组织疏散安置等相关服务和保

障工作。

(六)组织开展人民防空防灾宣传教育，制定人民防空宣传教育

计划并组织实施；组织人民防空防灾科学技术研究，推广应用科研成果

果；会同教育部门抓好在校学生的防空防灾知识教育。

(七)管理人民防空经费、物资和国有资产，对人民防空经费和

国有资产使用情况实施监督检查。

(八)承办县政府、县武装部和县国防动员委员会交办的其他事

项。

颍上县政府应急管理办公室主要职能

(一)协助县政府领导处置突发事件，协调指导有关方面做好突

发事件前期处置与救援、善后处理与恢复重建工作。

(二)办理县政府、县突发事件应急委员会有关应急工作的决定

事项，督促落实县政府领导有关批示、指示。

(三)承办县政府应急管理的专题会议、活动和文电等工作。

(四)协调、组织有关方面研究提出应急管理的政策、法规和规

划建议。

(五)协调督促做好全县应急预案制定以及突发事件的预防预

警、风险排查、应急演练、应急处置、应急保障和救援等工作。

(六)指导县政府各部门、各乡镇政府应急管理体系、应急平台

建设，协调和督促检查相关应急管理工作。

(七)组织开展应急管理信息收集、调查研究以及宣教培训工

作，制订应急管理工作计划。

(八)承担县政府值班室工作，做好应急值守、县政府领导的值

班服务工作，指导全县政府系统值班工作。

(九)及时掌握和报告县内相关重大情况和动态，办理向上级政

府上报相关紧急重要事项。

(十)联系县武警中队、消防大队等军事单位做好突发事件应对

工作。

(十一)承办县政府、县突发事件应急委员会和上级政府应急办

交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

我单位人员实有财政供养人数 65 人，其中：行政在职 37 人，事业在职 6 人，离退休人员 20 人，遗属 2 人。从预算单位构成看，颍上县人民政府办公室 2019 年度部门预算包括办公室本级预算和办公室下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 8 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	县政府办公室本级	行政单位
2	县政府人防办	行政单位
3	县政府法制办	行政单位
4	县政府督查室	行政单位
5	县政府信息化办	行政单位
6	县政府国防动员办	行政单位
7	县政府外事侨务办	行政单位
8	县政府应急办	财政全额供给事业单位

三、2019 年度主要工作任务

2019 年是全面贯彻党的十九大精神的第二年，也是推进脱贫攻坚，决胜全面建成小康社会的关键一年，做好今年的工作意义十分重大。各部门务必凝心聚力，锐意进取，只争朝夕，

埋头苦干，为决胜全面建成小康社会，奋力打造区域性增长极，全面建设社会主义现代化不懈奋斗。

第二部分 2019 年部门预算表

颍上县人民政府办公室 2019 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	786.36	一、一般公共服务支出	482.18	482.18		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	50	50		
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	114.18	114.18		
		九、卫生健康支出				
		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、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出	140	140		
		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				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治应急管理支出				
		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	786.36	本年支出小计	786.36	786.36		
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				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计		支出总计				

颍上县人民政府办公室 2019 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	382.3
30101	基本工资	155
30102	津贴补贴	88
30103	社会保障缴费	85
30106	住房公积金	29.2
	工会经费	6.3
	生活补助	1.5
	年终一次性奖金	12.92
	绩效工资	4.33
302	商品和服务支出	404.06
30201	办公费	28
30202	印刷费	21
30203	咨询费	11
30204	邮电费	236.26
	差旅费	25
	培训费	3
	招待费	6.2
	劳务费	8
	公车运行费	7.6
	其他商品和劳务	
	办公设备采购	8
	专用设备采购	50
	合计	786.36

颍上县人民政府办公室 2019 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
207	文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
2070701	资助影片放映			
2070701	资助影院建设			
.....			
合计				

注：没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表，并备注说明：“颍上县人民政府办公室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”。

颍上县人民政府办公室 2019 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
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230101	厂办大集体改革支出			
.....			
合计				

注：没有国有资本经营收支预算的部门也要公开此表，并备注说明：“颍上县人民政府办公室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”。

颍上县人民政府办公室 2019 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	786.36	一、一般公共服务支出	482.18
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	50
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入	11	五、教育支出	
		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	114.18
		九、卫生健康支出	
		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、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	140
		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	
		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	797.36	本年支出小计	786.36
上年结转	101	结转下年	
一般公共预算	101	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	898.36	支出总计	786.36

颍上县人民政府办公室 2019 年收入预算总表

功能科目		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	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	898.36	101	786.36				11
20101	人大事务							
2010101	行政运行							
.....							
合计		898.36	101	786.36				11

颍上县人民政府办公室 2019 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			
201	一般公共服务支出	786.36	458.06	328.3
20101	人大事务			
2010101	行政运行	786.36	458.06	328.3
2010102	一般行政管理事务			
.....			
合计		786.36	458.06	328.3

颍上县人民政府办公室 2019 年部门政府采购支出表

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	315	315			
人防专用设备采购	50	50			
应急专用设备采购	40	40			
办公设备采购	80	80			
政府履职辅助事项	145	145			

颍上县人民政府办公室 2019 年部门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
政府网上 办事项目	采购	2019 年 1-12 月	16	16			

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

颍上县人民政府办公室 2019 年财政拨款收支预算 786.36 万元。收入按资金来源分为一般公共预算拨款 786.36 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 786.36 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 482.18 万元，占 61.3%；社会保障和就业支出 114.18 万元，占 14.5%；其他专项支出 190 万元，占 24.2%。

二、关于 2019 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。

颍上县人民政府办公室 2019 年一般公共预算拨款 786.36 万元，比 2018 年预算拨款增加 47.5 万元，增长 6%，主要原因是：是人员经费增长。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 482.18 万元，占 61.3%；社会保障和就业支出 114.18 万元，占 14.5%；其他专项支出 190 万元，占 24.2%。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

颍上县人民政府办公室 2019 年一般公共预算基本支出 786.36 万元，其中：

工资福利支出 382.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 404.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

颍上县人民政府办公室 2019 年收入预算 898.36 万元，其中：一般公共预算拨款收入 786.36 万元，占 87.5%，比 2018 年预算增加 47.5 万元，增长 6%，增长原因主要是人员经费增长。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

颍上县人民政府办公室 2019 年支出预算 786.36 万元，比 2018 年预算增加 47.5 万元，增长 6%，增长原因主要是人员经费增长。其中，基本支出 458.06 万元，占 58.3%，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 328.3 万元，占 41.7%，主要用于特定的工作任务支出等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

2019 年部门编制绩效目标共有 0 个项目，涉及资金 0 万元。

（二）机关运行经费。

颍上县人民政府办公室 2019 年机关运行经费财政拨款预

算 458.06 万元，比 2018 年增加 49.4 万元，增长 12%，增长主要原因是人员经费增长。

（三）政府采购情况。

颍上县人民政府办公室 2019 年各单位政府采购预算总额 315 万元。其中：政府采购货物预算 170 万元，政府采购服务预算 145 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年底，颍上县人民政府办公室共有车辆两辆，其中：应急公务用车一辆、特种专业技术用车一辆。单位价值 100 万元以上的专用设备一套。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县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、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。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“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、国外城县间交通费、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。