

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：白河县人民政府办公室机关

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表2	2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表3	2021年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表4	2021年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表1

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	812.90	400.27	112.28	300.35	
201	一般公共服务支出	665.86	326.58	112.28	227.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	665.86	326.58	112.28	227.00	
2010301	行政运行	438.86	326.58	112.28		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	227.00			227.00	
208	社会保障和就业支出	52.27	52.27			
20805	行政事业单位养老支出	52.27	52.27			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.81	41.81			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.45	10.45			
209	社会保险基金支出	30.00			30.00	
20999	其他社会保险基金支出	30.00			30.00	
20999	其他社会保险基金支出	30.00			30.00	
210	卫生健康支出	21.43	21.43			
21011	行政事业单位医疗	21.43	21.43			
2101101	行政单位医疗	21.43	21.43			
213	农林水支出	2.45			2.45	
21305	扶贫	2.45			2.45	
2130599	其他扶贫支出	2.45			2.45	
217	金融支出	40.90			40.90	
21799	其他金融支出	40.90			40.90	
2179999	其他金融支出	40.90			40.90	

2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表2

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			812.90	400.27	112.28	300.35	
301	工资福利支出			374.95	374.95			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	129.26	129.26			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	107.15	107.15			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.16	11.16			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	15.35	15.35			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.81	41.81			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.45	10.45			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.43	21.43			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.99	6.99			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.36	31.36			
302	商品和服务支出			336.60	25.33	112.28	199.00	
30201	办公费	50201	办公经费	112.00		20.00	92.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	8.00		3.00	5.00	
30205	水费	50201	办公经费	7.00		3.00	4.00	
30206	电费	50201	办公经费	28.00		15.00	13.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	70.00		20.00	50.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	9.00		6.00	3.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	33.00		5.00	28.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00			2.00	

30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00		3.00	2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.99		2.99		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	26.19		26.19		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.33	25.33			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.10		6.10		
303	对个人和家庭的补助			2.45			2.45	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.45			2.45	
309	资本性支出（基本建设）			12.00			12.00	
30907	信息网络及软件购置更新	50404	设备购置	12.00			12.00	
310	资本性支出			16.00			16.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	16.00			16.00	
312	对企业补助			40.90			40.90	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	40.90			40.90	
313	对社会保障基金补助			30.00			30.00	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	30.00			30.00	

2021年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

表3

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	512.55	400.27	112.28	
201	一般公共服务支出	438.86	326.58	112.28	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	438.86	326.58	112.28	
2010301	行政运行	438.86	326.58	112.28	
208	社会保障和就业支出	52.27	52.27		
20805	行政事业单位养老支出	52.27	52.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.81	41.81		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.45	10.45		
210	卫生健康支出	21.43	21.43		
21011	行政事业单位医疗	21.43	21.43		
2101101	行政单位医疗	21.43	21.43		

2021年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

表4

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			512.55	400.27	112.28	
301	工资福利支出			374.95	374.95		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	129.26	129.26		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	107.15	107.15		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.16	11.16		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	15.35	15.35		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.81	41.81		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.45	10.45		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.43	21.43		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.99	6.99		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.36	31.36		
302	商品和服务支出			137.60	25.33	112.28	
30201	办公费	50201	办公经费	20.00		20.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30205	水费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30206	电费	50201	办公经费	15.00		15.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20.00		20.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6.00		6.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00		3.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.99		2.99	

30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	26.19		26.19	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.33	25.33		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.10		6.10	

2021年单位综合预算政府性基金收支表

表5

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

2021年单位综合预算专项业务经费支出表

表6

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	300.35	
103	白河县人民政府办公室	300.35	
103001	白河县人民政府办公室机关	300.35	
	专用项目	300.35	
	督查工作	90.00	
	督查及政务公开工作专项	90.00	负责承担县政府各类事项的督查工作，突出抓好县政府重大决策、重要工作部署的贯彻落实；有效指导、协调、监督政务公开、信息公开工作；指导、监督全县政府网站管理工作。经费共计90万元。
	扶贫项目	2.45	
	第一书记及驻村干部补助	2.45	白河县人民政府办公室驻构机镇黑龙村工作队，由第一书记和驻村干部共2人组成，补助主要涉及驻村生活补助和乡镇干部津贴两类。
	后勤管理	31.00	
	信息及后勤工作专项	31.00	信息中心承担着信息数据、网站的建设及维护；后勤管理为办公室做好服务保障和物质保障工作，全面完成单位信息及后勤管理各项目标工作任务。总投资金额为31万元整。
	机要与通信	50.00	
	综合机要工作专项	50.00	负责所有有关文电的处理；承担县政府及办公室的会务组织工作；县政府及办公室文电收发、分送、文印、立卷、归档、借阅、印鉴、保密、机要值班等工作；复核以县政府和县政府办名义印发的各类重要文稿；县政府办机关规章制度的督促实施；负责县属单位和市垂直管理单位的综合协调工作等。
	其他履职	58.00	
	2021年度农村小额扶贫保 险	30.00	发挥农村小额扶贫保险在脱贫攻坚中的作用，提升保险保障水平，助力对标补短、脱贫攻坚质量提升和脱贫成果巩固，不断推进以城乡居民补充意外伤害保险为核心的农村小额扶贫保险工作，满足广大群众防范和规避风险的需求，有效缓解因病返贫、致贫的风险发生。市金融办协调县区地方金融监管机构监督指导承保机构开展此项业务。
	综合电信接入视频会议系统 租赁	28.00	为保障中、省、市、县各类视频会议顺利召开，视频画面清晰，视频输出流畅，通信线路通畅。此项目属于2019年延续项目，实施时间为2020年全年，经甲乙双方协商，甲方按照购买服务的方式，向乙方购买固定电话、视频会议系统租赁两部分服务内容。
	上年结转项目	40.90	

	上年结转	40.90	引导企业强化内部管理，完善公司治理结构，提升企业经营管理能力，不断提高效益，利用资本市场做大做强，为全市经济社会发展做出积极贡献。 此项目实施时间为2019年度，挂牌完成后，兑付奖励资金。
	维修改造	16.00	
	综合电信接入改造升级	16.00	此项目为2019年度延续项目，属于综合电信业务-视频会议系统租赁的补充协议业务内容，经甲乙双方平等协商，甲方按照购买服务的方式，乙方对甲方的视频会议系统进行升级改造，由标清升级为高清，升级12个点（县政府四楼会议室及11个乡镇视频会议室），接入高清视频会议系统1个点（县委大礼堂）。
	信息管理及信息化建设	12.00	
	县政府门户网站升级改版	12.00	优化网站功能，完善公开内容，严格规范政务新媒体开设、注销、信息发布等管理，按照《政府网站发展指引》要求和政府网站绩效考核指标，对白河县人民政府主站网站模板、手机版网站进行改造，包括首页、新闻中心、白河概况、信息公开、领导之窗、政策解读、在线互动、在线办事、走进白河等模块个性化定制。