

2021 年
中共蕉岭县委办公室 部门预算

目 录

第一部分 中共蕉岭县委办公室 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共蕉岭县委办公室概况

一、主要职责

(一) 认真贯彻执行中央、省、市党委及县委的部署安排；了解掌握县委各部门、各乡（镇）党委主要工作情况；搜集整理县内外经济和社会发展动态及信息，为县委领导科学决策提供服务。

(二) 督查县委重大决策及重要工作安排的贯彻执行情况，催办、落实县委领导的批示和各种交办事项；负责收集、整理、报送县委信息，并对全县党的信息工作进行协调和指导。

(三) 开展调查研究工作，反映情况，提出建议，为县委制定方针政策提供决策参考意见，发挥参谋助手作用。

(四) 负责处理县委日常事务，协助县委领导对部门之间、乡（镇）之间和县内外有关工作进行协调；协助县委领导处理有关问题。

(五) 负责县委文件、文稿及县委领导的重要报告、讲话的起草、审核、校对、印发及县委日常文电的处理等工作。

(六) 负责县委领导参加的重要会议和活动的组织安排。

(七) 负责县委常委会、委员会、全委扩大会、书记办公会以及县委领导召集的其他会议的筹备工作。

(八) 负责机要密码工作，保障全县密码通讯畅通，做好与市委的密码通讯，承办县保密委员会交办的日常工作。

(九) 负责县委党史的收集、整理、编纂工作。

(十) 负责县委的接待及人民来信来访工作。

(十一) 承办上级和县委领导交办的其他工作。

二、部门机构设置

本部门内设书记室、研究室、督查室等职能办公室。在职人数为 47 人，离休 2 人，退休 20 人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：办本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：县委机要局、县保密局、县信访局等。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共蕉岭县委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2479.95	一、一般公共服务支出	2166.12
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	205.26
		九、卫生健康支出	37.28
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中共蕉岭县委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	71.29
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2479.95	本年支出合计	2479.95

收支总体情况表

单位名称：中共蕉岭县委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2479.95	支出总计	2479.95

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：中共蕉岭县委办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.28	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.28	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.28	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.29	71.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.29	71.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.29	71.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：中共蕉岭县委办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2479.95	1158.80	1321.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	205.26	205.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	204.79	204.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	89.16	89.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.08	77.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.54	38.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2166.12	844.97	1321.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共蕉岭县委办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2147.12	844.97	1302.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	766.97	766.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1008.50	78.00	930.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	96.65	0.00	96.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.28	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.28	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.28	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.29	71.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.29	71.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.29	71.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共蕉岭县委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2479.95	一、一般公共服务支出	2166.12
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	205.26
		九、卫生健康支出	37.28
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共蕉岭县委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	71.29
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2479.95	本年支出合计	2479.95
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2479.95	支出总计	2479.95

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共蕉岭县委办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	2479.95	1158.80	1321.15
[208]社会保障和就业支出	205.26	205.26	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	204.79	204.79	0.00
[2080501]行政单位离退休	89.16	89.16	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.08	77.08	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	38.54	38.54	0.00
[20807]就业补助	0.47	0.47	0.00
[2080799]其他就业补助支出	0.47	0.47	0.00
[201]一般公共服务支出	2166.12	2166.12	0.00
[20128]民主党派及工商联事务	19.00	0.00	19.00
[2012802]一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00
[2012804]参政议政	15.00	0.00	15.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	2147.12	844.97	1302.15
[2013101]行政运行	766.97	766.97	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共蕉岭县委办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2013102]一般行政管理事务	1008.50	78.00	930.50
[2013105]专项业务	96.65	0.00	96.65
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	275.00	0.00	275.00
[210]卫生健康支出	37.28	37.28	0.00
[21011]行政事业单位医疗	37.28	37.28	0.00
[2101101]行政单位医疗	37.28	37.28	0.00
[221]住房保障支出	71.29	71.29	0.00
[22102]住房改革支出	71.29	71.29	0.00
[2210201]住房公积金	71.29	71.29	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共蕉岭县委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1158.80
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	825.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	192.51
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	357.76
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	14.81
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	77.08
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	38.54
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	6.93
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.96
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	71.29
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	53.01
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	12.11
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	12.11
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	230.04

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共蕉岭县委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50201]办公经费	13.38
[30202]印刷费	[50201]办公经费	8.40
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.12
[30205]水费	[50201]办公经费	1.20
[30206]电费	[50201]办公经费	16.80
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.60
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	6.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.40
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	6.00
[30215]会议费	[50202]会议费	6.00
[30216]培训费	[50203]培训费	2.40
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.40
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	2.40
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	60.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共蕉岭县委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	20.94
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	78.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	91.76
[30301]离休费	[50905]离退休费	25.98
[30302]退休费	[50905]离退休费	63.19
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	2.59
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	12.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	12.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共蕉岭县委办公室

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	1563.19	1563.19	0.00	0.00
“三公”经费	112.40	112.40	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	110.00	110.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	50.00	50.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	60.00	60.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.40	2.40	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共蕉岭县委办公室

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共蕉岭县委办公室

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本单位本年度无国有资本经营预算支出

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算 2479.95 万元，比上年增加 152.49 万元，增长 6.55%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费等的增加；支出预算 2479.95 万元，比上年增加 152.49 万元，增长 6.55%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费等的增加。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费 112.40 万元，比上年增加 25.02 万元，增长 28.63%，主要原因是公务用车购置费的增加。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 110 万元（公务用车购置费 50 万元，公务用车运行维护费 60 万元），比上年增加 28.63 万元，增长 29.44%，主要原因是公务用车购置费的增加；公务接待费 2.40 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年，本部门机关运行经费安排1563.19万元，比上年增加669.09万元，增长74.83%，主要原因是保密重要涉密单位互联网接入口保密监管平台等经费的增加。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排658.65万元，其中：货物类采购预算658.65万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额1065.06万元，分布构成情况为：房屋7820平方米，车辆14辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产658.65万元，主要是保密重要涉密单位互联网接入口保密监管平台等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	无	无
无	无	无

注：本单位本年度无重点项目预算绩效目标情况

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

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、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**