

2021 年

中共遂溪县委办公室 部门预算

目 录

第一部分 中共遂溪县委办公室 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 中共遂溪县委办公室概况

一、主要职责

中共遂溪县委办公室主要职能是：1. 负责党内规范性文件报备、备案审查及清理；负责报送县委有关请示、报告、电报及中央、省委、市委文件的办理；办理县委文件的批办、审核和印发。2. 负责县委各种会议和活动的准备和组织协调工作，办理县委领导同志交办的工作。3. 围绕县委的工作部署，开展调查研究，为县委科学决策提出建议及依据，负责县委有关文件、文稿、领导讲话的起草。4. 负责中央、省委、市委、县委各项重大决策和领导同志重要指示件、批示件和交办事项等的督查。5. 负责全县重要信息收集和处理工作，为各级党委提供信息服务；围绕县委中心工作开展新闻报道，做好中央、省委、市委有关新闻单位来遂采访协调服务工作。6. 负责全县党政系统密码管理、密码通信、信息化密码保障和党委信息化建设工作；贯彻执行党和国家有关保密工作的方针、政策、法律、法规，制定并组织实施全县保密工作。7. 负责对全县各级各类档案馆和县直单位的档案工作实行监督指导和协调。8. 完成县委和省委办公厅及市委办公室交办的其他任务。

二、部门机构设置

中共遂溪县委办公室内设 12 个职能股室。总编制数 35 名，其中：行政编制 27 名。现实有在职人数 28 名，离休人员 2 名，退休人员 24 名。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：办公室本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：中共遂溪县委机要局。

第二部分 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共遂溪县委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	886.28	一、一般公共服务支出	794.32
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	58.95
		九、卫生健康支出	0.00
		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：中共遂溪县委办公室

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	33.01
		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	886.28	本年支出合计	886.28

收支总体情况表

单位名称：中共遂溪县委办公室

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	886.28	支出总计	886.28

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：中共遂溪县委办公室

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			
22102	住房改革支出	33.01	33.01	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	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：财政拨款收入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。

支出总体情况表

单位名称：中共遂溪县委办公室

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	886.28	364.85	521.43	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	794.32	272.89	521.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	794.32	272.89	521.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	272.89	272.89	0.00	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	521.43	0.00	521.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.95	58.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.95	58.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.95	58.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：财政拨款收入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。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共遂溪县委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	886.28	一、一般公共服务支出	794.32
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	58.95
		九、卫生健康支出	0.00
		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：中共遂溪县委办公室

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	33.01
		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	886.28	本年支出合计	886.28
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	886.28	支出总计	886.28

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：中共遂溪县委办公室

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	886.28	364.85	521.43
[201] 一般公共服务支出	794.32	272.89	521.43
[20131] 党委办公厅（室）及相关机构事务	794.32	272.89	521.43
[2013101] 行政运行	272.89	272.89	0.00
[2013199] 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	521.43	0.00	521.43
[208] 社会保障和就业支出	58.95	58.95	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	58.95	58.95	0.00
[2080501] 行政单位离退休	58.95	58.95	0.00
[221] 住房保障支出	33.01	33.01	0.00
[22102] 住房改革支出	33.01	33.01	0.00
[2210201] 住房公积金	33.01	33.01	0.00

注：一般公共预算支出情况表包含一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出和住房保障支出。

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：中共遂溪县委办公室

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	364.85
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	231.87
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	185.67
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	33.01
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	13.2
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	54.26
[30201]办公费	[50201]办公经费	12.66
[30215]会议费	[50202]会议费	5.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	4.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	9.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	23.6
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	78.72
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.75
[30301]离休费	[50905]离退休费	42.6

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：中共遂溪县委办公室

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
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	35.37

注：一般公共预算基本支出情况表包含一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共遂溪县委办公室

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	532.69	532.69	0.00	0.00
“三公”经费	13	13	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	9	9	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	9	9	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4	4	0.00	0.00

注：行政经费即是机关运行经费；“三公”包含因公出国（境）费用、公车运行维护费和公务接待费。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共遂溪县委办公室

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：本部门 2021 年度没有此项支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共遂溪县委办公室

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：本部门 2021 年度没有此项支出。

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886.28万元,比上年增长507.87万元,增长134%,主要原因是增加项目;支出预算886.28万元,比上年增长507.87万元,增长134%,主要原因是增加项目。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费13万元,比上年增长4万元,增长44%,主要原因是汇总了下属单位预算。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增长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9万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费9万元),比上年增长3万元,增长50%,主要原因是汇总了下属单位预算;公务接待费4万元,比上年增长1万元,增长33%,主要原因是汇总了下属单位预算。

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532.69万元，比上年增加197.28万元，增长58%，主要原因是增加项目。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排10万元，其中：货物类采购预算10万元，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303.38万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆7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10万元，主要是电脑、复印件等。

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
----	-----	------

注：本部门无重点项目开展预算绩效评价工作。

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。