

中国共产党囊谦县委 员会办公室

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

一、主要职能

- 1、协助县委领导处理县委日常工作，协调乡镇和部门工作，沟通上下左右联系；
- 2、负责县委日常文书的处理、县委领导同志公务活动的组织安排、县委各类会议的组织工作；
- 3、负责县委文件、文稿的起草、批办、审核和印发工作；
- 4、围绕县委中心工作开展调查研究，及时准确地向县委领导和上级党委反映各方面的实际情况，并提供切实可行的建议；
- 5、及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为县委领导、上级党委报送信息；
- 6、围绕县委重大决策和工作部署，进行督促检查，做好领导重要批示件、新闻舆论批评和群众反映的突出问题的查办工作；
- 7、负责全县党政密码通信、密码管理和密码保密及全县商用密码的管理工作；中央、省委、市委、县委文件和县级重要机密件的传递，领导机要专线电话的管理工作；
- 8、负责中、省、市领导的接待工作，负责各省（市、区、县）党委及办公室来客的接待工作；
- 9、主管全县保密工作，督促、检查全县及驻本县单位、部队和

企事业单位对《保密法》及其配套法规的贯彻实施情况；

10、承办县委领导和上级业务部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，囊谦县委办公室部门预算为县本级预算。

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

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	678.7	一、一般公共服务支出	571.2
二、政府性基金预算拨款收入	678.7	二、外交支出	
三、财政专户管理资金收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、上级补助收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	51.2
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	27.8
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	28.5
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	678.7	本年支出合计	678.7
上年结转		结转下年	
收入总计	678.7	支出总计	678.7

收入总表

单位：万元

预算单位	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	678.7		678.7							
中共襄谦县县委办公室 (本级)	678.7		678.7							

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	678.7	678.7	77.2			
201	一般公共服务支出	571.2	494	77.2			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	571.2	494	77.2			
2013101	行政运行	571.2	494	77.2			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出						
208	社会保障和就业支出	51.2	51.2				
05	行政事业单位离退休						
2080501	归口管理的行政单位离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.1	35.1				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.6	15.6				
20827	财政对其他社会保险基金补助	0.5	0.5				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.3	0.3				
2102702	财政对工伤保险基金的补助	0.2	0.2				
201	卫生健康支出	27.8	27.8				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	27.8	27.8				
21011199	财政对其他基本医疗保险基金的补助						
221	住房保障支出	28.5	28.5				
02	住房改革支出	28.5	28.5				
2210201	住房公积金	28.5	28.5				

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	政府性基 金预算
一、本年收入	678.7	一、本年支出	678.7	678.7	
一般公共预算拨款收入	678.7	一般公共服务支出	571.2	571.2	
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	51.2	51.2	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	27.8	27.8	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	28.5	28.5	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转		二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	678.7	支出总计	678.7	678.7	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				678.7	601.5	77.2
201			一般公共服务支出	571.2	494	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	494	494	
		01	行政运行	494	494	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	77.2		77.2
		01	行政运行	77.2		77.2
208			社会保障和就业支出	51.2	51.2	
	05		行政事业单位养老支出	50.7	50.7	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.1	35.1	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.6	15.6	
	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.5	0.5	
		01	财政对失业保险基金的补助	0.3	0.3	
		02	财政对工伤保险基金的补助	0.2	0.2	
210			卫生健康支出	27.8	27.8	
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	27.8	27.8	
		01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	27.8	27.8	
221			住房保障支出	28.5	28.5	
	02		住房改革支出	28.5	28.5	
		01	住房公积金	28.5	28.5	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	601.5	460.2	141.4
301		工资福利支出	460.2	460.2	
	01	基本工资	153.2	153.2	
	02	津贴补贴	126.8	126.8	
	03	奖金	72.7	72.7	
	07	绩效工资			
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.1	35.1	
	09	职业年金缴费	15.6	15.6	
	10	职工基本医疗保险缴费	27.8	27.8	
	11	公务员医疗补助缴费			
	12	其他社会保障缴费	0.5	0.5	
	13	住房公积金	28.5	28.5	
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	141.4		141.4
	01	办公费	2.9		2.9
	02	印刷费	0.5		0.5
	05	水费	0.2		0.2
	06	电费	0.4		0.4
	07	邮电费	2.5		2.5
	08	取暖费			
	11	差旅费	8		8
	12	因公出国(境)费用			
	13	维修(护)费	0.6		0.6
	15	会议费			
	16	培训费	3.2		3.2
	17	公务接待费			
	28	工会经费			
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费	5		5
	39	其他交通费用			
	99	其他商品和服务支出	118.1		118.1
303		对个人和家庭的补助			
	01	离休费			
	02	退休费			
	07	医疗费补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5		5		5		5		5		5	

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	03	01	行政运行			
201	31	01	行政运行			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出			
208	27	01	财政对失业保险基金的补助			
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助			
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助			
221	02	01	住房公积金			

无此数据

第三部分 部门预算情况说明

一、关于襄谦县委办公室2021年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，襄谦县委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 678.7 万元；支出包括：一般公共服务支出 571.2 万元，社会保障和就业支出 51.2 万元，卫生健康支出27.8万元，住房保障支出28.5万元。襄谦县委办公室2021年收支总预算678.7万元。

二、关于襄谦县委办公室 2021 年部门收入预算情况说明

襄谦县委办公室 2021 年收入预算678.7万元，为一般公共预算拨款收入。

三、关于襄谦县委办公室 2021 年部门支出预算情况说明

襄谦县委办公室 2021 年支出预算678.7万元，其中：基本支出 601.5 万元，占89%；项目支出：77.2 万元， 11 占%。

四、关于襄谦县委办公室 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

襄谦县委办公室 2021 年财政拨款收支总预算678.7万元，比上年增加26.24万元，收入包括：一般公共预算当年拨款收入 678.7万元。支出包括：一般公共服务支出571.2万

元，社会保障和就业支出 51.2 万元，卫生健康支出 27.8万元，住房保障支出28.5万元。

五、关于囊谦县委办公室 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

囊谦县委办公室 2021 年财政拨款收支总预算678.7万元，比上年增加26.24万元，增长3.8%，主要是 2021 年部分项目的结转资金继续使用，安排了存量资金项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出571.2万元，占84 %；社会保障和就业（类）支出 51.2 万元，占8%；卫生健康（类）支出27.8万元，占4 %；住房保障（类）支出28.5万元，占4 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为571.2万元，比上年增加16万元，增长2.8%。主要是人员增加。

2、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 年预算数35.1万元，比上年增加 4.03万元，下降 27.04%。主要是养老金与职业年金科目分开，导致出现下差异。

5、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 年预算数为15.6

万元，比上年增加 2万元，增长 16.7%。主要是2020年职业年金科目与增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）2021年预算数为27.8万元，比上年增加3.79万元， 增长 13.6%。主要是人员变动医疗保险增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 28.5万元，比上年增加 0.42万元，增长1.5%。主要是人员变动引起住房公积金增加。

六、关于襄谦县委办公室 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

襄谦县委办公室2021 年一般公共预算基本支出678.7万元，其中：

人员经费 460.2万元，主要包括：基本工资153.1万元，津贴补贴126.8万元，奖金 72.7万元，绩效工资 0万元，机关事业单位基本养老保险缴费35.1万元，职业年金缴费15.6 万元，职工基本医疗保险缴费 27.8万元，公务员医疗补助缴费 0万元，其他社会保障缴费 0.5万元， 住房公积金28.5万元，其他工资福利支出 0万元，离休费0 万元，退休费0万元，医疗费补助0万元。

公用经费141.4万元，主要包括：办公费 2.9万元，印刷费 0.5 万元，水费0.2万元，电费0.4万 元 ， 邮 电 费2.5 万元，取暖费0万元，差旅费 8 万元，维修（护）费 0.6万元，会议费0万元，培训费3.2万元，公务接待费 0万元，工会经费0万元，福利费 0

万元，公务用车运行维护费 5 万元，其他交通费用0万元，其他商品和服务支出118.1万元。

七、关于襄谦县委办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

襄谦县委办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为5万元，比上年减少0万元，其中：因公出国（境）费0 万元，减少 0万元；公务用车购置及运行费 5万元，减少 0 万元；公务接待费 0万元，减少0万元。比上年持平。

八、关于襄谦县委办公室 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

襄谦县委办公室 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年襄谦县委办公室机关运行经费财政拨款预算678.7万元，比上年预算增加26.24万元，增长3.8%，主要原因机关运行经费预算增加。

（二）政府采购安排情况。

2021 年襄谦县委办公室政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算 0万元、政府采购服务预算0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，襄谦县委办公室实有车辆 0辆，均为一般公务用车。单价 50 万元以上通用设备0台（套），单价 100万

元以上专用设备 0 台（套），单价 50 万元以上通用设备较上年增加，主要是财政信息化系统建设中新增的不间断电源、精密空调、存储设备等。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年囊谦县委办公室预算均实行绩效管理，涉及项目0个，预算金额0 万元，以下为其中0个重点项目的预算资金、绩效目标、绩效指标情况：

部门预算项目支出绩效目标公开表								
预算年度：2021					金额单位：万元			
项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			

第四部分 名词解释

一、收入类

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算 拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收 入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

(一)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):
指机关的基本支出。

(二)一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指未单独设置项级科目的财政项目支出。

(三)一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项):指用于预算改革方面的支出。

(四)一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项):指用于财政国库集中收付业务方面的支出。

(五)一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项):
指用于财政监督检查的专项业务支出。

(六)一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项):
指用于信息化建设方面的支出。

(七)一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):
指厅属事业单位的基本支出。

(八) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
行政单位离退休(项):指离休人员经费。

(九) 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):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十）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：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。