

**2021 年牡丹区委办公室
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 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、特定目标类项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

- 1、 根据中央和省市区委的部署，对有关经济、政治、科技、文化和党建等方面的方针、政策问题组织调查研究，提出意见和建议，供区委决策参考。
- 2、 按照区委要求，单独或组织协调有关部门，负责区委重要文稿的起草修改工作。对上级党委和区委、区政府重大部署的开展情况，全面收集信息，及时反映动态，为区委决策提供真实情况。
- 3、 抓好对中央和省市区委的重大决策、重要工作部署贯彻落实情况的督查工作，负责抓好上级和区委领导批示件的催办、查实工作。
- 4、 负责全区的保密工作，抓好保密法规制度的宣传教育、督促指导、检查落实和失泄密案件的查处工作。
- 5、 负责区委重要活动的组织部署和区委重要会议的协调安排工作。负责区委机关的值班工作；负责区委机关车辆的调度与维修工作。
- 6、 负责上级和区委机要函件以及全区党政领导机关机密文电、信件的传递、收发和保密工作。
- 7、 负责区委机关的财务、后勤和安全保卫工作。
- 8、 负责协调指导全区历史档案和机关档案资料的征集、接收、整理、利用和研究工作，管理区档案馆。

9、 负责全区信访、来访案件的处理查办工作，管理区信访局。

10、 完成区委安排的其他工作。

二、部门预算单位构成

区委办公室部门预算包括：区委办公室
纳入区委办公室 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、 区委督查室
- 2、 区委保密局
- 3、 区委机要局
- 4、 区委群工办

第二部分

2021 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款		一、一般公共服务支出	733.86
一般公共预算	887.05	二、社会保障和就业支出	63.85
政府性基金预算		三、卫生健康支出	38.20
国有资本经营预算		四、住房保障支出	51.14
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	887.05	本年支出合计	887.05
事业基金弥补收支差额			
六、上年结转		结转下年	
收入总计	887.05	支出总计	887.05

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
合计						887.05	702.05	185
		201			一般公共服务支出	733.86	548.86	185
			31		党委办公室及相关机构事务	733.86	548.86	185
				01	行政运行	733.86	548.86	185
		208			社会保障和就业支出	63.85	63.85	

			05		行政事业单位离退休	63.85	63.85	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.85	63.85	
		210			医疗卫生支出	38.20	38.20	
			11		行政事业单位医疗	38.20	38.20	
				01	行政单位医疗	38.20	38.20	
		221			住房保障支出	51.14	51.14	
			02		住房改革支出	51.14	51.14	
				01	住房公积金	51.14	51.14	

表 4. 财政拨款收支预算表

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	887.05	一、一般公共服务支出	733.86	733.86		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	63.85	63.85		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	38.20	38.20		
		四、住房保障支出	51.14	51.14		
本 年 收 入 合 计		本 年 支 出 合 计				
四、上年结转		二十六、结转下年				
收 入 总 计	887.05	支 出 总 计	887.05			

单位：万元

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计										
		201			一般公共服务支出	733.86	548.86	524.56	24.30	185
			31		党委办公室及相关机构事务	733.86	548.86	524.56	24.30	185
				01	行政运行	733.86	548.86	524.56	24.30	185
		208			社会保障和就业支出	63.85	63.85	63.85		
			05		行政事业单位离退休	63.85	63.85	63.85		
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.85	63.85	63.85		
		210			医疗卫生支出	38.20	38.20	38.20		
			11		行政事业单位医疗	38.20	38.20	38.20		
				01	行政单位医疗	38.20	38.20	38.20		
		221			住房保障支出	51.14	51.14	51.14		
			02		住房改革支出	51.14	51.14	51.14		
				01	住房公积金	51.14	51.14	51.14		

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计										

注：2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中: 一般公共预算安排
合计		702.05	702.05
501	工资福利支出	677.75	677.75
50101	基本工资	524.56	524.56
50102	社会保障缴费	102.05	102.05
50103	住房公积金	51.14	51.14
502	商品和服务支出	24.30	24.30
50201	办公经费	17.10	17.10
50208	公务用车运行维护	7.20	7.20

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中: 一般公共预算安排
301	工资福利支出	677.75	677.75
30101	基本工资	481.31	481.31
30102	津贴补贴	43.25	43.25
30108	机关事业单位基本养老保险	62.20	62.20
30110	职工基本医疗保险	38.20	38.20
30112	其他社会保障缴费	1.65	1.65
30113	住房公积金	51.14	51.14
302	商品和服务支出	24.3	24.3
30201	办公费	17.10	17.10
30231	公务用车运行维护	7.20	7.20

表 9. 特定目标类项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计									

注：2021 年区委办公室无特定目标类项目支出

表 10. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	资金来源							
		类	款	项		合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	上年结转	
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算				国有资本 经营预算
合计													

表 11. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
合计		7.20		7.20		7.20	

第三部分

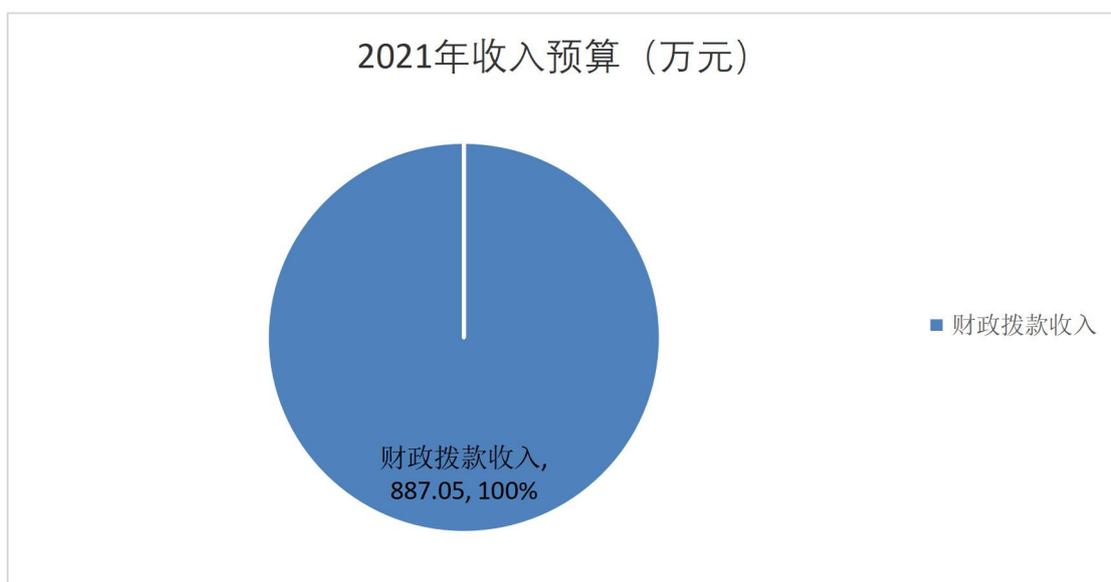
2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

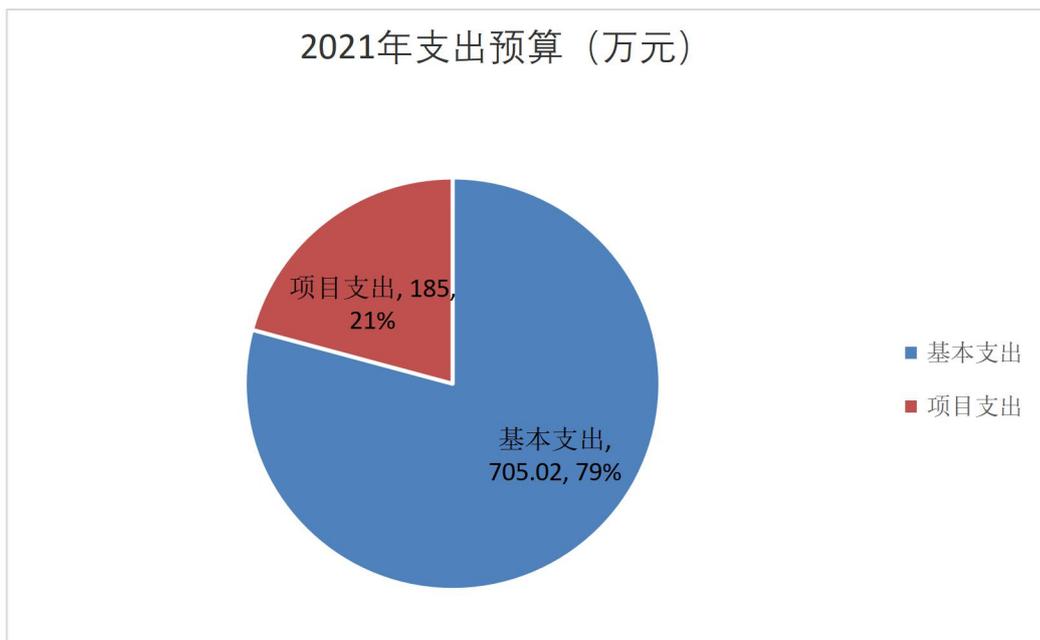
按照综合预算的原则，区委办公室部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2021 年收入预算为 887.05 万元，其中：财政拨款 887.05 万元，占总收入 100%。



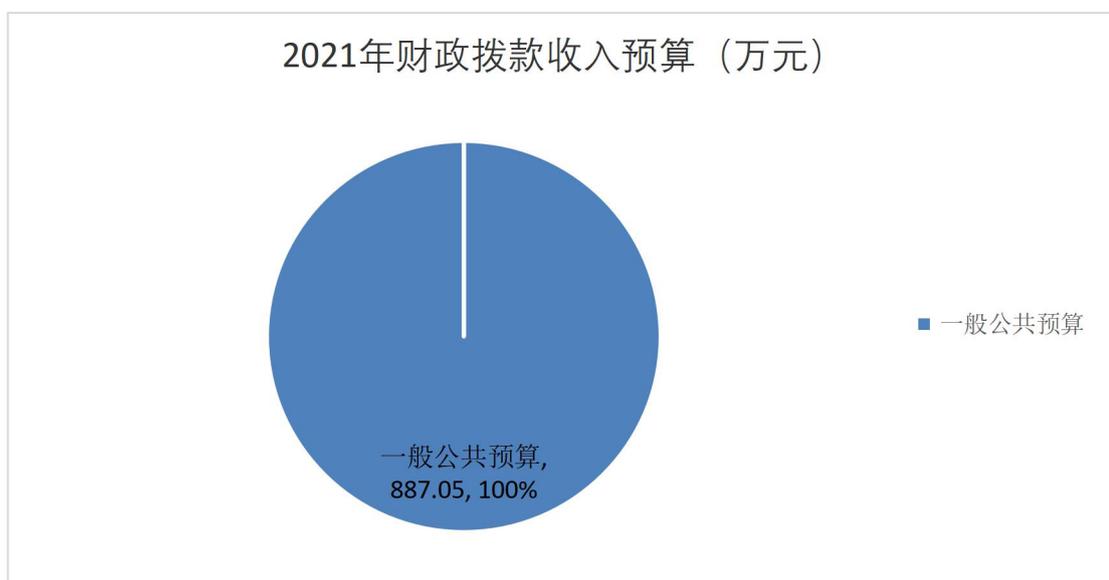
2021 年支出预算为 887.05 万元，其中：按功能分类科目，一般公共服务支出（类）733.86 万元，社会保障和就业支出（类）63.85 万元，医疗卫生支出（类）38.02 万元，住房保障支出（类）51.14 万元；

2021 年支出预算为 887.05 万元，其中：基本支出 702.05 万元，占 79%，项目支出 185 万元，占 21%。



（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为887.05万元，其中：一般公共预算887.05万元，占100%。

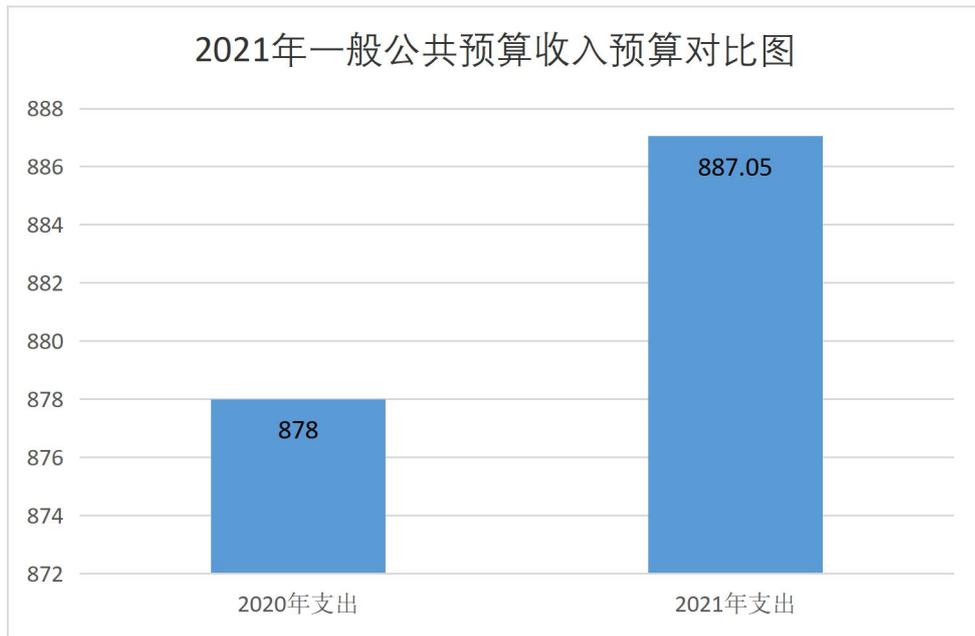


2021年财政拨款支出预算为887.05万元，其中：一般

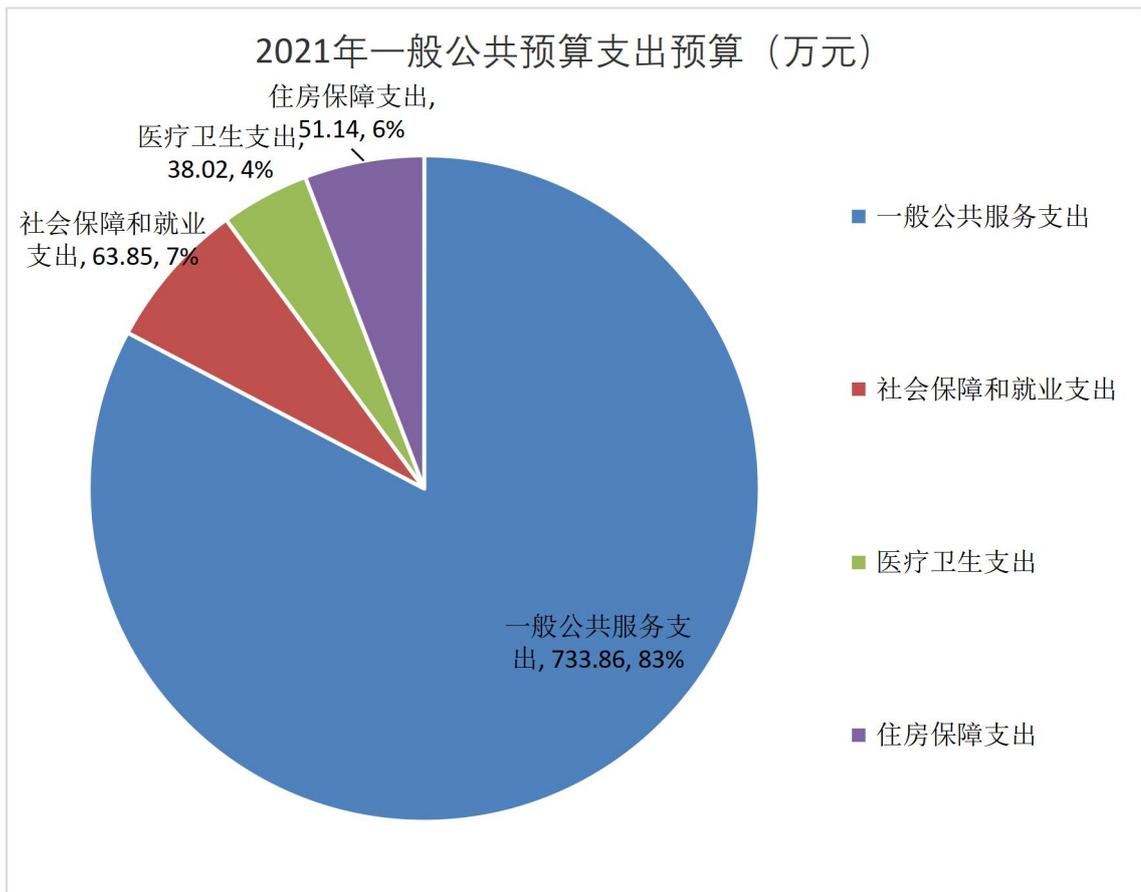
公共服务支出（类）733.86 万元，占 83%；社会保障和就业支出（类）63.85 万元，占 7%；医疗卫生支出（类）38.02 万元，占 4%；住房保障支出（类）51.14 万元，占 6%。

（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 887.05 万元，比上年增长 1%，主要是人员工资增加。



2021 年当年一般公共预算支出预算为 887.05 万元，比上年增长 1%，其中：一般公共服务支出（类）733.86 万元，占 83%；社会保障和就业支出（类）63.85 万元，占 7%；医疗卫生支出（类）38.02 万元，占 4%；住房保障支出（类）51.14 万元，占 6%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 733.86 万元，比上年增长 1%，主要是人员工资增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）基本养老保险缴费（项）支出 63.85 万元，比上年增长 1%，主要是人员工资增加。

3. 医疗卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）38.20 万元，比上年增长 1%，主要是人员工资增加。

4. 住房保险支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）51.14 万元，比上年增长 1%，主要是人员工资增加。

（四）政府性基金预算收支情况

区委办公室没有政府性基金预算安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 702.05 万元，其中：

人员经费 677.75 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

公用经费 24.30 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培

训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021年未安排政府采购计划，未编制政府采购支出预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共7.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费7.2万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费预算比2020年持平。

（三）机关运行经费情况

2021年机关运行经费财政拨款预算为733.86万元。较2020年预算增加11.31万元，增长1%。主要原因是：人员工资增加

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，区委办公室部门所属各预算单位共有车辆4辆，其中，机要通信和应急用车3辆，领导干部用车1辆。2021年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备

（五）绩效目标设置情况

区委办公室部门2021年无运转类其他项目和特定目标

类项目，不涉及绩效目标设置

本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：（需分项列示）

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	××专项资金（××任务）						
主管部门							
资金情况	财政拨款 年度金额：	×万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2021 年）		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标		
		质量指标			质量指标		
		成本指标			成本指标		
		时效指标			时效指标		
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		可持续影响 指标			可持续影响 指标		
	满意度 指标						

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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。如：××单位开展××活动取得的××收入……等。（需结合本部门所属事业单位实际举例说明）

四、事业单位经营收入：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。如××单位开展××活动取得的××收入……等。（需结合本部门所属事业单位实际举例说明）

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事

业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、国外城市间交通费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指省级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。