

附件 1

# 民和县委办公室

---

## **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

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；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；负责县委文件、文稿的起草、批办、审核和印发工作；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；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；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；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

民和县委办公室 2021 年部门预算编制范围无二级预算单位。

序号	单位名称
1	
2	
3	
.....	

## 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（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	699.09	一. 一般公共服务支出	572.94
二. 政府性基金预算拨款收入		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	57.85
		九. 卫生健康支出	40.14
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	28.16
本 年 收 入 合 计	699.09	本 年 支 出 合 计	699.09
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	699.09	支 出 总 计	699.09

## 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
民和县委办公室	699.09		699.09							

## 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	699.09	413.08	286.01			
2013101	党委办公厅（室）及相关机构事务	572.94	286.93	286.01			
2080501	行政单位离退休	8.9	8.9				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.95	37.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.07	18.07				
2089999	财政对工伤保险基金的补助	0.78	0.78				
2089999	财政对生育保险基金的补助	1.05	1.05				
2101101	行政单位医疗	5.81	5.81				
2101103	公务员医疗补助	25.43	25.43				
2210201	住房公积金	28.16	28.16				

# 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	699.09	一、本年支出	699.09	699.09	
（一）一般公共预算拨款	699.09	（一）一般公共服务支出	572.94	572.94	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	57.85	57.85	
		（九）卫生健康支出	40.14	40.14	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出			
		（十三）交通运输支出			
		（十四）资源勘探工业信息等支出			
		（十五）商业服务业等支出			
		（十六）金融支出			
		（十七）援助其他地区支出			
		（十八）自然资源海洋气象等支出			
		（十九）住房保障支出	28.16	28.16	
		二、结转下年			
收 入 总 计	699.09	支 出 总 计	699.09	699.09	



# 一般公共预算基本支出表

公开表 6

单位：万元

支出经济分类科目		2021 年基本支出			
科目编码 类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	413.08	397.08	16
301		工资福利支出	382.36	382.36	
	01	基本工资	90.53	90.53	
	02	津贴补贴	143.14	143.14	
	03	奖金	14.70	14.70	
	04	其他工资福利支出	22.55	22.55	
	05	机关事业单位基本养老保险缴费	37.95	37.95	
	06	职业年金缴费	18.07	18.07	
	07	公务员医疗补助缴费	25.43	25.43	
	08	其他社会保障缴费	1.83	1.83	
	09	住房公积金	28.16	28.16	
302		商品和服务支出	16		16
	01	办公费	7.65		7.65
	02	水费			
	03	电费			
	04	邮电费	0.95		0.95
	05	取暖费			
	06	差旅费	1.8		1.8
	07	培训费	1.8		1.8
	08	公务接待费	3.8		3.8
	09	公务用车运行维护费			
	10	维修费			
	11	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	14.72	14.72	
	01	离休费			
	02	退休费	8.9	8.9	
	03	退职（役）费			
	04	医疗费补助（离退休	5.82	5.82	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

公开表 7

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	
20.5		20.5		16	4.5	3.8		3.8			3.8

## 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				
			合 计			

本部门无政府性基金预算

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于民和县委办公室 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，民和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。支出包括：一般公共服务支、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。民和县委办公室 2021 年收支总预算 699.09 万元。

### 二、关于民和县委办公室 2021 年部门收入预算情况说明

民和县委办公室 2021 年收入预算 699.09 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 699.09 万元，占 100%。

### 三、关于民和县委办公室 2021 年部门支出预算情况说明

民和县委办公室 2021 年支出预算 699.09 万元，其中：基本支出 413.08 万元，占 59.09%；项目支出 286.01 万元，占 40.91%。

### 四、关于民和县委办公室 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

民和县委办公室 2021 年财政拨款收支总预算 699.09 万元，比上年增加 204.19 万元，主要是将机要和保密局安可替代工程项目经费、互联网保密检测平台经费纳入预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 699.09 万元。支出包括：一般公共服务支出 572.94 万元，社会保障和就业支出 57.85 万元，卫生健康支出 40.14 万元，住房保障支出 28.16 万元。

## 五、关于民和县委办公室 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。

民和县委办公室 2021 年一般公共预算当年拨款 699.09 万元，比上年增加 204.19 万元，主要是将机要和保密局安可替代工程项目经费、互联网保密检测平台经费纳入预算。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 572.94 万元，占 81.95%；社会保障和就业支出 57.85 万元，占 8.2%；卫生健康支出 40.14 万元，占 5.7%；住房保障支出 28.16 万元，占 4.15%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（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 572.94 万元，比上年增加 193.44 万元，增长 50.97%。主要是将机要和保密局安可替代工程项目经费、互联网保密检测平台经费纳入预算。

2、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）2021 年预算数为 8.9 万元，比上年增加 0.5 万元，增长 5.9%。主要是退休人员待遇增加。行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 37.95 万元，比上年增加 7.95 万元，增长 26.5%，主要是人员工资福利增加。机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为 18.07 万元，比上年增加 3.07 万元，增长 20.5%，主要是将职业年金

缴费增加。其他社会保障缴费支出（项）2021年预算数为1.83万元，比上年增加0.03万元，增长1.6%，主要是工伤、生育保险缴费基数增大。

3、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5.81万元，比上年增加1.31万元，增长29%，主要是退休人员医疗基数增大。公务员医疗补助（项）2021年预算数为25.43万元，比上年减少1.07万元，下降4%，主要是人员流动在职人员缴费基数减少。

4、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28.16万元，比上年减少1.04万元，下降3%，主要是人员流动在职人员公积金缴费基数减少。

## 六、关于民和县委办公室2021年一般公共预算基本支出情况说明

民和县委办公室2021年一般公共预算基本支出413.08万元，其中：

**人员经费** 397.08万元，主要包括：基本工资90.53万元，津贴补贴143.14万元，奖金14.7万元，其他工资福利支出22.55万元，机关事业单位基本养老保险缴费37.95万元，职业年金缴费18.07万元，公务员医疗补助缴费25.43万元，其他社会保障缴费1.83万元，住房公积金28.16万元，对个人和家庭的补助14.72万元。

**公用经费** 16万元，主要包括：办公费7.65万元，邮电费

0.95 万元，差旅费 1.8 万元，培训费 1.8 万元，公务接待费 3.8 万元。

## **七、关于民和县委办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

民和县委办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.8 万元，比上年增加（减少）16.7 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，增加（减少）20.5 万元；公务接待费 3.8 万元，增加（减少）0.7 万元。

## **八、关于民和县委办公室 2021 年政府性基金预算支出情况的说明**

民和县委办公室 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 年民和县委办公室部门机关运行经费财政拨款预算 16 万元，比上年预算减少 1.6 万元，下降 9%。主要是人员减少，经费减少。

### **（二）政府采购安排情况。**

2021 年民和县委办公室部门各单位政府采购预算总额 0 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2020 年 12 月底，民和县委办公室部门所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 5 辆。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）。

#### （四）绩效目标设置情况。

2021 年民和县委办公室部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 9 个，预算金额 286.01 万元。

### 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	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
机要和保密局运转经费	15	15	√					
公租房物业管理费	8	8	√					
会议费	35	35	√					
公务用车维护费	20	20	√					
密码通讯维护费	5		√					
卫星电话购置及维护费	3	3	√					
机要和保密局安可替代工程项目	142.93	142.93	√					
慰问经费	10	10	√					
互联网保密检测平台经费	47.08	47.08	√					

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**(一) 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) 财政专户管理资金收入：**主要指事业单位的教育收费收入。

**(三) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**(四) 上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**(五) 附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

**(六) 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。

**(七) 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，如投资收益、利息收入等。

**（八）上年结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

## 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）事业单位经营支出：**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发生的支出。

**（四）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（五）对附属单位补助支出：**指预算单位对所属单位补助发生的支出。

**（六）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。

**（七）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(201类)党委办公厅(室)及相关机构事务(11款)行政运行(01项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二) 社会保障和就业(208类)行政事业单位离退休(05款)归口管理的行政单位离退休(01项):指反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(三) 社会保障和就业(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)指:反映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。

(四) 社会保障和就业(208类)其他社会保障和就业支出(99款)其他社会保障和就业支出(01项)指:其他用于社会保障和就业方面的支出。

(五) 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项)指:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经

费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**(六) 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款) 公务员医疗补助(03项)指:**反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

**(七) 住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房 公积金(01项)**按人力资源和社会保障部门、财政部门规定的基本工资和 津贴补贴以及规定比例核算比例为职工缴纳的住房 公积金。

#### **四、部门专业类名词**

本单位无专业类名词