

2021年东乡县县委办公室(本级)部门预算公开

2021年6月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021年部门预算表格

- 一、2021年部门收支总表
- 二、2021年部门收入总表
- 三、2021年部门支出总表
- 四、2021年部门财政拨款收支总表
- 五、2021年部门一般公共预算支出表
- 六、2021年部门政府性基金预算支出表
- 七、2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表
- 八、2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表
- 九、2021年部门政府采购预算表
- 十、2021年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

- 一、部门预算总体说明
- 二、部门一般公共预算支出情况说明
- 三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 围绕全县工作大局，按照县委的工作部署以及县委领导的要求开展工作。 (二) 负责县党代会、县委全体会议、县委常委会议、县委常委扩大会议、书记办公会、四大班子联席会议。 (三) 围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提出建议、预案和依据； (四) 负责组织起草、审核县委和县委办公室文件、报告和县委领导讲话稿；承办各乡镇和县直各部门、各单位向县委的请示、报告。 (五) 负责县委机关文件、电报、信函的传递和保密工作及其日常公文处理； (六) 负责县委机关除人事档案以外的其他档案的收集、整理、立卷归档、管理、使用和移交工作。 (七) 负责县委值班工作，及时向县委领导报告重要情况，协助处理各乡镇和县直各部门、各单位向县委反映的重要问题。 (八) 负责全县密码通信工作，传发密码电报，为党政领导提供文件、语音、视频密码服务，确保县委领导在任何时候、任何地方、任何情况下政令畅通。 (九) 贯彻执行《保密法》和有关保密工作的方针、政策，承办县保密委员会日常工作，依法履行保密行政管理职能，组织保密安全监督检查和保密人员的培训工作，组织或参与查处泄密文件及采取补救措施，处理涉外保密事务，承担全县各类文件的收集和销毁工作； (十) 承担县委国家安全委员会具体工作，组织开展全县国家安全方面重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实县委国家安全委员会决定事项、工作部署和要求等。 (十一) 负责全县党委系统信息化建设的组织、实施、协调、管理工作，组织编制、修订、上报、实施党委系统信息化建设规划，并对党委系统信息化工作进行评价和考核； (十二) 负责做好省委、州委领导及其他重要客人来我县视察、调研、参观的接待工作，并协调安全保卫工作；负责后勤服务管理的有关工作。 (十三) 负责做好群众的来信来访工作，负责县委领导有关信访案件的批转、交办和处理工作；负责上级党委部门批转信访案件的组织交办、跟踪督办和结果上报工作。 (十四) 负责县委机关的精神文明建设和综合管理工作。负责县委办公室党建、党风廉政建设、干部队伍建设、财务管理、后勤保障等有关工作；

二、机构设置

（一）秘书室。 （二）综合办公室（县委财经办秘书股）。 （三）政策法规室（县委深改办秘书股）。 （四）督查室。 （五）党史研究室。 （六）信息室。 （七）机要保密室。 （八）档案室。 （九）财务室。

第二部分 2021年部门预算表格

附表1

2021年部门收支总表

部门名称：东乡县县委办公室(本级)

单位：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、一般公共预算财政拨款	8279011	一、一般公共服务支出	7634395	7634395	
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	644616	644616	
		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、自然资源海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
本年收入合计	8279011	十七、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十八、灾害防治及应急管理支出			
上年结转		十九、其他支出			
收入总计	8279011	支出总计	8279011	8279011	

附表4

2021年部门财政拨款收支总表

部门名称：东乡县县委办公室(本级)

单位：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、本年预算收入	8279011	一、一般公共服务支出	7634395	7634395	
（一）一般公共预算财政拨款	8279011	二、国防支出			
1. 人员经费	5809011	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	570000	四、教育支出			
3. 专项资金	1900000	五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	644616	644616	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、自然资源海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十八、灾害防治及应急管理支出			
		十九、其他支出			
收入总计	8279011	支出总计		8279011	

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：东乡县县委办公室(本级)

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
合计		8279011	5809011	570000	1900000			
机关工资福利支出	工资福利支出	5755593	5755593					
工资奖金津补贴	基本工资	2059452	2059452					
	津贴补贴	2884404	2884404					
	奖金	167121	167121					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	644616	644616					
	职业年金缴费							
	城镇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	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	2523418	53418	570000	1900000			
办公经费	办公费	1150000		200000	950000			
	印刷费	250000		100000	150000			
	手续费							
	水费							

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：东乡县县委办公室(本级)

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
办公经费	电费	150000			150000			
	邮电费	150000			150000			
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	400000		100000	300000			
	租赁费							
	工会经费	153418	53418	100000				
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	20000		20000				
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	50000			50000			
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：东乡县县委办公室(本级)

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	200000		50000	150000			
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出(一)	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：东乡县县委办公室(本级)

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
其他资本性支出	无形资产购置							
	其他资本性支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
社会福利和救助	离休费							
	退休费							
	退职(役)费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表8

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：东乡县县委办公室(本级)

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算 财政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	省提前下达 专项经费		
合计						
机关商品和服务支出	商品和服务支出					
办公经费	办公费					
	印刷费					
	手续费					
	水费					
	电费					
	邮电费					
	取暖费					
	物业管理费					
	差旅费					
	租赁费					
	工会经费					
	福利费					
	其他交通费用					
	税金及附加费用					
会议费	会议费					
培训费	培训费					
专用材料购置费	专用材料费					
	被装购置费					

附表8

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：东乡县县委办公室(本级)

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	省提前下达专项经费		
专用材料购置费	专用燃料费					
委托业务费	咨询费					
	劳务费					
	委托业务费					
公务接待费	公务接待费					
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用					
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费					
维修(护)费	维修(护)费					
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出					
机关资本性支出（一）	资本性支出					
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建					
基础设施建设	基础设施建设					
公务用车购置	公务用车购置					
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿					
	安置补助					
	地上附着物和青苗补偿					
	拆迁补偿					
设备购置	办公设备购置					
	专用设备购置					
	信息网络及软件购置更新					

附表8

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：东乡县县委办公室(本级)

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	省提前下达专项经费		
大型修缮	大型修缮					
其他资本性支出	物资储备					
	其他交通工具购置					
	文物和陈列品购置					
	无形资产购置					
	其他资本性支出					
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助					
社会福利和救助	抚恤金					
	生活补助					
	救济金					
	医疗费补助					
	奖励金					
助学金	助学金					
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴					
社会福利和救助	离休费					
	退休费					
	退职（役）费					
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助					

附表9

2021年部门政府采购预算表

部门名称：东乡县县委办公室(本级)

单位：元

项 目	小 计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税 收入安排的拨款	省提前下达 专项经费	财政拨款 上年结转
合 计	1000000	300000	700000			
货物	1000000	300000	700000			
工程						
服务						
其中：政府购买服务						

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2021年预算收入8279011.00元，比上年预算数下降0.9%，其中：一般公共预算财政拨款收入8279011.00元，政府性基金预算财政拨款收入0.00元，上年结转0.00元。预算支出8279011.00元，相应比上年预算数下降0.9%。2021年预算收入较去年减少74941元，减少0.8%，原因是经费缩减。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出7634395.00元，比上年下降0.61%。社会保障和就业支出644616.00元，比上年下降4.15%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出5755593.00元，商品和服务支出2523418.00元，对个人和家庭的补助0元，资本性支出0元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）2021年预算支出53418元，比上年预算数降低2.2%。其中：工会事务（项）2021年预算支出53418.00元，比上年预算数降低2.2%。

（二）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）2021年预算支出7580977元，比上年预算数降低0.6%。其中：行政运行（项）2021年预算支出7580977.00元，比上年预算数降低0.6%。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2021年预算支出644616元，比上年预算数降低4.15%。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算支出644616.00元，比上年预算数降低4.15%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出较去年减少27936元，减少4.1%，因人员调动；行政运行较去年减少45803元，减少0.6%，原因是经费缩减。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出8279011.00元，其中：人员经费5809011.00元，单位运转经费570000.00元，专项资金1900000.00元，比上年预算数下降0.90%。一般公共预算支出较去年减少74941元，减少0.8%，减少原因是经费缩减。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2021年一般公共预算项目支出0.00元，涉及0个项目，比上年预算数无变化。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2021年“三公”经费预算250000元，较上年无变化。

（一）因公出国（境）费用0元，较上年无变化。

（二）公务接待费50000元，较上年无变化。

（三）公务用车购置和运行费200000元，较上年无变化，其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行费200000元，较上年无变化。

（四）会议费0元，较上年无变化。

（五）培训费0元，较上年无变化。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2021年机关运行经费预算570000元，较上年无变化。；政府采购预算1000000元，较上年无变化，其中：政府采购货物预算1000000.00元，政府采购工程预算0.00元，政府采购服务预算0.00元（包括：政府购买服务0.00元）。

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

一、2020年绩效评价工作开展情况

二、2021年绩效评价情况

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、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。