

2020 年

中共乳源瑶族自治县委员会办公室 部门预算

目 录

第一部分 中共乳源瑶族自治县委办公室 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 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

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共乳源瑶族自治县委办公室 概况

一、主要职责

（一）负责县委向上级的各种报告、县委领导同志讲话稿、县委重要报告的起草、修改、审核工作。

（二）承担全县经济、社会等综合性调查研究和深化改革工作，为县委提供决策信息、咨询等方面的服务。

（三）负责全县党委系统重要信息的收集、处理和上报工作，负责对全县党委系统信息工作进行业务指导。

（四）负责全县的保密和机要工作，组织和监督保密法律、法规的贯彻实施；全县机要通信的业务培训指导和监督工作。

（五）贯彻执行党和国家有关档案工作的法规政策，拟定全县档案事业发展规划、计划和档案工作规章制度并组织实施。

（六）完成县委和省委、市委交办的其他事项。

（七）负责县委、县委办公室印章的使用和管理。

二、部门预算构成

(一) 本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

(二) 县委办机关设 9 个内设机构：秘书股、文电法规股（县委法律顾问室）、综合调研股、新闻信息股、改革协调股、县委督查室、保密股、机要密码股、档案发展和管理股。

(三) 本办机关共有行政编制 19 名，在职 17 人；后勤服务 3 名；退休人员 10 名。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共乳源瑶族自治县委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	725.30	一、一般公共服务支出	373.61
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	44.94
		九、卫生健康支出	12.75
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	294.00

收支总体情况表

单位名称：中共乳源瑶族自治县委办公室

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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	725.30	本年支出合计	725.30
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中共乳源瑶族自治县委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	725.30	支出总计	725.30

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：中共乳源瑶族自治县委办公室

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			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡区支出	294.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	294.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	294.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无财政专户拨款收入、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等收入情况

支出总体情况表

单位名称：中共乳源瑶族自治县委办公室

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	725.30	347.50	377.80	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	373.61	289.81	83.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	351.61	283.81	67.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	187.78	187.78	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	163.83	96.03	67.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	7.00	6.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	7.00	6.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.94	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	机关事业单位基本养老保险支出	44.58	44.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共乳源瑶族自治县委办公室

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴纳支出	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	294.00	0.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	294.00	0.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	294.00	0.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出、结转下年等支出情况

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共乳源瑶族自治县委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	725.30	一、一般公共服务支出	373.61
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	44.94
		九、卫生健康支出	12.75
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	294.00
		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：中共乳源瑶族自治县委办公室

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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	725.30	本年支出合计	725.30
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	725.30	支出总计	725.30

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：中共乳源瑶族自治县委办公室

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	725.30	347.50	377.8
[201]一般公共服务支出	373.61	289.81	83.80
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	351.61	283.81	67.8
[2013101]行政运行	187.78	187.78	0.00
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	163.83	96.03	67.8
[20136]其他共产党事务支出	7.00	6.00	1.00
[2013699]其他共产党事务支出	7.00	6.00	1.00
[20199]其他一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00
[2019999]其他一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00
[208]社会保障和就业支出	44.94	44.94	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	44.58	44.58	0.00
[2080501]行政单位离退休	12.89	12.89	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.30	30.30	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共乳源瑶族自治县委办公室

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	12.99	12.99	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00
[210]卫生健康支出	12.75	12.75	0.00
[21011]行政事业单位医疗	12.75	12.75	0.00
[2101101]行政单位医疗	12.75	12.75	0.00
[212]城乡社区支出	294.00	0.00	294.00
[21203]城乡社区公共设施	294.00	0.00	294.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	294.00	0.00	294.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制

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：中共乳源瑶族自治县委办公室

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	347.50
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	280.26
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	71.51
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	120.91
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	5.96
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50102]社会保障缴费	30.30
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	12.99
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	11.80
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.31
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	19.48
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	6.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	49.96
[30201]办公费	[50201]办公经费	9.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	2.00

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：中共乳源瑶族自治县委办公室

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
[30228]工会经费	[50201]办公经费	7.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	8.76
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	17.20
[303]对个人家庭的补助	[509]对个人家庭的补助	17.28
[30302]退休费	[50905]离退休费	17.28

注：表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共乳源瑶族自治县委办公室

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	419.46	419.46	0.00	0.00
“三公”经费	11.00	11.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	2.00	2.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注： 1. 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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2. “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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共乳源瑶族自治县委办公室

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府性基金预算支出

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算725.3万元，比上年增加333.75万元，增长85.02%，主要原因是因机构改革，本部门增加内设机构，在职人员增加，行政运行和公用经费及项目经费预算收入增加；支出预算725.3万元，比上年增加333.75万元，增长85.02%，主要原因是因机构改革，本部门增加内设机构，在职人员增加，行政运行和项目经费预算支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费11万元，比上年减少3万元，下降21.43%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，公务接待减少。其中：因公出国（境）费2万元，比上年增加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6万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6万元），比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费3万元，比上年减少3万元，下降50%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，公务接待减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、

福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排419.46万元，比上年增加348.38万元，增长490.12%，主要原因是因机构改革，本部门增加内设机构，印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、一般设备购置费以及其他费用等预算支出增加。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排7.35万元，其中：货物类采购预算7.35万元，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2019年12月31日，本部门固定资产金额70.72万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2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4.65万元，主要是购置电脑、打印机、空调等办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020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
无	0	无

注：本部门无重点项目绩效目标

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。