

附件 2:

2021 年度

**中共明溪县委办公室
预算**

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门预算单位构成	4
三、部门主要工作任务	4
第二部分 2021年度部门预算表	5
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	6
四、财政拨款收支预算总表	7
五、一般公共预算拨款支出预算表	7
六、政府性基金拨款支出预算表	8
七、一般公共预算支出经济分类情况表	8
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	9
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	13
第三部分 2021年度县委办预算情况说明	13
一、预算收支总体情况	14
二、一般公共预算拨款支出情况	14
三、政府性基金预算拨款支出情况	14

四、财政拨款预算基本支出情况·····	14
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	15
六、预算绩效目标情况·····	15
七、其他重要事项说明·····	17
第四部分 名词解释 ·····	18

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

明溪县委办的主要职责是：负责县委工作的上传下达、办文办会、信息调研、督促检查，当好县委的参谋助手。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，县委办包括 11 个科室及 1 个下属事业单位，其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
明溪县委办	财政核拨	21	18
明溪县信息技术中心	财政核拨	3	0

三、部门主要工作任务

2021 年，县委办的主要任务是：

1. 做好县委各类文件、工作报告、讲话稿、汇报材料、会议纪要等起草工作；做好党内规范性文件的审查、制发、备案工作；做好县委和县委领导重要会议和活动的新闻报道稿的审核把关工作。

2. 做好文件流转、文书档案管理工作；做好值班、会务、

接待、公车管理等后勤保障工作；做好信访、保密、机要通信、精神文明、综治、武装、招商引资等各项工作。

3. 做好与瀚仙镇大焦村“挂钩帮扶”工作；落实“三会一课”制度，做好有关党建工作资料的收集、整理和归档，起草党建工作要点、工作总结等文件。

4. 做好信息专报工作，为县委提供全面信息服务，认真做好《明溪快讯》各类刊行编撰工作，致力提升《决策咨询专报》参阅价值；做好对省、市有关信息报送工作。

5. 围绕县委中心工作和全县经济社会发展中的热点、难点问题，开展调查研究；掌握和反映全县工作的新情况、新问题、新动向，提出对策建议，确保全年刊发《明溪政研》12期以上。

6. 做好各级重要文件、会议议定事项、领导批示件、重点项目等重点工作的催办落实，收集反馈各项重点工作执行情况，认真做好《督查反馈》编撰工作。

7. 做好对台联络、交流、经贸合作工作。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	330.18	一、基本支出	330.18
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	215.08

三、财政专户拨款	0.00	对个人和家庭补助支出	0.00
四、单位其他收入	0.00	公用支出	115.1
五、单位结余结转资金	0.00	二、项目支出	0.00
收入合计	330.18	支出合计	330.18

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
2013101	县委办	330.18	330.18				

三、支出预算总表

2021 年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭 的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
									合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	县委办	2013101	行政运行	330.18	215.08		115.1		330.18	330.18				
	合计			330.18	215.08		115.1		330.18	330.18				

四、财政拨款收支预算总表

2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	330.18	一、基本支出	330.18
二、基金预算财政拨款		人员支出	215.08
		对个人和家庭补助支出	
		公用支出	115.1
		二、项目支出	0.00
收入合计	330.18	支出合计	330.18

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2013101	行政运行	215.08	215.08	
2013103	公用经费	41.34	41.34	
2013106	专用经费	73.76	73.76	
	总计	330.18	330.18	

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
		1	2	3
2013101	行政运行	0	0	0

备注：本单位 2021 年度无政府性基金拨款支出，此表无数据

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		330.18
301	工资福利支出	215.08
302	商品和服务支出	115.1
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
合 计		330.18

301	工资福利支出	215.08
30101	基本工资	103.98
30102	津贴补贴	
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.42
30109	职业年金缴费	8.32
30110	职工基本医疗保险缴费	8.32
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	12.48
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	64.56
302	商品和服务支出	115.1
30201	办公费	16.84
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	

30216	培训费	
30217	公务接待费	60
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	24.5
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	13.76
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	

30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012		
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	

31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	84.5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	60

3、公务用车购置及运行费	24.5
其中：（1）公务用车运行费	24.5
（2）公务用车购置费	0

第三部分 2021年度县委办预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，县委办收入预算为330.18万元，比上年增加21.69万元，主要原因是人员变动调整。其中：一般公共预算拨款330.18万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算330.18万元，比上年增加21.69万元，其中：人员支出215.08万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出115.1万元，项目支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出330.18万元，比上年增加21.69万元，主要原因是人员变动调整，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2013101 行政运行 215.08万元。主要用于人员工资支出。

(二) 2013199 公用经费 41.34 万元。主要用于商品和服务支出。

(二) 20131 专用经费 73.76 万元。主要用于公务接待及政务内网项目支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2021 年度政府性基金支出 0 万元，比上年增长 0 万元。主要原因是连续两年未安排政府性基金支出，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：无。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 330.18 万元，其中：

(一) 人员经费 215.08 万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 115.1 万元，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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2021年预算安排60万元。主要用于县委等方面的接待活动，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2021年预算安排24.5万元，其中：公车运行费24.5万元，公车购置费0万元。比上年增长0万元，与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021年县委办共设置1个项目绩效目标，是专项经费，共涉及财政拨款资金73.76万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

专项经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	73.76
	财政拨款:	73.76
	其他资金:	0

总体目标	全年业务费 73.76 万元，主要用于保证机关职能正常运转的经费等。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	会议次数	大于 10 次
		质量指标	会议质量	标准
		时效指标	会议时间	正常
	成本指标	能合理安排正常使用	按计划使用资金	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会性	为明溪经济发展提供有利的后勤保障
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意率	对我县整体满意	
			

3. 有关情况说明

无。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021 年县委办（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 41.34 万元，比 2020 年减少 6.73 万元，主要原因是厉行节约。

(二) 政府采购情况

2021年县委办政府采购预算总额4.79万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4.79万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，县委办本级及所属的预算单位共有车辆7辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车6辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、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。