

2021 年度中共滑县县委办公室 部门预算公开说明 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 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、支出预算经济分类汇总表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）
- 八、国有资本经营预算支出明细表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

部门概况

一、部门机构设置、主要职责

滑县县委办公室内设 10 个科室，根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的工作职责是：1、负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行，负责党中央决策部署和总书记重要讲话、指示批示精神贯彻落实。2、负责中央、省、市领导来滑视察、各地区各部门领导同志和重要外宾来滑公务活动的组织协调。3、负责推动省委、市委、县委决策部署落实，按照县委要求协调有关方面开展工作，承担县委运行保障具体事务。4、负责县委各类会议会务工作、县委领导同志参加重大活动的组织安排，负责县委文件、领导讲话等文稿的起草、修改、审核工作。5、负责中央、省委、市委文件办理和县委文件印发管理工作，负责县委日常文书处理、党政军领导机关及要害部门核心秘密载体传递工作。6、负责县委党内规范性文件起草、审核、备案等工作，编制实施县委党内规范性文件制定的规划、计划。7、围绕中央、省委、市委决策部署和县委中心工作收集信息、反映动态、综合调研、会商研判，提供信息服务。负责县委值班及县委办公室值班和领导同志外出报备工作。8、围绕中央和省委、市委、县委的决策部署，开展调查研究；围绕全县重大问题开展政

策研究。9、负责全县核心密码、普通密码及商用密码管理工作，保证全县密码通信畅通。负责全县保密宣传教育、业务培训、保密检查、泄密事件查处等工作。10、负责推动县委国家安全委员会工作部署贯彻落实，收集汇总上报国家安全情报信息，组织开展风险检测、预警、防范和危机管控，承担国家安全审查和监管相关工作。11、负责总体谋划、统筹协调、归口管理、检查督办全县外事工作，指导推动全县经济、科技、教育、文化等方面的对外交流合作。12、负责贯彻执行档案行政管理的法律法规、方针政策，依法履行档案监督指导、行政管理职能，承担县委档案管理工作。负责管理指导县档案馆业务工作。13、负责管理中共滑县县委滑县人民政府督查局。14、完成县委交办的其他任务。

二、人员构成情况

县委办公室归口预算管理单位共有编制 56 人，其中：行政编制 38 人，事业编制 18 人；在职职工 49 人，离退休人员 15 人。

三、部门预算单位构成

部门预算由中共滑县县委办公室本级预算构成，无二级机构预算。

第二部分

中共滑县县委办公室 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年收入总计 695.93 万元，支出总计 695.93 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 112.49 万元，增长 19.28%。主要原因是：增加五年一届的党代会费用及单位人员工资福利费用正常增长。

二、收入总体情况说明

2021 年收入合计 695.93 万元，其中：一般公共预算 695.93 万元；财政专户管理的教育收费 0 万元；政府性基金收入 0 万元，专项转移支付 0 万元，部门结转资金 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出总体情况说明

2021 年支出合计 695.93 万元，其中：基本支出 534.73 万元，占 76.84%；项目支出 161.2 万元，占 23.16%。

四、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要

求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位 2021 年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出 429.00 万元，商品和服务支出 243.37 万元，对个人和家庭补助 23.56 万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2021 年一般公共预算收支预算 695.93 万元，与 2020 年相比，增加了 184.18 万元，增长 35.99%。主要原因是增加五年一届的党代会费用及单位人员工资福利费用正常增长。

2、2020 年和 2021 年政府性基金收支预算均为 0 万元。

六、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算支出年初预算为 695.93 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 573.54 万元，占 82.41%；社会保障和就业（类）支出 66.84 万元，占 9.6%；卫生健康（类）支出 21.54 万元，占 3.1%；住房保障（类）支出 34.01 万元，占 4.89%。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 534.73 万元，其中：工资福利支出 429.00 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等；商品和服务支出 82.17 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助 23.56

万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2021 年国有资本经营预算安排的支出 0 万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2021 年政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

十、“三公”经费支出预算情况说明

2021 年“三公”经费预算为 32.7 万元，比 2020 年减少 11 万元。具体支出情况如下：

(1) 2021 年因公出国（境）费用 0 万元，与上年一致。主要原因是严格控制因公出国（境）活动。

(2) 2021 年公务接待费 16 万元，主要用于接待上级领导莅滑检查指导工作和招商引资莅滑的外地客商，较上年减少 9 万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

(3) 2021 年公务用车运行维护费为 16.7 万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年减少 2 万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

(4) 2020 年和 2021 年公务用车购置费均为 0 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出预算82.14万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，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0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用使用情况

2020年期末，我单位共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，机要通信用车1辆，其他用车2辆；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位没有负责参与管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：中共滑县县委办公室2021年度部门预算表