

中共白水县委办公室
2021 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

按照白办字【2019】28号《关于印发中共白水县委办公室、中共白水县委全面深化改革委员会办公室职能配置内设机构和人员编制规定》的通知，我办主要职责及机构设置如下：

（一）部门主要职责

1、在县委的领导下，认真贯彻执行党的路线、方针、政策和省、市委的重大决策及工作部署，围绕县委在各个时期的中心任务，努力完成调查研究、起草文稿、协调事务、办理会务、

督促检查、信息反馈、文书处理、保密管理、机要文电、后勤保障、包联帮扶等各项职责任务，为领导、机关和基层提供满意的服务。

2、负责县委领导同志参加重大活动的组织安排，做好县委扩大会、县委委员会、书记办公会、各大组织联席会及其它以县委名义召开会议的筹备和服务工作。

3、围绕县委总体工作部署开展调查研究，起草县委文件和文稿。承办县委领导同志函件、讲稿的草拟，完成有关部门文件材料的修改、批转和审核把关工作。

4、负责收集、筛选、报送信息，指导各乡镇、各部门、各单位的信息工作，办好《白水信息》和《每日要情》，为中省市党委和县委领导同志提供真实有效的信息服务。

5、负责县委重大决策、重要工作部署贯彻落实的督促检查和县委领导同志指示、批示的催办落实，深入基层，听取意见，及时向各级党委领导同志反馈决策落实情况。

6、负责县委日常文电管理，打印有关文件材料，做好文书立卷归档工作，开展和指导全县党委系统的办公自动化工作。

7、研究全县保密工作的重大问题，制定全县保密工作计划和规章制度，指导、协调和检查监督乡镇、部门及驻阿单位的保密工作，做好各项保密政策、法规及制度的组织实施，依法履行保密行政管理职能。

8、承担本县与县外有关方面的密码通信工作，统一管理全县党政系统的核心密码和普通密码，规划、建设密码通信网络。

9、负责县委全面深化改革重大问题研究，改革方案和措施统筹协调，中省市和县委改革督促落实，中长期政策规划组织实施。

10、负责县委机关后勤服务中心管理，机关水、电、暖、气和大院绿化亮化美化等设施日常管理和维修维护，全面负责县委安保工作。

（二）机构设置

中共白水县委办内设七个组室：文秘组、综合调研组、县委信息综合室、县委督查室、值班信访室、机要保密组（白水县国家密码管理局）、深化改革组。

二、2021 年度部门工作任务

2021年县委办将围绕县委中心工作，紧贴县委工作思路、工作重点和工作部署来开展工作。服务县委提出的各项战略布局，增强工作的主动性和创造性，大胆开拓，积极研究和探索落实任务的新思路、新途径和新办法，切实发挥办公室协调上下，统筹全局的作用。加强办公室队伍建设和制度建设，为办公室的高效运转提供有力保障；强化材料工作，开展调研，为县委科学决策提供智力支撑；强化落实工作，构建“大督查”格局，立足督办，夯实工作责任；强化协调工作，上情下达，发挥中枢运转作用；强化服务工作，严格执行八项规定，做好后勤保障工作。强化四个意识，立足改革需要，发挥脱贫攻坚指挥部牵头抓总作用，全面推进各项工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

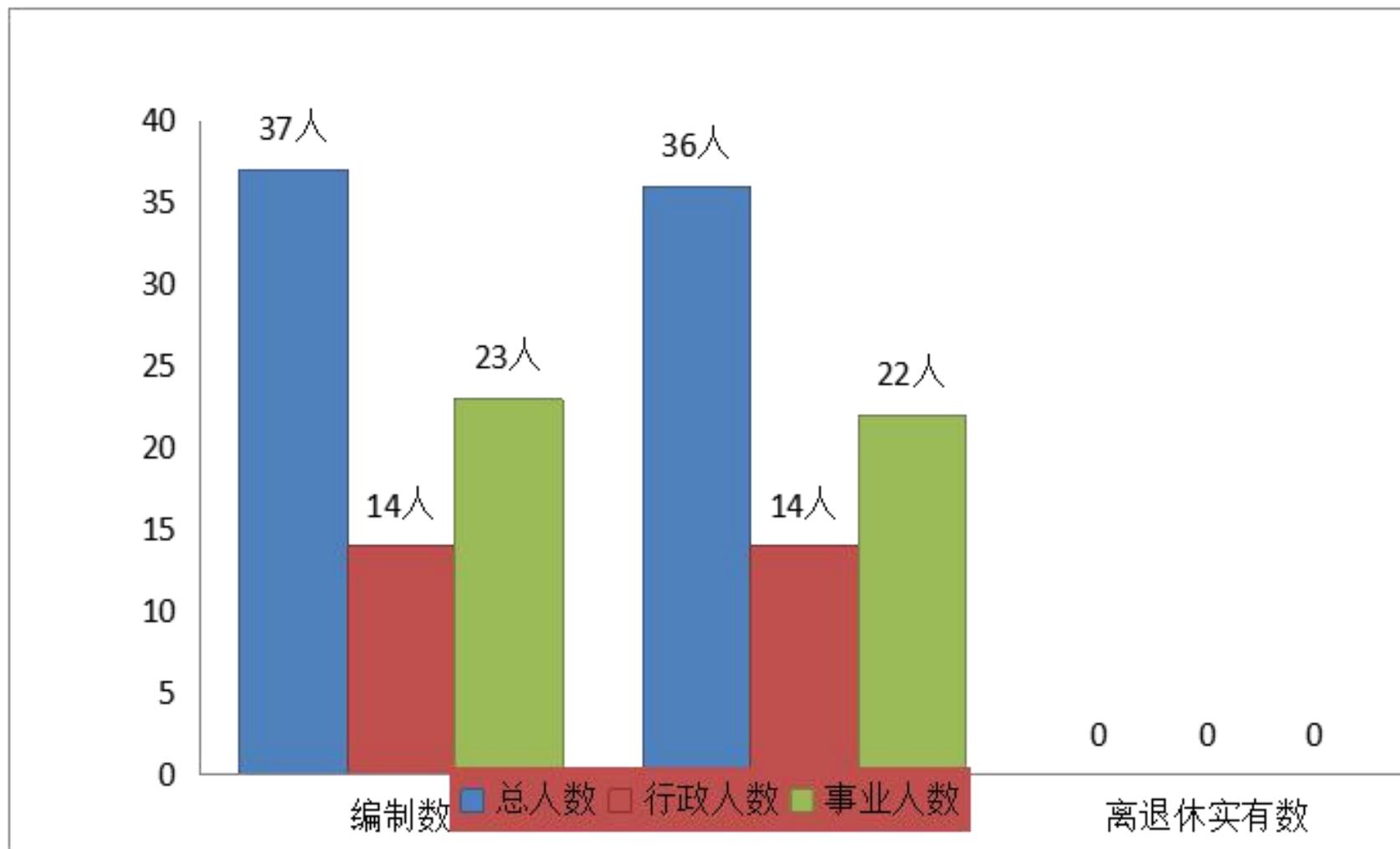
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共白水县委办公室本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门人员编制 37 人，其中行政编制 14 人、事业编制 23 人；实有

人员 36 人，其中行政 14 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 611.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 611.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 72.95 万元，主要原因是人员工资增加及机关维修、维护专项业务经费增加；2021 年本部门预算支出 611.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 611.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 72.95 万元，主要原因是人员工资增加及机关维修、维护专项业务经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 611.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 611.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 72.95 万元，主要原因是人员工资增加及机关维修、维护专项业务经费增加；2021 年本部门财政拨款支出 611.92 万元，其中

一般公共预算拨款支出 611.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 72.95 万元，主要原因是人员工资增加及机关维修、维护专项业务经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 611.52 万元，较上年增加 72.95 万元，主要原因是人员工资增加及机关维修、维护专项业务经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 611.92 万元，其中：

（1）行政运行（2013101）383.52 万元，较上年减少 81.96 万元，原因是科目调整；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出 41.06 万元，较上年增加 2.31 万元，原因是人员工资增加；

（3）其他党委办公厅相关事务支出（2013199）150 万元，较上年增加 150 万元，原因是新增机关大楼维修维护经费；

（4）行政单位医疗（2101101）支出 11.67 万元，较上年增加 1.63 万元，原因是人员工资增

加；

(5) 住房公积金(2210201)支出 25.67 万元，较上年增加 1.45 万元，原因是人员工资增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 611.92 万元，其中：

工资福利支出(301) 353.67 万元，较上年增加 7.93 万元，原因是本年度人员工资增加。

商品和服务支出(302) 226.87 万元，较上年增加 65.49 万元，原因是新增机关大楼维修维护经费；

对个人和家庭的补助支出(303) 31.38 万元，较上年减少 0.47 万元，原因是本年度人员减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 611.92 万元，其中：

机关工资福利支出(501) 353.67 万元，较上年增加 7.93 万元，原因是本年度人员工资增加。

机关商品和服务支出（502）226.87万元，较上年增加65.49万元，原因是新增机关大楼维修维护经费。

社会福利救助支出（509）31.38万元，较上年减少0.47万元，原因是本年度人员减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

2、本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

1、2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出24.5万元，较上年减少12.06万元（40%），主要原因是严格按照中央八项规定，控制三公经费开支。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，主要原因是本单位无此项业务；公务接待费0.5万元，较上年减少13.5万元（96%），减少的主要原因是严格按照中央八项规定，厉行节约；公务用车运行费24万元，较上年增加1.44万元（6%），主要原因是燃油涨价；公务用车购置费0万元，较上年无变化，主要原因是严格按规执行支出，保持零增长。

会议费3万元，较上年增加2.18万元（27%），主要原因是会议次数增多；培训费0万元，较上年减少2.5万元（100%），减少的主要原因是压缩支出。

2、本部门无2020年结转的“三公”经费支出及会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

1、截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆8辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

2、本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

1、本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

2、本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

1、2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 611.92 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2、本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

1、本部门当年机关运行经费预算安排 226.87 万元，较上年增加 65.49 万元，主要原因是人员工资增加及机关维修、维护专项业务经费增加。

2、本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1、**基本支出**：包括工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助。工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

2、**机关运行经费**：指各部门的公用经费，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。

3、“三公”经费：是指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、**机关事业单位基本养老保险缴费支出**：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。

5、**年初结转和结余**：指单位上年结转本年使用的基本结转、项目支出结转和结余、经营结余，不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

6、**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。

7、**对个人和家庭的补助（支出经济分类）**：反映用于对个人和家庭的补助支出。

第四部分 公开报表