

2020 年度

中共通化县委办公室部门预算

2020 年 3 月 10 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2020 年度部门预算表

- 一、收入支出预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收入支出预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表
- 九、政府性基金基本支出预算表
- 十、政府采购预算表

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）县委各种会议的政务和事务性工作；承担县委领导参加重大活动的组织安排工作；县委重要工作部署的贯彻落实、督促检查和县委指示、县委领导批示的承办、催办和落实。

（二）负责上级机关领导和兄弟县（市、区）党委负责同志及有关来宾的具体接待服务工作。

（三）负责为县委制定党内法规和具体服务工作。

（四）贯彻落实党内法规制度建设，加快构建完善的党内法规制度体系，维护党内法规制度的统一性和权威性。贯彻执行党和国家有关档案工作的方针政策和法律法规；组织、指导、检查、监督、协调县直机关和各乡镇、聚鑫经济开发区的档案工作，对全县档案工作实行统筹规划、宏观管理。负责县委日常文书工作的处理，承担各类文件的回收、归档、立卷和档案管理工作。

（五）负责全县政治经济社会重大问题的调研工作。围绕县委总体工作部署开展综合调查研究，信息收集处理；承担县委文件、领导讲话、期刊文稿的起草、编撰、修改和制发。

（六）负责处理县委全面深化改革领导小组日常事务工作；组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，提出

改革方案和措施；负责起草年度县委全面深化改革领导小组工作要点及改革台账；负责对全县改革事项的督查指导；负责全县改革信息的整理上报工作。负责县委财经信息的收集、梳理工作，完成上级财经委交办的工作任务。负责政务信息的搜集和报送发工作，保证县委对突发重大紧急事件的及时应对和处理。

（七）负责全县党委系统密码通信和密码管理，省委、市委和县委及要害部门核心密码、核心机密文件、机要信函的传递工作。负责全县党政领导机关和人民团体、企事业单位的密码电报和内部明传电报的收发传输办理、核心密码的管理以及党委信息化的承建、维护、管理。

（八）负责贯彻落实上级保密工作精神，查处失泄密事件；负责对涉及国家秘密文件、资料、物品出境及印刷业，复印行业的保密审查工作，负责全县涉密人员管理、出国（境）审查备案工作；组织、制定宣传教育计划，指导全县保密宣传工作；负责教育部门考试保密工作；承担县委保密委员会日常工作。

（九）负责全县单位、个人对商用密码的制造，使用的宣传、管理、审批，并对社会提供相关政策和法律咨询服务；会同相关执法部门查处违反《商用密码管理条例》的各种行为；规划和指导本县电子政务电子认证工作，承办《电子认证服务密码使用许可证》的审批。

（十）负责县委重要工作部署贯彻落实情况的督促检查。负责管理和代管部门的工作衔接和主要业务的指导。

(十一) 负责县委国家安全委员会具体工作，贯彻执行有关国家安全工作方针、政策和法律法规，组织开展国家安全重大问题研究，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。

(十二) 完成县委和上级党委办公部门交办的其他任务。

二、机构设置及部门预算单位构成

根据上述职责，中共通化县委办公室内设 9 个机构，分别为秘书科、档案与文电科、综合科、改革与财经科、信息科、行政科、督查科、机要密码科、保密与国家安全科。

下设预算单位。

纳入中共通化县委办公室 2020 年度部门预算编制范围的单位包括：中共通化县委办公室本级。

2020 年实有人员 49 人，其中：在职人员 36 人，离退休人员 13 人。

第二部分 2020 年度部门预算表

一、收入支出预算总表

收入			支出		
项 目	行次	预算数	项 目	行次	预算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	591.73	一、一般公共服务支出	14	591.73
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7		……	20	
	8			21	
本年收入合计	9	591.73	本年支出合计	22	591.73
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
合计	13		合计	26	

二、收入预算表

功能分类 科目编码	项 目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	591.73	591.73					
201	一般公共服务支出	591.73	591.73					
20131	党委办公室及相关机构事务	591.73	591.73					
2013101	行政运行	591.73	591.73					

三、支出预算表

功能分类 科目编码	项 目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助 支出
	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	591.73	458.73	133.00			
201	一般公共服务支出	591.73	458.73	133.00			
20131	党委办公室及相关机 构事务	591.73	458.73	133.00			
2013101	行政运行	591.73	458.73	133.00			

四、财政拨款收入支出预算总表

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	591.73	一、一般公共服务支出	15	591.73		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		……	21			
	8			22			
本年收入合计	9	591.73	本年支出合计	23	591.73		
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合 计	14		合 计	28			

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		591.73	458.73	133.00
201	一般公共服务支出	591.73	458.73	133.00
20131	党委办公室及相关机构事务	591.73	458.73	133.00
2013101	行政运行	591.73	458.73	133.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

公开06表
单位：万元

部门：

经济分类 科目编码	项 目	本年支出合计	人员经费	公用经费
	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	591.73	572.43	19.30
301	工资福利支出	0.00		
30101	基本工资	154.15	154.15	
30102	津贴补贴	122.00	122	
30103	奖金	13.00	13	
30106	伙食补助费	0.00		
30107	绩效工资	32.85	61.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.52	43.52	
30109	职业年金缴费	21.55	21.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.17	16.17	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00		
30112	其他社会保障缴费	1.88	1.88	
30113	住房公积金	18.87	18.87	
30114	医疗费	0.00		
30199	其他工资福利支出	5.00	5.00	
302	商品和服务支出	0.00		
30201	办公费	44.00	44.00	
30202	印刷费	10.00	10.00	
30203	咨询费	0.00		
30204	手续费	0.00		
30205	水费	0.00		
30206	电费	0.00		
30207	邮电费	0.00		
30208	取暖费	0.00		
30209	物业管理费	0.00		
30211	差旅费	6.00	6.00	
30212	因公出国（境）费用	0.00		
30213	维修（护）费	10.00	10.00	
30214	租赁费	0.00		
30215	会议费	5.00	5.00	
30216	培训费	5.00	5.00	
30217	公务接待费	0.00		
30218	专用材料费	0.00		
30224	被装购置费	0.00		
30225	专用燃料费	0.00		
30226	劳务费	0.00		
30227	委托业务费	0.00		
30228	工会经费	9.80		9.80
30229	福利费	0.00		
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	19.44	19.44	
30240	税金及附加费用	0.00		
30299	其他商品和服务支出	22.00	15	7.00
303	对个人和家庭的补助	0.00		
30301	离休费	0.00		
30302	退休费	0.00		
30303	退职（役）费	0.00		
30304	抚恤金	0.00		
30305	生活补助	0.00		
30306	救济费	0.00		
30307	医疗费补助	0.00		
30308	助学金	0.00		
30309	奖励金	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00		

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

部门(单位)名称:				单位: 万元
项 目	2020年预算数	比2019年预算数 增减	增减变化原因说明	
合 计	2.5	0		
1、因公出国(境)费用				
2、公务接待费				
3、公务用车费	2.5	0	厉行节约	
其中: (1) 公务用车运行维护费	2.5	0	厉行节约	
(2) 公务用车购置				

说明:
 1、“2020年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。
 2、“2020年预算数”的实有人员49人,其中:在职人员36人,离退休人员13人。

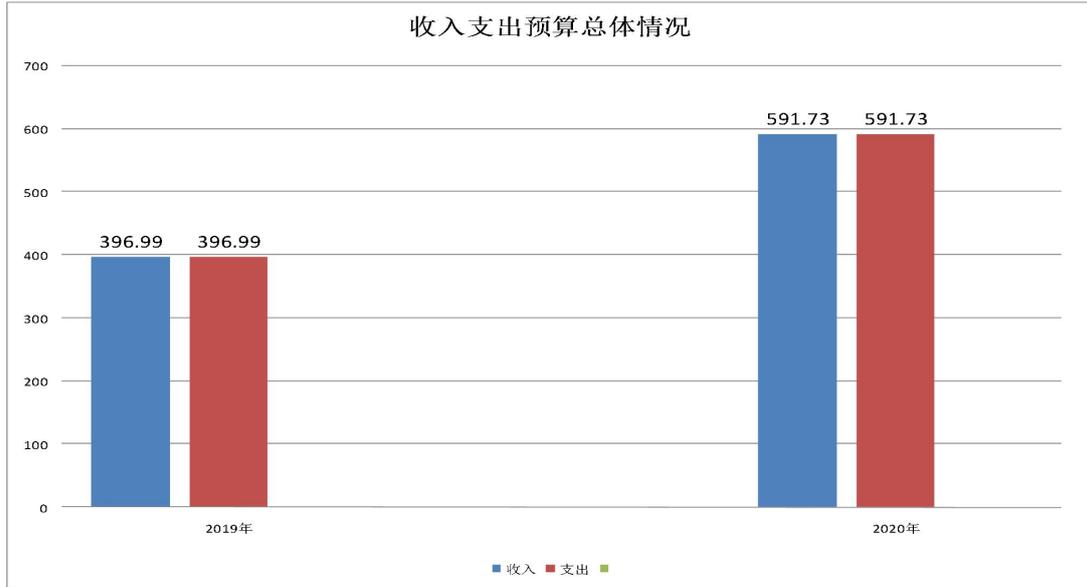
八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

政府性基金预算财政拨款收入支出表

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

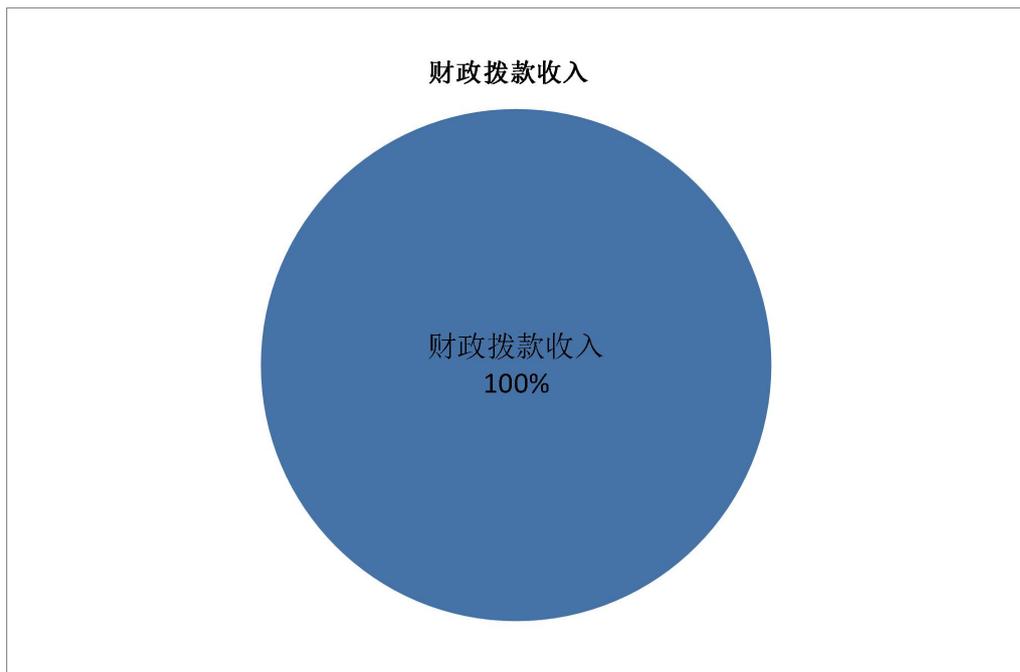
九、政府性基金基本支出预算表

政府性基金基本支出预算表					
				单位：万元	
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
类	款				
支出		0.00	0.00	0.00	
301	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
301	01 基本工资	0.00			
301	02 津贴补贴	0.00			
301	03 奖金	0.00			
301	06 伙食补助费	0.00			
301	07 绩效工资	0.00			
301	08 机关事业单位基本养老保险缴	0.00			
301	09 职业年金缴费	0.00			
301	10 职工基本医疗保险缴费	0.00			
301	11 公务员医疗补助缴费	0.00			
301	12 其他社会保障缴费	0.00			
301	13 住房公积金	0.00			
301	14 医疗费	0.00			
301	99 其他工资福利支出	0.00			
302	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
302	01 办公费	0.00			
302	02 印刷费	0.00			
302	03 咨询费	0.00			
302	04 手续费	0.00			
302	05 水费	0.00			
302	06 电费	0.00			
302	07 邮电费	0.00			
302	08 取暖费	0.00			
302	09 物业管理费	0.00			
302	11 差旅费	0.00			
302	12 因公出国（境）费用	0.00			
302	13 维修（护）费	0.00			
302	14 租赁费	0.00			
302	15 会议费	0.00			
302	16 培训费	0.00			
302	17 公务接待费	0.00			
302	18 专用材料费	0.00			
302	24 被装购置费	0.00			
302	25 专用燃料费	0.00			
302	26 劳务费	0.00			
302	27 委托业务费	0.00			
302	28 工会经费	0.00			
302	29 福利费	0.00			
302	31 公务用车运行维护费	0.00			
302	39 其他交通费用	0.00			
302	40 税金及附加费用	0.00			
302	99 其他商品和服务支出	0.00			
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	
303	01 离休费	0.00			
303	02 退休费	0.00			
303	03 退职（役）费	0.00			
303	04 抚恤金	0.00			
303	05 生活补助	0.00			
303	06 救济费	0.00			
303	07 医疗费补助	0.00			
303	08 助学金	0.00			
303	09 奖励金	0.00			
303	10 个人农业生产补贴	0.00			
303	99 其他对个人和家庭的补助支出	0.00			
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	
309	01 房屋建筑物构建	0.00			
309	02 办公设备购置	0.00			
309	03 专用设备购置	0.00			
309	05 基础设施建设	0.00			
309	06 大型修缮	0.00			
309	07 信息网络及软件购置更新	0.00			
309	08 物资储备	0.00			
309	09 土地补偿	0.00			
309	10 安置补助	0.00			
309	11 地上附着物和青苗补偿	0.00			
310	12 拆迁补偿	0.00			
310	13 公务用车购置	0.00			
310	19 其他交通工具购置	0.00			
310	21 文物和陈列品购置	0.00			
310	22 无形资产购置	0.00			
310	99 其他资本性支出	0.00			
399	其他支出	0.00	0.00	0.00	
399	06 赠与	0.00			
399	07 国家赔偿费用支出	0.00			
399	08 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00			
399	99 其他支出	0.00			



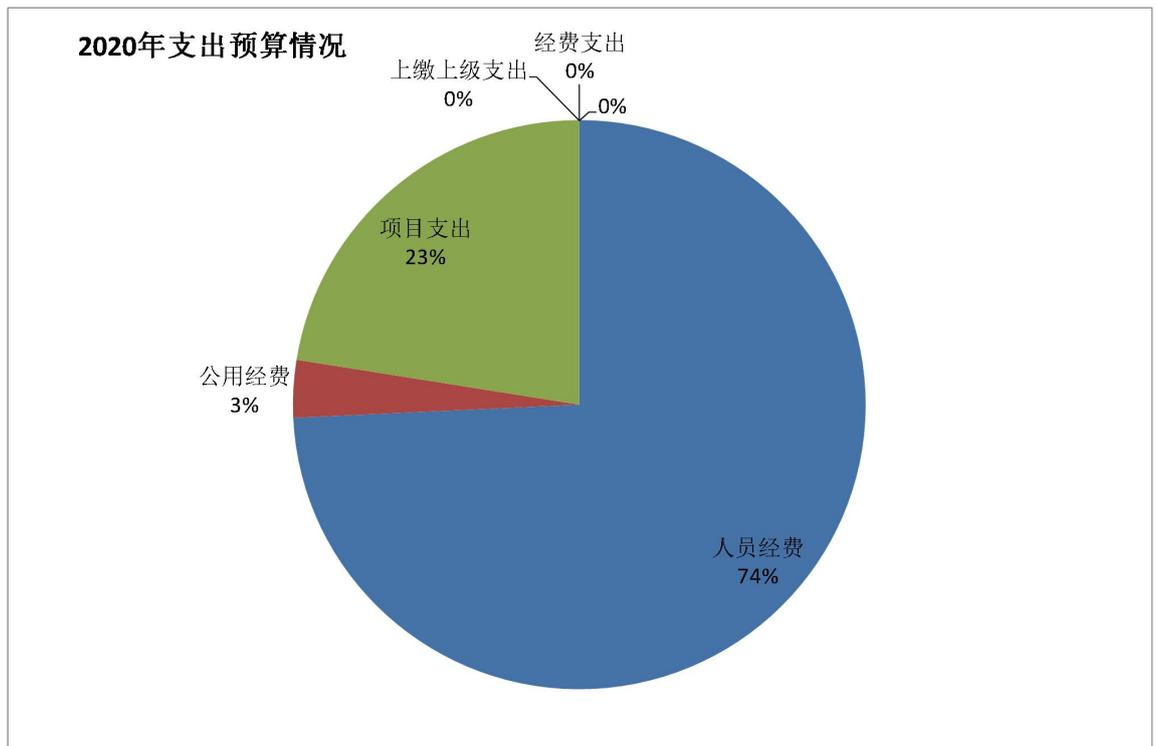
二、关于中共通化县委办公室 2020 年度收入预算情况 说明

本年收入合计 591.73 万元，其中：财政拨款收入 591.73 万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0%。



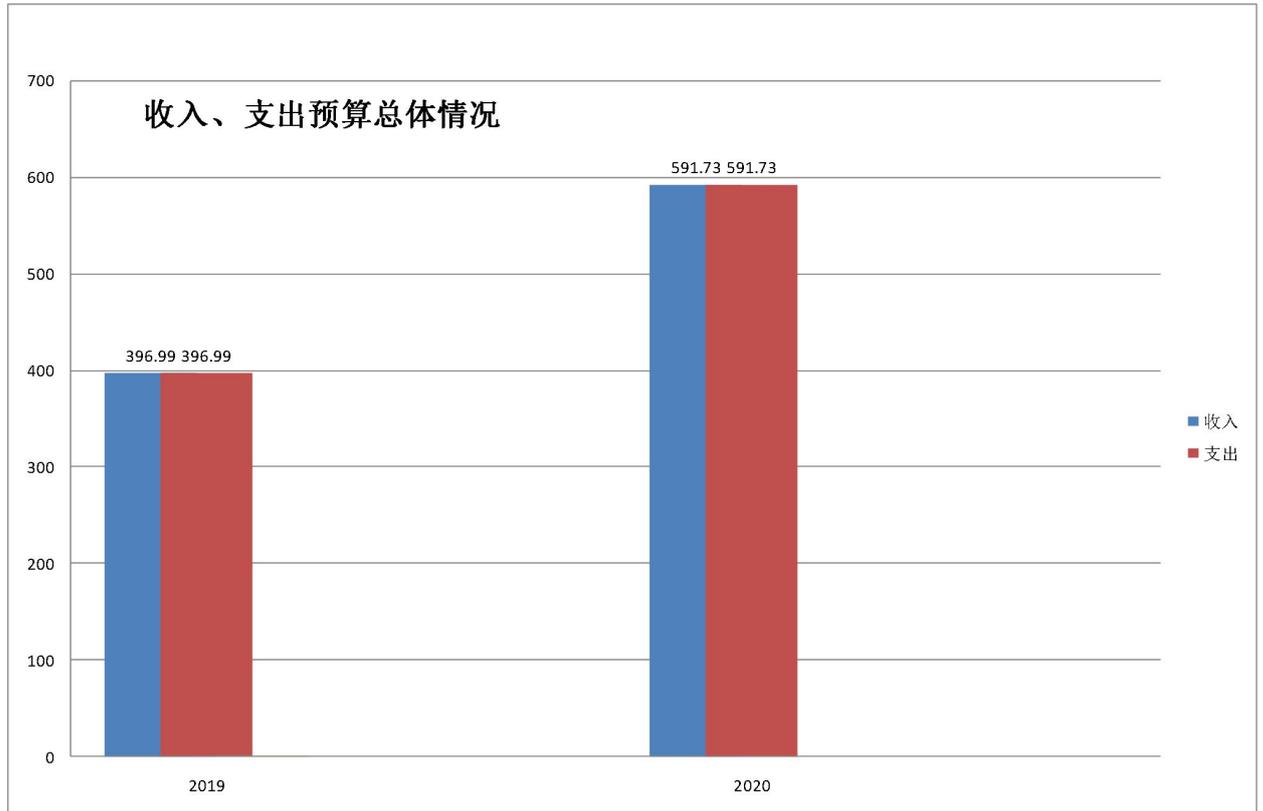
三、关于中共通化县委办公室 2020 年度支出预算情况 说明

本年支出合计 591.73 万元，其中：基本支出 458.73 万元，占 77.52 %；项目支出 133 万元，占 22.48 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 439.43 万元，占 95.79%；公用经费 19.3 万元，占 4.21 %。



四、关于中共通化县委办公室 2020 年度财政拨款收入 支出预算总体情况说明

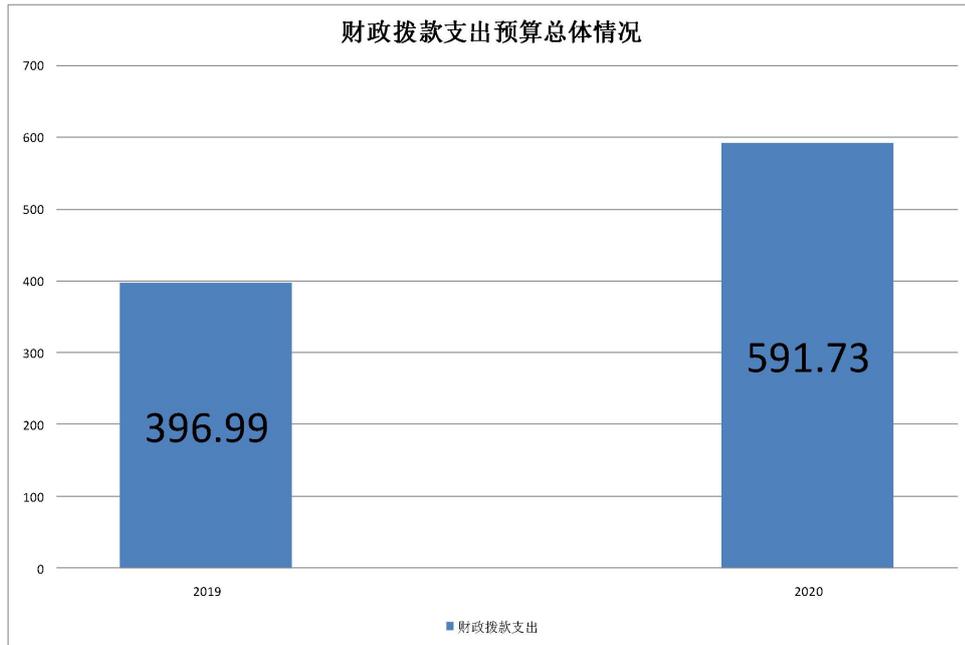
县委办公室 2020 年财政拨款收、支总计各 591.73 万元，比 2019 年各增加 194.74 万元，增长 49.05 %。主要原因：2019 年预算数不包括项目支出，人员工资也有增长。



五、关于中共通化县委办公室 2020 年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

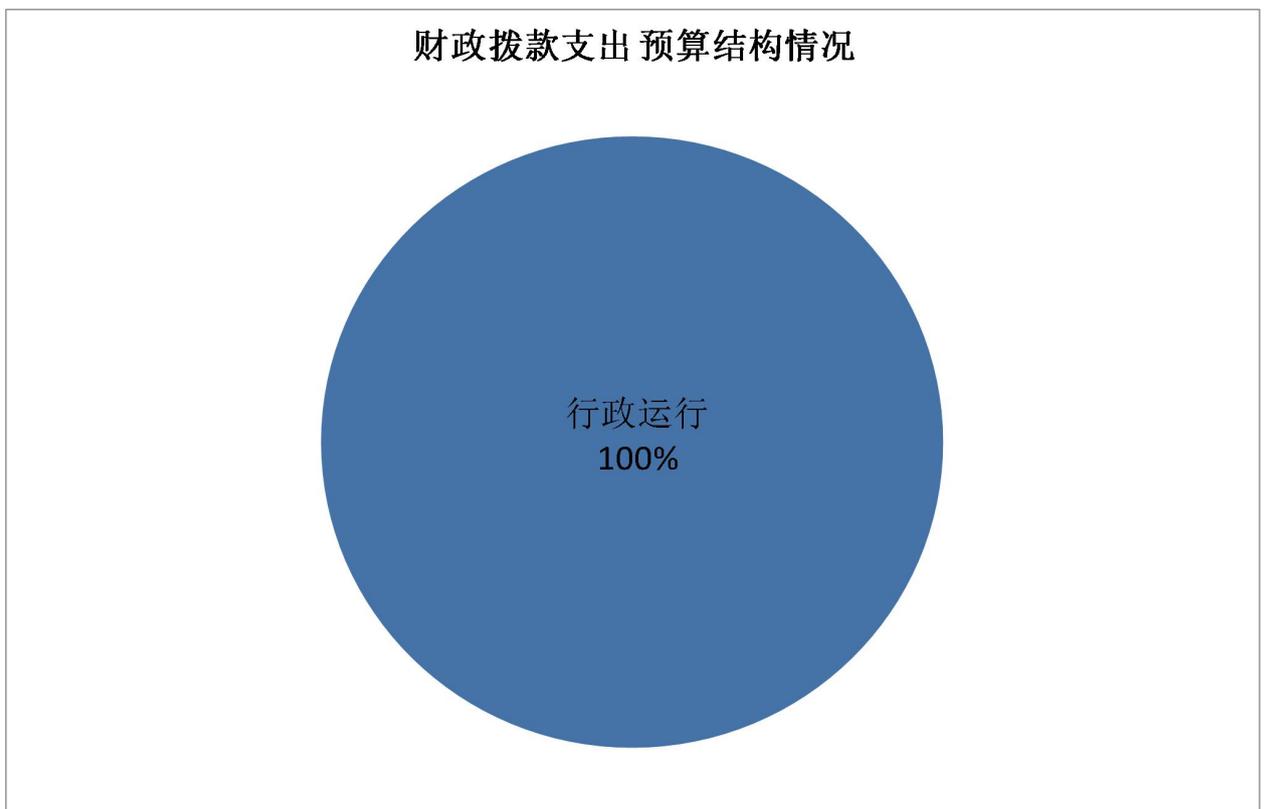
(一) 财政拨款支出预算总体情况

县委办公室 2020 年财政拨款支出 591.73 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 194.74 万元，增长 49.05%。主要原因：2019 年预算数不包括项目支出，人员工资也有增长。



(二) 财政拨款支出预算结构情况

县委办公室 2020 年财政拨款支出 591.73 万元，主要用于以下方面：行政运行 591.73.73 万元，占 100 %。



(三) 财政拨款支出预算具体情况

县委办公室 2020 年财政拨款支出年初预算为 591.73 万元，支出预算为 591.73 万元。主要原因：年初预算全部用于支出预算。其中：

1. 行政运行基本支出年初预算为 458.73 万元，支出预算为 458.73 万元。

2. 行政运行项目支出年初预算为 133 万元，支出预算为 133 万元。

六、关于县委办公室 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

中共通化县委办公室 2020 年财政拨款基本支出 458.73 万元，其中：

人员经费 439.44 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、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。

公用经费 19.3 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、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于县委办公室 2020 年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出预算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

中共通化县委办公室 2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2.5 万元，支出预算为 2.5 万元。其中：因公出国（境）费支出预算 0 万元；公务用车运行费支出预算为 2.5 万元；公务接待费支出预算为 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算数比 2019 年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。其中：因公出国（境）费支出增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行费支出增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；公务接待费支出增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。主要原因：严格遵守中央八项规定精神，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出预算为 2.5 万元，占 100%；公务接待费支出预算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出预算情况



1. 因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.5 万元。其中公务用车购置 0 万元；公务用车运行支出为 2.5 万元，主要用于公务活动用车。2020 年，开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元。全年国内公务接待 0 批次，0 人次，比上年增加（减少）0 批次，增加（减少）0 人次。

八、关于中共通化县委办 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

中共通化县委办公室 2020 年政府性基金年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0 %，项目支出 0 万元，占 0 %，基本支出中，人员经费 0 万元，占 0 %，公用经费 0 万元，占 0 %；

年末结转和结余 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年中共通化县委办本级 1 家行政单位机关运行经费财政拨款支出 19.3 万元，比 2019 年增加 2 万元，增长 11.56%。主要原因：人员增加，人员经费增长。

（二）政府采购支出情况

2020 年中共通化县委办公室政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况

中共通化县委办公室共有车辆 4 辆，其中，副省级以上领导用车 0 辆、一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 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）。

十、关于中共通化县委办公室重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、**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等各项支出。

四、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、**结余分配**：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

七、**年末结转和结余**：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、**“三公”经费财政拨款支出**：指通过财政拨款资金

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支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、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。