

# 中共洋县委员会办公室

## 2020 年部门综合预算说明

### 第一部分 部门概况

#### 一、部门主要职责及机构设置

##### (一) 主要职责

中共洋县县委办公室（以下简称县委办公室）是协助县委领导同志处理县委日常工作的机关，为正科级。加挂洋县档案局牌子。县委全面深化改革委员会办公室（以下简称县委改革办）为县委全面深化改革委员会的办事机构，与县委办公室合署办公。

1. 负责县委日常文书的处理、县委领导同志公务活动的组织安排、县委各种会议的会务服务和保障工作。

2. 负责县委文件、文稿的起草、批办、审核、印发工作，负责党务公开工作。围绕县委的总体工作部署开展调查研究，收集和报送信息，提出意见建议。

3. 负责县委保密委员会日常工作，依法履行保密行政管理职能。

4. 负责全县党政系统密码工作。负责信息化密码保障体系、电子政务内网建设和管理工作，负责党政机关电子公文系统应用推进工作。

5. 指导全县档案工作，依法履行档案行政管理职能。归口管理县档案馆。

6. 负责中省市副厅级以上领导来洋以及领导批办的接待工作，负责全县重大活动的接待协调工作。

7. 负责县委全面深化改革委员会日常工作，抓好县委和县委全面深化改革委员会工作决议和安排部署的推动落实；统筹、协调、指导各专项小组、重点改革部门深化改革工作。

8. 负责抓好中省市县改革决策、部署、要求和改革举措落实情况的督促检查，开展全面深化改革和重点改革成果评估，向县委和县委全面深化改革委员会反馈报告有关情况，提出相应整改措施，并负责抓好落实；加强改革成果和经验做法的总结宣传推广工作，及时向县委和上级部门报送改革信息。

9. 负责县委值班工作，完成县委交办的其他工作。

## **(二) 机构设置**

县委办公室（县委改革办）设下列内设机构：

1. 秘书党务股。设股长 1 名。
2. 综合一股。设股长 1 名。
3. 综合二股。设股长 1 名。
4. 信息法规股。设股长 1 名。
5. 后勤股。设股长 1 名。
6. 信访保卫股。设股长 1 名。
7. 保密机要档案管理指导股。设股长 1 名。

县委办公室（县委改革办）机关行政编制 21 名。设主任、县委全面深化改革委员会办公室主任、县档案局局长 1 名；副主

任3名（不含兼职）。设县委全面深化改革委员会办公室专职副主任（副科级）1名；脱贫攻坚督查专员（副科级）1名，脱贫攻坚任务完成后撤销。县委督查办公室（县政府督查室）主任兼任县委办公室副主任（不占县委办公室副主任职数）。

## 二、2019年年度部门工作任务

县委办公室工作的总体要求是：紧紧围绕全县大局及县委中心工作，紧盯追赶超越目标，抓好落实，提高效能，干在实处，走在前列，做好表率。践行“五个坚持”，提升“三服务”工作水平，高水平参谋服务、高效率统筹协调、高质量督促检查、高标准运行保障。全力保障“前哨”坚强有力，“后院”巩固奋进。

1、强化政治引领，全面加强机关党的建设。加强党的政治建设，不断强化理论武装，锻造坚强战斗堡垒，持续深化作风建设。

2、聚焦中心大局，切实提高参谋辅政能力。提升以文辅政水平，提高信息服务质量，规范公文审核办理，健全国安工作机制。

3、加强统筹协调，高质量做好服务保障。确保机要安全畅通，筑牢保密工作防线，精心组织会议活动，扎实推进深化改革，强化应急值班值守。

4、科学规范管理，确保机关高效运行。深入推进机关创建，持续改进后勤保障，着力提升机关效能。

5、勇于担当作为，高标准完成重点工作。决战决胜脱贫攻坚

坚，坚决打赢疫情防控的人民战争总体战阻击战。

6、突出从严从实，打造高素质干部队伍。锤炼过硬本领，强化考核激励，筑牢廉政防线。

### 三、部门预算单位构成

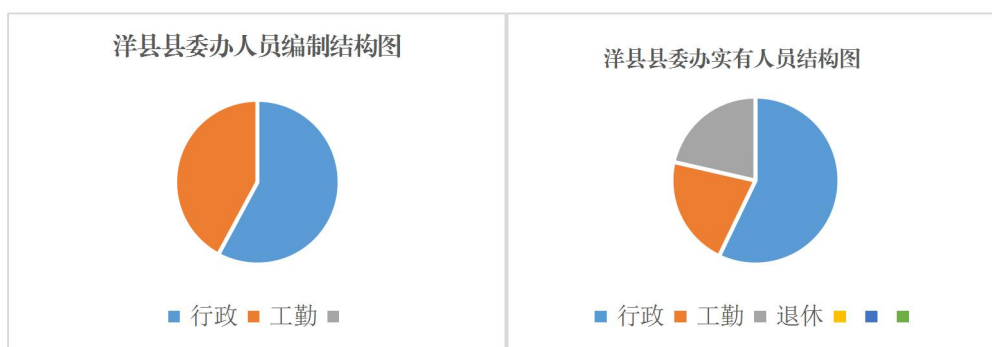
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算，本部门无下属单位。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的预算单位 1 个，如下图所示：

序号	单位名称
1	中共洋县县委办公室（本级）

### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 37 人，其中行政编制 21 名、工勤编制 16 名；实有人员 21 人，其中行政 16 人、工勤 6 人。单位管理的离退休人员 6 人，其中退休 6 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2020 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。2020 年本部门预算收入 467.91 万元,其中一般公共预算拨款收入 467.91 万元,上年财政拨款结转 0 万元、实户余额 0 万元。2020 年本部门预算收入较上年增加 15.11 万元,增长 3.36%,主要原因是预算细化,将专项业务经费纳入预算。

2020 年本部门预算支出 467.91 万元,其中财政拨款支 467.91 万元,上年财政拨款结转数支出 0 万元,实存余额支 0 万元,2020 年本部门预算支出数较上年增加 15.11 万元,增长 3.36%,主要原因是预算细化,将专项业务经费纳入预算。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入预算 467.91 万元,其中一般公共预算拨款收入 467.91 万元(含专项业务经费 112.8 万元),2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 15.11 万元,增长 3.36%。主要原因是预算细化,将专项业务经费纳入预算。

2020 年本部门财政拨款支出 462.91 万元,其中一般公共预算拨款支出 462.91 万元,2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 15.11 万元,增长 3.36%。主要原因是预算细化,将专项业务经费纳入预算。

#### (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。

2020年一般公共预算拨款收支467.91万元，与上年452.7万元相比增长15.11万元，增长3.36%，主要原因是预算细化，将专项业务经费纳入预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算支出467.91万元，其中：

(1) 行政运行(2013101)299.85万元。较上年减少49.25万元，下降14.11%。原因一是2020年将预备役支出在2019999科目列支；二是有人人员调出。

(2) 一般行政事务管理(2013102)82.8万元，较上年增加82.8万元，增长100%。原因是2020年严格预算，将督导办经费及县委办运转经费单独列支。

(3) 其他一般公共服务支出(2019999)30万元。较上年增加30万元，增长100%。原因是2020年将预备役支出列支该科目；

(4) 培训支出(2050803)2万元；较上年增加2万元，增长100%。原因是2020年培训费单独列支该科目。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)29.12万元；较上年减少31.98万元，下降52.34%。原因是2020年公务员医疗补助未列支该科目。

(6) 行政单位医疗(2101101)24.15万元；较上年增加11.75万元，增长94.76%。原因是2020年将职工医疗保险、公务员医疗补助、其他社保缴费均列支该科目。

## 支出功能科目分类表

序号	部门支出经济科目	2020 年 金额 (万元)	2019 年 金额 (万元)	2020 比 2019 年增减金额 (减少为负 数)	增减百分 比(减少 为负数)
1	行政运行(2013101)	299.85	349.1	-49.25	-14.11%
2	一般行政事务管理 (2013102)	82.8	0	82.8	100%
3	其他一般公共服务支出 (2019999)	30	0	30	100%
4	培训支出(2080803)	2	0	2	100%
5	机关事业单位基本养老保 险缴费支出(2080505)	29.12	61.1	-31.98	-52.34%
6	行政单位医疗(2101101)	24.15	12.4	11.75	94.76%

### 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

2020 年本部门一般公共预算支出 467.91 万元，其中：

①工资福利支出(301)271.15 万元，较上年减少 35.95 万元，下降 11.71%。原因是有人人员调出；

②商品和服务支出(302)192.32 万元，较上年增加 63.52 万元，增长 49.32%。原因是 2020 年严格预算，将督导办经费及县委办运转经费单独列支。

③对个人和家庭的补助支出(303)4.44 万元，较上年减少 12.36 万元，下降 73.57%。原因是 2020 年将基本医疗费列入行政单位医疗(2101101)科目，未列支该科目。

## 部门经济支出科目分类表

序号	部门支出经济科目	2020年 金额 (万元)	2019年 金额 (万元)	2020比 2019年 增减金额	增减百 分比
1	工资福利支出(301)	271.15	307.1	-35.95	-11.71%
2	商品和服务支出(302)	192.32	128.8	63.52	49.32%
3	对个人和家庭的补助支出(303)	4.44	16.8	-12.36	-73.57%

### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2020年本部门一般公共预算支出467.91万元，其中：

①机关工资福利支出(501)271.15万元，较上年减少35.95万元，下降11.71%。原因是有人人员调出；

②机关商品和服务支出(502)192.32万元，较上年增加63.52万元，增长49.32%。原因是2020年严格预算，将督导办经费及县委办运转经费单独列支。

③对个人和家庭补助(509)4.44万元，较上年减少12.36万元，下降73.57%。原因是2020年将基本医疗费列入行政单位医疗(2101101)科目，未列支该科目。

## 政府经济支出科目分类表

序号	政府支出经济科目	2020年金 额(万元)	2019年金 额(万元)	2020比 2019年增 减金额(减 少为负数)	增减百 分比(减 少为负 数)
1	机关工资福利支出(501)	271.15	307.1	-35.95	-11.71%
2	机关商品和服务支出 (502)	192.32	128.8	63.52	49.32%
3	对个人和家庭补助(509)	4.44	16.8	-12.36	-73.57%



#### （四）政府性基金预算支出情况。

2020 年本部门无政府性基金预算收支,无增减变化,并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无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。

### 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

2020 年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”预算 20 万元,“三公”经费较上年减少 3 万元;下降 13.04%。下降的原因主要是我单位近年来严格执行中央八项规定有关要求,健全各管理制度,规范支出行为,减少接待支出,预算水平与必须确保的公务支出比较吻合。

其中:

1、因公出国(境)费用 0 万元,与上年相比无变化,原因是 2019 年及 2020 年均没有安排因公出国(境)计划。

2、公务用车运行维护费 15 万元,与上年相比无变化。原因主要是我单位公务车辆用于保障县委各项重点工作。

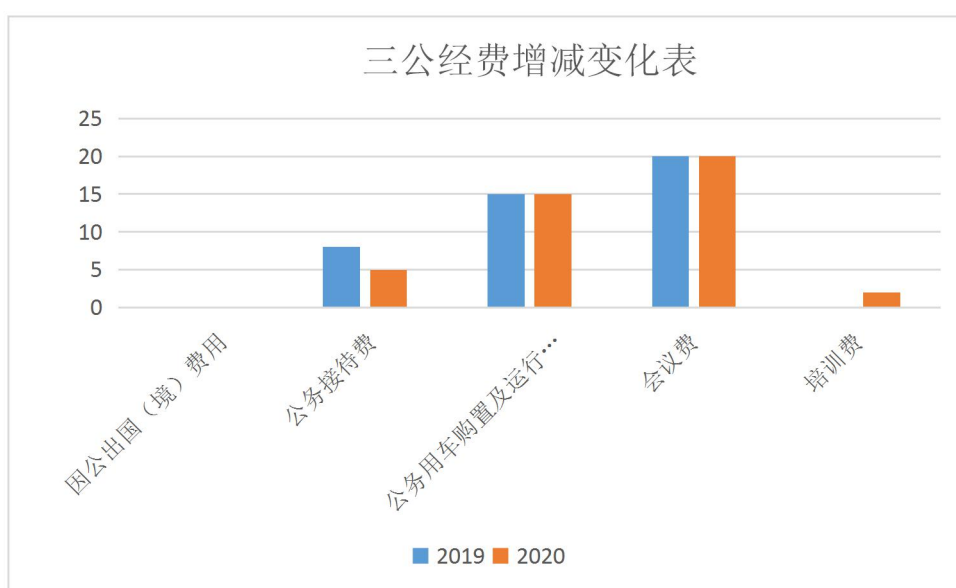
3、公务接待费 5 万元,较上年或减少 3 万元,下降 37.5%。下降的原因主要是贯彻中央八项规定,节约开支。

4.公务用车购置费 0 万元,与上年相比无变化,原因是 2019 年及 2020 年均没有购车计划。。

5. 会议费预算数为 20 万元，与上年相比无变化。原因主要是我单位召开县委各项大型会议及县委常委会议。

6. 培训费 2 万元，较上年增加 2 万元，增长 100%，原因 2020 年我单位计划召开党政系统办公室培训会，提升全县党政机关各项服务水平。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。



## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，固定资产总值 402.25 万元，本部门所属预算单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 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）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、政府采购情况。

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 467.91 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。当年一般公共预算数与总收入中一般公共预算数一致，政府性基金数与总收入中政府性基金数一致。2020 年本部门无 2019 年结转的财政拨款支出。

## 十、机关运行经费安排情况。

本部门 2020 年机关运行经费预算安排 61.5 万元，较上年减少 67.3 万元，下降 52.25%。主要原因是上年将预备役等专项经费列入，本年按规定剔除。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 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

2. 财政拨款收入：指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3. 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经费和日常公用经费。

4. “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（含车辆购置税）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。

## 十二、审签情况

此次公开的部门预算已按照相关法律法规进行了保密审查并经我单位主要负责人进行了审签，公开内容完整，程序合法。

## 第四部分 公开报表

- 附表：
1. 2020 年部门综合预算收支总表；
  2. 2020 年部门综合预算收入总表；
  3. 2020 年部门综合预算支出总表；
  4. 2020 年部门综合预算财政拨款收支总表；
  5. 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）；
  6. 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）；
  7. 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）；
  8. 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）；

9. 2020 年部门综合预算政府性基金收支表;
10. 2020 年部门综合预算专项业务经费支出表;
11. 2020 年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表;
12. 2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表;
13. 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表;
14. 2020 年部门整体支出绩效目标表;
15. 2020 年专项资金整体绩效目标表。

中共洋县县委办公室

2020 年 7 月 17 日