

中共修武县委办公室
2021 年度部门预算

二〇二一年四月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中共修武县委办公室 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共修武县委办公室 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

中共修武县委办公室部门概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

此项内容涉密，按规定不予公开。

(二) 部门职责

此项内容涉密，按规定不予公开。

二、中共修武县委办公室部门预算单位构成

中共修武县委办公室没有二级预算单位，本次预算公开包含中共修武县委办公室本级部门。

第二部分

中共修武县委办公室 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共修武县委办公室 2021 年收入总计 450.09 万元，支出总计 450.09 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 137.79 万元，下降 23.44%。主要原因：一是人员减少；二是控制和压减一般性支出。

二、收入预算总体情况说明

中共修武县委办公室 2021 年收入合计 450.09 万元，其中：一般公共预算收入 450.09 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共修武县委办公室 2021 年支出合计 450.09 万元，其中：基本支出 270.09 万元，占 60.01%；项目支出 180 万元，占 39.99%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共修武县委办公室 2021 年一般公共预算收支预算 450.09 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 137.79 万元，下降 23.44%，主要原因是人员减少及控制和压减一般性支出；政府性基金收支与 2020 年持平，均为 0 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共修武县委办公室 2021 年一般公共预算支出年初预算为 450.09 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 387.73 万元，占 86.14%；社会保障和就业支出 38.06 万元，占 8.46%；卫生健康支出 9.71 万元，占 2.16%；住房保障支出 14.59 万元，占 3.24%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共修武县委办公室 2021 年一般公共预算基本支出 270.09 万元，其中：人员经费 210.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 59.56 万元，主要包括：办公费、邮电费和公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

中共修武县委办公室 2021 年“三公”经费支出预算为 36.2 万元，比 2020 年预算数减少 4.7 万元，下降 11.49%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。我单位厉行勤俭节约，预算数与 2020 年持平均为 0。

（二）公务用车购置及运行费 30.2 万元。其中公务车辆购置

费0万元，我单位厉行勤俭节约，预算数与2020年持平均为0万元；公务用车运行维护费30.2万元，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，预算数与2020年持平，均为30.2万元。

（三）公务接待费6万元，主要用于单位公务接待发生的支出，比2020年预算数减少4.7万元，下降43.93%，主要原因是严格控制公务接待费的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共修武县委办公室2021年机关运行经费支出预算59.56万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、邮电费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等，比2020年减少2.17万元，下降3.52%，主要原因是人员减少。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排16.73万元，其中：政府采购货物预算16.73万元、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

2020年，我部门对2个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金200万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为450.09万元，其中：人员经费支出210.53万元，公用经费支出59.56万元，项目支出总额180万元。支出项目共2个，其中，预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额146.35万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，中共修武县委办公室固定资产总额579.75万元，其中，房屋建筑物124.5万元，车辆75.73万元，通用设备325.91万元，专用设备4.15万元，家具用具49.46万元。车辆共有4辆，其中：一般公务用车3辆，执法执勤车0辆，特种专业技术用车1辆；单价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）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、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。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“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、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（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、抚恤金：发给伤残人员或死者家属的费用，国家按照相

关规定对特殊人员抚恤和经济补偿。

附件：中共修武县委办公室 2021 年度部门预算表

2021 年 4 月 6 日