

中共台前县委办公室部门
2020 年度部门汇总预算

2020 年 6 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 中共台前县委办公室 2020 年度部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共台前县委办公室 2020 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总体情况表
- 二、一般公共预算支出情况表
- 三、一般公共预算基本支出经济分类表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 五、政府性基金预算支出情况表
- 六、部门收支总体情况表
- 七、部门收入总体情况表
- 八、部门支出总体情况表

第一部分

中共台前县委办公室概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

常委办公室、信息室、综合室、行政室（机关党总支）、调研室、主体办、法规室、改革室、外事室、国安室、档案管理室、机要保密室、值班室、党务内网管理中心。

（二）部门职责

1、承担县委、县委办公室文件、县委领导同志讲话、县委向市委的工作报告等各种文电材料的起草、审核、把关工作。

2、围绕县委总体工作部署，积极开展各领域、各方面的调查研究，反馈情况，为县委正确决策和决策的顺利贯彻实施提供依据和参考，同时对群众所关心的热点、难点问题进行调研，提出建议供县委领导决策。

3、围绕中央、省、市、县委总体工作部署，负责收集、整理、编发、上报重要社会、政治、经济信息，为县委领导及上级机关提供决策依据；负责全县党委系统信息网络建设。

4、按照县委要求负责督促检查和中央、省、市、县委重要工作部署的贯彻落实，及上级机关和县委领导批示件的办理情况，并做好情况反馈工作。

5、负责县委各类会议的准备和组织工作；负责县委常委会议会前的准备、会中的记录和会议纪要的整理印发工作；负责县委重大活动及县委领导日常活动的组织安排以及其他秘书服务工作。

6、负责上级文件及县委、县委办公室的文书处理和档案管理工作。

7、负责县委机关的行政事务工作及来宾接待服务工作。

- 8、负责县委机关党务、群团、计划生育工作。
- 9、领导县档案局、县党史研究室、县委招待所。
- 10、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、中共台前县委办公室部门预算单位构成

纳入中共台前县委办公室 2020 年部门预算编制范围的单位共 4 个，包括：县委办，工商联，机要局，保密局。部门预算为汇总预算。

第二部分

中共台前县委办公室 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共台前县委办公室 2020 年收入总计 785.23 万元，支出总计 785.23 万元，与 2019 年相比，收入增加 87.09 万元，增长 12.47%，主要原因：人员工资增加。支出增加 87.09 万元，增长 12.47%。主要原因：人员工资增加。

二、收入预算总体情况说明

中共台前县委办公室 2020 年收入合计 785.23 万元，其中：一般公共预算收入 785.23 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共台前县委办公室 2020 年支出合计 785.23 万元，其中：基本支出 463.49 万元，占 59.03%；项目支出 321.74 万元，占 40.97%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共台前县委办公室 2020 年一般公共预算收支预算 785.23 万元，政府性基金预算 0 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 87.09 万元，增长 12.47%，主要原因：人员工资增加。政府基金收支预算增加 0 万元，与 2019 年相比增减 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共台前县委办公室 2020 年一般公共预算支出年初预算为 785.23 万元。主要用于以下方面：一般公共服务

（类）支出 780.73 万元，占 99.43%；公共安全支出 4.50 万元，占 0.57%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共台前县委办公室 2020 年一般公共预算基本支出年初预算为 **463.49** 万元。其中：**人员经费 426.89 万元**，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、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 36.6 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

中共台前县委办公室 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

中共台前县委办公室 2020 年“三公”经费预算为 23.60 万元。2020 年“三公”经费支出预算数比 2019 年减少 0.49 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要原因：我单位严格执行中央八项规定，根据实际工作需要，没有安排因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费 21.50 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 21.89 万元，主要用于开展工作所需公务的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置比 2019 年增加 0 万元，主要原因没有购置车辆；公务用车运行维护费比 2019 年减少 0.39 万元，主要原因：严格执行中央八项规定精神及“厉行节约反对浪费条例”，进一步压减机关公务用车运行费。

公务接待费 2.10 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2019 年减少 0.1 万元，主要原因：严格执行中央八项规定精神及“厉行节约反

对浪费条例”，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，进一步压减机关公务接待费。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共台前县委办公室2020年机关运行经费支出预算预算321.74万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年预算数减少45.26万元，下降12.57%。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，我部门对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为463.49万元，其中人员经费支出426.89万元，公用经费支出36.6万元，支出项目共0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况。

2019年期末，中共台前县委办公室固定资产总额267.9万元，车辆总额111.9万元，共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆；单位50万元以上通用设备台0（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

中共台前县委办公室目前无负责管理的专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2020年中共台前县委办公室按照市财政预算公开要求，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：是指纳入省级财政预算管理，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。

八、其他

附件：中共台前县委办公室2020年部门预算表

部门公开
表 1

2020 年财政拨款收支总表

部门：中共台前县委办公室

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数 (合计)	一般公共预算 拨款	政府性基 金预算
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	785.23	（一）一般公共服务支出	780.73	780.73	0.00
其中：财政拨款	785.23	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
纳入预算的行政事业性收费 及罚没收入	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
专项收入	0.00	（四）公共安全支出	4.50	4.50	0.00
国有资产资源有偿使用收入	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00
其他一般公共预算拨款收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（七）文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		（九）社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水支出	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		（二十）住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支 出	0.00	0.00	0.00
		（二十四）预备费	0.00	0.00	0.00
		（二十五）其他支出	0.00	0.00	0.00
		（二十六）转移性支出	0.00	0.00	0.00
		（二十七）债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		（二十八）债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		（二十九）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	785.23	支 出 总 计	785.23	785.23	0.00

2020 年一般公共预算支出表

部门：中共台
前县委办公室

单位：
万元

功能分类科目		2019 执行数	2020 年预算数			2020 预算数比 2019 年预算数	
科目编码	科目名称		小计	基本 支出	项目 支出	增减 额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
201	一般公共服务支出		780.73	463.49	317.24	87.10	12.56
20128	民主党派及工商联事务		51.46	42.46	9.00	21.55	72.02
2012801	行政运行（民主党派及工商 联事务）		51.46	42.46	9.00	21.55	72.02
20131	党委办公厅（室）及相关机构 事务		729.27	421.03	308.24	65.55	9.88
2013101	行政运行（党委办公厅 （室）及相关机构事务）		729.27	421.03	308.24	65.55	9.88
204	公共安全支出		4.50	0.00	4.50	0.00	0.00
20409	国家保密		4.50	0.00	4.50	0.00	0.00
2040901	行政运行（国家保密）		4.50	0.00	4.50	0.00	0.00

2020 年一般公共预算基本支出表

部门：中共台前县
委办公室

单位：万
元

经济分类科目		2020 年基本支出			
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出
**	**	1	2	3	4
	合计	463.49	426.89	0.00	36.60
301	工资福利支出	426.89	426.89	0.00	0.00
30101	基本工资	236.77	236.77	0.00	0.00
30101	基本工资	236.77	236.77	0.00	0.00
30102	津贴补贴	64.46	64.46	0.00	0.00
30102	津贴补贴	64.46	64.46	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.21	47.21	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.21	47.21	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.70	17.70	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.70	17.70	0.00	0.00
30113	住房公积金	35.41	35.41	0.00	0.00
30113	住房公积金	35.41	35.41	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	25.34	25.34	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	25.34	25.34	0.00	0.00
302	商品和服务支出	36.60	0.00	0.00	36.60
30201	办公费	10.50	0.00	0.00	10.50
30201	办公费	10.50	0.00	0.00	10.50
30202	印刷费	13.10	0.00	0.00	13.10
30202	印刷费	13.10	0.00	0.00	13.10
30206	电费	2.00	0.00	0.00	2.00
30206	电费	2.00	0.00	0.00	2.00
30207	邮电费	1.50	0.00	0.00	1.50
30207	邮电费	1.50	0.00	0.00	1.50
30211	差旅费	3.50	0.00	0.00	3.50
30211	差旅费	3.50	0.00	0.00	3.50
30213	维修(护)费	3.50	0.00	0.00	3.50
30213	维修(护)费	3.50	0.00	0.00	3.50
30299	其他商品和服务支出	2.50	0.00	0.00	2.50
30299	其他商品和服务支出	2.50	0.00	0.00	2.50

2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门：
中共台
前县委
办公室

单位：
万元

单位编码	2019 年预算数					2019 年预算执行数					2020 年预算数							
	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费			
			小计	公务用车购置费				公务用车运行费	小计				公务用车购置费	公务用车运行费		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
【015001】中共台前县委办公室	24.09	0.00	21.89	0.00	21.89	2.20	19.50	0.00	17.54	0.00	17.54	1.95	23.60	0.00	21.50	0.00	21.50	2.10
【015001】中共台前县委办公室	24.09	0.00	21.89	0.00	21.89	2.20	19.50	0.00	17.54	0.00	17.54	1.95	23.60	0.00	21.50	0.00	21.50	2.10

2020 年政府性基金预算支出表

部门：中共台前县委办公室

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数。

2020 年部门收支总表

部门：中共台前县委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	785.23	一、一般公共服务支出	780.73
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级转移支付	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	4.50
五、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、专户管理的教育收费	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
八、国有资本经营预算收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00
本年收入合计	785.23	十、卫生健康支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	十一、节能环保支出	0.00
部门结转结余资金	0.00	十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		本年支出合计	
收 入 总 计	785.23	支 出 总 计	785.23

2020 年部门收入总表

部门：中共台前县委办公室

单位：
万元

科目		合计	部门 结转 结余 资金	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	事业收入		事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	其他 收入	国有 资本 经营 预算 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额
功能科 目代码	功能科目名称					事业 收入 (不 含教 育收 费)	专 户 管 理 的 教 育 收 费					
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	785.23	0.00	785.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	780.73	0.00	780.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	51.46	0.00	51.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行 (民主党派及工商联事务)	51.46	0.00	51.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅 (室)及相关机 构事务	729.27	0.00	729.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行 (党委办公厅 (室)及相关机 构事务)	729.27	0.00	729.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20409	国家保密	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040901	行政运行 (国家保密)	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门公开表 8

2020 年部门支出总表

部门：中共台前县委办公室

单位：万元

科目		合计	基本支 出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	785.23	463.49	321.74
201	一般公共服务支出	780.73	463.49	317.24

20128	民主党派及工商联事务	51.46	42.46	9.00
2012801	行政运行（民主党派及工商联事务）	51.46	42.46	9.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	729.27	421.03	308.24
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	729.27	421.03	308.24
204	公共安全支出	4.50	0.00	4.50
20409	国家保密	4.50	0.00	4.50
2040901	行政运行（国家保密）	4.50	0.00	4.50