

2021年度中国共产党衡南县委员会部门预算

目 录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项

目支出预算绩效目标情况说明

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

- 4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
- 5、部门支出总表（按政府经济分类表）
- 6、基本支出预算明细表-
工资福利支出（按部门预算经济分类）
- 7、基本支出预算明细表-
工资福利支出（按政府预算经济分类）
- 8、基本支出预算明细表-
商品和服务支出（按部门预算经济分类）
- 9、基本支出预算明细表-
商品和服务支出（按政府预算经济分类）
- 10、基本支出预算明细表-
对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
- 11、基本支出预算明细表-
对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
- 12、财政拨款收支总表
- 13、一般公共预算支出情况表
- 14、一般公共预算基本支出情况表
- 15、一般公共预算基本支出预算明细表-
工资福利支出（按部门预算经济分类）
- 16、基本支出预算明细表--
工资福利支出（按政府预算经济分类）
- 17、一般公共预算基本支出预算明细表-
商品服务支出（按部门预算经济分类）
- 18、一般公共预算基本支出预算明细表-
商品服务支出（按政府预算经济分类）
- 19、一般公共预算基本支出预算明细表-
对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
- 20、一般公共预算基本支出预算明细表-
对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
- 21、一般公共预算拨款-
经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

- 22、一般公共预算拨款-
经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
- 23、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类
）
- 24、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类
）
- 25、一般公共预算“三公”经费预算表
- 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支
情况。

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

- 1、负责县委会议的准备和组织协调工作，统筹协调县委领导同志公务活动，办理县委领导同志交办的事项。
- 2、围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提出建议、预案和依据。
- 3、负责县委文件和县委领导同志文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理工作；负责中央文件和党政军领导机关机要件的传递工作。
- 4、负责党内规范性文件的审核、报送、备案、清理，协调县委法律顾问服务相关工作。
- 5、研究、审核县委各部门、县直单位、乡镇党委（党组）向县委的请示、报告，提出处理意见报县委领导同志审批。
- 6、负责以县委名义向市委请示报告工作的归口和把关，负责统筹、指导、督促全县党组织重大事项报告工作。
- 7、负责向中央、省委、市委、县委报送信息，反映有关动态；负责全县办公室系统的业务指导。

8、负责中央、省委、市委、县委重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件（含重点交办事项）贯彻落实情况的督促检查工作；组织督办人大代表有关建议、政协委员有关提案；负责县委领导民情调查的服务和全县民情调查工作的组织指导工作。

9、负责县委及县委各部门、县直单位年度督查检查考核计划的归口审核和全县性年度督查检查考核计划的统一报批、监督实施。

10、承担县绩效评估委员会办公室的日常工作，组织、协调、指导全县绩效评估工作。

11、负责编制、实施全县外事、港澳工作发展规划；负责重要外宾、重要港澳同胞的来访接待；负责全县涉外涉港澳活动的组织管理、联络协调，涉外涉港澳事件的处理工作；负责县级领导因公组团出访、外事接待相关事项；审核全县因公出国、赴港澳等有关工作。

12、负责全县对台联络、经贸、交流、重宾接待、宣传教育的组织、指导、协调、检查、督促，审核全县因公赴台事项、负责涉台事件处理等工作。

13、负责中央、省委省政府、市委市政府等领导同志来衡南县视察期间的政务活动统筹安排与协调。

14、负责全县档案事业的发展规划、组织协调；负责全县档案工作的监督和指导；负责全县档案法规的宣传教育以及依法查处档案违法行为。

15、负责县委值班工作，及时向县委领导同志报告重要情况，协助处理县直机关单位和乡镇向县委反映的重要问题。

16、负责贯彻执行保密工作的方针政策和法律法规，指导、协调党、政、军、人民团体机关、大中专院校及企事业单位的保密工作，负责监督、检查《保密法》及其他保密法律法规、规章制度在全县的贯彻实施、宣传教育、指导协调、监督管理和失泄密案件查处工作；制订全县保密工作年度计划，并负责督促落实；向县委、县政府和上级保密工作部门报告全县保

密工作情况，提出改进和加强保密工作的意见建议；依法履行保密行政管理职能；负责组织、指导经常性的保密宣传教育工作；组织全县保密干部业务培训，开展保密工作调查研究；参与制订全县重大活动、重要会议、重要项目的保密工作预案，协同有关部门做好专项保密工作；组织、参与泄密事件的查处工作，督促有关单位对泄露和可能泄露的国家秘密事项采取补救措施；依法开展保密检查，加强对全县党政机关保密要害部门部位的管理；办理县委、县政府交办的保密工作事项，处理县委保密委员会的日常工作。

17、完成县委和县委领导同志交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门共有编制人数59人，实有人数49人，内设股室11个，分别为：秘书组（县委总值班室并入）、常委办、综合信息组、督查室（对外称中共衡南县委督查室）、机要保密和办文法规室（保密办、办文法规室并入）、组织人事组、行政后勤组（财务室并入）、机关党建指导组、港澳台事务组、外事组、档案行政管理组，1个公益一类股级事业单位：县机关党建事务中心。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、县委办本级，2、县委所属公益一益正科级事业单位：县委研究中心。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括公共财政预算拨款、纳入预算管理的非税收入拨款、政府性基金等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算1,216.01万元，其中，公共财政预算拨款1,216.01万元（纳入预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元，事业单位经营服务收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴0万元，其他收入0万元。收入

较去年增加21.43万元，主要原因是增加了退休人员对个人和家庭补助。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算1,216.01万元，其中：一般公共服务支出1,045.95万元，社会保障和就业支出123.03万元，卫生健康支出24.12万元，住房保障支出22.91万元。支出较去年增加21.43万元，主要原因是增加了退休人员对个人和家庭补助。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算1,216.01万元，其中，一般公共服务支出1,045.95万元，占86.01%；社会保障和就业支出123.03万元，占10.12%；卫生健康支出24.12万元，占1.98%；住房保障支出22.91万元，占1.88%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数627.61万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门基本支出预算数588.4万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出588.4万元，主要用于保障我办督查、常委办、机要、综合信息、台湾事务组、小康办、改革办、外事港澳组、秘书组、组织人事组、行政后勤组、机关党建、档案行政管理等相关组室的项目支出等方面。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门运行经费44万元，预算与上一年度持平。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门“三公”经费预算数为25.57万元。其中中共衡南县委办公室公务接待费8万

元，公务用车购置及运行费17.57万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费17.57万元），因公出国（境）费0万元。

2021年“三公”经费预算较2020年减少4.5万元，主要是疫情原因，接待减少。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算4万元，系办公室主任会议；培训费预算0万元，我单位本年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标情况说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1,216.01万元，基本支出627.61万元，单位项目支出588.4万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、一般公共预算：

是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共

预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2、政府性基金预算：

是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、国有资本经营预算：

是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4、社会保险基金预算：

是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5、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。

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、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2021年部门预算表

[2021年预算公开表 \(101\)中共衡南县委办公室.xlsx](#)