

2021 年

中国共产党恩平市委员会办公室 部门预算

# 目 录

## 第一部分 中国共产党恩平市委员会办公室 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中国共产党恩平市委员会办公室概况

## 一、主要职责

中国共产党恩平市委员会办公室是协助市委领导处理市委日常工作的机构，主要职责：

（一）坚决贯彻落实党中央决策部署、省委工作要求和市委工作安排，并抓好全市各级各部门贯彻落实情况的督促检查。

（二）负责市委重点工作任务以及市委领导同志批示文件的转达和催办落实。

（三）负责市委日常文书的处理、各种会议事务工作以及市委领导同志所参加重要活动的组织安排。

（四）开展调研，收集信息，及时反映市委工作动态。

## 二、部门机构设置

本部门设置 9 个内设机构，具体是：秘书股、信息新闻室（市委国家安全委员会办公室秘书股）、市委督查室、市委调研室、机要股（密码管理股）、保密股、市委值班室、文电法规股（市委法律顾问室、档案发展和管理股）、市委全面深化改革委员会办公室秘书股。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

## 第二部分 2021年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 中国共产党恩平市委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1525.22	一、一般公共服务支出	685.39
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	669.52
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	89.79
		九、卫生健康支出	47.42
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：中国共产党恩平市委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	33.10
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1525.22	本年支出合计	1525.22

## 收支总体情况表

单位名称： 中国共产党恩平市委员会办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1525.22	支出总计	1525.22

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。







## 收入总体情况表

单位名称：中国共产党恩平市委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2101101	行政单位医疗	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.61	29.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 支出总体情况表

单位名称： 中国共产党恩平市委员会办公室

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1525.22	740.60	784.62	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	685.39	570.29	115.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	685.39	570.29	115.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	491.23	491.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	165.28	50.18	115.10	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	669.52	0.00	669.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	669.52	0.00	669.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	669.52	0.00	669.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.79	89.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.79	89.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 中国共产党恩平市委员会办公室

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080502	事业单位离退休	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.67	50.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.42	47.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.42	47.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.62	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产党恩平市委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1525.22	一、一般公共服务支出	685.39
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	669.52
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	89.79
		九、卫生健康支出	47.42
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党恩平市委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	33.10
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1525.22	本年支出合计	1525.22
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1525.22	支出总计	1525.22

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国共产党恩平市委员会办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1525.22	740.60	784.62
[201]一般公共服务支出	685.39	570.29	115.10
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	685.39	570.29	115.10
[2013101]行政运行	491.23	491.23	0.00
[2013102]一般行政管理事务	28.88	28.88	0.00
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	165.28	50.18	115.10
[206]科学技术支出	669.52	0.00	669.52
[20699]其他科学技术支出	669.52	0.00	669.52
[2069999]其他科学技术支出	669.52	0.00	669.52
[208]社会保障和就业支出	89.79	89.79	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	89.79	89.79	0.00
[2080501]行政单位离退休	15.88	15.88	0.00
[2080502]事业单位离退休	1.17	1.17	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国共产党恩平市委员会办公室

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.67	50.67	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	22.07	22.07	0.00
[210]卫生健康支出	47.42	47.42	0.00
[21011]行政事业单位医疗	47.42	47.42	0.00
[2101101]行政单位医疗	17.80	17.80	0.00
[2101103]公务员医疗补助	29.62	29.62	0.00
[221]住房保障支出	33.10	33.10	0.00
[22102]住房改革支出	33.10	33.10	0.00
[2210201]住房公积金	33.10	33.10	0.00

注： 无

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中国共产党恩平市委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	740.60
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	621.26
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	108.13
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	129.47
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	204.56
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	16.29
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	29.61
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50102]社会保障缴费	44.14
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.05
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	22.07
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	33.10
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	31.84
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	95.76
[30228]工会经费	[50201]办公经费	9.50



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中国共产党恩平市委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	[50201]办公经费	6.00
[30206]电费	[50201]办公经费	2.16
[30202]印刷费	[50201]办公经费	3.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.30
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	28.88
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.24
[30201]办公费	[50201]办公经费	17.48
[30216]培训费	[50203]培训费	1.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	7.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	9.70
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	5.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	23.58

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中国共产党恩平市委员会办公室

单位： 万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30399]其他个人和家庭的补助支出	[50999]其他对个人和家庭补助	23.58

注： 无

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中国共产党恩平市委员会办公室

单位： 万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	864.58	864.58	0.00	0.00
“三公”经费	16.70	16.70	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	9.70	9.70	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	9.70	9.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.00	7.00	0.00	0.00

注： 无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国共产党恩平市委员会办公室

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中国共产党恩平市委员会办公室

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

## 第三部分 2021年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算1525.22万元，比上年增加495.23万元，增长48.08%，主要原因是安可替代工程项目年度经费增加；支出预算1525.22万元，比上年增加495.23万元，增长48.08%，主要原因是安可替代工程项目年度经费增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费16.70万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费9.70万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9.70万元），比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费7.00万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置

更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年，本部门机关运行经费安排864.58万元，比上年增加539.38万元，增长165.86%，主要原因是一是取数口径有变化，增加了其他交通费用和医疗补助等经济科目对应的预算资金；二是安可替代工程项目年度经费增加，导致办公设备购置及软件购置预算资金大幅增加。

#### 四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排16.55万元，其中：货物类采购预算14.55万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2.00万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额1012.42万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆11辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产6.50万元，主要是打印机及办公家具等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
安可替代工程经费	609.52万元	完成我市安可替代工程建设进度的80%，保证机要通信畅通。
机要内网建设及运维经费	60万元	与安可替代工程建设进度一致，完成总工程的80%。

注：无

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。



**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**指市直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。