

**中共濮阳市委办公室
2020 年度部门预算**

2020 年 6 月 5 日

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分中共濮阳市委办公室 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共濮阳市委办公室 2020 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 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”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第一部分

中共濮阳市委办公室概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

根据工作职责，市委办公室内设 21 个职能科室。

(二) 部门职责

中共濮阳市委办公室是中共濮阳市委的综合办事机构。相关文件涉密，按规定不予公开。

二、中共濮阳市委办公室部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

中共濮阳市委办公室 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市委办公室 2020 年收入 2248.81 万元，支出总计 2248.81 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 890.5 万元，降低 28.37%。主要原因是专项资金没有纳入预算。

二、收入预算总体情况说明

市委办公室 2020 年收入合计 2398.88 万元，其中：一般公共预算收入 2248.81 万元，上年结转 150.07 万元。

三、支出预算总体情况说明

市委办公室 2020 年支出合计 2398.88 万元，其中：基本支出 1736.74 万元，占 72.4%；项目支出 662.14 万元，占 27.6%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市委办公室 2020 年一般公共预算收支预算 2248.81 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 191.88 万元，降低 7.41%。主要原因是专项资金没有纳入预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市委办公室 2020 年一般公共预算支出年初预算为 2248.81 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1841.88 万元，占 81.9%；社会保障（类）支出 266.7 万元，占 11.86%；卫生健康（类）支出 67.35 万元，占 2.99%；住房保障（类）支出 72.88 万元，占 3.24%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市委办公室 2020 年一般公共预算基本支出 1734.81 万元，其中：**人员经费** 1579.07 万元，主要包括：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、医疗保险缴费、其它社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其它对个人和家庭的补助支出；**公用经费** 155.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其它交通费用、其它商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其它资本性支出和其它支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 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

市委办公室 2020 年“三公”经费预算为 135 万元。比 2019 年预算数减少 144.9 万元，下降 51.77%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。比 2019 年增减 0 万元。主要原因：无因公出国（境）费预算。

（二）公务用车购置及运行费 90 万元。其中公务用车购置费 0 万元，比 2019 年减少 114.9 万元，较上年降低 100%。公务用车运行维护费 90 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费与 2019 年一致。

（三）公务接待费 45 万元，主要用于按规定开支的各类公务接

待支出，预算数与2019年一致。

九、其它重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

市委办公室 2020 年机关运行经费支出预算 778.23 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、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其它费用等支出，比 2019 年增加 10.8 万元，增长 1.41%，主要原因是有上年结转款项。

(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

2020 年，我单位将按照全面推进预算绩效管理的要求，依法有效的合理使用财政资金，严格执行财政收支预算，提高资金使用效率。

(四) 国有资产占用情况

2019 年期末，市委办公室固定资产总额 1138.88 万元，其中，房屋建筑物 362 万元，车辆 331.17 万元。共有车辆 13 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障车 3 辆，离退休干部用车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆，其它用车 7 辆；单位价值 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

我单位无专项转移支付项目。

(六) 关于预算部门构成说明

2020年我单位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：是指市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、其它收入：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：是指纳入市级财政预算管理，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它费用等支出。

附件：中共濮阳市委办公室2020年度部门预算表

财政拨款收支总表

部门公开表 1

部门：中共濮阳市委办公室

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）一般公共预算拨款	2248.81	一、本年支出			
其中：财政拨款	2248.81	（一）一般公共服务支出	1841.88	1841.88	0
纳入预算的行政事业性收费 及罚没收入	0	（二）外交支出			
专项收入	0	（三）国防支出			
国有资产资源有偿使用收入	0	（四）公共安全支出			
其它一般公共预算拨款收入	0	（五）教育支出			
（二）政府性基金预算	0	（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	266.7	266.7	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	67.35	67.35	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡小区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			
		（十八）援助其它地区支出			
		（十九）自然资源海洋气象等 支出			
		（二十）住房保障支出	72.88	72.88	
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）国有资本经营预算 支出			
		（二十三）灾害防治及应急管理 支出			
		（二十四）预备费			
		（二十五）其它支出			
		（二十六）转移性支出			
		（二十七）债务还本支出			
		（二十八）债务付息支出			
		（二十九）债务发行费用支出			
收 入 总 计	2248.81	支 出 总 计	2248.81	2248.81	

一般公共预算支出表

部门公开表2

部门：中共濮阳市委办公室

单位：万元

功能分类科目		2019 预算数	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
	合计	3139.31	2248.81	1734.81	514	-890.5	-28.37%
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	988.35	1023.25	1023.25		34.9	3.53%
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	612.1	506	0	506	-106.1	-17.33%
2013105	专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	812.32	8	0	8	-804.32	-99.02%
2013150	事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	268.2	304.63	304.63	0	36.43	13.58%
2013199	其它党委办公厅（室）及相关机构事物支出	85	0	0	0	-85	-100%
2080501	归口管理的行政单位离退休	133.12	165.62	165.62	0	32.5	24.41%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.78	99.78	99.78	0	0	0
2089901	其它社会保障和就业支出	1.3	1.3	1.3	0	0	0
2101101	行政单位医疗	67.27	67.27	67.27	0	0	0
2101102	事业单位医疗	0.08	0.08	0.08	0	0	0
2210201	住房公积金	71.78	72.88	72.88		1.1	1.53%

一般公共预算基本支出表

部门公开表 3

部门：中共濮阳市委办公室

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	
	合计	1734.81	1418.05	161.02	155.74
	[013001] 中共濮阳市委办公室	1734.81	1418.05	161.02	155.74
30101	基本工资	386.17	386.17	0	0
30102	津贴补贴	299.6	299.6	0	0
30103	奖金	455.4	455.4	0	0
30107	绩效工资	34.19	34.19	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.78	99.78	0	0
30110	城镇基本医疗保险缴费	33.87	33.87	0	0
30111	公务员医疗补助缴费	32.49	32.49	0	0
30112	其它社会保障缴费	3.67	3.67	0	0
30113	住房公积金	72.88	72.88	0	0
30201	办公费	15		0	15
30202	印刷费	6	0	0	6
30207	邮电费	2	0	0	2
30209	物业管理费	5	0	0	5
30211	差旅费	5	0	0	5
30213	维修（护）费	4	0	0	4
30215	会议费	16	0	0	16
30216	培训费	3	0	0	3
30228	工会经费	13	0	0	13
302029	福利费	9	0	0	9
30231	公务用车运行维护费	7	0	0	7
30239	其它交通费用	61.14	0	0	61.14
30299	其它商品和服务支出	9.6	0	0	9.6
30301	离休费	15.72	0	15.72	0
30302	退休费	145.3	0	145.3	0

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表4

部门：中共濮阳市委办公室

单位：万元

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
279.9	0.00	234.9	144.9	90	45	120.5	28.09	90.74	47.8	42.94	1.67	135	0	90	0	90	45

政府性基金预算支出表

部门：中共濮阳市委办公室

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，故本表无数据。

部门收支总表

部门：中共濮阳市委办公室

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	2248.81	一、一般公共服务支出	1990.63
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	
三、上级转移支付	0.00	三、国防支出	
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	
六、其它收入	0.00	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
本年收入合计	2248.81	八、社会保障和就业支出	268.02
用事业基金弥补收支差额	0.00	九、社会保险基金支出	
上年结转	150.07	十、卫生健康支出	67.35
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡小区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其它地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	72.88
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、其它支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、 债务发行费用支出	
		本年支出合计	
收 入 总 计	2398.88	支 出 总 计	2398.88

部门支出总表

部门：中共濮阳市委办公室

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	2398.88	1736.74	662.14
	(013001)中共濮阳市委办公室	2398.88	1736.74	662.14
2013101	行政运行 党委办公厅（室）及相关机构事务	1023.86	1023.86	0
2013102	一般行政管理事务党委办公厅（室）及相关机构事务	629.49	0	629.49
2013105	专项业务 党委办公厅（室）及相关机构事务	32.65	0	32.65
2013150	事业运行 党委办公厅（室）及相关机构事务	304.63	304.63	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	166.94	166.94	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.78	99.78	0
2089901	其它社会保障和就业支出	1.3	1.3	0
2101101	行政单位医疗	67.27	67.27	0
2101102	事业单位医疗	0.08	0.08	0
2210201	住房公积金	72.88	72.88	0