

石台县委办公室 2020 年部门预算

2020 年 1 月 20 日

目录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2020 年度主要工作任务

第二部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
6. 关于 2020 年收入预算情况说明
7. 关于 2020 年支出预算情况说明
8. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
9. 批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明
10. 其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年部门预算表（附表）

1. 2020 年部门财政拨款收支预算总表
2. 2020 年部门一般公共预算支出预算表
3. 2020 年部门一般公共预算基本支出预算表
4. 2020 年部门政府性基金预算支出预算表

5. 2020 年部门收支预算总表
6. 2020 年部门收入预算总表
7. 2020 年部门支出预算总表
8. 2020 年部门国有资本经营预算支出预算表
9. 2020 年部门政府采购预算表
10. 2020 年政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、 主要职责

（一）贯彻执行党中央的路线、方针、政策；围绕县委中心工作，组织调查研究，搞好决策服务，提出决策建议，当好县委的参谋助手。

（二）负责组织起草和审核县委、县委办公室文件、电报、报告和县委负责同志讲话稿；负责全县党内规范性文件审核备案上报工作。

（三）负责县委各类重要会议和县委常委集体活动的组织安排和服务工作；协调县委负责同志做好会议决定事项的协调、落实工作。

（四）负责向省、市、县委综合反映各类重要信息和情况，为领导决策和指导工作服务；为部门及各乡镇党委提供信息服务。

（五）负责对省、市、县委重大决策部署贯彻执行情况的督促检查，以及对省、市委领导和县委负责同志交办的重要事项的督查督办工作。

（六）承办中央、省委、市委、县委的文件、电报的收发、登记、分办、催办、传阅、清退、立卷、归档等文档处理工作及秘密文件、电报、信件的传递工作；承担中央、省、市和县党政军领导机关及其要害部门密码工作。

（七）负责全县党政系统密码通信和密码管理工作；负责全县商用密码的管理工作；负责党委系统信息化建设及信息化

密码保障工作。

（八）负责县委与县人大、县政府、县政协、县纪委监委、县人武部联络协调工作，统筹安排全县重要活动。

（九）负责上级党委领导来县视察、检查活动的组织安排和服务工作；承办上级党委有关部门和县外党委系统有关负责同志因公来县的组织安排和服务工作。

（十）会同县政府办指导全县党政办公室系统业务建设，组织培训等工作。

（十一）承担办公室机关退休职工的管理和服务工作。

（十二）负责办公室机关党的建设、思想政治工作、机构编制和组织人事工作。

（十三）负责全县党委系统值班应急工作。

（十四）承担原县机关事务管理局（县委县政府接待办公室）公共机构节能管理行政职能，负责全县公共机构节能管理工作。

（十五）承担原县档案局（馆）行政职能，负责全县档案执法、管理、使用、发布工作。

（十六）承担县委党建工作领导小组办公室具体工作。

（十七）承担县委保密委员会办公室（县国家保密局）具体工作

（十八）承担县委国家安全委员会办公室具体工作。

（十九）承担县委全面深化改革委员会办公室具体工作。

（二十）承担县委负责同志的有关服务工作。

(二十一) 承担县委交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

中共石台县委办公室(县委政策研究室)无下属单位,2020年度部门预算只包括机关本级。

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|------|------|
| 1 | 属本级 | 党委机关 |

三、2020 年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大精神,围绕县委中心工作,搞好决策服务;组织调查研究,当好县委的参谋助手。

第二部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

县委办 2020 年财政拨款收支预算 443.21 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 443.21 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 443.21 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 376.85 万元，占 85.03%；社会保障和就业支出 30.53 万元，占 6.89%；医疗卫生支出 13.08 万元，占 2.95%；住房保障支出 22.75 万元，占 5.13%。

二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

县委办 2020 年一般公共预算拨款 443.21 万元，比 2019 年预算拨款增加 113.51 万元，增长 25.6%，增长原因主要是机构改革人员工资增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 376.85 万元，占 85.03%；社会保障和就业支出 30.53 万元，占 6.89%；医疗卫生支出 13.08 万元，占 2.95%；住房保障支出 22.75 万元，占 5.13%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）2020 年预算 376.85 万元，占 85%；比 2019 年预算增加 100.65 万元，增长 26.7%，增长原因主要是机构改革，人员工资增加。其中：党委办公厅（室）

及相关机构事务（款）行政运行（项）预算 93 万元，主要用于机要、保密等专项开支；党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）283.85 万元，主要用于日常开支，人员工资等。

2. 社会保障和就业支出（类）2020 年预算 30.53 万元，比 2019 年预算减少 1 万元，减少 3%，减少原因主要是养老保险缴费比例减少。其中：行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算 30.34 万元，主要用于在职人员养老保险缴费；财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）0.19 万元，主要用于在职人员工伤保险缴费。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）2020 年预算 13.08 万元，比 2019 年预算增加 5.38 万元，增长 41%，增长原因主要是机构合并，人员增加。其中：财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）预算 13.08 万元，主要用于职工医疗保险缴费。

4. 住房保障支出（类）2020 年预算 22.75 万元，比 2019 年预算增加 8.45 万元，增长 37%，增长原因主要是机构合并，人员增加。其中：住房改革支出（款）住房公积金（项）预算 22.75 万元，主要用于职工住房公积金缴费。

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

县委办 2020 年一般公共预算基本支出 350.21 万元，其

中：工资福利支出 248.61 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、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。商品和服务支出 72.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助 28.67 万元，主要包括：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

四、 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

县委办 2020 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、 关于 2020 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，县委办所有收入和支出均纳入部门预算管理。县委办 2020 年收支总预算 443.21 万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

六、 关于 2020 年收入预算情况说明

县委办 2020 年收入预算 443.21 万元，其中：一般公共预算拨款收入 443.21 万元，占 100%，比 2019 年预算增加 113.51 万元，增长 25.6%，增长原因主要是机构合并，人员工资增加。

七、 关于 2020 年支出预算情况说明

县委办 2020 年支出预算 443.21 万元，比 2019 年预算增

加 113.51 万元，增长 25.6%，增长原因主要是机构合并，人员工资增加。其中，基本支出 350.21 万元，占 79%，主要用于保障机关正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 93 万元，占 21%，主要用于机要、保密等专项开支。

八、 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明

县委办 2020 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

县委办 2020 年按照规定设置绩效目标的项目 0 个。

十、 其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费。

县委办 2020 年机关运行经费财政拨款预算 43.5 万元。主要用于办公费 5 万元，印刷费 2 万元，电费 6 万元，电话费及邮资费 6.5 万元，差旅费 9.6 万元，会议费 1.05 万元，公务接待费 1.2 万元，工会经费 7 万元，其他商品服务支出 4.5 万，合计 43.5 万元。

（二） 政府采购情况。

县委办 2020 年政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三） 国有资产占用使用情况。

县委办有公务用车 2 辆，单位价值 50 万元以上的通用设备单位 0 个，价值 100 万元以上的专用设备 0 个。

2020 年部门预算安排公务用车购置 0 万元，购置公务用车 0 辆，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 个，安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 个。

第三部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般 公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、 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。

三、 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。

四、 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

第四部分 2020 年部门预算表（附表）

1. 2020 年部门财政拨款收支预算总表

2. 2020 年部门一般公共预算支出预算表
3. 2020 年部门一般公共预算基本支出预算表
4. 2020 年部门政府性基金预算支出预算表
5. 2020 年部门收支预算总表
6. 2020 年部门收入预算总表
7. 2020 年部门支出预算总表
8. 2020 年部门国有资本经营预算支出预算表
9. 2020 年部门政府采购预算表
10. 2020 年政府购买服务预算表