2020年中共二道区委办公室

部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 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

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、2020年财政拨款收支情况

二、2020年一般公共预算支出情况

三、2020年一般公共预算基本支出情况

四、2020年一般公共预算 “三公”经费支出表情况

五、2020年政府性基金预算支出表情况

六、2020年部门收支总表情况

七、2020年部门收入总表情况

八、2020年部门支出总表情况

九、运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占用情况

十二、预算绩效情况

第四部分 名词解释

2020年度中共二道区委办

部门预算

**第一部分部门概述**

**一、主要职责**

承担区委文件、文稿的起草、修改和制发；负责区委各种会议事务工作和日常文书处理；开展相关督查指导；组织推进全区全面深化改革工作;组织、指导、检查、监督、协调区属机关、各街(镇)和开发区的档案工作；负责信息报送等工作。

**二、内设机构**

**（一）综合科**

负责撰写相关综合材料。

**（二）秘书科**

负责各种公务和公文处理工作。

1. **督查科**

负责相关督查指导。

**（四）密码管理科**

负责全区商密系统管理和维护等工作。

**（五）政策研究科**

完成推进全面深化改革等工作。

**三、预算基本情况**

**（一）部门预算单位构成**

中共二道区委办公室本级行政单位，共计1个预算单位。二道区区委办内设科室 5个，包括：综合科、秘书科、督查科、密码管理科、政策研究科。

**(二)预算单位人员构成情况**

　　中共二道区委办公室本级行政单位现有人员22人，其中，在职人员20人员，退休人员2人。

1. 2020年度部门预算表

附件：　[1.2020年财政拨款收支总表](http://www.ccgxj.gov.cn/xxgkml/cwgk/201604/W020160405536935785252.xls)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算公开表1 |  |  |  |  |  |
| **财政拨款收支总表** | | | | | |
| 部门（单位）名称：中共二道区委办 | |  |  | **单位：万元** | |
| **收 入** | | **支 出** | | | |
| **项 目** | **预算金额** | **项 目（按功能分类）** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| 一、财政拨款（补助） | 282.68 | **一、一般公共服务** | **282.68** | **282.68** |  |
| 经费拨款(补助） | 282.68 | **二、住房保障支出** |  |  |  |
| 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | 0.00 | **三、医疗卫生** |  |  |  |
| 经费拨款(办案费) | 0.00 | **四、环境保护** |  |  |  |
| 国有资产有偿使用收入 | 0.00 | **五、社会保险基金支出** |  |  |  |
| 专项收入安排的拨款 | 0.00 | **六、资源勘探电力信息等事务** |  |  |  |
| 城维费拨款收入 | 0.00 |  |  |  |  |
| 二、预算外资金 | 0.00 |  |  |  |  |
| 专户核拨的预算外资金 | 0.00 |  |  |  |  |
| 批准留用的预算外资金 | 0.00 |  |  |  |  |
| 三、事业收入（不含预算外） | 0.00 |  |  |  |  |
| 四、事业单位经营收入 | 0.00 |  | 0.00 |  |  |
| 五、纳入预算管理的政府性基金 | 0.00 |  | 0.00 |  |  |
| 六、其他收入 | 0.00 |  | 0.00 |  |  |
| 七、上级补助收入 | 0.00 |  | 0.00 |  |  |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 |  | 0.00 |  |  |
| 九、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 |  | 0.00 |  |  |
| **本 年 收 入 合 计** | 282.68 | **本 年 支 出 合 计** | 282.68 |  |  |
| 十、上年结转 | 0.00 | 转移性支出 | 0.00 |  |  |
| 财政拨款结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |  |  |
| 财政拨款结余 | 0.00 |  |  |  |  |
| 其他结转 | 0.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **收 入 总 计** | 282.68 | **支 出 总 计** | 282.68 |  |  |

[2.2020年一般公共预算预算支出表](http://www.ccgxj.gov.cn/xxgkml/cwgk/201604/W020160405536937505814.xls)

|  |  |
| --- | --- |
| 部门预算公开表2 | |
| **一般公共预算支出表** | |
| 部门（单位）名称：中共二道区委办 单位：万元 | |
| **功能分类科目（类款项）** | **预算数** |
|
| **一、一般公共服务支出（201）** | **282.68** |
| 人大事务（20101） | 282.68 |
| 行政运行（2010101） | 164.59 |
| 一般行政管理事务（2010102） | **118.09** |
| **合计** | **282.68** |

[3.2020年一般公共预算部门基本支出表](http://www.ccgxj.gov.cn/xxgkml/cwgk/201604/W020160405536937815403.xls)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算公开表3 | |  |  |  |
| **一般公共预算基本支出表** | | | | |
| 部门（单位）名称：中共二道区委办 | |  |  | 单位万元 |
| 经济分类 | | 2020年基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  | 工资统发-数据由统发办核定 | 123.50 | 123.50 |  |
|  | 人均经费 | 20.60 |  | 20.60 |
|  | 剔除伙食补助+工会经费 | -9.60 |  | -9.60 |
|  | 剔除党组织工作经费（含活动经费） | -0.89 |  | -0.89 |
|  | 车辆运行维护费 | 12.38 |  | 12.38 |
|  | 车改补贴 | 15.60 |  | 15.60 |
|  | 贫困村第一书记补贴 | 3.00 | 3.00 |  |
| 合 计 | | 164.59 | 126.50 | 38.09 |

[4.2020年预算“三公经费”支出表](http://www.ccgxj.gov.cn/xxgkml/cwgk/201604/W020160405536939064777.xlsx)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门预算公开表4 | |  |  |
| **一般公共预算“三公”经费支出表** | | | |
|  |  |  |  |
| 部门（单位）名称：中共二道区委办 | |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **2020年预算数** | **比2016年预算数增减** | **增减变化原因说明** |
| 合 计 |  |  |  |
| 1、因公出国（境）费用 | 0 | 减少 | 2020年无因公出国预算 |
| 2、公务接待费 | 0 |  |  |
| 3、公务用车费 |  |  |  |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 12.38 | 增加0.38万元 | 因密码管理用车标准增加 |
| （2）公务用车购置费 |  |  |  |
| 说明： | |  |  |
| 1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1个预算单位。 | | | |
| 2、“本年预算数”的实有人员 22人，其中：在职人员 20人，离退休人员2人。 | | | |

[5.2020年预算基金支出表](http://www.ccgxj.gov.cn/xxgkml/cwgk/201604/W020160405536938434342.xls)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算公开表5 |  |  |  |  |
| **政府性基金预算支出表** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 部门（单位）名称：中共二道区委办 | |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **合计** |  |  |  |  |

注：区委办无政府性基金预算支出表

[6.2020年预算部门收支总表](http://www.ccgxj.gov.cn/xxgkml/cwgk/201604/W020160405536939218217.xls)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算公开表6 |  | |  | |  | |
| **部门收支总表** | | | | | | |
| 部门（单位）名称：中共二道区委办 | | | | | 单位：万元 | |
| 收 入 | | | | 支 出 | | |
| 项目 | | 预算数 | | 项目 | | 预算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | 282.68 | | 一、一般公共服务 | | 282.68 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | |  | | 二、外交支出 | |  |
|  | |  | |  | |  |
| **本年收入合计** | | 282.68 | | **本年支出合计** | | 282.68 |

[7.2020年部门收入总表表](http://www.ccgxj.gov.cn/xxgkml/cwgk/201604/W020160405536939530065.xls)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算公开表7 | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  |
| 部门（单位）名称：中共二道区委办 | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |
| 表7 |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |
| **部门收入预算总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | | 单位：万元 | | | |
| 功能科目编码（类款项） | 功能科目名称 | 总计 | 一般公共预算财政拨款 | | 政府性基金预算财政拨款 | | 事业收入 | | 事业单位经营收入 | | 其他收入 | | 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 | | | 上年结转 | | | |
| 2013101 | 工资统发-数据由统发办核定 | 123.50 | 123.50 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |
| 2013101 | 人均经费 | 20.60 | 20.60 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |
| 2013101 | 剔除伙食补助+工会经费 | -9.60 | -9.60 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |
| 2013101 | 剔除党组织工作经费（含活动经费） | -0.89 | -0.89 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |
| 2013101 | 车辆运行维护费 | 12.38 | 12.38 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |
| 2013101 | 车改补贴 | 15.60 | 15.60 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |
| 2013102 | 常委会会议 | 18.00 | 18.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |
| 2013102 | 商用密码网络维护费 | 2.00 | 2.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |
| 2013102 | 密码设备更新维护费、电子政务内网建设及配套工程 | 10.00 | 10.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |
| 2013102 | 赴外地学习调研经费 | 5.00 | 5.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |
| 2013102 | 密码干部培训费 | 3.00 | 3.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |
| 2013102 | 密码局津贴补贴 | 3.00 | 3.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |
| 2013102 | 档案维护管理费 | 2.00 | 2.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |
| 2013102 | 办公设备购置费 | 10.00 | 10.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |
| 2013102 | 全区理论研讨文章合集费用 | 7.20 | 7.20 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |
| 2013101 | 贫困村第一书记补贴 | 3.00 | 3.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |
| 2013102 | 党组织工作经费（含活动经费） | 0.89 | 0.89 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |
| 2013102 | 安全可靠替代工程 | 52.00 | 52.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |
| 2013102 | 保密防护设备采购及维护更新费用 | 5.00 | 5.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |
|  | 合计 | 282.68 | 282.68 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | |

[8.2020部门支出总表](http://www.ccgxj.gov.cn/xxgkml/cwgk/201604/W020160405536939687469.xls)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算公开表8 | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| **部门支出总表** | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）名称：中共二道区委办 | | | |  | |  | |  | |  | |  | | **单位：万元** |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 功能科目编码（类款项） | 功能科目名称 | 总计 | | 基本支出 | | 项目支出 | | 上缴上级支出 | | 事业单位经营支出 | | 对下级补助支出 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 282.68 | | 164.59 | | 118.09 | |  | |  | |  | |
| 2013101 | 行政运行 | 164.59 | | 164.59 | |  | |  | |  | |  | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 118.09 | |  | | 118.09 | |  | |  | |  | |
|  | 合计 | 282.68 | | 164.59 | | 118.09 | |  | |  | |  | |

第三部分 2020年度部门预算情况说明

**一、2020年财政拨款收支说明**

2020年财政拨款282.68万元,纳入政府性基金0万元,其他收入0万元,收入合计282.68万元。

　　2020年财政预算支出282.68万元，其中，基本支出164.59万元，项目支出118.09万元。

**二、一般公共预算支出表说明**

行政运行支出164.59万元。

一般行政管理事务支出118.09万元。

**三、一般公共预算基本支出情况说明**

1.工资福利支出126.5万元。

2.商品和服务支出38.09万元。

共计基本支出164.59万元。

**四、2020年“三公”经费预算情况说明**

　　2020年“三公”经费预算数12.38万元，同比下降45.85%。

其中 1、公务用车费12.38万元，上涨0.03%。

　　 2、公务接待费0万元，无变化。

3、因公出国费用0万，下降100%。

变化原因主要是:按照中央及和地方关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，2020年无因公出国预算。2020年公务用车运行预算费用增加主要是因密码管理用车标准增加。

**五、政府性基金预算说明**

无。

**六、部门收支表说明**

2020年总收入282.68万元，其中财政拨款282.68万元，政府性基金0万元，其他收入0万元。

**七、部门收入总表情况**

2020总收入282.68万元，其中财政拨款282.68万元，政府性基金0万元，其他收入0万元。

**八、部门支出总表情况**

按功能分类：一般公共服务支出282.68万元。

**九、机关运行经费支出情况**

2020年中共二道区委办公室机关运行经费财政拨款支出282.68万元。

**十、政府采购支出情况**

2020年中共二道区委办公室政府采购项目预算15万元。

**十一、国有资产占用情况**

2020年中共二道区委办公室共有车辆4辆。

**十二、预算绩效情况**

2020年中共二道区委办公室列入部门预算项目无。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

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、三公经费：是指中央部门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）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。

四、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

\*