

# 中共株洲市委办公室（市委机关 服务中心）2021 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 重点项目预算的绩效目标等情况
- (五) 一般公共预算“三公”经费情况
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

## 八、名词解释

## 第二部分 部门预算公开表格

- (一) 部门收支总表
- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (四) 部门支出总表（分类）
- (五) 支出分类(政府预算)
- (六) 基本-工资福利

- (七) 工资福利(政府预算)
- (八) 基本-一般商品服务
- (九) 商品服务(政府预算)
- (十) 基本-个人和家庭
- (十一) 个人家庭(政府预算)
- (十二) 财政拨款收支总表
- (十三) 一般预算支出表
- (十四) 一般预算基本支出表
- (十五) 一般-工资福利
- (十六) 工资福利(政府预算)
- (十七) 一般-一般商品服务
- (十八) 商品服务(政府预算)
- (十九) 一般-个人和家庭
- (二十) 个人家庭(政府预算)
- (二十一) 政府性基金

- (二十二) 政府性基金(政府预算)
- (二十三) 专户
- (二十四) 专户(政府预算)
- (二十五) 经费拨款预算表
- (二十六) 经费拨款预算表(政府预算)
- (二十七) 专项支出预算表
- (二十八) 一般公共预算“三公”经费预算表
- (二十九) 政府购买服务预算表
- (三十) 政府采购预算表
- (三十一) 部门整体支出绩效目标表
- (三十二) 单位专项支出方向绩效目标表

## 第一部分：

# 中共株洲市委办公室（市委机关服务中心）2021年部门预算说明

## 一、 部门职能职责

根据文件规定，本部门主要职责是：

- 1、围绕市委的工作部署，对涉及全市政治、经济、社会发展和党的建设等全局性重大问题开展调查研究，为市委科学决策提出建议、预案和依据。
- 2、负责中央、省委和市委重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查；组织办理人大代表有关建议和政协委员有关提案。
- 3、负责市委文件和市委领导文稿的起草、校核、印发工作；负责市委日常公文处理、档案管理和开发利用工作。
- 4、研究、审核对市委各部门、市直各单位党组、各县市区委向市委的请示和报告，并提出处理意见、报市委领导审批；协助市委领导处理群众来信来访工作。

5、完成市委和市委领导交办的其他工作。

市委机关服务中心主要职能是：

- 1、承担市委机关事务管理委员会日常工作。
- 2、负责机关大院安全保卫工作，维护机关正常工作秩序。
- 3、负责机关大院水、电、气的正常供应和设备的维护保养，保障机关正常运转。
- 4、负责机关大院的环境卫生和绿化、美化工作。
- 5、完成领导交办的其他工作。

## **二、机构设置**

本部门共有编制人数 120 人，实有人数 108 人。有内设科室 17 个（含 2 个副处级单位），分别为：机要局和保密局；综调室、秘书科、常委办、信息科、督查室、绩效考核科、办文科、人事科、行政管理科、档案管理科等。

市委服务中心是参照公务员管理的事业单位，现有人员均是市委办公室编制，属全额拨款的单位。

## **三、部门预算单位构成**

纳入本部门 2021 年年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

中共株洲市委机关事务管理服务中心。

#### 四、 部门收支概况

2021 年市委办公室公开的部门预算为机关及所属二级预算单位汇总预算。收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理的专项经费。（详见附表）

（一）收入预算：2021 年年初预算数 8925.67 万元，其中，一般公共预算拨款 8925.67 万元；因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 8925.67 万元，其中，一般公共服务支出 8246.84 万元，社会保障和就业支出 412.65 万元，卫生健康支出 120.97 万元，住房保障支出 145.21 万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2021 年年初预算数为 4675.67 万元，是指为保障单位机构正常运转、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日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资 525.59 万元、津贴补贴 256.72 万元、奖金 462.97 万元、绩效工资 73.20 万元、社会保障缴费 258.01 万元、住房公积金

145.21 万元、其他工资福利支出 350.92 万元、公用经费 2603.05 万元等。

**2. 项目支出：**2021 年年初预算数为 4250 万元，是指单位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、基本建设支出、资本性支出等。其中：

- (1) 涉密项目经费专项 100 万元。
- (2) 涉密工程专项 150 万元。
- (3) 涉密专项经费 4000 万元。

**(三) 预算收支增减变化情况说明：**2021 年度本单位年初预算数为 8925.67 万元，比上年增加 3374.82 万元，主要原因是增加信创产品专项经费 4000 万元。

## **五、一般公共预算拨款支出预算**

2021 年本部门一般公共预算拨款支出 8925.67 万元，具体安排如下：

### **(一) 基本支出**

2021 年年初预算数为 4675.67 万元。其中包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：人员经费 2072.62 万元，公用经费 2603.05 万元。

## **(二) 项目支出**

- (1) 涉密项目经费专项 100 万元。
- (2) 涉密工程专项 150 万元。
- (3) 涉密专项经费 4000 万元，

## **六、政府性基金预算支出**

2021 年本部门无政府性基金预算。

## **七、其他重要事项情况说明**

**(一) 机关运行经费：**本部门 2021 年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排 2603.05 万元，比上年度预算减少 535.41 万元，减少的主要原因是：按照过“紧日子”的要求压减运转经费。

**(二) 政府采购预算：**2021 年年初预算数为 5988 万元。包含专项经费 4250 万元和其他购买服务 1738 万元等。其中：政府采购货物 4447 万元，政府采购工程 570 万元，政府采购服务 971 万元。

**(三) 国有资产占有情况：**截止 2020 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 6700 平方米；车辆 15 辆，其中一般公务用车 15 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0

套。2021 年部门预算安排购置车辆 3 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 8925.67 万元，其中，基本支出 4675.67 万元，项目支出 4250 万元（具体绩效目标详见附表）。

（五）一般公共预算“三公”经费情况：

2021 年“三公”经费预算数 294 万元，其中：公务接待费 58 万元、公务用车购置及运行费 170 万元（公务用车购置费 60 万元、公务用车运行费 110 万元）、因公出国（境）费 66 万元。2021 年公务用车购置数 3 台。

2021 年“三公”经费预算数比 2020 年减少 59.94 万元，主要是因为运转经费压减。

（六）会议费、培训费预算：

2021 年预算安排会议费 52 万元，主要是每年市委 2 次全会、常委会及各类小型会议，参会人数预计一年 450 人次。

2021 年预算安排培训费 51 万元，主要包括办文、信息、档案管理等业务工作培训，预计培训人数一年 500 人次。

（七）其他事项。本单位 2021 年预算未安排政府性基金收支预算和纳入专户管理的非

税收入预算。

## 八、名词解释

**(一)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”。全市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。

**(二)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。

**(三)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。

**(四)社会保险基金预算：**是对社会保险缴费、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。

**(五)“三公”经费：**是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

**(六)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。