

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：是对社会保险缴款、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。