

# **旌德县委办 2021 年部门预算**

2021 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算单位构成
- 3.2021 年度主要工作任务

## 第二部分 2021 年部门预算表

- 1.旌德县委办 2021 年财政拨款收支总表
- 2.旌德县委办 2021 年一般公共预算支出表
- 3.旌德县委办 2021 年一般公共预算基本支出表
- 4.旌德县委办 2021 年政府性基金预算支出表
- 5.旌德县委办 2021 年国有资本经营预算支出表
- 6.旌德县委办 2021 年收支总表
- 7.旌德县委办 2021 年收入总表
- 8.旌德县委办 2021 年支出总表
- 9.旌德县委办 2021 年政府采购支出表
- 10.旌德县委办 2021 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

- 1.关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
- 2.关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明
- 3.关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 4.关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
- 5.关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 6.关于 2021 年收支预算总体情况说明
- 7.关于 2021 年收入预算情况说明
- 8.关于 2021 年支出预算情况说明
- 9.其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

县委办公室贯彻执行党中央、省市的路线、方针、政策，落实县委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：

（一）围绕县委中心工作，开展调查研究，搞好决策服务和运行保障工作，当好县委参谋助手。

（二）负责组织起草和审核县委、县委办公室文件、电报和县委负责同志讲话稿等各类文字材料。

（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；协助县委负责同志做好会议决定事项的协调和落实工作。

（四）负责对中央、省委、市委和县委重大决策、工作部署贯彻执行情况的督促检查，以及对市委领导和县委负责同志交办的重要事项的查办工作。

（五）负责中央、省委、市委和县委文件、电报的收发、登记、分办、催办、传阅、清退、整理、归档等文档处理；承担中央和省、市、县党政军领导机关及其要害部门核心秘密文件、电报、信件的传递工作

（六）负责县委值班工作，综合反映各类重要信息。

（七）负责中央和省委、市委领导同志来旗活动的组织安排和服务工作；会同有关部门做好中央、省委、市委有关部门负责同志因公来旗的接待安排工作。

（八）协助县委负责同志处理有关来信、来访工作。

（九）负责对全县档案工作开展监督、检查、指导、培训，负责档案法制建设、宣传、贯彻、实施。

(十)负责县委规范性文件备案、重大决策合法性审查工作。

(十一)承担县委国家安全委员会、县委保密委员会、县密码领导小组、县委党的建设工作领导小组日常工作。

(十二)负责机关党的建设、思想政治和组织人事工作，承担离退休后行政关系仍在县委办公室人员的管理和服务工作。

(十三)完成县委和上级部门交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，旌德县委办公室 2021 年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	县委办公室	本级行政单位

## 三、2021 年度主要工作任务

一是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九届五中全会精神和习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，全面贯彻中央、省委经济工作会议和市委四届十二次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，以工业为基础，以高质量发展为主题，围绕“生态立县、工业富县、旅游活县、人才兴县”四大战略，补短板、锻长板，加快建设长三角休闲养生后花园、着力打造高质量绿色发展新旌德。

二是履行好统筹协调职责。发挥好牵头抓总作用，加强与四大班子和常委单位办公室协调沟通，切实抓好综合协调，确

保形成工作合力，保障工作开展和谐有序、高效运转。

三是履行好服务保障职责。进一步规范办文、办会、办电、办事流程，提高办文质量、办会水平、办事能力。认真履行国安办、县档案局工作职责。努力做到工作“零失误”，运行“零差错”。

四是加强办公室自身建设。进一步加强理论武装，提升党员干部政治素质，努力提升办公室工作水平。严守政治纪律和政治规矩，严格落实中央八项规定精神和作风建设有关规定，努力提升“三服务”质量和水平。

## 第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

### 旌德县委办 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	296.67	一、一般公共服务支出	249.87	249.87		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	18.83	18.83		
		九、卫生健康支出				

		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	27.97	27.97		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	296.67	本年支出小计	296.67	296.67		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	296.67	支出总计	296.67	296.67		

## 旌德县委办 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	249.87	249.87	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	249.87	249.87	
2013101	行政运行	249.87	249.87	
208	社会保障和就业支出	18.83	18.83	
20805	行政事业单位养老支出	18.83	18.83	
2080501	行政单位离退休	18.83	18.83	
221	住房保障支出	27.97	27.97	
22102	住房改革支出	27.97	27.97	
2210201	住房公积金	27.97	27.97	
合计		296.67	296.67	

## 旌德县委办 2021 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	229.47
30101	基本工资	87.75
30102	津贴补贴	80.00
30103	奖金	7.00
30106	伙食补助	10.00
30107	其他社会保障缴费	18.61
30113	住房公积金	27.97
302	商品和服务支出	48.37
30201	办公费	8.00
30202	印刷费	3.00
30203	邮电费	2.00
30204	差旅费	7.00
30205	会议费	1.00
30206	培训费	1.00
30207	公务接待费	4.20
30208	工会经费	5.00
30209	公务用车维护费	8.17
302010	其他交通费用	3.00
302011	其他商品服务支出	6.00
303	对个人和家庭的补助	18.83
30301	离退休费	12.50
30399	其他对个人和家庭的补助	6.33
合计		296.67



## 旌德县委办 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：旌德县委办没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 旌德县委办 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：旌德县委办没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 旌德县委办 2021 年收支总表

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	296.67	一、一般公共服务支出	249.87
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	18.83
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	27.97
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	296.67	本年支出小计	296.67
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	296.67	支出总计	296.67

## 旌德县委办 2021 年收入预算总表

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	249.87		249.87				
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	249.87		249.87				
2013101	行政运行	249.87		249.87				
208	社会保障和就业 支出	18.83		18.83				
20805	行政事业单位养老 支出	18.83		18.83				
2080501	行政单位离退休	18.83		18.83				
221	住房保障支出	27.97		27.97				
22102	住房改革支出	27.97		27.97				
2210201	住房公积金	27.97		27.97				
合 计		296.67		296.67				

## 旌德县委办 2021 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	249.87	249.87	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	249.87	249.87	
2013101	行政运行	249.87	249.87	
208	社会保障和就业支出	18.83	18.83	
20805	行政事业单位养老支出	18.83	18.83	
2080501	行政单位离退休	18.83	18.83	
221	住房保障支出	27.97	27.97	
22102	住房改革支出	27.97	27.97	
2210201	住房公积金	27.97	27.97	
合计		296.67	296.67	

部门公开表 9

## 旌德县委办 2021 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ 政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计	10	10			
电脑 打印机 复印机等	10	10			

注：旌德县委办部门预算安排政府采购项目预算。

## 旌德县委办 2021 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

注：旌德县委办部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

### 第三部分 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

旌德县委办 2021 年财政拨款收支预算 296.67 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 296.67 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 296.67 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 249.87 万元，占 84.22%；社会保障和就业支出 18.83 万元，占 6.35%；住房保障支出 27.97 万元，占 9.43%。

#### 二、关于 2021 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。

旌德县委办 2021 年一般公共预算拨款 296.67 万元，比 2020 年预算拨款增加 10.32 万元，增长 3.60%，主要原因：一是人员工资增加；二是公用经费增加等。

## **（二）一般公共预算拨款结构情况。**

一般公共服务支出 249.87 万元，占 84.22%；社会保障和就业支出 18.83 万元，占 6.35%；住房保障支出 27.97 万元，占 9.43%；。

## **（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021 年预算 249.87 万元，比 2020 年预算增加 10.32 万元，增长 4.18%，增长原因主要是：公用经费增加；人员工资变动增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021 年预算 18.83 万元，比 2020 年预算增加 0 万元，增长 0%，无增加原因。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算 27.97 万元，比 2020 年预算增加 6.81 万元，增长 32.18%，增加原因主要是：增加单位职工公积金。

## **三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

旌德县委办 2021 年一般公共预算基本支出 296.67 万元，其中：工资福利支出 229.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 48.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳

务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 18.83 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

#### **四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

旌德县委办 2021 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 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明**

旌德县委办 2021 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。

#### **六、关于 2021 年收支预算总体情况说明**

按照综合预算的原则，旌德县委办所有收入和支出均纳入部门预算管理。旌德县委办 2021 年收支总预算 296.67 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、住房保障支出。

#### **七、关于 2021 年收入预算情况说明**

旌德县委办 2021 年收入预算 296.67 万元，其中：一般公共预算拨款收入 296.67 万元，占 100%，比 2020 年预算增加 10.32 万元，增长 3.60%，增长原因主要是公用经费有所增加；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2020 年预算增加 0 万元，增长 0%，原因是无政府性基金预算拨款收入；财政专户管理非税收入 0 万元，占 0%，比 2020 年预算增加 0 万元，增长 0%，原因是无财政专户收入。

## 八、关于 2021 年支出预算情况说明

旌德县委办 2021 年支出预算 296.67 万元，比 2020 年预算增加 10.32 万元，增长 3.60%，增长原因主要是公用经费有所增加。其中，基本支出 296.67 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出等；项目支出 0 万元，占 0%。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

旌德县委办 2021 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

### （二）机关运行经费。

旌德县委办 2021 年机关运行经费财政拨款预算 249.87 万元，比 2020 年增加 3.51 万元，增长 1.42%。

### （三）政府采购情况。

旌德县委办 2021 年单位政府采购预算总额 10 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 10 万元。

### （四）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年底，旌德县委办共有车辆 2 辆，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算无购置公务用车安排 0 辆，无购置单位价值 50 万元以上的通用设备安排；无购置单位价值 100 万元以上



专用设备安排。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

旌德县委办 0 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。

### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理非税收入：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**三、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

**四、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是

指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：**反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

**十、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。