

中共海东市委办公室

2021年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分中共海东市委办公室部门概况

一、主要职能

市委办公室是市委的综合办事机构。在市委秘书长领导下，处理市委的日常事务，当好市委领导的参谋和助手。主要工作职责是：

(一)负责市委日常文书的处理，负责中央、省委和市委方针政策、重要工作部署贯彻落实情况的督促检查，负责中央、省委、市委指示以及中央、省委、市委领导批示的转达和催办落实。

(二)负责市委全委会、常委会、书记办公会议及市委其他各种重要会议的服务工作，负责市委领导参加的重大活动的组织安排。

(三)围绕中央、省委、市委总体工作部署，收集信息，反映动态，调查研究，综合协调，为市委决策提供依据和服务；承担市委文件、文稿的起草、修改和校核工作，负责市委大事记的记载编写工作。

(四)围绕市委中心工作，对全市国民经济运行和社会发展中的重大问题进行研究，并提出意见建议；对涉及全市经济社会长远发展的全局性、综合性、战略性课题，组织调研和攻关；参与全市中长期发展规划的研究和制定。

(五)负责全市党政系统的密码通信和密码管理，负责中央、省委、市委文件和党政领导机关及其要害部门核心机密文电、信件的传递，负责全市密码保密工作和对机要部门的业务指导。

(六)负责市委保密委员会的日常事务，依法履行保密行政管理职能；负责开展保密宣传教育和检查，参与或组织重大失泄密事件的查处工作；负责对全市保密工作的业务指导。

(七)负责上级和兄弟市地党委系统重要来宾在我市期间的接待工作。

(八)负责市委、市政府值班室工作，负责全市党务信息化等有关工作。

(九)负责市委机关刊物的编辑、出版工作。

(十)完成市委和市委领导交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

中共海东市委办公室2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

序号	单位名称
1	无
2	

部门预算表

部门公开表1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1,743.41	一. 一般公共服务支出	6,817.03
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	157.93
		九. 卫生健康支出	122.09
		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	
		二十. 粮油物资储备支出	68.31
		二十一. 灾害防治与应急管理支出	
		二十二. 预备费	
		二十三. 其他支出	
		二十四. 转移性支出	
		二十五. 债务还本支出	
		二十六. 债务付息支出	
		二十七. 债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	1,743.41	本 年 支 出 合 计	7,165.36
八. 用事业基金弥补收支差额			
九. 上年结转	5,421.95	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	7,165.36	支 出 总 计	7,165.36

支 出 总 表

单位：万元

功能分类科目			合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	附属单位补助支出
科目编码	科目名称							
		合 计	7,165.36	1,249.41	5,915.95			
201		一般公共服务支出	6,817.03	901.08	5,915.95			
	31	党委办公厅（室）及相关机构事务	6,817.03	901.08	5,915.95			
		01 行政运行	901.08	901.08				
		99 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5,915.95		5,915.95			
208		社会保障和就业支出	157.93	157.93				
	05	行政事业单位养老支出	157.93	157.93				
		01 行政单位离退休	21.82	21.82				
		05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.08	91.08				
		06 机关事业单位职业年金缴费支出	42.38	42.38				
		99 其他行政事业单位养老支出	1.14	1.14				
	08	抚恤	1.51	1.51				
		01 死亡抚恤	1.51	1.51				
210		卫生健康支出	122.09	122.09				
	11	行政事业单位医疗	122.09	122.09				
		01 行政单位医疗	93.64	93.64				
		99 其他行政事业单位医疗支出	28.45	28.45				
221		住房保障支出	68.31	68.31				
	02	住房改革支出	68.31	68.31				
		01 住房公积金	68.31	68.31				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	1,743.41	一、本年支出	7,165.36	7,165.36	
（一）一般公共预算拨款	1,743.41	（一）一般公共服务支出	6,817.03	6,817.03	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（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	157.93	157.93	
		（九）卫生健康支出	122.09	122.09	
		（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			
二、上年结转	5,421.95	（十四）资源勘探工业信息等支出			
（一）一般公共预算拨款	5,421.95	（十五）商业服务业等支出			
（二）政府性基金预算拨款		（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	68.31	68.31	
		（二十）粮油物资储备支出			
		（二十一）灾害防治与应急管理支出			
		（二十二）预备费			
		（二十三）其他支出			
		（二十四）转移性支出			
		（二十五）债务还本支出			
		（二十六）债务付息支出			
		（二十七）债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	7,165.36	支 出 总 计	7,165.36	7,165.36	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	1,249.41	1,107.75	141.66
301		工资福利支出	1,038.51	1,038.51	
	01	基本工资	220.64	220.64	
	02	津贴补贴	348.58	348.58	
	03	奖金	158.51	158.51	
	06	伙食补助费			
	07	绩效工资			
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	91.08	91.08	
	09	职业年金缴费	42.38	42.38	
	10	职工基本医疗保险缴费	93.64	93.64	
	11	公务员医疗补助缴费			
	12	其他社会保障缴费	1.14	1.14	
	13	住房公积金	68.31	68.31	
	14	医疗费			
	99	其他工资福利支出	14.23	14.23	
302		商品和服务支出	159.12	17.94	141.18
	01	办公费			27.60
	02	印刷费			2.30
	03	咨询费			
	04	手续费			
	05	水费			
	06	电费			
	07	邮电费			4.60
	08	取暖费		17.94	
	09	物业管理费			
	11	差旅费			22.77
	12	因公出(国)境费用			
	13	维修(护)费			

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
	14	租赁费			
	15	会议费			6.21
	16	培训费			14.49
	17	公务接待费			13.80
	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费			11.38
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费			36.00
	39	其他交通费用			2.03
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	51.78	51.30	0.48
	01	离休费			
	02	退休费	21.82	21.34	0.48
	03	退职（役）费			
	04	抚恤金			
	05	生活补助	1.51	1.51	
	06	救济费			
	07	医疗费补助	28.45	28.45	
	08	助学金			
	09	奖励金			
	10	个人农业生产补贴			
	11	代缴社会保险费			
	99	其他对个人和家庭的补助支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2021年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出 国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
49.20		36.00		36.00	13.20	49.80		36.00		36.00	13.80

2021年，我办“三公”经费预算安排49.8万元。具体情况如下：

一、公务接待费。安排公务接待费支出预算13.8万元。主要用于开展业务需要开支的相关费用。

二、公务用车购置及运行维护费。安排公务用车运行费支出预算36万元，主要用于公务车辆正常运行、对车辆进行维护、保养以保障工作的顺利开展。工作方面主要用于开展基层工作调研、专项资金监督检查等公务活动所发生的费用。

三、因公出国(境)费用：未安排因公出国(境)费用。

