中共温岭市委办公室2021年部门预算

一、中共温岭市委办公室概况

（一）主要职能

中共温岭市委办公室是协助市委领导处理市委日常工作的综合办事机构，主要任务是围绕市委的工作部署，开展调查研究，提供决策参考，进行综合协调，抓好督促检查，处理日常事务，为市委服务。

（二）部门机构设置情况

 从预算单位构成看，中共温岭市委办公室(以下简称市委办)部门预算是指市委办本级预算。

二、市委办2021年部门预算安排情况说明

**（一）关于市委办2021年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，市委办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出。市委办2021年收支总预算1237.75万元。

**（二）关于市委办2021年收入预算情况说明**

市委办2021年收入预算1237.75万元，比上年收入执行数减少334.52万元，下降21.3%，主要原因是人员经费减少，及厉行节约，缩减项目开支。

其中：一般公共预算拨款收入1237.75万元，占100.0%。
**（三）关于市委办2021年支出预算情况说明**

市委办2021年支出预算1237.75万元，比上年支出减少334.52万元，下降21.3%，主要原因是人员经费减少，及厉行节约，缩减项目开支。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1162.84万元、社会保障和就业支出74.91万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出714.35万元，占57.7%；日常公用支出110.89万元，占9.0%；项目支出412.51万元，占33.3%。

**（四）关于市委办2021年财政拨款收支预算情况的总体说明**

市委办2021年财政拨款收支总预算1237.75万元，比上年执行数减少334.52万元，下降21.3%，主要原因是人员经费减少，及厉行节约，缩减项目开支。

收入包括：一般公共预算1237.75万元。

支出包括：一般公共服务支出1162.84万元、社会保障和就业支出74.91万元。

**（五）关于市委办2021年一般公共预算当年拨款情况说明**

**1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

市委办2021年一般公共预算当年拨款1237.75万元，比上年执行数334.52万元，下降21.3%，主要原因是人员经费减少，及厉行节约，缩减项目开支。

**2. 一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出（类）1162.84万元，占94.0%；社会保障和就业支出（类）74.91万元，占6.0%。

**3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

（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）579.62万元，主要用于在职行政人员的工资福利费支出、对个人和家庭的补助支出，以及机构运行经费。

（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）170.71万元，主要用于在职事业人员的工资福利费支出、对个人和家庭的补助支出，以及机构运行经费。

（3）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）412.51万元，主要用于市委改革、政研、保密、督考、信息、会议等项目支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）49.94万元，主要用于单位缴纳基本养老保险。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）24.97万元，主要用于单位缴纳职业年金。

**（六）关于市委办2021年一般公共预算基本支出情况说明**

市委办2021年一般公共预算基本支出825.24万元，其中：

人员经费714.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费110.89万元，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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

其他资本性支出0万元。

**（七）关于市委办2021年政府性基金预算支出情况说明**

市委办2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

1. **关于市委办2021年“三公”经费预算情况说明**

市委办2021年“三公”经费预算数为12.79万元，比上年执行数减少0.56万元，下降4.2%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国（境）计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，与2020年执行数持平。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算10.14万元，比上年执行数增长427.07%。主要用于市委办的接待支出。增长的主要原因2020年因疫情原因公务接待人数减少，同时厉行节约，合理限定接待费用。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算2.65万元，比上年执行数增长0.4%。其中，公务用车运行维护费支出2.65万元，主要用于公务出行所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是2020年因疫情影响,出车次数相对减少,公务用车运行维护费减少。

**（九）其他重要事项的情况说明**

**1.机关运行经费**

2021年市委办的机关运行经费财政拨款预算110.89万元，比2020年预算减少12.91万元，下降10.4%，主要是人员减少，以及厉行节约、压减支出。

**2.政府采购情况**

2021年市委办政府采购预算总额62.12万元，其中：政府采购货物预算62.12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

**3.国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，市委办共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

**4.绩效目标设置情况**

2021年市委办整体绩效目标是2021年市委办50万元以下非基建类项目的绩效目标与工作职责相关联，在项目完成后的绩效自评报告中体现。50万元以上（含50万元）非基建类项目均确认了相应的绩效目标，实行了预算绩效管理。专项公用类、政策性项目和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款412.51万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

 6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费：指各部门机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、日常办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用（其他交通费用、其他商品和服务支出）。

11.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。