

中共广德市市委办公室 2020 年部门预算

2020 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
- 3.2020 年主要工作任务

第二部分 2020 年部门预算表

- 1.中共广德市市委办公室 2020 年财政拨款收支总表
- 2.中共广德市市委办公室 2020 年一般公共预算支出表
- 3.中共广德市市委办公室 2020 年一般公共预算基本支出表
- 4.中共广德市市委办公室 2020 年政府性基金预算支出表
- 5.中共广德市市委办公室 2020 年国有资本经营预算支出表
- 6.中共广德市市委办公室 2020 年收支总表
- 7.中共广德市市委办公室 2020 年收入总表

- 8.中共广德市市委办公室 2020 年支出总表
- 9.中共广德市市委办公室 2020 年政府采购支出表
- 10.中共广德市市委办公室 2020 年政府购买服务支出表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 1.关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
- 2.关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
- 3.关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 4.关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
- 5.关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 6.关于 2020 年收支预算总体情况说明
- 7.关于 2020 年收入预算情况说明
- 8.关于 2020 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

（一）为贯彻落实党的路线、方针、政策，围绕市委各个时期的中心工作和重大部署进行调查研究，为市委提供决策依据和建议；

（二）起草市委文稿，制发市委文件，修改由有关部门草拟并需以市委名义印发的文件、文稿；

（三）搜集、整理全市政治、经济、社会等各方面的信息，提供市委决策参考，并及时上报上级党委；

（四）组织市委召开的会议，受理需报请市委研究事项；

（五）根据市委授权，处理市委的有关日常工作和协调工作；

（六）协调有关部门做好市委的重大接待工作；

（七）贯彻执行保密工作的方针、政策、条例、制度、法规、法令，并指导具体落实；

（八）完成市委和上级党委交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共广德市委办公室 2020 年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序	单位名称	单位性质
1	中共广德市委办公室	党政机关

三、2020 年主要工作任务

1.突出“科学、务实、互动”，充分发挥参谋辅政作。

（1）调查研究力求有深度。一是把调查研究作为“谋事之基、成事之道”

(2) 改革创新注重实效性。

(3) 文字综合追求高质量。

(4) 信息报送做到出精品。

2.突出“深入、高效、执行”，充分发挥办事助政作用。

(1) 抓工作督查，确保政令畅通。

(2) 抓招商引资，不断争先进位。

(3) 抓服务基层，促进作风转变。

3.突出“严谨、精细、有序”，充分发挥协调整政作用。

(1) 办文办会要精益求精。

(2) 机要保密要安全有序。

(3) 后勤保障要规范周到。

4.突出“责任、严肃、规范”，充分发挥示范领政作用。

(1) 进一步强化领导班子建设。

(2) 进一步加强干部队伍建设。

(3) 进一步强化支部建设。

第二部分 2020 年部门预算表

中共广德市市委办公室 2020 年财政拨款收支总表

部门公开表 1

单位：万

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款	554.08	一、一般公共服务支出	462.99	462.99		
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	37.10	37.10		
		九、卫生健康支出	18.88	18.88		
		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	35.11	35.11		
		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、预备费				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、债务发行费用支出				
本年收入小计	554.08	本年支出小计	554.08	554.08		
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	554.08	支出总计	554.08	554.08		

中共广德市市委办公室 2020 年一般公共预算支出表

部门公开表 2

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
	合计	554.08	393.58	160.50
201	一般公共服务支出	462.99	302.49	160.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	462.99	302.49	160.50
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	223.47	223.47	
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	166.34	50.84	115.50
2013103	机关服务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	16.00	16.00	
2013105	专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	45.00		45.00
2013150	事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	12.18	12.18	
208	社会保障和就业支出	37.10	37.10	
20805	行政事业单位养老支出	34.69	34.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.69	34.69	
20899	其他社会保障和就业支出	2.41	2.41	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.41	2.41	
210	卫生健康支出	18.88	18.88	
21011	行政事业单位医疗	18.88	18.88	
2101101	行政单位医疗	18.05	18.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83	
221	住房保障支出	35.11	35.11	
22102	住房改革支出	35.11	35.11	
2210201	住房公积金	26.77	26.77	
2210202	提租补贴	8.34	8.34	

中共广德市市委办公室 2020 年一般公共预算基本支出表

部门公开表 3

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	393.58
301	301 工资福利支出	317.61
30101	30101 基本工资	116.39
30102	30102 津贴补贴	110.50
30103	30103 奖金	9.42
30107	30107 绩效工资	5.56
30108	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	34.69
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	13.45
30112	30112 其他社会保障缴费	0.83
30113	30113 住房公积金	26.77
302	302 商品和服务支出	66.84
30201	30201 办公费	8.00
30202	30202 印刷费	5.00
30211	30211 差旅费	10.00
30215	30215 会议费	2.00
30216	30216 培训费	3.00
30217	30217 公务接待费	2.00
30226	30226 劳务费	2.00
30227	30227 委托业务费	2.00
30228	30228 工会经费	6.48
30229	30229 福利费	2.36
30231	30231 公务用车运行维护费	19.00
30239	30239 其他交通费用	2.00
30299	30299 其他商品和服务支出	3.00
303	303 对个人和家庭的补助	9.13
30302	30302 退休费	6.72
30305	30305 生活补助	2.41

中共广德市市委办公室 2020 年政府性基金预算支出表

部门公开表 4

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：没有政府性基金收支预算的部门也要公开空白表，并备注说明：“中共广德市市委办公室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”。

中共广德市市委办公室 2020 年国有资本经营预算支出表

部门公开表 5

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：没有国有资本经营收支预算的部门也要公开空白表，并备注说明：“中共广德市市委办公室，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”。

中共广德市市委办公室 2020 年收支总表

部门公开表 6

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	554.08	一、一般公共服务支出	462.99
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	37.10
		九、卫生健康支出	18.88
		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	35.11
		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、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	554.08	本年支出合计	554.08
上年结余收入		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	554.08	支出总计	554.08

中共广德市市委办公室 2020 年收入预算总表

部门公开表 7

单位：万元

功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
	合计	554.08		554.08				
201	一般公共服务支出	462.99		462.99				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	462.99		462.99				
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	223.47		223.47				
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	166.34		166.34				
2013103	机关服务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	16.00		16.00				
2013105	专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	45.00		45.00				
2013150	事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	12.18		12.18				
208	社会保障和就业支出	37.10		37.10				
20805	行政事业单位养老支出	34.69		34.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.69		34.69				
20899	其他社会保障和就业支出	2.41		2.41				
2089901	其他社会保障和就业支出	2.41		2.41				
210	卫生健康支出	18.88		18.88				
21011	行政事业单位医疗	18.88		18.88				
2101101	行政单位医疗	18.05		18.05				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.83		0.83				
221	住房保障支出	35.11		35.11				
22102	住房改革支出	35.11		35.11				
2210201	住房公积金	26.77		26.77				
2210202	提租补贴	8.34		8.34				

中共广德市市委办公室 2020 年支出预算总表

部门公开表 8

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			
	合计	554.08	393.58	160.50
201	一般公共服务支出	462.99	302.49	160.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	462.99	302.49	160.50
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	223.47	223.47	
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	166.34	50.84	115.50
2013103	机关服务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	16.00	16.00	
2013105	专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	45.00		45.00
2013150	事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	12.18	12.18	
208	社会保障和就业支出	37.10	37.10	
20805	行政事业单位养老支出	34.69	34.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.69	34.69	
20899	其他社会保障和就业支出	2.41	2.41	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.41	2.41	
210	卫生健康支出	18.88	18.88	
21011	行政事业单位医疗	18.88	18.88	
2101101	行政单位医疗	18.05	18.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83	
221	住房保障支出	35.11	35.11	
22102	住房改革支出	35.11	35.11	
2210201	住房公积金	26.77	26.77	
2210202	提租补贴	8.34	8.34	

中共广德市市委办公室 2020 年部门政府采购支出表

部门公开表 9

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

注：未安排政府采购预算的部门，也要公开空白表，并备注说明“中共广德市市委办公室 部门预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据”。

中共广德市市委办公室 2020 年部门政府购买服务支出表

部门公开表 10

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：未安排政府购买服务预算的部门，也要公开空白表，并备注说明“中共广德市市委办公室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 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

中共广德市市委办公室 2020 年财政拨款收支预算 554.08 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 554.08 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 554.08 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 462.99 万元，占 84%；社会保障和就业支出 37.1 万元，占 7%；卫生健康支出 18.88 万元，占 3%；住房保障支出 35.11 万元，占 6%。

二、关于 2020 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。

中共广德市市委办公室 2020 年一般公共预算拨款 554.08 万元，比 2019 年预算拨款增加 9.05 万元，增长 2%，主要原因：机构改革并入了新的单位职能以及增加了相应的工作人员。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 462.99 万元，占 84%；社会保障和就业支出 37.1 万元，占 7%；卫生健康支出 18.88 万元，占 3%；住房保障支出 35.11 万元，占 6%。

（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）财政事务（款）行政运行（项） 2020 年预算 554.08 万元，比 2019 年预算增加 9.05 万元，增长 2%，增长原因主要是：机构改革并入了新的单位职能以及增加了相应的工作人员。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项） 2020 年预算 462.99 万元，比 2019 年预算增加 11.82 万元，增长 2%，增长原因主要是：机构改革并入了新的单位职能以及增加了相应的工作人员。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项） 2020 年预算 37.1 万元，比 2019 年预算减少 5.63 万元，下降 12%，下降原因主要养老保险并轨，部分业务转入社保局养老保险中心。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2020 年预算 35.11 万元，比 2019 年预算增加 1.92 万元，增加 5%，增长原因主要是人员工资正常晋升，形成住房补贴相应的增加。

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

中共广德市市委办公室 2020 年一般公共预算基本支出 393.58 万元，其中：工资福利支出 317.61 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 66.84 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支出：9.13 万元，主要包括：退休费、生活补助等。

四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

中共广德市市委办公室 2020 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 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共广德市市委办公室 2020 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 2020 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，中共广德市市委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共广德市市委办公室 2020 年收支总预算 554.08 万元，收入主要是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、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

中共广德市市委办公室 2020 年收入预算 554.08 万元，其中：一般公共预算拨款收入 554.08 万元，占 100%，比 2019 年预算增加 9.05 万元，增长 2%，增长原因主要是：机构改革并入了新的单位职能以及增加了相应的工作人员；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2019 年预算增加 0 万元，增长 0%，原因主要是：本单位没有政府性基金预算拨款；财政专户管理非税收入 0 万元，占 0%，比 2019 年预算增加 0 万元，增长 0%，原因主要是：本单位没有财政专户管理非税收入。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

中共广德市市委办公室 2020 年支出预算 554.08 万元，比 2019 年预算增加 9.05 万元，增长 2%，增长原因主要是：机构改革并入了新的单位职能以及增加了相应的工作人员。其中，基本支出 393.58 万元，占

72%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 160.5 万元，占 28%，主要用于：一是确保市委重大工作的平稳调度。二是确保市委机要密码通讯工作的适时畅通以及相关设备的维护保养。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

中共广德市市委办公室 2020 年没有无财政局批复绩效目标的项目,及社会关注度高、资金量相对较大的项目，故此栏目无内容。

（二）机关运行经费。

中共广德市市委办公室 2020 年机关运行经费财政拨款预算 66.84 万元，比 2019 年增加 21.19 万元，增长 46%，增长原因：一是市委办公室作为市委的综合性办事机构。长期以来，我办紧紧围绕市委的中心工作，积极履行决策参谋、综合协调、督查督办和后勤保障等职能作用，承担了较多的对上汇报、对外联系、迎检接洽外出招商、服务项目、协调推进全面深化改革等工作，投入了大量的人力、物力和财力。二是为实现市委 1166 的新战略而奋斗,各项支出也与之相应增加。

（三）政府采购情况。

中共广德市市委办公室 2020 年没有安排政府采购预算,故此栏目无内容。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年底，中共广德市市委办公室共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 1 辆、特种专业技术用车 1 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）。

2020 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0

台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

中共广德市市委办公室 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：指市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、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、公务用车运行费以及其他费用。