

2021 年中国共产党封丘县委员会办公室预算 公开说明

目 录

第一部分 中国共产党封丘县委员会办公室部概况

一、部门机构和主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分中国共产党封丘县委员会办公室 2021 年部门预 算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中国共产党封丘县委员会办公室 2021 年部门预算公 开套表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算支出情况表（政府经济分类）
- 7、一般公共预算支出情况表（部门经济分类）
- 8、一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）
- 9、一般公共预算安排项目支出情况表
- 10、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 11、政府性基金预算支出表
- 12、机关运行经费情况表
- 13、政府采购及新增资产配置计划表
- 14、国有资本经营预算收入表

- 15、国有资本经营预算支出表
- 16、一般公共预算部门预算项目管理情况表
- 17、政府性基金预算部门管理项目情况表
- 18、部门预算项目绩效目标表
- 19、部门（单位）整体绩效目标表

第一部分

中国共产党封丘县委员会办公室概况

一、中国共产党封丘县委员会办公室机构设置和主要职责

机构设置：

中共封丘县委办公室是县委的综合办事机构，为正科级，挂封丘县档案局牌子。内设常委办公室、综合股、秘书股、信息室、县委法规室、行政保卫股、深化改革工作股、国家安全事务股、档案监督管理股9个股室。

主要职能：

1、负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行，负责党中央、省委、市委决策部署、指示批示精神贯彻落实。

2、负责中央、省委、市委有关领导同志，市委有关部门、其他县（市、区）党委领导同志和重要外宾来封公务活动的组织协调。

3、负责推动县委决策部署落实，按照县委要求协调有关方面开展工作，承担县委运行保障具体事务。

4、负责县委各类会议的会务工作和县委领导同志参加重大活动的组织安排，负责县委文件、领导讲话等文稿的起草、修改和审核等工作。

5、负责上级文件办理和县委文件印发管理工作，负责县委和县委办公室日常文书处理。

6、负责县委党内规范性文件审核、备案等工作，编制实施县委党内规范性文件制定的规划、计划，承担服务县委领导法律顾

问办公室相关职责。

7、落实中央、省委和市委领导同志有关批示的传达、催办、督办工作。

8、围绕中央、省委、市委决策部署和县委中心工作收集信息、反映动态、综合调研、会商研判，提供信息服务。负责县委、县委办公室领导同志外出报备工作。

9、负责县委机关的行政管理及安全保卫工作；负责县委、县委办公室机关的保密工作。

10、负责处理县委全面深化改革委员会日常事务工作；组织开展全县全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出改革工作方案和措施；收集汇总改革问题的信息资料、重要改革事项请示报告，提出意见建议；协调督促有关方面落实县委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求。

11、负责推动县委国家安全委员会工作部署贯彻落实，收集汇总上报国家安全情报信息，组织开展风险监测、预警、防范和危机管控，承担国家安全审查和监管相关工作。

12、负责贯彻执行档案行政管理的法律法规、方针政策，依法履行档案监督指导、行政管理职能，承担县委、县委办公室档案管理工作。负责管理指导县档案馆业务工作。

13、负责统一管理县委机要保密局（县国家保密局、县密码管理局），承担其人事党务、机关后勤、离退休干部等工作。

14、完成县委交办的其他任务。

二、中国共产党封丘县委员会办公室预算单位构成

中国共产党封丘县委员会办公室 2021 年部门预算为机关本

级预算。

- 1、中国共产党封丘县委员会办公室机关本级。

第二部分

中国共产党封丘县委员会办公室 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党封丘县委员会办公室 2021 年收入总计 690.07 万元，支出总计 690.07 万元，与 2020 年预算相比，收、支总计各减少 215.83 万元，下降 23.82%。主要原因：减少了县委食堂改造升级、安可替代工程、县委临街房改造、河南省党政专用电视会议系统县延伸工程 4 个项目支出。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党封丘县委员会办公室 2021 年收入合计 690.07 万元，其中：一般公共预算 690.07 万元；政府性基金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党封丘县委员会办公室 2021 年支出合计 690.07 万元，其中：基本支出 382.7 万元，占 55.46%；项目支出 307.37 万元，占 44.54%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产党封丘县委员会办公室 2021 年一般公共预算收支预算 690.07 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年预算相比，一般公共预算收支预算减少 215.83 万元，下

降 23.82%。主要原因：减少了县委食堂改造升级、安可替代工程、县委临街房改造、河南省党政专用电视会议系统县延伸工程 4 个项目支出。政府性基金收支预算与 2020 年一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党封丘县委员会办公室 2021 年一般公共预算支出年初预算为 690.07 元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 593.77 万元，占 86.04%；社会保障和就业（类）支出 57.9 万元，占 8.39%；卫生健康（类）支出 15.6 万元，占 2.26%；住房保障（类）支出 22.8 万元，占 3.31%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

中国共产党封丘县委员会办公室 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党封丘县委员会办公室 2021 年“三公”经费预算为 23 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年预算数减少 2 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2021年预算数同2020年一致。

（二）公务用车购置及运行费18万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费18万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费2021年预算数与2020年相同。公务用车运行维护费预算数比2020年减少2万元，主要原因是响应国家号召厉行节约，压缩开支。

（三）公务接待费5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2021年预算数同2020年一致。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中国共产党封丘县委员会办公室2021年机关运行经费支出预算185.87万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、办公设备购置、福利费、公务用车维护运行费等支出。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排77.87万元，其中：政府采购

货物预算17.87万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算60万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2021年预算项目(6个项目，项目涉及金额307.37万元)均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020年末，我单位共有车辆0辆，（从机关事务管理局借用公务用车5辆，由我单位负责维护保养）一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车（囚车）0辆，单位价值50万元以上的设备1台（党政视频会议系统），单位价值100万元以上的设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

2021年我单位无负责管理的专项转移支付项目。

（六）国有资本经营预算情况说明

2021年我单位无国有资本经营预算收支。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

附件：

中国共产党封丘县委员会办公室 2021 年部门预算公开套表