

黄石港区区委办 2021 年部门预算公开

目 录

第一部分：部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分：部门 2021 年部门预算表

- 一、收入支出预算总表（表 1）
- 二、收入预算表（表 2）
- 三、支出预算表（表 3）
- 四、财政拨款收入支出预算总表（表 4）
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算表（表 5）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表 6）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表（表 7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表 8）

第三部分：部门 2021 年部门预算情况说明

- 一、2021 年财政拨款收入支出情况说明
- 二、预算收支增减变化说明
- 三、机关运行经费安排情况明细说明及编制的具体标准
- 四、政府采购安排情况说明
- 五、“三公”经费增减变化原因预算情况说明
- 六、国有资产占有情况说明
- 七、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

黄石港区区委办 2021 年部门预算公开

第一部分：部门基本情况

一、部门主要职责

负责区委的日常文书处理和日常事务工作；协助区委领导组织起草或审核以区委、区委办公室名义发布的文件，承办区委规范性文件的备案工作，受理区委各部门规范性文件的备案审查工作；根据上级精神、领导意图和区委的中心工作，草拟工作计划、总结报告和汇报材料，负责组织或参与、配合有关部门起草和准备区委领导讲话稿或提纲，负责做好信息的收集、编写、上报、反馈等工作，做好阶段性和突击性的调查研究工作，为区委决策提供有参考价值的建议；负责区委各种会议的筹备、组织工作，协助区委领导做好实施各项决定的组织和协调督办工作；组织、协调区委有关部门的工作，对有争议的问题提出处理意见，报区委领导决定；督促、检查、指导区委工作范围内的人大代表建议、意见和政协委员提案答复工作，协调处理过程中出现的问题；

负责上级党委文件、电报、信函的收发、登记、分发、传阅、催办与立卷保管的归档和销退，转办或答复区属各单位的来信来访，交办、转办、督办群众和基层单位反映的有关问题；指导全区保密工作，管理区机关各类档案，组织、指导区直单位开展保密工作和档案管理规范化工作，并负责实施检查；完成上级交办的其他工作任务。

及时收集区委开展工作所需的各类信息，参与区委工作性调研，处理区委文件、资料，及时签收、登记、分发、送阅、督办、催办。负责区委全委会议、区委常委会议、书记办公会议及区委交办的其他会议的组织准备工作。对区委部署的工作执行情况以及区委领导和上级机关交办的事项进行抄告、催办、督办，负责全区党委办公室系统业务指导和培训等工作。根据区委领导要求，做好本区各级机关单位和部门的协调工作等。

二、部门预算单位构成

档案局、政研督办室、主体办、保密办。

第二部分：部门 2021 年部门预算表

表一

黄石港区区委办 2021 年收支预算总表			
单位：元			
收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
财政拨款收入	2808012	一般公共服务	2808012
其中：一般公共预算财政拨款	2808012	公共安全	0
政府性基金预算财政拨款	0	教育	0
事业收入	0	科学技术	0
事业单位经营收入	0	文化体育与传媒	0
上级补助收入	0	社会保障和就业	0
附属单位上缴收入	0	医疗卫生	0
其他收入	0	节能环保	0
		城乡社区事务	0
		农林水事务	0
		交通运输	0
		资源勘探电力信息等事务	0
		商业服务业等事务	0

		国土资源气象等事务	0
		粮油物资管理事务	0
		其他支出	0
本年收入合计	2808012	本年支出合计	2808012
上年结余(转)	0	结转下年	0
动用事业基金	0		0
收入总计	2808012	支出总计	2808012

表二

黄石港区区委办 2021 年收入预算总表	
单位：元	
收 入	
项 目	预算数
财政拨款收入	2808012
其中：一般公共预算财政拨款	2808012
政府性基金预算财政拨款	0
事业收入	0
事业单位经营收入	0
上级补助收入	0
附属单位上缴收入	0
其他收入	0
本年收入合计	2808012
上年结余(转)	0
动用事业基金	0
收入总计	2808012

表三

黄石港区区委办 2021 年支出预算总表							
单位：元							
功能分类科目		合 计	其中				
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
	合计	2808012	1942012	866000	0	0	0
201	一般公共服务支出	2808012	1942012	866000			
20131	党委办公厅(室)及相关机构	2808012	1942012	866000			

2013101	行政运行	2808012	1942012	866000			
---------	------	---------	---------	--------	--	--	--

表四

黄石港区区委办 2021 年财政拨款收支预算总表			
单位：元			
收 入		支 出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
财政拨款收入	2808012	一般公共服务	2808012
其中：一般公共预算财政拨款	2808012	公共安全	0
政府性基金预算财政拨款	0	教育	0
		科学技术	0
		文化体育与传媒	0
		社会保障和就业	0
		医疗卫生	0
		节能环保	0
		城乡社区事务	0
		农林水事务	0
		交通运输	0
		资源勘探电力信息等事务	0
		商业服务业等事务	0
		国土资源气象等事务	0
		粮油物资管理事务	0
		其他支出	0
本年收入合计	2808012	本年支出合计	2808012
上年结余（转）	0	结转下年	0
收入总计	2808012	支出总计	2808012

表五

黄石港区区委办 2021 年一般公共预算支出表				
单位：元				
功能分类科目	科目名称	合 计	其中	
			基本支出	项目支出
	合计	2808012	1942012	866000
201	一般公共服务支出	2808012	1942012	866000
20131	党委办公厅（室）及	2808012	1942012	866000

	相关机构			
2013101	行政运行	2808012	1942012	866000

表六

黄石港区区委办 2021 年一般公共预算基本支出表				
单位：元				
经济分类科目		预算数	其中	
科目编码	科目名称		人员经费	日常公用经费
合计		2808012	1455072	486941
301	工资福利支出	1455072	1455072	
30101	基本工资	465264	465264	
30102	津贴补贴	262308	262308	
30103	奖金	21197	21197	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174617	174617	
30109	职业年金缴费			
30111	公务员医疗补助缴费	95244	95244	
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	87309	87309	
30199	其他工资福利支出	330943	330943	
302	商品和服务支出	486941		486941
30201	办公费	9000		9000
30202	印刷费	7700		7700
30205	水费	550		550
30206	电费	11220		11220
30207	邮电费	27260		27260
30209	物业管理费	27840		27840
30211	差旅费	20000		20000
30213	维修（护）费	1100		1100
30216	培训费	10914		10914
30217	公务接待费	67000		67000
30228	工会经费	37168		37168
30229	福利费	18189		18189
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费	132000		132000
30299	其他商品和服务支出	117000		117000
303	对个人和家庭补助	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	

表七

黄石港区区委办 2021 年财政拨款“三公”经费支出表	
单位：元	
项目	预算数
合计	97000
因公出国（境）费	0
公务接待费	67000
公务用车购置及运行费	0
其中：公务用车运行维护费	30000
公务用车购置费	0

表八

黄石港区区委办 2021 年政府性基金预算支出表				
单位：元				
功能分类科目		合 计	其中	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出
		0	0	0

第三部分：部门 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年财政拨款收入支出情况说明

2021 年初预算总收入 2808012 元，其中：工资福利支出 1455072 元，商品服务支出 486941 元，对个人和家庭补助支出 0 元，专项经费 866000 元。

二、预算收支增减变化说明

本单位 2021 年财政拨款预算收支 2808012 元，比 2020 年预算收支 2687253 元增加 120759 元。增加原因：2021 年度本单位工资提标，按新标准列入预算发生增加。

三、机关运行经费安排情况明细说明及编制的具体标准

1、办公费中办公用品费按年人均 200 元计算，报刊资料费按县级年人均 800 元计算，其他人员按年人均 300 元计算。

2、印刷费按年人均 700 元标准计算，人员少的部门不足 3000 元的考虑其特殊性按 3000 元计算。

3、水费按年人均 50 元标准计算。电费按年人均 1020 元标准计算。在区政府大院办公的部门水电费直接划拨到行管处。

4、邮电费按年人均 940 元标准计算。其中邮政费年人均 100 元，办公电话费年人均 840 元。个人职务通讯费补贴，具体标准按照市相关政策执行。

5、交通费中四大家机动车费用每年每车均按 30000 元标准计算，人员交通补贴按每人每月 220 元标准计算。按《黄石港区党政机关公务用车制度改革实施方案》，公务员按职级标准（1040 元、940 元、650 元、550 元、450 元）列入公务员公车改革补贴。

6、差旅费县级干部按年人均 4000 元，其他干部按年人均 1000 元计算。

7、物业管理补贴，具体标准按照市相关政策执行。8、维修（维护）费按年人均 100 元标准计算，在区政府大院办公的部门预算的维修费直接划拨到行管处。

9、业务招待费按区纪委原核定的标准安排。

10、培训（职工教育）费按工资额的 1.5%计算，工会经费按工资总额的 2%计算，福利费按工资额的 2.5%计算。

11、其它商品和服务支出考虑部门实际情况和上年情况适当安排

项目	人数	人均标准	金额
二、商品和服务支出	11	44267	486941
办公费	11		9000
日常办公用品费	11	200	4200
报刊资料费			4800
县团级	3	800	2400
一般人员	8	300	2400
印刷费		700	7700
水费		50	550
电费		1020	11220
邮电费			27260
一般邮政费		100	1100
办公电话费		840	9240
公务通讯补贴	6	1410	16920
物业管理补贴	11	2320	27840
交通费			132000
机动车(交通)费用	1	30000	30000
交通补贴	11	220	29040
公务员公车改革补贴	10	6080	72960
差旅费			20000
县团级	3	4000	12000
一般人员	8	1000	8000
出国费			
维修(护)费		100	1100
租赁(房屋设备网络)费			
会议费			
培训(职工教育)费	727572	1.5%	10914
招待费			67000
劳务费			
工会经费	1858400	2.0%	37168
福利费	727572	2.5%	18189

其他商品和服务支出			117000
-----------	--	--	--------

四、政府采购安排情况说明

2021 年度本单位暂无政府采购预算，由我区政府采购统筹安排。

五、“三公”经费增减变化原因预算情况说明

2021 年“三公”经费预算 9.7 万元，与 2020 年预算一致。其中：

1、因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2020 年预算一致。由于因公出国（境）计划审定晚于部门预算编制，因此，因公出国（境）经费预算为零，在实际执行中根据计划据实调整。

2、公务用车购置及运行维护费 30000 万元，1 车辆，与 2020 年预算一致。

3、公务接待费预算 6.7 万元，与 2020 年预算一致。。

本单位将切实贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“三公”经费的支出，做到厉行节约。

六、国有资产占有情况说明

截至 2021 年初，本部门共有车辆 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

七、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

2021 年度本单位无重点项目绩效目标等绩效情况。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）：指区级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指预算单位在“财政拨款补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外取得的收入。

（四）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。

（五）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。

（六）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费，指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；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（八）行政运行（项）：指机关和实行公务员法管理事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。