

2020 年
普宁市委办公室 部门预算

目 录

第一部分 普宁市委办公室 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 普宁市委办公室概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党中央的路线、方针、政策，执行市委工作部署并组织实施工作。

（二）负责市委及市委办日常文书的处理，上级党委和市委重要工作部署贯彻落实的督促检查，市委指示、市委领导同志批示的转达、催办和落实，市委各种会议的组织协调和市委领导参加重大活动的组织安排。

（三）根据市委的工作部署，开展调研，收集信息，反映动态；承担市委、市委办部分文件、文稿的起草、修改和文件的校核、印制、发送工作。

（四）负责市委机关部分行政事务和后勤保障工作。

（五）负责党政系统的密码通信和密码管理，负责中央、省委、揭阳市委和我市市委文件以及党政军领导机关及其主要部门的核心文电、信件的传递工作；负责密码保密工作。

（六）负责对全市保密工作的宏观管理和指导；负责涉及国家秘密的通信、办公自动化和计算机信息系统以及计算机信息系统国际联网的保密设施建设及保密管理工作；负责涉密工程鉴定。

（七）负责市委、市人大、市政协、市纪委及有关部门的来访客人及其上级来普指导、检查工作有关领导同志、重要侨领接待工作的协调、安排。

（八）承担市委及市委领导交办的其他任务，以及省委办公厅、揭阳市委办公室交办的其他事项。

二、部门预算构成

市委办公室内设 14 个职能组：秘书组、信息组、行政组、法规组、督察组、政策研究组、机要管理组、保密管理组、档案监督管理组、接待组、会务组、值班组、市委全面深化改革委员会办公室秘书组、市委国家安全委员会办公室秘书组；以及三个管理单位，包括：市接待服务中心、中共普宁市委党史研究室、普宁市档案馆。合计行政编制 46 名，事业编制 21 名，工勤编制 9 名，由市财政全额预算拨款。按照部门决算编报要求，纳入市委办公室 2020 年部门预算范围的预算单位共 8 个，包括本办、宣传部、统战部、直工委、团市委、妇联、信访局、科委。本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共普宁市委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3220.51	一、一般公共服务支出	3220.51
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共普宁市委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	3220.51	本年支出合计	3220.51
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共普宁市委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	3220.51	支出总计	3220.51

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中共普宁市委办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	3220.51	3220.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共预算支出	3220.51	3220.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	党委办公厅（室）及相关机构事务	3220.51	3220.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3220.51	3220.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共普宁市委办公室

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	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	3220.51	2049.51	1171	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共预算支出	3220.51	2049.51	1171	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	党委办公厅（室）及相关机构事务	3220.51	2049.51	1171	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共普宁市委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3220. 51	一、一般公共服务支出	3220. 51
二、政府性基金预算	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、国有资本经营预算	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	0. 00
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	0. 00
		九、卫生健康支出	0. 00
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共普宁市委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	3220.51	本年支出合计	3220.51
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	3220.51	支出总计	3220.51

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共普宁市委办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	3220.51	2049.51	1171.00
[201]一般公共预算支出	3220.51	2049.51	1171
[20103]党委办公厅（室）及相关机构事务	3220.51	2049.51	1171
[2010301]行政运行	3220.51	2049.51	1171

注：

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共普宁市委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2049.51
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1625.1
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	527.12
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	699.78
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	38.82
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	172.65
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	86.33
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	35.65
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	64.75
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	329.58
[30201]办公费	[50201]办公经费	44.90

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共普宁市委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	14.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	20.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共普宁市委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	31.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	70.68
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	149.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	94.83
[30301]离休费	[50905]离退休费	29.34
[30302]退休费	[50905]离退休费	57.25
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	8.24
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中共普宁市委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中共普宁市委办公室

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	329.58	329.58	0.00	0.00
“三公”经费	111	111	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	80	80	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	31	31	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	31	31	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共普宁市委办公室

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本单位本年度没有政府性基金预算支出情况。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算 3220.51 万元，比上年增加 857.86 万元，增长 36.31%，主要原因是工资福利支出增加 615.11 万元，商品和服务支出增加 109.76 万元，对个人和家庭补助支出增加 42.99 万元，因公出国（境）费用增加 80 万元，增加档案保护费 10 万元；支出预算 3220.51 万元，比上年增加 857.86 万元，增长 36.31%，主要原因是工资福利支出增加 615.11 万元，商品和服务支出增加 109.76 万元，对个人和家庭补助支出增加 42.99 万元，因公出国（境）费用增加 80 万元，增加档案保护费 10 万元。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 111 万元，比上年增加 84 万元，增长 311.11%，主要原因是差旅费和公务用车运行维护费增加 84 万元。其中：因公出国（境）费 80 万元，比上年增加 80 万元，增长 100%，主要原因是机构改革领导出国出境管理职能划归我办；公务用车购置及运行费 31 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 31 万元），比上年增加 4 万元，增长 14.81%，主要原因是车辆老化，维修费用增加；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020 年，本部门机关运行经费安排 329.58 万元，比上年增加 109.76 万元，增长 49%，主要原因是因机构改革，职能和人员增加，各项支出预算有所调整。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 20 万元，其中：货物类采购预算 20 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 57.33 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 8 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 20 万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0	无
无	0	无

注：2020 年本部门没有预算绩效项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

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、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。