西藏朗县县委办2021年度部门预算

2021年3月9日

目 录

第一部分 朗县县委办概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 朗县县委办2021年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分 朗县县委办2021年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分

朗县县委办概况

一、主要职能

（一）负责起草或组织起草以县委或县委办公室名义向市委及市委办公室报送的综合性材料；负责起草或组织起草以县委或县委办公室名义印发的党内法规和规范性文件；保证县委日常工作正常运转。

（二）负责党中央、自治区党委、市委和县委重大方针政策、重要工作部署、重要会议、文件精神贯彻落实情况的督促检查；负责县委领导同志重要指示、批示的督办，统筹协调党委系统人大代表建议、政协提案办复工作。

（三）负责围绕县委重要决策和工作部署，开展调查研究、信息综合，为县委决策提供依据和服务；负责向市委及县委报送信息工作。

（四）负责向县委领导同志报告重要情况，协助处理重要问题，承办县委文电、机要档案等工作；负责县委与市委、政府、市直有关部门及县直有关部门、各乡（镇）党委的协调联络工作；协调县人大、政府、政协办公室工作。

（五）负责县委常委会会议等各类重要会议的会务工作；负责协调安排县委领导的各类重要公务活动。

（六）负责全县保密工作规划、宣传教育、监督管理和失泄密案件查处工作；负责涉密通信、计算机信息系统的技术防范和审批管理工作。

（八）负责落实县委及班子成员的主体责任工作。

（九）负责全县档案工作的统筹规划、宏观管理，对全县档案工作进行监督检查和业务指导。

（十）管理县委机要局(县密码管理局)、县档案馆。

（十一）完成县委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入朗县县委办2021年部门预算编制范围的有办公室（县保密局、县委保密办）、机要局（密码管理局）、档案局（馆）等3个内设机构。

第二部分

朗县县委办2021年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

朗县县委办2021年度部门预算数据分析

一、2021年部门收支总表的说明

朗县县委办2021年财政拨款收支总预算638.4万元，收入全部为一般公共预算，无政府性基金预算拨款，其中：当年财政拨款638.4万元；支出包括：一般公共服务支出502.21万元、社会保障和就业支出53.76万元、卫生健康支出38.62万元、住房保障支出43.81万元。

二、2021年度部门收入总表的说明

朗县县委办2021年财政拨款收入预算638.4万元，无上年结转。一般公共预算拨款收入638.4万元，占100%。

三、2021年部门支出总表的说明

2021年支出预算638.4万元，其中：基本支出590.9万元，占92.60%；项目支出47.5万元，占7.4%；无事业单位经营支出。

四、2021年财政拨款收支总表的说明

朗县县委办2021年财政拨款收支总预算638.4万元，收入全部为一般公共预算，无政府性基金预算拨款，其中：当年财政拨款638.4万元；支出包括：一般公共服务支出502.21万元、社会保障和就业支出53.76万元、卫生健康支出38.62万元、住房保障支出43.81万元。

五、2021年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年预算收支638.4万元比2020年预算收支620.32万元，增加18.08万元，增加2.91%。主要原因是2021年社保及公积金单位缴费部分列入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

朗县县委办2021年财政拨款预算用于以下方面：一般公共服务支出占78.67%；社会保障和就业支出占8.42%；卫生健康支出占6.05%；住房保障支出占6.86%。

（三）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）行政运行（款）行政运行（项）2021年预算数417.06万元，比2020年预算数401.9万元增加了15.16万元，增加3.77%。主要原因是工资及津贴补贴增加。

2、一般公共服务支出（类）行政运行（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数15万元，比2020年预算数25万元减少了10万，降低40%。主要原因是预算削减。

3、一般公共服务支出（类）行政运行（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2021年预算数28万元，比2020年预算数63万元减少了35万，降低55.56%。主要原因是预算削减。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数59.46万元，比2020年预算数52.81万元增加了6.65万元，增加了12.59%；主要原因是养老保险缴费基数提高。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2021年预算数0.18万元，比2020年预算数0.14万元增加了0.04万元，增加28.57%。主要原因是缴费额增加。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2021年预算数0.77万元，比2020年预算数0.63万元，增加了0.14万元，增加22.22%。主要原因是缴费额增加。

7、卫生健康支出（类）公务员医疗补助（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数9.9万元，比2020年预算数8.92万元增加了0.98万元，增加10.99%。主要原因是缴费额增加。

8、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2021年预算数28.72万元，比2020年预算数23.79万元增加了4.93万元，增加20.72%。主要原因是缴费额增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数43.81万元，比2020年预算数35.4万元，增加了8.41万元，增加23.76%。主要原因是公积金基数上调导致公积金增加。

六、2021年一般公共预算基本支出表的说明

朗县县委办2021年一般公共预算基本支出638.4万元。其中：人员经费553.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费37.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数1.62万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行费0万元，无公务用车购置费，我办车辆编制2台，实有车辆2台；公务接待费1.62 万元。

2021年预算数比2020年预算数减少0.41万元，降低20.2%。其中：公务接待费比2020年预算数减少0.41万元，降低20.2%。主要原因：2021年预算削减。

2020年“三公”经费预算数2.03万元，执行数为0万元。其中：公务用运行费执行数0万元，公务接待费执行数0万元，因公出国（境）费2020年年初无预算，无执行数。

2020年，我办较好的贯彻落实中央八项规定、自治区约法十章等方针政策，按照厉行节约原则，进一步严格执行公务接待审批程序，控制接待人数和批次，严格落实公务车辆各项管理制度，进一步规范车辆使用及维修各环节工作，切实缩减“三公”经费支出。

八、2021年度政府性基金预算支出情况说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算支出情况表 | | | | |
| 部门名称：西藏朗县县委办 | | | | 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** | **基本支出** | **项目支出** |
| 206 | 科学技术支出 |  |  |  |
| 206\*\* | … |  |  |  |
| 206\*\*\*\* | … |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |
| 207\*\* | … |  |  |  |
| 207\*\*\*\* | … |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **合计** |  |  |  |

朗县县委办2021年度无政府性基金安排的支出

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

朗县县委办2021年机关运行经费财政拨款预算37.65万元，较2020年预算增加6.33万元,增加20.21%。

（二）政府采购情况说明

朗县县委办2021年预算未安排政府采购业务。

（三）国有资产占有使用情况说明

截止2020年12月31日，朗县县委办共有车辆2辆为一般公务用车车辆。2020年部门预算未安排车辆购置。

（四）预算绩效情况说明

2021年朗县县委办实行绩效目标管理项目正在推行。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2021年朗县县委办无扶贫资金。

（六）政府债务情况

2021年朗县县委办无政府债务。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：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。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、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。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：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。

……