

关于中共万源市委办公室 2021年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）围绕中央、省委、达州市委和市委工作部署，收集信息、反映动态、综合调研，负责市委文件校核和部分文件起草及文件印发、归档工作，负责中央、省委、达州市委和市委文件的分发、管理等工作。

（二）负责中央、省委、达州市委和市委重要工作部署贯彻落实的督促检查，中央、省委、达州市委和市委领导同志批示的转达和督办落实。负责全市各部门、乡镇目标绩效管理管理工作。

（三）负责承办市委各种会议和市委领导同志参加重大活动的组织安排。

（四）负责全市党政机关的机要密码通信、管理、保密工作，对全市机要密码和保密工作进行业务指导。

（五）负责贯彻执行有关档案工作的法律法规和方针政策，制定并组织实施全市档案工作发展规划。负责监督、检查全市档案工作。负责全市档案行政执法工作。

（六）负责党政网的管理、维护和保密工作，对党政网网络运行情况进行工作指导。

(七) 负责市委机关后勤服务保障工作。

(八) 承担市委全面深化改革委员会日常工作，全面落实改革决策部署，组织开展重大改革事项的政策研究和重大改革试点，谋划自主创新改革举措。

(九) 承担市委国家安全委员会日常工作，协助配合国家安全机关开展工作，及时发现问题并预警，加强人民防线力量建设，开展国家安全宣传教育活动。

(十) 完成市委交办的其他任务。

二、部门概况

中共万源市委办公室为一级预算单位，下属非独立预算参照公务员法管理的事业单位 2 个，事业单位 1 个。

三、收支预算总体情况

2021 年中共万源市委办公室收入预算总额为 789.81 万元，其中：当年财政拨款收入 789.81 万元。相应安排支出预算 789.81 万元，其中：一般公共服务 664.20 万元，社会保障和就业 63.86 万元，医疗卫生 22.03 万元，住房保障支出 39.72 万元。

四、支出预算安排情况

中共万源市委办公室预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担党委办公室发展相关工作。

基本支出，是用于保障市委办机关、下属事业单位、代管部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补

贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障市委办机关、下属事业单位、代管部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：一般公务会议接待经费、市委机关管理维护费、市委办公室文印等经费（文印、学习、宣传等）、全市改革工作经费、全市督查及绩效考核工作经费、档案行政管理工作经费等。

（二）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位、代管部门按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（三）住房保障支出，用于机关及下属事业单位、代管部门按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（四）社会保障和就业支出，主要用于遗属生活补助支出。

按经济分类主要用于以下方面：

（一）工资福利支出。主要用于：职工基本工资、津贴补贴、住房公积金、养老保险和医疗保险缴费。

（二）商品和服务支出。主要用于：日常办公、差旅、会议、文印、水电、培训、接待、维修（护）、公务用车运

行维护等支出。

（三）对个人和家庭的补助。主要用于：遗属补助、退休人员特定补助等支出。

五、最新部门预算公开表（详见中共万源市委办公室 2021 年部门预算信息公开表）

中共万源市委办公室

2021 年 2 月 22 日

关于中共万源市委办公室财政拨款 “三公”经费 2021 年预算情况的说明

中共万源市委办公室财政拨款“三公”经费预算 2021 年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2021 年中共万源市委办公室无因公出国（境）预算经费。

二、公务接待费

2021 年中共万源市委办公室安排公务接待费预算 10 万元，与 2020 年预算相同。

三、公务用车购置及运行维护费

2021 年中共万源市委办公室安排公车运行维护费 9 万元，与 2020 年预算相同。2019 年无新购车辆安排。

四、“三公”经费公开报表（详见中共万源市委办公室 2021 年部门预算“三公”经费公开表）

中共万源市委办公室

2021 年 2 月 22 日

2021年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	19
1.因公出国（境）费用	0
2.公务接待费	10
3.公务用车费	9
其中：（1）公务用车运行维护费	9
（2）公务用车购置	0

部门收支总表

单位名称：万源市委办公室		单位：元	
收入		支出	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	7,898,131.00	一、一般公共服务支出	6,642,041.00
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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	638,592.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	220,281.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	397,217.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
本年收入合计	7,898,131.00	本年支出合计	7,898,131.00
七、用事业基金弥补收支差额		二十九、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	

		三十、结转下年	
收入总计	7,898,131.00	支出总计	7,898,131.00

部门支出总表

单位名称：万源市委办公室							单位：元	
项目				合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位名称（科目）					
类	款	项						
				合计	7,898,131.00	6,918,131.00	980,000.00	
			101101	万源市委办公室	7,898,131.00	6,918,131.00	980,000.00	
201	11	05	101101	派驻派出机构	200,000.00	200,000.00		
201	31	01	101101	行政运行（党委）	5,413,873.00	5,113,873.00	300,000.00	
201	31	02	101101	一般行政管理事务（党委）	680,000.00		680,000.00	
201	31	50	101101	事业运行（党委）	348,168.00	348,168.00		
208	05	05	101101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	551,760.00	551,760.00		
208	08	01	101101	死亡抚恤	86,832.00	86,832.00		
210	11	01	101101	行政单位医疗	197,906.00	197,906.00		
210	11	02	101101	事业单位医疗	22,375.00	22,375.00		
221	02	01	101101	住房公积金	397,217.00	397,217.00		

财政拨款收支预算总表

单位名称：万源市委办公室							单位：元
收入		支出					
项目	2021年预算数	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	上年财政拨款资金
一、本年收入	7,898,131.00	一、本年支出	7,898,131.00	7,898,131.00			
一般公共预算拨款收入	7,898,131.00	一般公共服务支出	6,642,041.00	6,642,041.00			
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	638,592.00	638,592.00			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	220,281.00	220,281.00			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	397,217.00	397,217.00			
		粮油物资储备支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务付息支出					
		债务发行费用支出					
		国有资本经营预算支出					
		二、结转下年					
收入总计	7,898,131.00	支出总计	7,898,131.00				

—SUMMARY—

NO.	DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	BALANCE
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				
91				
92				
93				
94				
95				
96				
97				
98				
99				
100				
101				
102				
103				
104				
105				
106				
107				
108				
109				
110				
111				
112				
113				
114				
115				
116				
117				
118				
119				
120				
121				
122				
123				
124				
125				
126				
127				
128				
129				
130				
131				
132				
133				
134				
135				
136				
137				
138				
139				
140				
141				
142				
143				
144				
145				
146				
147				
148				
149				
150				
151				
152				
153				
154				
155				
156				
157				
158				
159				
160				
161				
162				
163				
164				
165				
166				
167				
168				
169				
170				
171				
172				
173				
174				
175				
176				
177				
178				
179				
180				
181				
182				
183				
184				
185				
186				
187				
188				
189				
190				
191				
192				
193				
194				
195				
196				
197				
198				
199				
200				
201				
202				
203				
204				
205				
206				
207				
208				
209				
210				
211				
212				
213				
214				
215				
216				
217				
218				
219				
220				
221				
222				
223				
224				
225				
226				
227				
228				
229				
230				
231				
232				
233				
234				
235				
236				
237				
238				
239				
240				
241				
242				
243				
244				
245				
246				
247				
248				
249				
250				
251				
252				
253				
254				
255				
256				
257				
258				
259				
260				
261				
262				
263				
264				
265				
266				
267				
268				
269				
270				
271				
272				
273				
274				
275				
276				
277				
278				
279				
280				
281				
282				
283				
284				
285				
286				
287				
288				
289				
290				
291				
292				
293				
294				
295				
296				
297				
298				
299				
300				

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：万源市委办公室			单位：元		
经济分类科目			基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	6,918,131.00	6,114,745.00	803,386.00
301		工资福利支出	5,660,231.00	5,660,231.00	
301	01	基本工资	1,835,172.00	1,835,172.00	
301	02	津贴补贴	1,652,736.00	1,652,736.00	
301	03	奖金	138,359.00	138,359.00	
301	07	绩效工资	149,232.00	149,232.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	551,760.00	551,760.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	215,159.00	215,159.00	
301	12	其他社会保障缴费	11,816.00	11,816.00	
301	13	住房公积金	397,217.00	397,217.00	
301	99	其他工资福利支出	708,780.00	708,780.00	
302		商品和服务支出	743,386.00		743,386.00
302	01	办公费	333,386.00		333,386.00
302	02	印刷费	30,000.00		30,000.00
302	05	水费	10,000.00		10,000.00
302	06	电费	30,000.00		30,000.00
302	07	邮电费	60,000.00		60,000.00
302	11	差旅费	80,000.00		80,000.00
302	15	会议费	30,000.00		30,000.00
302	16	培训费	20,000.00		20,000.00
302	17	公务接待费	20,000.00		20,000.00
302	28	工会经费	40,000.00		40,000.00
302	31	公务用车运行维护费	90,000.00		90,000.00
303		对个人和家庭的补助	454,514.00	454,514.00	
303	05	生活补助	93,312.00	93,312.00	
303	07	医疗费	4,000.00	4,000.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	357,202.00	357,202.00	
310		其他资本性支出	60,000.00		60,000.00
310	02	办公设备购置	60,000.00		60,000.00

一般公共预算项目支出预算表

单位名称：万源市委办公室					单位：元
科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	980,000.00
			101101	万源市委办公室	980,000.00
				行政运行（党委）	300,000.00
201	31	01	101101	全市改革工作经费	100,000.00
201	31	01	101101	全市督查及绩效考核工作经费	100,000.00
201	31	01	101101	督导委办公室工作经费	50,000.00
201	31	01	101101	档案行政管理经费	50,000.00
				一般行政管理事务（党委）	680,000.00
201	31	02	101101	市委办公室运行、学习及全市宣传费	300,000.00
201	31	02	101101	市委机关管理维护费	200,000.00
201	31	02	101101	市委大型会议会务费	100,000.00
201	31	02	101101	公务接待费	80,000.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：万源市委办公室							单位：元
单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	190,000.00		90,000.00		90,000.00	100,000.00
101101	万源市委办公室	190,000.00		90,000.00		90,000.00	100,000.00

政府性基金支出预算表

单位名称：万源市委办公室					单位：元		
项目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位名称：万源市委办公室							单位：元
单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			
小计	公务用车购置费			公务用车运行费			
	合计						

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：万源市委办公室						单位：元		
			项目			本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位名称（科目）			合计	基本支出	项目支出
类	款	项						
				合计				

2021年部门预算项目绩效目标

项目单位(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标							
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标			
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值		
101-万源市委办公室	980,000	980,000										
101101-万源市委办公室	980,000	980,000										
督导委办公室工作经费	50,000	50,000		为我市脱贫攻坚工作发挥积极督导作用	工作经费5万元	工作经费5万元	我市脱贫攻坚工作	为我市脱贫攻坚工作发挥了积极督导作用	群众满意度	95%以上		
					全年	2021年12月						
					专项督导	全年下半年开展各项督导工作200余次						
					脱贫攻坚工作	提高脱贫攻坚工作积极性、提高市委、政府重						
全市改革工作经费	100,000	100,000		保障我市全面深化改革研究工作正常开展,确保日常工作经费等。	推进我市全面深化改革项目	推进我市产业结构改革,提高经济效益	对工作的促进作用	推进我市全面深化改革	社会满意度	90%以上		
					完成时间	2021年12月						
					实现改革创新,推动全市更好更快发展	推进我市产业结构改革,提高经济效益						
					工作经费20万元	工作经费预计10万元。						
市委大型会议会务费	100,000	100,000		围绕市委中心工作,服务全市发展大局,保障市委机关高效规范运转	每次会议支出经费	1千元-3万元之间	传达贯彻中、省精神,促进工作贯彻落实	确保中、省精神传达到位;促进市委、市委办	会务工作满意度	100%		
					完成时间	2021年12月31日前						
					会议预期效果	98%以上						
					全年召开会议次数	40次左右						
全市督查及绩效考核工作经费	100,000	100,000		通过开展目标管理工作,全面完成市委保证目标和市委部门职能目标	确保任务完成	确保市委绩效保证目标圆满完成;市委、市政	激发工作积极性	激励各单位干事创业,让考核工作成为检验各	满意度指标		督促各牵头部门对标目标任务,确保圆满完成	
					年初、年中、年终任务进度	确保年初下达目标任务、年中调整目标任务、	确保取得优异成绩					
					目标管理程序	保障每年目标任务下达、调整、考核。						
					保障各项工作基本运转经费	督促检查党的路线、方针和政策在我市的贯彻						
公务接待费	80,000	80,000		做好上级各项检查、督查、调研等活动的接待工作。	接待质量	100%完成接待任务	加强开放合作、交流学习	保障接待工作正常开展	来宾满意度	90%以上		
					完成时间	2021年12月31日前						
					接待批次	接待30批次						
					平均接待标准费用	按接待标准执行						
档案行政管理工作经费	50,000	50,000		规范全市档案管理、行政执法、业务培训等工作。	按时完成档案管理工作	按年度完成	完成档案行政管理工作	按年度完成	完成档案行政管理工作	95%		
					规范全市档案管理工作	按年度完成						
					规范全市档案管理工作	按年度完成						
					所需经费5万元	档案行政管理工作经费5万						
市委办公室运行、学习及全市宣传费	300,000	300,000		保障2021年市委办公室日常工作正常运转、保证2020年市委办公室学	完成时间	2021年12月31日前	提高办事能力,服务群众	宣传到位,让群众知晓市委重大决定和决策	市委领导的满意度	90%以上		
					按照质完成市委各项工作、保障市委办公室日常运转	提高60多名干部职工的学习能力及业务能力;						
					总体费用	30万元						
市委机关管理维护费	200,000	200,000		维护市委机关大院办公环境、人文环境、生活环境。	完成时间	2021年12月31日前	安全保卫、文化氛围	增强机关各部门人文宣传,创造安全、舒心	大院职工、住户满意度	大于95%		
					办公区、住宅区、公共区域	办公区域环境管理,如标识、宣传广告等、公						
					维修费、绿化费	成本指标20万						
					安全保障、环境维护	保障办公和居住环境安全、保证机关大院绿化						

单位:元

2021年部门整体支出绩效目标表

部门名称		中国共产党万源市委员会办公室			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	1: 按时发放在职在编人员基本工作、	6,918,131.00	6,918,131.00	
	项目支出	保障我单位运转类支出	980,000.00	980,000.00	
金额合计			7,898,131.00	7,898,131.00	
年度总体目标	目标1: 按时发放在职在编人员基本工作、津补贴、绩效工资、奖金等				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	项目完成	数量指标	在职职工	保障在职职工工资发放、社保及公积	
		质量指标	质量指标	按时发放各类工资、津补贴等; 按时	
		时效指标	时效	2021年1-12月	
		成本指标	成本指标	基本支出691.81万元, 其中: 人员公	
	项目效益	经济效益指标			
		社会效益指标	社会效益	临聘人员聘用解决部分人员就业; 社	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	满意度	100%	

“三公经费”情况统计表

填报单位：万源市委办公室																单元：元	
单位编码	单位名称	三公经费合计						因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车运行维护费		公务用车购置		其他交通费用	
		上年预算数			本年预算数			下降%	上年预算数	本年预算数	上年预算数	本年预算数	上年预算数	本年预算数	上年预算数	本年预算数	
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出										
	合计	190,000.00	110,000.00	80,000.00	190,000.00	110,000.00	80,000.00			100,000.00	100,000.00	90,000.00	90,000.00				
101	万源市委办公室	190,000.00	110,000.00	80,000.00	190,000.00	110,000.00	80,000.00			100,000.00	100,000.00	90,000.00	90,000.00				
101101	万源市委办公室	190,000.00	110,000.00	80,000.00	190,000.00	110,000.00	80,000.00			100,000.00	100,000.00	90,000.00	90,000.00				

预表13															
“三公”经费预算明细表															
2021年度													单位：元		
项目			“三公”经费合计		因公出国（境）费用		公务用车购置及运行维护费				公务接待费				
支出功能分类科目编			科目名称	合计	其中：当年公共预 算财政拨款支出	小计	其中：当年公共预 算财政拨款支出	公务用车购置		公务用车运行维护费		小计	其中：当年公共预 算财政拨款支出		
类	款	项						小计	其中：当年公共预 算财政拨款支出	小计	其中：当年公共预 算财政拨款支出				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	190,000.00	190,000.00			90,000.00	90,000.00			90,000.00	90,000.00	100,000.00	100,000.00
201			一般公共服务支出	190,000.00	190,000.00			90,000.00	90,000.00			90,000.00	90,000.00	100,000.00	100,000.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	190,000.00	190,000.00			90,000.00	90,000.00			90,000.00	90,000.00	100,000.00	100,000.00
201	31	01	行政运行（党委）	110,000.00	110,000.00			90,000.00	90,000.00			90,000.00	90,000.00	20,000.00	20,000.00
201	31	02	一般行政管理事务（党委）	80,000.00	80,000.00									80,000.00	80,000.00