

石嘴山市委办公室 2021 年部门预算信息公开

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

一、财政拨款预算收支总表

二、财政拨款支出预算总表

三、一般公共预算财政拨款支出表

四、一般公共预算财政预算基本支出表

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门收支总表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

市委办公室 2021 年部门预算——单位概况

一、主要职能

市委办公室是市委的综合部门，是市委履行领导职责的参谋助手，为正处级，挂市委督查室、市委保密委员会办公室（市国家保密局）、市委机要局、市档案局牌子。主要职责为加强机关政治建设，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，当好“两个维护”的风向标、催化剂、把关人、监督员；负责推动党的路线、方针、政策和中央、自治区党委和市委重大决策部署贯彻落实；围绕党中央大政方针和自治区党委、市委中心工作，对全市经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设等全局性重大问题进行调查研究，为市委科学决策提供依据；负责市委各类会议、重大活动和市委领导同志公务活动的组织协调服务保障等工作；负责中央、自治区党委文件办理，负责市委文件、文稿、领导讲话的起草、审核、制发及日常文书处理等工作；负责市委党内法规制度建设和党务公开工作，统筹协调和督促指导全市党内法规制度建设和党务公开工作，承担服务市委领导地方立法和市委法律顾问工作等。

二、部门预算单位构成

市委办公室是全额拨款的行政单位。根据《中共石嘴山市委办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》，纳入办公室 2021 年部门预算编制的内设机构 10 个，包括：秘书科、综合科、信息科、督查室（考核办）、市委法规室（党务公开办公室）、

行政科、文档科、保密科、机要科、档案管理科。办公室行政编制 44 名(含市委领导专项编制 2 名,专项用于市委督查工作 2 名)。设市委秘书长兼办公室主任 1 名,市委副秘书长 3 名(不含兼职,其中 1 名兼任市委督查室主任、1 名兼任市档案局局长),办公室副主任 2 名,机要局局长、保密办主任(局长)由副主任兼任。正科级领导职数 10 名,副科级领导职数 5 名。退休人员 17 名,遗属 3 名,政府聘用人员 1 名。

市委办公室 2021 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

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		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	7267793.89	（一）一般公共服务支出	5805248.61	5805248.61	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（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	514330.91	514330.91	
		（九）卫生健康支出	350140.93	350140.93	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出			
		（十三）交通运输支出			
		（十四）资源勘探信息等支出			
		（十五）商业服务业等支出			

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
		（十六）金融支出			
		（十七）自然资源海洋气象等支出			
		（十八）住房保障支出	598073.44	598073.44	
		（十九）粮油物资储备支出			
		（二十）灾害防治及应急管理支出			
		（二十一）其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	7267793.89	支出总计	7267793.89		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：元

功能分类科目		预算安排 总计	一般公共预算财政拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编码	科目名称		小计	本级财力 安排支出	自治区专 项转移支 付安排支 出	自治区一 般性转移 支付安排 支出	小计	本级财力 安排支出	自治区专 项转移支 付安排支 出	自治区一 般性转移 支付安排 支出
合计		7267793. 89	7267793. 89	7267793. 89						
103	中国共产党石嘴山市委员会办公室	7267793. 89	7267793. 89	7267793. 89						
103001	中国共产党石嘴山市委员会办公室本级	7267793. 89	7267793. 89	7267793. 89						
201	一般公共服务支出	5805248. 61	5805248. 61	5805248. 61						
20131	党委办公(室)及相关机构事务	5805248. 61	5805248. 61	5805248. 61						
2013101	行政运行	4905248. 61	4905248. 61	4905248. 61						
2013102	一般行政管理事务	900000	900000	900000						

208	社会保障和就业支出	514330.91	514330.91	514330.91						
20805	行政事业单位养老支出	493342.91	493342.91	493342.91						
2080501	行政单位离退休	212822.7	212822.7	212822.7						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	472060.64	472060.64	472060.64						
20808	抚恤	20988	20988	20988						
2080801	死亡抚恤	20988	20988	20988						
210	卫生健康支出	350140.93	350140.93	350140.93						
21011	行政事业单位医疗	350140.93	350140.93	350140.93						
2101101	行政单位医疗	259633.35	259633.35	259633.35						
2101103	公务员医疗补助	59007.58	59007.58	59007.58						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31500	31500	31500						
221	住房保障支出	598073.44	598073.44	598073.44						
22102	住房改革支出	598073.44	598073.44	598073.44						

2210201	住房公积金	382177.44	382177.44	382177.44						
2210203	购房补贴	215896	215896	215896						

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2020 年执行数 (决算数)	2021 年预算数			2021 年预算数与 2020 年 执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合计		11281497.54	7267793.89	6367793.89	900000	-4013703.65	-35.58%
103	中国共产党石嘴山市 委员会办公室	11281497.54	7267793.89	6367793.89	900000	-4013703.65	-35.58%
103001	中国共产党石嘴山 市委员会办公室本 级	11281497.54	7267793.89	6367793.89	900000	-4013703.65	-35.58%
201	一般公共服务支出	9551083.14	5805248.61	4905248.61	900000	-3745834.53	-39.22%
20131	党委办公厅(室)及 相关机构事务	9455931.38	5805248.61	4905248.61	900000	-3650682.77	-38.61%
2013101	行政运行	6608829.33	4905248.61	4905248.61		-1703580.72	-25.78%
2013102	一般行政管理事务	2847102.05	900000		900000	-1947102.05	-68.39%
208	社会保障和就业支 出	770987.86	514330.91	514330.91		-256656.95	-33.29%

20805	行政事业单位养老支出	750551.86	493342.91	493342.91		-257208.95	-34.27%
2080501	行政单位离退休	268615.30	212822.7	212822.7		--55792.6	-20.77%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	481936.56	472060.64	472060.64		-9875.92	-2.05%
20808	抚恤	20436	20988	20988		552	2.7%
2080801	死亡抚恤	20436	20988	20988		552	2.7%
210	卫生健康支出	353356.38	350140.93	350140.93		-3215.45	-0.91%
21011	行政事业单位医疗	353356.38	350140.93	350140.93		-3215.45	-0.91%
2101101	行政单位医疗	240967.28	259633.35	259633.35		18666.07	7.75%
2101103	公务员医疗补助	81589.10	59007.58	59007.58		-22581.52	-27.68%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30800	31500	31500		700	2.27%
221	住房保障支出	606070.16	598073.44	598073.44		-7996.72	-1.32%
22102	住房改革支出	606070.16	598073.44	598073.44		-7996.72	-1.32%
2210201	住房公积金	390174.16	382177.44	382177.44		-7996.72	-2.05%

2210203	购房补贴	215896		215896		0	0
---------	------	--------	--	--------	--	---	---

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		6367793.89	5643193.89	724600
301	一、工资福利支出	5619685.89	5619685.89	
30101	基本工资	1646196	1646196	
30102	津贴补贴	1653329	1653329	
30103	奖金	1017183	1017183	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	472060.64	472060.64	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	259633.35	259633.35	
30111	公务员医疗补助缴费	80289.85	80289.85	
30112	其他社会保障缴费	4720.61	4720.61	
30113	住房公积金	382177.44	382177.44	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	104096	104096	
302	二、商品和服务支出	634600		634600

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
30201	办公费	50000		50000
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	48000		48000
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	50000		50000
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	50000		50000
经济科目		基本支出预算		

科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
30227	委托业务费			
30228	工会经费	56264		56264
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	375936		375936
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	4400		4400
303	三、对个人和家庭的补助	23508	23508	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	20988	20988	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2520	2520	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置	90000		90000
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：元

2020 年预算数						2020 年执行数（决算数）						2021 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
20000	0	0	0	0	20000	1199.8	0	0	0	0	1199.8	6000	0	0	0	0	6000

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：元

[illegible]

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：元

功能分类科目		本年收 入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨 款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
科目 编码	科目 名称		小计	一般公 共预算 财政拨 款收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：										
							非同 级财 政拨 款 （科 研及 辅助 活 动）	纳管 的 非税 收入 财政 专户 入									
合计		7267793. 89	7267793. 89	7267793. 89													
[103]中国共产党石嘴山市 委员会办公室		7267793. 89	7267793. 89	7267793. 89													
【103001】中国共产党石 嘴山市委员会办公室本级		7267793. 89	7267793. 89	7267793. 89													
2013101	行政运行	4905248. 61	4905248. 61	4905248. 61													
2013102	一般行政 管理事务	900000	900000	900000													
2080501	行政单位 离退休	21282. 27	21282. 27	21282. 27													
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	472060. 64	472060. 64	472060. 64													
2080801	死亡抚恤	20988	20988	20988													

[illegible]

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
合计		7267793.89	7267793.89							
[103]中国共产党石嘴山市委员会办公室		7267793.89	7267793.89							
【103001】中国共产党石嘴山市委员会办公室本级		7267793.89	7267793.89							
2013101	行政运行	4905248.61	4905248.61							
2013102	一般行政管理事务	900000	900000							
2080501	行政单位离退休	21282.27	21282.27							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	472060.64	472060.64							
2080801	死亡抚恤	20988	20988							
2101101	行政单位医疗	259633.35	259633.35							
2101103	公务员医疗补助	59007.58	59007.58							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31500	31500							
2210201	住房公积金	382177.44	382177.44							
2210203	购房补贴	215896	215896							

九、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	7267793.89	一、行政支出	7267793.89
（1）一般公共预算财政拨款收入	7267793.89	其中：财政拨款支出	7267793.89
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	7267793.89	本年支出合计	7267793.89
十、上年结转		九、年末结转结余	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	7267793.89	支出总计	7267793.89

市委办公室 2021 年部门预算——部门预算 情况说明

一、2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

市委办公室 2021 年财政拨款收入预算 7267793.89 元，其中：本年收入 7267793.89 元，包括：一般公共预算拨款 7267793.89 元，政府性基金预算拨款 0 元。支出预算 7267793.89 元，其中：一般公共服务支出 5805248.61 元，社会保障和就业支出 514330.91 元，卫生健康支出 350140.93 元，住房保障支出 598073.44 元。

二、市委办公室关于 2021 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

市委办公室 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 6367793.89 元，其中：本年收入安排支出 6367793.89 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2020 年决算数减少了 1899061.78 元，下降 22.97%。

人员经费 5643193.89 元，按部门支出经济分类科目，主要包括：基本工资 1646196 元，津贴补贴 1653329 元，奖金 1017183 元，机关事业单位基本养老保险缴费 472060.64 元，职工基本医疗保险缴费 259633.35 元，公务员医疗保险缴费 80289.85 元，工伤保险缴费 4720.61 元，住房公积金 382177.44 元，其他工

资福利支出 104096 元，生活补助 20988 元，其他对个人和家庭的补助支出 2520 元。

公用经费 724600 元，按部门支出经济分类科目，主要包括：办公费 50000 元，邮电费 48000 元，培训费 50000 元，劳务费 50000 元，工会经费 56264 元，其他交通费用 375936 元，其他商品和服务支出 4400 元，办公设备购置 90000 元。

（二）项目支出情况说明。

市委办公室 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 900000 元，其中：本年收入安排支出 900000 元。包括：一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算 900000 元，比 2020 年决算数 2942253.81 元相比，减少了 2042253.81 元，下降了 69.41 %。

主要用于日常办公费 254000 元，劳务费 70000 元，印刷费 67000 元，维修维护费 70000 元，市委全委会会议经费 100000 元，保密教育基地培训费 100000 元，保密基地维护费 50000 元，机要密码工作经费 56000 元，党务内网线路租用费 12000 元，其他商品和服务支出 80000 元，公务接待费 6000 元，办公设备购置 35000 元。

三、市委办公室关于 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

市委办公室 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 6000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务

用车运行费 0 元，公务接待费 6000 元。与 2020 年“三公”经费财政拨款预算数相比，下降 14000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费下降 14000 元，主要原因是严格落实中央八项规定精神，压减“三公”经费支出。

四、市委办公室关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

市委办公室 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、市委办公室关于 2021 年收支预算情况的总体说明

市委办公室 2021 年收入总预算 7267793.89 元，其中：本年收入 7267793.89 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 7267793.89 元，其中：本年支出 7267793.89 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 7267793.89 元，占 100 %；事业预算收入 0 元，占 0 %；上级补助预算收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0 %；经营预算收入 0 元，占 0 %；债务预算收入 0 元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0 %；投资预算收益 0 元，占 0 %；其他预算收入 0 元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 7267793.89 元，占 100 %；事业支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %；投资支出 0 元，占 0 %；债务还本支出 0 元，占 0 %；其他支出 0 元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2021 年，市委办公室机关运行经费财政拨款预算 288000 元，比 2020 年预算减少了 14400 元，下降 4.76%。主要原因是：压缩公用经费。

（二）政府采购情况。

采购货物预算 125000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，市委办公室占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 694544 元；其他资产价值 9459004 元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 694544 元；通用设备价值 7712793 元，专用设备 319701 元，文物和陈列品 1228330 元，无形资产 198180 元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 694544 元；其他资产价值 9459004 元。

（四）预算绩效情况。

2021 年市委办公室按照部门预算编制要求，科学合理设定预算绩效目标，对纳入预算管理的项目设定指标评价体系，严

格执行财政部门批复的预算和绩效目标，适时监控绩效目标的实现情况，对发生与绩效目标偏离或无法实现绩效目标的项目及时纠正，向财政提出调整预算或终止项目的意见建议，合理配置资源，以提高财政资金使用效益。

（五）其他需说明的事项。

无

市委办公室 2021 年部门预算——名词解释

（一）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

（二）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（三）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

（四）基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（五）项目支出：指单位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。

（六）人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

（七）日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（八）“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费、公务用车购置费及运行维护费。（1）因公出国（境）费用：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。（3）公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、

安全奖励费等支出。（4）公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

（九）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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。

