

2021 年中国共产党
昌乐县委员会办公室
部门预算

目 录

第一部分 中共昌乐县委办公室部门概况

- 一. 主要职能
- 二. 机构设置
- 三. 部门预算单位构成

第二部分 中共昌乐县委办公室 2021 年部门预算表

- 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
- 六. 一般公共预算基本支出情况表
- 七. 政府性基金预算支出情况表
- 八. 一般公共预算“三公”经费预算表
- 九. 重点项目支出表
- 十. 政府采购预算表

第三部分 中共昌乐县委办公室 2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一. 预算编制的基本原则和方法

二. 收支预算总体情况

三. 财政拨款收支情况

四. 一般公共预算支出情况

五. 一般公共预算基本支出情况

六. 政府性基金预算支出情况

七. 重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

中共昌乐县委办公室部门概况

一、主要职能

(一)组织推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，学习贯彻党中央各项决策部署和省委、市委工作安排、习近平总书记对山东工作重要讲话和重要指示批示精神，学习贯彻党中央、省委、市委重要文件、重要会议精神，推动制定贯彻措施并抓好实施。

(二)组织推动各级各部门各单位认真学习贯彻宪法法律和党章党规党纪，严格执行中央八项规定及其实施细则精神。

(三)服务县委履行全面从严治党主体责任，研究提出加强党的建设的意见建议，协调推动思想文化、意识形态、组织、纪律检查、统一战线、民族宗教、安全稳定、政法、群团等各方面工作。

(四)负责县委落实中央巡视整改和省委、市委巡视巡察协调服务相关工作。

(五)负责组织拟订县委工作长期规划以及年度计划、重点要点。

(六)按照县委要求，统筹协调县人大常委会、县政府、县政协党组，县纪委监委，县法院、县检察院党组重要工作、重要活动。

(七)统筹协调各镇(街、区)、县直各部门各单位相关工作，协助县委领导同志调度掌握全县情况。

(八)负责县委正常运转，统筹协调和服务保障县委重要会议活动和县委领导同志活动。

(九)围绕党中央决策部署和省、市、县委工作安排，组织开展经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等领域政策的综合调查研究，收集、整理、分析有价值的信息资料，提出意见建议，为县委决策提供参考建议。

(十)组织起草县委领导同志有关讲话。负责县委文电、重要文稿起草。

(十一)负责县委常委会以及县委领导同志新闻报道的协调和审核把关。

(十二)负责全县性会议和文件的审批管理工作，推动精文简会，推进机关信息化建设，促进转变文风会风。

(十三)承担县委值班工作，负责领导干部外出报备和请假有关工作。

(十四)负责县委日常公文处理和管理，承办各镇(街、区)、县直各部门各单位向县委的请示事项，提出拟办意见，报县委审批。

(十五)负责拟定县委规范性文件，承担县委规范性文件的审核、备案、审查和清理工作。

(十六)承担县委法律顾问制度的建立和县委法律顾问的管理服务工作。

(十七)负责统筹规范全县督查检查工作，承担党中央重大决策部署以及省、市、县委重要工作安排贯彻落实情况的督促检查，承担县委领导同志批示的督促落实。

(十八)负责上级党委领导同志、外地县(市、区)党委负责同志以及有关来宾接待服务工作。

(十九)负责全县档案行政管理工作。

(二十)负责全县机要密码管理、密码通信、信息化密码保障和机要密码工作人员管理工作。

(二十一)负责拟定保密发展规划，组织开展保密宣传教育，依法履行保密行政管理职能。

(二十二)负责办公室机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。

(二十三)完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

中共昌乐县委办公室内设机构共 11 个，分别为：综合科、常委值班室、秘书科、县委政策研究室、法规室、信息调研室、县委督查室、县委机要局（挂县密码管理局牌子）、保密科、组织人事财务科（挂档案管理科牌子）、督促指导与协调联络科。

三、部门预算单位构成

中共昌乐县委办公室部门预算包括：中共昌乐县委办公室机关预算、县委网络信息中心预算、县接待中心预算、昌乐县决策咨询中心预算、县委县政府机关老干部工作中心预算。

纳入中共昌乐县委办公室 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	中国共产党昌乐县委员会办公室	

第二部分

中共昌乐县委办公室 2021 年部门预算表

部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	958.41	一般公共服务支出	958.41
二、政府性基金预算拨款收入			
三、财政专户管理资金			
四、事业收入			
五、事业单位经营收入			
六、其他收入			
本 年 收 入 合 计	958.41	本 年 支 出 合 计	958.41
七、上级补助收入		对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
九、上年结转		结转下年	
收 入 总 计	958.41	支 出 总 计	958.41

注：本表反映部门本年度收支总体情况。本表转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门收入总体情况表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目 编码	科目名称	合计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基金 预算拨款收入	财政专户 管理资金	事业收入	事业单位 经营收入	其他收 入	上级 补助 收入	附属单位 上缴收入	上年 结转
009	中国共产党昌乐县委员会办公室		总计	958.41	958.41								
009	中国共产党昌乐县委员会办公室	201	一般公共服务支出	958.41	958.41								
009	中国共产党昌乐县委员会办公室	20131	党委办公厅(室)及相 关机构事务	958.41	958.41								
009	中国共产党昌乐县委员会办公室	2013101	行政运行	368.87	368.87								
009	中国共产党昌乐县委员会办公室	2013102	一般行政管理 事务	255.55	255.55								
009	中国共产党昌乐县委员会办公室	2013150	事业运行	333.98	333.98								
009001	中国共产党昌乐县委员会办公室		合计	958.41	958.41								
009001	中国共产党昌乐县委员会办公室	201	一般公共服务支出	958.41	958.41								
009001	中国共产党昌乐县委员会办公室	20131	党委办公厅(室)及 相关机构事务	958.41	958.41								
009001	中国共产党昌乐县委员会办公室	2013101	行政运行	368.87	368.87								
009001	中国共产党昌乐县委员会办公室	2013102	一般行政管理事务	255.55	255.55								
009001	中国共产党昌乐县委员会办公室	2013150	事业运行	333.98	333.98								

注：本表反映部门本年度收入总体情况。本表转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门支出总体情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	结转下年
009	中国共产党昌乐县委员会办公室		总计	958.41	702.85	255.55	
009	中国共产党昌乐县委员会办公室	201	一般公共服务支出	958.41	702.85	255.55	
009	中国共产党昌乐县委员会办公室	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	958.41	702.85	255.55	
009	中国共产党昌乐县委员会办公室	2013101	行政运行	368.87	368.87		
009	中国共产党昌乐县委员会办公室	2013102	一般行政管理事务	255.55		255.55	
009	中国共产党昌乐县委员会办公室	2013150	事业运行	333.98	333.98		
009001	中国共产党昌乐县委员会办公室		合计	958.41	702.85	255.55	
009001	中国共产党昌乐县委员会办公室	201	一般公共服务支出	958.41	702.85	255.55	
009001	中国共产党昌乐县委员会办公室	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	958.41	702.85	255.55	
009001	中国共产党昌乐县委员会办公室	2013101	行政运行	368.87	368.87		
009001	中国共产党昌乐县委员会办公室	2013102	一般行政管理事务	255.55		255.55	
009001	中国共产党昌乐县委员会办公室	2013150	事业运行	333.98	333.98		

注：本表反映部门本年度支出总体情况。本表转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

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
一、一般公共预算拨款收入	958.41	一般公共服务支出	958.41	958.41	
二、政府性基金预算拨款收入					
收 入 合 计	958.41	支 出 合 计	958.41	958.41	

注：本表反映部门本年度财政拨款收支总体情况。本表转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	经济科目 功能科目	2021年预	基本支出							项目支出												
				算数	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	对事业单位经常性 补助		机关资 本性支 出 (一)	对事业 单位资 本性补 助	对个人和家 庭的补 助	机关工 资福利 支出	机关商品 和服务支 出	对事业单位 经常性补助		机关资本 性支出 (一)	对事业 单位资 本性补 助	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	对企业 补助	对企业 资本性 支出	对社会保 障基金补 助	其他 支出	
				合计			工资福利 支出	商品和服 务支出						工资福利 支出	商品和服 务支出									资本性 支出
009	中国共产党昌乐县委员会 办公室		总计	958.41	325.08	40.27	318.51	15.47			3.52		137.90			117.65								
009	中国共产党昌乐县委员会 办公室	201	一般公共服 务支出	958.41	325.08	40.27	318.51	15.47			3.52		137.90			117.65								
009	中国共产党昌乐县委员会 办公室	20131	党委办公厅 (室)及相关 机构事务	958.41	325.08	40.27	318.51	15.47			3.52		137.90			117.65								
009	中国共产党昌乐县委员会 办公室	2013101	行政 运行	368.87	325.08	40.27					3.52													
009	中国共产党昌乐县委员会 办公室	2013102	一般行政管 理事务	255.55									137.90			117.65								
009	中国共产党昌乐县委员会 办公室	2013150	事业 运行	333.98			318.51	15.47																
009001	中国共产党昌乐县委员 会办公室		合计	958.41	325.08	40.27	318.51	15.47			3.52		137.90			117.65								

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	702.85	647.12	55.74
501	机关工资福利支出	301	工资福利支出	325.08	325.08	
50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	98.57	98.57	
		30102	津贴补贴	123.05	123.05	
		30103	奖金	28.72	28.72	
50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.28	30.28	
		30110	职工基本医疗保险缴费	13.25	13.25	
		30111	公务员医疗补助缴费	4.73	4.73	
		30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
50103	住房公积金	30113	住房公积金	25.88	25.88	
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	40.27		40.27
50201	办公经费	30201	办公费	7.16		7.16
		30239	其他交通费用	18.80		18.80
50208	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	12.80		12.80
50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	1.50		1.50
505	对事业单位经常性补助			333.98	318.51	15.47
50501	工资福利支出	301	工资福利支出	318.51	318.51	
		30101	基本工资	99.25	99.25	
		30102	津贴补贴	117.71	117.71	
		30107	绩效工资	27.89	27.89	
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.84	29.84	
		30110	职工基本医疗保险缴费	13.05	13.05	
		30111	公务员医疗补助缴费	4.66	4.66	
		30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
		30113	住房公积金	25.48	25.48	

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
50502	商品和服务支出	302	商品和服务支出	15.47		15.47
		30201	办公费	12.03		12.03
		30211	差旅费	0.50		0.50
		30239	其他交通费用	2.94		2.94
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	3.52	3.52	
50901	社会福利和救助	30305	生活补助	0.52	0.52	
50999	其他对个人和家庭补助	30399	其他对个人和家庭的补助	3.00	3.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出总体情况。本表转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	2021 年预算数		
				合计	基本支出	项目支出

注：中共昌乐县委办公室 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

一般公共预算“三公”经费预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	因公出国 (境)经费	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 运行维护 费	
009	中国共产党昌乐县委员会办公室	42.00	2.00	20.00		20.00	20.00
009001	中国共产党昌乐县委员会办公室	42.00	2.00	20.00		20.00	20.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算“三公”经费预算总体情况。本表转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

重点项目支出表

单位：万元

序号	项目名称	单位编码	单位名称	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

注：中共昌乐县委办公室 2021 年未安排重点项目支出预算

政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目 编码	科目 名称	采购 品目	金额	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级补 助 收入	附属 单位 上缴 收入	上年 结转
							小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入							
合计																

注：中共昌乐县委办公室 2021 年未安排政府采购预算

第三部分

中共昌乐县委办公室 2021 年部门预算情况和重要事项说明

一、预算编制的基本原则和方法

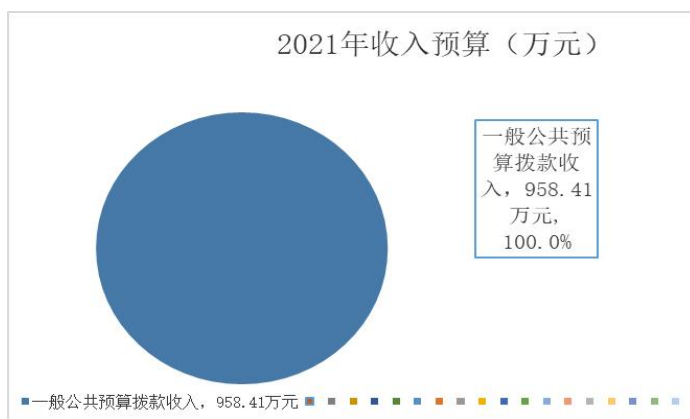
(一) 按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，中共昌乐县委办公室的收入和支出均纳入年度预算。

(二) 认真执行县政府有关政策和文件要求，严格控制行政成本，提高资金使用效益。

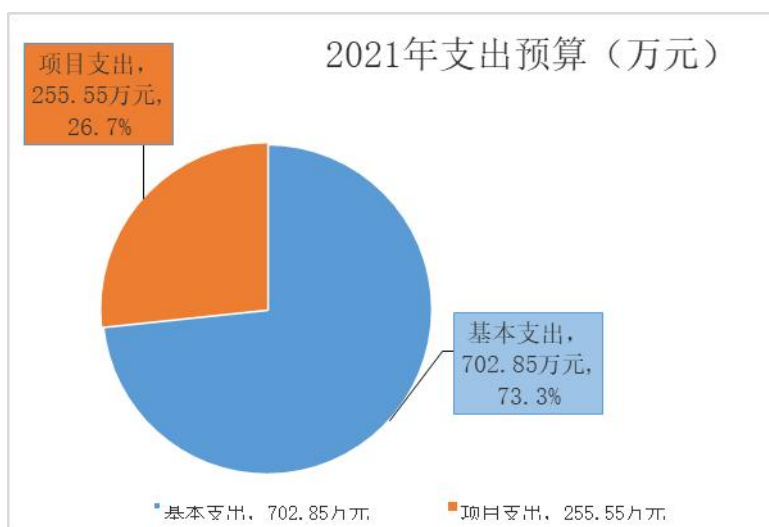
(三) 根据有关预算管理规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制，公用经费按照统一定额标准编制，项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和保障重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

(一) 2021 年收入预算 958.41 万元，比上年减少 182.25 万元，比上年下降 15.98%，主要原因是项目经费预算收入减少。其中：一般公共预算拨款收入 958.41 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%。

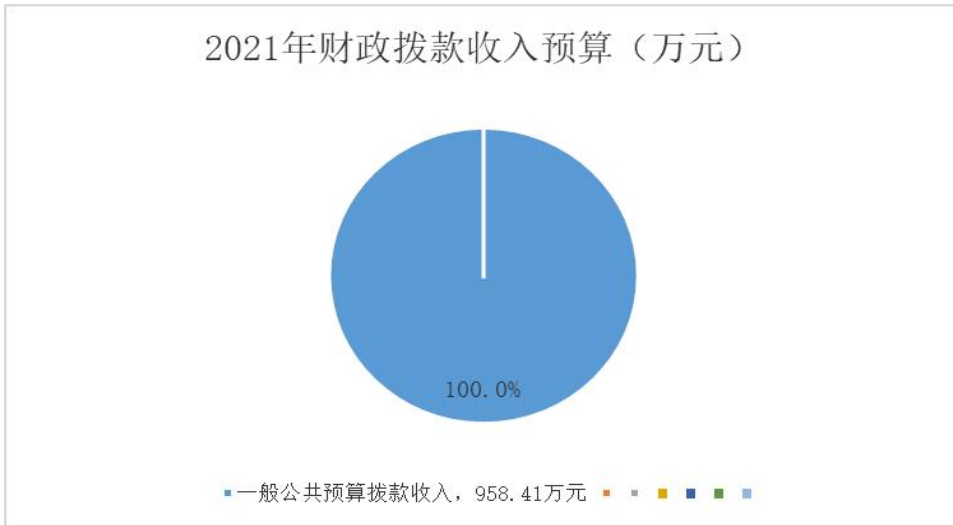


（二）2021年支出预算958.41万元，比上年减少182.25万元，比上年下降15.98%，主要原因是项目经费预算支出减少。其中：基本支出702.85万元，占73.34%；项目支出255.55万元，占26.66%。

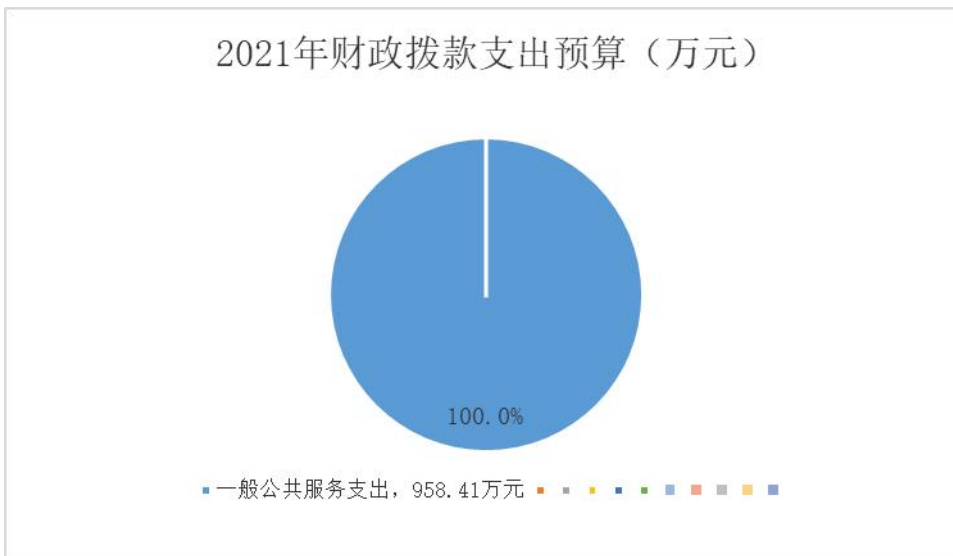


三、财政拨款收支情况

（一）2021年财政拨款收入预算为958.41万元，其中：一般公共预算拨款收入958.41万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%。



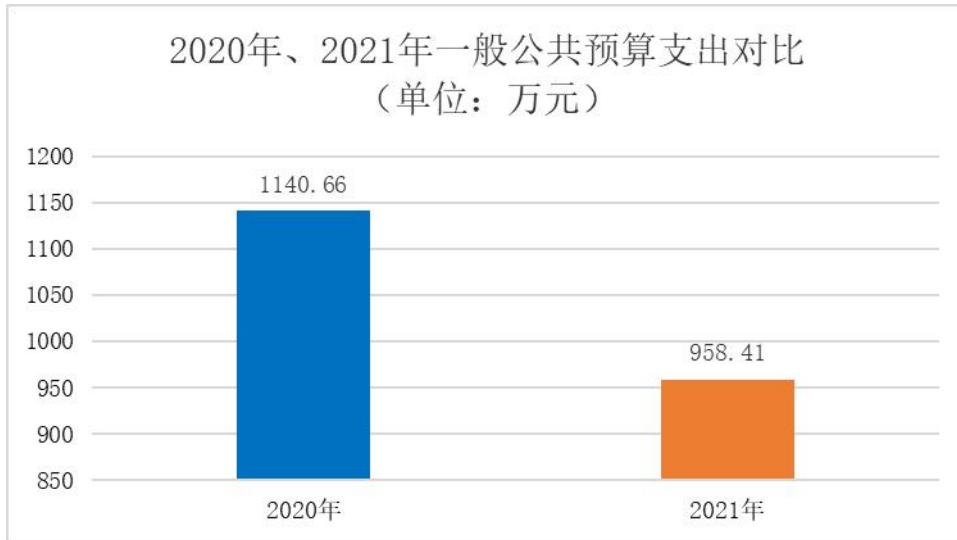
（二）2021年财政拨款支出预算 958.41 万元，其中：一般公共服务（类）支出 958.41 万元，占 100%。



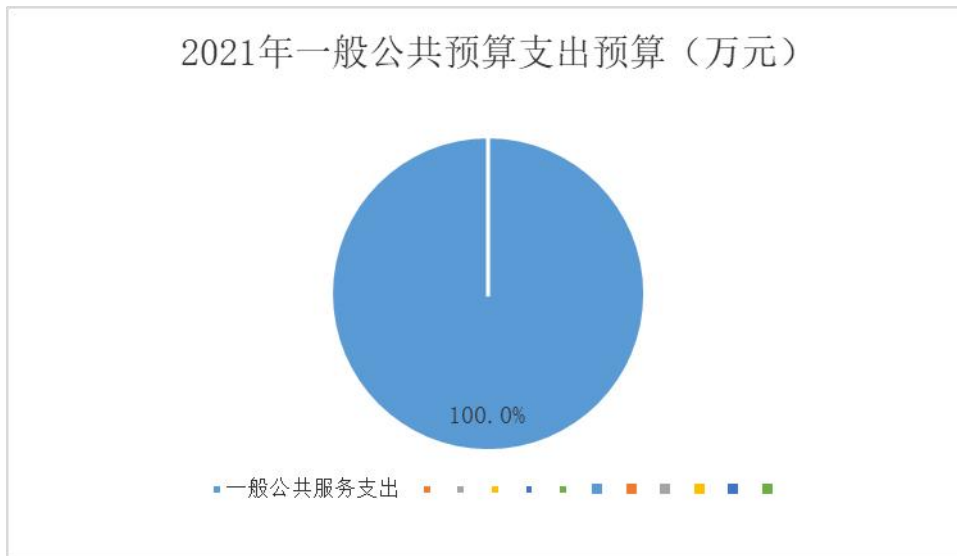
四、一般公共预算支出情况

（一）2021年一般公共预算当年拨款 958.41 万元，比上年减少 182.25 万元，下降 15.98%，主要原因是项目经费预算收入

减少。



(二) 2021年当年一般公共预算支出预算为958.41万元,比上年下降15.98%,其中:一般公共服务(类)支出958.41万元,占100%。



一般公共预算支出具体情况如下:

1、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务

(款)行政运行(项)支出 368.87 万元,比上年增长 5.07%,主要是有行政人员变动。

2、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)支出 333.98 万元,比上年下降 1.39%,主要是有事业人员变动。

3、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出 255.55 万元,比上年下降 43.32%,主要是根据工作安排,项目支出减少。

五、一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 702.85 万元,其中:

人员经费 647.12 万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、绩效工资、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 55.74 万元,主要用于办公费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出。

六、政府性基金预算支出情况

中共昌乐县委办公室 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021年中共昌乐县委办公室1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算40.27万元。较2020年预算增加1.85万元，增长4.82%。主要原因是行政人员变动。

（二）政府采购情况

2021年中共昌乐县委办公室部门预算未安排政府采购预算。

（三）一般公共预算“三公”经费情况

2021年一般公共预算“三公”经费共计42万元，比上年减少35万元，主要原因是继续认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费2万元，比上年减少5万元，主要原因是严格控制出国（境）审批；公务用车购置及运行费20万元，比上年减少10万元，主要原因是继续贯彻落实中央关于厉行节约的要求，降低运行使用成本；公务接待费20万元，比上年减少20万元，主要原因是继续贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制接待费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，中共昌乐县委办公室机关及所属各预算单位共有车辆9辆，其中：局机关及参公管理的事业单位实物保障用车1辆，机要通信和应急车辆3辆，执法执勤车辆0辆，特种专业技术用车1辆，调研接待用车3辆；事业单位业务用车1辆，特种专业技术用车0辆。中共昌乐县委办公室机

关及所属各预算单位无单位价值 50 万元以上通用设备及 100 万元以上大型设备。

2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置单价 50 万元以上通用设备 0（台、件、套），100 万元以上大型设备 1（台、件、套）。

（五）绩效目标设置情况

2021 年部门预算安排的项目均实行绩效目标管理，共计 2 项，涉及金额 255.55 万元。

其中：综合业务经费项目绩效目标表如下：

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	综合业务经费						
主管部门	中国共产党昌乐县委员会办公室						
资金情况	财政拨款年度金额:	130.90 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2025 年）				年度目标（2021 年）		
	充分发挥参谋助手、督促检查、综合协调和后勤保障作用，保证县委工作高效运转，推动各项决策部署落地落实。				确保县委各项工作高效运转，提质增效。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	保障工作人员日常工作	56 人	数量指标	保障工作人员日常工作	56 人
		质量指标	完成上级及县委工作部署	高质量完成	质量指标	完成上级及县委工作部署	高质量完成
		成本指标	成本控制率	≤100%	成本指标	成本控制率	≤100%
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	时效指标	各项工作完成及时率	100%
	效益指标	社会效益	提高办公室工作效能和服务水平	显著提升	社会效益	提高办公室工作效能和服务水平	显著提升
		可持续影响指标	长期保障县委各项工作高效运转	长期保障	可持续影响指标	长期保障县委各项工作高效运转	长期保障
	满意度指标	职工满意度/群众满意度		100% 满意	职工满意度/群众满意度		100% 满意

第四部分

名词解释

一、财政拨款：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款。

二、财政专户管理资金：指根据《财政部关于将预算外资金管理的收入纳入预算管理的通知》（财预〔2010〕88号）等有关规定，实行财政专户管理的教育收费等资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入等。

六、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、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。

九、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经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：

因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及运行有关支出，其中公车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指县级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指中国共产党昌乐县委员会办公室行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事

务（款）事业运行（项）：指中国共产党昌乐县委员会办公室事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）一般行政管理事务（项）：指中国共产党昌乐县委员会办公室未单独设置项级科目的其他项目支出。