

# 中国共产党双鸭山市宝山区委员会

## 2021 年部门预算及“三公”经费情况说明

# 目 录

## 第一部分 中国共产党双鸭山市宝山区委员会概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

四、2021 年预算编制范围

## 第二部分 中国共产党双鸭山市宝山区委员会 2021 年部门预算报表

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（功能科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

十三、关于机关运行经费安排情况说明

十四、关于政府采购支出情况说明

十五、关于国有资产占有使用情况说明

### 第三部分中国共产党双鸭山市宝山区委员会 2021 年部门 预算情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 中国共产党双鸭山市宝山区委员会概况

### 一、部门职责

（一）负责中共中央总书记重要讲话和指示批示精神、省委、市委和区委重大决策部署，以及市委有关领导、区委主要领导同志交办事项贯彻落实情况的督促检查。

（二）负责区委会议服务工作，区委主要领导和分管领导公务活动安排，审核区属其他单位以区委名义召开的会议。

（三）负责向市委办公室和区委提供信息服务。

（四）负责区委安排的有关重要情况调查研究和综合分析。负责区委有关文件、区委主要领导和分管领导文稿的起草工作。

（五）负责市委、区委和区委办公室文件的办理、审核、管理。负责区委印信管理。负责代区委答复请示报告工作，审核区属其他单位代区委答复请示报告工作。

（六）负责全区党内法规制度的规划计划、起草审核、备案清理、督促指导和法律顾问等工作。牵头负责全区党务公开的统筹协调、督促指导。

（七）负责区委有关行政事务管理工作。

（八）承担区委国安委日常工作，贯彻落实党中央、省委和市委关于国家安全工作的决策部署，统筹协调全区国家安全工作，研究解决国家安全重要问题。定期分析研判国家安全形势，开展重大决策措施安全风险评估，协调、指导有关方面做好风险管理和危机管控工作。组织开展国家安全情报信息有关工作，承担国家安全法治建设、保障能力和专业队伍建设有关工作，开展国家安全宣传教育培训，组织开展国家安全审查、监管、督促检查、考评考核工作。

（九）负责区委全面深化改革委员会（深改委）的日常工作。负责组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出改革方案和措施，协调督促有关方面落实深改委决定事项、工作部署和要求。负责对各专项小组和各部门全面深化改革工作的统筹、协调、督促、检查、推动；负责深改委的沟通联络、会议组织、资料管理等工作。负责完成区委和深改委交办的其他事项。

（十）负责区直机关党建工作，对区直机关各党组织、党员干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向区委报告。指导区直机关各党组织加强基层组织建设和做好党员发展、教育和管理等工作。

(十一) 负责指导、监督检查全区档案工作。

(十二) 管理区委保密和机要局(区国家保密局、区国家密码管理局)。

(十三) 完成区委交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

中国共产党双鸭山市宝山区委员会预算是中国共产党双鸭山市宝山区委员会本级计划。本部门中，行政单位 1 家。

## 三、部门人员构成

中国共产党双鸭山市宝山区委员会总编制人数 85 人，在职实有人数 85 人，其中：行政编制 30 人，财政补助人员 55 人。

## 四、2021 年预算编制范围

2021 年纳入双鸭山市中国共产党双鸭山市宝山区委员会预算管理的单位共计 1 个。本部门中，行政单位 1 家。

序号	单位名称	单位性质
1	中国共产党双鸭山市宝山区委员会	行政

第二部分 中国共产党双鸭山市宝山区委员会 2021 年  
部门预算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 十二、关于项目支出绩效目标表

## 第三部分 中国共产党双鸭山市宝山区委员会 2021 年

### 部门预算情况说明

#### 一、关于部门收支总体情况表的说明

中国共产党双鸭山市宝山区委员会 2021 年收支总预算 936 万元，比上年预算数基本持平。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。按照综合预算的原则，中国共产党双鸭山市宝山区委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

#### 二、关于部门收入总体情况表的说明

中国共产党双鸭山市宝山区委员会 2021 年收入预算 936 万元，其中：一般公共预算收入 936 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%。

#### 三、关于部门支出总体情况表的说明

中国共产党双鸭山市宝山区委员会 2021 年支出预算 936 万元，其中：基本支出 936 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

#### 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

中国共产党双鸭山市宝山区委员会 2021 年财政拨款收支总预算 936 万元。收入包括：一般公共预算收入 936 万元。支出包括：一般公共服务支出 834.1 万元、社会保障和就业支出 45.9 万元、住房保障支出 56 万元。

## 五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

中国共产党双鸭山市宝山区委员会 2021 年一般公共预算支出 936 万元，比上年预算数基本持平，其中：

- 1、2013101 行政运行 2021 年预算数为 834.1 万元。
- 2、2080501 行政单位离退休预算数为 16.3 万元。
- 3、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费预算数为 28.7 万元。
- 4、2082702 财政对工伤保险基金的补助预算数为 0.9 万元。
- 5、2210201 住房公积金 2021 年预算数为 56 万元。

## 六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

中国共产党双鸭山市宝山区委员会 2021 年一般公共预算基本支出 936 万元，其中：

1、工资福利支出 617.1 万元，主要包括：基本工资 239 万元、津贴补贴 210 万元、年终一次性奖金 82.5 万元、其他社会保障缴费 29.6 万元，住房公积金 56 万元等。

2、按定额管理的商品服务支出 245.4 万元，主要包括：办公费 235.2 万元、手续费 0.1 万元、国内差旅费 1.9 万元、维修费 1.7 万元、培训费 6.5 万元。

3、对个人和家庭的补助支出 73.5 万元，主要包括：退休费 16.3 万元、其他对个人和家庭的补助 57.2 万元。

## 七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

中国共产党双鸭山市宝山区委员会 2021 年一般公共预算支出 936 万元，其中：

1、机关工资福利支出 617.1 万元，主要包括：工资奖金津补贴 531.5 万元、社会保障缴费 29.6 万元、住房公积金 56 万元。

2、机关商品服务支出 245.4 万元，主要包括：办公经费 231.1 万元、会议费 0.1 万元、培训费 6.5 万元、公务接待费 6 万元、维修（护）费 1.7 万元。

3、对个人和家庭的补助支出 73.5 万元，主要包括：离退休费 16.3 万元、其他对个人和家庭的补助 57.2 万元。

#### 八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

中国共产党双鸭山市宝山区委员会 2021 年无政府性基金，与去年一致。

#### 九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

中国共产党双鸭山市宝山区委员会 2021 年无政府性基金预算，与去年一致。

#### 十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

中国共产党双鸭山市宝山区委员会 2021 年无政府性基金预算，与去年一致。

#### 十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，中国共产党双鸭山市宝山区委员会“三公”经费预算数为 6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 6 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护

费 0 万元，2021 年“三公”经费预算与上年相比增加 2.4 万元。主要原因是：接待费预算增加。

1、因公出国（境）费 2021 年预算数为 0 万元，与上年相比无变化。主要原因为：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费 2021 年预算数为 6 万元，与上年相比增加 2.4 万元。主要原因为：接待预算增加。

3、公务用车购置 2021 年预算数为 0 万元，与上年相比无变化。主要原因为：本单位无公务用车购置支出。

4、公务用车运行维护费 2021 年预算数为 0 万元，与上年相比无变化。主要原因为：本单位无公务用车运行维护费支出。

## 十二、关于项目支出绩效目标的说明

中国共产党双鸭山市宝山区委员会无绩效目标的说明

## 十三、关于机关运行经费安排情况说明

2021 年本部门机关运行经费预算安排 245.4 万元，其中：办公经费 231.1 万元、会议费 0.1 万元、培训费 6.5 万元、公务接待费 6 万元、维修（护）费 1.7 万元。

## 十四、关于政府采购预算支出情况说明

2021年中国共产党双鸭山市宝山区委员会采购预算支出为7万元。其中办公设备3万元、电脑及耗材4万元。

## 十五、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年12月，中国共产党双鸭山市宝山区委员固定资产47.7万元，其中通用设备38.9万元、家具用具8.8万元，无单位价值50万元以上设备。

## 第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、政府性基金：各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

3、财政专户资金：指事业单位按照物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

4、其他收入：指行政事业单位取得的除规定以外的各项收入。

5、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

7、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9、未归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11、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。

12、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

13、公务用车购置及运行费：单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

14、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门

预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中：预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。