

2020 年
中共龙川县委办公室 部门预算

目 录

第一部分 中共龙川县委办公室 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共龙川县委办公室 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的路线方针政策，执行县委工作部署并组织有关实施工作。

（二）负责县委日常文书的处理，中央和省委、市委、县委重要工作部署贯彻落实的督促检查，县委指示、县委领导同志批示的转达和催办落实，县委各种会议的会务工作和县委领导同志参加重要活动的组织安排。

（三）根据县委的工作部署，开展调研，收集信息，反映动态。

（四）承担县委文件和文稿的起草、修改以及县委文件的校核、印制、发行、归档工作。

（五）贯彻县委的工作部署，组织对有关政策问题以及社会普遍关注的“热点”问题进行调查研究，提出意见和建议，为县委科学决策提供参考和依据。

（六）承担县委机要和保密工作。

（七）负责县委应急指挥中心日常工作。协助县委领导处置紧急事件和重大突发性事件。协调县委领导、县委办领导值班工作，指导和督查全县党委系统的值班工作。负责有关领导外出报备工作。

（八）负责上级领导来龙川检查指导工作及兄弟县有关领

导来龙川参观考察工作的安排。

（九）负责档案行政管理。组织指导、检查、监督、协调全县档案工作。

（十）承担县委党务公开的具体工作。

（十一）承办县委和市委办公室、市委全面深化改革委员会办公室、市委国家安全委员会办公室、市委政策研究室交办的其他任务。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，纳入本部门 2020 年预算编报范围的单位共 4 个，包括办本级和下属 3 个预算单位。下属预算单位具体包括：龙川县电子政务内网管理中心、龙川县保密技术检查中心、龙川县涉密载体销毁管理中心。

本部门内设机构、人员编制情况。办公室内设机构有：秘书组（行政审批组）、文电法规室（县委法律顾问室）、人事行政组、综合组、新闻组（党务公开组）、信息综合室（值班室）、督查室、政策研究组、档案工作管理组、机要密码通信组、机要密码技术组、保密工作管理组共 12 个。共有行政编制 32 人，工勤编制 5 人，事业编制 8 人，离退休人员 7 人。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共龙川县委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	650.9	一、一般公共服务支出	508.33
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	83.64
		九、卫生健康支出	22.97
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共龙川县委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	35.96
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	650.9	本年支出合计	650.9
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共龙川县委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	650.9	支出总计	650.9

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共龙川县委办公室

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中共龙川县委办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2210201	住房公积金	35.96	35.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共龙川县委办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	650. 9	560. 9	90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	508. 33	418. 33	90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公室及相关机构事务	508. 33	418. 33	90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013101	行政运行	372. 35	372. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013102	一般行政管理事务	90	0. 00	90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013150	事业运行	45. 98	45. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	83. 64	83. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	83. 02	83. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	11. 1	11. 1	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47. 95	47. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23. 97	23. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	0. 62	0. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共龙川县委办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080899	其他优抚支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.96	35.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.96	35.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.96	35.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共龙川县委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	650.9	一、一般公共服务支出	508.33
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	83.64
		九、卫生健康支出	22.97
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共龙川县委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	35. 96
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	650. 9	本年支出合计	650. 9
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	650. 9	支出总计	650. 9

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共龙川县委办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	650. 9	560. 9	90
[201]一般公共服务支出	508. 33	418. 33	90
[20131]党委办公室及相关机构事务	508. 33	418. 33	90
[2013101]行政运行	372. 35	372. 35	0. 00
[2013102]一般行政管理事务	90	0. 00	90
[2013150]事业运行	45. 98	45. 98	0. 00
[208]社会保障和就业支出	83. 64	83. 64	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	83. 02	83. 02	0. 00
[2080501]行政单位离退休	11. 1	11. 1	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	47. 95	47. 95	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	23. 97	23. 97	0. 00
[20808]抚恤	0. 62	0. 62	0. 00
[2080899]其他优抚支出	0. 62	0. 62	0. 00
[210]卫生健康支出	22. 97	22. 97	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共龙川县委办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21011]行政事业单位医疗	22.97	22.97	0.00
[2101101]行政单位医疗	19.93	19.93	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.04	3.04	0.00
[221]住房保障支出	35.96	35.96	0.00
[22102]住房改革支出	35.96	35.96	0.00
[2210201]住房公积金	35.96	35.96	0.00

注：

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中共龙川县委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	560.9
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	303.83
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	121.53
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	172.17
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	10.13
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	42.43
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	21.22
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	15.05
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.69
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	31.83
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	10.8
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	57.72

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中共龙川县委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50201]办公经费	3
[30202]印刷费	[50201]办公经费	5
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	5
[30216]培训费	[50203]培训费	5
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中共龙川县委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	7.2
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	17.52
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	58.42
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	15.71
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	22.95
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	4.32
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	5.52
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	2.75
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	2.73

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中共龙川县委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.31
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	4.13
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	3
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	3
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	14.91
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	11.1
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.62
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	3.19
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中共龙川县委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中共龙川县委办公室

单位：万元

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
行政经费	57.72	57.72	0.00	0.00
“三公”经费	10.2	10.2	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	7.2	7.2	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	7.2	7.2	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3	3	0.00	0.00

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共龙川县委办公室

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	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：

第三部分 中共龙川县委办公室 年部门 预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算 650.9 万元，比上年增加 99.02 万元，增长 17.9%，主要原因是机构改革单位合并，人员增加、工作任务增加；支出预算 650.9 万元，比上年增加 99.02 万元，增长 17.9%，主要原因是机构改革单位合并，人员增加、工作任务增加。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 10.2 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 7.2 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.2 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 3 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费以及其他费用等。2020 年，本部门机关运行经费安排 57.72 万元，比上年增加 5.32 万元，增长 10.15%，主要原因是人员数量增加、办公经费增加。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 148.2 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 4 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是不安排新购固定资产等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
县委办专项工作运转经费	82 万元	保障各专项工作正常运转

注：

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

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

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。