

# 2020 年省委办公厅部门预算公开信息

## 目 录

### 第一部分 省委办公厅概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 省委办公厅 2020 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：省委办公厅 2020 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、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、一般公共预算基本支出表
- 十、部门整体绩效目标表
- 十一、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 省委办公厅概况

### 一、主要职能

相关文件涉密，按规定不予公开。

### 二、部门预算单位构成

省委办公厅部门预算包括厅机关本级预算和厅属单位预算。

- 1、省委办公厅机关本级
- 2、省委机要局
- 3、省委第二招待所
- 4、省委机关幼儿园

## 第二部分

### 省委办公厅 2020 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

省委办公厅部门 2020 年收入总计 20590.8 万元，支出总计 20590.8 万元，与 2019 年预算相比，收入、支出各增加 316.9 万元，增长 1.56%。主要原因：工资调整后工资福利支出及对个人和家庭的补助支出增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

省委办公厅部门 2020 年收入合计 20590.8 万元，其中：一般公共预算 18990.2 万元；专户管理的教育收费 560 万元；其他收入 224.6 万元；部门财政性资金结转 816 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

省委办公厅部门 2020 年支出合计 20590.8 万元，其中：基本支出 13195.5 万元，占 64.08%；项目支出 7395.3 万元，占 35.92%。

#### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

省委办公厅 2020 年一般公共预算收支预算 18990.2 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 381.8 万元，下降 1.97%，主要原因：省委机关幼儿园临时性项目减少。

#### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

省委办公厅 2020 年一般公共预算支出年初预算为 18990.2 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 14551.8 万元，占 76.63%；教育支出 787.5 万元，占 4.14%；社会保障和就业支出 2024.9 万元，占 10.66%；卫生健康支出 869.2 万元，占 4.58%；住房保障支出 756.8 万元，占 3.99%。

#### **六、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。省委办公厅《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

#### **七、政府性基金预算支出情况说明**

省委办公厅部门 2020 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **八、“三公”经费支出预算情况说明**

省委办公厅部门 2020 年“三公”经费预算为 373 万元。2020 年“三公”经费支出预算数比 2019 年减少 3 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 15 万元，主要用于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。预算数与 2019 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 316 万元，其中公务用车运行维护费 316 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数与 2019 年持平。

（三）公务接待费 42 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2020 年预算数比 2019 年减少 3 万元。主要原因是进一步严格执行“八项规定”，压缩公务接待支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

省委办公厅部门 2020 年机关运行经费支出预算 2394 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### **（二）政府采购支出情况**

省委办公厅部门 2020 年未安排政府采购预算。

### **（三）绩效目标设置情况**

我厅 2020 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济

效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

#### **（四）国有资产占用情况。**

2019 年期末，省委办公厅共有车辆 69 辆，其中：一般公务用车 65 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是垃圾清运等货车；单价 50 万元以上通用设备 28 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

省委办公厅部门 2020 年无专项转移支付项目。

### **第三部分**

#### **名词解释**

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口

的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。