中共湘乡市委办公室2020年部门预算说明

目 录

第一部分 单位概况

**一、部门职责**

**二、机构设置**

第二部分 2020年部门预算情况

**一、部门收支预算总体情况**

1、部门收入预算情况

2、部门支出预算情况

**二、一般公共预算拨款支出预算情况**

1、一般公共预算拨款基本支出预算情况

2、一般公共预算拨款项目支出预算情况

**三、预算绩效情况**

**四、其他重要事项的情况**

1、机关运行经费情况说明

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

3、政府采购情况说明

4、政府购买服务情况说明
第三部分 名词解释

第四部分 2020年部门预算表

1、部门预算基本情况表

2、部门预算基本数据表

3、部门收支预算总表

4、部门收入预算总表

5、部门支出预算总表

6、财政拨款收支预算总表

7、一般公共预算支出表（政府预算支出经济分类）

8、一般公共预算支出表（部门预算支出经济分类）

9、部门政府性基金预算支出表

10、公共财政拨款“三公”经费及会议费预算表

11、项目支出明细表

12、政府采购预算表

13、政府采购服务预算表

14、非税收入表

15、非税收入安排的支出表

16、部门整体支出绩效目标申报表

17、项目支出绩效目标申报

第一部分 单位概况

一、部门职责

贯彻落实党中央关于办公室工作的方针政策和决策部署及以及省委、湘潭市委、市委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对办公室工作的集中统一领导。

二、机构设置

中共湘乡市委办公室属市委综合服务部门，内设总值班室、法规室、秘书组、综合调研室、信息组、行政组、政工组、督查室、党建办、深化改革组、机要保密室、档案管理组、外事工作组、财经组、港澳事务组、台湾事务组等16个组室。另外有市创新发展研究中心（事业正科级）和内网中心（事业副科级）两个归口管理事业单位。

本单位在职人员45人，离退休人员23人。有公车3辆。国有资产无。

第二部分 2020年部门预算情况

一、部门收支预算总体情况

2020年我办部门预算主要是本级预算，收入主要是一般公共预算收入，支出既包括机关基本运行的经费，也包括电子政务内网、数字化档案工作等专项经费。

（一）收入预算，2020年年初预算数1229.12万元，其中，一般公共预算拨款1229.12万元，收入较去年增加198.22万元，增加原因：一是机构改革后部门增加，人员也相应增加；二是增加了外事、财经、港澳、台湾事务和市创新发展研究中心等专项资金。

（二）支出预算，2020年年初预算数1229.12万元，其中，一般公共服务1104.59万元，社会保障和就业支出70.97万元，卫生健康支出23.78万元，住房保障支出29.78万元，基本支出557.72项目支出671.4万元。支出较去年增加198.2万元，增加原因：一是机构改革后部门增加，人员也相应增加；二是增加了外事、财经、港澳、台湾事务和市创新发展研究中心等专项资金。

二、一般公共预算拨款支出预算情况

2020年一般公共预算拨款收入1229.12万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为557.72万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为671.4万元，其中：全市性、专项性、经常性会议支出230万元，主要用于全市性重大会议所开支的会务支出；招商引资及对外联络支出100万元，主要用于全市性招商引资及对外联络的费用支出；机要保密、密码通信支出54万元，主要用于省通信主渠道网络升级改造工程和保障机要正常运转；新增对外协调专项支出100万元，主要用于党委系统及重宾公务接待及上协调等费用支出；新增创新发展研究中心支出50万元，主要用于市创新发展研究中心的费用支出；政策研究专项调研支出10万元；办公室系统干部能力提升培训及技能比武竞赛支出10万元；电子政务内网支出36万元；督查工作支出8万元；数字化档案工作支出5.4万元；秘书学会支出4万元；《湘乡工作》《湘乡信息》《湘乡要情》《市委通报》及重要文稿编辑支出7万元；调研专项支出9万元；党内规范性文件清理及备案工作支出8万元；深改办支出20万元；财经工作5万元；外事工作5万元；港澳工作5万元；台湾事务5万元。

三、预算绩效情况

2019年我办全市性、专项性、经常性会议和招商引资及对外联络、机要保密、密码通信等三个专项纳入了财政绩效评价，评价结果为良。2020年我办全市性、专项性、经常性会议和招商引资及对外联络、机要保密、密码通信、创新发展研究中心、对外协调专项等五个项目纳入了财政绩效评价。

四、其他重要事项的情况

1、机关运行经费

2020年本单位或部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款108.43万元，比2019年预算增加13.95万元，上升14.77%，主要原因是项目和人员增加。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为139万元，其中，公务接待费127万元，公务用车购置及运行费12万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少42万元，主要是因厉行节约公务接待费用减少22万元，公务用车减少20万元的原因是分别把预算纳入了平台管理的三台车辆使用单位。

3、政府采购情况

2020年中共湘乡市委办公室无政府采购预算。

4、政府购买服务情况

2020年中共湘乡市委办公室无政府购买服务。

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。