

中共金林区委办公室
2021 年度部门预算公开情况说明

预算公开目录

第一部分 中共金林区委办公室概况

一、单位职责

二、机构设置

三、人员构成

四、部门预算构成

第二部分 2021 年中共金林区委办公室预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 2021 年中共金林区委办公室预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共金林区委办公室概况

一、主要职责

1.负责区委会议的准备和组织协调工作，负责安排区委领导同志公务活动，办理区委领导同志交办的事项。

2.围绕区委工作部署，对涉及全区经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为区委科学决策提出建议、预案和依据。

3.负责区委文件和区委领导同志文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作。

4.研究、审核区委各部门、区直各相关党组、各乡镇、街道、农场党委向区委的请示，提出处理意见报区委领导审批。

5.及时、准确、全面地向中央、省委、市委、区委报送信息，反映有关动态。

6.负责中央、省委、市委、区委重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作；负责区委领导民情调查的服务和全区民情调查工作的组织和指导工作；组织办理人大代表有关建议、政协委员有关提案。

7.负责区委值班工作，及时向区委领导同志报告重要情况，协助处理区直各部门和各乡镇、街道、农场向区委反映的重要问题。

8.负责党和国家领导人及省委、市委领导来区视察的接待工作。

9.负责区委系统的经费预决算和审核报帐工作，搞好后勤服务。

10.协同区政府办负责区直机关大院建设、管理和安全保卫工作。

11.负责机关工委的日常事务安排。

12.负责档案局事物的管理。

13.办理区委和区委领导同志交办的其他事项。

二、机构设置

区委办公室本级内设 1 个职能部门，金林区档案馆。金林区档案馆（挂区委史志研究室牌子），为中共金林区委直属事业部门，机构规格正科级，事业部门类别为公益一类，事业部门经费形式为财政全额预算拨款。

本部门中，事业单位 1 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	金林区档案馆	事业单位

三、部门人员构成

公区委办编制人数：区委办部门编制总数 27 人。其中：行政编制 10 个，事业编 9 人，截止 2020 年末实有人员 27 人，同上年

人数对比增加 15 人。

档案馆：单位编制 10 人，截止 2020 年末实有人数 9 人。其中在职人数 9 人，与上年人数对比增加 5 人。

四、部门预算构成

本部门所属预算部门金林区档案馆,部门预算中包含档案馆汇总预算。

第二部分 2021 年中共金林区委办公室预算报表

一、收支总表

2021 年部门预算收支总表			
预算单位：中共金林区委办公室		单位：元	
收 入		支 出	
项 目	年初预算数	项目（按功能分类）	年初预算数
一、财政拨款	3,891,918.48	一、一般公共服务支出	3,049,551.58
1.一般公共预算拨款收入	3,891,918.48	二、外交支出	
2.政府性基金拨款收入		三、国防支出	
二、以前年度财政拨款结转结余		四、公共安全支出	
1.一般公共预算拨款收入结转		五、教育支出	
2.政府性基金预算拨款收入结转		六、科学技术支出	
3.一般公共预算拨款收入结余		七、文化旅游体育与传媒支出	

4.政府性基金预算拨款收入结余		八、社会保障和就业支出	487,674.90
三、事业收入		九、社会保险基金支出	
四、上级补助收入		十、卫生健康支出	141,022.12
五、附属单位上缴收入		十一、节能环保支出	
六、经营收入		十二、城乡社区支出	
七、其他收入		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	213,669.88
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
本年收入合计	3,891,918.48	本年支出合计	3,891,918.48

二、收入总表

2021 年部门预算收入总表

预算单位：中共金林区委办公室

单位：元

收 入	
项 目	年初预算数
一、财政拨款	3,891,918.48
1.一般公共预算拨款收入	3,891,918.48
2.政府性基金拨款收入	0.00
二、以前年度财政拨款结转结余	0.00
1.一般公共预算拨款收入结转	0.00
2.政府性基金预算拨款收入结转	0.00
3.一般公共预算拨款收入结余	0.00
4.政府性基金预算拨款收入结余	0.00
三、事业收入	0.00
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、经营收入	0.00
七、其他收入	0.00
本年收入合计	3,891,918.48

三、支出总表

2021 年部门预算支出总表

预算单位：中共金林区委办公室

单位：元

支 出	
项目（按功能分类）	年初预算数
一、一般公共服务支出	3,049,551.58

二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	
六、科学技术支出	
七、文化旅游体育与传媒支出	
八、社会保障和就业支出	487,674.90
九、社会保险基金支出	
十、卫生健康支出	141,022.12
十一、节能环保支出	
十二、城乡社区支出	
十三、农林水支出	
十四、交通运输支出	
十五、资源勘探工业信息等支出	
十六、商业服务业等支出	
十七、金融支出	
十八、援助其他地区支出	
十九、自然资源海洋气象等支出	
二十、住房保障支出	213,669.88
二十一、粮油物资储备支出	
本年支出合计	3,891,918.48

四、财政拨款收支总表

2021 年财政拨款收支总表			
----------------	--	--	--

预算单位：中共金林区委办公室

单位：元

收 入		支 出	
项 目	年初预算数	项目（按功能分类）	年初预算数
一、财政拨款	3,891,918.48	一、一般公共服务支出	3,049,551.58

1.一般公共预算拨款收入	3,891,918.48	二、外交支出	
2.政府性基金拨款收入		三、国防支出	
二、以前年度财政拨款结转结余		四、公共安全支出	
1.一般公共预算拨款收入结转		五、教育支出	
2.政府性基金预算拨款收入结转		六、科学技术支出	
3.一般公共预算拨款收入结余		七、文化旅游体育与传媒支出	
4.政府性基金预算拨款收入结余		八、社会保障和就业支出	487,674.90
三、事业收入		九、社会保险基金支出	
四、上级补助收入		十、卫生健康支出	141,022.12
五、附属单位上缴收入		十一、节能环保支出	
六、经营收入		十二、城乡社区支出	
七、其他收入		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	213,669.88
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	3,891,918.48	本年支出合计	3,891,918.48

五、一般公共预算支出表

2021 年一般公共预算支出表

预算单位：中共金林区委办公室

单位：元

支 出		
功能科目 编码	功能科目名称	年初预算数
201	一般公共服务支出	3,049,551.58
20126	档案事务	770,597.23
2012601	行政运行	770,597.23
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,278,954.35
2013101	行政运行	2,278,954.35
208	社会保障和就业支出	487,674.91
20805	行政事业单位养老支出	487,674.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341,871.80
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145,803.10
210	卫生健康支出	141,022.12
21011	行政事业单位医疗	141,022.12
2101101	行政单位医疗	102,610.42
2101102	事业单位医疗	38,411.70
221	住房保障支出	213,669.88
22102	住房改革支出	213,669.88
2210201	住房公积金	213,669.88
本年支出合计		3,891,918.48

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算经济分类支出表

预算单位：中共金林区委办公室

单位：元

经济科目编 码	款级科目	预算数
------------	------	-----

301	工资福利支出	2,979,065.67
30101	基本工资	2,136,698.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	341,871.80
30109	职业年金缴费	145,803.10
30110	职工基本医疗保险缴费	141,022.12
30113	住房公积金	213,669.88
302	商品和服务支出	908,432.81
30201	办公费	13,104.00
30206	电费	2,783.00
30208	取暖费	75,945.81
30211	差旅费	24,800.00
30213	维修（护）费	1,200.00
30215	会议费	72,000.00
30231	公务用车运行维护费	18,600.00
30299	其他商品和服务支出	700,000.00
303	对个人和家庭的补助支出	4,420.00
30309	奖励金	420.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4,000.00
合 计		3,891,918.48

七、一般公共预算“三公”经费支出表

“三公经费” 预算表

预算单位：中共金林区委办公室

单位：元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	
（一）支出合计	18,600.00	（一）行政单位	724,250.98
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2.公务用车购置及运	18,600.00		0.00

行维护费			
（1）公务用车购置费	0.00	三、国有资产占用情况	—
（2）公务用车运行维护费	18,600.00	（一）车辆数合计（辆）	0.00
3.公务接待费	0.00	1.部级领导干部用车	0.00
（1）国内接待费		2.一般公务用车	2.00
（2）国（境）外接待费		3.一般执法执勤用车	0.00
（二）相关统计数	—	4.特种专业技术用车	0.00
1.因公出国（境）团组数（个）	0.00	5.其他用车	0.00
2.因公出国（境）人次（人）	0.00	（二）单位价值 200 万元以上大型设备（台，套）	0.00
3.公务用车购置数（辆）	0.00		0.00
4.公务用车保有量（辆）	2.00		0.00
5.国内公务接待批次（个）	0.00		0.00
6.国内公务接待人次（人）	0.00		0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	0.00		0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	0.00		0.00

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算功能分类支出表

预算单位：中共金林区委办公室

单位：元

科目编码	科目名称	预算数
201	一般公共服务支出	0.00
202	外交支出	0.00
203	国防支出	0.00

204	公共安全支出	0.00
205	教育支出	0.00
206	科学技术支出	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00
209	社会保险基金支出	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00
211	节能环保支出	0.00
212	城乡社区支出	0.00
213	农林水支出	0.00
214	交通运输支出	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.00
216	商业服务业等支出	0.00
217	金融支出	0.00
219	援助其他地区支出	0.00
220	国土海洋气象等支出	0.00
221	住房保障支出	0.00
222	粮油物资储备支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.00
合计		0.00

注：本单位没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

九、项目支出表

项目支出表

部门/单位：

单位

：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	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：本部门没有项目支出安排，故本表无数据。

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

单位：中共金林区委办
公室

单位：万
元

项目名称	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
工资支出	297.91	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
					科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

		算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
商品服务支出	90.84	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
					科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
				时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
对个人和家庭的补助支出	0.44	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
					科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
				时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表

部门：区委

	年度目标	
年度目标	一、抓好区委全会、常委会等各项会务工作； 二、保障区委办人员、办公经费，促进区委办工作正常有序开展； 三、保障档案馆相关工作正常有序开展； 四、抓好区委和区委领导交办的各项工作。	
	年度主要目标名称	年度主要目标内容
年度主	其他工作	完成区委和区委领导交办的各项工作。

要任务	档案馆基本建设保障			保障档案馆相关工作正常有序开展。				
	经费基本保障			保障区委办人员、办公经费，促进区委办工作正常有序开展。				
	会务工作			保障区委全会、常委会等所有会务工作协调运转。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	全年工作完成数量	大于等于	正向	500	件	20.00
		质量指标	工作完成率	大于等于	正向	95	%	15.00
		时效指标	工作完成时限	小于等于	反向	1	年	15.00
	效益指标	社会效益	促进区委各项事业稳步发展	定性	正向	优良中低差	/	15.00
		可持续影响指标	可持续影响年限	大于等于	正向	10	年	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	大于等于	正向	95	%	10.00

十二、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：中共金林区委办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位没有国有资本
经营预算安排的支出，故
本表无数据。

第三部分 中共金林区委办公室部门预算情况说明

在区财政的帮助指导和本部门财务人员的共同努力下，及时编制了 2021 年度部门预算报表，现将本部门预算说明如下：

1、部门收支总表：按照综合预算原则，我部门 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 389.19 万元。支出包括：一般公共服务支出 304.96 万元、社会保障和就业支出 48.77 万元、卫生健康支出 14.1 万元、住房保障支出 21.37 万元。我部门 2021 年支出合计预算 389.19 万元。同上年增加 188.38 万元，主要原因两区合并。

2、部门收入总表：我部门 2021 年部门预算收入共计 389.19 万元，一般公共预算拨款收入 389.19 万元，占比 100%。

3、部门支出总表：我部门 2021 年部门支出共计 389.19 万元，其中，一般公共服务支出 304.96 万元，占比 78.36%；社会保障和就业支出 48.77 万元，占比 12.53%；卫生健康支出 14.1 万元，占比 3.62%；住房保障支出 21.37 万元，占比 5.49%。

4、财政拨款收支总表：我部门 2021 年财政拨款收支预算 389.19 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 389.19 万元；

支出包括：一般公共服务支出 304.96 万元、社会保障和就业支出 48.77 万元、卫生健康支出 14.1 万元、住房保障支出 21.37 万元。我部门 2021 年财政支出合计预算 389.19 万元。比上年增加 188.38 万元，主要原因两区合并。

5、一般公共预算功能分类支出表：我部门 2021 年按功能分类支出合计 389.19 万元。

201(类)一般公共服务支出 304.96 万元，其中 20126（款）档案事务 2012601（项）行政运行支出 77.06 万元，同上年预算对比增加 43.54 万元，主要原因一是两区合并预算调整，二是部分项目未纳入 2020 年预算。20131（款）党委办公厅（室）及相关机构事务 2013101（项）行政运行支出 227.9 万元。同比上年增加 104.98 万元，主要原因两区合并。

208（类）社会保障和就业支出 20805（款）行政事业单位养老支出 48.77 万元，其中 2080505（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.19 万元，2080506（项）机关事业单位职业年金缴费支出 14.58 万元。同上年增加 25.33 万元，主要原因两区合并。

210（类）卫生健康支出 21011（款）行政事业单位医疗 14.1 万元，其中 2101101（项）行政单位医疗 10.26 万元，2101102（项）事业单位医疗 3.84 万元。同上年增加 8.46 万元，主要原因两区合并。

221（类）住房保障支出 22102（款）住房改革支出 2210201

(项) 住房公积金 21.37 万元。同上年增加 12.28 万元，主要原因两区合并。

6、一般公共预算经济分类支出表：我部门 2021 年经济分类支出 290.5 万元。

(一) 工资福利支出 96.66 万元

1. 基本工资 297.91 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 34.19 万元、职业年金缴费 14.58 万元、职工基本医疗补助缴费 14.1 万元、住房公积金 21.37 万元，同上年增加增加 161.21 万元，主要原因两区合并。

(二) 商品和服务支出，90.84 万元。同上年增加 21.72 万元，主要原因两区合并。

(三) 对个人和家庭的补助支出 0.44 万元。同上年增加 0.44 万元，主要原因增加外聘人员工资。

7、“三公”经费支出计划表

2021 年，本部门一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.9 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 2.96 万元，主要原因两区合并，费公车运行维修费用减少。

1. 因公出国(境)经费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加(减少)0 万元，主要原因没有因公出国(境)情况。

2. 公务接待费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加(减少)0 万元，主要原因是财政没做公务接待费安排。

3. 公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算减少 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加(减少)0 万元，主要原因是本部门未购置车辆；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加(减少)1.9 万元，主要原因两区合并，费公车运行维修费用减少。

8、政府性基金预算功能分类支出表

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

9、机关经费运行情况

2021 年本单位机关运行经费预算 10.27 万元，同上年预算增加 4.72 万元，主要原因两区合并。

10、2021 年政府采购预算表

2021 年我部门在办公用品采购中，将严格按政府采购流程等法定程序进行。区委办公室暂无预计采购办公用品。

11、国有资产使用情况

截止 2020 年末，本部门固定资产 6643.5 万元，其中：通用设备 2932.81 万元，装具 25.52 万元。

12、关于项目支出绩效目标的说明

2021 年，本部门实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算金额 389.19 万元。

13、开展部门和单位预算绩效目标评价工作

我局积极开展部门和单位预算绩效目标评价工作。根据年初工作规划和重点工作，较好的完成了年度工作目标。通过加强预

算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

我局预算绩效评分为 87 分。

14、国有资本经营预算支出情况说明

本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第四部分名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
 2. 上级补助收入：指部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
 3. 附属部门上缴收入：指部门附属的独立核算部门按有关规定上缴的收入。
 4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。
- 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。
5. 年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款
 6. 结余分配：指事业部门按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

7. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8. 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。

9. 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。

10. 支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

11. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业部门离退休（款）未归口管理的行政部门离退休（项）：指未实行归口管理的行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）开支的离退休支出。医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业部门向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13. 工资福利支出（类）：反映部门开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

14. 商品和服务支出（类）：反映部门购买商品和服务的支出。

15. 对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

16. 一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算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。

17. 公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

18. 机关运行经费：反映行政部门和参公管理事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

19. 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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

中共金林区委办公室

2021 年 2 月 24 日