2021年永州市回龙圩管理区管委会办公室部门预算

目 录

**第一部分 2021年部门预算说明**

**第二部分2021年部门预算表**

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

**（一）职能职责。**（1）协助区党委、管委领导处理区党委、管委日常工作，协调镇、林场和部门工作，沟通上下左右联系；

（2）负责区党委、管委日常文书的处理、区党委管委领导同志公务活动的组织安排、区党委管委各类会议的组织工作；

（3）负责区党委管委文件、文稿的起草、批办、审核和印发工作；

（4）围绕区党委管委中心工作开展调查研究，及时准确地向区党委管委领导和上级党委反映各方面的实际情况，并提供切实可行的建议；

（5）及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为区党委管委领导、上级党委政府报送信息；

（6）围绕区党委管委重大决策和工作部署，进行督促检查，做好领导重要批示件、新闻舆论批评和群众反映的突出问题的查办工作；

（7）负责全区党政密码通信、密码管理和密码保密及全区商用密码的管理工作；中央、省委省政府、市委市政府、区党委管委文件和区级重要机密件的传递工作；

（8）负责中、省、市领导的接待工作，负责各省(市、区、县)党委政府及办公室来客的接待工作；

（9）主管全区保密工作，督促、检查全区及驻本区单位、部队和企事业单位对《保密法》及其配套法规的贯彻实施情况;

（10）负责区党委管委值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区党委管委领导指示。

（11）负责人大代表议案、建议和政协提案的组织办理和督促检查工作；负责处理人民群众来信来访中的有关问题。

（12）指导和监督全区政府信息公开工作。

（13）负责组织、研究制定全区金融业规划、政策、措施，推动金融改革发展；负责组织、协调全区金融风险的防范和处理。

（14）负责组织、指导和协调全区电子政务发展，指导推进政务和社会公共服务信息资源开发利用工作。

（15）承办区党委管委领导和上级业务部门交办的其他工作。

**（二）机构设置。**2021年，党政办设文秘室、综合室、政研信息室、督查室、值班室、政工室、机要保密室、档案史志室、港澳台室

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、永州市回龙圩管理区管委会办公室部门本级

2、永州市回龙圩管理区管委会

3、回龙圩管理区信访局

三、部门收支总体情况

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算 604.01 万元，其中，一般公共预算拨款 604.01 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年增加 109.72 万元，主要是纳入2020年人员奖金和绩效等以及协同办公软件的购买等。

**（二）支出预算：**2021年本部门支出预算 604.01 万元，其中，一般公共服务 604.01 万元，公共安全 0 万元，教育 0 万元，科学技术 0 万元。支出较去年增加 109.72 万元，主要是2020年人员奖金和绩效等以及协同办公软件的购买等。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算 604.01 万元，其中，一般公共服务支出 604.01 万元，占 100 %。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2021年本部门基本支出预算数 604.01 万元，主要是为保障部门正常运转、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、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2021年本部门无项目支出预算。

五、政府性基金预算支出

**本部门无政府性基金安排的支出**

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：**2021年本部门机关本级、管委会、信访局等 3 家行政事业单位的机关运行经费226.06万元，比上年预算增加 62 万元，上升37.79%，主要是本年协同办公软件购买等费用支出增加。

**（二）“三公”经费预算：**2021年本部门机关本级、管委会、信访局等 3家行政事业单位“三公”经费预算数为 28 万元，其中，公务接待费 28 万元，公务用车购置及运行费0 万元，因公出国（境）费 0 万元。2021年“三公”经费预算较2020年增加 28 万元，主要是上年未做三公经费预算。

**（三）一般性支出情况：**2021年本部门会议费预算 10 万元，拟召开 485次 会议，人数 9785 人，内容为经济工作会会议，视频会议等；培训费预算 1 万元，拟开展 2次 培训，人数 3 人，内容为 外出培训学习等。

**（四）政府采购情况：**0

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2020年12月底，本部门共有公务用车 6 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 6 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2021年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为 463.47 万元，其中，基本支出 463.47 万元,具体绩效目标详见报表。

七、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（市/县）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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。