

衡南县委办 2021 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

1. 负责县委会议的准备和组织协调工作，统筹协调县委领导同志公务活动，办理县委领导同志交办的事项。

2. 围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、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，为县委科学决策提出建议、预案和依据。

3. 负责县委文件和县委领导同志文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理工作；负责中央文件和党政军领导机关机要件的传递工作。

4. 负责党内规范性文件的审核、报送、备案、清理，协调县委法律顾问服务相关工作。

5. 研究、审核县委各部门、县直单位、乡镇党委（党组）向县委的请示、报告，提出处理意见报县委领导同志审批。

6. 负责以县委名义向市委请示报告工作的归口和把关，负责统筹、指导、督促全县党组织重大事项报告工作。

7. 负责向中央、省委、市委、县委报送信息，反映有关动态；负责全县办公室系统的业务指导。

8. 负责中央、省委、市委、县委重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件（含重点交办事项）贯彻落实情况的督促检查工作；组织督办人大代表有关建议、政协委员有关提案；负责县委领导民情调查的服务和全县民情调查工作的组织指导工作。

9. 负责县委及县委各部门、县直单位年度督查检查考核计划的归口审核和全县性年度督查检查考核计划的统一报批、监督实施。

10. 承担县绩效评估委员会办公室的日常工作，组织、协调、指导全县绩效评估工作。

11. 负责编制、实施全县外事、港澳工作发展规划；负责重要外宾、重要港澳同胞的来访接待；负责全县涉外涉港澳活动的组织管理、联络协调，涉外涉港澳事件的处理工作；负责县级领导因公组团出访、外事接待相关事项；审核全县因公出国、赴港澳等有关工作。

12. 负责全县对台联络、经贸、交流、重宾接待、宣传教育的组织、指导、协调、检查、督促，审核全县因公赴台事项、负责涉台事件处理等工作。

13. 负责中央、省委省政府、市委市政府等领导同志来衡南县视察期间的政务活动统筹安排与协调。

14. 负责全县档案事业的发展规划、组织协调；负责全县档案工作的监督和指导；负责全县档案法规的宣传教育以及依法查处档案违法行为。

15. 负责县委值班工作，及时向县委领导同志报告重要情况，协助处理县直机关单位和乡镇向县委反映的重要问题。

16. 负责贯彻执行保密工作的方针政策和法律法规，指导、协调党、政、军、人民团体机关、大中专院校及企事业单位的保密工作，负责监督、检查《保密法》及其他保密法律法规、规章制度在全县的贯彻实施、宣传教育、指导协调、监督管理和失泄密案件查处工作；制订全县保密工作年度计划，并负责

督促落实；向县委、县政府和上级保密工作部门报告全县保密工作情况，提出改进和加强保密工作的意见建议；依法履行保密行政管理职能；负责组织、指导经常性的保密宣传教育工作；组织全县保密干部业务培训，开展保密工作调查研究；参与制订全县重大活动、重要会议、重要项目的保密工作预案，协同有关部门做好专项保密工作；组织、参与泄密事件的查处工作，督促有关单位对泄露和可能泄露的国家秘密事项采取补救措施；依法开展保密检查，加强对全县党政机关保密要害部门部位的管理；办理县委、县政府交办的保密工作事项，处理县委保密委员会的日常工作。

17. 完成县委和县委领导同志交办的其他任务。

（二）机构设置

县委办公室内设机构 11 个，分别为秘书组（县委总值班室并入）、常委办、综合信息组、督查室（对外称中共衡南县委督查室）、机要保密和办文法规室（保密办、办文法规室并入）、组织人事组、行政后勤组（财务室并入）、机关党建指导组、台湾事务组、外事和港澳事务组、档案行政管理组。

二、部门预算单位构成

纳入 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括：

- （一）中共衡南县委办公室本级
- （二）中共衡南县委研究中心

三、部门收支总体情况

2021 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况，收入均为一般公共预算收入，支出包括保障县委办和

县委研究中心的工资福利支出、一般商品和服务支出，对个人和家庭的补助，专项商品和服务支出。

（一）收入预算：2021年本部门收入预算数1216.01万元，其中工资福利支出562.63万元，一般商品和服务支出44万元，对个人和家庭的补助20.98万元，专项商品和服务支出588.4万元。均为财政拨款。收入较去年增加21.43万元，主要是工资福利支出增加8.61万元，对个人和家庭补助增加12.82万元。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算数1216.01万元，其中，一般公共服务支出1045.95万元，社会保障和就业支出123.03万元，卫生健康支出24.12万元，住房保障支出22.91万元，支出较去年增加21.43万元，主要是对应预算收入增加，其中：一般公共服务增加6.75万元，社会保障和就业增加12.42万元，卫生健康增加1.94万元，住房保障增加0.32万元，

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年本部门一般公共预算拨款支出1216.01万元，其中，一般公共服务支出1045.95万元，占86.01%，社会保障和就业支出123.03万元，占10.11%，卫生健康支出24.12万元，占1.98%，住房保障支出22.91万元，占1.9，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出年初预算数为627.61万元（含工资福利支出、日常商品和服务支出、对个人和家庭的补助），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：2021 年本部门项目支出年初预算数为 588.4 万元，是指单位为完成特定行政工作任务而发生的支出，系保障我办督查、常委办、机要、综合信息、台湾事务组、小康办、改革办、外事港澳组、秘书组、组织人事组、行政后勤组、机关党建、档案行政管理等相关组室和其他共产党事务的项目支出。

五、政府性基金预算支出

2021 年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) 专项商品和服务支出：2021 年县委办本级、县委研究中心的的机关运行经费一般公共预算支出 588.4 万元，与去年持平。

(二) “三公”经费预算：2021 年“三公”经费预算数为 25.57 万元，其中，公务接待费 8 万元，公务用车购置及运行费 17.57 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 17.57 万元），因公出国（境）0 万元。2021 年“三公”经费预算较 2020 年减少 4.5 万元，主要原因是：继续推进厉行节约，严格财务制度，进一步压减公务接待费支出。

(三) 政府采购情况：2021 年县委办政府采购预算总额 80.08 万元，其中：县委办政府采购预算 63.18 万元，县委研究中心政府采购预算 16.9 万元。

(四) 国有资产占用使用情况说明：截至 2020 年 12 月底，县委办共有公务用车 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆，领导干部用车 1 辆。

(五) 预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目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 1216.01 万元，其中，基本支出 627.61 万元，项目支出 588.4 万元。

六、名词解释

1. 专项商品和服务支出：是指县委办的项目经费，包括办公及印制费、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。

第二部分：

部门预算公开的表格情况

附件：

- 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、部门支出总表（按部门预算经济分类）
- 5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

- 6、基本支出预算明细表 - 工资福利支出（按部门预算经济分类）
- 7、基本支出预算明细表 - 工资福利支出（按政府预算经济分类）
- 8、基本支出预算明细表 - 商品和服务支出（按部门预算经济分类）
- 9、基本支出预算明细表 - 商品和服务支出（按政府预算经济分类）
- 10、基本支出预算明细表 - 对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
- 11、基本支出预算明细表 - 对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
- 12、财政拨款收支总体情况表
- 13、一般公共预算支出情况表
- 14、一般公共预算基本支出情况表
- 15、一般公共预算基本支出预算明细表 - 工资福利支出（按部门预算经济分类）
- 16、一般公共预算基本支出预算明细表 - 工资福利支出（按政府预算经济分类）
- 17、一般公共预算基本支出预算明细表 - 商品和服务支出（按部门预算经济分类）
- 18、一般公共预算基本支出预算明细表 - 商品和服务支出（按政府预算经济分类）
- 19、一般公共预算基本支出预算明细表 - 对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
- 20、一般公共预算基本支出预算明细表 - 对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、一般公共预算拨款——经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

22、一般公共预算拨款——经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

23、一般公共预算“三公”经费预算表