

市直工委 2020 年部门预算

2020 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2020 年度主要工作任务

第二部分 2020 年部门预算表

1. 市直工委 2020 年财政拨款收支总表
2. 市直工委 2020 年一般公共预算支出表
3. 市直工委 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 市直工委 2020 年政府性基金预算支出表
5. 市直工委 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 市直工委 2020 年收支总表
7. 市直工委 2020 年收入总表
8. 市直工委 2020 年支出总表
9. 市直工委 2020 年政府采购支出表
10. 市直工委 2020 年政府购买服务支出表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明
8. 关于 2020 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）领导市直机关党的工作。负责制定市直机关党建工作规划和意见；组织实施市委对市直机关党的工作的指示和决定；督促检查市直机关对市委、市政府重大决策、重要会议的贯彻落实。

（二）领导市直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设。做好党员的教育管理工作，指导市直机关党员干部的政治理论学习，负责市直机关党员干部的教育、党务干部的培训工作。

（三）指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督。定期了解各部门干部和群众对部门领导干部的意见，及时向市委反映各部门领导班子和领导干部的情况并提出意见和建议；配合市委组织部对市直机关党员领导干部的考核。

（四）协调和指导市直单位精神文明建设工作。

（五）负责审批市直各部门机关党委、直属总支、支部和机关纪委的成立或撤销及书记、副书记的任免工作；领导市直机关党的纪律检查工作。

（六）指导市直机关各级党组织配合行政领导做好思想政治工作和维护社会稳定工作。

（七）负责领导和管理市直机关国防教育、民兵建设和服兵役工作。

（八）指导县（市、区）直机关工委工作。

（九）承担市委交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

市直工委 2020 年度部门预算仅包括市直工委机关，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	市直工委机关	行政单位

三、2020 年度主要工作任务

2020 年主要工作任务是：一是深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，推进市直单位学习贯彻工作不断走向深入。二是在加强政治建设上发挥引领作用，不断提高党员干部政治觉悟和政治能力。三是在加强思想建设上发挥带头作用，把坚定理想信念作为思想建党的首要任务。四是在加强组织建设上发挥战斗堡垒作用，加强组织领导和督查指导，落实措施，重点攻坚。五是在加强作风建设上发挥中坚作用，推进作风建设常态化长效化。六是在加强纪律建设上发挥带头作用，加强基层党组织日常监督和机关纪委专责监督，充分发挥机关纪委作用。七是积极参与文明创建和新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，牵头做好市直单位脱贫攻坚“双包

工作”及委机关自身脱贫攻坚工作。八是狠抓作风效能考评工作，保障各项工作提质提效。

第二部分 2020 年部门预算表

市直工委 2020 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	252.91	一、一般公共服务支出	195.06	195.06		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	34.07	34.07		
		九、卫生健康支出	6.61	6.61		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	17.17	17.17		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	252.91	本年支出小计	252.91	252.91		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	252.91	支出总计	252.91	252.91		

市直工委 2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	195.06	135.06	60.00
20136	其他共产党事务支出	195.06	135.06	60.00
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	195.06	135.06	60.00
208	社会保障和就业支出	34.07	34.07	
20805	行政事业单位养老支出	33.66	33.66	
2080501	行政单位离退休	17.38	17.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.28	16.28	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.41	0.41	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.41	0.41	
210	卫生健康支出	6.61	6.61	
21011	行政事业单位医疗	6.61	6.61	
2101101	行政单位医疗	6.61	6.61	
221	住房保障支出	17.17	17.17	
22102	住房改革支出	17.17	17.17	
2210201	住房公积金	14.26	14.26	
2210202	提租补贴	2.91	2.91	
合计		252.91	192.91	60.00

市直工委 2020 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	142.23
30101	基本工资	57.44
30102	津贴补贴	42.44
30103	奖金	4.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.28
30110	职工基本医疗保险缴费	6.61
30112	其他社会保障缴费	0.41
30113	住房公积金	14.26
302	商品和服务支出	25.13
30201	办公费	2.00
30206	电费	1.20
30207	邮电费	3.00
30211	差旅费	2.00
30213	维修(护)费	3.00
30215	会议费	2.00
30228	工会经费	1.94
30229	福利费	1.45
30239	其他交通费用	4.05
30299	其他商品和服务支出	4.49
303	对个人和家庭的补助	25.55
30301	离休费	13.53
30302	退休费	1.41
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.61
合计		192.91

市直工委 2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：市直工委没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

市直工委 2020 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：市直工委没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

市直工委 2020 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	252.91	一、一般公共服务支出	195.06
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		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	34.07
		九、卫生健康支出	6.61
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	17.17
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	252.91	本年支出小计	252.91
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	252.91	支出总计	252.91

市直工委 2020 年收入预算总表

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	195.06		195.06				
20136	其他共产党事务支出	195.06		195.06				
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	195.06		195.06				
208	社会保障和就业支出	34.07		34.07				
20805	行政事业单位养老支出	33.66		33.66				
2080501	行政单位离退休	17.38		17.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.28		16.28				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.41		0.41				
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.41		0.41				
210	卫生健康支出	6.61		6.61				
21011	行政事业单位医疗	6.61		6.61				
2101101	行政单位医疗	6.61		6.61				
221	住房保障支出	17.17		17.17				
22102	住房改革支出	17.17		17.17				
合计		252.91		252.91				

市直工委 2020 年支出预算总表

单位：
万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	195.06	135.06	60.00
20136	其他共产党事务支出	195.06	135.06	60.00
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	195.06	135.06	60.00
208	社会保障和就业支出	34.07	34.07	
20805	行政事业单位养老支出	33.66	33.66	
2080501	行政单位离退休	17.38	17.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.28	16.28	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.41	0.41	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.41	0.41	
210	卫生健康支出	6.61	6.61	
21011	行政事业单位医疗	6.61	6.61	
2101101	行政单位医疗	6.61	6.61	
221	住房保障支出	17.17	17.17	
22102	住房改革支出	17.17	17.17	
2210201	住房公积金	14.26	14.26	
2210202	提租补贴	2.91	2.91	
合计		252.91	192.91	60.00

部门公开表 9

市直工委 2020 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理 非税收入	其他收入
合计	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00
综合定额	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00
打印机	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00
市直党建工作	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00
打印机	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00
台式机	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00

市直工委 2020 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

市直工委 2020 年财政拨款收支预算 252.91 万元。市直工委 2020 年收支总预算 252.91 万元，收入来源全部为一般公共预算财政拨款收入，支出按功能分类分为：一般公共服务支出 195.06 万元，占 77.13%；社会保障和就业支出 34.07 万元，占 13.47%；卫生健康支出 6.61 万元，占 2.61%；住房保障支出 17.17 万元，占 6.79%。

二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

市直工委 2020 年一般公共预算拨款 252.91 万元，比 2019 年预算拨款增加 24.55 万元，增长 10.75%，主要原因是 2019 年度我委从市应急管理局调入 1 人。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 195.06 万元，占 77.13%；社会保障和就业支出 34.07 万元，占 13.47%；卫生健康支出 6.61 万元，占 2.61%；住房保障支出 17.17 万元，占 6.79%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2020 年预算 195.06 万元，比 2019 年预算减少 18.57 万元，下降 8.69%，下降原因主要是 2020 年机关保和住房公积金等方面支出单独列项，未列入此项计算。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2020年预算17.38万元,比2019年预算增加2.65万元,增长17.99%,增长原因主要是离休人员工资增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算16.28万元,比2019年预算增加16.28万元,增长100%,增长原因主要是2019年的机关事业单位基本养老保险缴费支出未单独列支,放在一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)支出。

4. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)2020年预算0.41万元,比2019年预算增加0.41万元,增长100%,增长原因主要是2019年的财政对生育保险基金的补助支出未单独列支,放在一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算6.61万元,比2019年预算增加6.61万元,增长100%,增长原因主要是2019年的行政单位医疗支出未单独列支,放在一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)支出。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算14.26万元,比2019年预算增加14.26万元,增

长 100%，增长原因主要是 2019 年的住房公积金支出未单独列支，放在一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）
2020 年预算 2.91 万元，比 2019 年预算增加 2.91 万元，增长 100%，增长原因主要是 2019 年的提租补贴支出未单独列支，放在一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）支出。

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

市直工委 2020 年一般公共预算基本支出 192.91 万元，其中：

工资福利支出 142.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 25.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 25.55 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

市直工委 2020 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明

市直工委 2020 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2020 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，市直工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。市直工委 2020 年收支总预算 252.91 万元，收入来源全部为一般公共预算财政拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

市直工委 2020 年收入预算 252.91 万元，其中：一般公共预算拨款收入 252.91 万元，占 100%，比 2019 年预算拨款增加 24.55 万元，增长 10.75%，主要原因是 2019 年度我委从市应急管理局调入 1 人。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

市直工委 2020 年支出预算 252.91 万元，比 2019 年预算拨款增加 24.55 万元，增长 10.75%，主要原因是 2019 年度我委从市应急管理局调入 1 人。其中，基本支出 192.91 万元，占 76.28%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 60 万元，占 23.72%，主要用于市直党建工作支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

2020 年市直工委无批复的绩效目标评价项目

（二）机关运行经费。

市直工委 2020 年机关运行经费财政拨款预算 25.13 万元，比 2019 年增加 1.54 万元，增长 6.53%，主要原因是 2019 年度我委从市应急管理局调入 1 人。

（三）政府采购情况。

市直工委 2020 年各单位政府采购预算总额 2.2 万元。其中：政府采购货物预算 2.2 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截止到 2020 年 1 月 1 日，我委现有公务车辆 0 辆，无单位价值 50 万元以上大型设备、专用设备。仅有日常办公设备（办公电脑、空调、打印复印设备、办公桌椅等）。

（五）绩效目标设置情况。

市直工委 2020 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本

经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

九、机关运行经费：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、专用材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。