

中共宣城市宣州区直属机关工作委员会
2021年部门预算公开

2021年02月

目 录

第一部分 中共宣城市宣州区直属机关工作委员会部门概况

1. 主要职能
2. 机构设置
3. 2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1. 中共宣城市宣州区直属机关工作委员会2021年财政拨款收支总表
2. 中共宣城市宣州区直属机关工作委员会2021年一般公共预算支出表
3. 中共宣城市宣州区直属机关工作委员会2021年一般公共预算基本支出表
4. 中共宣城市宣州区直属机关工作委员会2021年政府性基金预算支出表
5. 中共宣城市宣州区直属机关工作委员会2021年国有资本经营预算支出表
6. 中共宣城市宣州区直属机关工作委员会2021年收支总表
7. 中共宣城市宣州区直属机关工作委员会2021年收入预算总表
8. 中共宣城市宣州区直属机关工作委员会2021年支出预算总表
9. 中共宣城市宣州区直属机关工作委员会2021年政府采购支出表
10. 中共宣城市宣州区直属机关工作委员会2021年政府购买服务支出表
11. 中共宣城市宣州区直属机关工作委员会2021年项目

支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1. 关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于2021年一般公共预算拨款情况说明
3. 关于2021一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于2021政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于2021年收支预算总体情况说明
7. 关于2021年收入预算情况说明
8. 关于2021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 中共宣城市宣州区直属机关工作委员会部门概况

一、主要职能

（一）统一组织、规划、部署区直机关党的工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（二）指导区直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导区直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）对区直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向区委报告。

（五）指导区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和管理，及时向区委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

（六）配合区委有关部门抓好区委工作机关、区政府各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和区直机关各党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（七）督促指导区直单位机关党委按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批区直单位机关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（八）指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

（九）领导区直机关党的纪律检查工作。

（十）了解掌握区直机关工作人员的思想状况，指导区直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（十一）领导区直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导区直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

（十二）协同有关部门指导、规划、协调、督查区直机关干部教育培训工作，培训轮训区直机关党务干部。

（十三）完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

从预算单位构成看，中共宣城市宣州区直属机关工作委员会2021年度部门预算包括部门本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	中共宣州区直属机关工作委员会	行政单位

三、2021年度主要工作任务

（一）以政治思想建设为统领，抓武装、明方向。一是加强政治建设。二是强化理论武装。三是锤炼党性修养。四是开展“建党100周年”系列活动。（二）以基层组织建设为根本，抓标准、强基础。一是提升组织力。二是开展“双争一创”行动。三是着力规范“三会一课”、民主生活会、组织生活会等党内组织生活制度的落实。（三）以服务型党组织建设为宗旨，抓融合、添活力。围绕中心工作，不断强化机关党建服务大局的使命担当。扎实开展区直机关效能建设监督检查，进一步改进机关工作作风，推进机关效能建设长效常态。（四）以创新党建品牌建设为载体，抓亮点、促提升。继续抓好“党费集中交纳日”、党员“政治生日”活动、党建片组活动等三个特色亮点工作，加强区直机关党建工作长效机制，集思广益，着力解决机关党建“灯下黑”的问题。

第二部分 2021年部门预算表

部门公开表一：

中共宣城市宣州区直属机关工作委员会2021年财政拨款收支总表

部门：中共宣城市宣州区直属机关工作委员会

单位：万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	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	169.14	一、一般公共服务支出	122.64	122.64		
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	22.78	22.78		
		九、卫生健康支出	10.09	10.09		
		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				
		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	169.14	本年支出小计	169.14	169.14		
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	169.14	支出总计	169.14	169.14		

中共宣城市宣州区直属机关工作委员会2021年一般公共预算支出表

部门：中共宣城市宣州区直属机关工作委员会

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
	合计	169.14	145.14	0
201	一般公共服务支出	122.64	98.64	24
20136	其他共产党事务支出	122.64	98.64	24
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	98.64	98.64	0
2013602	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	24	0	24
208	社会保障和就业支出	22.78	22.78	0
20805	行政事业单位离退休	22.78	22.78	0
2080501	归口管理的行政事业单位离退休	10.47	10.47	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.31	12.31	0
210	卫生健康支出	10.09	10.09	0
21011	行政事业单位医疗	10.09	10.09	0
2101101	行政单位医疗	10.09	10.09	0
221	住房保障支出	13.63	13.63	0
22102	住房改革支出	13.63	13.63	0
2210201	住房公积金	9.54	9.54	0
2210202	提租补贴	4.09	4.09	0

中共宣城市宣州区直属机关工作委员会2021年一般公共预算基本支出表

部门：中共宣城市宣州区直属机关工作委员会

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	111.48
? 30101	基本工资	43.44
? 30102	津贴补贴	32.48
? 30103	奖金	3.62
? 30108	? 机关事业单位基本养老保险缴费	12.31
30110	职工基本医疗保险缴费	8.6
30111	公务员医疗补助缴费	1.49
? 30113	住房公积金	9.54
302	商品和服务支出	21.7
? 30201	办公费	4.5
30202	印刷费	1.5
30207	邮电费	2.35
30211	差旅费	1
30215	会议费	2.5
? 30217	公务接待费	0.35
? 30228	工会经费	0.92
? 30229	福利费	0.08
? 30239	其他交通费	8.1
30299	其他商品和服务支出	0.4
303	对个人和家庭的补助	11.96
? 30301	离休费	9.62
30302	? ? 退休费	1.74
30399	其他对个人和家庭的补助	0.6
	合计	145.14

中共宣城市宣州区直属机关工作委员会2021年政府性基金预算支出表

部门：中共宣城市宣州区直属机关工作委员会

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

中共宣城市宣州区直属机关工作委员会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。

中共宣城市宣州区直属机关工作委员会2021年国有资本经营预算支出表

部门：中共宣城市宣州区直属机关工作委员会

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			

中共宣城市宣州区直属机关工作委员会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。

中共宣城市宣州区直属机关工作委员会2021年收支总表

部门: 中共宣城市宣州区直属机关工作委员会

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	169.14	一、一般公共服务支出	122.64
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	22.78
		九、卫生健康支出	10.09
		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	13.63
		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	169.14	本年支出小计	169.14
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	169.14	支出总计	169.14

中共宣城市宣州区直属机关工作委员会2021年收入预算总表

部门：中共宣城市宣州区直属机关工作委员会

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	国有资产经营预算拨款收入	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	122.64		122.64				
20136	其他共产党事务支出	122.64		122.64				
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	98.64		98.64				
2013602	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	24		24				
208	社会保障和就业支出	22.78		22.78				
20805	行政事业单位离退休	22.78		22.78				
2080501	归口管理的行政事业单位离退休	10.47		10.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.31		12.31				
210	卫生健康支出	10.09		10.09				
21011	行政事业单位医疗	10.09		10.09				
2101101	行政单位医疗	10.09		10.09				
221	住房保障支出	13.63		13.63				
22102	住房改革支出	13.63		13.63				
2210201	住房公积金	9.54		9.54				
2210202	提租补贴	4.09		4.09				
	合计	169.14		169.14				

中共宣城市宣州区直属机关工作委员会2021年支出预算总表

部门：中共宣城市宣州区直属机关工作委员会

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	122.64	98.64	24
20136	其他共产党事务支出	122.64	98.64	24
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	98.64	98.64	0
2013602	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	24	0	24
208	社会保障和就业支出	22.78	22.78	0
20805	行政事业单位离退休	22.78	22.78	0
2080501	归口管理的行政事业单位离退休	10.47	10.47	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.31	12.31	0
210	卫生健康支出	10.09	10.09	0
21011	行政事业单位医疗	10.09	10.09	0
2101101	行政单位医疗	10.09	10.09	0
221	住房保障支出	13.63	13.63	0
22102	住房改革支出	13.63	13.63	0
2210201	住房公积金	9.54	9.54	0
2210202	提租补贴	4.09	4.09	0
	合计	507.42	435.42	72

中共宣城市宣州区直属机关工作委员会2021年政府采购支出表

部门：中共宣城市宣州区直属机关工作委员会

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	0	0			

中共宣城市宣州区直属机关工作委员会预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据。

中共宣城市宣州区直属机关工作委员会2021年政府购买服务支出表

部门：中共宣城市宣州区直属机关工作委员会

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

中共宣城市宣州区直属机关工作委员会预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

中共宣城市宣州区直属机关工作委员会2021年项目支出表

部门：中共宣城市宣州区直属机关工作委员会

单位：万元

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		
困难党员帮扶	区直工委	5	5							
民主评议工作	区直工委	2	2							
机关党建工作	区直工委	15	15							
招商引资	区直工委	2	2							
合计		24	24							

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

中共宣城市宣州区直属机关工作委员会2021年财政拨款收支预算169.14万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入169.14万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入169.14万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出122.64万元，占72.51%；社会保障和就业支出22.78万元，占13.47%；卫生健康支出10.09万元，占5.97%。

二、关于2021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

中共宣城市宣州区直属机关工作委员会2021年一般公共预算拨款169.14万元，比2020年预算拨款增加166.29万元，增长5834.74%，主要原因：人员变动。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出122.64万元，占72.51%；社会保障和就业支出22.78万元，占13.47%；卫生健康支出10.09万元，占5.97%；住房保障支出13.63万元，占8.06%。

（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（其他共产党事务支出）（项）2021年预算98.64万元，比2020年预算增加3.75万元，增长3.95%，增长原因主要是主要是人员工资增加。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（其他共产党事务支出）（项）2021年预算24万元，比2020年预算增加5.00万元，增长26.32%，增长原因主要是增加原因主要是业务内容增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2021年预算10.47万元，比2020年预算减少12.13万元，下降53.67%，下降原因主要是主要是离退休人员减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算12.31万元，比2020年预算减少1.44万元，下降10.47%，下降原因主要是减少原因主要是人员变动。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算10.09万元，比2020年预算增加0.24万元，增长2.44%，增长原因主要是有新调入人员。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算9.54万元，比2020年预算减少0.12万元，下降1.24%，下降原因主要是主要是人员变动。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算4.09万元，比2020年预算减少9.66万元，下降70.25%，下降原因主要是房屋变化不大。

三、关于2021一般公共预算基本支出情况说明

中共宣城市宣州区直属机关工作委员会2021年一般公共预算基本支出145.14万元。其中：

工资福利支出111.48万元，主要包括职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。

商品和服务支出21.7万元，主要包括印刷费、邮电费、差旅费、会议费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助11.96万元，主要包括？？退休费、其他对个人和家庭的补助。

四、关于2021政府性基金预算拨款情况说明

中共宣城市宣州区直属机关工作委员会2021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2021年国有资本经营预算拨款情况说明

中共宣城市宣州区直属机关工作委员会2021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2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，中共宣城市宣州区直属机关工作委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共宣城市宣州区直属机关工作委员会2021年收支总预算169.14万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

中共宣城市宣州区直属机关工作委员会2021年收入预算169.14万元，收入全部为一般公共预算拨款收入169.14万元，占100.00%，比2020年预算减少2.85万元，下降1.66%，下降原因主要是人员变动。

八、关于2021年支出预算情况说明

中共宣城市宣州区直属机关工作委员会2021年支出预算507.42万元，比2020年预算增加284.93万元，增长128.06%，增长原因主要是人员变动。其中，基本支出435.42万元，占85.81%，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72万元，占14.19%，主要用于一般行政管理事务支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

中共宣城市宣州区直属机关工作委员会未收到财政批复绩效目标的项目。

（二）机关运行经费

中共宣城市宣州区直属机关工作委员会2021年机关运行经费财政拨款预算24万元，比2020年增加5.00万元，增长26.32%，增长主要原因是增加主要原因是党建业务内容增加。

（三）政府采购情况

中共宣城市宣州区直属机关工作委员会2021年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

中共宣城市宣州区直属机关工作委员会共有车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

中共宣城市宣州区直属机关工作委员会2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门（单位）预算批复了4个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款24万元；其他项目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。