

附件 1

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

根据广德市文件规定，市直机关工委主要职责是：

1、领导市直机关党的工作；负责制定市直机关党的建设规划，组织实施市委对市直机关党的工作的指示、决定；督促检查市直机关对市委、市政府重要会议、重大决策的贯彻落实。

2、领导市直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设，指导市直机关各部委、局办党委（党组）中心组学习，做好市直机关党员干部的教育管理和监督工作，指导市直机关各级党组织和广大党员学习马列主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系，深入贯彻落实科学发展观；会同有关部门抓好对市直机关党员干部的教育和培训工作。

3、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，定期了解各部门党员群众对部门领导干部的意见和看法（德、能、勤、绩、廉），及时向市委反映各部门领导班子和领导干部工作、生活等方面的情况；协助市纪委、市委组织部对市直局级单位党员领导干部民主生活会进行检查监督；负责市直二级机构、副科级单位领导干部民主生活会的管理和检查。

4、指导市直机关精神文明建设，承担市直机关思想道德文化建设工作。

5、指导市直机关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；支持协助行政领导完成本单位所担负的各项工作任务。

6、负责市直各部门机关党委（总支、支部）和机关纪委的成立或撤销及其换届选举工作，并会同市委组织部对书记、副书记、委员的考察、考核，按规定办理任免手续；领导市直机关党的纪律检查工作；按干部管理权限和县纪委有关规定，负责审理、审批市直机关党员违纪案件。

7、负责办理工委直属总支、支部换届选举、发展党员工作和党员统计、党员管理、党费收缴等工作。

8、领导市直武装和市直机关群团组织工作。负责市直国防教育、民兵建设和服兵役工作；指导机关工会、妇委会、共青团等群众组织，在其上级组织的领导下，按照各自的章程，独立自主地开展工作。

9、承担市委授权和交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，广德市直机关工委 2020 年度部门预算包括本级预算，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	广德市直机关工委（部门）本级	行政单位

三、2020 年度主要工作任务

1、认真贯彻党的十九大、十九届二中全会以及习近平总书记系列重要讲话精神，深入推进全面从严治党，扎实开展不忘初心，牢记使命主题教育实践活动。

2、巩固提升基层党组织标准化建设，深入开展软弱涣散党组织整顿工作。

3、加强服务型党组织建设，扎实推进机关党建品牌创建。

4、加强党务干部队伍建设，组织开展党组织书记和党务干部集中轮训和学习调研活动。

5、加强党员队伍建设和党员教育管理，深入开展党员教育“三项活动”，认真开展“万名党员进党校”集中轮训工作，组织开展入党申请人、入党积极分子和预备党员教育培训工作。

6、加强工委自身建设。

7、按照市委市政府部署要求做好其他相关工作。

第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

广德市直机关工委 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	137.07	一、一般公共服务支出		112.21		
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		9.2		
		九、卫生健康支出		5.92		
		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		9.74		
		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		本年支出小计				
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	137.07	支出总计		137.07		

广德市直机关工委 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	112.21	73.16	39.05
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	28		28
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	28		28
20136	其他共产党事务支出	84.21	73.16	11.05
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	84.21	73.16	11.05
208	社会保障和就业支出	9.2	9.2	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.2	9.2	
210	卫生健康支出	5.92	5.92	
21011	行政事业单位医疗	5.92	5.92	
2101101	行政单位医疗	5.7	5.7	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	
221	住房保障支出	9.74	9.74	
22102	住房改革支出	9.74	9.74	
2210201	住房公积金	7.1	7.1	
2210202	提租补贴	2.64	2.64	
合计		137.07	98.02	39.05

广德市直机关工委 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	81.39
30101	基本工资	32.95
30102	津贴补贴	23.47
30103	奖金	2.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.20
30110	职工基本医疗保险缴费	5.70
30112	其他社会保障缴费	0.22
30113	住房公积金	7.10
302	商品和服务支出	15.64
30201	办公费	6.56
30202	印刷费	1.40
30207	邮电费	1.49
30211	差旅费	0.35
30228	工会经费	0.66
30229	福利费	0.08
3023901	公务交通补贴	5.10
303	对个人和家庭的补助	0.99
30302	退休费	0.99
合计		98.02

广德市直机关工委 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
207	文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
2070701	资助影片放映			
2070701	资助影院建设			
.....			
合计				

注：广德市直机关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”。

广德市直机关工委 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
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230101	厂办大集体改革支出			
.....			
合计				

注：广德市直机关工委（部门）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”。

广德市直机关工委 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	137.07	一、一般公共服务支出	112.21
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	9.2
		九、卫生健康支出	5.92
		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	9.74
		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	137.07	本年支出小计	137.07
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	137.07	支出总计	137.07

广德市直机关工委 2020 年收入预算总表

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	112.21		112.21				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	28		28				
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	28		28				
20136	其他共产党事务支出	84.21		84.21				
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	84.21		84.21				
208	社会保障和就业支出	9.2		9.2				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.2		9.2				
210	卫生健康支出	5.92		5.92				
21011	行政事业单位医疗	5.92		5.92				
2101101	行政单位医疗	5.7		5.7				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22		0.22				
221	住房保障支出	9.74		9.74				
22102	住房改革支出	9.74		9.74				
2210201	住房公积金	7.1		7.1				
2210202	提租补贴	2.64		2.64				
合计		137.07		137.07				

广德市直机关工委 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	112.21	73.16	39.05
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	28		28
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	28		28
20136	其他共产党事务支出	84.21	73.16	11.05
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	84.21	73.16	11.05
208	社会保障和就业支出	9.2	9.2	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.2	9.2	
210	卫生健康支出	5.92	5.92	
21011	行政事业单位医疗	5.92	5.92	
2101101	行政单位医疗	5.7	5.7	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	
221	住房保障支出	9.74	9.74	
22102	住房改革支出	9.74	9.74	
2210201	住房公积金	7.1	7.1	
2210202	提租补贴	2.64	2.64	
合计		137.07	98.02	39.05

广德市直机关工委 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					

注：广德市直机关工委部门预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据。

广德市直机关工委 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

注：广德市直机关工委部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

第三部分 2020 年市直工委预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

广德市直机关工委 2020 年财政拨款收支预算 137.07 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 137.07 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 137.07 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 112.21 万元，占 81.86%；社会保障和就业支出 9.20 万元，占 6.71%；卫生健康支出 5.92 万元，占 4.32%；住房保障支出 9.74 万元，占 7.11%。

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。

广德市直机关工委 2020 年一般公共预算拨款 137.07 万元，比 2019 年预算拨款减少 3.62 万元，下降 2.64%。主要原因：工作经费减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 112.21 万元，占 81.86%；社会保障和就业支出 9.20 万元，占 6.71%；卫生健康支出 5.92 万元，占 4.32%；住房保障支出 9.74 万元，占 7.11%。

（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 84.21 万元，比 2019 年预算减少 2.12 万元，下降 2.51%，下降原因主要是调减了用于弥补公用经费不足的项目支出。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2020 年预算 28 万元，与 2019 年预算持平，持平原因主要是三评工作持续进行。

3. 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）2020 年预算 9.2 万元，比 2019 年预算减少 2.61 万元，下降 28.36%，下降原因主要是养老保险缴费标准调整。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算 7.1 万元，比 2019 年预算增加 0.55 万元，增长 7.75%，增长原因主要是工资标准调整，缴费基数加大。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020 年预算 2.64 万元，比 2019 年预算增加 0.17 万元，增长 6.44%，增长原因主要是工资标准调整，缴费基数加大。

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

广德市直机关工委 2020 年一般公共预算基本支出 98.02 万元，其中：

工资福利支出 81.39 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 15.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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 0.99 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、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

广德市直机关工委 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

广德市直机关工委 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，广德市直机关工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市直机关工委 2020 年收支总预算 137.07 万元，收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

广德市直机关工委 2020 年收入预算 137.07 万元，其中：一般公共预算拨款收入 137.07 万元，占 100%，比 2019 年预算减少 3.62 万元，下降 2.64%，下降原因主要是工作经费减少。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

广德市直机关工委 2020 年支出预算 137.07 万元，比 2019 年预算减少 3.62 万元，下降 2.64%，下降原因主要是工作经费减少。其中，基本支出 98.02 万元，占 71.51%，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 39.05 万元，占 28.49%，主要用于开展市直武装和市直机关群团组织工作及三评工作。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

广德市直工委 2020 年无财政批复绩效目标的项目，也没有社会关注度高、资金量相对较大的项目。

（二）机关运行经费。

广德市直机关工委 2020 年机关运行经费财政拨款预算 15.64 万元，比 2019 年增加 8.34 万元，增加 53.32%，增加的主要原因是综合定额标准提高。

（三）政府采购情况。

广德市直机关工委 2020 年无政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年底，广德市直机关工委无车辆。无单位价值 50 万元以上的通用设备，无单位价值 100 万元以上的专用设备。

2020 年部门预算没有安排购置公务用车；没有安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况。

广德市直机关工委无项目实行绩效目标管理。

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。