

中共濮阳市委市直机关工作委员会
2020 年度部门预算

2020 年 6 月 5 日

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中共濮阳市委市直机关工作委员会 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共濮阳市委市直机关工作委员会 2020 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出经济分类表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第一部分

中共濮阳市委市直机关工作委员会概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

1. 办公室。
2. 组织部。
3. 宣传部（市直机关精神文明建设指导委员会办公室）。
4. 党建督查室。
5. 群团工作统战部（市直工会委员会）。
6. 机关党总支。
7. 中共濮阳市委市直机关纪检监察工作委员会。

(二) 部门职责

1. 统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关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。

2. 指导市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。

3. 指导市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。

4. 对市直机关各级党组织、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，并向市委报告。

5. 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和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

6. 配合市委有关部门抓好市直机关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市直机关各部门党组（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。

7. 督促指导市直机关各部门机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会和党员代表大会的请示，审批市直机关各部门机关党组织领导班子的组成及书记、副书记的任免。

8. 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。

9. 领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。

10. 了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

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

12. 指导市直机关加强机关党建信息化建设。

13. 指导县（区）直机关工作委员会的工作。

14. 完成市委交办的其他任务。

二、中共濮阳市委市直机关工作委员会预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

中共濮阳市委市直机关工作委员会 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共濮阳市委市直机关工作委员会 2020 年收入 576.77 万元，支出总计 576.77 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 148.90 万元，增长 34.80%。主要原因：一是上年度结转资金 34.64 万元，占增加数额的 23.26%；二是人员基本工资上调；三是社保缴费基数提高；四是物价上涨导致的办公费用增加。

二、收入预算总体情况说明

中共濮阳市委市直机关工作委员会 2020 年收入合计 576.77 万元，其中：一般公共预算收入 542.13 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共濮阳市委市直机关工作委员会 2020 年支出合计 576.77 万元，其中：基本支出 576.77 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共濮阳市委市直机关工作委员会 2020 年一般公共预算收支预算 576.77 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 148.90 万元，增长 34.80%，主要原因：一是上年度结转资金 34.64 万元，占增加数额的 23.26%；二是人

员基本工资上调；三是社保缴费基数提高；四是物价上涨导致的办公费用增加。政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共濮阳市委市直机关工作委员会 2020 年一般公共预算支出年初预算为 542.13 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 422 万元，占 77.84%；社会保障和就业支出 85.26 万元，占 15.73%；医疗卫生与计划生育支出 16.90 万元，占 3.12%；住房保障支出 17.97 万元，占 3.31%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共濮阳市委市直机关工作委员会 2020 年一般公共预算基本支出 542.13 万元，其中：**人员经费 501.13 万元**，主要包括：基本工资 176.83 万元、津贴补贴 10.80 万元、奖金 162.24 万元、绩效工资 1.89 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.79 万元、医疗保险缴费 7.22 万元、公务员医疗补助缴费 9.00 万元、其他社会保障缴费 0.68 万元、住房公积金 17.97 万元、离休费 18.70 万元、退休费 46.47 万元；**公用经费 30.54 万元**，主要包括：办公费 11.50 万元、其他交通费用 19.04 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

中共濮阳市委市直机关工作委员会 2020 年“三公”经费预算为 2.55 万元。比 2019 年预算数增加 0.69 万元，增长 37.10%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 2.50 万元。其中公务用车运行维护费 2.50 万元，主要用于车辆保险、维修、加油，比 2019 年增加 0.69 万元，较上年增长 38.12%，主要原因：一是年内省直工委将在濮阳组织 2 次机关党建相关活动，用于公车保障；二是加大与省直工委工作联络汇报，用于带车公出；三是车辆购置时间超过 12 年，车况明显下降，维修费用增加。

（三）公务接待费 0.05 万元，主要用于接待省直工委调研督导组，与 2019 年预算数持平。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共濮阳市委市直机关工作委员会 2020 年机关运行经费支出预算 456.64 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、维修费、差旅费等支出，比 2019 年增加 71.77 万元，增长 18.69%，主要原因：一是人员增加导致办公、水电消耗增加；二是业务量加大导致办公费、差旅费用增加。

（二）政府采购支出情况

2020 年政府采购预算安排 0.80 万元，其中：政府采购货物预

算0.80万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年,我部门对1个项目进行了预算绩效评价,涉及资金43万元。2020年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为576.77万元,其中人员经费支出501.13万元,公用经费支出30.54万元,支出项目共0个,支出总额0万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目0个,支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末,中共濮阳市委市直机关工作委员会固定资产总额0.25万元,其中,房屋建筑物0万元,车辆0万元。共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：中共濮阳市委市直机关工作委员会

2020年度部门预算表

2020年6月5日

2020 年部门财政拨款收支总表

中共濮阳市委市直机关工作委员会

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	预算数		
			小计	一般公共预算 拨款	政府性基金 预算
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	542.13	（一）一般公共服务支出	422.00	422.00	
其中:财政拨款	542.13	（二）外交支出			
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入		（三）国防支出			
专项收入		（四）公共安全支出			
国有资产资源有偿使用收入		（五）教育支出			
其他一般公共预算拨款收入		（六）科学技术支出			
（二）政府性基金预算		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	85.26	85.26	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	16.90	16.90	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			

		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探工业信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	17.97	17.97	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十四) 预备费			
		(二十五) 其他支出			
		(二十六) 转移性支出			
		(二十七) 债务还本支出			
		(二十八) 债务付息支出			
		(二十九) 债务发行费用支出			
收 入 总 计	542.13	支 出 总 计	542.13	542.13	

部门预算 02 表

2020 年部门一般公共预算支出表

中共濮阳市委市直机关工作委员会

单位：万元

功能分类科目		2019 年执 行数	2020 年预算数			2020 年预算数比 2020 年预算数	
科目编码	科目名称		小 计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	544.13	542.13	501.13	41.00	-2.00	-3.68%
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	373.62	373.62	373.62			
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	7.38	7.38	7.38			
2013105	专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	43	41.00		41.00	-2.00	-4.65%
2080501	行政单位离退休	66.47	66.47	66.47			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.79	18.79	18.79			
2101101	行政单位医疗	16.80	16.80	16.80			
2101102	事业单位医疗	0.00	0.10	0.10			
2210201	住房公积金	17.97	17.97	17.97			

2020 年部门一般公共预算基本支出表

中共濮阳市委市直机关工作委员会

单位：万元

经济分类科目		2020 年基本支出			
科目编码	科目名称	合 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出
	合计	501.13	405.42	65.17	30.54
30101	基本工资	176.83	176.83		
30102	津贴补贴	10.80	10.80		
30103	奖金	162.24	162.24		
30107	绩效工资	1.89	1.89		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.79	18.79		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.22	7.22		
30111	公务员医疗补助缴费	9.00	9.00		
30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68		
30113	住房公积金	17.97	17.97		
30201	办公费	11.50			11.50
30239	其他交通费用	19.04			19.04
30301	离休费	18.70		18.70	
30302	退休费	46.47		46.47	

2020 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

中共濮阳市市委市直机关工作委员会

单位：万元

单位编码	2019 年预算数						2019 年预算执行数						2020 年预算数					
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	1.86	0	1.81	0	1.81	0.05	2.55	0	2.50	0	2.50	0.05	2.55	0	2.50	0	2.50	0.05

2020 年部门政府性基金预算支出表

中共濮阳市委市直机关工作委员会

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	0.00	0.00	0.00	0.00

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2020 年部门收支总表

中共濮阳市委市直机关工作委员会

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	542.13	一、一般公共服务支出	456.64
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、上级转移支付		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
本年收入合计	542.13	八、社会保障和就业支出	85.26
用事业基金弥补收支差额		九、社会保险基金支出	
上年结转	34.64	十、卫生健康支出	16.90
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	

		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	17.97
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
收 入 总 计	576.77	支 出 总 计	576.77

2020 年部门收入总表

中共濮阳市委市直机关工作委员会

单位：万元

科 目		合 计	上年结 转	一般公	政府性	事业收	专户管	事业单	上级	其他	用事业基
功能科 目代码	功能科目名称			共预算 拨款收 入	基金预 算拨款 收入	入（不含 教育收 费）					金弥补收 支差额
	合计	576.77	34.64	542.13							
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	373.62		373.62							
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	7.38		7.38							
2013105	专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	75.64	34.64	41.00							
2080501	行政单位离退休	66.47		66.47							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.79		18.79							
2101101	行政单位医疗	16.80		16.80							
2101102	事业单位医疗	0.10		0.10							
2210201	住房公积金	17.97		17.97							

2020 年部门支出总表

中共濮阳市委市直机关工作委员会

单位：万元

科 目		合 计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	576.77	501.13	75.64
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	373.62	373.62	
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	7.38	7.38	
2013105	专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	75.64		75.64
2080501	行政单位离退休	66.47	66.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.79	18.79	
2101101	行政单位医疗	16.80	16.80	
2101102	事业单位医疗	0.10	0.10	
2210201	住房公积金	17.97	17.97	