

中共濮阳市委市直机关工作委员会 2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

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

二、中共濮阳市委市直机关工作委员会机构设置及部门预算单位构成

第二部分 中共濮阳市委市直机关工作委员会 2021 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 2021 年部门预算表

一、2021 年部门收支总表

二、2021 年部门收入总表

三、2021 年部门支出总表

四、2021 年财政拨款收支总表

五、2021 年一般公共预算支出表

六、2021 年一般公共预算基本支出表

七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021 年政府性基金预算支出表

九、2021 年市级部门预算项目绩效目标表

第一部分

中共濮阳市委市直机关工作委员会概况

一、中共濮阳市委市直机关工作委员会主要职责

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

（七）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。

（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）领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。

（十）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。

（十一）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。

。

（十二）指导市直机关加强机关党建信息化建设。

（十三）指导县（区）直机关工作委员会的工作。

（十四）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机构设置及部门预算算单位构成

（一）机构设置

中共濮阳市委市直机关工作委员会内设机构 6 个，包括办公室、组织部、宣传部（市直机关精神文明建设指导委员会办公室）、

党建督查室、群团工作统战部（市直工会委员会）、中共濮阳市委市直机关纪检监察工作委员会。另设有关机关党总支和市直党建事务服务中心。

（二）部门预算单位构成

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 2021 年部门预算情况说明

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 2021 年收入总计 420.81 万元，支出总计 420.81 万元，与 2020 年预算相比，收入减少 121.32 万元，下降 22.38%。主要原因：2020 年 11-12 月份，先后退休了 1 名二级调研员和 1 名二级巡视员，在职人员经费大幅减少，相应在职人员自筹发放的奖金也减少。支出减少 121.32 万元，下降 22.38%。主要原因：2020 年 11-12 月份，先后退休了 1 名二级调研员和 1 名二级巡视员，在职人员经费大幅减少，相应在职人员自筹发放的奖金也减少。

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 2021 年收入合计 420.81 万元，其中：一般公共预算 420.41 万元；政府性基金收入 0 万元；上年结转 0.40 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 2021 年支出合计 420.81 万元，其中：基本支出 420.81 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

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 2021 年一般公共预算收支预算 420.41 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 171.72 万元，下降 22.45%，主要原因：2020 年 11-12 月份，先后退休了 1 名二级调研员和 1 名二级巡视员，在职人员经费大幅减少，相应在职人员自筹发放的奖金也减少。政府性基金收支预算增加（减少）0 万元。

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 2021 年一般公共预算支出年初预算为 420.41 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 348.22 万元，占 82.83%；社会保障和就业支出 62.81 万元，占 14.94%；卫生健康支出 9.38 万元，占 2.23%。

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 2021 年一般公共预算基本支出 420.81 万元，其中：人员经费 335.51 万元，主要包括：基本工资 186.03 万元、奖金 77.39 万元、绩效工资 1.2 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 25.32 万元、医疗保险缴费 9 万元、其他社会保障缴费 0.38 万元、其他工资福利支出 11.79 万元、离休费 3.48 万元、退休费 20.92 万元、其他对个人和家庭的补助支出；单位日常运转支出 85.3 万元（含公用经费及运转类支出安排），主要包括：办公费 84 万元、其他商品和服务支出 1.3 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年无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 2021 年“三公”经费预算为 1.41 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加（减少）0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020 年增加 0 万元。主要原因：没有安排出国事务。

（二）公务用车购置及运行费 1.41 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.41 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数比 2020 年增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2020 年增加（减少）0 万元。

（三）公务接待费 0 万元，预算数比 2020 年增加（减少）0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（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 2021 年机关运行经费支

出预算341.22万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。其中，基本工资186.03万元，奖金77.39万元，绩效工资1.2万元，机关事业单位基本养老保险缴费25.32万元，职工基本医疗保险缴费9万元，办公费42.28万元。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排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。

（三）绩效目标设置情况

我单位2021年无财政拨款安排的专项资金，未编制项目绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：中共濮阳市委市直机关工作委员会 2021 年部门预算
表

2021 年部门收支总表

单位名称：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	420.41	一、一般公共服务支出	348.62
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级转移支付	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
本年收入合计	420.41	八、社会保障和就业支出	62.81
用事业基金弥补收支差额	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
上年结转	0.40	十、卫生健康支出	9.38
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00

		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		本年支出合计	
收 入 总 计	420.81	支 出 总 计	420.81

2021 年部门收入总表

单位名称:中共濮阳市市直机关工作委员会

单位:万元

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	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
功能科目代码	功能科目名称					事业收入(不含教育收费)(合计)	专户管理的教育收费(合计)				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	420.81	0.40	420.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	341.22	0.40	340.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)	7.40	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.49	0.00	37.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.32	0.00	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.38	0.00	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021 年部门支出总表

单位名称:中共濮阳市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			
**	**	1	2	3
	合计	420.81	420.81	0.00
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	341.22	341.22	0.00
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	7.40	7.40	0.00
2080501	行政单位离退休	37.49	37.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.32	25.32	0.00
2101101	行政单位医疗	9.38	9.38	0.00

2021 年财政拨款收支总表

单位名称:中共濮阳市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(合计)	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	420.41	(一) 一般公共服务支出	348.22	348.22	0.00
其中:财政拨款	420.41	(二) 外交支出	0.00	0.00	0.00
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入	0.00	(三) 国防支出	0.00	0.00	0.00
专项收入	0.00	(四) 公共安全支出	0.00	0.00	0.00
国有资产资源有偿使用收入	0.00	(五) 教育支出	0.00	0.00	0.00
其他一般公共预算拨款收入	0.00	(六) 科学技术支出	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算	0.00	(七) 文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		(八) 社会保障和就业支出	62.81	62.81	0.00
		(九) 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	9.38	9.38	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00

		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	420.41	支 出 总 计	420.41	420.41	0.00

2021 年一般公共预算支出表

单位名称:中共濮阳市市直机关工作委员会

单位:万元

功能分类科目		2020 年预 算数	2021 年预算数			2021 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%
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	542.13	420.81	420.81	0.00	-121.32	-22.38%
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	373.62	341.22	341.22	0.00	-32.4	-8.67%
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	7.38	7.40	7.40	0.00	0.02	0.27%
2080501	行政单位离退休	66.47	37.49	37.49	0.00	-28.98	-43.60%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.79	25.32	25.32	0.00	6.35	34.75%
2101101	行政单位医疗	16.8	9.38	9.38	0.00	-7.42	-44.17%

2021 年一般公共预算基本支出表

单位名称:中共濮阳市市直机关工作委员会

单位:万元

经济分类科目		2021 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	商品服务支出	运转类支出
**	**	1	2	3	4	5
	合计	420.81	311.11	24.40	13.90	71.40
30101	基本工资	186.03	186.03	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	77.39	77.39	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	84.00	0.00	0.00	12.60	71.40
30299	其他商品和服务支出	1.30	0.00	0.00	1.30	0.00
30301	离休费	3.48	0.00	3.48	0.00	0.00
30302	退休费	20.92	0.00	20.92	0.00	0.00

2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:中共濮阳市委市直机关工作委员会

单位: 万元

单位名称	2020 年预算数						2020 年预算执行数						2021 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
中共濮阳市委市直机关工作委员会	2.55	0	2.50	0	2.50	0.05	1.41	0	1.41	0	1.41	0	1.41	0	1.41	0	1.41	0

2021 年政府性基金预算支出表

单位名称:中共濮阳市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
**	**	1	2	3
	无	0.00	0.00	0.00

说明: 我单位无政府性基金收入, 无政府性基金支出, 故本表无数据。

市级部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称					
部门名称					
单位名称					
项目资金 (万元)	年度资金总额				
	其中：财政拨款				
	其他资金				
年度目标					
绩效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指 标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指 标	社会效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标			

我单位 2021 年无财政拨款安排的专项资金，未编制项目绩效目标。