

中共白水县直属机关工作委员会
2021 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

按照白办字〔2019〕34号《关于印发〈中共白水县直属机关工作委员会职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》文件，中共白水县直属机关工作委员会是县委工作机关，为正科级。主要职责是：

1、负责贯彻党的路线、方针、政策，按照规定，统一组织、部署县直机关党的工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，负责研究制定、安排部署县直机关党的建设工作规划并抓好组织实施。

2、负责指导督促县直机关各党组织、党员领导干部履行党建责任制、落实机关党建重点工作和重要制度。

3、指导县直机关基层党组织党的政治、思想、组织、作风和纪律建设。

4、配合县委有关部门抓好县直机关各部门领导班子思想政治建设。

5、负责县直机关基层党组织负责人的培训、考核。

6、领导县直机关党组织的党风廉政建设和反腐败斗争。

7、负责县直机关党费收缴和管理工作。

8、负责指导县直机关各部门基层党组织的理论学习 and 政治理论培训。

9、指导县直机关党组织加强基层组织建设；党员教育、管理工作。

10、负责审批县直机关党组织设置，督促指导各党组织按期换届，负责书记、副书记的职务任免、考核、培训。

- 11、领导县直机关纪工委工作。
- 12、负责调整和理顺县直机关党组织的设置及其隶属关系。
- 13、指导县直机关工会、共青团、妇联等群团组织。
- 14、完成县委交办的其他任务。 内设机构：办公室、组宣室、纪检和信息化室。。

二、2021 年度部门工作任务

- 1、完成招商引资任务。
- 2、完成扫黑除恶、社会治安综合治理及平安建设工作。
- 3、做好疫情防控各项工作。
- 4、巩固国家卫生县城及创文工作。
- 5、做好法律法规和社会主义核心价值观教育。
- 6、深入学习贯彻十九大精神和《中国共产党章程》，开展主题教育活动、举办培训班。
- 7、召开县直机关第十九次党的工作会议，安排部署全年工作任务。
- 8、继续推进“两学一做”学习教育常态化制度化。
- 9、努力提高党务干部素质，举办党务干部培训班，组织基层党组织书记出外学习交流，开办党务干部夜校不少于6次。
- 10、拓展党员教育模式，组织基层党组织书记、优秀党务干部、优秀党员接受红色教育。
- 11、抓好机关党组织“共驻共建”和在职党员进社区服务活动。
- 12、扎实推进规范化党组织建设，开展“五星示范、双优引领”和“先锋工

程”创建活动。13、继续实施党建工作督导机制，完善“四单六制”、“痕迹化管理”、“黑板报通报”等工作机制。

14、认真开展党风廉政教育和机关纪律作风建设。

15、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

三、部门预算单位构成

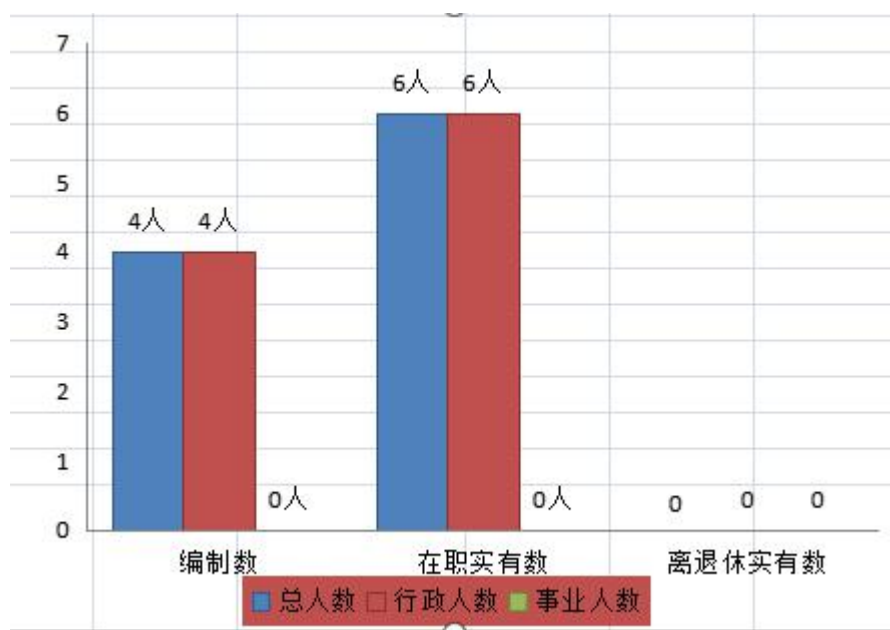
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：中国共产党白水县直属机关工作委员会（机关）。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党白水县直属机关工作委员会	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人，退休人员已移交养老中心。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 60.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 60.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 6.66 万元，主要是人员工资增加；2021 年本部门预算支出 60.42 元，其中一般公共预算拨款支出 60.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 6.66 万元，主要原因是人员工资增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 60.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 60.42 元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 6.66 万元，主要原因是

人员工资增加；2021年本部门财政拨款支出60.42万元，其中一般公共预算拨款支出60.42万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加6.66万元，主要原因是人员工资增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出60.42万元，较上年增加6.66万元，主要原因是人员工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出60.42万元，其中：

（1）行政运行（2013101）48.38万元，较上年增加4.8万元，原因是：原因是人员工资增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.28万元，较上年增加0.92万元，原因是人员工资增加。

（3）行政事业单位医疗支出（2101101）1.84万元，较上年增加0.53万元，原因是人员工资增加。

（4）住房公积金（2210201）3.92万元，较上年增加0.57万元，原因是人员工资增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2021年本部门当年一般公共预算支出60.42万元，其

中：

工资福利支出（301）53.35 万元，较上年增加 0.35 万元，原因是人员补发工资、调资，人员增加；

商品和服务支出（302）6.94 万元，较上年增加 2.61 万元，原因是人员增加，工资增加

对个人和家庭的补助支出（303）0.13 万元，较上年减少 0.42 万元，原因是人员变动。

（二）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 60.42 万元，其中：

机关工资福利支出（501）53.35 万元，较上年增加 0.35 万元，原因是人员补发工资、调资，人员增加。

机关商品和服务支出（502）6.94，较上年增加 2.61 万元，原因是人员增加，工资增加；

对个人和家庭的补助（509）0.13 万元，较上年减少 0.42 万元，原因是人员变动。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

2、本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

1、2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是厉行节约保持零增长。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要是无因公出国（境）经费；公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，原因是无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要是无公务用车购置。

会议费 2 万元，较上年增多 2 万元，主要是增加会议安排增多，会议费支出增多；

培训费 0 万元，较上年无变化，主要是无培训活动。

2、本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出及会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

1、截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，

单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2、本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

1、本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

2、本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

1、2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 60.42 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2、本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

1、本部门当年机关运行经费预算安排 5 万元，较上年增加 1.12 万元，主要原因是支出科目调整。

2、本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1、**基本支出：**包括工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助。工资福利支出：反映单位开支的在职工工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。对个人和家庭的补助支出：反

映政府用于对个人和家庭的补助支出。商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

2、**机关运行经费**：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。

3、“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆税）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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作或事业发展目标所发生的各项支出。

第四部分 公开报表

