

中共白水县直属机关工作委员会

2020 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、2020 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、2020 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

表 1 2020 年部门综合预算收支总表

表 2 2020 年部门综合预算收入总表

表 3 2020 年部门综合预算支出总表

表 4 2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 5 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表 6 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

表 7 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

表 8 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表 9 2020 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 10 2020 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 11 2020 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

表 12 2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表 13 2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

表 14 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

表 15 2020 年部门整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

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論学习和政治理论培训。

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、2020 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、认真开展党风廉政建设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。

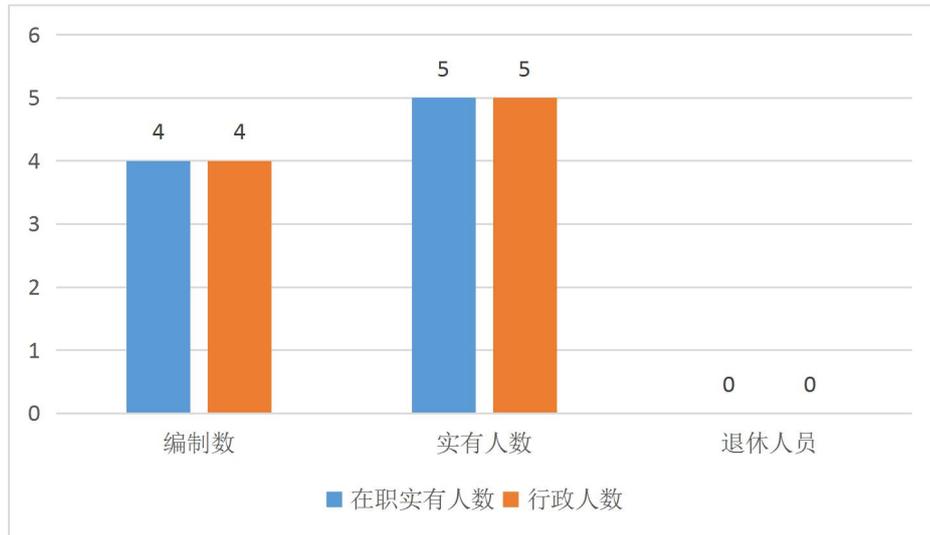
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：中国共产党白水县直属机关工作委员会（机关）。

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（机关）	
2	……	

四、部门人员情况说明

截止2019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 5 人，其中行政 5 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、2020 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2020 年本部门预算收入 53.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 53.76 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 12.46 万元，主要原因是人员经费减少，预算活动减少，新增退休人员一名；2020 年本部门预算支出 53.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 53.76 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 12.46 万元，主要原因是人员经费减少，预算活动减少，新增退休人员一名。

(二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 53.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 53.76 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上

年减少 12.46 万元，主要原因是人员经费减少，预算活动减少，新增退休人员一名。2020 年本部门财政拨款支出 53.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 53.76 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 12.46 万元，主要原因是人员经费减少，预算活动减少，新增退休人员一名。

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 53.76 万元，较上年减少 12.46 万元，主要原因是人员经费减少，预算活动减少，新增退休人员一名。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 53.76 万元，其中：

（1）20131 党委办公厅室及相关机构事务 43.58 万元，较上年减少 9.04 万元，原因是：原因是人员经费减少，预算活动减少，新增退休人员一名；2013101 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）43.58 万元，较上年减少 9.04 万元，原因是：人员经费减少，预算活动减少，新增退休人员一名。

（2）208 社会保障和就业支出 5.52 万元，较上年减少 2.65 万元，原因是新增退休人员一名；20805 行政事业单位养老支出 5.37 万元，较上年减少 2.65 万元，原因是增加退休人员一名；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.36 万元，较上年减少 2.65 万元，原因是增加退休人员一名；20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.15 万元，较上年无变动；2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.07 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是人员有变动；2082703 财政对生育保险基金的补助 0.08 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是人员有调动。

(3) 210 卫生健康支出 1.31 万元，较上年减少 0.11 万元，原因新增退休人员一名；21011 行政事业单位医疗支出 1.31 万元，较上年减少 0.11 万元，原因是新增退休人员一名。

(4) 221 住房保障支出 3.35 万元，较上年减少 0.66 万元，原因是人员工资福利减少；22102 住房改革支出 3.35 万元，较上年减少 0.66 万元，原因是人员工资福利减少，2210201 住房公积金 3.35 万元，较上年减少 0.66 万元，原因是人员工资福利减少。

2、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

2020 年本部门当年一般公共预算支出 53.76 万元，其中：工资福利支出（301）49.33 万元，较上年增加 7 万元，原因是人员补发工资、调资，人员增加；30101 基本工资 20.46 万元；30102 津贴补贴 16.75 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费 5.37 万元；30112 其他社会保险缴费 1.46

万元；30113 住房公积金 3.35 万元；30199 其他工资福利支出 1.93 万元；

商品和服务支出（302）3.88 万元，较上年减少 4.76 万元，原因是人员减少一名，人头经费减少，其他费用压减；30201 办公费 1 万元；30202 印刷费 0.9 万元；30207 邮电费 0.3 万元；30211 差旅费 0.3 万元；30213 维修费 0.08 万元；30214 租赁费 0.22 万元；30226 劳务费 0.5 万元；30239 其他交通费用 0.2 万元；30299 其他商品和服务支出 0.38 万元。

对个人和家庭的补助支出（303）0.55 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是人员变动。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 53.76 万元，其中：机关工资福利支出（501）49.33 万元，较上年减少 6.7 万元，原因是人员减少；其中：50101 工资奖金津补贴 37.22 万元，50102 社会保障缴费 6.83 万元，50103 住房公积金 3.35 万元，50104 其他工资福利支出 1.93 万元。

机关商品和服务支出（502）3.88 万元，较上年减少 4.76 万元，原因是人员减少一名，费用压减；其中：50201 办公经费 2.92 万元，50205 委托业务费 0.5 万元，50209 维修费 0.08 万元，50299 其他商品和服务支出 0.38 万元。

对个人和家庭的补助（509）0.55 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是人员增加。其中，50901 社会福利和救助 0.55

万元。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 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 2019 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。

2、本部门无 2019 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. 2020 年“三公”经费总计 0 万元，较上年持平，主要是无“三公”经费。其中：因公出国(境)0 万元，较上年持平，主要是无因公出国(境)费预算，公务用车购置费 0 万元，较上年持平，主要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，较上年持平，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约上年支出； 公务接待费 0 万元，较上年持平，主要是无公务接待费。

2、会议费 0 万元，较上年减少 2 万元，主要是严格执行会议费管理办法，严控预算。培训费 0 万元，较上年减少 0.27 万元，主要是培训减少。

3、本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 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）。2020 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）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

1、本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

2、本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

1、2020 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 53.76 万元，当年政府性基金预算拨款 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 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 53.76 万元，较上年

减少 12.46 万元，主要原因是人员经费减少，预算活动减少，新增退休人员一名。办公费 1 万元，印刷费 0.9 万元，咨询费 0 万元，手续费 0 万元，水费 0 万元，电费 0 万元，邮电费 0.3 万元，取暖费 0 万元，物业管理费 0 万元，差旅费 0.3 万元，因公出国(境)费 0 万元，维修（护）费 0.08 万元，租赁费 0.22 万元，会议费 0 万元，培训费 0 万元，公务接待费 0 万元，专用材料费 0 万元，被装购置费 0 万元，专用材料费 0 万元，劳务费 0.5 万元，委托业务费 0 万元，工会经费 0 万元，福利费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，其他交通费用 0.2 万元，税金及附加费用 0 万元，其他商品和服务支出 0.38 万元。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “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。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

中国共产党白水县直属机关工作委员会

2020 年 1 月 20 日