

中共濮阳市华龙区委区直机关工作委员会

2021 年部门预算公开说明

二〇二一年六月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共濮阳市华龙区委区直机关工作委员会 2021 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、绩效目标表

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

- 1、指导和领导区直机关各党组织的党建工作；
- 2、负责基层党组织的设置、支部的改选、补选、调整和换届工作；
- 3、负责与区直机关各党组织年度党建目标的制定、签订、运行和考评；
- 4、指导区直机关各党组织抓好党的思想、组织；
- 5、指导区直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作；
- 6、指导基层党支部加强对入党积极分子的培养教育，做好对发展对象入党前的审查、考察和集中培训，预备党员的审批和到期转正的申请；
- 7、承办区委交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据工作职责及实际工作需要，本单位内设机构 2 个，包括：办公室、财务室。本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况

2021 年本部门预算收入总计 76.04 万元，支出总计 76.04 万元。与上年度相比，收入和支出均增加 2.41 万元，增长 3.3%，主要原因是由于人员工资标准的调整和由此带来的各项社会保险缴存基数的提高，以及实际工作需要带来的项目支出变动调整。

二、收入预算总体情况

2021 年本部门收入预算总计 76.04 万元，其中：一般公共预算 76.04 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况

2021 年本部门支出预算总计 76.04 万元，其中：基本支出 69.64 万元，占比 91.6%，项目支出 6.4 万元，占比 8.4%。

四、财政拨款收支总体情况

2021 年本部门财政拨款收入总计 76.04 万元，支出总计 76.04 万元，其中：一般公共预算财政拨款 76.04 万元，与上年度相比，收入和支出均增加 2.41 万元，增长 3.3%，主要原因是由于人员工资标准的调整和由此带来的各项社会保险缴存基数的提高，以及实际工作需要带来的项目支出变

动调整。政府性基金预算拨款 0 万元，较上年度无变化。

五、一般公共预算支出情况

2021 年本部门一般公共预算支出合计 76.04 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 58.04 万元，占比 76.3%；社会保障和就业支出 8.81 万元，占比 11.6%；卫生健康支出 3.33 万元，占比 4.4%；住房保障（类）支出 5.86 万元，占比 7.7%。项级科目明细见附表。

六、一般公共预算基本支出情况

2021 年本部门一般公共预算基本支出合计 69.64 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费；以及办公经费等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费 66.84 万元，公用经费 2.8 万元。款级科目明细见附表。

七、“三公”经费安排情况

2021 年本部门“三公”经费预算 0 万元，较上年减少 0 万元，主要原因是由于公车改革后，本单位无公务用车，以及严格执行相关规定，厉行勤俭节约，压减“三公”经费。其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：

1. 公务用车购置 0 万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费 0 万元，较上年减少 0 万元，

（三）公务接待费 0 万元，较上年减少 0 万元。

八、政府性基金预算支出情况

2021 年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费安排 2.8 万元，主要用于保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公经费。比上年减少 0 万元，减少 0%，主要原因是深入贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关精神。

（二）政府采购支出情况

2021 年本部门无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，2021 年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的政策及重点项目逐项设立并报送了预算绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

截止 2020 年末，本部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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；单位价值 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

2021 年本部门无专项转移支付项目，预算执行过程中，如有上级下达的专项转移支付资金，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目实施和资金管理。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

三、其他收入

指除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、基本支出

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

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、机关运行经费

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）正常运转及正常履职需要的支出，包括办公费、印刷费、“三公”经费、差旅费、会议费、日常维修费、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。

七、“三公”经费

指纳入本级财政预决算管理，本级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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类接待支出。

2021年部门预算报表

部门名称：中共濮阳市华龙区委区直机关工作委员会

部门收支总表

中共濮阳市华龙区委区直机关工作委员会

单位：万元

收 入		支 出											
项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算						政府性基金 预算	事业收入	事业单位经营 收入	其他收入
				小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事 业性收费及罚没收入	专项收入	国有资源（资产） 有偿使用收入	其它一般公共 预算收入				
一、一般公共预算收入	76.04	一、基本支出	69.64	69.64	69.64								
二、政府性基金预算收入		二、项目支出	6.40	6.40	6.40								
三、事业收入													
四、事业单位经营收入													
五、其他收入													
部门结转结余资金													
收 入 总 计	76.04	支 出 总 计	76.04	76.04	76.04								

部门收入总表

中共濮阳市华龙区委区直机关工作委员会

单位：万元

单位名称	科目		合计	一般公共预算拨款						政府性基金预 算收入	事业收入	事业单位经营 收入	其他收入
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费及罚没收入	专项收入	国有资产（资产）有偿使用收入	其它一般公共预算收入				
		合计	76.04	76.04	76.04								
中共濮阳市华龙区委区直机关工作委员会			76.04	76.04	76.04								
	201	一般公共服务支出	58.04	58.04	58.04								
	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	58.04	58.04	58.04								
	2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	40.45	40.45	40.45								
	2013105	专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	2.40	2.40	2.40								
	2013150	事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	11.19	11.19	11.19								
	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00	4.00	4.00								
	208	社会保障和就业支出	8.81	8.81	8.81								
	20805	行政事业单位养老支出	8.63	8.63	8.63								
	2080501	行政单位离退休	0.44	0.44	0.44								
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.19	8.19	8.19								
	20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.18								
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.18								
	210	卫生健康支出	3.33	3.33	3.33								
	21011	行政事业单位医疗	3.33	3.33	3.33								
	2101101	行政单位医疗	3.33	3.33	3.33								
	221	住房保障支出	5.86	5.86	5.86								
	22102	住房改革支出	5.86	5.86	5.86								
	2210201	住房公积金	5.86	5.86	5.86								

部门支出总表

中共濮阳市华龙区委区直机关工作委员会

单位：万元

单位名称	科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
		合计	76.04	69.64	6.40
中共濮阳市华龙区委区直机关工作委员会			76.04	69.64	6.40
	201	一般公共服务支出	58.04	51.64	6.40
	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	58.04	51.64	6.40
	2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	40.45	40.45	
	2013105	专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	2.40		2.40
	2013150	事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	11.19	11.19	
	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00		4.00
	208	社会保障和就业支出	8.81	8.81	
	20805	行政事业单位养老支出	8.63	8.63	
	2080501	行政单位离退休	0.44	0.44	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.19	8.19	
	20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
	210	卫生健康支出	3.33	3.33	
	21011	行政事业单位医疗	3.33	3.33	
	2101101	行政单位医疗	3.33	3.33	
	221	住房保障支出	5.86	5.86	
	22102	住房改革支出	5.86	5.86	
	2210201	住房公积金	5.86	5.86	

财政拨款收支总表

中共濮阳市华龙区委区直机关工作委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算拨款	76.04	一、基本支出	69.64
二、政府性基金预算拨款		二、项目支出	6.40
收 入 总 计	76.04	支 出 总 计	76.04

一般公共预算支出表

中共濮阳市华龙区委区直机关工作委员会

单位：万元

单位名称	功能分类科目		一般公共预算支出		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合计	76.04	69.64	6.40
中共濮阳市华龙区委区直机关工作委员会			76.04	69.64	6.40
	201	一般公共服务支出	58.04	51.64	6.40
	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	58.04	51.64	6.40
	2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	40.45	40.45	
	2013105	专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	2.40		2.40
	2013150	事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	11.19	11.19	
	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00		4.00
	208	社会保障和就业支出	8.81	8.81	
	20805	行政事业单位养老支出	8.63	8.63	
	2080501	行政单位离退休	0.44	0.44	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.19	8.19	
	20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
	210	卫生健康支出	3.33	3.33	
	21011	行政事业单位医疗	3.33	3.33	
	2101101	行政单位医疗	3.33	3.33	
	221	住房保障支出	5.86	5.86	
	22102	住房改革支出	5.86	5.86	
	2210201	住房公积金	5.86	5.86	

一般公共预算基本支出表

中共濮阳市华龙区委区直机关工作委员会

单位：万元

单位名称	部门经济分类科目		政府经济分类科目		基本支出		
	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
				合计	69.64	66.84	2.80
中共濮阳市华龙区委区直机关工作委员会					69.64	66.84	2.80
	301	工资福利支出			66.40	66.40	
	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	47.71	47.71	
	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.13	1.13	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.19	8.19	
	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.33	3.33	
	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	
	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.86	5.86	
	302	商品和服务支出			2.80		2.80
	30201	办公费	50201	办公经费	2.80		2.80
	303	对个人和家庭的补助			0.44	0.44	
	30302	退休费	50905	离退休费	0.44	0.44	

一般公共预算“三公”经费支出表

中共濮阳市华龙区委区直机关工作委员会

单位：万元

单位名称	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	

2021年本部门“三公”经费预算0万元，较上年减少0万元，主要原因是由于公车改革后，本单位无公务用车，以及严格执行相关规定，厉行勤俭节约，压减“三公”经费。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，其中：
 - 1. 公务用车购置0万元，较上年无变化；
 - 2. 公务用车运行费0万元，较上年减少0万元，
- （三）公务接待费0万元，较上年减少0万元。

政府性基金预算支出表

中共濮阳市华龙区委区直机关工作委员会

单位：万元

功能分类科目		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
说明：本部门无政府性基金预算收入和支出安排，故本表无数据。				

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		新党员培训经费			
部门名称		中共濮阳市华龙区委区直机关工作委员会			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:		2.4	
		其中: 财政拨款		2.4	
		其他资金			
年度目标		为基层党组织输入新鲜血液, 通过教育学习提高新党员的政治觉悟和理论水平, 充分发挥党员先锋模范作用。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩 效 指 标	产出指标	数量指标	举办培训的班次	2期	
			培训学员的人次	100人	
		质量指标	培训合格率	100%	
			培训合格率	100%	
		时效指标	培训完成时间	5天	
			培训完成时间	5天	
		成本指标	人均培训成本	240元	
			人均培训成本	240元	
	效益指标	社会效益指标	对社会发展影响率	100%	
		可持续影响指标	持续发挥作用的期限	无限期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受训学员满意度	100%	
			区直各党组织满意度	100%	