

石嘴山市直属机关工作委员会 2020 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、财政拨款预算收支总表
- 二、财政拨款支出预算总表
- 三、一般公共预算财政拨款支出表
- 四、一般公共预算财政预算基本支出表
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算财政拨款支出表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门收支总表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2020 年部门预算——单位概况

一、单位概况

(一) 主要职能

石嘴山市直属机关工作委员会是市委派出机构，统一领导市直属机关各部门党的工作，为正处级。

主要职责：

1. 统一组织、规划、部署市直属机关党的工作，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. 指导市直属机关党的政治建设、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. 指导市直属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. 对市直属机关各级党组织、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. 指导市直属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属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属机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

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

8. 指导市直属机关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. 领导市直属机关各部门机关党的纪律检查工作。

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

11. 指导市直属机关各级党组织加强对机关群团工作的领导，配合有关部门做好统一战线工作。

12. 协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直属机关党员教育培训工作，负责市直属机关党务干部和党员发展对象培训工作。

13. 完成市委交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

石嘴山市直属机关工作委员会属于财政全额拨款的一级预算单位，没有下级单位。委机关内设机构3个，分别为：办公室、组织部、宣传和群众工作部。2019年委机关

核定行政编制 8 名，工勤编制 1 名。设书记 1 名，由市委领导同志兼任，副书记 3 名（其中分管日常工作的副书记为正处级）；正科级领导职数 3 名，副科级领导职数 1 名。现有书记 1 名（由市委领导同志兼任），副书记 2 名（其中分管日常工作的副书记 1 名）；正科级领导干部 3 名，副科级领导干部 1 名；工勤人员 1 名；实有人员 8 人；离退休干部 6 人。

第二部分 2020 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：元

收入		支出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出			
(一) 一般公共预算财政拨款收入	1317219.64	(一) 一般公共服务支出		1217219.64	
(二) 政府性基金预算财政拨款收入		(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
		(四) 公共安全支出			
		(五) 教育支出			
		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出		100684.64	
		(九) 卫生健康支出		77431.64	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			

收 入		支 出		
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	
			小计	一般公共预算财政拨款支出
		(十六) 金融支出		
		(十七) 自然资源海洋气象等支出		
		(十八) 住房保障支出		131026.44
		(十九) 粮油物资储备支出		
		(二十) 灾害防治及应急管理支出		
		(二十一) 其他支出		
二、上年结转结余		二、年末结转结余		
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款		
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款		
收入总计	1317219.64	支出总计	1317219.64	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：元

功能分类科目		预算安排总计	一般公共财政预算拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编码	科目名称		小计	本级财力安排支出	自治区专项转移支付安排支出	自治区一般性转移支付安排支出	小计	本级财力安排支出	自治区专项转移支付安排支出	自治区一般性转移支付安排支出
合计		1317219.64	1317219.64	1317219.64						
中国共产党石嘴山市直属机关工作委员会		1317219.64	1317219.64	1317219.64						
中国共产党石嘴山市直属机关工作委员会		1317219.64	1317219.64	1317219.64						
2013601	行政运行	893611.77	893611.77	893611.77						
2013602	一般行政管理事务	100000	100000	100000						
2080501	未归口管理的行政单位离退休	1700	1700	1700						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100684.64	100684.64	100684.64						

2080801	死亡抚恤	6572	6572	6572						
2101101	行政单位医疗	50342.32	50342.32	50342.32						
2101103	公务员医疗补助	21182.47	21182.47	21182.47						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4900	4900	4900						
2210201	住房公积金	81502.44	81502.44	81502.44						
2210203	购房补贴	49524	49524	49524						

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2019年执行数 (决算数)	2020年预算数			2020年预算数与2019年执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	1991561.33	1317219.64	1217219.64	100000	-674341.69	33.86
	中国共产党 石嘴山市直属机关工作委员会	1991561.33	1317219.64	1217219.64	100000	-674341.69	33.86
	中国共产党 石嘴山市直属机关工作委员会本级	1991561.33	1317219.64	1217219.64	100000	-674341.69	33.86
2013601	行政运行	1078092.83	893611.77	893611.77	0	-451998.69	78.35
2013602	一般行政管理事务	517684.72	100000	0	100000	-417684.72	80.68
2080501	行政单位离退休	30000	1700	1700	0	-28300	94.33
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	109804	100684.64	100684.64	0	-89700.64	81.69

2080801	死亡抚恤	1380	6572	6572	0	5192	79
2101101	行政单位医疗	48016.8	50342.32	50342.32	0	2325.52	4.84
2101103	公务员医疗补助	20141.4	21182.47	21182.47	0	1041.07	5.16
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	4550	4900	4900	0	350	7.6
2210201	住房公积金	85387.6	81502.44	81502.44	0	--3885.16	4.55
2210203	购房补贴	51372	49524	49524	0	-1848	3.6

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	总计	1217219.64	1217219.64	206737.92
301	一、工资福利支出	893611.77	893611.77	
30101	基本工资	364596	364596	
30102	津贴补贴	333732	333732	
30103	奖金	110383	110383	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100684.64	100684.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	50342.32	50342.32	
30111	公务员医疗补助缴费	21182.47	21182.47	
30112	其他社会保障缴费	1006.85	1006.85	
30113	住房公积金	81502.44	81502.44	
30114	医疗费	4900	4900	
302	二、商品和服务支出	206737.92		206737.92
经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
30201	办公费	4000		4000
30202	印刷费	2000		2000

30207	邮电费	11000		11000
30211	差旅费	4000		4000
30213	维修(护)费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	2000		2000
30226	劳务费	10000		10000
30228	工会经费	11977.92		11977.92
30239	其他交通费用	86160		86160
30299	其他商品和服务支出	8900		8900
303	三、对个人和家庭的补助	4852	24696	
30305	生活补助	6572	20436	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2280	4260	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：元

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2019年执行数(决算数)	2020年预算数				2020年预算数与2019年执行数(决算数)			
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%	
				小计	人员经费	日常公用经费				
无	无	0	0	0	0	0	0	0	0	

备注:石嘴山市直属机关工作委员会 2020 年无政府性基金财政拨款支出

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
	合计	1317219.64	1317219.64							
	中国共产党石嘴山市直属机关工作委员会	1317219.64	1317219.64							
	中国共产党石嘴山市直属机关工作委员会	1317219.64	1317219.64							
2013601	行政运行	893611.77	893611.77							
2013602	一般行政管理事务	100000	100000							
2080501	未归口管理的行政单位离退休	1700	1700							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100684.64	100684.64							
2080801	死亡抚恤	6572	6572							
2101101	行政单位医疗	50342.32	50342.32							
2101103	公务员医疗补助	21182.47	21182.47							

2101199	其他行政事业单位医疗支出	4900	4900						
2210201	住房公积金	81502.44	81502.44						
2210203	购房补贴	49524	49524						

九、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1317219.64	一、行政支出	1317219.64
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1317219.64	其中：财政拨款支出	1317219.64
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	1317219.64	本年支出合计	1317219.64
十、上年结转		九、年末结转结余	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1317219.64	支出总计	1317219.64

第三部分 2020 年部门预算——部门预算 情况说明

一、关于石嘴山市直属机关工作委员会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收入预算 1317219.64 元，其中：本年收入 1317219.64 元，包括一般公共预算拨款 1317219.64 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 1317219.64 元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。其中：一般公共服务支出 893611.77 元，社会保障和就业支出 173216.28 元，卫生健康支出 77431.64 元，住房保障支出 131026.44 元。

二、关于石嘴山市直属机关工作委员会 2020 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

石嘴山市直属机关工作委员会 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1317219.64 元，其中：本年收入安排支出 1317219.64 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2019 年决算数减少 676236.36 元，下降 33.9%。

人员经费 1217219.64 元。其中：基本工资 364596 元，津贴补贴 333732 元，奖金 110383 元，机关事业单位基本养老保险缴费 100684.64 元，职工基本医疗保险缴费 50342.32 元，公务

员医疗补助缴费 21182.47 元，其他社会保障缴费 1006.85 元，住房公积金 81502.44 元，其他工资福利支出 4900 元，遗属人员生活补助 6572 元，其他对个人和家庭的补助支出 2280 元。

公用经费 140037.92 元。其中：办公费 4000 元，印刷费 2000 元，邮电费 11000 元，差旅费 4000 元，公务接待费 2000 元，劳务费 10000 元，工会经费 11977.92 元，其他交通费用 86160 元，其他商品和服务支出 8900 元。

（二）项目支出情况说明。

石嘴山市直属机关工作委员会 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 100000 元，其中：本年收入安排支出 100000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）预算 100000 元，同 2019 预算保持不变。

项目支出 100000 元，按部门支出经济分类科目，主要用于工资奖金津补贴 10000 元，办公费 20000 元，印刷费 10000 元，邮电费 3000 元，差旅费 12000 元，培训费 20000 元，劳务费 10000 元，其他商品和服务支出 15000 元。

三、关于石嘴山市直属机关工作委员会 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市直属机关工作委员会 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 2000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 2000 元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年决算数减少 920 元，其中：因公出国（境）费与上年持平。公务用车购置费与上年持平。公务接待费减少 920 元，减少原因为严格执行中央八项规定精神。

四、关于石嘴山市直属机关工作委员会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

石嘴山市直属机关工作委员会 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山市直属机关工作委员会 2020 年收支预算情况的总体说明

石嘴山市直属机关工作委员会 2020 年收入总预算 1317219.64 元，其中：本年收入 1317219.64 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 1317219.64 元，其中：本年支出 1317219.64 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1317219.64 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；

债务预算收入 0 元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0 %；投资预算收益 0 元，占 0 %；其他预算收入 0 元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 1317219.64 元，占 100 %；事业支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %；投资支出 0 元，占 0 %；债务还本支出 0 元，占 0 %；其他支出 0 元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2020 年，石嘴山市直属机关工作委员会机关运行经费财政拨款预算 1317219.64 元，比 2019 年预算增加 10283.36 元，增加 0.78%。主要原因是人事调动等。

（二）政府采购情况。

2020 年，石嘴山市直属机关工作委员会政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，石嘴山市直属机关工作委员会占有使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 164640 元；通用设备价值 241348 元；专用设备 29950 元；图书档案 57534.7 元；无形资产 112780 元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋 0 平方米，价值元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 164640 元；通用设备价值 241348 元；专用设备 29950 元；图书档案 57534.7 元；无形资产 112780 元。

（四）预算绩效情况。

2020 年石嘴山市直属机关工作委员会按照部门预算编制要求，科学合理设定预算绩效目标，对纳入预算管理的项目设定指标评价体系，严格执行财政部门批复的预算和绩效目标，适时监控绩效目标的实现情况，对发生与绩效目标偏离或无法实现绩效目标的项目及时纠正，向财政提出调整预算或终止项目的意见建议，合理配置资源，以提高财政资金使用效益。

（五）其他需说明的事项。

无

第四部分 2020 年部门预算——名词解释

（一）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

（二）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（三）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

（四）基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(五)项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(六)人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

(七)日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(八)“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费、公务用车购置费及运行维护费。（1）因公出国（境）费用：指单位公务出国（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。（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。（3）公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。（4）公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

(九)机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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

