

2020 年度
中共仙游县委县直机关工作委员会
部 门 预 算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门预算单位构成	1
三、部门主要工作任务	1
第二部分 2020年度部门预算表	2
一、收支预算总表	2
二、收入预算总表	3
三、支出预算总表	3
四、财政拨款收支预算总表	4
五、一般公共预算拨款支出预算表	5
六、政府性基金拨款支出预算表	5
七、一般公共预算支出经济分类情况表	6
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	6
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	10
十、部门专项资金管理清单目录	10
第三部分 2020 年度部门预算情况说明	11
一、预算收支总体情况	11
二、一般公共预算拨款支出情况	11
三、政府性基金预算拨款支出情况	12
四、财政拨款预算基本支出情况	12
五、一般公共预算“三公”经费支出情况	12
六、预算绩效目标情况	13
七、其他重要事项说明	14
第四部分 名词解释	15

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共仙游县委县直机关工作委员会部门的主要职责是：（一）提出县直机关党的建设规划，指导机关基层各级党组织搞好党的思想建设、政治建设、组织建设、作风建设，做好党员教育管理工作。（二）负责县直机关各级党组织的设置、调整、换届及书记、委员职务的审批。（三）指导机关基层各级党组织实施对党员特别是党员领导干部监督，及时向县委反映机关各部、委、办、局党组织领导班子、领导干部表现情况。（四）按照规定权限，对违反党纪党员执行纪律处分。（五）负责机关党费的收缴、使用和管理的工作。（六）指导所属机关基层党组织加强反腐倡廉建设，实施对党员特别是党员领导干部监督。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共仙游县委县直机关工作委员会包括 1 个机关行政处（科）室，其中：列入 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
县直机关工作委员会	行政	9	8

三、部门主要工作任务

2020 年，中共仙游县委县直机关工作委员会部门主要任务是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，以党的政治建设为统领，

推动党员干部在贯彻落实县委县政府决策部署中干在实处、走在前列，努力在提高机关党建质量上实现新作为、干出新成效，把县直各级机关建设成为让党放心、让人民群众满意的模范机关。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）落实县委提出“五抓、五统筹、五线、一关键”党建工作思路，制定机关实施细则。

（二）以为争创全省或全国党建工作先进县走前头、作贡献为目标，创好机关党建工作品牌。

（三）突出意识形态宣传教育，深化“不忘初心、牢记使命”等主题实践活动。

（四）推进机关基层组织建设，抓好机关党务干部队伍建设。

（五）重点解决政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和纪律建设中存在突出问题，把制度建设贯穿其中，提升机关党建总体水平。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

2020 年度收支预算总表

单位：万元

收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	153.39	一、基本支出	134.50
二、基金预算财政拨款		人员支出	119.15
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	1.93
四、单位其他收入		公用支出	13.42
五、单位结余结转资金	6.39	二、项目支出	25.28
收入合计	159.78	支出合计	159.78

二、收入预算总表

2020 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
111001	中共仙游县委县直机关工作委员会	159.78	153.39			6.39	

三、支出预算总表

2020 年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
									合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111001	中共仙游县委县直机关工作委员会	2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	108.53	93.18	1.93	13.42		108.53	108.53				
		2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	25.28				25.28	25.28	18.89			6.39	

单位 编码	单位 名称	科目 编码	科目名 称	合计	人员支 出	对个人和 家庭的补 助支出	公用 支出	项目 支出	资金来源					
									合计	一般公 共预算 拨款	基金 预算 拨款	财政 专户 拨款	单位 结余 结转 资金	单位 其它 收入
		2210201	住房公 积金	11.12	11.12				11.12	11.12				
		2101101	行政单 位医疗	4.05	4.05				4.05	4.05				
		2080505	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	10.8	10.8				10.8	10.8				
小计				159.78	119.15	1.93	13.42	25.28	159.78	153.39	0.00	0.00	6.39	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2020 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	153.39	一、基本支出	134.50
二、基金预算财政拨款		人员支出	119.15
		对个人和家庭补助支出	1.93
		公用支出	13.42
		二、项目支出	18.89
收入合计	153.39	支出合计	153.39

五、一般公共预算拨款支出预算表

2020 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	153.39	134.5	18.89
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	108.53	108.53	
2013699	其他共产党事务支出 （其他共产党事务支出）	18.89		18.89
2210201	住房公积金	11.12	11.12	
2101101	行政单位医疗	4.05	4.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.80	10.80	

六、政府性基金拨款支出预算表

2020 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出

备注：本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2020 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		153.39
301	工资福利支出	119.15
302	商品和服务支出	32.31
303	对个人和家庭的补助	1.93
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2020 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
合 计		134.50
301	工资福利支出	119.15
30101	基本工资	36.18
30102	津贴补贴	27.81
30103	奖金	3.5
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.8
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.05

科目 编码	科目名称	预算数
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0. 47
30113	住房公积金	11. 12
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	25. 22
302	商品和服务支出	13. 42
30201	办公费	0. 5
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2. 45
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1. 35
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	5. 88
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3. 24

科目 编码	科目名称	预算数
303	对个人和家庭的补助	1.93
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	1.93
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

科目 编码	科目名称	预算数
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.5
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

十、部门专项资金管理清单目录

2020 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘			资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	

备注：本单位 2020 年度未设立专项项目资金。

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年，中共仙游县委县直机关工作委员会部门收入预算为159.78万元，比上年减少9.28万元，主要原因是减少了一位到龄退休人员，人员经费相应的减少了。其中：一般公共预算拨款153.39万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金6.39万元。相应安排支出预算159.78万元，比上年减少9.28万元，其中：人员支出119.15万元，对个人和家庭补助支出1.93万元，公用支出13.42万元，项目支出25.28万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出153.39万元，比上年减少9.28万元，主要原因是减少了一位到龄退休人员，人员经费相应的减少了，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2013601 行政运行(其他共产党事务支出) 108.53万元。主要用党工委工资、奖金福利及日常公务支出。

(二) 2013699 其他共产党事务支出(其他共产党事务支出) 18.89万元。主要用于党务建设及慰问困难员及党员培训支出。

(三) [2080505] 机关事业单位基本养老保险费支出 10.8万元，主要用于职工养老保险费支出。

(四) [2101101] 行政单位医疗 4.05万元，主要用于职工医疗保险支出。

（五）〔2210201〕住房公积金 11.12 万元，主要用于职工的住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 134.50 万元，其中：

（一）人员经费 121.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 13.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2020 年预算安排 0 万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 0.5 万元。与上年相比支出增长 100 %，主要原因是 2019 年没有预算公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2020 年中共仙游县委县直机关工作委员会共设置 1 个项目绩效目标，分别是党建经费和武装经费（都是部门基本业务费），共涉及财政拨款资金 18.89 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2020 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	加强机关党的建设，开展机关党员和党务干部培训，提高机工党建工作水平和党员素质，保证机关党建活动和基层党组织工作的正常开展。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1：资金支付及时率	按实际情况支付
		目标 2：基本支出成本	18.89 万元
		目标 3：人力资源	专人负责
	产出	目标 1：培训人数	≥5000 人
		目标 2：细化项目目标完成率	≥93%
		目标 3：资金使用合规性	建立相关规章制度，资金使用合法、合规
	效益	目标 1：党员满意率	≥96%
		目标 2：提高党员的素质	≥95%

2. 部门专项资金绩效目标表

2020 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称			
概况			
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	
		目标 2:	
			
	产出	目标 1:	
		目标 2:	
			
	效益	目标 1:	
		目标 2:	
			

备注：本单位 2020 年无专项项目资金。

3. 有关情况说明

无。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年中共仙游县委县直机关工作委员会部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 13.42 万元，比 2019 年减少 0.59 万元，主要原因是人员减少，人员经费相应的减少了。

（二）政府采购情况

2020 年中共仙游县委县直机关工作委员会部门政府采购预算总额 12.65 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止 2019 年底，2020 部门本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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、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。