

# 2020 年中共昌乐县委 县直机关工作委员会 部门预算

# 目 录

## 第一部分 中共昌乐县委县直机关工作委员会部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 中共昌乐县委县直机关工作委员会 2020 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、财政拨款安排的基本支出预算表
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表
- 九、政府采购预算表

## 第三部分 中共昌乐县委县直机关工作委员会 2020 年

## 部门预算情况和重要事项说明

- 一、预算编制的基本原则和方法
- 二、收支预算总体情况
- 三、财政拨款收支情况
- 四、一般公共预算收支情况
- 五、财政拨款安排的基本支出情况
- 六、政府性基金预算支出情况
- 七、重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 中共昌乐县委县直机关工作委员会 部门概况

## 一、主要职能

（一）统一组织、规划、部署县直机关党的工作，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。

（二）指导县直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导县直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。

（四）监督检查县直机关各级党组织、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，并向县委报告。

（五）督促指导县直机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或者党员代表大会的请示，审批所属机关党组织（党委、总支、支部）领导班子的组成以及书记、副书记的任免。

（六）配合县委有关部门抓好县直机关各部门（单位）领导班子思想政治建设，参与对县直机关党员领导干部民主生活会的督促检查和指导，了解掌握情况，按照规定报送情况报告。

（七）指导县直机关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，协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查县直机关干部教育培训工作，培训轮训县直机关党务干部和科级以上党员干部。

（八）指导县直机关党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督，按审批权限审批党员违反党纪的处分。

（九）了解掌握县直机关工作人员的思想状况，指导县直机关党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（十）指导县直机关工会等群团组织的工作，指导县直机关党组织做好群众工作和统一战线工作。

（十一）协助有关部门协调县直机关各部门（单位）做好维护稳定工作。

（十二）负责委机关及所属事业单位的安全生产监管和维护稳定工作。

（十三）负责县直机关的民兵预备役工作。

（十四）完成县委交办的其他任务。

## **二、机构设置**

中共昌乐县委县直机关工作委员会内设机构共 3 个，分别为：办公室、综合业务科、县直武装部。

## **三、部门预算单位构成**

中共昌乐县委县直机关工作委员会部门预算包括：中共昌乐县委县直机关工作委员会本级，无其他预算单位。

## 第二部分

# 中共昌乐县委县直机关工作委员会 2020 年部门预算表

## 部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	150.49	一般公共服务支出	148.49
一般公共预算拨款收入		国防支出	2.00
政府性基金预算拨款收入			
国有资本经营预算收入			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	150.49	本年支出合计	150.49
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	150.49	支 出 总 计	150.49



部门公开表2

## 部门收入总体情况表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	一般公共 预算 拨款收入	政府性 基金预 算 拨款收 入	国有资 本经营 预算收 入	财政专 户 管理资 金	事业收 入	事业单 位 经营收 入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	上年结转					
														上年结 转	小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																经费拨 款（补 助）	其他		
019	中共昌乐县委县直机关工作委员会		合计	150.49	150.49														
		201	一般公共服务支出	148.49	148.49														
		20131	党委办公厅(室)及相关机构事	5.00	5.00														
		2013102	一般行政管理事务	5.00	5.00														
		20136	其他共产党事务支出	143.49	143.49														
		2013601	行政运行	143.49	143.49														
		203	国防支出	2.00	2.00														
		20306	国防动员	2.00	2.00														
		2030606	预备役部队	2.00	2.00														

## 部门支出总体情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
019	中共昌乐县委县直机关工作委员会		合计	150.49	143.49	7.00	
		201	一般公共服务支出	148.49	143.49	5.00	
		20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	5.00		5.00	
		2013102	一般行政管理事务	5.00		5.00	
		20136	其他共产党事务支出	143.49	143.49	0.00	
		2013601	行政运行	143.49	143.49	0.00	
		203	国防支出	2.00		2.00	
		20306	国防动员	2.00		2.00	
		2030606	预备役部队	2.00		2.00	

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算 数	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	150.49	一般公共服务支出	148.49	148.49		
二、政府性基金预算拨款收入		国防支出	2.00	2.00		
三、国有资本经营预算收入						
本年收入合计	150.49	本年支出合计	150.49	150.49		
上年结转结余		年终结转结余				
收入合计	150.49	支出合计	150.49	150.49		



## 财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目		2020 年基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	其中：一般公共 预算安排	人员经 费	公用经费
			合计	143.49		131.84	11.65
501	机关工资福利支出	301	工资福利支出	131.84		131.84	
50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	43.15		43.15	
		30102	津贴补贴	51.21		51.21	
		30103	奖金	3.60		3.60	
50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.02		14.02	
		30110	职工基本医疗保险缴费	6.26		6.26	
		30111	公务员医疗补助缴费	2.19		2.19	
		30112	其他社会保障缴费	0.09		0.09	
50103	住房公积金	30113	住房公积金	11.32		11.32	
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	11.65			11.65
50201	办公经费	30201	办公费	2.37			2.37
		30202	印刷费	0.78			0.78
		30207	邮电费	0.70			0.70
		30211	差旅费	0.70			0.70
		30239	其他交通费用	6.90			6.90
50206	办公接待费	30217	公务接待费	0.20			0.20



## 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位: 万元

单位编码	单位名称	总计	因公出国 (境)经 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 维护费	
019	中共昌乐 县委县直 机关工作 委员会	0.20					0.20

## 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目 编码	科目 名称	采购品目	金额	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	上年 结转
							小计	一般公 共预算 收入	政府性 基金预 算收入	国有资本 经营预算 收入							
合计																	

注：中共昌乐县委县直机关工作委员会 2020 年未安排政府采购预算。



## 第三部分

# 中共昌乐县委县直机关工作委员会 2020 年部门预算情况和重要事项说明

## 一、预算编制的基本原则和方法

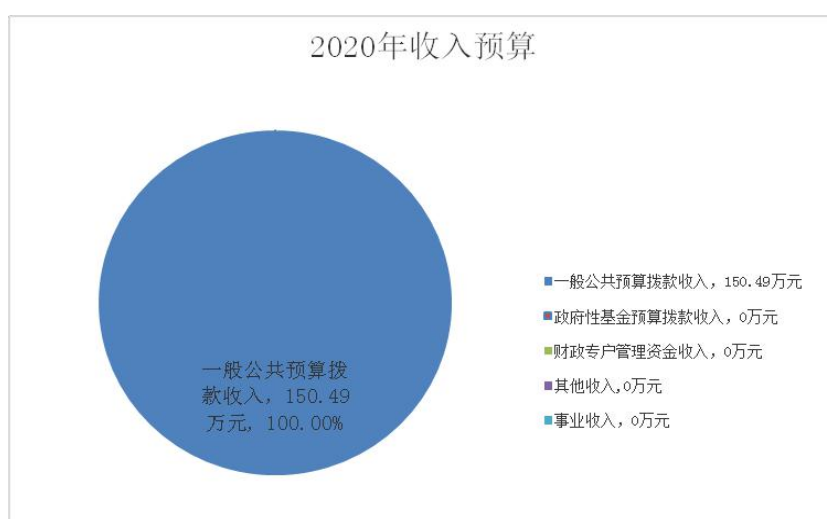
(一) 按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，中共昌乐县委县直机关工作委员会的收入和支出均纳入年度预算。

(二) 认真执行县政府有关政策和文件要求，严格控制行政成本，提高资金使用效益。

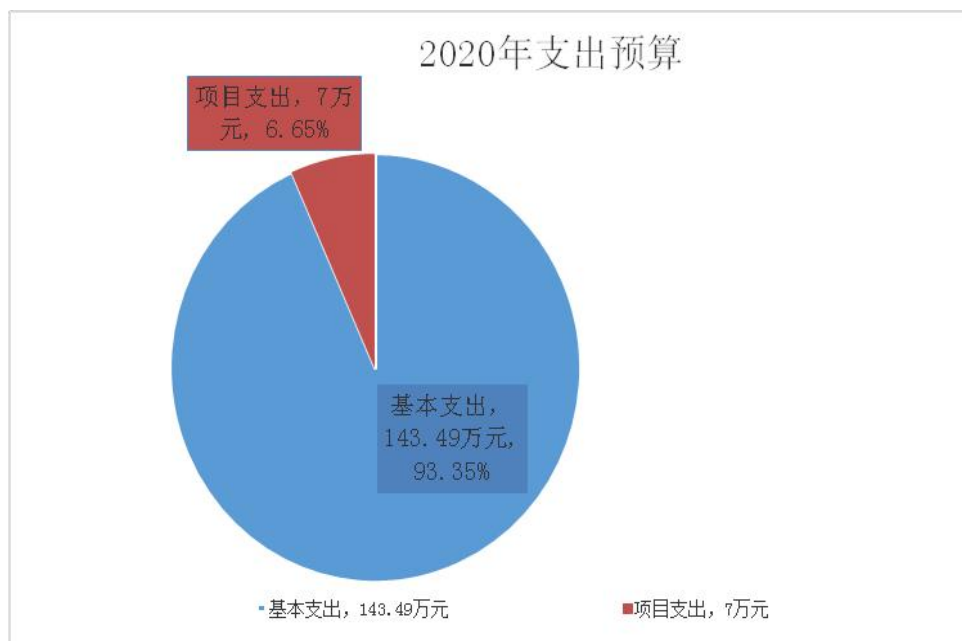
(三) 根据有关预算管理规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制，公用经费按照统一定额标准编制，项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和保障重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

## 二、收支预算总体情况

(一) 2020 年收入预算 150.49 万元，比上年增加 13.49 万元，比上年增长 9.85 %，主要原因是人员工资支出增加。其中：一般公共预算拨款收入 150.49 万元，占 100.00%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0.00%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.00%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0.00%；上年结转收入 0 万元，占 0.00%。

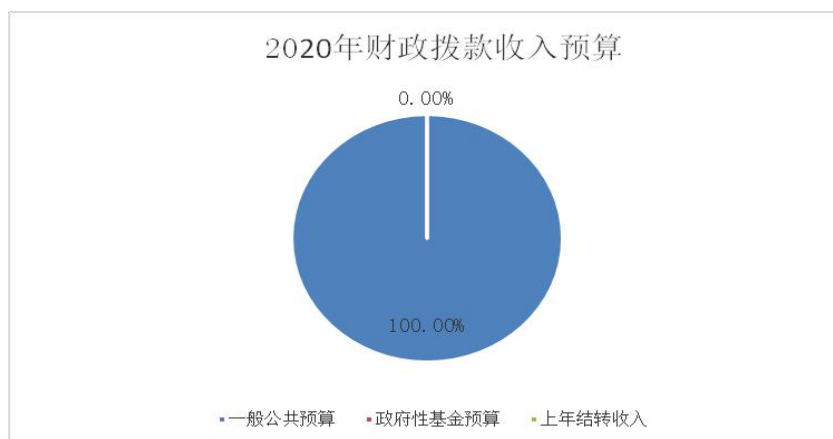


(二) 2020年支出预算 150.49 万元，比上年增加 13.49 万元，比上年增长 9.85%，主要原因是人员工资支出增加。其中：基本支出 143.49 万元，占 93.35%；项目支出 7.00 万元，占 6.65%。



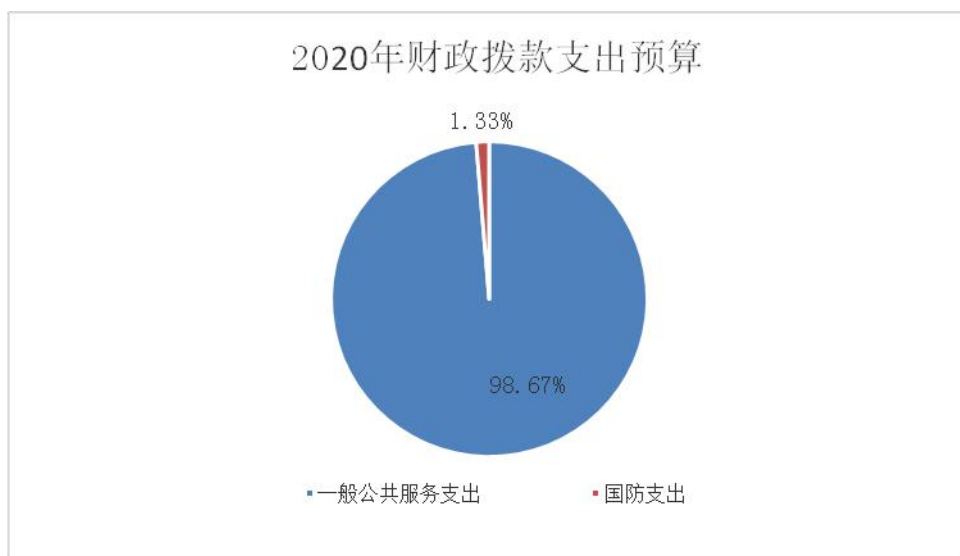
### 三、财政拨款收支情况

(一) 2020年财政拨款收入预算为 150.49 万元，其中：一般公共预算拨款收入 150.49 万元，占 100.00%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0.00%；上年结转收入 0 万元，占 0.00%。



(二) 2020年财政拨款支出预算 150.49 万元，其中：一般

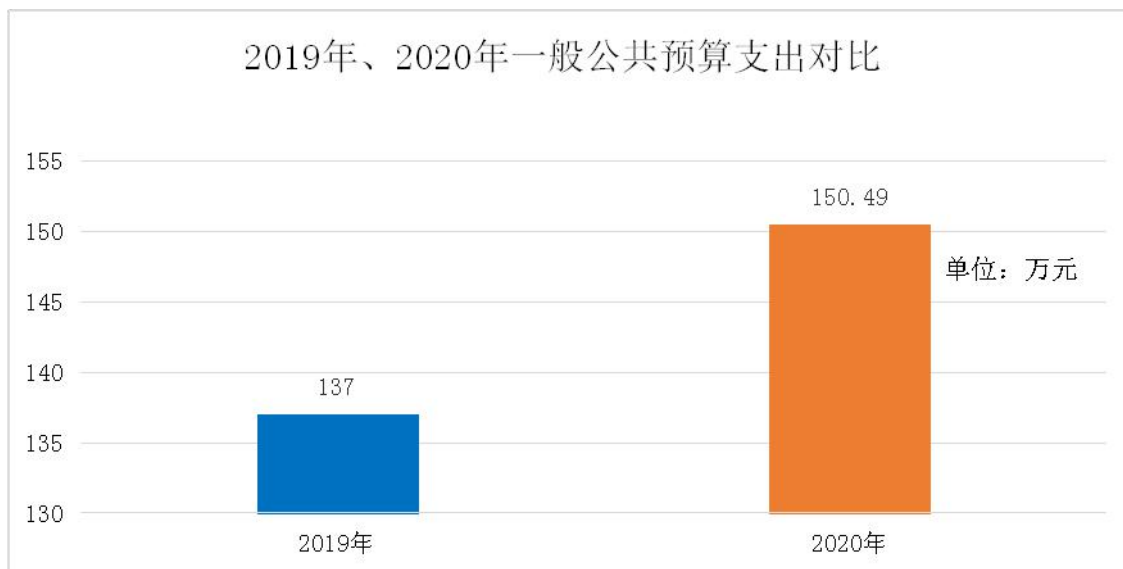
公共服务（类）支出 148.49 万元，占 98.67%，主要用于人员工资、机关运行经费支出；国防支出 2 万元，占 1.33%。主要用于国防教育、民兵组织调整改革、军事训练、兵役登记和征兵等工作支出。



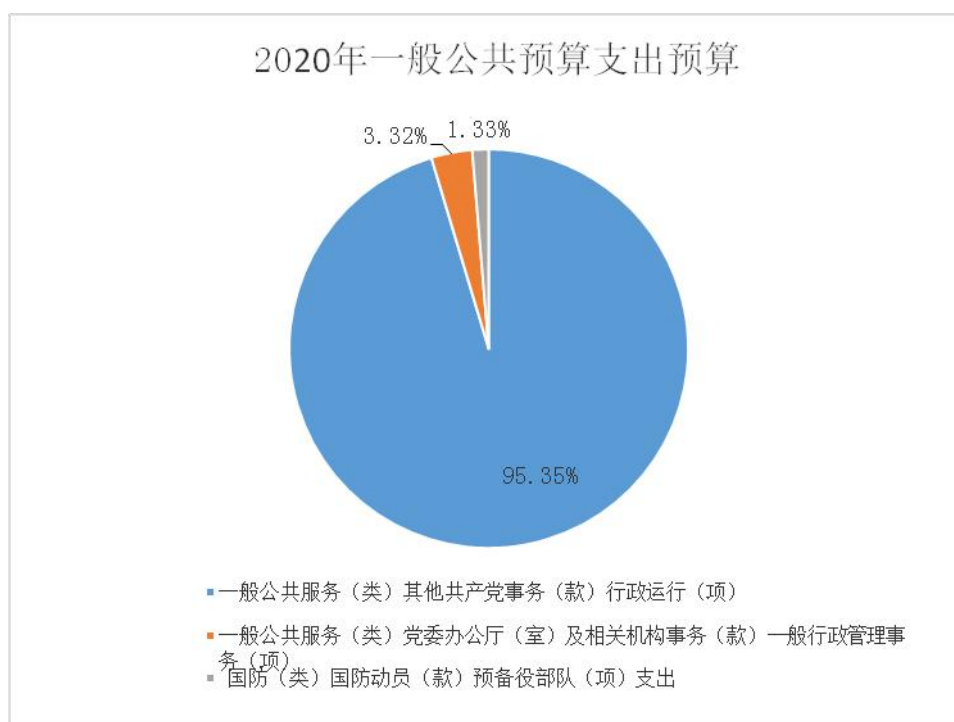
#### 四、一般公共预算收支情况

（一）2020 年一般公共预算当年拨 150.49 万元，比上年增长 13.49 万元，增长 9.85 %，主要原因是中共昌乐县委县直机关工作委员会工作人员的工资、保险和其它福利支出有所增加。

（二）2020 年一般公共预算支出预算 150.49 万元，比上年增长 13.49 万元，增长 9.85 %，主要原因是工作人员的工资、保险和其它福利支出有所增加。其中一般公共服务（类）支出 148.49 万元，占 98.67%；国防支出 2 万元，占 1.33%。



一般公共预算支出具体使用情况如下：



1. 一般公共预算服务(类)其他共产党事务(款)行政运行(项) 143.49 万元，比上年增长 10.38%，主要是昌乐县委县直机关工

作委员会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）5万元，比上年增长0.00%，主要是为完成工作任务和事业发展目标而安排的项目支出，经常性项目支出。

3. 国防（类）国防动员（款）预备役部队（项）支出2万元，比上年增长0.00%，主要用于国防教育、民兵组织调整改革、军事训练、兵役登记和征兵等工作支出，经常性项目支出。

## 五、财政拨款安排的基本支出情况

2020年财政拨款安排的基本支出预算143.49万元，其中：

1、人员经费131.84万元，主要用于基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

2、公用经费11.65万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用。

## 六、政府性基金预算支出情况

中共昌乐县委县直机关工作委员会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、重要事项说明

### （一）机关运行经费

2020年中共昌乐县委县直机关工作委员会的1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算4.8万元，比上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是：严格落实

中央、省、县厉行节约，过紧日子的要求，大力压减一般性支出，“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等有所减少。

## （二）政府采购情况

2020年昌乐县委县直机关工作委员会部门预算未安排政府采购预算。

## （三）一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费情况

2020年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.20万元，与2019年持平，主要原因是严格执行廉洁自律相关规定，发扬艰苦奋斗的作风，着力压减开支。其中：因公出国（境）费0万元，与2019年持平，主要原因是本单位2019年度无因公出国事宜；公务用车购置及运行费0万元，与2019年基本持平，主要原因是本单位本年度无公务用车；公务接待费0.2万元，与2019年持平，主要原因根据建设节约型政府的要求，严格控制公务接待数量和标准，压缩费用开支。

## （四）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，中共昌乐县委县直机关工作委员会机关及所属各预算单位无车辆。中共昌乐县委县直机关工作委员会机关及所属各预算单位无单位价值50万元以上通用设备及100万元以上专用设备。

2020年部门预算未安排购置车辆、单价50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。

## （五）绩效目标设置情况

2020年中共昌乐县委县直机关工作委员会部门项目支出均

设置了绩效目标，涉及财政拨款 7 万元。其中：中共昌乐县委县直机关工作委员会国防支出项目绩效目标表如下：



## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	国防支出资金						
主管部门	中共昌乐县委县直机关工作委员会						
资金情况	财政拨款 年度金额:	2 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2025 年）				年度目标（2020 年）		
	大力加强国防建设，认真组织开展国防教育，全力搞好国防知识宣传、兵役登记、民兵潜力调查、民兵队伍训练、解放军和武警院校招生政治考核、民兵组织调整改革、征兵等工作，筑牢全民关心国防的基石，夯实民兵预备役工作基础。				大力加强国防建设，认真组织开展国防教育，全力搞好国防知识宣传、兵役登记、民兵潜力调查、民兵队伍训练、解放军和武警院校招生政治考核、民兵组织调整改革、征兵等工作，筑牢全民关心国防的基石，夯实民兵预备役工作基础。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标 产出指标	数量指标	向部队 输出新兵	合格	数量指标	向部队输 出新兵	合格
		质量指标	兵员质 量和民兵 工作水平	提高	质量指标	兵员质量 和民兵工作 水平	提高
		时效指标	完成时限	要求的 时间内	时效指标	完成时限	年底前 完成
	效益指标	社会效益	国防建 设，全民 国防观念	增强	社会效益	国防建设， 全民国防观 念	增强
	满意度 指标	征兵工作群众满意度		提高	征兵工作群众满意度		提高

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、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。

**四、事业单位经营收入：**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。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”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。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**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经费和日常公用经费。

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

**十一、“三公”经费：**指县级部门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）的国际差旅费、国外城县间交通费、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（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

**十二、机关运行经费：**指县级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**十三、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：**指中共昌乐县委县直机关工委行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十四、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：**指中共昌乐县委县直机关工作委员会开展机关党建工作所发生的项目支出。

**十五、国防（类）国防动员（款）预备役部队（项）：**指用于国防教育、民兵组织调整改革、军事训练、兵役登记和征兵等工作的项目支出。