

双辽市直机关工委 2020 年部门预算

二 0 二 0 年一月

双辽市直机关工委 2020 年部门预算

目 录

第一部分 双辽市直机关工委概况

一、双辽市直机关工委 2020 年部门预算编制说明

第二部分 双辽市直机关工委 2020 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

第一部分 双辽市直机关工委概况

双辽市直机关工委 2020 年 部门预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》等相关会计法律法规规定，结合本部门职责和工作任务编制 2020 年双辽市直机关工委部门预算，现将有关情况说明如下：

一、本部门主要职责

对市直机关、企事业单位基层党组织党建工作进行领导、指导和研究，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。对市直机关、企事业单位基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。督促指导市直机关、企事业单位党组织按期进行换届；审批市直机关、企事业单位基层党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示；审批市直机关、企事业单位基层党组织选出的书记、副书记、委员；指导市级考核的国有及国有控股企业领导班子勤政廉政及表现的考核、评价工作，提出干部任用意见，审批干部管理权限内的干部任用建议名单。指导市直机关、企事业单位党组织对党员进行管理、教育和监督；指导、检查、督促市直机关、企事业单位党组织制定党员

发展工作计划；做好入党积极分子的培训、教育工作；审批工委所属基层党组织发展的新党员和党员转正事项。参与对市直机关、企事业单位党员领导干部民主生活会和党组（党委）中心组学习的督促检查和指导工作，调查了解市直机关各部门和市直企事业单位的党员、群众对领导班子及领导干部的意见，按规定报送情况报告。了解和掌握市直机关、企事业单位工作人员的思想状况，指导市直机关、企事业单位基层党组织加强思想政治工作。指导市直机关、企事业单位基层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。支持群团组织依照各自的章程开展好各项活动，充分发挥群团组织作为党联系群众的桥梁和纽带作用。对所属机关、企事业单位基层党组织贯彻落实同级党的委员会决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查。积极完成市委交办的各项任务和授权开展的有关工作。

二、本部门基本情况

1、市直机关工委内设机构 2 个，没有下设二级预算单位。一是办公室，负责机关日常运转，承担文电、档案、信息、安全、保密、信访、财务、审计、统计、资产管理、会务、接待、政务公开等工作。承担人事管理、劳动工资、机构编制等工作。二是组织宣传科，负责指导市直机关党的组织建设和党员管理及教育工作；协同有关部门按照市委的部署安排，检查、督促党员领导干部的双重组织生活，了解和反映市直机关党员领导干部

部的有关情况;承办市直各部门机关党组织设置、换届选举及班子成员考核、选举结果的审批;负责入党积极分子党员教育培训工作,负责市直党总支部组织发展党员工作;负责党建工作经验总结、推广先进典型和后进党组织转化工作;负责市直机关党费收缴、管理及提出使用意见的工作。负责市直机关党的思想建设和党的宣传工作,指导市直机关党员干部政治理论学习工作。

2、共有行政编制6名,在编6人,财政供养6人。

三、2020年工作目标及工作任务

1、指导思想:市直机关工委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神为指导,以落实全面从严治党为主线,深入贯彻新时代党的建设总要求,紧紧围绕“服务中心、建设队伍”核心任务,深入推进党的基层组织建设、突出规范化建设、严格落实党风廉政建设,全面提升机关党建工作科学化水平。

2、工作任务:紧紧围绕市委、市政府的中心工作,结合市直机关实际,找准结合点和切入点,把服务经济,促进发展作为工作的主要目标。主动把党工委工作置于全市大局工作中来思考、谋划和推进,在项目建设、招商引资、固定资产投资、总部经济发展等工作中发挥机关党组织的优势,真正做到市委、市政府有号召,党工委就有行动,市委、市政府有要求,党工委就有落实,确保与全市中心工作合拍。

3、工作目标:以市直机关党建工作标准化建设为立足点,

推进市直机关党组织建设；以提高机关效能水平为着力点，推进市直机关作风建设；以构建和谐机关为结合点，推进市直机关群团建设；以主题教育为依托严肃党内政治生活；以党建为引领打好脱贫攻坚战；以教育培训为抓手实现能力提升；以活动为载体实现党性觉悟提高。

四、本部门 2020 年预算收支安排情况

1、收入

2020 年预算收入 56.9 万元，其中：预算拨款(补助)收入 56.9 万元。与上年预算收入相比增加 7.2 万元，主要是人员经费津补贴提标。

2、支出

2020 年预算支出 56.9 万元，其中：用于人员方面的支出 47.9 万元；用于公用等方面的支出 9 万元，公用经费安排情况详见一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表。与上年预算支出相比增加 7.2 万元，主要是人员经费津补贴提标。。

3、预算绩效情况说明

无

4、政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购计划安排。

五、名词解释

预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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等各项支出。

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。

中共双辽市直属机关工作委员会

第二部分 中国共产党双辽市直属机关工作委员会2020年部门预算表

附表1

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	56.9	一般公共服务支出	56.9
二、政府性基金收入		党委办公厅（室）及相关机构事务	56.9
三、事业收入		行政运行	56.9
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
收入合计	56.9	支出合计	56.9
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转	
上年结转和结余			
收入总计	56.9	支出总计	56.9

附表2

部门收入预算总表

单位：万元

[illegible]

附表3

部门支出预算总表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出				项目支出
		小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	
合计	56.9	56.9	47.9		9	
一般公共服务支出	56.9	56.9	47.9		9	
党委办公厅（室）及相关机构事务	56.9	56.9	47.9		9	
行政运行	56.9	56.9	47.9		9	

附表4

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金
一般公共预算拨款收入	56.9	一般公共服务支出	56.9	
财政预算拨款收入	56.9	党委办公厅（室）及相关机构事务	56.9	
二、政府性基金收入		行政运行	56.9	
三、事业收入				
四、事业单位经营收入				
五、其他收入				
收入合计	56.9	支出合计	56.9	
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转		
上年结转和结余				
收入总计	56.9	支出总计	56.9	

附表5

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
一般公共服务支出	56.9	56.9	
党委办公厅（室）及相关机构事务	56.9	56.9	
行政运行	56.9	56.9	
合计	56.9	56.9	

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合计	56.9	56.9	
一、工资福利支出	47.9	47.9	
基本工资	27.7	27.7	
津贴补贴	9.5	9.5	
奖金	2.1	2.1	
伙食补助费			
机关事业单位基本养老保险缴费	3.4	3.4	
职业年金缴费	1.8	1.8	
住房公积金	3.4	3.4	
其他工资福利支出			
二、商品和服务支出	9	9	
办公费	3.7	3.7	
印刷费	1.05	1.05	
咨询费			
手续费			
水费	0.22	0.22	
电费			
邮电费	0.23	0.23	
取暖费			
物业管理费			
差旅费	2	2	
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			
被装购置费			
专用燃料费			
劳务费	0.1	0.1	
委托业务费			
工会经费	1.7	1.7	
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			
三、对个人和家庭的补助			
离休费			
退休费			
生活补助			
奖励金			
其他对个人和家庭的补助			
四、资本性支出			
房屋建筑物构建			
办公设备购置			
专用设备购置			
基础设施建设			
大型修缮			
信息网络及软件购置更新			
公务用车购置			
其他交通工具购置			
无形资产购置			
其他资本性支出			

附表7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2019年决算数	增减变化原因
合 计	0.00	0.00	
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	
2、公务接待费	0.00	0.00	
3、公务用车费	0.00	0.00	
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00	0.00	
（2）公务用车购置	0.00	0.00	

附表8

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

支出科目	基金预算	支出预算数
四、城乡社区支出		
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		
征地和拆迁补偿支出		
土地开发支出		
城市建设支出		
农村基础设施建设支出		
补助被征地农民支出		
土地出让业务支出		
廉租住房支出		
支付破产或改制企业职工安置费		
棚户区改造支出		
公共租赁住房支出		
保障性住房租金补贴		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出		
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出		
城市公共设施		
城市环境卫生		
公有房屋		
城市防洪		
其他城市公用事业附加安排的支出		
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		
征地和拆迁补偿支出		
土地开发支出		
其他国有土地收益基金支出		
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		
城市公共设施		
城市环境卫生		
公有房屋		
城市防洪		
其他城市基础设施配套费安排的支出		
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出		
支出合计		
转移性支出		
政府性基金转移支付		
政府性基金补助支出		
政府性基金上解支出		
调出资金		
年终结余		
地方政府专项债务还本支出		
地方政府专项债务转贷支出		
支出总计		

附表9

项目支出绩效目标申报表
(2020) 年度

填报单位（盖章）
预算部门（盖章）
单位：万元

项目名称				项目负责人及电话			
主管部门				实施单位			
项目属性		新增项目	延续项目	项目期			
项目资金（万元）		年度资金总额：					
		其中：财政拨款		其他资金			
总体目标	年度目标			中长期目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标						
		经济效效益指标					
			社会效益指标				
	生态效益指标						
		可持续影响指标					
满意度指标		服务对象满意度指标					