

中共绍兴市委直属机关工作委员会 2020 年部门预算

一、中共绍兴市委直属机关工作委员会概况

(一) 主要职能。

1、统一组织、规划、部署市直机关党的工作；提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，并组织实施。指导各区、县（市）委直属机关工委的业务工作。协同有关部门指导行业协会商会等社会组织的党建工作。

2、指导市直机关党的政治建设、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；参与督促指导市直机关各部门党组（党委、工委）理论学习中心组学习。

4、指导督促市直机关各部门（单位）党组（党委、工委）履行机关党建主体责任；监督检查市直机关各级党组织、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，并向市委报告。

5、配合市委有关部门抓好市直机关各部门（单位）领导班

子思想政治建设；参与党员领导干部民主生活会的督促检查和指导；指导督促市直机关各级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，向市委反映领导班子、领导干部的情况。

6、指导市直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；督促指导市直机关各部门（单位）机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直机关各部门（单位）机关党委（总支、支部）和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免；培训轮训市直机关党务干部。

7、领导市直机关各部门（单位）机关党的纪律检查工作。

8、了解掌握市直机关工作人员的思想状况；指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和机关精神文明建设。

9、指导市直机关各级党组织做好党的统一战线工作和群众工作；领导市直机关工会联合会、团工委、妇工委等群团组织的工作。

10、完成市委交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成。

从预算单位构成看，中共绍兴市委直属机关工作委员会部门预算包括：工委本级预算。

二、中共绍兴市委直属机关工作委员会 2020 年部门预算安排情况说明

（一）关于中共绍兴市委直属机关工作委员会 2020 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，中共绍兴市委直属机关工作委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共绍兴市委直属机关工作委员会 2020 年收支总预算 528.95 万元。

（二）关于中共绍兴市委直属机关工作委员会 2020 年收入预算情况说明。

中共绍兴市委直属机关工作委员会 2020 年收入预算 528.95 万元，其中：一般公共预算拨款收入 528.95 万元，占 100%。

（三）关于中共绍兴市委直属机关工作委员会 2020 年支出预算情况说明。

中共绍兴市委直属机关工作委员会 2020 年支出预算 528.95 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 335.46 万元、教育支出 61.60 万元、社会保障和就业支出 47.38 万元、卫生健

康支出 25.80 万元、住房保障支出 58.71 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 347.26 万元，占 65.65%；日常公用支出 96.07 万元，占 18.16%；项目支出 85.62 万元，占 16.19%。

（四）关于中共绍兴市委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。

中共绍兴市委直属机关工作委员会 2020 年财政拨款收支总预算 528.95 万元。包括：一般公共预算拨款收入 528.95 万元；支出包括：包括一般公共服务支出 335.46 万元、教育支出 61.60 万元、社会保障和就业支出 47.38 万元、卫生健康支出 25.80 万元、住房保障支出 58.71 万元。

（五）关于 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共绍兴市委直属机关工作委员会 2020 年一般公共预算当年拨款 528.95 万元，比 2019 年执行数减少 272.21 万元，主要原因是 2019 年有追加的年终奖，一次性金等。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）335.46 万元，占 63.42%；社会保障和就业（类）47.38 万元，占 8.96%；教育支出 61.60 万元，

占 11.65%；卫生健康支出 25.80 万元，占 4.88 %。住房保障支出 58.71 万元，占 11.10%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1) 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）311.43 万元，主要用于机关工委机关人员工资、日常办公等方面的基本支出。

(2) 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）24.02 万元，主要用于机关工委按照职能要求开展的机关系统基层党组织和党员管理服务等工作支出。

(3) 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）61.60 万元，主要用于机关系统各党组织党务干部、党员干部职工的各类培训支出。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）安排 31.56 万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险。

(5) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）15.78 万元，主要用于单位实际缴纳的职业年金。

(6) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）0.047万元，主要用于单位发放退休人员的补贴。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排53.41万元。主要用于机关工委本级预算单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）安排0.079万元。主要用于机关工委本级预算单位按房改政策规定的标准，行政事务单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）安排5.23万元，主要用于机关工委本级预算单位按房改政策规定向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴支出。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）安排25.80万元，主要用于机关工委本级预算单位为基本医疗保险缴费经费。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）安排12.88万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）关于中共绍兴市委直属机关工作委员会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明。

中共绍兴市委直属机关工作委员会 2020 年一般公共预算基本支出 443.33 万元，其中：

人员经费 347.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 96.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

（七）关于中共绍兴市委直属机关工作委员会 2020 年政府性基金预算支出情况说明。

中共绍兴市委直属机关工作委员会 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于中共绍兴市委直属机关工作委员会 2020 年一

般公共预算“三公”经费预算情况说明。

1. 因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,将临时追加安排。2020年预算安排0万元,比上年预算数增长持平。

2. 公务接待费:2020年安排公务接待费预算3.5万元,比上年预算数持平。主要用于接待上级、地方及兄弟单位学习交流等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年预算数持平。

(九)其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费。

2020年中共绍兴市委直属机关工作委员会本级的机关运行经费财政拨款预算96.07万元。

2. 政府采购情况。

2020年中共绍兴市委直属机关工作委员会政府采购预算总额68.94万元,其中:政府采购货物预算68.94万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算68.94万元。

3. 国有资产占有使用情况。

中共绍兴市委直属机关工作委员会2020年部门预算未安

排购置车辆；未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备和单位价值 200 万元以上大型设备。

4. 绩效目标设置情况。

2020 年中共绍兴市委直属机关工作委员会财政性资金安排的项目（涉密特费、债务还本付息项目暂不列入）、财政专项资金和政府投资项目均实行绩效管理，共涉及 2 个项目，当年资金安排 85.62 万元，其中一般公共预算当年拨款 85.62 万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。

12. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）指用反映各部门安排的用于培训的支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于单位缴纳的基本养老保险。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于单位实际缴纳的职业年金。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于行政单位基本医疗保险缴费经费。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

2020 年市级部门收支预算总表

部门名称：市直机关工委

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,289,505.18	一般公共服务支出	3354561.90
一般公共预算拨款（补助）收入	5,289,505.18	其他共产党事务支出	3354561.90
纳入预算管理的行政事业性收费收入		行政运行	3114346.90
基建项目资金		一般行政管理事务	240215.00
省级转移支付		教育支出	616000.00
二、政府性基金预算拨款收入		进修及培训	616000.00
三、专户资金		培训支出	616000.00
四、事业收入(不含专户资金)		社会保障和就业支出	473801.52
五、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	473801.52
六、上级补助预算收入（非财政专户核拨）		行政单位离退休	466.80
七、附属单位上缴预算收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	315556.68
八、其他收入		机关事业单位职业年金缴费支出	157778.04
		卫生健康支出	257999.76
		行政事业单位医疗	257999.76
		行政单位医疗	129185.28
		公务员医疗补助	128814.48

		住房保障支出	587142.00
		住房改革支出	587142.00
		住房公积金	534072.00
		提租补贴	786.00
		购房补贴	52284.00
本年收入合计	5,289,505.18	本年支出合计	5,289,505.18
九、动用历年结转结余		对附属单位补助支出	
十、上年结转		上缴上级支出	
其中：一般公共预算结转			
政府性基金结转		结转下年	
专户结转			
其他结转			
收入总计	5,289,505.18	支出总计	5,289,505.18

2020 年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：市直机关工委

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	5,289,505.18	一般公共服务支出	3354561.90
一般公共预算拨款收入	5,289,505.18	其他共产党事务支出	3354561.90
政府性基金预算拨款收入		行政运行	3114346.90
		一般行政管理事务	240215.00
		教育支出	616000.00
		进修及培训	616000.00
		培训支出	616000.00
		社会保障和就业支出	473801.52
		行政事业单位养老支出	473801.52
		行政单位离退休	466.80
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	315556.68
		机关事业单位职业年金缴费支出	157778.04
		卫生健康支出	257999.76
		行政事业单位医疗	257999.76
		行政单位医疗	129185.28
		公务员医疗补助	128814.48
		住房保障支出	587142.00
		住房改革支出	587142.00
		住房公积金	534072.00
		提租补贴	786.00
		购房补贴	52284.00
收入合计	5,289,505.18	支出合计	5,289,505.18

2020 年市级部门一般公共预算支出表

部门名称：市直机关工委

单位：元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
**	**	1	2	3	4
	合计	5,289,505.18	4,433,290.18	856,215.00	
201	一般公共服务支出	3,354,561.90	3,114,346.90	240,215.00	
20136	其他共产党事务支出	3,354,561.90	3,114,346.90	240,215.00	
2013602	一般行政管理事务	240,215.00		240,215.00	
2013601	行政运行	3,114,346.90	3,114,346.90		
205	教育支出	616,000.00		616,000.00	
20508	进修及培训	616,000.00		616,000.00	
2050803	培训支出	616,000.00		616,000.00	
208	社会保障和就业支出	473,801.52	473,801.52		
20805	行政事业单位养老支出	473,801.52	473,801.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157,778.04	157,778.04		
2080501	行政单位离退休	466.80	466.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315,556.68	315,556.68		
210	卫生健康支出	257,999.76	257,999.76		
21011	行政事业单位医疗	257,999.76	257,999.76		
2101101	行政单位医疗	129,185.28	129,185.28		
2101103	公务员医疗补助	128,814.48	128,814.48		
221	住房保障支出	587,142.00	587,142.00		
22102	住房改革支出	587,142.00	587,142.00		
2210201	住房公积金	534,072.00	534,072.00		
2210203	购房补贴	52,284.00	52,284.00		
2210202	提租补贴	786.00	786.00		

2020 年市级部门政府性基金支出预算表

部门名称：市直机关工委

单位：元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
**	**	1	2	3	4

2020 年市级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：市直机关工委

单位：元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
	合计	4,433,290.18
301	工资福利支出	3,441,377.72
30101	基本工资	848,220.00
30102	津贴补贴	1,235,214.00
30103	奖金	70,685.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	315,556.68
30109	职业年金缴费	157,778.04
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	129,185.28
30111	公务员医疗补助缴费	128,814.48
30112	其他社会保障缴费	21,852.24
30113	住房公积金	534,072.00
302	商品和服务支出	960,665.66
30201	办公费	101,150.00
30202	印刷费	25,500.00
30207	邮电费	28,000.00
30211	差旅费	70,000.00
30213	维修(护)费	10,000.00

30216	培训费	22,220.00
30217	公务接待费	35,000.00
30226	劳务费	50,000.00
30227	委托业务费	20,000.00
30228	工会经费	42,020.98
30229	福利费	259,578.68
30239	其他交通费用	217,946.00
30299	其他商品和服务支出	79,250.00
303	对个人和家庭的补助	31,246.80
30302	退休费	466.80
30305	生活补助	30,600.00
30309	奖励金	180.00

2020 年市级部门收入预算总表

部门名称：市直机关工委

单位：
元

单位名称	总 计	一般公共预算 拨款收入					政府性 基金预 算拨款 收入	专 户 资 金	事业收 入(不 含 专 户 资 金)	事业单 位经营 收入	上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	其他 收入	动用历 年结转 结余	上年 结转
		合计	一般公共预算 拨款(补 助) 收入	纳 入 预 算 管 理 的 行 政 事 业 性 收 费 收 入	基 建 项 目 资 金	省 级 转 移 支 付									
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计	5,289,505.18	5,289,505.18	5,289,505.18												
市直机关工委	5,289,505.18	5,289,505.18	5,289,505.18												
市委直属机关工作委员会本级	5,289,505.18	5,289,505.18	5,289,505.18												

2020 年市级部门支出预算总表

部门名称：市直机关工委

单位：元

单位名称	总 计	基本支出		项目支出	结转自 筹基建 支出	行政单 位结转 下年(事 业单位 收支结 余)	对附属 单位补 助支出	上缴上 级支出	经营支出
		人员支出	日常公用支出						
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	5,289,505.18	3,472,624.52	960,665.66	856,215.00					
市直机关工委	5,289,505.18	3,472,624.52	960,665.66	856,215.00					
市委直属机关工作委员会本级	5,289,505.18	3,472,624.52	960,665.66	856,215.00					

2020 年一般公共预算“三公”经费表

部门名称：市直机关工委

单位：元

项目	2020 年预算数
合计	35000.00
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	35000.00
3. 公务用车购置及运行维护费	
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	

表 09

2020 年市级部门预算项目绩效目标表

资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述
总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金				
616000.00	616000.00	0	0	0				
					产出指标	保障措施完备性	完备	有明确工作制度，能细化工作任务，分解工作职责，能建设立起配套的相关管理机制；针对会议的整体策划、时间和场地安排、组织方式、接待、安保、宣传工作等有相应保障机制或应急预案。
					产出指标	发放会议资料数量	730	印制发放各类会议资料份数。
					产出指标	会议及时性	及时	会议是否按预定计划时间召开。
					产出指标	会议（培训）参加人数	730	会议（培训）参加人数
					产出指标	会议（培训）天数	23	会议（培训）持续天数
					效益指标	培训合格率	100%	培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率。
					效益指标	受训学员持证上岗率	100%	提升培训学员的党性修养和党务工作能力，业务培训后持证上岗的学员数量占学员总数量的比率。
					效益指标	培训覆盖率	98%	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率。

					效益指标	培训学员满意度	98%以上	参加培训的人员中调查结果满意和较满意的人数占培训人数的比率。
240215.00	240215.00	0	0	0				
					产出指标	各类学习资料	1000	发放的各类书籍数量
					产出指标	活动参与人数	1000	活动具体参加的人数
					产出指标	微信公众号推广情况	大于5万人次	微信公众号关注度
					效益指标	机关党员干部党性修养提升情况	提升	是否达到提升机关党员干部党性修养的目的
					效益指标	活动覆盖率	90%	参加夜学讲坛、读书沙龙等活动，党员干部数据占应覆盖对象数量的比率
					效益指标	参加活动党员满意度	95%	参加活动的人员中调查结果满意和较满意的人数占培训人数的比率