

中共株洲市直属机关工作委员会
2020 年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

- 一、部门职能职责
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门收支总体情况
 - (一) 收入预算
 - (二) 支出预算
 - (三) 预算收支增减变化情况说明
- 五、一般公共预算拨款支出预算
 - (一) 基本支出
 - (二) 项目支出
- 六、政府性基金预算支出
- 七、其他重要事项情况说明
 - (一) 机关运行经费

- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 预算绩效目标
- (五) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- 1.部门收支总表
- 2.部门收入总表
- 3.部门支出总表
- 4.部门支出总表（分类）
- 5.基本支出预算明细表-工资福利支出
- 6.基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表
- 7.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

- 8.财政拨款收支总表
- 9.一般公共预算支出情况表
- 10.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
- 11.一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
- 12.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
- 13.政府性基金拨款部门支出总表
- 14.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
- 15.项目支出预算明细表
- 16.一般公共预算拨款“三公”经费预算表
- 17.部门整体支出绩效申报表
- 18.市本级单位专项支出预算绩效目标表
- 19.市级专项资金支出方向绩效目标表
- 20.一般公共预算基本支出情况表

第一部分：

中共株洲市直属机关工作委员会 2020 年度部门预算公开说明

一、 部门职能职责

根据株办字[2019]38号文件规定，本部门主要职责是：

（一）统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进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。协助抓好党的关系在市直机关工委的中央、省在株单位党的建设工作。

（二）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。

（三）对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进行监督检查，指导市直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，并向市委报告相关情况。

(四) 配合市委有关部门抓好市直机关各单位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机关各单位党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

(五) 督促指导市直机关各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，审批市直机关各单位本级机关党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

(六) 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。

(七) 领导市直机关各单位机关党的纪检监察工作，检查考核市直机关各单位机关纪检组织履职情况。

(八) 指导市直机关各级党组织加强精神文明建设，协助有关部门协调市直机关各部门做好维护社会稳定工作。

(九) 领导市直机关的工会、共青团、妇委会等群团组织的工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作。

(十) 指导下级机关工委工作。

(十一) 完成市委交给的其他各项工作任务。

二、机构设置

本部门共有编制人数 20 人，实有人数 20 人。设市直机关纪检监察工作委员会（市纪委监委的派出机构，副处级），按要求保留市直机关工会工作委员会（市总工会派出机构）和四个内设机构，分别为：办公室、组织部、宣传部、群团工作部。

三、部门预算单位构成

本部门无下属预算单位。

四、部门收支总体情况

2020 年部门预算编报范围包括局机关及所属二级预算单位。收入包括一般公共预算收入，无政府性基金收入、事业单位经营服务等收入；支出包括保障工委机关基本运行的经费。（详见附表 1-4）

我委 2020 年部门预算无下属预算单位。

(一) 收入预算：2020 年年初预算数 566.16 万元，其中，一般公共预算拨款 566.16 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元；因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

(二) 支出预算: 2020 年年初预算数 566.16 万元, 其中, 一般公共服务支出 383.72 万元, 社会保障和就业支出 102.31 万元, 卫生健康支出 51.02 万元, 住房保障支出 29.11 万元。

(三) 预算收支增减变化情况说明: 2020 年度本委年初预算数为 566.16 万元, 比上年增加 4.15 万元, 主要原因是主要是工资调整, 造成人员经费上涨。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020 年本部门一般公共预算拨款收入 566.16 万元, 具体安排如下(详见附表 9):

(一) 基本支出

2020 年年初预算数为 566.16 万元, 是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出, 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资 111 万元、津贴补贴 64.34 万元、奖金 75.8 万元、公用经费 131.32 万元等。

(二) 项目支出

2020 年度本部门无项目支出预算安排的支出。

六、政府性基金预算支出

2020 年度本部门无政府性基金预算安排的支出

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费：本委 2020 年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排 131.32 万元，比上年度预算减少 13.1 万元，减少的主要原因是：坚决落实过“紧日子”要求，精打细算，勤俭节约，进一步压减一般性支出。

(二) 政府采购预算：2020 年年初预算数为 62.5 万元。包含：一般会议服务 1 万元；车辆维修保养等有关服务 4.5 万元；印刷服务 2 万元；办公耗材等 6 万元；办公桌椅类 1.4 万元；汽车租赁 3 万元；软件运营及计算机维修护服务 3 万元；邮政电信服务 1 万元；空调 0.6 万；党员教育培训、住宿及其他等服务类 40 万元。

(三) 固有资产占有情况：截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 300 平方米；车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

(四) 预算绩效目标：本委整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 566.16 万元，其中，基本支出 566.16 万元，项目支出 0 万元(详见附表 17-19)。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2020年“三公”经费预算数7.5万元，其中：公务接待费3万元、公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.5万元、因公出国（境）费0万元。2020年公务用车购置数0台。

2020年“三公”经费预算数比2019年减少2万元，主要是因为减少的主要原因是严格执行相关规定的要求，减少了公务接待支出，同时厉行节约，严格控制办公成本。

（六）会议费、培训费预算：

2020年预算安排会议费1万元，主要是计划召开以下会议：1.市直机关党建工作交流会和市直机关党组织书记座谈会，预计参会人数约40人，使用经费0.2万元；2.市直机关党的工作会议，预计参会人数约100人，使用经费0.4万元；3.市直机关党组（党委）书记述职评议会预计参会人数约100人，使用经费0.4万元。

2020年预算安排培训费30万元，主要包括：1.党内统计培训班一期，约100人参加，使用经费0.3万元；2.市直机关党员发展对象培训班一期，约150人参加，使用经费0.5万元；3.党务干部培训一期约110参加，使用经费28万元；4.市直机关党组织书记培训班三期约400人参加，使用经费1.2万元。

（七）其他事项。

本委 2020 年预算未安排政府性基金、财政专户管理的非税收入拨款及其他收入预算，相应公开表格中政府性基金拨款部门支出总表（分类）、纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表（分类）、项目支出预算明细表、市级专项资金预算绩效目标汇总表、市级专项资金支出方向绩效目标表无数据；因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

八、名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

(四)社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

(五)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。

(六)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。

(七)“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(八)机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分：

2020 年度中共株洲市直属机关工作委员会
部门预算公开表格

附件1

部门收支总表

单位名称：中共株洲市直属机关工作委员会

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	566.16	一、一般公共服务支出	566.16	一、基本支出	566.16
经费拨款		二、公共安全支出		工资福利支出	348.46
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		商品和服务支出	86.32
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	86.38
专项收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	45.00
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出		二、项目支出	
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、其他收入		十、农林水支出		债务利息支出	
五、上年结转		十一、交通运输支出		其他资本性支出	
		十二、资源勘探信息等支出		其他支出	
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、债务还本支出			
		二十、债务付息支出			
		二十一、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	566.16	本 年 支 出 合 计	566.16	本 年 支 出 合 计	566.16
五、用事业基金弥补收支差额					

附件2

部门收入总表

单位名称：中共株洲市直属机关工作委员会

单位：万元

单位		总计	一般公共预算拨款	政府性基金 拨款	纳入专户管 理的非税收 入拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称						
010001	中共株洲市直属机关工作委员会	566.16	566.16				

附件3

部门支出总表

单位名称：中共株洲市直属机关工作委员会

单位：万元

附件4

部门支出总表(分类)

单位名称：中共株洲市直属机关工作委员会

单位：万元

附件5

基本支出预算明细表 - 工资福利支出

单位名称：中共株洲市直属机关工作委员会

单位：万元

单位运转经费支出预算表

单位名称：中共株洲市直属机关工作委员会

单位：万元

附件7

基本支出预算明细表 – 对个人和家庭的补助

单位名称：中共株洲市直属机关工作委员会

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				中共株洲市直属机关 工作委员会	合 计	86.38	44.93	29.31					12.14				
208	05	01	010001	中共株洲市直属机关 工作委员会	行政单位离退休	74.24	44.93	29.31									
210	11	01	010001	中共株洲市直属机关 工作委员会	行政单位医疗	12.14							12.14				

附件8

财政拨款收支总表

单位名称：中共株洲市直属机关工作委员会

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	566.16	一、一般公共服务支出	383.72	383.72	
经费拨款	566.16	二、公共安全支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出			
行政事业性收费收入		四、科学技术支出			
专项收入		五、文化体育与传媒支出			
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出	102.31	102.31	
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出	51.02	51.02	
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出			
		九、城乡社区支出			
		十、农林水支出			
		十一、交通运输支出			
		十二、资源勘探信息等支出			
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出	29.11	29.11	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、债务还本支出			
		二十一、债务付息支出			
		二十二、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	566.16	本 年 支 出 合 计	566.16	566.16	

附件9

一般公共预算支出情况表

单位名称：中共株洲市直属机关工作委员会

单位：万元

一般公共预算基本支出预算明细表 - 工资福利支出

单位名称：中共株洲市直属机关工作委员会

单位：万元

一般公共预算基本支出预算明细表 - 一般商品和服务支出

单位名称：中共株洲市直属机关工作委员会

单位：万元

功能科目		单位代码	单位名称	功能科目	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	物业管理费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	差旅费	会议费	培训费	公务接待费	租赁费	维修(护)费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	其他交通费用	税金及附加费用	其他	房屋建筑物购置	办公设备购置	专用设备购置	公务用车购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络购建	物资储备	其他交通工具购置	其他资本性支出	其他对个人和家庭的补助
类	款																																									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
201	31	01	010001	中共株洲市直属机关工作委员会	行政运行	86.32	4.50					1.00		2.50			3.00						5.00		3.34	5.00	21.30		38.68							2.00						

附件12

一般公共预算基本支出预算明细表 - 对个人和家庭的补助

单位名称：中共株洲市直属机关工作委员会

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				中共株洲市直属机关 工作委员会	合计	86.38	44.93	29.31					12.14				
208	05	01	010001	中共株洲市直属机关 工作委员会	行政单位离退休	74.24	44.93	29.31									
210	11	01	010001	中共株洲市直属机关 工作委员会	行政单位医疗	12.14							12.14				

附件13

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：中共株洲市直属机关工作委员会

单位：万元

附件14

纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

单位名称：中共株洲市直属机关工作委员会

单位：万元

附件15

项目支出预算明细表

单位：万元

附件16

“三公”经费预算表

单位名称：中共株洲市直属机关工作委员会

单位：万元

单位名称	三公经费预算数(一般公共预算拨款)					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国(境)费用
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
中共株洲市直属机关工作委员会	7.50	3.00	4.50		4.50	

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、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。（3）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。（4）此表取数范围包括基本支出和项目支出，资金来源为一般公共预算拨款。

部门整体支出绩效申报表

单位：万元

单位名称	2020年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标
合计	566.16	566.16					
中共株洲市直属机关工作委员会	566.16	566.16		<p>(一) 统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进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。协助抓好党的关系在市直机关工委的中央、省在株单位党的建设工作。</p> <p>(二) 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。</p> <p>(三) 对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进行监督检查，指导市直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，并向市委报告相关情况。</p> <p>(四) 配合市委有关部门抓好市直机关各单位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机关各单位党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。</p> <p>(五) 督促指导市直机关各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，审批市直机关各单位本级机关党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。</p> <p>(六) 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。</p> <p>(七) 领导市直机关各单位机关党的纪检监察工作，检查考核市直机关各单位机关纪检组织履职情况。</p> <p>(八) 指导市直机关各级党组织加强精神文明建设，协助有关部门协调市直机关各部门做好维护社会稳定工作。</p> <p>(九) 领导市直机关的工会、共青团、妇委会等群团组织的工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作。</p> <p>(十) 指导下级机关工委工作。</p> <p>(十一) 完成市委交给的其他各项工作任务。</p>	<p>2020年，市直机关工委在市委的正确领导下，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精神以及中央、省委、市委决策部署，牢牢把握新时代党的建设总要求，以政治建设为统领，以提升基层组织组织力为抓手，全面推进市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和纪律建设，全面提升机关党的建设质量，为加快建成“一谷三区”、加快实现基本现代化提供坚强组织保证。</p>	<p>数量指标</p> <p>举办党内统计培训班1期（约100人）</p> <p>对全市贯彻落实《关于加强和改进中央和国家机关党的建设意见》精神情况进行调研2批次</p> <p>举办市直机关党员发展对象培训班1期（约150人）</p> <p>进行党务干部培训1期（约110人）</p> <p>市直机关党组织书记培训班3期（约400人）</p> <p>指导党支部“五化”建设700个</p> <p>召开党建工作交流会和市直机关党组织书记座谈会1次</p> <p>召开党的工作会议1次</p> <p>党组（党委）书记述职评议会1次</p> <p>指导市直单位开展党组织书记双述双评800人次</p> <p>开展全市性市直机关文体活动3次</p>	<p>社会效益指标</p> <p>“五化”党支部建成率98%</p> <p>机关党的建设质量提升</p> <p>基层党组织书记能力素质提升</p> <p>发展新党员80人</p> <p>党员先锋模范作用和支部战斗堡垒作用有效发挥</p> <p>机关党建“灯下黑”问题有效防止和解决</p> <p>市直机关党内统计工作全市优秀</p> <p>丰富干部职工文体生活，展示精神风貌提升</p>

附件18

2020年本级单位专项支出预算绩效目标表

单位：万元

市级专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：中共株洲市直属机关工作委员会

附件20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中共株洲市直属机关工作委员会

单位:万元

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	566.16	434.84	131.32
301	工资福利支出	348.46	348.46	
30101	基本工资	111.00	111.00	
30102	津贴补贴	64.34	64.34	
30107	绩效工资			
30103	奖金	75.80	75.80	
3011202	工伤保险			
3011201	生育保险	1.26	1.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.07	28.07	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	14.46	14.46	
30111	公务员医疗补助缴费	9.04	9.04	
30114	医疗费	15.38	15.38	
30112	其他社会保障缴费			
30106	伙食补助费			
30113	住房公积金	29.11	29.11	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	129.32		129.32
30201	办公费	7.50		7.50
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费			
30212	因公出国（境）费用			
30231	公车用车运行维护费	4.50		4.50
30211	差旅费	2.00		2.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	30.00		30.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30214	租赁费			

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
30213	维修(护)费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	6.00		6.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.34		3.34
30229	福利费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	24.30		24.30
30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出	38.68		38.68
310	资本性支出	2.00		2.00
31001	房屋建筑物购置			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31013	公务用车购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络购建			
31008	物资储备			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	86.38	86.38	
30301	离休费	44.93	44.93	
30302	退休费	29.31	29.31	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费	12.14	12.14	
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			