

2021 年部门预算公开说明

县委机关工委

2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、按照县委关于党的建设的决定、意见和要求，制订县直机关党的建设规划；分类指导县直各部门机关党组织及所属事企业单位党的建设工作，做好对党员的教育管理和监督。

2、指导所属县直机关加强党组织建设，负责指导所属县直机关及所属事、企业单位党组织组建、换届选举等工作。按照《党政领导干部选拔任用工作条例》的相关规定，负责机关基层的党组织正副书记、委员会组成人员的考察、选举、任免、审批、考核。负责所属各级党组织党代表的选举推荐和党务干部的轮训工作；负责所属县直机关党建工作的调查研究。

3、协助县委有关部门抓好机关行政领导干部的评议、考核和管理，对机关行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议。

4、协助县委有关工作部门抓好县直机关党组织和广大党员学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、党章党规和**习近平**总书记系列讲话，进行党的路线、方针、政策和形势教育；指导县直机关党员的轮训工作；负责审批县直机关及所属事、企业单位党员发展。

5、指导县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；协助县委有关部门抓好县直机关领导班子思想政治建设、作风建设、制度建设、民主生活会管理和中心组的学习，参与年度目标责任考核。

6、对所属机关基层党组织贯彻落实县委决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查。指导县直各部门机关党组织配合行政领导做好机关干部职工的思想政治工作，抓好县直机关的思想作风和精神文明建设。

7、领导直属机关各部门机关党的纪律检查工作，按照权限，审议、审批党员干部和党员违反党纪的问题和处理决定。

8、协助县委搞好各类评先树模活动。县委及县委以上表彰的县直机关各级党组织和党员由机关工委根据县委统一要求，按照管理范围进行考察推荐，由县委组织部审核上报。

9、领导机关工会、共青团、妇委会等群众组织的工作。

10、完成县委交办的其它工作任务。

二、2021 年度部门工作任务

- | | |
|-----------------|---------------|
| 1. 用新思想武装头脑。 | 2. 推进模范机关创建。 |
| 3. 开展理想信念教育。 | 4. 抓牢意识形态工作。 |
| 5. 加强党的理论培训。 | 6. 开展党史专题教育。 |
| 7. 庆祝党的百年华诞。 | 8. 严肃党内政治生活。 |
| 9. 规范党建业务程序。 | 10. 丰富党建主题活动。 |
| 11. 加强党建业务融合。 | 12. 培树党建工作品牌。 |
| 13. 坚决纠正“四风”问题。 | 14. 加强党风廉政教育。 |
| 15. 夯实党建主体责任。 | |

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)

预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位：共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	县委机关工委部门本级	
2	
.....	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 8 人，其中行政 8 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 3 人。

部门人员情况表



第二部分收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 120.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 120.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元；2021 年本部门预算收入较上年减少 1.98 万元，主要原因是人员结构变化；2021 年本部门预算支出 120.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 120.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元；2021 年本部门预算支出较上年减少 1.98 万元，主要原因是人员结构变化。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 120.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 120.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元；2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 1.98 万元，主要原因人员结构变化；2021 年本部门财政拨款支出 120.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 120.97 万元、政府性基金拨款支出 0 元；2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 1.98 万元，主要原因是人员结构变化。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出120.97万元，较上年减少1.98万元，主要原因是人员结构变化。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出120.97万元，其中：

(1) 行政运行(2013101)101.45万元，较上年增加14.8万元，原因是增加了2019年度目标考核优秀奖14.4万元，人员结构变化。

(2) 社会保障基本养老保险(2080505)支出9.06万元，较上年减少1.35万，人员结构变化。

(3) 医疗保险费(2101101)支出4.91万元，较上年增加0.22万，医保核算比例变化。

(4) 住房保障(2210201)支出5.56万元，较上年减少0.95万，住房公积金核算比例变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出106.14万元，其中：工资福利支出(301)100.15万元，较上年增加3.85万元，主要原因是人员结构变化，工资调整。

商品和服务支出(302)5.83万元，较上年相同。

对个人和家庭的补助支出(303)0.167万元，较上年减少0.029万元，主要原因是人员减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 106.14 万元，其中：工资福利支出(301)100.15 万元，较上年增加 3.85 万元主要原因是人员结构变化，工资调整。

商品和服务支出(302)5.83 万元，较上年相同。

对个人和家庭的补助支出(303) 0.167 万元，较上年减少 0.029 万元，主要原因是人员减少。

(四) 政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.8 万元，较上年减少 0.1 万元(1%)，减少的主要原因部门严格控制三公经费支出，接待费均有所缩减。其中：因公出国(境)经费 0

万元，较上年增加(减少) 0 万元(0%)；公务接待费 0.8 万元，较上年减少 0.1 万元，减少的主要原因部门严格控制三公经费支出，接待费均有所缩减。公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加(减少) 0 万元(0%)；公务用车购置费 0 万元，较上年增加(减少) 0 万元(0%)。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预重出位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

对于部门 2020 年结转的财政拨款支出中的政府采购资金

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 5.83 万元，较上年持平，主要原因是厉行节约，减少支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及的刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、美用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取照费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 工资福利支出指基本工资、津贴补贴、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金缴费等。

第四部分公开报表(.....)