

**宝清县直属机关工作委员会
2021 年部门预算**

目 录

第一部分：宝清县直属机关工作委员会部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、预算编报范围

第二部分：宝清县直属机关工作委员会 2021 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（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分：宝清县直属机关工作委员会 2021 年部门预算情况说明

- 一、关于部门收支总体情况表的说明
- 二、关于部门收入总体情况表的说明
- 三、关于部门支出总体情况表的说明
- 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
- 五、关于一般公共预算收支情况表（功能科目）的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明
- 七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
- 八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表（部门经济科目）的说明
- 十、关于政府性基金预算支出表（政府经济科目）的说明
- 十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表说明
- 十二、机关运行经费安排情况说明
- 十三、关于政府采购预算支出情况说明
- 十四、关于国有资产占有使用情况说明
- 十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

第四部分：名词解释

第一部分：宝清县直属机关工作委员会部门概况

一、部门职责

按照《宝清县机构编制委员会关于印发宝清县机关工委主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（宝编办[2011]43号），机关工委主要职责为：

1、部门职责

贯彻执行党的路线、方针、政策和县委的决定、决议，提出建设和工作作风建设，做好对党员干部的管理教育和监督。

（1）、审批基层党支部的建立、委员会的组成，书记、副书记的任免；

（2）、审批直属总支、支部发展党员的预备党员转正；

（3）、指导各级组织实施对党员特别是党员领导干部的监督。及时向县委反映部、委、办、局领导班子、领导干部的情况；

（4）、按照干部管理权限，审批职权范围内的党员干部违反党纪、政纪的处分，报送县纪检监察部门备案；对于县委管理的科级、副科级党政领导干部，授权参与纪检监察机关对违纪案件的立案查处；

（5）、配合组织部门对机关局级、副局级党政领导干部以及后备干部进行考核和民主评议，并对他们的任免、调动

和奖惩提出意见；对基层申报的股级干部负责考核，按干部管理程序审批任免；

(6)、实施对机关纪检、武装、工会和团委等工作的领导；

(7)、积极承担和完成县委、县政府交办的其它任务。

二、部门机构设置

机关工委按职责下设 1 个股室。综合办公室（纪检、工会、武装、组织、宣传）。

三、部门人员构成

宝清县机关工委总编制人数 7 人，在职实有人数 6 人，其中行政编制 6 人，事业编制 0 人，离退休 8 人。与 2020 年对比。在职实有人数增加（减少）0 人，其中行政编制增加（减少）0 人，事业编制增加（减少）0 人。

四、预算编报范围

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，宝清县机关工委 2021 年部门预算的编制范围为宝清县机关个工委本级预算单位的全部收入和支出。

第二部分：宝清县直属机关工作委员会 2021 年部门预算表

宝清县机关工委 2021 年部门预算公开表详见部门预算公开表，预算公开表包含附件有：

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（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分：宝清县直属机关工作委员会 部门预算情况说明

一、关于部门预算收支总体情况表的说明

宝清县机关工委 2021 年收支总预算 77.83 万元，2019 年收支总预算 66.98 万元，比上年预算数增加 10.85 万元，同比增长 16%。收入包括：一般公共预算收入 77.83 万元；支出包括：一般公共服务支出 49.98 万元、社会保障和就业支出 17.57 万元、卫生健康支出 5.93 万元、住房保障支出 4.34 万元。按照综合预算的原则，宝清县机关工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

宝清县机关工委 2021 年收入总预算 77.83 万元。其中一般公共预算收入 77.83 万元，占 100%。比上年预算数增加 10.85 万元，同比增长 16%。增加主要原因：工资福利支出、对个人和家庭补助支出增加。

三、关于部门支出总体情况表的说明

宝清县机关工委 2021 年公共财政预算支出 77.83 万元，其中基本支出 77.41 万元。与上年预算 66.14 万元相比，同比增长 17%，增加的主要原因是：在职人员统发工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、社会保障缴费等增加。

四、财政拨款收支总体情况表的说明

宝清县机关工委 2021 年收支总预算 77.83 万元。收入包括：经费拨款 77.83 万元；支出包括：一般公共服务支出 49.98 万元、社会保障和就业支出 17.57 万元、卫生健康支出 5.93 万元、住房保障支出 4.34 万元。

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

宝清县机关工委 2021 年公共财政预算支出 77.83 万元，其中财政拨款 77.83 万元。2020 年公共财政预算支出 66.98 万元，其中财政拨款 66.98 万元，比上年预算数增加 10.85 万元，同比增长 16%。其中：

1、2013101 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 49.57 万元。比上年预算数 44.54 万元增加 5.03 万元，增长 11%。主要原因是：工资福利支出增加。

2、2013102 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）预算数 0.42 万元。比上年预算数 0.83 万元减少 0.41 万元，减少 49%。主要原因是：压缩经费。

3、2080501 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）预算数为 10.05 万元，比上年执行数 5.53 万元增加 4.52 万元，增加 82%。主要原因是：退休人员工资及取暖费菜款由财政负担部分纳入了预算。

4、2080505 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）预算数为 7.52 万元，比上年执行数 6.82 万元增加 0.70 万元，增加 10%，主要原因是：养老保险缴费增加。

5、2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为 5.93 万元，比上年执行数 5.33 万元增加 0.60 万元，增加 8%，主要原因是：在职人员医疗保险缴费支出增加。

6、2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 4.34 万元，比上年执行数 3.93 万元增加 0.41 万元，增长 11%。主要原因是：在职人员住房公积金缴费支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

宝清县直属机关工作委员会 2021 年一般公共预算基本支出 77.83 万元，其中：

1、工资福利支出 62.87 万元，主要包括：基本工资 26.58 万元、津贴补贴 17.94 万元、奖金 3.62 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.52 万元、职工基本医疗保险缴费 2.60 万元、其他社会保障缴费 0.27 万元、住房公积金 4.34 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 1.20 万元，主要包括：办公费 0.48 万元、手续费 0.02 万元、邮电费 0.40 万元、印刷费 0.30 万元。

3、对个人和家庭的补助支出 13.34 万元，主要包括：退休费 10.05 万元、医疗费补助 3.28 万元、奖励金 0.01 万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

宝清县直属机关工作委员会 2021 年一般公共预算支出 77.83 万元，其中：

1、机关工资福利支出 62.87 万元，主要包括：工资奖金津补贴 48.14 万元、社会保障缴费 10.39 万元、住房公积金 4.34 万元。

2、机关商品服务支出 1.62 万元，主要包括：办公经费 1.62 万元。

3、对个人和家庭补助支出 13.34 万元，主要包括：社会福利和救助 3.29 万元、离退休费 10.05 万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

宝清县直属机关工作委员会 2021 年政府性基金预算支出（功能科目）当年拨款 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，原因是本单位无政府性基金支出，所以报表为空表。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

宝清县直属机关工作委员会 2021 年政府性基金预算支出（部门经济科目）当年拨款 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，原因是本单位无政府性基金支出，所以报表为空表。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

宝清县直属机关工作委员会 2021 年政府性基金当年拨款 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，原因是本单位无政府性基金支出，所以报表为空表。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

宝清县直属机关工作委员会 2021 年“三公”经费预算数 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元，跟上年预算数相同。

十二、机关运行经费安排情况说明

2021 年本部门机关运行经费预算安排 1.2 万元，其中：办公费 0.48 万元、手续费 0.02 万元、邮电费 0.40 万元、印刷费 0.30 万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

宝清县机关工委 2021 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

十四、国有资产占有使用情况说明

截止2021年1月1日，宝清县机关工委账面固定资产总值 23.33 万元，其中，无房屋及建筑物价值，无车辆，其他固定资产 23.33 万元。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

根据规定，宝清县机关工委 2021 年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 0.42 万元。

第四部分：名词解释

宝清县直属机关工作委员会 2021 年部门预算及“三公”经费预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、2013101 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：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。

三、2013102 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：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项目支出。

四、2080501 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）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

五、2080505 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

六、2101101 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)
行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

七、2210201 住房保障支出(类)住房改革支出(款)
住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

八、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。

九、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。

十、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。如办公费、邮电费、小车费、差旅费、水电费、印刷费。

十二、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十三、“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车

购置费及车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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费及车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、其他商品和服务支出等支出。