

海东市直机关工委

2020年部门预算

# 目 录

## 第一部分 海东市直机关工委概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 海东市直机关工委2020 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门支出总表(按资金性质)

## 第三部分 海东市直机关工委2020 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分海东市直机关工委部门概况

### 一、主要职能

（一）提出同级党政群机关党的建设规划，指导所属党组织搞好党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设，做好对党员的管理教育工作；

（二）负责各部门机关党组织的设置和机关党总支书记、副书记、支部书记、副书记和委员的审批；

（三）审批直属总支部、支部发展党员和预备党员转正。

（四）指导各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，及时向上级党组织反馈情况；

（五）执行上级党组织交办的其它任务。

机构人员情况：我单位独立机构编制有1个，独立核算机构有1个。本单位年末实有人数为9人，其中在编人员6名、政府雇员3名、公益性岗位1名、遗属1名。

### 二、部门预算单位构成

纳入海东市直机关工委2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：（无）

序号	单位名称
1	无
2	
3	
.....	

## 第二部分海东市直机关工委2020年部门预算表

部门公开表1

### 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2020年 预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	220.92	一、本年支出	220.92	220.92	
（一）一般公共预算拨款	220.92	（一）一般公共服务支出	145.64	145.64	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	33.65	33.65	
		（九）卫生健康支出	30.42	30.42	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出			
		（十三）交通运输支出			
二、上年结转		（十四）资源勘探工业信息等支出			
（一）一般公共预算拨款		（十五）商业服务业等支出			
（二）政府性基金预算拨款		（十六）金融支出			
		（十七）援助其他地区支出			
		（十八）自然资源海洋气象等支出			
		（十九）住房保障支出	11.21	11.21	
		（二十）粮油物资储备支出			
		（二十一）灾害防治与应急管理支出			
		（二十二）预备费			
		（二十三）其他支出			
		（二十四）转移性支出			
		（二十五）债务还本支出			
		（二十六）债务付息支出			
		（二十七）债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	220.92	支 出 总 计	220.92	220.92	

单位：万元

[illegible]

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码		经济分类科目	2020年基本支出		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	195.92	181.92	14.00
301		工资福利支出	165.97	169.09	
	1	基本工资	38.91	38.91	
	2	津贴补贴	54.50	54.50	
	3	奖金	7.78	7.78	
	6	伙食补助费			
	7	绩效工资			
	8	机关事业单位基本养老保险缴费	14.95	14.95	
	9	职业年金缴费	5.58	5.58	
	10	职工基本医疗保险缴费	30.42	30.42	
	11	公务员医疗补助缴费			
	12	其他社会保障缴费	0.28	0.28	
	13	住房公积金	11.21	11.21	
	14	医疗费			
	99	其他工资福利支出	5.46	5.46	
302		商品和服务支出	14.00		14.00
	1	办公费	2.21		2.21
	2	印刷费	0.20		0.20
	3	咨询费			
	4	手续费			
	5	水费			
	6	电费			
	7	邮电费	0.40		0.40
	8	取暖费			
	9	物业管理费			
	11	差旅费	3.60		3.60
	12	因公出国(国)境费			
	13	维修(护)费			

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2020年基本支出			
科目编码 类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	14	租赁费			
	15	会议费	1.08		1.08
	16	培训费	1.08		1.08
	17	公务接待费	0.80		0.80
	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费	1.87		1.87
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
	39	其他交通费用	0.26		0.26
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	12.84	12.84	
	1	离休费			
	2	退休费	11.26	11.26	
	3	退职（役）费			
	4	抚恤金	1.58	1.58	
	5	生活补助			
	6	救济费			
	7	医疗费补助			
	8	助学金			
	9	奖励金			
	10	个人农业生产补贴			
	99	其他对个人和家庭的补助支出			

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数						2020年预算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.4		2.5		2.5	0.9		3.3	2.5		2.5	0.8

辅助说明：

2020年，我委“三公”经费预算安排3.3万元。具体情况如下：

- 一、公务接待费。安排公务接待费支出预算0.8万元。主要用于基层党组织调研、检查工作公务接待。
- 二、公务用车购置及运行维护费。安排公务用车运行费支出预算2.5万元，主要用于公务车辆正常运行、对车辆进行维护、保养以保障工作的顺利开展。工作方面主要用于视察、调研、检查等公务活动所发生的费用。
- 三、因公出国(境)费用。未安排因公出国(境)费用。



### 政府性基金预算支出表

单位：万元

[illegible]

## 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目（按功能分类）	2020年预算
一. 一般预算拨款收入	220.92	一. 一般公共服务支出	145.64
二. 政府性基金预算拨款		二. 外交支出	
三. 事业收入		三. 国防支出	
其中：教育收费收入		四. 公共安全支出	
四. 事业单位经营收入		五. 教育支出	
五. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
六. 下级单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
七. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	33.65
		九. 卫生健康支出	30.42
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	11.21
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 灾害防治与应急管理支出	
		二十二. 预备费	
		二十三. 其他支出	
		二十四. 转移性支出	
		二十五. 债务还本支出	
		二十六. 债务付息支出	
		二十七. 债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	220.92	本 年 支 出 合 计	220.92
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结转			
收 入 总 计	220.92	支 出 总 计	220.92

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目				资金来源										
科目编码			科目名称	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		事业单位 经营收入	下级单位 上缴收入	其他 收入	用事业基金 弥补的收支 差额
类	款	项							金额	其中：教 育收费				
			合 计	220.92		220.92								
201			一般公共服务支出	145.64		145.64								
201	36		其他共产党事业支出	145.64		145.64								
201	36	01	行政运行	120.64		120.64								
201	36	99	其他共产党事务支出	25.00		25.00								
208			社会保障和就业支出	33.65		33.65								
208	05		行政事业单位养老支出	31.79		31.79								
208	05	01	行政单位离退休	11.26		11.26								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	14.95		14.95								
208	05	06	机关事业单位基本养老职业年金支	5.58		5.58								
208	08		抚恤	1.58		1.58								
208	08	01	死亡抚恤	1.58		1.58								
208	99		其他社会保障和就业支出	0.28		0.28								
208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.28		0.28								
210			卫生健康支出	30.42		30.42								
210	11		行政事业单位医疗	15.41		15.41								
210	11	01	行政单位医疗	15.41		15.41								
210	11	99	其他行政事业医疗支出	15.01		15.01								
221			住房保障支出	11.21		11.21								
221	02		住房改革支出	11.21		11.21								
221	02	01	住房公积金	11.21		11.21								

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目				合计	基本支出			项目支出
科目编码			科目名称		小计	人员经费	公用经费	
			合 计	220.92	195.92	181.92	14.00	25.00
201			一般公共服务支出	145.64	120.64	106.64	14.00	25.00
201	36		其他共产党事业支出	145.64	120.64	106.64	14.00	25.00
201	36	01	行政运行	145.64	120.64	106.64	14.00	25.00
201	36	99	其他共产党事务支出	25.00				25.00
208			社会保障和就业支出	33.65	33.65	33.65		
208	05		行政事业单位养老支出	31.79	31.79	31.79		
208	05	01	行政单位离退休	11.26	11.26	11.26		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.95	14.95	14.95		
208	05	06	机关事业单位基本养老职业年金支出	5.58	5.58	5.58		
208	08		抚恤	1.58	1.58	1.58		
208	08	01	死亡抚恤	1.58	1.58	1.58		
208	99		其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.28		
208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.28		
210			卫生健康支出	30.42	30.42	30.42		
210	11		行政事业单位医疗	15.41	15.41	15.41		
210	11	01	行政单位医疗	15.41	15.41	15.41		
210	11	99	其他行政事业医疗支出	15.01	15.01	15.01		
221			住房保障支出	11.21	11.21	11.21		
221	02		住房改革支出	11.21	11.21	11.21		
221	02	01	住房公积金	11.21	11.21	11.21		

部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

科目编码			功能分类名称	资金来源									
				总计	上年结转	一般公共预算	政府性基金预算	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入
类	款	项							金额	其中：教育收费			
			合 计	220.92		220.92							
			海东市直机关工委(本级)	220.92		220.92							
201			一般公共服务支出	145.64		145.64							
201	36		其他共产党事业支出	145.64		145.64							
201	36	01	行政运行	145.64		145.64							
201	36	99	其他共产党事务支出	25.00		25.00							
208			社会保障和就业支出	33.65		33.65							
208	05		行政事业单位养老支出	31.79		31.79							
208	05	01	行政单位离退休	11.26		11.26							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.95		14.95							
208	05	06	机关事业单位基本养老职业年金支出	5.58		5.58							
208	08		抚恤	1.58		1.58							
208	08	01	死亡抚恤	1.58		1.58							
208	99		其他社会保障和就业支出	0.28		0.28							
208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.28		0.28							
210			卫生健康支出	30.42		30.42							
210	11		行政事业单位医疗	15.41		15.41							
210	11	01	行政单位医疗	15.41		15.41							
210	11	99	其他行政事业医疗支出	15.01		15.01							
221			住房保障支出	11.21		11.21							
221	02		住房改革支出	11.21		11.21							
221	02	01	住房公积金	11.21		11.21							