

中共通化县直属机关工作委员会

2019 年部门预算

(公章)

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2019 年部门预算情况说明

- 一、部门收支总预算情况
- 二、一般公共预算收支及增减变化情况
- 三、政府性基金预算收支及增减变化情况
- 四、部门财政拨款收支情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况
- 六、“三公”经费支出情况
- 七、政府采购预算支出情况
- 八、机关运行经费支出情况
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2019 年部门预算信息相关报表

- 一、一般公共预算

表一：部门预算收支总表

表二：一般公共预算总收入分类表

表三：一般公共预算总支出功能分类表

表四：部门财政拨款收支总表

表五：一般公共预算财政拨款支出功能分类表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出经济分类表

二、“三公”经费财政拨款预算

表七：财政拨款“三公”经费预算表

三、政府性基金预算

表八：政府性基金预算收支总表

表九：政府性基金基本支出经济分类表

四、政府采购预算

表十：2019 年政府采购预算表

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）按照县委的部署，统一领导隶属基层党组织党建工作，负责制订实施县直机关党建工作规划；负责机关党建工作目标责任考核工作；负责党群部门绩效考核工作。

（二）负责隶属基层党组织围绕党的政治建设，抓好维护党中央权威和集中统一领导工作；围绕党的思想建设，抓好党的路线、方针、政策的学习贯彻落实。

（三）围绕党的组织建设，抓好隶属基层党组织“三会一

课”“主题党日”和组织生活会、民主评议党员等党的组织生活；负责基层党组织书记抓基层党建和落实全面从严治党主体责任述职述责工作；负责基层党组织换届工作；负责新发展党员工作；负责县直机关党员组织关系接转工作；负责县直机关党费收缴工作。

（四）围绕县委县政府中心工作，做好服务大局、凝聚人心工作。

（五）负责隶属基层党组织党的纪律作风检查工作，指导县直机关和上管部门机关党组织加强党风廉政建设。实施对机关党员特别是党员领导干部的纪律作风教育、监督、管理。

（六）负责基层党组织书记和党务干部的培训。

（七）抓好县直机关人民武装工作。

（八）以党建带群建，统一领导县直机关和上管部门工会、共青团、妇联工作。

（九）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，中共通化县直属机关工作委员会内设3个机构，分别为综合办公室、组织宣传办公室、纪律工作委员会督查考核办公室。

下设无预算单位。

第二部分 2019 年部门预算情况说明

一、2019 年部门收支总预算情况

2019 年中共通化县直属机关工作委员会收入总计 57.77 万元，其中：一般公共预算收入 57.77 万元，政府性基金预算收入 0 万元；上年结余收入 0 万元；部门支出总计 57.77 万元，其中：一般公共预算支出 57.77 万元；政府性基金预算支出 0 万元。

二、2019 年一般公共预算收支及增减变化情况

2019 年中共通化县直属机关工作委员会一般公共预算收入 57.77 万元（其中：财政拨款收入 57.77 万元，非财政拨款收入 0 万元），一般公共预算收入较上年预算减 37.8 万元，降 39.5%，主要原因减少部分活动经费；上年结余收入 0 万元；一般公共预算支出 57.77 万元（其中：财政拨款支出 57.77 万元，非财政拨款支出 0 万元），一般公共预算支出较上年预算减 37.8 万元，降 39.5%，主要原因减少部分活动经费；结转下年 0 万元。

三、2019 年政府性基金预算收支及增减变化情况

2019 年中共通化县直属机关工作委员会政府性基金收入预算 0 万元，较上年预算增（减）0 万元；支出预算 0 万元（其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元）。

四、2019 年部门财政拨款收支情况

2019 年中共通化县直属机关工作委员会财政拨款收入

57.77 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 57.77 万元，政府性基金财政拨款收入 0 万元。

五、2019 年一般公共预算财政拨款支出情况

2018 年中共通化县直属机关工作委员会一般公共预算财政拨款支出 57.77 万元，其中：基本支出 57.77 万元，项目支出 0 万元。

六、2019 年“三公”经费支出情况

2019 年中共通化县直属机关工作委员会“三公经费”支出 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务用车购置费 0 万元。

七、2019 年政府采购预算支出总计 0 万元

八、机关运行经费支出情况

2019 年中共通化县直属机关工作委员会包含机关单位共 1 家，2019 年机关运行经费预计支出合计 1.2 万元，比上年减少 16.58 万元，降幅 93%，主要原因是减少部分活动经费。

九、国有资产占用情况说明。

固定资产主要包括办公电脑及桌椅等家具，总计 3.33 万元，占资产总额 30%；货币资产 7.64 万元，占资产总额 70%；全部资产即全部净资产合计 10.97 万元。

2019 年中共通化县直属机关工作委员会包含单位共 1 家，国有资产主要包括固定资产和流动资金。

十、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明。

中共通化县直属机关工作委员会无重点项目。

第三部分 专业名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：**指财政通过当年一般公共预算拨付的资金。
- 2、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 4、其他收入：**指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
- 5、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
- 6、上年结转：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
- 7、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资

金。

8、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。

9、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。

10、上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

11、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及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）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14、机关运行经费：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，包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2019 年部门预算信息相关报表

一、一般公共预算

表一：部门预算收支总表

表二：一般公共预算总收入分类表

表三：一般公共预算总支出功能分类表

表四：部门财政拨款收支总表

表五：一般公共预算财政拨款支出功能分类表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出经济分类表

二、“三公”经费财政拨款预算

表七：财政拨款“三公”经费预算表

三、政府性基金预算

表八：政府性基金预算收支总表

表九：政府性基金基本支出经济分类表

四、政府采购预算

表十：2019 年政府采购预算表

附件：预算公开十张报表

表一：部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算收入	57.77	一、一般公共预算支出	57.77
（一）一般公共预算财政拨款收入	57.77		
其中：财政拨款安排收入	57.77		
上级转移支付收入	0.00		
非税收入（不含基金）	0.00		
（二）一般公共预算非财政拨款收入	0.00		
其中：事业收入	0.00		
事业单位经营收入	0.00		
上级补助收入	0.00		
附属单位上缴收入	0.00		
其他收入	0.00		
二、政府性基金预算收入	0.00	二、政府性基金预算支出	0.00
本年收入合计	57.77	本年支出合计	57.77
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00
上年结余收入	0.00	其中：一般公共预算结转下年	0.00
其中：一般公共预算上年结余		政府性基金预算结转下年	0.00
政府性基金预算上年结余	0.00		
收入总计	57.77	支出总计	57.77

注：本表除用“事业基金弥补收支差额”一项外，其余部分均为自动生成项，不用填写。

表二：一般公共预算总收入分类表

															单位：万元		
科目编码			科 目 名 称	总计	本年收入											上年结余	
类	款	项			合计	财政拨款收入					非财政拨款收入						
						小计	财政预算拨款收入	上级转移支付收入	非税收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
合 计				57.77	57.77	57.77	57.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201			一般公共服务支出	57.77	57.77	57.77	57.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	57.77	57.77	57.77	57.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		01	行政运行	57.77	57.77	57.77	57.77			0.00						0.00	
	02		中央政府国外债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00				0.00							
	03		地方政府一般债券发行费用支出	0.00	0.00	0.00				0.00							

表三：一般公共预算总支出功能分类表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项			小计	人员支出	公用支出			
			合 计	57.77	57.77	56.57	1.20	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	57.77	57.77	56.57	1.20	0.00	0.00	0.00
		02	一般行政管理事务	0.00	0.00					
		03	机关服务	0.00	0.00					
		05	工会事务	0.00	0.00					
		50	事业运行	0.00	0.00					
		99	其他群众团体事务支出	0.00	0.00					
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	57.77	57.77	56.57	1.20	0.00	0.00	0.00
		01	行政运行	57.77	57.77	56.57	1.20			
		02	一般行政管理事务	0.00	0.00					
		03	机关服务	0.00	0.00					
		99	其他文物支出	0.00	0.00					
	02		中央政府国外债务付息支出	0.00	0.00					
	03		地方政府一般债务付息支出	0.00	0.00					
		01	地方政府一般债券付息支出	0.00	0.00					
		02	地方政府向外国政府借款付息支出	0.00	0.00					
		03	地方政府向国际组织借款付息支出	0.00	0.00					
		04	地方政府其他一般债务付息支出	0.00	0.00					
233			债务发行费用支出	0.00	0.00					
	01		中央政府国内债务发行费用支出	0.00	0.00					
	03		地方政府一般债务发行费用支出	0.00	0.00					

表四：部门财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	57.77	一、一般公共预算财政拨款支出	57.77
二、政府性基金财政拨款收入		二、政府性基金财政拨款支出	
本年收入合计	57.77	本年支出合计	57.77
上年结转	0	结转下年	0
其中：一般公共预算财政拨款结转		其中：一般公共预算财政拨款结转	0
政府性基金预算财政拨款结转		政府性基金预算财政拨款结转	0
收入总计	57.77	支出总计	57.77

表五：一般公共预算财政拨款支出功能分类表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	公用支出	
			合 计	57.77	57.77	56.57	1.20	0.00
201			一般公共服务支出	57.77	57.77	56.57	1.20	0.00
	01		人大事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	行政运行	0.00	0.00			
		02	一般行政管理事务	0.00	0.00			
		50	事业运行	0.00	0.00			
		99	其他群众团体事务支出	0.00	0.00			
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	57.77	57.77	56.57	1.20	0.00
		01	行政运行	57.77	57.77	56.57	1.20	
		02	一般行政管理事务	0.00	0.00			
		01	地方政府一般债券付息支出	0.00	0.00			
		02	地方政府向外国政府借款付息支出	0.00	0.00			
		03	地方政府向国际组织借款付息支出	0.00	0.00			
		04	地方政府其他一般债务付息支出	0.00	0.00			
233			债务发行费用支出	0.00	0.00			
	01		中央政府国内债务发行费用支出	0.00	0.00			
	02		中央政府国外债务发行费用支出	0.00	0.00			
	03		地方政府一般债务发行费用支出	0.00	0.00			

表六：一般公共预算财政拨款基本支出经济分类表

单位：万元

科目编码		科 目 名 称	合 计	人员支出	公用支出
类	款				
支出总计			57.77	56.57	1.20
301		工资福利支出	53.69	53.69	0.00
301	01	基本工资	20.73	20.73	
301	02	津贴补贴	14.41	14.41	
301	03	奖金	1.73	1.73	
301	06	伙食补助费	0.00		
301	07	绩效工资	4.80	4.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.87	6.87	
301	09	职业年金缴费	2.75	2.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	0.00		
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00		
301	12	其他社会保障缴费	0.00		
301	13	住房公积金	2.40	2.40	
301	14	医疗费	0.00		
301	99	其他工资福利支出	0.00		
302		商品和服务支出	3.78	2.88	0.90
302	01	办公费	0.60		0.60
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	03	咨询费	0.00		
302	04	手续费	0.00		
302	05	水费	0.00		
302	06	电费	0.00		
302	07	邮电费	0.00		
302	08	取暖费	0.00		
302	09	物业管理费	0.00		

302	11	差旅费	0.10		0.10
302	12	因公出国（境）费用	0.00		
302	13	维修(护)费	0.00		
302	14	租赁费	0.00		
302	15	会议费	0.00		
302	16	培训费	0.00		
302	17	公务接待费	0.00		
302	18	专用材料费	0.00		
302	24	被装购置费	0.00		
302	25	专用燃料费	0.00		
302	26	劳务费	0.00		
302	27	委托业务费	0.00		
302	28	工会经费	0.00		
302	29	福利费	0.00		
302	31	公务用车运行维护费	0.00		
302	39	其他交通费用	2.88	2.88	
302	40	税金及附加费用	0.00		
302	99	其他商品和服务支出	0.00		
303		对个人和家庭的补助	0.30	0.00	0.30
303	01	离休费	0.00		
303	02	退休费	0.00		
303	03	退职（役）费	0.00		
303	04	抚恤金	0.00		
303	05	生活补助	0.30		0.30
303	06	救济费	0.00		
303	07	医疗费补助	0.00		

303	08	助学金	0.00		
303	09	奖励金	0.00		
303	10	个人农业生产补贴	0.00		
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00		
310	资本性支出		0.00	0.00	0.00
309	01	房屋建筑物构建	0.00		
310	99	其他资本性支出	0.00		
399	其他支出		0.00	0.00	0.00
399	06	赠与	0.00		
399	07	国家赔偿费用支出	0.00		
399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00		
399	99	其他支出	0.00		

表七：财政拨款“三公”经费预算表

单位：万元				
项 目	2019年预算数	比2018年预算数 增减金额	增减比例%	增减变化原因说明
合 计	0.00	0.00	0.00	
1、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	
2、公务接待费	0.00	0.00	0.00	
3、公务用车购置及运行费	0.00	0.00	0.00	
其中：（1）公务用车运行费	0.00	0.00	0.00	
（2）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	
说明：				
1、“2019年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 <u>1</u> 个预算单位。				
2、“2019年预算数”的实有人员 <u>10</u> 人，其中：在职人员 <u>4</u> 人，离退休人员 <u>6</u> 人。				

表八：政府性基金预算收支总表

收 入		支 出		单位：万元	
项目	预算数	项目	合计	基本支出	项目支出
一、农网还贷资金收入		一、文化体育与传媒支出	0.00	0	0
二、旅游发展基金收入		国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	0	0
三、国家电影事业发展专项资金收入		资助国产影片放映	0.00		
四、国有土地收益基金收入		资助影院建设	0.00		
五、农业土地开发资金收入		资助少数民族语电影译制	0.00		
六、国有土地使用权出让收入	0.00	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00		
土地出让价款收入		旅游发展基金支出	0.00	0	0
补缴的土地价款		宣传促销	0.00		
划拨土地收入		行业规划	0.00		
缴纳新增建设用地土地有偿使用费		旅游事业补助	0.00		
其他土地出让收入		地方旅游开发项目补助	0.00		
		用于体育事业的彩票公益金支出	0.00		
		用于教育事业的彩票公益金支出	0.00		
		用于红十字事业的彩票公益金支出	0.00		
		用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00		
		用于文化事业的彩票公益金支出	0.00		
		用于扶残的彩票公益金支出	0.00		
		用于法律援助的彩票公益金支出	0.00		
		用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00		
		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00		
		十、债务付息支出	0.00		
		十一、债务发行费用支出	0.00		
收入合计	0.00	支出合计	0.00	0	0
上年结余收入		结转下年	0.00	0	0
收入总计	0.00	支出总计	0.00	0	0

表九：政府性基金基本支出经济分类表

单位：万元

科目编码		科 目 名 称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
支出总计			0.00	0.00	0.00
301		工资福利支出	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	0.00		
301	02	津贴补贴	0.00		
301	03	奖金	0.00		
301	06	伙食补助费	0.00		
301	07	绩效工资	0.00		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00		
301	09	职业年金缴费	0.00		
301	10	职工基本医疗保险缴费	0.00		
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00		
301	12	其他社会保障缴费	0.00		
301	13	住房公积金	0.00		
301	14	医疗费	0.00		
301	99	其他工资福利支出	0.00		
302		商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	0.00		
302	02	印刷费	0.00		
302	03	咨询费	0.00		
302	04	手续费	0.00		
302	05	水费	0.00		
302	06	电费	0.00		
302	07	邮电费	0.00		
302	08	取暖费	0.00		
302	09	物业管理费	0.00		

302	11	差旅费	0.00		
302	12	因公出国（境）费用	0.00		
302	13	维修(护)费	0.00		
302	14	租赁费	0.00		
302	15	会议费	0.00		
302	16	培训费	0.00		
302	17	公务接待费	0.00		
302	18	专用材料费	0.00		
302	24	被装购置费	0.00		
302	25	专用燃料费	0.00		
302	26	劳务费	0.00		
302	27	委托业务费	0.00		
302	28	工会经费	0.00		
302	29	福利费	0.00		
302	31	公务用车运行维护费	0.00		
302	39	其他交通费用	0.00		
302	40	税金及附加费用	0.00		
302	99	其他商品和服务支出	0.00		
303	对个人和家庭的补助		0.00	0.00	0.00
303	01	离休费	0.00		
303	02	退休费	0.00		
303	03	退职（役）费	0.00		
303	04	抚恤金	0.00		
303	05	生活补助	0.00		
303	06	救济费	0.00		
303	07	医疗费补助	0.00		

303	08	助学金	0.00		
303	09	奖励金	0.00		
303	10	个人农业生产补贴	0.00		
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00		
310	资本性支出		0.00	0.00	0.00
309	01	房屋建筑物构建	0.00		
309	02	办公设备购置	0.00		
309	03	专用设备购置	0.00		
309	05	基础设施建设	0.00		
309	06	大型修缮	0.00		
309	07	信息网络及软件购置更新	0.00		
309	08	物资储备	0.00		
309	09	土地补偿	0.00		
309	10	安置补助	0.00		
309	11	地上附着物和青苗补偿	0.00		
310	12	拆迁补偿	0.00		
310	13	公务用车购置	0.00		
310	19	其他交通工具购置	0.00		
310	21	文物和陈列品购置	0.00		
310	22	无形资产购置	0.00		
310	99	其他资本性支出	0.00		
399	其他支出		0.00	0.00	0.00
399	06	赠与	0.00		
399	07	国家赔偿费用支出	0.00		
399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00		
399	99	其他支出	0.00		

表十：政府采购预算表

[illegible]