

附件 1:

2020 年度

中共通化县直属机关工作委员会部门预算

2020 年 3 月 10 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2020 年度部门预算表

- 一、收入支出预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收入支出预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表
- 九、政府性基金基本支出预算表
- 十、政府采购预算表

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

第一条 根据《中共吉林省委办公厅吉林省人民政府办公厅关于印发〈通化县机构改革方案〉的通知》（吉厅字〔2019〕22号），制定本规定。

第二条 中共通化县直属机关工作委员会（以下简称县直属机关工作委员会）是县委工作机关，为正科级。

第三条 县直属机关工作委员会贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于机关党建工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对机关党建工作的集中统一领导。主要职责是：

（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、机构设置及部门预算单位构成

县直属机关工作委员会设下列内设机构：

（一）综合办公室。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；围绕县委县政府中心工作，做好服务大局、凝聚人心工作；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；抓好县直机关人民武装工作；负责机关党委财务、人事、后勤等相关工作。

（二）组织宣传办公室。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；负责机关党建制度建设；负责基层党组织换届工作；负责基层党组织设立和撤销并理顺程序；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；负责基层党组织书记和党务干部的培训；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；负责机关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；负责县直机关党费收缴工作。

（三）纪律工作委员会督查考核办公室。负责对隶属党的基层组织坚持党的领导、加强党的建设、全面从严治党情况进行专项检查 and 随机调度督察；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；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；其他工作。

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、组织宣传办公室和督查考核办

公室。

纳入中共通化县直属机关工作委员会 2020 年度部门预算编制范围的包括：县直属机关工作委员会本级。

2020 年实有人员 14 人，其中：在职人员 8 人，离退休人员 6 人。

第二部分 2020 年度部门预算表

一、收入支出预算总表

收入支出预算总表

公开 01

表

部门：中共通化县直属机关工
作委员会

单位：万
元

收入			支出		
项 目	行次	预算数	项 目	行次	预算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	99.20	一、一般公共服务支出	14	99.20
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	99.20	本年支出合计	22	99.20
用事业基金弥 补收支差额	10		结余 分配	23	

年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
合计	13	99.20	合计	26	99.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入预算表

收入预算表

公开 02 表

部门：中共通化县直属机关工作委员会

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		99.20	99.20					
201	一般公共服务支出	99.20	99.20					
20136	其他共产党事务支出	99.20	99.20					
2013601	行政运行	99.20	99.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出预算表

支出预算表

公开 03 表

部门：中共通化县直属机关工作委员会

单位：万元

项 目		本年 支出 合计	基本支出	项目支 出	上缴 上级 支出	经营支 出	对附属单 位补助支 出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		99.20	84.70	14.50			
201	一般公共服务支出	99.20	84.70	14.50			
20136	其他共产党事务支出	99.20	84.70	14.50			
2013601	行政运行	99.20	84.70	14.50			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出预算总表

财政拨款收入支出预算总表

公开 04 表

部门：中共通化县直属机关工作
委员会

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	99.20	一、一般公共服务支出	15	99.2	99.2	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		……	21			
	8			22			
本年收入合计	9	99.20	本年支出合计	23	99.2	99.2	
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	99.20	合计	28	99.2	99.2	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

公开 05 表

部门：中共通化县直属机关工作委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		99.20	84.70	14.50
201	一般公共服务支出	99.20	84.70	14.50
20136	其他共产党事务支出	99.20	84.70	14.50
2013601	行政运行	99.20	84.70	14.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

公开 06 表

部门：中共通化县直属机关工作委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		84.70	81.95	2.75
301	工资福利支出	81.95	81.95	
30101	基本工资	31.34	31.34	
30102	津贴补贴	23.19	23.19	
30103	奖金	3.06	3.06	
30106	伙食补助费	0.00		
30107	绩效工资	3.76	3.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.40	8.4	
30109	职业年金缴费	4.20	4.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00		
30111	公务员医疗补助缴费	3.08	3.08	
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
30113	住房公积金	3.49	3.49	
30114	医疗费	0.00		
30199	其他工资福利支出	1.07	1.07	
302	商品和服务支出	0.00		
30201	办公费	2.15		2.15
30202	印刷费	0.20		
30203	咨询费	0.00		
30204	手续费	0.00		
30205	水费	0.00		
30206	电费	0.00		
30207	邮电费	0.60		0.6
30208	取暖费	0.00		
30209	物业管理费	0.00		
30211	差旅费	0.00		

30212	因公出国（境）费用	0.00		
30213	维修(护)费	0.00		
30214	租赁费	0.00		
30215	会议费	0.00		
30216	培训费	0.00		
30217	公务接待费	0.00		
30218	专用材料费	0.00		
30224	被装购置费	0.00		
30225	专用燃料费	0.00		
30226	劳务费	0.00		
30227	委托业务费	0.00		
30228	工会经费	0.00		
30229	福利费	0.00		
30231	公务用车运行维护费	0.00		
30239	其他交通费用	0.00		
30240	税金及附加费用	0.00		
30299	其他商品和服务支出	0.00		
303	对个人和家庭的补助	0.00		
30301	离休费	0.00		
30302	退休费	0.00		
30303	退职（役）费	0.00		
30304	抚恤金	0.00		
30305	生活补助	0.00		
30306	救济费	0.00		
30307	医疗费补助	0.00		
30308	助学金	0.00		
30309	奖励金	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

“三公”经费预算财政拨款情况统计表

部门（单位）名称：中共通化县直属机关工作委员会

单位：万元

项 目	2020 年预 算数	比 2019 年预 算数 增减	增减变化 原因说明
合 计	0	0	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2020 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。

2、“2020 年预算数”的实有人员 14 人，其中：在职人员 8 人，离退休人员 6 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

政府性基金预算财政拨款收入支出表

公开 08 表

部门：中共通化县直属机关工作委员会

单位：万元

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	科目 名称			小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

九、政府性基金基本支出预算表

政府性基金基本支出预算表

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			0.00	0.00	0.00
总计					
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		

十、政府采购预算表

政府采购预算表

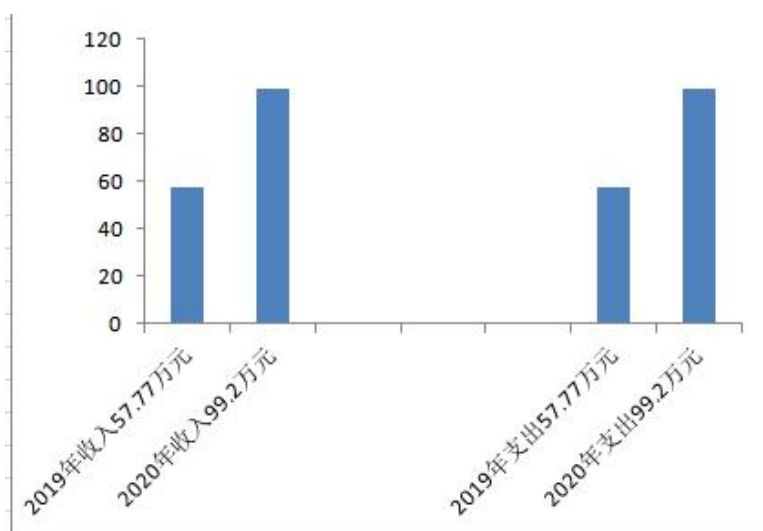
单位：万元

[illegible]

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

一、关于中共通化县直属机关工作委员会 2020 年度收入支出预算总体情况说明

按照部门预算与部门预算相衔接的原则，预算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括：财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、结余分配、年末结转和结余。2020 年收入总计 99.20 万元，支出总计 99.20 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 41.43 万元，增长 71.72 %。主要原因：由于人员增加和人均工资增长，以及人员经费的增加是收支总数增加的主要原因；体育比赛的项目经费列入 2020 年预算，而 2019 年体育比赛项目经费未列入项目经费预算，这是 2020 年预算增加的次要原因。



二、关于中共通化县直属机关工作委员会 2020 年度收入预算情况说明

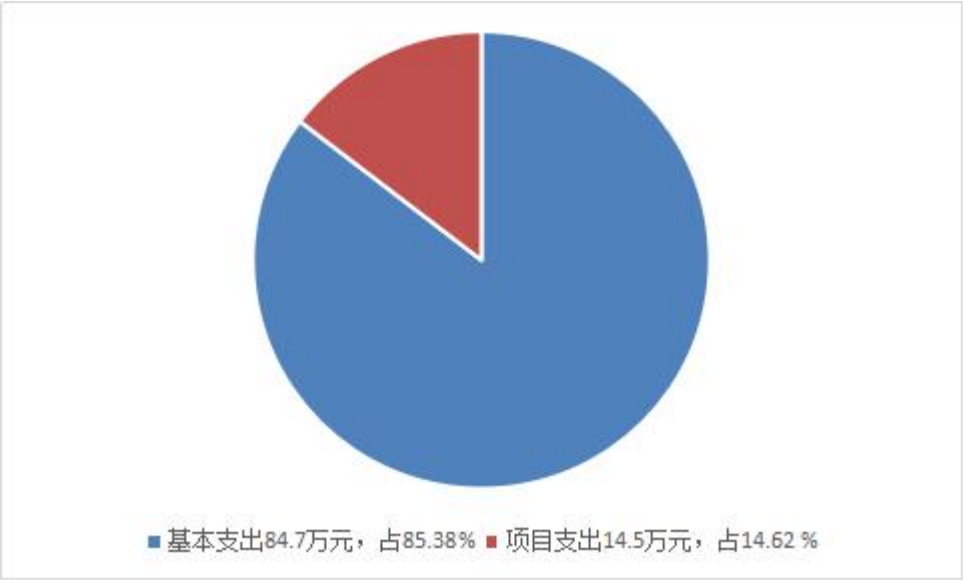
本年收入合计 99.2 万元，其中：财政拨款收入 99.2 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 %；其他收入 0 万元，占 0 %。



三、关于中共通化县直属机关工作委员会 2020 年度支出预算情况说明

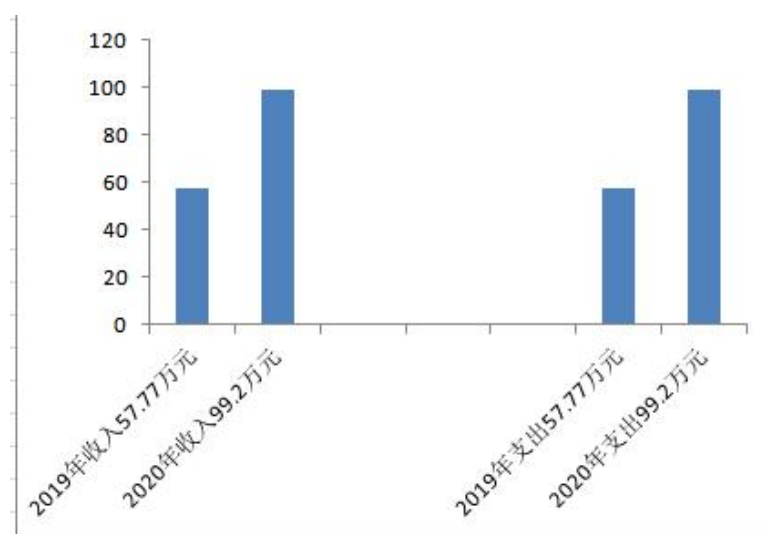
本年支出合计 99.2 万元，其中：基本支出 84.7 万元，

占 85.38%；项目支出 14.5 万元，占 14.62 %；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 81.95 万元，占 96.75%；公用经费 2.75 万元，占 3.25%。



四、关于中共通化县直属机关工作委员会 2020 年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

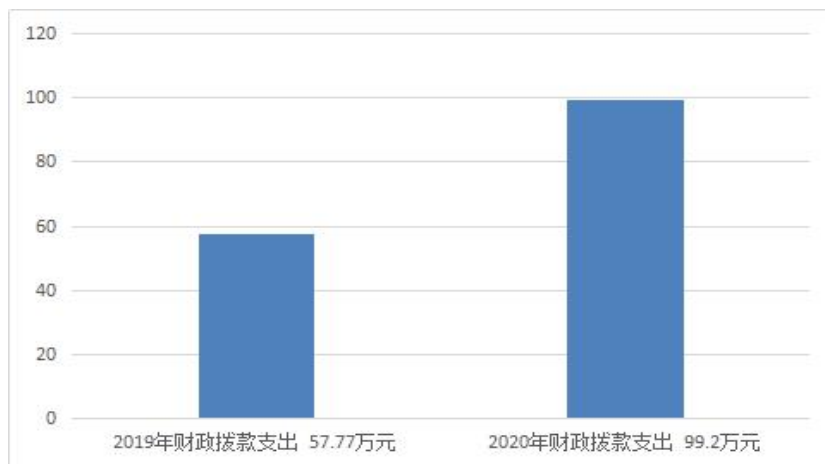
中共通化县直属机关工作委员会 2020 年财政拨款收、支总计各 99.2 万元，比 2019 年各增加 41.43 万元，增加 71.72 %。主要原因：由于人员增加及人均工资增长，以及人员经费的增加是收支总数增加的主要原因；并且体育比赛的项目经费列入 2020 年预算，而 2019 年体育比赛项目经费未列入项目经费预算，这是 2020 年预算增加的次要原因。



五、关于中共通化县直属机关工作委员会 2020 年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

（一）财政拨款支出预算总体情况

中共通化县直属机关工作委员会 2020 年财政拨款支出 99.2 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 41.43 万元，增长 71.72 %。主要原因：由于人员增加及人均工资增长，以及人员经费的增加是收支总数增加的主要原因；并且体育比赛的项目经费列入 2020 年预算，而 2019 年体育比赛项目经费未列入项目经费预算，这是 2020 年预算增加的次要原因。



（二）财政拨款支出预算结构情况

中共通化县直属机关工作委员会 2020 年财政拨款支出 99.2 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出行政运行 99.2 万元，占 100%。



（三）财政拨款支出预算具体情况

中共通化县直属机关工作委员会 2020 年财政拨款支出年初预算为 99.2 万元，支出预算为 99.2 万元。其中：

县直属机关工作委员会一般公共服务支出行政运行支出年初预算为 99.2 万元，支出预算为 99.2 万元。

六、关于中共通化县直属机关工作委员会 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

中共通化县直属机关工作委员会 2020 年财政拨款基本支出 84.7 万元，其中：

人员经费 81.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费、助学金、住房公积金。

公用经费 2.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、其他商品和服务支出、。

七、关于中共通化县直属机关工作委员会 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

中共通化县直属机关工作委员会 2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出预算为 0 万元。其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出预算为 0 万元；公务接待费支出预算为 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算数比 2019 年增加（减少）0 万元，增长（降低）0 %。其中：因公出国（境）费支出增加（减少）0 万元，增长（降低）0 %；公务用车购置及运行费支出增加（减少）0 万元，增长（降低）0 %；公务接待费支出增加（减少）0 万元，增长（降低）0 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出预算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出预算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行支出为 0 万元。2020 年，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元。全年国内公务接待 0 批次，人次，比上年增加（减少） 0 批次，增加（减少） 0 人次。

八、关于中共通化县直属机关工作委员会 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

中共通化县直属机关工作委员会 2020 年政府性基金年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%，项目支出 0 万元，占 0%，基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%，公用经费 0 万元，占 0%；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年中共通化县直属机关工作委员会本级行政单位

的机关运行经费财政拨款支出 2.75 万元，比 2019 年增加 1.55 万元，增长 56.36%。主要原因是：由于人员增加，公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2020 年中共通化县直属机关工作委员会政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

中共通化县直属机关工作委员会共有车辆 0 辆，其中，副省级以上领导用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十、关于中共通化县直属机关工作委员会重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

2020 年中共通化县直属机关工作委员会重点项目 0 个。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、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等各项支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（含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、日常维修费以及其他费用。