

附件 1

南谯区直机关工委 2020 年部门预算

2020 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2020 年度主要工作任务

第二部分 2020 年部门预算表

1. 南谯区直机关工委 2020 年财政拨款收支总表
2. 南谯区直机关工委 2020 年一般公共预算支出表
3. 南谯区直机关工委 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 南谯区直机关工委 2020 年政府性基金预算支出表
5. 南谯区直机关工委 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 南谯区直机关工委 2020 年收支总表
7. 南谯区直机关工委 2020 年收入总表
8. 南谯区直机关工委 2020 年支出总表
9. 南谯区直机关工委 2020 年政府采购支出表
10. 南谯区直机关工委 2020 年政府购买服务支出表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明
8. 关于 2020 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

- 1、宣传和执行党的路线、方针、政策，贯彻执行党中央、省党委、市委、区委的决议，发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，围绕区委的中心任务开展工作。
- 2、领导区直机关党的建设；分类指导区直属单位党的思想、组织、作风建设。
- 3、组织领导区直属机关基层党组织实施对党员教育、管理工作，特别是对党员领导干部的监督。了解情况，及时向区委汇报工作。
- 4、负责直属党组织做好新党员的发展工作。
- 5、坚强思想政治工作，做好机关社会主义精神文明建设，领导、协调、指导创建文明单位，文明岗位活动。
- 6、加强对区直属机关党的建设方面的调研工作。
- 7、按照有关规定，领导区直属机关党组织的纪律检查工作。
- 8、领导区直属机关工会等组织工作。
- 9、完成区委交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，南谯区直机关工委 2020 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	南谯区直机关工委本级	行政单位

三、2020 年度主要工作任务

- (一) 做好机关工委的业务工作。
- (二) 完成上级交办的工作任务。

第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

南谯区直机关工委 2020 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 拨款	政府性基 金预 算拨 款	国有资 本经 营预 算拨 款
一、上年结转		一、一般公共服务支出	94.1	94.1		
政府性基金预算拨款		二、外交支出				
二、本年收入	107.87	三、国防支出				
(一)、一般公共预算拨款		四、公共安全支出				
经常收入预算拨款		五、教育支出				
国库管理非税收入		六、科学技术支出				
(二)、政府性基金预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出				
(三)、国有资本经营预算拨款		八、社会保障和就业支出	1.00	1.00		
		九、卫生健康支出	5.89	5.89		
		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	6.88	6.88		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	107.87	本年支出小计	107.87	107.87		

南谯区直机关工委 2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	94.10	61.10	33.00
20136	其他共产党事务支出	94.10	61.10	33.00
2013601	行政运行	94.10	61.10	33.00
208	社会保障和就业支出	1.00	1.00	
20805	行政事业单位养老支出	1.00	1.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	1.00	1.00	
210	卫生健康支出	5.89	5.89	
21011	行政事业单位医疗	5.89	5.89	
2101101	医疗保险支出	5.89	5.89	
221	住房保障支出	6.88	6.88	
22102	住房改革支出	6.88	6.88	
2210201	住房公积金支出	6.88	6.88	
	合计	107.87	74.87	33.00

南谯区直机关工委 2020 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济科目款 编码	经济科目款名称	小计(基本 支出)	人员经费	小计(定额 工用支出)
301	工资福利支出	57.24	57.24	
30101	基本工资	24.48	24.48	
30102	津贴补贴	18.86	18.86	
30103	绩效工资	0.00	0.00	
30104	机关事业单位基本养老保险缴 费	0.00		
30105	职工基本医疗保险缴费	4.76	4.76	
30106	社会保障缴费支出	0.22	0.22	
30108	奖金	2.04	2.04	
30109	住房公积金	6.88	6.88	
302	商品和服务支出	15.73		15.73
30201	办公费	10.80		10.80
30209	工会经费	0.46		0.46
30211	福利费	0.03		0.03
30212	公务交通补贴	4.44		4.44
303	对个人和家庭的补助支出	1.90	1.90	
30301	退休费	1.00	1.00	
30304	医疗费	0.90	0.90	
	合计	74.87	59.14	15.73

南谯区直机关工委 2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：“南谯区直机关工委没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

南谯区直机关工委 2020 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：南谯区直机关工委没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

南谯区直机关工委 2020 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	107.87	一、一般公共服务支出	94.1
		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
四、纳入专户管理的政府非税收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1.00
五、其他收入		九、卫生健康支出	5.89
		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	6.88
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	107.87	本年支出合计	107.87
上年结余收入		结转下年	
收入总计	107.87	支出总计	107.87

南谯区直机关工委 2020 年收入预算总表

部门公开表 7

功能科目		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	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户 管理非税 收入	其他收 入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	94.10		94.10				
20136	其他共产党事务支出	94.10		94.10				
2013601	行政运行	94.10		94.10				
208	社会保障和就业支出	1.00		1.00				
20805	行政事业单位养老支出	1.00		1.00				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费	1.00		1.00				
210	卫生健康支出	5.89		5.89				
21011	行政事业单位医疗	5.89		5.89				
2101101	医疗保险支出	5.89		5.89				
221	住房保障支出	6.88		6.88				
22102	住房改革支出	6.88		6.88				
2210201	住房公积金支出	6.88		6.88				
	合计	107.87		107.87				

南谯区直机关工委 2020 年支出预算总表

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			
201	一般公共服务支出	94.10	61.10	33.00
20136	其他共产党事务支出	94.10	61.10	33.00
2013601	行政运行	94.10	61.10	33.00
208	社会保障和就业支出	1.00	1.00	
20805	行政事业单位养老支出	1.00	1.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	1.00	1.00	
210	卫生健康支出	5.89	5.89	
21011	行政事业单位医疗	5.89	5.89	
2101101	医疗保险支出	5.89	5.89	
221	住房保障支出	6.88	6.88	
22102	住房改革支出	6.88	6.88	
2210201	住房公积金支出	6.88	6.88	
	合计	107.87	74.87	33.00

南谯区直机关工委 2020 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
计算机	0.8	0.8			
打印机	0.15	0.15			
合计	0.95	0.95			

南谯区直机关工委 2020 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

南谯区直机关工委 2020 年财政拨款收支预算 107.87 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 107.87 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 107.87 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 94.10 万元，占 87.23%；社会保障和就业支出 1 万元，占 0.93%；卫生健康支出 5.89 万元，占 5.46%；住房保障支出 6.88 万元，占 6.38%。

二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

南谯区直机关工委 2020 年一般公共预算拨款入 107.87 万元，比 2019 年预算拨款增加 48.84 万元，增长 82.74%，主要原因：项目资金增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 94.10 万元，占 87.23%；社会保障和就业支出 1 万元，占 0.93%；卫生健康支出 5.89 万元，占 5.46%；住房保障支出 6.88 万元，占 6.38%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2020 年预算 94.10 万元，比 2019 年预算增加 49.07 万元，增长 108.97%，增长原因主要是项目经费增加。

2. 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）2020 年预算 1 万元，比 2019 年预算减少 5.17 万元，下降 83.79%，下降原因主要是人员变动。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）2020 年预算 3.16 万元，比 2019 年预算增加 2.53 万元，增长 75.3%，下降原因主要是单位人员变动。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算 6.88 万元，比 2019 年预算增加 2.41 万元，增长 53.91%，下降原因主要是单位人员变动。

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

南谯区直机关工委 2020 年一般公共预算基本支出 74.87 万元，其中：

工资福利支出 57.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 15.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、

物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 1.9 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

南谯区直机关工委 2020 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明

南谯区直机关工委 2020 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2020 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，南谯区直机关工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。南谯区直机关工委 2020 年收支总预算 107.87 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理非税收入、其他，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

南谯区直机关工委 2020 年收入预算 62.45 万元，其中：一般公共预算拨款收入 107.87 万元，占 100%，比 2019 年预算增加 48.84 万元，增长 82.74%，增长原因主要是项目资金

增加；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2019 年预算增加 0 万元，增长 0%，增长原因主要是无政府性基金；财政专户管理非税收入 0 万元，占 0%；

八、关于 2020 年支出预算情况说明

南谯区直机关工委 2020 年支出预算 107.87 万元，占 100%，比 2019 年预算增加 48.84 万元，增长 82.74%，增长原因主要是项目资金增加。其中，基本支出 74.87 万元，占 69.41%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 33 万元，占 30.59%，主要用于区直机关工会活动经费、党的基层组织建设、主题教育活动经费、教育培训经费。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

无

（二）机关运行经费。

南谯区直机关工委 2020 年机关运行经费财政拨款预算 74.87 万元，比 2019 年增加 15.84 万元，增长 26.83%，增长主要原因是：人员变动。

（三）政府采购情况。

南谯区直机关工委 2020 年各单位政府采购预算总额 0.95 万元。其中：政府采购货物预算 0.95 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

南谯区直机关工委共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

南谯区直机关工委 2020 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

七、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，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、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。