

2020年度

中国共产党菏泽市牡丹区委员会办公室

部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、部门收支总体情况（功能分类科目）
- 二、部门收支总体情况（经济分类科目）
- 三、部门收入总体情况表
- 四、部门支出总体情况表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）
- 七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 八、政府性基金支出预算表
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共和预算财政拨款“三公”经费支出预算表 十
- 一、项目支出绩效目标表

第三部分 2020 年部门预算重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

- 1、 根据中央和省市区委的部署，对有关经济、政治、科技、文化和党建等方面的方针、政策问题组织调查研究，提出意见和建议，供区委决策参考。
- 2、 按照区委要求，单独或组织协调有关部门，负责区委重要文稿的起草修改工作。对上级党委和区委、区政府重大部署的开展情况，全面收集信息，及时反映动态，为区委决策提供真实情况。
- 3、 抓好对中央和省市区委的重大决策、重要工作部署贯彻落实情况的督查工作，负责抓好上级和区委领导批示件的催办、查实工作。
- 4、 负责全区的保密工作，抓好保密法规制度的宣传教育、督促指导、检查落实和失泄密案件的查处工作。
- 5、 负责区委重要活动的组织部署和区委重要会议的协调安排工作。负责区委机关的值班工作；负责区委机关车辆的调度与维修工作。
- 6、 负责上级和区委机要函件以及全区党政领导机关机密文电、信件的传递、收发和保密工作。
- 7、 负责区委机关的财务、后勤和安全保卫工作。
- 8、 负责协调指导全区历史档案和机关档案资料的征集、接

收、整理、利用和研究工作，管理区档案馆。

9、负责全区信访、来访案件的处理查办工作，管理区信访局。

10、完成区委安排的其他工作。

二、部门预算单位构成

区委办公室部门预算包括：区委办公室

纳入区委办公室 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、区委督查室
- 2、区委保密局
- 3、区委机要局
- 4、区委群工办

第二部分 2020 年部门预算表

表1 收入支出决算总表

部门：牡丹区委办公室

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	878.00	一、一般公共服务支出	29	722.55
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	61.85
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	37.30
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	56.30
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	878.00	本年支出合计	52	878.00
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	878.00	总计	56	878.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

表 2. 部门收支总体情况 (经济分类科目)

部门：牡丹区委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款	878.00	一、工资福利支出	568.56
一般公共预算		二、商品和服务支出	237.10
政府性基金预算		三、对个人和家庭的补助	72.34
国有资本经营预算		四、债务利息及费用支出	
二、财政专户管理资金		五、资本性支出（基本建设）	
三、事业收入		六、资本性支出	
四、事业单位经营收入		七、对企业补助（基本建设）	
五、其他收入		八、对企业补助	
		九、对社会保障基金补助	
		十、其他支出	
本年收入合计	878.00	本年支出合计	878.00
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		十一、结转下年	
九、上年结转			
收入总计	878.00	支出总计	878.00

表 4. 支出预算表

部门：牡丹区委办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	总 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	结转下 年支出
类	款	项									
				区委办公室	878.00	693.00	185.00				
201				一般公共服务支出	722.55	537.55	185.00				
	31			党委办公室及相关 机构事务	722.55	537.55	185.00				
		01		行政运行	722.55	537.55	185.00				
208				社会保障和就业支 出	61.85	61.85					
	05			行政事业单位离退 休	61.85	61.85					
		05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	61.85	61.85					
210				医疗卫生支出	37.30	37.30					
	11			行政事业单位医疗	37.30	37.30					
		01		行政单位医疗	37.30	37.30					
221				住房保障支出	56.30	56.30					
	02			住房改革支出	56.30	56.30					
		01		住房公积金	56.30	56.30					

表 5.财政拨款收支总体情况表

部门：牡丹区委办公室

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	878.00	一、一般公共服务支出	722.55	722.55		
二、政府性基金预算		四、公共安全支出				
三、国有资本经营预算		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	61.85	61.85		
		十、卫生健康支出	37.30	37.30		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		二十、自然资源海洋气象等支出				
		二十一、住房保障支出	56.30	56.30		
		二十二、粮油物资储备支出				
		二十四、灾害防治及应急管理支出				
		二十九、其他支出(类)				
本年收入合计		本年支出合计				
四、上年结转		三十、结转下年				
收入总计	878.00	支出总计	878.00	878.00		

表 6. 一般公共预算支出情况表 (按功能分类项级科目)

单位: 万元

部门: 牡丹区委办公室

科目编码			单位 代码	单位名称 (科目)	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	日常公用支出	
				区委办公室	878.00	693.00	383.56	72.34	52.10	185.00
201				一般公共服务支出	722.55	537.55	284.41	16.04	52.10	185.00
	31			党委办公室及相关机构事务	722.55	537.55	284.41	16.04	52.10	185.00
		01		行政运行	722.55	537.55	284.41	16.04	52.10	185.00
208				社会保障和就业支出	61.85	61.85	61.85			
	05			行政事业单位离退休	61.85	61.85	61.85			
		05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	61.85	61.85	61.85			
210				医疗卫生支出	37.30	37.30	37.30			
	11			行政事业单位医疗	37.30	37.30	37.30			
		01		行政单位医疗	37.30	37.30	37.30			
221				住房保障支出	56.30	56.30		56.30		
	02			住房改革支出	56.30	56.30		56.30		
		01		住房公积金	56.30	56.30		56.30		

表 8. 政府性基金支出预算表

部门：牡丹区委办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	合 计	上年结转	2020 年 预算		
类	款	项					小计	基本支出	项目支出

注：本单位 2020 年度无政府性基金支出。

表 9. 政府采购预算表

部门：牡丹区委办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源							
						总计	财政拨款			国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	其 他 自 有 资 金	上 年 结 转
类	款	项	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算								

注：本单位 2020 年未安排政府采购计划

表 10. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

部门：牡丹区委办公室

单位：万元

总计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
30.20		27.20	20.00	7.20	3.00

表 11. 项目支出绩效目标表

部门：牡丹区委办公室

单位：万元

单位代码	单位（项目支出）名称	项目支出性质	资金总额	资金投向		资金管理 办法	立项 依据	长期 绩效 项目	年度 绩效 目标	年度实施 进度计划	保障措施
				本级支 出							
	合计										

注：本单位 2020 年度没有需要进行绩效评价的项目

第三部分 2020 年部门预算情况 和重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020 年收入预算为 878 万元，其中：财政拨款 878 万元，占总收入 100%。

2019 年支出预算为 869.05 万元，2020 年支出预算为 878 万元，比上年增加 8.95 万元，同比增 1%，其中：按功能分类科目，一般公共服务支出（类）722.55 万元，社会保障和就业支出（类）61.85 万元，医疗卫生支出（类）37.3 万元，住房保障支出（类）56.3 万元；按经济分类科目，工资福利支出（类）568.56 万元，商品和服务支出（类）237.1 万元，对个人和家庭的补助支出（类）72.34

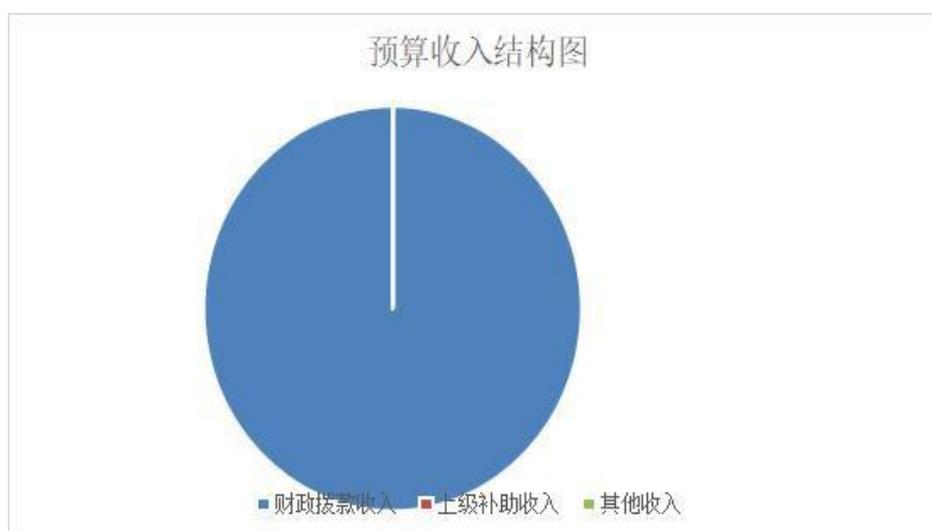


（二）预算收支增减变化情况：

2019 年收入预算 869.05 万元，2020 预算收入 878 万元，比上年增加 8.95 万元，同比增 1%。变化原因主要是人员工资增加。

（三）财政拨款收支情况

2020 年当年财政拨款收入预算为 878 万元，其中：一般公共预算拨款 878 万元，占总收入 100%，上年结转收入 0 万元，占总收入 0%。



2020 年财政拨款支出预算为 878 万元，具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出 722.55 万元，主要用于党委办公室及部门人员的基本工资、日常行政运行经费。

2、社会保障和就业支出（类）61.85 万元，主要用于党委办公室及部门人员的养老保险金缴纳。

3、医疗卫生支出（类）37.30 万元，主要用于党委办公室及部门人员的医疗保险金。

3、住房保险类支出 56.30 万元主要用于党委办公室及部门人员的住房公积金。

（四）一般公共预算财政拨款支出预算情况

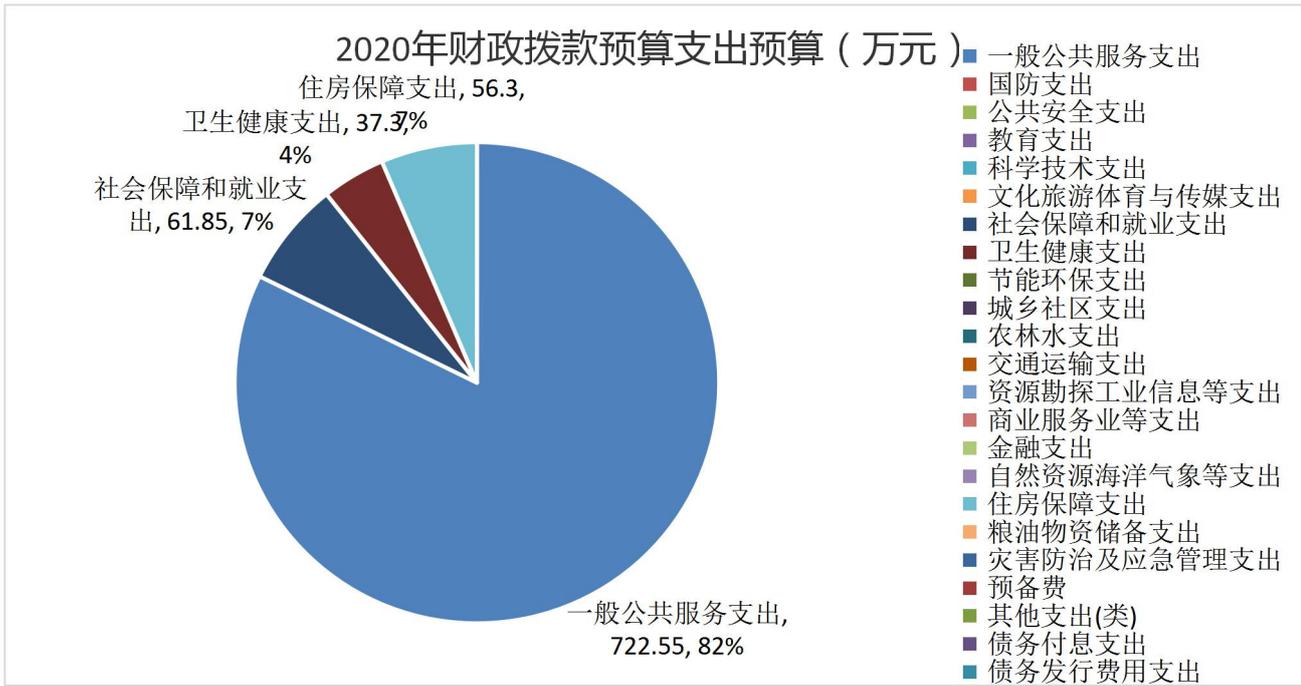
2020 年当年一般公共预算财政拨款支出预算为 878 万元，具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 722.55 万元，主要用于党委办公室及部门人员的工资福利支出、商品和服务支出、其他资本性支出。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 61.85 万元，主要用于党委办公室及部门人员的养老保险金缴纳。

3、医疗卫生支出（类）37.30 万元，主要用于党委办公室及部门人员的医疗保险金。

4、住房保险类支出 56.30 万元，主要用于党委办公室及部门人员的住房公积金。



（五）政府性基金支出预算情况

说明如下：2020 年我单位未安排政府性基金收支预算。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2020 年财政拨款安排的基本支出预算 693 万元，其中：

人员支出 640.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用支出 52.10 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

说明如下：2020 年未安排政府采购计划，未编制政府采购支出预算。

（二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 30.20 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 27.2 万元，公务接待费 3 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年预算增加，原因为预算购置公务用车 1 辆，其他项持平。

2020 年部门公务用车 4 辆，其中：一般公务用车 4 辆。

（三）机关运行经费情况

2020 年，机关运行经费财政拨款预算为 878 万元，2019 年度机关运行经费支出 885.34 万元。增加原因主要是人员工资增加。

（四）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，单位共有车辆 4 辆。国有资产占用无增减变化。

（五）绩效目标设置及绩效评价结果等情况

本部门没有项目展开绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。如：xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

四、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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业

收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指区级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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。