

2021 年牡丹区委区直机关工委
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、特定目标类项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）统一组织、规划、部署区直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（二）指导区直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导区直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）监督检查区直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况，并向区委报告。

（五）指导区直机关各级党组织实施针对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向区委反映各部门单位领导班子、领导干部的情况。

（六）配合区委有关部门抓好区直机关各部门单位领导班子思想政治建设，参与对区直机关党员领导干部民主生活会和区直机关各部门单位党组（党委）理论中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按照规定报送情况报告。

（七）督促指导区直机关各部门单位机关党委（直属机关党委，直属党总支、党支部）按期换届，审批关于召开党员大会或者党员代表大会的请示，审批区直机关各部门单位

机关党委（直属机关党委，直属党总支、党支部）和机关纪委领导班子的组成以及书记、副书记的任免。

（八）指导区直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

（九）领导区直机关各部门单位机关党的纪律检查工作。

（十）了解掌握区直机关工作人员的思想状况，指导区直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（十一）领导区直武装工作。

（十二）领导区直工会工委、团工委、妇工委等群众组织的工作，指导区直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

（十三）协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查区直机关干部教育培训工作，培训轮训区直机关党务工作者。

（十四）协助有关部门协调区直机关各部门单位做好维护稳定工作。

（十五）完成区委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

本部门内设机构、人员构成情况：

1、内设机构情况：

根据上述职责，我委设五个内设机构，分别是办公室、区直人民武装部、组织部、宣传部、区直机关党员教育中心。

2、人员构成情况：牡丹区委区直机关工委行政编制7名。实际人数是8名。

注：荷区编办【2020】37号规定：设立菏泽市牡丹区区直机关党员教育中心，为区委区直牡丹区委区直机关工委所属副科级公益一类事业单位，暂配备主任1名、副主任1名。

第二部分

2021 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	142.48	一、一般公共服务支出	127.87
一般公共预算	142.48	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		八、社会保障和就业支出	9.11
三、事业收入		十、卫生健康支出	5.50
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	142.48	本年支出合计	142.48
事业基金弥补收支差额			
六、上年结转		结转下年	
收入总计	142.48	支出总计	142.48

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款					财政 专户 管理 资金	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	事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转						
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								小计	经费 拨款	其他											财政 拨款 结转	一般公共 预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																						经费 拨款	其他		
合计					142.48	142.48	142.48																		
Un616	牡丹区委 区直机关 工委	201	36	01	行政运行	127.87	127.87	127.87																	
		208	05	01	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	8.90	8.90	8.90																	
		208	99	99	其他社会 保障和就 业支出	0.21	0.21	0.21																	
		210	11	01	行政事业 单位医疗	5.50	5.50	5.50																	

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
合计						142.48	122.48	20.00
Un616	牡丹区委区直机关工委	201	36	01	行政运行	127.87	107.87	20.00
		208	05	01	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.90	8.90	
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
		210	11	01	行政事业单位医疗	5.50	5.50	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			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	142.48	一、一般公共服务支出	127.87	127.87		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		八、社会保障和就业支出	9.11	9.11		
		十、卫生健康支出	5.50	5.50		
本 年 收 入 合 计	142.48	本 年 支 出 合 计	142.48	142.48		
四、上年结转		二十六、结转下年				
收 入 总 计	142.48	支 出 总 计	142.48	142.48		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	日常公用支出	
合计						142.48	122.48	117.16	5.32	20.00
Un616	牡丹区委区直 机关工委	201	36	01	行政运行	127.87	107.87	102.55	5.32	20.00
		208	05	01	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	8.90	8.90	8.90		
		208	99	99	其他社会保障 和就业支出	0.21	0.21	0.21		
		210	11	01	行政事业单位 医疗	5.50	5.50	5.50		

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	日常公用支出	
合计										

注：牡丹区委区直机关工委 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
501	机关工资福利支出	117.16	117.16
50101	工资奖金津补贴	70.51	70.51
50102	社会保障缴费	46.65	46.65
502	机关商品和服务支出	5.32	5.32
50201	办公经费	3.62	3.62
50205	委托业务费	0.50	0.50
50299	其他商品和服务支出	1.20	1.20

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
301	工资福利支出	117.16	117.16
30101	基本工资	68.63	68.63
30102	津贴补贴	1.88	1.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.90	8.90
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	5.50	5.50
30112	其他社会保障缴费	32.25	32.25
302	商品和服务支出	5.32	5.32
30201	办公费	2.62	2.62
30202	印刷费	1.00	1.00
30226	劳务费	0.50	0.50
30299	其他商品和服务费	1.20	1.20

表 9. 特定目标类项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	党建专项	牡丹区委区直机关工委	20.00	20.00							

表 10. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	资金来源							
		类	款	项		合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	上年结转	
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算				国有资本 经营预算
合计													

表 11. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
合计							

注：我单位 2020 年度未安排三公经费支出。

第三部分

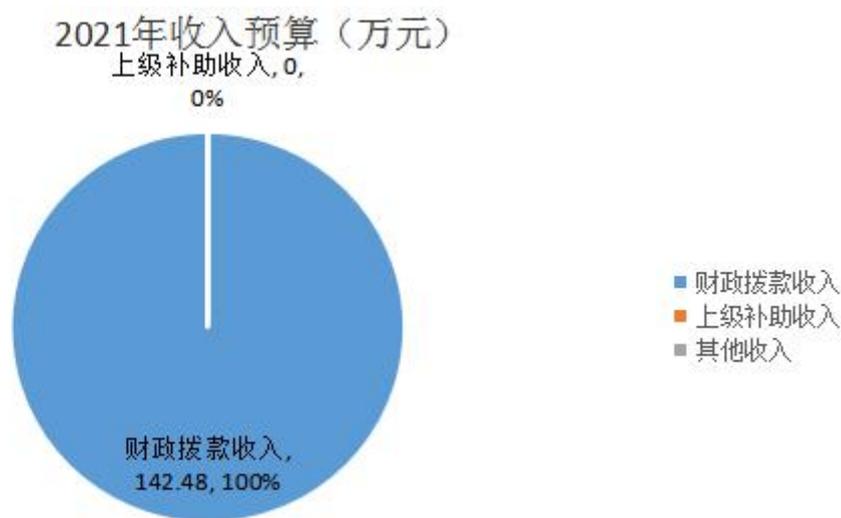
2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，牡丹区委区直机关工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

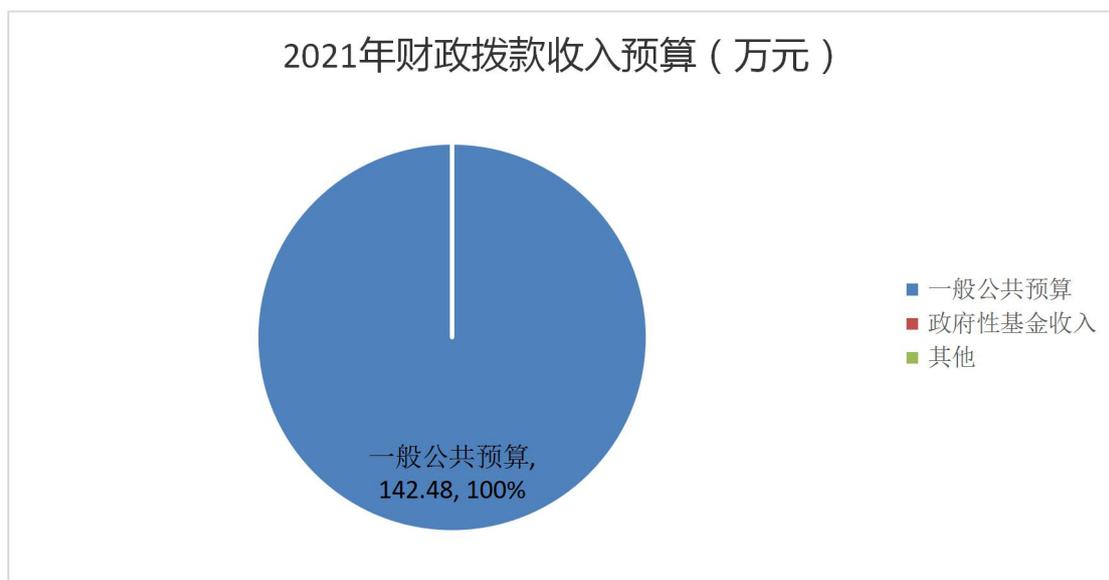
2021 年收入预算为 142.48 万元，其中：财政拨款 142.48 万元，占 100%。2021 年支出预算为 142.48 万元，其中：基本支出 122.48 万元，占 85.96%，项目支出 20.00 万元，占 14.04%。



(二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 142.48 万元，其中：一般公共预算 142.48 万元，占 100%。2021 年财政拨款支出预算为 142.48 万元，其中：一般公共服务（类）支出 127.87 万元，占 89.75%；社会保障和就业支出 9.11 万元，占 6.39%，

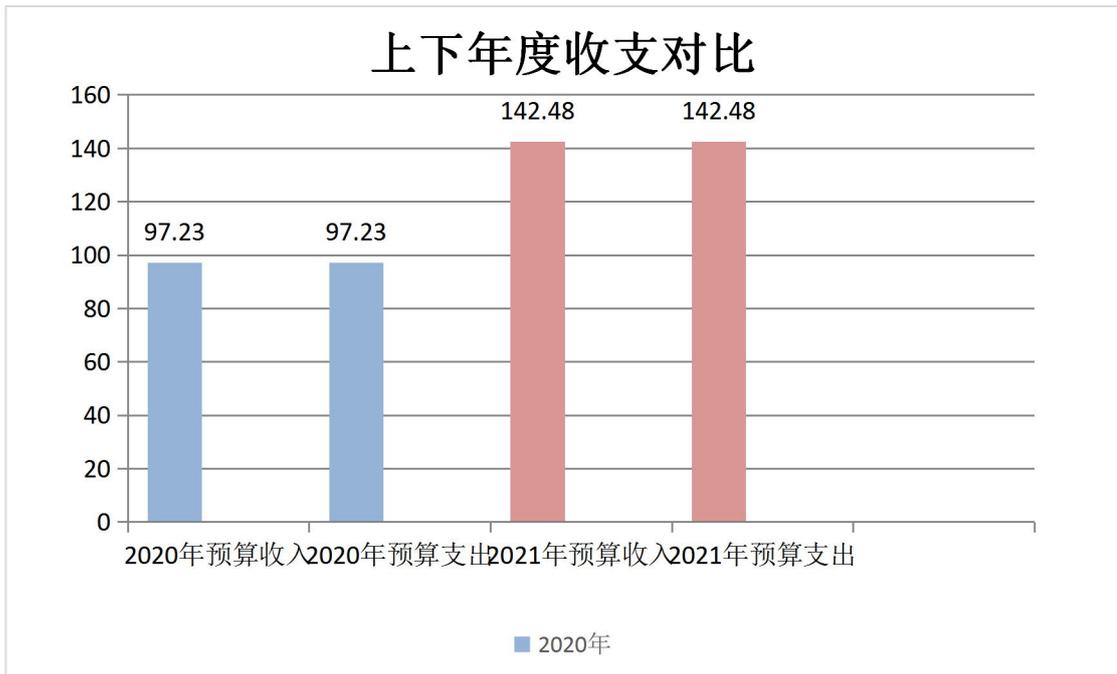
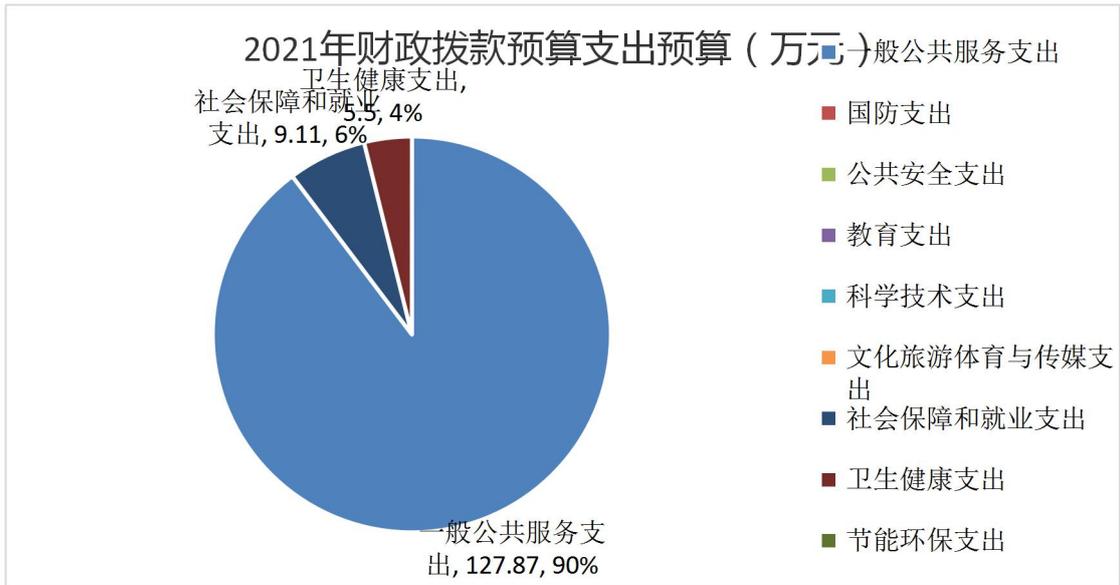
卫生健康支出 5.5 万元，占 3.86 %。



（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 142.48 万元，比上年增长 46.54 %，主要是人员工资增加和党建专项经费增加。

2021 年当年一般公共预算支出预算为 142.48 万元，比上年增长 46.54%，其中：一般公共服务（类）支出 127.87 万元，占 88.65%；社会保障和就业支出 9.11 万元，占 4.59 %，卫生健康支出 5.5 万元，占 3.77 %。



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 117.16 万元，比上年增长 15.40 %，主要是人员工资增加。

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 5.32 万元，比上年增长 3.73 %，主要是退离休人员工资增加。

3、项目支出 20 万元，比上年增长 90 %，主要是党建专项经费的增加。

（四）政府性基金预算收支情况

2021 年政府性基金收入预算 0 万元，比上年无增减变化。

牡丹区委区直机关工委 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 142.48 万元，其中：

人员经费 117.16 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出

经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

公用经费 5.32 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021年“三公”经费预算比2020年增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少/与2020年基本持平)0万元、公务用车购置及运行费增加(减少/与2020年基本持平)0万元、公务接待费增加(减少/与2020年基本持平)0万元。

(三) 机关运行经费情况

2021年机关工委机关运行经费财政拨款预算为142.48万元。较2020年预算增加45.25万元,增长46.54%。主要原因是:编制内人数将增加,党建专项经费增加18万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,牡丹区委区直机关工委所属各预算单位没有共有车辆。

2021年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

(五) 绩效目标设置情况

牡丹区委区直机关工委2021年项目支出均设置了绩效目标,涉及财政拨款20万元。编制了2021年部门整体绩效目标。

本部门所主管专项资金的绩效目标表如下:(需分项列示)

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	党建专项资金（任务）						
主管部门	中共菏泽市牡丹区委区直牡丹区委区直机关工委						
资金情况	财政拨款 年度金额：	20 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2021 年）		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	党务干部、党务工作者培训	7
		质量指标			质量指标	党建工作督导、观摩交流	3
		成本指标			成本指标	党员发展及教育培训	3
		时效指标			时效指标	先进党组织创建、考核评比	4
	效益指标	生态效益			生态效益	模范机关建设、区直党员党史学习教育	3
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标						

第四部分

名词解释

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

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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。

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。

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：反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

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：指省级部门用一般公共预算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。

十三、机关运行经费：指省级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，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。