

滁州市直机关工委 2021 年部门预算

2021 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
- 3.2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

- 1.2021 年财政拨款收支总表
- 2.2021 年一般公共预算支出表
- 3.2021 年一般公共预算基本支出表
- 4.2021 年政府性基金预算支出表
- 5.2021 年国有资本经营预算支出表
- 6.2021 年收支预算总表
- 7.2021 年收入预算总表
- 8.2021 年支出预算总表
- 9.2021 年政府采购支出表
- 10.2021 年政府购买服务支出表
- 11.2021 年项目支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

- 1.关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
- 2.关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明
- 3.关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 4.关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于 2021 年收支预算总体情况说明

7.关于 2021 年收入预算情况说明

8.关于 2021 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

(一)组织实施市委对市直党的工作的批示、决定，督促检查市直单位对市委、市政府重要会议精神及重大决策的贯彻落实。根据市委的部署，提出市直党的建设规划和年度工作计划，领导市直各级党组织抓好党的思想、组织和作风建设。

(二)指导市直各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督。研究制定有效的监督措施和办法并负责实施；管理市直县处级党员领导干部的双重组织生活，对开好领导班子民主生活会提出意见并进行检查和监督；及时向市委汇报市直各单位领导班子和领导干部的情况并提出意见和建议。

(三)指导和组织市直各级党组织加强广大党员和干部职工理论学习和形势教育，抓好市直单位党组(党委)中心组学习和党务干部的业务培训，做好市直党员的教育、管理工作。

(四)负责审批市直机关党委(党总支、党支部)、副县级事业单位及独立企业单位党总支；负责审批上述党组织的换届选举方案和组成人员及书记、副书记的职务任免；指导市直县处级以上单位党组织的换届选举；管理市直企事业单位党委的日常党务工作。

(五)领导市直单位党的纪律检查工作。

(六)负责市直机关工会工作、市直单位妇女工作、关工委工作、群众性精神文明建设和法制宣传教育等工作。

(七)指导市直单位党组织围绕中心做好干部群众的思想政治工作和维护社会稳定工作。

(八)深入调查研究，积极探索新形势下机关、企业、事业单位党建工作的新思路、新方法，并组织实施。

(九)完成市委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，滁州市直机关工委 2021 年度部门预算包括本级预算和所属单位预算，纳入单位预算编制范围的单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	滁州市直机关工委本级	行政单位
2	滁州市直关心下一代工作委员会办公室	公益一类事业单位

三、2021 年度主要工作任务

(一)充分发挥示范引领作用，推动市直机关党建高质量发展。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实新时代党的建设总要求，抓好《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》贯彻执行。提高政治站位，强化履职尽责的政治担当，准确把握和全面履行机关党建统一领导职能，建立机关党建领域“问题清单”和反馈落实机制，确保问题整改到位。切实发挥机关党建风向标作用，大力推进“三个表率”模范机关创建活动，突出工作实效，以创促建、以创促改，进一步推进市直机

关党建工作高质量发展。

（二）对标新时代党的组织路线，推动党建工作责任落在实处。严格落实《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，坚持强基固本，打造高质量机关党建样本。以党的政治建设为统领，对标新时代党的组织路线新要求，狠抓制度落实，加强分类指导，层层压实责任。坚持“一切工作到支部”的要求，深入开展党支部提升行动，开展“支部工作法”展评，不断提高党支部建设标准化规范化水平，推动基层党组织全面进步全面过硬。

（三）坚持围绕中心服务大局，持续推动党建与业务深度融合。着力发挥机关党建引领作用，加强理论研究和推进，改进完善市直机关党建工作考核评价机制，坚持结果导向，突出工作成效，不断破解“两张皮”“同质化”等难题。大力锻造过硬党务干部队伍，推进党务干部和业务干部的交流，使党务工作成为既成就事业又成就人才的工作。坚持在结合、渗透、贯穿上下功夫，推动市直机关把党组织的教育、管理、监督、服务等基本职责渗透到本单位中心工作的方方面面，实现相互促进、相融发展，切实凝聚起协力抓发展、加快建设现代化新滁州的强大力量。

第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

滁州市直机关工委 2021 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	其他
一、上年结转	2.32	一、一般公共服务支出	361.76	359.44			2.32
一般公共预算拨款	2.32	二、外交支出					
政府性基金预算拨款		三、国防支出					
二、本年收入	399.29	四、公共安全支出					
（一）一般公共预算拨款	399.29	五、教育支出					
经常收入预算拨款	399.29	六、科学技术支出					
国库管理非税收入		七、文化旅游体育与传媒支出					
（二）政府性基金预算拨款		八、社会保障和就业支出	15.38	15.38			
（三）国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出	6.00	6.00			
		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	18.47	18.47			
		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、预备费					
		二十三、其他支出					
		二十四、债务还本支出					
		二十五、债务付息支出					
		二十六、债务发行费用支出					
收入总计	401.61	支出总计	401.61	399.29			2.32

滁州市直机关工委 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2021 年预算数		
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	359.44	353.44	6.00
20136	其他共产党事务支出	359.44	353.44	6.00
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	359.44	353.44	6.00
208	社会保障和就业支出	15.38	15.38	
20805	行政事业单位养老支出	15.38	15.38	
2080501	行政单位离退休	15.38	15.38	
210	卫生健康支出	6.00	6.00	
21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00	
2101101	行政单位医疗	6.00	6.00	
221	住房保障支出	18.47	18.47	
22102	住房改革支出	18.47	18.47	
2210201	住房公积金	18.47	18.47	
合计		399.29	393.29	6.00

滁州市直机关工委 2021 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
301	工资福利支出	241.07	241.07	
30101	基本工资	92.94	92.94	
30102	津贴补贴	56.99	56.99	
30103	奖金	7.51	7.51	
30107	绩效工资	1.10	1.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.46	24.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.47	10.47	
30111	公务员医疗补助缴费	6.00	6.00	
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
30113	住房公积金	18.47	18.47	
30199	其他工资福利支出	22.80	22.80	
302	商品和服务支出	58.59	23.88	34.71
30201	办公费	34.20		34.20
30215	会议费	0.51		0.51
30216	培训费	1.39	1.39	
30228	工会经费	4.38	4.38	
30239	其他交通费用	17.56	17.56	
30299	其他商品和服务支出	0.55	0.55	
303	对个人和家庭的补助	93.63	93.63	
30302	退休费	10.29	10.29	
30307	医疗费补助	4.54	4.54	
30309	奖励金	0.06	0.06	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	78.74	78.74	
合计		393.29	358.58	34.71

滁州市直机关工委 2021 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：滁州市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。

滁州市直机关工委 2021 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：滁州市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。

滁州市直机关工委 2021 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	399.29	一、一般公共服务支出	361.76
		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	15.38
五、其他收入		九、卫生健康支出	6.00
		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	18.47
		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、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	399.29	本年支出合计	401.61
上年结余收入	2.32	结转下年	
收入总计	401.61	支出总计	401.61

滁州市直机关工委 2021 年收入预算总表

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	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	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	361.76	2.32	359.44				
20136	其他共产党事务支出	361.76	2.32	359.44				
2013601	行政运行(其他共产党事 务支出)	361.76	2.32	359.44				
208	社会保障和就业支出	15.38		15.38				
20805	行政事业单位养老支出	15.38		15.38				
2080501	行政单位离退休	15.38		15.38				
210	卫生健康支出	6.00		6.00				
21011	行政事业单位医疗	6.00		6.00				
2101101	行政单位医疗	6.00		6.00				
221	住房保障支出	18.47		18.47				
22102	住房改革支出	18.47		18.47				
2210201	住房公积金	18.47		18.47				
合计		401.61	2.32	399.29				

滁州市直机关工委 2021 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	361.76	353.44	8.32
20136	其他共产党事务支出	361.76	353.44	8.32
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	361.76	353.44	8.32
208	社会保障和就业支出	15.38	15.38	
20805	行政事业单位养老支出	15.38	15.38	
2080501	行政单位离退休	15.38	15.38	
210	卫生健康支出	6.00	6.00	
21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00	
2101101	行政单位医疗	6.00	6.00	
221	住房保障支出	18.47	18.47	
22102	住房改革支出	18.47	18.47	
2210201	住房公积金	18.47	18.47	
合计		401.61	393.29	8.32

滁州市直机关工委 2021 年政府采购支出表

单位：万元

单位名称(项目类别/项目名称/采购目录)	合计	预算拨款安排						纳入专户管理的政府非税收入	其他资金安排
		小计	一般公共预算	行政事业性收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入		
合计	2.20	2.20	2.20						
市直机关工委	2.20	2.20	2.20						
市直机关工委	2.20	2.20	2.20						
项目支出类	2.20	2.20	2.20						
日常运转类	2.20	2.20	2.20						
工委相关工作经费	2.20	2.20	2.20						
家具用具	2.20	2.20	2.20						

滁州市直机关工委 2021 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位名称 (项目类别/项目名称/采购目录)	合计	预算拨款安排						纳入专户管理的政府非税收入	其他资金安排
		小计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入		

注：滁州市直机关工委未编制政府购买服务支出预算，故本表无数据。

滁州市直机关工委2021年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	预算拨款安排						政府性 基金收 入	纳入专 户管理 的政府 非税收 入安排	其他资 金安排	上年结余安排		
				合计	一般预 算拨款	行政事 业性收 费收入	罚 没 收入	专 项 收入	其 他 政 府 非 税 收入				上年结 余小计	一般公 共预算 上年结 余	政府性 基金预 算上年 结余
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	8.32	6.00	6.00								2.32	2.32	
			8.32	6.00	6.00								2.32	2.32	
日常工作经 费	工委相关工作经费	市直机关工委	6.00	6.00	6.00										
日常工作经 费	市直机关工委上年 结转结余项目	市直机关工委	2.32										2.32	2.32	

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

滁州市直机关工委 2021 年财政拨款收支预算 401.61 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 399.29 万元；上年结转 2.32 万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入 399.29 万元，上年结转 2.32 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 361.76 万元，占 90.07%；社会保障和就业支出 15.38 万元，占 3.82%；卫生健康支出 6 万元，占 1.49%；住房保障支出 18.47 万元，占 4.59%。

二、关于 2021 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。

滁州市直机关工委 2021 年一般公共预算拨款 399.29 万元，比 2020 年预算拨款增加 41.52 万元，增长 11.6%，主要原因：一是人员增加；二是人员经费调整。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 359.44 万元，占 90.03%；社会保障和就业支出 15.38 万元，占 3.85%；卫生健康支出 6 万元，占 1.50%；住房保障支出 18.47 万元，占 4.62%。

（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（其他共产党事务支出）（项）2021 年预算 359.44 万元，

比 2020 年预算增加 73.71 万元，增长 25.79%，增长原因主要是人员增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021 年预算 15.38 万元，比 2020 年预算增加 1.76 万元，增长 12.92%，增长原因主要是人员经费调整。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算 6 万，比 2020 年预算增加 0.84 万元，增长 16.27%，增长原因主要是人员经费调整。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算 18.47 万元，比 2020 年预算增加 2.99 万元，增长 19.31%，增长原因主要是人员经费调整。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

滁州市直机关工委 2021 年一般公共预算基本支出 393.29 万元，其中：

工资福利支出 241.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出等。商品和服务支出 58.59 万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 93.63 万元，主要包括：退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市直机关工委 2021 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 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州市直机关工委 2021 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 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，滁州市直机关工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。滁州市直机关工委 2021 年收支总预算 401.61 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结余收入，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、住房保障支出。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

滁州市直机关工委 2021 年收入预算 401.61 万元，其中：一般公共预算拨款收入 399.29 万元，占 99.42%，比 2020 年预算增加 41.52 万元，增长 11.61%，增长原因主要是人员增加；上年结转 2.32 万元，占 0.58%，比 2020 年预算增加 0.26 万元，增长 12.62%，增长原因主要是部分费用未支付。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

滁州市直机关工委 2021 年支出预算 401.61 万元，比 2020 年预算增加 41.78 万元，增长 11.61%，增长原因主要是人员增加。其中，基本支出 393.29 万元，占 97.93%，主要用于保障机构日

常运转、完成日常工作任务等；项目支出 8.32 万元，占 2.07%，主要用于重点工作任务推进。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关（单位）运行经费。

滁州市直机关工委 2021 年机关（单位）运行经费财政拨款预算 34.71 万元，比 2020 年减少 3.86 万元，下降 10.01%，下降主要原因是厉行节约。

（二）政府采购情况。

滁州市直机关工委 2021 年各单位政府采购预算总额 2.2 万元。其中：政府采购货物预算 2.2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年底，滁州市直机关工委共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、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）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；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。

（四）预算绩效情况。

2021 年，滁州市直机关工委 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 6 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。其中，市财政局批复的重点项目预算绩效目标等情况如下：

1. “市直机关党的建设”项目。

（1）项目概述：围绕业务培训、党史学习教育，进一步压实全面从严治党责任链条，持续推动机关党的建设高质量发展。

（2）立项依据：《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》。

（3）实施主体：中共滁州市直属机关工作委员会

（4）起止时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

（5）项目内容：指导和组织市直机关各级党组织抓好党务干部业务培训，做好市直党员教育、管理工作，计划开展业务培训 600 余人次，确保党史学习教育受众不低于 10000 余人次。

（6）年度预算安排：预计中期年度资金总额 4 万元，年度资金总额 6 万元，由财政全额拨款。

（7）绩效目标和指标见下表：

项目支出绩效目标表
(2021 年度)

项目名称		市直机关党的建设					
实施单位		中共滁州市直属机关工作委员会					
项目属性		行政事业类项目			项目来源		自行申报
项目资金 (万元)		中期资金总额:	4.0		年度资金总额:	6.0	
		其中:财政拨款	4.0		其中:财政拨款	6.0	
		其他资金	0.0		其他资金	0.0	
总体目标	2021 年—2023 年				年度目标		
	聚焦市委部署要求，坚持以党的政治建设为统领，以建设模范机关为目标，压实全面从严治党责任链条，持续推动机关党的建设高质量发展，为市直机关各项事业发展和“十四五”规划顺利实施提供坚强组织保证。				认真落实市委六届十一次全会部署要求，组织开展党员先锋工作，大力开展党史学习教育，持续做好市直机关党的建设。		
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
	产出指标	数量指标	组织开展业务培训	600 人次	数量指标	组织开展党史学习教育	教育受众 10000 人次
		质量指标	培训成效	提升支部书记能力素质	质量指标	教育效果	对于中国共产党史有清晰的了解
		时效指标	按时完成	12 月底完成	时效指标	按时完成	12 月底成
		成本指标	培训成本	300 元/人	成本指标		
		社会效益指标	党建带群建	凝聚团结群众	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	党员队伍建设	持续提升机关党建工作质量	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受培训人员	100%	服务对象满意度指标		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市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、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。

三、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。

四、“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。

五、机关（单位）运行经费：机关（单位）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。