

2021 年度

**中共泰宁县委县直机
关工作委员会部门预
算**

目 录

第一部分 部门概况	1	-
一、部门主要职责	1	-
二、部门预算单位构成	2	-
三、部门主要工作任务	2	-
第二部分 2021 年度部门预算表	6	-
一、收支预算总表	6	-
二、收入预算总表	6	-
三、支出预算总表	8	-
四、财政拨款收支预算总表	10	-
五、一般公共预算拨款支出预算表	11	-
六、政府性基金拨款支出预算表	12	-
七、一般公共预算支出经济分类情况表 ...	13	-
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	14	-
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	18	-
第三部分 2021 年度部门预算情况说明 ...	19	-
一、预算收支总体情况	19	-
二、一般公共预算拨款支出情况	19	-
三、政府性基金预算拨款支出情况	20	-
四、财政拨款预算基本支出情况	20	-
五、一般公共预算“三公”经费支出情况 .	20	-
六、预算绩效目标情况预算绩效情况	21	-
七、其他重要事项说明	22	-
第四部分 名词解释	24	-

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共泰宁县委县直机关工作委员会的主要职责是：

（一）领导县直机关党的工作。负责制定县直机关党的建设规划，对机关党建工作作出部署和安排；组织开展创建“机关党建示范单位”等活动，搞好党建工作督促检查和调研；对所属的机关、事业、企业单位基层党组织工作进行分类指导。

（二）抓好县直机关党的思想政治建设。组织广大党员、干部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，负责县直机关入党积极分子的培训工作；指导机关各级党组织实施对党员干部的政治教育及培训工作，做好党员、干部和职工的思想政治工作；会同有关部门对县直各单位党委（党组）中心组及各级党组织理论学习提出指导意见，并做好督促、检查工作。

（三）抓好县直机关党的组织建设。配合县委组织部督促机关各党委开展党建各项工作，负责对县直机关各级党组织专兼职党务干部的培训工作。

（四）会同有关部门检查、监督县直各单位党委（党组）开好党员领导干部民主生活会。指导各单位做好民主生活会的会前准备、会中监督、会后整改等工作。

（五）指导县直机关各级党组织实施对党员特别是党员

领导干部的教育、管理和监督。定期了解党员、群众对县直各部门党员领导干部的意见，及时向县委反映县直机关领导班子和领导干部的情况。

（六）指导县直机关党组织做好统战工作，加强与党外人士、知识分子的联系，强化思想政治引领。

（七）领导中共泰宁县委县直机关工作委员会的纪律检查工作、领导县直工、青、妇等群众组织工作。

（八）指导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）完成县委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共泰宁县委县直机关工作委员会包括 3 个机关行政科室，其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
中国共产党泰宁县委县直机关工作委员会	财政拨款	4	4

三、部门主要工作任务

2021 年，中国共产党泰宁县委县直机关工作委员会的主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届五中全会精神，按照中央和国

家机关党的建设工作会议及省委、市委、县委机关党的建设工作会议的部署要求，以党的政治建设为统领，突出围绕中心、建设队伍、服务群众根本任务，切实做好“三个表率”、建设模范机关，全面提高县直机关党的建设质量，为全方位推动泰宁高质量发展超越提供坚强保证。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）持续深化“亮灯行动”。认真贯彻落实《中共中央关于加强党的政治建设的意见》，引导党员干部进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。以“亮灯行动”为抓手，全面落实“五抓五做”，重点培育一批示范单位。

（二）持续深化理论武装。印发《党委（党组）和基层党组织理论学习指导意见》，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话、重要文章、重要指示批示精神，持续深化“大学习”活动。发挥党委（党组）中心组示范带动作用，用好“学习强国”“党员 e 家”等平台，提升在职党员干部职工每日学习参与率，带动更多党员干部自觉学、主动学、跟进学。

（三）加强思想舆论引导。认真落实意识形态工作责任制，把意识形态工作纳入干部考核、教育培训、民主生活会、述职报告内容，定期开展意识形态责任制落实情况分析研判。弘扬社会主义核心价值观，开展道德模范、身边好人等典型选树和宣传，持续弘扬蓝筹清先进事迹，传播正能量。

（四）夯实党建基础。开展基层“党建质量提升年”活

动，认真学习贯彻《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，严格落实“三会一课”、民主评议党员、组织生活等基本制度，建立基层党组织按期换届提醒机制。深入实施“三基三提”工程，持续开展“达标创星”活动，推进党支部标准化、规范化建设，培育一批机关党建示范单位。

（五）加强党员教育管理。落实《中国共产党党员教育管理工作条例》，深入开展理想信念、党史和革命传统、爱国主义等教育，唱响“风展红旗如画”品牌。坚持和完善重温入党誓词、入党志愿书以及党员过“政治生日”等政治仪式，探索建立党员政治生活馆，开展党员干部“戴党徽、亮身份、树形象”活动。做好发展党员工作，办好发展对象培训班，严格党费收缴管理。落实党内激励关怀帮扶机制，健全生活困难党员走访慰问制度。

（六）建强党务干部队伍。配齐配强专兼职党务干部，确保县直机关党委有 2 名以上专职党务干部、党支部有 1 名以上相对固定的具体从事党务工作的干部。加强对党务干部尤其是基层党组织书记教育培训，通过集中办班、观摩交流、异地教学等方式，不断提高业务水平和履职能力。

（七）主动服务中心工作。注重党务、业务、服务“三务融合”，找准机关党建与中心工作的结合点，坚决克服“两张皮”问题，全力保障县委、县政府中心工作的有效开展。按照“一党委一品牌、一支部一特色”要求，不断丰富拓展“党建服务品牌”创建内涵和外延，紧紧围绕做实做足“四篇文章”、推进“四个着力”、深化“五比五晒”来创新党

建工作载体，引导党员干部积极投身疫情防控、创城攻坚等急难险重任务中，发挥先锋模范全县高质量发展落实赶超的生动实践。

第二部分 2021 年度部门预算表

一、收支预算总表

2021 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	66.31	一、基本支出	73.43
二、基金预算财政拨款		人员支出	49.92
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	0.42
四、单位其他收入	7.12	公用支出	23.09
五、单位结余结转资金		二、项目支出	
收入合计	73.43	支出合计	73.43

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结转资金	单位其它收入
602034	县直机关工作委员会	73.43	66.31				7.12

三、支出预算总表

2021 年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
									合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
602034	县直机关工作委员会		合计	73.43	49.92	0.42	23.09	0	73.43	66.31	0	0	0	7.12
602034	县直机关工作委员会	2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	64.32	40.81	0.42	23.09		64.32	57.2				7.12
602034	县直机关工作委员会	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.61	4.61				4.61	4.61				

602034	县直机关 工作委员 会	21011 01	行政单位医疗	2.2	2.2				2.2	2.2				
602034	县直机关 工作委员 会	20805 06	机关事业单位职 业年金缴费支出	2.3	2.3				2.3	2.3				

四、财政拨款收支预算总表

2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	66.31	一、基本支出	66.31
二、基金预算财政拨款		人员支出	47.93
		对个人和家庭补助支出	0.42
		公用支出	17.96
		二、项目支出	
收入合计	66.31	支出合计	66.31

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		66.31	66.31	
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	57.20	57.2	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.61	4.61	
2101101	行政单位医疗	2.2	2.2	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.3	2.3	

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
*	*	0	0	0

备注：2021 年度没有政府性基金拨款安排的支出，金额为零。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		66.31
301	工资福利支出	47.93
302	商品和服务支出	17.96
303	对个人和家庭的补助	0.42
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
合计		66.31
301	工资福利支出	47.93
30101	基本工资	16.14
30102	津贴补贴	11.3
30103	奖金	1.34
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.61
30109	职业年金缴费	2.3
30110	职工基本医疗保险缴费	2.2
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.15
30113	住房公积金	3.29
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	6.6
302	商品和服务支出	17.96
30201	办公费	0.74
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	

30211	差旅费	0.4
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	2.77
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	14.05
303	对个人和家庭的补助	0.42
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	0.42
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	

30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	

31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

备注：本单位无一般公共预算安排的三公经费支出，金额为零。

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年，中国共产党泰宁县直机关工作委员会部门收入预算为 73.43 万元，比上年增加 12.9 万元，主要原因是人员工资增加。其中：一般公共预算拨款 66.31 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 7.12 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 73.43 万元，比上年增加 12.9 万元，其中：人员支出 49.92 万元，对个人和家庭补助支出 0.42 万元，公用支出 23.09 万元，项目支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 66.31 万元，比上年增加 10.64 万元，主要原因是人员工资增加。主要支出项目包括：

（一）2013601 行政运行（其他共产党事务支出）57.2 万元。主要用于人员工资经费支出及公用支出。

（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.61 万元。主要用于人员基本养老保险缴费支出。

（三）2101101 行政单位医疗支出 2.2 万元。主要用于人员医疗保险费支出。

（四）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.3 万元。主要用于人员职业年金缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 66.31 万元，其中：

（一）人员经费 48.35 万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 17.96 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）费用、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、其他交通费用、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。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平，主要原因是本单位今年未在一般公共预算中安排此项支出。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平。主要原因是本单位今年未在一般公共预算中安排此项支出。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0 万元，上年持平，主要原因是本单位今年未在一般公共预算中安排此项支出。

六、预算绩效目标情况预算绩效情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年中国共产党泰宁县直机关工作委员会部门共设置 1 个业务费绩效目标，为机关党员培训经费、县直机关团委活动经费和党建工作经费项目，共涉及财政拨款资金 14 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2021 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	机关党员培训经费 1 万元、县直机关团委活动经费 1 万元和党建工作经费 12 万元		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	数量目标: 举办培训、活动场次	4 次
		质量目标: 创建党建示范单位个数	10 个
		成本目标: 投入资金	14 万
	效益	社会效益目标: 服务全县机关党员干部	2400 人
	满意度	服务对象满意度目标: 机关党员干部及群众满意度	98%

2. 部门专项资金绩效目标表

2021 年度专项资金绩效目标表

立项项目 名称	本年度无安排专项资金		
概况	(简要填写执行年限、预算安排、主要工作任务等情况)		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	目标 1:	
		目标 2:	
			
	效益	目标 1:	
		目标 2:	
			
	满意度	目标 1:	
		目标 2:	
			

备注：本单位 2021 年无安排专项资金，金额为零。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年中共泰宁县委县直机关工作委员会部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 17.96 万元，比 2020 年增加 0.6 万元，主要原因是人员增加相应公务交通补贴增加。

（二）政府采购情况

2021 年中共泰宁县委县直机关工作委员会部门政府采购预算总额 2.05 万元，其中：其中：政府采购货物预算 2.05 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）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，中共泰宁县委县直机关工作委员会部门本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 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）。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 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。

10. 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。

11. 经营支出：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发生的支出。

12. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

13. 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、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。