

**2019 年度**

**中共明溪县委县直机关  
工作委员会预算**

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	1
<b>第二部分 2019年度部门预算表</b> .....	3
一、收支预算总表.....	3
二、收入预算总表.....	3
三、支出预算总表.....	3
四、财政拨款收支预算总表.....	4
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	5
六、政府性基金拨款支出预算表.....	5
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	5
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	6
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	10
<b>第三部分 2019年度部门预算情况说明</b> .....	11
一、预算收支总体情况.....	11
二、一般公共预算拨款支出情况.....	11
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	11

四、财政拨款预算基本支出情况·····	12
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	12
六、预算绩效目标情况·····	13
七、其他重要事项说明·····	15
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>16</b>

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

中共明溪县直机关党工委部门的主要职责是：领导县直机关党的工作；负责机关基层党组织党的政治建设、党的组织建设；领导中共明溪县直属机关纪律检查工作委员会工作；指导机关基层党组织加强党风廉政建设；领导县直机关工会、共青团、妇委会等群众组织，支持他们依照各自章程独立负责地开展工  
作；完成县委交办的其他各项任务。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，明溪县直机关党工委包括机关武装部、纪工委、办公室、组织科、宣传科 5 个机关行政股室，其中：列入 2019 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
中共明溪县 委县直机关 工作委员会	全额拨款	7	7

### 三、部门主要工作任务

2019 年，明溪县直机关党工委主要任务是：按照县委的总体部署，认真学习贯彻落实党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，不忘初心，牢记使命，将工作重心切实落到全面从严治党上来，不断推进机关党的政治建设，为推动“再上新台阶、建设新明溪”提供有力组织保障。围绕上述任务，重点

抓好以下工作：

（一）持续加强理论武装工作，进一步推进“两学一做”学习教育常态化制度化，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，让“四个意识”树得更牢，积极强化线上线下学习，利用中心组学习、“三会一课”、党员e家、福建省干部培训学院等平台，切实把新思想领会准、领会深、领会透。

（二）不断提升规范化管理水平，严肃党内政治生活，严格执行“三会一课”制度，深入推进工委委员挂钩联系基层党组织机制，认真开展调研走访、年度重点党建课题调研、督导考核等，压实主体责任落实。坚持增强培训力度，持续开展基础业务培训，并根据重要节点、重点任务开展专项培训。

（三）不断加强党务干部队伍建设，严格按照省委提出的全面从严治党“八个坚定不移”要求，配齐配强党务干部队伍，在加强培训的基础上，推进党务干部交流学习，强化党务干部实践锻炼，落实激励关怀帮扶，切实关心爱护基层党务干部，帮助他们解决实际困难。

（四）扎实推动机关体制机制创新，切实加强组织领导，坚持新发展理念，围绕高质量发展落实赶超，突出以“放管服”改革为重点，结合实际加快推进政府职能转变、提高机关服务效能等，深入开展“程门立雪，拜师学艺”活动，进一步激励担当作为，增强党员干部履职尽责的“八大本领”，努力建设让党中央放心、让人民群众满意的模范机关。

## 第二部分 2019 年度部门预算表

### 一、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	84.90	一、基本支出	84.30
二、基金预算财政拨款		人员支出	71.62
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	0.77
四、单位其他收入		公用支出	11.91
五、单位结余结转资金		二、项目支出	0.60
收入合计	84.90	支出合计	84.90

### 二、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 余结转 资金	单位 其它 收入
**	**	1	2	3	4	5	6
11800 1	中国共产党明溪县委 县直机关工作委员会	84.90	84.90				


### 三、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	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
									合 计				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计			84.9	71.62	0.77	11.91	0.6	0	84.9			
118001	中国 共产 党明 溪县 委县 直机 关工 作委 员会	2013601	行政 运行 (其 他共 产党 事务)	84.9	71.62	0.77	11.91	0.6	0.00	84.9			

### 四、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	84.90	一、基本支出	84.30
二、基金预算财政拨款		人员支出	71.62

		对个人和家庭补助支出	0.77
		公用支出	11.91
		二、项目支出	0.60
收入合计	84.90	支出合计	84.90

## 五、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
**	**	1	2	3
2013601	合计	84.9	84.3	0
2013601	行政运行（其他共产党事务）	84.9	84.3	0

## 六、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
**	**	1	2	3
无				

备注：本单位 2019 年没有政府性基金拨款预算，此表无数据。



## 七、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
<b>合 计</b>		<b>84.9</b>
301	工资福利支出	71.62
302	商品和服务支出	12.51
303	对个人和家庭的补助	0.77
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

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
<b>合 计</b>		<b>84.9</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>71.65</b>
30101	基本工资	26.2

30102	津贴补贴	20.2
30103	奖金	2.19
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	9.72
30109	职业年金缴费	3.71
30110	职工基本医疗保险缴费	3.71
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.35
30113	住房公积金	5.57
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>12.48</b>
30201	办公费	1.5
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.4
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.5

30216	培训费	0.5
30217	公务接待费	0.9
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	0.6
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	1.51
30228	工会经费	0.93
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	4.64
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.77</b>
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	0.77
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	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
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	
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	
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	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
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	
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
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	
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
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

单位：万元

项目	预算数
合计	0.9
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.9
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：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。	

### 第三部分 2019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。2019年，县直机关党工委部门收入预算为84.9万元，比上年增加14.14万元，主要原因是工资调整及增加1名工作人员。其中：一般公共预算拨款84.9万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算84.9万元，比上年增加14.14万元，其中：人员支出72.39万元，对个人和家庭补助支出0.77万元，公用支出11.91万元，项目支出0.6万元。

#### 二、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出84.9万元，比上年增加

14.14 万元，主要原因是工资调整及增加 1 名工作人员，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行(其他共产党事务) 84.9 万元。主要用于人员支出、公用支出、项目支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

2019 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，主要原因是连续两年未安排政府性基金支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：无。

注：本单位 2019 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**

2019 年度财政拨款基本支出 84.9 万元，其中：

(一) 人员经费 72.39 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 12.51 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

2019年预算安排0万元。与上年持平，主要原因是：本年度无因公出国（境）计划。

### （二）公务接待费

2019年预算安排0.9万元。主要用于省、市、周边县工委指导交流学习等方面的接待活动。与上年相比支出下降10%，主要原因是：2019年度省市及周边县到我县指导交流次数减少。

### （三）公务用车购置及运行费

2019年预算安排0万元。与上年持平，主要原因是：本单位无公务用车。

## 六、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2019年明溪县委县直机关工作委员会共设置1个项目绩效目标，部门业务费绩效目标，即征兵经费，共涉及财政拨款资金0.6万元；无专项资金绩效目标。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1.部门业务费绩效目标表

<b>总体目标</b>	(简要填写预算安排、主要工作任务等情况)
-------------	----------------------



	指标	绩效内容	全年绩效目标值
绩效目标	投入	目标 1：项目实施	1 年
		目标 2：办公宣传体检走访等经费	0.6 万元
		.....	
	产出	目标 1：征兵数	2 人
		目标 2：征兵完成任务	100%
		.....	
	效益	目标 1：鼓励机关适龄青年踊跃参军	参军人数较上年有所 增长
		目标 2：群众国防意识	较以往水平有所增强
		目标 3：应征人员满意率	100%

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

## 2.部门专项资金绩效目标表

立项项目名称	无		
概况	无		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	
		目标 2:	
		.....	
产出	目标 1:		

		目标 2:	
		.....	
	效益	目标 1:	
		目标 2:	
	.....		

2019 年预算本部门无专项资金绩效。

### 3.有关情况说明

2019 年预算本部门无有关情况说明。

#### (三) 绩效管理工作开展情况

党工委领导高度重视，并给予大力支持，召开工委会，对民兵整组工作进行安排部署，成立以党工委常务副书记为组长的工作领导小组，制定实施方案，确保各项工作落到实处。精心组织实施。通过政务内网向各单位下发《关于做好 2017 年民兵整组工作的通知》，要求各单位上报适龄青年花名册，对机关适龄青年摸清底数。根据机关单位的特点，采取明确任务、上报名册、反馈编组的办法，解决建用脱节、集结困难、到点率低的问题，以及“双联系”的办法，通过联系单位、本人，对民兵个人的工作信息、思想信息得以基本掌握，解决“一头热、一头冷、一厢情愿”的问题，为组织训练等其他工作打基础。

## 七、其他重要事项说明

2019 年县直机关党工委部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 84.9 万元，比 2018 年增加 14.14 万元，主要原

因工资调整及增加 1 名工作人员。

## （二）政府采购情况

2019 年县直机关党工委部门政府采购预算总额 0.55 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0.55 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截止 2018 年底，县直机关党工委部门本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：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

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“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公务接待（含外宾接待）支出。

十三、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。