

2020年

枣庄市市中区委区直机关工委

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 2020年度部门预算表

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支预算表

五、2020年一般公共预算支出表

六、2020年政府性基金预算支出表

七、2020年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、2020年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、2020年政府采购预算表

十、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2020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）理论学习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）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）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）领导区直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导区直机关各级党组织做好党的群众工作。

（十一）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干部和党员。

（十二）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。

## 二、部门预算单位构成

枣庄市市中区委区直机关工委部门预算包括：机关预算、属事业单位预算。

纳入枣庄市市中区委区直机关工委2020年部门预算编制范围的二级单位包括：

序号	单位名称	备注
1	区委区直机关工委	

## 第二部分

### 2020年度部门预算表

# 表1、2020年部门收支总体情况表

部门名称：枣庄市市中区委区直机关工委

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、财政拨款收入	182.53	一般公共服务支出	168.38
一般公共预算	182.53	外交支出	
政府性基金预算		国防支出	
国有资本经营预算		公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		教育支出	
三、事业收入		科学技术支出	
四、事业单位经营收入		文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		社会保障和就业支出	9.84
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	4.31
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	182.53	本年支出合计	182.53
六、上级补助收入		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	182.53	支出总计	182.53

## 表2、2020年部门收入总体情况表

部门名称：枣庄市市中区委区直机关工委

金额单位：万元

科目编码			单位名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入	事业经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用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								
			合计	182.53	182.53											
		506	中国共产党枣庄市市中区委员会办公室	182.53	182.53											
		506008	枣庄市市中区区级机关工委	182.53	182.53											
201			一般公共服务支出	168.38	168.38											
	36		其他共产党事务支出	168.38	168.38											
	23016	01	2013601 行政运行	68.38	68.38											
	23016	02	2013602 一般行政管理事务	100	100											
208			社会保障和就业支出	9.84	9.84											
	05		行政事业单位养老支出	9.84	9.84											
	20805	05	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.56	6.56											
	20805	06	2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	3.28	3.28											
210			卫生健康支出	4.31	4.31											
	11		行政事业单位医疗	4.31	4.31											
	210101	01	2101101 行政单位医疗	2.74	2.74											
	210101	03	2101103 公务员医疗补助	1.57	1.57											



## 表3、2020年部门支出总体情况表

部门名称：枣庄市市中区委区直机关工委

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年度支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
				合计	182.53	82.53	100			
			506	中国共产党枣庄市市中区委员会办公室	182.53	82.53	100			
			506008	枣庄市市中区区级机关工委	182.53	82.53	100			
201				一般公共服务支出	168.38	68.38	100			
	36			其他共产党事务支出	168.38	68.38	100			
201	301	06	2013601	行政运行	68.38	68.38				
201	301	06	2013602	一般行政管理事务	100		100			
208				社会保障和就业支出	9.84	9.84				
		05		行政事业单位养老支出	9.84	9.84				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.56	6.56				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.28	3.28				
210				卫生健康支出	4.31	4.31				
		11		行政事业单位医疗	4.31	4.31				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	2.74	2.74				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	1.57	1.57				

# 表4、2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：枣庄市市中区委区直机关工委

金额单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
一、一般公共预算拨款（补助）	182.53	一般公共服务支出	168.38	168.38		
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款		外交支出				
三、国有资本经营收入安排的拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	9.84	9.84		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	4.31	4.31		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				

# 表4、2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：枣庄市市中区委区直机关工委

金额单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
本年收入合计	182.53	本年支出合计	182.53	182.53		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	182.53	支出总计	182.53	182.53		

# 表5、2020年一般公共预算支出表

部门名称：枣庄市市中区委区直机关工委

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出			项目支出	
						小计	工资福利支出	商品和服务支出		对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	182.53	82.53	71.04	6.71	4.78	100
			506	中国共产党枣庄市市中区委员会办公室	182.53	82.53	71.04	6.71	4.78	100
			506008	枣庄市市中区区级机关工委	182.53	82.53	71.04	6.71	4.78	100
201				一般公共服务支出	168.38	68.38	56.89	6.71	4.78	100
	36			其他共产党事务支出	168.38	68.38	56.89	6.71	4.78	100
20	30		2013	行政运行	68.38	68.38	56.89	6.71	4.78	
1	6	1	601							
20	30		2013	一般行政管理事务	100					100
1	6	2	602							
208				社会保障和就业支出	9.84	9.84	9.84			
	05			行政事业单位养老支出	9.84	9.84	9.84			
20	00		2080	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.56	6.56	6.56			
8	5	5	505							
20	00		2080	机关事业单位职业年金缴费支出	3.28	3.28	3.28			
8	5	6	506							
210				卫生健康支出	4.31	4.31	4.31			
	11			行政事业单位医疗	4.31	4.31	4.31			
21	10		2101	行政单位医疗	2.74	2.74	2.74			
0	1	1	101							
21	10		2101	公务员医疗补助	1.57	1.57	1.57			
0	1	3	103							

# 表6、2020年政府性基金预算支出表

部门名称：枣庄市市中区委区直机关工委

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			小计	基本支出	项目支出
此部门没有政府性基金预算支出，故本表为空！							

# 表7、2020年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）

部门名称：枣庄市市中区委区直机关工委

金额单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	82.53	82.53
501	机关工资福利支出	71.04	71.04
50101	工资奖金津补贴	50.94	50.94
50102	社会保障缴费	14.35	14.35
50103	住房公积金	5.74	5.74
50199	其他工资福利支出	0.01	0.01
502	机关商品和服务支出	6.71	6.71
50201	办公经费	5.69	5.69
50202	会议费	0.15	0.15
50203	培训费	0.1	0.1
50299	其他商品和服务支出	0.77	0.77
509	对个人和家庭的补助	4.78	4.78
50905	离退休费	4.78	4.78

# 表8、2020年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）

部门名称：枣庄市市中区委区直机关工委

金额单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	82.53	82.53
301	工资福利支出	71.04	71.04
30101	基本工资	21.68	21.68
30102	津贴补贴	27.45	27.45
30103	奖金	1.81	1.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.56	6.56
30109	职业年金缴费	3.28	3.28
30110	职工基本医疗保险缴费	2.74	2.74
30111	公务员医疗补助缴费	1.57	1.57
30112	其他社会保障缴费	0.2	0.2
30113	住房公积金	5.74	5.74
30199	其他工资福利支出	0.01	0.01
302	商品和服务支出	6.71	6.71
30201	办公费	0.8	0.8
30205	水费	0.05	0.05
30206	电费	0.15	0.15
30211	差旅费	0.25	0.25
30215	会议费	0.15	0.15
30216	培训费	0.1	0.1
30228	工会经费	0.61	0.61
30229	福利费	0.05	0.05
30239	其他交通费用	3.78	3.78
30299	其他商品和服务支出	0.77	0.77
303	对个人和家庭的补助	4.78	4.78
30302	退休费	4.78	4.78

# 表9、2020年政府采购预算表

部门名称：枣庄市市中区委区直机关工委

金额单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源						
类	款	项				总计	财政拨款			财政专户管理 资金	其他自有 资金	上年结转 资金
							合计	一般公共预算 资金	政府性基金预算 资金			
此部门没有政府采购预算，故本表为空！												



# 表10、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门名称：枣庄市市中区委区直机关工委

金额单位：万元

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
此部门没有一般公共预算“三公”经费支出预算，故本表为空！					

## 第三部分

### 2020年度部门预算情况说明

## 一、收入支出预算总体情况

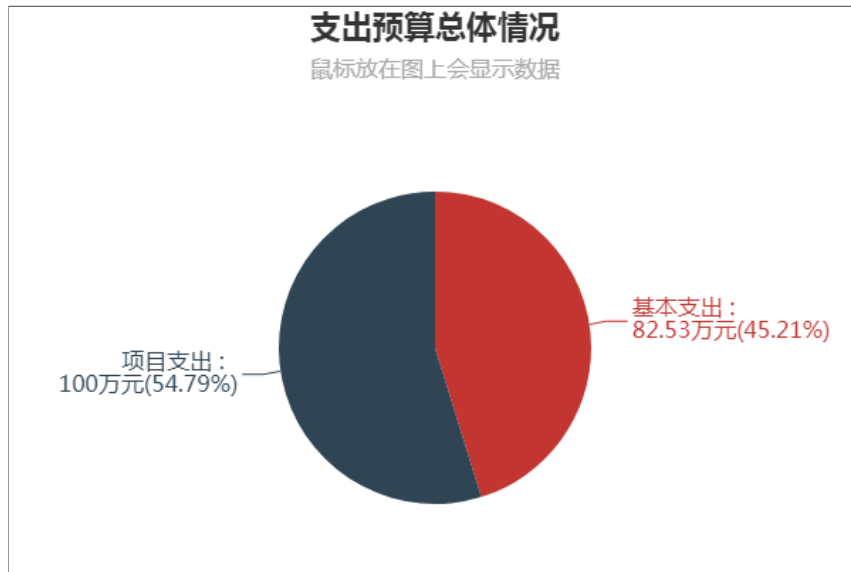
按照综合预算的原则,枣庄市市中区委区直机关工委部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

枣庄市市中区委区直机关工委2020年度收入、支出预算总计182.53万元,与上年相比收、支预算总计各增加78.37万元,增长75.24%。

2020年收入预算为182.53万元,其中:财政拨款收入182.53万元,占100%。



2020年支出预算为182.53万元,其中:基本支出82.53万元,占45.21%,项目支出100.00万元,占54.79%。



## 二、财政拨款收入支出预算总体情况

2020年财政拨款收入预算总计182.53万元，包括：一般公共预算拨款（补助）182.53万元，占100%。

2020年财政拨款支出预算总计182.53万元，支出具体情况如下：

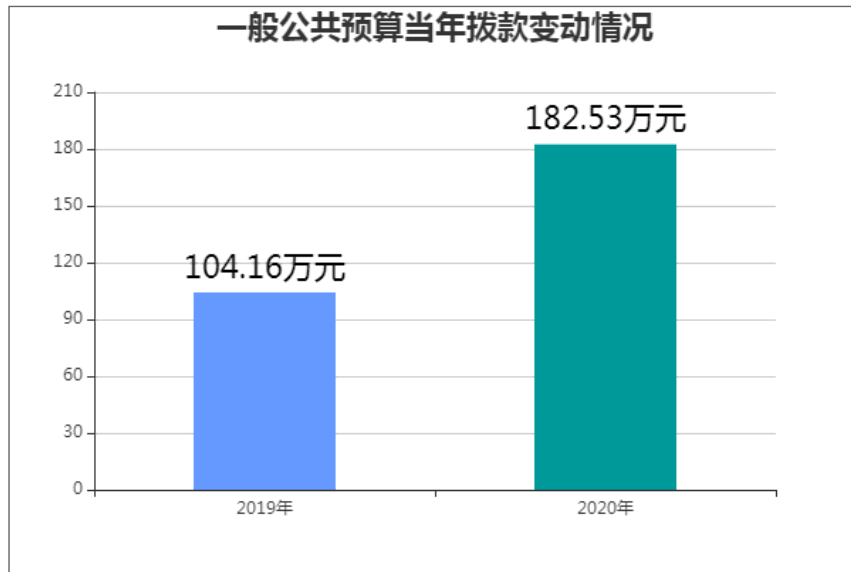
1、一般公共服务支出168.38万元，占92.25%，主要用于共产党事务支出。

2、社会保障和就业支出9.84万元，占5.39%，主要用于养老保险、职业年金缴纳。

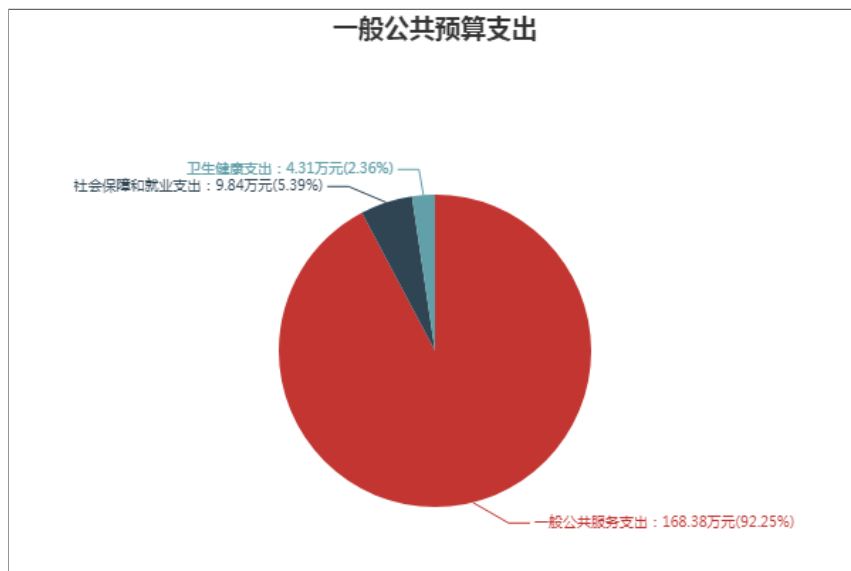
3、卫生健康支出4.31万元，占2.36%，主要用于医疗保险缴纳。

## 三、一般公共预算支出预算（功能分类）情况

2020年一般公共预算当年拨款182.53万元，比去年增长75.24%。主要是共产党事务支出。



2020年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为182.53万元，比去年增长75.24%，其中：一般公共服务支出168.38万元，占比92.25%；社会保障和就业支出9.84万元，占比5.39%；卫生健康支出4.31万元，占比2.36%。



具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）68.38万元，与上年相比减少10.94万元，下降13.79%。主要原因是人员调整。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）100.00万元，与上年相比增加100.00万元，去年无预算。主要原因是共产党事务支出，党员培训，党建100周年，模范机关创建。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）6.56万元，与上年相比减少2.90万元，下降30.66%。主要原因是人员调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.28万元，与上年相比减少0.51万元，下降13.46%。主要原因是人员调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2.74万元，与上年相比减少0.43万元，下降13.56%。主要原因是人员调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.57万元，与上年相比减少0.24万元，下降13.26%。主要原因是人员调整。

#### **四、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为82.53万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出75.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费等。

2、公用经费支出6.71万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **五、政府性基金预算收支情况**

枣庄市市中区委区直机关工委2020年政府性基金收入预算为0.00万元，与上年相同。

2020年，枣庄市市中区委区直机关工委无政府性基金支出预算。

## **六、重要事项说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2020年度，区委区直机关工委等1家行政单位、无参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为6.71万元，较2019年预算减少1.18万元，下降14.96%。主要原因是：人员调整。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2020年，枣庄市市中区委区直机关工委无政府采购预算支出。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2019年12月31日，枣庄市市中区委区直机关工委共有车辆0辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、

机要通信用车0辆、应急保障用车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50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

#### （四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2020年枣庄市市中区委区直机关工委一般公共预算三公经费预算为0.00万元。含局机关及0个所属预算单位。

因公出国（境）经费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。

2020年三公经费预算0.00万元，与上年保持一致。其中：

1、因公出国（境）费0.00万元，与上年保持一致。

2、公务用车购置及运行费0.00万元，与上年保持一致。其中：公务用车购置费支出0.00万元，购置公务用车0辆，年末财政拨款开支的公务用车保有量为0辆；公务用车运行支出0.00万元。



3、公务接待费0.00万元，与上年保持一致。

#### **(五) 绩效目标设置情况**

枣庄市市中区委区直机关工委2020年项目支出实现财政资金绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款100.00万元。具体绩效目标表如下：

- 1、区直机关党员学习教育培训经费.pdf
- 2、区直机关党务干部培训.pdf
- 3、庆“七一””十一“经费.pdf
- 4、市中区在京流动动员党建工作经费.pdf

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由同级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、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。

**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。

**十三、机关运行经费：**指行政单位（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。

**十四、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十五、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括

实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。