

2021 年部门预算公开说明

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、2021 年部门收支总体情况表
- 二、2021 年部门收支总体情况表（分单位）
- 三、2021 年部门收入总体情况表
- 四、2021 年部门支出总体情况表
- 五、2021 年部门支出总体情况表（按功能科目）
- 六、2021 年部门财政拨款收支总体情况表
- 七、2021 年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目）
- 八、2021 年部门一般公共预算支出情况表
- 九、2021 年部门一般公共预算基本支出情况表
- 十、2021 年一般公共预算基本支出按经济分类情况表
- 十一、2021 年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表
- 十二、2021 年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表
- 十三、2021 年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表
- 十四、2021 年部门单位资金预算支出表

十五、2021 年部门项目支出预算表

十六、2021 年部门政府采购支出预算表

十七、2021 年部门政府购买服务支出预算表

十八、2021 年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十九、2021 年部门一般公共预算机关运行经费明细表

二十、2021 年部门项目支出预算绩效目标情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）负责党的关系隶属工委的市直机关（设党组的，以下简称市直机关）党建工作，提出党建工作规划和指导性意见，指导市直机关各部门和直属事业单位的党建工作。

（二）负责市直机关各级党组织的思想、组织、作风、制度建设和党员的管理教育工作。

（三）负责指导市直机关党组织对党员特别是党员领导干部的监督工作，负责市直机关领导班子理论学习中心组、民主生活会的管理，抓好领导班子思想政治建设。定期了解市直机关党员和群众对本单位领导干部的意见，及时向市委反映市直机关领导班子和领导干部的情况和问题。

（四）负责综合指导市直机关精神文明建设工作，承担市直机关思想、道德、文化建设工作。

(五) 指导市直机关党组织配合单位领导抓好思想政治工作、社会稳定工作和机关思想作风建设。

(六) 按职责权限，负责市直各部门机关专职党务干部的任免、考核、培训工作。

(七) 领导市直机关党的纪检监察工作，指导市直各部门机关党组织抓好党风廉政建设。

(八) 指导市直各部门的统一战线工作。负责市直机关工会、共青团、妇女等群众组织的工作。

(九) 负责市直党建、党群政法部门实绩目标考核工作。

二、部门预算单位构成

本次纳入 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
市直机关工委无下级预算单位

第二部分 部门预算公开表

2021 年部门预算公开表（建议作 PDF 格式链接）

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本部门及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入预算管理的行政事业性收费收入、纳入预算管理的专项收入、纳入政府性基金预算管理收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入专户管理的行政事业性收费收入、政府住房收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入；支出

包括：一般公共服务、公共安全支出、社会保障和就业支出、农林水事务支出、住房保障支出等。

本部门及所属单位 2021 年收支总预算 305.44 万元。

收入预算增减情况：

2021 年，本部门及所属单位部门收入预算 305.44 万元，比上年增加 38.11 万元，增长 14%，增加主要原因：调资、社会保险、医疗保险、职业年金上调基数；按照资金来源划分，财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金) 305.44 万元，同比增加 38.11 万元，增 14%，增加主要原因：调资、社会保险、医疗保险、职业年金上调基数；纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元。

支出预算增减情况：

2021 年，本部门及所属单位部门总体情况支出 305.44 万元，比上年增加 38.11 万元，增长 14%，增加主要原因：调资、社会保险、医疗保险、职业年金上调基数。其中：基本支出 302.94 万元，比上年增加 40.61 万元，增长 15%，增加主要原因：调资、社会保险、医疗保险、职业年金上调基数；项目支出比上年减少 2.5 万元，下降 50%，减少主要原因：压缩支出。

二、关于 2021 年财政拨款收支预算情况说明

本部门及所属单位 2021 年财政拨款收支总预算 305.44 万元，收入预算按来源分为财政拨款收入。具体包括：当年财政拨款收入 305.44 万元，行政事业性收费 0 万元。按功能支出

分类包括：一般公共服务支出 231.14 万元；按经济支出分类包括：工资福利支出 255.36 万元，商品和服务支出 42.42 万元，对个人和家庭的补助支出 5.16 万元，项目支出 2.5 万元。

财政拨款收入预算增减情况：比上年增加 38.11 万元，增长 14%，增加原因是调资、社会保险、医疗保险、职业年金上调基数。

财政拨款支出预算增减情况：比上年增加 38.11 万元，增长 14%，增加原因是调资、社会保险、医疗保险、职业年金上调基数。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门及所属单位 2021 年一般公共预算基本支出 302.94 万元，其中：工资福利支出 255.36 万元，商品和服务支出 42.42 万元，对个人和家庭补助支出 5.16 万元。

人员经费 255.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费等（按单位实际情况填列）。

商品和服务支出 42.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等（按单位实际情况填列）。

四、关于 2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费预算数 1.9 万元，其中：公务接待费用 0 万元；因公出国（境）经费支出 0 万元；公务用车运行维护费 1.9 万元。同比减少 0.1 万元，原因是：压缩支出。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年机关及所属 0 个事业单位机关运行经费预算为 305.44 万元。

（二）政府采购情况

2021 年市直机关工委无政府采购预算

（三）政府购买服务情况

2021 年市直机关工委无政府购买服务预算

（四）国有资产占有使用情况

截止 2020 年 12 月，市直机关工委共有车辆 1 台

（五）预算绩效情况

2021 年所有项目支出均填报了绩效目标，共涉及 1 个项目，项目支出预算合计为 2.5 万元。单个项目支出绩效目标和指标详见附表。

（六）预算公开表数据中无数据的情况说明

2021 年预算中没有国有资本经营、政府采购和购买服务事项和相关收入/支出，相应表格为空表。

第四部分 名词解释