

# 2021 年度中共新乡市委市直机关工作委员会 部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 中共新乡市委市直机关工作委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 中共新乡市委市直机关工作委员会2021 年 部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：中共新乡市委市直机关工作委员会 2021 年部门预 算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算部门管理项目情况表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、政府性基金支出情况表
- 十一、政府性基金预算项目支出情况表

十二、政府性基金预算部门管理项目情况表

十三、机关运行经费情况表

十四、政府采购及资产购置情况表

十五、政府购买服务计划表

## 第一部分

### 中共新乡市委市直机关工作委员会概况

#### 一、中共新乡市委市直机关工作委员会主要职责

中共新乡市委市直机关工作委员会是市委工作机关，统一领导市直机关各部门党的工作，为正处级。内设 5 个职能部（室）：办公室、组织部、宣传部、党建督查室、共青团市直机关工作委员会和中共新乡市委直属机关纪检监察工作委员会（市委直属机关纪检监察工委设综合室）、新乡市直属机关工会工作委员会、市直机关关工委、市直机关老龄委等归口预算管理单位。主要职责是：

（一）统一组织、规划、部署市直机关党的工作，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）指导市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）指导市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）对市直机关各级党组织、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进行监督检查，并向市委报告。

（五）指导市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，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

（六）配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市直机关各部门党组（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，按规定报送情况报告。

（七）督促指导市直机关各部门机关党委（总支、支部）按期换届，审批关于召开党员大会和党员代表大会的请示，审批市直机关各部门机关党委（总支、支部）和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（八）指导各级党组织加强机关党的基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

（九）领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。

（十）了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（十一）领导市直机关工会工作委员会、共青团市直机关工作委员会的工作。

（十二）指导市直机关加强党建信息化建设。

（十三）指导县（市、区）直机关工作委员会的工作。

（十四）完成市委交办的其他任务。

## 二、中共新乡市委市直机关工作委员会预算算单位构成

中共新乡市委市直机关工作委员会部门预算包括委机关本级预算和委属单位预算。具体单位是：

1. 中共新乡市委市直机关工作委员会机关本级

2. 中共新乡市委直属机关纪检监察工作委员会
3. 新乡市直属机关工会工作委员会
4. 市直机关关工委、市直机关老龄委

## 第二部分

### 中共新乡市委市直机关工作委员会 2021 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

市委市直工委 2021 年收入总计 622.54 万元，支出总计 622.54 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 92.75 万元，增长 17.51%。主要原因：机关党建工作经费的增加；支出增加 92.75 万元，增长 17.51%。主要原因：机关党建工作经费的增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

市委市直工委 2021 年收入合计 622.54 万元，其中：一般公共预算 622.54 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；部门财政性资金结转 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

市委市直工委 2021 年支出合计 622.54 万元，其中：基本支出 514.85 万元，占 82.7%；项目支出 107.69 万元，占 17.3%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市委市直工委 2021 年一般公共预算收支预算 622.54 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 92.75 万元，增长 17.51%，主要原因：机

关党建工作经费的增加；政府性基金收支预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

市委市直工委 2021 年一般公共预算支出年初预算为 622.54 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 470.21 万元，占 75.53%；社会保障和就业（类）支出 125.74 万元，占 20.2%；卫生健康（类）支出 26.59 万元，占 4.27%。

## 六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我委《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 七、政府性基金预算支出情况说明

我委 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

我委 2021 年“三公”经费预算为 1.3 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加（减少）0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020 年增加（减少）0 万元。

**(二) 公务用车购置及运行费**1.3万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.3万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2019年增加(减少)0万元。公务用车运行维护费预算数比2020年增加(减少)0万元。

**(三) 公务接待费**0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2020年增加(减少)0万元。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

市委市直工委2021年机关运行经费支出预算118.35万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### **(二) 政府采购支出情况**

2021年政府采购预算安排5万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **(三) 绩效目标设置情况**

我委2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### **(四) 国有资产占用情况**

2020年期末，我委共有车辆1辆，其中：一般公务用车1

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；单价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）。

### （五）专项转移支付项目情况

我委负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；我委将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

### 部门收支总体情况表

单位: 万元

收入		项目	支出									
项目	2021年预算		2021年预算									
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	纳入财政专户管理收费	单位其他收入	一般公共预算结余	政府性基金预算结余结转	纳入财政专户管理收费结余结转	
一、一般公共预算	622.54	一、基本支出	514.85	514.85								
二、政府性基金预算		(一) 工资福利支出	363.71	363.71	0	0	0	0	0	0	0	
三、国有资本经营预算		(二) 公用经费支出	54.22	54.22	0	0	0	0	0	0	0	
四、纳入财政专户管理收费		(三) 对个人和家庭的补助	96.92	96.92	0	0	0	0	0	0	0	
五、单位其他收入		二、项目支出	107.69	107.69	0	0	0	0	0	0	0	
本年收入合计	622.54	本年支出合计	622.54	622.54								
加: 上年结余	0.00											
一般公共预算结余结转												
政府性基金预算结余结转												
纳入财政专户管理收费结余结转												
单位其他结余结转												
收入总计	622.54	支出总计	622.54	622.54								

## 部门收入总体情况表

单位: 万元

项 目	金额
总 计	622.54
一、本年收入合计	622.54
(一) 一般公共预算小计	622.54
1、财政拨款	622.54
2、一般债务收入	
3、盘活存量资金	
(二) 政府性基金预算小计	
1、政府性基金收入	
2、专项债务收入	
3、盘活存量资金(基金)	
(三) 国有资本经营收入	
(四) 纳入财政专户管理收费	
(五) 单位其他收入	
二、结余结转收入合计	
(一) 一般公共预算结余	
(二) 政府性基金预算结余结转	
(三) 纳入财政专户管理收费结余结转	
(四) 单位其他结余结转	

2021年部门支出总体情况表

2021年部门支出总体情况表											单位: 万元		
科目编码			部门代码	部门名称	科目名称	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
						1	2	3	4	5	6	7	8
合计						622.54	363.71	54.22	96.92	107.69			
				中共新乡市委市直机关工作委员会		622.54	363.71	54.22	96.92	107.69			
201	36	01	126	中共新乡市委市直机关工作委员会	2013601 行政运行	362.52	310.56	51.96					
201	36	99	126	中共新乡市委市直机关工作委员会	2013699 其他共产党事务支出	107.69				107.69			
208	05	01	126	中共新乡市委市直机关工作委员会	2080501 行政单位离退休	99.18		2.26	96.92				
208	05	05	126	中共新乡市委市直机关工作委员会	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.23	26.23						
208	99	99	126	中共新乡市委市直机关工作委员会	2089999 其他社会保障和就业支出	0.33	0.33						
210	11	01	126	中共新乡市委市直机关工作委员会	2101101 行政单位医疗	13.60	13.60						
210	11	03	126	中共新乡市委市直机关工作委员会	2101103 公务员医疗补助	12.99	12.99						

## 部门财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	2021年预算	项目	2021年预算			
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	622.54	一、一般公共服务支出	470.21	470.21		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	125.74	125.74		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	26.59	26.59		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十九、援助其他地区支出				
		二十、国土海洋气象等支出				
		二十一、住房保障支出				
		二十二、粮油物资储备支出				
		二十三、国有资本经营预算支出				
		二十四、灾害防治及应急管理支出				
		二十七、预备费				
		二十九、其他支出				
		三十、转移性支出				
		三十一、债务还本支出				
		三十二、债务付息支出				
		三十三、债务发行费用支出				
收入总计	622.54	支出总计	622.54	622.54		

### 一般公共预算支出情况表

											单位: 万元			
科目编码			单位代码	单位名称	单位名称(功能科目)	总计	基本支出			项目支出				
类	款	项					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他	
合计						622.54	363.71	54.22	96.92	107.69				
				中共新乡市委市直机关工作委员 会		622.54	363.71	54.22	96.92	107.69				
201	36	01	126001	中共新乡市委市直机关工作委员 会	行政运行	362.52	310.56	51.96						
201	36	99	126001	中共新乡市委市直机关工作委员 会	其他共产党事务支出	107.69				107.69				
208	05	01	126001	中共新乡市委市直机关工作委员 会	行政单位离退休	99.18		2.26	96.92					
208	05	05	126001	中共新乡市委市直机关工作委员 会	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	26.23	26.23							
208	99	99	126001	中共新乡市委市直机关工作委员 会	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33							
210	11	01	126001	中共新乡市委市直机关工作委员 会	行政单位医疗	13.60	13.60							
210	11	03	126001	中共新乡市委市直机关工作委员 会	公务员医疗补助	12.99	12.99							

# 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济科目 编码		科目名称	一般公共 预算拨款	经济科目编 码		科目名称	一般公共 预算拨款
类	款			类	款		
301		工资福利支出小计	363.71	303		对个人和家庭的补助支出小计	96.92
301	1	基本工资	102.11	303	1	离休费	15.80
301	2	津贴补贴	72.10	303	2	退休费	81.12
301	3	奖金	110.37	303	3	退职(役)费	
301	6	伙食补助费		303	4	抚恤金	
301	7	绩效工资		303	5	生活补助	
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	26.23	303	6	救济费	
301	9	职业年金缴费		303	7	医疗费补助	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.60	303	8	助学金	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.99	303	9	奖励金	
301	12	其他社会保障缴费	0.33	303	10	个人农业生产补贴	
301	13	住房公积金	25.98	303	99	其他对个人和家庭的补助支出	
301	14	医疗费		310		资本性支出小计	
301	99	其他工资福利支出		310	1	房屋建筑物购建	
302		商品和服务支出小计	54.22	310	2	办公设备购置	
302	1	办公费	13.38	310	3	专用设备购置	
302	2	印刷费		310	5	基础设施建设	
302	3	咨询费		310	6	大型修缮	
302	4	手续费		310	7	信息网络及软件购置更新	
302	5	水费		310	8	物资储备	
302	6	电费		310	9	土地补偿	
302	7	邮电费		310	10	安置补助	
302	8	取暖费		310	11	地上附着物和青苗补偿	
302	9	物业管理费		310	12	拆迁补偿	
302	11	差旅费	3.80	310	13	公务用车购置	
302	12	因公出国(境)费用		310	19	其他交通工具购置	
302	13	维修(护)费		310	21	文物和陈列品购置	
302	14	租赁费		310	22	无形资产购置	
302	15	会议费	0.80	310	99	其他资本性支出	
302	16	培训费					
302	17	公务接待费					
302	18	专用材料费					
302	24	被装购置费					
302	25	专用燃料费					
302	26	劳务费					
302	27	委托业务费					
302	28	工会经费	4.33				
302	29	福利费	5.42				
302	31	公务用车运行维护费	1.30				
302	39	其他交通费用	19.23				
302	40	税金及附加费用					
302	99	其他商品和服务支出	5.96			基本支出总计	514.85

### 一般公共预算项目支出情况表

									单位：万
科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
									107.69
			中共新乡市委市直机关工作委员会 小计						107.69
					中共新乡市委市直机关工作委员会 小计				107.69
201	36	99	中共新乡市委市直机关工作委员会	126001	中共新乡市委市直机关工作委员会	关工委及老龄委工作经费	发挥市直单位“五老”人员作用，关心支持下一代工作，为下一代办好事、办实事，让市直单位“五老”人员和未成年家长满意。		5.76
201	36	99	中共新乡市委市直机关工作委员会	126001	中共新乡市委市直机关工作委员会	信息创新项目	根据单位工作需要申报1.93万元。		1.93
201	36	99	中共新乡市委市直机关工作委员会	126001	中共新乡市委市直机关工作委员会	机关党建工作经费	统一领导市直机关各部门党的工作，推进市直机关党建工作高质量发展。	围绕中心、服务大局，推进市直机关党建高质量发展，为新乡整体工作提供坚强的政治保证。	100.00

一般公共预算部门管理项目情况表

一般公共预算部门管理项目情况表								单位：万	
科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							

备注：此表为空表。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

2021年预算数								单位：万元
单位编码	单位名称	项目名称	合计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		
				公务用车运行维护费		公务车购置		
1	2	3	4	5	6	7	8	
合计			1.30			1.30		
	中共新乡市委市直机关工作委员会小计		1.30			1.30		
126001	中共新乡市委市直机关工作委员会	公务用车运行补助	1.30			1.30		

### 政府性基金预算支出情况表

												单位: 万元				
科目编码			单位代码	单位名称	单位名称(功能科目)	总计	基本支出			项目支出						
类	款	项					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他			
合计																

备注：此表为空表。

政府性基金预算项目支出情况表									
科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	单位：万元
类	款	项							

备注：此表为空表。

政府性基金预算部门管理项目情况表

政府性基金预算部门管理项目情况表								单位：万	
科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							

备注：此表为空表。

## 机关运行经费情况表

单位：万元

科目编码		科目名称	财政拨款（含上年结余）
类	款		
302	1	办公费	30.38
302	2	印刷费	
302	5	水费	
302	6	电费	
302	7	邮电费	
302	8	取暖费	
302	9	物业管理费	
302	11	差旅费	3.80
302	13	维修（护）费	
302	15	会议费	10.80
302	18	专用材料费	
302	24	被装购置费	
310	2	一般设备购置	6.93
302	29	福利费	5.42
302	31	公务用车运行维护费	1.30
302	99	其他商品和服务支出	59.72
		机关运行经费总计	118.35

**政府采购及资产购置情况表**

单位编码	单位名称	预算项目名称	采购项目明细		拟采购方式	2021年预算	其中：财政拨款	单位：万元
			采购项目类别	资产购置类别				5.00
1	2	3	4	5	6	7	8	
			合计			5.00		5.00
	中共新乡市委市直机关工作委员会					5.00		5.00
126001	中共新乡市委市直机关工作委员会	机关党建工作经费	办公家具	文件柜	其他	1.00		1.00
126001	中共新乡市委市直机关工作委员会	机关党建工作经费	办公家具	台、桌类	其他	2.00		2.00
126001	中共新乡市委市直机关工作委员会	机关党建工作经费	办公家具	椅凳类	其他	1.00		1.00
126001	中共新乡市委市直机关工作委员会	机关党建工作经费	办公家具	沙发类	其他	1.00		1.00

新乡市2021年政府购买服务计划表

单位编码	单位名称	预算项目名称	购买服务类别	购买年度	到期年度	购买方式	2021年预算	单位:万元
								其中: 财政拨款
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计				10.00	10.00
	中共新乡市委市直机关工作委员会小计						10.00	10.00
126001	中共新乡市委市直机关工作委员会	机关党建工作经费	会议服务	2021年	2021年	协议供货、定点采购	7.00	7.00
126001	中共新乡市委市直机关工作委员会	机关党建工作经费	印刷服务	2021年	2021年	协议供货、定点采购	3.00	3.00