

石台县县直工委  
2020 年部门预算

2020 年 1 月 20 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2020 年度主要工作任务

## 第二部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
6. 关于 2020 年收入预算情况说明
7. 关于 2020 年支出预算情况说明
8. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
9. 批复绩效 目标的项目及绩效 目标设置情况说明
10. 其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产 占用情况等说明）

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2020 年部门预算表（附表）

1. 2020 年部门财政拨款收支预算总表
2. 2020 年部门一般公共预算支出预算表
3. 2020 年部门一般公共预算基本支出预算表
4. 2020 年部门政府性基金预算支出预算表
5. 2020 年部门收支预算总表

6. 2020 年部门收入预算总表
7. 2020 年部门支出预算总表
8. 2020 年部门国有资本经营预算支出预算表
9. 2020 年部门政府采购预算表
10. 2020 年政府购买服务预算表

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

根据县编办文件规定，本部门主要职责是：

1、领导县直机关和企业事业单位党的工作，负责制 订县直机关企事业单位党的建设规划；组织实施县委对 县直单位党的工作的指导和决定，督促检查县直机关和 企事业单位对县委、县政府重要会议、重大决策的贯彻 落实。

2、领导县直机关和企业事业单位各级党组织抓好党的思想、组织和作风建设。协助有关部门指导县直局级单位党组学习，做好党员的教育管理工作，指导县直单位党员干部的政治理论学习，会同有关部门组织安排县直局级单位党员领导干部的理论学习培训。

3、指导县直机关和企业事业单位各级党组织实施对党员告别是党员领导干部的监督。定期了解县直各部门党员和群众对部门领导干部和意见，及时向县委反映县直各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向县委反映县直各部门领导班子和领导干部的情况；负责对县直局级单位党员领导干部民主生活会进行检查、监督。

4、指导县直单位精神文明建设，承担县直机关和企业事业单位的思想、道德、文化建设工作。

5、指导县直机关和企业事业单位党组织配合行政领导做好思想政治工作和维护社会稳定工作。

6、负责县直机关和企业事业单位党总支、支部的成立或撤销及其书记、副书记的考察任免工作。

7、领导县直机关和企业事业单位党的纪律检查工作。

8、领导县直工、青、妇等群众组织的工作。

9、完成县委交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

县直工委无下属预算单位，2020年度部门预算由本级预算组成，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	县人大办本级	行政单位

## 三、2020年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的十九大精神，积极开展招商引资工作，开展基层党组织“争先创优”工作，做好党员教育、培训管理，组织发展，党员志愿服务和党费收缴工作。继续做好民兵预备役和征兵工作。抓好党风廉政建设和违纪案件审理工作，继续做好平安石台、双拥、法制宣传教育依法治理、计划生育、精神文明建设和效能建设等工作。继续做好县直机关重点党报党刊的征订工作，完成县委、县政府交办“两有两评”和其它的重要工作。

## 第二部分 2020年部门预算情况说明

### 一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

县直工委 2020 年财政拨款收支预算 66.57 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 66.57 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 66.57 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 5.48 万元，占 8.2%；医疗卫生与计划生育支出 2.35 万元，占 2.4%；住房保障支出 4.08 万元，占 6%...

## 二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明

### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

县直工委 2020 年一般公共预算拨款 66.57 万元，比 2019 年预算拨款减少 7.41 万元，减少 10%，增长原因主要是人员减少。

### （二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 5.48 万元，占 8.2%；医疗卫生与计划生育支出 2.35 万元，占 2.4%；住房保障支出 4.08 万元，占 6%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2020 年预算 57.57 万元，占 86.5%；比 2019 年预算增加 7.41 万元主要是人员减少。其中：一般公共服务支出 57.57 万元，主要用于日常开支和人员工资。行政运行 9 万元，主要用于征兵征审工作，两有两评工作、党员志愿服务经费和培训表彰工作经费。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2020年预算 5.48 万元,比 2019 年预算减少 5.42 万元,减少 49%,减少原因主要是人员减少和 2020 年按照政策要求,降低了机关事业单位基本养老保险单位缴费比例。其中:“机关事业单位基本养老保险 缴费支出” 5.45 万元,主要用于在职人员的养老保险缴费,财政对其工伤保险基金的补 0.03 万元,主要用于在职人员的生育保险支出等。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020 年预算 2.35 万元,比 2019 年预算减少 1.25 万元,减少 35%,减少原因主要是人员减少。其中:“行政单位医疗”预算 2.35 万元,主要用于在职职工基本医疗保险基金的补助缴费。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2020 年预算 4.08 万元,比 2019 年预算增加 0.5 万元,增长 12%,增长原因主要是职工工资增加。其中:“住房公积金”预算 4.08 万元,主要用于要职职工住房公积金缴费。

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明  
县直工委 2020 年一般公共预算基本支出 57.57 万元,其中:

工资福利支出 48.75 万元，主要包括：基本工资 18.86 万元、津贴补贴 11.12 万元、奖金 2.82 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.48 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 2.35 万元、其他社会保障缴费、住房公积金 4.08 万元。

商品和服务支出 8.78 万元，主要包括：办公费万元 1、印刷费 0.8 万元、差旅费 1 万元、培训费 1.5 万元、工会经费 0.56 万元、接待费 3 万元、物业费 0.2 万元、其他商品和服务支出 0.72 万元。

#### **四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

县直工委 2020 年无政府性基金预算拨款收入和支出。

#### **五、关于 2020 年收支预算总体情况说明**

按照综合预算管理原则，县直工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。县直工委 2020 年收支总预算 66.57 万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出...等。

#### **六、关于 2020 年收入预算情况说明**

县直工委 2020 年收入预算 66.57 万元，其中：一般公共预算拨款收入 66.57 万元，占 100%，比 2019 年预算减少 7.41 万元，减少 11%，减少原因主要是人

员减少。

## 七、关于 2020 年支出预算情况说明

县直工委 2020 年支出预算 66.57 万元，比 2019 年预算减少 7.41 万元，减少 11%，减少原因主要是人员减少。其中，基本支出 57.57 万元，占 86%，主要用于人员支出和日常公用经费支出；项目支出 9 万元，占 14%，主要用于征兵征审工作，两有两评工作、党员志愿服务经费和培训表彰工作经费。

## 八、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明

县直工委 2020 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、项目绩效目标设置情况说明

本单位无批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费

县直工委 2020 年机关运行经费财政拨款预算 8.78 万元，主要用于日常公用经费。

### （二）政府采购情况。

县直工委 2020 年政府采购预算总额 0.4 万元。其中：政府采购货物预算 0.4 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### （三） 国有资产 占用使用情况。

县直工委没有有公务用车，没有单位价值 50 万元以上的通用设备，没有价值 100 万元以上的专用设备。

2020 年部门预算没有安排公务用车购置费，没有安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备，没有安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

### 第三部分 名词解释

一、 **财政拨款收入：**指县财政当年拨付的资金，主要包括一般 公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、 **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。

三、 **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。

四、 **机关运行经费：**指各部门的公用经费，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。

### 第四部分 2020 年部门预算表（附表）

1. 2020 年部门财政拨款收支预算总表
2. 2020 年部门一般公共预算支出预算表

- 3 . 2020 年 部 门 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 预 算 表
- 4 . 2020 年 部 门 政 府 性 基 金 预 算 支 出 预 算 表
- 5 . 2020 年 部 门 收 支 预 算 总 表
- 6 . 2020 年 部 门 收 入 预 算 总 表
- 7 . 2020 年 部 门 支 出 预 算 总 表
- 8 . 2020 年 部 门 国 有 资 本 经 营 预 算 支 出 预 算 表
- 9 . 2020 年 部 门 政 府 采 购 预 算 表
10. 2020 年 政 府 购 买 服 务 预 算 表