

2020 年度

中共南安市委直属
机关工作委员会
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	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
第二部分 2020 年度部门预算表	4
一、收支预算总表	4
二、收入预算总表	5
三、支出预算总表	6
四、财政拨款收支预算总表	7
五、一般公共预算拨款支出预算表	8
六、政府性基金拨款支出预算表	9
七、一般公共预算支出经济分类情况表	10
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	11
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	15
第三部分 2020 年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况	16
二、一般公共预算拨款支出情况	16
三、政府性基金预算拨款支出情况	17

四、财政拨款预算基本支出情况.....	17
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
六、预算绩效目标情况.....	18
七、其他重要事项说明.....	24
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共南安市委直属机关工作委员会（以下简称：市直机关工委）的主要职责是：领导市直机关党的工作；抓好市直机关党的思想政治建设；抓好市直机关党的组织建设；抓好市直机关党的制度建设；抓好市直机关党员培训工作；领导市直机关党的纪律检查工作；加强对市直机关群团组织的领导；完成市委交办的其它工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，市直机关工委包括 2 个机关行政科（股）室及 1 个下属单位，其中：列入 2020 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
中共南安市委直属机关工作委员会	财政核拨	9	7
南安市市直机关党校	财政核拨	5	4

三、部门主要工作任务

2020 年，市直机关工委部门主要任务是：根据市委 2020 年党建工作部署要求，市直机关工委将认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，突出党的政治建设，突出提升基层党组织组织力，以永远在路上的执着精神推动全面从

从严治党向纵深、向基层发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）进一步加强思想教育，推进政治建设。结合推进“两学一做”学习教育常态化制度化，组织机关党员干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面推进机关党的政治建设，提高党内组织生活质量，营造积极健康机关政治文化氛围，形成正气充盈的政治生态。

（二）进一步落实党建责任，坚持从严治党。继续实施党组织书记抓机关党建工作述职评议考核，促进党建工作主体责任落实。坚持问题导向，把整治“灯下黑”作为落实机关党建责任的重要内容。开展机关落实“三会一课”制度情况专项督查。

（三）进一步加强支部建设，提升组织活力。推行党建项目化管理，实施“一支部一品牌”工程，开展机关“特色党建”项目评比活动，不断拓展机关党建品牌内涵。根据上级部署，组织开展“让党中央放心，让人民群众满意”模范机关创建活动。

（四）进一步突出责任担当，深化反腐倡廉。强化政治纪律和政治规矩，深入开展纪律教育，加强党规党纪宣传解读，着力增强党员的纪律规矩意识。坚持先进典型引领示范和反面典型警示教育相结合，组织开展党员廉政教育，及时通报典型案例，用身边事教育身边人。

（五）进一步增强群团工作，共建和谐机关。依托机关工青妇组织，联合开展全民健身运动、交友联谊、书画摄影展、

趣味运动会等文体活动,活跃机关氛围。大力倡导文明交通、文明用餐、文明礼仪、文明旅游等文明规范,引导机关党员自觉践行“八不”行为。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

2020 年收支预算总表

编制单位：中共南安市委直属机关工作委员会

金额单位：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	284.24	一、基本支出	184.24
二、基金预算财政拨款		人员支出	151.11
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	8.03
四、单位其他收入		公用支出	25.10
五、单位结余结转资金		二、项目支出	100.00
收入合计	284.24	支出合计	284.24

二、收入预算总表

2020 年收入预算总表

编制单位：中共南安市委直属机关工作委员会

金额单位：万元

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
中共南安市委直属 机关工作委员会	284.24	284.24				

三、支出预算总表

2020 年支出预算总表

编制单位：中共南安市委直属机关工作委员会

金额单位：万元

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					
								合计	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	7	8	9	10	11
		合计	284.24	151.11	8.03	25.10	100.00	284.24	284.24				
中共南安市委直属机关工作委员会	2013101	行政运行	160.28	132.48	2.70	25.10		160.28	160.28				
中共南安市委直属机关工作委员会	2013102	一般行政管理事务	100.00				100.00	100.00	100.00				
中共南安市委直属机关工作委员会	2080501	行政单位离退休	5.33		5.33			5.33	5.33				
中共南安市委直属机关工作委员会	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.92	13.92				13.92	13.92				
中共南安市委直属机关工作委员会	2101101	行政单位医疗	4.71	4.71				4.71	4.71				

四、财政拨款收支预算总表

2020年财政拨款收支预算总表

编制单位：中共南安市委直属机关工作委员会

金额单位：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	284.24	一、基本支出	184.24
二、基金预算财政拨款		人员支出	151.11
		对个人和家庭补助支出	8.03
		公用支出	25.10
		二、项目支出	100.00
收入合计	284.24	支出合计	284.24

五、一般公共预算拨款支出预算表

2020年一般公共预算拨款支出预算表

编制单位：中共南安市委直属机关工作委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	284.24	184.24	100.00
201	一般公共服务支出	260.28	160.28	100.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	260.28	160.28	100.00
2013101	行政运行	160.28	160.28	
2013102	一般行政管理事务	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	19.25	19.25	
20805	行政事业单位养老支出	19.25	19.25	
2080501	行政单位离退休	5.33	5.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.92	13.92	
210	卫生健康支出	4.71	4.71	
21011	行政事业单位医疗	4.71	4.71	
2101101	行政单位医疗	4.71	4.71	

六、政府性基金拨款支出预算表

2020 年政府性基金拨款支出预算表

编制单位：中共南安市委直属机关工作委员会

金额单位：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
		0	0	0

备注：本单位 2020 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2020年一般公共预算支出经济分类情况表

编制单位：中共南安市委直属机关工作委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		284.24
301	工资福利支出	164.29
302	商品和服务支出	100.02
303	对个人和家庭的补助	16.93
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	3.00
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

2020年一般公共预算基本支出经济分类情况表

编制单位：中共南安市委直属机关工作委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		184.24
301	工资福利支出	164.29
30101	基本工资	45.13
30102	津贴补贴	52.81
30103	奖金	19.60
30106	伙食补助费	1.98
30107	绩效工资	11.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.92
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.71
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	14.35
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	11.52
30201	办公费	2.00
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	2.34

30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.20
30229	福利费	0.20
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	5.28
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.50
303	对个人和家庭的补助	8.43
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	3.10
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	5.33
307	债务利息及费用支出	

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	
309	资本性支出（基本建设）	
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	
310	资本性支出	
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	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
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	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
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

2020年一般公共预算“三公”经费 支出预算表

编制单位：中共南安市委直属机关工作委员会

金额单位：万元

项目	预算数
合计	1.00
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.00
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

第三部分 2020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。2020年，市直机关工委收入预算为284.24万元，比上年增加35.75万元，主要原因是人员增加。其中：一般公共预算拨款284.24万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算284.24万元，比上年增加35.75万元，其中：人员支出151.11万元，对个人和家庭补助支出8.03万元，公用支出25.10万元，项目支出100万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出284.24万元，比上年增加35.75万元，主要原因是人员增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2013101 行政运行(项级科目) 160.28万元。主要用于单位人员工资及公用经费支出。

(二) 2013102 一般行政管理事务(项级科目) 100万元。主要用于党建经费支出。

(三) 2080501 行政单位离退休(项级科目) 5.33万元。主要用于离退休人员的过节费、福利费支出。

（四）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）13.92 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（五）2101101 行政单位医疗（项级科目）4.71 万元。主要用于人员医保支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 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

2020 年度财政拨款基本支出 184.24 万元，其中：

（一）人员经费 159.14 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 25.10 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

2020年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2020年预算安排1万元。主要用于有关党建经费等方面的接待活动。与上年相比支出下降33%，主要原因是：公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行费

2020年预算安排0万元，与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2020年市直机关工委共设置20个绩效目标（注：包括经常性专项业务费绩效目标、专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标），共涉及财政拨款资金284.24万元。

（二）绩效目标表及说明

1.经常性专项业务费绩效目标表

经常性专项业务费绩效目标表

填报单位:中共南安市委直属机关工作委员会

项目名称	党建经费			部门预算功能科目	2013102			
业务费资金申请(万元)	资金总额:		100					
	一般公共预算拨款:		100					
	基金预算拨款:							
	其他:							
总体目标	<p>执行年限:2020年1-12月份,预算安排资金100万元。</p> <p>2020年,市直机关工委将以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导,市直机关党建着重做好几项工作:一是加强思想教育,推进政治建设;二是加强党员教育培训;三是落实党建责任,坚持从严治党;四是加强支部建设,提升组织活力;五是突出责任担当,深化反腐倡廉;六是丰富“1263”机制内涵;七是增强群团工作,共建和谐机关。</p>							
绩效目标	评价指标			绩效内容	实施期目标	当年度目标		
					绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	产出指标	时效目标	目标1	支出进度	12个月	12个月	6个月	12个月
		成本目标	目标1	预算完成率	100%	100%	50%	100%
	数量目标	目标1	实施专题培训计划:举办1期新党员、入党积极分子,1期党务干部和党组织书记培训班	应训对象参训率达到95%以上,优秀率达80%以上。	2019年参加培训对象参训率及考试优秀率	应训对象参训率达到95%以上,优秀率达80%以上。	应训对象参训率达到95%以上,优秀率达80%以上。	
	质量目标	目标1	细化项目目标完成情况	100%	参照2019年完成细化项目目标	100%	100%	
目标2		资金使用合规性	100%	100%	100%	100%		

效益指标	经济效益目标	目标 1	围绕经济抓党建、抓好党建促经济	95%	参照 2019 年机关党组织、党员干部在全市各项建设中发挥的作用	95%	95%
		目标 2	管理运行效率	98%	参照 2019 年管理运行效率情况	98%	98%
	社会效益目标	目标 1	对社会产生积极影响	98%	机关党组织在宣传、执行党的路线方针政策方面所取得的成效及党员在人民群众中的威信	98%	98%
		可持续影响目标	目标 1	党员综合能力, 在社会的影响力	98%	党员党性修养、履职能力、执政水平	98%
	满意度指标	目标 1	服务对象满意度目标	95%	95%	95%	95%
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	中共南安市委印发《关于贯彻〈中国共产党党和国家机关基层组织工作条例〉的实施方案》、《2020 年市直机关党建工作要点》、《中共南安市委直属机关工作委员会制度汇编》、《南安市财政局 中共南安市委直属机关工作委员会关于印发〈南安市市直机关基层党组织党建活动经费管理规定〉的通知》。						

2.专项资金绩效目标表

本单位 2020 年度没有专项资金绩效目标。

专项资金绩效目标表

填报单位：

项目名称	无	部门预算功能科目					
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>						
存续类型	延续 <input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人		联系电话			
项目起止时间							
项目概况							
项目确定情况	项目确定的依据						
	项目申报的可行性						
项目资金申请（万元）	实施期			当年度			
	资金总额：			资金总额：			
	一般公共预算拨款：			一般公共预算拨款：			
	基金预算拨款：			基金预算拨款：			
	其他：			其他：			
总体目标							
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标	当年度目标		
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	产出指标	时效目标	目标 1				
		成本目标	目标 1				
		其他资源投入目标	目标 1				
		数量目标	目标 1				
		质量目标	目标 1				

	效益指标	经济效益目标	目标 1					
		社会效益目标	目标 1					
		生态效益目标	目标 1					
		可持续影响目标	目标 1					
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标 1					
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施								

3.部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

（2020 年度）

部门（单位）名称	中共南安市委直属机关工作委员会	部门预算编码	005012
年度预算安排（万元）	资金总额	284.24	
	项目支出	100	
	基本支出	184.24	
年度总体目标	2020 年，市直机关工委将以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，市直机关党建着重做好几项工作：一是加强思想教育，推进政治建设；二是加强党员教育培训；三是落实党建责任，坚持从严治党；四是加强支部建设，提升组织活力；五是突出责任担当，深化反腐倡廉；六是丰富“1263”机制内涵；七是增强群团工作，共建和谐机关。		

年度履职目标	部门职能		年度目标任务	支出项目名称	预算金额（万元）
	1、领导市直机关党的工作；2、抓好市直机关党的思想政治建设；3、抓好市直机关党的组织建设；4、抓好市直机关党的制度建设；5、抓好市直机关党员培训工作；6、领导市直机关纪律检查工作委员会的工作；7、加强对市直机关群团组织的领导等。		保障党建工作正常运行	党建经费	100
		保障在职人员的正常办公运行秩序	基本支出	184.24	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	目标值
	产出指标	数量指标	实施专题培训计划，举办1期新党员、入党积极分子培训班，举办1期党务干部和党组织书记培训班	实施专题培训计划，举办1期新党员、入党积极分子培训班，举办1期党务干部和党组织书记培训班	应训对象参训率达95%以上，考试优秀率达80%以上。
		质量指标	细化项目目标完成情况	完成细化项目目标	100%
			资金使用合规性	资金使用合规情况	100%
		时效指标	支出进度	支出情况	12个月
		成本指标	预算完成率	预算完成情况	100%
	效益指标	经济效益指标	围绕经济抓党建、抓好党建促经济	参照2019年机关党组织、党员干部在全市各项建设中发挥的作用	95%
			管理运行效率	参照2019年管理运行效率情况	98%
		社会效益指标	对社会产生积极影响	机关党组织在宣传、执行党的路线方针政策方面所取得的成效及党员在人民群众中的威信	98%
		可持续影响指标	党员综合能力，在社会的影响力	党员党性修养、履职能力、执政水平	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员在社会满意度	党员在社会满意度情况	95%

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年市直机关工委（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出25.10万元，比2019年增加13.6万元，主要原因是人员增加及本年度机关运行经费包含通讯补贴、交通补贴。

（二）政府采购情况

2020年市直机关工委政府采购预算总额3万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，市直机关工委本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆，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、结转到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，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。