

2021 年度中共鹤壁市委
直属机关工作委员会
部门预算公开

二〇二一年三月

目 录

第一部分 中共鹤壁市委直属机关工作委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置情况
- 三、部门人员构成情况
- 四、部门预算年度的主要工作任务
- 五、部门预算单位构成

第二部分 中共鹤壁市委直属机关工作委员会2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共鹤壁市委直属机关工作委员会 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、收回存量资金项目支出预算表

- 十一、其他资金项目支出预算表
- 十二、国有资本经营预算收支情况表
- 十三、财政专户拨款支出预算总表
- 十四、部门（单位）整体绩效目标表
- 十五、部门预算项目绩效目标表

第一部分

中共鹤壁市委直属机关工作委员会概况

一、中共鹤壁市委直属机关工作委员会主要职责

(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,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组织按期换届,

审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示,审批市直机关各部门机关党组织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)领导市直机关群团组织的工作,指导市直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

(十二)指导市直机关加强机关党建信息化建设。

(十三)指导、协调市直机关党员干部教育培训工作。

(十四)指导县区委直属机关工委的工作。

(十五)完成市委交办的其他任务。

二、部门机构设置情况

中共鹤壁市委直属机关工作委员会 5 个职能科室, 1 个派驻机构, 分别是:

1. 办公室 (党建督查室);
2. 组织部 (基层组织建设指导部);
3. 宣传部 (研究室、市直机关精神文明建设指导委员会办公室);
4. 群团工作部 (统战部);
5. 党群服务部 (党建信息化管理办公室);

6. 中共鹤壁市直属机关纪律监察工作委员会。

三、部门人员构成情况

2021 年中共鹤壁市委直属机关工作委员会及归口预算管理单位共有编制 15 人，行政编制 15 人，行政人员离退休 11 人，遗属人员 1 人。实有公务用车 1 辆。

四、中共鹤壁市委直属机关工作委员会部门预算年度的主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届五中全会、中央和国家机关党的工作会议、全省机关党的工作会议精神，全面落实市委九届十一次全会暨经济工作会议精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以党的政治建设为统领，以营造“三个氛围”创建模范机关为主线，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，凝心聚力、鼓足干劲，叫响“党旗耀鹤城”品牌，全面提高机关党的建设质量，为“十四五”开好局、起好步，谱写高质量富美鹤城更加出彩绚丽篇章提供坚强保证，以优异成绩庆祝中国共产党成立 100 周年。

五、预算单位构成

中共鹤壁市委直属机关工作委员会单位为机关本级预算。

第二部分

中共鹤壁市委直属机关工作委员会

2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明（以下金额均为万元，保留两位小数）

中共鹤壁市委直属机关工作委员会 2021 年收入总计 373.32 万元，支出总计 373.32 万元，与 2020 年相比，收入增加 64.61 万元，增长 20.93%。主要原因：一是正常晋级晋档调标，二是人员增加；支出增加 64.61 万元，增长 20.93%。主要原因：一是正常晋级晋档调标，二是人员增加。

二、收入预算总体情况说明

中共鹤壁市委直属机关工作委员会 2021 年收入合计 373.32 万元，较上年增加 64.61 万元，增长 20.93%，其中：财政拨款 343.32 万元，较上年增加 20.93 万元，增长 11.21%；非税收入 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%；政府性基金收入 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%；其他收入 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%；部门结余结转 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%；收回存量资金项目建党 100 周年系列活动经费 30 万元，较上年增加 30 万元，增长 100%。

收入变化情况说明：一是正常晋级晋档调标，二是人员增加，三是 2021 年为建党 100 周年，开展系列活动经费。

三、支出预算总体情况说明

中共鹤壁市委直属机关工作委员会 2021 年支出合计

373.32 万元，较上年增加 64.61 万元，增长 11.21%。其中：工资福利支出 259.69 万元，占 69.56%，较上年增长 20.27%；对个人和家庭的补助支出 27.96 万元，占 7.49%，较上年下降 30.89%；商品和服务支出 29.07 万元，占 7.79%，较上年增长 19.48%。项目支出 56.6 万元，占 15.16%，较上年增长 102.10%。

支出变化情况说明：一是正常晋级晋档调标，二是人员增加。二是个人和家庭的补助支出较上年减少离休干部去世。三是增加项目经费建党 100 周年系列活动 30 万元；市直机关党建经费 17.1 万元；市直纪工委办案经费项目经费 9.5 万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共鹤壁市委直属机关工作委员会 2021 年财政拨款收入 343.32 万元，较上年增加 34.61 万元，增长 11.21%，主要用于以下方面：一般公共服务支出 259.78 万元，占 74.66%；社会保障和就业支出 46.88 万元，占 12.64%；卫生健康支出 18.45 万元，占 7.50%；住房保障支出 18.21 万元，占 5.20%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共鹤壁市委直属机关工作委员会 2021 年一般公共预算支出年初预算为 343.32 万元，较上年增加 34.61 万元，增长 11.21%。主要用于以下方面：一是基本支出 316.72 万元，占总支出的 92.25%，较上年增加 36.01 万元，增长

10.49%。主要原因是：一是正常晋级晋档调标，二是人员增加。二是项目支出 26.6 万元，占总支出的 7.75%，较上年减少 1.4 万元，下降 0.05%。主要原因是：根据上级要求项目压缩 5%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共鹤壁市委直属机关工作委员会 2021 年一般公共预算基本支出 316.72 万元，其中：人员经费 287.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、基础性绩效工资、奖励性绩效工资、文明单位奖（在职）（工资）、养老保险金、医疗保险金、失业保险金、生育保险金、编制外长期聘用人员工资、年终一次性奖金、正常晋级晋档、工伤保险金、公职人员医疗补助、长期聘用人员年终一次性奖金、改革性补贴、住房公积金、年度目标考核奖、采暖补贴、公务员奖励金、文明单位奖（长期聘用人员）、年度目标考核奖（长期聘用人员）、社保缴费及公积金（长期聘用人员）、驾驶员工资、驾驶员冬季取暖补贴、驾驶员社保缴费及公积金、驾驶员年终一次性奖金、驾驶员文明单位奖、驾驶员年度目标考核奖、在职人员平时考核奖、离退休费、津贴补贴（个人家庭补助）、文明单位奖（离退）、年度健康休养费、遗属生活补助、采暖补贴（离退休）、改革性补贴（离退休）、平时健康休养费、离休干部生活补贴；公用经费 29.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、工会经费、

福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等项支出。

七、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。我局《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。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

中共鹤壁市委直属机关工作委员会2021年“三公”经费预算为3.25万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年增加0元。

具体情况如下：

（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0万元。主要原因：无安排公务出国境人员。

（二）公务用车购置及运行费3万元，其中，公务用车

购置费0万元；公务用车运行维护费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、保险费等支出、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2020年增加0万元，主要原因：无安排公务用车购置。公务用车运行维护费预算数比2020年增加0万元，主要原因：主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）公务接待费0.25万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。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0万元。主要原因：无公务接待安排。

十、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

（一）机关运行经费支出情况

中共鹤壁市委直属机关工作委员会2021年运行经费支出预算29.07万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较上年增加4.74万元，增长19.48%。其中：办公费4.35万元，邮电费1万元，差旅费1万元，工会经费2.65万元，福利费0.28万元，公务用车运行维护费3.25万元，其他交通费15.44万元，其他商品服务支出1.1万元。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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

中共鹤壁市委直属机关工作委员会 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，我单位共有车辆 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

我单位没有负责管理的专项转移支付项目。

（六）空表说明

以下为我单位 2021 年预算没有相关数据的空表。

1. 2021 年政府性基金项目支出预算表（表九）

空表原因：我单位 2021 年度无政府性基金项目支出预算。

2. 2021 年其他资金项目支出预算表（表十一）

空表原因：我单位 2021 年无其他资金项目支出预算表

3. 2021 年国有资本经营预算收支情况表（表十二）

空表原因：我单位 2021 年度无国有资本经营预算收支情况表

4. 2021 年财政专户拨款支出预算总表（表十三）

空表原因：我单位 2021 年度无财政专户拨款支出预算。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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。

附件：

中共鹤壁市委直属机关工作委员会 2021 年度部门预算表