

**2020 年度中共龙岩市新罗区委
区直机关工作委员会
部门预算**

目 录

第一部分部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分2020年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	5
四、财政拨款收支预算总表.....	5
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	5
六、政府性基金拨款支出预算表.....	5
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	5
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	5
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	5
十、部门业务费绩效目标表.....	5
十一、专项资金绩效目标表.....	5
第三部分 2020 年度部门预算情况说明	5
一、预算收支总体情况.....	5
二、一般公共预算拨款支出情况.....	6
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	6

四、财政拨款预算基本支出情况.....	6
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	7
六、预算绩效情况.....	7
七、其他重要事项说明.....	7
第四部分名词解释.....	8

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共龙岩市新罗区委区直机关工作委员会部门的主要职责是：领导区直机关党的工作；抓好区直机关党的政治建设；抓好区直机关党的组织建设；配合区组织、人事部门对区直机关行政领导干部进行考核和民主评议等承办区委交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共龙岩市新罗区委区直机关工作委员会部门包括 3 个机关股室及 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
区直机关工作委员会	财政核拨	6	6
区直机关党员服务中心	财政核拨	2	1

三、部门主要工作任务

2020 年，中共龙岩市新罗区委区直机关工作委员会部门主要任务是：领导区直机关党的工作；抓好区直机关党的政治建设；严肃党内生活，抓好区直机关党的组织建设。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题实践活动。

（二）稳步推进机关基层党组织建设。

(三) 深化机关党建载体。

(四) 全面从严治党，推进反腐倡廉机制建设

第二部分 2020年度部门预算表

- 一、收支预算总表（详见附表 1）
- 二、收入预算总表（详见附表 2）
- 三、支出预算总表（详见附表 3）
- 四、财政拨款收支预算总表（详见附表 4）
- 五、一般公共预算拨款支出预算表（详见附表 5）
- 六、政府性基金拨款支出预算表（详见附表 6）
- 七、一般公共预算支出经济分类情况表（详见附表 7）
- 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表（详见附表 8）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（详见附表 9）
- 十、部门业务费绩效目标表（详见附表 10）
- 十一、专项资金绩效目标表（详见附表 11）

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，中共龙岩市新罗区委区直机关工作委员会部门收入预算为 167.12 万元，比上年增加 3.94 万元，主要原

因是工资的正常晋档晋级等因素。其中：一般公共预算拨款 167.12 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 167.12 万元，比上年增加 3.94 万元，其中：人员支出 100.06 万元，对个人和家庭补助支出 3.30 万元，公用支出 8.26 万元，项目支出 55.50 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 167.12 万元，比上年增加 3.94 万元，主要原因是工资的正常晋档晋级等因素。主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）行政运行-党委办公厅（室）及相关机构事务（2013101）：111.62 万元。主要用于：1. 在编人员工资，在编人员缴交医疗保险，养老保险等。2. 在编人员办公经费等。3. 在编人员缴交住房公积金，对个人及家庭的遗属补助等。

（二）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）：55.50 万元。主要用于基层党委经费、工作经费等各项支出。

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 111.62 万元，其中：

（一）人员经费 103.36 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金。

（二）公用经费 8.26 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出。

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。与上年相比支出持平

（二）公务接待费

2020 年预算安排 0.5 万元。主要用于上级业务检查等方面的接待活动。与上年相比支出增长 100%，主要原因是：上年无安排。

（三）公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出下降（增长）0%，主要原因是：与上年持平

六、预算绩效情况

（一）绩效目标设置情况

2020 年中共龙岩市新罗区委区直机关工作委员会部门共设置绩效目标 3 个，涉及财政拨款资金 55.50 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表 1 个
2. 部门专项资金绩效目标表：无专项资金
3. 有关情况说明：无

（三）绩效管理工作开展情况

健全制度，规范管理。加强了制度建设，强化了日常管理，进一步修订和完善了财务管理制度。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年中共龙岩市新罗区委区直机关工作委员会部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 8.26 万元，比 2019 年减少 0.17 万元，主要原因是：业务费减少等因素。

（二）政府采购情况

2019 年中共龙岩市新罗区委区直机关工作委员会部门政府采购预算总额 1.70 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，中共龙岩市新罗区委区直机关工作委员会部门本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：区处级领导干部用车 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。

2020 年收支预算总表

单位：万元

收	入		支	出	
收入项目类别	2020 年预算		支出项目类别	2020 年预算	
一、一般公共预算财政拨款	167.12		一、基本支出	111.62	
二、基金预算财政拨款			1. 人员支出	100.06	
三、财政专户收入			2、对个人和家庭的补助支出	3.30	
四、其他收入			3、公用支出	8.26	
五、单位结余结转资金			二、项目支出	55.50	
收 入 总 计	167.12		支 出 总 计	167.12	

附表 2

2020 年收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	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	单位其他收入
**	**	1	2	6	9	10	11
	合计	167.12	167.12				
201	一般公共服务部门	167.12	167.12				
201513	中共龙岩市新罗区委区 直机关工作委员会	167.12	167.12				

附表 3

2020 年支出预算总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目 编码	科目名称	总计	人员支出	对个人和 家庭补助 支出	公用支出	项目支出	资金来源					
									总计	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 他收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	11	14	15	16
			合计	167.12	100.06	3.30	8.26	55.50	167.12	167.12				
201	一般公共服务 部门			167.12	100.06	3.30	8.26	55.50	167.12	167.12				
201513	中共龙岩市 新罗区委区直 机关工作委员 会	2013101	行政运行（党委 办公厅（室）及 相关机构事务）	111.62	100.06	3.30	8.26		111.62	111.62				
201513	中共龙岩市 新罗区委区直 机关工作委员 会	2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机 构事务支出	55.50				55.50	55.50	55.50				

附表 4

2020 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2020 年预算	支出项目类别	2020 年预算
一、一般公共预算财政拨款	167.12	一、基本支出	111.62
二、基金预算财政拨款		1、人员支出	100.06
		2、对个人和家庭的补助支出	3.30
		3、公用支出	8.26
		二、项目支出	55.50
收 入 总 计	167.12	支 出 总 计	167.12

附表 5

2020 年度一般公共预算拨款支出预算表

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	167.12	111.62	55.50
201	一般公共服务支出	167.12	111.62	55.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	167.12	111.62	55.50
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	55.50		55.50
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	111.62	111.62	

附表 6

2020 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出

附表 7

一般公共预算经济分类情况表

单位：万元

项目		合计
经济分类科目编码	科目名称	
合计		167.12
301	工资福利支出	100.06
302	商品和服务支出	63.76
303	对个人和家庭的补助	3.30
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	
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	
-----	------	--

附表 8

2020 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目 编码	科目名称	
合 计		111.62
301	工资福利支出	100.06
30101	基本工资	27.57
30102	津贴补贴	19.46
30103	奖金	2.02
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	2.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.25
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.43
30111	公务员医疗补助缴费	3.09
30112	其他社会保障缴费	0.10
30113	住房公积金	6.18
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	26.47
302	商品和服务支出	8.26
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.08
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	0.59
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	6.59
303	对个人和家庭的补助	3.30
30301	离休费	
30302	退休费	1.38
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	1.92
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支出	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务利息	
30702	国外债务利息	
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	
31101	资本金注入	
31199	对其他对企业补助	
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	对社会保险基金补助	
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	

附表 9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	0.50
1、因公出国(境)经费	0.00
2、公务接待费	0.50
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：(1)车辆运行维护费	0.00
(2)车辆运行购置费	0.00

备注：本表不许留空，没有金额必须标零或写无

附表 10

部门业务费绩效目标批复表

(2020 年)

填报单位（盖章）：

业务费资金情况（万元）	资金总额：		55.5		
	一般公共预算拨款：		55.5		
	基金预算拨款：		0.0		
	财政专户管理拨款收入：		0.0		
	结余结转资金：		0.0		
	存量资金：		0.0		
	其他：		0.0		
年度目标	领导区直机关党的工作；抓好区直机关党的思想政治建设；抓好区直机关党的组织建设；配合区组织、人事部门对区直机关行政领导干部进行考核和民主评议等承办区委交办的其他事项。				
部门业务费项目明细	1. 工作经费		项目金额（万元）：	34.5	
	2. 机关武装部经费		项目金额（万元）：	5.0	
	3. 基层党委经费		项目金额（万元）：	16.0	
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	全年目标值
	产出指标	数量目标	保障聘用人员经费（人数）	保障聘用人员经费（人数）	=3.00 人
			举办机关党务干部培训班	学员通过培训考核增强学员的党性修养和履职能力	>=1.00 期
			下拨基层党委教育经费	做好凝心聚力工作	=19.00 个
			保障单位正常运行的各项经费	顺利完成单位的各项职责	>=6.00 项
		质量目标	资金使用合规性	资金使用合规率	>=95.00%
		时效目标	投入时效	计算方法：按照实际情况进行统计	>95.00%
			资金到位及时率	计算方法：当年度资金到位及时率	=100.00%
		成本目标	工作经费	计算方法：按照年初部门预算安排	<=34.50 万元
			机关武装部经费	计算方法：按照年初部门预算安排	<=5 万元
			基层党委经费	计算方法：按照年初部门预算安排	<=16 万元
	效益指标	社会效益目标	安全感	计算方法：（认为安全的人数/被调查人数）*100%	>=95.00%
		可持续影响目标	投入产出率	计算方法：产出的成果÷投入的总数 X100%	>=95.00%
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标群体满意度	计算方法：表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数 X100%	>=95.00%
备注					

附表 11

专项资金绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位（盖章）：

立项项目名称						
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 □ 部门发展性项目支出 □					
存续类型	延续 ☒ 新增 ☐	项目负责人			联系电话	
项目起止时间						
项目概况						
项目立项情况	项目立项的依据					
	项目申报的可行性					
专项资金情况 (万元)	资金总额：					
	一般公共预算拨款：					
	基金预算拨款：					
	财政专户管理资金拨款：					
	结余结转资金：					
	存量资金：					
	其他：					
项目实施 期目标						
绩效目标 指标	一级 指标	二级指标	三级 指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出 指标	数量目标				
		质量目标				
	效益 指标	经济效益目标				
		可持续影响目标				
	满意度 指标	服务对象满意度目标				
备注						

