附件2：

2020年

市委直属机关工委

部门预算

目录

1. 市委直属机关工委概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成
4. 市委直属机关工委2020年部门预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 部门收支总表
12. 部门收入总表
13. 部门支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 市委直属机关工委2020年部门预算情况说明
16. 名词解释
17. 琼海市委直属机关工委概况
18. 主要职能

1、贯彻党中央、省委、市委关于市直属机关党组织工作的方针、政策、规定，拟定并组织实施市直属机关党建工作计划，推动市直属单位完成党的各项工作任务。

2、指导市直属机关党组织抓好党的思想、组织、作风、制度和党风廉政建设，做好党员的教育、管理、监督工作。

3、组织市直属机关的党务干部轮训；抓好市直机关党费的收缴、管理和使用工作。

4、审批市直属机关党组织的建立、撤销及党组织领导班子成员的任免。

5、指导市直属机关党组织发展党员工作，审批市直属机关党总支、党支部发展新党员和预备党员转正事项。

6、配合市纪检监察部门对市直机关违纪党员进行查处和组织处理。

7、完成市委和上级部门交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

纳入市委直属机关工委部门2020年度部门预算编制范围的预算单位包括：

1、中共琼海市委直属机关工作委员会本级

2、没有下属单位

第二部分 琼海市委直属机关工委2020年预算表

**（此部分内容即为部门预算公开表）**

第三部分 琼海市委直属机关工委2020年部门预算情况说明

一、关于市委直属机关工委2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

市委直属机关工委2020年财政拨款收支总预算121.95万元。其中，收入总计121.95万元，包括一般公共预算本年收入121.95万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计121.95万元，包括一般公共服务支出97.96万元、外交支出0万元、国防支出0万元、社会保障和就业支出6.85万元，卫生健康支出11.02万元，住房保障支出6.12万元，结转下年0万元。

二、关于市委直属机关工委2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

市委直属机关工委2020年一般公共预算当年拨款121.95万元，比上年预算数减少14.6万元，主要是节约成本。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出97.96万元，占80%；外交（类）支出0万元；教育（类）支出0万元；科学技术（类）支出0万元；社会保障和就业支出6.85万元，占5.6%；卫生健康支出11.02万元，占9%；住房保障支出6.12万元，占5%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事物（款）行政运行（项）支出2020年预算数为54.43万元，比上年预算数减少6.59万元，主要是节约成本。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事物（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事物（项）支出2020年预算数为43.53万元，，比上年预算数减少5.47万元，主要是节约成本。

3.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（项）支出2020年预算数为6.85万元，比上年预算数减少1.98万元，主要是节约成本。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出2020年预算数为3.64万元，比上年预算数减少0.3万元，主要是节约成本。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出2020年预算数为7.38万元，比上年减少0.13万元，主要是节约成本。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为6.12万元，比上年预算数减少0.11万元，主要是节约成本。

三、关于琼海市委直属机关工委2020年一般公共预算基本支出情况说明

市委直属机关工委2020年一般公共预算基本支出为78.42万元，其中：

人员经费68.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费和住房公积金;

公用经费9.59万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、物业管理费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费和其他交通费用。

四、琼海市委直属机关工委2020年“三公”经费预算情况说明

（一）市委直属机关工委2020年一般公共预算“三公”经费预算数为2.51万元，其中：

因公出国（境）经费0元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费2.31万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.31万元），较上年预算下降3%。下降主要原因包括：节约成本。

公务车保有量0辆，计划购置0辆；

公务接待费0.2万元，较上年预算下降50%。下降的主要原因包括：节约成本，计划接待2批20人。

（二）市委直属机关工委2020年政府性基金预算“三公”经费预算数为0元，其中：

因公出国（境）经费0元，与上年预算持平；

公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费0元），与上年预算持平；

公务接待费0元，与上年预算持平。

1. 关于琼海市委直属机关工委2020年政府性基金预算当年拨款情况说明
2. 政府性基金预算当年规模变化情况

琼海市委直属机关工委2019年政府性基金预算当年拨款0元，与去年持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

未安排政府性基金

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

未安排政府性基金

六、关于琼海市委直属机关工委2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，琼海市委直属机关工委2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

琼海市委直属机关工委2020年收支总预算121.95万元。

七、关于琼海市委直属机关工委2020年收入预算情况说明

琼海市委直属机关工委2020年收入预算121.95万元，其中：上年结转0万元；经费拨款收入121.95万元，占100%；政府性基金收入0万元；专项收入0万元。

八、关于琼海市委直属机关工委2020年支出预算情况说明

琼海市委直属机关工委2020年支出预算121.95万元，其中：基本支出78.42万元，占64%；项目支出43.53万元，占36%。比上年预算数减少14.6万元，主要是节约成本。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年琼海市委直属机关工委本级的机关运行经费预算9.59万元。

（二）政府采购情况

2020年琼海市委直属工委本级政府采购预算无此项预算内容。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，琼海市委直属机关工委本级共有车辆1辆，其中，领导干部用车1辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2020年琼海市委直属机关工委7个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算43.53万元、政府性基金0万元。

**第四部分 名词解释**

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出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。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：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。

十二、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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：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。

十四．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事物（款）行政运行（项）支出指中共琼海市直属单位工作委员会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五．一般公共服务（类） 党委办公厅(室)及相关机构事务（款）其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出（项）指用于召开各种会议、培训、基层组织换届、示范点的建设、慰问、党建考核等未单独设置项级科目的项目支出。

十六.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（项）支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，

十八. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十九.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。