

附件 1:

2019 年度

福建省尤溪县直机关

党工委部门预算

目录

第一部分部门概况	04
一、部门主要职责.....	04
二、部门预算单位构成.....	05
三、部门主要工作任务.....	05
第二部分2019年度部门预算表	06
一、收支预算总表.....	06
二、收入预算总表.....	06
三、支出预算总表.....	06
四、财政拨款收支预算总表.....	08
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	08
六、政府性基金拨款支出预算表.....	09
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	09
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	10
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
十、部门专项资金管理清单目录.....	14
第三部分 2019 年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	15
二、一般公共预算拨款支出情况.....	15
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	16
四、财政拨款预算基本支出情况.....	16

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	16
六、预算绩效目标情况·····	17
七、其他重要事项说明·····	18
第四部分名词解释·····	19

第一部分部门概况

一、部门主要职责

尤溪县直机关党工委的主要职责是：（一）领导县直机关党的工作，负责制定县直机关党的建设规划，部署和安排县直机关党建工作；组织开展创建党建工作先进单位等创先争优活动；搞好党建工作督促、检查和调研；对所属的机关、事业、企业单位基层党组织工作进行分类指导。

（二）负责县直机关党的政治建设。组织广大党员、干部学习马列主义、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 and 党的路线、方针、政策；指导各级党组织实施对党员、干部的政治教育及培训工作；做好党员干部和职工的思想政治工作；会同有关部门对县直机关各党委中心组学习进行指导，并做好督促、检查工作。

（三）负责县直机关党的组织建设。把关审批县直机关各党委副书记、委员人选及换届选举工作；指导把关县直机关各党委发展党员工作；审批直属党组织的机构及换届选举工作；把关审批直属党支部书记、副书记、委员人选；把关审批直属支部发展党员工作。

（四）指导县直机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的教育、管理和监督，加强机关作风建设。定期了解党员、群众对县直机关党员领导干部的意见，及时向县委反映县直机关领导班子和领导干部的情况。

（五）会同有关部门检查、监督县直机关党组织开好党员领导干部民主生活会。对民主生活会的会前准备、会中监督、会后整改等工作进行指导，做好民主生活会情况的汇

总把关和上报工作。

（六）负责对县直机关专兼职党务干部和发展对象的培训工作。

（七）按照管理权限对直属支部违纪党员提出处理意见。领导县直机关直属工会委员会、共青团尤溪县直属机关工作委员会、县直机关妇女工作委员会。

（八）承办县委交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，县委县直机关工作委员会包括办公室、组织科、宣传科三个职能科（室）和县直工会、县直团工委、县直妇工委以及县纪委县属直机关工作委员会，其中：列入2019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
县直机关 党工委	财政拨款	5	5
县直机关纪 工委	财政拨款	3	3

三、部门主要工作任务

2019年，县直机关党工委部门重点抓好以下工作：

（一）持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动；

（二）开展支部达标创星和党员“评议挂星”活动。

（三）创建1-2项党建服务品牌。

第二部分2019年度部门预算表

一、收支预算总表

附表 3-1

2019 年度收支预算总表

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	109.76	一、基本支出	109.76
二、基金预算财政拨款		人员支出	86.30
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	7.26
四、单位其他收入		公用支出	16.20
五、单位结余结转资金		二、项目支出	
收入合计	109.76	支出合计	109.76

二、收入预算总表

附表

3-2

2019 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	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
005301	中共尤溪县委县直工作委员会	109.76	109.76				

三、支出预算总表

附表
3-3

2019 年度支出预算总表

单位：万
元

单位编 码	单位 名称	科目编码	科目名 称	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
005301	中共 尤溪 县委 县直 工作 委员 会			109.76	86.30	7.26	16.20							
005301	中共 尤溪 县委 县直 工作 委员 会	2013101	行政运 行	87.83	70.95	0.68	16.20							
005301	中共 尤溪 县委 县直 工作 委员 会	2080505	机关 事业 单位 基本 养老 保险	10.96	10.96									
005301	中共 尤溪 县委 县直 工作 委员 会	2101101	行政 单位 医疗	4.39	4.39									

005301	中共 尤溪 县委 县直 工作 委员 会	2210201	住房 公积 金	6.58	6.58										

四、财政拨款收支预算总表

附表 3-4

2019 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	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	109.76	一、基本支出	109.76
二、基金预算财政拨款		人员支出	86.30
		对个人和家庭补助支出	7.26
		公用支出	16.20
		二、项目支出	
收入合计	109.76	支出合计	109.76

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表 3-5

2019 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
**	**	1.00	2	3
201	一般公共服务支出	109.76	109.76	
2013101	征政运行	87.83	87.83	
2080505	机关事业单位养老保险	10.96	10.96	

2101101	行政单位医疗	4.39	4.39	
2210201	住房公积金	6.58	6.58	

六、政府性基金拨款支出预算表

附表 3-6

2019 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
**	**	1	2	3

备注说明：本表无数据。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表 3-7

2019 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		109.76
301	工资福利支出	92.88
302	商品和服务支出	16.2
303	对个人和家庭的补助	0.68
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	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表 3-8

2019 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目_x000D_编码	科目名称	预算数
合 计		
301	工资福利支出	
30101	基本工资	29.22
30102	津贴补贴	22.36
30103	奖金	2.44
30106	伙食补助费	3
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.96
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.39
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	6.58
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	16.2
30201	办公费	2
30202	印刷费	2
30203	咨询费	
30204	手续费	

30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.8
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	1.5
30216	培训费	1
30217	公务接待费	4.5
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.2
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	2
303	对个人和家庭的补助	0.68
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	0.68
30305	生活补助	

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	
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

附表 3-9

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	4.5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	4.5
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

十、部门专项资金管理清单目录

附表

3-10

2019 年度部门专项资金管理清单目录(此表由省级部门单位填列)

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘			资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	
			此表由省级部门单位填列							

备注说明：此表由省级部门单位填列。

第三部分2019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。2019年，县直机关党工委部门收入预算为109.76万元，比上年增加15.3万元，主要原因是人员调资增加支出。其中：一般公共预算拨款109.76万元，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109.76万元，比上年增加15.3万元，其中：人员支出86.3万元，对个人和家庭补助支出7.26万元，公用支出16.2万元，项目支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出109.76万元，比上年增加15.3万元，主要原因是人员调资增加支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行87.83万元。主要用于人员工资、遗属生活补助、整个部门的商品服务支出。

(二) 机关事业单位基本养老保险10.96万元。主要用于在职人员基本养老保险支出。

(三) 行政单位医疗4.39万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

（四）住房公积金 6.58 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2019 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

2019 年度财政拨款基本支出 109.76 万元，其中：

（一）人员经费 93.56 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 16.2 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

2019 年预算安排 0 万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2019 年预算安排 4.5 万元。主要用于省市直机关工委领导检查指导我委党建工作、邻县同级单位交流学习等方面的接待活动。召开各种工作会议，直属工会、机关人武部、妇工委、团工委等来访接待等，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2019 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。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2019 年尤溪县直机关党工委部门共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

附表 3-11

2019 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	(简要填写预算安排、主要工作任务等情况)		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	
		目标 2:	

	产出		
		目标 1:	
		目标 2:	
	效益		
		目标 1:	
		目标 2:	
			

备注说明：此表无数据。

2. 部门专项资金绩效目标表

附表 3-12

2019 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称			
概况	(简要填写执行年限、预算安排、主要工作任务等情况)		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	
		目标 2:	
			
	产出	目标 1:	
		目标 2:	
			
	效益	目标 1:	
		目标 2:	
			

备注说明：此表无数据。

3. 有关情况说明

本单位无相关情况说明。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年尤溪县直机关党工委部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 16.2 万元,比 2018 年增加 6.7 万元,主要原因是成立县纪委监委县直机关工委、党务干部培训、党建宣传等工作支出。

（二）政府采购情况

2019 年尤溪县直机关党工委部门政府采购预算总额 0 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 2018 年底,县直机关党工委本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆,其中:省部级领导干部用车 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。