**中国共产党梧州市直属机关工作委员会2020年**

**部门预算及“三公”经费预算**

**目   录：**

**第一部分：部门概况**

 一、基本情况

 二、机构设置、编制现状情况

三、人员构成情况

四、年度主要工作任务

 **第二部分： 2020年部门预算报表（详见附件）**

1．部门收支总表

2．部门收入总表

3．部门支出总表

4．财政拨款收支总表

5．一般公共预算支出表（按功能科目分类）

6．一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

7．一般公共预算支出表(按政府经济科目分类）

8．一般公共预算基本支出表

9．政府性基金预算支出表

10．“三公”经费支出表

11．国有资本经营预算支出情况表

**第三部分：2020年部门预算情况说明**

 一、2020年部门收支总体预算情况。

 二、2020年部门财政拨款收支预算情况。

 三、2020年政府性基金预算支出预算情况

 四、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

 五 、其他情况说明。

**第四部分：专业名词解释**

**第一部分：部门概况**

**一、基本情况**

（1）领导市直属机关党组织对党员干部职工进行马列主义、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持围绕中心服务大局，充分发挥积极性、主动性、创造性，确保党的路线、方针、政策和决策部署贯彻落实。

（2）按照“党要管党”原则和“从严治党”方针，指导市直属机关基层党组织抓好党的思想、组织、作风、廉政和制度建设，抓好党员教育管理，以及党务干部、科级以下干部的党务、理论培训工作。

（3）协助市委抓好市直属机关领导班子的思想作风建设。指导市直属机关基层党组织加强廉政建设，对党员进行党风党纪教育，实施对党员特别是党员领导干部的有效监督，定期了解各基层党组织党员干部群众对领导干部的意见建议，及时向市委反映市直属机关领导班子、领导干部的思想作风建设情况和存在问题。

（4）领导市直属机关基层党组织配合党组和行政领导做好思想政治工作，定期向市委反映市直属机关党员干部的思想情况。

（5）审批市直属机关党组织和考核、任免市直属机关基层党委（总支、支部）正副书记及委员；配合干部人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议，对机关行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议。

（6）领导市直属机关各基层党组织党的纪律工作，根据有关规定审议处理科级以下党员违反党纪的问题。

（7）加强与自治区、各市及外省直属机关工委的联系，互通情况，交流信息。负责对市属各县（市、区）机关工委党建工作的联系和指导。

（8）完成市委交办的其他任务。

**二、机构设置、编制现状情况**

1.单位性质：党政机关，财政全额拨款单位，

2.机构设置情况：市直属机关工委设3个职能科（室）：办公室、组织科、宣传科和梧州市直属机关纪检监察工作委员会（属市纪律检查委员会派出机构）。

3.编制现状情况：工委机构编制为行政编制10人、工勤人员1人，在职行政人数共11人。现在职12人，其中行政编制10人，工勤人员1人，劳务派遣工作人员1人，退休干部13人。

**三、人员构成情况**

工委机构编制为行政编制10人、工勤人员1人。现在职12人，其中行政编制10人，工勤人员1人，劳务派遣工作人员1人，退休干部13人。全额财政拨款，属一级预算单位，执行行政单位财务会计制度，劳务派遣工作人员1人按照财政拨款的专项经费专款专用。

**四、年度主要工作任务**

**（一）不断推进机关思想文化建设**

1.加强中国特色社会主义和中国梦的宣传教育，以理论学习为重点、党支部为基础，组织市直属机关宣讲团成员进机关、进学校、进农村、进社区、进企业、进网络开展学习宣传活动，带动全体党员自觉用党的理论武装头脑、指导实践、推动工作。

2.结合实际，认真落实意识形态工作责任，健全各基层党组织主体责任、单位主要领导为第一责任人、分管领导为直接责任人、其他成员根据工作分工承担相关领导责任的意识形态工作责任制。

**（二）以政治建设统领机关党的建设**

1.以“西江党旗红·机关争上游”为抓手，开展好市直机关争做“三个表率”、争创“模范机关”活动，全面加强市直机关党的建设，发挥党建示范点的带动作用，对党建工作相对薄弱的基层党组织进行传帮带，促进机关党建整体提高。

2.突出抓好党员教育管理，对广大机关党员，要坚持严格要求、严格教育、严格管理、严格监督。开展“市直属机关2019—2020年优秀共产党员、优秀党务工作者和先进基层党组织”评选活动。

3.改变机关党务干部和党员队伍培训“大锅灶、一锅炖”的形式，分层级开展针对性培训。依托“双报到”“美好社区” “城乡环境综合整治党员走在前做表率”、服务“三年三工程”机关党员走在前做表率活动，充分发挥机关党员的先锋模范作用。

**（三）持之以恒正风肃纪，强化作风建设和纪律建设**

1.围绕市委巡察发现市直单位基层党组织存在的不重视机关党建、制度执行不到位、案件时有发生等一些共性问题，用好“派驻机构驻点办公”和“巡山护林简易巡察”等做法经验，坚持做到“两手抓”。

2.坚持不懈落实中央八项规定精神和纠正“四风”，按照市委部署要求开展专项治理工作，持续整治突出问题，促进机关党员带头转变作风。

3.全面落实从严治党“两个责任”清单，深入开展警示教育，注重抓早抓小抓常。深化约谈提醒，以案促改，构建一体推进“不敢腐、不能腐、不想腐”体制机制。贯彻落实党组讨论和决定党员处分有关工作要求，严肃查处违法违纪党员。

**第二部分： 2020年部门预算报表（预算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）**

**第三部分：2020年部门预算及“三公”经费预算报表说明**

**一、2020年部门收支总体预算情况**

**（一）收入预算说明。**

2020年收入总预算1980779元，同比减少172798元,下降8.02%。2020年收入预算总体减少的主要原因是单位行政在职人员减少，使收入预算总体有所减少。

其中：

1、一般公共预算拨款1980779元，同比减少172798元，下降8.02 %；主要是用于行政运行、一般公共服务支出及其他共产党事务支出。

2、本单位无政府性基金拨款收入，同比无变化。

3、本单位无纳入财政专户管理的事业收入，同比无变化。

4、本单位无未纳入财政专户管理的事业收入，同比无变化。

5、本单位无转移性收入，同比无变化。

6、上年结余收入0元，同比无变化。

**（二）支出预算说明。**

2020年支出总预算1980779元，同比减少172798元，下降8.02%；支出减少的主要原因是年度人员减少。

其中：

 **按支出功能分类科目划分**

（1）一般公共服务支出1542551元，占支出总预算77.88%，同比减少64830元，下降4.03%。主要是用于行政运行、一般公共服务支出及其他共产党事务支出。

（2）社会保障和就业支出194388元，占支出总预算9.81%，同比减少81119元，下降29.44%。主要是用于按照国家统一规定，为市直属机关工委在职职工计缴的养老保险。

（3）卫生健康支出98049元，占支出总预算4.95%，同比减少7336元，下降6.96%。主要是用于按照国家统一规定，为市直属机关工委在职职工计缴的医疗保险和生育保险。

（4）住房保障支出145791元，占支出总预算7.36%，同比减少19513元，下降11.80%。主要是用于按照国家统一规定，为市直属机关工委在职职工计缴的住房公积金。

**按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。**

基本支出1880779元，占支出总预算的94.95%，同比减少189158元，下降9.14 %，主要减少原因是年度人员减少。

项目支出100000元，占支出总预算的5.05%，同比增加16360元，增长19.56 %。主要增加原因是加大了党建工作专项预算。

**二、2020年部门财政拨款收支预算情况**

**（一）财政拨款收入总体情况。**

2020年财政拨款收入1980779元，同比减少172798元，下降8.02 %。2020年收入预算总体减少的主要原因是单位行政在职人员减少，使收入预算总体有所减少。

其中：

1、一般公共预算拨款1980779元，同比减少172798元 ，下降8.02 %。主要是用于行政运行、一般公共服务支出及其他共产党事务支出

2、政府性基金预算拨款0元，同比无变化。

3、上年结余收入0元，同比无变化。

**（二）财政拨款支出总体情况。**

2020年财政拨款支出1980779元，同比减少172798元 ，下降8.02 %。支出减少的主要原因年度人员减少。

其中：

1、一般公共服务支出1542551元，占支出总预算77.88%，同比减少64830元，下降4.03%。

2、社会保障就业支出194388元，占支出总预算9.81%，同比减少81119元，下降29.44 %。

3、卫生健康支出98049元，占支出总预算4.95%，同比减少7336元，下降6.96%。

3、住房保障支出145791元，占支出总预算7.36%，同比减少19513元，下降11.80%。

**（三）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分**

1、一般公共服务支出1542551元，占支出总预算77.88%，同比减少64830元，下降4.03%。主要是由于年度人员减少。

其中：基本支出1442551元，项目支出10000元。主要用于行政运行、一般公共服务支出及其他共产党事务支出。

2、社会保障和就业支出194388元，占支出总预算9.81%。同比减少81119元，下降29.44 %%。主要是由于养老保险缴纳比率降低，在职人员减少。

其中：基本支出194388元。主要用于按照国家统一规定，为市直属机关工委在职职工计缴的养老保险。

3、卫生健康支出98049元，占支出总预算4.95%。同比减少19513元，下降11.80%。主要是由于在职人员减少。

其中：基本支出98049元。主要用于按照国家统一规定，为市直属机关工委在职职工计缴的医疗保险和生育保险。

4、住房保障支出145791元，占支出总预算7.36%，同比减少19513元，下降11.80%。主要是由于年度人员减少。

其中：基本支出145791元。主要用于按照国家统一规定，为市直属机关工委在职职工计缴的住房公积金。

**（四）一般公共预算支出按部门经济科目划分**

1、基本支出预算

基本支出预算1880779元，占支出总预算94.95%，同比减少189158元，下降9.14 %，主要减少原因是年度人员减少。

其中：

工资福利支出预算1559179元，占基本支出总预算82.90%，同比减少189158元，下降9.14%。主要是工资调整以及人员减少等原因。

商品和服务支出预算321600元，占基本支出总预算17.1%，同比减少79520元，下降19.82 %。主要单位行政人员数量减少原因减少支出。

2、项目支出预算

项目支出100000元，占支出总预算5.05%，同比增加53693元，增加1.16%。其中：

工资福利支出预算0元，占项目支出预算0%，同比减少37333元，下降100 %。主要是2019年10月，市政府出台了聘用人员新的管理办法关于印发《梧州市市直机关事业单位聘用人员管理暂行办法》的通知（梧财行[2019] 29号），根据文件精神，我市将进一步规范编外人员管理，节约行政成本，但受时间紧急等因素影响，有关部门尚未全部完成编外人员报批、审核工作。为保证单位基本运转，相关编外人员经费列入我市2020年政府预算 ，未列入部门（单位）2020年部门预算，上年编外人员经费列入了各部门（单位）部门预算，因而造成单位项目支出同比下降。

商品和服务支出预算100000元，占项目支出预算100%，同比增加53693元，增长1.16%。主要增加原因是加大了党建工作专项预算。

**（五）一般公共预算支出按政府经济科目划分。**

1、机关工资福利支出1559179元，其中：①工资奖金津补贴1118926元；②社会保障缴费294462元；③ 住房公积金145791元。

2、机关商品和服务支出421600元，其中：①办公经费365380元；②会议费910元；③培训费1910元；④公务接待费3000元；⑤其他商品和服务支出50400元。

**三、2020年政府性基金预算支出预算情况**

2020年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

**四、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况**

**（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。**

2020年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算3000元，同比减少3000元 ，下降50 %。

其中：

1、因公出国（境）经费支出预算0元，同比增减无变化。**根据财政局统一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申请调整支出。**

2、公务接待费支出预算3000元，同比减少3000元 ，下降50%，减少主要原因2020年市本级“三公”经费实行了总体压减，所以公务接待费支出预算减少。

3、公务用车费预算0元，同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算0元，同比无变化。

（2）公务用车购置费0元，同比无变化。

**（二）2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。**

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3000元，同比减少3000元，下降50 %。其中：

1、因公出国（境）经费支出预算0元，**根据财政局统一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申请调整支出。**

2、公务接待费预算3000元，同比减少3000元，下降50 % 。减少的主要原因是2020年市本级“三公”经费实行了总体压减，所以公务接待费支出预算减少。

3、公务用车费预算0元，同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费预算0元，同比无变化。

（2）公务用车购置预算0元，同比无变化。

**五、2020年部门预算其他事项说明**

**（一）机关运行经费预算安排情况。**

本级共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算 1980779元，较去年预算减少17298元，下降8.02%，主要原因是单位行政在职人员数量减少。主要用于办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等办公室按规定开支的各类机关运行费用。

**（二）政府采购预算安排情况**。

年政府采购预算12000元，同比增加12000元，增长100%。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款0元。**按采购项目类型划分**，**集中采购**12000元，其中：货物类采购12000元、工程类采购0元、服务类采购 0元；**分散采购0**元。

**（三）国有资产的总体情况。**

本部门共有车辆0辆，其中：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。

截至2019年12月31日，资产原值合计45.96万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物0万元，（2）通用设备7.6万元，（3）专用设备28.94万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案0.2万元，（6）家具、用具、装具等9.17万元。

**（四）预算绩效说明。**

2020年本部门无其他专项支出项目预算，故未制定项目绩效目标。

**（五）国有资本经营预算收支情况说明**

2020年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。

**第四部分：专业名词解释**

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3．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经费和日常公用经费。

4．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。

5．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。

   6.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门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） 费反映单位公职人员公务出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。