

2021 年微山县委县直机关工委
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）统一组织、规划、部署县直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（二）指导县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）指导县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、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）监督检查县直机关各级党组织、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，并向县委报告。

（五）指导县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，及时向县委反映各部门（单位）领导班子、领导干部的情况。

（六）配合县委有关部门抓好县直机关各部门（单位）领导班子思想政治建设，参与对县直机关党员领导干部民主生活会的督促检查和指导，了解掌握情况，按照规定报送情况报告。

（七）督促指导县直各部门（单位）机关党委（党总支、党支部）按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批县直各部门（单位）机关党委（党总支、党支部）

领导班子的组成及书记、副书记、委员的任免。

（八）指导县直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理以及党费收缴等工作。

（九）领导县直机关各部门（单位）机关党的纪律检查工作。

（十）了解掌握县直机关工作人员的思想状况，指导县直机关各级党组织加强思想政治工作。

（十一）做好县直机关党务干部培训工作；协同县直有关部门做好对县直机关干部的教育和培训工作。

（十二）负责县直机关民兵、国防教育、预备役、兵役登记及新兵征集等工作。

（十三）负责贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、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，领导所属单位抓好党的建设工作。

（十四）完成县委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

微山县委县直机关工委部门预算包括：县机关预算、县属事业单位预算。

纳入微山县委县直机关工委 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 微山县委县直机关工委
2. 微山县直机关党员服务中心

第二部分

2021 年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	153.47	一、一般公共服务支出	158.47
一般公共预算拨款收入	153.47	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
七、其他收入	5	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	158.47	本年支出合计	
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	158.47	支出总计	158.47

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				158.47	158.47	158.47											
201			一般公共服务支出	158.47	158.47	158.47											
201	36		其他共产党事务支出	158.47	158.47	158.47											
201	36	01	行政运行	158.47	158.47	158.47											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				158.47	134.16	24.31			
201			一般公共服务支出	158.47	134.16	24.31			
201	36		其他共产党事务支出	158.47	134.16	24.31			
201	36	01	行政运行	158.47	134.16	24.31			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	158.47	一、一般公共服务支出	158.47	158.47		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	158.47	本 年 支 出 合 计	158.47	158.47		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	158.47	支 出 总 计	158.47	158.47		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				158.47	158.47	124.89	9.27	24.31
201			一般公共服务支出	158.47	158.47	124.89	9.27	24.31
201	36		其他共产党事务支出	158.47	158.47	124.89	9.27	24.31
201	36	01	行政运行	158.47	158.47	124.89	9.27	24.31

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						134.16	124.89	9.27
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	124.89	124.89	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	49.96	49.96	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	40.23	40.23	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	12.32	12.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.75	5.75	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	2.05	2.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	1.37	1.37	
301	11	公务员医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	1.72	1.72	
301	12	其他社会保险缴费	501	02	社会保障缴费	0	0	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.49	11.49	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0	0	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	9.27		9.27
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.38		2.38
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.2		1.2

302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.65		0.65
302	08	取暖费	502	01	办公经费	4.48		4.48
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.56		0.56

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2020 年预算数						2021 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

（注：机关工委 2021 年没有“三公”经费预算拨款安排的支出。）

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

(注：机关工委 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

(注：机关工委 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

(注：机关工委 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源										
类	款	项		合计	财政拨款					财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算	上年结转				其中：财政 拨款结转	

(注：机关工委 2021 年没有政府采购预算拨款安排的支出。)

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
			134.16	134.16	134.16							
301		工资福利支出	124.89	124.89	124.89							
301	01	基本工资	49.96	49.96	49.96							
301	02	津贴补贴	40.23	40.23	40.23							
301	07	绩效工资	12.32	12.32	12.32							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.75	5.75	5.75							
301	09	职业年金缴费	2.05	2.05	2.05							
301	10	职工基本医疗保险缴费	1.37	1.37	1.37							
301	11	公务员医疗保险缴费	1.72	1.72	1.72							
301	12	其他社会保险缴费	0	0	0							
301	13	住房公积金	11.49	11.49	11.49							

301	99	其他工资福利支出	0	0	0							
302		商品和服务支出	9.27	9.27	9.27							
302	01	办公费	2.38	2.38	2.38							
302	02	印刷费	1.2	1.2	1.2							
302	07	邮电费	0.65	0.65	0.65							
302	08	取暖费	4.48	4.48	4.48							
302	11	差旅费	0.56	0.56	0.56							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		24.31	24.31	24.31							
县派党支部书记、工作队工作补贴和工作经费	运转类	4.31	4.31	4.31							
县直机关党员电教设备更新维护	运转类	2	2	2							
机关武装部征兵及规范化建设	运转类	2	2	2							
县直机关意识形态督导检查	运转类	3	3	3							
全县“双评”和“群众最不满意科室”评选活动	业务类	8	8	8							
县直机关党务干部和党员发展培训班	业务类	5	5	5							

第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

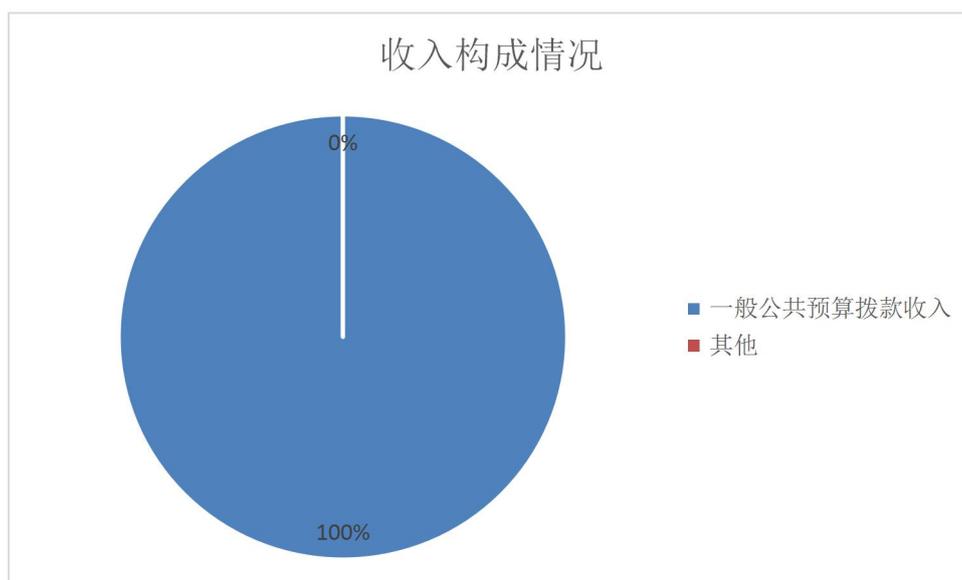
按照综合预算的原则，机关工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，机关工委 2021 年收支总预算均为 158.47 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入为 158.47 万元。

支出包括：一般公共服务支出 158.47 万元。

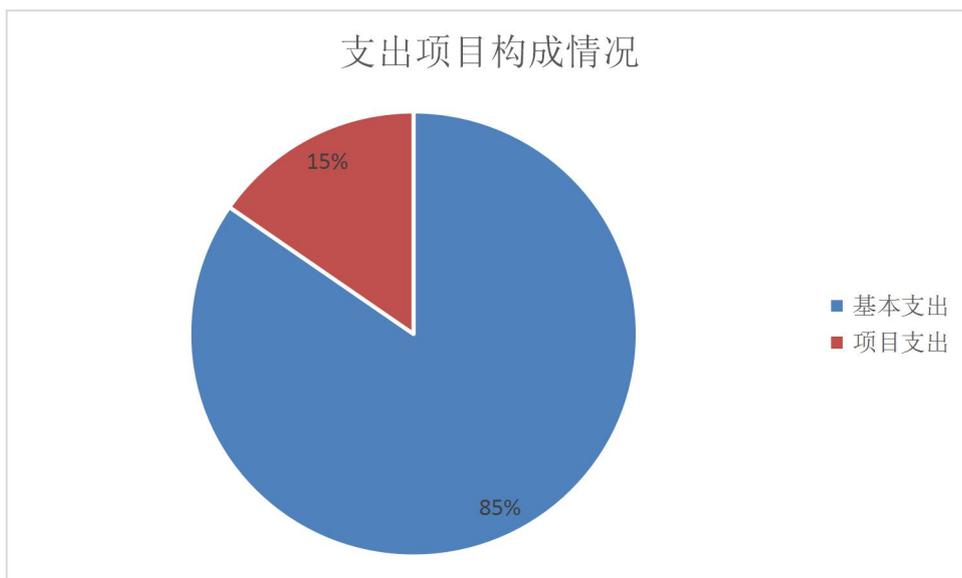
二、关于收入预算总表的说明

机关工委 2021 年收入预算为 158.47 万元，其中：财政拨款 158.47 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

机关工委 2021 年支出预算为 158.47 万元，其中：基本支出 134.16 万元，占 84.66%，项目支出 24.31 万元，占 15.34%。

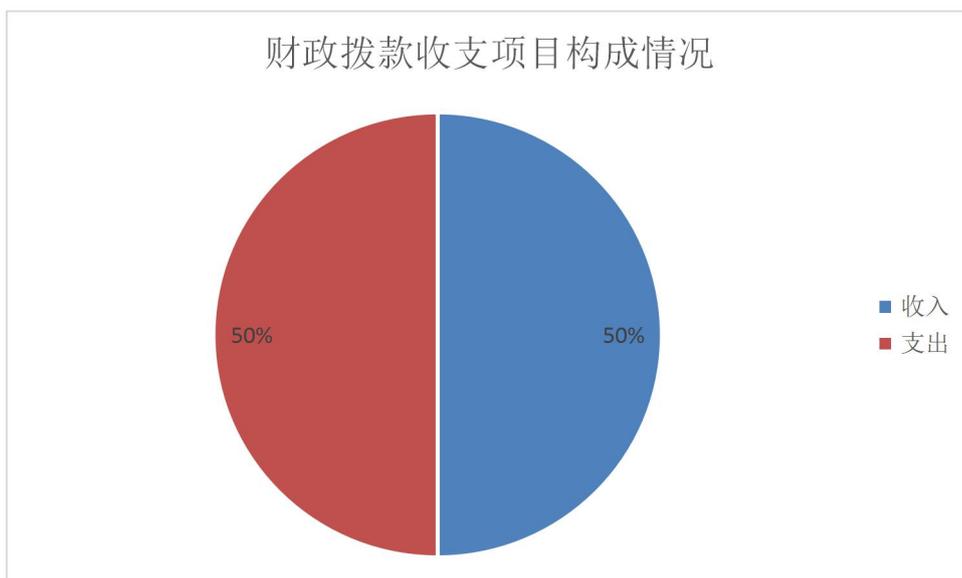


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

机关工委 2021 年财政拨款收支总预算为 158.47 万元。

收入包括：一般公共预算 158.47 万元，占 100%。

支出包括：一般公共服务（类）支出 158.47 万元，占 100%。

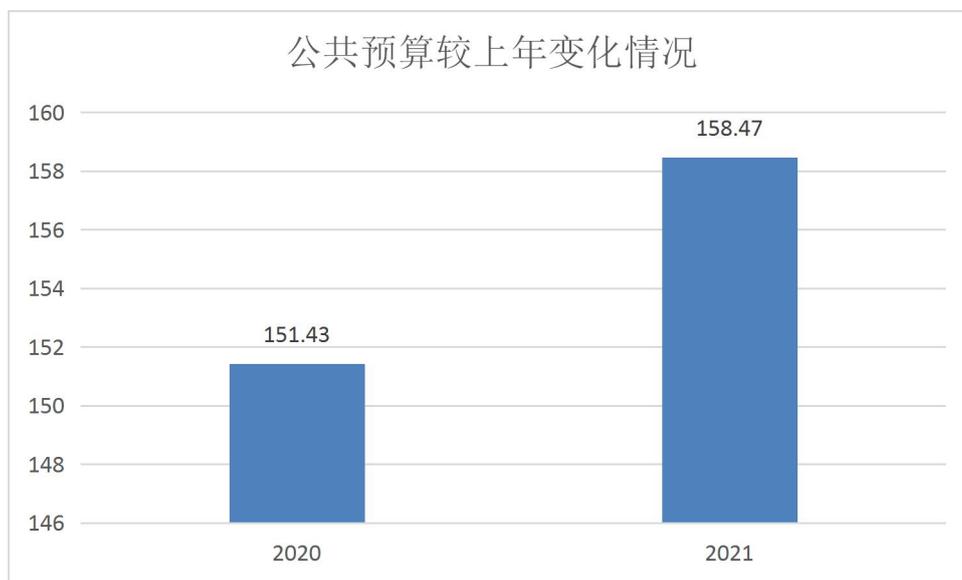


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

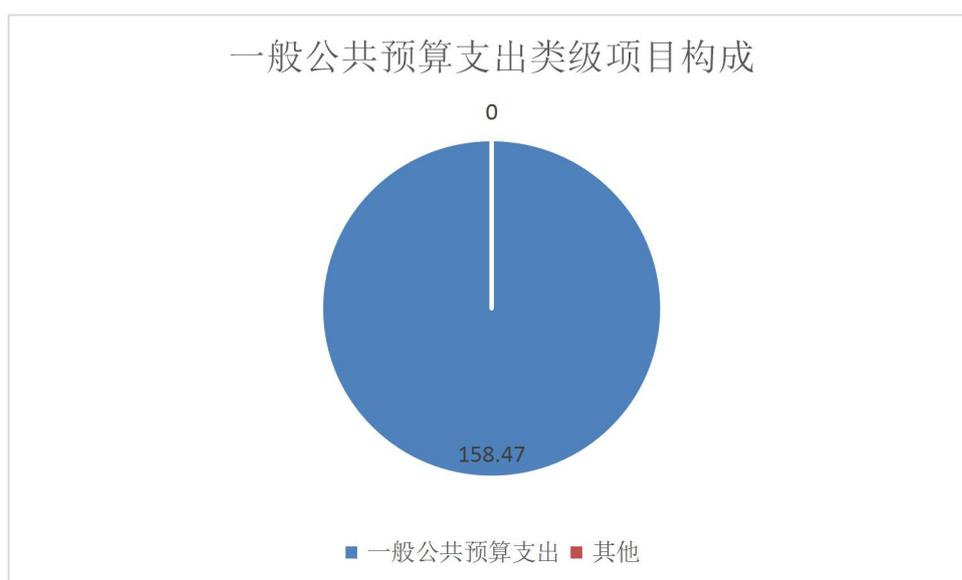
机关工委 2021 年一般公共预算拨款 158.47 万元，比上

年增加 7.04 万元，增长 4.6%，主要原因是人员增加。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

机关工委 2021 年一般公共预算支出为 158.47 万元，其中：一般公共服务（类）支出 158.47 万元，占 100%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201）其他共产党事务支出（36）行

政运行（01）支出 158.47 万元，比上年增加 7.04 万元，增长 4.6%，主要原因是人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

机关工委 2021 年一般公共预算拨款安排的基本支出 134.16 万元。主要用于：

1. 人员经费 124.89 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、住房公积金、其他工资福利支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：机关工资福利支出、工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2. 公用经费 9.27 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2020 年、2021 年机关工委均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

机关工委 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

机关工委 2021 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

机关工委 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年机关工委机关 1 家行政单位以及 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 158.47 万元。较 2020 年预算增加 7.04 万元，增长 4.6%。主要原因是：编制内实有人数增加。

（二）政府采购情况

2021 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 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）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，机关工委所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2021 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

（四）预算绩效管理情况

机关工委 2021 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 6 个，预算资金 24.31 万元，其中财政拨款 24.31 万元。拟对县直机关党务干部和党员发展培训班、县直机关意识形态督导检查等 6 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 24.31 万元，其中财政拨款 24.31 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化县直机关党务干部和党员发展培训班、县直机关意识形态督导检查等项目支出 2021 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表
机关工委无专项资金。

项目支出绩效目标表

项目名称	××专项资金(××任务)						
主管部门							
资金情况	金额: ××万元						
总体目标	长期目标(×年-×年)				年度目标(2021年)		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标		
		质量指标			质量指标		
		成本指标			成本指标		
		时效指标			时效指标		
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
			
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标		

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	县直机关党务干部和党员发展培训班			
主管部门	微山县委县直机关工委			
资金情况	金额： 5 万元			
总体目标	开展党务干部、县直机关入党积极分子和发展对象培训。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	每年开展县直党务干部培训班班次	1 次
		质量指标		
		时效指标	培训工作完成及时率	100%
		成本指标	项目预算控制数	5 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	加强机关党务干部综合素质，提升学习能力和处理县直机关党建工作的水平	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	100%

项目支出绩效目标表

项目名称	县直机关意识形态督导检查				
主管部门	微山县委县直机关工委				
资金情况	金额： 3 万元				
总体目标	督导检查县直机关意识形态工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	县直机关意识形态督导检查工作开展次数	半年 1 次	
		质量指标			
		时效指标	督导检查工作完成及时率	100%	
		成本指标	项目预算控制数	3 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	扩大意识形态工作影响力	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	督导检查单位满意度	100%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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

的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十八、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指县委县直机关工委用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助以及办公费、项目经费的支出。