

# 收支预算总表

表一

单位：万元

| 收入               |        | 经济分类支出         |        | 功能分类支出          |        |
|------------------|--------|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目               | 预算数    | 项目             | 预算数    | 科目              | 预算数    |
| 一. 财政拨款（补助）      | 235.54 | 1. 工资福利性支出     | 164.60 | 一. 一般公共服务支出     | 162.92 |
| （一）公共预算财政拨款（补助）  | 235.54 | 2. 商品和服务支出     | 29.94  | 二. 国防           |        |
| 1. 经费拨款（补助）      | 235.54 | 3. 对个人和家庭补助    | 41.01  | 三. 公共安全         |        |
| 2. 行政事业单位资产收益拨款  |        | 4. 债务利息支出      |        | 四. 教育           |        |
| 3. 其他纳入预算管理的非税拨款 |        | 5. 基本建设支出      |        | 五. 科学技术         |        |
| 4. 上级专项转移支付补助    |        | 6. 其他资本性支出     |        | 六. 文化旅游体育与传媒    |        |
| （二）政府性基金预算财政拨款   |        | 7. 对企业补助（基本建设） |        | 七. 社会保障和就业      | 14.07  |
| 1. 政府性基金财政拨款     |        | 8. 对企业补助       |        | 八. 卫生健康         | 35.29  |
| 2. 政府性基金专项转移支付   |        | 9. 对社会保障基金补助   |        | 九. 节能环保         |        |
|                  |        | 10. 其他支出       |        | 十. 城乡社区事务       |        |
| 二. 事业收入          |        |                |        | 十一. 农林水事务       |        |
| 1. 其他事业收入        |        |                |        | 十二. 交通运输        |        |
| 2. 专户管理的事业收入     |        |                |        | 十三. 资源勘探电力信息等事务 |        |
| 三. 事业单位经营收入      |        |                |        | 十四. 商品服务业等事务    |        |
| 四. 上级补助收入        |        |                |        | 十五. 住房保障支出      | 23.26  |
| 五. 附属单位上缴收入      |        |                |        | 十六. 灾害防治及应急管理支出 |        |
| 六. 其他收入          |        |                |        | 十七. 预备费         |        |
| 七. 动用事业基金        |        |                |        | 十八. 其他支出        |        |
|                  |        |                |        | 十九. 债务还本支出      |        |
|                  |        |                |        | 二十. 债务付息        |        |
|                  |        |                |        | 二十一. 债务发行费用支出   |        |
|                  |        |                |        |                 |        |
| 本年收入合计           | 235.54 | 本年支出合计         | 235.54 | 本年支出合计          | 235.54 |
| 八. 上年结余（转）       |        |                |        |                 |        |
| 上年财政拨款结余（转）      |        | 年终结余           |        | 年终结余            |        |
| 其他结余（转）          |        |                |        |                 |        |
| 本年收入合计           | 235.54 | 本年支出总计         | 235.54 | 本年支出总计          | 235.54 |

# 收入预算明细表

表二

单位：万元

|                  |        |
|------------------|--------|
| 一. 财政拨款（补助）      |        |
| （一）公共预算财政拨款（补助）  | 235.54 |
| 1. 经费拨款（补助）      | 235.54 |
| 2. 行政事业单位资产收益拨款  |        |
| 3. 其他纳入预算管理的非税拨款 |        |
| 4. 上级专项转移支付补助    |        |
| （二）政府性基金预算财政拨款   |        |
| 1. 政府性基金财政拨款     |        |
| 2. 政府性基金专项转移支付   |        |
| 二. 事业收入          |        |
| 1. 其他事业收入        |        |
| 2. 专户管理的事业收入     |        |
| 三. 事业单位经营收入      |        |
| 四. 上级补助收入        |        |
| 五. 附属单位上缴收入      |        |
| 六. 其他收入          |        |
| 七. 动用事业基金        |        |
| 本年收入合计           | 235.54 |
| 八. 上年结余（转）       |        |
| 上年财政拨款结余（转）      |        |
| 其他结余（转）          |        |
| 本年收入合计           | 235.54 |

支出预算总表

表三

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 其中：    |      |          |           |        |
|---------|------------------|--------|--------|------|----------|-----------|--------|
|         |                  |        | 基本支出   | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |
| 合计      |                  | 235.54 | 230.44 | 5.10 |          |           |        |
| 201     | 一般公共服务支出         | 162.92 | 157.82 | 5.10 |          |           |        |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 162.92 | 157.82 | 5.10 |          |           |        |
| 2013101 | 行政运行             | 157.82 | 157.82 |      |          |           |        |
| 2013102 | 一般行政管理事务         | 5.10   |        | 5.10 |          |           |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 14.07  | 14.07  |      |          |           |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 14.07  | 14.07  |      |          |           |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 0.01   | 0.01   |      |          |           |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.06  | 14.06  |      |          |           |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 35.29  | 35.29  |      |          |           |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 35.29  | 35.29  |      |          |           |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 7.03   | 7.03   |      |          |           |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 27.64  | 27.64  |      |          |           |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.62   | 0.62   |      |          |           |        |
| 221     | 住房保障支出           | 23.26  | 23.26  |      |          |           |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 23.26  | 23.26  |      |          |           |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 19.25  | 19.25  |      |          |           |        |
| 2210202 | 提租补贴             | 4.01   | 4.01   |      |          |           |        |

# 财政拨款收支预算总表

表四

单位：万元

| 收入              |        | 经济分类支出        |        | 功能分类支出         |        |
|-----------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|
| 项目              | 预算数    | 项目            | 预算数    | 科目             | 预算数    |
| 一.财政拨款（补助）      | 235.54 | 1.工资福利性支出     | 164.60 | 一.一般公共服务支出     | 162.92 |
| （一）公共预算财政拨款（补助） | 235.54 | 2.商品和服务支出     | 29.94  | 二.国防           |        |
| 1.经费拨款（补助）      | 235.54 | 3.对个人和家庭补助    | 41.01  | 三.公共安全         |        |
| 2.行政事业单位资产收益拨款  |        | 4.债务利息支出      |        | 四.教育           |        |
| 3.其他纳入预算管理的非税拨款 |        | 5.基本建设支出      |        | 五.科学技术         |        |
| 4.上级专项转移支付补助    |        | 6.其他资本性支出     |        | 六.文化旅游体育与传媒    |        |
| （二）政府性基金预算财政拨款  |        | 7.对企业补助（基本建设） |        | 七.社会保障和就业      | 14.07  |
| 1.政府性基金财政拨款     |        | 8.对企业补助       |        | 八.卫生健康         | 35.29  |
| 2.政府性基金专项转移支付   |        | 9.对社会保障基金补助   |        | 九.节能环保         |        |
|                 |        | 10.其他支出       |        | 十.城乡社区事务       |        |
|                 |        |               |        | 十一.农林水事务       |        |
|                 |        |               |        | 十二.交通运输        |        |
|                 |        |               |        | 十三.资源勘探电力信息等事务 |        |
|                 |        |               |        | 十四.商品服务业等事务    |        |
|                 |        |               |        | 十五.住房保障支出      | 23.26  |
|                 |        |               |        | 十六.灾害防治及应急管理支出 |        |
|                 |        |               |        | 十七.预备费         |        |
|                 |        |               |        | 十八.其他支出        |        |
|                 |        |               |        | 十九.债务还本支出      |        |
|                 |        |               |        | 二十.债务付息        |        |
|                 |        |               |        | 二十一.债务发行费用支出   |        |
|                 |        |               |        |                |        |
| 本年收入合计          | 235.54 | 本年支出合计        | 235.54 | 本年支出合计         | 235.54 |
|                 |        |               |        |                |        |
|                 |        | 年终结余          |        | 年终结余           |        |
|                 |        |               |        |                |        |
| 本年收入总计          | 235.54 | 本年支出总计        | 235.54 | 本年支出总计         | 235.54 |

# 一般公共预算支出预算表

表五

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 预算数    | 其中：    |      |
|---------|------------------|--------|--------|------|
|         |                  |        | 基本支出   | 项目支出 |
| 合计      |                  | 235.54 | 230.44 | 5.10 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 162.92 | 157.82 | 5.10 |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 162.92 | 157.82 | 5.10 |
| 2013101 | 行政运行             | 157.82 | 157.82 |      |
| 2013102 | 一般行政管理事务         | 5.10   |        | 5.10 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 14.07  | 14.07  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 14.07  | 14.07  |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 0.01   | 0.01   |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.06  | 14.06  |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 35.29  | 35.29  |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 35.29  | 35.29  |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 7.03   | 7.03   |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 27.64  | 27.64  |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.62   | 0.62   |      |
| 221     | 住房保障支出           | 23.26  | 23.26  |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 23.26  | 23.26  |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 19.25  | 19.25  |      |
| 2210202 | 提租补贴             | 4.01   | 4.01   |      |

# 2020 年一般公共预算基本支出表

表六

单位：万元

| 科目编码  | 科目名称           | 预算数    | 其中：    |        |
|-------|----------------|--------|--------|--------|
|       |                |        | 人员经费   | 日常公用经费 |
| 合计    |                | 230.44 | 205.60 | 24.84  |
| 301   | 工资福利支出         | 164.60 | 164.60 |        |
| 30101 | 基本工资           | 35.10  | 35.10  |        |
| 30102 | 津贴补贴           | 32.22  | 32.22  |        |
| 30103 | 奖金             | 2.92   | 2.92   |        |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.06  | 14.06  |        |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 7.03   | 7.03   |        |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 12.83  | 12.83  |        |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.16   | 1.16   |        |
| 30113 | 住房公积金          | 19.25  | 19.25  |        |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 40.02  | 40.02  |        |
| 302   | 商品和服务支出        | 24.84  |        | 24.84  |
| 30201 | 办公费            | 1.26   |        | 1.26   |
| 30202 | 印刷费            | 0.07   |        | 0.07   |
| 30205 | 水费             | 0.18   |        | 0.18   |
| 30206 | 电费             | 1.62   |        | 1.62   |
| 30207 | 邮电费            | 2.45   |        | 2.45   |
| 30209 | 物业管理费          | 0.22   |        | 0.22   |
| 30211 | 差旅费            | 1.03   |        | 1.03   |
| 30213 | 维修（护）费         | 0.30   |        | 0.30   |
| 30215 | 会议费            | 4.50   |        | 4.50   |
| 30216 | 培训费            | 0.53   |        | 0.53   |
| 30217 | 公务接待费          | 0.60   |        | 0.60   |
| 30228 | 工会经费           | 0.71   |        | 0.71   |
| 30229 | 福利费            | 1.58   |        | 1.58   |
| 30239 | 其他交通费用         | 6.55   |        | 6.55   |
| 30299 | 其他商品和服务支出      | 3.24   |        | 3.24   |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 41.01  | 41.01  |        |
| 30307 | 医疗费补助          | 14.81  | 14.81  |        |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出  | 26.20  | 26.20  |        |

2020 年政府性基金支出表

表七

单位：万元

| 功能科目分类 |      | 合计 | 其中：  |      |
|--------|------|----|------|------|
| 科目编码   | 科目名称 |    | 人员支出 | 公用支出 |
|        |      |    |      |      |

本单位无政府性基金预算

## 2020 年财政拨款“三公”经费支出表

表八

单位：万元

| 项目           | 预算数  |
|--------------|------|
| 合计           | 0.60 |
| 因公出国（境）？     |      |
| 公务接待费        | 0.60 |
| 公务用车购置及运行费   |      |
| 其中：公务用车运行维护费 |      |
| 公务用车购置费      |      |

2020 年区直部门整体支出绩效目标申报表

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                   |                           |                             |        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|--------|
| 部门名称         | 区委直属机关工委                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                   |                           |                             |        |
| 填报人          | 徐红                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       | 联系电话              | 83426266                  |                             |        |
| 部门总体资金情况（万元） | 总体资金情况                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       | 当年预算收支<br>(单位：万元) | 占比                        | 近两年收支情况                     |        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                   |                           | 2018 年                      | 2019 年 |
|              | 收入构成                                                                                                                                                                                                                                                                             | 财政拨款                  | 235.5             | 100%                      | 255.47                      | 327.53 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 其他资金                  | 0                 | 100%                      | 0                           | 0      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 合计                    | 235.5             | 100%                      | 255.47                      | 327.53 |
|              | 支出构成                                                                                                                                                                                                                                                                             | 基本支出                  | 230.4             |                           | 249.47                      | 321.53 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 项目支出                  | 5.1               |                           | 6                           | 6      |
| 合计           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 235.5                 |                   | 255.47                    | 327.53                      |        |
| 部门职能概述       | 区委直属机关工委是区委工作机关。承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综合维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。负责管理区直机关的组织、宣传、机关作风、文明创建和群团建设等工作。负责指导区直机关基层党组织党的 建设、党员思想教育、群团活动等工作。负责机关日常运转和协调督办，承担文电会务、机要保密、档案、信息宣传、公文核稿、财务资产、后勤、安全生产等工作。                                                                                    |                       |                   |                           |                             |        |
| 年度工作任务       | 一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大和十九届四中全会精神，特别是习近平总书记中央和国家机关党的工作会议上的讲话精神，完成专题宣讲工作；<br>二是全面贯彻执行《中国共产党支部工作条例》；<br>三是完成区直机关党支部书记、新党员、党务干部、工会主席业务培训；<br>四是完成对区直机关各党组织年度党建工作考评工作；<br>五是开展区直机关正风除弊巡查工作；<br>六是配合完成文明创建相关工作；<br>七是做好区直机关“七五”普法工作；<br>九是组织开展好区直机关群团活动；<br>十是完成区委交办的其他工作。 |                       |                   |                           |                             |        |
| 整体绩效目标       | 长期目标                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       | 年度目标              |                           |                             |        |
|              | 目标 1:                                                                                                                                                                                                                                                                            | 群团活动全年不少于 4 次         | 目标 1:             | 全年完成区直机关文体活动不少于 4 次       |                             |        |
|              | 目标 2:                                                                                                                                                                                                                                                                            | 党务干部培训、党组织书记培训不少于 1 次 | 目标 2:             | 全年举办党务干部培训班、党组织书记培训班个 1 次 |                             |        |
|              | 目标 3:                                                                                                                                                                                                                                                                            | 作风巡查全年 24 次           | 目标 3:             | 全年完成区直机关作风巡查不少于 24 次      |                             |        |
|              | 目标 4:                                                                                                                                                                                                                                                                            | 专题宣讲不少于 2 次           | 目标 4:             | 全年完成专题理论宣讲不少于 2 次         |                             |        |
| 长期目标 1:      | 群团活动全年不少于 4 次                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                   |                           |                             |        |
| 长期绩效目标       | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                             | 二级指标                  | 指标名称              | 指标值                       | 绩效标准                        |        |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                             | 数量指标                  | 群团活动              | 4                         | 按进度落实完成                     |        |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                             | 社会效益                  | 活跃机关文化生活          | 4                         | 丰富干部职工文化生活，提振干部职工干事创业精气神    |        |
| 长期目标 2:      | 党务干部培训、党组织书记培训不少于 1 次                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                   |                           |                             |        |
| 长期绩效目标       | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                             | 二级指标                  | 指标名称              | 指标值                       | 绩效标准                        |        |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                             | 数量指标                  | 业务培训              | 2                         | 及时传达、讲解党建工作要点和知识            |        |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                             | 可持续性指标                | 业务培训              | 2                         | 提高党组织书记、党务干部抓党建工作的业务能力和管理水平 |        |

|         |                     |        |        |        |        |                                |                      |
|---------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------------------------------|----------------------|
| 长期目标 3： | 作风巡查全年 24 次         |        |        |        |        |                                |                      |
| 长期绩效目标  | 一级指标                |        | 二级指标   | 指标名称   | 指标值    | 绩效标准                           |                      |
|         | 产出指标                |        | 数量指标   | 作风巡查   | 24     | 对区直机关单位期间的作风情况进行巡查             |                      |
|         | 效益指标                |        | 可持续性指标 | 作风巡查   | 24     | 改进工作作风和工作环境，提高办事效率，提升机关整体形象    |                      |
| 长期目标 4： | 专题思想教育、理论宣讲不少于 2 次  |        |        |        |        |                                |                      |
| 长期绩效目标  | 一级指标                |        | 二级指标   | 指标名称   | 指标值    | 绩效标准                           |                      |
|         | 产出指标                |        | 数量指标   | 宣传教育   | 2      | 宣传党的方针政策和精神                    |                      |
|         | 效益指标                |        | 可持续性指标 | 宣传教育   | 2      | 加强机关干部思想教育，提高思想认识，始终保持与党中央高度一致 |                      |
| 年度指标 1： | 全年完成区直机关文体活动不少于 4 项 |        |        |        |        |                                |                      |
| 年度绩效指标  | 一级指标                | 二级指标   | 指标名称   | 指标值    |        | 预期当年实现值                        | 绩效标准                 |
|         |                     |        |        | 近两年指标值 |        |                                |                      |
|         |                     |        |        | 2018 年 | 2019 年 |                                |                      |
|         | 产出指标                | 数量指标   | 群团活动   | 4 项    | 4 项    | 4 项                            | 举办丰富多彩的文体活动          |
|         | 效益指标                | 可持续性指标 | 群团活动   | 5 项    | 5 项    | 5 项                            | 提振干部工作精气神            |
| 年度指标 2： | 全年举办党务干部培训不少于 2 次   |        |        |        |        |                                |                      |
| 年度绩效指标  | 一级指标                | 二级指标   | 指标名称   | 指标值    |        | 预期当年实现值                        | 绩效标准                 |
|         |                     |        |        | 近两年指标值 |        |                                |                      |
|         |                     |        |        | 2018 年 | 2019 年 |                                |                      |
|         | 产出指标                | 数量指标   | 业务培训   | 2 次    | 2 次    | 2 次                            | 党的业务知识培训             |
|         | 效益指标                | 可持续性指标 | 业务培训   | 2 次    | 2 次    | 2 次                            | 提高党务干部党建工作能力和管理水平    |
| 年度指标 3： | 全年作风巡查不少于 24 次。     |        |        |        |        |                                |                      |
| 年度绩效指标  | 一级指标                | 二级指标   | 指标名称   | 指标值    |        | 预期当年实现值                        | 绩效标准                 |
|         |                     |        |        | 近两年指标值 |        |                                |                      |
|         |                     |        |        | 2018 年 | 2019 年 |                                |                      |
|         | 产出指标                | 数量指标   | 作风巡查   | 24 次   | 24 次   | 24 次                           | 对区直单位开展作风巡查          |
|         | 效益指标                | 可持续性指标 | 作风巡查   | 24 次   | 24 次   | 24 次                           | 改进作风，提高办事效率，提升机关干部形象 |
| 年度指标 4： | 全年开展专题理论宣讲不少于 2 次   |        |        |        |        |                                |                      |
| 年度绩效指标  | 一级指标                | 二级指标   | 指标名称   | 指标值    |        | 预期当年实现值                        | 绩效标准                 |
|         |                     |        |        | 近两年指标值 |        |                                |                      |
|         |                     |        |        | 2018 年 | 2019 年 |                                |                      |
|         | 产出指标                | 数量指标   | 宣传教育   | 3 次    | 3 次    | 3 次                            | 及时宣讲党的方针政策           |
|         | 效益指标                | 可持续性指标 | 宣传教育   | 3 次    | 3 次    | 3 次                            | 提高机关干部思想理论水平         |