

2020 年
企业工委部门预算

目 录

第一部分 企业工委概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 企业工委概况

一、主要职责

企业工委的主要职责是：

1、贯彻、执行党和国家的路线、方针、政策；执行市企业工委、镇党委的决议和工作部署。

2、负责全镇“两新”组织党的建设的工作，负责“两新”组织的党组织和党员队伍的宏观管理和微观指导；研究拟订相关的党建规划以及有关制度和意见；指导推进“两新”组织党组织加强政治思想建设、组织建设、作风建设和制度建设。

3、研究、探索和指导全镇“两新”组织党组织的设置、组建、管理和党组织活动方式，以及党员特别是流动党员的有效管理办法，加强和改进“两新”组织党的工作的有效途径，加强新时期“两新”组织的党建理论研究工作。

4、承办镇企业工委所辖党（总）支部的设置和换届选举工作；抓好“两新”组织党组织领导班子建设，会同镇有关部门做好对“两新”组织党组织领导班子成员考核、推荐工作，负责全镇企业工委所辖基层党组织领导班子成员考核、推荐、任免的具体工作。

5、指导、督促“两新”组织党组织做好党员的管理、教育和监督工作；探索、研究流动党员管理的长效机制；指导各基层党组织做好发展党员工作，做好入党积极分子及党务工作者的培训工作，审批镇企业工委所辖基层党（总）支部发展党员；负责党内统计，党费收缴、管理和使用工作及党员组织关系的接转；抓好基层党组织和领导班子的党风廉政建设。

6、研究指导“两新”组织党组织搞好思想政治工作，加强党对工会、共青团、妇联等群众组织的领导，支持他们依照各自的

章程开展工作；积极开展健康向上的企业文化活动，丰富职工文化生活，不断扩大党的影响力，促进企业的和谐健康发展。

7、负责组织镇企业工委所辖基层党组织选举镇级以上党代会代表的有关工作，协同有关部门评选镇级以上先进集体和优秀个人。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 企业工委

单位： 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|--------|---------------|--------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、财政拨款 | 252.98 | 一、一般公共服务支出 | 252.98 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |

收支总体情况表

单位名称： 企业工委

单位： 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|--------|-----------------|--------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十二、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 252.98 | 本年支出合计 | 252.98 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 二十三、对附属单位补助支出 | 0.00 |

收支总体情况表

单位名称： 企业工委

单位： 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|--------|------------|--------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十四、上缴上级支出 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十五、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 252.98 | 支出总计 | 252.98 |

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：企业工委

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|--------|---------------|--------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 252.98 | 一、一般公共服务支出 | 252.98 |
| 二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |

财政拨款收支总体情况表

单位名称：企业工委

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------|--------|-----------------|--------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十二、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 252.98 | 本年支出合计 | 252.98 |
| | | 二十三、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 252.98 | 支出总计 | 252.98 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：企业工委

单位：万元

| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
|-----------------|----------|---------|--------|
| | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 252.98 | 139.56 | 113.42 |
| 一般公共服务支出 | 252.98 | 139.56 | 113.42 |
| 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 139.56 | 139.56 | 0 |
| 行政运行 | 139.56 | 139.56 | 0 |
| 其他共产党事务支出 | 113.42 | 0 | 113.42 |
| 其他共产党事务支出 | 113.42 | 0 | 113.42 |
| | | | |
| | | | |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：企业工委

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|-----------------|--------|
| | 合 计 | 139.56 |
| [301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 112.49 |
| [30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 29.99 |
| [30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 55.19 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 7.29 |
| [30111]公务员医疗补助缴费 | [50102]社会保障缴费 | 3.44 |
| [30112]其他社会保障缴费 | [50102]社会保障缴费 | 2.88 |
| [30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | 7.85 |
| [30199]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出 | 2.20 |
| [30109]职业年金缴费 | [50501]工资福利支出 | 3.65 |
| [302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 11.63 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：企业工委

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|--------------------|--------------------|-------|
| [30201]办公费 | [50201]办公经费 | 3.85 |
| [30202]印刷费 | [50201]办公经费 | 1.00 |
| [30207]邮电费 | [50201]办公经费 | 0.80 |
| [30213]维修（护）费 | [50209]维修（护）费 | 2.00 |
| [30215]会议费 | [50202]会议费 | 0.80 |
| [30216]培训费 | [50203]培训费 | 0.80 |
| [30217]公务接待费 | [50206]公务接待费 | 0.38 |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 2.00 |
| [303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 13.44 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 13.44 |
| [310]资本性支出 | [503]机关资本性支出（一） | 2.00 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：企业工委

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|---------------|-----------------|------|
| [31002]办公设备购置 | [50601]资本性支出（一） | 2.00 |
| | | |

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 企业工委

单位： 万元

| 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|------------------|-------|--------|---------|----------|
| 行政经费 | 13.63 | 13.63 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00 |

政府性基金预算支出情况表

单位名称：企业工委

单位：万元

| 功能分类科目 | | 政府性基金预算支出 | | |
|---------|----------------|-----------|---------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| | 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | |

注：本部门 2020 年无政府性基金预算支出

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算 252.98 万元，比上年增加 9.22 万元，增长 3.78%，主要原因是人员经费和公用经费有所增长；支出预算 252.98 万元，比上年增加 9.22 万元，增长 3.78%，主要原因是按实际需求，人员经费和公用经费有所增长。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.38 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 5%，主要原因是按财政有关文件要求逐年减少“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是无此类开支；公务用车购置及运行费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是无此类开支；公务接待费 0.38 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 5%，主要原因是按财政有关文件要求逐年减少经费开支。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020 年，本部门机关运行经费安排 13.63 万元，比上年增长 0.78 万元，增长 6.07%，主要原

因是根据实际需求，办公费和办公设备购置费有所增加。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排7.66万元，其中：货物类采购预算5.66万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额18.81万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备20台等。本年度拟购置固定资产2万元，主要是电脑、显示器、扫描仪等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目 | 预算数 | 绩效目标 |
|--------------|---------|--|
| “两新”组织党建专项经费 | 98.48万元 | 按照市文件要求，党务工作者每人每月400元，党员每人每年400元的标准，将经费下发到符合要求的各“两新”党支部。 |

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）

单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。