

海东市直机关工委

2021年部门预算

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 部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 提出同级党政群机关党的建设规划，指导所属党组织搞好党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设，做好对党员的管理教育工作；

(二) 负责各部门机关党组织的设置和机关党总支书记、副书记、支部书记、副书记和委员的审批；

(三) 审批直属总支部、支部发展党员和预备党员转正。

(四) 指导各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，及时向上级党组织反馈情况；

(五) 执行上级党组织交办的其它任务。

机构人员情况：我单位独立机构编制有1个，独立核算机构有1个。本单位年末实有人数为9人，其中在编人员6名、政府雇员3名、遗属1名。

二、部门预算单位构成

纳入海东市直机关工委2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：(无)

| 序号 | 单位名称 |
|-------|------|
| 1 | 无 |
| 2 | |
| 3 | |
| | |
| | |

部 门 预 算 表

部门公开表1

收 支 总 表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------|------------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| 一. 一般公共预算拨款收入 | 272.04 | 一. 一般公共服务支出 | 194.16 |
| 二. 政府性基金预算拨款收入 | | 二. 外交支出 | |
| 三. 财政专户管理资金收入 | | 三. 国防支出 | |
| 四. 事业收入 | | 四. 公共安全支出 | |
| 五. 上级补助收入 | | 五. 教育支出 | |
| 六. 附属单位上缴收入 | | 六. 科学技术支出 | |
| 七. 事业单位经营收入 | | 七. 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八. 其他收入 | | 八. 社会保障和就业支出 | 35.02 |
| | | 九. 卫生健康支出 | 31.28 |
| | | 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 | 11.58 |
| | | 二十. 粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一. 灾害防治与应急管理支出 | |
| | | 二十二. 预备费 | |
| | | 二十三. 其他支出 | |
| | | 二十四. 转移性支出 | |
| | | 二十五. 债务还本支出 | |
| | | 二十六. 债务付息支出 | |
| | | 二十七. 债务发行费用支出 | |
| 本 年 收 入 合 计 | 272.04 | 本 年 支 出 合 计 | 272.04 |
| 八. 用事业基金弥补收支差额 | | | |
| 九. 上年结转 | | 二十七. 结转下年 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 272.04 | 支 出 总 计 | 272.04 |

支 出 总 表

单位：万元

| 功能分类科目 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 附属单位补助支出 |
|--------|------|---------------------|--------|--------|-------|----------|--------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | | 合计 | 272.04 | 230.04 | 42.00 | | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 194.16 | 152.16 | 42.00 | | | |
| 201 | 36 | 其他共产党事业支出 | 194.16 | 152.16 | 42.00 | | | |
| 201 | 36 | 01 行政运行 | 194.16 | 152.16 | 42.00 | | | |
| 201 | 36 | 99 其他共产党事务支出 | 42.00 | | 42.00 | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 35.02 | 35.02 | | | | |
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 32.79 | 32.79 | | | | |
| 208 | 05 | 01 行政单位离退休 | 11.55 | 11.55 | | | | |
| 208 | 05 | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.44 | 15.44 | | | | |
| 208 | 05 | 06 机关事业单位基本养老职业年金支出 | 5.80 | 5.80 | | | | |
| 208 | 08 | 抚恤 | 2.04 | 2.04 | | | | |
| 208 | 08 | 01 死亡抚恤 | 2.04 | 2.04 | | | | |
| 208 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.19 | 0.19 | | | | |
| 208 | 99 | 99 其他社会保障和就业支出 | 0.19 | 0.19 | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 31.28 | 31.28 | | | | |
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 31.28 | 31.28 | | | | |
| 210 | 11 | 01 行政单位医疗 | 15.88 | 15.88 | | | | |
| 210 | 11 | 99 其他行政事业医疗支出 | 15.40 | 15.40 | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 11.58 | 11.58 | | | | |
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 11.58 | 11.58 | | | | |
| 221 | 02 | 01 住房公积金 | 11.58 | 11.58 | | | | |

财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|--------------|--------|------------------|--------|--------|---------|
| 项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、本年收入 | 272.04 | 一、本年支出 | 194.16 | 194.16 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 272.04 | （一）一般公共服务支出 | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）外交支出 | | | |
| | | （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 | 35.02 | 35.02 | |
| | | （九）卫生健康支出 | 31.28 | 31.28 | |
| | | （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 | | | |
| 二、上年结转 | | （十四）资源勘探工业信息等支出 | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （十五）商业服务业等支出 | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （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 | 11.58 | 11.58 | |
| | | （二十）粮油物资储备支出 | | | |
| | | （二十一）灾害防治与应急管理支出 | | | |
| | | （二十二）预备费 | | | |
| | | （二十三）其他支出 | | | |
| | | （二十四）转移性支出 | | | |
| | | （二十五）债务还本支出 | | | |
| | | （二十六）债务付息支出 | | | |
| | | （二十七）债务发行费用支出 | | | |
| | | 二、结转下年 | | | |
| 收 入 总 计 | 272.04 | 支 出 总 计 | 272.04 | 272.04 | |

一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | | 2021年预算数 | | | |
|--------|----|----|------------------|--------|--------|-------|
| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | 合计 | 272.04 | 230.04 | 42.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 194.16 | 152.16 | 42.00 |
| 201 | 36 | | 其他共产党事业支出 | 194.16 | 152.16 | 42.00 |
| 201 | 36 | 01 | 行政运行 | 194.16 | 152.16 | 42.00 |
| 201 | 36 | 99 | 其他共产党事务支出 | 42.00 | | 42.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 35.02 | 35.02 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 32.79 | 32.79 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 11.55 | 11.55 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.44 | 15.44 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位基本养老职业年金支出 | 5.80 | 5.80 | |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 2.04 | 2.04 | |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 2.04 | 2.04 | |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.19 | 0.19 | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.19 | 0.19 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 31.28 | 31.28 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 31.28 | 31.28 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 15.88 | 15.88 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业医疗支出 | 15.40 | 15.40 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 11.58 | 11.58 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 11.58 | 11.58 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 11.58 | 11.58 | |

一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 经济分类科目 | | 2021年基本支出 | | |
|--------|-------------------|-----------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | |
| | 合计 | 230.04 | 211.81 | 18.23 |
| 301 | 工资福利支出 | 182.81 | 182.81 | |
| | 01 基本工资 | 36.51 | 36.51 | |
| | 02 津贴补贴 | 60.00 | 60.00 | |
| | 03 奖金 | 31.49 | 31.49 | |
| | 06 伙食补助费 | | | |
| | 07 绩效工资 | | | |
| | 08 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.44 | 15.44 | |
| | 09 职业年金缴费 | 5.80 | 5.80 | |
| | 10 职工基本医疗保险缴费 | 31.28 | 15.88 | |
| | 11 公务员医疗补助缴费 | | | |
| | 12 其他社会保障缴费 | 0.19 | 0.19 | |
| | 13 住房公积金 | 11.58 | 11.58 | |
| | 14 医疗费 | | | |
| | 99 其他工资福利支出 | 5.92 | 5.92 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 18.23 | | 18.23 |
| | 01 办公费 | 2.21 | | 2.21 |
| | 02 印刷费 | 0.20 | | 0.20 |
| | 03 咨询费 | | | |
| | 04 手续费 | | | |
| | 05 水费 | | | |
| | 06 电费 | 1.60 | | 1.60 |
| | 07 邮电费 | 0.40 | | 0.40 |
| | 08 取暖费 | 3.20 | | 3.20 |
| | 09 物业管理费 | | | |
| | 11 差旅费 | 2.97 | | 2.97 |
| | 12 因公出国(国)境费用 | | | |
| | 13 维修(护)费 | | | |

一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 经济分类科目 | | 2021年基本支出 | | |
|--------|------|---------------|-------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | |
| | 14 | 租赁费 | | |
| | 15 | 会议费 | 1.08 | 1.08 |
| | 16 | 培训费 | 1.08 | 1.08 |
| | 17 | 公务接待费 | 0.80 | 0.80 |
| | 18 | 专用材料费 | | |
| | 24 | 被装购置费 | | |
| | 25 | 专用燃料费 | | |
| | 26 | 劳务费 | | |
| | 27 | 委托业务费 | | |
| | 28 | 工会经费 | 1.93 | 1.93 |
| | 29 | 福利费 | | |
| | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.50 | 2.50 |
| | 39 | 其他交通费用 | 0.26 | 0.26 |
| | 40 | 税金及附加费用 | | |
| | 99 | 其他商品和服务支出 | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 28.99 | 28.99 |
| | 01 | 离休费 | | |
| | 02 | 退休费 | 11.55 | 11.55 |
| | 03 | 退职（役）费 | | |
| | 04 | 抚恤金 | 2.04 | 2.04 |
| | 05 | 生活补助 | | |
| | 06 | 救济费 | | |
| | 07 | 医疗费补助 | 15.40 | 15.40 |
| | 08 | 助学金 | | |
| | 09 | 奖励金 | | |
| | 10 | 个人农业生产补贴 | | |
| | 11 | 代缴社会保险费 | | |
| | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 上年预算数 | | | | | 2021年预算数 | | | | | | |
|-------|-------------------|------------|-------------|-------------|-----------|-----|-------------------|------------|-------------|-------------|------------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接 待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接 待 费 |
| | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行费 | | | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行费 | |
| 3.3 | | 3.3 | | 2.5 | 0.8 | 3.3 | | 3.3 | | 2.5 | 0.8 |

