

2020 年
中共清溪镇委党建办公室部门预算

目 录

第一部分 中共清溪镇委党建办公室概况

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 中共清溪镇委党建办公室概况

一、主要职责

（一）围绕党的先进性、纯洁性和执政能力建设，负责全镇党建工作的调查研究，规划、部署、指导、协调、督促、检查全镇农村、社区、机关、企业、事业、新经济组织和新社会组织基层党组织班子建设；做好党建工作的沟通和协调，注重与相关职能部门工作的相互衔接和配合；起草、撰写镇委党建工作年度工作要点，明确工作要求和责任单位。

（二）负责指导各级党组织建设，研究提出各类组织中党组织的设置和活动方式；负责抓好党内各项制度的建立完善；指导全镇党内基层民主建设，研究和提出贯彻执行党员队伍建设的有关工作方针政策的意见和措施；总结、交流、推广党的基层组织建设工作经验并向镇委汇报，同时提出加强和改善我镇党建工作的对策和建议；负责“三级联创”先进基层党委和“五个好”基层党组织创建的组织、协调、推荐和评选。

（三）围绕以党的政治建设为统领，严肃党内政治生活，负责组织好各级党组织党内学习教育活动、镇党委理论中心组学习和领导班子民主生活会；负责规范基层党组织组织生活，健全“三会一课”、组织生活会和民主评议党员制度；负责做好党员教育、管理、服务和监督工作。

（四）负责落实上级党委有关基层治理工作部署，协调解

决与群众利益密切相关的基础性、源头性问题；负责对基层治理和基层党建中的重点工作进行部署、推进和检查；负责抓好村（社区）党组织书记抓基层党建述职和评议考核工作，落实基层党组织工作经费、活动场所和服务群众专项经费等工作。

（五）承办镇委和上级主管部门交办的其他工作。

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：中共清溪镇委党建办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	254.98	一、一般公共服务支出	254.98
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：中共清溪镇委党建办公室

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	254.98	本年支出合计	254.98
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：中共清溪镇委党建办公室

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	254.98	支出总计	254.98

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。

支出总体情况表

单位名称：中共清溪镇委党建办公室

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	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	254.98	86.97	168.01	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	254.98	86.97	168.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	86.97	86.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	86.97	86.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	168.01	0.00	168.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	168.01	0.00	168.01	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共清溪镇委党建办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	254.98	一、一般公共服务支出	254.98
本年收入合计	254.98	本年支出合计	254.98
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	254.98	支出总计	254.98

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共清溪镇委党建办公室

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	254.98	86.97	168.01
[201]一般公共服务支出	254.98	86.97	168.01
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	86.97	86.97	0.00
[2010301]行政运行	86.97	86.97	0.00
[20136]其他共产党事务支出	168.01	0.00	168.01
[2013699]其他共产党事务支出	168.01	0.00	168.01

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：中共清溪镇委党建办公室

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	86.97
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	57.2
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	15.23
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	28.17
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	3.32
[30109]职业年金缴费	[50101]工资福利支出	1.66
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	1.36
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.54
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	4.28
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	1.64
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	19.09

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：中共清溪镇委党建办公室

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	5.56
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.22
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.4
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.5
[30214]租赁费	[50201]办公经费	3.96
[30215]会议费	[50202]会议费	0.5
[30216]培训费	[50203]培训费	1.45
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.5
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	2
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	10.68
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	10.68

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共清溪镇委党建办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2020 年无行政经费及“三公”经费。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共清溪镇委党建办公室

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 254.98 万元,比上年增加 25.09 万元,增长 10.9%,主要原因是人员经费增加。支出预算 254.98 万元,比上年增加 25.09 万元,增长 10.9%,主要原因是人员经费增加。

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 万元,比上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费 0 万元,与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费 0 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 0 万元),与上年持平,无增减变化;公务接待费 0 万元,与上年持平,无增减变化。

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 0 万元,与上年持平,无增减变化,主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位,按照上述定义,本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排8.96万元，其中：货物类采购预算4.47万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算4.49万元等。

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17.67万元，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0台等。本年度拟购置固定资产0万元。

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
基层党建专项	36万元	通过开展各项活动，贯彻落实广东省三年行动计划，贯彻新时代东莞党建“1+5”文件，切实加强和改进党的基层组织建设，进一步加强我镇党建阵地建设，激发基层党组织活力；定期出版《清溪党建》专刊杂志，创新党建文化载体，加强党建宣传。
镇委党校专项	16万元	进一步扩大镇委党校的教育覆盖面，定期邀请领导干部、专家学者、各领域先进工作者及先进模范等为党员授课，以丰富党员学习内容。
建设基层党建“双标工程”专项	100万元	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示精神，深入推进党的基层组织建设，充分发挥基层党组织推动发展、服务群众、凝聚人心、促进和谐的作用。

		推广党建标准化建设、提升党建工作水平；加强平台建设，优化党群服务；统筹推动资源下沉，优化党务、政务、村务服务；参考示范点经验做法，推进“双标工程”建设。
--	--	--

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。