

2021年聊城市委市直机关工作委员会  
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、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

## **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

中共聊城市委市直机关工作委员会是市委派出机关,统一领导市直机关各部门单位(含党组织隶属市委市直机关工委管理的中央、省驻聊单位)党的工作。

主要职责:

指导市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。指导市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、习近平新时代中国特色社会主义思想。指导市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,及时向市委反映各部门单位领导班子、领导干部的情况。督促指导市直机关各部门单位机关党委(直属党总支、党支部)按期换届,审批关于召开党员大会或者党员代表大会的请示,审批市直机关各部门单位机关党委(直属党总支、党支部)和机关纪委领导班子的组成以及书记、副书记的任免。指导市直机关各级党组织加强基层组织建设,做好党员发展、教育和管理等工作。领导市直机关各部门单位机关党的纪律检查工作。领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作,指导市直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直机关干部教育培训工作,培训轮训市直机关党务干部和科级以下党员干部。领导市直人民武装部的工作。完成市委交办的其他任务。

## 二、部门机构设置及预算单位构成情况

聊城市委市直机关工作委员会部门预算包括:中共聊城市委市直机关工委。

纳入聊城市委市直机关工作委员会2021年部门预算编制范围的预算单位包括:

单位名称	备注
中共聊城市委市直机关工委	

## 第二部分 2021年度部门预算表

公开01表

### 收入支出预算总表

部门/单位：聊城市委市直机关工作委员会

单位：元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款收入	6490986.18	一、一般公共服务支出	6490986.18
一般公共预算	6490986.18	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	
三、事业收入		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、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6490986.18	本年支出合计	6490986.18
六、上级补助收入		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转结余			
收入总计	6490986.18	支出总计	6490986.18

公开02表

## 收入预算表

部门/单位：聊城市委市直机关工作委员会

单位：元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专 户管理 资金	事业收 入（不 含专户 资金）	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基本弥 补收支 差额	上年结 转
类	款	项				合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
				合计	6490986.18	6490986.18	6490986.18										
			045	聊城市委系统	6490986.18	6490986.18	6490986.18										
			045011	聊城市委市直机关工作委员会	6490986.18	6490986.18	6490986.18										
201				一般公共服务支出	6490986.18	6490986.18	6490986.18										
	29			群众团体事务	1500000.00	1500000.00	1500000.00										
201	29	06	2012906	工会事务	1500000.00	1500000.00	1500000.00										
		31		党委办公厅（室）及相关机构事务	4990986.18	4990986.18	4990986.18										
201	31	01	2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	3970986.18	3970986.18	3970986.18										
201	31	02	2013102	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	170000.00	170000.00	170000.00										
201	31	05	2013105	专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	550000.00	550000.00	550000.00										
201	31	99	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	300000.00	300000.00	300000.00										

公开03表

## 支出预算表

部门/单位：聊城市委市直机关工作委员会

单位：元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	事业单位经营收入	对附属单位的补助支出
类	款	项								
				合计	6490986.18	3970986.18	2520000.00			
			045	聊城市委系统	6490986.18	3970986.18	2520000.00			
			045011	聊城市委市直机关工作委员会	6490986.18	3970986.18	2520000.00			
201				一般公共服务支出	6490986.18	3970986.18	2520000.00			
	29			群众团体事务	1500000.00		1500000.00			
201	29	06	2012906	工会事务	1500000.00		1500000.00			
	31			党委办公厅（室）及相关机构事务	4990986.18	3970986.18	1020000.00			
201	31	01	2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	3970986.18	3970986.18				
201	31	02	2013102	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	170000.00		170000.00			
201	31	05	2013105	专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	550000.00		550000.00			
201	31	99	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	300000.00		300000.00			

## 财政拨款收支预算总表

部门/单位：聊城市委市直机关工作委员会

单位：元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款（补助）	6490986.18	一、一般公共服务支出	6490986.18	6490986.18		
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营收入安排的拨款		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、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	6490986.18	本年支出合计	6490986.18	6490986.18		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	6490986.18	支出总计	6490986.18	6490986.18		

公开05表

## 一般公共预算支出预算表

部门/单位：聊城市委市直机关工作委员会

单位：元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	6490986.18	3970986.18	2955591.81	934994.37	80400.00	2520000.00
			045	聊城市委系统	6490986.18	3970986.18	2955591.81	934994.37	80400.00	2520000.00
			045011	聊城市委市直机关工作委员会	6490986.18	3970986.18	2955591.81	934994.37	80400.00	2520000.00
201				一般公共服务支出	6490986.18	3970986.18	2955591.81	934994.37	80400.00	2520000.00
	29			群众团体事务	1500000.00					1500000.00
201	29	06	2012906	工会事务	1500000.00					1500000.00
	31			党委办公厅（室）及相关机构事务	4990986.18	3970986.18	2955591.81	934994.37	80400.00	1020000.00
201	31	01	2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	3970986.18	3970986.18	2955591.81	934994.37	80400.00	
201	31	02	2013102	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	170000.00					170000.00
201	31	05	2013105	专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	550000.00					550000.00
201	31	99	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	300000.00					300000.00



公开06表

## 政府性基金预算支出预算表

部门/单位：聊城市委市直机关工作委员会

单位：元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出

本部门无政府性基金支出，故本表无数据。

## 财政拨款安排的基本支出预算表 (政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：聊城市委市直机关工作委员会

单位：元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	3970986.18	3970986.18
501	机关工资福利支出	2955591.81	2955591.81
50101	工资奖金津补贴	2416289.15	2416289.15
50102	社会保障缴费	332227.52	332227.52
50103	住房公积金	207075.14	207075.14
502	机关商品和服务支出	934994.37	934994.37
50201	办公经费	682194.37	682194.37
50202	会议费	100000.00	100000.00
50203	培训费	20000.00	20000.00
50204	专用材料购置费	10000.00	10000.00
50205	委托业务费	20000.00	20000.00
50206	公务接待费	20000.00	20000.00
50207	因公出国（境）费用	20000.00	20000.00
50209	维修（护）费	30000.00	30000.00
50299	其他商品和服务支出	32800.00	32800.00
509	对个人和家庭的补助	80400.00	80400.00
50905	离退休费	80400.00	80400.00
045011	聊城市委市直机关工作委员会	3970986.18	3970986.18
501	机关工资福利支出	2955591.81	2955591.81
50101	工资奖金津补贴	2416289.15	2416289.15
50102	社会保障缴费	332227.52	332227.52
50103	住房公积金	207075.14	207075.14
502	机关商品和服务支出	934994.37	934994.37
50201	办公经费	682194.37	682194.37
50202	会议费	100000.00	100000.00
50203	培训费	20000.00	20000.00
50204	专用材料购置费	10000.00	10000.00
50205	委托业务费	20000.00	20000.00
50206	公务接待费	20000.00	20000.00
50207	因公出国（境）费用	20000.00	20000.00
50209	维修（护）费	30000.00	30000.00
50299	其他商品和服务支出	32800.00	32800.00
509	对个人和家庭的补助	80400.00	80400.00
50905	离退休费	80400.00	80400.00

## 财政拨款安排的基本支出预算表 (部门预算支出经济分类科目)

部门/单位：聊城市委市直机关工作委员会

单位：元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	3970986.18	3970986.18
301	工资福利支出	2955591.81	2955591.81
30101	基本工资	773998.74	773998.74
30102	津贴补贴	931751.38	931751.38
30103	奖金	710539.03	710539.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	226119.21	226119.21
30110	职工基本医疗保险缴费	98926.85	98926.85
30112	其他社会保障缴费	7181.46	7181.46
30113	住房公积金	207075.14	207075.14
302	商品和服务支出	934994.37	934994.37
30201	办公费	180000.00	180000.00
30202	印刷费	100000.00	100000.00
30205	水费	6000.00	6000.00
30206	电费	10000.00	10000.00
30211	差旅费	150000.00	150000.00
30212	因公出国（境）费用	20000.00	20000.00
30213	维修（护）费	30000.00	30000.00
30214	租赁费	50000.00	50000.00
30215	会议费	100000.00	100000.00
30216	培训费	20000.00	20000.00
30217	公务接待费	20000.00	20000.00
30218	专用材料费	10000.00	10000.00
30226	劳务费	10000.00	10000.00
30227	委托业务费	10000.00	10000.00
30228	工会经费	19834.37	19834.37
30239	其他交通费用	166360.00	166360.00
30299	其他商品和服务支出	32800.00	32800.00
303	对个人和家庭的补助	80400.00	80400.00
30301	离休费	9728.40	9728.40
30302	退休费	70671.60	70671.60
045011	聊城市委市直机关工作委员会	3970986.18	3970986.18
301	工资福利支出	2955591.81	2955591.81
30101	基本工资	773998.74	773998.74
30102	津贴补贴	931751.38	931751.38
30103	奖金	710539.03	710539.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	226119.21	226119.21
30110	职工基本医疗保险缴费	98926.85	98926.85

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
30112	其他社会保障缴费	7181.46	7181.46
30113	住房公积金	207075.14	207075.14
302	商品和服务支出	934994.37	934994.37
30201	办公费	180000.00	180000.00
30202	印刷费	100000.00	100000.00
30205	水费	6000.00	6000.00
30206	电费	10000.00	10000.00
30211	差旅费	150000.00	150000.00
30212	因公出国（境）费用	20000.00	20000.00
30213	维修（护）费	30000.00	30000.00
30214	租赁费	50000.00	50000.00
30215	会议费	100000.00	100000.00
30216	培训费	20000.00	20000.00
30217	公务接待费	20000.00	20000.00
30218	专用材料费	10000.00	10000.00
30226	劳务费	10000.00	10000.00
30227	委托业务费	10000.00	10000.00
30228	工会经费	19834.37	19834.37
30239	其他交通费用	166360.00	166360.00
30299	其他商品和服务支出	32800.00	32800.00
303	对个人和家庭的补助	80400.00	80400.00
30301	离休费	9728.40	9728.40
30302	退休费	70671.60	70671.60

公开09表

### 政府采购预算表

部门/单位：聊城市委市直机关工作委员会

单位：元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	总计	财政拨款			财政专户管 理资金	其他自有资 金	上年结转
类	款	项					合计	一般公共预 算	政府性基金 预算			

本部门无政府采购支出，故本表无数据。

公开10表

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：聊城市委市直机关工作委员会

单位：元

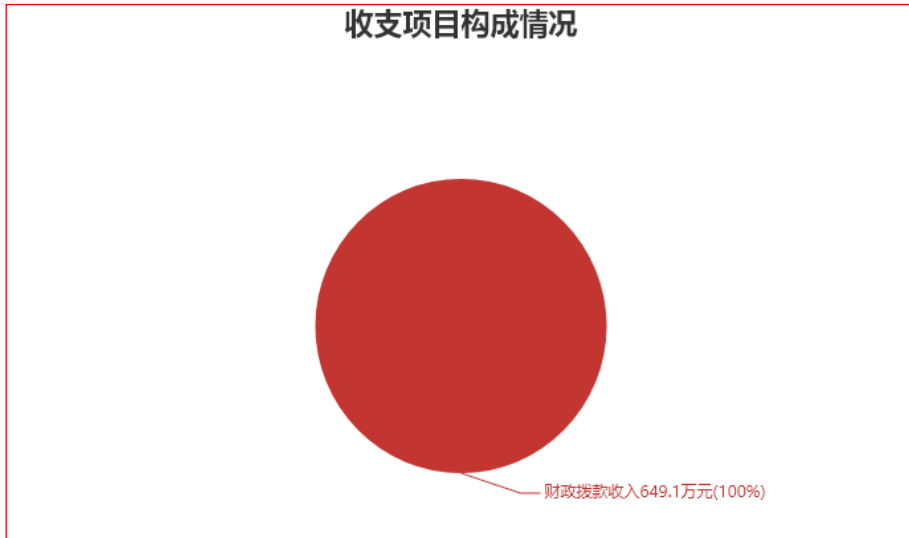
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
30000.00	10000.00				20000.00

### 第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

#### 一、收入支出预算总体情况

聊城市委市直机关工作委员会2021年度收入、支出预算总计649.1万元，与上年相比收、支预算总计各减少96.05万元，减少12.89%。

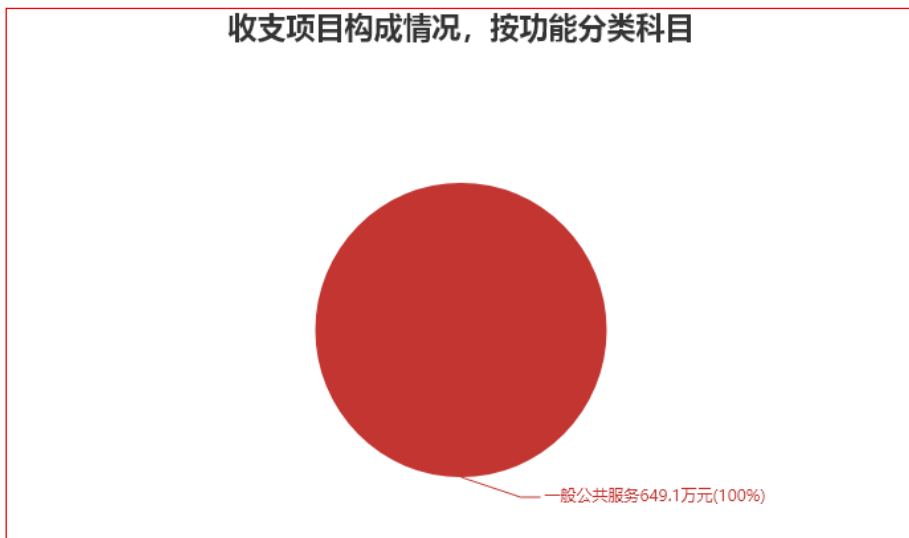
2021年收入总计649.1万元。其中：财政拨款收入649.1万元，占比100%。



2021年支出总计649.1万元，其中：本年支出649.1万元，其中：

#### 1、按功能分类科目

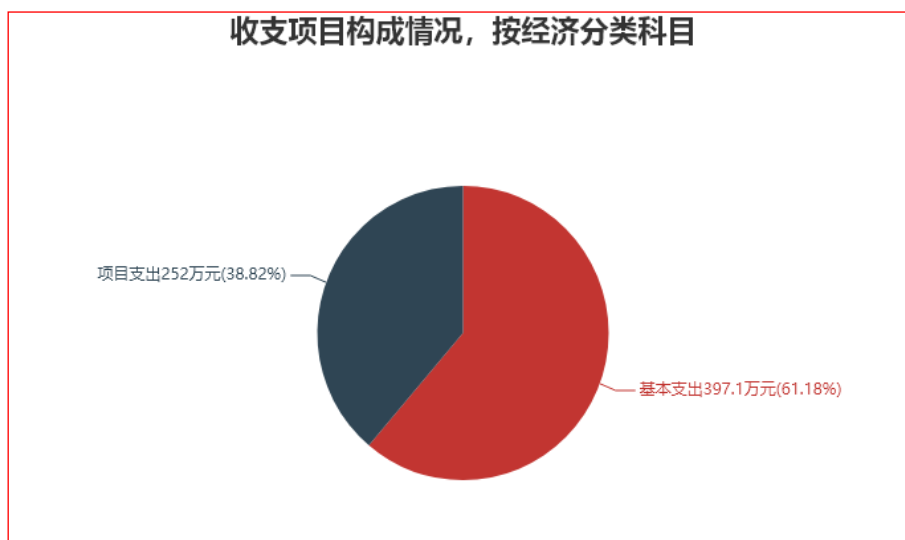
一般公共服务支出649.1万元，占100%。



#### 2、按经济分类科目

基本支出397.1万元，占61.18%；

项目支出252万元，占38.82%；

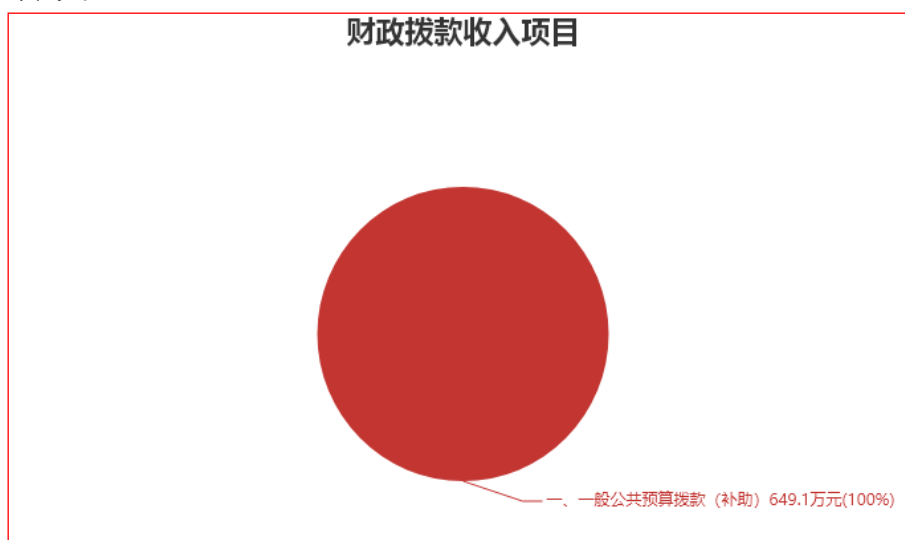


## 二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年财政拨款收入预算总计649.1万元，其中：一般公共预算拨款（补助）649.1万元，占100%；

2021年财政拨款支出预算总计649.1万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）支出649.1万元，占100%，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出、业务支出。



## 三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款649.1万元，比去年减少6.62%。主要原因是单位新增工作人员，人员经费支出增加。

2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为649.1万元，比去年减少6.62%。主要原因是单位新增工作人员，人员经费支出增加。



其中：一般公共服务支出 649.1万元，占比100%。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）150万元，与上年保持一致。
2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）（项）397.1万元，与上年相比减少41.05万元，比上年减少9.37%。主要原因是2021年单位预算填报中经费类款项发生了变化。
3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）（项）17万元，与上年相比增加2万元，比上年增长13.33%。主要原因是2021年单位预算填报中经费类款项发生了变化。
4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务）（项）55万元，与上年相比减少37万元，比上年减少40.22%。主要原因是2021年单位预算填报中经费类款项发生了变化。
5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）30万元，与上年相比增加30万元，去年无预算，主要原因是2021年单位预算填报中经费类款项发生了变化。



#### 四、政府性基金预算收支情况

2021年，聊城市委市直机关工作委员会无政府性基金支出预算。

## **五、财政拨款安排的基本支出情况**

2021年财政拨款安排的基本支出为397.1万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出303.6万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费。

2、公用经费支出93.5万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **六、重要事项说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2021年度，中共聊城市委市直机关工委 1家行政单位、 0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为93.5万元，比上年减少7.46%。主要原因是按照政府过“紧日子”要求，压减行政经费。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2021年，聊城市委市直机关工作委员会政府采购预算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，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，聊城市委市直机关工作委员会所属各预算单位共有车辆0辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车0辆、单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。

#### **（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3万元，其中：因公出国（境）费1万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费2万元。

2021年三公经费预算比上年增加0万元，比上年增长0%。主要原因是与上年预算数相同。其中：

1、因公出国（境）费1万元，比上年增加0万元，比上年增长0%。主要原因是与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。其中：公务用车购置费支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0万元。

3、公务接待费2万元，比上年增长0%。主要原因是与上年预算数相同。

#### **（五）绩效目标设置情况**

2021年聊城市委市直机关工作委员会无需主动公开的财政拨款项目，不涉及绩效目标设置。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

**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。

**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、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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。

**八、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。

**九、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经费和日常公用经费。

**十、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。

**十一、“三公”经费：**指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。

**十二、机关运行经费:**指行政单位(包括参公管理事业单位)的财政拨款公用经费,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。

**十三、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项):**反映财政对工会事务的补助支出。

**十四、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)(项):**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**十五、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)(项):**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十六、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(党委办公厅(室)及相关机构事务)(项):**反映党委办公厅(室)及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

**十七、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):**反映除上述项目以外其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。