

中共嘉兴市委直属机关工作委员会 2021 年部门预算公开目录

第一部分 2021 年部门预算公开文档

一、中共嘉兴市委直属机关工作委员会概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

二、中共嘉兴市委直属机关工作委员会 2021 年部门预算安排情况说明

(一) 关于中共嘉兴市委直属机关工作委员会 2021 年收支预算情况的总体说明

(二) 关于中共嘉兴市委直属机关工作委员会 2021 年收入预算情况说明

(三) 关于中共嘉兴市委直属机关工作委员会 2021 年支出预算情况说明

(四) 关于中共嘉兴市委直属机关工作委员会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于中共嘉兴市委直属机关工作委员会 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于中共嘉兴市委直属机关工作委员会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于中共嘉兴市委直属机关工作委员会 2021 年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于中共嘉兴市委直属机关工作委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(九) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

第二部分 2021 年部门预算公开表

封面

表 01: 2021 年市级部门收支预算总表

表 02: 2021 年市级部门收入预算总表

表 03: 2021 年市级部门支出预算总表

表 04: 2021 年市级部门财政拨款收支预算总表

表 05: 2021 年市级部门一般公共预算支出表

表 06: 2021 年市级部门一般公共预算基本支出表

表 07: 2021 年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表

表 08: 2021 年市级部门政府性基金预算支出表

表 09: 2021 年市级部门项目支出预算表

表 10: 2021 年市级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

中共嘉兴市委直属机关工作委员会 2021 年部门预算

一、中共嘉兴市委直属机关工作委员会概况

(一) 主要职能

1. 统一组织、规划、部署市直机关党的工作；提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，并组织实施。指导各县（市、区）委直属机关工委的业务工作。

2. 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。

3. 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。

4. 指导督促市直机关各部门党组（党委）履行机关党建主体责任；监督检查市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况，并向市委报告。

5. 配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设；参与党员领导干部民主生活会的督促检查和指导；指导督促市直机关各级党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督，向市委反映领导班子、领导干部的情况。

6. 指导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；督促指导市直机关各部门机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直机关各部门机关党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免；培训轮训市直机关党务干部。

7. 领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。

8. 了解掌握市直机关工作人员的思想状况；指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和机关精神文明建设。

9. 领导市直机关工会、共青团、妇委会等群团组织的工作。

10. 完成市委交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，中共嘉兴市委直属机关工作委员会部门预算包括：委本级预算、委属嘉兴市直机关工会工作委员会（合并到委本级预算中，不单独核算）。

二、中共嘉兴市委直属机关工作委员会 2021 年部门预算安排情况说明

（一）关于中共嘉兴市委直属机关工作委员会 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共嘉兴市委直属机关工作委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。中共嘉兴市委直属机关工作委员会 2021 年收支总预算 804.69 万元。

（二）关于中共嘉兴市委直属机关工作委员会 2021 年收入预算情况说明

中共嘉兴市委直属机关工作委员会 2021 年收入预算 804.69 万元，其中：一般公共预算收入 804.69 万元，占 100%。

（三）关于中共嘉兴市委直属机关工作委员会 2021 年支出预算情况说明

中共嘉兴市委直属机关工作委员会 2021 年支出预算 804.69 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 662.12 万元、社会保障和就业支出 89.27 万元、住房保障支出 53.30 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 575.56 万元，占 71.52%；日常公用支出 74.16 万元，占 9.22%；项目支出 154.97 万元，占 19.26%。

（四）关于中共嘉兴市委直属机关工作委员会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共嘉兴市委直属机关工作委员会 2021 年财政拨款收支总预算 804.69 万元。包括：一般公共预算收入 804.69 万元；支出包括：一般公共服务支出 662.12 万元、社会保障和就业支出 89.27 万元、住房保障支出 53.30 万元。

（五）中共嘉兴市委直属机关工作委员会 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共嘉兴市委直属机关工作委员会 2021 年一般公共预算收

入 804.69 万元，比 2020 年执行数增加 84.73 万元，主要是人员经费和信息化建设与运维增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）662.12 万元，占 82.28%；社会保障和就业支出（类）89.27 万元，占 11.10%；住房保障支出 53.30 万元，占 6.62%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）461.89 万元，主要用于部门的工资福利、日常公用支出和对个人和家庭的补助。

（2）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）154.97 万元，主要用于部门的相关专项业务支出。

（3）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）45.26 万元，主要用于部门的工资福利、日常公用支出和对个人和家庭的补助

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休费（项）42.51 万元，主要用于行政单位退休人员支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）31.08 万元，主要用于行政事业单位在职人员的基本养老保险缴费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）15.68万元，主要用于行政事业单位在职人员的职业年金缴费支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）53.30万元，主要用于行政事业单位按照国家规定标准为干部职工缴纳的住房公积金支出。

（六）关于中共嘉兴市委直属机关工作委员会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

中共嘉兴市委直属机关工作委员会 2021 年一般公共预算基本支出 649.72 万元，其中：

人员经费 575.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 74.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于中共嘉兴市委直属机关工作委员会 2021 年政府性基金预算支出情况说明

中共嘉兴市委直属机关工作委员会 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于中共嘉兴市委直属机关工作委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共嘉兴市委直属机关工作委员会 2021 年“三公”经费预算数为 5 万元，比上年执行数增加 2.72 万元，增长 119.30%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：2021 年安排因公出国（境）团组费用预算 0 万元，上年执行数 0 万元。原因是我市因公出国（境）经费实行归口管理、由市财政统筹安排，不单独安排预算。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 5 万元，比上年执行数增长 119.30%。主要用于接待省内和省外来我市调研等支出。增加的主要原因是 1. 疫情缓和，公务接待增多；2. 2021 年是建党百年，我市是弘扬红船精神的示范地，外省市人员来我市学习和考察的人数将增多。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，上年执行数 0 万元。原因是公务用车制度改革后本部门无保留公务用车，2021 年部门预算也未安排购置公务用车。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2021 年中共嘉兴市委直属机关工作委员会本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 74.16 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 0.07%，主要是 2021 年预算人员较 2020 年增加

1 人。

2. 政府采购情况

2021 年中共嘉兴市委直属机关工作委员会各单位政府采购预算总额 57.38 万元，其中：政府采购货物类预算 33.13 万元、政府采购工程类预算 0 万元、政府采购服务类预算 24.25 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，中共嘉兴市委直属机关工作委员会所属各预算单位共有车辆 0 辆，其单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况

（1）预算绩效目标总体情况。2021 年财政拨款全部项目支出均实行绩效管理，涉及一般公共预算收入安排的支出 154.97 万元。

（2）重点项目预算绩效目标情况。2021 年重点项目 2 个，支出预算 57.15 万元，涉及一般公共预算收入安排的支出 57.15 万元。

5. 扶贫资金安排情况

中共嘉兴市委直属机关工作委员会 2021 年没有安排扶贫资金支出。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，

包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

6. 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。

7. 基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 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发生的支出。

10. “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是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,不含教学科研人员学术交流;

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、过桥过路费、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公务接待(含外宾接待)支出。

11. 机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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。

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

13. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(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。

14. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心,医务室等附属事业单位。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休费(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件3

嘉兴市2021年市级部门预算（公开）

2021年3月

2021年市级部门收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	本年收入										上年结转结余				
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	单位资金
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
合计	804.69	804.69	804.69													
中共嘉兴市委直属机关工作委员会	804.69	804.69	804.69													

表03

2021年市级部门支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	804.69	575.56	74.16	154.97			
201	一般公共服务支出	662.12	432.99	74.16	154.97			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	662.12	432.99	74.16	154.97			
2013101	行政运行	461.89	387.73	74.16				
2013102	一般行政管理事务	154.97			154.97			
2013150	事业运行	45.26	45.26					
208	社会保障和就业支出	89.27	89.27					
20805	行政事业单位养老支出	89.27	89.27					
2080501	行政单位离退休	42.51	42.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.08	31.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.68	15.68					
221	住房保障支出	53.30	53.30					
22102	住房改革支出	53.30	53.30					
2210201	住房公积金	53.30	53.30					

表05

2021年市级部门一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
合计		804.69	649.72	575.56	74.16	154.97
201	一般公共服务支出	662.12	507.15	432.99	74.16	154.97
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	662.12	507.15	432.99	74.16	154.97
2013101	行政运行	461.89	461.89	387.73	74.16	
2013102	一般行政管理事务	154.97				154.97
2013150	事业运行	45.26	45.26	45.26		
208	社会保障和就业支出	89.27	89.27	89.27		
20805	行政事业单位养老支出	89.27	89.27	89.27		
2080501	行政单位离退休	42.51	42.51	42.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.08	31.08	31.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.68	15.68	15.68		
221	住房保障支出	53.30	53.30	53.30		
22102	住房改革支出	53.30	53.30	53.30		
2210201	住房公积金	53.30	53.30	53.30		

表06

2021年市级部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	649.72	575.56	74.16
301	工资福利支出	532.44	532.44	
30101	基本工资	66.13	66.13	
30102	津贴补贴	74.31	74.31	
30103	奖金	168.25	168.25	
30107	绩效工资	32.84	32.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.08	31.08	
30109	职业年金缴费	15.68	15.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.49	17.49	
30111	公务员医疗补助缴费	6.27	6.27	
30112	其他社会保障缴费	4.39	4.39	
30113	住房公积金	53.30	53.3	
30114	医疗费	2.10	2.1	
30199	其他工资福利支出	60.60	60.6	
302	商品和服务支出	74.16		74.16
30201	办公费	2.20		2.2
30202	印刷费	2.60		2.6

30204	手续费	0.10		0.1
30205	水费	1.50		1.5
30207	邮电费	5.33		5.33
30211	差旅费	1.00		1
30215	会议费	4.00		4
30216	培训费	2.00		2
30217	公务接待费	5.00		5
30226	劳务费	11.00		11
30228	工会经费	4.10		4.1
30229	福利费	16.24		16.24
30239	其他交通费用	14.42		14.42
30299	其他商品和服务支出	4.67		4.67
303	对个人和家庭的补助	43.12	43.12	
30302	退休费	35.10	35.1	
30307	医疗费补助	7.41	7.41	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	0.6	

表07

2021年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

单位名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7
合计	5.00					5.00
中共嘉兴市委直属机关工作委员会	5.00					5.00

表08

2021年市级部门政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：中共嘉兴市委直属机关工作委员会没有政府性基金预算拨款安排支出，故本表无数据。

表09

2021年市级部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
合计		154.97	154.97				
中共嘉兴市委直属机关工作委员会	信息化建设和运维	39.05	39.05				
中共嘉兴市委直属机关工作委员会	党员教育	49.44	49.44				
中共嘉兴市委直属机关工作委员会	党组织建设	14.00	14.00				
中共嘉兴市委直属机关工作委员会	群团建设和机关活动	52.48	52.48				

表10

2021年市级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效指标					
			一级指标	二级指标	三级指标	符号	指标值	单位
**	**	1	2	3	4	5	6	7
中共嘉兴市委直属机关工作委员会	党员教育-党员教育与管理经费	28.00	产出指标	数量指标	培训场次（次）	>	6	次
中共嘉兴市委直属机关工作委员会	党员教育-党员教育与管理经费	28.00	产出指标	数量指标	培训人次（次）	>	600	人次
中共嘉兴市委直属机关工作委员会	党员教育-党员教育与管理经费	28.00	产出指标	质量指标	党员发展对象培训考核合格	>	90	(%)
中共嘉兴市委直属机关工作委员会	党员教育-党员教育与管理经费	28.00	产出指标	时效指标	培训完成及时性	定性	12.10日前完成， 根据具体文件规定 时间及时调整	
中共嘉兴市委直属机关工作委员会	党员教育-党员教育与管理经费	28.00	效益指标	社会效益指标	培训单位覆盖率（%）	=	100	(%)
中共嘉兴市委直属机关工作委员会	群团建设和机关活动-机关文化节（运动会）经费	29.15	产出指标	数量指标	运动健身参与人次（次）	>	3000	人次
中共嘉兴市委直属机关工作委员会	群团建设和机关活动-机关文化节（运动会）经费	29.15	产出指标	数量指标	项目开展数（项）	>	6	项
中共嘉兴市委直属机关工作委员会	群团建设和机关活动-机关文化节（运动会）经费	29.15	产出指标	质量指标	运动会覆盖部门（家）	>	70	家
中共嘉兴市委直属机关工作委员会	群团建设和机关活动-机关文化节（运动会）经费	29.15	产出指标	时效指标	运动会开展时间	定性	12.10日前完成， 根据具体文件规定 时间及时调整	
中共嘉兴市委直属机关工作委员会	群团建设和机关活动-机关文化节（运动会）经费	29.15	效益指标	社会效益指标	运动单位覆盖率（%）	>	95	(%)