夏邑县直机关工作委员会2020年部门预算

**目　录**

第一部分夏邑县直机关工作委员会概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 夏邑县直机关工作委员会2020年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件：夏邑县直机关工作委员会2020年度部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

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情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、预算绩效情况表

十、国有资产占用使用情况表

**第一部分**

**夏邑县直机关工作委员会概况**

一、部门主要职责

规划县直机关党的建设，统一领导县直机关、县直各企业、事业单位，直属部门驻夏单位党的工作，指导县直机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员管理教育工作。负责县直机关各部门机关党组织成员的考察、任免、考核、培训工作。负责审批县直机关党组织的设置及党员的发展工作，做好党费的收缴和管理等党务工作。承办县委交办的其他事项。

二、机构设置情况

县直工委并入组织部门，属独立挂牌、组织部管理的正科级单位，下设工委办公室和县直武装部两个工作部门，编制4人，实有人数2人，其中书记1人，副书记1人，武装部长1人。在职职工2人，离退休人员4人。

2020年本部门预算仅夏邑县直机关工作委员会本级预算，无二级机构。

**第二部分**

**夏邑县直机关工作委员会2020年度**

**部门预算情况说明**

1. 预算收支增加变化情况说明
  2020年收入预算31.2万元，支出预算31.2万元其中财政拨款31.2万元，较2019年42.7万元减少11.5万元，主要原因由于人员调出，工资福利支出减少。
2. 机关运行经费安排情况说明

2020年财政拨款安排机关运行经费预算2.3万元。

三、“三公”经费增减变化原因说明

2020年三公经费支出预算0万元，其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，公务用车保有量为0辆，公务用车运行维护费0万元；2019年三公经费支出预算0万元，其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，公务用车保有量为0辆，公务用车运行维护费0万元，2020年三公经费预算无增减变化

四、政府采购安排情况说明

2020年政府采购预算为0万元。

五、国有资产占用情况说明

夏邑县直机关工作委员会共有车辆0辆；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）。

六、重点项目预算绩效情况说明

2020年度本部门已经编制部门整体绩效目标，编制部门项目预算的绩效目标14万元。

**第三部分**

**名词解释**

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指部门使用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；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

四、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、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。