

中国共产党正宁县委员会直属机关工作委员会 2020年部门预算情况说明

根据县政府、财政局要求，现将我局 2020年预算情况公开如下：

一、部门职能

中国共产党正宁县委员会直属机关工作委员会是科级行政单位，主要主要职责为领导和管理县直机关党的工作、指导县直机关各级党组织的思想建设、指导县直机关党组织加强党的组织建设、指导县直机关党组织做好党员、群众的思想政治工作等各项工作。

二、机构设置

（1）根据县委办发（2002）63号文件规定我单位为机关行政机构1个，独立核算1个，与上年无增减变化。

（2）根据县委办发（2019）42号文件规定，我单位行政编制数为6个，事业编制2人，截止2019年底，实有在岗行政编人数5人，机关事业编在岗2人，项目生在岗1人。

三、人员情况

2019年末在职8人，退休2人；

四、部门收支预算总体情况说明

2019年中国共产党正宁县委员会直属机关工作委员会预算74.9 万元。其中：人员经费59.9万元，公用经费3万元，项目专项经费15万元。

2020年中国共产党正宁县委员会直属机关工作委员会预算101.52万元，同比增加35.5%。其中：人员经费86.12万元，同比增加43.97%，属人员变动因素；公用经费4.5万元，同比增加50%，属人员变动因素；专项经费10万元，同比减33.3%，属党建工作经费和党建活动经费预算变动。

五、财政拨款收支预算情况说明

按功能分类科目、经济分类科目说明如下：

2020 年部门预算指标 101.52万元，同比增加35.5 %，其中人员支出预算86.12万元，商品服务支出预算5.39万元（公务费4.5万、工会经费0.3万、福利费0.3万、培训费0.3万），项目支出预算 10万元。

（1）人员支出预算86.12万元，同比增43.97 %，属正常人员变动因素。按照 2019年 12 月工资表如实测算。

（2）商品服务支出（公用经费）预算 4.5万元。同比增加50%，项目支出预算10万元。同比减少33.3 %，为本年党建工作经费和党建活动经费预算减少因素。

六、“三公”经费预算说明

本单位无“三公经费支出”。

七、政府性基金预算说明

本单位无“政府基金预算”。

八、政府采购情况

本单位无“政府采购”。

九、国有资产占用情况说明

本单位无“国有资产占用情况说明”。

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本单位无“重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明”。