

2019 年荣成市委办公室 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 2019 年部门预算表

- 表一、2019 年部门收支总体情况表
- 表二、2019 年部门收入总体情况表
- 表三、2019 年部门支出总体情况表
- 表四、2019 年部门财政拨款收支总体情况表
- 表五、2019 年部门一般公共预算支出情况表
- 表六、2019 年部门一般公共预算基本支出情况表
- 表七、2019 年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 表八、2019 年部门政府性基金预算支出情况表
- 表九、2019 年部门政府采购预算表

第三部分 2019 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

(一) 负责上级党委和市委重大决策、重要工作部署贯彻落实的督促检查；负责上级党委和市委领导同志指示、批示的催办落实；负责市委制定党内规章制度和领导制定地方规章制度的具体服务工作。

(二) 围绕上级党委和市委总体工作部署，收集信息，反映动态，开展综合调研，搞好综合协调，为市委决策提供服务。

(三) 负责市委公文处理，承担市委文电、文稿的起草、修改、校核与呈达工作。

(四) 负责市委各种会议事务和市委领导同志公务活动的组织安排；承担市委领导同志的服务工作；负责有关来宾的接待服务工作。

(五) 负责全市党政系统的密码通信和密码管理；负责上级党委、市委文件和全市党政军领导机关及其要害部门核心机密文电、信件的传递工作；指导全市保密、机要工作，协调、指导党委办公室系统办公自动化工作。

(六) 代市委管理市档案馆，协调、指导全市历史档案和机关档案资料的收集、接收、整理、保管、利用和研究。

(七) 完成市委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

荣成市委办公室部门预算包括：办公室机关预算。

纳入荣成市委办公室 2019 年部门预算编制范围的二级
预算单位包括：

1. 荣成市委办公室机关

第二部分

2019 年部门预算表

2019年部门收支总体情况表

单位：千元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
一、财政拨款收入	1	8408	一、一般公共服务支出	25	7239
1、一般公共预算收入	2	8408	二、外交支出	26	
经费拨款（补助）	3	8408	三、国防支出	27	
行政事业性收费	4		四、公共安全支出	28	
罚没款收入	5		五、教育支出	29	
国有资源（资产）有偿使用收入	6		六、科学技术支出	30	
其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31	
提取水利基金（为减项）	8		八、社会保障和就业支出	32	548
政府集中（为减项）	9		九、卫生健康支出	33	232
2、政府性基金预算收入	10		十、节能环保支出	34	
政府性基金预算收入	11		十一、城乡社区支出	35	
提取水利基金（为减项）	12		十二、农林水支出	36	
政府集中（为减项）	13		十三、交通运输支出	37	
二、财政专户管理资金	14		十四、资源勘探信息等支出	38	
三、上级补助收入	15		十五、商业服务业等支出	39	
四、事业收入	16		十六、金融支出	40	
五、附属单位上缴收入	17		十七、援助其他地区支出	41	
六、其他收入	18		十八、自然资源海洋气象等支出	42	
	19		十九、住房保障支出	43	389
	20		二十、粮油物资储备支出	44	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	45	
	22		二十二、其他支出	46	
	23		二十三、债务付息支出	47	
本年收入合计	24	8408	本年支出合计	48	8408

注：本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门收入总体情况表

单位：千元

总计	财政拨款收入													财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	附属单位上缴收入	其他收入
	合计	一般公共预算收入								政府性基金预算收入								
		小计	经费拨款(补助)	行政事业性收费	罚没款收入	国有资源(资产)有偿使用收入	其他收入	提取水利基金(为减项)	政府集中(为减项)	小计	政府性基金预算收入	提取水利基金(为减项)	政府集中(为减项)					
8408	8408	8408	8408															

- 注：1、本表从《收支总体情况表》（01表）收入部分自动提取数据生成；
 2、本表财政拨款收入包含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款；
 3、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门支出总体情况表

单位：千元

功能分类			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	8408	5528	2880			
201			一般公共服务支出	7239	4359	2880			
	03		党委办公厅（室）及相关机构事务	7239	4359	2880			
		01	行政运行	4359	4359				
		02	一般行政管理事务	2880		2880			
208			社会保障和就业支出	548	548				
	99		其他社会保障和就业支出	548	548				
		01	其他社会保障和就业支出	548	548				
210			卫生健康支出	232	232				
	11		行政事业单位医疗	232	232				
		99	其他行政事业单位医疗支出	232	232				
221			住房保障支出	389	389				
	02		住房改革支出	389	389				
		01	住房公积金	389	389				

注：1、本表参考《收支总体情况表》支出部分；
 2、本表明细到功能分类的项级科目；
 3、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门财政拨款收支总体情况表

单位：千元

收入（自动生成）			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	8408	一、一般公共服务支出	25	7239	7239	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	26			
	3		三、国防支出	27			
	4		四、公共安全支出	28			
	5		五、教育支出	29			
	6		六、科学技术支出	30			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31			
	8		八、社会保障和就业支出	32	548	548	
	9		九、卫生健康支出	33	232	232	
	10		十、节能环保支出	34			
	11		十一、城乡社区支出	35			
	12		十二、农林水支出	36			
	13		十三、交通运输支出	37			
	14		十四、资源勘探信息等支出	38			
	15		十五、商业服务业等支出	39			
	16		十六、金融支出	40			
	17		十七、援助其他地区支出	41			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	42			
	19		十九、住房保障支出	43	389	389	
	20		二十、粮油物资储备支出	44			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	45			
	22		二十二、其他支出	46			
	23		二十三、债务付息支出	47			
本年收入合计	24	8408	本年支出合计	48	8408	8408	

注：1、本表财政拨款分为一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款；

2、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位：千元

功能分类			科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项	合计	8408	5528	2880
201			一般公共服务支出	7239	4359	2880
	03		党委办公厅（室）及相关机构事务	7239	4359	2880
		01	行政运行	4359	4359	
		02	一般行政管理事务	2880		2880
208			社会保障和就业支出	548	548	
	99		其他社会保障和就业支出	548	548	
		01	其他社会保障和就业支出	548	548	
210			卫生健康支出	232	232	
	11		行政事业单位医疗	232	232	
		99	其他行政事业单位医疗支出	232	232	
221			住房保障支出	389	389	
	02		住房改革支出	389	389	
		01	住房公积金	389	389	

注：1、本表明细到功能分类的项级科目；
2、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门一般公共预算基本支出情况表

单位：千元

对应政府预算经济分类				部门预算经济分类			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
		合计	5,528			合计	5,528
501		机关工资福利支出	4,846	301		工资福利支出	4,846
	01	工资奖金津补贴	3,677		01	基本工资	1,284
					02	津贴补贴	2,023
					03	奖金	370
	02	社会保障缴费	780		08	机关事业单位基本养老保险缴费	535
					09	职业年金缴费	
					10	职工基本医疗保险缴费	220
					11	公务员医疗补助缴费	12
					12	其他社会保障缴费	13
	03	住房公积金	389		13	住房公积金	389
	99	其他工资福利支出			06	伙食补助费	
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	
502		机关商品和服务支出	325	302		商品和服务支出	325
	01	办公经费	229		01	办公费	100
					02	印刷费	50
					04	手续费	
					05	水费	
					06	电费	
					07	邮电费	5
					08	取暖费	6
					09	物业管理费	
					11	差旅费	19
					14	租赁费	
					28	工会经费	3
					29	福利费	4
					39	其他交通费用	42
					40	税金及附加费用	
	02	会议费			15	会议费	
	03	培训费			16	培训费	
	04	专用材料购置费			18	专用材料费	
					24	被装购置费	
					25	专用燃料费	
	05	委托业务费			03	咨询费	
					26	劳务费	
					27	委托业务费	
	06	公务接待费			17	公务接待费	
	07	因公出国（境）费用			12	因公出国（境）费用	
	08	公务用车运行维护费	96		31	公务用车运行维护费	96

2019年部门一般公共预算基本支出情况表

单位：千元

对应政府预算经济分类				部门预算经济分类			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
	09	维修(护)费			13	维修(护)费	
	99	其他商品和服务支出			99	其他商品和服务支出	
503		机关资本性支出(一)	356	310		资本性支出	356
	01	房屋建筑物购建			01	房屋建筑物购建	
	02	基础设施建设			05	基础设施建设	
	03	公务用车购置			13	公务用车购置	
	05	土地征迁补偿和安置支出			09	土地补偿	
				10	安置补助		
				11	地上附着物和青苗补偿		
				12	拆迁补偿		
	06	设备购置	356		02	办公设备购置	356
				03	专用设备购置		
				07	信息网络及软件购置更新		
	07	大型修缮			06	大型修缮	
	99	其他资本性支出			08	物资储备	
				19	其他交通工具购置		
				21	文物和陈列品购置		
				22	无形资产购置		
				99	其他资本性支出		
509		对个人和家庭的补助	1	303		对个人和家庭的补助	1
	01	社会福利和救助			04	抚恤金	
				05	生活补助		
				06	救济费		
				07	医疗费补助		
				09	奖励金		
	02	助学金			08	助学金	
	03	个人农业生产补贴			10	个人农业生产补贴	
	05	离退休费			01	离休费	
				02	退休费		
				03	退职(役)费		
	99	其他对个人和家庭的补助	1		99	其他对个人和家庭的补助	1

2019年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：千元

合计	因公出国（境）费				公务用车购置和运行维护费								公务接待费				
	2019年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例	小计	公务用车购置				公务用车运行维护费				2019年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例
						2019年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例	2019年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例				
109					96					96	96			13	13		

注：本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
		类	款	项				总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	其他自 有资金	上年结 转
									合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
		201			一般公共服务支出	35.6	35.6	35.6	35.6						
			03		党委办公厅（室）及 相关机构事务	35.6	35.6	35.6	35.6						
				01	行政运行	35.6	35.6	35.6	35.6						
152	荣成市委办公室					台式计算机	3.9	3.9	3.9	3.9					
152	荣成市委办公室					夏普数码彩色复合机	10.0	10.0	10.0	10.0					
152	荣成市委办公室					笔记本电脑	1.4	1.4	1.4	1.4					
152	荣成市委办公室					录音笔（小）	0.4	0.4	0.4	0.4					
152	荣成市委办公室					录音笔	0.3	0.3	0.3	0.3					
152	荣成市委办公室					办公椅	0.8	0.8	0.8	0.8					
152	荣成市委办公室					单人办公桌	1.1	1.1	1.1	1.1					
152	荣成市委办公室					书柜	0.7	0.7	0.7	0.7					
152	荣成市委办公室					沙发	0.6	0.6	0.6	0.6					
152	荣成市委办公室					茶水柜	0.4	0.4	0.4	0.4					
152	荣成市委办公室					茶几	0.1	0.1	0.1	0.1					
152	荣成市委办公室					保密技术装备	15.0	15.0	15.0	15.0					
152	荣成市委办公室					移动硬盘	0.1	0.1	0.1	0.1					

152	荣成市委办公室				音箱（中）	0.5	0.5	0.5	0.5					
152	荣成市委办公室				高低床	0.3	0.3	0.3	0.3					

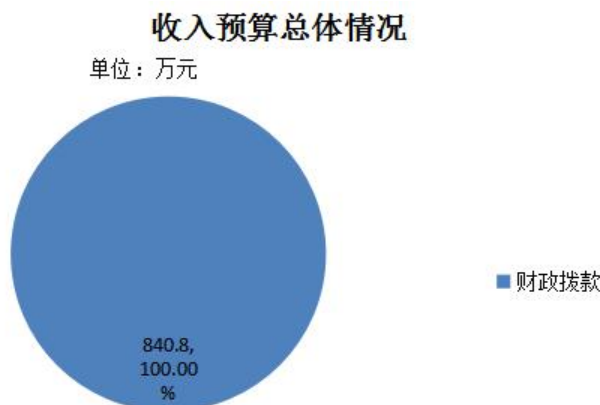
第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

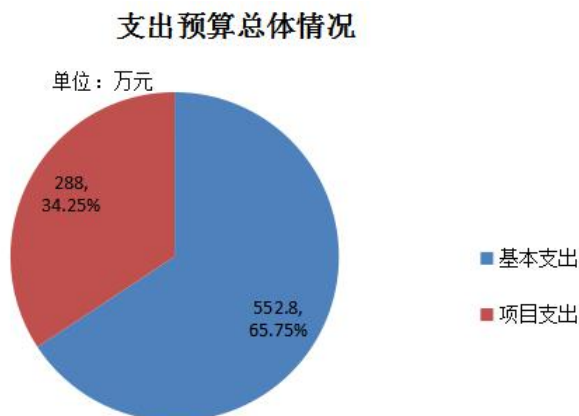
一、2019 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年收入预算为 840.8 万元，其中：财政拨款 840.8 万元，占 100%。



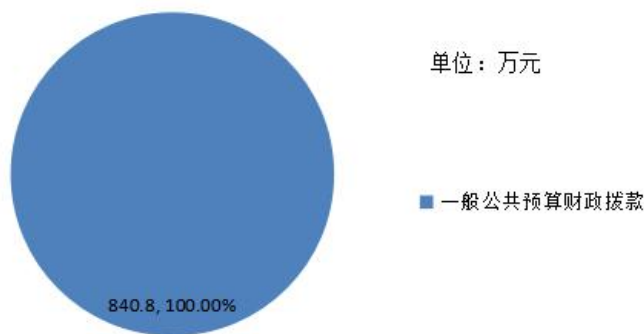
2019 年支出预算为 840.8 万元，其中：基本支出 552.8 万元，占 65.75%，项目支出 288 万元，占 34.25%。



(二) 财政拨款收支情况

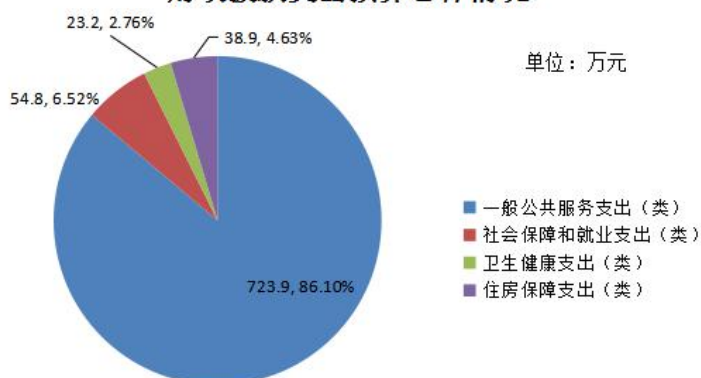
2019 年财政拨款收入预算为 840.8 万元，其中：一般公共预算 840.8 万元，占 100%。

财政拨款收入预算总体情况



2019年财政拨款支出预算为840.8万元，其中：一般公共服务（类）支出723.9万元，占86.1%；社会保障和就业支出（类）支出54.8万元，占6.5%；卫生健康支出（类）支出23.2万元，占2.8%；住房保障支出（类）支出38.9万元，占4.6%。

财政拨款支出预算总体情况



（三）一般公共预算收支情况

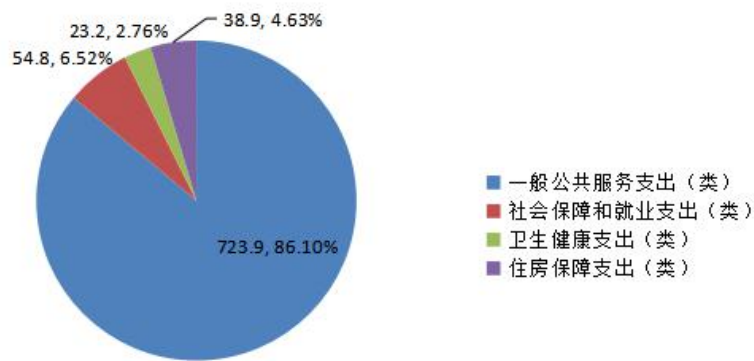
2019年一般公共预算当年拨款840.8万元，比上年下降25.6%，主要是人员调出，经费减少。

一般公共预算当年拨款变动情况



2019年当年一般公共预算支出预算为840.8万元，比上年下降25.6%，其中：一般公共服务支出（类）支出723.9万元，占86.10%；社会保障和就业支出（类）支出54.8万元，占6.52%；卫生健康支出（类）支出23.2万元，占2.76%；住房保障支出（类）支出38.9万元，占4.63%。

一般公共预算支出类级项目构成情况



具体情况如下：

1、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（项）支出435.9万元，比上年下降22.41%，主要是人员工资额减少。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（项）支出288万元，比上年下降61.07%，主要是项目数比去年减少。

（2）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出54.8万元，主要用于人员社会保障费用支出，比上年下降12.87%，主要是人员减少。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其

他行政事业单位医疗支出（项）支出 23.2 万元，主要反映用于医疗保险和其他保障支出比，比上年下降 10.77%，主要是人员减少。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 38.9 万元。主要反映用于住房公积金支出，比上年下降 10.16%，主要是人员减少。

（四）政府性基金预算收支情况

2019 年政府性基金收入预算 0 万元，比上年增长 0%，主要是无政府性基金收入。

荣成市委办公室部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 年财政拨款安排的基本支出预算 552.8 万元，其中：

人员经费 484.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 68.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备采购等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2019 年政府采购预算 35.6 万元，其中：财政拨款安排

35.6 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。政府采购货物预算 35.6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 10.9 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 9.6 万元，公务接待费 1.3 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费与 2018 年基本持平、公务用车购置及运行费与 2018 年基本持平、公务接待费与 2018 年基本持平。因公出国（境）费与 2018 年基本持平的主要原因是本年度我单位无因公出国(境)情况。公务用车购置及运行费与 2018 年基本持平主要是不需要公务用车购置，公务用车运行费未变化。公务接待费增与 2018 年基本持平的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定。

（三）机关运行经费情况

2019 年荣成市委办公室机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 32.5 万元。较 2018 年预算减少 18.4 万元，下降 36.15%，主要原因是勤俭节约。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，荣成市委办公室部门所属各预算单位共有车辆 6 辆，其中领导干部用车 1 辆，一般公务用车 4 辆，特种专业技术用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通

用设备 0 (台、件、套), 单位价值 100 万元以上大型设备 0 (台、件、套)。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

(五) 重点项目预算绩效目标情况

2019 年荣成市委办公室部门实施的重点项目支出均实行绩效目标管理, 涉及财政拨款 383 万元。其中: 督查调研项目 132 万元。2019 年荣成市委办公室部门财政拨款安排的机要通讯费、接待费等项目, 按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

1. 督查调研项目。项目概况: 督查调研项目 132 万元, 主要用于督导督查及调研工作所需经费。

督查调研项目绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	合规
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理	资产管理规范性	规范
	产出目标	数量 质量	督导督查次数
督导督查方式类别			≥4
实地督查次数			≥4
成本		督查调研成本	合规
时效	督查调研时效性	及时	
效果目标	社会效益	重点工作完成情况	≥90%
	满意度	社情民意调查	90%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	配套设施	配套设施完整性	完整
	其它	跟踪反馈机制健全性	健全

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级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、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：指市级部门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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

七、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

八、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）支出：反映行政单位的基本支出。

九、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）支出：反映本单位的项目支出。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：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。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。