

**2019 年**  
**中共荣成市委市直机**  
**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 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）领导市直机关党的工作，负责制订市直机关党的建设规划，对市直机关以及部分事业单位和企业单位党的工作实施领导。

（二）指导市直机关各级党组织和广大党员干部，学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，深入学习实践科学发展观。

（三）指导市直机关各级党组织加强党的组织建设，考察审批直属机关党组织的设置和班子的组成，做好党员发展、教育和管理的工作，做好机关党务干部的政治、业务培训的工作。

（四）指导市直机关党组织加强党风廉政建设，协助市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子的思想作风建设；发挥机关党组织的监督职能，指导机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督；指导各部门党员领导干部的民主生活会。定期了解市直机关各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向市委反映各部门领导班子和领导干部的情况；经常深入基层和企业了解机关干部在工作作风、服务质量、廉政建设等方面存在的问题，及时向市委进行反映。

（五）指导市直机关各级党组织做好党员群众的思想政治工作，抓好机关的精神文明建设。

（六）审理市直机关处级党员干部违犯党纪问题，审批

科级及以下党员干部违犯党纪的处理决定。

（七）领导市直机关工会工作委员会、共青团工作委员会和机关妇女工作，发挥群团组织的桥梁和纽带作用。

（八）完成市委交办的其他工作任务。

## **二、部门预算单位构成**

中共荣成市委市直机关工作委员会部门预算包括：中共荣成市委市直机关工作委员会机关预算。

## 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	1271	一、一般公共服务支出	25	1012
1、一般公共预算收入	2	1271	二、外交支出	26	
经费拨款（补助）	3	1271	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	122
政府集中（为减项）	9		九、医疗卫生与计划生育支出	33	49
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、国土海洋气象等支出	42	
	19		十九、住房保障支出	43	88
	20		二十、粮油物资储备支出	44	
	21		二十一、其他支出	45	
	22		二十二、债务还本支出	46	
	23		二十三、债务付息支出	47	
<b>本年收入合计</b>	24	1271	<b>本年支出合计</b>	48	1271







## 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	1271	一、一般公共服务支出	25	1012	1012	
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、文化体育与传媒支出	31			
	8		八、社会保障和就业支出	32	122	122	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	33	49	49	
	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、国土海洋气象等支出	42			
	19		十九、住房保障支出	43	88	88	
	20		二十、粮油物资储备支出	44			
	21		二十一、其他支出	45			
	22		二十二、债务还本支出	46			
	23		二十三、债务付息支出	47			
<b>本年收入合计</b>	24	1271	<b>本年支出合计</b>	48	1271	1271	



## 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	1,131			合计	1,131
501		机关工资福利支出	1,092	301		工资福利支出	1,101
	01	工资奖金津补贴	833		01	基本工资	313
					02	津贴补贴	456
					03	奖金	64
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	120
	02	社会保障缴费	171		09	职业年金缴费	
					10	职工基本医疗保险缴费	49
					11	公务员医疗补助缴费	
					12	其他社会保障缴费	2
	03	住房公积金	88		13	住房公积金	88
	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	25	302		商品和服务支出	25
	01	办公经费	19		01	办公费	9
					02	印刷费	
					04	手续费	
					05	水费	3
					06	电费	
					07	邮电费	3
					08	取暖费	
					09	物业管理费	
					11	差旅费	1
					14	租赁费	
					28	工会经费	2
					29	福利费	1
					39	其他交通费用	
					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	6		17	公务接待费	6
	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			31	公务用车运行维护费	

## 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	
<b>503</b>		<b>机关资本性支出(一)</b>	<b>5</b>	<b>310</b>		<b>资本性支出</b>	<b>5</b>
	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	5		02	办公设备购置	5
				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		
<b>509</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>9</b>	<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>9</b>
	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	9		99	其他对个人和家庭的补助	9

### 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				
6														6	6		

## 2019年部门政府性基金预算支出情况表

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			

注：1、荣成市委市直机关工作委员会部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 2、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

注：荣成市委市直机关工作委员会部门2019年未安排政府采购预算，故本表无数据。



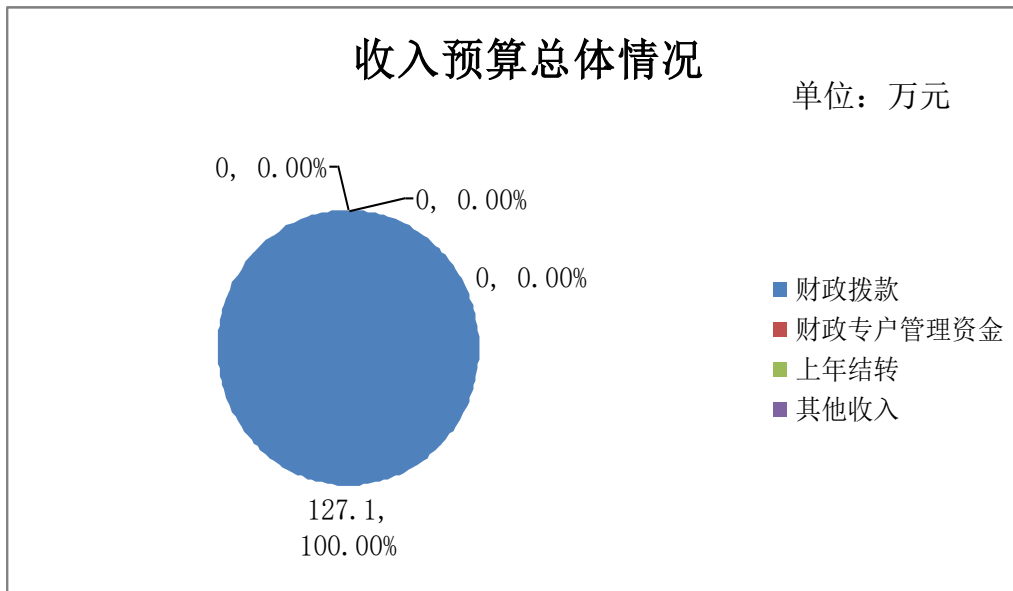
## 第三部分

### 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

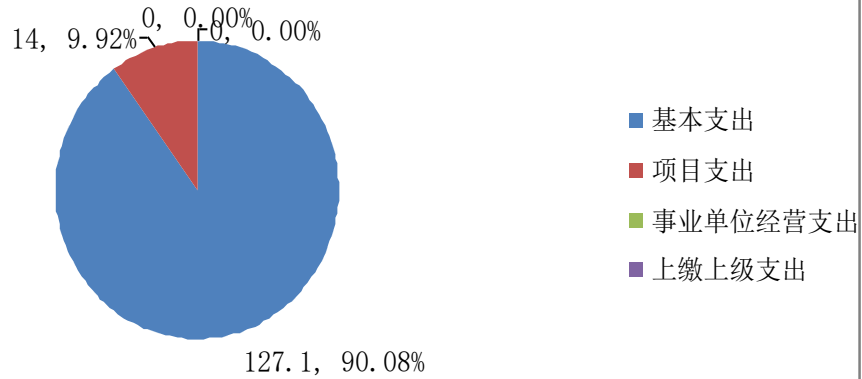
2019 年收入预算为 127.1 万元，其中：财政拨款 127.1 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，其他收入 0 万元，占 0%。



2019 年支出预算为 127.1 万元，其中：基本支出 113.1 万元，占 89%，项目支出 14 万元，占 11%，经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。

## 支出预算总体情况

单位：万元

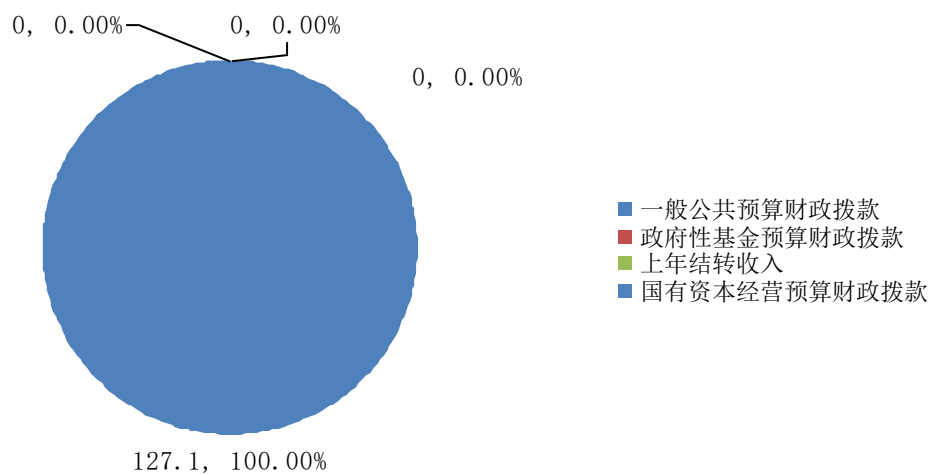


单位：万元

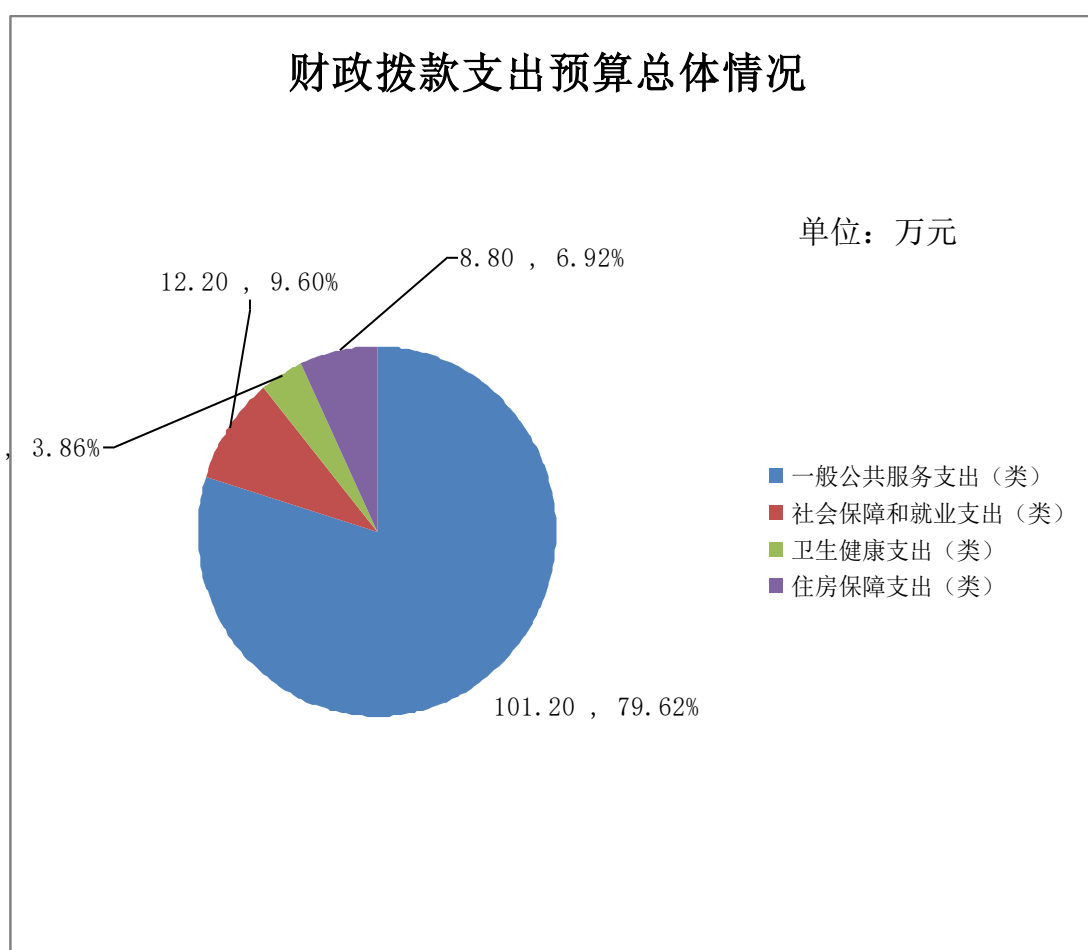
## (二) 财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 127.1 万元，其中：一般公共预算财政拨款 127.1 万元，占 100%，政府性基金预算财政拨款 0 万元，占 0%，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。

## 财政拨款收入预算总体情况

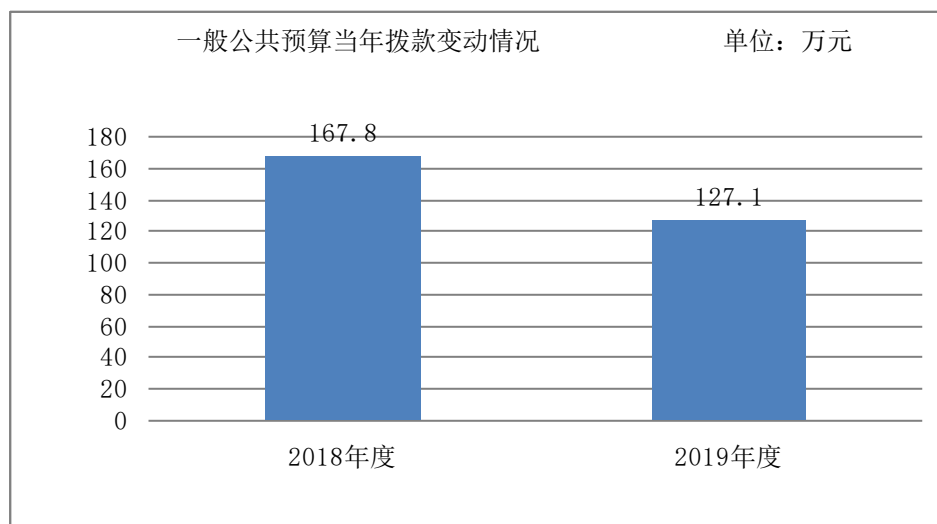


2019年财政拨款支出预算为127.1万元，其中：一般公共服务（类）支出101.2万元，占79%；社会保障和就业（类）支出12.2万元，占10%；卫生健康（类）支出4.9万元，占4%；住房保障（类）支出8.8万元，占7%。

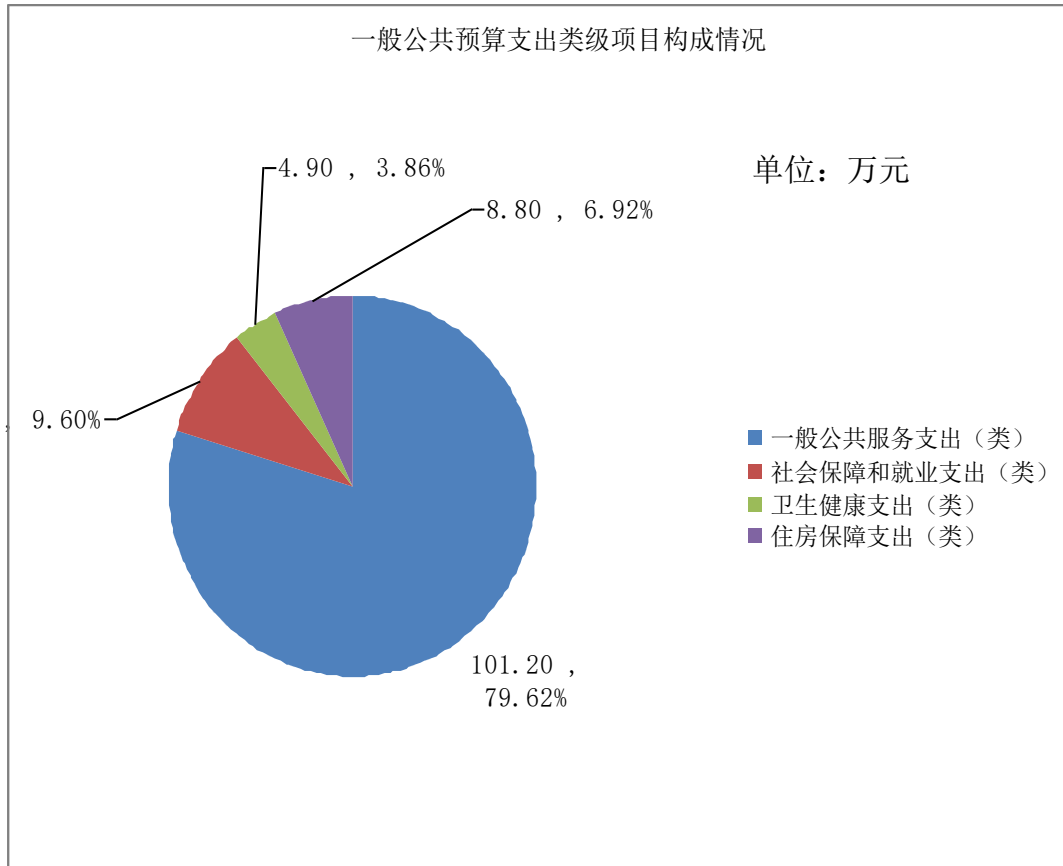


### （三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款127.1万元，比上年预算数下降24%，主要原因是工作人员退休，基本支出减少。



2019年一般公共预算支出预算为127.1万元，比上年预算数下降24%，主要原因是工作人员退休，基本支出减少。其中：一般公共服务（类）支出101.2万元，占79%；社会保障和就业（类）支出12.2万元，占10%；卫生健康（类）支出4.9万元，占4%；住房保障（类）支出8.8万元，占7%。



具体情况如下：

1、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）支出 87.2 万元，比上年下降 29.7%，主要原因是工作人员退休，基本支出减少。一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）支出 14 万元，比上年下降 0%，主要原因是项目支出相比往年无变化。

2、社会保障和就业（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）支出 12.2 万元，比上年下降 12.9%，主要原因是工作人员退休，保险基数调整。

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（项）支出 4.9 万元，比上年下降 14.0，

主要原因是工作人员退休，保险基数调整。

4、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 8.8 万元，比上年下降 12.9%，主要原因是 2018 年度单位工作人员工作人员退休，保险基数调整。

#### （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。

机关工委 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 113.1 万元，其中：人员经费 110.1 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、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 3 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

本部门 2019 年未安排政府采购预算。

### （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 0.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费 0.6 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，公务用车购置增加 0 万元，公务用车运行费增加 0 万元，公务接待费减少 0 万元。因公出国费没有增加原因是节约开支。公务用车购置及运行费没有增加的原因是取消公务用车。公务接待费没有增加的原因是进一步压缩公务接待开支。

### （三）机关运行经费情况

2019 年度中共荣成市委市直机关工作委员会机关运行经费财政拨款预算为 3 万元。较 2018 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是节约办公开支。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

### （五）重点项目预算绩效目标情况

2019 年机关工委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 7 万元。

全民健身项目活动投资额 7 万元。项目概况：根据国发【2016】37 号文《国务院关于印发全民健身计划（2016-2020 年）的通知》精神，组织全市机关单位党员干部职工参加乒



乒乓球、羽毛球比赛暨全民健身活动，增强体质，提升能力。

全民健身项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入和管理目标	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
	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
产出目标	数量	乒乓球比赛	60 个单位参加
		羽毛球比赛	60 个单位参加
	质量	干部职工身体素质	健康
	时效	4 月底完成	按时
	成本	严格控制成本	合规
效果目标	社会效益	丰富机关干部的文化生活	引领全民积极投身体育健身活动
	满意度	机关干部满意度	≥90%
影响力目标	人力资源	人员到位率	=100%
	配套设施	配套设施完善	完善
	部门协作	6 个部门参与协助	到位
	信息共享	信息共享机制健全性	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、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。

**三、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。

**四、“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。

**五、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以及其他费用。

**六、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：**指用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出等。

**七、社会保障和就业（类）优抚（款） 其他优抚支出**

(项)：指用于单位职工优抚、社会保障费用的支出等。

**八、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)**  
**其他社会保障和就业(项)：**指用于单位职工社会保障费用的支出等。

**九、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)：**指用于单位人员医疗支出。

**十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**指用于住房公积金支出。