

中共濮阳市委市直工委 2018 年部门预算

目 录

第一部分 中共濮阳市委市直机关工作委员会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 中共濮阳市委市直机关工作委员会 2018 度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 中共濮阳市委市直工委 2018 度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

中共濮阳市委市直机关工作委员会概况

一、主要职能：

- 1、负责制定市直机关党的建设规划，并组织实施。
- 2、指导市直机关党组织抓好思想、组织、作风建设和党员干部的理论培训
- 3、受市委委托，负责领导和管理市属事业单位机关的党建工作。
- 4、指导市直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作；负责市直机关精神文明建设工作。
- 5、指导市直机关各级党组织加强党风和廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督，定期了解各部门党员和群众部门领导干部的监督，定期了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向市委反映市直机关领导班子和领导干部的情况和问题。
- 6、审批市直机关党组组的设置、隶属关系和直属单位党组织书记、副书记职务的任免；对市直机关工会、共青团和妇女组织实行领导。
- 7、负责市直党组织的发展党员工作，审批直属总支、支部党员发展和预备党员转正。

8、领导市直各部门机关党的纪律检查工作；审批市直机关科技及科级以下党员的党纪处分。

9、负责市直统战工作。

10、指导县（区）直机关工作委员会的工作。

11、承办市委交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

（一）办公室

（二）组织部

（三）宣传部

（四）综合管理部

（五）市直机关精神文明建设委员会办公室

（六）市直机关工会工作委员会

（七）共青团市直机关工作委员会

（八）中共濮阳市直机关纪律检查工作委员会

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分
中共濮阳市委市直机关工作委员会
2018 年度部门预算表

财政拨款收支总表

单位：千元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4067.69	一、本年支出	4067.69
（一）一般公共预算拨款	4067.69	（一）一般公共服务支出	2895.37
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
		（三）国防支出	
二、上年结转	419.27	（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	953.20
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	77.60
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	

		(十五) 资源勘探信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 国土海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	141.52
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 债务还本支出	
		(二十五) 债务付息支出	
		二、结转下年	
收 入 总 计	4067.69	支 出 总 计	4067.69

一般公共预算支出表

单位：千元

功能分类科目		2017 执行数	2018 年预算数			2018 预算数比 2017 年执行数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
201	一般公共服务支出	2999.20	2476.10	2126.10	350.00	-523.10	-17.44%
20131	政府办公厅（室）及相关机构事务	3008.81	2476.10	2126.10	350.00	-532.71	-17.71%
2013101	行政运行	2598.81	2126.10	2126.10		-472.71	-18.19%
2013102	一般行政管理事务	410	350.00		350.00	-60	-14.63%
208	社会保障和就业支出		953.20	953.20			100.00%
20805	行政事业单位离退休	420.13	953.20	953.20		533.07	126.88%
2080501	归口管理的行政单位离退休	179.82	718.10	718.10		538.28	299.35%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.31	235.10	235.10		-5.21	1.57%
210	医疗卫生与计划生育支出	71.90	77.60	77.60		6.79	10.63%
21011	行政事业单位医疗	71.90	77.60	77.60		63.90	100.00%

2101101	行政单位医疗	71.90	77.60	77.60		5.7	7.93%
221	住房保障支出		141.52	141.52		141.52	100.00%
22102	住房改革支出		141.52	141.52		141.52	100.00%
2210201	住房公积金		141.52	141.52		141.52	100.00%
	合计	9508.85	3648.42	3298.42	350.00		

一般公共预算基本支出表

单位：千元

经济分类科目		2018 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
301	工资福利支出	2300.52	2300.52	
30113	住房公积金	141.52	141.52	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	77.60	77.60	
30102	津贴补贴	427.14	427.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235.10	235.10	
30101	基本工资	752.16	752.16	
30103	奖金	667.00	667.00	
302	商品和服务支出	642.80		642.80
30202	印刷费	52.00		52.00
30207	邮电费	50.00		50.00
30216	培训费	70.00		70.00
30211	差旅费	48.00		48.00
30299	其他商品和服务支出	13.00		13.00
30231	公务用车运行维护费	17.00		17.00

30201	办公费	232.00		232.00
30239	其他交通费用	177.80		177.80
303	对个人和家庭的补助	705.10	705.10	
30301	离休费	86.00	86.00	
30302	退休费	619.10	619.10	
	合计	3648.42	3005.62	642.80

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：千元

2017 年预算数						2017 年预算执行数						2018 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
40.00		40.00		40.00	0	37.138		37.138		37.138	0	40.00		40.00		40.00	0

政府性基金预算支出表

单位：千元

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

说明：中共濮阳市委市直机关工作委员会无政府性基金收入，也未使用政府性基金安排支出，本表无数据。

部门收支总表

单位：千元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3648.42	一、一般公共服务支出	2895.37
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、上级转移支付		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
本年收入合计	3648.42	八、社会保障和就业支出	953.20
用事业基金弥补收支差额		九、社会保险基金支出	
上年结转	461.47	十、医疗卫生与计划生育支出	77.60
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	

		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	141. 52
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		本年支出合计	4067. 69
		结转下年	
收 入 总 计	3400. 19	支 出 总 计	4067. 69

部门收入总表

单位：千元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	事业收入		事业单位经 营收入	上级补助 收入	其他收入	用事业基 金弥补收 支差额
科目编码	科目名称					金额	其中：教育收费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
201	一般公共服务支出	2895.37	419.27	2476.10							
20103	委办厅（室）及相关机构事务	2895.37	419.27	2476.10							
2010302	一般行政管理事务	698.67	348.67	350.00							
2010301	行政运行	2196.70	70.60	2126.10							
208	社会保障和就业支出	953.20		953.20							
20805	行政事业单位离退休	953.20		953.20							
2080501	归口管理的行政单位离退休	718.10		718.10							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.10		235.10							
210	医疗卫生与计划生育支出	77.60		77.60							
21011	行政事业单位医疗	77.60		77.60							
2101101	行政单位医疗	77.60		77.60							

221	住房保障支出	141.52		141.52							
22102	住房改革支出	141.52		141.52							
2210201	住房公积金	141.52		141.52							
	合计	4067.69	419.27	3648.42							

部门支出总表

单位：千元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
201	一般公共服务支出	2895.37	2196.70	698.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2895.37	2196.70	698.67
2013101	专项业务	698.67		698.67
2010301	行政运行	2196.70	2196.70	
208	社会保障和就业支出	953.20	953.20	
20805	行政事业单位离退休	953.20	953.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.10	235.10	
2080501	归口管理的行政单位离退休	718.10	718.10	
210	医疗卫生与计划生育支出	77.60	77.60	
21011	行政事业单位医疗	77.60	77.60	
2101101	行政单位医疗	77.60	77.60	
221	住房保障支出	141.52	141.52	
22102	住房改革支出	141.52	141.52	
2210201	住房公积金	141.52	141.52	

	合计	4067.69	3369.02	698.67
--	----	---------	---------	--------

第三部分

濮阳市委市直工委 2018 度部门预算情况说明

一、关于市直工委 2018 年收支预算总体情况的说明

市直工委 2018 年财政拨款收支总预算为 406.77 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。2018 年收入 406.77 万元，支出总计 406.77 万元，与 2017 年相比，收、支总计各增加 37.48 万元，增长 14.87%。主要原因：一是人员工资增加，二是物价上涨导致的办公费用增加。

二、关于市直工委 2018 年收入预算总体情况说明

市直工委 2018 年收入合计 406.77 万元，其中：一般公共预算收入 289.54 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元；

三、市直工委支出预算总体情况说明

市直工委 2018 年支出合计 406.77 万元，其中：基本支出 33.69 万元，占 8.28%；项目支出 69.87 万元，占 17.18%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市直工委 2018 年一般公共预算收支预算 406.77 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2017 年相比，一般公共预算收支预

算增加 73.48 万元，增长 33.93%，主要原因：今年新增目标奖、平时考核奖、养老保险、医疗保险、住房公积金等项目纳入预算。政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市直工委 2018 年一般公共预算支出年初预算为 406.77 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 289.54 万元，占 71.18%；社会保障和就业支出 95.32 万元，占 23.43%；医疗卫生与计划生育支出 7.76 万元，占 1.91%；住房保障支出 14.15 万元，占 3.48%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市直工委 2018 年一般公共预算基本支出 406.77 万元，其中：人员经费 230.05 万元，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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 64.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支

出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、关于市直工委 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

市直工委 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

市直工委 2018 年“三公”经费预算为 4 万元。比 2017 年预算数减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2017 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

（二）公务用车购置及运行费 4 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，比 2017 年减少（增减）0 万元，较上年下降（增长）0%；公务用车运行维护费 4 万元，主要用于单位日常办公，比 2017 年减少（增减）0 万元，较上年下降（增长）0%，主要原因：单位严格控制公车使用。

（三）公务接待费 0 万元，比 2017 年预算数减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：单位认真执行八项规定。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

市委市直工委 2018 年度机关运行经费预算（支出）289.54 万元，比上年增加 73.48 万元，增长 33.93%，主要原因是工作任务增加。

（二）政府采购支出情况

2018 年度政府采购预算支出总额 0 万元，其中：政府采购货物预算支出 0 万元，政府采购工程预算支出 0 万元，政府采购服务预算支出 0 万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017 年，我单位对一般公共预算项目支出进行了绩效自评，涉及资金 216.06 万元。2018 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 294.33 万元，其中人员经费 230.05 万元，公用经费 64.28 万元。支出项目共 1 个，支出总额 35 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 元。2018 年按照全面推进预算绩效管理的要求，依法有效得合理使用财政资金，严格的执行了财政收支预算，提高了资金使用效率。

（四）国有资产占用情况

2017 年期末，濮阳市委市直工委共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 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）。

（五）关于预算部门构成说明

2018 年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务支出：是指市直工委用于保障机构正常运行、开展地情书籍编纂业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障市直工委正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指市直工委机关的项目支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。