

# 中共濮阳市委市直机关工作委员会 2019 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 中共濮阳市委市直工委2019年度部门预算情况

说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 中共濮阳市委市直机关工作委员会2019年度部门

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

## 2019年度部门预算情况说明

### 一、2019年收支预算总体情况的说明

市直工委2019年财政拨款收支总预算为427.87万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。2019年收入427.87万元，支出总计427.87万元，与2018年相比，收、支总计各增加21.10万元，增长5.19%。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、2019年收入预算总体情况说明

市直工委2019年收入合计427.87万元，其中：一般公共预算收入427.87万元；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、2019年支出预算总体情况说明

市直工委2019年支出合计427.87万元，其中：基本支出384.87万元，占89.95%；项目支出43万元，占10.05%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市直工委2019年一般公共预算收支预算427.87万元，与2018年相比，一般公共预算收支预算增加21.10万元，增长5.19%，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。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

市直工委2019年一般公共预算支出年初预算为427.87万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出375.75万元，占87.82%；社会保障和就业支出45万元，占10.52%；卫生健康支出7.12万元，占1.66%；

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市直工委2019年一般公共预算基本支出427.87万元，其中：人员经费284.86万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费11.50万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、基础设施建设、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出和其他支出。

## 七、2019年政府性基金预算支出情况的说明

市直工委2019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2019年“三公”经费预算为1.86万元。比2018年预算数减少2.14万元，下降53.50%。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费0万元。**预算数比2018年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

**（二）公务用车购置及运行费1.81万元。**其中公务车辆购置费0万元，比2018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1.81万元，主要用于单位日常办公。比2018年减少（增减）2.19万元，较上年下降54.75%，主要原因：单位严格控制公车使用。

**（三）公务接待费0.05万元。**比2018年预算数增加0.05万元，主要原因：拟加大与省直机关工委工作联系。

## 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2019年度机关运行经费预算（支出）384.87万元，比上年增加95.33万元，增长32.92%，主要原因是人员工资增加和工作任务量增加。

### （二）政府采购支出情况

2019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

2018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294.33万元。2019年，我单位纳入预算绩效管

理的支出总额为427.87万元，其中人员经费373.37万元，公用经费54.50万元。支出项目共1个，支出总额43万元，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。2019年按照全面推进预算绩效管理的要求，依法有效合理使用财政资金，严格执行财政收支预算，提高资金使用效率。

#### **（四）国有资产占用情况**

2018年期末，中共濮阳市委市直机关工作委员会固定资产总额0.25万元，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**

2019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。

## 第三部分 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。

**第四部分**  
**中共濮阳市委市直机关工作委员会**  
**2019年度部门预算表**

# 财政拨款收支总表

中共濮阳市市直机关工作委员会

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数（合计）	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	427.87	（一）一般公共服务支出	375.75	375.75	0.00
其中：财政拨款	427.87	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
专项收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
国有资产资源有偿使用收入	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00
其他一般公共预算拨款收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（七）文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	45.00	45.00	0.00
		（九）社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	7.12	7.12	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水支出	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00

		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	427.87	支出总计	427.87	427.87	0.00

# 一般公共预算支出表

中共濮阳市委市直机关工作委员会

单位：万元

功能分类科目			2019年预算数			2019预算数比2018年预算数	
科目编码	科目名称	2018执行数	小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	389.69	427.87	384.87	43.00	增减额	公用比例数据
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	0	303.90	303.90	0.00	+303.90	+100%
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	0	10.20	10.20	0.00	+10.20	+100%
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	265.29	18.65	18.65	0.00	-246.64	-92.97%
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	73.01	43.00	0.00	43.00	-30.01	-41.10%
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.77	26.59	26.59	0.00	+6.82	+34.50%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.90	18.41	18.41	0.00	-5.49	-22.97%
2101101	行政单位医疗	7.72	7.12	7.12	0.00	-0.60	-7.77%

# 一般公共预算基本支出表

中共濮阳市市直机关工作委员会

单位：万元

经济分类科目		2019年基本支出			
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出
**	**	1	2	3	4
	合计	384.87	329.04	25.29	30.54
	[021001]中共濮阳市市直机关工作委员会	384.87	329.04	25.29	30.54
30101	基本工资	174.00	174.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	9.24	9.24	0.00	0.00
30103	奖金	101.62	101.62	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.41	18.41	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.12	7.12	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68	0.00	0.00
30113	住房公积金	17.97	17.97	0.00	0.00
30201	办公费	11.50	0.00	0.00	11.50
30239	其他交通费用	19.04	0.00	0.00	19.04
30301	离休费	13.76	0.00	13.76	0.00
30302	退休费	11.53	0.00	11.53	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

中共濮阳市市委市直机关工作委员会

单位编 码	2018年预算数						2018年预算执行数						2019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
	4	0	4	0	4	0	0.81	0	0.81	0	0.81	0	1.86	0	1.81	0	1.81	0.05

# 政府性基金预算支出表

中共濮阳市市委市直机关工作委员会

单位：万元

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
		0	0	0

说明：我单位无政府性基金收入，无政府性基金支出，故本表无数据。

# 部门收支总表

中共濮阳市市直机关工作委员会

单位：万元

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	427.87	一、一般公共服务支出	375.75
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级转移支付	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
本年收入合计	427.87	八、社会保障和就业支出	45.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
上年结转	0.00	十、卫生健康支出	7.12
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00

		二十、住房保障支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		本年支出合计	
收 入 总 计	427.87	支 出 总 计	427.87

# 部门收入总表

中共濮阳市市直机关工作委员会

单位：万元

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
功能科目代码	功能科目名称					事业收入(不含教育收费)(合计)	专户管理的教育收费(合计)				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	427.87	0.00	427.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	[021001]中共濮阳市市直机关工作委员会	427.87	0.00	427.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	303.90	0.00	303.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	18.65	0.00	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	26.59	0.00	26.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.41	0.00	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.12	0.00	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 部门支出总表

中共濮阳市委市直机关工作委员会

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	427.87	384.87	43.00
	[021001]中共濮阳市委市直机关工作委员会	427.87	384.87	43.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	303.90	303.90	0.00
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	10.20	10.20	0.00
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	18.65	18.65	0.00
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	43.00	0.00	43.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	26.59	26.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.41	18.41	0.00
2101101	行政单位医疗	7.12	7.12	0.00

