

安庆市直机关工委 2019 年部门预算

2019 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2019 年度主要工作任务

第二部分 2019 年部门预算表

1. 安庆市直机关工委 2019 年财政拨款收支总表
2. 安庆市直机关工委 2019 年一般公共预算支出表
3. 安庆市直机关工委 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 安庆市直机关工委 2019 年政府性基金预算支出表
5. 安庆市直机关工委 2019 年国有资本经营预算支出表
6. 安庆市直机关工委 2019 年收支总表
7. 安庆市直机关工委 2019 年收入总表
8. 安庆市直机关工委 2019 年支出总表
9. 安庆市直机关工委 2019 年政府采购支出表
10. 安庆市直机关工委 2019 年政府购买服务支出表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2019 年收入预算情况说明
8. 关于 2019 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）对所属机关基层党组织（含直属单位党组织，下同）党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议；负责调整和理顺机关党组织的设置及其隶属关系。

（二）对所属机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复；督促指导所属机关基层党组织按期进行换届；审批所属机关基层党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示；审批所属机关基层党组织选出的书记、副书记；审批所属机关基层党组织选出的纪委书记和副书记。

（三）配合同级党委有关部门抓好直属机关领导班子思想政治建设，每年要对党员领导干部民主生活会和党组（党委）中心组学习情况进行督促检查，并将督促检查情况通报同级党委组织、宣传部门；建立中心组学习计划备案制度；办好机关党校，负责部门中层以下党员干部、党务干部、新党员和入党积极分子的政治理论培训。

（四）加强机关文明单位的创建和管理，负责同级机关文明单位的申报、初审和推荐，并参与检查验收。

（五）指导所属机关基层党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督。

（六）领导机关工会、团工委、妇工委等群众组织，研究审批所属机关群众组织的成立、撤销、改选和职务任免的请示，支持其依照各自章程独立负责地开展工作。

(七) 建立健全机关基层党组织负责人考核评价机制，每年对机关基层党组织专（兼）职副书记工作进行年度考核，积极向地方党委、部门党组（党委）建议表彰或推荐使用优秀机关基层党组织负责人。

(八) 对所属机关基层党组织贯彻执行《条例》和党委决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查，每年向同级党委报告。

(九) 履行同级党委规定的其他职责任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，安庆市直机关工委 2019 年度部门预算包括安庆市直机关工委本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	安庆市直机关工委本级	行政单位

三、2019 年度主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，按照新时代党的建设总要求，认真落实全市党的工作会议部署，以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，深入推进基层党组织标准化建设，全面推进市直机关党的政治、思想、组织、作风、纪律建设，把制度建设贯穿始终，不断提高党的建设质量，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，为深入实施市委“456”总体部署，提供政治思想组织保证。

一是突出政治统领，增强“四个意识”。强化理论武装，开展“送理论进机关”活动，举办“市直机关大讲堂”。严明政治纪律和政治规矩，严肃党内政治生活；严格落实意识形态工作责任制，大力推行“智慧党建”，拓宽机关党建工作宣传渠道；二是加强政治学习，筑牢思想根基。扎实开展主题教育，严密组织“不忘初心、牢记使命”主题教育。举办各类培训班，开展主题党日活动。深化理想信念教育，持续推进“两学一做”学习教育的常态化制度化；三是强化政治功能，夯实组织基础。深入推进机关党组织标准化建设，深化基层党支部建设提升行动，评选表彰一批先进基层党组织和优秀基层党组织书记。健全完善党建工作考核机制，开展机关党组织书记“双向述职”制度，做好年度机关党建考核工作；四是坚守政治底线，严明纪律规矩。加强机关纪委建设，深化“一清三查”专项行动，加大明察暗访力度。坚持教育管理不松劲，严格机关党员发展工作，把好党员“入口关”。开展“严、强、转”专项行动。加大法治机关建设；五是强化政治担当，服务改革发展。推进脱贫攻坚先锋行动。围绕推动高质量发展开展品牌创建。深化“三走进三服务”活动；六是优化政治环境，打造活力机关。开展“做好三个表率，建设模范机关”专项活动。加大人文关怀力度，坚持开展“走基层、访民情、送温暖，献爱心”活动，扎实做好群团工作。

第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表 1

安庆市直机关工委 2019 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	304.69	一、一般公共服务支出	217.68	217.68		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	53.08	53.08		
		九、卫生健康支出	18.38	18.38		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	15.55	15.55		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	304.69	本年支出小计	304.69	304.69		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	304.69	支出总计	304.69	304.69		

安庆市直机关工委 2019 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	217.68	189.08	28.60
20136	其他共产党事务支出	217.68	189.08	28.60
2013601	行政运行(其他共产党事务支出)	189.08	189.08	
2013602	一般行政管理事务(其他共产党事务支出)	28.60		28.60
208	社会保障和就业支出	53.08	53.08	
20805	行政事业单位离退休	53.08	53.08	
2080501	归口管理的行政单位离退休	25.80	25.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.28	27.28	
210	卫生健康支出	18.38	18.38	
21011	行政事业单位医疗	18.38	18.38	
2101101	行政单位医疗	18.38	18.38	
221	住房保障支出	15.55	15.55	
22102	住房改革支出	15.55	15.55	
2210201	住房公积金	15.55	15.55	
合计		304.69	276.09	28.60

安庆市直机关工委 2019 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	194.63
30101	基本工资	82.05
30102	津贴补贴	47.50
30103	奖金	7.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.28
30110	职工基本医疗保险缴费	8.86
30111	公务员医疗补助缴费	4.09
30112	其他社会保障缴费	2.01
30113	住房公积金	15.55
302	商品和服务支出	39.78
30201	办公费	9.80
30207	邮电费	0.90
30209	物业管理费	3.40
30211	差旅费	1.00
30215	会议费	2.00
30217	公务接待费	4.00
30226	劳务费	0.30
30227	委托业务费	2.20
30228	工会经费	2.58
30229	福利费	0.07
30239	其他交通费用	13.33
30299	其他商品和服务支出	0.20
303	对个人和家庭的补助	41.68
30301	离休费	23.15
30305	生活补助	2.65
30307	医疗费补助	5.26
30309	奖励金	0.17
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.45
合计		276.09

安庆市直机关工委 2019 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：安庆市直机关工委没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

安庆市直机关工委 2019 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：安庆市直机关工委没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

安庆市直机关工委 2019 年收支总表

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	304.69	一、一般公共服务支出	217.68
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	53.08
		九、卫生健康支出	18.38
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	15.55
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计		本年支出小计	
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	304.69	支出总计	304.69

安庆市直机关工委 2019 年收入预算总表

单位：万元

功能科目		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	国有资本经 营预算拨款 收入	财政专户 管理非税 收入	其他 收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	217.68		217.68				
20136	其他共产党事务支出	217.68		217.68				
2013601	行政运行(其他共产党事务支 出)	189.08		189.08				
2013602	一般行政管理事务(其他共产 党事务支出)	28.60		28.60				
208	社会保障和就业支出	53.08		53.08				
20805	行政事业单位离退休	53.08		53.08				
2080501	归口管理的行政单位离退休	25.80		25.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	27.28		27.28				
210	卫生健康支出	18.38		18.38				
21011	行政事业单位医疗	18.38		18.38				
2101101	行政单位医疗	18.38		18.38				
221	住房保障支出	15.55		15.55				
22102	住房改革支出	15.55		15.55				
2210201	住房公积金	15.55		15.55				
	合计	304.69		304.69				

安庆市直机关工委 2019 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	217.68	189.08	28.60
20136	其他共产党事务支出	217.68	189.08	28.60
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	189.08	189.08	
2013602	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	28.60		28.60
208	社会保障和就业支出	53.08	53.08	
20805	行政事业单位离退休	53.08	53.08	
2080501	归口管理的行政单位离退休	25.80	25.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.28	27.28	
210	卫生健康支出	18.38	18.38	
21011	行政事业单位医疗	18.38	18.38	
2101101	行政单位医疗	18.38	18.38	
221	住房保障支出	15.55	15.55	
22102	住房改革支出	15.55	15.55	
2210201	住房公积金	15.55	15.55	
合计		304.69	276.09	28.60

安庆市直机关工委 2019 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收 入
合计	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00
购置台式计算机	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00

安庆市直机关工委 2019 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

注：安庆市直机关工委 2019 年部门预算没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

安庆市直机关工委 2019 年财政拨款收支预算 304.69 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 304.69 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 304.69 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 217.68 万元，占 71.45%；社会保障和就业支出 53.08 万元，占 17.42%；卫生健康支出 18.38 万元，占 6.03%；住房保障支出 15.55 万元，占 5.1%。

二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

安庆市直机关工委 2019 年一般公共预算拨款 304.69 万元，比 2018 年预算拨款增加 36.59 万元，增长 13.65%，主要原因：一是人员增加；二是职工社保缴费增加；三是职工工资的增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 217.68 万元，占 71.45%；社会保障和就业支出 53.08 万元，占 17.42%；卫生健康支出 18.38 万元，占 6.03%；住房保障支出 15.55 万元，占 5.1%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2019 年预算 189.08 万元，比 2018 年预算增加 29.84 万元，增长 18.74%，增长原因主要是人员和职工工资的增加。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2019年预算28.6万元，比2018年预算减少5.4万元，下降15.88%，下降原因主要是单位对项目进行了合并，根据市财政要求对项目经费预算进行了压减。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算25.80万元，比2018年预算增加3.72万元，增长16.84%，增长原因主要是人员的增加

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算27.28万元，比2018年预算增加3.67万元，增长15.54%，增长原因主要是职工社保缴费的增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

2019年预算18.38万元，比2018年预算增长2.7万元，增长17.22%，增长原因主要是人员的增加和职工医疗保险缴费的增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算15.55万元，比2018年预算增加2.06万元，增长15.27%，增长原因主要是人员增加和职工公积金缴费的增加。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

安庆市直机关工委2019年一般公共预算基本支出276.09万元，其中：

工资福利支出194.63万元，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、职工基本医疗保险

缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出 39.78 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 41.68 万元，主要包括：离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

2019 年安庆市直机关工委没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

五、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

安庆市直机关工委 2019 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2019 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，安庆市市直机关工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。安庆市市直机关工委 2019 年收支总预算 304.69 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

安庆市直机关工委 2019 年收入预算 304.69 万元，其中：一般公共预算拨款收入 304.69 万元，占 100%，比 2018 年预算增加 36.59 万元，增长 13.65%，增长原因主要是人员、职工社保缴费和职工工资的增加。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

安庆市直机关工委 2019 年支出预算 304.69 万元，比 2018 年预算增加 36.59 万元，增长 13.65%，增长原因主要是定额公务费、人员和职工工资的增加。其中，基本支出 276.09 万元，占 90.61%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 28.6 万元，占 9.39%，主要用于党员教育、党务干部培训等。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

安庆市直机关工委 2019 年机关运行经费财政拨款预算 46.02 万元，比 2018 年增加 7.17 万元，增长 18%，增长主要原因是人员的增加、定额公务费增加。

（二）政府采购情况。

安庆市直机关工委 2019 年各单位政府采购预算总额 0.75 万元。其中：政府采购货物预算 0.75 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年底，各单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（四）绩效目标设置情况。

安庆市直机关工委 2019 年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了“市委六大工程专项经费”、“市直机关群团工作经费”、“市直机关在职党员干部教育培训和七一活动经费”3 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款 28.6 万元，项目实行部门自评。

市直机关工委 2019 年没有设置重点项目绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，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。