

**2019 年中国共产党烟台市委
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

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

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

1、领导市直机关党的工作，负责制定市直机关党的建设规划。协调、指导党组织关系在部门或系统党（工）委的市直部门机关党的建设。

2、指导市直机关各级党组织和广大党员学习马列主义、毛泽东思想，学习邓小平同志建设有中国特色社会主义理论。

3、指导市直机关各级党组织做好党员群众的思想政治工作和精神文明建设工作。

4、指导市直机关各级党组织做好对党员的管理和党规党法教育工作，协同市直有关部门做好对市直机关干部的教育和培训工作。

5、指导市直机关各级党组织加强党的组织建设，充分发挥各级党组织和广大党员的作用，为改革开放和发展社会主义市场经济服务。

6、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；协助有关部门抓好市直各部门领导班子的思想作风建设，指导和管理各部门党员领导干部民主生活会，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各部门领导班子和领导干部的情况。

7、审批市直各部门机关党总支、支部（机关党委）班子的

组成及书记、副书记职务。

8、领导市直机关纪律检查工作委员会的工作，审理市直机关县级党员干部党纪处分和审批科级及科级以下党员干部违反党纪的处理决定。

9、领导市直机关工会工作委员会、共青团工作委员会、妇女工作委员会等群众组织的工作。

10、指导市直部门的机关建设工作。

11、完成市委和市政府党组交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

中共烟台市委市直机关工作委员会部门预算包括：中国共产党烟台市委市直机关工作委员会单位预算。

无纳入中共烟台市委市直机关工作委员会 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称	备注
1	中共烟台市委市直机关工作委员	简称:机关工委

第二部分

20219 部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	493.57	一、一般公共服务支出	431.20
一般公共预算	493.57	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	41.54
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	20.83
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
本年收入合计	493.57	二十三、灾害防治及应急管理支出	
事业基金弥补收支差额		二十四、其他支出	
上年结转结余	1.07	本年支出合计	493.57
上级补助收入			
		年终结转结余	1.07
收入总计	494.64	支出总计	494.64

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转	其中，财政拨款结转				
								经 费 拨 款 (补 助)	其 他											小 计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款 (补 助)	其 他		
					合 计	494.64	494.64	494.64									1.07	1.07	1.07					
115	中共烟台市委市直机关工作委员会				中共烟台市委市直机关工作委员会	494.64	494.64	494.64										1.07	1.07	1.07				
115001	中国共产党烟台市委市直机关工作委员会				中国共产党烟台市委市直机关工作委员会	494.64	494.64	494.64										1.07	1.07	1.07				
		201			一般公共服务支出	432.27	432.27	432.27										1.07	1.07	1.07				
			36		其他共产党员事务支出	432.27	432.27	432.27										1.07	1.07	1.07				
				01	行政运行	381.20	381.20	381.20																
				02	一般行政管理事务	51.07	51.07	51.07										1.07	1.07	1.07				
		208			社会保障和就业支出	41.54	41.54	41.54																
			05		行政事业单位养老支出	41.54	41.54	41.54																
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.59	33.59	33.59																

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合 计	493.57	443.57	50.00
115	中共烟台市委市直机关工作委员会				中共烟台市委市直机关工作委员会	493.57	443.57	50.00
115 001	中国共产党烟台市委市直机关工作委员会				中国共产党烟台市委市直机关工作委员会	493.57	443.57	50.00
		201			一般公共服务支出	431.20	381.20	50.00
			36		其他共产党员事务支出	431.20	381.20	50.00
				01	行政运行	381.20	381.20	
				02	一般行政管理事务	50.00		50.00
		208			社会保障和就业支出	41.54	41.54	
			05		行政事业单位养老支出	41.54	41.54	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.59	33.59	
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.95	7.95	
		210			卫生健康支出	20.83	20.83	
			11		行政事业单位医疗	20.83	20.83	
				01	行政单位医疗	11.76	11.76	
				99	其他行政事业单位医疗支出	9.07	9.07	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
一、一般公共预算	493.57	一、一般公共服务支出	431.20			
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		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	41.54			
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	20.83			
		十一、节能环保支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公 共预算	政府性 基金预	国有资本 经营预算
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		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、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	493.57	本年支出合计	493.57			
上年结转结余	1.07	年终结转结余	1.07			
收入总计	494.64	支出总计	494.64			

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	493.57	443.57	50.00
115	中共烟台市委市直机关工作委员会				中共烟台市委市直机关工作委员会	493.57	443.53	50.00
11501	中国共产党烟台市委市直机关工作委员会				中国共产党烟台市委市直机关工作委员会	493.57	443.57	50.00
		201	36	01	行政运行	381.20	381.20	
		201	36	02	一般行政管理事务	50.00		50.00
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.59	33.59	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.95	7.95	
		210	11	01	行政单位医疗	11.76	11.76	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	493.57	493.57	

部门公开表 6

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
	合计				0.00			
115	中共烟台市委市直机关工作委员会				0.00			
115001	中国共产党烟台市委市直机关工作委员会				0.00			

中国共产党烟台市委市直机关工作委员会 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2019 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计	443.57	443.57
301		工资福利支出	309.45	309.45
	01	基本工资	89.23	89.23
	02	津贴补贴	110.21	110.21
	03	奖金	18.12	18.12
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.59	33.59
	09	职业年金缴费	7.95	7.95
	10	职工基本医疗保险缴费	11.76	11.76

科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
	12	其他社会保障缴费	12.59	12.59
	13	住房公积金	26.00	26.00
302		商品和服务支出	45.24	45.24
	01	办公费	4.30	4.30
	02	印刷费	0.53	0.53
	07	邮电费	3.26	3.26
	11	差旅费	2.15	2.15
	13	维修（护）费	0.10	0.10
	15	会议费	0.43	0.43
	16	培训费	0.36	0.36
	17	公务接待费	1.21	1.21

科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
	28	工会经费	4.75	4.75
	31	公务用车运行维护费	0.96	0.96
	39	其他交通费用	16.84	16.84
	99	其他商品和服务支出	10.35	10.35
303		对个人和家庭补助	88.88	88.88
	01	离休费	49.70	49.70
	02	退休费	37.53	37.53
	07	医疗费补助	0.45	0.45
	09	奖励金	0.04	0.04
	99	其他对个人和家庭补助	1.16	1.16

表 8. 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				
	合计						0.00	0.00								
115	中共烟台市委市直 机关工作委员						0.00	0.00								
115001	中国共产党烟台市委 市直机关工作委员						0.00	0.00								

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编 码	单位名称	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
115001	中国共产党烟台市委市直机关工作委员会	2.17	0.00	0.96	0.00	0.96	1.21

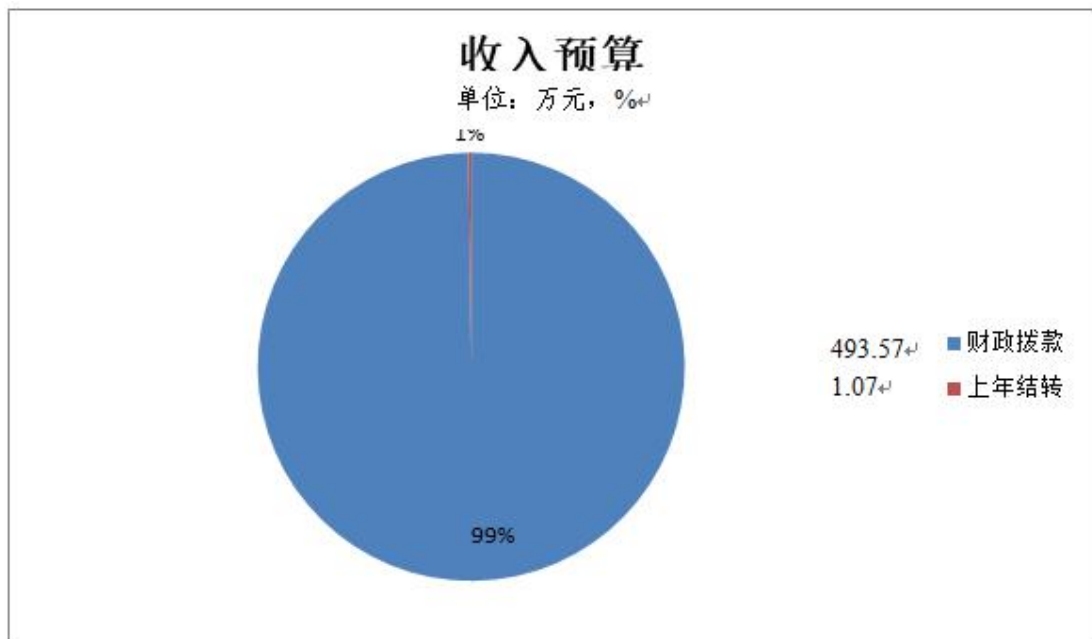
第三部分

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

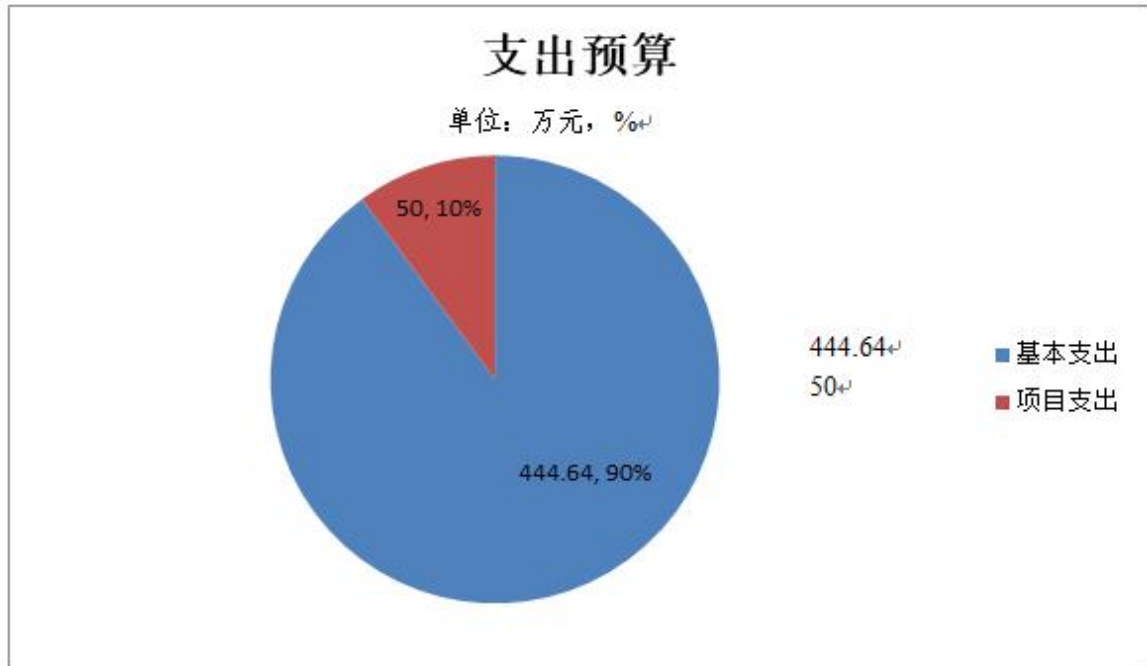
(一) 收支预算总体情况

2019 年收入预算为 494.64 万元，比上年增加 42.31 万元，增长 9%，主要原因是：一、18 底在职及离退休人员调整工资补贴，二、19 年有两名同志退休发放一次性退休补贴，单位新增代缴职业年金。其中：财政拨款 493.57 万元，占 99%，事业收入、经营收入等其他收入 0 万元、上年结转 1.07 万元，占 1%。



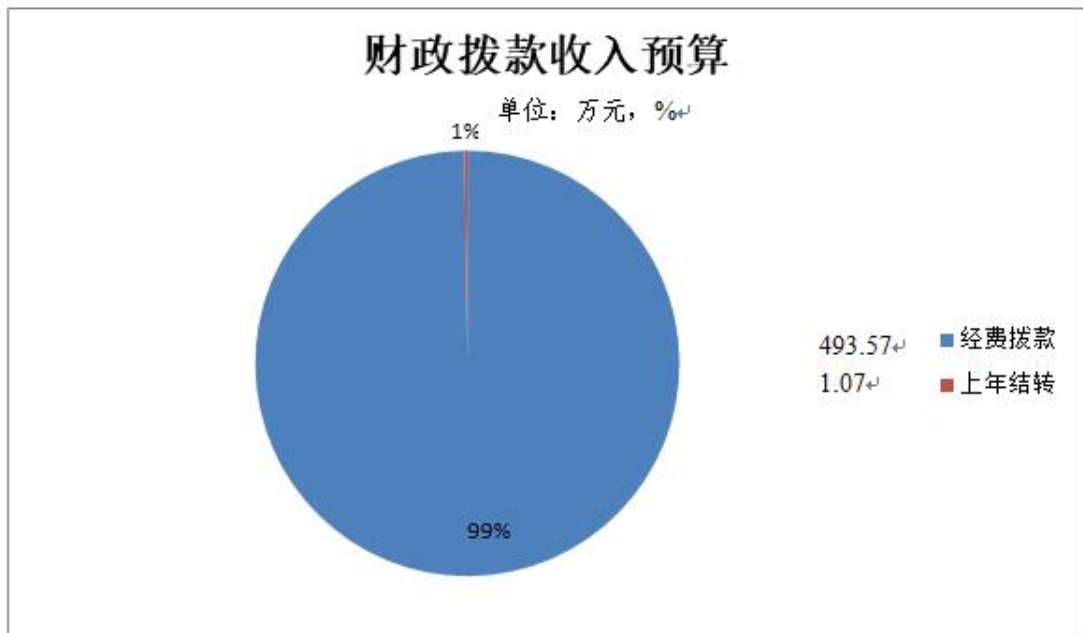
2019 年支出预算为 494.64 万元，比上年增加 42.31 万元，增长 9%，主要原因是：一、18 底在职及离退休人员调整工资补贴，二、19 年有两名同志退休发放一次性退休补贴，单位新增代缴职业年金。其中：基本支出 444.64 万元，占

比 90%；项目支出 50.00 万元，占比 10%。



(二) 财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 494.64 万元。其中：经费拨款 493.57 万元，占 99%；结转下年 1.07 万元，占 1%。

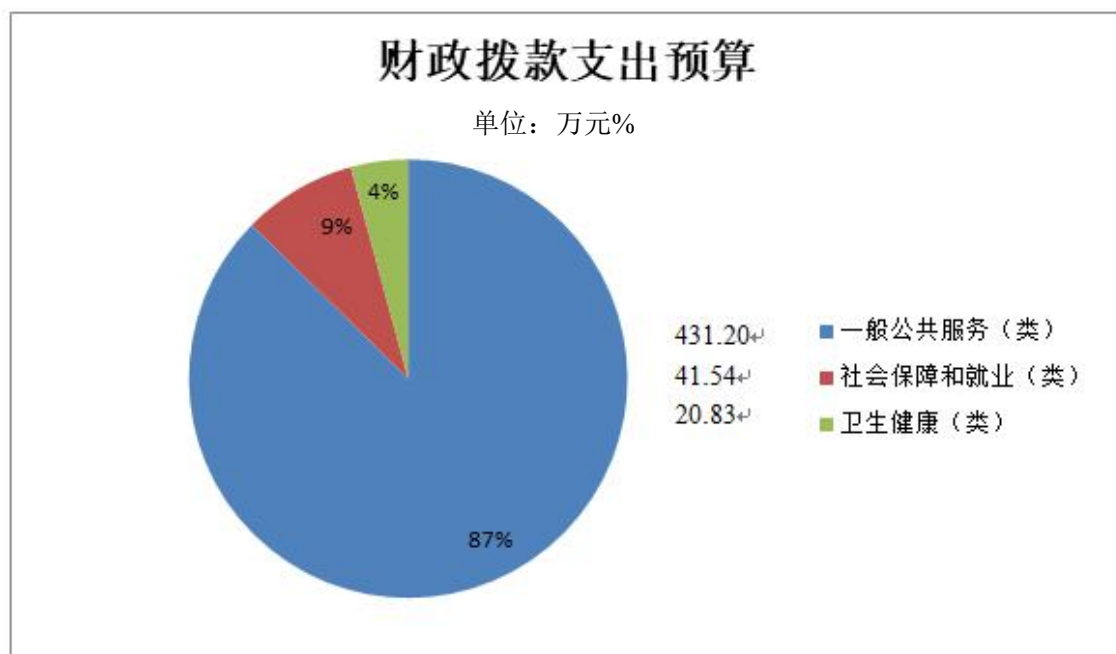


2019年财政拨款支出预算为494.64万元。结转下年支出1.07万元（主要用于18年政府采购的质保金）。本年支出合计493.57万元，本年支出具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出431.20万元，占比87%，主要用于在职人员及离退休人员工资补贴、机关运行费用（办公、会议、邮电、公车运行、差旅等）、及工委的其它业务活动支出等。

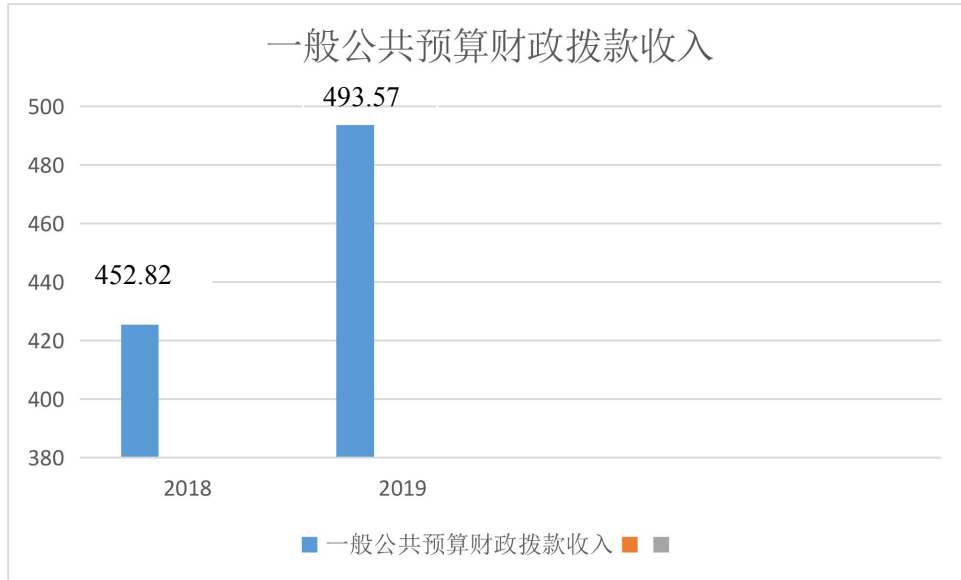
2. 社会保障和就业（类）支出41.54万元，占比9%，主要用于在职员基本养老金及职业年金支出。

3. 卫生健康（类）支出20.83万元，占比4%，主要用于交纳医疗保险费用。



（三）一般公共预算财政拨款收支预算情况

2019年一般公共预算财政拨款收入493.57万元，比上年增长9%，主要原因是人员增加。



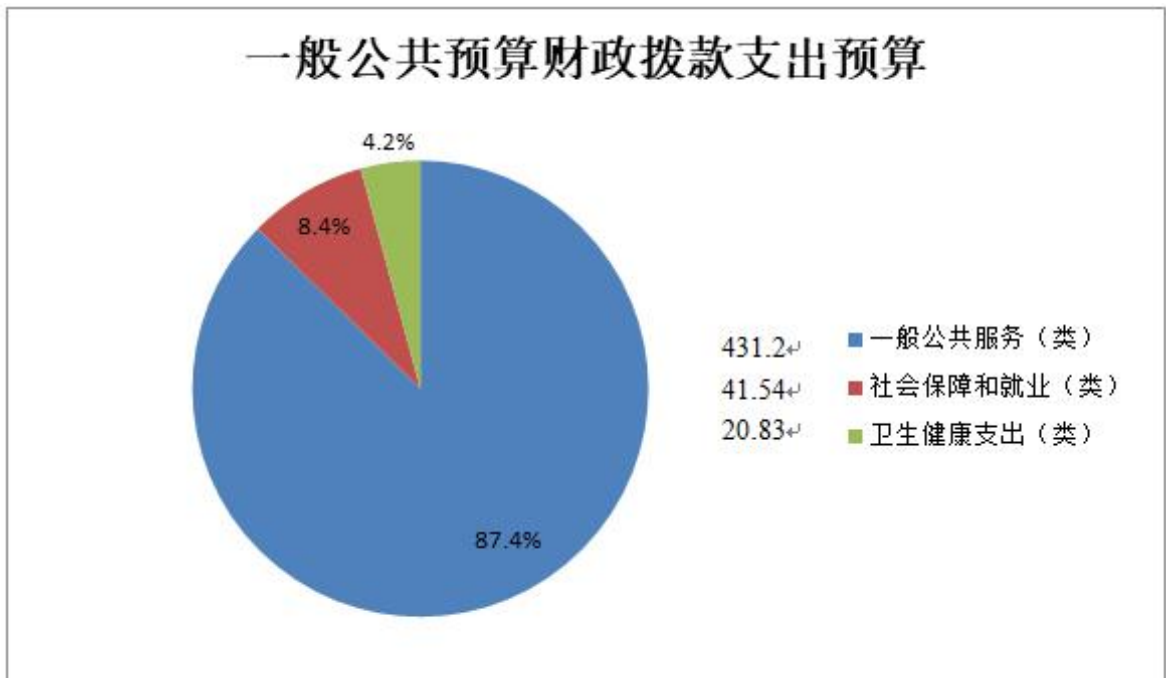
2019年一般公共预算财政拨款支出预算为493.57万元，具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出431.20万元，占比87.4%。一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）381.2万元，主要用于在职人员及离退休人员工资福利及机关运行费用支出。一般行政管理事务（项）50万元，主要用于工委开展其它业务活动支出。一般公共服务支出比上年增长8%，主要原因是：在职人员增加。

2、社会保障和就业（类）支出41.54万元，占比8.4%。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关养老保险缴费（项）33.59万元，主要用于在职人员缴纳基本养

老金。机关事业单位职业年金缴费（项）7.95 万元，主要用于在职人员职业年金缴费。比上年增长 12.3%，主要原因是：缴纳退休人员职业年金。

3、卫生健康支出（类）20.83 万元，占比 4.2%。卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）11.76 万元主要用于在职人员医疗保险费用。其他行政事业单位医疗（项）9.07 万元主要用于在职人员及退休人员补助医疗保险费。比上年增长 2%，主要原因是人员增加。



（四）政府性基金支出预算情况

机关工委 2019 年没有使用政府性基金预算拨款收入相应未安排相关支出。

（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 443.57 万元，其中：

1. 人员经费 398.33 万元，主要用于工资福利支出 309.45 万元发放在职人员工资补贴以及养老保险医疗保险缴费。用于对个人和家庭补助支出 88.88 万元发放离退休人员工资补贴及退休医疗补助费用。

2. 日常公用经费 45.24 万元，主要用于办公费 4.30 万元，印刷费 0.53 万元，邮电费 3.26 万元，差旅费 2.15 万元，维修（护）费 0.10 万元，会议费 0.43 万元，培训费 0.36 万元，公务接待费 1.21 万元，工会经费 4.75 万元，公务用车运行维护费 0.96 万元，其他交通用 16.84 万元，其他商品和服务支出 10.35 万元。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2019 年机关工委未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2019 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 2.17 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 0.96 万元。包括公务用车的运行维护费 0.96 万元，公务用车购置费 0 万元。

3. 公务接待费预算 1.21 万元。包括一般公务接待费用。

与 2018 年预算相比，2019 年“三公”经费减少 4.58 万元，主要原因是严控公车运行、上级及其它地市工委来烟台

调研学习减少。其中，因公出国 0 万元，与去年持平；公务用车购置费 0 万元，与去年持平；公务用车运行费减少 0.94 万元，主要原因是严控公车运行使用；公务接待费减少 3.64 万元，主要原因是上级及其它地市工委来烟台调研学习减少。

（三）机关运行经费情况

2019 年，机关工委共有 1 个行政单位，0 个参照公务员管理事业单位，机关运行经费财政拨款为 45.24 万元，2018 年为 45.03，与 18 年基本持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，中共烟台市委市直机关工作委员会部门预算单位共有车辆 1 辆，其中，机要通信和应急用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2019 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2019 年，机关工委机关及所属预算单位没有安排投资类发展类项目不涉及实行绩效管理。

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、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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（事业单位当年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)弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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。