

2020 年中共烟台市委市直机关工委

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 2020 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 2020 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) 统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

(二) 指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

(三) 指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

(四) 指导督促市直机关各部门单位党组(党委)认真履行机关党建主体责任。监督检查市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况，并向市委报告。

(五) 指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门单位领导班子、领导干部的情况。

(六) 配合市委有关部门抓好市直机关各部门单位领导班子思想政治建设。

(七) 负责审批市直机关各部门单位直属党组织(机关党委、党总支、党支部，下同)的设置和调整。督促指导市直机关各部

门单位直属党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直机关各部门单位直属党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（八）指导市直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育、管理等工作。

（九）指导市直机关各部门单位的机关建设工作。

（十）领导市直机关各部门单位机关党的纪律检查工作。

（十一）了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（十二）领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

（十三）协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直机关干部教育培训工作。

（十四）协助有关部门协调市直机关各部门单位做好维护稳定工作。

（十五）完成市委交办的其他任务。

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 2020 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

2020 年部门预算表

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	522.63	一、一般公共服务支出	466.11
一般公共预算	522.63	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	37.14
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	25.92
		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	522.63	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	6.54	本年支出合计	529.17
上级补助收入			
		年终结转结余	
收入总计	529.17	支出总计	529.17

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							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	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	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	529.17	522.63	522.63									6.54	6.54	6.54					
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	529.17	522.63	522.63									6.54	6.54	6.54					
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	529.17	522.63	522.63									6.54	6.54	6.54					
		201			一般公共服务支出	466.11	459.57	459.57									6.54	6.54	6.54					
			36		其他共产党员事务支出	466.11	459.57	459.57									6.54	6.54	6.54					
				01	行政运行	414.99	414.57	414.57									0.42	0.42	0.42					
				02	一般行政管理事务	51.12	45.00	45.00									6.12	6.12	6.12					
		208			社会保障和就业支出	37.14	37.14	37.14																
			05		行政事业单位养老支出	37.14	37.14	37.14																
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.59	31.59	31.59																

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	529.17	484.17	45.00
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	529.17	484.17	45.00
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	529.17	484.17	45.00
		201			一般公共服务支出	466.11	421.11	45.00
			36		其他共产党员事务支出	466.11	421.11	45.00
				01	行政运行	414.99	414.99	
				02	一般行政管理事务	51.12	6.12	45.00
		208			社会保障和就业支出	37.14	37.14	
			05		行政事业单位养老支出	37.14	37.14	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.59	31.59	
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.55	5.55	
		210			卫生健康支出	25.92	25.92	
			11		行政事业单位医疗	25.92	25.92	
				01	行政单位医疗	13.82	13.82	
				99	其他行政事业单位医疗支出	12.10	12.10	

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	522.63	一、一般公共服务支出	466.11	466.11		
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	37.14	37.14		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	25.92	25.92		
		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				
		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	522.63	本年支出合计	522.63	522.63		
上年结转结余	6.54	年终结转结余	6.54	6.54		
收入总计	529.17	支出总计	529.17	529.17		

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	522.63	477.63	45.00
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	522.63	477.63	45.00
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	522.63	477.63	45.00
		201			一般公共服务支出	459.57	414.57	45.00
			36		其他共产党员事务支出	459.57	414.57	45.00
				01	行政运行	414.57	414.57	
				02	一般行政管理事务	45.00		45.00
		208			社会保障和就业支出	37.14	37.14	
			05		行政事业单位养老支出	37.14	37.14	

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				
				05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	31.59	31.59	
				06	机关事业单位职业年金缴费 支出	5.55	5.55	
		210			卫生健康支出	25.92	25.92	
			11		行政事业单位医疗	25.92	25.92	
				01	行政单位医疗	13.82	13.82	
				99	其他行政事业单位医疗支出	12.10	12.10	

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 2020 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	2020 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计	477.63	477.63
301		工资福利支出	342.08	342.08
	01	基本工资	98.13	98.13
	02	津贴补贴	126.94	126.94
	03	奖金	20.42	20.42
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.59	31.59
	09	职业年金缴费	5.55	5.55
	10	职工基本医疗保险缴费	13.82	13.82

科目编码		经济分类科目名称	2020 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	16.23	16.23
	13	住房公积金	29.40	29.40
302		商品和服务支出	63.75	63.75
	01	办公费	5.83	5.83
	02	印刷费	0.53	0.53
	03	咨询费	5.00	5.00
	07	邮电费	2.28	2.28
	11	差旅费	2.15	2.15
	13	维修（护）费	0.10	0.10
	17	公务接待费	1.21	1.21
	26	劳务费	6.20	6.20

科目编码		经济分类科目名称	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
	28	工会经费	8.05	8.05
	31	公务用车运行维护费	0.96	0.96
	39	其他交通费用	18.12	18.12
	99	其他商品和服务支出	13.32	13.32
303		对个人和家庭补助	71.80	71.80
	01	离休费	32.45	32.45
	02	退休费	37.38	37.38
	07	医疗费补助	0.30	0.30
	09	奖励金	0.05	0.05
	99	其他对个人和家庭的补助	1.62	1.62

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	2.59	0.00	0.96	0.00	0.96	1.63

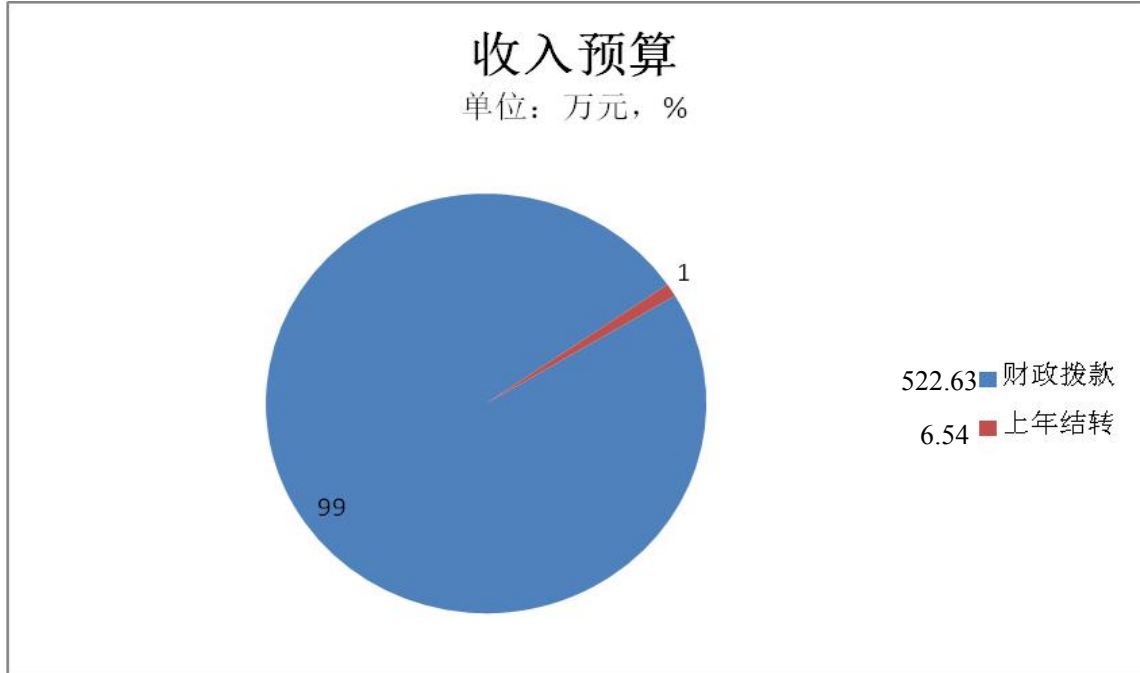
第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

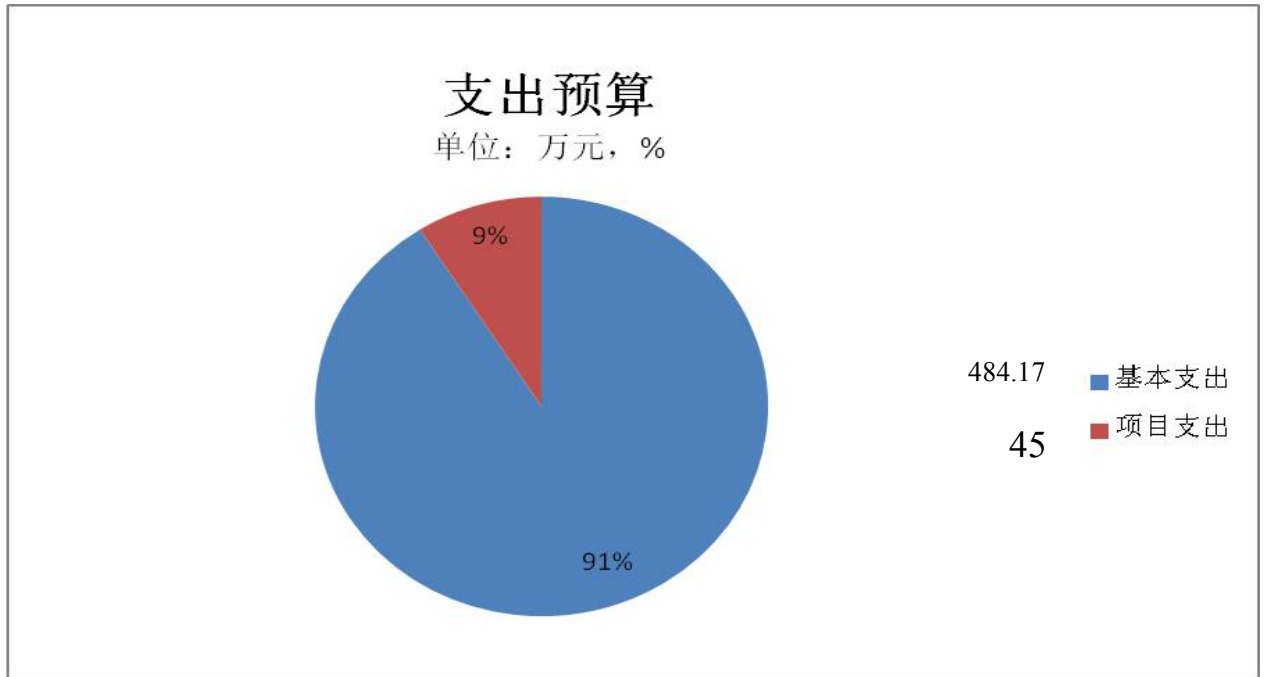
一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 529.17 万元，比上年增加 34.53 万元，增长 7%，主要原因是：工作人员增加。其中：财政拨款 522.63 万元，占比 99%；上年结转 6.54 万元，占比 1%。

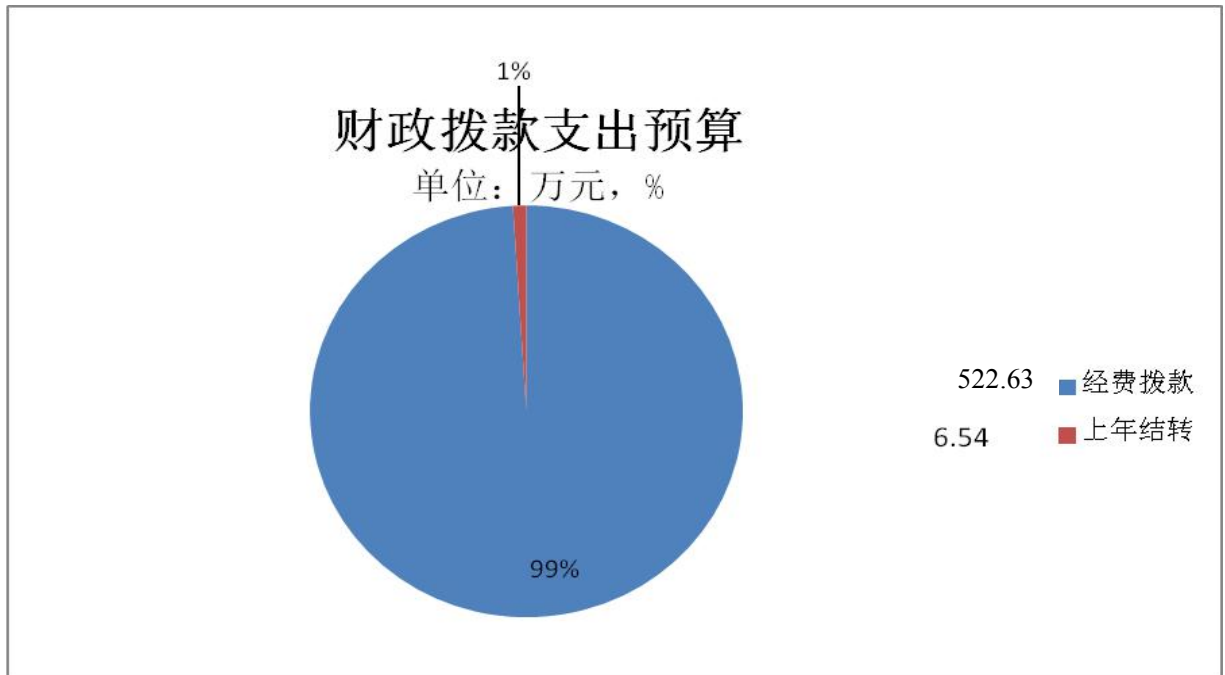


2020 年支出预算为 529.17 万元，比上年增加 34.53 万元，增长 7%，主要原因是：工作人员增加。其中：基本支出 484.17 万元，占比 91%；项目支出 45 万元，占比 9%。



(二) 财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收入预算为529.17万元。其中：经费拨款522.63万元，占比99%，上年结转6.54万元，占比1%。



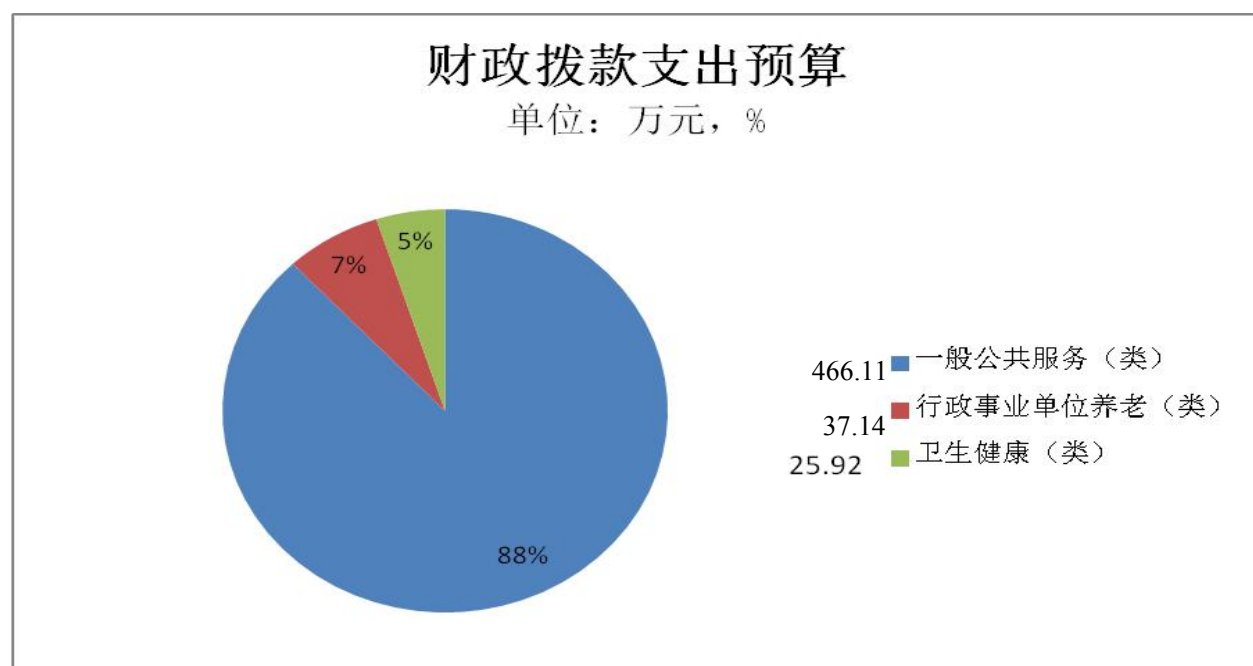
2020年财政拨款支出预算为529.17万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出466.11万元，占比88%，主要用于在职人员离退休人员的工资津补贴、机关运行经费及

其他相关业务活动支出。

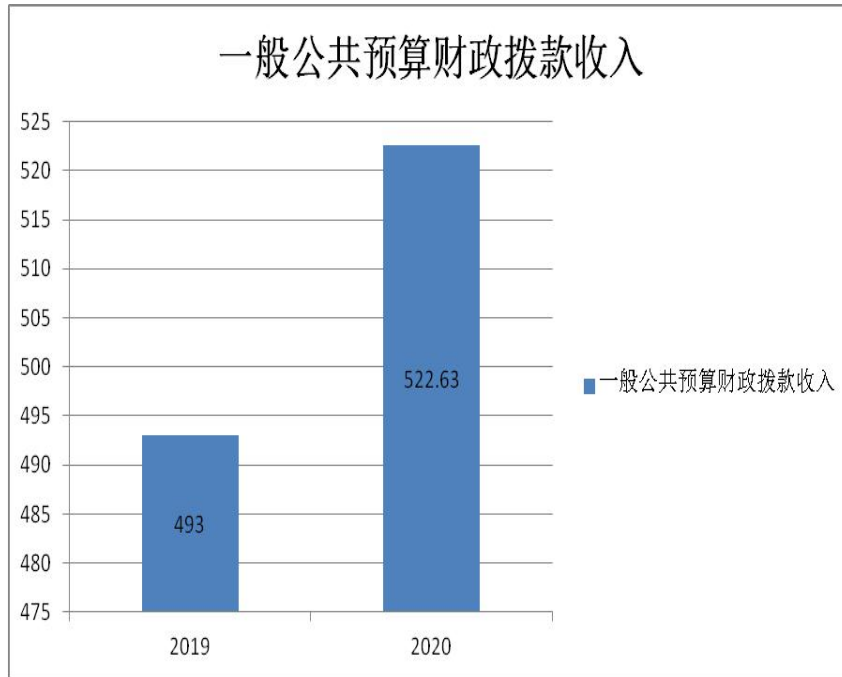
2. 行政事业单位养老（类）支出 37.14 万元，占比 7%，主要用于在职人员基本养老金及职业年金费用。

3. 卫生健康（类）支出 25.92 万元，占比 5%，主要用于在职人员医疗保险及补助医疗费用。



（三）一般公共预算财政拨款收支情况

2020 年一般公共预算财政拨款收入 522.63 万元，比上年增长 5.9%，主要原因是人员增加。



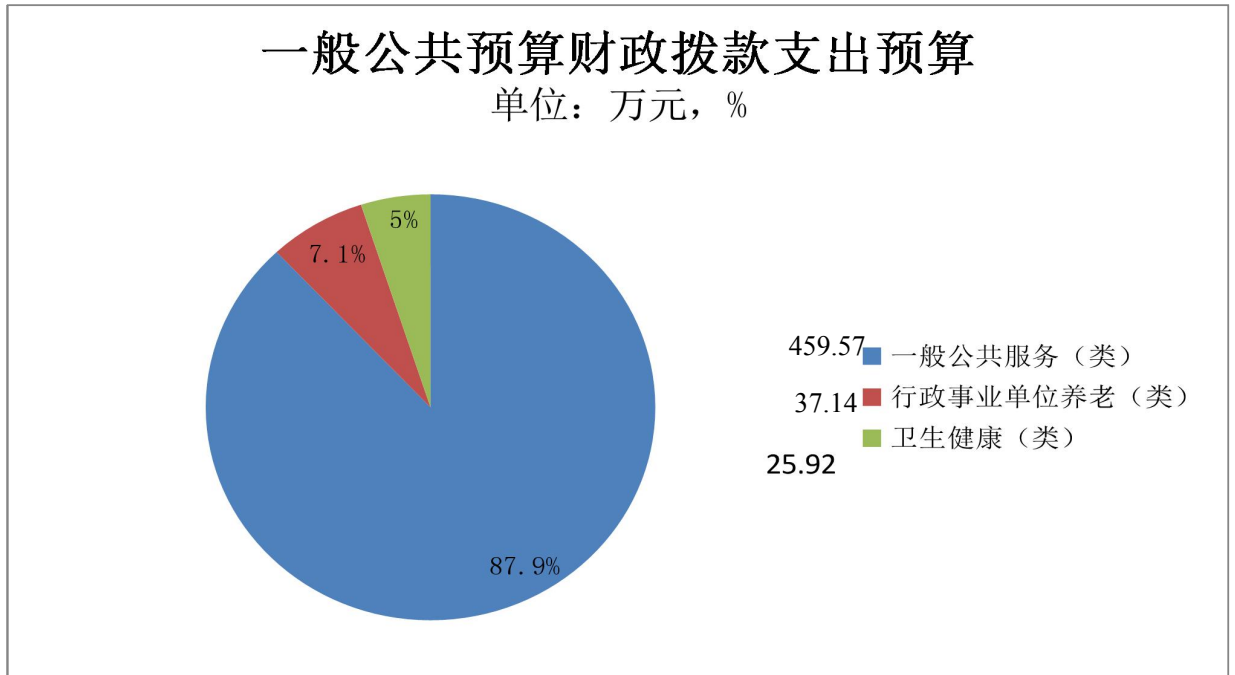
2020年一般公共预算财政拨款支出预算为522.63万元，比上年增长5.9%，主要原因是人员增加。具体情况如下：

1、一般公共服务支出459.57万元，占比87.9%。行政运行(项)414.57万元，主要用于在职人员工资津补贴279.02万元；离退休人员费用等71.80万元；机关运行经费63.75万元。一般行政管理事务(项)45万元，主要用于机关工委开展其他业务活动支出。一般公共服务支出比上年增长8.8%，主要原因是：万名干部下基层工作经费及在职人员增加。

2、社会保障和就业(类)支出37.14万元，占比7.1%。机关事业单位基本养老保险(款)(项)31.59万元，主要用于在职人员基本养老保险费用。机关事业单位职业年金缴费支出(项)5.55万元，主要用于在职人员职业年金费用。比上年下降6%，主要原因是：上年补缴退休人员职业年金。

3、卫生健康支出25.92万元，占比5%。行政事业单位

医疗（款）行政单位医疗（项）13.82 万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费。其他行政事业单位医疗支出（项）12.10 万元，主要用于在职及退休人员补助医疗费用。比上年增长 17.5%，主要原因是：在职人员及退休人员增加。



（四）政府性基金预算收支情况

机关工委 2020 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

2020 年财政拨款安排的基本支出预算 477.63 万元，其中：

1. 人员经费 413.88 万元，主要用于在职人员离退休人员工资、津补贴、养老保险、医疗保险、职业年金等费用。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和

家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2.日常公用经费 63.75 万元，主要用于机关运行经费支出。按部门预算支出经济分类主要包括：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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

机关工委 2020 年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

2020 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

2.59 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 0.96 万元。包括应急通信车辆的年审费、燃油费、维修费、过路过桥、保险费用 0.96 万元，公务用车购置费 0 万元。

3. 公务接待费预算 1.63 万元。包括国内一般公务接待费用。

与 2019 年预算相比，2020 年“三公”经费增加 0.42 万元，主要原因是上年结转的公务接待费。其中，因公出国无预算支出，与上年持平。公务用车购置费无预算支出，与上年持平；公务用车运行费 0.96 万元，与上年持平；公务接待费增加 0.42 万元，主要原因是上年结转。

（三）机关运行经费情况

2020 年，中共烟台市委市直机关工作委员会共有 1 个行政单位，机关运行经费财政拨款为 63.75 万元，比 2019 年增加 18.51 万元。主要原因工作人员增加、以及上年结转。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 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。

2020 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

2020年，机关工委预算单位没有安排投资类发展类项目，不涉及绩效目标管理。

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。