# 中共舟山市委直属机关工作委员会
# 2019年部门预算

## 一、中共舟山市委直属机关工作委员会概况

### （一）主要职能

1、统一组织、规划、部署市直机关（含部省属在舟机关、事业单位，下同）党的工作。提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，并组织实施。指导各县（区）委直属机关工委的业务工作，指导各功能区管委会机关党建工作。协同有关部门指导行业协会、商会等社会组织的党建工作。

2、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。

3、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。负责组织科级干部的理论培训。

4、指导督促市直机关各部门党委（党组）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。

5、配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设。参与党员领导干部民主生活会的督促检查和指导。指导督促市直机关各级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，向市委反映领导班子、领导干部的情况。

6、指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。督促指导市直机关各部门机关党委（含直属党总支、直属机关支部，下同）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机关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。培训轮训市直机关党务干部。

7、领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。

8、协助市委有关部门抓好市直机关精神文明建设。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。

9、协助市委有关部门做好市直机关党的统一战线工作。指导各级机关党组织做好党的群众工作。领导市直机关工会、共青团、妇委会等群团组织的工作。

10、完成市委、新区党工委交办的其他任务。

**（二）部门预算单位构成**

从预算部门构成看，中共舟山市委直属机关工作委员会部门预算仅包括本级预算。

**二、市委直属机关工委 2019 年部门预算安排情况说明**

**（一）关于市委直属机关工委 2019 年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，市委直属机关工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；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。市委直属机关工委2019年收支总预算582.83万元。因机构改革2019年为新设单位，18年无数据。

**（二）关于市委直属机关工委2019年收入预算情况说明**

市委直属机关工委2019年收入预算582.83万元，其中：一般公共预算拨款收入551.27万元；上年结转31.56万元。

**（三）关于市委直属机关工委2019年支出预算情况说明**

市委直属机关工委2019年支出预算582.83万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出504.39万元、社会保障和就业支出39.66万元、卫生健康支出13.5万元、住房保障支出25.28万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出371.72万元；日常公用支出49.05万元；项目支出162.06万元。

**（四）关于市委直属机关工委2019年财政拨款收支预算情况的总体说明**

市委直属机关工委2019年财政拨款收支总预算551.27万元。收入包括：一般公共预算拨款收入551.27万元；支出包括：一般公共服务支出472.83万元、社会保障和就业支出39.66万元、卫生健康支出13.5万元、住房保障支出25.28万元。

**（五）关于市委直属机关工委2019年一般公共预算当年拨款情况说明**

**1.一般公共预算当年拨款规模变化情况**

市委直属机关工委2019年一般公共预算当年拨款551.27万

元。新增一般公共预算的主要原因是因机构改革从新区办划出，2018年一般公共预算数、执行数均无数据。

**2.一般公共预算当年拨款情况**

一般公共服务（类）支出472.83万元；社会保障和就业（类）支出39.66万元；卫生健康（类）支出13.5万元；住房保障（类）支出25.28万元。

**3.一般公共预算当年拨款具体使用情况**

（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）342.33万元，主要用于人员工资福利、商品服务等方面的支出。

（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）130.5万元，主要用于机关工委工作方面的项目支出。

（3）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）28.33万元，主要用于单位工作人员养老保险费用缴纳支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）11.33万元，主要用于单位工作人员职业年金缴纳支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）9.54万元，主要用于单位工作人员医疗保险费用缴纳支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）3.96 万元，主要用于单位工作人员医疗补助费用缴纳支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）25.23 万元，主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳的公积金支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.05 万元，主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳提租补贴的支出。

**（六）关于市委直属机关工委 2019 年一般公共预算基本支出情况说明**

市委直属机关工委 2019 年一般公共预算基本支出 420.77 万元，其中:

人员经费 371.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费 49.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**（七）关于市委直属机关工委 2019 年政府性基金预算支出情况说明**

市委直属机关工委 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**（八）关于市委直属机关工委2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

市委直属机关工委2019年“三公”经费预算数为7万元，新增“三公”经费预算的主要原因是因机构改革从新区办划出，2018年三公经费预算数、执行数均无数据。

**1.因公出国（境）费用：**根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算2万元，主要用于机关预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。新增出国经费预算的主要原因是因机构改革从新区办划出，2018年三公经费预算数、执行数均无数据。

**2.公务接待费：**2019年安排公务接待费预算5万元。主要用于来舟出席会议、考察调研、学习交流等有关公务活动。新增公务接待费的主要原因是因机构改革从新区办划出，2018年三公经费预算数、执行数均无数据。

**3.公务用车购置及运行维护费：**2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元。其中，安排公务用车购置费预算0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费预算0万元。

**（九）其他重要事项的情况说明**

**1.机关运行经费**

2019年市委直属机关工委机关运行经费财政拨款预算49.05万元。新增机关运行经费预算的主要原因是因机构改革从新区办划出，2018年机关运行经费预算数、执行数均无数据。

**2.政府采购情况**

2019年市直机关政府采购预算总额6.6万元，其中：政府采购货物预算6.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

**3.国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，市委直属机关工委所属各预算单位共有车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）。

2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

**4.绩效目标设置情况**

2019年市委直属机关工委公共支出项目、基本建设项目和50万元（含）以上的一般行政（事业）项目和政府购买服务项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款105万元，涉及政府性基金预算当年拨款0万元。

**三、名词解释**

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.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。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事

业发展目标所发生的支出。

5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

# 2019 年舟山市本级部门收支预算总表

单位名称：中共舟山市委直属机关工作委员会　　单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 2019 年预算 | 项目 | 2019 年预算 |
| 一、财政拨款 | | 一般公共服务支出 | 504.39 |
| 一般公共预算拨款 | 551.27 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 504.39 |
| 政府性基金预算拨款 | | 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构 | 342.33 |
| 二、专户资金 | | 一般行政管理事务（党委办公厅（室）及 | 162.06 |
| 四、事业收入（不含专户资金） | | 社会保障和就业支出 | 39.66 |
| 五、事业单位经营收入 | | 行政事业单位离退休 | 39.66 |
| 六、其他收入 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.33 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.33 |
| | | 卫生健康支出 | 13.50 |
| | | 行政事业单位医疗 | 13.50 |
| | | 行政单位医疗 | 9.54 |
| | | 公务员医疗补助 | 3.96 |
| | | 住房保障支出 | 25.28 |
| | | 住房改革支出 | 25.28 |
| | | 住房公积金 | 25.23 |
| | | 提租补贴 | 0.05 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 551.27 | 本年支出合计 | 582.83 |
| 六、上级补助收入 | | 对附属单位补助支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 上缴上级支出 | |
| 八、用事业基金弥补收支差额 | | | |
| 九、上年结转 | 31.56 | 结转下年 | |
| 收入总计 | 582.83 | 支出总计 | 582.83 |

表 02

# 2019 年舟山市本级部门财政拨款收支预算总表

单位名称：中共舟山市委直属机关工作委员会　　单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 2019 年预算 | 项目 | 2019 年预算 |
| 一、财政拨款 | | 一般公共服务支出 | 472.83 |
| 一般公共预算拨款 | 551.27 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 472.83 |
| 政府性基金预算拨款 | | 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构 | 342.33 |
| | | 一般行政管理事务（党委办公厅（室）及 | 130.50 |
| | | 社会保障和就业支出 | 39.66 |
| | | 行政事业单位离退休 | 39.66 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.33 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.33 |
| | | 卫生健康支出 | 13.50 |
| | | 行政事业单位医疗 | 13.50 |
| | | 行政单位医疗 | 9.54 |
| | | 公务员医疗补助 | 3.96 |
| | | 住房保障支出 | 25.28 |
| | | 住房改革支出 | 25.28 |
| | | 住房公积金 | 25.23 |
| | | 提租补贴 | 0.05 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 551.27 | 支出总计 | 551.27 |

表 03

# 2019 年舟山市本级部门一般公共预算支出表

单位名称：中共舟山市委直属机关工作委员会　　单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 专项支出 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 合计 | 551.27 | 420.77 | 130.50 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 472.83 | 342.33 | 130.50 | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 472.83 | 342.33 | 130.50 | |
| 2013101 | 行政运行（党委办公厅（室）及 | 342.33 | 342.33 | | |
| 2013102 | 一般行政管理事务（党委办公厅 | 130.50 | | 130.50 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 39.66 | 39.66 | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 39.66 | 39.66 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.33 | 28.33 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.33 | 11.33 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.50 | 13.50 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.50 | 13.50 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.54 | 9.54 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.96 | 3.96 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 25.28 | 25.28 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 25.28 | 25.28 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 25.23 | 25.23 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 0.05 | 0.05 | | |

表 04

# 2019 年舟山市本级部门政府性基金预算支出表

单位名称：中共舟山市委直属机关工作委员会　　单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 专项支出 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |

2019 年部门预算没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 05

# 2019 年舟山市本级部门一般公共预算基本支出表

单位名称：中共舟山市委直属机关工作委员会　　单位：万元

| 经济分类科目 | | 金额 |
|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| | 合计 | 420.77 |
| 301 | 工资福利支出 | 331.81 |
| 30101 | 基本工资 | 63.97 |
| 30102 | 津贴补贴 | 78.89 |
| 30103 | 奖金 | 92.20 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.33 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 11.33 |
| 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 6.28 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.57 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.60 |
| 30113 | 住房公积金 | 25.23 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 21.41 |
| 302 | 商品和服务支出 | 49.05 |
| 30201 | 办公费 | 0.80 |
| 30202 | 印刷费 | 0.50 |
| 30205 | 水费 | 1.95 |
| 30206 | 电费 | 2.60 |
| 30207 | 邮电费 | 1.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.50 |
| 30211 | 差旅费 | 0.50 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 2.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 1.00 |
| 30215 | 会议费 | 2.00 |
| 30216 | 培训费 | 3.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 3.00 |
| 30226 | 劳务费 | 0.50 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.50 |
| 30228 | 工会经费 | 2.90 |
| 30229 | 福利费 | 10.18 |
| 30239 | 其他交通费用 | 14.89 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.23 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 39.91 |
| 30301 | 离休费 | 30.57 |
| 30302 | 退休费 | 4.62 |
| 30307 | 医疗费补助 | 4.65 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.07 |

表 06

# 2019 年舟山市本级部门收入预算总表

单位名称：中共舟山市委直属机关工作委员会　　单位：万元

| 单位名称 | 总计 | 上年结转 | 财政拨款 | | | 专户资金 | 事业收入（不含专户资金） | 事业单位经营收入 | 其他收入 | | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | | | | 小计 | 其中：其他财政拨付资金 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 合计 | 582.83 | 31.56 | 551.27 | 551.27 | | | | | | | | | |
| 中共舟山市委直属 | 582.83 | 31.56 | 551.27 | 551.27 | | | | | | | | | |

表 07

# 2019 年舟山市本级部门支出预算总表

单位名称：中共舟山市委直属机关工作委员会　　单位：万元

| 单位名称 | 合计 | 基本支出 | | 专项支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 人员支出 | 日常公用支出 | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 582.83 | 371.72 | 49.05 | 162.06 | | | | |
| 中共舟山市委直 | 582.83 | 371.72 | 49.05 | 162.06 | | | | |

表 08

# 2019 年一般公共预算“三公”经费表

单位名称：中共舟山市委直属机关工作委员会　　单位：万元

| 项目 | 2019 年预算数 |
| --- | --- |
| 合计 | 7.00 |
| 1.因公出国（境）费用 | 2.00 |
| 2.公务接待费 | 5.00 |
| 3.公务用车购置及运行维护费 | |
| 其中：公务用车购置费 | |
| 公务用车运行维护费 | |

备注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

表 09

# 2019 年市本级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 财政拨款 | | | 项目绩效目标 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 105.00 | 105.00 | | |
| 中共舟山市委直属机关工作委员会 | 党员教育活动经费 | 105.00 | 105.00 | | 1、机关党务干部培训；2、就机关党建相关工作进行调研；<br>3、完成党员教育其他工作；4、开展各类文体活动<br>5、党建工作有关活动 |