

石嘴山市直属机关工作委员会 2019 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

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、财政拨款预算收支总表

二、财政拨款支出预算总表

三、一般公共预算财政拨款支出表

四、一般公共预算财政预算基本支出表

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门收支总表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

石嘴山市直属机关工作委员会 2019 年部门预算——单位概况

一、主要职能

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策，规划和分类指导市直机关各部门党的建设的工作。

2. 指导市直机关各基层党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员的教育管理以及机关党务干部的理论培训。

3. 负责市直机关各部门党总支、支部设置的审批和负责人的任免、培训、日常考核工作。

4. 指导市直机关党的组织配合行政领导做好思想政治工作和社会稳定工作。

5. 指导市直机关精神文明工作。

6. 指导市直机关普法工作，协助有关部门协调市直机关各部门做好老龄工作。

7. 指导市直机关各部门党组织加强党的基层组织建设，检查指导组织发展工作。

8. 负责选举市直机关出席上级党代会的代表。

9. 协调指导市直机关各级党组织加强党风廉政建设。

10. 协调指导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。

11. 领导市直机关工会、团工委、妇委会等群众组织工作。

12. 完成市委交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，石嘴山市直属机关工作委员会部门预算包括：石嘴山市直属机关工作委员会本级预算、为一级预算单位。

二、石嘴山市直属机关工作委员会 2019 年部门预算——预算表

财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
小计	1306936.28	（一）一般公共服务支出	977432.80	977432.80	
（一）一般公共预算财政拨款	1306936.28	（二）外交支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		（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）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	132931.68	132931.68	
		（九）社会保险和基金支出			
		（十）卫生健康支出	73058.20	73058.20	
		（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) 资源勘探信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十九) 援助其他地区支出			
		(二十) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十一) 住房保障支出	123513.60	123513.60	
		(二十二) 粮油物资储备支出			
		(二十三) 国有资本经营预算支出			
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十七) 预备费			
		(二十九) 其他支出			
		(三十) 转移性支出			
		(三十一) 债务还本支出			
		(三十二) 债务付息支出			
		(三十三) 债务发行费用支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	1306936.28	支出总计	1306936.28	1306936.28	

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：元

功能分类科目		预算安排总计	一般公共预算拨款预算					政府性基金预算			
功能科目编码	功能科目名称		小计	本级财力安排		自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	小计	本级财力安排	自治区专项转移支付	自治区一般性转移支付
				经费拨款	纳入预算管理的行政性事业性收入安排						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计		1306936.28	1306936.28	1306936.28							
[115]	中国共产党石嘴山市直属机关工作委员会	1306936.28	1306936.28	1306936.28							
[115001]	中国共产党石嘴山市直属机关工作委员会本级	1306936.28	1306936.28	1306936.28							
2013601	行政运行	869432.8	869432.8	869432.8							
2013602	一般行政管理事务	100000	100000	100000							
2019999	其他一般公共服务支出	8000	8000	8000							
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1700	1700	1700							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120042	120042	120042							
2080801	死亡抚恤	6388	6388	6388							
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2400.84	2400.84	2400.84							
	财政对生育保险基金的补助	2400.84	2400.84	2400.84							

2082703											
2101101	行政单位医疗	48016.8	48016.8	48016.8							
2101103	公务员医疗补助	20141.4	20141.4	20141.4							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4900	4900	4900							
2210201	住房公积金	77745.6	77745.6	77745.6							
2210203	购房补贴	45768	45768	45768							

三、一般公共预算财政拨款支出总表

一般公共预算财政拨款支出总表

单位：元

支出功能分类科目		项目内容	一般公共预算财政拨款支出					
科目编码	单位名称（科目名称）		合计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	
**	**	**	1	2	3	4	5	6
	合计		1390307.89	1290307.89	1116835.53	11523.00	161949.36	100000.00
	中国共产党石嘴山市直属机关工作委员会		1390307.89	1290307.89	1116835.53	11523.00	161949.36	100000.00
115001	中国共产党石嘴山市直属机关工作委员会本级		1390307.89	1290307.89	1116835.53	11523.00	161949.36	100000.00
201	一般公共服务支出		1039445.36	939445.36	776416.00	2580.00	160449.36	100000.00
20136	其他共产党事务支出		1030445.36	930445.36	776416.00	2580.00	151449.36	100000.00
2013601	行政运行		930445.36	930445.36	776416.00	2580.00	151449.36	
2013602	一般行政管理事务	党务干部培训、春节文体活动、入党积极分子培训、文明科室表彰、七一表彰等	100000.00					100000.00
20199	其他一般公共服务支出		9000.00	9000.00			9000.00	
2019999	其他一般公共服务支出	阶段性开始到结束。	9000.00	9000.00			9000.00	
208	社会保障和就业支出		148576.75	148576.75	138133.75	8943.00	1500.00	

20805	行政事业单位离退休		133685.40	133685.40	132185.40		1500.00	
2080504	未归口管理的行政单位离退休		1500.00	1500.00			1500.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		132185.40	132185.40	132185.40			
20808	抚恤		8943.00	8943.00		8943.00		
2080801	死亡抚恤		8943.00	8943.00		8943.00		
20827	财政对其他社会保险基金的补助		5948.35	5948.35	5948.35			
2082702	财政对工伤保险基金的补助		3304.64	3304.64	3304.64			
2082703	财政对生育保险基金的补助		2643.71	2643.71	2643.71			
210	医疗卫生与计划生育支出		77170.54	77170.54	77170.54			
21011	行政事业单位医疗		77170.54	77170.54	77170.54			
2101101	行政单位医疗		52874.16	52874.16	52874.16			
2101103	公务员医疗补助		19396.38	19396.38	19396.38			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		4900.00	4900.00	4900.00			
221	住房保障支出		125115.24	125115.24	125115.24			
22102	住房改革支出		125115.24	125115.24	125115.24			
2210201	住房公积金		79311.24	79311.24	79311.24			
2210203	购房补贴		45804.00	45804.00	45804.00			

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计				
301	一、工资福利支出	1116835.53	1116835.53	
30101	基本工资	372708	372708	
30102	津贴补贴	355453	355453	
30103	奖金	94059	94059	
30106	伙食补助费			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132185.4	132185.4	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	52874.16	52874.16	
30111	公务员医疗补助缴费	19396.38	19396.38	
30112	其他社会保障缴费	5948.35	5948.35	
30113	住房公积金	79311.24	79311.24	
30114	医疗费	4900	4900	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出			261949.36

30201	办公费			2000
30202	印刷费			6000
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			9500
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			8000
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			6500
30217	公务接待费			8000
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			5000
30227	委托业务费			
30228	工会经费			12597.36
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			93852

30299	其他商品和服务支出			110500
303	三、对个人和家庭的补助	11523	11523	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	8943	8943	
30305	生活补助			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2580	2580	

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

2018年预算数					2018年执行数					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	
20000	0	0	0		20000	2018	0	0	0	0	2196	8000	0	0	0	0	8000

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2018年执行数（决算数）	2019年预算数				2019年预算数与2018年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出		项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费			
无	无	0	0	0	0	0	0	0

备注：石嘴山市直属机关工作委员会 2019 年无政府性基金预算财政拨款支出

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
中国共产党石嘴山市直属机关工作委员会本级	1306936.28	1306936.28	1306936.28							
2013601	行政运行	869432.8	869432.8							
2013602	一般行政管理事务	100000	100000							
2019999	其他一般公共服务支出	8000	8000							
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1700	1700							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120042	120042							
2080801	死亡抚恤	6388	6388							
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2400.84	2400.84							
2082703	财政对生育保险基金的补助	2400.84	2400.84							
2101101	行政单位医疗	48016.8	48016.8							
2101103	公务员医疗补助	20141.4	20141.4							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4900	4900							
2210201	住房公积金	77745.6	77745.6							

2210203	购房补贴	45768	45768						
---------	------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

九、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1306936.28	一、行政支出	1306936.28
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1306936.28	其中：财政拨款支出	1306936.28
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	1306936.28	本年支出合计	1306936.28

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			

石嘴山市直属机关工作委员会 2019 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于石嘴山市直属机关工作委员会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市直属机关工作委员会 2019 年财政拨款收入预算 1306936.28 元，其中：本年收入 1306936.28 元，包括一般公共预算拨款 1306936.28 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 1306936.28 元，包括：一般公共服务支出 977432.8 元、社会保障和就业支出 132931.68 元、卫生健康支出 73058.2 元、住房保障支出 123513.6 元。

二、关于石嘴山市直属机关工作委员会 2019 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

石嘴山市直属机关工作委员会 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 1306936.28 元，其中：本年收入安排支出 1306936.28 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2018 年执行数（决算数）1628913.91 元增加 321977.63 元，增加 24.64%。

人员经费 1116835.53 元，主要包括：基本工资 372708 元、津贴补贴 355453 元、奖金 94059 元、社会保障缴费 132185.4 元、职工基本医疗保险缴费 52874.16 元，公务员医疗补助缴费

19396.38 元，其他社会保障缴费 5948.35 元，医疗费 4900 元，住房公积金 79311.24 元。

公用经费 261949.36 元，主要包括：办公费 2000 元、印刷费 6000 元、邮电费 9500 元、差旅费 8000 元、会议费 6500 元、公务接待费 8000 元、劳务费 5000 元、工会经费 12597.36 元、其他交通费 93852 元、其他商品和服务支出 110500 元。

（二）项目支出情况说明。

石嘴山市直属机关工作委员会 2019 年一般公共预算财政拨款项目支出 100000 元，其中：本年收入安排支出 100000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。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 100000 元，比 2018 年执行数（决算数）153850.19 增加 53850.19 元，增长 5.38 %。主要用于党务干部培训、春节文体活动、入党积极分子培训、文明科室表彰、七一表彰等。

三、关于市直属机关工作委员会 2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市直属机关工作委员会 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 2000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 2000 元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比 2018 年减少 6000 元，其中：因公出国（境）费与上年持平；公务用车购置费与

上年持平；公务用车运行费与上年持平；公务接待费减少 6000 元，主要原因是严格遵守公务接待标准公务接待费呈下降趋势。

四、关于石嘴山市直属机关工作委员会 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

石嘴山市直属机关工作委员会 2019 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山市直属机关工作委员会 2019 年收支预算情况的总体说明

石嘴山市直属机关工作委员会 2019 年收入总预算 1306936.28 元，其中：本年收入 1306936.28 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 1306936.28 元，其中：本年支出 1306936.28 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1306936.28 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 1306936.28 元，占 100%；事业支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关(事业)运行经费。

2019年，石嘴山市直属机关工作委员会机关运行经费财政拨款预算1206936.28元，比2018年财政拨款执行数1443182.39元减少236264.46.11元，下降19.57%。主要原因：办公费等开支减少。

（二）政府采购情况。

2019年，石嘴山市直属机关工作委员会政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况。

截至2018年12月31日，石嘴山市直属机关工作委员会占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值164640元；其他资产价值325832.7元(不含无形资产112780元)。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值164640元；其他资产价值325832.7元(不含无形资产112780元)。

（四）预算绩效情况。

2019年石嘴山市直属机关工作委员会重点项目绩效评价在支出进度、预算执行方面进行全程控制与监督，加大资金管控力度，提高资金使用效率。

(五) 其他需说明的事项。

无

石嘴山市直属机关工作委员会 2019 年部门预算——名词解释

(一) 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

(二) 财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(三) 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

(四) 基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(五) 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(六) 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

(七) 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(八) “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。

（九）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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。