

中共宁波市委直属机关工作委员会

中共宁波市委直属机关工作委员会本级 2021 年单位预算

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 统一组织、规划、部署市直机关(含部省属在甬部门单位)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。指导区县(市)直机关工委的业务工作。指导社会组织综合党委和行业党委做好党员发展、党费、统计等管理工作。

(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、干部、职工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。指导和督促市直机关各部门党委(党组)理论学习中心组学习。负责职责范围内的处级干部理论培训工作。

(四) 督促指导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。

会工作。市委直属机关纪检监察工作委员会，作为市纪委监委派出机构。

第二部分 2021 年单位预算安排情况说明

一、2021 年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 1717.42 万元，收入包括：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，财政专户管理资金收入，事业收入（不含专户资金），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，用累计盈余弥补收支差额，上年结转；支出包括：一般公共服务支出，科学技术支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出。

二、2021 年收入预算情况说明

本单位 2021 年收入预算 1717.42 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1705.99 万元，占 99.34%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0.00%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.00%；财政专户资金 0 万元，占 0.00%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0.00%；事业单位经营收入 0 万元，占 0.00%；其它收入 0 万元，占 0.00%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；用累计盈余弥补收支差额 0 万元，占 0.00%；上年结转收入 11.43 万元，占 0.66%。

三、2021 年支出预算情况说明

一般公共服务支出（类）1310.07 万元，占 76.28%；科学技术支出（类）7.43 万元，占 0.43%；社会保障和就业支出（类）172.32 万元，占 10.03%；卫生健康支出（类）51.78 万元，占 3.01%；住房保障支出（类）175.82 万元，占 10.25%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

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）1107.07 万元，比 2020 年执行数减少 169.44 万元，下降 13.27%，主要原因是：减少人员，纪委派驻人员从我单位划出。

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）203.00 万元，比 2020 年执行数减少 58.73 万元，下降 22.44%，主要原因是：减少了项目。

3. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）7.43 万元，比 2020 年执行数减少 51.74 万元，下降 87.44%，主要原因是：减少了智慧党建平台。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）68.77 万元，比 2020 年执行数增加 1.67 万元，增长 2.49%，主要原因是：增加 3 名退休人员。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）69.03 万元，比 2020 年执行数减少 8.30 万元，下降 10.73%，主要原因是：减少人员，纪委派驻人员从我单位划出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

房公积金、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 236.38 万元， 主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、2021 年政府性基金预算拨款情况说明

本单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本单位 2021 年“三公”经费预算 22.97 万元，比上年预算数增长 41.00%。其中：

（一）因公出国（境）费用：2021 年安排因公出国（境）费预算 13.45 万元，其中一般因公出国（境）费用预算 13.45 万元，学术交流因公出国（境）费用预算 0 万元。主要用于机关及下属单位人员公务出国（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。2021 年比上年预算数增长 34.63%，增长的主要原因是与下属单位进行统筹分配，部门预算总体比上年压减 10%。

（二）公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 5.67 万元，主要用于接待路途较远的外来人员开会、来访、办事等就餐支出。2021 年比上年预算数下降 10.00%，下降的主要原因是—般性项目支出按上年预算数压减 10%。

2021 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 50 万元及以上设备。

（四）绩效目标设置情况

2021 年本单位实行绩效管理的项目 6 个，涉及财政拨款预算 210.43 万元；其中纳入绩效评价项目 6 个，涉及财政拨款预算 210.43 万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

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

5. 上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6. 附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7. 其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事

8. 其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

9. 其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

10. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

12. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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。

13. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

14. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15. 住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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

表01

单位收支预算总表

单位名称：中共宁波市委直属机关工作委员会本级

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	1,705.99	一、一般公共服务支出	1,310.07
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	其他共产党事务支出	1,310.07
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	行政运行	1,107.07
四、财政专户管理资金收入	0.00	一般行政管理事务	203.00
五、事业收入（不含专户资金）	0.00	二、科学技术支出	7.43
六、事业单位经营收入	0.00	其他科学技术支出	7.43
七、上级补助收入	0.00	其他科学技术支出	7.43
八、附属单位上缴收入	0.00	三、社会保障和就业支出	172.32
九、其他收入	0.00	行政事业单位养老支出	172.32
		行政单位离退休	68.77
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.03
		机关事业单位职业年金缴	34.52
		四、卫生健康支出	51.78
		行政事业单位医疗	51.78
		行政单位医疗	38.83
		公务员医疗补助	12.95
		五、住房保障支出	175.82
		住房改革支出	175.82
		住房公积金	174.55
		提租补贴	1.27
本年收入合计	1,705.99	本年支出合计	1,717.42
十、用累计盈余弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00
十一、上年结转	11.43		
其中：一般公共预算拨款	11.43		
政府性基金预算拨款	0.00		
国有资本经营预算	0.00		
财政专户管理资金	0.00		
其他资金	0.00		
收入总计	1,717.42	支出总计	1,717.42

表03

单位支出预算总表

单位名称：中共宁波市委直属机关工作委员会本级				单位：万元			
科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
	1,717.42	1,270.61	236.38	210.43	0.00	0.00	0.00
一、一般公共服务支出	1,310.07	870.69	236.38	203.00	0.00	0.00	0.00
其他共产党事务支出	1,310.07	870.69	236.38	203.00	0.00	0.00	0.00
行政运行	1,107.07	870.69	236.38	0.00	0.00	0.00	0.00
一般行政管理事务	203.00	0.00	0.00	203.00	0.00	0.00	0.00
二、科学技术支出	7.43	0.00	0.00	7.43	0.00	0.00	0.00
其他科学技术支出	7.43	0.00	0.00	7.43	0.00	0.00	0.00
其他科学技术支出	7.43	0.00	0.00	7.43	0.00	0.00	0.00
三、社会保障和就业支出	172.32	172.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位养老支出	172.32	172.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位离退休	68.77	68.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.03	69.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位职业年金缴费	34.52	34.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、卫生健康支出	51.78	51.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位医疗	51.78	51.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位医疗	38.83	38.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗补助	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、住房保障支出	175.82	175.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革支出	175.82	175.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	174.55	174.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
提租补贴	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出表

单位名称：中共宁波市委直属机关工作委员会本级

单位：万元

功能科目		2020年执行数	2021年预算数			2021年预算数比2020年执行数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减比例
合计		2,003.37	1,717.42	1,506.99	210.43	-285.95	-14.27
201	一、一般公共服务支出	1,538.24	1,310.07	1,107.07	203.00	-228.17	-14.83
20136	其他共产党事务支出	1,538.24	1,310.07	1,107.07	203.00	-228.17	-14.83
2013601	行政运行	1,276.51	1,107.07	1,107.07	0.00	-169.44	-13.27
2013602	一般行政管理事务	261.73	203.00	0.00	203.00	-58.73	-22.44
206	二、科学技术支出	59.17	7.43	0.00	7.43	-51.74	-87.44
20699	其他科学技术支出	59.17	7.43	0.00	7.43	-51.74	-87.44
2069999	其他科学技术支出	59.17	7.43	0.00	7.43	-51.74	-87.44
208	三、社会保障和就业支出	183.10	172.32	172.32	0.00	-10.78	-5.89
20805	行政事业单位养老支出	183.10	172.32	172.32	0.00	-10.78	-5.89
2080501	行政单位离退休	67.10	68.77	68.77	0.00	1.67	2.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.33	69.03	69.03	0.00	-8.30	-10.73
2080506	机关事业单位职业年金缴费	38.67	34.52	34.52	0.00	-4.15	-10.73
210	四、卫生健康支出	55.47	51.78	51.78	0.00	-3.69	-6.65
21011	行政事业单位医疗	55.47	51.78	51.78	0.00	-3.69	-6.65
2101101	行政单位医疗	42.47	38.83	38.83	0.00	-3.64	-8.57
2101103	公务员医疗补助	13.00	12.95	12.95	0.00	-0.05	-0.38
221	五、住房保障支出	167.39	175.82	175.82	0.00	8.43	5.04
22102	住房改革支出	167.39	175.82	175.82	0.00	8.43	5.04
2210201	住房公积金	159.36	174.55	174.55	0.00	15.19	9.53
2210202	提租补贴	1.40	1.27	1.27	0.00	-0.13	-9.29
2210203	购房补贴	6.63	0.00	0.00	0.00	-6.63	-100.00

政府性基金预算支出表

单位名称：中共宁波市委直属机关工作委员会本级

单位：万元

功能科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

2021年中共宁波市委直属机关工作委员会本级没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。