

中共宁波市直属机关工作委员会 2018 年部门预算

一、中共宁波市直属机关工作委员会概况

（一）主要职能

中共宁波市直属机关工作委员会是市委的派出机构，负责领导市直属机关党的工作

1.对所属机关基层党组织（含直属单位党组织，下同）党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。指导各县（市）区直属机关党工委的业务工作。

2.对所属机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。

3.督促指导所属机关基层党组织按期进行换届；审批所属机关基层党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示；审批所属机关基层党组织选出的书记、副书记。

4.配合同级党委有关部门抓好直属机关领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和党组（党委）中心组学习的督促检查和指导工作，了解和掌握情况，按规定报送情况报告。

5.指导所属机关基层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。

6.了解和掌握所属机关工作人员的思想状况，指导所属机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

7.对所属机关基层党组织贯彻落实同级党的委员会决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查。

8.对所属机关基层党组织贯彻执行本条例的情况进行督促检查，每年向同级党的委员会报告。

9.领导市直机关工会工委、团工委、妇工委等群众组织的工作，管理上述群众组织的领导班子。

10.履行同级党的委员会规定的其他职责任务。

(二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共宁波市直属机关工作委员会部门预算包括委本级预算及委属事业单位预算。具体单位包括委本级和委属宁波市市直机关党员教育服务中心单位预算。

二、中共宁波市直属机关工作委员会 2018 年部门预算安排情况说明

(一) 关于中共宁波市直属机关工作委员会 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共宁波市直属机关工作委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018 年收支总预算 1814.36 万元，收入包括：一般公共预算拨款收入 1814.36 万元；支出包括：一般公共服务支出（类）、社会保障和就业支出（类）、住房保障支出（类）。

(二) 关于中共宁波市直属机关工作委员会 2018 年收入预算情况说明

中共宁波市直属机关工作委员会 2018 年收入预算万元，其中：一般公共预算拨款收入 1814.36 万元，占 100%。

(三) 关于中共宁波市直属机关工作委员会 2018 年支出预算情况说明

中共宁波市直属机关工作委员会 2018 年支出预算万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）1518.72 万元、社会保障和就业支出（类）172.64 万元、住房保障支出（类）123 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1073.2 万元，日常公用支出 251.49 万元，项目支出 489.67 万元。

(四) 关于中共宁波市直属机关工作委员会 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共宁波市直属机关工作委员会 2018 年财政拨款收支预算 1814.36 万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1814.36 万元，本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出（类）1518.72 万元、社会保障和就业支出（类）172.64 万元、住房保障支出（类）123 万元。

(五) 关于中共宁波市直属机关工作委员会 2018 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

中共宁波市直属机关工作委员会 2018 年一般公共预算当年拨款 1814.36 万元,比 2017 年执行数减少 140.47 万元,主要原因是人员经费支出减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类) 1518.72 万元,占 83.71%; 社会保障和就业支出(类) 172.64 万元,占 9.51%; 住房保障支出(类) 123 万元,占 6.78%。

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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项) 13.67 万元,比 2017 年执行数减少 32.33 万元,下降 70.28%,主要原因是财政预算制度改革。

2. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)940.51 万元,比 2017 年执行数减少 137.04 万元,下降 12.72%,主要原因是财政预算制度改革。

3. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)368 万元,比 2017 年执行数增加 78.23 万元,增长 27%,主要原因是增加了四年一届的第六届运动会项目预算。

4. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项) 88.54 万元,比 2017 年执行数减少 5 万元,下

降 5.35%，主要原因是事业在职人员工资、绩效工资和事业单位日常运行基本支出较往年减少。

5. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）108 万元，比 2017 年执行数减少 31.65 万元，下降 22.66 %，主要原因是财政预算制度改革，财政要求精简宣传、培训、调研经费。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）43.85 万元，比 2017 年执行数减少 21.19 万元，下降 32.58%，主要原因是离退休干部去世产生的抚恤金在实际发生时追加，年初预算用于行政单位离休人员工资、退休人员提租补贴、离退人员活动经费等支出。

7. 社会保障和就业（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）91.99 万元，比 2017 年执行数增加 3.76 万元，增长 4.26%，主要原因是随着工资基数每年进行调整，行政工作人员基本养老保险缴费略微进行调整。

8. 社会保障和就业（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）36.8 万元，比 2017 年执行数增加 1.50 万元，增长 4.25%，主要原因是随着工资基数每年进行调整，行政工作人员职业年金缴费略微进行调整。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）121.62万元，比2017年执行数增加3.20万元，增长2.70%，主要原因是随着工资基数每年进行调整，在职人员缴纳的住房公积金也相应调整。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）1.38万元，比2017年执行数增加0.05万元，增长3.76%，主要原因是随着工资基数每年进行调整，在职人员缴纳的提租补贴也相应调整。

（六）关于中共宁波市直属机关工作委员会2018年一般公共预算基本支出情况说明

中共宁波市直属机关工作委员会2018年一般公共预算基本支出1324.69万元，其中：

人员经费1073.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费251.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七) 关于中共宁波市直属机关工作委员会 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

中共宁波市直属机关工作委员会 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于中共宁波市直属机关工作委员会 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共宁波市直属机关工作委员会 2018 年“三公”经费预算 28.1 万元，比上年预算数持平。其中：

1. 因公出国（境）费用：2018 年安排因公出国（境）费预算 16.6 万元，其中一般因公出国（境）费用预算 16.6 万元。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（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。2018 年比上年预算数持平。

2. 公务接待费：2018 年安排公务接待费预算 7 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。2018 年比上年预算数持平。

3. 公务用车购置：2018 年无公务用车购置计划。

4. 公务用车运行费：2018 年安排公务用车运行费预算 4.5 万元，主要用于集体公务活动、老干部活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2018 年比上年预算数持平。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2018 年中共宁波市直属机关工作委员会本级、宁波市市直机关党员教育服务中心等 2 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 251.49 万元，较 2017 年预算数增加 107.8 万元，增长 75.02 %。

2. 政府采购情况

2018 年中共宁波市直属机关工作委员会各单位政府采购预算总额 45.60 万元，其中：政府采购货物预算 8.90 万元、政府采购服务预算 36.70 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截止 2017 年 12 月 31 日，中共宁波市直属机关工作委员会所属各预算单位共有车辆 0 辆。

4. 绩效目标设置情况

2018 年中共宁波市直属机关工作委员会实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及财政拨款预算 150 万元；其中纳入绩效评价项目 1 个，涉及财政拨款预算 150 万元。

三、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和政府性基金预算财政拨款。

(二) 支出科目

1.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。

2.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。

3.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

4.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：指除为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。

5.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指其他用于中国共产党事务的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指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。

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

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

11.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：指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.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：指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。

（三）机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

部门收支预算总表

部门名称:中共宁波市直属机关工作委员会

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,814.36	一、一般公共服务支出	1,518.72
一般公共预算拨款	1,814.36	政府办公厅(室)及相关机构事务	13.67
政府性基金预算拨款		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	13.67
二、专户资金		其他共产党事务支出	1,505.05
三、事业收入(不含专户资金)		行政运行(其他共产党事务)	940.51
四、事业单位经营收入		一般行政管理事务(其他共产党事务)	368.00
五、其他收入		事业运行(其他共产党事务)	88.54
		其他共产党事务支出	108.00
		二、社会保障和就业支出	172.64
		行政事业单位离退休	172.64
		未归口管理的行政单位离退休	43.85
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.99
		机关事业单位职业年金缴费支出	36.80
		三、住房保障支出	123.00
		住房改革支出	123.00
		住房公积金	121.62
		提租补贴	1.38
本年收入合计	1,814.36	本年支出合计	1,814.36
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		结转下年	
其中:政府性基金预算结转			
专户资金结转			
其他资金结转			
收入总计	1,814.36	支出总计	1,814.36

科目均细化至支出功能分类的项级科目

部门收入预算总表

部门名称:中共宁波市直属机关工作委员会

单位:万元

单位名称	总计	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	上年结转
		合计	一般公共预 算拨款	政府性基金 预算拨款								
合计	1814.36	1814.36	1814.36									
中共宁波市直属机关工作委员会	1814.36	1814.36	1814.36									
中共宁波市直属机关工作委员会本级	1580.61	1580.61	1580.61									
宁波市市直机关党员教育服务中心	233.75	233.75	233.75									

部门支出预算总表

部门名称:中共宁波市直属机关工作委员会

单位: 万元

单位名称	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				
合计	1814.36	1073.2	251.49	489.67			
中共宁波市直属机关工作委员会	1814.36	1073.2	251.49	489.67			
中共宁波市直属机关工作委员会本级	1580.61	955.45	243.49	381.67			
宁波市市直机关党员教育服务中心	233.75	117.75	8	108			

财政拨款收支预算表

部门名称:中共宁波市直属机关工作委员会

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,814.36	一、本年支出	1,814.36
一般公共预算拨款	1,814.36	1、一般公共服务支出	1,518.72
政府性基金预算拨款		政府办公厅(室)及相关机构事务	13.67
		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	13.67
		其他共产党事务支出	1,505.05
		行政运行(其他共产党事务)	940.51
		一般行政管理事务(其他共产党事务)	368.00
		事业运行(其他共产党事务)	88.54
		其他共产党事务支出	108.00
		2、社会保障和就业支出	172.64
		行政事业单位离退休	172.64
		未归口管理的行政单位离退休	43.85
		机关事业单位基材养老保险缴费支出	91.99
		机关事业单位职业年金缴费支出	36.80
		3、住房保障支出	123.00
		住房改革支出	123.00
		住房公积金	121.62
		提租补贴	1.38
二、上年结转		二、结转下年	
政府性基金预算结转			
收 入 总 计	1,814.36	支 出 总 计	1,814.36

科目细化至支出功能分类的项级科目

一般公共预算支出表

部门名称:中共宁波市直属机关工作委员会

单位:万元

功能科目		2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数比2017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		1954.83	1814.36	1324.69	489.67	-140.47	-7.19%
201	一、一般公共服务支出	1646.51	1518.72	1029.05	489.67	-127.79	-7.76%
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	46	13.67		13.67	-32.33	-70.28%
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事	46	13.67		13.67	-32.33	-70.28%
20136	其他共产党事务支出	1600.51	1505.05	1029.05	476.00	-95.46	-5.96%
2013601	行政运行(其他共产党事务)	1077.55	940.51	940.51		-137.04	-12.72%
2013602	一般行政管理事务(其他共产党事务)	289.77	368.00		368.00	78.23	27.00%
2013650	事业运行(其他共产党事务)	93.54	88.54	88.54		-5.00	-5.35%
2013699	其他共产党事务支出	139.65	108.00		108.00	-31.65	-22.66%
208	二、社会保障和就业支出	188.57	172.64	172.64		-15.93	-8.45%
20805	行政事业单位离退休	188.57	172.64	172.64		-15.93	-8.45%
2080504	未归口管理的行政单位离退休	65.04	43.85	43.85		-21.19	-32.58%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.23	91.99	91.99		3.76	4.26%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.3	36.80	36.80		1.50	4.25%
221	三、住房保障支出	119.75	123.00	123.00		3.25	2.71%
22102	住房改革支出	119.75	123.00	123.00		3.25	2.71%
2210201	住房公积金	118.42	121.62	121.62		3.20	2.70%
2210202	提租补贴	1.33	1.38	1.38		0.05	3.76%

科目细化至支出功能分类的项级科目

一般公共预算基本支出表

部门名称:中共宁波市直属机关工作委员会

单位:万元

部门预算支出经济分类科目		2018年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1324.69	1073.20	251.49
301	工资福利支出	1019.13	1019.13	
30101	基本工资	169.93	169.93	
30102	津贴补贴	244.00	244.00	
30103	奖金	204.71	204.71	
30107	绩效工资	40.19	40.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.99	91.99	
30109	职业年金缴费	36.80	36.80	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	39.10	39.10	
30111	公务员医疗补助缴费	11.51	11.51	
30112	其他社会保障缴费	5.28	5.28	
30313	住房公积金	121.62	121.62	
30199	其他工资福利支出	54.00	54.00	
302	商品和服务支出	251.49		251.49
30201	办公费	19.05		19.05
30202	印刷费	7.25		7.25
30205	水费	1.77		1.77
30206	电费	20.62		20.62
30207	邮电费	7.37		7.37
30209	物业管理费	9.94		9.94
30211	差旅费	16.40		16.40
30212	因公出国(境)费用	11.10		11.10
30213	维修(护)费	1.82		1.82
30215	会议费	20.67		20.67
30216	培训费	15.89		15.89
30217	公务接待费	7.00		7.00
30228	工会经费	15.38		15.38
30229	福利费	37.69		37.69
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	44.90		44.90
30299	其他商品和服务支出	10.14		10.14
303	对个人和家庭的补助	54.07	54.07	
30301	离休费	35.97	35.97	
30302	退休费	7.88	7.88	
30309	奖励金	0.10	0.10	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.12	10.12	

科目细化至支出部门预算支出经济分类的款级科目

政府性基金预算支出表

部门名称:中共宁波市直属机关工作委员会

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
合计				
	一、类级科目			
	款级科目			
	项级科目			
	项级科目			
	二、类级科目			
	款级科目			
	项级科目			
	项级科目			
	三、……			

科目细化至支出功能分类的项级科目

注: 中共宁波市直属机关工作委员会没有政府性基金预算拨款安排的支出, 故本表无数据。

部门预算公开表08

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称:中共宁波市直属机关工作委员会

单位:万元

项 目	2018年预算数
合 计	28.1
1. 因公出国（境）费用	16.6
其中：一般因公出国（境）费用	16.6
学术交流因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	7
3. 公务用车购置及运行费	4.5
其中：公务用车购置	
公务用车运行维护费	4.5