

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 2019 年部门决算

一、中共宁波市委直属机关工作委员会概况

(一) 部门职责

中共宁波市委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) 机构设置

从决算单位构成看，中共宁波市委直属机关工作委员会部门决算包括本级决算及所属事业单位决算。

纳入中共宁波市委直属机关工作委员会部门 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共宁波市委直属机关工作委员会本级
2. 宁波市市直机关党员教育服务中心

二、中共宁波市委直属机关工作委员会 2019 年度部门决算公开表

详见附件。

三、中共宁波市委直属机关工作委员会 2019 年部门决算安排情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2019 年度收支总计 2018.95 万元，与 2018 年度相比，收支总计各减少 68.32 万元，下降 3.27%。主要原因是：减少了机关运动会项目。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 2014.95 万元。包括财政拨款收入 2011.91 万元（其中，一般公共预算 2011.91 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 99.85%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 3.04 万元，占收入合计 0.15%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 2012.22 万元，其中基本支出 1683.03 万元，占支出合计 83.64%；项目支出 329.19 万元，占支出合计 16.36%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计 0%；经营支出 0 万元，占支出合计 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计 0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 2011.91 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 67.88 万元，下降 3.26%。主要原因是：减少了机关运动会项目。

(五) 一般公共预算财政拨款支出情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2011.91 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支

出减少 67.88 万元，下降 3.26%。主要原因是：减少了机关运动会项目。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2011.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1514.10 万元，占 75.26%；国防(类)支出 0 万元，占 0%；公共安全(类)支出 0 万元，占 0%；教育(类)支出 0 万元，占 0%；科学技术(类)支出 100 万元，占 4.97%；文化旅游体育与传媒(类)支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业(类)支出 185.29 万元，占 9.21%；卫生健康(类)支出 59.58 万元，占 2.96%；节能环保(类)支出 0 万元，占 0%；城乡社区(类)支出 0 万元，占 0%；农林水(类)支出 0 万元，占 0%；交通运输(类)支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息(类)支出 0 万元，占 0%；商业服务业(类)支出 0 万元，占 0%；金融(类)支出 0 万元，占 0%；援助其他地区(类)支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等(类)支出 0 万元，占 0%；住房保障(类)支出 152.94 万元，占 7.60%；粮油物资储备(类)支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理(类)支出 0 万元，占 0%；其他(类)支出 0 万元，占 0%；债务还本(类)支出 0 万元，占 0%；债务付息(类)支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1716.53 万元，支出决算为 2011.91 万元，完成年初预算的 117.21%，主要原因是年中项目智慧城市建设由发改委申报。其中：

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）。2019年年初预算为13.67万元，2019年支出决算为13.67万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。2019年年初预算为958.87万元，2019年支出决算为1161.19万元，完成年初预算的121.10%，决算数大于预算数的主要原是2019年工资、津贴、奖金调整。

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年年初预算为185.08万元，2019年支出决算为160.52万元，完成年初预算的86.73%，决算数小于预算数的主要原因2019年严格落实中央“八项规定”精神，继续开展厉行节约，行政运转经费有所下降。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。2019年年初预算为124.60万元，2019年支出决算为123.72万元，完成年初预算的99.29%，决算数小于预算数的主要原因是2019年工资、绩效工资和部门奖励基金进行调整。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。2019年年初预算为68万元，2019年支出决算为55万元，完成年初预算的80.88%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，减少培训班次。

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）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为100万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目智慧城市建设由发改委申报。

社会保障和就业支出（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）。2019年年初预算为55.25万元，2019年支出决算为60.35万元，完成年初预算的109.23%，决算数大于预算数的主要原因是离休人员补贴增加。

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）。2019年年初预算为92.18万元，2019年支出决算为85.96万元，完成年初预算的92.25%，决算数小于预算数的主要原因是2019年养老保险的基数进行调整。

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）。2019年年初预算为36.87万元，2019年支出决算为38.98万元，完成年初预算的105.72%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是用于本单位实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金支出增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2019年年初预算为36.74万元，2019年支出决算为39.08万元，完成年初预算的106.67%，决算数大于预算数的主要原因是由本单位缴纳的单位医保费用增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2019年年初预算为4.75万元，2019年支出决算为4.14万元，完成年初预算的87.16%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位人员的单位医保费用减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2019年年初预算为11.53万元，2019年支出决算为

16.36 万元，完成年初预算的 141.89%，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度新进人员。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019 年年初预算为 127.62 万元，2019 年支出决算为 150.45 万元，完成年初预算的 117.89%，决算数大于预算数的主要原因是 7 月在职人员公积金进行调整以及新增一名军转干人员的住房补贴。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2019 年年初预算为 1.37 万元，2019 年支出决算为 1.41 万元，完成年初预算的 102.92%，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度新进人员。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2019 年年初预算为 0 万元，2019 年支出决算为 1.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年追加一次性购房补贴。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 1682.72 万元。其中：

1、工资福利（类）支出 1375.53 万元，主要包括基本工资 201.1 万元、津贴补贴 253.75 万元、奖金 284.51 万元、绩效工资 83.44 万元、住房公积金 151.53 万元等。

2、对个人和家庭的补助（类）支出 68.82 万元，主要包括离休费 49.51 万元、医疗补助费 0 万元、生活补助 0 万元等。

3、商品和服务（类）支出 237.57 万元，主要包括办公费 14.24 万元、物业管理费 12.79 万元、取暖费 0 万元、水电费 9.13

万元、公务用车运行维护费 0.95 万元等。

4、资本性（类）支出 0 万元，主要包括办公设备购置 0 万元、专用设备购置费 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、公务用车购置费 0 万元、其他资本性支出 0 万元等。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1. 政府性基金财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（八）2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 25.34 万元，支出决算为 17.79 万元，完成预算的 70.21%，2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是贯彻落实党

中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费支出。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为14.85万元，占83.47%，与2018年度相比，增加1.53万元，增长11.49%，主要原因是增加政府效能、公职人员管理培训和考核等交流项目；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.95万元，占5.34%，与2018年度相比，减少0.88万元，下降48.09%，主要原因是2019年公务用车交还给宁波市机关事务管理局；公务接待费支出决算为1.99万元，占11.19%，与2018年度相比，减少1.64万元，下降45.18%，主要原因是接待来函数减少，接待批次减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为14.94万元，支出决算为14.85万元。完成年初预算的99.40%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组1个；本单位全年因公出国（境）累计3人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为4.10万元，支出决算为0.95万元，完成年初预算的23.17%。决算数小于预

算数的主要原因是贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费支出。

公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费支出 0.95 万元，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；2019 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费年初预算数为 6.30 万元，支出决算为 1.99 万元，完成年初预算的 31.59%。主要用于接待省直工委、泰安工委、镇江工委等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 10 批次，累计 73 人次。

外宾接待支出 0 万元；接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 1.99 万元；接待 73 人次，10 批次。

（九）部门预算绩效情况说明

2019 年度一般公共预算项目支出没有需绩效自评项目。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 216.35 万元，比年初预算数减少 33.34 万元，下降 13.35%，主要原因是贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩经费支出。

2. 政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 125.10 万元，其中：政府采购货物支出 8.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 116.52 万元。授予中小企业合同金额 125.10 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，中共宁波市委直属机关工作委员会本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政决算资金，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. 其他收入：决算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

3. 年初结转和结余：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。

4. 基本支出：是决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。

5. 项目支出：是决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。

6. 年末结转和结余：是指预算单位本年底前的收入预算未执

行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

7. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

8. 三公经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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。

9. 一般公共服务（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）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

10. 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。

11. 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。

12.一般公共服务（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。

13.一般公共服务（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。

14.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）：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。

15.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。

16.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）：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。

17.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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

18.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。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费

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

21.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。

22.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。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：中共宁波市委直属机关工作委员会（汇总）

收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
一、财政拨款收入	2,011.91		
一般公共预算财政拨款	2,011.91		
政府性基金预算财政拨款			
二、上级补助收入			
三、事业收入			
四、经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入	3.04		
		201 一般公共服务支出	1,514.41
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	13.67
		2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.67
		20136 其他共产党事务支出	1,500.74
		2013601 行政运行	1,161.49
		2013602 一般行政管理事务	160.52
		2013650 事业运行	123.73
		2013699 其他共产党事务支出	55.00
		206 科学技术支出	100.00
		20699 其他科学技术支出	100.00
		2069999 其他科学技术支出	100.00
		208 社会保障和就业支出	185.29
		20805 行政事业单位离退休	185.29
		2080504 未归口管理的行政单位离退休	60.35
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.96
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	38.98
		210 卫生健康支出	59.58
		21011 行政事业单位医疗	59.58
		2101101 行政单位医疗	39.08
		2101102 事业单位医疗	4.14
		2101103 公务员医疗补助	16.36
		221 住房保障支出	152.94
		22102 住房改革支出	152.94
		2210201 住房公积金	150.45
		2210202 提租补贴	1.41
		2210203 购房补贴	1.08
本年收入合计	2,014.95	本年支出合计	2,012.22
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	4.00	年末结转和结余	6.74
总计	2,018.95	总计	2,018.95

注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分单位）

编制单位：中共宁波市委直属机关工作委员会（汇总）

公开02表
金额单位：万元

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	2,014.95	2,011.91					3.04
中共宁波市委直属机关工作委员会	1,810.90	1,807.86					3.04
宁波市市直机关党员教育服务中心	204.05	204.05					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：万元

编制单位：中共宁波市委直属机关工作委员会（汇总）

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	2,014.95	2,011.91					3.04
201		一般公共服务支出	1,517.14	1,514.10					3.04
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	13.67	13.67					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.67	13.67					
20136		其他共产党事务支出	1,503.47	1,500.43					3.04
2013601		行政运行	1,164.23	1,161.19					3.04
2013602		一般行政管理事务	160.52	160.52					
2013650		事业运行	123.72	123.72					
2013699		其他共产党事务支出	55.00	55.00					
206		科学技术支出	100.00	100.00					
20699		其他科学技术支出	100.00	100.00					
2069999		其他科学技术支出	100.00	100.00					
208		社会保障和就业支出	185.29	185.29					
20805		行政事业单位离退休	185.29	185.29					
2080504		未归口管理的行政单位离退休	60.35	60.35					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.96	85.96					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	38.98	38.98					
210		卫生健康支出	59.58	59.58					
21011		行政事业单位医疗	59.58	59.58					
2101101		行政单位医疗	39.08	39.08					
2101102		事业单位医疗	4.14	4.14					
2101103		公务员医疗补助	16.36	16.36					
221		住房保障支出	152.94	152.94					
22102		住房改革支出	152.94	152.94					
2210201		住房公积金	150.45	150.45					
2210202		提租补贴	1.41	1.41					
2210203		购房补贴	1.08	1.08					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：万元

编制单位：中共宁波市委直属机关工作委员会（汇总）

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	2,012.22	1,683.03	329.19			
中共宁波市委直属机关工作委员会	1,808.16	1,518.97	289.19			
宁波市市直机关党员教育服务中心	204.06	164.06	40.00			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：万元

编制单位：中共宁波市委直属机关工作委员会（汇总）

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	2,012.22	1,683.03	329.19			
		201 一般公共服务支出	1,514.41	1,285.22	229.19			
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	13.67		13.67			
		2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.67		13.67			
		20136 其他共产党事务支出	1,500.74	1,285.22	215.52			
		2013601 行政运行	1,161.49	1,161.49				
		2013602 一般行政管理事务	160.52		160.52			
		2013650 事业运行	123.73	123.73				
		2013699 其他共产党事务支出	55.00		55.00			
		206 科学技术支出	100.00		100.00			
		20699 其他科学技术支出	100.00		100.00			
		2069999 其他科学技术支出	100.00		100.00			
		208 社会保障和就业支出	185.29	185.29				
		20805 行政事业单位离退休	185.29	185.29				
		2080504 未归口管理的行政单位离退休	60.35	60.35				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.96	85.96				
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	38.98	38.98				
		210 卫生健康支出	59.58	59.58				
		21011 行政事业单位医疗	59.58	59.58				
		2101101 行政单位医疗	39.08	39.08				
		2101102 事业单位医疗	4.14	4.14				
		2101103 公务员医疗补助	16.36	16.36				
		221 住房保障支出	152.94	152.94				
		22102 住房改革支出	152.94	152.94				
		2210201 住房公积金	150.45	150.45				
		2210202 提租补贴	1.41	1.41				
		2210203 购房补贴	1.08	1.08				

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：中共宁波市委直属机关工作委员会（汇总）

收 入		支 出（按支出功能分类）			
项 目	决 算 数	项 目	合 计	一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款
栏 次	1	栏 次	2	3	4
二、一般公共预算财政拨款	2,011.91				
二、政府性基金预算财政拨款					
		201 一般公共服务支出	1,514.10	1,514.10	
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	13.67	13.67	
		2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.67	13.67	
		20136 其他共产党事务支出	1,500.43	1,500.43	
		2013601 行政运行	1,161.19	1,161.19	
		2013602 一般行政管理事务	160.52	160.52	
		2013650 事业运行	123.72	123.72	
		2013699 其他共产党事务支出	55.00	55.00	
		206 科学技术支出	100.00	100.00	
		20699 其他科学技术支出	100.00	100.00	
		2069999 其他科学技术支出	100.00	100.00	
		208 社会保障和就业支出	185.29	185.29	
		20805 行政事业单位离退休	185.29	185.29	
		2080504 未归口管理的行政单位离退休	60.35	60.35	
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.96	85.96	
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	38.98	38.98	
		210 卫生健康支出	59.58	59.58	
		21011 行政事业单位医疗	59.58	59.58	
		2101101 行政单位医疗	39.08	39.08	
		2101102 事业单位医疗	4.14	4.14	
		2101103 公务员医疗补助	16.36	16.36	
		221 住房保障支出	152.94	152.94	
		22102 住房改革支出	152.94	152.94	
		2210201 住房公积金	150.45	150.45	
		2210202 提租补贴	1.41	1.41	
		2210203 购房补贴	1.08	1.08	
本年收入合计	2,011.91	本年支出合计	2,011.91	2,011.91	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	2,011.91	总计	2,011.91	2,011.91	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：中共宁波市委直属机关工作委员会（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计	2,011.91	1,682.72	329.19
201			一般公共服务支出	1,514.10	1,284.91	229.19
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	13.67		13.67
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.67		13.67
20136			其他共产党事务支出	1,500.43	1,284.91	215.52
2013601			行政运行	1,161.19	1,161.19	
2013602			一般行政管理事务	160.52		160.52
2013650			事业运行	123.72	123.72	
2013699			其他共产党事务支出	55.00		55.00
206			科学技术支出	100.00		100.00
20699			其他科学技术支出	100.00		100.00
2069999			其他科学技术支出	100.00		100.00
208			社会保障和就业支出	185.29	185.29	
20805			行政事业单位离退休	185.29	185.29	
2080504			未归口管理的行政单位离退休	60.35	60.35	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.96	85.96	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.98	38.98	
210			卫生健康支出	59.58	59.58	
21011			行政事业单位医疗	59.58	59.58	
2101101			行政单位医疗	39.08	39.08	
2101102			事业单位医疗	4.14	4.14	
2101103			公务员医疗补助	16.36	16.36	
221			住房保障支出	152.94	152.94	
22102			住房改革支出	152.94	152.94	
2210201			住房公积金	150.45	150.45	
2210202			提租补贴	1.41	1.41	
2210203			购房补贴	1.08	1.08	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：中共宁波市委直属机关工作委员会（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,375.53	302	商品和服务支出	237.57	30908	物资储备	—
30101	基本工资	201.10	30201	办公费	14.24	30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴	253.75	30202	印刷费	0.87	30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	284.51	30203	咨询费	—	30921	文物和陈列品购置	—
30106	伙食补助费	—	30204	手续费	0.01	30922	无形资产购置	—
30107	绩效工资	83.44	30205	水费	—	30999	其他基本建设支出	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.96	30206	电费	9.13	310	资本性支出	0.80
30109	职业年金缴费	38.98	30207	邮电费	3.52	31001	房屋建筑物购建	—
30110	职工基本医疗保险缴费	40.81	30208	取暖费	—	31002	办公设备购置	0.80
30111	公务员医疗补助缴费	16.36	30209	物业管理费	12.79	31003	专用设备购置	—
30112	其他社会保障缴费	4.66	30211	差旅费	15.64	31005	基础设施建设	—
30113	住房公积金	151.53	30212	因公出国（境）费用	14.85	31006	大型修缮	—
30114	医疗费	—	30213	维修（护）费	1.96	31007	信息网络及软件购置更新	—
30199	其他工资福利支出	214.42	30214	租赁费	—	31008	物资储备	—
303	对个人和家庭的补助	68.82	30215	会议费	5.45	31009	土地补偿	—
30301	离休费	49.51	30216	培训费	6.60	31010	安置补助	—
30302	退休费	—	30217	公务接待费	1.99	31011	地上附着物和青苗补偿	—
30303	退职（役）费	—	30218	专用材料费	—	31012	拆迁补偿	—
30304	抚恤金	—	30224	被装购置费	—	31013	公务用车购置	—
30305	生活补助	—	30225	专用燃料费	—	31019	其他交通工具购置	—
30306	救济费	—	30226	劳务费	2.44	31021	文物和陈列品购置	—
30307	医疗费补助	—	30227	委托业务费	5.18	31022	无形资产购置	—
30308	助学金	—	30228	工会经费	25.65	31099	其他资本性支出	—
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	52.28	311	对企业补助（基本建设）	—
30310	个人农业生产补贴	—	30231	公务用车运行维护费	0.95	31101	资本金注入	—
30399	其他对个人和家庭的补助支出	19.30	30239	其他交通费用	45.10	31199	其他对企业补助	—
			30240	税金及附加费用	—	312	对企业补助	—
			30299	其他商品和服务支出	18.92	31201	资本金注入	—
			307	债务利息及费用支出	—	31203	政府投资基金股权投资	—
			30701	国内债务付息	—	31204	费用补贴	—
			30702	国外债务付息	—	31205	利息补贴	—
			30703	国内债务发行费用	—	31299	其他对企业补助	—
			30704	国外债务发行费用	—	313	对社会保障基金补助	—
			309	资本性支出（基本建设）	—	31302	对社会保险基金补助	—
			30901	房屋建筑物购建	—	31303	补充全国社会保障基金	—
			30902	办公设备购置	—	399	其他支出	—
			30903	专用设备购置	—	39906	赠与	—
			30905	基础设施建设	—	39907	国家赔偿费用支出	—
			30906	大型修缮	—	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	—
			30907	信息网络及软件购置更新	—	39999	其他支出	—
人员经费合计		1,444.35	公用经费合计			238.37		

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：中共宁波市委直属机关工作委员会（汇总）

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
					小计	基本支出	项目支出	
支出功能 分类科目 编码	科目名称		1	2	3	4	5	6
类	款	项						
合计								

注：本表反应部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

编制单位：中共宁波市委直属机关工作委员会（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	25.34	17.79
1. 因公出国（境）费	14.94	14.85
2. 公务用车购置及运行维护费	4.10	0.95
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	4.10	0.95
3. 公务接待费	6.30	1.99

注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。