

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 2021 年部门预算

第一部分 部门概况

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。

教育服务中心。

第二部分 2021 年部门预算安排情况说明

一、2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 1997.45 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

本部门 2021 年收入预算 1997.45 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1986.02 万元，占 99.43%；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 0.57%。

三、2021 年支出预算情况说明

本部门 2021 年支出预算 1997.45 万元。

术支出（类）7.43万元，占0.37%；社会保障和就业支出（类）190.46万元，占9.53%；卫生健康支出（类）60.85万元，占3.04%；住房保障支出（类）218.89万元，占10.98%。

（三）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）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）229.00万元，比2020年执行数减少32.73万元，下降12.51%，主要原因是：减少了机关艺术节项目。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）174.31万元，比2020年执行数增加51.74万元，增长42.21%，主要原因是：增加2名事业人员。

4. 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）9.44万元，比2020年执行数减少19.06万元，下降66.88%，主要原因是：项目减少。

5. 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。

6. 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。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）0.00万元，比2020年执行数减少6.63万元，下降100.00%，主要原因是：今年无预算安排。

六、2021年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2021年一般公共预算基本支出1751.58万元，其中：人员经费1482.99万元，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、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费268.59万元，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

本部门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

本部门2021年“三公”经费预算22.97万元，比上年预算数增长8.14%。其中：

（一）因公出国（境）费用：2021年安排因公出国（境）费用预算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

府采购服务预算 44 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，省部级领导用车 0 辆，机要通信及应急保障用车 0 辆，老干部服务用车 0 辆，行政执法专用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆，固定工作用车 0 辆。单位价值 50 万元及以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元及以上专用设备 0 台（套）。

2021 年部门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 年本部门实行绩效目标管理的项目 9 个，涉及财政拨款预算 245.87 万元；其中纳入绩效评价项目 9 个，涉及财政拨款预算 245.87 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。

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5. 对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6. 结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7. 其他共产党事务支出(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

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. 其他共产党事务支出(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

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：中共宁波市委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、一般公共预算拨款收入	1,986.02	一、一般公共服务支出	1,519.82
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	其他共产党事务支出	1,519.82
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	229.00
五、事业收入（不含专户资金）	0.00	事业运行	174.31
六、事业单位经营收入	0.00	其他共产党事务支出	9.44
七、上级补助收入	0.00	二、科学技术支出	7.43
八、附属单位上缴收入	0.00	其他科学技术支出	7.43
九、其他收入	0.00	其他科学技术支出	7.43
		三、社会保障和就业支出	190.46
		行政事业单位养老支出	190.46
		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	81.12
		机关事业单位职业年金缴费支出	40.57
		四、卫生健康支出	60.85
		行政事业单位医疗	60.85
		行政单位医疗	38.83
		事业单位医疗	6.80
		公务员医疗补助	15.22
		五、住房保障支出	218.89
		住房改革支出	218.89
		住房公积金	217.45
		提租补贴	1.44
本年收入合计	1,986.02	本年支出合计	1,997.45
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	1,997.45	支出总计	1,997.45

部门支出预算总表

部门名称：中共宁波市委直属机关工作委员会

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				
	1,997.45	1,482.99	268.59	245.87	0.00	0.00	0.00
一、一般公共服务支出	1,519.82	1,012.79	268.59	238.44	0.00	0.00	0.00
其他共产党事务支出	1,519.82	1,012.79	268.59	238.44	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	229.00	0.00	0.00	229.00	0.00	0.00	0.00
事业运行	174.31	142.10	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00
其他共产党事务支出	9.44	0.00	0.00	9.44	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	190.46	190.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位养老支出	190.46	190.46	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	81.12	81.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位职业年金缴费	40.57	40.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、卫生健康支出	60.85	60.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位医疗	60.85	60.85	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
事业单位医疗	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗补助	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、住房保障支出	218.89	218.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革支出	218.89	218.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	217.45	217.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
提租补贴	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出表

部门名称：中共宁波市委直属机关工作委员会

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		2,198.94	1,997.45	1,751.58	245.87	-201.49	-9.16
201	一、一般公共服务支出	1,689.31	1,519.82	1,281.38	238.44	-169.49	-10.03
20136	其他共产党事务支出	1,689.31	1,519.82	1,281.38	238.44	-169.49	-10.03
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	229.00	0.00	229.00	-32.73	-12.51
2013650	事业运行	122.57	174.31	174.31	0.00	51.74	42.21
2013699	其他共产党事务支出	28.50	9.44	0.00	9.44	-19.06	-66.88
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	194.97	190.46	190.46	0.00	-4.51	-2.31
20805	行政事业单位养老支出	194.97	190.46	190.46	0.00	-4.51	-2.31
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	85.24	81.12	81.12	0.00	-4.12	-4.83
2080506	机关事业单位职业年金缴费	42.63	40.57	40.57	0.00	-2.06	-4.83
210	四、卫生健康支出	60.99	60.85	60.85	0.00	-0.14	-0.23
21011	行政事业单位医疗	60.99	60.85	60.85	0.00	-0.14	-0.23
2101101	行政单位医疗	42.47	38.83	38.83	0.00	-3.64	-8.57
2101102	事业单位医疗	4.41	6.80	6.80	0.00	2.39	54.20
2101103	公务员医疗补助	14.11	15.22	15.22	0.00	1.11	7.87
221	五、住房保障支出	194.50	218.89	218.89	0.00	24.39	12.54
22102	住房改革支出	194.50	218.89	218.89	0.00	24.39	12.54
2210201	住房公积金	186.33	217.45	217.45	0.00	31.12	16.70
2210202	提租补贴	1.54	1.44	1.44	0.00	-0.10	-6.49
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

部门名称：中共宁波市委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

2021年中共宁波市委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。