

滁州市直机关工委 2019 年部门预算

2019 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2019 年度主要工作任务

第二部分 2019 年部门预算表

1. 滁州市直机关工委 2019 年财政拨款收支总表
2. 滁州市直机关工委 2019 年一般公共预算支出表
3. 滁州市直机关工委 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 滁州市直机关工委 2019 年政府性基金预算支出表
5. 滁州市直机关工委 2019 年国有资本经营预算支出表
6. 滁州市直机关工委 2019 年收支预算总表
7. 滁州市直机关工委 2019 年收入预算总表
8. 滁州市直机关工委 2019 年支出预算总表
9. 滁州市直机关工委 2019 年政府采购支出表
10. 滁州市直机关工委 2019 年政府购买服务支出表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2019 年收入预算情况说明
8. 关于 2019 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 组织实施市委对市直党的工作的批示、决定，督促检查市直单位对市委、市政府重要会议精神及重大决策的贯彻落实。根据市委的部署，提出市直党的建设规划和年度工作计划，领导市直各级党组织抓好党的思想、组织和作风建设。

(二) 指导市直各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督。研究制定有效的监督措施和办法并负责实施；管理市直县处级党员领导干部的双重组织生活，对开好领导班子民主生活会提出意见并进行检查和监督；及时向市委汇报市直各单位领导班子和领导干部的情况并提出意见和建议。

(三) 指导和组织市直各级党组织加强广大党员和干部职工理论学习和形势教育，抓好市直单位党组(党委)中心组学习和党务干部的业务培训，做好市直党员的教育、管理工作。

(四) 负责审批市直机关党委(党总支、党支部)、副县级事业单位及独立企业单位党总支；负责审批上述党组织的换届选举方案和组成人员及书记、副书记的职务任免；指导市直县处级以上单位党组织的换届选举；管理市直企事业单位党委的日常党务工作。

(五) 领导市直单位党的纪律检查工作。

(六) 负责市直机关工会工作、市直单位妇女工作、关工委工作、群众性精神文明建设和法制宣传教育等工作。

(七) 指导市直单位党组织围绕中心做好干部群众的思想政治工作和维护社会稳定工作。

(八) 深入调查研究，积极探索新形势下机关、企业、事业单位党建工作的新思路、新方法，并组织实施。

(九) 完成市委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，滁州市直机关工委 2019 年度部门预算包括委本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	滁州市直机关工委本级	行政单位
2	滁州市直关心下一代工作委员会	公益一类事业单位

三、2019 年度主要工作任务

(一) 聚焦政治建设抓党建。始终把政治建设摆在首位，坚持机关首先是政治机关，坚持旗帜鲜明讲政治，自觉同党中央的基准看齐定向、对标对表，严格按照习近平总书记关于做好“三个表率”、建设“模范机关”的指示要求，推动市直广大党组织和党员干部牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，强化政治担当。严格落实党建工作责任述职评议考核，指导督促市直机关认真履行党建主体责任，以党的政治建设为统领，严守党的政治纪律和政治规矩，严肃党内政治生活，不折不扣贯彻

落实中央和省委、市委决策部署，以解决问题实效推动机关党建工作质量提升。

（二）聚焦思想建设抓党建。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，用好“微讲团”“微党课”“微讲堂”等学习品牌和阵地，打造“互联网+”党建宣传平台，推动理论学习深入扎实开展。严格按照中央和省委、市委部署，深入谋划，创新方法，精心开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，奋力推动市直广大党员学在先、干在前、作表率。持续推动群团工作品牌化，结合实际办好全民健身主题运动季、趣味运动会、工间操等群众性体育活动。

（三）聚焦组织建设抓党建。依托基层党组织标准化建设，深入推进党支部建设提升行动，加强对党的组织生活制度特别是领导干部双重组织生活规定执行情况的监督检查。注重典型引领，深化“星级党员活动阵地”创建活动，结合党员干部现代远程教育终端站点建设工程，推动市直机关所有“党员活动阵地”到2019年底都能达到三星标准。加强支部班子建设，组织实施支部建设“头雁工程”，开展支部书记集中轮训，确保广大党支部书记做好“领头雁”，当好“排头兵”。强化工作保障，联合相关部门制定基层党组织党建活动经费管理办法，保障基层党建活动正常开展。

（四）聚焦作风建设和纪律建设抓党建。持续深化“讲、严、立”专题警示教育，坚持“三查三问”，开展“严规矩、强监督、转作风”集中整治形式主义官僚主义专项行动，从日常做起，从最基层做起，坚决防止“四风”特别是官僚主义、形式主义

回潮复燃，坚决杜绝以会议贯彻会议、以文件落实文件，表态多调门高、行动少落实差，“走过场”“做虚功”等现象发生，合理统筹检查考核评比，确保检查有收获、考核有效果、评比有优劣。进一步加强机关纪委建设，抓好“两个责任”落实，合理运用监督执纪“四种形态”，加强案件查处力度，确保广大党员干部守纪律、讲规矩、明底线的意识进一步增强，真正把精力集中在干事创业、推动发展上。

（五）聚焦中心工作抓党建。坚持把党建工作放到大局中去谋划、推进和落实，结合经济社会发展、文明创建、精准脱贫等工作，大力推进党建工作与中心任务深度融合。坚持把破解党建业务工作“两张皮”作为工作重点，持续推进“党建带群建合力促创建”工作，常态化开展“双星双评”活动，真正用推动发展、服务人民的实际效果去检验基层党组织和党员干部，奋力推动市直机关党建与市委中心工作和部门职能业务工作同向发力、融合发展，确保以高质量党建引领推动高质量发展。

第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表 1

滁州市直机关工委 2019 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 拨款	政府性基 金预 算拨 款	国有资 本经 营预 算拨 款	其他
一、上年结转	1.34	一、一般公共服务支出	266.7	265.36			1.34
一般公共预算拨款	1.34	二、外交支出					
二、本年收入	333.27	三、国防支出					
(一) 一般公共预算拨款	333.27	四、公共安全支出					
经常收入预算拨款	333.27	五、教育支出					
国库管理非税收入		六、科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		八、社会保障和就业支出	37.12	37.12			
		九、卫生健康支出	12.68	12.68			
		十、节能环保支出					
		十一、城乡社区支出					
		十二、农林水支出					
		十三、交通运输支出					
		十四、资源勘探信息等支出					
		十五、商业服务业等支出					
		十六、金融支出					
		十七、援助其他地区支出					
		十八、自然资源海洋气象等支出					
		十九、住房保障支出	18.11	18.11			
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、灾害防治及应急管理支出					
		二十二、预备费					
		二十三、其他支出					
		二十四、债务还本支出					
		二十五、债务付息支出					
本年收入小计	334.61	本年支出小计	334.61	333.27			1.34

滁州市直机关工委 2019 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2019 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	265.36	211.36	54.00
20136	其他共产党事务支出	265.36	211.36	54.00
2013601	行政运行	260.36	211.36	49.00
2013602	一般行政管理事务	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	37.12	37.12	
20805	行政事业单位离退休	37.12	37.12	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	13.19	13.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.93	23.93	
210	卫生健康支出	12.68	12.68	
21011	行政事业单位医疗	12.68	12.68	
2101101	行政单位医疗	7.85	7.85	
2101103	公务员医疗补助	4.83	4.83	
221	住房保障支出	18.11	18.11	
22102	住房改革支出	18.11	18.11	
2210201	住房公积金	14.49	14.49	
2210202	提租补贴	3.62	3.62	
合计		333.27	279.27	54.00

滁州市直机关工委 2019 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济科目款编码	经济科目款名称	小计(基本支出)	人员经费	小计(定额工用支出)
301	工资福利支出	195.00	195.00	
30101	基本工资	69.04	69.04	
30102	津贴补贴	49.55	49.55	
30103	奖金	5.75	5.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.93	23.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.85	7.85	
30111	公务员医疗补助缴费	4.83	4.83	
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
30113	住房公积金	14.49	14.49	
30199	其他工资福利支出	19.20	19.20	
302	商品和服务支出	57.15	18.58	38.57
30201	办公费	18.00		18.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30215	会议费	0.57		0.57
30216	培训费	1.04	1.04	
30228	工会经费	2.39	2.39	
30239	其他交通费用	14.60	14.60	
30299	其他商品和服务支出	0.55	0.55	
303	对个人和家庭的补助	27.12	27.12	
30302	退休费	9.99	9.99	
30307	医疗费补助	2.65	2.65	
30309	奖励金	0.08	0.08	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	14.40	14.40	
合计		279.27	240.70	38.57

滁州市直机关工委 2019 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：滁州市直机关工委没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

滁州市直机关工委 2019 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：滁州市直机关工委没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

滁州市直机关工委 2019 年收支总表

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	333.27	一、一般公共服务支出	266.70
		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
四、纳入专户管理的政府非税收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	37.12
五、其他收入		九、卫生健康支出	12.68
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	18.11
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	333.27	本年支出合计	334.61
上年结余收入	1.34	结转下年	
收入总计	334.61	支出总计	334.61

滁州市直机关工委 2019 年收入预算总表

单位：万元

功能科目		合计	上年 结转	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 理非税收入	其他 收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	266.70	1.34	265.36				
20101	人大事务	1.34	1.34					
2010103	机关服务	1.34	1.34					
20136	其他共产党事务支出	265.36		265.36				
2013602	一般行政管理事务	5.00		5.00				
2013601	行政运行	260.36		260.36				
208	社会保障和就业支出	37.12		37.12				
20805	行政事业单位离退休	37.12		37.12				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	13.19		13.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	23.93		23.93				
210	卫生健康支出	12.68		12.68				
21011	行政事业单位医疗	12.68		12.68				
2101101	行政单位医疗	7.85		7.85				
2101103	公务员医疗补助	4.83		4.83				
221	住房保障支出	18.11		18.11				
22102	住房改革支出	18.11		18.11				
2210202	提租补贴	3.62		3.62				
2210201	住房公积金	14.49		14.49				
	合 计	334.61	1.34	333.27				

滁州市直机关工委 2019 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	266.70	211.36	55.34
20101	人大事务	1.34		1.34
2010103	机关服务	1.34		1.34
20136	其他共产党事务支出	265.36	211.36	54.00
2013602	一般行政管理事务	5.00		5.00
2013601	行政运行	260.36	211.36	49.00
208	社会保障和就业支出	37.12	37.12	
20805	行政事业单位离退休	37.12	37.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.93	23.93	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	13.19	13.19	
210	卫生健康支出	12.68	12.68	
21011	行政事业单位医疗	12.68	12.68	
2101101	行政单位医疗	7.85	7.85	
2101103	公务员医疗补助	4.83	4.83	
221	住房保障支出	18.11	18.11	
22102	住房改革支出	18.11	18.11	
2210201	住房公积金	14.49	14.49	
2210202	提租补贴	3.62	3.62	
合 计		334.61	279.27	55.34

滁州市直机关工委 2019 年政府采购支出表

单位：万元

单位名称（项目类别/项目名称/ 采购目录）	合计	预算拨款安排					其他政府 非税收入	纳入 专户 管理的 政府非 税收入 安排	其他 资金 安排
		小计	一般 预算 拨款	行政 事业 性收 费收 入	罚没 收入	专项 收入			
合计	0.50	0.50	0.50						
市直机关工委	0.50	0.50	0.50						
市直机关工委	0.50	0.50	0.50						
项目支出类	0.50	0.50	0.50						
日常运转类	0.50	0.50	0.50						
党建宣传、党员教育经 费	0.50	0.50	0.50						
计算机	0.50	0.50	0.50						

滁州市直机关工委 2019 年政府买服务支出表

单位：万元

单位名称(项目类别/项目名称/采购目录)	合计	一般预算拨款						纳入专户管理的非税收入	其他资金安排
		小计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入		

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

滁州市直机关工委 2019 年财政拨款收支预算 334.61 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 333.27 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；其他（上年结转）1.34 万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入 333.27 万元，上年结转 1.34 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 266.7 万元，占 79.71%；社会保障和就业支出 37.12 万元，占 11.09%；卫生健康支出 12.68 万元，占 3.79%；住房保障支出 18.11 万元，占 5.41%。

二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

滁州市直机关工委 2019 年一般公共预算拨款 334.61 万元，比 2018 年预算拨款增加 1.05 万元，增长 0.31%，主要原因是人员经费调整。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 266.7 万元，占 79.71%；社会保障和就业支出 37.12 万元，占 11.09%；卫生健康支出 12.68 万元，占 3.79%；住房保障支出 18.11 万元，占 5.41%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

2019年预算260.36万元，比2018年预算增加0.79万元，增长0.30%，增长原因主要是日常工作经费调整。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算5万元，与2018年预算相比无增减。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019年预算13.19万元，比2018年预算增加0.18万元，增长1.38%，增长原因主要是人员经费调整。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算14.49万元，比2018年预算减少0.02万元，下降0.14%，下降原因主要是人员减少。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

滁州市直机关工委2019年一般公共预算基本支出279.27万元，其中：

工资福利支出195万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出等。商品和服务支出57.15万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助27.12万元，主要包括：退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市直机关工委 2019 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州市直机关工委 2019 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2019 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，滁州市直机关工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。滁州市直机关工委 2019 年收支总预算 334.61 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结余收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

滁州市直机关工委 2019 年收入预算 334.61 万元，其中：一般公共预算拨款收入 333.27 万元，占 99.60%，比 2018 年预算减少 0.29 万元，下降 0.09%，下降原因主要是人员经费调整；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，与 2018 年预算相比无变化；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%，与 2018 年预算相比无变化；财政专户管理非税收入 0 万元，占 0%，与 2018 年预算相比无变化；上年结转 1.34 万元，占 0.40%，比 2018 年预算增加 1.34 万元，增长 100%，增长原因主要是部分经费尚未支付。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

滁州市直机关工委 2019 年支出预算 334.61 万元，比 2018

年预算增加 1.05 万元，增长 0.31%，增长原因主要是人员经费调整。其中，基本支出 279.27 万元，占 83.46%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 55.34 万元，占 16.54%，主要用于重点工作任务推进。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

滁州市直机关工委 2019 年机关运行经费财政拨款预算 38.57 万元，比 2018 年增加 19 万元，增长 97.09%，增长主要原因是商品和服务支出增加。

（二）政府采购情况。

滁州市直机关工委 2019 年各单位政府采购预算总额 0.5 万元。其中：政府采购货物预算 0.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

滁州市直机关工委共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（四）绩效目标设置情况。

滁州市直机关工委 2019 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要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。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、

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。

七、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，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。