

2018 年中国共产党
烟台市委市直机关工作委员会
部 门 预 算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2018 年部门预算表

- 一、2018 年收支预算总表
- 二、2018 年收入预算表
- 三、2018 年支出预算表（按科目）
- 四、2018 年支出预算表（按单位）
- 五、2018 年财政拨款收支预算表
- 六、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 八、2018 年政府性基金预算支出预算表
- 九、2018 年政府性基金预算基本支出预算表
- 十、2018 年政府采购预算表
- 十一、2018 年一般公共预算 “三公” 经费支出预算表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

1、领导市直机关党的工作，负责制定市直机关党的建设规划。协调、指导党组织关系在部门或系统党（工）委的市直部门机关党的建设。

2、指导市直机关各级党组织和广大党员学习马列主义、毛泽东思想，学习邓小平同志建设有中国特色社会主义理论。

3、指导市直机关各级党组织做好党员群众的思想政治工作和精神文明建设工作。

4、指导市直机关各级党组织做好对党员的管理和党规党法教育工作，协同市直有关部门做好对市直机关干部的教育和培训工作。

5、指导市直机关各级党组织加强党的组织建设，充分发挥各级党组织和广大党员的作用，为改革开放和发展社会主义市场经济服务。

6、指导市直机关各级党组织加强党风和廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督；协助有关部门抓好市直各部门领导班子的思想作风建设，指导和管理各部门党员领导干部民主生活会，定期了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时

向市委反映市直各部门领导班子和领导干部的情况。

7、审批市直各部门机关党总支、支部（机关党委）班子的组成及书记、副书记职务。

8、领导市直机关纪律检查工作委员会的工作，审理市直机关县级党员干部党纪处分和审批科级及科级以下党员干部违反党纪的处理决定。

9、领导市直机关工会工作委员会、共青团工作委员会、妇女工作委员会等群众组织的工作。

10、指导市直部门的机关建设工作。

11、完成市委和市政府党组交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

中国共产党烟台市委市直机关工作委员会预算包括：工委机关预算。

纳入中国共产党烟台市委市直机关工作委员会 2018 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称 | 备注 |
|----|--------------------|---------|
| 1 | 中国共产党烟台市委市直机关工作委员会 | 简称：机关工委 |
| | | |
| | | |
| | | |

第二部分

2018 年部门预算表

表 1. 2018 年部门收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-------------|---------|----------------------|---------|
| 项 目 | 2018年预算 | 项 目 | 2018年预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 452.33 | 一般公共服务支出 | 398.89 |
| 二、财政专户管理资金 | | 其他共产党事务支出 | 398.89 |
| 三、事业收入 | | 行政运行 | 341.93 |
| 四、事业单位经营收入 | | 一般行政管理事务 | 56.96 |
| 五、其他收入 | | 社会保障和就业支出 | 33.07 |
| | | 行政事业单位离退休 | 33.07 |
| | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 33.07 |
| | | 医疗卫生与计划生育支出 | 20.37 |
| | | 行政事业单位医疗 | 20.37 |
| | | 行政单位医疗 | 11.57 |
| | | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.80 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 452.33 | 本年支出合计 | 452.33 |
| 上级补助收入 | | 上缴上级支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 对附属单位补助支出 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | |
| 上年结转 | 5.27 | 结转下年 | |
| 财政收回结转结余 | -5.27 | | |
| 收入总计 | 452.33 | 支出总计 | 452.33 |

表 2. 2018 年部门收入预算表

单位: 万元

| 科目代码 | 单位 代码 | 科目名称 | 总计 | 财政 拨款 (补助) | 财政专户 核拨资金 | 批准留 用 | 事业收入 | 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 (扣除财 政收回部 分) |
|---------|----------|------------------------|--------|------------------|--------------|----------|------|--------------|------|------------|--------------|---------------------|----------------------------|
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 合计 | 452.33 | 452.33 | | | | | | | | | |
| | 115 | 中共烟台市委市直机关 工作委员会 | 452.33 | 452.33 | | | | | | | | | |
| | 115001 | 中国共产党烟台市委市 直机关工作委员会 | 452.33 | 452.33 | | | | | | | | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 398.89 | 398.89 | | | | | | | | | |
| 20136 | | 其他共产党事务支出 | 398.89 | 398.89 | | | | | | | | | |
| 2013601 | | 行政运行 | 341.93 | 341.93 | | | | | | | | | |
| 2013602 | | 一般行政管理事务 | 56.96 | 56.96 | | | | | | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 33.07 | 33.07 | | | | | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 33.07 | 33.07 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.07 | 33.07 | | | | | | | | | |
| 210 | | 医疗卫生与计划生育支出 | 20.37 | 20.37 | | | | | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 20.37 | 20.37 | | | | | | | | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 11.57 | 11.57 | | | | | | | | | |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.80 | 8.80 | | | | | | | | | |

表 3. 2018 年部门支出预算表（按科目）

单位: 万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 对附属单位 补助支出 | 上缴上级支 出 | 事业单位经 营支出 | 结余分配 年支出 | 结转下年 |
|------|----|----|----------------------|---------|---------|--------|---------------|------------|--------------|-------------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 452. 33 | 395. 37 | 56. 96 | | | | | |
| 20 | | | 一般公共服务支出 | 398. 89 | 341. 93 | 56. 96 | | | | | |
| | 36 | | 其他共产党事务支 出 | 398. 89 | 341. 93 | 56. 96 | | | | | |
| | | 01 | 行政运行 | 341. 93 | 341. 93 | | | | | | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 56. 96 | | 56. 96 | | | | | |
| 20 | | | 社会保障和就业支 出 | 33. 07 | 33. 07 | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位离退 休 | 33. 07 | 33. 07 | | | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 33. 07 | 33. 07 | | | | | | |
| 21 | | | 医疗卫生与计 划生育支出 | 20. 37 | 20. 37 | | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医 疗 | 20. 37 | 20. 37 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|----|------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| | | 01 | 行政单位医疗 | 11.57 | 11.57 | | | | | | |
| | | 99 | 其他行政事业 单位医疗支出 | 8.80 | 8.80 | | | | | | |

表 4. 2018 年部门支出预算表（按单位）

单位：万元

| 单位代码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 对附属单位 补助支出 | 上缴上级 支出 | 事业单位经 营支出 | 结余分配 | 结转下年 |
|--------|----------------------------|--------|--------|-------|---------------|------------|--------------|------|------|
| | 合计 | 452.33 | 395.37 | 56.96 | | | | | |
| 115 | 中共烟台市委 市直机关工作 委员会 | 452.33 | 395.37 | 56.96 | | | | | |
| 115001 | 中国共产党烟 台市委市直机 关工作委员会 | 452.33 | 395.37 | 56.96 | | | | | |

表 5、2018 年财政拨款收支预算表

单位：万元

| 项目 | 2018年预算 | 项目 | 2018年预算 |
|-----------|---------|------------------|---------|
| 一般公共预算 | 452.33 | 一般公共服务支出 | 398.89 |
| 经费拨款（补助） | 452.33 | 其他共产党事务支出 | 398.89 |
| 统筹安排的专项收入 | | 行政运行 | 341.93 |
| 专项收入 | | 一般行政管理事务 | 56.96 |
| 罚没收入 | | 社会保障和就业支出 | 33.07 |
| 行政事业性收费 | | 行政事业单位离退休 | 33.07 |
| 政府性基金 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.07 |
| 城市重点项目 | | 医疗卫生与计划生育支出 | 20.37 |
| | | 行政事业单位医疗 | 20.37 |
| | | 行政单位医疗 | 11.57 |
| | | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.80 |
| 本年收入合计 | 452.33 | | |

| | | | |
|--|--|-----------|--------|
| | | 本年支出合计 | 452.33 |
| | | 上缴上级支出 | |
| | | 对附属单位补助支出 | |
| | | 结余分配 | |
| | | 结转下年 | |

表 6、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 科目 代码 | 单位 代码 | 单位名称（科目） | 总计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|----------|----------|--------------------|--------|--------|---------------|---------|-------|
| | | | | 工资福利支出 | 对个人和 家庭的补助 | 商品和服务支出 | |
| | | 合计 | 452.33 | 278.69 | 71.65 | 45.03 | 56.96 |
| | 115 | 中共烟台市委市直机关工作委员会 | 452.33 | 278.69 | 71.65 | 45.03 | 56.96 |
| | 115001 | 中国共产党烟台市委市直机关工作委员会 | 452.33 | 278.69 | 71.65 | 45.03 | 56.96 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 398.89 | 225.25 | 71.65 | 45.03 | 56.96 |
| 20136 | | 其他共产党事务支出 | 398.89 | 225.25 | 71.65 | 45.03 | 56.96 |
| 2013601 | | 行政运行 | 341.93 | 225.25 | 71.65 | 45.03 | |
| 2013602 | | 一般行政管理事务 | 56.96 | | | | 56.96 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 33.07 | 33.07 | | | |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 33.07 | 33.07 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--|------------------|-------|-------|--|--|--|
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.07 | 33.07 | | | |
| 210 | | 医疗卫生与计划生育支出 | 20.37 | 20.37 | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 20.37 | 20.37 | | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 11.57 | 11.57 | | | |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.80 | 8.80 | | | |

表 7-1. 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位: 万元

| 科目 代码 | 单位 代码 | 单位 名称 (科目) | 总计 | 工资福利支出 | | | | | | | | | | | | | 对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | |
|----------|------------|---|------------|----------|------------|-------|-----------|------|--------------------------------|------------|------------------------|-------------------|------------------|-----------|-----|------------------|-----------|-------|----------------|-----|----------|-----|-----------|---------|------|------------------|-------------------------|
| | | | | 基本工 资 | 津贴补 贴 | 奖金 | 伙食补 助费 | 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 | 医疗费 | 其他工 资福利 支出 | 离休费 | 退休费 | 退职 (役) 费 | 抚恤金 | 生活补 助 | 救济费 | 医疗费 补助 | 助学 金 | 奖励金 | 个人农 业生产 补贴 | 其他对 个人和 家庭的 补助 |
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| | | 合计 | 395. 37 | 77.14 | 105.3 7 | 16.54 | | | 33.07 | | 11.57 | | 11.22 | 23.78 | | | 44.01 | 26.44 | | | | | | | 0.04 | | 1.16 |
| | 115 | 中共 烟台 市委 市直 机关 工作 委员 会 | 395. 37 | 77.14 | 105.3 7 | 16.54 | | | 33.07 | | 11.57 | | 11.22 | 23.78 | | | 44.01 | 26.44 | | | | | | | 0.04 | | 1.16 |
| | 1150 01 | 中国 共产 党烟 台市 市委 市直 机关 工作 委员 会 | 395. 37 | 77.14 | 105.3 7 | 16.54 | | | 33.07 | | 11.57 | | 11.22 | 23.78 | | | 44.01 | 26.44 | | | | | | | 0.04 | | 1.16 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|------------------|--------|-------|--------|-------|--|--|-------|-------|--|------|-------|--|--|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|------|--|------|
| 201 | | 一般公共服务支出 | 341.93 | 77.14 | 105.37 | 16.54 | | | | | | 2.42 | 23.78 | | | 44.01 | 26.44 | | | | | | | | 0.04 | | 1.16 |
| 20136 | | 其他共产党事务支出 | 341.93 | 77.14 | 105.37 | 16.54 | | | | | | 2.42 | 23.78 | | | 44.01 | 26.44 | | | | | | | | 0.04 | | 1.16 |
| 2013601 | | 行政运行 | 341.93 | 77.14 | 105.37 | 16.54 | | | | | | 2.42 | 23.78 | | | 44.01 | 26.44 | | | | | | | | 0.04 | | 1.16 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 33.07 | | | | | | 33.07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 33.07 | | | | | | 33.07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.07 | | | | | | 33.07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | | 医疗卫生与计划生育支出 | 20.37 | | | | | | | 11.57 | | 8.8 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|------------------------------|-----------|--|--|--|--|--|--|-------|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2101 1 | | 行政 事业 单位 医疗 | 20.3 7 | | | | | | | 11.57 | | 8.8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2101 101 | | 行政 单位 医疗 | 11.5 7 | | | | | | | 11.57 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2101 199 | | 其 他行政 事业单 位医疗 支出 | 8.8 | | | | | | | | | 8.8 | | | | | | | | | | | | | | | |

表 7-2. 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位: 万元

| 科目代 码 | 单位代 码 | 单位名 称(科 目) | 商品和服务支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|--------------------|---------|------|-----|-----|----|----|------|-----|-------|------|-----------|--------|-----|------|------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|------|-----|-----------|--------|---------|-----------|--|
| | | | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 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 | |
| ** | ** | ** | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | |
| | | 合计 | 2.8 | 0.53 | | | | | 1.86 | | | 1.95 | | | | 2.43 | 0.36 | 1.95 | | | | | | 4.67 | | 1.90 | 16.58 | | 10 | |
| | 115 | 中共烟台市委市直机关工作委员会 | 2.8 | 0.53 | | | | | 1.86 | | | 1.95 | | | | 2.43 | 0.36 | 1.95 | | | | | | 4.67 | | 1.90 | 16.58 | | 10 | |
| | 115001 | 中国共产党烟台市委市直机关工作委员会 | 2.8 | 0.53 | | | | | 1.86 | | | 1.95 | | | | 2.43 | 0.36 | 1.95 | | | | | | 4.67 | | 1.90 | 16.58 | | 10 | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 2.8 | 0.53 | | | | | 1.86 | | | 1.95 | | | | 2.43 | 0.36 | 1.95 | | | | | | 4.67 | | 1.90 | 16.58 | | 10 | |
| 20136 | | 其他共产党事务支出 | 2.8 | 0.53 | | | | | 1.86 | | | 1.95 | | | | 2.43 | 0.36 | 1.95 | | | | | | 4.67 | | 1.90 | 16.58 | | 10 | |
| 2013601 | | 行政运行 | 2.8 | 0.53 | | | | | 1.86 | | | 1.95 | | | | 2.43 | 0.36 | 1.95 | | | | | | 4.67 | | 1.90 | 16.58 | | 10 | |

表 8、2018 年政府性基金预算支出预算表

单位: 万元

| 科目代 码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 总计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|----------|------|----------|----|--------|---------------|---------|------|
| | | | | 工资福利支出 | 对个人和 家庭的补助 | 商品和服务支出 | |
| | | | 0 | | | | |
| | | | | | | | |

注：我委无政府性基金预算收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

表 9-1. 2018 年政府性基金预算基本支出预算表

单位: 万元

| 科目 代码 | 单位 代码 | 单位名称 (科目) | 总计 | 工资福利支出 | | | | | | | | | | | | | 对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|--------------|----|--------|----------|----|---------------|----------|--|------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------|---------|----------------------|-----------|---------|----------------|---------|----------|---------|---------------|---------|---------|----------------------|---------------------------------|--|
| | | | | 基本工资 | 津贴 补贴 | 奖金 | 伙食 补助 费 | 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 | 医疗 费 | 其他 工资 福利 支出 | 离休 费 | 退休 费 | 退职 (役) 费 | 抚恤 金 | 生活 补助 | 救济 费 | 医疗 费补 助 | 助学 金 | 奖励 金 | 个人 农业 生产 补贴 | 其他 对个 人和 家庭 的补 助 | |
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：我委无政府性基金预算收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

表 9-2. 2018 年政府性基金预算基本支出预算表

单位: 万元

| 科目 代码 | 单位 代码 | 单位 名称 (科目) | 商品和服务支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|------------------|---------|---------|---------|---------|----|----|---------|---------|-----------|---------|-----------------------|----------------|---------|---------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|---------------|----------|---------|---------------------------|----------------|---------------------|---------------------------|
| | | | 办公 费 | 印刷 费 | 咨询 费 | 手续 费 | 水费 | 电费 | 邮电 费 | 取暖 费 | 物业 管理费 | 差旅 费 | 因公 出国 (境) 费用 | 维修 (护) 费 | 租赁 费 | 会议 费 | 培训 费 | 公务 接待 费 | 专用 材料 费 | 被装 购置 费 | 专用 燃料 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 |
| ** | ** | ** | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：我委无政府性基金预算收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

表 10. 2018 年部门政府采购预算表

单位: 万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 资 金 来 源 | | | | |
|------|----|----|---------------|--------|----------------------------|---------|------|--------------|------|------|
| | | | | | | 总计 | 财政拨款 | 财政专户 核拨资金 | 其他资金 | 上年结转 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| | | | | 115 | 中共烟台市委 市直机关工作 委员会 | 1.96 | 1.96 | | | |
| | | | | 115001 | 中国共产党烟 台市委市直机 关工作委员会 | 1.96 | 1.96 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务 支出 | | | 1.96 | 1.96 | | | |
| | 36 | | 其他共产党事 务支出 | | | 1.96 | 1.96 | | | |
| | | 02 | 一般行政管理 事务 | | | 1.96 | 1.96 | | | |
| | | | | | | | | | | |

表 11. 2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位: 万元

| 预算单位 | 总计 | 因公出国（境） 经费 | 公务用车购置和运行维护费 | | | 公务接待费 |
|--------------------|------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| | | | 小计 | 公务用车 购置经费 | 公务用车 运行维护费 | |
| 合计 | 6.75 | 0 | 1.9 | 0 | 1.9 | 4.85 |
| 中国共产党烟台市委市直机关工作委员会 | 6.75 | 0 | 1.9 | 0 | 1.9 | 4.85 |

第三部分

2018 年部门预算情况和

重要事项说明

一、2018 年部门预算情况说明

（一）部门收支预算总体情况

2018 年收入预算为 452.33 万元，比上年减少 26.75 万元，下降 6%，主要原因是 17 年退休两名处级干部。其中：财政拨款 452.33 万元。

2018 年支出预算为 452.33 万元，比上年减少 26.75 万元，下降 6%，主要原因是 17 年退休两名处级干部。其中：一般公共服务类 398.89 万元、社会保障和就业类 33.07 万元，医疗卫生与计划生育支出 20.37 万元。

（二）财政拨款收支预算情况

2018 年财政拨款收入预算为 452.33 万元。其中：经费拨款 452.33 万元。

2018 年财政拨款支出预算为 452.33 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 398.89 万元，主要用于在职及离退休人员工资津贴、日常公务支出（办公、会议、差旅、培训、公务用车养护使用、招待、邮资费等）、以及工委开展其它业务活动支

出及其它资本性支出（办公设备采购）等。

2. 社会保障和就业（类）支出 33.07 万元，主要用于在职人员基本养老缴费

3. 医疗卫生与计划生育（类）支出 20.37 万元，主要用于缴医疗保险费。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出预算为 452.33 万元，具体情况如下：

1、一般公共服务类其他共产党事务支出款行政运行项 341.93 万元，主要用于在及离退休人员工资津贴、日常公务支出（办公、会议、差旅、培训、公务用车养护使用、招待、邮资费等）。

2、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 56.96 万元，主要用于工委开展其它业务活动支出及其它资本性支出（办公设备采购）等。

3、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 33.07 万元，主要用于主要用于在职人员基本养老缴费。

4、医疗卫生与计划生育类行政单位医疗款其他行政事业单位医疗支出项 20.37 万元，主要用于缴医疗保险费。

（四）政府性基金支出预算情况

2018 年机关工委无政府性基金支出预算。

（五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 350.34 万元，主要用于在职及离退休人员工资津贴、养老保险费、医疗保险费用等。

2. 日常公用经费 45.03 万元，主要用于日常办公费等。

3. 机关运行经费安排 45.03 万元，比上年下降 4.3%，其中：办公费 2.8 万元，主要用于购置零星办公用品等。印刷费 0.53 万元，主要用于工委印发文件。邮电费 1.86 万元，主要用于办公电话及邮资费。差旅费 1.95 万元，主要用于在职人员因公出差的费用。会议费 2.43 万元，主要用于工委开展日常工作中需要的会务活动。培训费 0.36 万元，主要用于工委开展的各项培训工作。公务接待费 1.95 万元，主要用于外地工委来我委交流学习的接待费用。工会经费 4.67 万元，主要用于在职职工的工会经费。公务用车运行维护费 1.9 万元，主要用于公务车辆的日常养护使用。其他交通费 16.58 万元，主要用于在职人发放交通补贴费用。其他商品和服务支出 10 万元，主要用于工委开展各项活动中所需其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2018 政府采购预算 1.96 万元，其中财政拨款 1.96 万元，主要用于采购空调 7 台。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 6.75 万元。

1. 公务用车购置及运行费预算 1.9 万元。包括公务用车运行维

护费用。

3. 公务接待费预算 4.85 万元。包括一般公务接待费用。

与 2017 年预算相比，2018 年“三公”经费减少 0.95 万元，主要原因是公务用车、公务接待费用减少。公务用车运行费减少 0.8 万元，主要原因是公务用车改革；公务接待费减少 0.15 万元，主要原因是外地来我委学习交流人数减少。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，机关工委共有车辆 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

2018 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2018 年，机关工委预算单位均没有财政拨款安排的投资发展类项目，不涉及绩效目标设置情况。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、上年结转：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。

三、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经费和日常公用经费。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指市级部门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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。