

中共芜湖市直属机关工作委员会  
2019年部门预算

2019年2月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、2019年度主要工作任务

## 第二部分2019年部门预算表

- 一、中共芜湖市直属机关工作委员会财政拨款收支总表
- 二、中共芜湖市直属机关工作委员会一般公共预算支出表
- 三、中共芜湖市直属机关工作委员会一般公共预算基本支出表
- 四、中共芜湖市直属机关工作委员会政府性基金预算支出表
- 五、中共芜湖市直属机关工作委员会国有资本经营预算支出表
- 六、中共芜湖市直属机关工作委员会部门收支总表
- 七、中共芜湖市直属机关工作委员会部门收入总表
- 八、中共芜湖市直属机关工作委员会部门支出总表
- 九、中共芜湖市直属机关工作委员会政府采购预算表
- 十、中共芜湖市直属机关工作委员会政府购买服务表

## 第三部分2019年部门预算情况说明

- 一、关于财政拨款收支预算情况的总体说明
- 二、关于一般公共预算财政拨款情况说明
- 三、关于一般公共预算基本支出情况说明
- 四、关于政府性基金预算支出情况的说明
- 五、关于国有资本经营预算支出情况的说明
- 六、关于收支预算总体情况的说明

七、关于收入预算情况的说明

八、关于支出预算情况的说明

九、关于其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

中共芜湖市直属机关工作委员会（简称市直机关工委）为市委工作部门，主要职责为：

（一）领导市直机关党的工作，制定市直机关党的建设规划；组织实施市委对市直机关党的工作的指示和决定。

（二）领导市直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员教育管理工作。

（三）领导市直机关各级党组织的党风廉政建设和反腐败工作，实施对党员特别是党员领导干部的监督；参与对市直单位党员领导干部民主生活会的检查、监督，及时向市委反映市直单位领导班子和领导干部的有关情况。

（四）负责市直各部门机关党委、总支、支部的成立、撤销、改选审批工作和书记、副书记、委员的考察、任免及培训工作；负责审批直属党总支、支部发展党员和预备党员转正工作。

（五）指导市直机关精神文明建设工作，负责指导市直机关党组织思想政治工作和作风建设督查工作。

（六）领导市直机关党的纪律检查工作。按有关规定，负责市直单位科级及科级以下党员干部党纪处分的审批工作。

（七）领导市直机关工会工委、市直机关团工委、市直机关妇工委等群众组织工作，管理上述群众组织的领导班子。

（八）承办市委交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

中共芜湖市直属机关工作委员会 2019 年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	中共芜湖市直属机关工作委员会	党政机关

### 三、2019 年度主要工作任务

#### （一）旗帜鲜明加强政治建设

- 1.强化“四个意识”。
- 2.严肃党内政治生活。
- 3.纯洁党内政治文化。
- 4.落实意识形态工作责任制。
- 5.做实思想政治工作。

#### （二）毫不懈怠加强思想建设

- 6.强化理论武装。
- 7.深化理想信念教育。
- 8.隆重庆祝建国 70 周年。

#### （三）聚力着力加强组织建设

- 9.规范机关基层党组织建设。
- 10.提升基层党组织政治功能和组织力。
- 11.开展党建品牌创建活动。

#### （四）驰而不息加强作风纪律建设

- 12.进一步改进作风。
- 13.加强纪律建设。
- 14.推进反腐败工作。
- 15.推进效能建设。

#### （五）持续不断加强文明创建和机关统战、群团工作

- 16.深化群众性精神文明建设。
- 17.扎实做好群团和统战工作。

#### （六）压紧压实机关党建工作责任

18.履行管党治党政治责任。

19.加强党务干部队伍建设。

20.提高机关党建工作质量。

## 第二部分 部门预算表

### 一、中共芜湖市直属机关工作委员会财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、上年结转		本年支出	572.20	572.20	
政府性基金预算拨款		一、一般公共服务	426.22	426.22	
		二、外交			
二、本年收入	572.20	三、国防			
（一）一般公共预算拨款	572.20	四、公共安全			
经常收入预算拨款	572.20	五、教育			
国库管理非税收入		六、科学技术			
（二）政府性基金预算拨款		七、文化体育与传媒			
		八、社会保障与就业	99.18	99.18	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康	13.67	13.67	
		十一、节能环保			
		十二、城乡社区事务			
		十三、农林水事务			
		十四、交通运输			
		十五、资源勘探电力信息等			
		十六、商业服务业等事务			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等			
		二十、住房保障支出	33.13	33.13	
		二十一、油粮物资储备事务			
		二十二、预备费			
		二十三、灾害防治及应急管			
		二十四、其他支出			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二、结转下年			
本年收入合计	572.20	本年支出合计	572.20	572.20	

## 二、中共芜湖市直属机关工作委员会一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	572.20	429.89	142.31
201	一般公共服务支出	426.22	283.91	142.31
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	16.31	16.31	
2013101	行政运行	16.31	16.31	
20136	其他共产党事务支出	409.91	267.6	142.31
2013601	行政运行	267.6	267.6	
2013602	一般行政管理事务	142.31		142.31
208	社会保障和就业支出	99.18	99.18	
20805	行政事业单位离退休	98.46	98.46	
2080501	归口管理的行政单位离退休	69.68	69.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.78	28.78	
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	
210	卫生健康支出	13.67	13.67	
21011	行政事业单位医疗	13.67	13.67	
2101101	行政单位医疗	9.35	9.35	
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32	
221	住房保障支出	33.13	33.13	
22102	住房改革支出	33.13	33.13	
2210201	住房公积金	17.85	17.85	
2210202	提租补贴	15.28	15.28	

### 三、中共芜湖市直属机关工作委员会一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	429.89
301	工资福利支出	290.84
30101	基本工资	79.04
30102	津贴补贴	59.04
30103	奖金	11.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.78
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	9.35
30111	公务员医疗补助缴费	4.32
30112	其他社会保障缴费	0.72
30113	住房公积金	17.85
30199	其他工资福利支出	79.85
302	商品和服务支出	61.47
30201	办公费	1.75
30202	印刷费	0.50
30207	邮电费	1.00
30209	物业管理费	1.50
30211	差旅费	2.00
30213	维修（护）费	1.00
30216	培训费	2.06
30217	公务接待费	0.95
30226	劳务费	1.50
30228	工会经费	2.75
30229	福利费	2.06
30239	其他交通费用	18.53
30299	其他商品和服务支出	25.87
303	对个人和家庭的补助	77.58
30301	离休费	39.28
30302	退休费	4.96
30307	医疗费补助	32.48
30309	奖励金	0.08
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.78

#### 四、中共芜湖市直属机关工作委员会政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性 基金财政拨 款收入	本年政府性基金财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出

注：本部门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。

## 五、中共芜湖市直属机关工作委员会国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营财政拨款收入	本年国有资本经营财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出

注：本部门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。

## 六、中共芜湖市直属机关工作委员会部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	572.20	一、一般公共服务	426.22
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、纳入专户管理政府非税收入		三、国防	
四、其他收入		四、公共安全	
事业收入		五、教育	
经营收入		六、科学技术	
上级补助收入		七、文化体育与传媒	
附属单位上缴收入		八、社会保障与就业	99.18
其他		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康	13.67
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等事务	
		二十、住房保障支出	33.13
		二十一、油粮物资储备事务	
		二十二、预备费	
		二十三、灾害防治及应急管理	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、国有资本经营预算支出	
		二十七、债务还本支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>572.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>572.20</b>
上年结余收入		结转下年	
<b>收入合计</b>	<b>572.20</b>	<b>支出合计</b>	<b>572.20</b>

## 七、中共芜湖市直属机关工作委员会部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	上年 结余	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	纳入专户 管理的政 府非税收 入	其他收入				
科目编码	科目名称						小计	事业 收入	经营 收入	上级补助 收入	附属 单位 上缴 收入
	合计	572.20		572.20							
201	一般公共服务支出	426.22		426.22							
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	16.31		16.31							
2013101	行政运行	16.31		16.31							
20136	其他共产党事务支出	409.91		409.91							
2013601	行政运行	267.60		267.60							
2013602	一般行政管理事务	142.31		142.31							
208	社会保障和就业支出	99.18		99.18							
20805	行政事业单位离退休	98.46		98.46							
2080501	归口管理的行政单位离退休	69.68		69.68							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.78		28.78							
20899	其他社会保障和就业支出	0.72		0.72							

2089901	其他社会保障和就业支出	0.72		0.72								
210	卫生健康支出	13.67		13.67								
21011	行政事业单位医疗	13.67		13.67								
2101101	行政单位医疗	9.35		9.35								
2101103	公务员医疗补助	4.32		4.32								
221	住房保障支出	33.13		33.13								
22102	住房改革支出	33.13		33.13								
2210201	住房公积金	17.85		17.85								
2210202	提租补贴	15.28		15.28								

## 八、中共芜湖市直属机关工作委员会部门支出总表

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			
	合计	572.20	429.89	142.31
201	一般公共服务支出	426.22	283.91	142.31
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	16.31	16.31	
2013101	行政运行	16.31	16.31	
20136	其他共产党事务支出	409.91	267.60	142.31
2013601	行政运行	267.60	267.60	
2013602	一般行政管理事务	142.31		142.31
208	社会保障和就业支出	99.18	99.18	
20805	行政事业单位离退休	98.46	98.46	
20180501	归口管理的行政单位离退休	69.68	69.68	
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	28.78	28.78	
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	
210	卫生健康支出	13.67	13.67	
21011	行政事业单位医疗	13.67	13.67	
2101101	行政单位医疗	9.35	9.35	
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32	
221	住房保障支出	33.13	33.13	
22102	住房改革支出	33.13	33.13	
2210201	住房公积金	17.85	17.85	
2210202	租房补贴	15.28	15.28	



## 十、中共芜湖市直属机关工作委员会政府购买服务表

单位：万元

单位编码	单位名称	购买主体	服务内容	预算金额	购买方式	实施期限	绩效评价标准
	合计			35.00			
128	市直机关工委			35.00			
128001	市直机关工委机关	市效能办	机关效能暗访	25.00	委托	1年	通过效能督查、考核，从而进一步提高工作人员素质，严明工作纪律，规范工作流程，提高工作效能，切实改进工作作风。
128001	市直机关工委机关	市效能办	政风评议	10.00	委托	1年	开展政风评议，着力提升机关工作人员的服务意识和服务水平，正确履行职责，依法依规办事，提高服务质量。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于中共芜湖市直属机关工作委员会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共芜湖市直属机关工作委员会 2019 年财政拨款收支总预算 572.20 万元。收入按资金来源分为一般公共预算拨款（无政府性基金预算拨款），收入按资金年度包括：当年财政拨款收入 572.20 万元；支出按功能分类包括：一般公共服务支出 426.22 万元、社会保障和就业支出 99.18 万元、卫生健康支出 13.67 万元、住房保障支出 33.13 万元。

### 二、关于中共芜湖市直属机关工作委员会 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共芜湖市直属机关工作委员会 2019 年一般公共预算财政拨款 572.20 万元，比 2018 年财政拨款预算增加 77.91 万元，主要是新增转业干部三人、工资调整以及项目增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 426.22 万元，占 74.49%；社会保障和就业（类）支出 99.18 万元，占 17.33%；卫生健康（类）支出 13.67 万元，占 2.39%；住房保障（类）支出 33.13 万元，占 5.79%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），2019 年财政拨款预算 16.31 万元，其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2019 年财政拨款预算 267.60 万元，行政运行（项）合计比 2018 年财政拨款预算增加 44.1 万元，增长 18.38 %。增长主要原因是 2019 年工资正常调增和在职人数增加；一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），2019 年财政拨款预

算 142.31 万元，比 2018 年增加 21.61 万元，增长 17.9 %。增长的主要原因是项目的正常增减。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2019 年财政拨款预算 69.68 万元，比 2018 年财政拨款预算增加 4.67 万元，增长 7.18%；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险（项）2019 年财政拨款预算 28.78 万元，比 2018 年财政拨款预算增加 2.82 万元，增长 10.86%；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）2019 财政拨款预算 0.72 万元，比 2018 年财政拨款预算增加 0.10 万元，增长 16.13%。增长主要原因是工资正常调增和在职人数增加。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2019 年财政拨款预算 9.35 万元，比 2018 年财政拨款预算增加 1.3 万元，增长 16.15%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2019 年财政拨款预算 4.32 万元，比 2018 年增加 0.6 万元，增长 16.13 %。增长主要原因是工资正常调增和在职人数增加。

4、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2019 年财政拨款预算 17.85 万元，比 2018 年增加 1.76 万元，增长 10.93%；住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），2019 年财政拨款预算 15.28 万元，比 2018 年财政拨款预算增加 0.95 万元，增长 6.63 %。增长主要原因是工资正常调增和在职人数增加。

### **三、关于中共芜湖市直属机关工作委员会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明**

中共芜湖市直属机关工作委员会 2019 年一般公共预算基本支出 429.89 万元，其中：人员经费 368.42 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、城镇职工基本医疗保险缴费、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、医疗费补助、奖励金、

其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 61.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### **四、关于中共芜湖市直属机关工作委员会 2019 年政府性基金预算支出情况的说明**

中共芜湖市直属机关工作委员会 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的收入和支出。

#### **五、关于中共芜湖市直属机关工作委员会 2019 年国有资本经营预算支出情况的说明**

中共芜湖市直属机关工作委员会 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的收入和支出。

#### **六、关于中共芜湖市直属机关工作委员会 2019 年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，中共芜湖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，2019 年收支总预算 572.20 万元。收入来源为财政拨款收入（无政府性基金）；支出包括：一般公共服务支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

#### **七、关于中共芜湖市直属机关工作委员会 2019 年收入预算情况的说明**

2019 年中共芜湖市直属机关工作委员会收入预算 572.20 万元，其中：财政拨款收入 572.20 万元，占 100%，比 2018 年预算拨款增加 77.91 万元，增加 15.76%，增加原因主要是在职人数增加、工资微调项目数增加。

#### **八、关于中共芜湖市直属机关工作委员会 2019 年支出预算情况的说明**

2019 年中共芜湖市直属机关工作委员会支出预算 572.20 万元，比 2018 年预算增加 77.91 万元，增加 15.76%，增加原因主要是在职人数增加、工资微调以及项目数增加。其中：基本支出

429.89万元，占 75.13%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出142.31 万元，占24.87%，主要用于履行本部门行政职能、完成特定行政任务和促进事业发展需要安排的项目。

### 九、其他重要事项的情况说明

#### (一) 项目及绩效目标情况

#### 项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称							
实施单位							
项目属性							
项目资金(万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标(20**年-20**年)				年度目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标		
		质量指标			质量指标		
		时效指标			时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标		

注: 本部门没有实行绩效目标管理的专用项目。

## （二）机关运行经费

2019年本部门机关运行经费预算61.47万元，比2018年预算增加20.55万元，增长50.22%，增加的原因主要一是单位人员增加；二是按照有关文件精神，有关基层党组织活动经费统一在公用经费中开支，原扣减的5%不再扣；三是增加的其他商服费用。机关运行经费主要用于履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，保障各项工作正常开展。

## （三）政府采购情况

2019年本部门政府采购预算0.4万元，其中采购货物0.4万元，采购服务35.00万元。

## （四）国有资产占有使用情况

截至2018年末，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，但已经在2016年车改时移交市财政，待账面核销。单位无价值10万元以上大型设备。

2019年本部门一般公共预算无购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备资金安排。

## （四）绩效目标设置情况

2019年本部门无实行绩效管理专用项目。

## （五）绩效目标设置情况

2020年本部门没有实行绩效管理的专用项目。

## （六）政府购买服务情况

2019年本部门有2个项目涉及政府购买服务，总金额35.00万元，具体如下：

1. 机关效能建设项目，购买效能督查、暗访服务，购买方式为委托，承接主体为有资质的单位，合同金额为25万元，合同期限1年，绩效评价目标通过效能督查、暗访、考核，从而进一步提高工作人员素质，严明工作纪律，规范工作流程，提高工作效能，切实改进工作作风。财政资金安排25.00万元。

2. 政风评议专项，购买政风评议服务，购买方式为委托，承接主体为有资质的单位，合同金额为10万元，合同期限1年，

绩效评价目标着力提升机关工作人员的服务意识和水平，正确履行职责，依法依规办事，提高服务质量。财政安排资金10.00万元。

（七）其他重大事项说明

2019年本部门无其他重大事项说明。

## 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。

（二）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。

（三）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

（四）机关运行费：指为保障部门运行，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、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。