

2019年兰山区机关工委
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）统一组织、规划、部署区直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（二）指导区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）指导区直机关各级党组织和广大党员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。

（四）监督检查区直机关各级党组织、党员干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况，并向区委报告。

（五）指导区直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向区委反映各部门单位领导班子、领导干部的情况。

（六）配合区委有关部门抓好区直机关各部门单位领导班子思想政治建设，参与对区直机关党员领导干部民主生活会和区直机关各部门单位党组（党委）理论学习中心组学习的督促和指导。

（七）督促指导区直机关各部门单位机关党委（党总支、党支部）按期换届，审批关于召开党员大会或者党员代表大会的请示，审批区直机关各部门单位机关党委（党总支、党支部）和机关纪委领导班子的组成以及书记、副书记的任免。

（八）指导区直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

（九）领导区直机关各部门单位机关党的纪律检查工作。

（十）领导区直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导区直机关各级党组织做好党的群众工作。

（十一）协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查区直机关干部教育培训工作，培训轮训区直机关党务干部和党员干部。

（十二）完成区委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

兰山区机关工委部门预算包括：兰山区机关工委机关预算。

纳入兰山区机关工委2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	兰山区机关工委机关	

第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：兰山区机关工委

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	161.79	一、一般公共服务支出	131.69
一般公共预算	161.79	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	14.17
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.67
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		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支出	
		二十、住房保障支出	10.26
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	161.79	本年支出合计	161.79
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余	
上年结转			
上级补助收入			
收入总计	161.79	支出总计	161.79

表2. 收入预算表

部门/单位：兰山区机关工委

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	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	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费 拨款 （补 助）	其他		
					合计	161.79	161.79	161.79																
132	兰山区机关工委					161.79	161.79	161.79																
132001	兰山区机关工委					161.79	161.79	161.79																
		201			一般公共服务支出	131.69	131.69	131.69																
			31		党委办公厅（室）及相关机构事务	131.69	131.69	131.69																
		201	31	01	行政运行	131.69	131.69	131.69																
		208			社会保障和就业支出	14.17	14.17	14.17																
			05		行政事业单位离退休	14.17	14.17	14.17																
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.17	14.17	14.17																
		210			卫生健康支出	5.67	5.67	5.67																

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	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	用事业基本 弥补收支 差额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费 拨款 （补 助）	其他		
			11		行政事业单位医疗	5.67	5.67	5.67																
		210	11	01	行政单位医疗	5.67	5.67	5.67																
		221			住房保障支出	10.26	10.26	10.26																
			02		住房改革支出	10.26	10.26	10.26																
		221	02	01	住房公积金	10.26	10.26	10.26																

表3. 支出预算表

部门/单位：兰山区机关工委

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	161.79	161.79	
132	兰山区机关工委					161.79	161.79	
132001	兰山区机关工委					161.79	161.79	
		201			一般公共服务支出	131.69	131.69	
			31		党委办公厅（室）及相关机构事务	131.69	131.69	
		201	31	01	行政运行	131.69	131.69	
		208			社会保障和就业支出	14.17	14.17	
			05		行政事业单位离退休	14.17	14.17	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.17	14.17	
		210			卫生健康支出	5.67	5.67	
			11		行政事业单位医疗	5.67	5.67	
		210	11	01	行政单位医疗	5.67	5.67	
		221			住房保障支出	10.26	10.26	
			02		住房改革支出	10.26	10.26	
		221	02	01	住房公积金	10.26	10.26	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：兰山区机关工委

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	161.79	一、一般公共服务支出	131.69	131.69		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	14.17	14.17		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.67	5.67		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		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支出				
		二十、住房保障支出	10.26	10.26		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	161.79	本年支出合计	161.79	161.79		
上年结转结余		年末结转和结余				
收入总计	161.79	支出总计	161.79	161.79		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：兰山区机关工委

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	161.79	161.79	
132	兰山区机关工委					161.79	161.79	
132001	兰山区机关工委					161.79	161.79	
		201			一般公共服务支出	131.69	131.69	
			31		党委办公厅（室）及相关机构事务	131.69	131.69	
		201	31	01	行政运行	131.69	131.69	
		208			社会保障和就业支出	14.17	14.17	
			05		行政事业单位离退休	14.17	14.17	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.17	14.17	
		210			卫生健康支出	5.67	5.67	
			11		行政事业单位医疗	5.67	5.67	
		210	11	01	行政单位医疗	5.67	5.67	
		221			住房保障支出	10.26	10.26	
			02		住房改革支出	10.26	10.26	
		221	02	01	住房公积金	10.26	10.26	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：兰山区机关工委

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

兰山区机关工委部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

部门/单位：兰山区机关工委

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共 预算安排
		合计	161.79	161.79
301		工资福利支出	121.14	121.14
301	30101	基本工资	35.61	35.61
301	30102	津贴补贴	48.41	48.41
301	30103	奖金	6.81	6.81
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.17	14.17
301	30111	公务员医疗补助缴费	5.67	5.67
301	30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21
301	30113	住房公积金	10.26	10.26
302		商品和服务支出	33.69	33.69
302	30201	办公费	6.64	6.64
302	30208	取暖费	2.05	2.05
302	30231	公务用车运行维护费	18.00	18.00
302	30239	其他交通费用	6.66	6.66
302	30299	其他商品和服务支出	0.34	0.34
303		对个人和家庭的补助	6.96	6.96
303	30305	生活补助	1.04	1.04
303	30307	医疗费补助	4.42	4.42
303	30399	其他对个人和家庭的补助	1.50	1.50

表8. 政府采购预算表

部门/单位：兰山区机关工委

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									一般公共 预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算				

本部门2019年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：兰山区机关工委

单位：万元

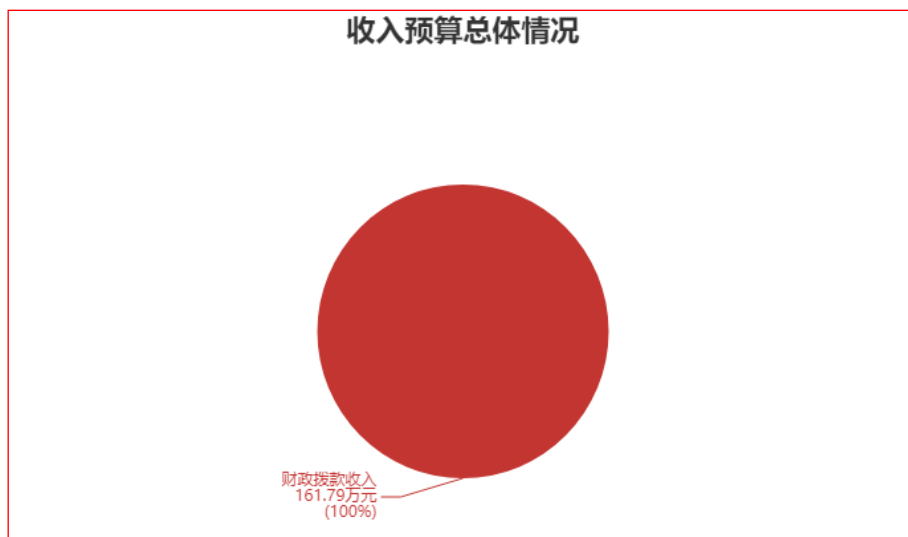
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	18.00	0	18.00	0	18.00	0
132	兰山区机关工委	18.00	0	18.00	0	18.00	0
132001	兰山区机关工委	18.00	0	18.00	0	18.00	0

第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

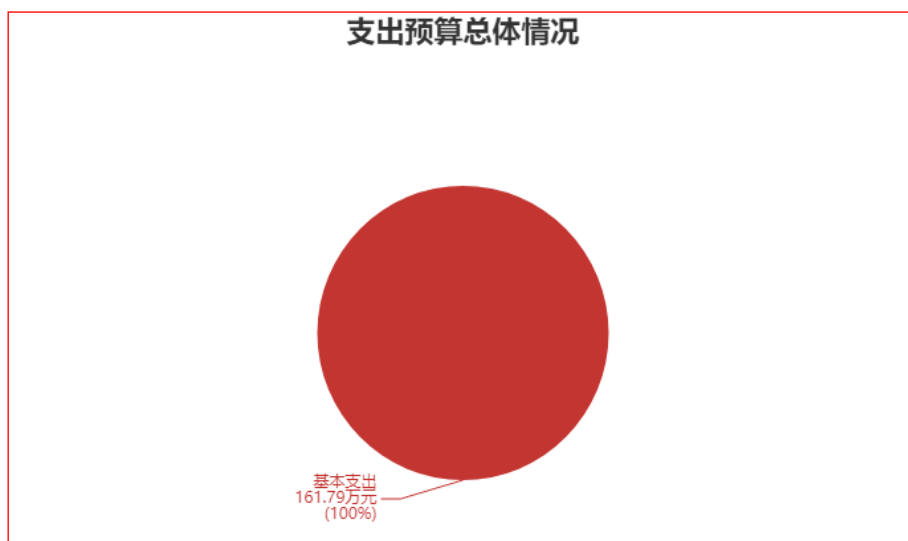
一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为161.79万元，其中：财政拨款161.79万元，占100%。



2019年支出预算为161.79万元，其中：基本支出161.79万元，占100%，项目支出0万元，占0%。

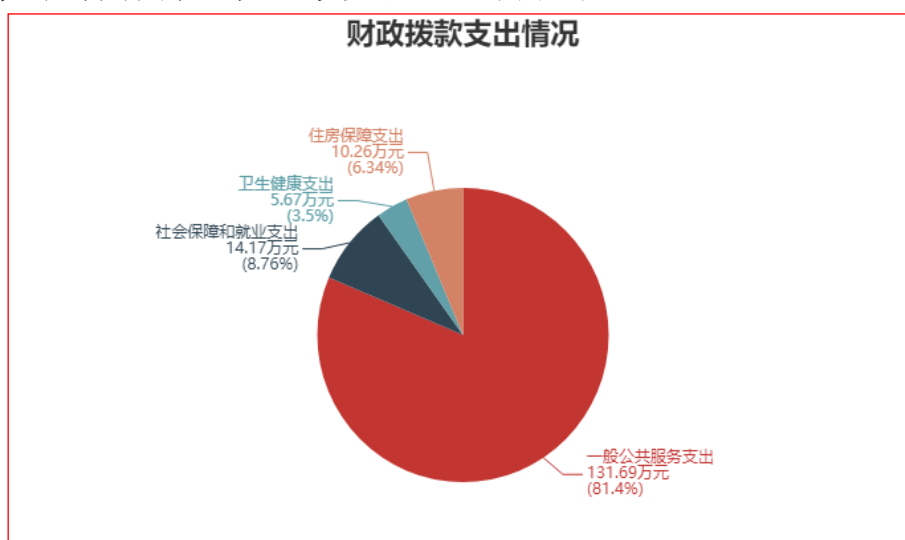


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为161.79万元，其中：一般公共预算161.79万元，占100%。

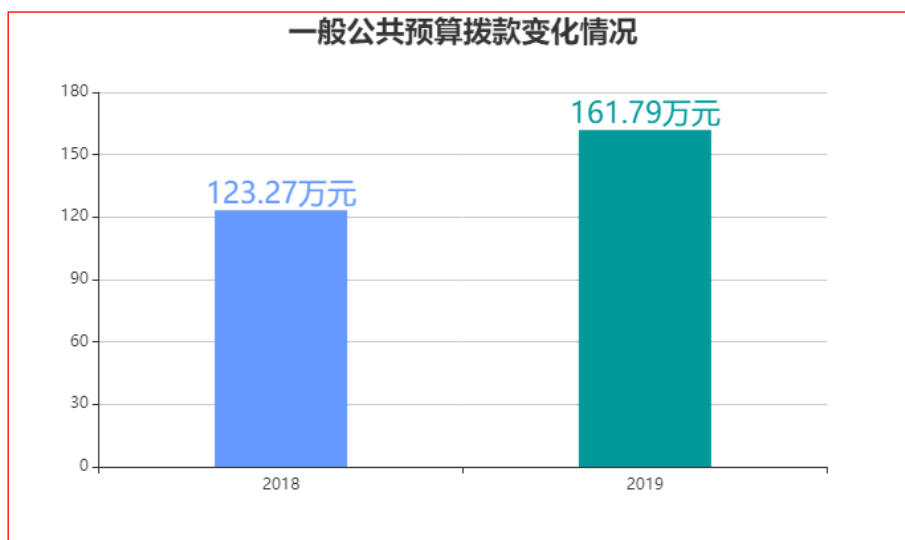


2019年财政拨款支出预算为161.79万元，其中：一般公共服务（类）支出131.69万元，占81.40%；社会保障和就业（类）支出14.17万元，占8.76%；卫生健康（类）支出5.67万元，占3.50%；住房保障（类）支出10.26万元，占6.34%。

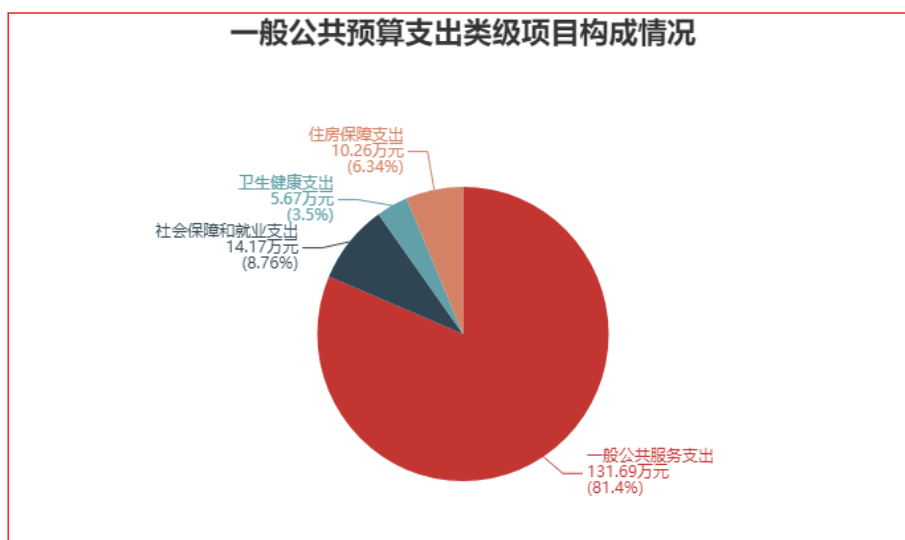


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款161.79万元，比上年增长31.25%，主要是人员调入及人员工资增资。



2019年一般公共预算支出预算为161.79万元，比上年增长31.25%，其中：一般公共服务（类）支出131.69万元，占81.40%；社会保障和就业（类）支出14.17万元，占8.76%；卫生健康（类）支出5.67万元，占3.50%；住房保障（类）支出10.26万元，占6.34%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出131.69万元，比上年增长27.72%，主要是人员调入及人员工资增资。

2. 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）支出14.17万元，比上年增长42.84%，主要是人员调入及人员工资增资。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出5.67万元，比上年下降94.21%，主要是人员调入及

人员工资增资。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出10.26万元，比上年增长41.32%，主要是人员调入及人员工资增资。

（四）政府性基金预算收支情况

兰山区机关工委2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019年财政拨款安排的基本支出预算161.79万元，其中：

人员经费128.10万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费33.69万元，主要包括：办公费、取暖费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2019年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共18.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费18.00万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费预算与2018年基本持平，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费与2018年基本持平；公务接待费与2018年基本持平。

（三）机关运行经费情况

2019年兰山区机关工委机关1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为33.69万元，较2018年预算增加2.70万元，增长8.71%，主要原因是人员调入及经费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，兰山区机关工委所属各预算单位共有车辆6辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车6辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年兰山区机关工委不涉及绩效目标设置。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、“三公”经费：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。

十二、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：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。

十四、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）：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。

十五、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。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。