附件 2

市级机关工委 2018 年度部门预算公开

目录

第一部分　预决算公开管理文件

本部门（单位）预决算信息公开管理办法。

第二部分　部门（单位）概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018 年度部门（单位）主要工作任务及目标

第三部分　2018 年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、财政拨款政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算单位运行经费支出预算表

十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购预算表

第四部分　2018 年度部门预算情况说明

第五部分　名词解释

第一部分　预决算公开管理文件

第一条　为规范本委预决算信息公开工作，根据国家、省、市有关规定，结合我委实际，制定本办法。

第二条　办公室在书记室（政务信息公开领导小组）的领导下，牵头负责本部门预决算信息公开工作，并向市财政局报告本部门预决算公开情况。

第三条　部门预决算公开信息，由办公室组织编写，经分管财务的领导审签同意后对外公开。

第四条　部门预决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：部门概况、部门预决算表、部门预决算说明等方面规定内容。

第五条　部门预决算信息公开时间：在市财政局对本部门预决算批复后20日内向社会公开。

第六条　部门预决算信息公开方式：在本委门户网站或市政府财政部门指定网站专栏公开，并保持长期公开状态。

第七条　严格按照《政府信息公开条例》等规定要求，做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。

第八条　市纪委派驻第五纪检组负责对部门预决算信息公开工作的检查和监督。

第九条　本委预决算信息公开工作接受市财政局业务处室的专业指导和社会监督。

第十条　本办法自印发之日起执行。

第二部分　部门（单位）概况

一、主要职能

领导市级机关党的工作；研究指导市级机关党的思想、组织、作风、党风廉政和精神文明建设；实施市级机关党建综合管理，指导市级机关党组织围绕中心履行职能；领导市级机关工青妇工作；承担市作风办职责，具体组织市级机关作风建设工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括市级机关纪工委、办公室、组织处、宣传处、市级机关工会、团工委、妇工委。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2018 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：市级机关工委部门本级。

三、2018 年部门（单位）主要工作任务及目标

一、坚持旗帜鲜明讲政治要求，突出政治建设。以习近平新时代中国特色社会主义思想为科学指引，坚持党的政治建设为统领，把党的政治建设摆在首位。

二、坚持理想信念这个根基，突出思想建设。把坚持理想信念作为机关党的思想建设的首要任务，切实用党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践。

三、坚持提升组织力，突出基层组织建设。以调动积极性、

主动性、创造性为着力点，推进机关基层组织建设，提升组织力。

四、坚持从严从实，突出作风建设。坚持把群众满意作为根本导向，持之以恒打好深入改进作风这场攻坚战。

五、坚持强化责任和规矩意识，突出纪律建设。切实加强机关党内监督，将管党治党的螺丝拧得更紧，以更加科学、更加严密、更加有效的思路举措，把全面从严治党要求落实到每一级党组织和全体党员。

六、坚持抓常抓细抓长，突出制度建设。坚持把制度建设贯穿机关融合党建全过程，进一步落实责任、传导压力，形成一级抓一级、层层抓落实的工作格局。

第三部分　2018 年度部门预算表

详见附表。

第四部分　2018 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

市级机关工委 2018 年度收入、支出预算总计 563.22 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 41.97 万元，增长 7.45%。主要原因是 1.在职人员增加了养老保险，2.在职、离退休提租补贴标准提高，3. 预算中增加了部分预下经费。其中:

（一）收入预算总计 563.22 万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计 563.22 万元。

（1）一般公共预算收入预算 563.22 万元，与上年相比增加 41.97 万元，增长 7.45 %。主要原因是 1.在职人员增加了养老保险，2.在职、离退休提租补贴标准提高，3. 预算中增加了部分预下经费。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

2.财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

（二）支出预算总计 563.22 万元。包括:

1.按功能分类

（1）一般公共服务（类）支出 494.4 万元，主要用于行政运行和一般行政管理事务。与上年相比增加 13.67 万元，增长 3%。主要原因是：1.在职人员增加了养老保险，2. 预算中增加了部分预下经费。

（2）住房保障支出 68.82 万元，主要用于住房公积金和提租补贴。与上年相比增加 28.30 万元，增长 41%。主要原因是在职、离退休提租补贴标准提高。

2.按支出用途

（1）基本支出预算数为 485.39 万元。与上年相比增加 62.14 万元，增长 13%。主要原因是：1.在职人员增加了养老保险，2.在职、离退休提租补贴标准提高，3. 预算中增加了部分预下经费。

（2）项目支出预算数为 77.83 万元。与上年相比减少 8.47 万元，减少 11%。主要原因是项目经费核减。

二、收入预算情况说明

市级机关工委本年收入预算合计 563.22 万元，其中:

一般公共预算收入 563.22 万元，占 100%;

政府性基金预算收入 0 万元，占 0%;

财政专户管理资金 0 万元，占 0%;

三、支出预算情况说明

市级机关工委本年支出预算合计 563.22 万元，其中:

基本支出 485.39 万元，占 86%;

项目支出 77.83 万元，占 14%;

四、财政拨款收支预算总体情况说明

市级机关工委2018年度财政拨款收、支总预算563.22万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加41.97万元,增长7.45%。主要原因是：1.在职人员增加了养老保险，2.在职、离退休提租补贴标准提高，3. 预算中增加了部分预下经费。

五、财政拨款支出预算情况说明

市级机关工委 2018 年财政拨款预算支出 563.22 万元,占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 41.97 万元，增长 7.45%。主要原因是：1.在职人员增加了养老保险，2.在职、离退休提租补贴标准提高，3. 预算中增加了部分预下经费。其中:

（一）一般公共服务（类）

1. 其他共产党事务支出 494.40 万元，与上年相比增加 13.67 万元，增长 3%。主要原因是：1.在职人员增加了养老保险，2. 预算中增加了部分预下经费。

（二）住房保障支出

1. 住房改革支出 68.82 万元，与上年相比增加 28.30 万元，增长 41%。主要原因是在职、离退休提租补贴标准提高。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

市级机关工委 2018 年度财政拨款基本支出预算 485.39 万元，其中：

（一）人员经费 425.42 万元。主要包括：基本工资 76.94 万元、津贴补贴 145.05 万元、奖金 61.03 万元、绩效工资、社会保障缴费 68.40 万元、住房公积金 28.77 万元、其他工资福利支出 14.40 万元、离休费 19.63 万元、退休费 9.48 万元、生活补助 1.63 万元、奖励金 0.01 万元、其他对个人和家庭的补助 0.08 万元。

（二）公用经费 59.97 万元。主要包括：办公费 0 万元、印刷费 1 万元、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费 22 万元、维修（护）费、租赁费、会议费 3.22 万元、培训费 2.52 万元、公务接待费 1.82 万元、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费 2.31 万元、福利费 4.62 万元、公务用车运行维护费、其他交通费用 17.43 万元、其他商品和服

务支出 3.19 万元、特需费 0.10 万元、离退休人员管理工作经费 1.76 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

市级机关工委 2018 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。

八、一般公共预算支出预算情况说明

市级机关工委 2018 年一般公共预算财政拨款支出预算 563.22 万元，与上年相比增加 41.97 万元，增长 7.45%。主要原因是：1.在职人员增加了养老保险，2.在职、离退休提租补贴标准提高，3.预算中增加了部分预下经费。

九、一般公共预算基本支出预算情况说明

市级机关工委2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 485.39 万元，其中：

（一）人员经费 394.59 万元。主要包括：基本工资 76.94 万元、津贴补贴 145.05 万元、奖金 61.03 万元、绩效工资、社会保障缴费 68.40 万元、住房公积金 28.77 万元、其他工资福利支出 14.40 万元、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助……。

（二）公用经费 59.97 万元。主要包括：办公费 0 万元、印刷费 1 万元、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费 22 万元、维修（护）费、租赁费、会议费 3.22 万元、培训费 2.52 万元、公务接待费 1.82 万元、专用材料费、

劳务费、委托业务费、工会经费 2.31 万元、福利费 4.62 万元、公务用车运行维护费、其他交通费用 17.43 万元、其他商品和服务支出 3.19 万元、特需费 0.10 万元、离退休人员管理工作经费 1.76 万元。

（三）对个人和家庭的补助 30.83 万元。主要包括：离休费 19.63 万元、退休费 9.48 万元、生活补助 1.63 万元、奖励金 0.01 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.08 万元。

十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明

2018 年本部门（单位）一般公共预算单位运行经费预算支出 59.97 万元，与上年相比减少 11.88 万元，降低 2 %。主要原因是：减少了公务接待费、会议费、劳务费、其他交通费用。

十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

市级机关工委 2018 年度“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 9.19 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

（一）2018 年度“三公”经费支出预算 9.19 万元。

1.单位部门预算中不安排因公出国（境）经费。实际因公出国（境）时，由财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。

2.公务用车购置及运行费支出预算 0 万元。其中：

（1）公务用车购置支出预算 0 万元，比上年增加（减

少）__0__万元。

（2）公务用车运行维护费支出预算__0__万元，比上年增加（减少）__0__万元。

3.公务接待费支出预算__9.19__万元，比上年减少 0.81 万元，主要原因是预算总额减少。

（二）2018 年度会议费支出预算__11.22__万元，比上年减少__0.92__万元，主要原因是会议节俭和尽可能少开。

（三）2018 年度培训费支出预算__5.72__万元，比上年减少__1.8__万元，主要原因是减少培训班次和报销额度。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018 年度政府采购支出预算总额 0.90 万元，其中：拟采购货物支出 0.90 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十三、其他重要事项说明

预算绩效目标设置情况说明（试点单位）

2018 年本部门共 0 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 0 万元。

第五部分　名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括税收财力安排、当年非税财力、

专项收入、省补助、动用结余财力。

三、财政专户管理资金：指专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出（定额）。

五、项目支出：包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。

六、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、单位运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。

（各部门根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）