

2016 年
市直工委部门预算

目 录

第一部分 市直工委概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 2016 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
- 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、部门预算基本支出预算表
- 十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2016 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 市直工委概况

一、主要职责

贯彻执行党的路线、方针、政策，规划市直机关党的建设，并组织实施；指导市直机关、企事业单位党的工作，抓好新时期党的思想建设、组织建设和作风建设；指导市直机关党组织开展党员管理工作，做好市直单位党务干部和发展对象的学习培训工作；做好对市直机关企事业单位党组织、党员统计的汇总工作；负责市直机关企事业单位先进基层党组织、优秀党员和优秀党务工作者的评选工作；执行市委、市府交办的其他任务。

二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为我委本级预算。

（二）按照“三定”方案，编制人数8人，其中：行政编制8人。

现实有人数17人，其中：在职8人，离退休9人。

纳入财政统发工资人数17人，其中：在职8人，离退休9人。

第二部分 2016 年部门预算表

表 1

部门预算收支总体情况表

单位名称： 市直工委

单位：万元

收入		支出	
项目	2016 年预算	项目	2016 年预算
一、财政拨款	146	一、基本支出	146
二、财政专户拨款		二、项目支出	
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计		本年支出合计	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	146	支出总计	146

注：1. 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算拨款收支情况。

部门预算收入总体情况表

单位名称： 市直工委

单位：万元

收入	
项目	2016 年预算
一、财政拨款	146
一般公共预算拨款	146
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收入总计	146

部门预算支出总体情况表

单位名称： 市直工委

单位： 万元

支出	
项目	2016 年预算
一、基本支出	146
工资福利支出	52
一般商品和服务支出	41
对个人和家庭的补助	53
其他资本性支出等	
二、项目支出	
日常运转类项目	
政府购买服务类项目	
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）类项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	146

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 市直工委

单位：万元

收入		支出	
项目	2016 年预算	项目	2016 年预算
一、一般公共预算拨款	146	一、一般公共预算拨款	146
二、基金预算拨款		二、基金预算拨款	
本年收入合计	146	本年支出合计	146

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 市直工委

单位：万元

功能科目名称	2016 年预算		
	小计	其中：基本支出	其中：项目支出
合计	146	146	
[201] 一般公共服务支出	93	93	
[20127] 共产党事务	93	93	
[2012701] 行政运行(共产党)	93	93	
[208] 社会保障和就业	53	53	
[20805] 行政事业单位离退休	53	53	
[2012701] 行政运行(共产党)	53	53	

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称： 市直工委

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济分类	2016 年基本支出预算
	合计	146
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	52
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	19
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	20
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	7
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	6
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	41
[50201]办公经费	[30201]办公费	5
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2
[50201]办公经费	[30204]手续费	1
[50201]办公经费	[30205]水费	0.8
[50201]办公经费	[30206]电费	1
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.7
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30228]工会经费	1
[50201]办公经费	[30229]福利费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	1
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	2
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.5
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	26

[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	53
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	
[50905]离退休费	[30301]离休费	
[50905]离退休费	[30302]退休费	53
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称： 市直工委

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济分类	2016 年项目支出预算
	合计	
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	
[50201]办公经费	[30201]办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购置	
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	

[509]对事业单位经常性补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

备注：此表无数据

表 8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 市直工委

单位：万元

项目	2016 年预算
行政经费	93
“三公”经费	2
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	2
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	2
（三）公务接待费支出	

注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、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省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2016 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 市直工委

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中： 基本支出	其中：项目支出

备注：此表无数据

表 10

2016 年部门预算基本支出预算表

单位名称： 市直工委

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
	1	2	3	4	5	6
合计	146	146	146			
市直工委	146	146	146			
工资福利性支出	52	52	52			
商品和服务支出	41	41	41			
对个人和家庭补助	53	53	53			

2016 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:

单位: 万元

支出项目类别(资金使用 单位)	总计	财政拨款			财政专 户拨款	其他资 金	绩效目标
		合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算			
	1	2	3	4	5	6	6
合计							

备注: 此表无数据

第三部分 2016 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2016 年本部门收入预算 146 万元，比上年增加 11 万元，增长 8%，主要原因是业务量上升、工资调增；支出预算 146 万元，比上年增加 11 万元，增长 8%，主要原因是业务量上升、工资调增。

二、“三公”经费安排情况说明

2016 年本部门“三公”经费预算安排 2 万元。其中：公务用车购置及运行费 2 万元，与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

2016 年，本部门机关运行经费安排 93 万元。其中：办公费 5 万元，印刷费 2 万元，邮电费 0.7 万元，劳务费 1 万元，日常维修费 0.5 万元等。

四、政府采购情况

2016 年本部门政府采购安排 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，我委主要资产为固定资产 25 万元，其中一般公务用车 1 辆，占固定资产比例为 49.9%。

六、预算绩效信息公开情况

2016 年，本部门无推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

（三）基本支出：反映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。

（四）项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（五）政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

（六）一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支

出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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。

（八）一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（九）支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

（十）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（十一）商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

（十二）工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。