

中共贵州省直属机关工作委员会

2019 年部门预算及“三公”经费预算信息

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、部门人员构成

第二部分 2019 年部门预算公开表及安排说明

- 一、部门收支总体情况
- 二、部门收入总体情况
- 三、部门支出总体情况
- 四、财政拨款收支总体情况
- 五、一般公共预算支出情况
- 六、一般公共预算基本支出情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况
- 八、政府性基金预算支出情况

第三部分其他重要事项说明

- 一、机关运行经费支出预算支出情况
- 二、政府采购支出情况
- 三、国有资产占有使用情况说明
- 四、预算绩效管理
- 五、项目支出安排情况
- 六、国有资本经营预算

第四部分 名词解释

中共贵州省直属机关工作委员会 2019 年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、统一组织、规划、部署省直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。深入开展“不忘初心 牢记使命”主题教育活动。

2、指导省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。

3、指导省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。

4、监督检查省直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况，并向省委报告。

5、指导省直机关各级组织实施对党员特别是党员干部的监督和管理，及时向省委反映各部门各单位领导班子、领导干部情况。

6、配合省委有关机关抓好省直机关各部门（单位）领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和省直机关各部门（单位）党组（党委）理论学习中心组学习的监督检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

7、监督指导省直机关各部门（单位）机关党委按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批省直机关各部门（单位）机关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

8、指导省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。

9、领导省直机关各部门机关党的纪律检查工作。

10、了解掌握省直机关工作人员的思想状况，指导省直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

11、领导省直机关工会、共青团、妇女组织等群团组织的工作，指导省直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

12、规划指导省直机关党员干部教育培训工作，培训轮训省直机关处科级党员干部和党务干部。

13、承担省直机关目标绩效管理领导小组的日常工作。

14、指导市（州）、省直管试点县（市）直属机关工委工作。

15、结合职能职责，做好扶贫开发相关工作。

16、完成省委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

中共贵州省直属机关工作委员会预算单位只包括本级，无下级预算单位，属全额财政拨款的行政单位。

三、部门人员构成

中共贵州省直属机关工作委员会经贵州省编制委员会批准，有内设处级机构 13 个委、部、处、室（办公室、组织部、宣传部、调研督查室、目标管理工作部、教育培训处、人事处、省直团工委、省直妇工委、综合处、纪检监察室、案件审理室、工会），总编制数 60 人，其中行政编制 55 人，工勤人员事业编制 5 人，省直机关工会参公编制 8 人。截止到 2018 年 12 月 31 日，实有在职人数 60 人、离休人员 3 人、退休人员 39 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表及安排说明

一、中共贵州省直属机关工作委员会收支预算总体情况

1、部门收支总表

中共贵州省直属机关工作委员会 2019 年部门收支预算总表

单位：万元

2019年收入		2019年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	

一、原一般公共预算拨款收入	1366.43	一、一般公共服务支出	1228.22	
1、原口径一般公共预算拨款收入		二、住房保障支出	89.04	
二、年初结转和结余	41.30	三、社会保障和就业支出	90.47	
收 入 总 计	1407.73	支 出 总 计	1407.73	

注：本表反映部门本年度各项收支预算情况。

2、收入支出预算总体情况说明

2019 年收支预算总计 1407.73 万元,其中:上年结转 41.30 万元(其中:行政运行 4.56 万元,一般行政管理事务支出 4.71 万元,其他共产党事务支出 9.64 万元,住房公积金 22.39 万元),占比 2.96%;原一般公共预算拨款收入 1366.43 万元,占比 97.06%。相应安排支出预算 1407.73 万元。其中:一般公共服务支出 1228.22 万元,占总支出的 87.24%;住房保障支出 89.04 万元,占总支出的 6.3%;社会保障和就业支出 90.47 万元,占总支出的 6.4%。2019 年预算收入与 2018 年相比减少了 126.55 万元。2019 年的一般公共预算支出与 2018 年相比减少了 115.63 万元,其中 2019 年基本支出是 1063.43 万元与 2018 年基本支出 1162.7 万元相比减少了 99.27 万元,2018 年年初退休 2 名厅级干部,调出 2 名厅级领导。其次,2019 年的项目支出是 303 万元与 2018 年的项目支出 303 万元一样,无增减变化。

二、中共贵州省直属机关工作委员会收入预算总体情况

1、部门收入总表

中共贵州省直属机关工作委员会 2019 年部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	原一般公共预算拨款收入
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	1228.21	18.91	1209.3
20136	其他共产党事务支出	1228.21	18.91	1209.3
2013601	行政运行	910.87	4.56	906.31
2013602	一般行政管理事务	307.72	4.72	303
2013699	其他共产党事务支出	9.63	9.63	

208	社会保障和就业支出	90.47		90.47
20805	行政事业单位离退休	90.47		90.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.47		90.47
221	住房保障支出	89.04	22.39	66.65
22102	住房改革支出	89.04	22.39	66.65
2210201	住房公积金	89.04	22.39	66.65
	合计	1407.73	41.3	1366.43

注：本表反映部门本年度各项收入预算情况。

2、收入预算总体情况说明

本部门2019年收入预算总计1407.73万元，其中：上年结转41.3万元(其中：行政运行4.56万元，一般行政管理事务支出4.72万元，其他共产党事务支出9.63万元，住房公积金22.39万元)，占比2.96%；原一般公共预算拨款收入1366.43万元，占比97.06%。2019年预算收入与2018年相比减少了126.55万元。2018年年初退休2名厅级领导，调出2名厅级领导。所以2019年比2018年的工资福利支出和商品和服务支出就减少了99.27万元。2019年养老保险减少了10万、住房公积金减少8.53万。。

三、中共贵州省直属机关工作委员会支出预算总体情况

1、部门支出总表

中共贵州省直属机关工作委员会 2019 年部门支出总表

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出	备注
科目编码	科目名称				
201	一般公共服务支出	1228.22	910.87	317.35	
20136	其他共产党事务支出	1228.22	910.87	317.35	
2013601	行政运行	910.87	910.87		
2013602	一般行政管理事务	307.72		307.72	
2013699	其他共产党事务支出	9.63		9.63	

208	社会保障和就业支出	90.47	90.47		
20805	行政事业单位离退休	90.47	90.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.47	90.47		
221	住房保障支出	89.04	89.04		
22102	住房改革支出	89.04	89.04		
2210201	住房公积金	89.04	89.04		
	合计	1407.73	1090.38	317.35	

注：本表反映部门本年度各项支出预算情况。

2、支出预算总体情况说明

本部门 2019 年支出预算总计 1407.73 万元，其中：基本支出 1090.38 万元，占比 77.46%；项目支出 331.89 (含上年结转一般行政管理 4.72 万元，其他共产党事务支出 9.63 万元)，占比 22.54%。相应安排预算支 1407.73 万元，其中：一般公共服务支出 1228.22 万元，占总支出的 87.24%；住房保障支出 89.04 万元，占总支出的 6.3%；社会保障和就业支出 90.47 万元，占总支出的 6.4%。2019 年预算支出与 2018 年相比减少了 126.55 万元。2019 年的一般公共预算支出与 2018 年相比减少了 115.63 万元，其中 2019 年基本支出是 1063.43 万元与 2018 年基本支出 1162.7 万元相比减少了 99.27 万元，2018 年年初退休 2 名厅级领导，调走 2 名厅级领导。所以 2019 年比 2018 年的工资福利支出和商品和服务支出就减少了 99.27 万元。其次，2019 年的项目支出是 303 万元与 2018 年的项目支出 303 万元一样，无增减变化。

四、中共贵州省直属机关工作委员会财政拨款收支总体情况

1、财政拨款收支总表

中共贵州省直属机关工作委员会 2019 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	
一、本年收入	1407.73	一、一般公共服务支出		1228.22	

(一) 一般公共预算拨款		二、住房保障支出		89.04	
1. 原一般公共预算拨款	1366.43	三、社会保障和就业支出		90.47	
二、年初结转和结余	41.3				
收入总计	1407.73	支出总计		1407.73	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余预算情况。

2、财政拨款收入支出预算总体情况说明：

2019 年收支预算总计 1407.73 万元，其中：上年结转 41.30 万元（其中：行政运行 4.56 万元，一般行政管理事务支出 4.71 万元，其他共产党事务支出 9.64 万元，住房公积金 22.39 万元），占比 2.96%；原一般公共预算拨款收入 1366.43 万元，占比 97.06%。相应安排支出预算 1407.73 万元。其中：一般公共服务支出 1228.22 万元，占总支出的 87.24%；住房保障支出 89.04 万元，占总支出的 6.3%；社会保障和就业支出 90.47 万元，占总支出的 6.4%。2019 年预算收入与 2018 年相比减少了 126.55 万元。2019 年的一般公共预算支出与 2018 年相比减少了 115.63 万元，其中 2019 年基本支出是 1063.43 万元与 2018 年基本支出 1162.7 万元相比减少了 99.27 万元，2018 年年初退休 2 名厅级领导，调走 2 名厅级领导。所以 2019 年比 2018 年的工资福利支出和商品和服务支出就减少了 99.27 万元。其次，2019 年的项目支出是 303 万元与 2018 年的项目支出 303 万元一样，无增减变化。

五、中共贵州省直属机关工作委员会一般公共预算支出情况

1、一般公共预算支出表

中共贵州省直属机关工作委员会 2019 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出		备注
类	款	项				小计	省本级支出	
合计								

201			一般公共服务支出	1228.22	910.87	317.35	317.35	
201	36		其他共产党事务支出	1228.22	910.87	317.35	317.35	
201	36	01	行政运行	910.87	910.87			
201	36	02	一般行政管理事务	307.72		307.72	307.72	
201	36	99	其他共产党事务支出	9.63		9.63	9.63	
208			社会保障和就业支出	90.47	90.47			
208	05		行政事业单位离退休	90.47	90.47			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.47	90.47			
221	02		住房保障支出	89.04	89.04			
221	02		住房改革支出	89.04	89.04			
221	02	01	住房公积金	89.04	89.04			
			合计	1407.73	1090.38	317.35	317.35	

注：本表反映部门2019年度一般公共预算支出情况，且功能分类科目支出需公开至项级科目。

2、一般公共预算支出情况说明

本部门 2019 年支出预算总计 1407.73 万元，其中：基本支出 1090.38 万元，占比 77.46%；项目支出 331.89 (含上年结转一般行政管理 4.72 万元，其他共产党事务支出 9.63 万元)，占比 22.54%。相应安排预算支 1407.73 万元，其中：一般公共服务支出 1228.22 万元，占总支出的 87.24%；住房保障支出 89.04 万元，占总支出的 6.3%；社会保障和就业支出 90.47 万元，占总支出的 6.4%。2019 年预算收入与 2018 年相比减少了 126.55 万元。2019 年的一般公共预算支出与 2018 年相比减少了 115.63 万元，其中 2019 年基本支出是 1063.43 万元与 2018 年基本支出 1162.7 万元相比减少了 99.27 万元，2018 年年初退休 2 名厅级领导，调走 2 名厅级领导。所以 2019 年比 2018 年的工资福利支出和商品和服务支出就减少了 99.27 万元：2019 年基本养老保险和住房公积金都相应减少。其次，2019 年的项目支出是 303 万元与 2018 年的项目支出 303 万元一样，无增减变化。

六、中共贵州省委直属机关工作委员会一般公共预算基本支出情况

1、一般公共预算基本支出表

中共贵州省直属机关工作委员会 2019 年一般公共预算基本支出明细表

单位：万元

政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目				
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
501	工资福利支出	714.38	301	工资福利支出	714.38	
50101	工资奖金补贴	557.26	30101	基本工资	279.69	
			30102	津贴补贴	254.26	
			30103	奖金	23.31	
50102	社会保障缴费	90.47	30108	机关事业单位基本养老保险	90.47	
50203	住房公积金	66.65	30113	住房公积金	66.65	
50201	办公费	138.13	30201	办公费	13.67	
50201			30201	印刷费	6.27	
50201			30201	手续费	2.4	
50201			30201	水费	2.81	
50201			30201	电费	15.25	
50201			30201	邮电费	11.02	
50201			30201	差旅费	3.8	
50201			30201	租赁费	4.28	
50201			30201	工会经费	10.41	
50201			30201	其他交通费	68.22	
50202			30215	会议费	5.23	
50203			30216	培训费	5.51	
			30217	公务接待费	1.9	
50205	委托业务费	3.52	30203	咨询费	3.52	
			30218	专用材料	6	
50208	公务用车运行维护费	11.89	30231	公务用车运行维护费	11.89	
50905	对个人和家庭的补助	177.46	303	对个人和家庭的补助	177.46	
30202			退休费	91.26		
50905			30201	离休费	84.62	
50905			30305	生活补贴	1.58	
	合计	1063.43		合计	1063.43	

注：本表反映部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2、一般公共预算基本支出预算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出总计 1063.43 万元，其中：人员经费 960.06 万元，主要用于基本工资、津贴

补贴、单位基本养老保险缴费及公车改革补贴等方面支出，占比 90.27%；公用经费 103.37 万元，主要用于办公费、水电费、印刷费、交通费及其他资本性支出等方面支出，占比 9.72%。

七、中共贵州省直属机关工作委员会一般公共预算“三公”经费支出情况

1、一般公共预算“三公”经费支出表

中共贵州省直属机关工作委员会 2019 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2018年初预算数	2019年初预算数	2019年与上年预算数相比增减变化比率	2019年与上年预算数相比增减变化原因	2019年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重	备注
合计	14.69	13.79				
一、因公出国（境）费	0	0	无增减变化	无增减变化	0	
二、公务接待费	2.8	1.9	减少 0.9 万元	减少了公务接待的批次及人数	0.19%	
三、公务用车购置及运行维护费	11.89	11.89	无增减变化	无增减变化	0.8%	
1、公务用车运行维护费	11.89	11.89	无增减变化	无增减变化		
2、公务用车购置费	——	——	——	——	——	

注：2019 年度“三公经费”年初预算数仅指财政拨款预算基本支出、以前年度财政拨款基本支出结转结余资金预算安排的支出。

2、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

一般公共预算安排“三公”经费预算总况和分项数额：2019 年度本部门“三公”经费一般公共预算财政拨款支出为 13.79 万元，占一般公共预算财政预算支出的 0.9%，同减少了 0.9 万元。其中：公务接待费预算为 1.9 万元，与 2018 年年初预算数相比减少了 0.9 万元，主要是因为委严格贯彻落实中央“八项规定”，厉行节约反对浪费，严格按照三公经费使用标准开支，减少了公务接待的批次及人数，占公共财政预算支出的 0.1%，该

费用主要用于各省市单位来黔调研、交流的公务接待支出。公务用车运行维护费预算数为 11.89 万元，与 2018 年年初预算数相比无增减变化，占公共财政预算支出的 0.8%，该费用主要用于机关 5 辆公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等方面的支出。按照国家和省“厉行节约”的有关要求，贵州省本级因公出国(境)费、公务车购置费实行总额控制，年初未作分配，年度期间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门，目前这两项经费预算暂无数据。

八、中共贵州省委直属机关工作委员会政府性基金预算支出情况

1、政府性基金预算支出表

中共贵州省委直属机关工作委员会 2019 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
		合计	基本支出	项目支出	
	合计				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

2、政府性基金预算收入支出预算情况说明

2019 年本部门没有政府性基金预算财政拨款。

第三部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费支出预算支出情况

2019 年本部门机关运行经费预算支出 169.69 万元，与 2018 年 199.36 万元相比减少了 29.67 万元。2018 年年初退休 2 名厅级干部，调出 2 名厅级干部，所以 2019 年比 2018 年机关运行经费就减少了 29.67（其中办公经费减少 1.19 万元；印刷费减少

0.33 万元；水费减少 0.66 万元；邮电费减少 2.38 万元；差旅费减少 2.2 万元；租赁费减少 1.22 万元，工会经费减少 1.34 万元；其他交通及车辆运行维护费减少 16.31 万元；会议费减少了 1.77；咨询费减少了 1.29 万元；电费减少了 0.98 万元）

二、政府采购支出情况

2019 年本部门政府采购预算为 49.1 万元，其中资产配置 49.1 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门资产总额 600.73 万元，其中流动资产 121.17 万元，固定资产 479.56 万元（其中公务用车 5 辆总价值 126.23 万元）。与 2018 年相比资产总额减少了 43.16 万元，其中流动资产减少了 8.69 万：固定资产减少了 34.47 万，2018 年报废了一批资产。

四、预算绩效管理

2019 年，实行绩效目标管理的一级项目一个，二级项目一个，涉及财政拨款预算 303 万元。其中，纳入部门预算重点绩效评价的项目 0 个，涉及财政拨款预算 0 万元。

五、项目支出安排情况

2019 年一般公共预算支出中的重要项目是省直机关工委事务经费，该项目占预算总额的 21.52%，该项目主要用于进一步优化和完善省直机关目标绩效管理体系，大力开展学习宣传贯彻党的十九大精神各项工作。加大信息化投入，强化省直机关党的网络阵地建设。改善软件环境，加强和改进省直机关党的建设和反腐败工作。持续深化省直机关作风建设，加强和改进调查研究工作。围绕决胜脱贫攻坚目标年，贫困村农产品产销对接等工作，进一步加强省直机关干部教育培训工作。大力开展省直机关精神文明创建工作。加大目标核查力度，搞好年度目标质量工作。落实省委省政府部署的工作。

六、国有资本经营预算

2019 年本部门无国有资本经营预算拨款

第四部分 名词解释

一、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

二、一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)：指委机关保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：指委机关开展省直单位及中央驻黔单位目标管理活动等未单独设置项级科目的项目支出。

四、社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出科目：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。

五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(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反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；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。

九、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)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。