

宣城市驻芜湖管理处 2019 年 部门预算

2019 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算单位构成
- 3.2019 年度主要工作任务

第二部分 2019 年部门预算表

- 1.宣城市驻芜湖管理处 2019 年财政拨款收支总表
- 2.宣城市驻芜湖管理处 2019 年一般公共预算支出表
- 3.宣城市驻芜湖管理处 2019 年一般公共预算基本支出表
- 4.宣城市驻芜湖管理处 2019 年政府性基金预算支出表
- 5.宣城市驻芜湖管理处 2019 年国有资本经营预算支出表
- 6.宣城市驻芜湖管理处 2019 年收支总表
- 7.宣城市驻芜湖管理处 2019 年收入总表
- 8.宣城市驻芜湖管理处 2019 年支出总表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

- 1.关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
- 2.关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
- 3.关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 4.关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
- 5.关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 6.关于 2019 年收支预算总体情况说明
- 7.关于 2019 年收入预算情况说明
- 8.关于 2019 年支出预算情况说明
- 9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、负责组织实施市委、市政府对驻芜单位党的工作和行政工作的指示、决定。

2、负责制定驻芜单位党的建设规划，指导驻芜单位党组织 搞好党的思想、组织和作风建设，做好党员的教育管理工作。 3、负责指导驻芜单位的精神文明建设和社会稳定工作，加强思想政治工作，组织和安排党员、干部的政治理论学习。

4、负责审批驻芜单位直属党组织的设置及书记、副书记，审批直属党总支、党支部发展的党员，依照规定的权限审批对党员的纪律处分。

5、负责指导和协调驻芜单位处理好与芜湖市的关系，代表驻芜单位接受芜湖市关于建设规划、普选、社会治安、环境保护、卫生、绿化的统一管理及重大节日的活动安排；

6、负责根据市委、市政府的指示，与芜湖市有关部门商讨需要解决的问题，代表市委、市政府办理芜湖市要求办理的有关事宜。

7、负责承办市委、市政府在芜湖举行的重要会议和慰问活动，做好安排和服务工作；负责搞好市委、市政府交办的接待任务。

8、负责统一管理市委、市政府在芜湖的房地产和其它公共财产，协助市直有关部门做好国有资产管理。

9、负责指导驻芜单位住房制度的改革工作，协调张家山小区改造建设。

10、协助市委老干局做好在芜湖的离退休老干部的管理和服务工作；直接领导市驻芜干休所工作。

11、做好驻芜单位信访维稳工作。

12、承担市委、市政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宣城市驻芜湖管理处 2019 年度部门预算包括管理处机关预算和二级机构驻芜干休所预算，纳入部门预算编制范围的单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	市驻芜管理处机关	行政单位
2	市驻芜干休所	公益一类参公管理事业单位

三、2019 年度主要工作任务

一、学习宣传贯彻落实党的十九大精神。

二、开展“不忘初心，牢记使命”主题教育活动。

三、继续推进基层党组织标准化建设。

四、继续做好并完善党建基础性工作。

五、持续做好老干部的思想稳定和服务工作。

六、保持与市委市政府紧密联系，做好张家山旧城改造拆迁安置相关事宜及直管公房的权益保护工作。

七、继续加大信访维稳力度，完善信访维稳机制，畅通上

访渠道，配合芜湖市相关部门，做好积案化解工作。

八、强化主体责任，继续深化党风廉政建设和反腐倡廉工作。

第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表 1

宣城市驻芜湖管理处 2019 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	469.09	一、一般公共服务支出	417.5	417.5		
其中：国库管理非税收入	38.00	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	51.59	51.59		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				

		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	469.09	本年支出小计	469.09	469.09		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	469.09	支出总计	469.09	469.09		

部门公开表 2

宣城市驻芜湖管理处 2019 年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
201	一般公共服务支出	417.5	329	88.5
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	417.5	329	88.5
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	417.5	329	88.5
208	社会保障和就业支出	51.59	51.59	
20805	行政事业单位离退休	51.59	51.59	
2080501	归口管理的行政单位离退休	51.41	51.41	
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18	
合计		469.09	380.59	88.5

宣城市驻芜湖管理处2019 年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	
301	工资福利支出	257.21
30101	基本工资	98.73
30102	津贴补贴	43.91
30103	奖金	8.23
30107	绩效工资	35.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.29
30110	职工基本医疗保险缴费	11.26
30113	住房公积金	22.99
302	商品和服务支出	77.67
30201	办公费	2.80
30205	水费	0.20
30206	电费	2.90
30207	邮电费	1.10
30209	物业管理处	6.08
30211	差旅费	3.30
30213	维修（护）费	6.80
30215	会议费	5.00
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	0.80
30228	工会经费	3.46
30229	福利费	2.60
30239	其他交通费用	18.13
30299	其他商品和服务支出	23.50
303	对个人和家庭的补助	45.71
30301	离休费	28.27

30302	退休费	8.82
30305	生活补助	0.65
30309	奖励金	0.07
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.90
合计		380.59

部门公开表 4

宣城市驻芜湖管理处 2019 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：驻芜管理处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。

宣城市驻芜湖管理处 2019 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：驻芜管理处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

宣城市驻芜湖管理处 2019 年收支总表

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	469.09	一、一般公共服务支出	439.79
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入	22.29	四、公共安全支出	
五、其他收入		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	51.59
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	491.38	本年支出小计	491.38
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	491.38	支出总计	491.38

宣城市驻芜湖管理处 2019 年收入预算总表

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	439.79		417.5			22.29	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	439.79		417.5			22.29	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	439.79		417.5			22.29	
208	社会保障和就业支出	51.59		51.59				
20805	行政事业单位离退休	51.59		51.59				
2080501	归口管理的行政单位离退休	51.41		51.41				
2080502	事业单位离退休	0.18		0.18				
合计		491.38		469.09			22.29	

宣城市驻芜湖管理处 2019 年支出预算总表

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			
201	一般公共服务支出	439.79	329	110.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	439.79	329	110.79
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	439.79	329	110.79
208	社会保障和就业支出	51.59	51.59	
20805	行政事业单位离退休	51.59	51.59	
2080501	归口管理的行政单位离退休	51.41	51.41	
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18	
合计		491.38	380.59	110.79

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

宣城市驻芜湖管理处2019 年财政拨款收支预算469.09 万元。收入来源全部为一般公共预算财政拨款收入，支出按功能分类分为：一般公共服务支出 417.5 万元，占 89%；社会保障和就业支出 51.59 万元，占 11%。

二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明

(一) 一般公共预算拨款规模变化情况。

宣城市驻芜湖管理处2019 年一般公共预算拨款 469.09 万元，比 2018 年预算拨款减少 34.22 万元，下降 6.8%，主要原因：一是人员经费的减少；二是办公经费的减少。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 417.5 万元，占 89%；社会保障和就业支出 51.59 万元，占 11%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 2019 年预算 417.5 万元，比 2018 年预算减少 18.57 万元，下降 4.26%，下降原因主要是保障管理处机关和所属参公管理事业单位正常运转的基本支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项） 2019 年预算 51.59 万元，比 2018 年预算减少 15.65 万元，下降 23.27%，下降原

因主要是机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出减少。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

宣城市驻芜湖管理处 2019 年一般公共预算基本支出 380.59 万元，其中：

工资福利支出 257.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。商品和服务支出 77.67 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 45.71 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助奖励金、、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

宣城市驻芜湖管理处 2019 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

宣城市驻芜湖管理处 2019 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2019 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宣城市驻芜湖管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市驻芜湖管理处 2019 年收支总预算 491.38 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专

户管理非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

宣城市驻芜湖管理处2019 年收入预算491.38 万元，其中：一般公共预算拨款收入 469.09 万元，占 95.46%，比 2018 年预算减少 11.93 万元，下降 2.37%，下降原因主要是人员经费的减少和办公经费的减少；财政专户管理非税收入 22.29 万元，占 4.54%，比 2018 年预算增加 22.29 万元，增长 100%，增长原因主要是拆迁补偿款。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

宣城市驻芜湖管理处 2019 年支出预算 491.38 万元，比 2018 年预算减少 11.93 万元，下降 2.37%，下降原因主要是人员经费的减少和办公经费的减少。其中，基本支出 380.59 万元，占 77.45%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 110.79 万元，占 22.55%，主要用于信访维稳、基层党组织建设、张家山公共设施维修等支出等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

宣城市驻芜湖管理处 2019 年无绩效项目。

（二）机关运行经费。

宣城市驻芜湖管理处 2019 年机关运行经费财政拨款预算 77.67 万元，比 2018 年减少 6.16 万元，下降 7.35%，下降主要原因是办公费用的减少。机关运行经费主要用于保障机构日

常运转、完成日常工作任务。包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费等支出。

（三）政府采购情况。

宣城市驻芜湖管理处 2019 年各单位政府采购预算总额 6.27 万元。其中：政府采购货物预算 6.27 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

宣城市驻芜湖管理处共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 3 辆、其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置公务用车；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

宣城市驻芜湖管理处 2019 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

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，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

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：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业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，是指单位用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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，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。