

中共达州市非公有制经济组织和新社会组织工作委员会

2019 年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）工作职能简介

中共达州市非公有制经济组织和新社会组织工作委员会（以下简称市委两新组织工委）主要职能包括：一是负责贯彻落实中央、省委和市委关于加强两新组织党建工作的方针政策及工作部署的建议意见，推进市委决定事项贯彻落实；二是研究制定并组织实施全市两新组织党建工作计划，起草相关文件和材料；三是牵头定期召开两新组织党建工作联席会议，分析全市两新组织党建工作形式，对重大理论和实践问题进行调查研究；四是负责对县（市、区）两新组织党建工作和纪检工作的指导；五是负责全市两新组织党组织制度建设、班子队伍建设、阵地建设和作风建设；六是负责市级两新组织党组织的审批及日常管理工作；七是负责市级两新组织党员发展、教育和管理的工作；八是负责全市两新组织党务工作者及其从业人员的教育培训和管理，指导两新组织群团组织建设和其规范化运行；九是负责全市两新组织中“两代表一委员”的推选和审核工作，以及社会组织负责人人选的审核和备案管理工作；十是负责全市两新组织志愿服务队的管理和指导，承办大型两新组织志愿服务活动；十一是承办市委交办的其他工作。

（二）市委两新组织工委 2019 年重点工作

一是持续开展“两个覆盖”攻坚行动。谋划出台《关于优化

全市两新组织党组织隶属关系的通知》，同步明确两新组织工委、综合党委、联合（行业）党组织的职能职责、从属关系、运行程序，构建高效的工作闭环格局。二是推进“党支部建设质量提升工程”。坚持“党支部标准工作法”统揽，大力实施两新组织“细胞强健工程”，深化“三融三促”工作规范，坚持“三向培养”制度，实施《达州市两新组织党建绩效指数考评办法》和《达州市党建工作补助经费绩效管理办法》。三是深化“两新联万村·党建助振兴”行动。纵深推进产业扶贫，实施“龙头企业乡村行”活动、“电商企业乡村行”活动、“文旅企业乡村行”活动等，大力推行“互联网+农业特色产品”电商扶贫模式，加快村镇电子商务平台建设进度，实现村企共荣协调发展。四是大力实施“两新党建品牌计划”，持续深化互联网企业党建“织网”行动，推动互联网领域党建工作，实施商圈楼宇党建“清零”行动，大力推进民办学校党建提升级，分领域分行业打造达州两新党建新品牌。

二、部门预算单位构成

市委两新组织工委无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市委两新组织工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出和其他组织事务支出。市委两新组织工委2019年收支总预算241.3万元，比2018年收支预算总数增加68.9万元，主要原因是上年结转流动党委党建工作经费100万元。

（一）收入预算情况

市委两新组织工委 2019 年收入预算 241.3 万元，其中：上年结转 105 万元，占 43.5%；一般公共预算拨款收入 136.3 万元，占 56.5%。

（二）支出预算情况

市委两新组织工委 2019 年支出预算 241.3 万元，其中：基本支出 24.7 万元，占 10.2%；项目支出 216.6 万元，占 89.8%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市委两新组织工委 2019 年财政拨款收支总预算 241.3 万元，比 2018 年财政拨款收支总额预算增加 68.9 万元，主要原因是上年结转流动党委工作经费，相应增加本年度财政拨款收支总预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 136.3 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 105 万元；支出包括：一般公共服务支出 235.2 万元、社会保障和就业支出 2.9 万元、医疗卫生与计划生育支出 1.4 万元、住房保障支出 1.8 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市委两新组织工委 2019 年一般公共预算当年拨款 136.3 万元，比 2019 年预算数减少 21.6 万元。主要按照理顺组织关系工作要求将部分市级两新组织党组织关系划转到相关县（市、区），市级承担党建工作经费相应减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 235.2 万元，占 97.5%；社会保障和就业支出

2.9 万元，占 1.2%；医疗卫生与计划生育支出 1.4 万元，占 0.6%；住房保障支出 1.8 万元，占 0.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2019 年预算数为 24.7 万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他组织事务（项）：2019 年预算数为 216.6 万元，主要用于：全市两新组织党建工作专项经费支出，如：党组织党建工作经费、产业园区党建工作经费等。

3. 社会保障和就业（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）：2019 年预算数为 2.9 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019 年预算数为 1.4 万元，主要用于：机关基本医疗保险缴费支出。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019 年预算数为 1.8 万元，主要用于：部门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支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市委两新组织工委 2019 年一般公共预算基本支出 24.7 万元，其

中：

人员经费 20.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 3.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市委两新组织工委 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 1 万元，其中：公务接待费 1 万元，无因公出国（境）经费和公务用车购置及运行维护费。

（一）因公出国（境）经费较 2018 年预算持平。

（二）公务接待费与 2018 年预算下降 1.8 万元，降低 64%。2019 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2018 年预算持平

八、政府性基金预算支出情况说明

市委两新组织工委 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019 年，市委两新组织工委机关运行经费预算 0 万元。与市委

组织部合署办公，机关运行水电、通信、邮寄等日常运行支出由市委组织部统一支付，我单位无具体支出。

（二）政府采购情况

2019 年，市委两新组织工委无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，市委两新组织工委暂无公务车辆、无单位价值 200 万元以上大型设备。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2019 年市委两新组织工委部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 235.2 万元。

十、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指推进全市两新组织党建工作的项目支出。

5. 社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴

纳的养老保险费的支出。

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7. 住房保障（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，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

8. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9. 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。

10. “三公”经费：纳入市委两新组织工委预决算管理的“三公”经费，是指部门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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

11. 机关运行经费：为保障行政单位（包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、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 2019 年市级部门预算绩效目标（部门预算）

表1

部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	136.3	一、一般公共服务支出	235.2
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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	2.9
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1.4
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1.8
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	136.3	本 年 支 出 合 计	241.3
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
九、上年结转	105.0		
收 入 总 计	241.3	支 出 总 计	241.3

表1-2

部门预算支出总表

单位：万元

项 目					合 计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解-政府调控资金	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代 码	单位名称（科目）								
类	款	项										
				合计	241.3	24.7	216.6					
				中共达州市非公有制经济组织和新社会组织工作委员会	241.3	24.7	216.6					
201	32	99	105103	其他组织事务支出	235.2	18.6	216.6					
208	05	05	105103	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.9	2.9						
210	11	01	105103	行政单位医疗	1.4	1.4						
221	02	01	105103	住房公积金	1.8	1.8						

表2

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算数	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	上年财政拨款结转
一、本年收入	136.3	一、本年支出	241.3	136.3			105.0
一般公共预算拨款收入	136.3	一般公共服务支出	235.2	130.2			105.0
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	105.0	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	105.0	教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	2.9	2.9			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	1.4	1.4			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	1.8	1.8			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	241.3	支 出 总 计	241.3	136.3			105.0

表2-1

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

项 目			总计	当年财政拨款						上年结转安排			
科目编码		科目名称		合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出	项目支出
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
		合计	241.3	136.3	136.3	24.7	111.6				105.0		105.0
		中共达州市非公有制经济组织和新社会组织工作委员会	241.3	136.3	136.3	24.7	111.6				105.0		105.0
		机关工资福利支出	20.8	20.8	20.8	20.8							
501	01	工资奖金津补贴	14.7	14.7	14.7	14.7							
501	02	社会保障缴费	4.3	4.3	4.3	4.3							
501	03	住房公积金	1.8	1.8	1.8	1.8							
		机关商品和服务支出	220.5	115.5	115.5	3.9	111.6				105.0		105.0
502	01	办公经费	13.9	13.9	13.9	3.9	10.0						
502	06	公务接待费	1.0	1.0	1.0		1.0						
502	99	其他商品和服务支出	205.6	100.6	100.6		100.6				105.0		105.0

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	24.7	20.8	3.9
	105103		中共达州市非公有制经济组织和新社会组织工作委员会	24.7	20.8	3.9
	301		工资福利支出	20.8	20.8	
301	01	105103	基本工资	7.8	7.8	
301	02	105103	津贴补贴	6.2	6.2	
301	03	105103	奖金	0.7	0.7	
301	08	105103	机关事业单位基本养老保险缴费	2.9	2.9	
301	10	105103	职工基本医疗保险缴费	1.4	1.4	
301	13	105103	住房公积金	1.8	1.8	
	302		商品和服务支出	3.9		3.9
302	01	105103	办公费	1.5		1.5
302	28	105103	工会经费	0.1		0.1
302	29	105103	福利费	0.3		0.3
302	39	105103	其他交通费用	2.0		2.0

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	111.6
				中共达州市非公有制经济组织和新社会组织工作委员会	111.6
				其他组织事务支出	111.6
201	32	99	105103	产业园区党建工作补助经费	2.5
201	32	99	105103	党建工作办公经费	10.0
201	32	99	105103	党建工作宣传宣传工作经费	15.0
201	32	99	105103	党建经费	0.2
201	32	99	105103	党建示范基地运行维护费	10.0
201	32	99	105103	党组织党建工作补助经费	24.8
201	32	99	105103	公务接待费	1.0
201	32	99	105103	两新党建微信公众号推送维护费	5.0
201	32	99	105103	两新组织党建指导员工作补助经费	19.8
201	32	99	105103	两新组织党组织书记工作补助经费	20.3
201	32	99	105103	新建党组织启动经费	3.0

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	1.0					1.0
105103	中共达州市非公有制经济组织和新社会组织工作委员会	1.0					1.0

表4-1

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位：万元

[illegible]

表6

2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总 额	财政拨 款	其他资 金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
合计	10.0	10.0								
中共达州市非公有制经济组织和新社会组 织工作委员会	10.0	10.0								
党建示范基地运行维护费	10.0	10.0		2019						