

2019 年

中共韶关市直属机关工作委员会 部门预
算

目 录

第一部分 中共韶关市直属机关工作委员会 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共韶关市直属机关工作委员会 概况

一、主要职责

中共韶关市直属机关工作委员会的主要职责是：

（一）统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（二）指导市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。

（三）指导市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。

（四）对市直机关各级党组织、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进行监督检查，并向市委报告。

（五）指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映市直各部门领导班子、领导干部的情况。

（六）配合市委有关部门抓好市直机关各部门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市直机关各

部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（七）督促指导市直机关各部门党组织按期换届，审批关于召开党员大会或者党员代表大会的请示，审批市直机关各部门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。

（八）指导市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。

（九）领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。

（十）了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（十一）负责市直单位党代会代表选举的有关工作，协同有关部门组织劳模和先进工作者的评选工作。

（十二）协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直机关党员干部教育培训工作，培训轮训市直机关党务干部和入党积极分子。

（十三）负责机关民主评议政风行风和“民声热线”工作。

（十四）负责制定市直机关绩效考核方案并组织开展考核。

（十五）完成市委和省直属机关工作委员会交办的其他任务。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为市本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共韶关市直属机关工作委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	626.20	一、一般公共服务支出	565.13
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	42.43
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中共韶关市直属机关工作委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	18.64
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	626.20	本年支出合计	626.20
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中共韶关市直属机关工作委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	626.20	支出总计	626.20

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：中共韶关市直属机关工作委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
208	社会保障和就业支出	42.43	42.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	42.43	42.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：中共韶关市直属机关工作委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	626.20	293.29	332.91	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	565.13	232.22	332.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	456.74	178.83	277.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	178.83	178.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	277.91	0.00	277.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他共产党事务支出	53.39	53.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	53.39	53.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.43	42.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共韶关市直属机关工作委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20805	行政事业单位离退休	42.43	42.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共韶关市直属机关工作委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	626.20	一、一般公共服务支出	565.13
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	42.43
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共韶关市直属机关工作委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	18.64
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	626.20	本年支出合计	626.20
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	626.20	支出总计	626.20

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共韶关市直属机关工作委员会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	626.20	293.29	332.91
[201]一般公共服务支出	565.13	232.22	332.91
[20102]政协事务	55.00	0.00	55.00
[2010202]一般行政管理事务	55.00	0.00	55.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	456.74	178.83	277.91
[2013101]行政运行	178.83	178.83	0.00
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	277.91	0.00	277.91
[20199]其他共产党事务支出	53.39	53.39	0.00
[2019999]其他一般公共服务支出	53.39	53.39	60.00
[208]社会保障和就业支出	42.43	42.43	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共韶关市直属机关工作委员会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20805]行政事业单位离退休	42.43	42.43	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	7.15	7.15	0.00
[20180505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.20	25.20	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	10.08	10.08	0.00
[221]住房保障支出	18.64	18.64	0.00
[22102]住房改革支出	18.64	18.64	0.00
[2210201]住房公积金	16.34	16.34	0.00
[2210203]购房补贴	2.30	2.30	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共韶关市直属机关工作委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	293.29
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	234.77
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	44.49
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	75.60
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	54.46
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	25.20
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	10.08
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	16.34
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	8.60
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	49.87
[30201]办公费	[50201]办公经费	2.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共韶关市直属机关工作委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	5.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.50
[30206]电费	[50201]办公经费	3.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.00
[30215]会议费	[50202]会议费	2.00
[30216]培训费	[50203]培训费	3.30
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.22
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.23
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.85
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	14.88

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共韶关市直属机关工作委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	8.89
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	7.15
[30302]退休费	[50905]离退休费	7.15
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	1.50
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	1.50

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共韶关市直属机关工作委员会

单位：万元

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
行政经费	44.23	44.23	0.00	0.00
“三公”经费	29.07	29.07	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	28.85	28.85	0.00	0.00
1. 公务用车购置	25.00	25.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.85	3.85	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.22	0.22	0.00	0.00

注：“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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共韶关市直属机关工作委员会

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注：本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 626.20 万元，比上年增加 244.23 万元，增长 64%，主要原因是 一是 2018 年 9 月起，在职及退休人员均调整、增加发放了住房改革补贴；二是与去年对比增加了项目预算，专项经费预算金额相应有所增加；支出预算 626.20 万元，比上年增加 244.23 万元，增长 64%，主要原因是 一是 2018 年 9 月起，在职及退休人员均调整、增加发放了住房改革补贴；二是与去年对比增加了项目预算，专项经费预算金额相应有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 29.07 万元，比上年增加 24.94 万元，增加 604%，主要原因是 原单位公务用车车辆老化，计划本年度更换一台新公务用车。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 28.85 万元（公务用车购置费 25.00 万元，公务用车运行维护费 3.85 万元），比上年增加 24.96 万元，增长 642%，主要原因是 原单位公务用车车辆老化，计划本年度更换一台新公务用车；公务接待费 0.22 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 8%，主要原因是 减少公务接待次数，节省公务接待开支。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排44.23万元，比上年减少3.50万元，下降7%，主要原因是节约办公经费开支。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排26.50万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额107.18万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产26.5万元，主要是公务用车、空调等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
2019年度市机关绩效考核专项经费	163.67	保障我市机关绩效考核方案中的各项考核工作顺利实施，达到充分发挥考核的激励导向作用，进一步推动机关提效能、转作风、优服务、促发展。建立科学高效的考核工作体系，完善考核评价机制，推进

		机关绩效管理。
机关党务干部能力素质培训	50.00	保障我市机关绩效考核方案中的各项考核工作顺利实施，达到充分发挥考核的激励导向作用，进一步推动机关提效能、转作风、优服务、促发展。建立科学高效的考核工作体系，完善考核评价机制，推进机关绩效管理。
市机关绩效考核聘请第三方机构考评费用	55.00	保障我市机关绩效考核方案中的各项考核工作顺利实施，达到充分发挥考核的激励导向作用，聘请第三方机构进一步推动机关提效能、转作风、优服务、促发展。建立科学高效的考核工作体系，完善考核评价机制，推进机关绩效管理。

注：无。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。