

2021 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、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2021 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

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 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）领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作，协助有关部门协调市直机关各部门做好维护稳定工作。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）负责机关民主评议政风行风和“民声热线”工作。

（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、部门机构设置

委本部内设职能科室 4 个，分别是办公室、组织科、机关建设科、宣传教育科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为委本级预算。

第二部分 2021 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、预算拨款	676.25	一、一般公共服务支出	602.91
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	34.53
		九、卫生健康支出	16.75
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

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
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	22. 06
		二十、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十一、粮油物资储备支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	676. 25	本年支出合计	676. 25

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
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	676.25	支出总计	676.25

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。

表 2

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

[illegible]

表 2

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			
2101101	行政单位医疗	16.75	16.75	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	22.06	22.06	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	22.06	22.06	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	18.25	18.25	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	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

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	676.25	329.04	347.21	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	602.91	255.70	347.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	63.48	0.00	63.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	63.48	0.00	63.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	488.88	205.15	283.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	205.15	205.15	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	283.73	0.00	283.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他共产党事务支出	50.55	50.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	50.55	50.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.53	34.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	34.53	34.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.53	22.53	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	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

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	676.25	一、一般公共服务支出	602.91
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	34.53
		九、卫生健康支出	16.75
		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

表 4

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、资源勘探工业信息等支出	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	22.06
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	676.25	本年支出合计	676.25
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	676.25	支出总计	676.25

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

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	676.25	329.04	347.21
[201]一般公共服务支出	602.91	255.70	347.21
[20102]政协事务	63.48	0.00	63.48
[2010202]一般行政管理事务	63.48	0.00	63.48
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	488.88	205.15	283.73
[2013101]行政运行	205.15	205.15	0.00
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	283.73	0.00	283.73
[20199]其他共产党事务支出	50.55	50.55	0.00
[2019999]其他一般公共服务支出	50.55	50.55	0.00
[208]社会保障和就业支出	34.53	34.53	0.00
[20805]行政事业单位离退休	34.53	34.53	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	0.74	0.74	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.53	22.53	0.00

表 5

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11.26	11.26	0.00
[210]卫生健康支出	16.75	16.75	0.00
[21011]行政事业单位医疗	16.75	16.75	0.00
[2101101]行政单位医疗	16.75	16.75	0.00
[221]住房保障支出	22.06	22.06	0.00
[22102]住房改革支出	22.06	22.06	0.00
[2210201]住房公积金	18.25	18.25	0.00
[2210203]购房补贴	3.81	3.81	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

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	329.04
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	221.97
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	51.88
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	92.70
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	11.26
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	39.28
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	18.25
[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	52.40
[30201]办公费	[50201]办公经费	17.12
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.10
[30206]电费	[50201]办公经费	5.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.00

表 6

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
[30215]会议费	[50202]会议费	1. 00
[30216]培训费	[50203]培训费	2. 00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0. 50
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1. 20
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2. 20
[30229]福利费	[50201]办公经费	0. 24
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3. 00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	8. 04
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	8. 00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	51. 29
[30302]退休费	[50905]离退休费	0. 74
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	50. 55
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	3. 38
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	3. 38

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

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	249.32	249.32	0.00	0.00
“三公”经费	3.50	3.50	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	3.00	3.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注： 1、行政经费包括：单位性质为行政或参公单位，经济分类科目为印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置对应的预算资金。

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。

表 8

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

注： 本级无政府性基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

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		国有资本经营预算支出		
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

注： 本级无国有资本营业预算支出。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 676.25 万元，比上年增加 75.09 万元，增长 12.49%，主要原因是增加了项目经费；支出预算 676.25 万元，比上年增加 75.09 万元，增长 12.49%，主要原因是增加了项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.5 万元，比上年减少 0.6 万元，下降 14.63%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--（上年预算数基数为 0，不可比）%，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 3 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元），比上年减少 0.85 万元，下降 22.08%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；公务接待费 0.5 万元，比上年增加 0.25 万元，增长 100.0%，主要原因是根据实际工作需要，安排接待省直工委领导调研、县（市、区）直工委交流工作等经费。

三、机关运行经费安排情况

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021 年，本部门机关运行经费安排 249.32 万元，比上年增加 198.06 万元，增长 386.38%，主要原因是本年度机关运行经费统计口径有变化，新增其他交通费用、医疗费补助等费用，且为了规范账务管理，将项目预算纳入行政经费（机关运行经费）统计，导致和上年数据对比有增长。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 3.38 万元，其中：货物类采购预算 3.38 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 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 40.5 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 3.38 万元，主要是保密柜、办公电脑等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 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
机关党务干部能力素质培训	200.00 万元	落实党要管党、从严治党的总

		要求，进一步提高市直各单位党务干部理论水平和党性修养，增强履职能力、服务改革发展的能力和完成好日常党务工作的实操能力，推动机关党建走在前列。
--	--	--

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

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。