

2026年
中共揭阳市直属机关工作委员会部门预算

目 录

第一部分 中共揭阳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 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共揭阳市直属机关工作委员会概况

一、主要职责

揭阳市直机关工委是市委的派出工作机构。主要职责是：

（一）统一组织、规划、部署市直机关党的工作，负责制定市直机关党的建设规划，指导市直各部门机关及直属事业、企业单位党的建设。

（二）加强党的组织建设，充分发挥各级党组织和广大党员的作用。

（三）加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督。

（四）协助市委抓好市直各部门党员干部的思想作风建设。

（五）承办市委、省直机关工委交办的其他事项等。

二、部门机构设置

揭阳市直机关工委内设办公室、组织部、宣传部、基层党组织建设指导部4个科室。

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 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共揭阳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	393.04	一、一般公共服务支出	267.94
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	83.51
		九、卫生健康支出	13.45
		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
		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	28.15
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	393.04	本年支出合计	393.04
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	393.04	支出总计	393.04

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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：中共揭阳市直属机关工作委员会

单位：万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	393.04	393.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共揭阳市直属机关工作委员会	393.04	393.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：中共揭阳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
科目编码	科目名称						
	合计	393.04	366.74	26.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	267.94	241.94	26.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	267.94	241.94	26.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	241.94	241.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.51	83.21	0.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.68	82.38	0.30	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.73	32.73	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	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.15	28.15	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：中共揭阳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	393.04	一、一般公共服务支出	267.94
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	83.51
		九、卫生健康支出	13.45
		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
		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	28.15
		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	393.04	本年支出合计	393.04

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	393.04	支出总计	393.04

注：表中功能分类科目，根据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：中共揭阳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	393.04	366.74	26.30
[201]一般公共服务支出	267.94	241.94	26.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	267.94	241.94	26.00
[2013101]行政运行	241.94	241.94	0.00
[2013102]一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	16.00	0.00	16.00
[208]社会保障和就业支出	83.51	83.21	0.30
[20805]行政事业单位养老支出	82.68	82.38	0.30
[2080501]行政单位离退休	32.73	32.73	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.10	33.10	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	16.55	16.55	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.30	0.00	0.30
[20899]其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00
[210]卫生健康支出	13.45	13.45	0.00
[21011]行政事业单位医疗	13.45	13.45	0.00
[2101101]行政单位医疗	13.45	13.45	0.00
[221]住房保障支出	28.15	28.15	0.00
[22102]住房改革支出	28.15	28.15	0.00
[2210201]住房公积金	28.15	28.15	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共揭阳市直属机关工作委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	366.74
[301]工资福利支出	311.02
[30101]基本工资	65.61
[30102]津贴补贴	77.98
[30103]奖金	70.86
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	33.10
[30109]职业年金缴费	16.55
[30110]职工基本医疗保险缴费	13.45
[30112]其他社会保障缴费	0.83
[30113]住房公积金	28.15
[30199]其他工资福利支出	4.50
[302]商品和服务支出	22.99
[30201]办公费	3.10
[30202]印刷费	0.20
[30207]邮电费	0.80
[30211]差旅费	0.90
[30213]维修（护）费	0.20
[30217]公务接待费	0.20
[30228]工会经费	2.69
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	9.20
[30299]其他商品和服务支出	2.70
[303]对个人和家庭的补助	32.73
[30302]退休费	32.73

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共揭阳市直属机关工作委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	26.30
[302]商品和服务支出	26.30
[30201]办公费	3.00
[30207]邮电费	5.00
[30211]差旅费	3.50
[30213]维修（护）费	5.00
[30215]会议费	1.70
[30216]培训费	1.00
[30299]其他商品和服务支出	7.10

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：中共揭阳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	36.80	36.80	0.00	0.00
“三公”经费	3.20	3.20	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. 公务用车购置费	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	0.20	0.20	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共揭阳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：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共揭阳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：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共揭阳市直属机关工作委员会

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	366.74	366.74	366.74	0.00	0.00	0.00
中共揭阳市直属机关工作委员会	366.74	366.74	366.74	0.00	0.00	0.00
基本工资	65.61	65.61	65.61	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	77.98	77.98	77.98	0.00	0.00	0.00
奖金	70.86	70.86	70.86	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	33.10	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	16.55	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	13.45	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.83	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00
住房公积金	28.15	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00
办公费	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00
印刷费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00
差旅费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00
工会经费	2.69	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
退休费	32.73	32.73	32.73	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共揭阳市直属机关工作委员会

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	26.30	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共揭阳市直属机关工作委员会	26.30	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年综合业务工作经历	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按计划完成干部培训学习、驻镇帮扶等工作。
2026年退休党支部活动经费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	根据揭市老干通[2020]3号文件精神，开展退休党支部活动不少于1次，严格按照可开支项目进行开支。
2026年党建专项业务工作经历	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展党建考核、党务培训、模范机关建设、“领航项目”、“四强”党支部建设等党建专项业务活动不少于三次。
2026年市“先锋引领双报到”党建平台经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动市直机关企事业单位积极开展“双报到”活动，保障平台正常运行，组织各单位每年开展活动不少于600次，参与党员人均服务时长不低于4小时。
2026年揭阳市“先锋杯”工作创新赛	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过举办1场揭阳市“先锋杯”工作创新赛，根据决赛成绩在每个类别中推报优秀项目参加广东省“先锋杯”工作创新赛。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算393.04万元，比上年减少5.42万元，下降1.4%，主要原因是人员数较上年减少，人员经费收入减少；支出预算393.04万元，比上年减少5.42万元，下降1.4%，主要原因是人员数较上年减少，人员经费支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费3.2万元，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。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维护费3万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费3万元，比上年增加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；公务接待费0.2万元，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。

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、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。2026年，本部门机关运行经费安排36.8万元，比上年增加0.74万元，增长2.1%，主要原因是根据工作安排，新年度会议费预算有所增加。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排1.64万元，其中：货物类采购预算0.24万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1.4万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月24日，本部门固定资产金额47.46万元，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0万元，主要是无等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费0万元，比上年减少3万元，下降100%，主要原因是本年度无安排委托业务。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
党建专项业务	1	开展“领航项目”、“四强”党支部建设、党建考核等至少3项党建专项业务活动。
市“先锋引领双报到”党建平台	10	推动市直机关企事业单位党组织积极开展“双报到”活动，保障平台正常运行，组织各单位开展活动每年不少于600次，参与党员人均服务时长不低于4小时。
揭阳市“先锋杯”工作创新赛	5	举办1场揭阳市“先锋杯”工作创新赛，在每个类别中推报优秀项目参加广东省“先锋杯”工作创新赛。

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、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：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。