

2017 年
揭阳市直工委
预算公开

目 录

第一部分 市直工委概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2017 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（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2017 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 市直工委概况

一、主要职责

市直工委是市委的派出工作机构。主要职责是：领导市直机关党的工作，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；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；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；协助市委抓好市直各部门党员干部的思想作风建设；承办市委交办的其他事项等。

二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为委本级预算。

市直工委内设办公室、组织部、宣传部、武装部等 4 个科室。单位编制人数 11 人，现有人员 10 人。

第二部分 2017 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：市直工委

单位：万元

收 入		支 出	
项目	年预算	项目	年预算
一、财政拨款	218.32	一、基本支出	195.77
二、财政专户拨款		二、项目支出	22.55
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入支出	218.32	本年支出支出	218.32
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	218.32	支出总计	218.32

表 2

收入总体情况表

单位名称：市直工委

单位：万元

项 目	年预算
一、预算拨款	218.32
一般公共预算拨款	218.32
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	218.32
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收 入 总 计	218.32

表 3

支出总体情况表

单位名称：市直工委

单位：万元

项 目	年预算
一、基本支出	195.77
工资福利支出	152.87
一般商品和服务支出	24.92
对个人和家庭的补助	
其他资本性支出等	
二、项目支出	22.55
日常运转类项目	
商品和服务项目	22.55
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	218.32
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	218.32

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：市直工委

单位：万元

收入		支出	
项目	年预算	项目	年预算
一、一般公共预算	218.32	一、一般公共预算	218.32
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入总计	218.32	本年支出总计	218.32

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：市直工委

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	218.32	195.77	22.55
[201]一般公共服务支出	177.79	177.79	
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	177.79	177.79	
[2013101]行政运行	177.79	177.79	
[20132]组织事务	22.55		22.55
[2013299]其他组织事务支出	22.55		22.55
[221]住房保障支出	17.98	17.98	
[22102]住房改革支出	17.98	17.98	
[2210201]住房公积金	17.98	17.98	

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：市直工委

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2017 年预算
	合计	195.77
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	152.87
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	52.49
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	88.23
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	9.09
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	17.98
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	24.92
[50201]办公经费	[30201]办公费	2.08
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.5
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.5
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.8
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.51
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.24
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	2
[50202]会议费	[30215]会议费	2.5
[50203]培训费	[30216]培训费	0.5

[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	2.3
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.2
[50207]因公出国(境)费用	[30212]因公出国(境)费用	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	3
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	3
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	5.79
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	
[50905]离退休费	[30301]离休费	
[50905]离退休费	[30302]退休费	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：市直工委		单位：万元
政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2017 年预算
	合计	22.55
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	22.55
[50201]办公经费	[30201]1 办公费	10
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	2
[50202]会议费	[30215]会议费	1
[50203]培训费	[30216]培训费	1
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	1

[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	
[50209] 维修(护)费	[30213] 维修(护)费	
[50299] 其他商品和服务支出	30299] 其他商品和服务支出	5.55
[503] 机关资本性支出(一)	310] 资本性支出	
[50301] 房屋建筑物购建	31001] 房屋建筑物购建	
[50303] 公务用车购置	31013] 公务用车购置	
[50306] 设备购置	[31002] 办公设备购置	
[50306] 设备购置	[31003] 专用设备购置	
[50306] 设备购置	[31007] 信息网络及软件购置更新	
[50307] 大型修缮	[31006] 大型修缮	
[50399] 其他资本性支出	[31099] 其他资本性支出	
	[39999] 其他支出	
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭庭的补助	
[50901] 社会福利和救助	[307] 医疗费补助	
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	

表 8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：市直工委

单位：万元

项 目	2017 年预算
行政经费	218.32
“三公经费”	3.2
其中：（一）因公出国（境）支出	0
（二）公务用车购置及运行维护支出	0
1. 公务用车购置	0
2. 公务用车运行维护费	3
（三）公务接待费支出	0.2

表 9

年政府性基金预算支出情况表

单位名称：市直工委

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

表 10

年部门预算基本支出情况表

单位名称：市直工委

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	国有资本经营预算		
	1	2	3	4	5	6	7
合计	195.77	195.77	195.77				
市直工委	195.77	195.77	195.77				
工资福利支出	170.85	170.85	170.85				
商品和服务支出	24.92	24.92	24.92				

表 11

年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：市直工委

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			
	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	22.55	22.55	22.55					
市直工委	22.55	22.55	22.55					
商品和服务支出	22.55	22.55	22.55					
其他支出	0	0	0					

第三部分 2017 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2017 年本部门收入预算 218.32 万元,比上年增加 46.61 万元,增长 27.14%,主要原因一是人员工资增加,二是增加交通补贴,三是增加项目费用;支出预算 218.32 万元,比上年增加 46.61 万元,增长 27.14%,主要原因一是人员工资增加,二是增加交通补贴,三是增加项目费用。

二、“三公”经费安排情况说明

2017 年本部门“三公”经费预算安排 3.2 万元,与上年保持不变。其中:因公出国(境)费 0 万元;公务用车购置及运行费 0 万元,公务用车运行维护支出 3 万元(公务车辆 1 辆)与上年保持不变;公务接待费 0.2 万元,与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

2017 年,本部门机关运行经费安排 195.77 万元,比上年增加 40.25 万元,增长 25.88%,主要原因是人员工资增加和增加交通补贴。其中:工资福利支出 170.85 万元,办公费 2.08 万元,印刷费 0.5 万元,手续费 0.5 万元,邮电费 0.8 万元,差旅费 1 万元,工会经费 0.51 万元,福利费 0.24 万元,其他交通费用 2 万元,会议费 2.5 万元,培训费 0.5 万元,劳务费 2.3 万元,公务接待费 0.2 万元,公务用车运行维护费 3 万元,维修(护)费 3 万元,其他商品和服务支

出 5.79 万元等。

四、政府采购情况

2017 年我委无政府采购。

五、国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，我委固定资产总体情况为：53.31 万元，分布构成情况为：共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆，共 40.57 万元；其他固定资产 12.74 万元。

六、预算绩效信息公开情况

2017 年，我委将进一步加大预算资金绩效管理工作力度，强化绩效意识，提高部门预算资金使用效益。为适应揭阳地方经济发展需求，持续加强去全面从严治党，不断提高市直党员队伍的整体素质，全力推进市直机关党建各项工作。

第四部分 名词解释

一、公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务方面发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指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。

四、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

