

**2018 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 2018 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 2018 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 2018 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        | 184.04 | 一、基本支出      | 160.29 |
| 二、财政专户拨款      |        | 二、项目支出      | 23.75  |
| 三、其他资金        |        | 三、事业单位经营支出  |        |
|               |        |             |        |
| 本年收入支出        | 184.04 | 本年支出支出      | 184.04 |
|               |        |             |        |
| 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          | 184.04 | 支出总计        | 184.04 |

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        | 184.04 |
| 一般公共预算拨款      | 184.04 |
| 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   | 184.04 |
|               |        |
| 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       | 184.04 |

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      | 160.29 |
| 工资福利支出      | 130.29 |
| 一般商品和服务支出   | 18.96  |
| 对个人和家庭的补助   | 11.04  |
| 其他资本性支出等    |        |
|             |        |
| 二、项目支出      | 23.75  |
| 日常运转类项目     |        |
| 商品和服务项目     | 23.75  |
| 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 | 184.04 |
|             |        |
| 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     | 184.04 |
|             |        |

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   | 184.04 | 一、一般公共预算   | 184.04 |
| 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     | 184.04 | 本年支出总计     | 184.04 |

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                     | 184.04   | 160.29  | 23.75 |
| [201]一般公共服务支出          | 146.65   | 146.65  |       |
| [20131]党委办公厅（室）及相关机构事务 | 146.65   | 146.65  |       |
| [2013101]行政运行          | 146.65   | 146.65  |       |
| [20132]组织事务            | 23.75    |         | 23.75 |
| [2013299]其他组织事务支出      | 23.75    |         | 23.75 |
| [221]住房保障支出            | 13.64    | 13.64   |       |
| [22102]住房改革支出          | 13.64    | 13.64   |       |
| [2210201]住房公积金         | 13.64    | 13.64   |       |

## 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          | 2018 年预算 |
|-----------------|---------------------|----------|
|                 | 合计                  | 160.29   |
| [501]机关工资福利支出   | [301]工资福利支出         | 130.29   |
| [50101]工资奖金津补贴  | [30101]基本工资         | 44.79    |
| [50101]工资奖金津补贴  | [30102]津贴补贴         | 61.6     |
| [50101]工资奖金津补贴  | [30103]奖金           | 7.25     |
| [50102]社会保障缴费   | [30110]城镇职工基本医疗保险缴费 | 2.82     |
| [50102]社会保障缴费   | [30112]其他社会保障缴费     | 0.16     |
| [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        | 18.96    |
| [50201]办公经费     | [30201]办公费          | 1        |
| [50201]办公经费     | [30202]印刷费          | 0.2      |
| [50201]办公经费     | [30204]手续费          | 0.1      |
| [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          | 1        |
| [50201]办公经费     | [30209]物业管理费        |          |
| [50201]办公经费     | [30211]差旅费          | 2        |
| [50201]办公经费     | [30214]租赁费          |          |
| [50201]办公经费     | [30228]工会经费         | 0.43     |
| [50201]办公经费     | [30229]福利费          | 0.17     |
| [50201]办公经费     | [30239]其他交通费用       | 8.76     |
| [50202]会议费      | [30215]会议费          | 0.3      |

|                    |                    |       |
|--------------------|--------------------|-------|
| [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       | 0.8   |
| [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      | 0.5   |
| [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     | 11.04 |
| [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       | 1.68  |
| [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 | 9.36  |

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      | 2018 年预算 |
|                 | 合计              | 23.75    |
| [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    | 23.75    |
| [50201]办公经费     | [30201]1 办公费    | 11.99    |
| [50201]办公经费     | [30202]印刷费      | 2.9      |
| [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      | 1.03     |
| [50201]办公经费     | [30239]其他交通费用   | 2.53     |
| [50202]会议费      | [30215]会议费      | 0.4      |
| [50203]培训费      | [30216]培训费      |          |
| [50205]委托业务费    | [30203]咨询费      |          |
| [50205]委托业务费    | [30226]劳务费      | 0.4      |

|                     |                     |     |
|---------------------|---------------------|-----|
| [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    | 4.5 |
| [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              | 2018 年预算 |
|------------------|----------|
| 行政经费             | 184.04   |
| “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             | 160.29 | 160.29 | 160.29 |         |          |        |      |
| 市直工委           | 160.29 | 160.29 | 160.29 |         |          |        |      |
| 工资福利支出         | 141.33 | 141.33 | 141.33 |         |          |        |      |
| 商品和服务支出        | 18.96  | 18.96  | 18.96  |         |          |        |      |
|                |        |        |        |         |          |        |      |

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             | 23.75 | 23.75 | 23.75  |         |          |        |      |      |
| 市直工委           | 23.75 | 23.75 | 23.75  |         |          |        |      |      |
| 商品和服务支出        | 23.75 | 23.75 | 23.75  |         |          |        |      |      |
| 其他支出           | 0     | 0     | 0      |         |          |        |      |      |
|                |       |       |        |         |          |        |      |      |

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 184.04 万元,比上年减少 34.28 万元,减少 15.7%,主要原因是市直纪工委 3 名公务员编制划归市纪委,减少人员工资和办公经费。二是增加交通补贴,三是增加项目费用;支出预算 184.04 万元,比上年减少 34.28 万元,减少 15.7%,主要原因是市直纪工委 3 名公务员编制划归市纪委,减少人员工资和办公经费。

### 二、“三公”经费安排情况说明

2018 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

2018 年,本部门机关运行经费安排 160.29 万元,比上年减少 35.48 万元,减少 18.12%,主要原因是市直纪工委 3 名公务员编制划归市纪委,减少人员工资和办公经费。其中:工资福利支出 130.29 万元,办公费 1 万元,印刷费 0.2 万元,手续费 0.1 万元,邮电费 1 万元,差旅费 2 万元,工会经费 0.43 万元,福利费 0.17 万元,其他交通费用 8.76 万元,会议费 0.3 万元,培训费 0.5 万元,劳务费 0.8 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 0.5 万元,其他对个人和家庭的补助支出 11.04 万元等。

#### **四、政府采购情况**

2018 年我委无政府采购。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日,我委固定资产总体情况为:47.99 万元,分布构成情况为:共有车辆 1 辆,其中一般公务用车 1 辆,共 17.98 万元;其他固定资产 30.01 万元。

#### **六、预算绩效信息公开情况**

2018 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。

