

2022 年
中共佛冈县直属机关工作委员会 部门预算

目 录

第一部分 中共佛冈县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 2022 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 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共佛冈县直属机关工作委员会概况

一、主要职责

县直机关工委主要职责：

（一）宣传贯彻执行党的路线，方针、政委和县委的决议。结合实际，提出县直单位党的建设规划并组织实施。

（二）分类指导县直单位党的工作，抓好党的思想建设、组织建设和作风建设。对党员进行教育、管理和监督，提高党员素质。指导、检查所属基层党组织开展党建工作。

（三）审批县直单位党支部（总支）的建设和支部（总支）换届选举有关事宜。根据工作需要，对要求入党的积极分子进行教育和培养，做好发展党员工作，审批预备党员转正。

（四）维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务。指导县直单位党组织对党员特别是党员领导干部实行监督管理，了解党员和群众对党员领导干部的意见，及时向县委反映县直单位党员领导干部的情况。

（五）严格党的组织生活，监督、检查县直单位党组织执行民主生活会制度、民主评议党员制度的情况。

（六）指导县直单位党组织做好党员的思想政治工作，开展社会主义精神文明建设和创建文明单位活动，加强县直单位作风建设。

（七）领导县直单位党的纪检、监察工作，监督党员干部执行党的路线、方针、政策，遵守国法政纪的情况，按照管理权限审批党员违反党纪的处分决定，处理不合格党员。

（八）领导县直单位的统战工作和工会、共青团、妇女等群众组织的工作。

（九）依法负责县直单位党代会、人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）完成县委交办其他工作任务。

下属单位县国防教育训练中心主要职责：

（一）承担县党政机关、企事业单位、学校的国防教育任务。

（二）对民兵的个人资料进行更新。

（三）对民兵组织的物资、车辆等数据进行梳理。

（四）负责县直机关民兵预备役人员的政治教育和军事训练。

（五）负责辖区内国防工事的维护管理。

二、部门机构设置

本部门机构分为：办公室、组织股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：委本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，均已在下属单位公开专栏独立公开。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共佛冈县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	258.44	一、一般公共服务支出	203.39
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	31.87
		九、卫生健康支出	5.53
		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：中共佛冈县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	17.65
		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	258.44	本年支出合计	258.44

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共佛冈县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	258.44	支出总计	258.44

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共佛冈县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：中共佛冈县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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.24	12.24	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	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.07	1.07	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	17.65	17.65	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	17.65	17.65	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	17.65	17.65	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： 中共佛冈县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	258.44	211.76	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	203.39	157.89	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	203.39	157.89	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	138.68	131.18	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.87	30.69	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.69	30.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政事业单位离退休	12.33	12.33	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	12.24	12.24	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	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共佛冈县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							
20808	抚恤	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.65	17.65	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：中共佛冈县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	258. 44	一、一般公共服务支出	203. 39
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	31. 87
		九、卫生健康支出	5. 53
		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： 中共佛冈县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	17. 65
		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	258. 44	本年支出合计	258. 44
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	258. 44	支出总计	258. 44

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共佛冈县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	258.44	211.76	46.67
[201]一般公共服务支出	203.39	157.89	45.50
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	203.39	157.89	45.50
[2013101]行政运行	138.68	131.18	7.50
[2013105]专项业务	38.00	0.00	38.00
[2013150]事业运行	26.70	26.70	0.00
[208]社会保障和就业支出	31.87	30.69	1.17
[20805]行政事业单位养老支出	30.69	30.69	0.00
[2080501]行政事业单位离退休	12.33	12.33	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.24	12.24	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	6.12	6.12	0.00
[20808]抚恤	1.17	0.00	1.17
[2080801]死亡抚恤	1.17	0.00	1.17
[210]卫生健康支出	5.53	5.53	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： 中共佛冈县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
[21011]行政事业单位医疗	5.53	5.53	0.00
[2101101]行政单位医疗	4.46	4.46	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.07	1.07	0.00
[221]住房保障支出	17.65	17.65	0.00
[22102]住房改革支出	17.65	17.65	0.00
[2210201]住房公积金	17.65	17.65	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： 中共佛冈县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	211.76
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	146.89
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	27.23
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	55.58
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	29.98
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	10.06
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	5.03
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	4.46
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	14.55
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	30.52
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	5.88
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	4.91
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	5.19

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： 中共佛冈县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
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	7.10
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	2.18
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	1.09
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	1.07
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	3.10
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	18.39
[30201]办公费	[50201]办公经费	2.50
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.10
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.10
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.80

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： 中共佛冈县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
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.95
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.50
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.87
[30229]福利费	[50201]办公经费	1.59
[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	4.02
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1.96
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	3.62

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： 中共佛冈县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
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.57
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.34
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.92
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	12.33
[30302]退休费	[50905]离退休费	12.33

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：中共佛冈县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	15.60	15.60	0.00	0.00
“三公”经费	21.50	21.50	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	21.00	21.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	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： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共佛冈县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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中共佛冈县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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算258.44万元，比上年增加74.70万元，增长40.66%，主要原因是政策性调资和新增车辆购置、民兵经费等费用；支出预算258.44万元，比上年增加74.70万元，增长40.66%，主要原因是政策性调资和新增车辆购置、民兵经费等费用。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费21.50万元，比上年增加18.00万元，增长514.29%，主要原因是新增车辆购置。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21.00万元（公务用车购置费18.00万元，比上年增加18.00万元；公务用车运行维护费3.00万元，比上年增加0万元。）比上年增加18.00万元，增长600%，主要原因是新增车辆购置；公务接待费0.50万元，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、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。2022 年，本部门机关运行经费安排 15.60 万元，比上年减少 1.17 万元，下降 6.98%，主要原因是减少了办公费支出。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 18.00 万元，其中：货物类采购预算 18.00 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 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 13.61 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 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 16.00 万元，主要是车辆、电脑等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 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
本部门无重点项目	0	无

注： 本年度无此项目支出。

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。