2023 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 2023 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

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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 2023 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。下属单位具体包括：佛冈县国防教育训练中心。

第二部分 2023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	245.98	一、一般公共服务支出	190.54
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	30.18
		九、卫生健康支出	5.98
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

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	19.29
		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	245.98	本年支出合计	245.98

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	245.98	支出总计	245.98

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	12.32	12.32	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	6.16	6.16	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	5.98	5.98	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	5.98	5.98	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	4.87	4.87	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	1.11	1.11	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	19.29	19.29	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	19.29	19.29	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	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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	245.98	217.31	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	190.54	161.86	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	190.54	161.86	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	133.70	133.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	28.67	0.00	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	28.16	28.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.18	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.18	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政事业单位离退休	11.70	11.70	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	12.32	12.32	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	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
210	卫生健康支出	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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	245.98	一、一般公共服务支出	190.54
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	30.18
		九、卫生健康支出	5.98
		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

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	19.29
		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	245.98	本年支出合计	245.98
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	245.98	支出总计	245.98

注：本表中功能分类科目，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	245.98	217.31	28.67
[201]一般公共服务支出	190.54	161.86	28.67
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	190.54	161.86	28.67
[2013101]行政运行	133.70	133.70	0.00
[2013105]专项业务	28.67	0.00	28.67
[2013150]事业运行	28.16	28.16	0.00
[208]社会保障和就业支出	30.18	30.18	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	30.18	30.18	0.00
[2080501]行政事业单位离退休	11.70	11.70	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.32	12.32	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	3.16	3.16	0.00
[210]卫生健康支出	5.98	5.98	0.00
[21011]行政事业单位医疗	5.98	5.98	0.00
[2101101]行政单位医疗	4.87	4.87	0.00

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
[2101102]事业单位医疗	1.11	1.11	0.00
[221]住房保障支出	19.29	19.29	0.00
[22102]住房改革支出	19.29	19.29	0.00
[2210201]住房公积金	19.29	19.29	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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	预算
合 计	217.31
[301]工资福利支出	184.68
[30101]基本工资	37.19
[30102]津贴补贴	58.68
[30103]奖金	36.16
[30107]绩效工资	8.89
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	17.19
[30109]职业年金缴费	6.16
[30110]职工基本医疗保险缴费	1.11
[30113]住房公积金	19.29
[302]商品和服务支出	20.94
[30201]办公费	3.30
[30204]手续费	0.13
[30207]邮电费	0.20

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	预算
[30211]差旅费	1.24
[30213]维修（护）费	0.70
[30217]公务接待费	0.48
[30226]劳务费	1.95
[30228]工会经费	1.57
[30229]福利费	1.97
[30231]公务用车运行维护费	2.85
[30239]其他交通费用	4.02
[30299]其他商品和服务支出	2.55
[303]对个人和家庭的补助	11.70
[30302]退休费	11.70

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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	18.18	18.18	0.00	0.00
“三公”经费	3.33	3.33	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	2.85	2.85	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	2.85	2.85	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.48	0.48	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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： 本部门本年没有政府性基金预算支出，本表以空表形式公开。

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： 本部门本年没有国有资本经营预算支出，本表以空表形式公开。

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	预算
合 计	28.67
[301]工资福利支出	7.50
[30199]其他工资福利支出	7.50
[302]商品和服务支出	20.00
[30201]办公费	7.00
[30207]邮电费	0.30
[30211]差旅费	0.40
[30226]劳务费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	9.30
[303]对个人和家庭的补助	1.17
[30305]生活补助	1.17

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中共佛冈县直属机关工作委员会

单位：万元

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		
合 计	217.31	217.31	217.31	0.00	0.00	0.00	0.00
中共佛冈县直属机关工作委员会	181.49	181.49	181.49	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	152.29	152.29	152.29	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.51	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	11.70	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
佛冈县国防教育训练中心	35.82	35.82	35.82	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	32.39	32.39	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	3.43	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共佛冈县直属机关工作委员会

单位：万元

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	28.67	28.67	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共佛冈县直 属机关工作委 员会	23.67	23.67	23.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
行风热线	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公述民评	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
模范机关创建	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务 人员经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
遗嘱补助	1.17	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛冈县国防教 育训练中心	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
民兵经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算245.98万元，比上年减少12.46万元，下降5.34%，主要原因是本年预算数减少了车辆购置费；支出预算245.98万元，比上年减少12.46万元，下降5.34%，主要原因是本年预算数减少了车辆购置费。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费3.33万元，比上年减少18.17万元，下降84.51%，主要原因是上年存在新增车辆购置费，本年没有，以及压减本年“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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2.85万元（公务用车购置费0.00万元，比上年减少18.00万元；公务用车运行维护费2.85万元，比上年减少0.15万元。）比上年减少18.15万元，下降86.43%，主要原因是上年存在新增车辆购置费，本年没有，以及压减本年公务用车运行维护费开支；公务接待费0.48万元，比上年减少0.02万元，下降4.00%，主要原因是压减本年公务接待费开支，减少接待次数。

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。2023年,本部门机关运行经费安排18.18万元,比上年减少18.98万元,下降51.08%,主要原因是本年的减少了在项目中列支机关运行经费,包含办公费、差旅费等。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0.50万元,其中:货物类采购预算0.00万元,工程类采购预算0.00万元,服务类采购预算0.50万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,本部门固定资产金额31.98万元,分布构成情况为:房屋0.00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0.00万元,主要是本年没有拟购置固定资产等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023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
本年无重点绩效项目	0.00	无

注: 本年度无重点项目。

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：“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费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。