

2018年
中共梅州市直属机关工作委员会
部门预算

目 录

第一部分 中共梅州市直属机关工作委员会部门概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018年度中共梅州市直属机关工作委员会部门预算表

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（按功能科目）

六、一般公共预算支出情况表（按功能科目）

七、一般公共预算支出情况表（按经济科目）

八、一般公共预算支出情况表（按经济科目）

九、“三公”经费预算表

十、政府性基金预算支出情况表（按功能科目）

十一、政府性基金预算支出情况表（按经济科目）

十二、部门预算基本支出预算表

十三、部门预算项目支出预算表

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 中共梅州市直属机关工作委员会概况

一、主要职责

(1) 负责市直机关党的建设的规划，指导市直基层党组织搞好党的思想、组织、作风和制度建设，做好对党员的教育管理工作。

(2) 负责市直局以上单位机关党的基层委员会委员的任免；涉及干部职级升降，属市委管理的书记、副书记的任免，由市直工委提出意见，按干部管理权限报市委审批；指导系统党委做好市直工委提出意见，按干部管理权限报市委审批；指导系统党委做好市直各单位党组织设置的审批工作。

(3) 指导市直机关各级党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督；指导市直机关和企事业单位的党员领导干部民主生活会；及时向市委反映党员和群众对领导班子、领导干部的意见和建议。

(4) 指导市直各级党组织做好党员干部、职工的思想政治工作，开展社会主义精神文明建设活动。

(5) 指导市直机关纪律检查工作，按照规定权限，审议、审批党员违反党纪的处分。

(6) 指导市直各级党组织做好换届选举、党代会代表选举、培训党员工作。

(7) 做好市直单位党组织、党员统计的汇总和党费管理工作。

(8) 指导市直单位工会、共青团等群众组织的工作支持他们依法

律和各自的章程，独立自主地开展工作。

（9）完成市委交办的其他工作任务。

二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为委本级预算。

（二）本委内设机构、人员构成情况

本委内设科室 4 个，分别是：办公室、组织科、宣传科、武装部。

本委在职人员15人，其中行政编制13人，机关工勤编制2人；退休人员13人。

第二部分 2018年部门预算表

预算 01 表

收支总体情况表

单位名称：中共梅州市直属机关工作委员会

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、预算拨款	3,678,848.40	一、基本支出	3,178,848.40
一般公共预算拨款	3,678,848.40	工资福利支出	2,445,200.40
预算安排拨款	3,678,848.40	对个人和家庭的补 助	239,040.00
非税支出拨款		公用经费	386,008.00
基金预算拨款		公务交通补贴	108,600.00
国有资本经营		二、项目支出	500,000.00
二、财政专户拨款		运转性支出	
三、其他资金		事业发展性支出	
四、上级补助收入			
一般公共预算补助收入			
政府性基金补助收入			
五、上年结余结转			
六、附属单位上缴收入			
七、用事业基金弥补收支差额			
收 入 合 计	3,678,848.40	支 出 合 计	3,678,848.40

收入总体情况表

单位名称：中共梅州市直属机关工作委员会

单位：元

收 入 项 目	2018 年预算
一、预算拨款	3,678,848.40
一般公共预算拨款	3,678,848.40
预算安排拨款	3,678,848.40
非税支出拨款	
基金预算拨款	
国有资本经营	
二、财政专户拨款	
三、其他资金	
四、上级补助收入	
一般公共预算补助收入	
政府性基金补助收入	
五、上年结余结转	
六、附属单位上缴收入	
七、用事业基金弥补收支差额	
收 入 合 计	3,678,848.40

支出总体情况表

单位名称：中共梅州市直属机关工作委员会

单位：元

支 出 项 目	2018 年预算
一、基本支出	3,178,848.40
工资福利支出	2,445,200.40
对个人和家庭的补助	239,040.00
公用经费	386,008.00
公务交通补贴	108,600.00
二、项目支出	500,000.00
运转性支出	
事业发展性支出	
支 出 合 计	3,678,848.40

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共梅州市直属机关工作委员会

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	3,678,848.40	一、一般公共预算	3,678,848.40
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 合 计	3,678,848.40	本 年 支 出 合 计	3,678,848.40

2018 年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：中共梅州市直属机关工作委员会

单位：元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	合计	基本支出	项目支出
合计	3,678,848.40	3,178,848.40	500,000.00
201 一般公共服务支出	2,878,908.00	2,378,908.00	500,000.00
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	2,878,908.00	2,378,908.00	500,000.00
2013101 行政运行	2,878,908.00	2,378,908.00	500,000.00
208 社会保障和就业支出	549,187.68	549,187.68	
20805 行政事业单位离退休	549,187.68	549,187.68	
2080501 归口管理的行政单位离退休	240,048.00	240,048.00	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	309,139.68	309,139.68	
210 医疗卫生与计划生育支出	65,232.72	65,232.72	
21011 行政事业单位医疗	65,232.72	65,232.72	
2101101 行政单位医疗	65,232.72	65,232.72	
221 住房保障支出	185,520.00	185,520.00	
22102 住房改革支出	185,520.00	185,520.00	
2210201 住房公积金	185,520.00	185,520.00	

2018 年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：中共梅州市直属机关工作委员会

单位：元

单位	功能科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		3,678,848.40	3,178,848.40	500,000.00
梅州市直属机关工委		3,678,848.40	3,178,848.40	500,000.00
	201 一般公共服务支出	2,878,908.00	2,378,908.00	500,000.00
	20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	2,878,908.00	2,378,908.00	500,000.00
	2013101 行政运行	2,878,908.00	2,378,908.00	500,000.00
	208 社会保障和就业支出	549,187.68	549,187.68	
	20805 行政事业单位离退休	549,187.68	549,187.68	
	2080501 归口管理的行政单位离退休	240,048.00	240,048.00	
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	309,139.68	309,139.68	
	210 医疗卫生与计划生育支出	65,232.72	65,232.72	
	21011 行政事业单位医疗	65,232.72	65,232.72	
	2101101 行政单位医疗	65,232.72	65,232.72	
	221 住房保障支出	185,520.00	185,520.00	
	22102 住房改革支出	185,520.00	185,520.00	
	2210201 住房公积金	185,520.00	185,520.00	

2018 年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：中共梅州市直属机关工作委员会

单位：元

政府预算支出经济分类	经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
	合计		3,678,848.40	3,178,848.40	500,000.00
[501]机关工资福利支出	301	工资福利支出	2,445,200.40	2,445,200.40	
[50101]工资奖金津补贴	30101	基本工资	618,612.00	618,612.00	
[50101]工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	1,093,020.00	1,093,020.00	
[50101]工资奖金津补贴	30103	奖金	173,676.00	173,676.00	
[50102]社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	309,139.68	309,139.68	
[50102]社会保障缴费	30110	职工基本医疗保险缴费	65,232.72	65,232.72	
[50103]住房公积金	30113	住房公积金	185,520.00	185,520.00	
[502]机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	494,608.00	494,608.00	
[50201]办公经费	30201	办公费	60,000.00	60,000.00	
[50201]办公经费	30202	印刷费	20,000.00	20,000.00	
[50201]办公经费	30204	手续费	5,000.00	5,000.00	
[50201]办公经费	30205	水费	10,000.00	10,000.00	
[50201]办公经费	30206	电费	36,000.00	36,000.00	
[50201]办公经费	30207	邮电费	48,000.00	48,000.00	
[50201]办公经费	30209	物业管理费	36,000.00	36,000.00	
[50201]办公经费	30211	差旅费	30,000.00	30,000.00	
[50209]维修（护）费	30213	维修（护）费	50,000.00	50,000.00	
[50202]会议费	30215	会议费	20,000.00	20,000.00	
[50206]公务接待费	30217	公务接待费	30,000.00	30,000.00	
[50205]委托业务费	30226	劳务费	15,000.00	15,000.00	
[50208]公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	25,000.00	25,000.00	
[50201]办公经费	30239	其他交通费用	108,600.00	108,600.00	
[50299]其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	1,008.00	1,008.00	
[509]对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	239,040.00	239,040.00	
[50905]离退休费	30302	退休费	239,040.00	239,040.00	
[599]其他支出	399	其他支出	500,000.00		500,000.00
[59999]其他支出	39999	其他支出	500,000.00		500,000.00

2018 年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：中共梅州市直属机关工作委员会

单位：元

单位	政府预算支出经济分类	经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
				合计	基本支出	项目支出
合计				3,678,848.40	3,178,848.40	500,000.00
行政单位				3,678,848.40	3,178,848.40	500,000.00
	[501]机关工资福利支出	301	工资福利支出	2,445,200.40	2,445,200.40	
	[50101]工资奖金津补贴	30101	基本工资	618,612.00	618,612.00	
	[50101]工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	1,093,020.00	1,093,020.00	
	[50101]工资奖金津补贴	30103	奖金	173,676.00	173,676.00	
	[50102]社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	309,139.68	309,139.68	
	[50102]社会保障缴费	30110	职工基本医疗保险缴费	65,232.72	65,232.72	
	[50103]住房公积金	30113	住房公积金	185,520.00	185,520.00	
	[502]机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	494,608.00	494,608.00	
	[50201]办公经费	30201	办公费	60,000.00	60,000.00	
	[50201]办公经费	30202	印刷费	20,000.00	20,000.00	
	[50201]办公经费	30204	手续费	5,000.00	5,000.00	
	[50201]办公经费	30205	水费	10,000.00	10,000.00	
	[50201]办公经费	30206	电费	36,000.00	36,000.00	
	[50201]办公经费	30207	邮电费	48,000.00	48,000.00	
	[50201]办公经费	30209	物业管理费	36,000.00	36,000.00	
	[50201]办公经费	30211	差旅费	30,000.00	30,000.00	
	[50209]维修（护）费	30213	维修（护）费	50,000.00	50,000.00	
	[50202]会议费	30215	会议费	20,000.00	20,000.00	
	[50206]公务接待费	30217	公务接待费	30,000.00	30,000.00	
	[50205]委托业务费	30226	劳务费	15,000.00	15,000.00	
	[50208]公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	25,000.00	25,000.00	
	[50201]办公经费	30239	其他交通费用	108,600.00	108,600.00	
	[50299]其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	1,008.00	1,008.00	
	[509]对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	239,040.00	239,040.00	
	[50905]离退休费	30302	退休费	239,040.00	239,040.00	
	[599]其他支出	399	其他支出	500,000.00		500,000.00
	[59999]其他支出	39999	其他支出	500,000.00		500,000.00

2018 年“三公”经费预算表

单位名称：中共梅州市直属机关工作委员会

单位：元

项 目	金 额
行政经费	55000
“三公”经费	55000
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	25000
（三）公务接待费支出	30000

注：1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指市直行政单位、事业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；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

预算 08-1 表

2018 年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：中共梅州市直属机关工作委员会

单位：元

单位	功能科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：我委无政府性基金预算支出

2018 年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：中共梅州市直属机关工作委员会

单位：元

单位	政府预算支出经济分类	经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
				合计	基本支出	项目支出
合计				0.00	0.00	0.00

备注：我委无政府性基金预算支出

2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称：中共梅州市直属机关工作委员会

单位：元

单位名称	经济科目	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		3,178,848.40	3,178,848.40	3,178,848.40				
梅州市直属机关工委		3,178,848.40	3,178,848.40	3,178,848.40				
	对个人和家庭的补助	239,040.00	239,040.00	239,040.00				
	工资福利支出	2,445,200.40	2,445,200.40	2,445,200.40				
	商品和服务支出	494,608.00	494,608.00	494,608.00				

2018 年部门预算项目支出预算表

单位名称：中共梅州市直属机关工作委员会

单位：元

单位名称	项目名称	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		500,000.00	500,000.00	500,000.00					
梅州市直属机关工委		500,000.00	500,000.00	500,000.00					
	党建研究	50,000.00	50,000.00	50,000.00					
	市直国防后勤综合保障队应急分队经费	100,000.00	100,000.00	100,000.00					
	市直机关入党对象培训费	50,000.00	50,000.00	50,000.00					
	作风评议	300,000.00	300,000.00	300,000.00					

第三部分 2018部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018年部门预算收入数为367.88元，比去年减少35.12万元，减少8.7%。主要原因是按照国家政策退休人员经费支出减少；支出预算数为367.88万元，比上年减少35.12万元，下降5.85%。主要原因是按照国家政策退休人员经费支出减少。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年本委“三公”经费预算安排5.50万元，比上年减少7.00万元，下降56%，主要原因是根据工作实际情况减少预算支出。

其中：（一）因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费2.50万元（其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.50万元），占45.00%，与上年持平。

（三）公务接待费3.00万元，占55.00%，比上年减少7.00万元，下降70.00%，主要原因是根据工作实际情况减少预算支出。

三、机关运行经费安排情况

2018年，本委机关运行经费安排49.46万元，比上年增加2.73万元，增加2.72%，主要原因是置换办公楼，经费增加。其中办公费6.00万元、印刷费2.00万元、手续费0.50万元、水费1.00万元、电费3.60万元、邮电费4.80万元、物业管理费3.60万元、差旅费3.00万元、维修（护）费5.00万元、会议费2.00万元、公务接待费3.00万元、劳务费1.50万元、公务用车运行维护费2.50万元、其他交通费用10.86万元、其他商品和服务支出0.10万元。

四、政府采购情况

2018年度无政府采购预算。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本委占有使用资产总体情况为：共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆；2018 年度无购置或报废计划。

六、预算绩效信息公开情况

2018 年本委的主要工作目标有：全面梳理和优化支出流程，健全预算编制和执行相应制度；突出重点，认真抓好各项支出，在严格遵守中央八项规定、合法依规、安全可靠的前提下，高效地做好支出工作，力争 2018 年整体支出目标达到 100%。

第四部分 名词解释

1. **一般公共预算**：指对税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. **部门预算**：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3. **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。

4. **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。

5. **“三公”经费**：指用财政拨款安排的因公出国（境）经费、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）经费指市直行政单位、事业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；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

6. **机关运行经费**：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，包括办公及手续费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用的。