

2023 年

中共汕尾市城区直属机关工作委员会 部门  
预算

# 目 录

## **第一部分 中共汕尾市城区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 中共汕尾市城区直属机关工作委员会概况

## 一、主要职责

（一）统一组织、规划、部署区直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（二）指导区直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导区直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）对区直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向区委报告。

（五）指导区直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，配合区委有关部门抓好区直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会的督促检查和指导，了解掌握情况，及时向区委反映。

（六）督促指导区直机关各部门机关党委（党总支、党支部）按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批区直机关各部门机关党委（党总支、党支部）、机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（七）指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

（八）检查、督促区直机关各部门机关党委（党总支、党支部）认真执行“三会一课”制度，严格党的组织生活，加强对流动党员、下岗分流党员的管理工作，监督党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯。

（九）了解掌握区直机关工作人员的思想状况，指导区直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（十）负责区直机关党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。做好创先争优，表彰先进党支部、优秀共产党员和优秀党务工作者。

（十一）协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查区直机关党员干部教育培训工作，培训轮训区直机关党务干部和入党积极分子。

（十二）检查、督促和指导区直机关各级党组织认真开展民主评议党员，处置不合格党员。

（十三）指导区直机关的工会、共青团、妇联等群众组织的工作。

（十四）保留汕尾市城区直属机关人民武装部副科级建制，由区直工委和人民武装部实行双重领导。其主要职责是：制定本委武装部工作计划和起草有关文件；负责区直机关民兵的战备任务、国防教育；负责区直机关单位民兵组织的设置、管理，配合政法

机关维护社会治安等各项工作；完成区人民武装部及本委武装部的各类调查、抢险、训练等任务；组织民兵完成上级赋予的其他任务；完成领导交办的各项临时性工作。

（十五）完成区委、市直机关工委交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

中共汕尾市城区直属机关工作委员会内设机构有 2 个，分别是办公室和组织股。

## **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。下属非独立预算单位具体包括：汕尾市城区直属机关工作委员会信息管理中心。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：中共汕尾市城区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	243.19	一、一般公共服务支出	199.94
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、上年结转	13.98	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	43.25
		九、卫生健康支出	0.00
		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：中共汕尾市城区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	0.00
		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	13.98
本年收入合计	257.17	本年支出合计	257.17

## 收支总体情况表

单位名称：中共汕尾市城区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
五、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
七、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	257.17	支出总计	257.17

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：中共汕尾市城区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			
2080501	行政单位离退休	43.25	43.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	13.98	13.98	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。

## 支出总体情况表

单位名称：中共汕尾市城区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	257.17	236.17	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	199.94	178.94	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	199.79	178.79	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	160.39	139.39	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.25	43.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.25	43.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.25	43.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：中共汕尾市城区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							
2299999	其他支出	13.98	13.98	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。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共汕尾市城区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	257.17	一、一般公共服务支出	199.94
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	43.25
		九、卫生健康支出	0.00
		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：中共汕尾市城区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	0.00
		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	13.98
本年收入合计	257.17	本年支出合计	257.17
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	257.17	支出总计	257.17

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共汕尾市城区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	257.17	236.7	21.00
[201]一般公共服务支出	199.94	178.94	21.00
[20136]其他共产党事务支出	199.79	178.79	21.00
[2013601]行政运行	160.39	139.39	21.00
[2013650]事业运行	39.40	39.40	0.00
[20199]其他一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00
[2019999]其他一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00
[208]社会保障和就业支出	43.25	43.25	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	43.25	43.25	0.00
[208501]行政单位离退休	43.25	43.25	0.00
[229]其他支出	13.98	13.98	0.00
[22999]其他支出	13.98	13.98	0.00
[2299999]其他支出	13.98	13.98	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共汕尾市城区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	236.17
[301]工资福利支出	174.21
[30101]基本工资	29.59
[30102]津贴补贴	32.55
[30103]奖金	60.79
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	14.86
[30109]职业年金缴费	7.43
[30110]职工基本医疗保险缴费	2.71
[30113]住房公积金	12.62
[30199]其他工资福利支出	6.32
[30107]绩效工资	7.34
[302]商品和服务支出	18.71
[30201]办公费	3.50
[30205]水费	0.30

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共汕尾市城区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
[30206]电费	0.50
[30211]差旅费	1.00
[30226]劳务费	6.00
[30228]工会经费	0.71
[30239]其他交通费用	2.52
[30299]其他商品和服务支出	4.18
[303]对个人和家庭的补助	43.25
[30302]退休费	43.25

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共汕尾市城区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	14.32	14.32	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	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。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共汕尾市城区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

注： 本表本年无发生额

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共汕尾市城区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

注：本表本年无发生额。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共汕尾市城区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	21.00
[302]商品和服务支出	21.00
[30201]办公费	1.00
[30202]印刷费	1.00
[30211]差旅费	3.00
[30215]会议费	1.50
[30299]其他商品和服务支出	14.50

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：中共汕尾市城区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	236.17	236.17	236.17	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>中汕尾市城区直属机关工作委员会</b>	236.17	236.17	236.17	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	174.21	174.21	174.21	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	18.71	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	43.25	43.25	43.25	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。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共汕尾市城区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	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>中共汕尾市城区直属机关工作委员会</b>	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
区三防抢险突击队区直工委分队及区直武装后勤保障经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发挥区直党员先锋模范作用和抢险应急作用,保障突击队分队工作正常运转,做好各项应急工作。
志愿者活动工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好党员志愿者队伍建设,广泛宣传志愿服务精神,发挥机关党员先锋模范作用,推进党员志愿服务常态化;提高做好新形势下群众工作的能力,着力创文创卫,扫黑除恶,开展交通文明劝导活动,开展反走私反偷渡执勤工作,开创区直机关

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共汕尾市城区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			
								党员志愿服务新局面。
党内关怀活动 经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展党内关怀帮扶,着力增强党员党的意识和宗旨意识,教育引导党员不忘初心、牢记使命,吃苦在前,享受在后,全心全意为人民服务;热情关怀帮扶党员,不断激发党员履职尽责、担当作为的内生动力。用于协调解决实际困难,为生活困难党员提供多种形式的帮助,组织开展“送温暖、献爱心”走访慰问等活动。
党务党建工作 活动经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面贯彻新时代党的建设总要求,加强区直机关各基层党组织的组织建设、队伍建设,深化机关党建工作,做好基层党组织的帮助指导工作,保障区直机关党建工作。该项目主要用于党务党建日常办公、

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共汕尾市城区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			
								调研、抓基层工作，开展主题党日活动，主题教育活动、返乡走亲活动，“揭榜共建”活动、组织参观红色革命基地、学习党史，召开座谈会，开展创优评先活动；开展党建活动阵地建设，丰富党组织活动载体和内容，发挥着力点，确保广大党员学习教育有场地、作用发挥有舞台，突出党建元素，凝聚人心、为民服务，扩大党的影响。
模范机关创建 主题活动工作 经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕理论学习、政治建设、“党建+”品牌，联系群众、专项服务、志愿服务、组工新媒体、赛龙夺锦等 8 个方面，着力打造“善美先锋”工程 6+2 矩阵，构建相互贯通一体联动的宣传平台群，营造全区机关党建良好氛围。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共汕尾市城区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			
2023 年“党建+” “+党建”工作 经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面贯彻新时代党的建设总要求，加强区直机关各基层党组织的组织建设、队伍建设，深化机关党建工作，做好基层党组织的帮助指导工作，保障区直机关党建工作。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 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257.17万元，比上年减少32.62万元，下降12.00%，主要原因是基本工资、津贴补贴等人员经费减少；支出预算257.17万元，比上年减少32.62万元，下降12.00%，主要原因是基本工资、津贴补贴等人员经费减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费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。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0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加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；公务接待费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。

### 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14.32万元，比上年减少12.97万元，下降48.00%，主要原因是切实落实政府过“紧日子”的要求，严格控制和压减一般性支出。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排3.00万元，其中：货物类采购预算3.00万元，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2022年12月31日，本部门固定资产金额0万元，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0万元，主要是本年度无购置固定资产采购预算等。

#### 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
无	0.00	无
无	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。