

2021 年

中共潮州市直属机关工作委员会 部门预算

目 录

第一部分 中共潮州市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 2021 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 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共潮州市直属机关工作委员会概况

一、主要职责

市直机关工委是市委派出机构,统一领导市直机关各部门党的工作,为正处级,列市委派出机关序列。

市直机关工委的主要职责是:

(一) 统一组织、规划、部署市直机关党的工作,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) 指导市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) 指导市直机关各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) 对市直机关各党组织、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,并向市委报告。

(五) 指导市直机关各党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理,及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

（六）配合市委有关部门抓好市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和市直机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导,了解掌握情况,按规定报送情况报告。

（七）督促指导市直机关各部门党组织按期换届,审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示,审批市直机关各部门机关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（八）指导市直各党组织加强基层组织建设,做好党员发展、教育和管理工作的。

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

（十）负责市直党代会代表选举的有关工作。

（十一）协调有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直机关党员干部教育培训工作,培训市直机关党务干部和入党积极分子。

（十二）牵头负责市直民主评议政风行风和"政风行风热线"工作。

（十三）完成市委和省直机关工委交办的其他任务。

二、部门机构设置

（一）办公室。负责市直机关工委工作的综合协调和委

内工作督办;负责文电、会务、信息、机要、保密、档案等机关日常运转工作;承担机关财务、资产管理、党群、机构编制、干部人事、劳动工资、离退休人员服务和后勤保障等工作。

(二) 组织科。指导市直机关基层组织建设,提出制定加强改进工作的意见、制度。负责党组织关系隶属市直机关工委管理的企事业党建工作。督促指导市直机关各部门基层党组织按期换届,承担关于召开党员大会或党员代表大会请示的报批工作,机关党委和机关纪委领导班子组成及书记、副书记任免的报批工作。承担参与领导干部民主生活会督促检查和指导有关工作。负责市直单位党代会代表选举的有关工作,承担有关党的代表大会和党代表会议代表的推选和报批工作。对市直各类基层党组织分类指导,落实"三会一课"等党内生活制度,提升组织力。研究、指导党员发展、教育、管理和民主评议工作,做好党员组织关系接转、流动党员管理、党费管理、党员统计和党建工作考核。承担对市直机关各党组织、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、机关党建重点工作的督查工作

(三) 宣传科(评议科)。指导市直机关党的宣传思想工作,指导市直各党组织和党员干部学习党的理论和路线方针政策和国家的法律、法规。督促检查和指导市直机关各部门党组(党委)理论中心组学习。了解掌握意识形态工作责任制

落实情况。了解掌握、分析研判干部职工思想动态。指导市直机关的思想政治工作和精神文明建设工作。承担市直机关党员干部教育培训的规划指导工作,组织实施对入党积极分子、党务干部的培训工作。负责落实市直和上级驻潮单位政风行风评议和"政风行风热线"上线工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位,部门预算为委本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共潮州市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	415.92	一、一般公共服务支出	294.32
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	71.01
		九、卫生健康支出	18.83
		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：中共潮州市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	31.76
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	415.92	本年支出合计	415.92

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共潮州市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
七、上年结转结余	0.00		
收入总计	415.92	支出总计	415.92

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共潮州市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：中共潮州市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	上年结 转资金
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	32.75	32.75	0.00	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	16.37	16.37	0.00	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	18.83	18.83	0.00	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	18.83	18.83	0.00	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	18.83	18.83	0.00	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	31.76	31.76	0.00	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	31.76	31.76	0.00	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	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共潮州市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	415.92	397.92	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	294.32	276.320	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	294.32	276.32	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	276.32	276.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.01	71.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.01	71.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	机关单位离退休	21.89	21.89	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	32.75	32.75	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	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共潮州市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							
2101101	行政单位医疗	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共潮州市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	415.92	一、一般公共服务支出	294.32
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	71.01
		九、卫生健康支出	18.83
		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：中共潮州市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	31.76
		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	415.92	本年支出合计	415.92
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	415.92	支出总计	415.92

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共潮州市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	415. 92	397. 92	18. 00
[201]一般公共服务支出	294. 32	276. 32	18. 00
[20136]其他共产党事务支出	294. 32	276. 32	18. 00
[2013601]行政运行	276. 32	276. 32	0. 00
[2013602]一般行政管理事务	18. 00	0. 00	18. 00
[208]社会保障和就业支出	71. 01	71. 01	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	71. 01	71. 01	0. 00
[2080501]行政单位离退休	21. 89	21. 89	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	32. 75	32. 75	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	16. 37	16. 37	0. 00
[210]卫生健康支出	18. 83	18. 83	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	18. 83	18. 83	0. 00
[2101101]行政单位医疗	18. 83	18. 83	0. 00
[221]住房保障支出	31. 76	31. 76	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： 中共潮州市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
[22102]住房改革支出	31.76	31.76	0.00
[2210201]住房公积金	31.76	31.76	0.00

注： 无

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：中共潮州市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	397.92
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	331.16
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	78.80
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	119.32
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	7.01
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50199]其他工资福利支出	32.75
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	16.37
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	13.10
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.27
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	31.76
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	30.78
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	37.16
[30201]办公费	[50201]办公经费	16.8

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： 中共潮州市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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.20
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[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	0.20
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.94
[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	0.30
[30215]会议费	[50202]会议费	0.20
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

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： 中共潮州市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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0. 20
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2. 05
[30229]福利费	[50201]办公经费	0. 43
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0. 00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	12. 84
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0. 00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	28. 70
[30302]退休费	[50905]离退休费	21. 89
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0. 60
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	5. 73
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.48
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0. 90
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0. 90
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0. 00

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：中共潮州市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
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注： 无

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： 中共潮州市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	59.54	59.54	0.00	0.00
“三公”经费	1.00	1.00	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	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共潮州市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： 本表本年度无发生额

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中共潮州市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
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 415.92 万元，比上年增加 35.53 万元，增长 9.34%，主要原因是在职人员工资津贴略有增加；支出预算 415.92 万元，比上年增加 35.53 万元，增长 9.34%，主要原因是在职人员工资津贴略有增加。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.0 万元，比上年减少 4 万元，下降 80%，主要原因是本年度没有公务用车运行维护费预算。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 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，公务用车运行维护费 0 万元），比上年减少 3 万元，下降 100%，主要原因是本年度没有公务用车运行维护费预算；公务接待费 1 万元，比上年减少 1 万元，下降 50%，主要原因是厉行节约，减少公务接待费支出预算。

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。2021 年，本部门机关运行经费安排 59.54 万元，比上年增加 5.09 万元，增长 9.35%，主要原因是在职人员比上年度预算增加 1 名，工资津贴、日常公用经费比上年度略增，工会经费留成部分金额也略有提高。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 6.55 万元，其中：货物类采购预算 5.65 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0.90 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 32.39 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 5.65 万元，主要是办公设备购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 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

注：2021 年，本部门没有重点项目。

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：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。