

2023 年

中共河源市直属机关工作委员会 部门预算

目 录

第一部分 中共河源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 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 中共河源市直属机关工作委员会概况

一、主要职责

市直机关工委的主要职责是：

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策；规划市直机关党的建设并组织实施。指导市直机关、事业单位和中央、省驻河源属地管理单位党组织党的工作，抓好党的政治、思想、组织、作风、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（二）指导市直机关、事业单位和中央、省驻河源属地管理单位党组织、党员和干部职工学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想。

（三）对市直机关、事业单位和中央、省驻河源属地管理单位党组织、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。

（四）配合市委有关部门抓好市直机关、事业单位和中央、省驻河源属地管理单位领导班子思想政治建设，指导各部门党组织做好党员和干部职工的思想政治工作，开展社会主义精神文明建设和创建文明单位

活动。

（五）指导市直机关、事业单位和中央、省驻河源属地管理单位党组织实施对党员的监督和管理。加强市直机关、事业单位和中央、省驻河源属地管理单位党组织党员领导干部民主生活会和理论学习中心组学习的督促检查和指导。了解并向市委报告党员和群众对市直机关、事业单位和中央、省驻河源属地管理单位领导班子和领导干部的意见。

（六）督促指导市直机关、事业单位和中央、省驻河源属地管理单位党组织按期换届。审批市直机关、事业单位和中央、省驻河源属地管理单位基层党组织及机关纪委的设置，对市直机关、事业单位和中央、省驻河源属地管理单位基层党组织及机关纪委领导班子成员进行考察、任免。

（七）组织和指导市直机关、事业单位和中央、省驻河源属地管理单位的党员教育管理和党员培训工作，负责培训、轮训党务干部和入党积极分子。审批直属党总支部、党支部吸收的预备党员和预备党员转正，指导市直基层党委发展党员工作。负责市直机关、事业单位和中央、省驻河源属地管理单位党组织党员交纳党费的收缴管理工作。

（八）负责市直党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。

（九）负责市直机关武装工作，规划民兵组织建设，

强化市民兵应急营的管理，平时负责民兵、预备役人员的登记、军事训练和政治教育，组织民兵执勤应急，完成征兵任务，战时负责兵员动员。

（十）指导各级基层党组织支持工会、共青团、妇联等群众组织依照法律和各自章程独立地开展工作。

（十一）承办市委和省直机关工委交办的其他任务。

二、部门机构设置

按照部门预算编报要求，纳入我委（市直机关工委）2023年部门预算编报范围的单位共1个，包括委本级和下属0个预算单位。市直机关工委（市直机关纪监工委合署办公）内设机构情况：办公室、组织科、宣传教育科、市直机关武装部、党建督查科共5个，均为正科级建制。编制人员和领导职数情况：核定总编制15名，其中行政编制12名，实有行政编制人数11名，后勤服务人员编制3名，另有退休人员7名。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 中共河源市直属机关工作委员会 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共河源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	589.61	一、一般公共服务支出	517.46
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	38.6
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共河源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	33. 55
		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	589. 61	本年支出合计	589. 61

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共河源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
收入总计	589.61	支出总计	589.61

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共河源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：中共河源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
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			
22102	住房改革支出	33.55	33.55	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	33.55	33.55	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：中共河源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	589.61	499.61	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	517.46	427.46	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	502.46	427.46	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	502.46	427.46	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.55	33.55	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： 中共河源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	589.61	一、一般公共服务支出	517.46
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	38.60
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共河源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	33.55
		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	589.61	本年支出合计	589.61
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	589.61	支出总计	589.61

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共河源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	589.61	499.61	90.00
[201]一般公共服务支出	517.46	427.46	90.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	15.00	0.00	15.00
[2013101]行政运行	15.00	0.00	15.00
[20136]其他共产党事务支出	502.46	427.46	75.00
[2013601]行政运行	502.46	427.46	75.00
[208]社会保障和就业支出	38.60	38.60	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	38.60	38.60	0.00
[2080501]行政单位离退休	38.60	38.60	0.00
[221]住房保障支出	33.55	33.55	0.00
[22102]住房改革支出	33.55	33.55	0.00
[2210201]住房公积金	33.55	33.55	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共河源市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	499.61
[301]工资福利支出	417.51
[30101]基本工资	86.98
[30102]津贴补贴	155.69
[30103]奖金	44.16
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	38.21
[30109]职业年金缴费	19.11
[30110]职工基本医疗保险缴费	12.15
[30112]其他社会保障缴费	1.06
[30113]住房公积金	33.55
[30199]其他工资福利支出	26.60
[302]商品和服务支出	47.02
[30201]办公费	3.00
[30211]差旅费	1.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共河源市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
[30217] 公务接待费	0.50
[30226] 劳务费	2.00
[30228] 工会经费	7.00
[30231] 公务用车运行维护费	3.00
[30239] 其他交通费用	13.78
[30299] 其他商品和服务支出	16.74
[303] 对个人和家庭的补助	35.09
[30302] 退休费	35.09

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：中共河源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	37.28	37.28	0.00	0.00
“三公”经费	3.50	3.50	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	3.00	3.00	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	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： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共河源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： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中共河源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
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： 无。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共河源市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	90.00
[302]商品和服务支出	90.00
[30201]办公费	3.00
[30202]印刷费	10.00
[30215]会议费	3.00
[30226]劳务费	3.00
[30227]委托业务费	12.00
[30229]其他商品和服务支出	59.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共河源市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	499.61	499.61	499.61	0.00	0.00	0.00	0.00
中共河源市直属机关工作委员小计	499.61	499.61	499.61	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	417.51	417.51	417.51	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	47.02	47.02	47.02	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	35.09	35.09	35.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共河源市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	90.00	90.00	90.00	0	0	0	0	0
中共河源市直属机关工作委员会	90.00	90.00	90.00	0	0	0	0	0
市政风行风工作经费	15.00	15.00	15.00	0	0	0	0	0
创建模范机关活动经费	20.00	20.00	20.00	0	0	0	0	0
精神文明建设经费	9.00	9.00	9.00	0	0	0	0	0
党代表工作经费	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0	0
党员志愿服务常态化活动经费	5.00	5.00	5.00	0	0	0	0	0
人民武装及民兵训练工作经费	15.00	15.00	15.00	0	0	0	0	0

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共河源市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			
党建宣传经费	15.00	15.00	15.00	0	0	0	0	0
党组织规范化 建设经费	10.00	10.00	10.00	0	0	0	0	0

注： 无。

第三部分 中共河源市直属机关工作委员会 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 589.61 万元，比上年增加 94 万元，增长 18.97%，主要原因是国家调控，人员工资福利变化，基本支出增加；支出预算 589.61 万元，比上年增加 94 万元，增长 18.97%，主要原因是国家调控，人员工资福利变化，基本支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.5 万元，比上年增加 2.5 万元，增长 71%，主要原因是因 2021 年新系统上线，2022 年公务车运行维护费列支在维护费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长率--（基数为 0，不可比）%，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 3 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 3 万元，比上年增加 3 万元。）比上年增加 3 万元，增长率--（基数为 0，不可比）%，主要原因是因 2021 年新系统上线，2022 年公务车运行维护费列支在维护费支出；公务接待费 0.5 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 50%，主要原因是厉行节约，减少开支。

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 37.28 万元，比上年减少 13.61 万元，下降 26.74%，主要原因是厉行节约，办公费用减少。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 3 万元，其中：货物类采购预算 3 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 313.31 万元，分布构成情况为：房屋 0 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 3 万元，主要是电脑、打印机等。

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
0	0	0

注： 本年无重点预算项目。

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。