

2023 年

中共云浮市直属机关工作委员会 部门预算

# 目 录

## **第一部分 中共云浮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 云浮市直属机关工委概况

## 一、主要职责

中共云浮市直属机关工作委员会是市委派出机构，主要负责指导市直机关、企事业单位党的工作，抓好新时期党的政治、思想、组织、作风、纪律、制度和反腐倡廉建设，指导市直机关党组织开展党员教育管理工作，做好市直单位科以下（含科级）党员干部和入党积极分子的学习教育培训工作；抓好机关党建宣传工作，加强机关文化建设；抓好对市直机关各级党组织、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以及市直机关各部门党组（党委）、各级党组织落实机关党建重点工作、重要制度情况的督查工作；全面抓好市直机关单位的民兵组织建设、民兵教育训练、战备执勤任务和战时组织民兵支前等武装工作。

## 二、部门机构设置

中共云浮市直属机关工作委员会内设机构和人员情况：市直机关工委设置办公室、组织科、宣传科、党建督查室、市直机关武装部共 5 个科室。市直机关工委是全额预算拨款的行政单位，2023 年纳入市直机关工委部门预算开支共有 21 人（含公务员 12 人、工勤人员 2 人、退休人员 7 人）。

## 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 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：中共云浮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	843.4	一、一般公共服务支出	640
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	70.39
		九、卫生健康支出	7.02
		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：中共云浮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	115.99
		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	10
本年收入合计	843.4	本年支出合计	843.4

## 收支总体情况表

单位名称：中共云浮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	843.4	支出总计	843.4

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。





## 收入总体情况表

单位名称：中共云浮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			
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：反映本单位 2023 年财政预算收入情况。

## 支出总体情况表

单位名称：中共云浮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	843.4	479.42	363.98	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	640.00	286.02	353.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	286.02	286.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	286.02	286.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	353.98	0.00	353.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	353.98	0.00	353.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.39	70.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.06	70.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.09	28.09	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	27.98	27.98	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	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：中共云浮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							
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.99	115.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.99	115.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.52	41.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	74.47	74.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：反映本单位 2023 年财政预算支出情况。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共云浮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	833.4	一、一般公共服务支出	640
二、政府性基金预算	10	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	70.39
		九、卫生健康支出	7.02
		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：中共云浮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	115.99
		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	10
本年收入合计	843.4	本年支出合计	843.5
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	843.4	支出总计	843.4

注：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：中共云浮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	833.4	479.42	353.98
[201] 一般公共服务支出	640.00	286.02	353.98
[20131] 党委办公厅（室）及相关机构事务	286.02	286.02	0.00
[2013101] 行政运行	286.02	286.02	0.00
[20136] 其他共产党事务支出	353.98	0.00	353.98
[2013699] 其他共产党事务支出	353.98	0.00	353.98
[208] 社会保障和就业支出	70.39	70.39	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	70.06	70.06	0.00
[2080501] 行政单位离退休	28.09	28.09	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.98	27.98	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	13.99	13.99	0.00
[20899] 其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00
[2089999] 其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共云浮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
[210] 卫生健康支出	7.02	7.02	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	7.02	7.02	0.00
[2101101] 行政单位医疗	7.02	7.02	0.00
[221] 住房保障支出	115.99	115.99	0.00
[22102] 住房改革支出	115.99	115.99	0.00
[2210201] 住房公积金	41.52	41.52	0.00
[2210203] 购房补贴	74.47	74.47	0.00

注：反映本单位 2023 年一般公共预算支出情况。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共云浮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	479.42
[301]工资福利支出	410.17
[30101]基本工资	72.85
[30102]津贴补贴	169.64
[30103]奖金	65.96
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	27.98
[30109]职业年金缴费	13.99
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.74
[30111]公务员医疗补助缴费	2.28
[30112]其他社会保障缴费	0.33
[30113]住房公积金	41.52
[30199]其他工资福利支出	10.87
[302]商品和服务支出	28.09
[30201]办公费	13.50

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共云浮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
[30231]公务用车运行维护费	2.10
[30239]其他交通费用	12.49
[303]对个人和家庭的补助	41.16
[30302]退休费	41.16

注：按经济分类款级科目填报。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共云浮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	28.09	28.09	0.00	0.00
“三公”经费	3.22	3.22	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	2.1	2.1	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	2.1	2.1	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.12	1.2	0.00	0.00

注：反映财政安排的行政经费及“三公”经费情况。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共云浮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	10.00	0.00	10.00
229	其他支出	10.00	0.00	10.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	0.00	10.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	0.00	10.00

注： 本部门政府性基金预算支出情况。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共云浮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	无	无	无

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：中共云浮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	353.98
[302]商品和服务支出	353.98
[30201]办公费	351.98
[30216]培训费	2.00

注：无

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：中共云浮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	480.96	480.96	480.96	0.00	0.00	0.00	0.00
中共云浮市直属机关工作委员会	480.96	480.96	480.96	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	410.17	410.17	410.17	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	28.09	28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	42.70	42.70	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共云浮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	363.98	363.98	353.98	10.00	0.00	0.00	0.00	无
<b>中共云浮市直 属机关工作委 员会</b>	<b>363.98</b>	<b>363.98</b>	<b>353.98</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	0
2023 年党务工 作者及发展对象 培训经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	培训人数
2023 年党建活 动经费	334.98	334.98	334.98	0.00	0.00	0.00	0.00	保障市直机关“三会一课”、主题 党日、党员和入党积极分子教育培 训、学习调研等经费需要。
2023 年市直机 关青年理论宣讲 团活动经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	活动次数
2023 年模范机 关创建工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	创建模范机关个数
2023 年武装工	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	集训人数

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共云浮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			
作经费								
春节慰问市直 单位困难干部职 工经费	10.00	10.00	0	10.00	0.00	0.00	0.00	慰问人数

注：无

## 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843.4万元，比上年增加150.32万元，增长21.69%，主要原因是1、2023年预算增加了基础绩效奖82.48万元，2、2023年党员活动经费项目预算收入比上年增加41.82万元，3、人员工资福利、行政运行经费、春节慰问等也有增加；支出预算843.4万元，比上年增加150.32万元，增长21.69%，主要原因是1、2023年预算支出增加了基础绩效奖82.48万元，2、2023年党员活动经费项目预算收入比上年增加41.82万元，3、人员工资福利、行政经费、春节慰问等也有增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费3.22万元，比上年减少0.08万元，下降2.5%，主要原因是填报2023年预算时在职人数比上年少1人。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长/%，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2.1万元（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2.1万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长/%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1.12万元，比上年减少0.08万元，下降7.14%，主要原因是填报2023年预算时在职人数比上年少1人。

### 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28.09万元，比上年增加3.01万元，增长12%，主要原因是财政统一上调了公用经费。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排5万元，其中：货物类采购预算5万元，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16.08万元，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5万元，主要是办公用电脑、打印机、家具等。

#### 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	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。