

2018 年

中共珠海市直属机关工作委员会部门预算

目 录

第一部分 中共珠海市直属机关工作委员会 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

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 中共珠海市直属机关工作委员会 概况

一、主要职责

（一）负责贯彻执行党的路线、方针、政策，落实市委的有关指示、决定和工作部署。

（二）围绕党的中心任务，针对党建工作的新情况、新问题，加强调查研究工作。规划所属单位党的组织的建设，指导督促所属单位党组织搞好思想政治建设、组织建设、作风建设和制度建设。

（三）指导所属单位党组织和党员学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观和党建工作的论述。

（四）指导所属单位党组织搞好思想政治建设和精神文明建设。

（五）审批所属党委、纪委、直属总支、支部的组织设置、换届选举及领导班子的组成和书记、副书记的职务任免，搞好基层党组织领导班子建设。

（六）指导和督促所属单位党组织做好发展党员工作，审批直属党总支、党支部发展的党员，加强党员队伍和党务工作者队伍建设。

（七）指导所属单位党组织加强党风廉政建设，监督检查党风廉政建设责任制的执行情况，督促各单位研究制度有效措施，坚持标本兼治、从源头上预防和治理腐败。

（八）按照分工，调查处理管理范围内党员、监察对象违反党政政纪的案件和市纪委、监察局交办的案件，受理对党员、监察对象的控告及其申诉。

（九）加强对工、青、妇等群团组织的领导，支持它们按照各自的章程开展工作。

（十）负责市党代会、人代会代表选举的有关工作，协同有关部门评选市级以上先进集体和个人。

（十一）代管市直属机关人民武装部。

（十二）承办市委交办的其他事项。

市机关作风办设在我委。

二、机构设置

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。下属单位具体包括：珠海市直属机关人民武装部。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共珠海市直属机关工作委员会 单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	1552. 89	一、基本支出	1130. 62
二、财政专户拨款	0. 00	二、项目支出	422. 260
三、其他资金	0. 00	三、事业单位经营支出	0. 00
本年收入合计	1552. 89	本年支出合计	1552. 89
四、上级补助收入	0. 00	四、对附属单位补助支出	0. 00
五、附属单位上缴收入	0. 00	五、上缴上级支出	0. 00
六、用事业基金弥补收支总额	0. 00	六、结转下年	0. 00
收入总计	1552. 89	支出总计	1552. 89

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： 中共珠海市直属机关工作委员会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1552.89
一般公共预算拨款	1552.89
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	1552.89
四、上级补助收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中共珠海市直属机关工作委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	1552.89

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共珠海市直属机关工作委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1130.62
工资福利支出	834.37
一般商品和服务支出	147.46
对个人和家庭的补助	140.79
资本性支出（基本建设）	8.00
二、项目支出	422.26
一般公共服务支出	375.70
国防支出	46.56
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	1552.89
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	1552.89

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共珠海市直属机关工作委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	1552.89	一、一般公共预算	1552.89
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	1552.89	本年支出合计	1552.89

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 中共珠海市直属机关工作委员会

单位：万元

功能科目编码	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		1553. 00	1131. 00	422. 00
201	一般公共服务支出	1130. 00	754. 00	376. 00
20136	其他共产党事务支出	1130. 00	754. 00	376. 00
2013601	行政运行	1130. 00	754. 00	376. 00
203	国防支出	47. 00	47. 00	47. 00
20306	国防动员	47. 00	47. 00	47. 00
2030607	民兵	47. 00	47. 00	47. 00
204	公共安全支出	160. 00	160. 00	0. 00
20401	武装警察	160. 00	160. 00	0. 00
2040199	其他武装警察支出	160. 00	160. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	180. 00	180. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	180. 00	180. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	67. 00	67. 00	0. 00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：中共珠海市直属机关工作委员会

单位：万元

功能科目编码	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.00	81.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.00	32.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	37.00	37.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.00	37.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.00	26.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.00	10.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：中共珠海市直属机关工作委员会

单位：万元

功能科目编码	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
2010106	人大监督	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	0.00	0.00	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：中共珠海市直属机关工作委员会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	1553.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	835.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	281.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	126.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	200.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	81.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	32.00
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	24.00
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	10.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保险缴费	2.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	60.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	19.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	549.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：中共珠海市直属机关工作委员会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30201]办公费	11.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	14.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	14.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	2.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	20.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	5.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	16.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	26.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	60.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：中共珠海市直属机关工作委员会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	3.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	19.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	3.00
[50299]其他商品和服务支出	[30298]离退休特需费	1.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	354.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	8.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	8.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中共珠海市直属机关工作委员会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	140.00
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	66.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	74.00
[599]其他支出	[399]其他支出	20.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中共珠海市直属机关工作委员会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50999]其他对个人和家庭的补助	[399]其他支出	20.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 中共珠海市直属机关工作委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	1.30
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00
（三）公务接待费支出	1.30

注：“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）经费指省直行政单位、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；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共珠海市直属机关工作委员会

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
无	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 1552.89 万元，比上年 增加 124.33 万元， 增长 8.70 %，主要原因是 公用经费保险标准提高、新增了工作人员、个别专项业务经费标准有所提高导致 ；支出预算 1552.89 万元，比上年 增加 124.33 万元， 增长 8.70 %，主要原因是 公用经费保险标准提高、新增了工作人员、个别专项业务经费标准有所提高导致 。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.30 万元，比上年 减少 3.9 万元， 下降 75 %，主要原因是 未安排人员出国（境）、无公务用车购置及运行费，无公函不接待，不超标准接待 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增加 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 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 1.30 万元，比上年 减少 3.9 万元， 下降 75 %，主要原因是 严格按照中央八项规定要求，无公函不接待，不超标准接待 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管

理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年,本部门机关运行经费安排60.65万元,比上年增加1.78万元,增长3.02%,主要原因是下属单位珠海市直属机关人民武装部机关运行经费支出有小幅增加导致。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排21.00万元,其中:货物类采购预算10.00万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算11.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,本部门固定资产金额45.00万元,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5.00万元,主要是用于采购办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018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
无	0.00	0.00
.....		

注:本部门未发生纳入2018年度绩效评价范围的项目

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。