

2019 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、部门预算构成

第二部分 2019 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

第三部分 2019 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。

二、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。下属单位具体包括：珠海市直属机关人民武装部。

第二部分 2019 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	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1701.82	一、一般公共服务支出	1210.73
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	42.00
		四、公共安全支出	191.38
		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	214.33
		九、卫生健康支出	43.38
		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： 中共珠海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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1701.82	本年支出合计	1701.82
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

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	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	1701.82	支出总计	1701.82

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

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			
208	社会保障和就业支出	214.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	214.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	96.00	96.00	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	38.00	38.00	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	43.00	43.00	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	43.00	43.00	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	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

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

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	1702.00	1371.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1211.00	922.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1211.00	922.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1211.00	922.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	191.00	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	191.00	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	191.00	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共珠海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							
208	社会保障和就业支出	214.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	214.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	80.00	80.00	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	96.00	96.00	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	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

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	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1701.82	一、一般公共服务支出	1210.73
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	42.00
		四、公共安全支出	191.38
		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	214.33
		九、卫生健康支出	43.38
		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： 中共珠海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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1701.82	本年支出合计	1701.82
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1701.82	支出总计	1701.82

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：中共珠海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	1702.00	1371.00	330.00
[201] 一般公共服务支出	1211.00	922.00	288.00
[20136] 其他共产党事务支出	1211.00	922.00	288.00
[2013601] 行政运行	1211.00	922.00	288.00
[203] 国防支出	42.00	0.00	42.00
[20306] 国防动员	42.00	0.00	42.00
[2030607] 民兵	42.00	0.00	42.00
[204] 公共安全支出	191.00	191.00	0.00
[20401] 武装警察部队	191.00	191.00	0.00
[2040199] 其他武装警察部队支出	191.00	191.00	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： 中共珠海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
[208] 社会保障和就业支出	214.00	214.00	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	214.00	214.00	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	80.00	80.00	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.00	96.00	0.00
[2101106] 机关事业单位职业年金缴费支出	38.00	38.00	0.00
[210] 卫生健康支出	43.00	43.00	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	43.00	43.00	0.00
[2101101] 行政单位医疗	31.00	31.00	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	12.00	12.00	0.00

注： **

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：中共珠海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	1371.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	967.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	357.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	125.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	210.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	96.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	38.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	28.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	12.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	75.00

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：中共珠海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
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	22.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	140.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	13.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	3.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	2.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	11.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	3.00
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00
[30216]培训费	[50203]培训费	1.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00

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：中共珠海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
[30228]工会经费	[50201]办公经费	5.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	16.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	26.00
[30298]离退休特需费	[50299]其他商品和服务支出	1.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	52.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	257.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	79.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	177.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	8.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	8.00

注： **

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共珠海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	63.97	63.97	0.00	0.00
“三公”经费	1.30	1.30	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	1.30	1.30	0.00	0.00

注： **

表 8

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： 本年度该表格没有发生额，故本表无数据。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 1701.82 万元，比上年 增加 140.19 万元， 增长 8.98 %，主要原因是 基本支出有所增加 ；支出预算 1701.82 万元，比上年 增加 104.19 万元， 增长 8.98 %，主要原因是 基本支出有所增加导致 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.30 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，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 1.3 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

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安

排 63.97 万元， 比上年 增加 3.32 万元， 增长 5.47 %， 主要原因是 下属单位其他费用有所增加导致。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 16 万元， 其中： 货物类采购预算 7 万元， 工程类采购预算 0 万元， 服务类采购预算 9 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日， 本部门固定资产金额 67.45 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 万元， 主要是 采购办公设备 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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： 中共珠海市直属机关工作委员会（部门） 未发生纳入 2019 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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**