

2018 年

中共中山市直属机  
关工作委员会

部门预算

# 目 录

## 第一部分 中共中山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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

## 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 中共中山市直属机关工作委员会概况

## 一、主要职责

1、贯彻执行党的方针、政策；规划和指导市直机关党的建设，抓好党的思想、组织、作风建设，并负责规划的组织实施。

2、指导市直机关党组织、党员干部职工学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和落实科学发展观；指导党员教育管理和党员干部的培训工作。

3、指导市直机关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的活动。

4、指导市直机关党组织实施对党员的监督、督促、检查；指导市直机关的党员领导干部民主生活会以及中心组学习并检查落实情况；了解党员和群众对市直单位领导班子和领导干部的意见，并向市委报告。

5、审批市委办、市政府办机关党委、市直机关党总支、党支部领导班子的组成及书记、副书记的职务任免。

6、按照有关规定，审批党员的违纪处分。

7、负责市直机关工会、共青团、妇联等群众组织的工作。

8、依法负责市直单位党代会、人代会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。

9、承办市委交办的其他事项。

## 二、机构设置

(一) 我委无下属单位，部门预算为局（委、部、办）本级预算。

(二) 我委内设 1 纪工委和 4 个科室，分别为：市直属机关纪工委（副处级）、办公室、组织科、群团科和宣传科。我委没有下属单位和机构。我委编制数 18 名，其中行政编制 14 名，不占编 1 名，其中原编内后勤服务人员 2 名，雇员编制 2 名。在职人员 18 名，其中行政编制 14 名，原编内后勤服务人员 2 名，雇员 2 名。离退休人员 13 名，其中离休 1 名，退休 12 名。

## 第二部分 2018年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：中共中山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	819.23	一、基本支出	652.83
一般公共预算	819.23	二、项目支出	166.40
政府性基金预算	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
国有资本经营预算	0.00		
社会保险基金预算	0.00		
二、财政专户拨款	0.00		
三、其他资金	0.00		
本年收入合计	819.23	本年支出合计	819.23
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	819.23	支出总计	819.23

表2

## 收入总体情况表

单位名称：中共中山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	819.23
一般公共预算	819.23
政府性基金预算	0.00
国有资本经营预算	0.00
社会保险基金预算	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	819.23
四、上级补助收入	0.00
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	819.23

表3

## 支出总体情况表

单位名称：中共中山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	652.83
工资福利支出	386.65
一般商品和服务支出	88.12
对个人和家庭的补助	178.06
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	166.40
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业单位项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	166.40
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	819.23
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	819.23

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共中山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	819.23	一、一般公共预算	819.23
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
四、社会保险基金预算	0.00	四、社会保险基金预算	0.00
本年收入合计	819.23	本年支出合计	819.23

表5

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共中山市直属机关工作委员会

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2018年预算		
		小计	基本支出	项目支出
合计		819.23	641.75	166.40
201	一般公共服务支出	658.92	516.52	144.40
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	658.92	516.52	144.40
2013101	行政运行	514.52	516.52	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	144.40	0.00	144.40
205	教育	22.00	0.00	22.00
20508	进修及培训	22.00	0.00	22.00
2050803	培训支出	22.00	0.00	22.00
208	社会保障和就业	129.78	129.78	0.00
20805	行政事业单位离退休	129.78	129.78	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	65.24	65.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.10	46.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.44	18.44	0.00
221	住房保障支出	8.53	8.53	0.00
22102	住房改革支出	8.53	8.53	0.00
2210203	购房补贴	8.53	8.53	0.00

表6

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中共中山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		652.83
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	386.65
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	58.72
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	179.69
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	24.70
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	46.10
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	18.44
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	12.33
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	30.51
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	16.16
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	88.12
[50201]办公经费	[30201]办公费	19.96
[50201]办公经费	[30202]印刷费	13.00
[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	5.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	1.70
[50201]办公经费	[30229]福利费	3.50
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	22.96
[50202]会议费	[30215]会议费	10.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	2.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	10.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
[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	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[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
[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
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	178.06
[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	8.53
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	8.50
[50905]离退休费	[30301]离休费	13.64
[50905]离退休费	[30302]退休费	10.69
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	136.70

## 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中共中山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		166.40
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	166.40
[50201]办公经费	[30201]办公费	13.40
[50201]办公经费	[30202]印刷费	10.00
[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	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	25.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	25.00
[50203]培训费	[30216]培训费	22.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	5.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	66.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	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	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00

## 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共中山市直属机关工作委员会

单位：万元

项目	2018年预算
行政经费	753.98
“三公”经费	0.00
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	0.00

备注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。  
上述非行政单位不纳入统计范围。

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



表10

## 2018年部门预算基本支出预算表

单位名称：中共中山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	社会保险基金预算		
[301] 工资福利支出	386.65	386.65	386.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[302] 商品和服务支出	88.12	88.12	88.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[303] 对个人和家庭的补助	178.06	178.06	178.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[310] 资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
.....	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
.....	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	652.83	652.83	652.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共中山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	社会保险基金预算			
党建活动经费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
纪检工作经费	20.40	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
落实科学发展观考核评价活动经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
团妇工会活动经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政风行风热线“周五民声”宣传经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
培训经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计	166.40	166.40	166.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：本部门本年度无预算项目绩效情况。

## 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 819.23 万元，比上年减少 23.27 万元，下降 2.76%，主要减少退休费预算；支出预算 819.23 万元，比上年减少 23.27 万元，下降 2.76%，主要减少退休费支出。

### 二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门本年度无“三公”经费预算。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，实现全年度无“三公”经费支出。

### 三、机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 88.12 万元，比上年增加 5.98 万元，增长 7.28%，主要增加办公经费 5.98 万元。

### 四、政府采购情况

2018 年本部门无政府采购安排。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有办公家具 144 件，办公设备 105 件，总价值为 599338.00 元；单位无价值 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

### 六、预算绩效信息公开情况

2018 年本部门无预算绩效情况。

## 七、其他

### （一）财税政策制度

为切实加强财务管理，严肃财经纪律，根据国家有关财经法规和市委、市政府相关规定，本部门已在 2015 年 1 月制定市直属机关工委财务管理制度。

### （二）专项资金信息公开

本部门本年度无专项资金预算情况。

## 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、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。

三、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。

四、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。