# 2018年度潮州市潮安区直属机关工作委员会（部门）预算公开

# 目　录

第一部分 2018年潮州市潮安区直属机关工作委员会（部门）预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费说明

五、其他需要说明的情况

第二部分 2018年潮州市潮安区直属机关工作委员会（(部门)部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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、部门预算项目支出预算表

十二、部门预算政府采购预算表

# 第一部分 2018年潮州市潮安区直属机关工作委员会（部门）预算基本情况说明

## 一、部门基本情况

（一）主要职责

本委主要负责指导区直机关、企事业单位党组织和党员的党务工作。

（二）机构设置

1.本部门无下属单位，部门预算为局（委、办）本级预算。

2.本部门内设机构、人员构成情况：

本委共设有人秘股和组织宣传股2个职能股。

直工委现有行政编制5名，后勤服务人员事业编制名1名，离退休人员5名。

（三）预算年度的主要工作任务

本年度保证进一步落实机关党的建设、规划、组织指导区直机关、事业单位党的建设并组织实施。

## 二、收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算。格式如下：

2018年收入预算108.08万元，比上年增12.22万元，增12.75%(或：与上年保持不变)。主要原因是在2018年单

位全年增加雇员2名，机关人数较上年度有所增加，人员经费增加；另外，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，项目经费相应增加。其中：一般公共预算拨款108.08万元，政府性基金拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他资金0万元。

**如有大额收入等需要特别说明的事项可在此一并说明。**

**三、支出预算说明**

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

2018年支出预算108.08万元，其中：基本支出93.08万元，占86.12%，比上年增10.22万元，增12.33%(或：与上年保持不变)。主要原因在18年单位全年增加雇员2名，机关人数较上年度有所增加，所以人员经费增加。其中：工资福利支出74.54万元，对个人和家庭的补助6.56万元，商品和服务支出11.98万元，其他资本性支出等支出0万元；

项目支出预算15万元，占13.88%，比上年增2万元，增减15.38%(或：与上年保持不变)。主要原因持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。

**如有大额支出等需要特别说明的事项可在此一并说明。**

**四、“三公经费”预算支出说明**

2018年“三公经费”财政预算拨款支出共3万元，比上

年增减0.2万元，减6.25%(或：与上年保持不变）具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

（一）因公出国（境）费预算支出0万元，全年使用财政拨款安排局（委）机关、局（委）属XX单位出国团组　个、人次。开支内容包括：1.参加XX会议支出0万元，主要用于……；2.出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于……；3.境外业务培训及考察0万元，主要用于……。比上年增减0万元，增减0%(或：与上年保持不变），主要原因……

（二）公务用车购置及运行费预算支出3万元，比上年减0.2万元，减6.25%(或：与上年保持不变），主要原因我委领导提倡厉行节约。

其中：公务用车购置预算支出0万元，比上年增减0万元，增减0%(或：与上年保持不变），主要原因……，公车运行维护费预算支出3万元，比上年增减0.2万元，减6.25%(或：与上年保持不变），主要原因……

（三）公务接待费预算支出　万元，主要用于……。比上年增减0万元，增减0%(或：与上年保持不变），主要原因我委领导提倡厉行节约。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算11.98万元，比上年增0.08万元，增0.7%(或：与上年保持不变），主要原因单位增加两名顾员，日常办公费用略有升高。其中：办公费9

万元，工会费0.46万元，其他交通费用2.52万元，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...等。

（说明：机关运行经费与表8保持一致，没有机关运行经费的单位数据填“0”）

（二）政府采购预算4.78万元，其中：工程采购0万元，货物采购4.78万元，服务采购0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：293413，分布构成情况为：交通运输工具、家具和电讯设备，主要实物资产数据情况为：交通运输工具114054元；家具和电讯设备179359元。资产变动情况为：当年新增资产40000元。

（说明：本项为推进性公开工作，可结合本部门实际情况，选取基础资料完备、公开条件成熟的资产项目探索公开。如占有使用车辆情况，共有车辆**辆，其中：领导干部用车*辆，一般公务用车*辆等，**年预计购置/报废*辆等。）

（四）预算绩效信息公开情况

2018年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

本委没有开展。

（五）专业名词解释（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。）

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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及其他费用。

“三公”经费：“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。

单位其他需要解释的专业名词

第二部分 XX 年 XX(部门)部门预算表

（说明：以下为表样，按要求至少应公开的 8 张表必须编制并公开，绩效目标必须有所体现并公开。必须公开表中如有表格无数据，也应以空表公开，并备注说明）

预算01表

# 部门收支总体情况表

单位名称：区直工委

单位：元

| 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 2018年预算 | 项目 | 2018年预算 |
| 一、财政拨款 | 1080800 | 一、基本支出 | 930800 |
| 二、财政专户拨款 | | 二、项目支出 | 150000 |
| 三、其他资金 | | 三、事业单位经营支出 | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 1080800 | 本年支出合计 | 1080800 |
| | | | |
| 四、上级补助收入 | | 四、对附属单位补助支出 | |
| 五、附属单位上缴收入 | | 五、上缴上级支出 | |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | | 六、结转下年 | |
| 七、上年结转结余 | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 1080800 | 支出总计 | 1080800 |

预算02表

# 部门收入总体情况表

单位名称：区直工委

单位：元

| 项目 | 2018年预算 |
| --- | --- |
| 一、预算拨款 | 1080800 |
| 一般公共预算拨款 | 1080800 |
| 基金预算拨款 | |
| 国有资本经营预算 | |
| 二、财政专户拨款 | |
| 专项收入 | |
| 教育收费 | |
| 统管资金 | |
| 其他 | |
| 三、其他资金 | |
| 事业收入 | |
| 事业单位经营收入 | |
| 其他收入 | |
| | |
| 本年收入合计 | 1080800 |
| | |
| 四、上级补助收入 | |
| 五、附属单位上缴收入 | |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | |
| 七、上年结转结余 | |
| 收入总计 | 1080800 |

预算03表

# 部门支出总体情况表

单位名称：区直工委

单位：元

| 项目 | 2018年预算 |
| --- | --- |
| 一、基本支出 | 930800 |
| 工资福利支出 | 745400 |
| 一般商品和服务支出 | 119800 |
| 对个人和家庭的补助 | 65600 |
| 其他资本性支出等 | |
| 对企业补助支出 | |
| 其他支出 | |
| 二、项目支出 | 150000 |
| 基本建设类 | |
| 经济发展类 | |
| 还贷类 | |
| 民生配套类 | |
| 部门运转类 | |
| 其他 | 150000 |
| 三、事业单位经营支出 | |
| 本年支出合计 | 1080800 |
| 四、对附属单位补助支出 | |
| 五、上缴上级支出 | |
| 六、结转下年 | |
| 支出总计 | 1080800 |

预算04表

# 财政拨款收支总体情况表

单位名称：区直工委

单位:元

| 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 收入 | 2018年预算 | 支出 | 2018年预算 |
| 一、一般公共预算 | 1080800 | 一、一般公共预算 | 1080800 |
| 二、政府性基金预算 | | 二、政府性基金预算 | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国有资本经营预算 | |
| 本年收入合计 | 1080800 | 本年支出合计 | 1080800 |

预算05表

# 一般公共预算支出情况表（按功能分类）

单位名称：区直工委

单位：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 | 1080800 | 930800 | 150000 |
| 201一般公共服务支出 | 865500 | 715500 | 150000 |
| 20131党委办公厅（室）及相关机构事务 | 865500 | 715500 | 150000 |
| 2013101行政运行 | 865500 | 715500 | 150000 |
| 208社会保障和就业支出 | 118700 | 118700 | |
| 20805行政事业单位离退休 | 118700 | 118700 | |
| 2080504未归口管理的行政单位离退休 | 26000 | 26000 | |
| 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92700 | 92700 | |
| 210医疗卫生与计划生育支出 | 37500 | 37500 | |
| 21005行政事业单位医疗 | 37500 | 37500 | |
| 2100501行政单位医疗 | 37500 | 37500 | |
| 221住房保障支出 | 59100 | 59100 | |
| 22102住房改革支出 | 59100 | 59100 | |
| 2210201住房公积金 | 59100 | 59100 | |

预算06表

# 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：区直工委

单位：元

| 政府预算经济分类（明细到款级） | 部门预算经济分类（明细到款级） | 2018年预算 |
|---|---|---|
| 合计 | | 930,800.00 |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 745,400.00 |
| [50101] 工资奖金津补贴 | [30101] 基本工资 | 239,600.00 |
| [50101] 工资奖金津补贴 | [30102] 津贴补贴 | 238,500.00 |
| [50101] 工资奖金津补贴 | [30103] 奖金 | 12,000.00 |
| [50102] 社会保障缴费 | [30108] 机关事业单位基本养老保险缴费 | 92,700.00 |
| [50102] 社会保障缴费 | [30110] 职工基本医疗保险缴费 | 37,000.00 |
| [50102] 社会保障缴费 | [30112] 其他社会保障缴费 | 500.00 |
| [50103] 住房公积金 | [30113] 住房公积金 | 59,100.00 |
| [50199] 其他工资福利支出 | [30199] 其他工资福利支出 | 66,000.00 |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 119,800.00 |
| [50201] 办公费 | [30201] 办公费 | 90,000.00 |
| [50201] 办公费 | [30228] 工会费 | 4,600.00 |
| [50201] 办公费 | [30239] 其他交通费用 | 25,200.00 |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 65,600.00 |
| [50905] 离退休费 | [30302] 退休费 | 26,000.00 |
| [50999] 其他对个人和家庭的补助 | [30399] 其他对个人和家庭的补助 | 39,600.00 |

预算07表

# 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：区直工委

单位：元

| 政府预算经济分类（明细到款级） | 部门预算经济分类（明细到款级） | 2018年预算 |
|---|---|---|
| 合计 | | 150,000.00 |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 150,000.00 |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 150,000.00 |

# 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：区直工委

单位：元

| 项　　目 | 2018年预算 |
| --- | --- |
| 2018年机关运行经费 | 119800 |
| 2018年“三公”经费 | 30000 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 30000 |
| 1. 公务用车购置 | |
| 2. 公务用车运行维护费 | 30000 |
| （三）公务接待费支出 | |

注：机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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及其他费用。

“三公”经费：“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。

# 政府性基金预算支出情况表

单位名称：区直工委

单位:元

| 功能科目名称 | 政府性基金预算 | | |
|---|---|---|---|
| | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | | |
| 208社会保障和就业支出 | | | |
| 20802民政管理事务 | | | |
| 2080299其他民政管理事务支出 | | | |
| 20805行政事业单位离退休 | | | |
| 2080502事业单位离退休 | | | |
| 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | |
| … | | | |

# 部门预算基本支出预算表

单位名称：区直工委

单位: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 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转结余 | 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 | | | | | |
| | | | 本级预算 | 省提前下达 | 本级预算 | 省提前下达 | 本级预算 | 省提前下达 | | | | |
| 合计 | 930800 | 930800 | 930800 | | | | | | | | | |
| 工资福利支出 | 745400 | 745400 | 745400 | | | | | | | | | |
| 商品和服务支出 | 119800 | 119800 | 119800 | | | | | | | | | |
| 对个人和家庭服务支出 | 65600 | 65600 | 65600 | | | | | | | | | |
| … | | | | | | | | | | | | |

# 部门预算项目支出预算表

单位名称：区直工委

单位：元

| 支出项目类型（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | | | | | 财政专户拨款 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转结余 | 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 | | | | | | |
| | | | 本级预算 | 省提前下达 | 本级预算 | 省提前下达 | 本级预算 | 省提前下达 | | | | | |
| 合计 | 150000 | 150000 | 150000 | | | | | | | | | | |
| “七.一”表彰活动经费 | 35000 | 35000 | 35000 | | | | | | | | | | |
| 专项经费 | 115000 | 115000 | 115000 | | | | | | | | | | |
| … | | | | | | | | | | | | | |

# 部门预算政府采购预算表

单位名称：区直工委

单位：元

| 项目 | 总计 | 财政拨款 | | | | | | | 财政专户拨款 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转结余 | 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 | | | | | |
| | | | 本级预算 | 省提前下达 | 本级预算 | 省提前下达 | 本级预算 | 省提前下达 | | | | |
| 栏次 | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | 47800 | 47800 | 47800 | | | | | | | | | |
| 工程 | | | | | | | | | | | | |
| 货物 | 47800 | 47800 | 47800 | | | | | | | | | |
| 服务 | | | | | | | | | | | | |