

2023 年

中共仁化县直属机关工作委员会 部门预算

# 目 录

## **第一部分 中共仁化县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 中共仁化县直属机关工作委员会概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行党的路线、方针政策；

(二) 规划县直单位党的建设，分类指导县直行政事业和企业单位党的工作，抓好党的思想、组织和作风建设；

(三) 指导县直机关、事业和企业单位党组织、党员干部的教育管理和学习培训工作；

(四) 指导县直机关、事业和企业单位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；

(五) 审批县直各党总支委员会、支部委员会的组成及书记、副书记的职务任免；

(六) 检查指导县直党的组织发展工作，负责对入党积极分子和发展对象的教育培训，审批各总支、支部发展新党员和预备党员转正；

(七) 指导县直党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督、督促和检查，定期了解党员和群众对县直单位领导班子和领导干部的意见，及时向县委反映；

(八) 负责县直机关、事业单位和企业党的纪律检查工作，查处和审议党员干部违纪问题，并做好上报审批工作；

(九) 领导县直属机关武装部工作；

(十) 依法负责县直机关、事业单位和有关企业党组织的代表选举工作；

(十一) 完成县委交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

2023 年中共仁化县直属机关工作委员会组成单位共 1 个，为会本级单位。内设人秘、组织、宣传 3 个职能股。

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为会本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：中共仁化县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	144.20	一、一般公共服务支出	104.65
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	24.60
		九、卫生健康支出	6.82
		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：中共仁化县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	8.13
		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	0.00
本年收入合计	144.20	本年支出合计	144.20

## 收支总体情况表

单位名称：中共仁化县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	144.20	支出总计	144.20

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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





## 收入总体情况表

单位名称：中共仁化县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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.45	10.45	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	5.22	5.22	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	6.82	6.82	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	6.82	6.82	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	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出总体情况表

单位名称：中共仁化县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	144.20	130.20	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	104.65	90.65	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	94.65	90.65	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	90.65	90.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.93	8.93	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	10.45	10.45	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	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 中共仁化县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							
210	卫生健康支出	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共仁化县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	144.20	一、一般公共服务支出	104.65
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	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	24.60
		九、卫生健康支出	6.82
		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：中共仁化县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	8.13
		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	0.00
本年收入合计	144.20	本年支出合计	144.20
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	144.20	支出总计	144.20

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共仁化县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	144.20	130.20	14.00
[201]一般公共服务支出	104.65	90.65	14.00
[20106]财政事务	10.00	0.00	10.00
[2010699]其他财政事务支出	10.00	0.00	10.00
[20136]其他共产党事务支出	94.65	90.65	4.00
[2013601]行政运行	90.65	90.65	0.00
[2013699]其他共产党事务支出	4.00	0.00	4.00
[208]社会保障和就业支出	24.60	24.60	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	24.60	24.60	0.00
[2080501]行政单位离退休	8.93	8.93	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.45	10.45	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	5.22	5.22	0.00
[210]卫生健康支出	6.82	6.82	0.00
[21011]行政事业单位医疗	6.82	6.82	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共仁化县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
[2101101]行政单位医疗	6.82	6.82	0.00
[221]住房保障支出	8.13	8.13	0.00
[22102]住房改革支出	8.13	8.13	0.00
[2210201]住房公积金	8.13	8.13	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共仁化县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	130.20
[301]工资福利支出	105.47
[30101]基本工资	26.41
[30102]津贴补贴	36.39
[30103]奖金	12.05
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	10.45
[30109]职业年金缴费	5.22
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.82
[30113]住房公积金	8.13
[302]商品和服务支出	15.80
[30201]办公费	10.26
[30216]培训费	0.00
[30217]公务接待费	0.30
[30231]公务用车运行维护费	2.00



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共仁化县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
[30239]其他交通费用	3.24
[303]对个人和家庭的补助	8.93
[30302]退休费	8.93

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共仁化县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	29.80	29.80	0.00	0.00
“三公”经费	2.30	2.30	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.30	0.30	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共仁化县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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本部门本表本年无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中共仁化县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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本部门本表本年无发生额。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共仁化县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	14.00
[302]商品和服务支出	13.80
[30201]办公费	9.80
[30216]培训费	4.00
[310]资本性支出	0.20
[31002]办公设备购置	0.20

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：中共仁化县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	130.20	130.20	130.20	0.00	0.00	0.00	0.00
中共仁化县直属机关工作委员会	130.20	130.20	130.20	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	105.47	105.47	105.47	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	15.80	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	8.93	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共仁化县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	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
中共仁化县直 属机关工作委 员会	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
机关党员培训 费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 县直机关工委党员轮训班 15 期，约培训党员 1500 名。 2. 县直机关党组织书记（党务干部）培训班 3 期，约培训机关党组织书记（党务干部）338 名。 3. 县直机关纪检监察干部业务培训班 2 期，约培训纪检监察干部 169 名。 4. 县直机关党员发展对象培训班 1 期，约培训党员发展对象 80 人。
机关工委党建 工作专项经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 保障机关工委党建专项工作开展，比如贯彻落实新一轮加强基层

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共仁化县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			
								党建三年行动计划,推动基层党组织达标创优等。 2. 2023 年结合社区大党委共建项目、巩固全国文明城市成果、在职党员到社区报到等工作,有针对性开展特色鲜明、效果明显的主题党日活动,计划每年开展在职党员到社区报到活动 30 次。
县机关绩效考核(含民声热线)工作经费、机关工作创新创优	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好 2023 年县直机关部门绩效考核方案制定、考核实施及绩效考核民主评议等工作。此外,协助配合县委县政府做好 2023 年“民声上线”工作。

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 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144.20万元，比上年增加12.17万元，增长9.22%，主要原因是人员工资津补贴增加；支出预算144.20万元，比上年增加12.17万元，增长9.22%，主要原因是人员工资津补贴增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费2.30万元，比上年减少0万元，下降0.0%，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，比上年减少0万元，下降--%，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2万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费2万元，比上年减少0万元。）比上年减少0万元，下降0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.30万元，比上年减少0万元，下降0.0%，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

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29.80万元，比上年减少8万元，下降21.16%，主要原因是日常办公经费、电话费减少。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0.70万元，其中：货物类采购预算0.20万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0.50万元等。

#### 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41.50万元，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0.20万元，主要是信息化设备等。

#### 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：本部门本年度无重点项目。

## 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。