

2019 年

中国共产党新会区直属机关工作委员会

部门预算

目 录

- 第一部分 中国共产党新会区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 中国共产党新会区直属机关工作委员会 概况

一、主要职责

(一) 对所属机关基层党组织党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。

(二) 对直属机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。

(三) 督促指导所属机关基层党组织按期进行换届；审批直属机关基层党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示；审批直属机关基层党组织选出的书记、副书记。

(四) 配合区委有关部门抓好直属机关领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和党组（党委）中心组学习的督促检查和指导工作，了解和掌握情况，按规定报送情况报告。

(五) 指导所属机关基层党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督；按干部管理权限对违法违纪党员进行处分。

(六) 做好发展党员工作。制定发展党员计划，加强对入党积极分子、发展对象的培养、教育和考察，审批直属机关党（总）支部吸收预备党员和预备党员转正；检查指导所属党组织发展党员工作。

(七) 了解和掌握所属机关工作人员的思想状况，指导

所属机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

(八) 对所属机关基层党组织贯彻落实区委决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查。

(九) 对所属机关基层党组织贯彻执行《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》的情况进行督促检查。

(十) 指导和支持工会、共青团、妇联等群众组织依法依章程独立负责地开展工作。

(十一) 完成区委交办的其他工作任务。

二、部门预算构成

(一) 本部门无下属单位，本部门预算为本级预算。

(二) 本部门内设机构、人员构成情况：

中国共产党新会区直属机关工作委员会共有股室 3 个，分别是：办公室、组织宣传股、纪检监察室。

中国共产党新会区直属机关工作委员会编制人数 8 人，另有后勤服务类雇员 1 人，离退休 9 人。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党新会区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	521.56	一、一般公共服务支出	407.36
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	80.04
		九、卫生健康支出	16.56
		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：中国共产党新会区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	17.60
		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	521.56	本年支出合计	521.56
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：中国共产党新会区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	521.56	支出总计	521.56

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：中国共产党新会区直属机关工作委员会

单位：万元

表 2

收入总体情况表

单位名称：中国共产党新会区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			
2080501	归口管理的行政单位离退休	36.37	36.37	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	17.21	17.21	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	6.66	6.66	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	16.56	16.56	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	16.56	16.56	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	16.56	16.56	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	17.60	17.60	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	17.60	17.60	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	17.60	17.60	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：中国共产党新会区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	521.56	261.76	259.80	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	407.36	167.36	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	407.36	167.36	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	167.36	167.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.04	60.24	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	60.24	60.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中国共产党新会区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							
2080501	归口管理的行政单位离退休	36.37	36.37	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	17.21	17.21	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	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.60	17.60	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：中国共产党新会区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	521.56	一、一般公共服务支出	407.36
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	80.04
		九、卫生健康支出	16.56
		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：中国共产党新会区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	17.60
		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	521.56	本年支出合计	521.56
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	521.56	支出总计	521.56

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国共产党新会区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	521.56	261.76	259.80
[201]一般公共服务支出	407.36	167.36	240.00
[20136]其他共产党事务支出	407.36	167.36	240.00
[2013601]行政运行	167.36	167.36	0.00
[2013602]一般行政管理事务	90.00	0.00	90.00
[2013699]其他共产党事务支出	150.00	0.00	150.00
[208]社会保障和就业支出	80.04	60.24	19.80
[20802]民政管理事务	19.80	0.00	19.80
[2080208]基层政权和社区建设	19.80	0.00	19.80
[20805]行政事业单位离退休	60.24	60.24	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：中国共产党新会区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
[2080501]归口管理的行政单位离退休	36.37	36.37	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.21	17.21	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	6.66	6.66	0.00
[210]卫生健康支出	16.56	16.56	0.00
[21011]行政事业单位医疗	16.56	16.56	0.00
[2101101]行政单位医疗	16.56	16.56	0.00
[221]住房保障支出	17.60	17.60	0.00
[22102]住房改革补贴	17.60	17.60	0.00
[2210201]住房公积金	17.60	17.60	0.00

注：

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：中国共产党新会区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	261.76
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	188.13
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	23.51
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	86.88
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	29.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	17.21
[30109]职工年金缴费	[50102]社会保障缴费	6.66
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	1.53
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	4.58
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.56
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	17.60

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：中国共产党新会区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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	16.32
[30201]办公费	[50201]办公经费	2.70
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.20
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.93
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.39
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	5.90
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.70
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.50
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	3.15
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	54.16

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：中国共产党新会区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
[30302]退休费	[50905]离退休费	22.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.62
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	10.45
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	7.59
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	13.50

注：

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中国共产党新会区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	19.47	19.47	0.00	0.00
“三公”经费	4.50	4.50	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	3.50	3.50	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	3.50	3.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国共产党新会区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
无	无	0.00	0.00	0.00

注：

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 521.56 万元，比上年 减少 72.22 万元， 下降 12.16 %， 主要原因是 根据年度工作要求及人员变化减少 ； 支出预算 521.56 万元， 比上年 减少 72.22 万元，下降 12.16 %， 主要原因是 根据年度工作要求及人员变化减少 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公” 经费 4.5 万元， 比上 年 减少 2 万元， 下降 30.77 %， 主要原因是 严格贯彻落实中央八项规定精神，减少“三公” 经费开支 。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 3.5 万元（公务用车购置费 0 万元， 公务用车运行维护费 3.5 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 万元， 比上年 减少 2 万元， 下降 66.67 %， 主要原因是 严格贯彻落实中央八项规定精神，减少“三公” 经费开支 。

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19.47万元，比上年减少1.12万元，下降5.44%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，减少机关运行经费开支。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排2万元，其中：货物类采购预算2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年1月1日，本部门固定资产金额21.86293万元，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2万元，主要是台式计算机、彩色打印机等。

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
机关绩效考核经费	25万元	25万元
党建教育培训经费	20万元	20万元
基层党建工作经费	150万元	150万元

注：2019年本部门对20万元以上（含20万元）并且社会关注度较高、对经济影响较大的项目原则上进行预算绩效评审，涉及一般公共预算拨款195万元。

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。其中包括办公及印刷费、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。