

2023 年

中共台山市直属机关工作委员会 部门预算

# 目 录

## **第一部分 中共台山市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 中共台山市直属机关工作委员会概况

## 一、主要职责

### （一）部门机构设置、职能

中共台山市直属机关工作委员会是主管全市绩效考核、党的建设、发展党员等工作的职能部门。主要职能：1. 贯彻执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央，上级党组织的决议；2. 审批所属基层党组织（总支部委员会和支部委员会）的设置及其班子配备；3. 维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务；4. 严格党的组织生活，监督、检查所属基层党组织执行民主生活会制度、民主评议党员制度的情况，并及时向市委、市纪委报告；5. 指导所属基层党组织做好党员、群众的思想政治工作；6. 领导市直属机关党的纪检、监察工作，监督党员干部执行党的路线、方针、政策，遵守国法政纪的情况，按照管理权限审批党员违反党纪的处分决定，处理不合格党员；7. 切实抓好市直属机关绩效考核工作。

### （二）预算年度的主要工作任务

中共台山市直属机关工作委员会将于 2023 年度按照市委的要求，做好本委职能工作，主要工作任务包括：年度绩效考核、发展党员、党组织换届、党员思想教育、党员培训、党的政策宣传等工作。

## **二、部门机构设置**

中共台山市直属机关工作委员会行政编制 12 人，实有行政编制人数 12 人，离退休 1 人。按照职能划分为办公室、组织股、宣传股。

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为委本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：中共台山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、预算拨款	374.11	一、一般公共服务支出	284.34
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	50.33
		九、卫生健康支出	15.35
		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：中共台山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	24.09
		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	374.11	本年支出合计	374.11

## 收支总体情况表

单位名称：中共台山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
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	374.11	支出总计	374.11

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。







## 收入总体情况表

单位名称：中共台州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			
22102	住房改革支出	24.09	24.09	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	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 支出总体情况表

单位名称：中共台山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	374.11	339.44	34.67	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	284.34	249.67	34.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.67	0.00	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	14.67	0.00	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	269.67	249.67	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	249.67	249.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.33	50.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.10	50.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.50	3.50	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	30.73	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：中共台山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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共台山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	374.11	一、一般公共服务支出	284.34
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	50.33
		九、卫生健康支出	15.35
		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：中共台山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	24.09
		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	374.11	本年支出合计	374.11
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	374.11	支出总计	374.11

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共台山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	374.11	339.44	34.67
[201]一般公共服务支出	284.34	249.67	34.67
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	14.67	0.00	14.67
[2010302]一般行政管理事务	14.67	0.00	14.67
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	269.67	249.67	20.00
[2013101]行政运行	249.67	249.67	0.00
[2013102]一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
[208]社会保障和就业支出	50.33	50.33	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	50.10	50.10	0.00
[2080501]行政单位离退休	3.50	3.50	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.73	30.73	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	15.86	15.86	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共台山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
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00
[210]卫生健康支出	15.35	15.35	0.00
[21011]行政事业单位医疗	15.35	15.35	0.00
[2101101]行政单位医疗	7.41	7.41	0.00
[2101103]公务员医疗补助	7.93	7.93	0.00
[221]住房保障支出	24.09	24.09	0.00
[22102]住房改革支出	24.09	24.09	0.00
[2210201]住房公积金	24.09	24.09	0.00

注：无



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共台山市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	339.44
[301]工资福利支出	311.44
[30101]基本工资	51.94
[30102]津贴补贴	93.96
[30103]奖金	60.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	30.73
[30109]职业年金缴费	15.86
[30110]职工基本医疗保险缴费	7.41
[30111]公务员医疗补助缴费	7.41
[30112]其他社会保障缴费	0.23
[30113]住房公积金	24.09
[30199]其他工资福利支出	19.30
[302]商品和服务支出	23.97
[30201]办公费	4.46

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共台山市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
[30205]水费	0.14
[30206]电费	1.46
[30207]邮电费	1.00
[30213]维修（护）费	0.30
[30217]公务接待费	0.10
[30228]工会经费	4.12
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费	10.19
[30299]其他商品和服务支出	0.20
[303]对个人和家庭的补助	4.02
[30302]退休费	3.50
[30307]医疗费补助	0.52

注：无

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共台山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	54.85	54.85	0.00	0.00
“三公”经费	2.10	2.10	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	0.10	0.10	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共台山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
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：中共台山市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：中共台山市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	34.67
[302]商品和服务支出	34.67
[30201]办公费	26.84
[30216]培训费	7.83

注：无

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：中共台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		
合 计	339.44	339.44	339.44	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	315.46	315.46	315.46	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	23.97	23.97	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共台州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			
合 计	34.67	34.67	34.67	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
专项业务支出	11.18	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
一培训支出	7.83	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
一档案管理 支出	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
一机关工作 经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
工委工作经费	23.49	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
一绩效考核 经费	8.82	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
一党建示范 点经费	14.67	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无



## 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374.11万元,比上年增加0.55万元,增长0.15%,主要原因是根据人社局相关要求对公务员进行调资费用开支;支出预算374.11万元,比上年增加0.55万元,增长0.15%,主要原因是根据人社局相关要求对公务员进行调资费用开支。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费2.10万元,比上年减少1.50万元,下降41.67%,主要原因是按照财政局相关要求压减经费开支。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2.10万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费2.10万元,比上年减少1.50万元。)比上年减少1.50万元,下降41.67%,主要原因是按照财政局相关要求压减经费开支;公务接待费0.10万元,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

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23.97万元，比上年减少2.96万元，下降10.99%，主要原因是按照财政局相关要求压减经费开支。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排4.35万元，其中：货物类采购预算4.35万元，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2023年12月31日，本部门固定资产金额10.81万元，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3万元，主要是办公场所搬迁，需要购入部分家具及其他设备等。

#### 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。