

2019 年

中共汕头市直属机关工作委员会 部门预  
算

# 目 录

## **第一部分 中共汕头市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 中共汕头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

中共汕头市直属机关工作委员会设办公室、组织部、宣传部等 3 个职能科室，列入部门预算编制范围的单位共有 1 个。

中共汕头市直属机关工作委员会的主要职责是：领导市直机关、企事业单位党的工作，负责制定和实施市直机关党的建设规划，指导基层党组织加强党的建设、精神文明建设和思想政治工作，负责市直机关党的纪律检查和行政监察工作，指导市直机关统战工作和工会、共青团、妇女等群众组织的工作，并向市委反映市直单位领导班子和领导干部的情况和问题等。

（二）中共汕头市直属机关工作委员会共有财拨人员 33 人，其中：行政机关在职人员 15 人；离退休人员 18 人，其中：离休人员 1 人，退休人员 17 人。

## 二、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 2019 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：中共汕头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、财政拨款   | 402.36 | 一、一般公共服务支出    | 296.12 |
| 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   | 65.62  |
|          |        | 九、卫生健康支出      | 17.17  |
|          |        | 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：中共汕头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       | 23.45  |
|          |        | 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   | 402.36 | 本年支出合计          | 402.36 |
| 四、上级补助收入 | 0.00   | 二十三、对附属单位补助支出   | 0.00   |

## 收支总体情况表

单位名称：中共汕头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     |
| 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          | 402.36 | 支出总计       | 402.36 |

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。



## 收入总体情况表

单位名称：中共汕头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 |        |          |             |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.98 | 34.98        | 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           | 17.17 | 17.17        | 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         | 17.17 | 17.17        | 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           | 12.12 | 12.12        | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2101103 | 公务员医疗            | 5.05  | 5.05         | 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           | 23.45 | 23.45        | 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           | 23.45 | <b>23.45</b> | 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            | 23.45 | 23.45        | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注：

## 支出总体情况表

单位名称：中共汕头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               | 402.36 | 349.56 | 52.80 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 296.12 | 243.32 | 52.80 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 243.32 | 243.32 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行             | 243.32 | 243.32 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 52.80  | 0.00   | 52.80 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2013199 | 其他党委办公厅          | 52.80  | 0.00   | 52.80 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 65.62  | 65.62  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 65.62  | 65.62  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休     | 30.64  | 30.64  | 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 | 34.98  | 34.98  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

## 支出总体情况表

单位名称：中共汕头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     |       |       |      |          |           |        |      |
| 210     | 卫生健康支出   | 17.17 | 17.17 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 17.17 | 17.17 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 12.12 | 12.12 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助  | 5.05  | 5.05  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出   | 23.45 | 23.45 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出   | 23.45 | 23.45 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金    | 23.45 | 23.45 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

注：

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共汕头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   | 402.36 | 一、一般公共服务支出    | 296.12 |
| 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   | 65.62  |
|            |        | 九、卫生健康支出      | 17.17  |
|            |        | 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：中共汕头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       | 23.45  |
|        |        | 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 | 402.36 | 本年支出合计          | 402.36 |
|        |        | 二十三、结转下年        | 0.00   |
| 收入总计   | 402.36 | 支出总计            | 402.36 |

注：表中功能分类科目，根据各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：中共汕头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                          | 402.36   | 349.56  | 52.80 |
| [201]一般公共服务支出                | 296.12   | 243.32  | 52.80 |
| [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务       | 243.32   | 243.32  | 0.00  |
| [2010301]行政运行                | 243.32   | 243.32  | 0.00  |
| [20131]党委办公厅（室）及相关机构事务       | 52.80    | 0.00    | 52.80 |
| [2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 52.80    | 0.00    | 52.80 |
| [208]社会保障和就业支出               | 65.62    | 65.62   | 0.00  |
| [20805]行政事业单位离退休             | 65.62    | 65.62   | 0.00  |
| [2080501]归口管理的行政单位离退休        | 30.64    | 30.64   | 0.00  |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 34.98    | 34.98   | 0.00  |

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共汕头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 |
| [210]卫生健康支出      | 17.17    | 17.17   | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗  | 17.17    | 17.17   | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗  | 12.12    | 12.12   | 0.00 |
| [2101103]公务员医疗补助 | 5.05     | 5.05    | 0.00 |
| [221]住房保障支出      | 23.45    | 23.45   | 0.00 |
| [22102]住房改革支出    | 23.45    | 23.45   | 0.00 |
| [2210201]住房公积金   | 23.45    | 23.45   | 0.00 |

注：

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：中共汕头市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             | 349.56 |
| [301]工资福利支出           | [501]机关工资福利支出   | 278.49 |
| [30101]基本工资           | [50101]工资奖金津补贴  | 74.28  |
| [30102]津贴补贴           | [50101]工资奖金津补贴  | 130.16 |
| [30103]奖金             | [50101]工资奖金津补贴  | 6.26   |
| [30106]伙食补助费          | [50199]其他工资福利支出 | 0.00   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费   | 34.98  |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | [50102]社会保障缴费   | 6.61   |
| [30111]公务员医疗补助缴费      | [50102]社会保障缴费   | 2.75   |
| [30112]其他社会保障缴费       | [50102]社会保障缴费   | 0.00   |
| [30113]住房公积金          | [50103]住房公积金    | 23.45  |

## 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：中共汕头市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   |
|-----------------------|-----------------|------|
| [30114]医疗费            | [50199]其他工资福利支出 | 0.00 |
| [30199]其他工资福利支出       | [50199]其他工资福利支出 | 0.00 |
| [301]工资福利支出           | [505]对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| [30101]基本工资           | [50501]工资福利支出   | 0.00 |
| [30102]津贴补贴           | [50501]工资福利支出   | 0.00 |
| [30103]奖金             | [50501]工资福利支出   | 0.00 |
| [30106]伙食补助费          | [50501]工资福利支出   | 0.00 |
| [30107]绩效工资           | [50501]工资福利支出   | 0.00 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50501]工资福利支出   | 0.00 |
| [30109]职业年金缴费         | [50501]工资福利支出   | 0.00 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | [50501]工资福利支出   | 0.00 |

## 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：中共汕头市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    |
|-------------------|-----------------|-------|
| [30111] 公务员医疗补助缴费 | [50501] 工资福利支出  | 0.00  |
| [30112] 其他社会保障缴费  | [50501] 工资福利支出  | 0.00  |
| [30113] 住房公积金     | [50501] 工资福利支出  | 0.00  |
| [30114] 医疗费       | [50501] 工资福利支出  | 0.00  |
| [30199] 其他工资福利支出  | [50501] 工资福利支出  | 0.00  |
| [302] 商品和服务支出     | [502] 机关商品和服务支出 | 27.51 |
| [30201] 办公费       | [50201] 办公经费    | 3.00  |
| [30202] 印刷费       | [50201] 办公经费    | 0.00  |
| [30204] 手续费       | [50201] 办公经费    | 0.00  |
| [30205] 水费        | [50201] 办公经费    | 0.00  |
| [30206] 电费        | [50201] 办公经费    | 0.00  |

## 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：中共汕头市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   |
|----------------|-----------------|------|
| [30207] 邮电费    | [50201] 办公经费    | 0.00 |
| [30209] 物业管理费  | [50201] 办公经费    | 0.00 |
| [30211] 差旅费    | [50201] 办公经费    | 0.00 |
| [30213] 维修（护）费 | [50209] 维修（护）费  | 0.00 |
| [30214] 租赁费    | [50201] 办公经费    | 0.00 |
| [30215] 会议费    | [50202] 会议费     | 0.00 |
| [30216] 培训费    | [50203] 培训费     | 0.00 |
| [30217] 公务接待费  | [50206] 公务接待费   | 0.00 |
| [30224] 被装购置费  | [50204] 专用材料购置费 | 0.00 |
| [30225] 专用燃料费  | [50204] 专用材料购置费 | 0.00 |
| [30226] 劳务费    | [50205] 委托业务费   | 0.00 |

## 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：中共汕头市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    |
|------------------|------------------|-------|
| [30227]委托业务费     | [50205]委托业务费     | 0.00  |
| [30228]工会经费      | [50201]办公经费      | 1.56  |
| [30229]福利费       | [50201]办公经费      | 0.00  |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 1.50  |
| [30239]其他交通费用    | [50201]办公经费      | 11.76 |
| [30240]税金及附加费用   | [50201]办公经费      | 0.00  |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 9.69  |
| [302]商品和服务支出     | [505]对事业单位经常性补助  | 0.00  |
| [30201]办公费       | [50502]商品和服务支出   | 0.00  |
| [30202]印刷费       | [50502]商品和服务支出   | 0.00  |
| [30203]咨询费       | [50502]商品和服务支出   | 0.00  |

## 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：中共汕头市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   |
|----------------|-----------------|------|
| [30204] 手续费    | [50502] 商品和服务支出 | 0.00 |
| [30205] 水费     | [50502] 商品和服务支出 | 0.00 |
| [30206] 电费     | [50502] 商品和服务支出 | 0.00 |
| [30207] 邮电费    | [50502] 商品和服务支出 | 0.00 |
| [30209] 物业管理费  | [50502] 商品和服务支出 | 0.00 |
| [30211] 差旅费    | [50502] 商品和服务支出 | 0.00 |
| [30213] 维修（护）费 | [50502] 商品和服务支出 | 0.00 |
| [30214] 租赁费    | [50502] 商品和服务支出 | 0.00 |
| [30215] 会议费    | [50502] 商品和服务支出 | 0.00 |
| [30216] 培训费    | [50502] 商品和服务支出 | 0.00 |
| [30217] 公务接待费  | [50502] 商品和服务支出 | 0.00 |

## 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：中共汕头市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    |
|------------------|----------------|-------|
| [30218]专用材料费     | [50502]商品和服务支出 | 0.00  |
| [30225]专用燃料费     | [50502]商品和服务支出 | 0.00  |
| [30226]劳务费       | [50502]商品和服务支出 | 0.00  |
| [30227]委托业务费     | [50502]商品和服务支出 | 0.00  |
| [30228]工会经费      | [50502]商品和服务支出 | 0.00  |
| [30229]福利费       | [50502]商品和服务支出 | 0.00  |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00  |
| [30239]其他交通费用    | [50502]商品和服务支出 | 0.00  |
| [30240]税金及附加费用   | [50502]商品和服务支出 | 0.00  |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50502]商品和服务支出 | 0.00  |
| [303]对个人和家庭的补助   | [509]对个人和家庭的补助 | 43.56 |

## 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：中共汕头市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    |
|--------------------|--------------------|-------|
| [30301]离休费         | [50905]离退休费        | 12.02 |
| [30302]退休费         | [50905]离退休费        | 18.62 |
| [30304]抚恤金         | [50901]社会福利和救助     | 0.00  |
| [30305]生活补助        | [50901]社会福利和救助     | 0.00  |
| [30306]救济费         | [50901]社会福利和救助     | 0.00  |
| [30307]医疗费补助       | [50901]社会福利和救助     | 7.81  |
| [30309]奖励金         | [50901]社会福利和救助     | 5.11  |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 0.00  |
| [310]资本性支出         | [503]机关资本性支出（一）    | 0.00  |
| [31002]办公设备购置      | [50306]设备购置        | 0.00  |
| [31003]专用设备购置      | [50306]设备购置        | 0.00  |

## 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：中共汕头市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   |
|-----------------|-----------------|------|
| [310]资本性支出      | [506]对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| [31002]办公设备购置   | [50601]资本性支出（一） | 0.00 |
| [31019]其他交通工具购置 | [50601]资本性支出（一） | 0.00 |
| [399]其他支出       | [599]其他支出       | 0.00 |
| [39999]其他支出     | [59999]其他支出     | 0.00 |

注：

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共汕头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             | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 3.30 | 3.30   | 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 | 2.50 | 2.50   | 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     | 2.50 | 2.50   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 0.80 | 0.80   | 0.00    | 0.00     |

注：

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共汕头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：

## 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 402.36 万元，比上年减少 5.3 万元，下降 1.3%，主要原因是机关在职人员因调出和退休，减少 2 名在职人员，编制预算时机关在职人员缺编 2 人（2019 年 1 月安置 1 名军队转业干部，7 月接收 1 名优秀大学毕业生）；支出预算 402.36 万元，比上年减少 5.3 万元，下降 1.3%，主要原因是机关在职人员因调出和退休，减少 2 名在职人员，编制预算时机关在职人员缺编 2 人。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.3 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 5.7%，主要原因是厉行节约，减少公务接待费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 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 2.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.5 万元），比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.8 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 20%，主要原因是厉行节约，减少公务接待费支出。

### 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14.25万元，比上年减少0.95万元，下降6.3%，主要原因是编制预算时机关在职人员缺编2名。

#### 四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排7万元，其中：货物类采购预算4万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算3万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额137.92万元，分布构成情况为：房屋682.06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4万元，主要是用于党风政风评议工作的速印机等。

#### 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  |
|----------|--------|---|
| 市直机关党建工作 | 22.8万元 | 根据《汕头市加强党的基层组织三年行动计划（2018-2020年）》部署要求，全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，贯彻新时代党的建设总要求，以提升组织力为重点，突出政治功能，以坚持党的领导、创新组织体系、凝聚党员群众、促进发展稳定为 |

|                 |       |   |
|-----------------|-------|---|
|                 |       | <p>工作标准，以加强基本组织、基本制度、基本队伍、基本活动和基本保障建设为主要内容，聚焦落实党支部职责，努力把市直机关党的基层组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒，实现党的基层组织建设全面提质，为实现汕头再创辉煌提供坚强的政治保证和组织保证，为广东实现“四个走在全面前列”贡献应有的力量。</p>                          |
| 市机关书画协会活动经费     | 10 万元 | <p>在市直机关工委的指导下，市机关书画协会由机关单位书画家、书画爱好者组成的从事书画艺术创作研究和进行书画联谊的社会团体，为我市机关广大书法、绘画爱好者提供一个相互学习、相互切磋、相互交流、共同提高的舞台，常年举办书画展、摄影展以及青少年书法公益培训班，为机关文化注入新的生机和活力，传递机关文化正能量，激励广大党员干部职工转变工作作风，提高服务水平，积极投身美丽幸福汕头建设。</p>          |
| 市直机关党风政风评议和民声热线 | 20 万元 | <p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的十九大精神，以党章为根本遵循，遵照全面从严治党的战略部署，结合贯彻落实习近平总书记对广东工作的重要指示批示精神和省第十二次党代会以及省委十二届二次全会的部署要求，牢固树立“四个意识”，以服务落实“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局目标任务为主题，紧紧围绕省委、省政府中心工作，集中梳理和着力解决人民群众反映最强烈的突出党风政风问</p> |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>题，坚决纠正损害群众利益的行为，充分发挥党代表、人大代表、政协委员、民主党派、新闻媒体和人民群众的监督作用，推动党风政风评议的理念创新、实践创新、管理创新、手段创新，加强内容统筹、方法统筹、路径统筹、力量统筹和资源统筹，推进融合式机关党建全覆盖，以党风政风带动社会风气的持续好转，不断满足人民群众日益增长的美好生活需要，不断促进社会公平正义，不断提升人民群众的获得感、幸福感和安全感。</p> |
|--|---|

注：

## 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。

**【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（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**