

2023 年
中国共产党新兴县直属机关工作委员会 部
门预算

目 录

第一部分 中国共产党新兴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 中国共产党新兴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；统一组织、规划、部署县直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。(二) 分类指导县直机关、企事业单位党的建设，抓好党的思想、组织、作风建设。(三) 指导县直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。(四) 指导县直机关基层党组织、党员和干部职工学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。(五) 对县直机关基层党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向县委报告。(六) 指导县直机关基层党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向县委反映各部门领导班子、领导干部的情况。(七) 配合县委有关部门抓好县直机关领导班子思想政治建设，督促、检查和指导党员领导干部民主生活会和理论学习中心组的学习，了解掌握情况，按规定报送有关情况报告。(八) 指导县直机关基层党组织加强基层组织建设，做好党员教育和管理。(九) 指导县直机关基层党组织做好党员和干部职工的思想政治工作，

了解掌握党员干部职工的思想状况，指导县直机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。（十）指导县直机关的工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导县直机关基层党组织做好党的群众工作和统一战线工作，协助有关部门协调县直机关做好维护稳定工作。（十一）协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查县直机关党员干部教育培训工作；做好县直机关党务干部和入党积极分子培训、轮训工作。（十二）负责县直机关及上级驻新兴有关单位的民兵组建、教育、训练、执勤任务、兵员征集工作和战时组织民兵支前等武装工作。（十三）完成县委和市直机关工委交办的其他任务。

二、部门机构设置

三、我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。内设股室3个；行政编制8名、工勤人员1名；退休人员11人。

县直属机关工作委员会设下列内设机构：

（一）办公室

负责综合和反映县直机关党的建设工作情况以及贯彻落实县委、县政府重要会议精神、重要工作部署的情况，起草有关文件、报告、讲话等；负责文电、文秘、会务、行政管理、机要、档案资料、撰写工作信息等机关正常运转工作；负责工委的人事以及离退休人员管理工作；承担安全保密、信访、政务公开、车辆管理工作；承担机关财务、资产管理、办公设施设备、内部审计等工作。

（二）组织宣传股

1. 指导县直机关基层党组织建设，提出和制定加强改进工五、作的意见、制度；指导县直机关党员干部的民主生活会，了解并反映领导班子和党员领导干部的情况和问题；对党政机关、人民团体、事业单位、企业等各类基层党组织分类指导，落实“三会一课”等党内生活制度，提升组织力；指导党员发展、教育和管理工作，做好党建工作考核；指导县直机关基层党组织做好党的群众工作和统战工作；指导工会、共青团、妇联等群团组织开展工作；承担对入党积极分子和党务干部的培训；承担对县直机关基层党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况的督查工作；承担对县直机关基层党组织和各部门党组落实机关党建重点工作、重要制度情况的督查工作。

2. 指导县直机关党的宣传思想工作；指导各党组织和党员六、干部学习党的理论和路线方针政策；指导县直机关开展的思想政治和精神文明建设工作；负责工委机关的理论学习、宣传教育、普法教育；负责县直机关基层党组织先进事迹、经验材料的宣传报道、总结推广工作；督促检查和指导县直机关理论学习中心组学习，了解掌握意识形态工作责任制度落实情况，了解掌握、分析研判干部职工思想动态；督促、检查、指导县直单位处理邪教组织和有害气功组织的工作。

（三）县直机关武装部

负责县直机关及上级驻新兴有关单位的民兵组建；负责民兵预备役人员的政治教育和军事训练、登记统计工作；负

责并带领民兵应急分队完成战备、治安执勤、抢险救灾等急、难、险、重任务；协助有关单位征集兵员；协助有关单位做好拥军优抚安置工作；战时负责组织并带领民兵、预备役人员参军参战、支援前线、保卫后方等工作。

七、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：中国共产党新兴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	416.10	一、一般公共服务支出	270.76
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	89.27
		九、卫生健康支出	27.54
		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：中国共产党新兴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	28.83
		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	416.40	本年支出合计	416.40

收支总体情况表

单位名称：中国共产党新兴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	416.40	支出总计	416.400

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：中国共产党新兴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			
210	卫生健康支出	27.54	27.54	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	27.54	27.54	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	27.54	27.51	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	28.83	28.83	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	28.83	28.83	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	28.83	28.83	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：中国共产党新兴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	416.40	410.40	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	270.76	264.76	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	270.76	264.76	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	270.76	264.76	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.27	89.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.27	89.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.44	59.44	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	19.89	19.89	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	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.54	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.54	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中国共产党新兴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							
2101101	行政单位医疗	27.54	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障	28.83	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.83	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.83	28.83	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：中国共产党新兴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	416.40	一、一般公共服务支出	270.76
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	89.27
		九、卫生健康支出	27.54
		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：中国共产党新兴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	28.83
		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	416.40	本年支出合计	416.40
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	416.40	支出总计	416.40

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：中国共产党新兴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	416.40	410.40	6.00
[201]一般公共服务支出	270.76	264.76	6.00
[201301]党委办公厅（室）及相关机构事务	270.76	264.76	6.00
[2013101]行政运行	270.76	264.76	6.00
[208]社会保障和就业支出	89.27	89.27	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	89.27	89.27	0.00
[2080501]行政单位离退休	59.44	59.44	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.89	19.89	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9.94	9.94	0.00
[210]卫生健康支出	27.54	27.54	0.00
[21011]行政事业单位医疗	27.54	27.54	0.00
[2101101]行政单位医疗	27.54	27.54	0.00
[221]住房保障支出	28.83	28.83	0.00
[22102]住房改革支出	28.83	28.83	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国共产党新兴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
[2210201]住房公积金	28.83	28.83	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：中国共产党新兴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	410.40
[301]工资福利支出	329.87
[30101]基本工资	53.51
[30102]津贴补贴	156.37
[30103]奖金	21.97
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	19.89
[30109]职业年金缴费	9.94
[30110]职工基本医疗保险缴费	19.62
[30111]公务员医疗补助缴费	7.92
[30113]住房公积金	28.83
[30199]其他工资福利支出	11.81
[302]商品和服务支出	21.10
[30201]办公费	10.68
[30217]公务接待费	0.88

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产党新兴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
[30231]公务用车运行维护费	1.80
[30239]其他交通费用	7.74
[303]对个人和家庭的补助	59.44
[30302]退休费	59.22
[30304]抚恤金	0.22

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：中国共产党新兴县直属机关工铤委员会

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	21.10	21.10	0.00	0.00
“三公”经费	2.68	2.68	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	1.80	1.80	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	1.80	1.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.88	0.88	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国共产党新兴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： 中国共产党新兴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： 中国共产党新兴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	6.00
[302]商品和服务支出	6.00
[30299]其他商品和服务支出	6.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中国共产党新兴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	410.40	410.40	410.40	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产党新兴县 直属机关工作委员 会	410.40	410.40	410.40	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	329.87	329.87	329.87	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	21.10	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家族的补 助	59.44	59.44	59.44	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：中国共产党新兴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	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国共产党新兴县直属机关工委委员会	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年党委业务经费	6.00	6.00	6.00	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416.40万元，比上年增加82.17万元，增长19.73%，主要原因是人员经费增加；支出预算416.10万元，比上年增加82.17万元，增长19.73%，主要原因是人员经费支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费2.68万元，比上年增加0.08万元，增长2.98%，主要原因是公务接待费略有增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0.00%，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1.80万元（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1.80万元，比上年增加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；公务接待费0.88万元，比上年增加0.08万元，增长2.98%，主要原因是公务接待费略有增加。

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21.10万元，比上年增加3.56万元，增长16.8%，主要原因是人员增加，办公费有所增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排18.93万元，其中：货物类采购预算2.93万元，工程类采购预算16万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额22.87万元，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0.48万元，主要是办公家具等。

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	0
无	0	0

注：2023年本单门无重点预算绩效目标。

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。