

2017 年度始兴县 直属机关工委 预算公开

目 录

第一部分 部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、机关运行经费预算说明
- 五、“三公”经费预算说明
- 六、政府采购情况
- 七、国有资产占有情况
- 八、预算绩效情况
- 九、国有资本经营收支情况
- 十、专业名词解释

第二部分 部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、部门基本支出表
- 五、部门项目支出表
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算项目支出表
- 十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
- 十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。 2017 年预算组成单位 1 个：中国共产党始兴县直属机关工作委员会，是县委领导县直机关党的工作的派出机构，内设 2 个机构：一是工委办公室，二是县直机关人民武装部。

主要职能有：（1）贯彻执行党的路线、方针政策；（2）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；（3）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；（4）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；（5）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；（6）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；（7）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；（8）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；（9）领导县直属机关武装部工作；（10）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；（11）完成县委交办的其他任务。

（二）人员构成情况。2017 年人员编制 4 人，在职人员 5 人，退休人员 4 人。

（三）预算年度的主要工作任务。

做好活动的组织、统筹和协调工作，起草县直工委重要文稿材料，加强党建工作的理论研究，做好县直机关党建工作。

二、收入预算说明

2017 年收入预算 81.66 万元，比上年减 10.44 万元，减幅 11.34%，主要原因是项目经费减少。其中：一般公共预算拨款 81.66 万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0 万元。

三、支出预算说明

2017 年支出预算 81.66 万元，比上年减 10.44 万元，减幅 11.34%，主要原因是项目经费减少。其中：一般公共预算拨款安排支出 81.66 万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出 0 万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算 74.66 万元，占预算拨款支出的 91.43，比上年减 2.48 万元，减幅 3.21%，原因是项目经费减少。其中：工资福利支出 31.19 万元，对个人和家庭的补助支出 30.63 万元，商品和服务支出 12.84 万元。

（二）项目支出预算 7 万元，占预算拨款支出的 8.57%，与上年预算相比，比上年减 7.96 万元，减少 53.21%，原因是项目经费减少。其中：001 项目 7 万元（党员教育培训经费），主要用于党员教育培训，比上年减 2.2 万元；其他项目（管线职能经费、武装工作经费、党建工作经费）比上年均已全额减少共 5.76 万元。

四、机关运行经费预算说明。2017 年一般公共预算安排机关运行经费预算为 12.84 万元，比上年增 3.14 万元，增幅 32.37%，原因是人员

经费增加。其中办公费 2.9 万元、印刷费 1 万元、邮电费 0.2 万元、差旅费 0.3 万元、培训费 0.5 万元、会议费 1.5 万元、公务接待费 1 万元、手续费 0.1 万元、办公用房电费 0.5 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元、其他交通费用 2.34 万元。

五、“三公”经费预算说明。2017 年一般公共预算安排“三公”经费预算为 3.5 万元，与上年数相比减 0.01 万元，减 0.28%，原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费预算开支。按具体项目分，因公出国（境）支出 0 万元，与上年保持不变，原因是没有因公出国事项；公务用车购置及运行维护支出 2.5 万元，与上年保持不变，其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 2.5 万元）；公务接待费支出 1 万元，与上年数相比减 0.01 万元，减 9.90%，原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费预算开支。

六、政府采购情况。2017 年本部门安排政府采购预算 0 万元，与上年数相比增（减）0 万元，增（减）0%，其中：货物类采购 0 万元，工程类采购 0 万元，服务类采购 0 万元。

七、国有资产占有情况(固定资产情况)。2017 年年初我单位占固定资产总额为 17.44 万元，其中交通设备（小汽车）12.15 万元、通用设备 5.29 万元，与上年数相比持平，原因是没有购置固定资产。

八、预算绩效情况。2017 年，主要工作目标有：完成党建工作、管线职能工作、武装工作、党员教育培训等 4 项工作，实施 4 个项目，项目绩效目标覆盖率为 100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争 100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况。收入 0 元，支出 0 元。

十、专业名词解释。

1. 一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3. 机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4. “三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。