

2019 年

中共东莞市企业工作委员会 部门预算

目 录

第一部分 中共东莞市企业工作委员会 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 中共东莞市企业工作委员会 概况

一、主要职责

中共东莞市企业工作委员会负责全市企业（包括国有企业、市属集体（控股）企业和非公有制经济组织（包括外商投资企业、民营企业、个体工商））党的建设和业务上指导各镇区企业工作委员会。

主要职责：（一）贯彻、执行党和国家的路线、方针、政策；执行市委的决议和工作部署。（二）负责全市企业党的建设工作，负责指导属地党委和有关部门党组加强对企业党的领导，负责企业党组织和党员队伍的宏观管理和微观指导；研究拟订相关的党建规划以及有关制度和意见；指导推进企业党组织加强政治思想建设、组织建设、作风建设和制度建设。（三）研究、探索和指导全市企业党组织的设置、组建、管理和党组织活动方式，以及党员特别是流动党员的有效管理办法，加强和改进企业党组织党的工作的有效途径，加强新时期企业的党建理论研究工作。（四）审批企业的基层党委和市企业工委所辖直属党（总）支部的设置和换届选举；抓好企业党组织领导班子建设，会同属地党委和有关部门党组做好对企业基层党委领导班子成员考核、推荐、

任免工作，负责市企业工委所辖直属基层党组织领导班子成员的考核、推荐、任免工作。（五）指导、督促企业党组织做好党员的管理、教育和监督工作；探索、研究流动党员管理的长效机制；指导各基层党组织做好发展党员工作，做好入党积极分子及党务工作者的培训工作，审批市企业工委所辖直属党（总）支部发展党员；抓好基层党组织和领导班子的党风廉政建设。（六）研究指导企业党组织搞好思想政治工作，加强党对工会、共青团、妇联等群众组织的领导，支持他们依照各自的章程开展工作；积极开展健康向上的企业文化活动，丰富职工文化生活，不断扩大党的影响力，促进企业的发展。（七）负责组织市企业工委所辖直属基层党组织选举市级以上党代会代表的有关工作，协同有关部门评选市级以上先进集体和优秀个人。（八）指导企业的基层党组织做好统一战线工作。（九）承办市委和上级交办的工作任务。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共东莞市企业工作委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1951.61	一、一般公共服务支出	1951.61
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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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：中共东莞市企业工作委员会

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	0.00
		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	1951.61	本年支出合计	1951.61
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：中共东莞市企业工作委员会

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	1951.61	支出总计	1951.61

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：中共东莞市企业工作委员会

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			
	合计	1951.61	1951.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1934.33	1934.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1934.33	1934.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	291.64	291.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1642.69	1642.69	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	17.28	17.28	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	17.28	17.28	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	17.28	17.28	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：中共东莞市企业工作委员会

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	1951.61	308.92	1642.69	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1934.33	291.64	1642.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1934.33	291.64	1642.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	291.64	291.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1642.69	0.00	1642.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.28	17.28	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：中共东莞市企业工作委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1951.61	一、一般公共服务支出	1934.33
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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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：中共东莞市企业工作委员会

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	17.28
		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	1951.61	本年支出合计	1951.61
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1951.61	支出总计	1951.61

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：中共东莞市企业工作委员会

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	1951.61	308.92	1642.69
[201]一般公共服务支出	1934.33	291.64	1642.69
[20132]组织事务	1934.33	291.64	1642.69
[2013201]行政运行	291.64	291.64	0.00
[2013202]一般行政管理事务	1642.69	0.00	1642.69
[221]住房保障支出	17.28	17.28	0.00
[22102]住房改革支出	17.28	17.28	0.00
[2210201]住房公积金	17.28	17.28	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：中共东莞市企业工作委员会

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	308.92
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	276.26
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	24.96
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	131.68
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	52.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	23.68
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	9.52
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	6.48
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.96
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	17.28
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	9.30

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：中共东莞市企业工作委员会

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	32.66
[30201]办公费	[50201]办公经费	7.63
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.75
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2.10
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3.60
[30229]福利费	[50201]办公经费	1.98
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	7.60

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共东莞市企业工作委员会

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	32.66	32.66	0.00	0.00
“三公”经费	3.50	3.50	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.50	3.50	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共东莞市企业工作委员会

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
/	/	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出。

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 1951.61 万元，比上年减少 54.48 万元，下降 2.72%，主要原因是专项内容减少，导致专项预算减少；支出预算 1951.61 万元，比上年减少 54.48 万元，下降 2.72%，主要原因是专项内容减少，导致专项预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.5 万元，比上年减少 0.4 万元，下降 10.26%，主要原因是公务接待费减少 0.4 万元，下降 10.26%。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 3.5 万元，比上年减少 0.4 万元，下降 10.26%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“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32.66万元，比上年增加14.71万元，增长81.95%，主要原因是去年的会议费、培训费没有列支，而今年的会议费和培训费已做年度计划，因此公用经费增加。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排14万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算14万元等。

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38.26万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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0万元，主要是没有计划购置固定资产等。

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
/	/	/
/	/	/

注：本部门2019年预算无200万及以上重点绩效评价项目。

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。