2026年
中共陆河县直属机关工作委员会部门预算

目 录

第一部分 中共陆河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 2026年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、本年支出总体情况表

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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

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 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共陆河县直属机关工作委员会概况

一、主要职责

中共陆河县直属机关工作委员会的主要职责是：

1.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。

2.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。

3.指导县直机关各级党组织和广大党员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。

4.对县直机关各级党组织、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。

5.指导县直机关各级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。

6.配合县委有关部门抓好县直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和县直机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

7.督促指导县直机关各部门机关党委（党总支、党支部）、机关纪委按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批县直机关各部门机关党委（党总支、党支部）、机关纪

委班子的组成及书记、副书记任免。

8.指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

9.了解掌握县直机关工作人员的思想状况，指导县直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

10.负责县直单位党代会代表选举的有关工作，协同有关部门组织劳模和先进工作者的评选工作。

11.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，培训轮训县直机关党务干部和入党积极分子等工作。

12.完成县委、上级主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

中共陆河县直属机关工作委员会内设机构有2个，分别为：组织股和综合股。

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 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共陆河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	184.43	一、一般公共服务支出	112.63
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	53.86
		九、卫生健康支出	2.70
		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
		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	10.23
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	5.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	184.43	本年支出合计	184.43
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	184.43	支出总计	184.43

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：中共陆河县直属机关工作委员会　　单位：万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	184.43	184.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共陆河县直属机关工作委员会	184.43	184.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

本年支出总体情况表

单位名称：中共陆河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
科目编码	科目名称						
	合计	184.43	173.43	11.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	112.63	106.63	6.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	112.63	106.63	6.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	106.63	106.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.86	53.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.38	53.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.44	33.44	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	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共陆河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	184.43	一、一般公共服务支出	112.63
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	53.86
		九、卫生健康支出	2.70
		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
		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	10.23
		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	5.00
本年收入合计	184.43	本年支出合计	184.43

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	184.43	支出总计	184.43

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共陆河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	184.43	173.43	11.00
[201]一般公共服务支出	112.63	106.63	6.00
[20136]其他共产党事务支出	112.63	106.63	6.00
[2013601]行政运行	106.63	106.63	0.00
[2013699]其他共产党事务支出	6.00	0.00	6.00
[208]社会保障和就业支出	53.86	53.86	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	53.38	53.38	0.00
[2080501]行政单位离退休	33.44	33.44	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.85	12.85	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	6.42	6.42	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.67	0.67	0.00
[20808]抚恤	0.48	0.48	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.48	0.48	0.00
[210]卫生健康支出	2.70	2.70	0.00
[21011]行政事业单位医疗	2.70	2.70	0.00
[2101101]行政单位医疗	2.70	2.70	0.00
[221]住房保障支出	10.23	10.23	0.00
[22102]住房改革支出	10.23	10.23	0.00
[2210201]住房公积金	10.23	10.23	0.00
[229]其他支出	5.00	0.00	5.00
[22999]其他支出	5.00	0.00	5.00
[2299999]其他支出	5.00	0.00	5.00

注：无。

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共陆河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	173.43
[301]工资福利支出	130.31
[30101]基本工资	31.62
[30102]津贴补贴	41.60
[30103]奖金	19.71
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	12.85
[30109]职业年金缴费	6.42
[30112]其他社会保障缴费	3.37
[30113]住房公积金	10.23
[30199]其他工资福利支出	4.50
[302]商品和服务支出	9.20
[30201]办公费	0.50
[30204]手续费	0.03
[30205]水费	0.04
[30206]电费	0.46
[30207]邮电费	0.30
[30211]差旅费	0.40
[30213]维修（护）费	0.10
[30217]公务接待费	0.15
[30226]劳务费	1.00
[30228]工会经费	1.00
[30231]公务用车运行维护费	0.40
[30239]其他交通费用	3.60
[30299]其他商品和服务支出	1.22
[303]对个人和家庭的补助	33.92

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	33.44
[30305]生活补助	0.48

注：无。

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共陆河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	11.00
[302]商品和服务支出	11.00
[30201]办公费	2.50
[30202]印刷费	0.50
[30216]培训费	1.00
[30226]劳务费	4.00
[30299]其他商品和服务支出	3.00

注：无。

表8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共陆河县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	6.35	6.35	0.00	0.00
“三公”经费	0.55	0.55	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	0.40	0.40	0.00	0.00
1.公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2.公务用车运行维护费	0.40	0.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.15	0.15	0.00	0.00

注：无。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共陆河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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共陆河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。

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共陆河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	173.43	173.43	173.43	0.00	0.00	0.00	0.00
中共陆河县直属机关工作委员会	173.43	173.43	173.43	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	130.31	130.31	130.31	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	33.92	33.92	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共陆河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	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
中共陆河县直属机关工作委员会	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
部门综合保障经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于组织开展发展党员培训、党员教育培训、党员志愿服务活动、党建工作检查等机关党建工作，订阅党建报刊、购买办公用品和设备，聘请工作人员协助开展机关党建工作。
基层武装工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于征兵工作，民兵建设、国防教育宣传、基层武装部规范化建设等

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算184.43万元，比上年增加5.97万元，增长3.3%，主要原因是项目经费增加；支出预算184.43万元，比上年增加5.97万元，增长3.3%，主要原因是项目支出预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费0.55万元，比上年减少0.4万元，下降42.1%，主要原因是严格落实中央八项规定精神、坚持过紧日子，从严从紧压缩“三公”经费等支出。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维护费0.4万元（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0.4万元，比上年减少0.4万元。）比上年减少0.4万元，下降50%，主要原因是严格执行厉行节约要求，优化公车管理、严控运行维护支出，压降相关费用；公务接待费0.15万元，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、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。2026年，本部门机关运行经费安排6.35万元，比上年增加1.12万元，增长21.4%，主要原因是人员经费、公用经费标准调整及日常运转保障需求增加，导致机关运行经费相应增长。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排4.55万元，其中：货物类采购预算4.05万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年4月1日，本部门固定资产金额2.56万元，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2.45万元，主要是办公家具、计算机等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费4万元，比上年增加4万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是日常工作运转保障需求增加。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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	0.00	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、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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。