

2023年中共沂源县委县直机关工作委员会 会单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 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
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 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、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）、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）、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。

（三）、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。

（四）、监督检查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，并向县委报告。

（五）、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单位领导班子、领导干部的情况。

（六）、配合县委有关部门抓好县直机关各部门单位领导班子思想政治建设，参与对县直机关党员领导干部民主生活会和县直机关各部门单位党组（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，按照规定报送情况报告。

（七）、督促指导县直机关各部门单位机关党委（党总支、党支部，直属机关党委、党总支）按期换届，审批关于召开党员大会或者

党员代表大会的请示，审批县直机关各部门单位机关党委（党总支、党支部，直属机关党委、党总支）和机关纪委（直属机关纪委）领导班子的组成以及书记、副书记的任免。

（八）、指导县直机关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。

（九）、领导县直机关各部门单位机关党的纪律检查工作。

（十）、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。

（十一）、领导县直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导县直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

（十二）、协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查县直机关干部教育培训工作，培训轮训县直机关党务干部和党员干部。

（十三）、协助有关部门协调县直机关各部门单位做好维护稳定工作。

（十四）、负责本部门党的建设。

（十五）、完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

本单位无下级预算单位。

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	172.76	一、一般公共服务支出	100.67
一般公共预算收入	172.76	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	55.66
五、其他收入		八、卫生健康支出	6.91
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	9.52
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	172.76	本年支出合计	172.76
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	172.76	支出总计	172.76

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
			合计	172.76	172.76	172.76									
201			一般公共服务支出	100.67	100.67	100.67									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	11.00	11.00	11.00									
201	03	01	行政运行	11.00	11.00	11.00									
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	89.67	89.67	89.67									
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	89.67	89.67	89.67									
208			社会保障和就业支出	55.66	55.66	55.66									
208	05		行政事业单位养老支出	55.32	55.32	55.32									
208	05	01	行政单位离退休	39.05	39.05	39.05									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.84	10.84	10.84									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.42	5.42	5.42									
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.34	0.34	0.34									
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	0.34	0.34	0.34									
210			卫生健康支出	6.91	6.91	6.91									
210	11		行政事业单位医疗	6.91	6.91	6.91									
210	11	01	行政单位医疗	6.91	6.91	6.91									
221			住房保障支出	9.52	9.52	9.52									
221	02		住房改革支出	9.52	9.52	9.52									
221	02	01	住房公积金	9.52	9.52	9.52									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	172.76	161.76	11.00				
201			一般公共服务支出	100.67	89.67	11.00				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	11.00		11.00				
201	03	01	行政运行	11.00		11.00				
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	89.67	89.67					
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	89.67	89.67					
208			社会保障和就业支出	55.66	55.66					
208	05		行政事业单位养老支出	55.32	55.32					
208	05	01	行政单位离退休	39.05	39.05					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.84	10.84					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.42	5.42					
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.34	0.34					
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	0.34	0.34					
210			卫生健康支出	6.91	6.91					
210	11		行政事业单位医疗	6.91	6.91					
210	11	01	行政单位医疗	6.91	6.91					
221			住房保障支出	9.52	9.52					
221	02		住房改革支出	9.52	9.52					
221	02	01	住房公积金	9.52	9.52					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算收入	172.76	一、一般公共服务支出	100.67	100.67	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	55.66	55.66	
		八、卫生健康支出	6.91	6.91	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	9.52	9.52	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	172.76	本年支出合计	172.76	172.76	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
国有资本经营预算结转					
收入总计	172.76	支出总计	172.76	172.76	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				172.76	161.76	156.25	5.51	11.00
201			一般公共服务支出	100.67	89.67	84.16	5.51	11.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	11.00				11.00
201	03	01	行政运行	11.00				11.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	89.67	89.67	84.16	5.51	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	89.67	89.67	84.16	5.51	
208			社会保障和就业支出	55.66	55.66	55.66		
208	05		行政事业单位养老支出	55.32	55.32	55.32		
208	05	01	行政单位离退休	39.05	39.05	39.05		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.84	10.84	10.84		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.42	5.42	5.42		
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.34	0.34	0.34		
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	0.34	0.34	0.34		
210			卫生健康支出	6.91	6.91	6.91		
210	11		行政事业单位医疗	6.91	6.91	6.91		
210	11	01	行政单位医疗	6.91	6.91	6.91		
221			住房保障支出	9.52	9.52	9.52		
221	02		住房改革支出	9.52	9.52	9.52		
221	02	01	住房公积金	9.52	9.52	9.52		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						161.76	156.25	5.51
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	117.19	117.19	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	31.36	31.36	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	50.18	50.18	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2.61	2.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.84	10.84	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	5.42	5.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.88	4.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.03	2.03	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.34	0.34	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.52	9.52	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	5.51		5.51
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.84		1.84
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.48		0.48
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.20		1.20
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.24		0.24
302	15	会议费	502	02	会议费	0.08		0.08
302	16	培训费	502	03	培训费	0.08		0.08
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.40		0.40
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.11		1.11
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.08		0.08
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	39.05	39.05	
303	01	离休费	509	05	离退休费	19.98	19.98	
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.78	9.78	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	9.30	9.30	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.40					0.40	0.40					0.40

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计			合计	161.76	161.76	161.76						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	117.19	117.19	117.19						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	31.36	31.36	31.36						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	50.18	50.18	50.18						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2.61	2.61	2.61						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.84	10.84	10.84						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	5.42	5.42	5.42						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.88	4.88	4.88						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.03	2.03	2.03						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.34	0.34	0.34						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.52	9.52	9.52						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	5.51	5.51	5.51						
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.84	1.84	1.84						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.48	0.48	0.48						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.24	0.24	0.24						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.08	0.08	0.08						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.08	0.08	0.08						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.40	0.40	0.40						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.11	1.11	1.11						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.08	0.08	0.08						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	39.05	39.05	39.05						
303	01	离休费	509	05	离退休费	19.98	19.98	19.98						
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.78	9.78	9.78						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	9.30	9.30	9.30						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合计		11.00	11.00	11.00					
岗位练兵技能比武及“企业评议职能部门”	特定目标类	11.00	11.00	11.00					

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				

注：2023年未安排政府采购预算。

第三部分

2023年单位预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算172.76万元，其中一般公共预算收入172.76万元。

（二）支出预算：2023年支出预算172.76万元，其中基本支出161.76万元，项目支出11.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算172.76万元，较上年预算增加13.47万元，其中：

1. 收入预算增加13.47万元，其中一般公共预算收入增加13.47万元。

2. 支出预算增加13.47万元，其中基本支出增加10.47万元；项目支出增加3.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放，纳入年初批复的人员经费相应增加；二是2022年度本单位新引进事业单位编制一名，新调入事业编制一名。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.40万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费0.40万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。2023年本单位机关运行经费安排0.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中共沂源县委县直机关工作委员会单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金11.00万元，其中财政拨款11.00万元。拟对岗位练兵技能比武及“企业评议职能部门”等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金11.00万元，其中财政拨款11.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化岗位练兵技能比武及“企业评议职能部门”等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目支出绩效目标表

项目名称		岗位练兵技能比武及“企业评议职能部门”		
主管部门		中共沂源县委县直机关工作委员会	实施单位	中共沂源县委县直机关工作委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	11	
		其中: 财政拨款	11	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	用于保障岗位练兵技能比武及“企业评议职能部门”相关工作, 切实保障工作需要, 加强机关干部的思想素质和党性修养, 提升业务能力和服务工作实效。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	岗位练兵技能比武及“企业评议职能部门”费用	≤11 万元
	产出指标	数量指标	参加岗位练兵技能比武的人数	≥200 人
			被评议部门的数量	≥40 个
			参加评议部门的企业数量	≥3 个
		质量指标	“企业评议职能部门”工作开展质量合格率	=100%
			岗位练兵技能比武工作开展质量合格率	=100%
		时效指标	“企业评议职能部门”工作开展及时率	=100%
	岗位练兵技能比武工作及时率		=100%	
	效益指标	社会效益指标	提高职能部门服务质量	提高
			提高机关工作人员工作能力、增强服务质量	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与企业满意度	≥95%
			参与岗位练兵技能比武人员满意度	≥95%

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经

营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。