

2023年中共昌乐县委县直机关工作委员会 会部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

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
- 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年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

一、主要职能

第一条 根据省委、省政府批准及市委、市政府印发的《昌乐县机构改革方案》和《关于昌乐县县级机构改革的实施意见》（乐发〔2019〕2号），特制定本规定。

第二条 中共昌乐县委县直机关工作委员会（以下简称县委县直机关工委）是县委派出机关，统一领导县直机关党的工作，为正科级，列县委工作机关序列。

第三条 县委县直机关工委的主要职责是：

（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，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）督促指导县直机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或者党员代表大会的请示，审批所属机关党组织（党委、总支、支部）领导班子的组成以及书记、副书记的任免。

（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）指导县直机关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，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科级以下党员干部。

（八）指导县直机关党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督，按审批权限审批党员违反党纪的处分。

（九）了解掌握县直机关工作人员的思想状况，指导县直机关党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（十）指导县直机关工会等群团组织的工作，指导县直机关党组织做好群众工作和统一战线工作。

（十一）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。

（十二）负责委机关及所属事业单位的安全生产监管和维护稳定工作。

（十三）负责县直机关的民兵预备役工作。

二、机构设置情况

中共昌乐县委县直机关工作委员会部门预算包括：中共昌乐县委县直机关工作委员会机关

纳入中共昌乐县委县直机关工作委员会2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

- 1、中共昌乐县委县直机关工作委员会(系统)
- 2、中共昌乐县委县直机关工作委员会机关

第二部分

2023年部门预算表

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	176.94	一、一般公共服务支出	134.99
一般公共预算收入	176.94	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	15.88
五、其他收入		八、卫生健康支出	9.48
		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	16.59
		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	176.94	本年支出合计	176.94
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	176.94	支出总计	176.94

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	176.94	176.94	176.94									
201			一般公共服务支出	134.99	134.99	134.99									
201	06		财政事务	8.88	8.88	8.88									
201	06	01	行政运行	8.88	8.88	8.88									
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	120.11	120.11	120.11									
201	31	01	行政运行	117.11	117.11	117.11									
201	31	02	一般行政管理事务	3.00	3.00	3.00									
201	36		其他共产党事务支出	6.00	6.00	6.00									
201	36	01	行政运行	6.00	6.00	6.00									
208			社会保障和就业支出	15.88	15.88	15.88									
208	05		行政事业单位养老支出	15.68	15.68	15.68									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.68	15.68	15.68									
208	99		其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.20									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.20									
210			卫生健康支出	9.48	9.48	9.48									
210	11		行政事业单位医疗	9.48	9.48	9.48									
210	11	01	行政单位医疗	9.48	9.48	9.48									
221			住房保障支出	16.59	16.59	16.59									
221	02		住房改革支出	16.59	16.59	16.59									
221	02	01	住房公积金	13.57	13.57	13.57									
221	02	03	购房补贴	3.02	3.02	3.02									

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	176.94	173.94	3.00				
201			一般公共服务支出	134.99	131.99	3.00				
201	06		财政事务	8.88	8.88					
201	06	01	行政运行	8.88	8.88					
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	120.11	117.11	3.00				
201	31	01	行政运行	117.11	117.11					
201	31	02	一般行政管理事务	3.00		3.00				
201	36		其他共产党事务支出	6.00	6.00					
201	36	01	行政运行	6.00	6.00					
208			社会保障和就业支出	15.88	15.88					
208	05		行政事业单位养老支出	15.68	15.68					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.68	15.68					
208	99		其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
210			卫生健康支出	9.48	9.48					
210	11		行政事业单位医疗	9.48	9.48					
210	11	01	行政单位医疗	9.48	9.48					
221			住房保障支出	16.59	16.59					
221	02		住房改革支出	16.59	16.59					
221	02	01	住房公积金	13.57	13.57					
221	02	03	购房补贴	3.02	3.02					

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	176.94	一、一般公共服务支出	134.99	134.99	
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	15.88	15.88	
		八、卫生健康支出	9.48	9.48	
		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	16.59	16.59	
		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	176.94	本年支出合计	176.94	176.94	
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	176.94	支出总计	176.94	176.94	

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				176.94	173.94	159.06	14.88	3.00
201			一般公共服务支出	134.99	131.99	117.11	14.88	3.00
201	06		财政事务	8.88	8.88		8.88	
201	06	01	行政运行	8.88	8.88		8.88	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	120.11	117.11	117.11		3.00
201	31	01	行政运行	117.11	117.11	117.11		
201	31	02	一般行政管理事务	3.00				3.00
201	36		其他共产党事务支出	6.00	6.00		6.00	
201	36	01	行政运行	6.00	6.00		6.00	
208			社会保障和就业支出	15.88	15.88	15.88		
208	05		行政事业单位养老支出	15.68	15.68	15.68		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.68	15.68	15.68		
208	99		其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.20		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.20		
210			卫生健康支出	9.48	9.48	9.48		
210	11		行政事业单位医疗	9.48	9.48	9.48		
210	11	01	行政单位医疗	9.48	9.48	9.48		
221			住房保障支出	16.59	16.59	16.59		
221	02		住房改革支出	16.59	16.59	16.59		
221	02	01	住房公积金	13.57	13.57	13.57		
221	02	03	购房补贴	3.02	3.02	3.02		

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						173.94	159.06	14.88
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	156.04	156.04	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	48.75	48.75	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	51.61	51.61	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.75	16.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.68	15.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.03	7.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.45	2.45	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.20	0.20	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.57	13.57	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	14.88		14.88
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.40		4.40
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.40		0.40
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.40		0.40
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.80		0.80
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.26		1.26
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.62		7.62
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3.02	3.02	
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.02	3.02	

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	
0.20					0.20						

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	173.94	173.94	173.94						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	156.04	156.04	156.04						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	48.75	48.75	48.75						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	51.61	51.61	51.61						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.75	16.75	16.75						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.68	15.68	15.68						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.03	7.03	7.03						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.45	2.45	2.45						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.20	0.20	0.20						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.57	13.57	13.57						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	14.88	14.88	14.88						
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.40	4.40	4.40						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.26	1.26	1.26						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.62	7.62	7.62						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3.02	3.02	3.02						
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.02	3.02	3.02						

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		3.00	3.00	3.00					
党建业务	其他运转类	3.00	3.00	3.00					

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				
			合计	0.40	0.40	0.40					
201			一般公共服务支出	0.40	0.40	0.40					
201	36		其他共产党事务支出	0.40	0.40	0.40					
201	36	01	行政运行	0.40	0.40	0.40					

第三部分

2023年部门预算情况和重要 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023年收入预算176.94万元，其中一般公共预算收入176.94万元。

（二）支出预算：2023年支出预算176.94万元，其中基本支出173.94万元，项目支出3.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算176.94万元，较上年预算增加10.72万元，其中：

1. 收入预算增加10.72万元，其中一般公共预算收入增加10.72万元。

2. 支出预算增加10.72万元，其中基本支出增加12.72万元；项目支出减少2.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因，国家工资调整，人员工资增长。

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0.00万元，比上年减少0.20万元，主要原因是2023年无公务接待预算。

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0.00万元，比上年减少0.20万元，主要原因是2023年无公务接待预算。

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年本部门机关运行经费安排14.88万元。较2022年预算增加1.67万元，增长12.64%。主要原因是：公用经费调整标准。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算0.40万元，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，本部门共有车辆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

中共昌乐县委县直机关工作委员会部门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3.00万元，其中财政拨款3.00万元。拟对党建业务等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金3.00万元，其中财政拨款3.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化发展党员、机关党员教育培训、优质服务项目创建、机关党建统领各项工作，更好地发挥机关党建在推动我县高质量发展、赶超发展中的保障作用等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表

中共昌乐县委县直机关工作委员会无部门主管专项资金。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	党建业务			
主管部门及代码	[019]中共昌乐县委县直机关工作委员会	实施单位	中共昌乐县委县直机关工作委员会机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	3.00		
	其中：财政拨款	3.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：推动县直部门（单位）落实机关党建工作、党员教育、党建工作考核的提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	完成年初指标数	推动党员教育规范化
		产出指标	数量指标	党员教育人次
	质量指标		发展党员工作	完成发展党员计划
	时效指标		发展党员完成时间	年底前完成发展党员计划
	效益指标	经济效益指标	推动经济发展	对经济发展起到推动作用
		社会效益指标	提升机关党建服务社会发展、服务人民群众的能力和水平，进一步激励引导机关基层党组织和广大党员干部新时代新担当新作为，发挥党建在社会发展中的作用。	提高党员社会发展水平
满意度指标	服务对象满意度指标	发展党员工作、党员培训工作满意度。	=100%	

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。