

**2023 年牡丹区委区直机关工委
本级单位部门预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

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、主要职能

（一）统一组织、规划、部署区直机关党的工作，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）指导区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）指导区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）监督检查区直机关各级党组织、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，并向区委报告。

（五）指导区直机关各级党组织实施针对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向区委反映各部门单位领导班子、领导干部的情况。

（六）配合区委有关部门抓好区直机关各部门单位领导班子思想政治建设，参与对区直机关党员领导干部民主生活会和区直机关各部门单位党组（党委）理论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）督促指导区直机关各部门单位机关党委（直属机关党委，直属党总支、党支部）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，审批区直机关各部门单位机关党委（直属机关党委，直属党总支、党支部）和机关纪委领导班子的组成以及书记、副书记的任免。

（八）指导区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）领导区直机关各部门单位机关党的纪律检查工作。

（十）了解掌握区直机关工作人员的思想状况，指导区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）领导区直武装工作。

（十二）领导区直工会工委、团工委、妇工委等群众组织的工作，指导区直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

（十三）协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查区直机关干部教育培训工作，培训轮训区直机关党务工作者。

（十四）协助有关部门协调区直机关各部门单位做好维护稳定工作。

（十五）完成区委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

牡丹区委组织机关工委部门预算包括：工委机关预算、工委属事业单位预算。

纳入牡丹区委区直机关工委 2023 年部门预算编制范围的

二级预算单位包括：

1. 区直机关党员教育中心

第二部分

2023 年部门预算表

收支预算总表

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	176.37	一、一般公共服务支出	149.22
一般公共预算拨款收入	176.37	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	60
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	8.06
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	13.19
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	230.47	本年支出合计	230.47
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	230.47	支 出 总 计	230.47

部门公开表 2

收入预算总表

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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				210.47	210.47	210.47											
201	36	01	行政运行	129.22	129.22	129.22											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.72	13.72	13.72											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	2.09											
218	05	01	行政单位离退休	44.19	44.19	44.19											
210	11	01	行政事业单位医疗	8.06	8.06	8.06											
221	02	01	住房公积金	13.19	13.19	13.19											

部门公开表 3

支出预算总表

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
类	款	项							
合 计				230.47	210.47	20			
201	36	01	行政运行	129.22	129.22	20			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.72	13.72				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09				
218	05	01	行政单位离退休	44.19	44.19				
210	11	01	行政事业单位医疗	8.06	8.06				
221	02	01	住房公积金	13.19	13.19				

财政拨款收支预算表

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	230.47	一、一般公共服务支出	162.41			
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	60			
		九、卫生健康支出	8.06			
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
收 入 总 计	230.47	支 出 总 计	230.47			

一般公共预算支出表

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				230.47	210.47	208.07	2.4	20
201	36	01	行政运行	129.22	129.22	126.82	2.4	20
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.72	13.72	13.72		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	2.09		
218	05	01	行政单位离退休	44.19	44.19	44.19		
210	11	01	行政事业单位医疗	8.06	8.06	8.06		
221	02	01	住房公积金	13.19	13.19	13.19		

一般公共预算基本支出预算表

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						210. 47		
201	36	行政运行	201		行政运行	129. 22	126. 82	2. 4
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 72		
208	99	其他社会保障和就业支出	208		其他社会保障和就业支出	2. 09		
218	05	行政单位离退休	218		行政单位离退休	44. 19		
210	11	行政事业单位医疗	210		行政事业单位医疗	8. 06		
221	02	住房公积金	221		住房公积金	13. 19		

（注：××部门 2023 年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。）（如本部门或者单位无一般公共预算拨款安排的基本支出保留此备注，特别是预算单位公开时要注意是否保留此项备注。）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	

政府性基金预算支出表

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								

政府性基金预算基本支出预算表

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								

国有资本经营预算支出表

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								

政府采购预算表

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	国有资本经营预 算				上年结转	其中：财政 拨款结转

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
301		工资福利支出										
30101		基本工资										
30102		津贴补贴										
30108		机关事业单位基本养老保险缴费										
30110		城镇职工基本医疗保险缴费										
30112		其他社会保障缴费										
302		商品和服务支出										
30201		办公费										
30202		印刷费										
30226		劳务费										
30299		其他商品和服务费										

项目支出预算表

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计											
机关党建经费		20	20	20							

第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

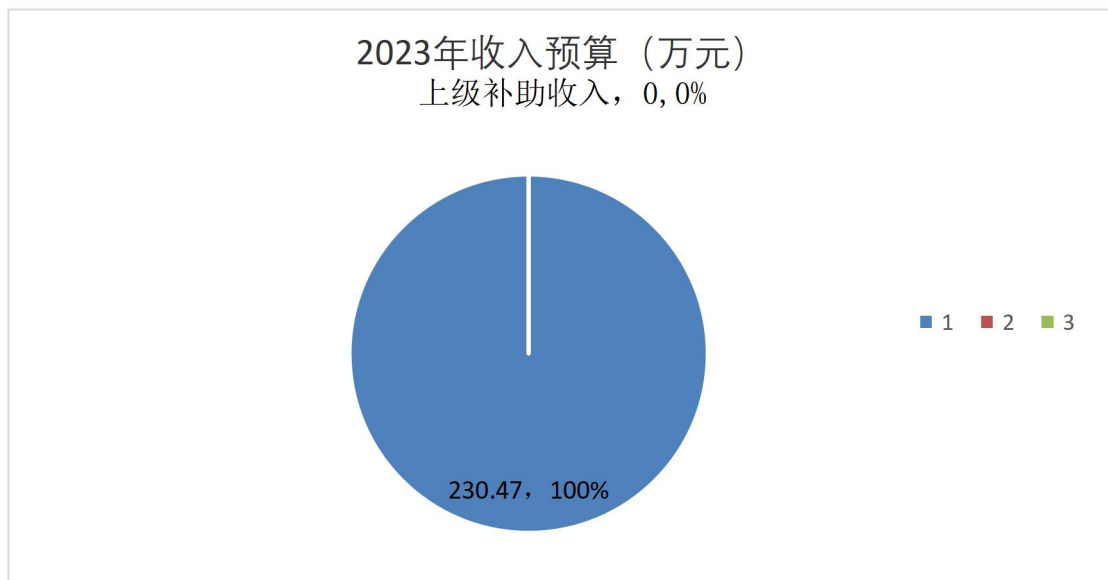
按照综合预算的原则，区委区直机关工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，区委区直机关工委2023年收支总预算均为230.47万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

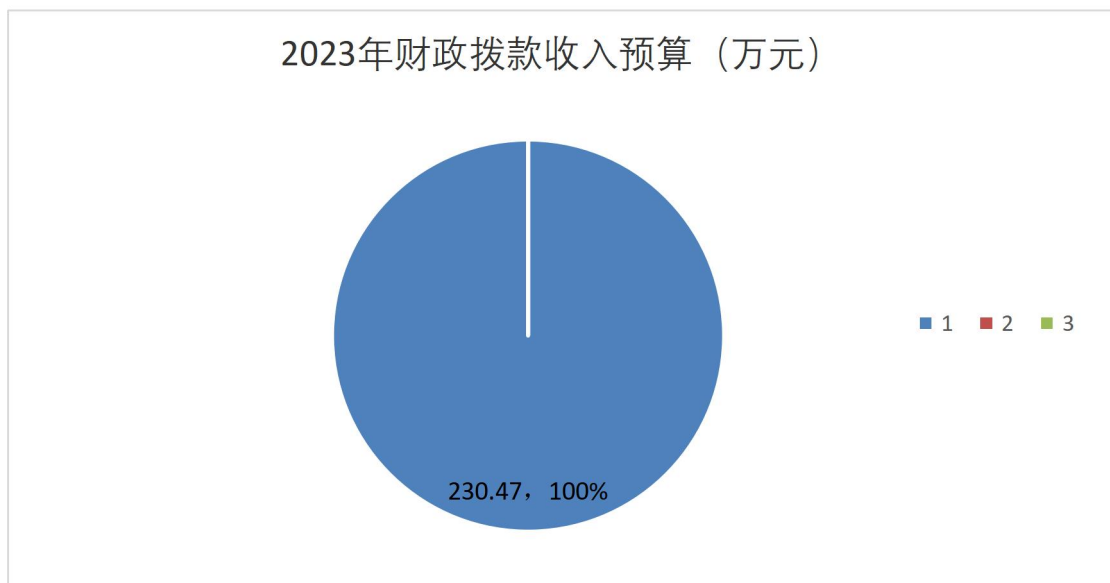
二、关于收入预算总表的说明

区委区直机关工委 2023 年收入预算为 230.47 万元,其中:
财政拨款 230.47 万元,占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

区委区直机关工委 2023 年支出预算为 230.47 万元,其中:
基本支出 210.47 万元,占 91.32%,项目支出 20 万元,占 8.68%。

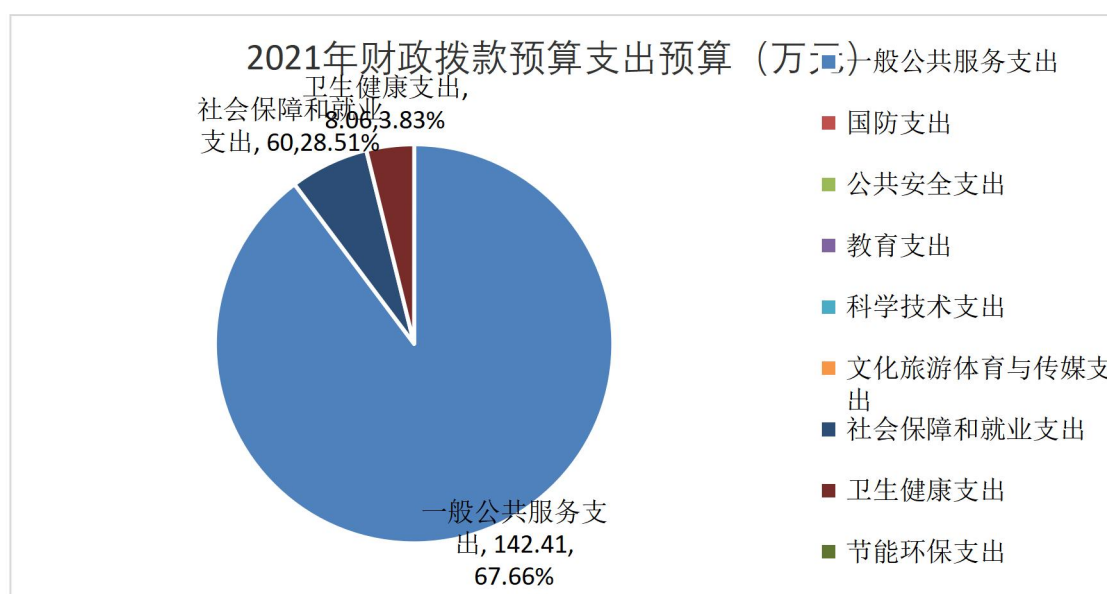


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

区委区直机关工委 2023 年财政拨款收支总预算为 210.47 万元。

收入包括：一般公共预算 210.47 万元，占 100%。

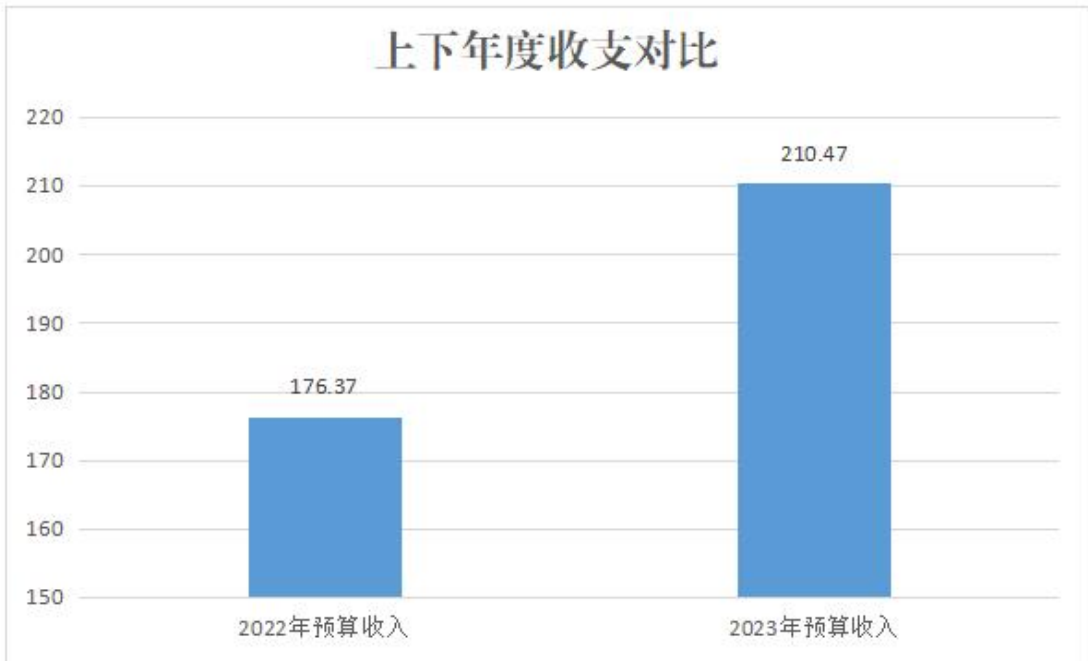
支出包括：一般公共服务(类)支出 142.41 万元，占 67.66%；社会保障（类）支出 60 万元，占 28.51%；卫生健康支出 8.06 万元，占 3.83%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

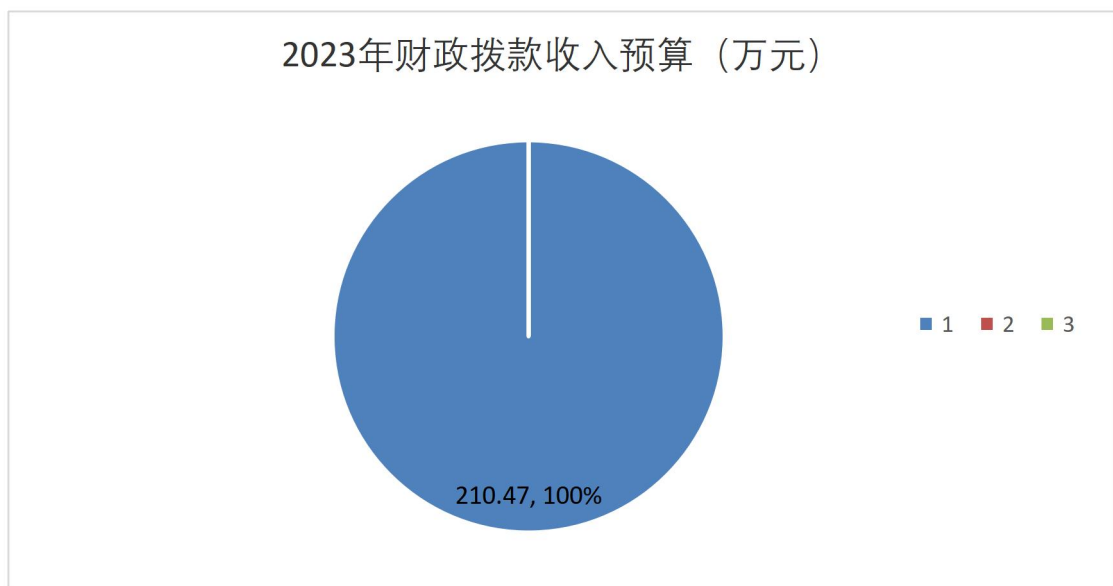
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区委区直机关工委 2023 年一般公共预算拨款 210.47 万元，比上年增加 34.1 万元，增长 19.33%，主要原因是人员增加和人员工资增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

区委区直机关工委 2023 年一般公共预算支出为 210.47 万元，其中：一般公共服务（类）支出 210.47 万元，占 100%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 210.47 万元，比上年增加 34.1 万元，增长 19.33%，主要原因是人员增加和人员工资增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 44.19 万元，比上年增加 33.66 万元，增长 320%，主要原因是科目分类不同；其他社会保障支出 2.09 万元，比上年增加 1.91 万元，增长 1061%，主要原因是科目分类不同、人员增加；行政事业单位医疗 8.06 万元，比去年增加 1.96 万元，增长 32.13%，主要原因人员增加、人员工资增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

区委区直机关工委 2023 年一般公共预算拨款安排的基本支出 210.47 万元。主要用于：

1. 人员经费 208.07 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖

金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

2. 公用经费 2.4 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023 年区委区直机关工委通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。（基本相等的表述为“与上年持平”或“与上年基本持平”，且不再说明变化规模、比例及主要原因）

其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。公务接待费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

区委区直机关工委 2023 年政府性基金预算当年拨款 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

区委区直机关工委 2023 年政府性基金预算拨款安排的基本支出 0 万元。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

区委区直机关工委 2023 年国有资本经营预算当年拨款 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2023 年当年国有资本经营预算支出为 0 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年区委区直机关工委机关无下属单位。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，区委区直机关工委没有共有车辆。

（四）预算绩效管理情况

区委区直机关工委 2023 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 20 万元，其中财政拨款 20 万元。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	机关党建经费			
主管部门	中国共产党菏泽市牡丹区委区直机关工作委员会			
资金情况	金额：20 万元			
总体目标	通过机关党建经费，开展培训班，培养积极分子、发展党员，开展党务会议，增强党员干部党性修养。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	党性教育培训次数	≥5 期
		数量指标	发展积极分子、党员人数	≥130 人
		数量指标	组织召开党务会议次数	≥3 次
		质量指标	组织会议达标率	≥95%
		质量指标	积极分子党员转化率	≥35%
		时效指标	培训计划完成及时率	≥90%
		成本指标	各项会议总费用	≤20 万元
	效益指标	社会效益指标	增强党建引领作用	明显增强
		社会效益指标	保障党员干部党性修养提升率	100%
		可持续影响指标	不断提高机关党建水平	持续提高

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

无

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指本部门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：指本部门所属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”、“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：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。