

2023年中共淄博市临淄区委区直机关工 作委员会单位预算

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）领导区直机关和直属事业、企业单位党的工作。

（二）指导各部门、各单位抓好党的思想组织作风制度建设和机关廉政勤政建设，组织年度目标考核和评先选优。

（三）指导机关党组织配合党政领导做好中心工作、思想政治工作和精神文明建设工作。

（四）指导机关党组织协助部门党委、党组管理干部；配合干部人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议；对机关行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议。

（五）指导机关党组织加强对党员的教育、管理和服务，实施对党员特别是党员领导干部的监督，及时向区委反映有关情况。

（六）协调和指导区直机关开展普法工作，做好防范和处理邪教问题的的工作。

（七）负责审批机关党组织及其委员、书记、副书记，负责发展党员和培训党员、干部。

（八）领导机关党的纪律检查工作和人民团体工作。

（九）指导乡镇、街道机关党的建设的工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他事项。

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	170.17	一、一般公共服务支出	120.61
一般公共预算收入	170.17	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	29.69
五、其他收入		八、卫生健康支出	8.41
		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	11.46
		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	170.17	本年支出合计	170.17
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	170.17	支 出 总 计	170.17

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	国有资 本经营 预算收 入								
			合计	170.17	170.17	170.17										
201			一般公共服务支出	120.61	120.61	120.61										
201	36		其他共产党事务支出	120.61	120.61	120.61										
201	36	01	行政运行	110.61	110.61	110.61										
201	36	99	其他共产党事务支出	10.00	10.00	10.00										
208			社会保障和就业支出	29.69	29.69	29.69										
208	05		行政事业单位养老支出	29.69	29.69	29.69										
208	05	01	行政单位离退休	10.34	10.34	10.34										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12.84	12.84	12.84										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	6.52	6.52	6.52										
210			卫生健康支出	8.41	8.41	8.41										
210	11		行政事业单位医疗	8.41	8.41	8.41										
210	11	01	行政单位医疗	8.41	8.41	8.41										
221			住房保障支出	11.46	11.46	11.46										
221	02		住房改革支出	11.46	11.46	11.46										
221	02	01	住房公积金	11.46	11.46	11.46										

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	170.17	160.17	10.00				
201			一般公共服务支出	120.61	110.61	10.00				
201	36		其他共产党事务支出	120.61	110.61	10.00				
201	36	01	行政运行	110.61	110.61					
201	36	99	其他共产党事务支出	10.00		10.00				
208			社会保障和就业支出	29.69	29.69					
208	05		行政事业单位养老支出	29.69	29.69					
208	05	01	行政单位离退休	10.34	10.34					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.84	12.84					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.52	6.52					
210			卫生健康支出	8.41	8.41					
210	11		行政事业单位医疗	8.41	8.41					
210	11	01	行政单位医疗	8.41	8.41					
221			住房保障支出	11.46	11.46					
221	02		住房改革支出	11.46	11.46					
221	02	01	住房公积金	11.46	11.46					

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	170.17	一、一般公共服务支出	120.61	120.61		
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	29.69	29.69		
		八、卫生健康支出	8.41	8.41		
		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	11.46	11.46		
		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	170.17	本 年 支 出 合 计	170.17	170.17		
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	170.17	支 出 总 计	170.17	170.17		

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				170.17	160.17	149.81	10.36	10.00
201			一般公共服务支出	120.61	110.61	100.25	10.36	10.00
201	36		其他共产党事务支出	120.61	110.61	100.25	10.36	10.00
201	36	01	行政运行	110.61	110.61	100.25	10.36	
201	36	99	其他共产党事务支出	10.00				10.00
208			社会保障和就业支出	29.69	29.69	29.69		
208	05		行政事业单位养老支出	29.69	29.69	29.69		
208	05	01	行政单位离退休	10.34	10.34	10.34		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.84	12.84	12.84		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.52	6.52	6.52		
210			卫生健康支出	8.41	8.41	8.41		
210	11		行政事业单位医疗	8.41	8.41	8.41		
210	11	01	行政单位医疗	8.41	8.41	8.41		
221			住房保障支出	11.46	11.46	11.46		
221	02		住房改革支出	11.46	11.46	11.46		
221	02	01	住房公积金	11.46	11.46	11.46		

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						160.17	149.81	10.36
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	137.41	137.41	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	95.61	95.61	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2.04	2.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	12.84	12.84	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	6.52	6.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.41	8.41	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.54	0.54	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.46	11.46	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	10.36		10.36
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.13		1.13
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.09		0.09
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.24		3.24
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.41		3.41
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	12.40	12.40	
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.97	8.97	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.06	2.06	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.37	1.37	

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	

注：2023年没有一般公共预算“三公”经费支出。

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	国有资本 经营预算				
		合计			合计	160.17	160.17	160.17						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	137.41	137.41	137.41						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	95.61	95.61	95.61						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2.04	2.04	2.04						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.84	12.84	12.84						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	6.52	6.52	6.52						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.41	8.41	8.41						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.54	0.54	0.54						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.46	11.46	11.46						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	10.36	10.36	10.36						
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.13	1.13	1.13						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.09	0.09	0.09						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.24	3.24	3.24						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.41	3.41	3.41						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	12.40	12.40	12.40						
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.97	8.97	8.97						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.06	2.06	2.06						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.37	1.37	1.37						

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	国有资本经营预算				
合计		10.00	10.00	10.00						
机关党组织建设	特定目标类	10.00	10.00	10.00						

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	国有资本经营预算				

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170.17万元，其中一般公共预算收入170.17万元。

（二）支出预算：2023年支出预算170.17万元，其中基本支出160.17万元，项目支出10.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算170.17万元，较上年预算增加18.14万元，其中：

1. 收入预算增加18.14万元，其中一般公共预算收入增加18.14万元。

2. 支出预算增加18.14万元，其中基本支出增加23.14万元；项目支出减少5.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因，人员经费随社保、公积金等政策调整而变化。

二、“三公”经费支出情况

2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排‘三公’经费支出。

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

中共淄博市临淄区委区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10.00万元，其中财政拨款10.00万元。拟对机关党的建设等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金10.00万元，其中财政拨款10.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化机关党

组织建设等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

年度目标（2023）									
1	项目编码及名称		37030523P460002100843-机关党组织建设		主管部门		[128]中共淄博市临淄区委区直机关工作委员会		
2	项目单位		128001-1]中共淄博市临淄区委区直机关工		年度资金		10.000000		
3	资金用途 支付区直机关开展入党积极分子培训班、党务干部和党组织书记培训班，开展精神文明建设等提高区直机关党建质量工作费								
4	资金支出计划		3月底		6月底		10月底		12月底
5	(累计支出金额)		2.000000		7.000000		9.000000		10.000000
10	年度绩效目标		提高区直机关党建质量 进一步提高机关党员干部综合素质和能力，深入推进模范机关建设。						
11	一级指标		二级指标		三级指标		指标说明		指标值
12							符号		值 单位（文字描述）
13	成本指标		经济成本指标		开展入党积极分子培训班控制成本3万元		反映开展入党积极分子培训班成本情况		≤ 3 万元
14			经济成本指标		开展庆七一系列活动控制成本7万元		反映开展庆七一工作成本情况		≤ 7 万元
15									
16	产出指标		数量指标		培训党员人数		反映培训党员人数		≥ 3000 人
17			数量指标		党员培训完成率		反映培训活动完成情况		≥ 90 %
18			质量指标		党员培训合格率		反映培训效果达到预期的人数比例		≥ 90 %
19			时效指标		开展工作及时率		反映按计划如期开展工作情况		≥ 90 %

20	效益指标	社会效益指标	参加培训党员素质能力提升程度	反映参加培训党员素质能力提升程度	文字描述		显著	影响效果调查	效果非常明显得分在80%（含）-100%，部分明显得分在60%（含）-80%之间，效果不明显得分在0-60%之间。
21		社会效益指标	党建质量提高为经济社会发展提供长期人才储备情况	反映党建质量提高为经济社会发展提供长期人才储备的影响程度	文字描述		显著	影响效果调查	效果非常明显得分在80%（含）-100%，部分明显得分在60%（含）-80%之间，效果不明显得分在0-60%之间。
24	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	反映党员对机关党组织建设满意度	≥	90	%	满意度调查	完成目标值得满分，未完成目标值得分=实际完成值/指标值*100*分值

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：指由省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：指省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。