

中国共产党朔州市朔城区区直属机关工作

委员会

2023年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门预算报表</b> .....	<b>3</b>
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	22
十二、其他说明.....	22
(一) 政府购买服务指导性目录.....	22
(二) 其他.....	22
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>23</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

- 1、统一组织、规划、部署区直机关党的工作，提出加强和改进区直机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并做好组织实施。
- 2、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。
- 3、指导区直机关各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、督促指导区直机关党组（党支部）认真履行机关党建主体责任，对区直机关各党组织、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，并向区委报告。
- 5、指导区直机关各党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向区委反映区直各单位领导班子、领导干部的情况。
- 6、配合区委有关部门抓好区直机关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区直机关各部门党组（党支部）理论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、督促指导区直机关各部门基层党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，负责对区直机关各部门机关党支部书记、副书记的任免。指导区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。培训轮训区直机关党务干部。
- 8、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。
- 9、领导区直机关工会、共青团、妇工委等群团组织的党组织（支部）工作，指导区直机关各党组织做好党的群众工作和统一工作。
- 10、完成区委交办的其他任务

### 二、机构设置情况

我单位设置3个股室，分别是：1、秘书股；2、宣传股；3、组织股。

职能如下：

#### 1、秘书股

负责区直工委工作的综合协调和委内工作督办，承担集体学习、文电处理、会议组织、信息综合、日常值班、机要保密、行政事务管理等工作。承担区直工委财务、国有资产管理和内部审计工作。负责区直工委干部人事工作。协助区直各部门团的工作、妇女工作、工会工作。

#### 2、宣传股

负责指导区直机关党的宣传思想工作，指导各党组织和党员干部学习党的理论和路线方针政策。督促检查和指导区直机关部门党组（党支部）的理论学习。了解掌握意识形态工作责任制落实情况。负责区直机关党建工作的调查研究，研究制定工作规划，提出加强和改进工作的措施。

### 3、组织股

负责指导区直机关基层组织建设，提出和制定加强改进工作的意见、制度。对不同类型基层党组织实施分类指导，落实“三会一课”等党内生活制度，提升组织力。研究、指导党员发展、教育和管理工作，做好区直机关党费管理。负责督促指导区直机关各部门基层党组织按期换届，承担关于召开党员大会请示的报批工作，机关党组织书记、副书记任免的报批工作。承担参加领导干部民主生活会督促检查和指导有关工作。承担有关党的代表大会和党代表会议代表的推选和报批工作。承担对区直机关各党组织、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的督查工作。承担对区直机关各部门党组织落实机关党建重点工作、重要制度情况和督查工作。

我单位为一级单位，无下属二级单位

本次预算公开含本单位预算。

## 第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

### 2023年预算收支总表

部门名称：中国共产党朔州市朔城区区直属机关工作委员会

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	71.49	一、一般公共服务支出	71.49	71.49	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	71.49	本年支出合计	71.49	71.49	
上年结转		年终结转			
收入总计	71.49	支出总计	71.49	71.49	

### 2023年预算收入总表

部门名称：中国共产党朔州市朔城区区直属机关工作委员会

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		71.49	71.49					
201	一般公共服务支出	71.49	71.49					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	71.49	71.49					
2013101	行政运行	71.49	71.49					

## 2023年预算支出总表

部门名称：中国共产党朔州市朔城区区直属机关工作委员会

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		71.49	71.49	
201	一般公共服务支出	71.49	71.49	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	71.49	71.49	
2013101	行政运行	71.49	71.49	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党朔州市朔城区区直属机关工作委员会

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	71.49	一、一般公共服务支出	71.49	71.49	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		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			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	71.49	本年支出合计	71.49	71.49		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	71.49	支出总计	71.49	71.49		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党朔州市朔城区区直属机关工作委员会

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		71.49	71.49	
201	一般公共服务支出	71.49	71.49	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	71.49	71.49	
2013101	行政运行	71.49	71.49	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党朔州市朔城区区直属机关工作委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
<b>合计</b>		<b>71.49</b>	<b>64.83</b>	<b>6.66</b>
工资福利支出		64.83	64.83	
基本工资	工资奖金津补贴	25.82	25.82	
津贴补贴	工资奖金津补贴	17.97	17.97	
奖金	工资奖金津补贴	3.93	3.93	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	6.95	6.95	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	2.83	2.83	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	0.23	0.23	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.17	0.17	
住房公积金	住房公积金	6.93	6.93	
商品和服务支出		6.66		6.66
办公费	办公经费	1.00		1.00
邮电费	办公经费	0.40		0.40
其他交通费用	办公经费	4.86		4.86
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.40		0.40

### 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党朔州市朔城区区直属机关工作委员会

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

### 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党朔州市朔城区区直属机关工作委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党朔州市朔城区区直属机关工作委员会

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入 预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务			
2013101	行政运行		2013101	行政运行			

注：本表无数据

### 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：中国共产党朔州市朔城区区直属机关工作委员会

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：中国共产党朔州市朔城区区直属  
机关工作委员会

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	6.66	6.66		
中国共产党朔州市朔城区直属机关工作委员会	6.66	6.66		

### 2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中国共产党朔州市朔城区区直属机关工作委员会

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预 算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7

注：本表无数据

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中国共产党朔州市朔城区区直属机关工作委员会

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

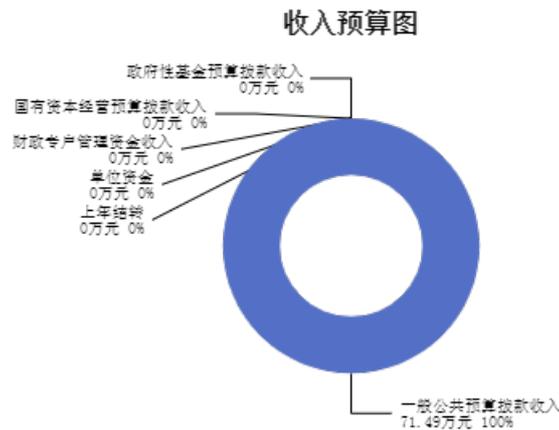
### 第三部分 2023年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计71.49万元，其中：本年收入71.49万元，上年结转0.00万元，比上年增加6.38万元，增加9.80%，主要原因是上一年度人员增资、调资、社保基数调整，新增基础性绩效；本年部门预算支出总计71.49万元，其中：本年预算安排71.49万元，上年结转0.00万元，比上年增加6.38万元，增加9.80%，主要原因是上一年度人员增资、调资、社保基数调整，新增基础性绩效。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入71.49万元，主要包括一般公共预算拨款收入71.49万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算71.49万元，其中：基本支出71.49万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算71.49万元。收入为一般公共预算拨款71.49万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入71.49万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出71.49万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

##### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款71.49万元，比上年增加6.38万元，增加

9.8%。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款71.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出71.49万元，占100.00%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出71.49万元，其中：

人员经费64.83万元，主要包括：其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费6.66万元，主要包括：办公费、邮电费、其他商品和服务支出、其他交通费用等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年我单位机关运行经费财政拨款预算6.66万元，与上一年度相比，无变化。

## 九、政府采购情况

2023年中国共产党朔州市朔城区区直属机关工作委员会部门各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（注：本部门没有政府采购情况。）

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年中国共产党朔州市朔城区区直属机关工作委员会部门实行绩效管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

2023年我单位无重点项目预算的绩效目标情况说明。

朔州市朔城区预算单位项目支出绩效目标申报表							
( 2023 年度)							
项目名称					实施单位		
主管部门及代码					项目期		
项目属性					项目期		
项目资金 (万元)	中期资金 总额:				年度资金总额:		
	其中: 财政 拨款				其中: 财政 拨款		
	其他资金				其他 资金		
项目概况							
立项依据							
项目设立							
保证项目实施的制度、措施							
项目实施计划				2023年1月1日---2023年12月31日			
总体	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1:				目标1:		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标		
			指标2:				
			.....				
		质量指标	指标1:		质量指标		
	时效指标	指标1:		时效指标			
		指标2:					
	成本指标	成本指标	指标1:		成本指标		
			指标2:				
			.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		
			指标2:				
社会效益		指标1:		社会效益指标			
可持续影响	可持续影响	指标1:		可持续影响指标			
		指标2:					
满意度指标	服务对象满意度	指标1:		服务对象满意度指标			
		指标2:					
.....							
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

我单位无公务用车。

### 2、房屋情况：

我单位无自建房屋。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

通用设备7.08万元，家具、用具、装具及动植物3.26万元。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

我单位无政府性购买服务。

### （二）其他

我单位无其他需要向社会说明的问题。

## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、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。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。