

市直机关工委 2023 年度部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 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、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

市直机关工委 2023 年部门预算—单位概况

一、主要职能

中共中卫市直属机关工作委员会是主管市直机关党的建设的工作机构，其主要职能是：

（一）统一组织、规划、部署市直机关党的工作，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）指导市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）指导市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）监督检查市直机关各级党组织、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，并向市委报告。

（五）指导市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，及时向市委反映各部门（单位）领导班子、领导干部的情况。

（六）配合市委有关部门抓好市直机关各部门（单位）领导班子思想政治建设，参与对市直机关党员领导干部民主生活会和市直机关各部门（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）督促指导市直各部门（单位）机关党委（党总支、党支部）按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直机关各部门（单位）机关党委（党总支、党支部）和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（八）指导市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）领导市直机关各部门（单位）机关党的纪律检查工作。

（十）了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市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）领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导市直机关各级党组织做到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、检查市直机关干部教育培训工作，培训轮训市直机关党务干部和科级以下党员干部。

（十三）负责贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、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，领导所属单位抓好党的建设工作。

（十四）完成市委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从决算单位构成看，中卫市直机关工委是一级预算单位。

市直机关工委 2023 年部门预算—预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	336.84	（一）一般公共服务支出	258.77	258.77	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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	32.6	32.6	

		(九) 卫生健康支出	16.15	16.15	
		(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) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	29.32	29.32	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
					
本年收入小计		本年支出小计	336.84	336.84	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	336.84	支出总计	336.84		

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年 执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2013601	行政运行	163.12		173.78		10.66	6.5
2013602	一般行政管理事务	84.99			85	0.01	0
2080501	行政单位离退休	0.98		2.41		1.43	145
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	18.94		20.12		1.18	6.2
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	12.67		10.06		-2.61	-20.5

2101101	行政单位医疗	7.61		11.06		3.45	45
2101103	公务员医疗补助	3.76		5.09		1.33	35
2210201	住房公积金	15.28		20.14		4.86	31
2210203	购房补贴	0		9.18		9.18	

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计				
301	一、工资福利支出	232.72	232.72	
30101	基本工资		57.74	
30102	津贴补贴		88.78	
30103	奖金		3.29	
30106	伙食补助费		3.20	
30107	绩效工资		12.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		20.12	
30109	职业年金缴费		10.06	
30110	职工基本医疗保险缴费		11.07	
30111	公务员医疗补助缴费		5.09	
30112	其他社会保障缴费		0.47	
30113	住房公积金		20.14	
30114	医疗费		0	
30199	其他工资福利支出		0	
302	二、商品和服务支出	15.9		

30201	办公费			4
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			0.42
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			7.98
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			3.5
303	三、对个人和家庭的补助	3.22		
30301	离休费			
30302	退休费		2.42	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助		0.8	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022 年预算数					2022 年执行数（决算数）						2023 年预算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0		0				0						0					

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
		0	0	0	0	0	0

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	336.84	一、行政支出	336.84
(1) 一般公共预算财政拨款收入	336.84	其中：财政拨款支出	336.84
本级安排	336.84	一般公共预算财政拨款支出	336.84
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	336.84	本年支出合计	336.84
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	336.84	支出总计	336.84

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般 公共 预算 财政 拨款 收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：										
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 收入									
336.84	336.84	336.84													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
336.84	336.84	0	0	0	0	0	0	0

九、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)				
项目名称		党建项目经费		
主管部门及代码		市直机关工委	实施单位	市直机关工委
项目属性		延续性项目	项目期	2023 年
项目 资金 （万 元）	年度资金总额：		85	
	其中：财政拨款		85	
	其他资金			
年度 总体 目标	改革创新机关党建工作，打造模范机关，促进党建工作规范化，科学化。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	保障人员数	4250
		质量指标（必填）	人员保障率	100%
		时效指标（必填）	完成期限	2023 年
		成本指标（必填硬性指标）	项目预估金额	85 万
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	促进党建工作规范化，科学化，创建模范机关	促进
		可持续影响指标（必填）	促进党建工作规范化，科学化，推动管党治党能力不断增强	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	受益人群满意度	≥90%

市直机关工委 2023 年部门预算——部门预算 情况说明

一、关于市直机关工委 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

市直机关工委 2023 年财政拨款收入预算 336.84 万元，其中：本年收入 336.84 万元，包括一般公共预算拨款 336.84 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 336.84 万元。包括：一般公共服务支出 258.77 万元、社会保障和就业支出 32.6 万元、住房保障支出 29.32 万元，卫生健康支出 16.15 万元。

二、关于市直机关工委 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

市直机关工委 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 251.84 万元，其中：本年收入安排支出 251.84 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（248.11 万元）增加 3.73 万元，增长 1.5%，原因为编制增加，人员工资及社保增长。

人员经费 235.94 万元，主要包括：基本工资 57.74 万元、津贴补贴 88.78 万元、奖金 3.29 万元、伙食补助费 3.20 万元、绩效工资 12.76 万元、机关养老保险缴费 20.12 万元、职业年金缴费

10.06 万元、职工基本医疗保险缴费 11.07 万元、公务员医疗补助缴费 5.09 万元、其他社会保障缴费 0.47 万元、住房公积金 20.14 万元、退休费 2.41 万元、生活补助 0.8 万元。

公用经费 15.9 万元，主要包括：办公费 4 万元、邮电费 0.42 万元、其他交通费 7.98 万元、其他商品和服务支出 3.5 万元。

（二）项目支出情况说明

市直机关工委 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 85 万元，其中：本年收入安排支出 85 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般行政管理事务 2023 年预算 85 万元，与 2022 年执行数 85 万元持平。主要是因为项目预算为固定金额，无必要理由每年的预算金额不变。

三、关于市直机关工委 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

市直机关工委 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

我单位无三公经费的相关费用支出。故 2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，公务用车购置费增加 0 万元，公务用车运行费增加 0 万元，公务接待费增加 0 万元。

四、关于市直机关工委 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

市直机关工委 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于市直机关工委 2023 年收支预算情况的总体说明

市直机关工委 2023 年收入总预算 336.84 万元，其中：本年收入 336.84 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 336.84 万元，其中：本年支出 336.84 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 336.84 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 336.84 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，市直机关工委机关运行经费财政拨款预算 7.92 万元，比 2022 年预算增加 0.72 万元，增长 10 %。主要原因是编制增加，行政经费增长。

（二）政府采购情况

2023 年，市直机关工委无政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，市直机关工委占用使用国有资产总体情况为房屋 203 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年重点项目名称为党建项目经费，项目为 2023 年全年，金额共 85.00 万元，均为财政拨款，绩效目标为改革创新机关党建工作，打造模范机关，促进党建工作规范化，科学化，项目经费覆盖市直机关 4250 名党员，并保证受益人群满意程度达到 90% 以上。

（五）其他需说明的事项

无

市直机关工委 2023 年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.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。

3.其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

4.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

5.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出）

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使

用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，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含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。