

# 区直工委 2023 年部门预算

2023 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 1.区直工委 2023 年收支总表
- 2.区直工委 2023 年收入总表
- 3.区直工委 2023 年支出总表
- 4.区直工委 2023 年财政拨款收支总表
- 5.区直工委 2023 年一般公共预算支出表
- 6.区直工委 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.区直工委 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.区直工委 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.区直工委 2023 年项目支出表
- 10.区直工委 2023 年政府采购支出表
- 11.区直工委 2023 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明

10.关于 2023 年政府采购支出表的说明

11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

中共亳州市谯城区直属机关工作委员会（简称区直工委）的主要职责是：

（一）领导区直机关党的工作，保证党的路线、方针、政策和区委、区政府重要决定在区直机关的贯彻落实。

（二）负责制定区直机关党的建设规划，领导区直机关基层党组织搞好思想建设、组织建设、作风建设。

（三）指导区直机关各级党组织围绕党和国家的重要工作部署以及本部门的业务工作，针对机关工作人员思想状况，做好经常性的思想政治工作。指导区直机关党组织在党员干部中进行党的统一战线方针、政策的教育，督促检查统战政策的落实情况。

（四）指导区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。监督、检查区直机关部门领导班子定期召开民主生活会及党员领导干部参加所在党支部组织生活。

（五）负责审批区直各部门机关党组织的建立、撤销、换届选举和委员会书记、副书记及委员的任免等组织工作；负责对机关党员干部、基层党的工作骨干、入党积极分子的培训和机关发展党员的审批工作。

（六）领导区直机关基层党组织的纪律检查工作；按照规定权限审批机关党员违犯党纪、政纪的处分的决定；

（七）领导所属党组织对机关党员、干部和职工进行严格管理和教育，配合行政领导做好思想工作，协助区文明办指导、管理和督促检查区直机关各单位开展创建文明单位活动。

（八）承办区委和上级主管部门交办的其他事项。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，区直工委 2023 年度部门预算仅包括委本级预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	中共亳州市谯城区 直属机关工作委员会	行政单位

## 三、2023 年度主要工作任务

2023 年主要工作任务是：1.抓好党的思想建设。持续深入学习贯彻党的十九届四中、五中全会精神、习近平视察安徽重要讲话指示精神，认真学习省第十一次党代会精神、市第五次党代会精神和区委第十三次党代会精神，引导区直机关广大党员增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。2.继续做好指导基层党组织换届和改选、补选委员工作。落实机关党组织缺额报告、换届预警制度，对缺额的机关党组织及时督促组织补选，对临近换届的机关党组织提前预警监

督按时换届，配齐配强机关党组织成员，建立健全机关党组织；3.认真做好机关党务干部培训，针对问题，注重实效，补齐短板，提高党建业务知识水平和工作能力；4.积极做好发展对象培训工作，提前准备，精细化运作，努力提高培训质量和培训效果；5.开展好机关党组织书记述职评议、党建考核和民主评议党员工作；6.继续做好基层党组织“五星基层党组织”“五星远教站点”和“领航”计划申报工作；8.继续落实党支部各项组织生活制度，扎实开展好“三会一课”和“一月一课一片一实践”活动；7.加强党风廉政工作，严肃查处党员违纪违规问题；8.继续做好招商引资工作；9.做好区委交办的其他工作。

## 第二部分 2023 年部门预算表

部门（单位）公开表 1

### 区直工委 2023 年部门收支预算总表

部门（单位）名称：

单位：万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	202.68	一、一般公共服务支出	159.76
		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	20.17
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	10.39
事业收入		十一、节能环保支出	
经营收入		十二、城乡社区支出	
上级补助收入		十三、农林水支出	
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出	
其他		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	
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		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	12.36
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
八、上年结转结余		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	

		二十九、国有资本经营预算支出	
		本年结余	
收入总计	202.68	支出总计	202.68



区直工委 2023 年收入预算总表

部门（单位）名称：

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入												上年结转结余	
		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	财政专户 管理资金收入	单位资金						上级转移 支付（提前下 达一般公共预 算）		上级转移 支付（政府性 基金）
							单位资金小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上 缴收入	事业单 位经营收入	其他收入			
合计	202.68	202.68	202.68												
中共亳州市谯城区直属 机关工作委员会	202.68	202.68	202.68												
中共亳州市谯城区直属 机关工作委员会	202.68	202.68	202.68												

部门（单位）公开  
表 3

## 区直工委 2023 年支出预算总表

部门（单位）  
名称：

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	202.68	162.68	40.00
201	一般公共服务支出	159.76	119.76	40.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	159.76	119.76	40.00
2013101	行政运行	119.76	119.76	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00		40.00
208	社会保障和就业支出	20.17	20.17	
20805	行政事业单位养老支出	20.17	20.17	
2080501	行政单位离退休	0.38	0.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.19	13.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.60	6.60	
210	卫生健康支出	10.39	10.39	
21011	行政事业单位医疗	10.39	10.39	
2101101	行政单位医疗	10.22	10.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	
221	住房保障支出	12.36	12.36	
22102	住房改革支出	12.36	12.36	
2210201	住房公积金	9.89	9.89	
2210202	提租补贴	2.47	2.47	

部门（单位）公开表 4

区直工委 2023 年部门财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算 拨款	政府性基金预 算拨款	国有资本经营预算拨 款
（一）一般公共预算拨款收入	202.68	一、一般公共服务支出	159.76	159.76		
（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	20.17	20.17		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	10.39	10.39		
		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	12.36	12.36		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				

		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	202.68	支 出 总 计	202.68	202.68		

部门（单位）公开  
表 5

区直工委 2023 年一般公共预算支出预算表

部门（单位）名称：单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	202.68	162.68	140.06	22.62	40.00
201	一般公共服务支出	159.76	119.76	97.14	22.62	40.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	159.76	119.76	97.14	22.62	40.00
2013101	行政运行	119.76	119.76	97.14	22.62	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00				40.00
208	社会保障和就业支出	20.17	20.17	20.17		
20805	行政事业单位养老支出	20.17	20.17	20.17		
2080501	行政单位离退休	0.38	0.38	0.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.19	13.19	13.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.60	6.60	6.60		
210	卫生健康支出	10.39	10.39	10.39		
21011	行政事业单位医疗	10.39	10.39	10.39		
2101101	行政单位医疗	10.22	10.22	10.22		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.16		
221	住房保障支出	12.36	12.36	12.36		
22102	住房改革支出	12.36	12.36	12.36		
2210201	住房公积金	9.89	9.89	9.89		
2210202	提租补贴	2.47	2.47	2.47		

部门（单位）公开表 6

## 区直工委 2023 年一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称：

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	162.68	140.06	22.62
301	工资福利支出	133.92	129.60	4.32
30101	基本工资	55.35	55.35	
30102	津贴补贴	29.57	29.57	
30103	奖金	4.61	4.61	
30106	伙食补助费	4.32		4.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.19	13.19	
30109	职业年金缴费	6.60	6.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.07	10.07	
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
30113	住房公积金	9.89	9.89	
302	商品和服务支出	25.84	10.18	15.66
30201	办公费	10.34	0.12	10.22
30215	会议费	2.50		2.50
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.80		0.80
30228	工会经费	1.14		1.14
30239	其他交通费用	10.06	10.06	
303	对个人和家庭的补助	2.92	0.28	2.64
30302	退休费	0.26	0.26	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.64		2.64

部门（单位）公开表 7

## 区直工委 2023 年政府性基金支出表

单位：万元

部门（单位）名称：

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注： 区直工委没有国有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。



区直工委 2023 年国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：		单位：万元		
科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：区直工委没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

区直工委 2023 年项目支出表

部门（单位）名称：

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
		合计	40.00	40.00							
其他运转类项目 (部门运转)	机关党员志愿服务活动经费项目	中共亳州市谯城区直属机关工作委员会	10.00	10.00							
其他运转类项目 (部门运转)	党建业务宣传工作经费项目	中共亳州市谯城区直属机关工作委员会	10.00	10.00							
其他运转类项目 (部门运转)	区直属机关党员培训、教育、管理和服务经费项目	中共亳州市谯城区直属机关工作委员会	20.00	20.00							

2023 年部门政府采购支出预算表

部门（单位）名称：

单位：  
万元

单位编 码	单位、采 购项目名 称	采购品 目	采购数 量	合计	一 般公 共预 算收 入	政 府性 基金 收入	财政专户管理 资金收入	单位资金						上级转 移支付 （提前 下达一 般公共 预算）	上级转 移支付 （提前 下达政 府性基 金）
								单 位 资 金 小 计	事 业 收 入	经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他		

注：区直工委没有政府采购预算拨款收入，也没有使用政府采购预算安排的支出，故本表无数据。

2023 年政府购买服务支出表

部门（单位）名称：			单位：万元		
单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：区直工委没有政府采购预算拨款收入，也没有使用政府采购预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 2023 年部门（单位）预算情况说明

#### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，区直工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。谯城区区直工委 2023 年收支总预算 202.68 万元，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、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入、上级转移支付收入、上年结转结余收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于 2023 年收入总表的说明

谯城区直工委 2023 年收入预算 202.68 万元，其中，本年收入 202.68 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 202.68 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 202.68 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 40.75 万元，增长 25.17%，增长（下降）原因主要是必要项目开展需增加预算拨款；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%，与上年相比持平，原因是两年均无政府性基金预算安排的支出；

#### 三、关于 2023 年支出总表的说明

谯城区直工委（部门、单位名称）2023 年支出预算 202.68 万元，比 2022 年预算增加 40.75 万元，增长（下降）25.17%，增长原因主要是必要项目开展需增加预算拨款。其

中，基本支出 162.68 万元，占 80.26%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 40 万元，占 19.74%，主要用于区直属机关党员培训、教育管理和服务等支出。

#### **四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明**

谯城区直工委 2023 年财政拨款收支预算 202.68 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 202.68 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 159.76 万元，占 78.82%；社会保障和就业支出 20.17 万元，占 9.95%；卫生健康支出 10.39 万元，占 5.13%；住房保障支出 12.36 万元，占 6.10%。

#### **五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

谯城区直工委 2023 年一般公共预算支出 202.68 万元，比 2022 年预算增加 40.75 万元，增长 25.17%，主要原因：人员调入增加需增加一般公共预算支出。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 159.76 万元，占 78.82%；社会保障和就业支出 20.17 万元，占 9.95%；卫生健康支出 10.39 万元，占 5.13%；住房保障支出 12.36 万元，占 6.10%。

##### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)  
2023 年预算 119.76 万元，比 2022 年预算增加 23.11 万元，

增长 23.91%，增长原因主要是人员调入增加需增加一般公共预算支出。

**2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**2023 年预算 40 万元，比 2022 年预算增加 10 万元，增长 33.33%，增长原因主要是人员调入增加需增加一般公共预算支出。

**3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）**2023 年预算 20.17 万元，比 2022 年预算增加 9.34 万元，增长 86.24%，增长原因主要是离退休费提高影响。

**4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2023 年预算 12.36 万元，比 2022 年预算增加 4.24 万元，增长 52.22%，增长原因主要是公积金上涨及工资普调。

## **六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明**

谯城区区直工委 2023 年一般公共预算基本支出 162.68 万元，其中，人员经费 140.06 万元，公用经费 22.62 万元。

（一）人员经费 140.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、其他交通费用、退休费、奖励金。

（二）公用经费 22.62 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他对

个人和家庭的补助。

#### **七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

谯城区直工委 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明**

谯城区直工委 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **九、关于 2023 年项目支出表的说明**

谯城区直工委 2023 年预算共安排项目支出 40 万元，比 2022 年预算增加 10 万元，增长 25%，增长原因主要是党员数量增加，培训经费需要。主要包括：本年财政拨款安排 40 万元（其中，一般公共预算拨款安排 40 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政专户管理资金安排 0 万元、单位资金安排 0 万元，上级转移支付资金安排 0 万元，上年结转 0 万元。

#### **十、关于 2023 年政府采购支出表的说明**

谯城区直工委 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和、单位资金和上级转移支付安排的政府采购支出。

#### **十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明**

谯城区直工委 2023 年没有安排政府购买服务支出。



## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

一是重点项目及绩效目标情况。

1.““区直属机关党员培训、教育、管理和服务经费”项目。”项目。

（1）项目概述。开办区直机关党务干部培训班、发展对象培训班等机关党员教育管理服务的各项支出。

（2）立项依据。中共亳州市谯城区委 关于印发《2019-2022 年谯城区干部教育培训规划》的通知（谯发[2019]13 号）

（3）实施主体。区直工委

（4）起止时间。2023 年 1 月 1 日 - 2023 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。区直属机关党员培训、教育、管理和服务经费项目，开办区直机关党务干部培训班、发展对象培训班等机关党员教育管理服务的各项支出。

（6）年度预算安排。 财政拨款 20 万元。

（7）绩效目标。

# 项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		区直属机关党员培训、教育、管理和服务经费项目					
实施单位		区直工委					
项目属性		持续项目					
项目资金（万元）		中期资金总额：		10	年度资金总额：		20
		其中：财政拨款		10	其中：财政拨款		20
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标（2023 年-2025 年）				年度目标		
	为认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实《中国共产党支部工作条例（试行）》，提升区直机关党组织党务工作者履职能力，推进基层党组织标准化规范化建设全面提升。				完成既定目标		
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	推进全区 54 家直属机关党组织全面进步，全面过硬。	54	数量指标	推进全区 54 家直属机关党组织全面进步，全面过硬。	54
绩效指标	产出指标	质量指标	推进全区 54 家直属机关党组织全面进步，全面过硬。	54	质量指标	推进全区 54 家直属机关党组织全面进步，全面过硬。	54



50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2023 年，谯城区直工委 3 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 40 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**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、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**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、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。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。