

2023 年中共临沂市委市直机关工作委
员会机关预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 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、主要职责

中共临沂市委市直机关工作委员会是市委领导市直机关各部门单位（含党组织隶属市委市直机关工委管理的中央、省驻临沂单位）党的工作的职能部门，列市委工作机关序列。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,审批市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(直属机关纪委)领导班子的组成以及书记、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好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上党员干部。

二、机构设置情况

中共临沂市委市直机关工作委员会机关单位预算为中共临沂市委市直机关工作委员会机关预算。

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	681.00	一、一般公共服务支出	475.00
一般公共预算收入	681.00	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		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、其他收入		八、社会保障和就业支出	120.00
		九、卫生健康支出	41.00
		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	45.00
		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	681.00	本年支出合计	681.00
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	681.00	支 出 总 计	681.00

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					681.00	681.00	681.00									
201			一般公共服务支出	475.00	475.00	475.00										
201	36		其他共产党事务支出	475.00	475.00	475.00										
201	36	01	行政运行	450.00	450.00	450.00										
201	36	02	一般行政管理事务	25.00	25.00	25.00										
208			社会保障和就业支出	120.00	120.00	120.00										
208	05		行政事业单位养老支出	120.00	120.00	120.00										
208	05	01	行政单位离退休	42.00	42.00	42.00										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.00	52.00	52.00										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.00	26.00	26.00										
210			卫生健康支出	41.00	41.00	41.00										
210	11		行政事业单位医疗	41.00	41.00	41.00										
210	11	01	行政单位医疗	41.00	41.00	41.00										
221			住房保障支出	45.00	45.00	45.00										
221	02		住房改革支出	45.00	45.00	45.00										
221	02	01	住房公积金	45.00	45.00	45.00										

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				681.00	656.00	25.00				
201			一般公共服务支出	475.00	450.00	25.00				
201	36		其他共产党事务支出	475.00	450.00	25.00				
201	36	01	行政运行	450.00	450.00					
201	36	02	一般行政管理事务	25.00		25.00				
208			社会保障和就业支出	120.00	120.00					
208	05		行政事业单位养老支出	120.00	120.00					
208	05	01	行政单位离退休	42.00	42.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.00	52.00					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.00	26.00					
210			卫生健康支出	41.00	41.00					
210	11		行政事业单位医疗	41.00	41.00					
210	11	01	行政单位医疗	41.00	41.00					
221			住房保障支出	45.00	45.00					
221	02		住房改革支出	45.00	45.00					
221	02	01	住房公积金	45.00	45.00					

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	681.00	一、一般公共服务支出	475.00	475.00		
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、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	120.00	120.00		
		九、卫生健康支出	41.00	41.00		
		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	45.00	45.00		

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
		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	681.00	本年支出合计	681.00	681.00		
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	681.00	支 出 总 计	681.00	681.00		

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				681.00	656.00	590.00	66.00	25.00
201			一般公共服务支出	475.00	450.00	386.00	64.00	25.00
201	36		其他共产党事务支出	475.00	450.00	386.00	64.00	25.00
201	36	01	行政运行	450.00	450.00	386.00	64.00	
201	36	02	一般行政管理事务	25.00				25.00
208			社会保障和就业支出	120.00	120.00	118.00	2.00	
208	05		行政事业单位养老支出	120.00	120.00	118.00	2.00	
208	05	01	行政单位离退休	42.00	42.00	40.00	2.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.00	52.00	52.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.00	26.00	26.00		
210			卫生健康支出	41.00	41.00	41.00		
210	11		行政事业单位医疗	41.00	41.00	41.00		
210	11	01	行政单位医疗	41.00	41.00	41.00		
221			住房保障支出	45.00	45.00	45.00		
221	02		住房改革支出	45.00	45.00	45.00		
221	02	01	住房公积金	45.00	45.00	45.00		

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						656.00	590.00	66.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	533.00	533.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	128.00	128.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	243.00	243.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.00	11.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	52.00	52.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	26.00	26.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.00	27.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.00	1.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	45.00	45.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	62.00		62.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00		3.00
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.00		21.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	15.00		15.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	57.00	57.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	16.00	16.00	

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
303	02	退休费	509	05	离退休费	24.00	24.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.00	3.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	14.00	14.00	
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	4.00		4.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	4.00		4.00

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	
5.00	0.00	3.00	0.00	3.00	2.00	5.00	0.00	3.00	0.00	3.00	2.00

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	
			合 计					

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

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	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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			小计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款													
合计						656.00	656.00	656.00						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	533.00	533.00	533.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	128.00	128.00	128.00						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	243.00	243.00	243.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.00	11.00	11.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	52.00	52.00	52.00						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	26.00	26.00	26.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.00	27.00	27.00						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.00	1.00	1.00						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	45.00	45.00	45.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	62.00	62.00	62.00						
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00	3.00	3.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.00	21.00	21.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	15.00	15.00	15.00						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	57.00	57.00	57.00						
303	01	离休费	509	05	离退休费	16.00	16.00	16.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	24.00	24.00	24.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.00	3.00	3.00						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	14.00	14.00	14.00						
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	4.00	4.00	4.00						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	4.00	4.00	4.00						

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		25.00	25.00	25.00						
全市机关系统党建业务经费	特定目标类	25.00	25.00	25.00						

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	政府性基金预算	国有资本 经营预算				
合 计				13.80	13.80	13.80						
201			一般公共服务支出	13.80	13.80	13.80						
201	36		其他共产党事务支出	13.80	13.80	13.80						
201	36	01	行政运行	7.82	7.82	7.82						
201	36	02	一般行政管理事务	5.98	5.98	5.98						

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 681 万元，其中一般公共预算收入 681 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 681 万元，其中基本支出 656 万元，项目支出 25 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 681 万元，较上年预算增加 49.01 万元，其中：

1. 收入预算增加 49.01 万元，其中一般公共预算收入增加 79.01 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入减少 30 万元、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 49.01 万元，其中基本支出增加 84.01 万元；项目支出减少 35 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放，纳入年初批复的人员

经费相应增加；二是工委下属事业单位新增多名工作人员，社会保险、住房公积金支出等人员经费预算相应增加。因此，收支预算有所增加。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 5 万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 3 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 3 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 2 万元，与上年持平。

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 66 万元。较 2022 年预算减少 12.6 万元，下降 16.03%。主要原因是：一是根据工作原因，办公设备购置经费减少，机关运行经费相

应有所减少；二是根据工作变动，存在人员退休的情况，编制内实有人数减少，人员经费减少，机关运行经费相应减少。因此，本年度机关运行经费相应减少。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 13.8 万元，其中：政府采购货物预算 0.8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 13 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 1 辆，其中机要通信用车 1 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，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

中共临沂市委市直机关工作委员会机关 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 25 万元，其中财政拨款 25 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化全市机关系统党建业务经费等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目支出绩效目标表

项目名称	全市机关系统党建业务经费			
主管部门	中共临沂市委市直机关工作委员会		实施单位	中共临沂市委市直机关工作委员会机关
项目资金（万元）	年度预算资金总额：		25万元	
	其中：财政拨款		25万元	
年度总体绩效目标	落实机关党建责任制、推进模范机关建设、二十大精神宣讲			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	会议、活动支出成本控制率	=100%
			专项经费控制金额	≤25万元
	产出指标	数量指标	召开工作部署会、工作表彰会、现场推进会、片区调度会场次	≥ 2场
			党建资料印制学习册数	≥ 10000册
			开展党建工作督查次数	≥ 2次
			组织市直机关基层党组织书记轮训场次	≥ 2次
		质量指标	市直部门单位活动参与率	≥ 90%
			市直机关基层党组织书记培训训覆盖率	≥ 90%
		时效指标	“光荣在党50周年”纪念章发放及时率	≥ 90%
			会议、活动开展及时率	≥ 90%
	效益指标	社会效益指标	对党员干部进行培训学习教育场次	≥ 1场
			提升市直机关基层党组织书记工作积极性	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关党务干部满意度	≥ 80%

七、特殊事项说明

中共临沂市委市直机关工作委员会机关的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指市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。