

中共海东市直属机关工作委员会
2023年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）领导市直机关党的工作，提出并组织实施市直机关党的规划；指导市直机关基层党组织建设和党员队伍建设工作；负责市直机关党员发展、教育、管理工作；针对机关党的建设情况开展调查研究，及时向市委汇报市直机关党的建设情况并提出加强机关党的建设的意见建议。

（二）指导市直机关基层党组织换届选举和机构设置工作；负责新建和改建机关基层党组织的审批和各机关党委、机关党（总）支部书记、副书记、支部书记、副书记和委员的任免工作。

（三）指导市直机关基层党组织实施对党员特别是党员干部的监督、督促、检查市直机关基层党组织贯彻落实上级决策、决议。

（四）指导市直机关基层党组织的思想建设、党员教育和党的宣传工作；指导市直机关基层党组织加强党员、群众的思想政治工作，组织学习、宣传、贯彻党的路线方针政策，并进行形势和任务教育。

（五）指导市直机关党风廉政建设和反腐败工作；按有关规定协助市纪委监委查处党员干部违反党纪的案件，审批科级以上（含科级）党员干部违纪问题；及时向市纪委监委汇报市直机关党风廉政建设情况，并提出加强市直机关党风廉政建设的意见建议。

（六）负责市直机关党支部书记、专兼职党务干部的培训工作及入党积极分子的培训工作。

（七）负责市直机关党内统计和党费的收缴、管理工作。

（八）指导市直机关基层党组织精神文明建设工作；领导市直各机关单位工会、共青团和妇联等群众组织。

（九）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

根据“三定方案”确定的职能，海东市直机关工委分为两个科室，分别是办公室和组织纪检科。

我单位独立机构编制有1个，独立核算机构有1个。本单位年末实有人数为8人，其中在编人员6名、政府雇员2名。

三、部门预算单位构成

纳入中共海东市直属机关工作委员会2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	中共海东市直属机关工作委员会（本级）

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：中共海东市直属机关工作委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	265.48	一. 一般公共服务支出	168.73
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. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	52.00
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	33.82
		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	10.93
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	265. 48	本年支出合计	265. 48
上年结转		结转下年	
收入总计	265. 48	支出总计	265. 48

收入总表

部门名称：中共海东市直属机关工作委员会

单位：万元

预算单位	小计	上年 结转	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	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	265.48		265.48								
中共海东市直属机关工作委 员会	265.48		265.48								
中共海东市直属机关工作委 员会(本级)	265.48		265.48								

支出总表

部门名称：中共海东市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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	265.48	245.48	20.00			
201	一般公共服务支出	168.73	148.73	20.00			
20136	其他共产党事务支出	168.73	148.73	20.00			
2013601	行政运行	148.73	148.73				
2013699	其他共产党事务支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	52.00	52.00				
20805	行政事业单位养老支出	52.00	52.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.30	12.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.15	6.15				
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.56	33.56				
210	卫生健康支出	33.82	33.82				
21011	行政事业单位医疗	33.82	33.82				
2101101	行政单位医疗	9.56	9.56				
2101103	公务员医疗补助	5.46	5.46				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.79	18.79				
221	住房保障支出	10.93	10.93				
22102	住房改革支出	10.93	10.93				
2210201	住房公积金	10.93	10.93				

财政拨款收支总表

部门名称：中共海东市直属机关工作委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	265.48	一、本年支出	265.48	265.48		
一般公共预算拨款收入	265.48	（一）一般公共服务支出	168.73	168.73		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
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	52.00	52.00		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	33.82	33.82		
		（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	10.93	10.93		
		（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				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(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				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	265.48	支出总计	265.48	265.48		

一般公共预算支出表

部门名称：中共海东市直属机关工作委员会

单位：万元

支出功能分类科目		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	265.48	245.48	20.00
201	一般公共服务支出	168.73	148.73	20.00
20136	其他共产党事务支出	168.73	148.73	20.00
2013601	行政运行	148.73	148.73	
2013699	其他共产党事务支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	52.00	52.00	
20805	行政事业单位养老支出	52.00	52.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.30	12.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.15	6.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.56	33.56	
210	卫生健康支出	33.82	33.82	
21011	行政事业单位医疗	33.82	33.82	
2101101	行政单位医疗	9.56	9.56	
2101103	公务员医疗补助	5.46	5.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.79	18.79	
221	住房保障支出	10.93	10.93	
22102	住房改革支出	10.93	10.93	
2210201	住房公积金	10.93	10.93	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共海东市直属机关工作委员会

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	245.48	229.51	15.97
301	工资福利支出	177.35	177.35	
30101	基本工资	30.22	30.22	
30102	津贴补贴	41.36	41.36	
30103	奖金	27.77	27.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.30	12.30	
30109	职业年金缴费	6.15	6.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.56	9.56	
30111	公务员医疗补助缴费	5.46	5.46	
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
30113	住房公积金	10.93	10.93	
30199	其他工资福利支出	33.41	33.41	
302	商品和服务支出	15.97		15.97
30201	办公费	1.50		1.50
30202	印刷费	0.15		0.15
30207	邮电费	0.30		0.30
30211	差旅费	2.22		2.22
30215	会议费	0.81		0.81
30216	培训费	0.81		0.81
30217	公务接待费	0.60		0.60
30228	工会经费	1.50		1.50
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	5.30		5.30
30299	其他商品和服务支出	0.27		0.27

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	52.17	52.17	
30302	退休费	33.56	33.56	
30307	医疗费补助	18.61	18.61	
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共海东市直属机关工作委员会

单位：万元

上年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.00		2.50		2.50	0.50	3.10		2.50		2.50	0.60

政府性基金预算支出表

部门名称：中共海东市直属机关工作委员会

单位：万元

支出功能分类科目		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			

注：本部门2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中共海东市直属机关工作委员会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于中共海东市直属机关工作委员会2023年部门收支预算情况的总体说明

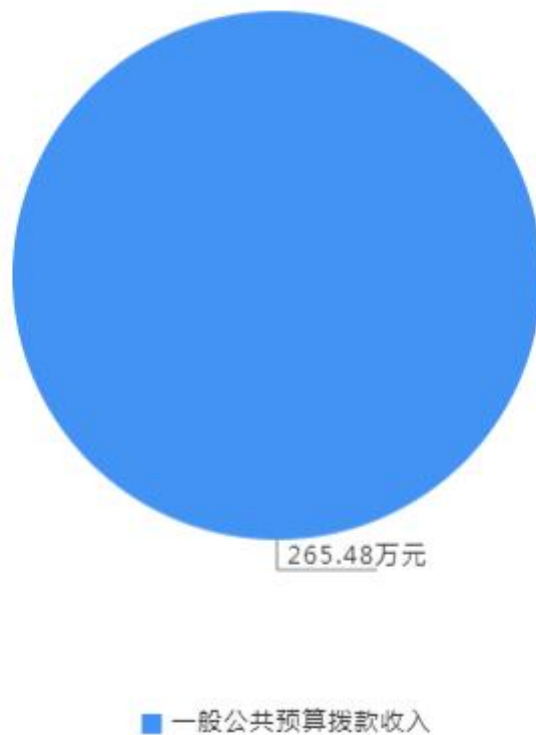
按照综合预算的原则，中共海东市直属机关工作委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入265.48万元；支出包括：一般公共服务支出168.73万元、社会保障和就业支出52.00万元、卫生健康支出33.82万元、住房保障支出10.93万元。

中共海东市直属机关工作委员会2023年收支总预算265.48万元。

二、关于中共海东市直属机关工作委员会2023年部门收入预算情况说明

中共海东市直属机关工作委员会2023年收入预算265.48万元，其中：一般公共预算拨款收入265.48万元，占100.00%。

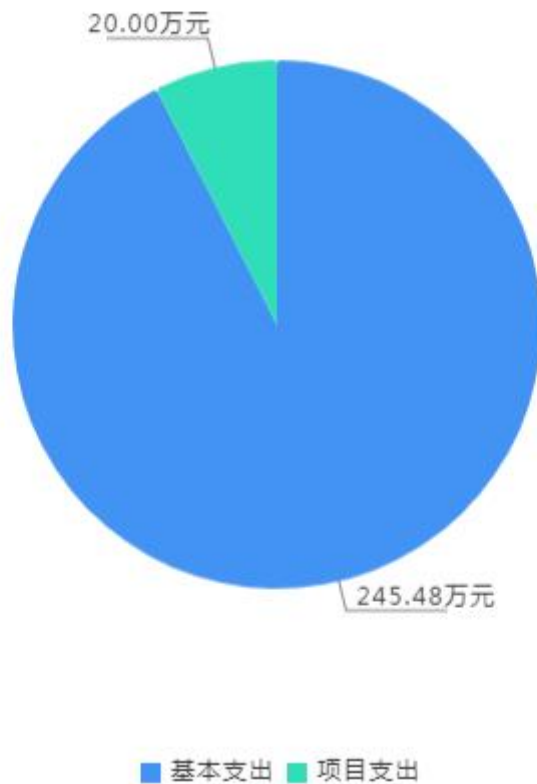
2023年收入预算构成图



三、关于中共海东市直属机关工作委员会2023年部门支出预算情况说明

中共海东市直属机关工作委员会2023年支出预算265.48万元，其中：基本支出245.48万元，占92.47%；项目支出20.00万元，占7.53%。

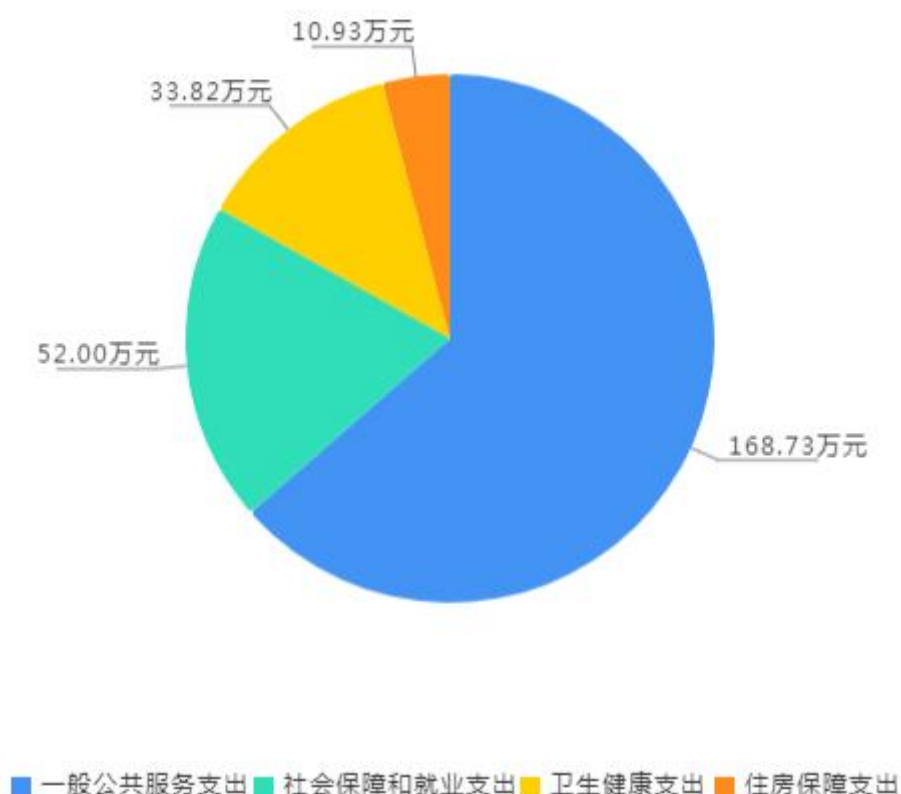
2023年支出预算构成图



四、关于中共海东市直属机关工作委员会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共海东市直属机关工作委员会2023年财政拨款收支总预算265.48万元，比上年增加54.08万元，主要是新增一个项目经费，新调入人员，人员经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入265.48万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出168.73万元，社会保障和就业支出52.00万元，卫生健康支出33.82万元，住房保障支出10.93万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于中共海东市直属机关工作委员会2023年一般公共预算当年拨款情况说明

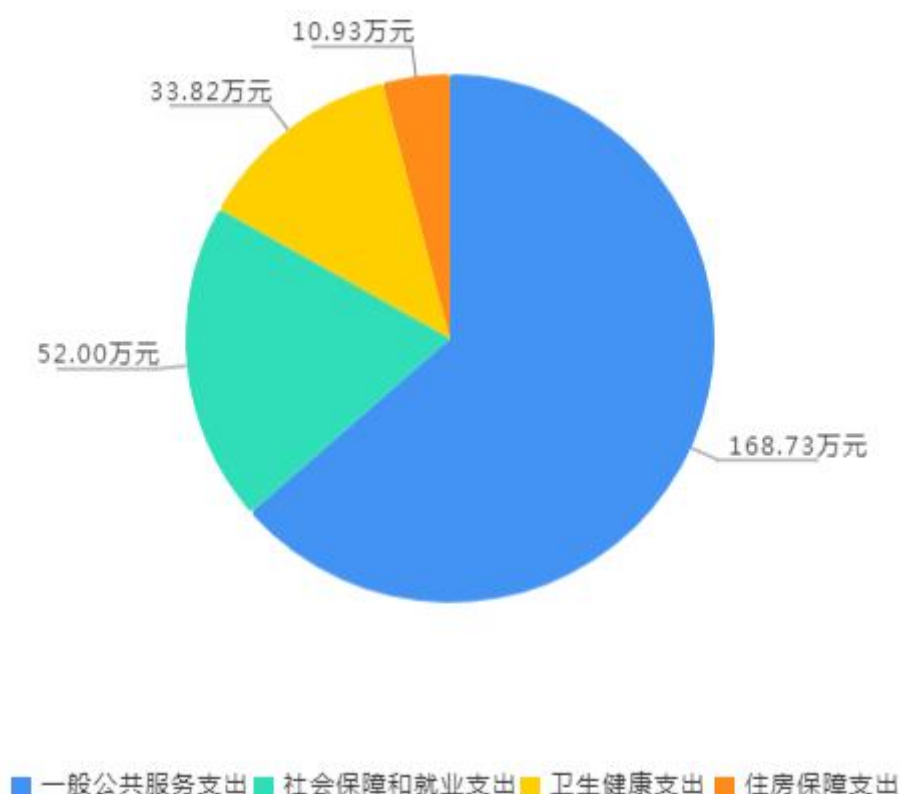
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共海东市直属机关工作委员会2023年一般公共预算当年拨款265.48万元，比上年增加61.08万元，主要是新增一个项目经费，新调入人员，人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出168.73万元，占63.56%；社会保障和就业（类）支出52.00万元，占19.59%；卫生健康（类）支出33.82万元，占12.74%；住房保障（类）支出10.93万元，占4.12%。

2023年财政拨款预算支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2023年预算数为148.73万元，比上年增长28.63万元，增长23.84%。主要是新调入人员，人员经费增加。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2023年预算数为20.00万元，与上年一致。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为12.30万元，比上年增长3.97万元，增长47.66%。主要是新调入人员，养老保险缴费增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为6.15万元，比上年增长1.98万元，增长47.48%。主要是新调入人员，职业年金

缴费增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为33.56万元，比上年增加13.22万元，增长65.00%。主要是退休人员工资基数增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为9.56万元，比上年增加2.90万元，增长43.54%。主要是新调入人员，医疗保险缴费增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为5.46万元，比上年增加1.66万元，增长43.68%。主要是新调入人员，公务员补助费增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为18.79万元，比上年增加5.41万元，增长40.43%。主要退休人员工资上调，医疗基数增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为10.93万元，比上年增加3.32万元，增长43.63%。主要是新调入人员，住房公积金基数增加。

六、关于中共海东市直属机关工作委员会2023年一般公共预算基本支出情况说明

中共海东市直属机关工作委员会2023年一般公共预算基本支出245.48万元，其中：

人员经费 229.51万元，主要包括：基本工资30.22万元，津贴补贴41.36万元，奖金27.77万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.30万元，职业年金缴费6.15万元，职工基本医疗保险缴费9.56万元，公务员医疗补助缴费5.46万元，其他社会保障缴费

0.18万元，住房公积金10.93万元，其他工资福利支出33.41万元，退休费33.56万元，医疗费补助18.61万元；

公用经费 15.97万元，主要包括：办公费1.50万元，印刷费0.15万元，邮电费0.30万元，差旅费2.22万元，会议费0.81万元，培训费0.81万元，公务接待费0.60万元，工会经费1.50万元，公务用车运行维护费2.50万元，其他交通费用5.30万元，其他商品和服务支出0.27万元。

七、关于中共海东市直属机关工作委员会2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共海东市直属机关工作委员会2023年一般公共预算“三公”经费预算数为3.10万元，比上年增加0.10万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.50万元，增加0.00万元；公务接待费0.60万元，增加0.10万元。2023年“三公”经费预算比上年增加主要是新调入人员，人员经费增加。

八、关于中共海东市直属机关工作委员会2023年政府性基金预算支出情况的说明

中共海东市直属机关工作委员会2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于中共海东市直属机关工作委员会2023年国有资本经营预算支出情况的说明

中共海东市直属机关工作委员会2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年中共海东市直属机关工作委员会机关运行经费财政拨款预算15.97万元，比上年预算增加2.17万元，增长15.72%。主要是新调入人员，公用经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2023年中共海东市直属机关工作委员会没有政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，中共海东市直属机关工作委员会共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年中共海东市直属机关工作委员会预算均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额20.00万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
党务干部及党员培训	10.00	确保党员及党务干部培训质量、效果落实到位、提高个人素养和工作效率。	产出指标	数量指标	培训人次	≥	300	人次
					培训班次	≥	5	次
					培训资料	≥	300	册
					培训天数	=	5	天
				质量指标	培训覆盖率	≥	98	%
					培训及时率	≥	99	%
				时效指标	培训计划按期完成率	≥	99	%
					部门预算绩效运行监控通报及时率	≥	99	%
			效益指标	社会效益指标	培训学员综合素质	定性	高	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	组织党务干部及党员培训教学质量	≥	99	%
党的二十大精神学习宣传	10.00	学习宣传党的二十大精神。	产出指标	数量指标	举办培训班	≥	2	场次
					参训人数	≥	200	人数
			效益指标	社会效益指标	参训人员政治理论水平进一步提升	定性	优良中差	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥	98	%
			成本指标	经济成本指标	成本控制在 12 万之内	≤	12	万

第四部分 名词解释

一、收入类

指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（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）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指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：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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（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。

（二）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无。