

2020年中国共产党临沂市罗庄区区直机关工作委员会  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2020年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

主要职能：统一组织、规划、部署区直机关党的工作，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；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；监督检查区直机关各级党组织、党员干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况，并向区委报告；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和管理，及时向区委反映各部门单位领导班子、领导干部的情况；督促指导区直机关各部门单位机关党组织按期换届，审批区直机关各部门单位机关党组织和机关纪委领导班子组成人员的职务任免；指导区直机关各级党组织加强基层党组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作；领导区直机关各部门单位机关党组织纪律检查工作，按照权限，对区直机关党员干部违反党纪行为进行初步调查核实，审批党员干部违反党纪的处理决定；协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查区直机关党员干部教育培训工作，培训轮训区直机关党务干部。

下属二级事业单位：罗庄区区直机关党员服务中心，主要职责是在区直机关工委领导下完成区直机关党务工作，协助区直机关工委开展机关党建工作，并做好区直机关党组织和广大党员的服务工作。

## 二、部门预算单位构成

中国共产党临沂市罗庄区区直机关工作委员会部门预算包括：中共罗庄区委区直机关工委机关预算、罗庄区区直机关党员服务中心预算。

纳入中国共产党临沂市罗庄区区直机关工作委员会2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

| 序号 | 单位名称           | 备注 |
|----|----------------|----|
| 1  | 中共罗庄区委区直机关工委机关 |    |
| 2  | 罗庄区区直机关党员服务中心  |    |

## 第二部分 2020年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：中国共产党临沂市罗庄区直机关工作委员会

单位：万元

| 收入          |        | 支出              |        |
|-------------|--------|-----------------|--------|
| 项目          | 预算数    | 项目（按功能分类）       | 预算数    |
| 一、财政拨款收入    | 124.40 | 一、一般公共服务支出      | 98.78  |
| 一般公共预算      | 124.40 | 二、外交支出          |        |
| 政府性基金预算     |        | 三、国防支出          |        |
| 国有资本经营预算    |        | 四、公共安全支出        |        |
| 二、财政专户核拨资金  |        | 五、教育支出          |        |
| 三、事业收入      |        | 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、附属单位上缴收入  |        | 八、社会保障和就业支出     | 10.79  |
| 六、其他收入      |        | 九、社会保险基金支出      |        |
|             |        | 十、卫生健康支出        | 5.14   |
|             |        | 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       | 9.69   |
|             |        | 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、其他支出        |        |
| 本年收入合计      | 124.40 | 本年支出合计          | 124.40 |
| 用事业基金弥补收支差额 |        | 结余分配            |        |
| 上年结转        |        | 年末结转和结余         |        |
| 上级补助收入      |        |                 |        |
| 收入总计        | 124.40 | 支出总计            | 124.40 |

表2. 收入预算表

部门/单位：中国共产党临沂市罗庄区直机关工作委员会

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位和科目<br>名称                     | 科目编码 |    |    | 科目名称          | 合计     | 财政拨款收入 |                      |    |                     | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 用事<br>业基<br>本弥<br>补收<br>支差<br>额 | 上年结转                 |          |           |                                      |        |                     |                      |
|----------|---------------------------------|------|----|----|---------------|--------|--------|----------------------|----|---------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|----------|---------------------------------|----------------------|----------|-----------|--------------------------------------|--------|---------------------|----------------------|
|          |                                 | 类    | 款  | 项  |               |        | 小计     | 一般公共预<br>算           |    | 政府<br>性基<br>金预<br>算 |                      |          |                      |                |                      |          |                                 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 上年<br>结转 | 其中：财政拨款结转 |                                      |        |                     |                      |
|          |                                 |      |    |    |               |        |        | 经费<br>拨款<br>（补<br>助） | 其他 |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          | 小计        | 一般公共预<br>算                           |        | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 |
|          |                                 |      |    |    |               |        |        |                      |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           | 经<br>费<br>拨<br>款<br>（<br>补<br>助<br>） | 其<br>他 |                     |                      |
|          |                                 |      |    |    | 合计            | 124.40 | 124.40 | 124.40               |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           |                                      |        |                     |                      |
| 018      | 中国共产党<br>临沂市罗庄<br>区直机关<br>工作委员会 |      |    |    |               | 124.40 | 124.40 | 124.40               |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           |                                      |        |                     |                      |
| 018001   | 中国共产党<br>临沂市罗庄<br>区直机关<br>工作委员会 |      |    |    |               | 124.40 | 124.40 | 124.40               |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           |                                      |        |                     |                      |
|          |                                 | 201  |    |    | 一般公共服<br>务支出  | 98.78  | 98.78  | 98.78                |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           |                                      |        |                     |                      |
|          |                                 |      | 36 |    | 其他共产<br>党事务支出 | 98.78  | 98.78  | 98.78                |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           |                                      |        |                     |                      |
| 018001   | 中国共产党<br>临沂市罗庄<br>区直机关<br>工作委员会 | 201  | 36 | 01 | 行政运行          | 95.59  | 95.59  | 95.59                |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           |                                      |        |                     |                      |
| 018001   | 中国共产党<br>临沂市罗庄<br>区直机关<br>工作委员会 | 201  | 36 | 02 | 一般行政管<br>理事务  | 0.04   | 0.04   | 0.04                 |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           |                                      |        |                     |                      |

| 单位<br>编码 | 单位和科目<br>名称                     | 科目编码 |    |    | 科目名称                         | 合计    | 财政拨款收入 |                      |    |                     | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 用事<br>业基<br>本弥<br>补收<br>支差<br>额 | 上年结转                 |          |           |                                      |        |                     |                      |
|----------|---------------------------------|------|----|----|------------------------------|-------|--------|----------------------|----|---------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|----------|---------------------------------|----------------------|----------|-----------|--------------------------------------|--------|---------------------|----------------------|
|          |                                 | 类    | 款  | 项  |                              |       | 小计     | 一般公共预<br>算           |    | 政府<br>性基<br>金预<br>算 |                      |          |                      |                |                      |          |                                 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 上年<br>结转 | 其中：财政拨款结转 |                                      |        |                     |                      |
|          |                                 |      |    |    |                              |       |        | 经费<br>拨款<br>（补<br>助） | 其他 |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          | 小计        | 一般公共预<br>算                           |        | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 |
|          |                                 |      |    |    |                              |       |        |                      |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           | 经<br>费<br>拨<br>款<br>（<br>补<br>助<br>） | 其<br>他 |                     |                      |
| 018001   | 中国共产党<br>临沂市罗庄<br>区直机关<br>工作委员会 | 201  | 36 | 99 | 其他共产党<br>事务支出                | 3.15  | 3.15   | 3.15                 |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           |                                      |        |                     |                      |
|          |                                 | 208  |    |    | 社会保障和<br>就业支出                | 10.79 | 10.79  | 10.79                |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           |                                      |        |                     |                      |
|          |                                 |      | 05 |    | 行政事业单<br>位养老支出               | 10.79 | 10.79  | 10.79                |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           |                                      |        |                     |                      |
| 018001   | 中国共产党<br>临沂市罗庄<br>区直机关<br>工作委员会 | 208  | 05 | 05 | 机关事业单<br>位基本养老<br>保险缴费支<br>出 | 10.79 | 10.79  | 10.79                |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           |                                      |        |                     |                      |
|          |                                 | 210  |    |    | 卫生健康支<br>出                   | 5.14  | 5.14   | 5.14                 |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           |                                      |        |                     |                      |
|          |                                 |      | 11 |    | 行政事业单<br>位医疗                 | 5.14  | 5.14   | 5.14                 |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           |                                      |        |                     |                      |
| 018001   | 中国共产党<br>临沂市罗庄<br>区直机关<br>工作委员会 | 210  | 11 | 01 | 行政单位医<br>疗                   | 4.06  | 4.06   | 4.06                 |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           |                                      |        |                     |                      |
| 018001   | 中国共产党<br>临沂市罗庄<br>区直机关<br>工作委员会 | 210  | 11 | 02 | 事业单位医<br>疗                   | 1.08  | 1.08   | 1.08                 |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           |                                      |        |                     |                      |

| 单位<br>编码 | 单位和科目<br>名称                      | 科目编码 |    |    | 科目名称   | 合计   | 财政拨款收入 |                      |    |                     | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 用事<br>业基<br>本弥<br>补收<br>支差<br>额 | 上年结转                 |          |           |                      |    |                     |                      |
|----------|----------------------------------|------|----|----|--------|------|--------|----------------------|----|---------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|----------|---------------------------------|----------------------|----------|-----------|----------------------|----|---------------------|----------------------|
|          |                                  | 类    | 款  | 项  |        |      | 小计     | 一般公共预<br>算           |    | 政府<br>性基<br>金预<br>算 |                      |          |                      |                |                      |          |                                 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 上年<br>结转 | 其中：财政拨款结转 |                      |    |                     |                      |
|          |                                  |      |    |    |        |      |        | 经费<br>拨款<br>（补<br>助） | 其他 |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          | 小计        | 一般公共预<br>算           |    | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 |
|          |                                  |      |    |    |        |      |        |                      |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           | 经费<br>拨款<br>（补<br>助） | 其他 |                     |                      |
|          |                                  | 221  |    |    | 住房保障支出 | 9.69 | 9.69   | 9.69                 |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           |                      |    |                     |                      |
|          |                                  |      | 02 |    | 住房改革支出 | 9.69 | 9.69   | 9.69                 |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           |                      |    |                     |                      |
| 018001   | 中国共产党<br>临沂市罗庄<br>区区直机关<br>工作委员会 | 221  | 02 | 01 | 住房公积金  | 9.69 | 9.69   | 9.69                 |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           |                      |    |                     |                      |

表3. 支出预算表

部门/单位：中国共产党临沂市罗庄区直机关工作委员会

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称                | 科目编码 |    |    | 科目名称             | 总计     | 基本支出   | 项目支出 |
|--------|---------------------|------|----|----|------------------|--------|--------|------|
|        |                     | 类    | 款  | 项  |                  |        |        |      |
|        |                     |      |    |    | 合计               | 124.40 | 121.21 | 3.19 |
| 018    | 中国共产党临沂市罗庄区直机关工作委员会 |      |    |    |                  | 124.40 | 121.21 | 3.19 |
| 018001 | 中国共产党临沂市罗庄区直机关工作委员会 |      |    |    |                  | 124.40 | 121.21 | 3.19 |
|        |                     | 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 98.78  | 95.59  | 3.19 |
|        |                     |      | 36 |    | 其他共产党事务支出        | 98.78  | 95.59  | 3.19 |
| 018001 | 中国共产党临沂市罗庄区直机关工作委员会 | 201  | 36 | 01 | 行政运行             | 95.59  | 95.59  |      |
| 018001 | 中国共产党临沂市罗庄区直机关工作委员会 | 201  | 36 | 02 | 一般行政管理事务         | 0.04   |        | 0.04 |
| 018001 | 中国共产党临沂市罗庄区直机关工作委员会 | 201  | 36 | 99 | 其他共产党事务支出        | 3.15   |        | 3.15 |
|        |                     | 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 10.79  | 10.79  |      |
|        |                     |      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 10.79  | 10.79  |      |
| 018001 | 中国共产党临沂市罗庄区直机关工作委员会 | 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.79  | 10.79  |      |
|        |                     | 210  |    |    | 卫生健康支出           | 5.14   | 5.14   |      |
|        |                     |      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 5.14   | 5.14   |      |
| 018001 | 中国共产党临沂市罗庄区直机关工作委员会 | 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 4.06   | 4.06   |      |
| 018001 | 中国共产党临沂市罗庄区直机关工作委员会 | 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 1.08   | 1.08   |      |
|        |                     | 221  |    |    | 住房保障支出           | 9.69   | 9.69   |      |
|        |                     |      | 02 |    | 住房改革支出           | 9.69   | 9.69   |      |
| 018001 | 中国共产党临沂市罗庄区直机关工作委员会 | 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 9.69   | 9.69   |      |

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：中国共产党临沂市罗庄区直机关工作委员会

单位：万元

| 收入            |        | 支出              |        |            |             |          |
|---------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|----------|
| 项目            | 预算数    | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 124.40 | 一、一般公共服务支出      | 98.78  | 98.78      |             |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |        | 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     | 10.79  | 10.79      |             |          |
|               |        | 九、社会保险基金支出      |        |            |             |          |
|               |        | 十、卫生健康支出        | 5.14   | 5.14       |             |          |
|               |        | 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       | 9.69   | 9.69       |             |          |
|               |        | 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 |        |            |             |          |
|               |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |          |
| 本年收入合计        | 124.40 | 本年支出合计          | 124.40 | 124.40     |             |          |
| 四、上年结转        |        | 结转下年            |        |            |             |          |
| 收入总计          | 124.40 | 支出总计            | 124.40 | 124.40     |             |          |

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：中国共产党临沂市罗庄区直机关工作委员会

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称                | 科目编码 |    |    | 科目名称             | 总计     | 基本支出   | 项目支出 |
|--------|---------------------|------|----|----|------------------|--------|--------|------|
|        |                     | 类    | 款  | 项  |                  |        |        |      |
|        |                     |      |    |    | 合计               | 124.40 | 121.21 | 3.19 |
| 018    | 中国共产党临沂市罗庄区直机关工作委员会 |      |    |    |                  | 124.40 | 121.21 | 3.19 |
| 018001 | 中国共产党临沂市罗庄区直机关工作委员会 |      |    |    |                  | 124.40 | 121.21 | 3.19 |
|        |                     | 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 98.78  | 95.59  | 3.19 |
|        |                     |      | 36 |    | 其他共产党事务支出        | 98.78  | 95.59  | 3.19 |
| 018001 | 中国共产党临沂市罗庄区直机关工作委员会 | 201  | 36 | 01 | 行政运行             | 95.59  | 95.59  |      |
| 018001 | 中国共产党临沂市罗庄区直机关工作委员会 | 201  | 36 | 02 | 一般行政管理事务         | 0.04   |        | 0.04 |
| 018001 | 中国共产党临沂市罗庄区直机关工作委员会 | 201  | 36 | 99 | 其他共产党事务支出        | 3.15   |        | 3.15 |
|        |                     | 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 10.79  | 10.79  |      |
|        |                     |      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 10.79  | 10.79  |      |
| 018001 | 中国共产党临沂市罗庄区直机关工作委员会 | 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.79  | 10.79  |      |
|        |                     | 210  |    |    | 卫生健康支出           | 5.14   | 5.14   |      |
|        |                     |      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 5.14   | 5.14   |      |
| 018001 | 中国共产党临沂市罗庄区直机关工作委员会 | 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 4.06   | 4.06   |      |
| 018001 | 中国共产党临沂市罗庄区直机关工作委员会 | 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 1.08   | 1.08   |      |
|        |                     | 221  |    |    | 住房保障支出           | 9.69   | 9.69   |      |
|        |                     |      | 02 |    | 住房改革支出           | 9.69   | 9.69   |      |
| 018001 | 中国共产党临沂市罗庄区直机关工作委员会 | 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 9.69   | 9.69   |      |

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：中国共产党临沂市罗庄区直机关工作委员会

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|------|---|---|------|----|------|------|
|      |      | 类    | 款 | 项 |      |    |      |      |
|      |      |      |   |   |      |    |      |      |
|      |      |      |   |   |      |    |      |      |
|      |      |      |   |   |      |    |      |      |

中国共产党临沂市罗庄区直机关工作委员会部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表  
(政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：中国共产党临沂市罗庄区直机关工作委员会

单位：万元

| 科目编码  | 科目名称        | 2020年预算数 |                     |
|-------|-------------|----------|---------------------|
|       |             | 金额       | 其中：一般公共预算<br>财政拨款安排 |
|       | 合计          | 121.21   | 121.21              |
| 501   | 机关工资福利支出    | 79.64    | 79.64               |
| 50101 | 工资奖金津补贴     | 61.41    | 61.41               |
| 50102 | 社会保障缴费      | 11.07    | 11.07               |
| 50103 | 住房公积金       | 7.16     | 7.16                |
| 502   | 机关商品和服务支出   | 8.81     | 8.81                |
| 50201 | 办公经费        | 8.81     | 8.81                |
| 505   | 对事业单位经常性补助  | 30.78    | 30.78               |
| 50501 | 工资福利支出      | 28.41    | 28.41               |
| 50502 | 商品和服务支出     | 2.37     | 2.37                |
| 509   | 对个人和家庭的补助   | 1.98     | 1.98                |
| 50901 | 社会福利和救助     | 1.04     | 1.04                |
| 50905 | 离退休费        | 0.48     | 0.48                |
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.46     | 0.46                |

表8. 财政拨款安排的基本支出预算表  
(部门预算支出经济分类科目)  
(不含上年结转)

部门/单位：中国共产党临沂市罗庄区直机关工作委员会

单位：万元

| 经济分类科目编码 |       | 经济分类科目名称       | 2020年预算数 |             |
|----------|-------|----------------|----------|-------------|
| 类        | 款     |                | 金额       | 其中：一般公共预算安排 |
|          |       | 合计             | 121.21   | 121.21      |
| 301      |       | 工资福利支出         | 108.05   | 108.05      |
| 301      | 30101 | 基本工资           | 32.93    | 32.93       |
| 301      | 30102 | 津贴补贴           | 43.99    | 43.99       |
| 301      | 30103 | 奖金             | 6.23     | 6.23        |
| 301      | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.79    | 10.79       |
| 301      | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 4.10     | 4.10        |
| 301      | 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.32     | 0.32        |
| 301      | 30113 | 住房公积金          | 9.69     | 9.69        |
| 302      |       | 商品和服务支出        | 11.18    | 11.18       |
| 302      | 30201 | 办公费            | 4.26     | 4.26        |
| 302      | 30228 | 工会经费           | 2.16     | 2.16        |
| 302      | 30239 | 其他交通费用         | 4.76     | 4.76        |
| 303      |       | 对个人和家庭的补助      | 1.98     | 1.98        |
| 303      | 30302 | 退休费            | 0.48     | 0.48        |
| 303      | 30307 | 医疗费补助          | 1.04     | 1.04        |
| 303      | 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 0.46     | 0.46        |

表9. 政府采购预算表

部门/单位：中国共产党临沂市罗庄区直机关工作委员会

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称                | 科目编码 |    |    | 科目名称      | 采购品目 | 金额   | 资金来源 |        |        |       |          |          |        |      |
|--------|---------------------|------|----|----|-----------|------|------|------|--------|--------|-------|----------|----------|--------|------|
|        |                     | 类    | 款  | 项  |           |      |      | 总计   | 财政拨款收入 |        |       |          | 财政专户管理资金 | 其他自有资金 | 上年结转 |
|        |                     |      |    |    |           |      |      |      | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |          |        |      |
|        |                     |      |    |    |           | 合计   | 1.00 | 1.00 | 1.00   | 1.00   |       |          |          |        |      |
|        |                     |      |    |    |           | 货 物  | 1.00 | 1.00 | 1.00   | 1.00   |       |          |          |        |      |
| 018    |                     |      |    |    |           |      | 1.00 | 1.00 | 1.00   | 1.00   |       |          |          |        |      |
| 018001 |                     |      |    |    |           |      | 1.00 | 1.00 | 1.00   | 1.00   |       |          |          |        |      |
| 018001 | 中国共产党临沂市罗庄区直机关工作委员会 | 201  | 36 | 99 | 其他共产党事务支出 | 台、桌类 | 1.00 | 1.00 | 1.00   | 1.00   |       |          |          |        |      |

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：中国共产党临沂市罗庄区直机关工作委员会

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 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           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
|      |      | 0  | 0         | 0            | 0       | 0         | 0     |
|      |      |    |           |              |         |           |       |
|      |      |    |           |              |         |           |       |

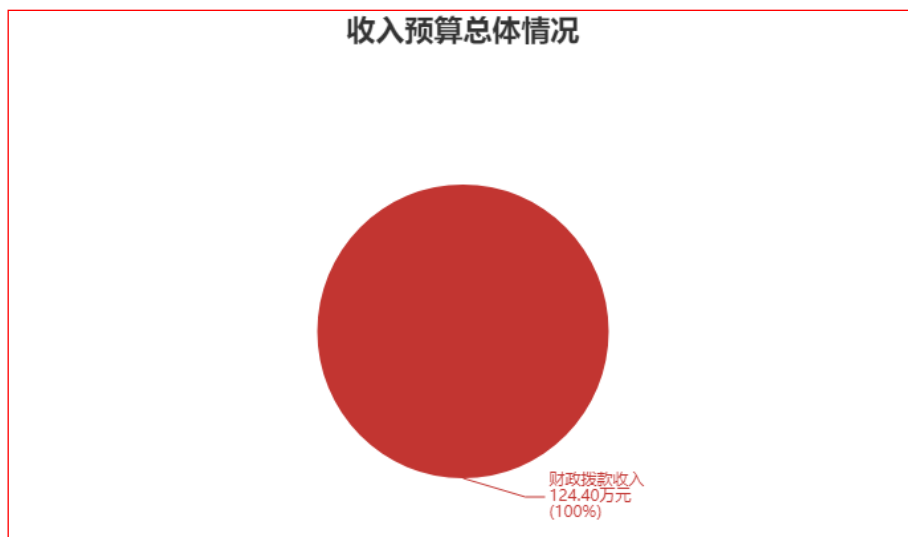
本部门无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

### 第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

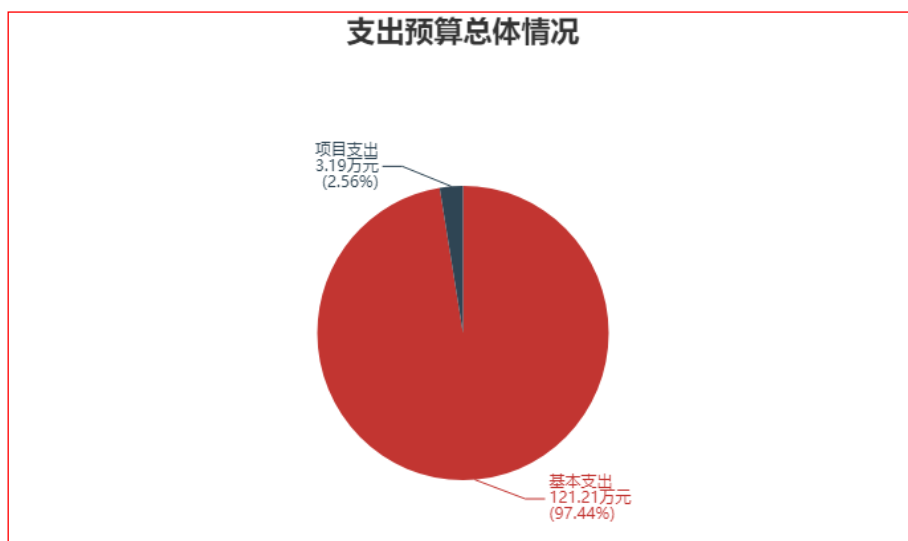
## 一、2020年部门预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

2020年收入预算为124.40万元，其中：财政拨款124.40万元，占100%。



2020年支出预算为124.40万元，其中：基本支出121.21万元，占97.44%，项目支出3.19万元，占2.56%。

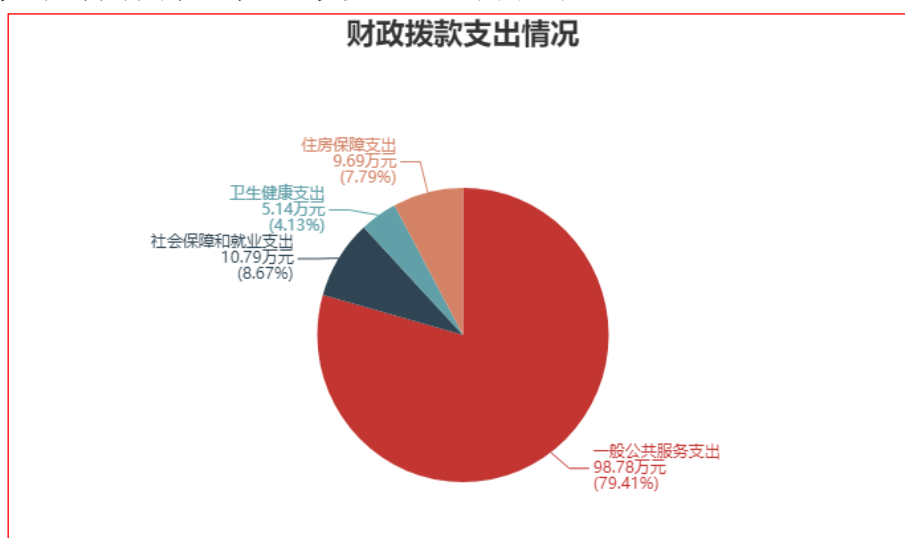


### （二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为124.40万元，其中：一般公共预算124.40万元，占100%。

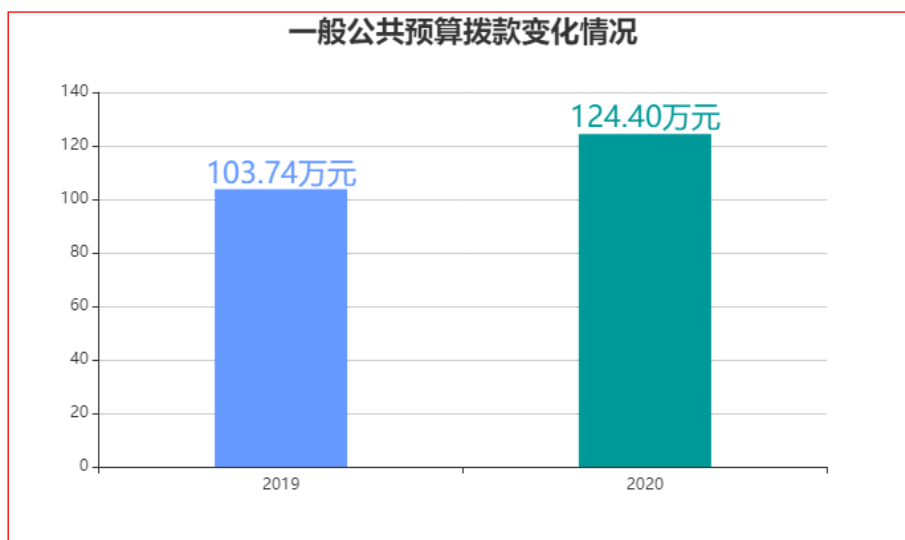


2020年财政拨款支出预算为124.40万元，其中：一般公共服务（类）支出98.78万元，占79.41%；社会保障和就业（类）支出10.79万元，占8.67%；卫生健康（类）支出5.14万元，占4.13%；住房保障（类）支出9.69万元，占7.79%。

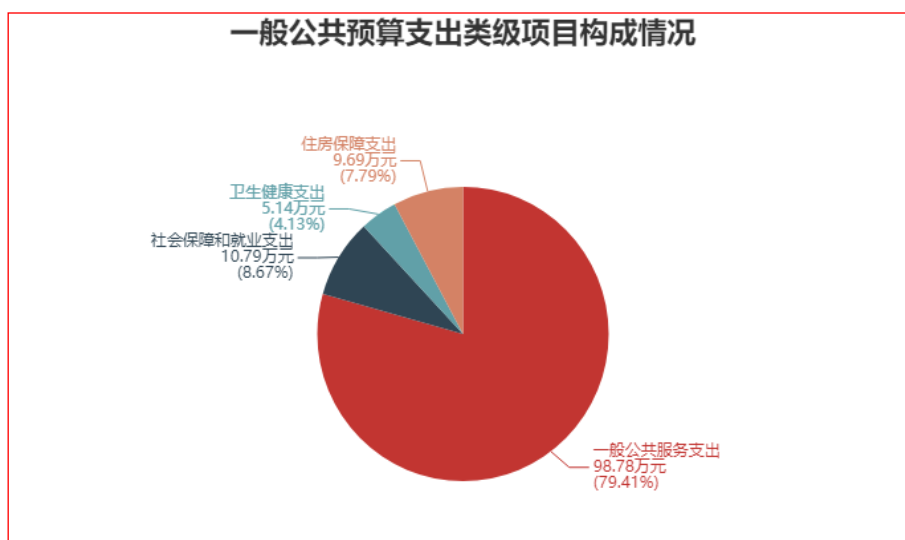


### （三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款124.40万元，比上年增长19.92%，主要是我单位调入一名正科级领导，提拔一名副科级领导，调入一名事业人员，考入一名事业人员，预算费用相应增加。



2020年当年一般公共预算支出预算为124.40万元，比上年增长19.92%，其中：一般公共服务（类）支出98.78万元，占79.41%；社会保障和就业（类）支出10.79万元，占8.67%；卫生健康（类）支出5.14万元，占4.13%；住房保障（类）支出9.69万元，占7.79%。



具体情况如下：

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）支出95.59万元，比上年增长22.39%，主要是我单位调入一名正科级领导，提拔一名副科级领导，调入一名事业人员，考入一名事业人员，这四位同志2020年的相关经费支出均由我单位列支。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）支出0.04万元，去年无预算，主要是该部分钱为2019年应拨未拨部分支出，于2020年列计划拨出。

3. 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）支出3.15万元，比上年下降10.00%，主要是按照财政压缩资金的规定，压缩10%的资金。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出10.79万元，比上年下降0.55%，主要是本着厉行节约、量入为出的原则，2020年机关事业单位养老保险缴费支出预算较去年减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出4.06万元，比上年增长37.63%，主要是我单位调入一名正科级领导，提拔一名副科级领导，这两位同志2020年的医疗保障支出由我单位列支。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出1.08万元，比上年增长208.57%，主要是我单位调入一名事业人员，考入一名事业人员，这两位同志2020年的医疗保障支出由我单位列支。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出9.69万元，比上年增长23.91%，主要是我单位调入一名正科级领导，提拔一名副科级领导，调入一名事业人员，考入一名事业人员，这四位同志2020年的住房公积金支出由我单位列支。

#### **（四）政府性基金预算收支情况**

中国共产党临沂市罗庄区直机关工作委员会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **（五）财政拨款安排的基本支出情况**

2020年财政拨款安排的基本支出预算121.21万元，其中：

1、人员经费110.03万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

2、公用经费11.18万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、商品和服务支出。

## **二、重要事项说明**

### **（一）政府采购情况**

本部门2020年安排政府采购预算1.00万元，其中：财政拨款安排1.00万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况**

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费预算与2019年基本持平，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平；公务用车购置费与2019年基本持平；公务用车运行维护费与2019年基本持平；公务接待费与2019年基本持平。

### **（三）机关运行经费情况**

2020年中国共产党临沂市罗庄区直机关工作委员会1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为11.18万元，较2019年预算增加1.86万元，增长19.96%，主要原因是我单位调入一名正科级领导，提拔一名副科级领导，调入一名事业人员，考入一名事业人员，这四位同志2020年的机关运行经费均在我单位列支。

### **（四）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，中国共产党临沂市罗庄区直机关工作委员会所属各预算单位共有车辆0辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车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）。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

### **（五）绩效目标设置情况**

2020年中国共产党临沂市罗庄区区直机关工作委员会项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款3.19万元。

# 项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

|                |                                                                                                                 |      |          |               |       |    |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------------|-------|----|
| 项目名称           | 机关工委2019应拨未拨转2020预算                                                                                             |      | 项目类别     | 其他            |       |    |
| 主管部门           | 区直机关工委                                                                                                          |      | 主管部门编码   | 018001        |       |    |
| 项目实施单位         | 区直机关工委                                                                                                          |      |          |               |       |    |
| 项目属性           | 以前年度延续性项目 <input type="checkbox"/> 新增延续性项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> |      |          |               |       |    |
| 项目期限           | 2020年1月至12月                                                                                                     |      |          |               |       |    |
| 项目资金申请<br>(万元) | 2020年度资金总额:                                                                                                     |      |          |               |       |    |
|                | 其中: 1、财政拨款 0.04万元                                                                                               |      |          |               |       |    |
|                | 2、其他资金                                                                                                          |      |          |               |       |    |
|                | 3、经营收入                                                                                                          |      |          |               |       |    |
|                | 4、其他                                                                                                            |      |          |               |       |    |
| 项目绩效目标         | 长期目标                                                                                                            |      |          | 2020年度目标      |       |    |
|                |                                                                                                                 |      |          | 完成2019年度经费支出。 |       |    |
| 2020年度绩效指标     | 一级指标                                                                                                            | 二级指标 | 三级指标     |               | 指标值   |    |
|                | 产出指标                                                                                                            | 数量指标 | 项目验收数    |               | 1个    |    |
|                |                                                                                                                 |      | 项目开展数    |               | 1个    |    |
|                |                                                                                                                 |      | 项目资金支出规模 |               | 0.04万 |    |
|                |                                                                                                                 |      | 基本保障支出资金 |               | 0.04万 |    |
|                |                                                                                                                 | 质量指标 | 项目验收合格率  |               | 100%  |    |
|                |                                                                                                                 |      | 项目发生重大违规 |               | 无     |    |
|                |                                                                                                                 | 时效指标 | 资金及时拨付   |               | 及时    |    |
|                |                                                                                                                 |      | 项目及时完成   |               | 及时    |    |
|                |                                                                                                                 | 成本指标 | 不超过预算    |               | ≤0%   |    |
|                |                                                                                                                 | 效益指标 | 经济效益指标   | 促进经济稳定有序、诚信发展 |       | 明显 |
|                | 社会效益指标                                                                                                          |      | 促进社会和谐发展 |               | 明显    |    |
|                | 生态效益指标                                                                                                          |      | 改善地区生态环境 |               | 明显    |    |
|                | 可持续影响指标                                                                                                         |      | 社会信誉度    |               | 良好    |    |
|                | 社会公众或服务对象满意度指标                                                                                                  | 具体指标 | 群众满意度    |               | 100%  |    |
|                | 其他需要说明的问题                                                                                                       |      |          |               |       |    |

# 项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

|                |                                                                                                                                                                           |                            |                                                                                                                                                                                                        |  |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 项目名称           | 区直机关工委工作专项经费                                                                                                                                                              | 项目类别                       | 基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/><br>专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> |  |
| 主管部门           | 区直机关工委                                                                                                                                                                    | 项目实施单位                     | 区直机关工委                                                                                                                                                                                                 |  |
| 项目类型           | 上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>                                 |                            |                                                                                                                                                                                                        |  |
| 项目期限           | 2020年1月至2020年12月                                                                                                                                                          |                            |                                                                                                                                                                                                        |  |
| 项目资金申请<br>(万元) | 资金总额:                                                                                                                                                                     | 3.15                       |                                                                                                                                                                                                        |  |
|                | 财政拨款                                                                                                                                                                      | 3.15                       |                                                                                                                                                                                                        |  |
|                | 其他资金                                                                                                                                                                      | 0                          |                                                                                                                                                                                                        |  |
|                | 经营性收入                                                                                                                                                                     | 0                          |                                                                                                                                                                                                        |  |
|                | 其他                                                                                                                                                                        | 0                          |                                                                                                                                                                                                        |  |
| 测算依据及说明        | 在总结2019年经验的基础上，2020年本着深入学习贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“四个意识”，弘扬沂蒙精神，践行初心使命，遵循新时代机关党建总体要求，贯彻落实全面从严治党战略部署，打造“五好”党支部，结合2020年机关党建工作新要求、新特点等需申请2020年区直机关工委专项经费3.15万元。 |                            |                                                                                                                                                                                                        |  |
| 项目单位职能概述       | 负责区直机关党建工作。                                                                                                                                                               |                            |                                                                                                                                                                                                        |  |
| 项目概况、主要内容及用途   | 用于区直机关党务工作费用支出，提升党建工作水平。                                                                                                                                                  |                            |                                                                                                                                                                                                        |  |
| 项目立项情况         | 项目立项依据                                                                                                                                                                    | 结合2019年区直机关工作专项经费使用情况。     |                                                                                                                                                                                                        |  |
|                | 项目申报的可能性和必要性                                                                                                                                                              | 为保证区直机关党建及党务工作正常运转项目可行且必要。 |                                                                                                                                                                                                        |  |
| 项目实施进度计划       | 项目实施内容                                                                                                                                                                    | 开始时间                       | 完成时间                                                                                                                                                                                                   |  |
|                | 1、区直机关党建工作                                                                                                                                                                | 2020年1月                    | 2020年12月                                                                                                                                                                                               |  |
| 总体目标           | 中期目标（20××年—20××年）                                                                                                                                                         |                            | 2020年度目标                                                                                                                                                                                               |  |
|                |                                                                                                                                                                           |                            | 用于区直机关党务工作费用支出，保证党建工作正常运转。                                                                                                                                                                             |  |

|           |       |           |      |     |           |               |      |
|-----------|-------|-----------|------|-----|-----------|---------------|------|
| 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      |      |     | 数量指标      | 指标1：职工数量      | 9人   |
|           |       | 质量指标      |      |     | 质量指标      | 指标1：各项工作完成率   | 100% |
|           |       | 时效指标      |      |     | 时效指标      | 指标1：各项工作完成及时率 | 100% |
|           |       | 成本指标      |      |     | 成本指标      |               |      |
|           | 效益指标  | 经济效益指标    |      |     | 经济效益指标    |               |      |
|           |       | 社会效益指标    |      |     | 社会效益指标    | 指标1：保障工作正常运转  | 有效保障 |
|           |       | 生态效益指标    |      |     | 生态效益指标    |               |      |
|           |       | 可持续影响指标   |      |     | 可持续影响指标   |               |      |
|           | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |      |     | 服务对象满意度指标 | 指标1：职工满意度     | ≥90% |
|           |       |           |      |     |           | 指标2：社会公众满意度   | ≥90% |
| 其他需要说明的问题 |       |           |      |     |           |               |      |

项目单位填报人：李群

联系电话：8243347

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

**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。

**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：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**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：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

**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、“三公”经费：**指部门用一般公共预算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。

**十三、机关运行经费：**指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**十四、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。

**十五、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十六、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。

**十七、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。

**十八、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。

**十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十、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。