

2021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 2021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”经费支出预算表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 2021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。

纳入中国共产党临沂市罗庄区区直机关工作委员会2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 中共罗庄区委区直机关工委
2. 罗庄区区直机关党员服务中心

第二部分 中国共产党临沂市罗庄区直机关工作委员会 2021年度部门预算表

公开01表

收入支出预算总表

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	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款收入	120.64	一、一般公共服务支出	95.36
一般公共预算	120.64	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、其他收入		八、社会保障和就业支出	10.56
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.23
		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	9.49
		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、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	
本年收入合计	120.64	本年支出合计	120.64
六、上级补助收入		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	120.64	支出总计	120.64

公开02表

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

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入（不含专户资金）	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	用事业基本弥补收支差额	上年结转
类	款	项				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
				合计	120.64	120.64	120.64										
			018	中国共产党临沂市罗庄区直机关工作委员会	120.64	120.64	120.64										
			018001	中国共产党临沂市罗庄区直机关工作委员会	120.64	120.64	120.64										
201				一般公共服务支出	95.36	95.36	95.36										
	36			其他共产党事务支出	95.36	95.36	95.36										
201	36	01	2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	95.36	95.36	95.36										
208				社会保障和就业支出	10.56	10.56	10.56										
	05			行政事业单位养老支出	10.56	10.56	10.56										
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.56	10.56	10.56										
210				卫生健康支出	5.23	5.23	5.23										
	11			行政事业单位医疗	5.23	5.23	5.23										
210	11	01	2101101	行政单位医疗	3.79	3.79	3.79										
210	11	02	2101102	事业单位医疗	1.44	1.44	1.44										
221				住房保障支出	9.49	9.49	9.49										
	02			住房改革支出	9.49	9.49	9.49										
221	02	01	2210201	住房公积金	9.49	9.49	9.49										

公开03表

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

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	事业单位经营收入	对附属单位的补助支出
类	款	项								
				合计	120.64	120.64				
			018	中国共产党临沂市罗庄区直机关工作委员会	120.64	120.64				
			018001	中国共产党临沂市罗庄区直机关工作委员会	120.64	120.64				
201				一般公共服务支出	95.36	95.36				
	36			其他共产党事务支出	95.36	95.36				
201	36	01	018001	行政运行（其他共产党事务支出）	95.36	95.36				
208				社会保障和就业支出	10.56	10.56				
	05			行政事业单位养老支出	10.56	10.56				
208	05	05	018001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.56	10.56				
210				卫生健康支出	5.23	5.23				
	11			行政事业单位医疗	5.23	5.23				
210	11	01	018001	行政单位医疗	3.79	3.79				
210	11	02	018001	事业单位医疗	1.44	1.44				
221				住房保障支出	9.49	9.49				
	02			住房改革支出	9.49	9.49				
221	02	01	018001	住房公积金	9.49	9.49				

公开04表

财政拨款收支预算总表

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	金额	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	120.64	一、一般公共服务支出	95.36	95.36		
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	10.56	10.56		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.23	5.23		
		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	9.49	9.49		
		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、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				
本年收入合计	120.64	本年支出合计	120.64	120.64		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	120.64	支出总计	120.64	120.64		

公开05表

一般公共预算支出预算表

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

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	120.64	120.64	106.04	12.58	2.02	
			018	中国共产党临沂市罗庄区直机关工作委员会	120.64	120.64	106.04	12.58	2.02	
			018001	中国共产党临沂市罗庄区直机关工作委员会	120.64	120.64	106.04	12.58	2.02	
201				一般公共服务支出	95.36	95.36	81.84	12.58	0.94	
	36			其他共产党事务支出	95.36	95.36	81.84	12.58	0.94	
201	36	01	018001	行政运行（其他共产党事务支出）	95.36	95.36	81.84	12.58	0.94	
208				社会保障和就业支出	10.56	10.56	10.56			
	05			行政事业单位养老支出	10.56	10.56	10.56			
208	05	05	018001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.56	10.56	10.56			
210				卫生健康支出	5.23	5.23	4.15		1.08	
	11			行政事业单位医疗	5.23	5.23	4.15		1.08	
210	11	01	018001	行政单位医疗	3.79	3.79	2.71		1.08	
210	11	02	018001	事业单位医疗	1.44	1.44	1.44			
221				住房保障支出	9.49	9.49	9.49			
	02			住房改革支出	9.49	9.49	9.49			
221	02	01	018001	住房公积金	9.49	9.49	9.49			

政府性基金预算支出预算表

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

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
					0	0	0

本部门无政府性基金支出，故本表无数据。

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	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	120.64	120.64
301	工资福利支出	106.04	106.04
30101	基本工资	32.40	32.40
30102	津贴补贴	42.97	42.97
30103	奖金	6.10	6.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.56	10.56
30110	职工基本医疗保险缴费	4.15	4.15
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37
30113	住房公积金	9.49	9.49
302	商品和服务支出	12.58	12.58
30201	办公费	6.02	6.02
30228	工会经费	2.52	2.52
30239	其他交通费用	4.04	4.04
303	对个人和家庭的补助	2.02	2.02
30302	退休费	0.48	0.48
30307	医疗费补助	1.08	1.08
30399	其他对个人和家庭的补助	0.46	0.46

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)

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	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	120.64	120.64
301	工资福利支出	106.04	106.04
30101	基本工资	32.40	32.40
30102	津贴补贴	42.97	42.97
30103	奖金	6.10	6.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.56	10.56
30110	职工基本医疗保险缴费	4.15	4.15
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37
30113	住房公积金	9.49	9.49
302	商品和服务支出	12.58	12.58
30201	办公费	6.02	6.02
30228	工会经费	2.52	2.52
30239	其他交通费用	4.04	4.04
303	对个人和家庭的补助	2.02	2.02
30302	退休费	0.48	0.48
30307	医疗费补助	1.08	1.08
30399	其他对个人和家庭的补助	0.46	0.46

公开09表

政府采购预算表

部门/单位：中国共产党临沂市罗庄区
区直机关工作委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	总计	财政拨款				财政专户管 理资金	其他自有资 金	上年结转
类	款	项					合计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算			
						0	0	0	0	0	0	0	0

本部门无政府采购支出，故本表无数据。

公开10表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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

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	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“三公”经费，故本表无数据。

国有资本经营预算支出预算表

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

科目编码			单位名称（科目）	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

一、收入支出预算总体情况

中国共产党临沂市罗庄区直机关工作委员会2021年度收入、支出预算总计120.64万元，与上年相比收、支预算总计各减少3.76万元，下降3.02%。

2021年收入总计120.64万元。其中：财政拨款收入120.64万元，占比100%。



2021年支出总计120.64万元，其中：本年支出120.64万元，其中：

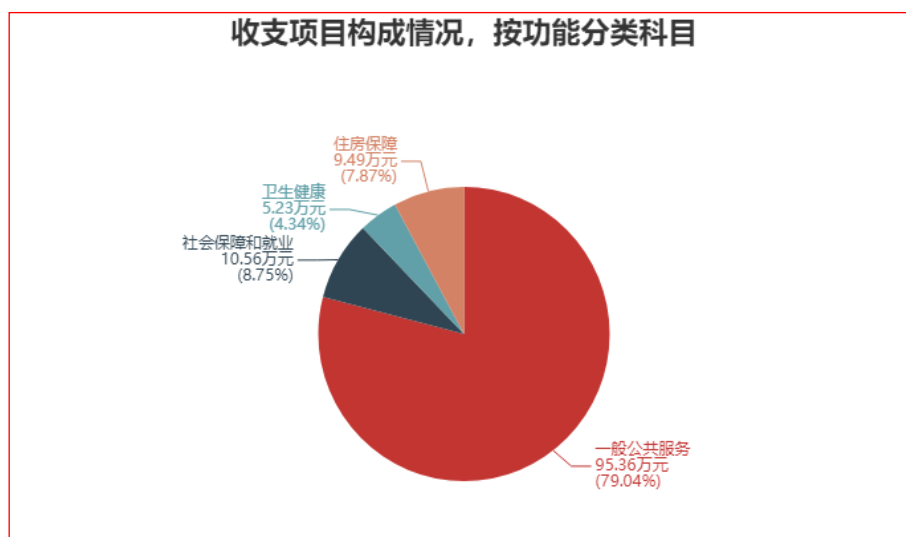
1、按功能分类科目

一般公共服务支出95.36万元，占79.04%；

社会保障和就业支出10.56万元，占8.75%；

卫生健康支出5.23万元，占4.34%；

住房保障支出9.49万元，占7.87%。



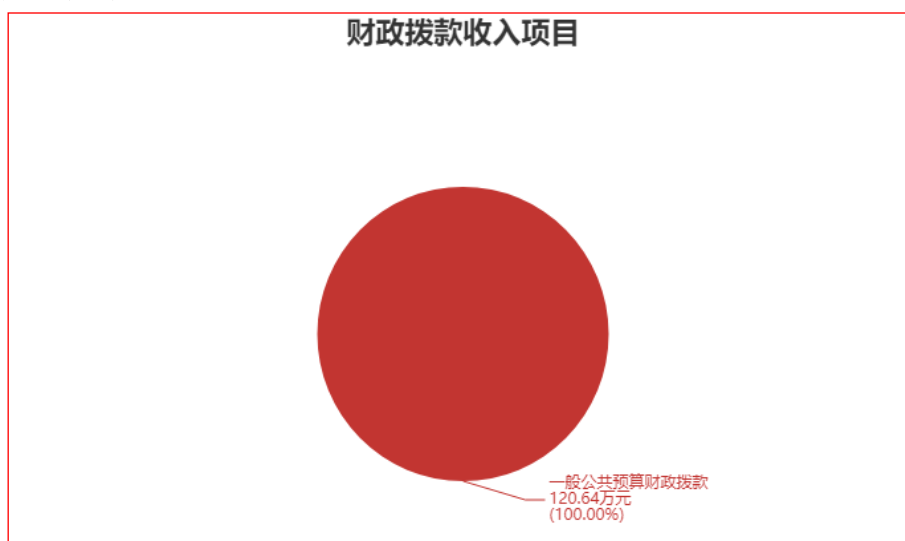
2、按经济分类科目

基本支出120.64万元，占100%。



二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年财政拨款收入预算总计120.64万元，其中：一般公共预算财政拨款120.64万元，占100%。



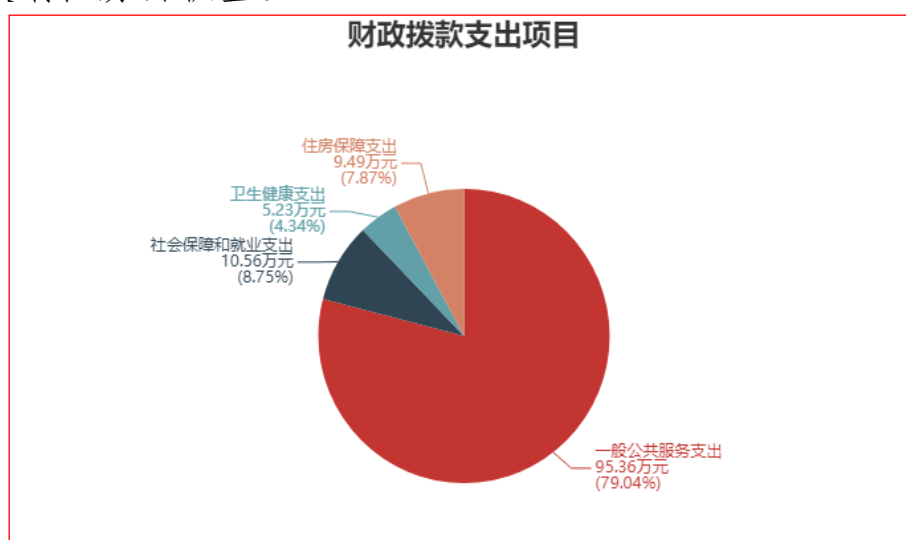
2021年财政拨款支出预算总计120.64万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）支出95.36万元，占79.04%，主要用于单位日常运行及相关开支。

2、社会保障和就业支出（类）支出10.56万元，占8.75%，主要用于单位缴纳养老保险。

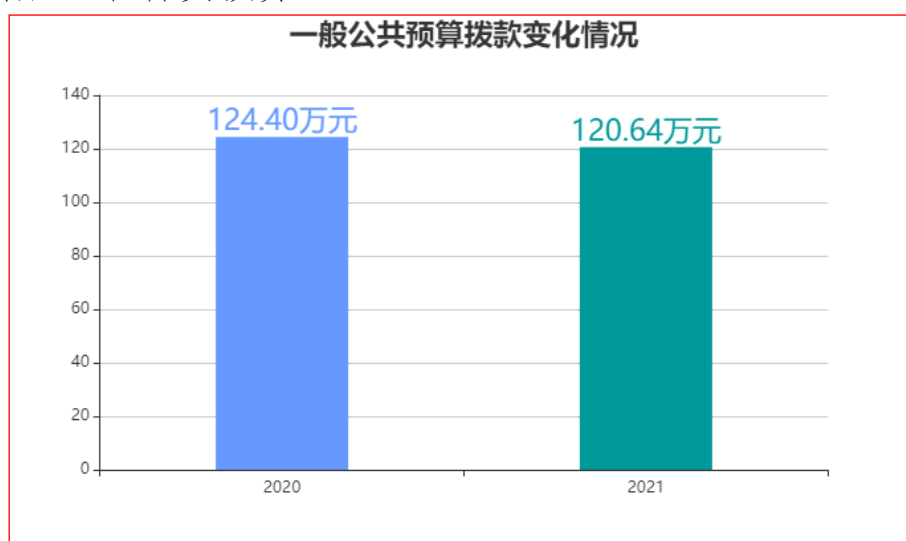
3、卫生健康支出（类）支出5.23万元，占4.34%，主要用于单位缴纳行政、事业医疗保险。

4、住房保障支出（类）支出9.49万元，占7.87%，主要用于单位缴纳住房公积金。



三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款120.64万元，比去年下降3.02%。主要原因是我单位2021年预算减少一名副科级干部预算，增加一名科员预算。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为120.64万元，比去年下降3.02%。主要原因是我单位2021年预算减少一名副科级干部预算，增加一名科员预算。

其中：一般公共服务支出95.36万元，占比79.04%；社会保障和就业支出10.56万元，占比8.75%；卫生健康支出5.23万元，占比4.34%；住房保障支出9.49万元，占比7.87%。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（其他共产党事务支出）（项）95.36万元，与上年相比减

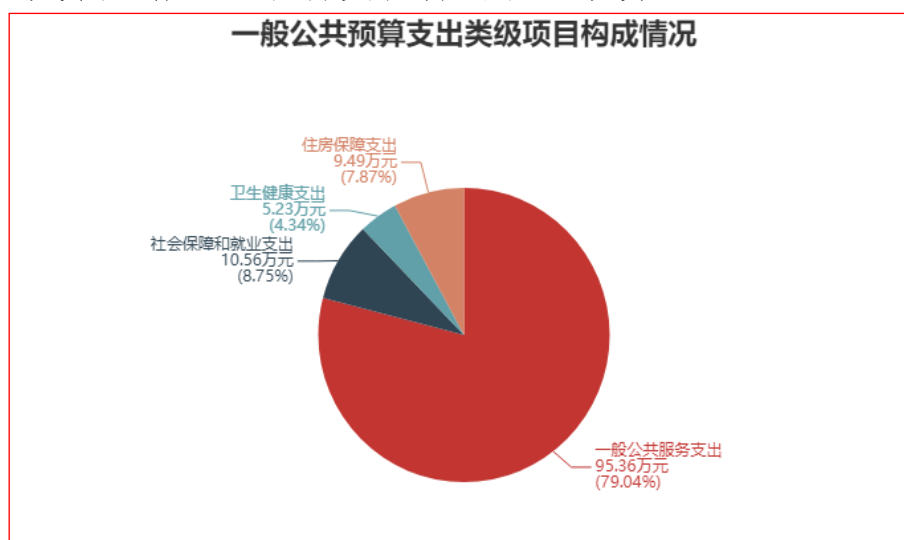
少0.23万元，比上年下降0.24%，主要原因是我单位2021年预算减少一名副科级干部行政运行预算，增加一名科员行政运行预算。

2. 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）10.56万元，与上年相比减少0.23万元，比上年下降2.13%，主要原因是我单位2021年预算减少一名副科级干部养老保险预算，增加一名科员养老保险预算。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.79万元，与上年相比减少0.27万元，比上年下降6.65%，主要原因是我单位2021年预算减少一名副科级干部医疗保险预算。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.44万元，与上年相比增加0.36万元，比上年增长33.33%，主要原因是我单位2021年预算增加一名科员医疗保险预算。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.49万元，与上年相比减少0.20万元，比上年下降2.06%，主要原因是我单位2021年预算减少一名副科级干部住房公积金预算，增加一名科员住房公积金预算。



四、政府性基金预算收支情况

中国共产党临沂市罗庄区区直机关工作委员会2021年没有政府性基金拨款收入，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

2021年财政拨款安排的基本支出为120.64万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出108.06万元，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。

2、公用经费支出12.58万元，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。

六、国有资本经营预算支出情况

本部门2021年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

七、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度，中共罗庄区委区直机关工委 1家行政单位、 0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为12.58万元，比上年增长12.52%。主要原因是2020年预算中取暖经费列入基本支出，而2021年取暖经费不再计入基本支出经费中，故我单位2021年机关行政经费相较去年增加了。

（二）政府采购支出情况说明

2021年，中国共产党临沂市罗庄区直机关工作委员会政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，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。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020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（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021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，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。

2021年三公经费预算比上年增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。其中：公务用车购置费支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0万元。

3、公务接待费0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

（五）绩效目标设置情况

2021年中国共产党临沂市罗庄区直机关工作委员会无财政拨款业务类和投资发展类项目，不涉及绩效目标设置。

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：反映缴入财政专户、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。

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：反映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、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 to 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（其他共产党事务支出）（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、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。

十七、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。

十八、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。