

2019 年中国共产党临沂市
罗庄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 2019 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（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2019 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

（一）中共罗庄区委区直机关工委于 1995 年 7 月设立党支部，为正科级单位。区直机关工委内部不设置职能科室，机关行政编制 5 人，机关工勤 1 人；下属二级事业单位罗庄区直机关党员服务中心，挂靠罗庄区直机关工委，主要职责是做好区直机关党组织和广大党员的服务工作，为正股级单位，有事业编制 1 人。

（二）主要职能是负责制定区直机关党的建设规划；担负组织、协调、督促、检查和指导区直机关党组织搞好思想、组织、作风及精神文明建设；指导机关各级党组织实施对党员，特别是党员领导干部监督，及时向区委反映区直部门领导班子、领导干部的情况和问题；负责审批区直机关党组织机构的设置及成员任免；办理直属党总支、党支部发展党员和预备党员转正审批手续；审议和审批直属机关党员干部违反党纪的处理意见（决定）。

二、部门预算单位构成

区直机关工委部门预算包括：罗庄区直机关工委。

纳入区直机关工委 2019 年部门预算汇编范围的单位共 2 个，包括：

- 1、罗庄区直机关工委
- 2、罗庄区直机关党员服务中心

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

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	103.74	一、一般公共服务支出	81.60
一般公共预算	103.74	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、财政专户管理资金收入		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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	11.02
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	3.30
		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	7.82
		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	103.74	本年支出合计	103.74
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	103.74	支出总计	103.74

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	其他 收入	事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	其中，财政拨款结转				
								经费拨 款(补 助)	其他										小计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
																				经费拨 款（补 助）	其他		
018001	机关 工委				103.74	103.74	103.74																
018001	机关 工委	201			一般公共 服务支出	81.60	81.60	81.60															
018001	机关 工委		36		其他共产 党事务支 出	81.60	81.60	81.60															

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	其 他 收 入	事业 基金 弥 补 收 支 差 额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	其中，财政拨款结转				
								经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他										小 计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																				经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他		
018001	机 关 工 委	201	36	01	行政运行	78.10	78.10	78.10															
018001	机 关 工 委	201	36	99	其他共产党事务支出	3.50	3.50	3.50															
018001	机 关 工 委	208			社会保障和就业支出	11.02	11.02	11.02															
018001	机 关 工 委		05		行政事业单位离退休	10.85	10.85	10.85															

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	其中，财政拨款结转				
								经 费 拨 款 (补 助)	其 他										小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																				经 费 拨 款 (补 助)	其 他		
018001	机 关 工 委	208	05	05	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	10.85	10.85	10.85															
018001	机 关 工 委		27		财政对其 他社会保 险基金的 补助	0.17	0.17	0.17															
018001	机 关 工 委	208	27	01	财政对失 业保险基 金的补助	0.06	0.06	0.06															
018001	机 关 工 委	208	27	02	财政对工 伤保险基 金的补助	0.11	0.11	0.11															

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	其中，财政拨款结转				
								经 费 拨 款 (补 助)	其 他										小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																				经 费 拨 款 (补 助)	其 他		
018001	机 关 工 委	210			卫 生 健 康 支 出	3.30	3.30	3.30															
018001	机 关 工 委	210	11		行 政 事 业 单 位 医 疗	3.30	3.30	3.30															
018001	机 关 工 委	210	11	01	行 政 单 位 医 疗	2.95	2.95	2.95															
018001	机 关 工 委	210	11	02	事 业 单 位 医 疗	0.35	0.35	0.35															

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性 基 金 预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	其中，财政拨款结转				
								经 费 拨 款 (补 助)	其 他										小计	一般公共预算		政府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																				经 费 拨 款 (补 助)	其 他		
018001	机 关 工 委	221			住房保障 支出	7.82	7.82	7.82															
018001	机 关 工 委		02		住房改革 支出	7.82	7.82	7.82															
018001	机 关 工 委	221	02	01	住房公积 金	7.82	7.82	7.82															

表 3. 支出预算表

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				
018001	机关工委	201			一般公共服务支出	103.74	103.74	3.50
018001	机关工委		36		其他共产党事务支出	81.60	81.60	3.50
018001	机关工委	201	36	01	行政运行	81.60	81.60	
018001	机关工委	201	36	99	其他共产党事务支出	78.10	78.10	3.50
018001	机关工委	208			社会保障和就业支出	3.50	3.50	3.50
018001	机关工委		05		行政事业单位离退休	11.02	11.02	
018001	机关工委	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.85	10.85	
018001	机关工委		27		财政对其他社会保险基金的补助	10.85	10.85	
018001	机关工委	208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.17	0.17	
018001	机关工委	208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.06	0.06	
018001	机关工委	210			卫生健康支出	0.11	0.11	
018001	机关工委		11		行政事业单位医疗	3.30	3.30	

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				
018001	机关工委	210	11	01	行政单位医疗	3.30	3.30	
018001	机关工委	210	11	02	事业单位医疗	2.95	2.95	
018001	机关工委	221			住房保障支出	0.35	0.35	
018001	机关工委		02		住房改革支出	7.82	7.82	
018001	机关工委	221	02	01	住房公积金	7.82	7.82	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	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	103.74	一、一般公共服务支出	81.60	81.60		
		二、社会保障和就业支出	78.10	78.10		
		三、卫生健康支出	11.02	11.02		
		四、住房保障支出	11.02	11.02		
本年收入合计	103.74	本年支出合计	103.74	103.74		
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	103.74	支出总计	103.74	103.74		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

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				
018001	机关工委					103.74	100.24	3.50
018001	机关工委	201			一般公共服务支出	81.60	78.10	3.50
018001	机关工委		36		其他共产党事务支出	81.60	78.10	3.50
018001	机关工委	201	36	01	行政运行	78.10	78.10	
018001	机关工委	201	36	99	其他共产党事务支出	3.50		3.50
018001	机关工委	208			社会保障和就业支出	11.02	11.02	3.50
018001	机关工委		05		行政事业单位离退休	10.85	10.85	
018001	机关工委	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.85	10.85	
018001	机关工委		27		财政对其他社会保险基金的补助	0.17	0.17	
018001	机关工委	208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.06	0.06	

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				
018001	机关工委	208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.11	0.11	
018001	机关工委	210			卫生健康支出	3.30	3.30	
018001	机关工委		11		行政事业单位医疗	3.30	3.30	
018001	机关工委	210	11	01	行政单位医疗	2.95	2.95	
018001	机关工委	210	11	02	事业单位医疗	0.35	0.35	
018001	机关工委	221			住房保障支出	7.82	7.82	
018001	机关工委		02		住房改革支出	7.82	7.82	
018001	机关工委	208	02	01	住房公积金	7.82	7.82	

部门公开表 6

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

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				
018001	机关工委	0	0	0		0	0	0
018001	机关工委	0	0	0		0	0	0

注：区直机关工委 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 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）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2019 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计	100.24	100.24
301		工资福利支出	89.17	89.17
301	30101	基本工资	27.09	27.09
301	30102	津贴补贴	34.89	34.89
301	30103	奖金	5.04	5.04
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.85	10.85
301	30110	职工基本医疗保险缴费	3.30	3.30
301	30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17
301	30113	住房公积金	7.82	7.82

科目编码		经济分类科目名称	2019 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
301	30199	其他工资福利支出	0.01	0.01
302		商品和服务支出	9.32	
302	30201	办公费	3.83	
302	30228	工会经费	1.35	
302	30239	其他交通费用	4.14	
303		对个人和家庭的补助	1.75	1.75
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	0.23	0.23

表 8. 政府采购预算表

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							
								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			
018001	机关工委	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：区直机关工委 2019 年无政府采购支出。

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 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	
018 001	机关工委	0	0	0	0	0	0

注：区直机关工委 2019 年没有一般公共预算“三公”经费。

第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 103.74 万元，其中：财政拨款 103.74 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。

2019 年支出预算为 103.74 万元，其中：基本支出 100.24 万元，占 97%，项目支出 3.50 万元，占 3%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。

（二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 103.74 万元，其中：一般公共预算 103.74 万元，占 100%。政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元占 0%。

2019 年财政拨款支出预算为 103.74 万元，其中：一般公共服务（类）支出 81.60 万元，占 79%；社会保障和就业（类）支出 11.02 万元，占 11%；卫生健康（类）支出 3.30 万元，占 3%；住房保障（类）支出 7.82 万元，占 7%。

（三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 103.74 万元，比上年增长 25%，主要是我单位新增一名工作人员，预算费用相应增加。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 103.74 万元，比上年增长 25%，其中：一般公共服务（类）支出 81.60 万元，

占 79%；社会保障和就业（类）支出 11.02 万元，占 11%；卫生健康（类）支出 3.30 万元，占 3%；住房保障（类）支出 7.82 万元，占 7%。

具体情况如下：

1、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）支出 78.10 万元。比上年增长 20%，主要是我单位新增一名工作人员，预算费用相应增加。

2、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务（项）支出 3.50 万元，比上年增长 29%，主要是我单位新增一名工作人员，预算费用相应增加。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 10.85 万元，比上年增长 17%，主要是增加一名科员养老保险预算。

4、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出 0.06 万元，比上年增长 100%，主要是增加一名科员的失业保险基金的补助预算。

5、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出 0.11 万元，比上年增长 22%，主要是增加一名科员的工伤保险基金的补助预算。

6、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 2.95 万元，比上年增长 7%，主要是为

保证行政人员医疗保险能够足额缴纳，预算有所增加。

7、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 0.35 万元，比上年增长 100%，主要是增加一名科员事业单位医疗预算，2018 年将事业单位医疗支出与行政单位医疗支出一并说明。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 7.82 万元，比上年增长 18%，主要是新增一名科员住房公积金预算。

（四）政府性基金预算收支情况

区直机关工委 2019 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

2019 财政拨款安排的基本支出预算 100.24 万元，其中：

人员经费 90.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 9.32 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2019 年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 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维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费预算与 2018 年持平，主要原因是执行八项规定，厉行节约。

（三）机关运行经费情况

2019 年区直机关工委（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费财政拨款预算为 9.32 万元。较 2018 年预算增加 4.14 万元，增长 79%，主要原因是我单位新增一名工作人员，机关运行经费预算费用相应增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，区直机关工委共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 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；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。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）。

2019 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

2019 年区直机关工委项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 3.50 万元。

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	区直机关工委工作专项经费						
主管部门	区直机关工委						
资金情况	财政拨款 年度金额:	3.50 万元					
总体目标	长期目标(20××年×月-20××年×月)				年度目标(2019 年)		
					保障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
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	职工数量	9 人
		质量指标			质量指标	各项工作 完成率	100%
		时效指标			时效指标	各项工作 完成及时率	100%
	效益指标	社会效益			社会效益	保障工作 正常运转	有效保障
	满意度 指标				职工满意度		≥90%

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。按现行管理制度，市级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、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指市级部门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）及按规定保留的公务用车燃料费、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：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、表 3 所列的支出功能项级科目说明：

1、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行

政运行（项）支出 78.10 万元，主要用于单位日常运行及相关开支。

2、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务（项）支出 3.50 万元，主要用于党员培训、党员电教设施维护、七一党建活动。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 10.85 万元，主要用于单位缴纳养老保险。

4、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出 0.06 万元，主要用于单位缴纳失业保险。

5、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出 0.11 万元，主要用于单位缴纳工伤保险。

6、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 2.95 万元，主要用于单位缴纳行政医疗保险。

7、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 0.35 万元，主要用于单位缴纳事业医疗保险。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 7.82 万元，主要用于单位缴纳住房公积金。