

2023 年中国共产党临沂市罗庄区委员会
会办公室机关预算

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

（一）围绕中央、省委、市委、区委工作部署，收集信息，反映动态，综合调研，为区委决策提供服务；承担区委重要文电、文稿的起草、修改与校核工作。

（二）按照区委的工作部署和要求进行综合协调工作。

（三）负责央、省委、市委和区委重大决策、重要工作部署贯彻落实的督促检查和区委决定事项的催办落实及中央和省、市、区委领导同志指示、批示的督办落实；负责区委制定党内规章制度和指导地方建章立制的具体服务工作。

（四）负责区委日常公文的处理工作；负责区委各种会议事务和区委领导同志重要活动的组织安排；承担区委领导同志的工作服务和区委离退休老同志的生活服务工作。

（五）负责党和国家领导人、省委、市委领导同志，外省、市和兄弟县区党委负责同志及有关来宾、外国客商的接待服务工作。

（六）负责全区党政系统的密码通信和密码管理；负责全区党政军领导机关及要害部门核心机密文件的传递；协调指导全区机要工作和党委办公室系统办公自动化工作。

（七）负责全区保密宣传教育和《保密法》贯彻实施的督促检查工作；指导全区保密工作。与区政府办公室共同管理区委、区政府信访局。

（八）完成区委交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

中国共产党临沂市罗庄区委员会办公室机关单位预算为中国共产党临沂市罗庄区委员会办公室机关预算。

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	1,192.39	一、一般公共服务支出	1,000.88
一般公共预算收入	1,192.39	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	85.93
		九、卫生健康支出	33.08
		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	72.50
		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	1,192.39	本年支出合计	1,192.39
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	1,192.39	支出总计	1,192.39

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				1,192.39	1,192.39	1,192.39										
201			一般公共服务支出	1,000.88	1,000.88	1,000.88										
201	26		档案事务	19.98	19.98	19.98										
201	26	04	档案馆	19.98	19.98	19.98										
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	980.90	980.90	980.90										
201	31	01	行政运行	754.90	754.90	754.90										
201	31	05	专项业务	226.00	226.00	226.00										
208			社会保障和就业支出	85.93	85.93	85.93										
208	05		行政事业单位养老支出	85.93	85.93	85.93										
208	05	01	行政单位离退休	1.44	1.44	1.44										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.49	84.49	84.49										
210			卫生健康支出	33.08	33.08	33.08										
210	11		行政事业单位医疗	33.08	33.08	33.08										
210	11	01	行政单位医疗	33.08	33.08	33.08										
221			住房保障支出	72.50	72.50	72.50										
221	02		住房改革支出	72.50	72.50	72.50										
221	02	01	住房公积金	72.50	72.50	72.50										

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				1,192.39	946.41	245.98				
201			一般公共服务支出	1,000.88	754.90	245.98				
201	26		档案事务	19.98		19.98				
201	26	04	档案馆	19.98		19.98				
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	980.90	754.90	226.00				
201	31	01	行政运行	754.90	754.90					
201	31	05	专项业务	226.00		226.00				
208			社会保障和就业支出	85.93	85.93					
208	05		行政事业单位养老支出	85.93	85.93					
208	05	01	行政单位离退休	1.44	1.44					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.49	84.49					
210			卫生健康支出	33.08	33.08					
210	11		行政事业单位医疗	33.08	33.08					
210	11	01	行政单位医疗	33.08	33.08					
221			住房保障支出	72.50	72.50					
221	02		住房改革支出	72.50	72.50					
221	02	01	住房公积金	72.50	72.50					

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	1,192.39	一、一般公共服务支出	1,000.88	1,000.88		
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	85.93	85.93		
		九、卫生健康支出	33.08	33.08		
		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	72.50	72.50		

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	1,192.39	本年支出合计	1,192.39	1,192.39		
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	1,192.39	支 出 总 计	1,192.39	1,192.39		

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				1,192.39	946.41	815.13	131.28	245.98
201			一般公共服务支出	1,000.88	754.90	623.62	131.28	245.98
201	26		档案事务	19.98				19.98
201	26	04	档案馆	19.98				19.98
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	980.90	754.90	623.62	131.28	226.00
201	31	01	行政运行	754.90	754.90	623.62	131.28	
201	31	05	专项业务	226.00				226.00
208			社会保障和就业支出	85.93	85.93	85.93		
208	05		行政事业单位养老支出	85.93	85.93	85.93		
208	05	01	行政单位离退休	1.44	1.44	1.44		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.49	84.49	84.49		
210			卫生健康支出	33.08	33.08	33.08		
210	11		行政事业单位医疗	33.08	33.08	33.08		
210	11	01	行政单位医疗	33.08	33.08	33.08		
221			住房保障支出	72.50	72.50	72.50		
221	02		住房改革支出	72.50	72.50	72.50		
221	02	01	住房公积金	72.50	72.50	72.50		

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						946.41	815.13	131.28
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	812.19	812.19	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	207.82	207.82	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	393.83	393.83	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	17.32	17.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	84.49	84.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.08	33.08	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.15	3.15	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	72.50	72.50	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	128.54		128.54
302	01	办公费	502	01	办公经费	50.61		50.61
302	02	印刷费	502	01	办公经费	13.00		13.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.50		2.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.39		1.39
302	28	工会经费	502	01	办公经费	17.10		17.10
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.00		8.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.94		16.94
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	5.68	2.94	2.74
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.44	1.44	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.24	1.50	2.74

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	
13.00	0.00	8.00	0.00	8.00	5.00	9.39	0.00	8.00	0.00	8.00	1.39

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
							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						946.41	946.41	946.41						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	812.19	812.19	812.19						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	207.82	207.82	207.82						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	393.83	393.83	393.83						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	17.32	17.32	17.32						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	84.49	84.49	84.49						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	33.08	33.08	33.08						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.15	3.15	3.15						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	72.50	72.50	72.50						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	128.54	128.54	128.54						
302	01	办公费	502	01	办公经费	50.61	50.61	50.61						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	13.00	13.00	13.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.39	1.39	1.39						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	17.10	17.10	17.10						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护 费	8.00	8.00	8.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.94	16.94	16.94						

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				
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	5.68	5.68	5.68						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.44	1.44	1.44						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.24	4.24	4.24						

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		245.98	245.98	245.98						
档案征集管理保护费	其他运转类	19.98	19.98	19.98						
机关工作运转经费	其他运转类	90.00	90.00	90.00						

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

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				71.98	71.98	71.98						
201			一般公共服务支出	71.98	71.98	71.98						
201	26		档案事务	4.00	4.00	4.00						
201	26	04	档案馆	4.00	4.00	4.00						
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	67.98	67.98	67.98						
201	31	01	行政运行	27.20	27.20	27.20						
201	31	05	专项业务	40.78	40.78	40.78						

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 1,192.39 万元，其中一般公共预算收入 1,192.39 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 1,192.39 万元，其中基本支出 946.41 万元，项目支出 245.98 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1,192.39 万元，较上年预算增加 19.62 万元，其中：

1. 收入预算增加 19.62 万元，其中一般公共预算收入增加 114.54 万元、政府性基金预算收入减少 94.92 万元、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、其他收入与上年持平、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 19.62 万元，其中基本支出增加 203.56 万元；项目支出减少 183.94 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；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，是人员变动以及增加基础绩效奖。

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 9.39 万元，比上年减少 3.61 万元，下降 27.77%，主要原因是按财政要求，逐年压减三公经费指标。

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 8 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 8 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 1.39 万元，比上年减少 3.61 万元，下降 72.2%，主要原因是按财政要求接待费用指标压减。

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 128.54 万元。较 2022 年预算增加 2.28 万元，增长 1.81%。主要原因是：办公室会议数量及业务材料等增加。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 71.98 万元，其中：政府采购货物预算 35.3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务

预算 36.68 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 3 辆，其中机要通信用车 0 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 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 2 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是实物保障用车和接待调研用车。

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

中国共产党临沂市罗庄区委员会办公室机关 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 109.98 万元，其中财政拨款 109.98 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化机关工作运转经费等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

机关工作运转经费项目支出绩效目标表

项目名称		机关工作运转经费		
主管部门		中国共产党临沂市罗庄区委员会办公室	实施单位	中国共产党临沂市罗庄区委员会办公室机关
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	90	
		其中：财政拨款	90	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	我办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以习近平视察中办提出的“五个坚持”为遵循，坚持党建引领，全面过硬，建设坚强班子，打造过硬队伍，不断提升“三服务”水平，有效保障我办在职人员的办公需求，切实发挥好区委“坚强前哨”和“巩固后院”的作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	培训总成本	5万
	产出指标	数量指标	保障办公人数	52人
			计划工作完成率	100%
		质量指标	工作完成质量达标率	100%
		时效指标	工作完成及时率	100%
		社会效益指标	调动人员工作积极性	程度较高
		生态效益指标	节约办公用品数量	2套
	满意度指标	服务对象 满意度指标	领导满意度	90%
			工作人员满意度	95%

档案征集管理保护费项目支出绩效目标表				
项目名称		档案征集管理保护费		
主管部门		中国共产党临沂市罗庄区委员会办公室	实施单位	中国共产党临沂市罗庄区委员会办公室机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	19.98	
		其中: 财政拨款	19.98	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	根据国家、省市要求, 各级财政部门要按照部门预算编制和管理有关规定, 科学合理核定档案工作经费, 将档案资料征集、现代化管理、提供利用、抢救保护、安全保密、陈列展览、编纂、数字化、档案科研、设备购置维护及宣传教育等方面的经费列入同级财政预算。按照每卷档案每年不低于3元的标准核定档案维护费用。制定国家重点档案抢救和保护工作规划, 落实专项经费, 确保国家重点档案及时抢救、有效保护。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	档案保护费使用效率	19.98万
	产出指标	数量指标	编研书籍数量	300本
			宣传培训次数	3次
		时效指标	搬迁工作完成及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	档案保护数量达标	6.66万卷
		社会效益指标	档案服务水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用满意度	95%

七、特殊事项说明

中国共产党临沂市罗庄区委员会办公室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：指由区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：指区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。