

中共库尔勒市直属机关工作委员会 2023 年
部门预算公开

目 录

第一部分 中共库尔勒市直属机关工作委员会部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、一般公共预算项目支出情况表
- 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、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于中共库尔勒市直属机关工作委员会部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共库尔勒市直属机关工作委员会部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于中共库尔勒市直属机关工作委员会部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于中共库尔勒市直属机关工作委员会部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共库尔勒市直属机关工作委员会部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共库尔勒市直属机关工作委员会部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共库尔勒市直属机关工作委员会部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共库尔勒市直属机关工作委员会部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共库尔勒市直属机关工作委员会部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共库尔勒市直属机关工作委员会部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共库尔勒市直属机关工作委员会部门概况

一、主要职能

1. 统一组织、规划、部署市直属机关党的工作，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。

2. 指导督促市直属机关党组（党委）认真履行机关党建主体责任。指导市直属机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

3. 指导市直属机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。对党组织书记能力提升，对党员进行教育管理，督促党员履行义务，帮带服务群众，保障人员的权利不受侵犯。

4. 对市直属机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市— 3 — 党委报告。

5. 指导市直属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，及时向市党委反映各部门单位领导班子、领导干部的情况。

6. 配合市有关部门抓好市直属机关各部门单位领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

7. 督促指导市直属机关部门单位机关党委（党总支、党支部）按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直属机关部门单位机关党委（党总支、党支部）领导班子的组成及书记、副书记的任免。

8. 指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育、管理等工作，审批市直属机关部门单位机关党委（党总支、党支部）吸收预备党员、预备党员转正。

9. 指导市直属机关各级党组织加强思想政治工作。

10. 领导市直属机关工会联合会的工作，指导市直属机关各级党组织做好党的群众工作。

11. 协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直属机关干部教育培训工作，培训轮训市直属机关党务干部及党员发展对象。

12. 完成市党委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共库尔勒市直属机关工作委员会单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：中共库尔勒市直属机关工作委员会办公室。

中共库尔勒市直属机关工作委员会单位编制数 6，实有
人数 10 人，其中：在职 6 人，增加 0 人；退休 4 人，增加 0
人；离休 0 人，增加 0 人。

表4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 中共库尔勒市直属机关工作委员会

单位: 万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款(补助)	123.39	201一般公共服务支出	85.67	85.67		
一般公共预算	123.39	202外交支出				
政府性基金预算		203国防支出				
国有资本经营预算		204公共安全支出				
		205教育支出	0.58	0.58		
		206科学技术支出				
		207文化旅游体育与传媒支出				
		208社会保障和就业支出	18.52	18.52		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	9.98	9.98		
		211节能环保支出				
		212城乡社区支出				
		213农林水支出				
		214交通运输支出				
		215资源勘探工业信息等支出				
		216商业服务业等支出				
		217金融支出				
		219援助其他地区支出				
		220自然资源海洋气象等支出				
		221住房保障支出	8.64	8.64		
		222粮油物资储备支出				
		223国有资本经营预算支出				
		224灾害防治及应急管理支出				
		227预备费				
		229其他支出				
		230转移性支出				
		231债务还本支出				
		232债务付息支出				
		233债务发行费用支出				
		234抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	123.39	支出总计	123.39	123.39		

表7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 中共库尔勒市直属机关工作委员会

单位: 万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	社会保障补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		3		3								
201	36		其他共产党事务支出		3		3								
201	36	99	其他共产党事务支出	部门专项-党建工作经费	3		3								
				合计	3		3								

表8:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 中共库尔勒市直属机关工作委员会

单位: 万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注: 2023年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

表9:

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：中共库尔勒市直属机关工作委员会

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：2023年未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表10:

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：中共库尔勒市直属机关工作委员会

单位：万元

	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	2.4	2.4		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.4	2.4		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.4	2.4		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于中共库尔勒市直属机关工作委员会部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共库尔勒市直属机关工作委员会部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 123.39 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于中共库尔勒市直属机关工作委员会部门 2023 年收入预算情况说明

中共库尔勒市直属机关工作委员会部门收入预算 123.39 万元，其中：

一般公共预算 123.39 万元，占 100%，比上年预算增加 19.96 万元，增长 19.3%，主要原因是：在职人员工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于中共库尔勒市直属机关工作委员会部门 2023 年支出预算情况说明

中共库尔勒市直属机关工作委员会部门 2023 年支出预算 123.39 万元，其中：

基本支出 120.39 万元，占 97.57%，比上年预算增加 20.96 万元，增长 21.08%，主要原因是：在职人员工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，预算较上年增加。

项目支出 3 万元，占 2.43%，比上年预算减少 1 万元，下降 25%，主要原因是：压减项目支出经费，预算较上年减少。

四、关于中共库尔勒市直属机关工作委员会部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 123.39 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 123.39 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 85.67 万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出及个人家庭补助支出；教育支出 0.58 万元，主要用于职工培训支出；社会保障和就业支出 18.52 万元，主要用于职工基本医疗费及公务员医疗补助费及退休人员经费；卫生健康支出 9.98 万元，主要用于职工医疗保险缴费及公务员医疗补助费；住房保障支出 8.64 万元，主要用于职工住房公积金支出。

五、关于中共库尔勒市直属机关工作委员会部门 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

中共库尔勒市直属机关工作委员会部门 2023 年一般公共预算拨款合计 123.39 万元，其中：

基本支出 120.39 万元，比上年预算增加 20.96 万元，增长 21.08%。主要原因是：在职人员工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，预算较上年增加。

项目支出 3 万元，比上年预算减少 1 万元，下降 25%。主要原因是：本年压减项目支出经费，预算较上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）85.67 万元，占 69.43%。

教育支出（类）0.58 万元，占 0.47%。

社会保障和就业支出（类）18.52 万元，占 15.01%。

卫生健康支出（类）9.98 万元，占 8.09%。

住房保障支出（类）8.64 万元，占 7%。

（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 82.67 万元，比上年预算增加 8.71 万元，增长 11.78%，主要原因是：在职人员工资正常晋升，相关公用经费增加，预算增加。

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 3 万元，比上年预算减少 1 万元，下降 25%，主要原因是：本年厉行节约，压减经费支出，预算较上年减少。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023 年预算数为 0.58 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增

长 18.37%，主要原因是：本年培训人次增加，培训支出预算增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2023 年预算数为 1.24 万元，比上年预算增加 1.24 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增科目，将离退休人员补助在本科目核算，行政单位离退休预算较上年增加。

5. 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 11.52 万元，比上年预算增加 3.29 万元，增长 39.98%，主要原因是：本年机关事业单位养老保险缴费基数调整，预算较上年增加。

6. 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 5.76 万元，比上年预算增加 1.64 万元，增长 39.81%，主要原因是：本年机关事业单位职业年金缴费基数调整，预算较上年增加。

7. 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 8.05 万元，比上年预算增加 1.59 万元，增长 24.61%，主要原因是：本年行政单位医疗保险缴费基数调整，预算较上年增加。

8. 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 1.93 万元，比上年预算

增加 1.93 万元，增长 100%，主要原因是：年新增科目，将公务员医疗补助调整至本科目核算，预算较上年增加。

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 8.64 万元，比上年预算增加 2.47 万元，增长 40.03%，主要原因是：本年住房公积金缴费基数调整，预算较上年增加。

六、关于中共库尔勒市直属机关工作委员会部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

中共库尔勒市直属机关工作委员会部门 2023 年一般公共预算基本支出 120.39 万元，其中：

人员经费 114.15 万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助。

公用经费 6.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于中共库尔勒市直属机关工作委员会部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：部门专项一党建工作经费

设立的政策依据：根据《关于进一步加强和改进机关党的建设实施意见》巴党办发 201775 号、《中国共产党支部工作条例（试行）》《中国共产党党员教育管理条例》文件要求。

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：中共库尔勒市直属机关工作委员会
资金分配情况：用于开展党建活动培训不少于 2 次，合计金 3 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

八、关于中共库尔勒市直属机关工作委员会部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

中共库尔勒市直属机关工作委员会部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于中共库尔勒市直属机关工作委员会部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共库尔勒市直属机关工作委员会部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于中共库尔勒市直属机关工作委员会部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共库尔勒市直属机关工作委员会部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.4 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：

本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，中共库尔勒市直属机关工作委员会本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 6.24 万元，比上年预算增加 0.66 万元，增长 11.83%。主要原因是在职人员工资正常晋升，相关公用经费增加，机关运行经费预算较上年增加。

（二）政府采购情况

2023 年，中共库尔勒市直属机关工作委员会部门政府采购预算 2.4 万元，其中：政府采购货物预算 1.4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.4 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2.4 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，中共库尔勒市直属机关工作委员会部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 19.84 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.84 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 0.86 万元。

4. 其他资产价值 7.29 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 3 万元。非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		库尔勒市直属机关工作委员会						
项目名称		部门专项-党建工作经费			项目负责人		田源	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3	其中：财政拨款	3.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：市直机关工委每年 12 期， 目标 2：机关工委每年举办 1-2 期党组织书记能力提升班， 目标 3：党务干部培训班、预备党员培训培训班和党员集中轮训提高党建业务能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	培训党组织书记人数	≥251 人	计划标准	228 人	8	按照正常比例赋分	工作资料
		培训党务干部人数	≥700 人	计划标准	820 人	8	按照正常比例赋分	工作资料
		培训积极分子、发展对象和新党员人数	≥400 人	计划标准	368 人	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	培训合格率	≥98%	计划标准	98%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按期完成率	≥100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每人培训成本	≤22.2 元	计划标准	0 元	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高党建业务能力	显著提高	计划标准	达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参训人员满意率	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需要说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**：部门支出预算的组成部分，是部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

八、**机关运行经费**：指部门的公用经费，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及其他费用。

中共库尔勒市直属机关工作委员会

2023年2月3日