

中共柞水县机关工作委员会 2023 年度部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

负责制定县直单位党的建设规划，保证和监督党的路线、方针、政策和县委、县政府的重大决策、决议和指示在县直机关得以全面正确地贯彻落实，负责县直单位党员教育管理、发展和处置不合格党员工作，领导县直机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设、精神文明建设和党风廉政建设，负责党务干部、入党积极分子和一般党员干部的政治理论培训工作，协助县委组织部对县直单位党委领导班子进行考察，对县直各级党总支、党支部书记、副书记等职务进行任免；参与年度目标责任考核工作。内设机构 1 个，为综合办公室。

二、2023 年年度部门工作任务

1. 加强党员干部思想政治建设。
2. 抓规范、促提高，着力推动机关基层党组织建设。
3. 加强党员队伍建设。
4. 加强党建阵地建设。
5. 加强作风效能建设。

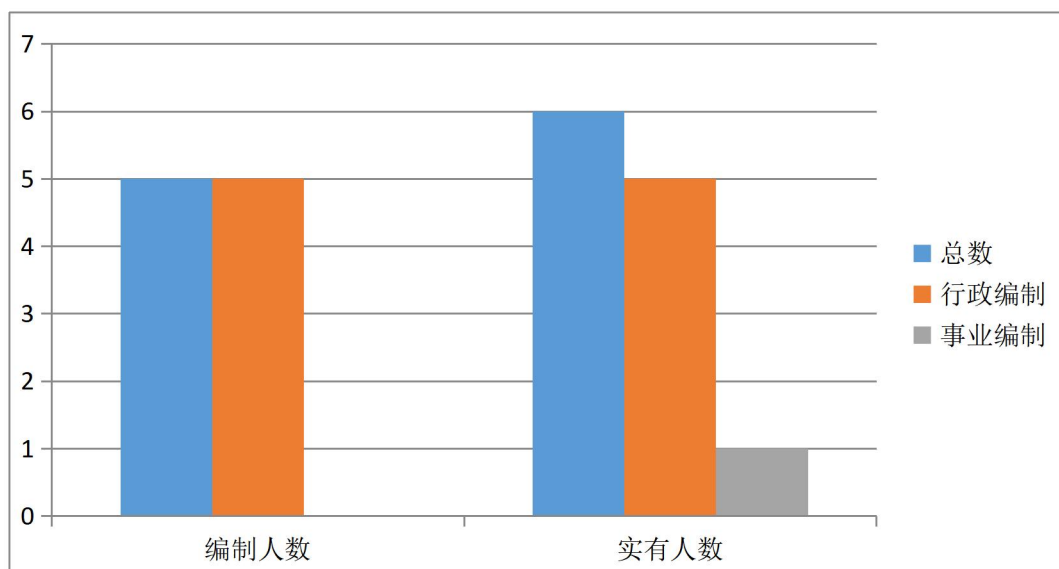
三、部门预算单位构成

本部门的部门预算只包括部门本级(机关)预算无下属单位。

序号	单位名称
1	中共柞水县机关工作委员会

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 5 人、事业 1 人。



五、2023 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2023 年本部门预算收入 160.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 160.37 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 70.42 万元：主要原因是当年对职工工资福利支出增加了年终目标责任考核奖以及人员工资增加。

2023 年本部门预算支出 160.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 160.37 万元，政府性基金预算拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 70.42 万元：主要原因是当年对职工工资福利支出增加了年终目标责任考核奖以及人员工资增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入160.37万元，其中一般公共预算拨款收入160.37万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加70.42万元，主要原因是当年对职工工资福利支出增加了年终目标责任考核奖以及人员工资增加；2023年本部门财政拨款支出160.37万元，其中一般公共预算拨款支出160.37万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加70.42万元，主要原因是当年对职工工资福利支出增加了年终目标责任考核奖以及人员工资增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年本部门一般公共预算拨款支出160.37万元，较上年增加70.42万元，主要原因是当年对职工工资福利支出增加了年终目标责任考核奖以及人员工资增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2023年一般公共预算支出160.37万元，其中：（1）行政运行（2013101）131.23万元，较上年增加64.84万元，原因是当年预算目标责任考核奖及人员工资增加；

（2）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）4万元，较上年增加4万元，原因是上年将专项业务经费预算入行政运行功能科目下，当年单列所以增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.62

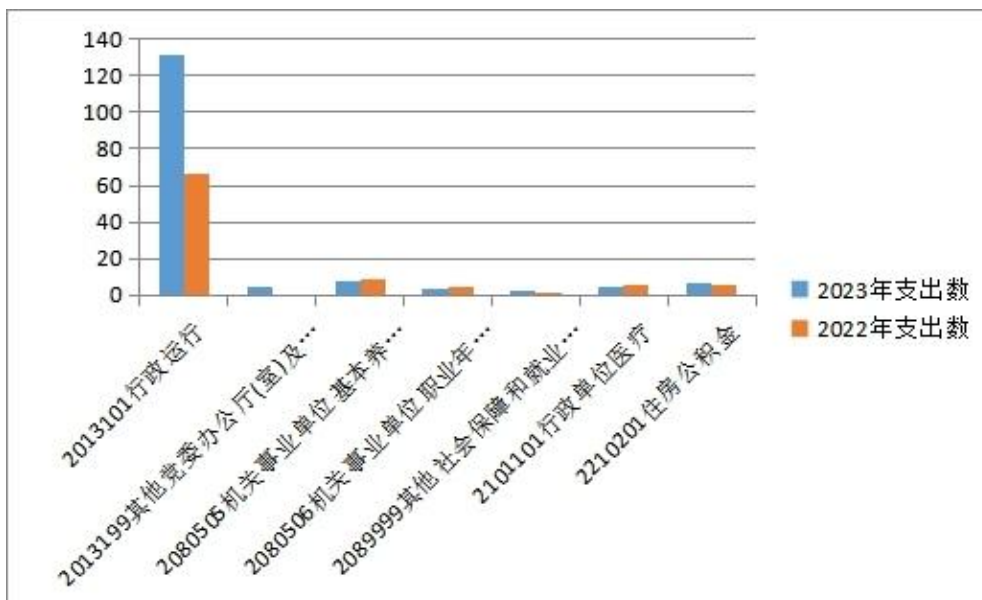
万元、较上年减少 0.79 万元，原因是上年预算金额偏大，本年按实际预算进行调减；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)3.81 万元、较上年减少 0.2 万元，原因是上年预算金额偏大，本年按实际预算进行调减；

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999)2.53 万元、较上年增加 2.43 万元，原因是当年工资预算增加按工资基数测算核定，所以增加。

(6) 行政单位医疗(2101101)4.99 万元、较上年减少 0.05 万元，原因是上年预算过高，本年进行调减。

(7) 住房公积金(2210201)6.19 万元、较上年增加 0.19 万元，原因是当年根据工资预算基数进行调增预算。



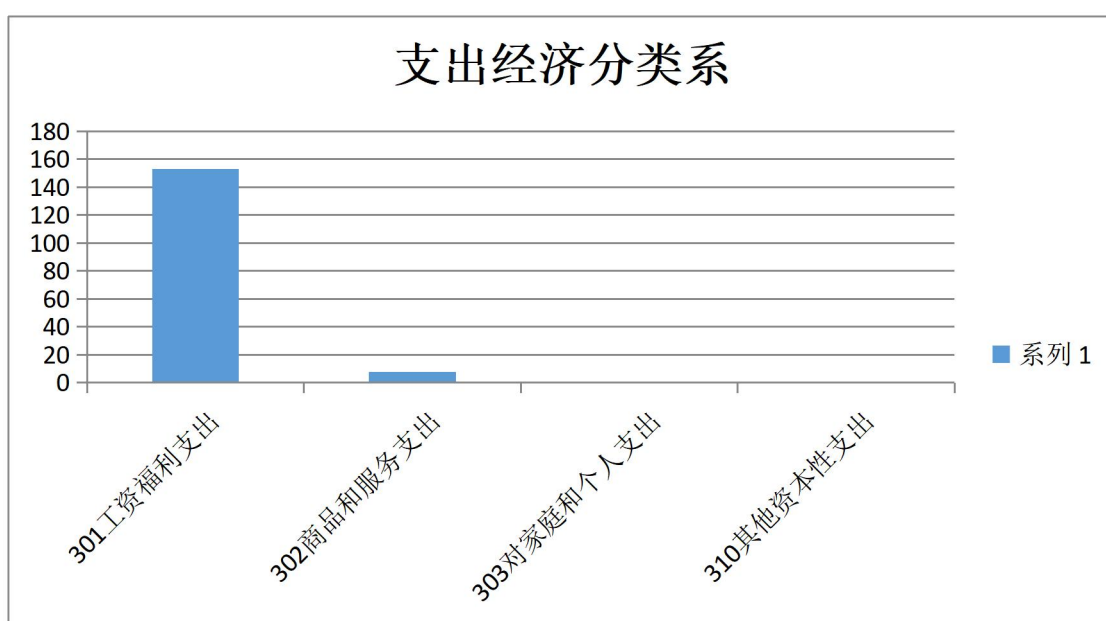
3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2023 年本部门一般公共预算支出 160.37 万元，其中：

工资福利支出（301）152.87万元，较上年增加75.22万元，原因是当年对职工工资福利支出增加了年终目标责任考核奖以及人员工资增加。

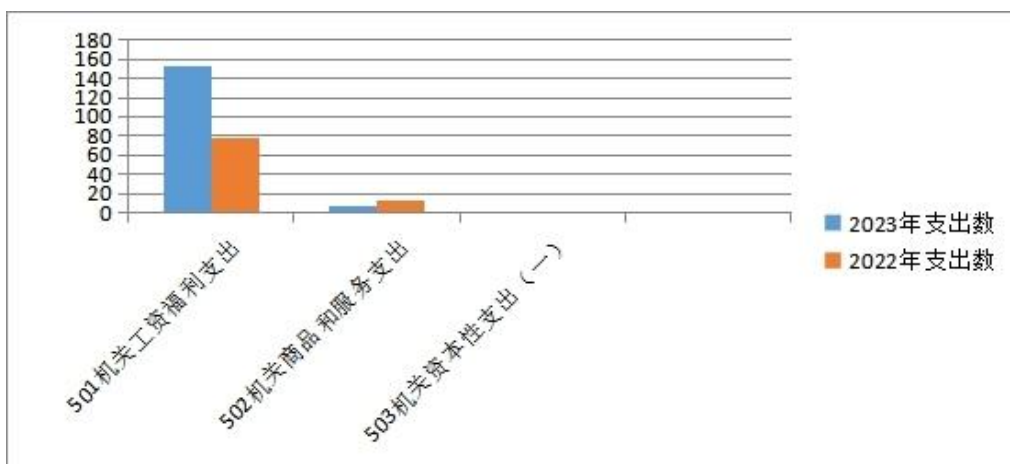
商品和服务支出（302）7.5万元，较上年减少4.8万元，原因是上年专项业务经费预算过高，本年进行了调减；

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年无变化。



（2）2023年本部门一般公共预算支出160.37万元，其中：机关工资福利支出（501）152.87万元，较上年增加75.22万元，原因是当年对职工工资福利支出增加了年终目标责任考核奖以及人员工资增加。

机关商品和服务支出（502）7.5万元，较上年减少4.8万元，原因是上年将公务交通补贴预算入机关商品和服务支出项；机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年无变化；机关资本性支出（二）（504）0万元，较上年无变化。



（四）政府性基金预算支出情况。

本部门 2023 年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门 2023 年无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

六、部门预算“三公”经费等情况

2023 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 0.1 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.1 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	业务培训	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	0 人	0	
2	会议费	2023 年	0 人	0	

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、部门政府采购情况

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2023 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 160.37 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

十、机关运行经费安排情况

本部门 2023 年机关运行经费预算安排 3.5 万元，较上年无变化。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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以及其他费用；

2. 专项业务经费：是国家或有关部门或上级部门下拨行政事业单位具有专门指定用途或特殊用途的资金。为了完成某项特定任务与本单位正常办公经费没有直接关系而申请的预算经费。