

2023 年中国共产党临沂市河东区委员会
办公室部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 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、主要职责

（一）组织推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和重要指示批示精神，学习贯彻党中央各项决策部署及省委、市委工作要求，学习贯彻党中央及省委、市委重要文件、重要会议精神，推动制定贯彻措施并抓好实施。

（二）组织推动各级各部门各单位认真学习贯彻宪法法律和党章党规党纪，严格执行中央八项规定及其实施细则精神。

（三）服务区委履行全面从严治党主体责任，研究提出加强党的建设的意见建议，协调推动思想文化、意识形态、组织、纪律检查、统一战线、民族宗教、安全稳定、政法、群团等各方面工作。

（四）负责组织拟定区委工作长期规划以及年度计划、重点要点。

（五）按照区委要求，统筹协调区人大常委会、区政府、区政协党组，区纪委监委，区法院、区检察院党组重要工作、重大活动。

（六）统筹协调各镇街（开发区）、区直各部门各单位相关工作，协助区委领导同志调度掌握全区情况。

（七）负责区委日常运转，统筹协调和服务保障区委重大会议活动和区委领导同志活动。

（八）围绕党中央决策部署、省委、市委要求和区委工作安排，收集信息，反映动态，组织开展综合调查研究，提出意见建议，服务区委决策。组织开展经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等领域政策的调查研究，收集、整理、分

析国内外、省内外、市内外及区内外有价值的信息资料，为区委决策提供参考建议。

（九）组织起草区委领导同志有关讲话。负责区委文电、重要文稿起草。

（十）负责区委常委会以及区委有关领导同志新闻报道的协调和审核把关。

（十一）负责全区性会议和文件的审批管理工作，推动精文简会，推进机关信息化建设，促进转变文风会风。

（十二）承担区委值班工作，负责领导干部外出报备和请假有关工作。

（十三）负责区委日常公文处理，承办各镇街（开发区）、区直各部门各单位向区委的请示事项，提出拟办意见，报区委审批。

（十四）负责贯彻落实省委党内法规、市委规范性文件，承担区委规范性文件的审核、备案、审查和清理工作。

（十五）承担区委法律顾问的管理服务工作。

（十六）负责统筹规范全区督促检查工作，承担党中央重大决策部署以及省委、市委、区委重要工作安排贯彻落实情况的督促检查，承担区委领导同志批示的督促落实。

（十七）负责拟订全区经济社会发展综合考核政策、办法并组织实施；负责区直机关绩效考核工作；统筹、指导、协调全区考核工作。

（十八）负责全区档案行政管理工作。

（十九）贯彻落实党中央关于机要密码工作的方针政策和省委、市委、区委工作部署，研究拟订全区密码工作发展规划，

对全区机要密码管理部门实施业务领导。负责全区密码管理工作。负责全区密码通信工作和密码通信网络管理工作。负责全区信息化密码保障体系的规划建设和使用管理工作。

（二十）贯彻执行党和国家保密工作的方针、政策。依法履行保密行政管理职能。负责组织开展保密宣传教育，保密监督检查、保密技术防护，失泄密案件查处等工作。

（二十一）完成区委交办的其他任务。

二、机构设置情况

中国共产党临沂市河东区委员会办公室部门预算包括：中国共产党临沂市河东区委员会办公室，设会务活动科、文秘科等 7 个科室。2021 年部门预算编制范围的预算单位包括：中国共产党临沂市河东区委员会办公室本级及区委党史研究中心，区委督查考核服务中心、区委政策研究中心、区保密技术服务中心等 4 个事业单位。

纳入中国共产党临沂市河东区委员会办公室 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党临沂市河东区委员会办公室本级本级

第二部分

2023 年部门预算表

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	1,464.66	一、一般公共服务支出	1,333.45
一般公共预算收入	1,464.66	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	35.70
		九、卫生健康支出	30.32
		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	65.19
		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	1,464.66	本年支出合计	1,464.66
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	1,464.66	支 出 总 计	1,464.66

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				1,464.66	1,464.66	1,464.66										
201			一般公共服务支出	1,333.45	1,333.45	1,333.45										
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,333.45	1,333.45	1,333.45										
201	31	01	行政运行	654.55	654.55	654.55										
201	31	05	专项业务	678.90	678.90	678.90										
208			社会保障和就业支出	35.70	35.70	35.70										
208	05		行政事业单位养老支出	33.21	33.21	33.21										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.21	33.21	33.21										
208	99		其他社会保障和就业支出	2.49	2.49	2.49										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49	2.49										
210			卫生健康支出	30.32	30.32	30.32										
210	11		行政事业单位医疗	30.32	30.32	30.32										
210	11	01	行政单位医疗	30.32	30.32	30.32										
221			住房保障支出	65.19	65.19	65.19										
221	02		住房改革支出	65.19	65.19	65.19										
221	02	01	住房公积金	65.19	65.19	65.19										

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				1,464.66	785.76	678.90				
201			一般公共服务支出	1,333.45	654.55	678.90				
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,333.45	654.55	678.90				
201	31	01	行政运行	654.55	654.55					
201	31	05	专项业务	678.90		678.90				
208			社会保障和就业支出	35.70	35.70					
208	05		行政事业单位养老支出	33.21	33.21					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.21	33.21					
208	99		其他社会保障和就业支出	2.49	2.49					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49					
210			卫生健康支出	30.32	30.32					
210	11		行政事业单位医疗	30.32	30.32					
210	11	01	行政单位医疗	30.32	30.32					
221			住房保障支出	65.19	65.19					
221	02		住房改革支出	65.19	65.19					
221	02	01	住房公积金	65.19	65.19					

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	1,464.66	一、一般公共服务支出	1,333.45	1,333.45		
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	35.70	35.70		
		九、卫生健康支出	30.32	30.32		
		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	65.19	65.19		

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	1,464.66	本年支出合计	1,464.66	1,464.66		
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	1,464.66	支 出 总 计	1,464.66	1,464.66		

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				1,464.66	785.76	704.71	81.05	678.90
201			一般公共服务支出	1,333.45	654.55	573.50	81.05	678.90
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,333.45	654.55	573.50	81.05	678.90
201	31	01	行政运行	654.55	654.55	573.50	81.05	
201	31	05	专项业务	678.90				678.90
208			社会保障和就业支出	35.70	35.70	35.70		
208	05		行政事业单位养老支出	33.21	33.21	33.21		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.21	33.21	33.21		
208	99		其他社会保障和就业支出	2.49	2.49	2.49		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49	2.49		
210			卫生健康支出	30.32	30.32	30.32		
210	11		行政事业单位医疗	30.32	30.32	30.32		
210	11	01	行政单位医疗	30.32	30.32	30.32		
221			住房保障支出	65.19	65.19	65.19		
221	02		住房改革支出	65.19	65.19	65.19		
221	02	01	住房公积金	65.19	65.19	65.19		

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						785.76	704.71	81.05
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	704.71	704.71	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	194.21	194.21	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	152.17	152.17	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	144.20	144.20	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	82.92	82.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.21	33.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.32	30.32	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.49	2.49	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	65.19	65.19	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	81.05		81.05
302	01	办公费	502	01	办公经费	38.30		38.30
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.47		11.47
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	21.63		21.63
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.65		1.65

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	
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00

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
			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				
类	款													
合计						785.76	785.76	785.76						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	704.71	704.71	704.71						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	194.21	194.21	194.21						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	152.17	152.17	152.17						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	144.20	144.20	144.20						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	82.92	82.92	82.92						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.21	33.21	33.21						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	30.32	30.32	30.32						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.49	2.49	2.49						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	65.19	65.19	65.19						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	81.05	81.05	81.05						
302	01	办公费	502	01	办公经费	38.30	38.30	38.30						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.47	11.47	11.47						
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	21.63	21.63	21.63						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支 出	1.65	1.65	1.65						

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		678.90	678.90	678.90						
党委办公室工作业务经费	其他运转类	561.00	561.00	561.00						

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				144.15	144.15	144.15						
201			一般公共服务支出	144.15	144.15	144.15						
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	144.15	144.15	144.15						
201	31	01	行政运行	7.00	7.00	7.00						
201	31	05	专项业务	137.15	137.15	137.15						

第三部分

2023 年部门预算情况和 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 1,464.66 万元，其中一般公共预算收入 1,464.66 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 1,464.66 万元，其中基本支出 785.76 万元，项目支出 678.9 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1,464.66 万元，较上年预算减少 361.87 万元，其中：

1. 收入预算减少 361.87 万元，其中一般公共预算收入减少 361.87 万元、政府性基金预算收入与上年持平、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. 支出预算减少 361.87 万元，其中基本支出增加 19.23 万元；项目支出减少 381.1 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；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是根据规范工资津补贴要求，将一部分年度一次性发放的人员经费按月发放；二是

受财力限制部分项目削减预算经费开支。

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 8 万元，比上年增加 3 万元，增长 60%，主要原因是因财力限制部分去年的公车运行维护费用未能及时支付。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门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 年本部门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，比上年增加 3 万元，增长 60%，主要原因是因财力限制部分去年的公车运行维护费用未能及时支付。

3. 公务接待费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务接待”经费支出。

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 年本部门机关运行经费安排 81.05 万元。较 2022 年预算增加 2.6 万元，增长 3.31%。主要原因是：编

制人数数量增加。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 144.15 万元，其中：政府采购货物预算 144.15 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 1 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是机关服务用车。

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

中国共产党临沂市河东区委员会办公室 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 561 万元，其中财政拨款 561 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化党委办公室工作业务经费等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目支出绩效目标表

项目名称		党委办公室工作业务经费		
主管部门		635-中国共产党临沂市河东区委员会办公室	实施单位	635001-中国共产党临沂市河东区
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	561	
		其中: 财政拨款	561	
		其他资金		
年度总体绩效目标	目标1: 保障区委正常运转			
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	过本地化科技开展技术委托服	65万
			过年度平台持续技术维护和升	12万
	产出指标	数量指标	专属设备	3台
			印刷出版数量	2000册
		质量指标	网站预设功能达标率	≥90%
			编纂质量	符合国家公开出版发行物质量标准
		时效指标	项目进度完成及时率	100%
	社会效益指标	社会效益指标	购置设备正常运行年限	2023年至2026年
			调作用, 认真履行参谋助手职	逐步提升。
			济社会发展情况, 展示河东丰	逐步提升。
	满意度指	服务对象	使用部门满意度	≥95%

七、特殊事项说明

中国共产党临沂市河东区委员会办公室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。