2023年部门预算信息公开模板

（注：涉密信息不予公开）

西藏中共巴青县直属机关工作委员会

2023年度部门预算

2023年 3 月13 日

目 录

第一部分 中共巴青县直属机关工作委员会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 中共巴青县直属机关工作委员会2023年度部门预算明细表

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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分 中共巴青县直属机关工作委员会2023年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分

中共巴青县直属机关工作委员会概况

一、主要职能

（一）统一组织、规划、部署县直机关党的工作，提出加强和改进县直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。

（二）指导县直机关党的政治建设、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。

（三）指导县直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。

（四）对县直机关各级党组织、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，并向县委报告。

（五）指导县直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，及时向县委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

（六）配合县委有关部门抓好县直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和县直机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（七）督促指导县直各部门机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批县直各部门机关党组织和机关纪检组织领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（八）指导县直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育、管理和服务等工作。

（九）负责县直机关党建工作和先进基层党组织、优秀共产党员和党务工作者评比表彰。

（十）领导县直机关各部门机关党的纪律检查工作。

（十一）了解掌握县直机关工作人员的思想状况，指导县直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（十二）领导县直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导县直机关各级党组织做好党的群众工作。

（十三）受县委委托，协助县委组织部管理县直机关党员和开展党务干部教育培训工作。

（十四）协助有关部门协调县直机关各部门做好维护稳定、离退休干部等工作。

（十五）完成县委交办的其他任务。

县直机关工委行政编制2名，领导职数2名（正科级1名，副科级1名）。

二、部门预算单位构成

部门内设1个机构、0个处（详细到0个二级预算单位。）

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无。

第二部分

中共巴青县直属机关工作委员会2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

中共巴青县直属机关工作委员会年度部门预算数据分析

一、2023年部门收支总表的说明

2023年收支总预算120.40万元。收入包括：一般公共预算拨款收入120.40万元；支出包括：一般公共服务支出87.31万元、外交支出0、教育支出0、科学技术支出0、文化旅游体育与传媒支出0、社会保障和就业支出13.65万元、卫生健康支出10.33万元、住房保障支出9.11万元。

二、2023年度部门收入总表的说明

收入预算120.40万元，其中：上年结转0万元， 占0%；一般公共预算拨款收入120.40万元，占100 %；

三、2023年部门支出总表的说明

2023年支出预算120.40万元，其中：基本支出120.40万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。

四、2023年财政拨款收支总表的说明

2023年财政拨款收支总预算120.40万元。收入为一般公共预算拨款。包括：一般公共预算当年拨款收入120.40万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出87.31万元、外交支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出13.65万元、卫生健康支出10.33万元、住房保障支出9.11万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款120.40万元,比2022年执行数增加0万元，主要原因：无。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出87.31万元，占72 %；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；群众团体事务支出0万元、占0%；社会保障和就业支出13.65万元，占11.3%；卫生健康支出10.33万元，占8%；住房保障支出9.11万元，占7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为87.31万元，比2022年执行数增加0万元，增长0%。主要原因：无

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

2023年一般公共预算基本支出120.40万元，其中：

人员经费114.20万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出（基本工资13.34万元、津贴补贴55.82万元、奖金5.50万元）、机关事业单位养老保险缴费13.48万元、城镇职工基本医疗保险缴费7.81万元、公务员医疗补助1.80万元、其他社会保险缴费0.17万元（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出6.45万元（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）、职业年金缴费0万元、住房公积金9.11万元、医疗费0万元、对个人和家庭的补助0.72万元（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）、其他对个人和家庭的补助0万元（学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助）。

公用经费6.20万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出6.20万元（办公费1.8万元、印刷费0.16万元、咨询费0万元、手续费0.04万元、水费0.28万元、电费0.20万元、邮电费0万元、取暖费0.12万元、物业管理费0万元、差旅费1.60万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0.12万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0.04万元、委托业务费0.04万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、公务通讯补贴0万元、离退休人员公用经费0万元、电梯运行维护费0万元、食堂补助0万元、邮寄费0万元、其他商品和服务支出0万元）、工会经费1.80万元。

七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次0、人数0。

2023年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。2023年“三公”经费预算比2022年减少（增加）0万元，压缩（增长）0%，主要原因是无公车 。

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有0量，国内公务接待0批次、0人。

八、2023年度政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金预算当年拨款0万元,比2022年执行数减少0万元。（机关工委2023年度没有使用政府性基金安排的支出”）。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年机关工委1家行政单位参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2022年预算减少（增加）0万元，降低（增长）0%。主要是机关工委2023年没有行政单位参公管理事业单位的机关运行经费。

（二）政府采购情况说明。

2023年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年2月底，本部门及所属各预算单位共有车辆0辆，其中，0级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0用途的车辆。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）。

（四）2023年预算绩效目标管理情况。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理10个，资金120.40万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金120.40万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理0个，分别是（项目名称无，资金0万元），占年初项目支出预算总额的0%。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。”

1. 扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

无

1. 政府债务情况。（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。）

无

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、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。如：

三、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。如：

四、机关运行经费：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、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。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“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、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、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公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、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。

……