

**中共乐山高新技术产业开发区
工作委员会党群工作部
2023 年部门预算**

目录

第一部分 中共乐山高新技术产业开发区工作委员会 党群工作部概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中共乐山高新技术产业开发区工作委员会 党群工作部 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 中共乐山高新技术产业开发区工作委员会
党群工作部 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共乐山高新技术产业 开发区工作委员会党群工作部概况

一、基本职能及主要工作

（一）中共乐山高新技术产业开发区工作委员会党群工作部职能简介。

负责辖区内基层党组织建设和党员思想教育、管理与发展工作；负责干部队伍建设管理、教育、培训工作；负责指导、协调园区人才开发工作；负责机构编制、人事管理工作；负责宣传思想、意识形态和精神文明建设工作；负责政治体系建设、意识形态等方面的工作；负责统战、侨务、台湾事务工作；负责劳动和社会保障、就业服务管理工作；负责老干部工作；指导工会、共青团、妇联工作。承担党工委、管委会交办的其他工作任务。

（二）中共乐山高新技术产业开发区工作委员会党群工作部 2023 年重点工作。

1. 完成农村公益性岗位补贴、城镇公益性岗位补贴及其他就业创业补贴，做好区内劳动关系、劳动保障和劳动仲裁工作，做好创业担保贷款贴息工作。

2. 保障基层党建工作正常开展，进行党员教育管理和开展党内关心关怀；保障非公党组织正常运转，打造非公党建品牌；为选派到村任“第一书记”的干部人才提供工作经费和项目支持；特殊时期联系群众、走访慰问、补助生活困难党员、离退休党员、农民工等群体；党建宣传片拍摄工作；保障园区综合性党群服务中心的建设及正常运营。

3. 保障高新区人才政策八条（试行）正常实施，完成人才政策奖补资金兑现工作；保障人才之家的正常运营；公开

考调工作人员、公开招聘工作人员；组织各类人才活动；对专家人才进行慰问；组织专家开展初级职称评审工作。

4. 完成妇女干部培训、开展“三八”节活动、慰问困难妇女儿童；开展团委青年主题活动、困难学生慰问；完成2023年关工委工作。

5. 做好民主党派组织建设、开展主题教育活动，引导统战工作对象团结在党的周围。

6. 组织干部教育培训工作，做好老干部慰问、学习考察工作。

7. 完成思想宣传、精神文明建设工作（含市级文明村镇、文明单位创建工作）；开展全区党报党刊征订工作；建设新时代文明实践所、站。

8. 完成2023年高新区高新大讲堂及中心组学习相关工作。

二、部门预算单位构成

党群工作部下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	中共乐山高新技术产业开发区工作委员会党群工作部

**第二部分 中共乐山高新技术产业
开发区工作委员会党群工作部
2023 年部门预算表**

一、部门收支总表（公开表1）

表1

部门收支总表

部门：中共乐山高新技术产业开发区工作委员会党群工作部

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	846.74	一、一般公共服务支出	459.03
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	412.65
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	

		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1.14
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	846.74	本年支出合计	872.82

七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	26.08	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	872.82	支 出 总 计	872.82

二、部门收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

部门收入总表

部门：中共乐山高新技术产业开发区工作委员会党群工作部

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 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	用事业基金弥 补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											

					入	收						
					入	收						
103001	中共乐山高新技术产业开发区工作委员会 党群工作部	872.82	26.08	846.74								

三、部门支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

部门支出总表

部门：中共乐山高新技术产业开发区工作委员会党群工作部

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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
类	款	项							
				合 计	872.82	167.22	705.60		
					872.82	167.22	705.60		
				中共乐山高新技术产业开发区工作委员会党群工作部	872.82	167.22	705.60		
201	28	02	103001	一般行政管理事务	20.00		20.00		

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

财政拨款收支预算总表

部门：中共乐山高新技术产业开发区工作委员会党群工作部

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	846.74	一、本年支出	872.82	872.82		
一般公共预算拨款收入	846.74	一般公共服务支出	459.03	459.03		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	26.08	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	26.08	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就	412.65	412.65		

		业支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	1.14	1.14		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应				

		急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：中共乐山高新技术产业开发区工作委员会党群工作部								
项 目			单 位 名 称（科目）	总 计	省 级 当 年 财 政 拨 款 安 排			
科 目 编 码		单 位 代 码			合 计	一 般 公 共 预 算 拨 款		
类	款					小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
			合 计	872.82	846.74	846.74	167.22	679.52
				872.82	846.74	846.74	167.22	679.52
			中共乐山高新技术产业开发区工作委员会党群工作部	872.82	846.74	846.74	167.22	679.52
			工资福利支出	70.69	70.69	70.69	70.69	

301	01	103001	基本工资	26.46	26.46	26.46	26.46	
301	02	103001	津贴补贴	17.55	17.55	17.55	17.55	
301	03	103001	奖金	26.67	26.67	26.67	26.67	
			商品和服务支出	449.46	424.98	424.98	96.52	328.46
302	01	103001	办公费	61.04	61.04	61.04	6.34	54.70
302	02	103001	印刷费	9.00	9.00	9.00	3.00	6.00
302	05	103001	水费	0.70	0.70	0.70	0.70	
302	07	103001	邮电费	5.12	5.12	5.12	4.30	0.82
302	11	103001	差旅费	16.00	16.00	16.00	15.00	1.00
302	14	103001	租赁费	32.00	32.00	32.00		32.00
302	15	103001	会议费	4.00	4.00	4.00	1.00	3.00
302	16	103001	培训费	63.80	63.80	63.80		63.80
302	17	103001	公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.50	
302	26	103001	劳务费	104.00	104.00	104.00	47.70	56.30
302	27	103001	委托业务费	7.20	7.20	7.20	1.70	5.50
302	29	103001	福利费	2.80	2.80	2.80	2.80	

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

部门：中共乐山高新技术产业开发区工作委员会党群工作部

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	872.82	846.74	26.08
					872.82	846.74	26.08
				党群工作部	872.82	846.74	26.08
201	28	02	103	一般行政管理事务	20.00	20.00	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：中共乐山高新技术产业开发区工作委员会党群工作部

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款	项			合计	人员经费	公用经费
				合 计	167.22	117.90	49.32
					167.22	117.90	49.32

		103001	中共乐山高新技术产业开发区工作委员会党群工作部	167.22	117.90	49.32
		301	工资福利支出	70.69	70.69	
301	01	30101	基本工资	26.46	26.46	
301	02	30102	津贴补贴	17.55	17.55	
301	03	30103	奖金	26.67	26.67	
		302	商品和服务支出	96.52	47.20	49.32
302	01	30201	办公费	6.34		6.34
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00
302	05	30205	水费	0.70		0.70
302	07	30207	邮电费	4.30		4.30
302	11	30211	差旅费	15.00		15.00
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	26	30226	劳务费	47.70	47.20	0.50

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：中共乐山高新技术产业开发区工作委员会党群工作部

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	705.60
					705.60
				中共乐山高新技术产业开发区工作委员会党群工作部	705.60
				一般行政管理事务	20.00
201	28	02	103001	2023年统战工作经费	20.00
				一般行政管理事务	40.00
201	29	02	103001	2023年群团工作经费	10.00
201	29	02	103001	2023年关工委工作经费	30.00
				一般行政管理事务	52.40
201	32	02	103001	2023年干部工作经费	40.00
201	32	02	103001	2023年老干部工作经费	12.40
				一般行政管理事务	50.00
201	33	02	103001	2023年思想宣传精神文明建设经费	50.00
				一般行政管理事务	129.40
201	36	02	103001	党建工作经费	24.48
201	36	02	103001	2023年党建工作经费	89.92
201	36	02	103001	2023年高新大讲堂及中心组学习经费	5.00

201	36	02	103001	2023 年思想宣传精神文明建设经费	10.00
				一般行政管理事务	22.20
208	01	02	103001	2023 年就业扶贫开发农村公益性岗位补助	17.20
208	01	02	103001	2023 年劳动保障相关经费	5.00
				其他人力资源和社会保障管理事务支出	390.00
208	01	99	103001	2023 年人才工作经费	60.00
208	01	99	103001	2023 年部门派市中区社保中心人员劳务费	30.00
208	01	99	103001	2023 年高新区人才政策奖补经费	300.00
				其他就业补助支出	0.46
208	07	99	103001	就业创业补助资金	0.46
				其他农村综合改革支出	0.58
213	07	99	103001	选调生到村任职补助	0.58
				创业担保贷款贴息及奖补	0.56
213	08	04	103001	创业担保贷款贴息	0.56

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：中共乐山高新技术产业开发区工作委员会党

金额单位：万元

群工作部

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国 （境）费 用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计	0.50				0.50
		0.50				0.50
103001	中共乐山高新技术产业开发区工作委员会党群工作部	0.50				0.50

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

表4

政府性基金支出预算表

部门：中共乐山高新技术产业开发区工作委员会党群工作部

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			
				本表无数据			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：中共乐山高新技术产业开发区工作委员会党群工作部

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
本表无数据							

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：中共乐山高新技术产业开发区工作委员会党群工作部

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出		
科目编码	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出

类	款	项				
				合 计		
本表无数据						

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
103-党群 工作部		728.84									
103001-中 共乐山高 新技术产 业开发区 工作委员 会党群工	日常公用 经费	39.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位 日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准 确率(计算方 法为： （执 行数-预算 数）/预算数)	≤	5	%	30	反向指标

作部				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	其他定额公用经费	7.95	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执	≤	5	%	30	反向指标

						行数-预算数)/预算数)					
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

整体支出绩效目标申报表

（2023年度）

部门名称		党群工作部
年度 主要 任务	任务名称	主要内容
	人力资源和社会保障工作	完成农村公益性岗位补贴、城镇公益性岗位补贴及其他就业创业补贴，做好区内劳动关系、劳动保障和劳动仲裁工作，做好创业担保贷款贴息工作。

	党建工作	保障基层党建工作正常开展,进行党员教育管理和开展党内关心关怀;保障非公党组织正常运转,打造非公党建品牌;为选派到村任“第一书记”的干部人才提供工作经费和项目支持;特殊时期联系群众、走访慰问、补助生活困难党员、离退休党员、农民工等群体;党建宣传片拍摄工作;保障园区综合性党群服务中心的建设及正常运营。		
	人才工作	保障高新区人才政策八条(试行)正常实施,完成人才政策奖补资金兑现工作;保障人才之家的正常运营;公开考调工作人员、公开招聘工作人员;组织各类人才活动;对专家人才进行慰问;组织专家开展初级职称评审工作。		
	群团工作	完成2023年妇女干部培训、开展“三八”节活动、慰问困难妇女儿童;开展团委青年主题活动、困难学生慰问;完成2023年关工委工作。		
	统战工作	做好民主党派组织建设,开展主题教育活动,引导统战工作对象团结在党的周围。		
	干部工作	组织干部教育培训工作,做好老干部慰问、学习考察工作。		
	思想宣传及精神文明建设工作	完成2023年思想宣传、精神文明建设工作(含市级文明村镇、文明单位创建工作);开展2023年全区党报党刊征订工作;建设新时代文明实践所、站。		
	高新大讲堂及中心组学习工作	完成2023年高新区高新大讲堂及中心组学习相关工作。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
			872.82	872.82
年度总体目标	保障党群工作部正常运行,做好基层党组织建设、党员教育培训工作,做好2023年统战工作、人才工作、人社工作、老干部工作、群团工作,完成2023年干部教育培训。			
年度	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)

绩效 指标	产出指标	数量指标	非公企业党务工作者补贴数量	≥40 人
			副县级以上退休老干部电话费补贴人数	≥17 人
			农村公益岗位补贴人数	≥41 人
		质量指标	初级职称评审邀请专家服务达标率	=100%
			统战主题活动到场率	=100%
		时效指标	开展“五老”相关主题活动及时率	=100%

**第三部分 中共乐山高新技术产业
开发区工作委员会党群工作部
2023 年部门预算情况说明**

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，党群工作部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、资源勘探工业信息等支出。党群工作部 2023 年收支预算总数 872.82 万元,比 2022 年收支预算总数增加 413.79 万元，主要原因是增加 2023 年高新区人才政策奖补经费 300 万元、2023 年人才工作经费 60 万元、2023 年部门派市中区社保中心人员劳务费 30 万元等项目。

（一）收入预算情况

党群工作部 2023 年收入预算 872.82 万元，其中：上年结转 26.08 万元，占 2.99%；一般公共预算拨款收入 846.74 万元，占 97.01%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

党群工作部 2023 年支出预算 872.82 万元，其中：基本支出 167.22 万元，占 19.16%；项目支出 705.60 万元，占 80.84%。

二、财政拨款收支预算情况说明

党群工作部 2023 年财政拨款收支预算总数 872.82 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 413.79 万元，主要原因是增加 2023 年高新区人才政策奖补经费 300 万元、2023 年人才工作经费 60 万元、2023 年部门派市中区社保中心人员劳务费 30 万元等项目。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 872.82 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 459.03 万元、社会保障和就业支出 412.65 万元、农林水支出 1.14 万元。

三、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

党群工作部 2023 年一般公共预算当年拨款 872.82 万元，比 2022 年预算数增加 413.79 万元，主要原因是增加 2023 年高新区人才政策奖补经费 300 万元、2023 年人才工作经费 60 万元、2023 年部门派市中区社保中心人员劳务费 30 万元等项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 459.03 万元，占 52.59%；社会保障和就业支出 412.65 万元，占 47.28%；农林水支出 1.14 万元，占 0.13%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201）民主党派及工商联事务（28）一般行政管理事务（02）：2023 年预算数为 20 万元，主要用于：高新区民主党派有关支出。

2. 一般公共服务（201）群众团体事务（29）一般行政管理事务（02）：2023 年预算数为 40 万元，主要用于：妇联、共青团相关支出。

3. 一般公共服务（201）组织事务（32）一般行政管理事务（02）：2023 年预算数为 52.40 万元，主要用于：开展组织事务有关项目支出。

4. 一般公共服务（201）宣传事务（33）一般行政管理事务（02）：2023 年预算数为 50 万元，主要用于：有关宣传支出。

5. 一般公共服务（201）其他共产党事务支出（36）行政运行（01）：2023 年预算数为 167.22 万元，主要用于：党群工作部正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及 办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费。

6. 一般公共服务（201）其他共产党事务支出（36）一般行政管理事务（02）：2023 年预算数为 129.40 万元，主要用于：其他共产党事务项目支出。

7. 社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）一般行政管理事务（02）：2023 年预算数为 22.20 万元，主要用于：人力资源和社会保障一般行政管理支出。

8. 社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）其他人力资源和社会保障管理事务（99）：2023 年预算数为 390 万元，主要用于：其他人力资源和社会保障管理事务。

9. 社会保障和就业支出（208）就业补助（07）其他就业补助支出（99）：2023年预算数为0.46万元，主要用于：其他用于促进就业的补助支出。

10. 农林水支出（213）农村综合改革（07）其他农村综合改革支出（99）：2023年预算数0.58万元，主要用于其他农村综合改革支出。

11. 农林水支出（213）普惠金融发展支出（08）创业担保贷款贴息及奖补（04）：2023年预算数0.56万元，主要用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

党群工作部2023年一般公共预算基本支出167.22万元，其中：

人员经费117.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖励金；

公用经费49.32万元，主要包括：办公费、水费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

党群工作部2023年“三公”经费财政拨款预算数0.50万元，其中：公务接待费0.50万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）公务接待费较2022年预算持平。

2023 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平为 0 元。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

党群工作部 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

党群工作部 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，党群工作部等 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 49.32 万元，比 2022 年预算增加 13.06 万元，增长 36.02%。主要原因是差旅费用、其他商品服务支出等预算增加。

（二）政府采购情况

党群工作部 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，党群工作部所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年党群工作部开展绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算 728.84 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 49.32 万元；特定目标类项目 13 个，涉及预算 679.52 万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(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。

(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。

(六) 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。

(七) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(八) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(九) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指部门实施养老

保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十一) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十二) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十三) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十五) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十六) 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十七) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十八) 三公经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。