

青岛西海岸新区区直机关工委
2022年度部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门预算收入总表
- 三、部门预算支出总表
- 四、部门预算财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出表
- 六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- 八、政府性基金预算财政拨款支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、政府采购预算表

第三部分 2022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、主要职能

(1) 贯彻落实区委的工作部署和有关决定事项，领导区直机关党的工作，制定区直机关党的建设规划和工作意见并组织实施。

(2) 指导区直机关党组织抓好党员的政治理论教育，协同区委有关职能部门对区直机关党员干部的政治理论学习进行督促检查，并协助抓好培训工作。

(3) 指导区直机关党组织抓好组织建设，负责审批区直机关党组织设置和机关党组织领导班子组成及书记、副书记的职务任免，指导区直机关党组织抓好党员管理和党员发展工作。

(4) 指导区直机关党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督，对区直机关党员干部的违法违纪问题，按处分批准权限进行调查处理。协助区纪委对区直机关党员领导干部违纪违法问题进行调查。

(5) 负责对区直机关党组织请示的有关问题做出决定、批复或者答复。

(6) 指导区直机关党组织加强作风建设、精神文明建设、民主法制建设和思想政治工作；指导建立健全各项工作制度；负责做好区直机关党建考核工作。

(7) 负责全区机关建设工作的组织、协调、督查工作；负责机关品牌建设、机关优秀工作成果和机关岗位能手评选等工作；指导全区机关建设方面各类活动的开展。

(8) 领导区直机关武装工作和工会、共青团、妇女等群团工作。

(9) 承办区委和上级业务单位交办的其他事项。

二、机构设置

青岛西海岸新区区直机关工委部门内设机构共1个，分别为：
办公室

三、预算单位构成

青岛西海岸新区区直机关工委部门预算包括：部门本级预算。

纳入区直机关工委2022年部门预算编制范围的二级预算单位共1个，包括：

区直机关工委本级

第二部分

2022年部门预算表

部门预算收支总表

部门名称：青岛西海岸新区区直机关工委

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1,058.82	一、一般公共服务支出	870.46
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	113.03
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	75.32
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	1,058.82	本年支出合计	1,058.82
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	1,058.82	支出总计	1,058.82

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算收入总表

部门名称：青岛西海岸新区区直机关工委

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2		合计	1,058.82	1,058.82	1,058.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	201	一般公共服务支出	870.46	870.46	870.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	20136	其他共产党事务支出	870.46	870.46	870.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2013601	行政运行	824.26	824.26	824.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2013699	其他共产党事务支出	46.20	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	208	社会保障和就业支出	113.03	113.03	113.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20805	行政事业单位养老支出	113.03	113.03	113.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.36	75.36	75.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.68	37.68	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	221	住房保障支出	75.32	75.32	75.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	22102	住房改革支出	75.32	75.32	75.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2210201	住房公积金	75.32	75.32	75.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算支出总表

部门名称：青岛西海岸新区区直机关工委

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2		合计	1,058.82	1,012.62	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00
3	201	一般公共服务支出	870.46	824.26	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00
4	20136	其他共产党事务支出	870.46	824.26	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2013601	行政运行	824.26	824.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2013699	其他共产党事务支出	46.20	0.00	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00
7	208	社会保障和就业支出	113.03	113.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20805	行政事业单位养老支出	113.03	113.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.36	75.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.68	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	221	住房保障支出	75.32	75.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	22102	住房改革支出	75.32	75.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2210201	住房公积金	75.32	75.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算财政拨款收支总表

部门名称：青岛西海岸新区区直机关工委

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1,058.82	一、一般公共服务支出	870.46	870.46	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	113.03	113.03	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	75.32	75.32	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	1,058.82	本年支出合计	1,058.82	1,058.82	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	1,058.82	支出总计	1,058.82	1,058.82	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

部门名称：青岛西海岸新区区直机关工委

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	1,058.82	1,012.62	953.37	59.25	46.20
2	201	一般公共服务支出	870.46	824.26	765.02	59.25	46.20
3	20136	其他共产党事务支出	870.46	824.26	765.02	59.25	46.20
4	2013601	行政运行	824.26	824.26	765.02	59.25	0.00
5	2013699	其他共产党事务支出	46.20	0.00	0.00	0.00	46.20
6	208	社会保障和就业支出	113.03	113.03	113.03	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	113.03	113.03	113.03	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.36	75.36	75.36	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.68	37.68	37.68	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	75.32	75.32	75.32	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	75.32	75.32	75.32	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	75.32	75.32	75.32	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

部门名称：青岛西海岸新区区直机关工委

金额单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1,012.62	953.37	59.25
2	301	工资福利支出	967.25	953.37	13.88
3	30101	基本工资	235.79	235.79	0.00
4	30102	津贴补贴	275.61	275.61	0.00
5	30103	奖金	120.36	120.36	0.00
6	30106	伙食补助费	13.88	0.00	13.88
7	30107	绩效工资	43.02	43.02	0.00
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.36	75.36	0.00
9	30109	职业年金缴费	37.68	37.68	0.00
10	30110	职工基本医疗保险缴费	59.68	59.68	0.00
11	30112	其他社会保障缴费	2.54	2.54	0.00
12	30113	住房公积金	75.32	75.32	0.00
13	30199	其他工资福利支出	28.03	28.03	0.00
14	302	商品和服务支出	43.33	0.00	43.33
15	30201	办公费	8.81	0.00	8.81
16	30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
17	30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
18	30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
19	30215	会议费	1.00	0.00	1.00
20	30216	培训费	1.00	0.00	1.00
21	30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
22	30226	劳务费	0.50	0.00	0.50
23	30228	工会经费	4.16	0.00	4.16
24	30239	其他交通费用	21.36	0.00	21.36

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
25	30299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
26	303	对个人和家庭的补助	1.04	0.00	1.04
27	30399	其他对个人和家庭的补助	1.04	0.00	1.04
28	310	资本性支出	1.00	0.00	1.00
29	31002	办公设备购置	1.00	0.00	1.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

部门名称：青岛西海岸新区区直机关工委

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1,012.62	953.37	59.25
2	501	机关工资福利支出	967.25	953.37	13.88
3	50101	工资奖金津补贴	674.77	674.77	0.00
4	50102	社会保障缴费	175.25	175.25	0.00
5	50103	住房公积金	75.32	75.32	0.00
6	50199	其他工资福利支出	41.90	28.03	13.88
7	502	机关商品和服务支出	43.33	0.00	43.33
8	50201	办公经费	37.83	0.00	37.83
9	50202	会议费	1.00	0.00	1.00
10	50203	培训费	1.00	0.00	1.00
11	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00
12	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50
13	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00
14	50207	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
15	5020701	教学科研人员因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
16	5020702	其他因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
17	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
18	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
19	50299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
20	503	机关资本性支出（一）	1.00	0.00	1.00
21	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
22	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
23	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
24	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
25	50306	设备购置	1.00	0.00	1.00
26	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00
27	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
28	504	机关资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
29	50401	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
30	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31	50403	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
32	50404	设备购置	0.00	0.00	0.00
33	50405	大型修缮	0.00	0.00	0.00
34	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
35	505	对事业单位经常性补助	0.00	0.00	0.00
36	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00
37	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
38	5050212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
39	5050215	会议费	0.00	0.00	0.00
40	5050216	培训费	0.00	0.00	0.00
41	5050217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
42	5050231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
43	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00
44	506	对事业单位资本性补助	0.00	0.00	0.00
45	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
46	5060113	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
47	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
48	5060213	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
49	507	对企业补助	0.00	0.00	0.00
50	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00
51	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00
52	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
53	508	对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
54	50801	对企业资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
55	50802	对企业资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
56	509	对个人和家庭的补助	1.03	0.00	1.03
57	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00
58	50902	助学金	0.00	0.00	0.00
59	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
60	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00
61	50999	其他对个人和家庭补助	1.03	0.00	1.03
62	510	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
63	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
64	51003	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
65	51004	对机关事业单位职业年金补助	0.00	0.00	0.00
66	511	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
67	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
68	51102	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
69	51103	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
70	51104	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
71	512	债务还本支出	0.00	0.00	0.00
72	51201	国内债务还本	0.00	0.00	0.00
73	51202	国外债务还本	0.00	0.00	0.00
74	513	转移性支出	0.00	0.00	0.00
75	51301	上下级政府间转移性支出	0.00	0.00	0.00
76	51302	援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
77	51303	债务转贷	0.00	0.00	0.00
78	51304	调出资金	0.00	0.00	0.00
79	51305	安排预算稳定调节基金	0.00	0.00	0.00
80	51306	补充预算周转金	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
81	514	预备费及预留	0.00	0.00	0.00
82	51401	预备费	0.00	0.00	0.00
83	51402	预留	0.00	0.00	0.00
84	599	其他支出	0.00	0.00	0.00
85	59906	赠与	0.00	0.00	0.00
86	59907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
87	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
88	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

部门名称：青岛西海岸新区区直机关工委

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：青岛西海岸新区区直机关工委

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.00	1.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	1.00	1.00	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	0.00	0.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	1.00	1.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购预算表

单位名称：青岛西海岸新区区直机关工委

单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源									中小微企业预留份额
			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	6.74	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.74
37021122D4434C02EB2FE、公用经费-综合定额、2013601、31002	A02010104、台式计算机	货物	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
37021122D4434C02EB2FE、公用经费-综合定额、2013601、31002	A0201060102、激光打印机	货物	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
37021122D4434C02EB2FE、公用经费-综合定额、2013601、30201	A090101、复印纸	货物	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
37021122D4434C02EB2FE、公用经费-综合定额、2013601、30239	C0403、车辆及其他运输机械租赁服务	服务	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
37021122D4434C02EB2FE、公用经费-综合定额、2013601、30202	C08140199、其他印刷服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
37021122P82011210001W、机关工委工作经费、2013699、30239	C0403、车辆及其他运输机械租赁服务	服务	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
37021122P82011210001W、机关工委工作经费、2013699、30202	C08140199、其他印刷服务	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源									中小微企业预留份额
			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					
37021122P82011310001J、 机关运动会及大活动经费、 2013699、30239	C0403、车辆及其他运输机械租赁服务	服务	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

一、2022年部门预算情况说明

(一) 2022年预算收支情况说明

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。

(1) 收入预算：2022年收入预算为1,058.82万元，包括：一般公共预算拨款收入1,058.82万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元；

(2) 支出预算：2022年支出预算为1,058.82万元，其中基本支出1,012.62万元、项目支出46.20万元。

(3) 增减变化情况

2022年收支预算1,058.82万元，较上年预算增加343.93万元，其中：

1. 收入预算增加343.93万元，其中一般公共预算拨款收入增加343.93万元。

2. 支出预算增加343.93万元，其中基本支出支出增加356.23万元，项目支出支出减少12.3万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：人员支出增加。

(二) 一般公共预算收支情况

2022年一般公共预算收入1,058.82万元，与上一年相比，增加343.93万元，增长32.48%。主要原因是：人员支出增加。

2022年一般公共预算支出1,058.82万元，与上一年相比，增加343.93万元，增长32.48%。主要原因是：人员支出增加。

（三）政府性基金预算收支情况

区直机关工委2022年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）2022年财政拨款基本支出预算情况说明

2022年，通过财政拨款安排的基本支出1,012.62万元，其中：

人员经费953.37万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费59.25万元，按部门预算支出经济分类主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。按政府预算支出经济分类主要包括：其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、其他商品和服务支出、设备购置、其他对个人和家庭补助。

（五）“三公”经费支出情况

2022年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共1.00万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无因公出国（境）计划。

公务用车购置及运行费0.00万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%，其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无公务用车；公务用车运行维护费0.00万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无公务用车。

公务接待费1.00万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年持平，无增减变化。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年区直机关工委的机关运行经费财政拨款预算为59.25万元，与上一年相比，增加14.41万元，增长24.32%。主要原因是：今年预算编制时将伙食补助费纳入了公用经费。

（二）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额6.74万元，其中：财政拨款安排6.74万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算1.54万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算5.20万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要

是0；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）。

2022年部门预算安排购置单位价值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）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

区直机关工委2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金46.2万元，其中财政拨款46.2万元；涉及整体支出1项，预算资金1,058.82万元。拟对机关工委工作经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金12万元，其中财政拨款12万元。根据以前年度绩效评价结果，优化机关工委工作经费、机关运动会及大活动经费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

项目支出绩效目标申报（批复）表

（2022年度）

项目联系人：赵腾		联系电话：86988069		财务联系人：庄延龙		联系电话：86988069		
项目名称		机关运动会及大活动经费		项目实施单位		区直机关工委		
预算部门(单位)		区直机关工委		项目属性		经常性项目		
主管部门		区直机关工委		项目实施周期		2022.01.01 至 2022.12.31		
项目资金		项目实施期资金总额		以前年度累计执行数		本年度预算安排数		
资金合计（万元）		31.92		31.92		3月底累计 9.00		
其中：本级财政		31.92		31.92		6月底累计 10.00		
上级资金						10月底累计 20.00		
其他资金						12月底累计 31.92		
实施期总目标和年度目标		年度目标： 1. 以提升机关干部队伍素质、激励机关创新创造为目的，开展全区机关趣味运动会、广播体操比赛、国庆升旗仪式、困难机关干部帮扶等。 2. 运动会及广播体操比赛参与人数≥2000人，“十一、七一”大活动参与人数≥1000人，困难机关干部帮扶人员≥15人。 3. 运动会及广播体操比赛举办合规率达到100%，“十一、七一”大活动举办合规率达到100%，困难机关干部帮扶人员准确率≥90%。 4. 及时举办机关运动会及大活动。 5. 提高广大机关干部身心健康水平，提高机关干部业务技能和整体素质，凝聚全区人民力量，参与举办活动人员满意度达到90%，机关干部满意度达到90%。						
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值 符号+数值+单位或文字描述	年度指标值 符号+数值+单位或文字描述	指标确定标准		评（扣）分方法	
					采用标准	标准说明	采用方法	方法说明
产出指标	机关趣味运动会及广播体操比赛项目数量指标	机关趣味运动会及广播体操比赛参与人数	≥2000人	≥2000人	计划标准	年度工作计划	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指
产出指标	机关趣味运动会及广播体操比赛项目质量指标	运动会及广播体操比赛举办合规率	100%	100%	计划标准	年度工作计划	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指
产出指标	机关趣味运动会及广播体操比赛项目时效指标	运动会及广播体操比赛举办及时性	及时	及时	计划标准	年度工作计划	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求不得分。
产出指标	机关趣味运动会及广播体操比赛项目成本指标	机关趣味运动会及广播体操比赛	≤12.8万元	≤12.8万元	预算标准	年度工作计划	区间赋分法	项目完成，且执行数控制在预算数之内的得满分；项目未完成，项目完成率≥预算执行率得分为指标分值的60%，项目完成率≤预算执行率的不得分。
产出指标	“十一、七一”大活动经费项目数量指标	“十一、七一”大活动参与人数	≥1000人	≥1000人	计划标准	年度工作计划	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指
产出指标	“十一、七一”大活动经费项目质量指标	“十一、七一”大活动举办合规率	100%	100%	计划标准	年度工作计划	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指
产出指标	“十一、七一”大活动经费项目时效指标	活动举办及时性	及时	及时	计划标准	年度工作计划	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求不得分。
产出指标	“十一、七一”大活动经费项目成本指标	“十一、七一”大活动经费	≤10万元	≤10万元	预算标准	年度工作计划	区间赋分法	项目完成，且执行数控制在预算数之内的得满分；项目未完成，项目完成率≥预算执行率得分为指标分值的60%，项目完成率≤预算执行率的不得分。
产出指标	困难机关干部帮扶资金项目数量指标	困难机关干部帮扶人员	≥15人	≥15人	计划标准	年度工作计划	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指
产出指标	困难机关干部帮扶资金项目质量指标	困难机关干部帮扶人员准确率	100%	100%	计划标准	年度工作计划	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指
产出指标	困难机关干部帮扶资金项目时效指标	困难机关干部帮扶人员及时性	及时	及时	计划标准	年度工作计划	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求不得分。

一级 绩效指标	二级 绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值 符号+数值+单位或文字 描述	年度指标值 符号+数值+单位或文字描 述	指标确定标准		评（扣）分方法	
					采用标准	标准说明	采用方法	方法说明
产出指标	困难机关干部帮扶 资金项目成本指标	困难机关干部帮扶资金 项目	≤9.12万元	≤9.12万元	预算标准	年度工作计划	区间赋分法	项目完成，且执行数控制在预算数之内的得满分；项目未完成，项目完成率≥预算执行率得分为指标分值的60%，项目完成率<预算执行率的
效益指标	社会效益	提高广大机关干部身心 健康水平	提高	提高	计划标准	年度工作计划	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求不得分。
效益指标	社会效益	提高机关干部业务技能 和整体素质	提高	提高	计划标准	年度工作计划	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求不得分。
效益指标	可持续影响	凝聚全区人民力量	凝聚	凝聚	计划标准	年度工作计划	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求不得分。
满意度指标	受益对象	参与举办活动人员满意度	≥90%	≥90%	历史标准	同比往年目标设定 值	区间赋分法	满意度大于等于90%的得满分，满意度小于90%且大于等于80%的得80%分数，满意度小于80%且大于等于60%的得50%分数，满意度小于60%不得分。
满意度指标	服务对象	机关干部满意度	≥90%	≥90%	历史标准	同比往年目标设定 值	区间赋分法	满意度大于等于90%的得满分，满意度小于90%且大于等于80%的得80%分数，满意度小于80%且大于等于60%的得50%分数，满意度小于60%不得分。

项目支出绩效目标申报（批复）表

（2022年度）

项目联系人：赵腾		联系电话：86988069		财务联系人：庄延龙		联系电话：86988069	
项目名称	机关工委工作经费		项目实施单位	区直机关工委			
预算部门(单位)	区直机关工委		项目属性	经常性项目			
主管部门	区直机关工委		项目实施周期	2022.01.01 - 2022.12.31			
项目资金	项目实施期资金总额	以前年度累计执行数	本年度预算安排数	本年度资金支出计划：			
资金合计（万元）	12.00	0.00	12.00	3月底累计	0.00		
其中：本级财政	12		12	6月底累计	3.00		
上级资金				10月底累计	5.00		
其他资金				12月底累计	12.00		
实施期总目标和年度目标	年度目标： 1. 走访党建联建社区数量≥3个，外聘具备心理咨询资格的专家坐诊人员≥1名，外聘专家心理沙龙频次≥2次，机关岗位技能竞赛活动参与人数≥100名，机关优秀创新成果汇编册≥200册。 2. 机关工委党建、调研活动完成率100%，专家咨询、心理沙龙举办合规率达到100%，机关建设和优秀成果评选额合格率达到100%，机关岗位技能竞赛活动合理率达到100%，转变机关工作作风主题演讲评选合格率100%。 3. 及时开展主题党日活动，及时举办心理辅助活动，机关建设和优秀成果评选举办及时，机关岗位技能竞赛活动安排及时。 4. 提升机关干部心理健康水平，党建活动获得省级媒体报道次数，优化政治生态，推动党建工作标准化规范化建设。 5. 参与活动成员满意度达到90%。						
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值 符号+数值+单位或文字描述	年度指标值 符号+数值+单位或文字描述	指标确定标准		评（扣）分方法
					采用标准	标准说明	采用方法 方法说明
产出指标	机关工委工作经费项目数量指标	走访党建联建社区数量	≥3个	≥3个	计划标准	《关于印发〈黄岛区发展党员工作规程〉的通知》（青黄组〔2015〕3号）、《黄岛区发展党员工作操作实务》等文件规定	门槛比例法 完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值
产出指标	机关工委工作经费项目质量指标	机关工委党建、调研活动完成率	100%	100%	计划标准	《关于印发〈黄岛区发展党员工作规程〉的通知》（青黄组〔2015〕3号）、《黄岛区发展党员工作操作实务》等文件规定	门槛比例法 完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值
产出指标	机关工委工作经费项目时效指标	主题党日活动开展及时性	及时	及时	计划标准	《关于印发〈黄岛区发展党员工作规程〉的通知》（青黄组〔2015〕3号）、《黄岛区发展党员工作操作实务》等文件规定	判断赋分法 符合要求的得满分；不符合要求不得分。
产出指标	机关工委工作经费项目成本指标	机关工委工作经费	≤2万元	≤2万元	预算标准	《关于印发〈黄岛区发展党员工作规程〉的通知》（青黄组〔2015〕3号）、《黄岛区发展党员工作操作实务》等文件规定	区间赋分法 项目完成，且执行数控制在预算数之内的得满分；项目未完成，项目完成率≥预算执行率得分为指标分值的60%；项目完成率≤预算执行率的
产出指标	心理辅助活动室日常运行经费项目数量指标	外聘具备心理咨询资格的专家坐诊人员	≥1名	≥1名	计划标准	年度工作计划	门槛比例法 完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值
产出指标	心理辅助活动室日常运行经费项目数量指标	外聘专家个体心理咨询频次	≥15次	≥15次	计划标准	年度工作计划	门槛比例法 完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值
产出指标	心理辅助活动室日常运行经费项目数量指标	外聘专家心理沙龙频次	≥2次	≥2次	计划标准	年度工作计划	门槛比例法 完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值
产出指标	心理辅助活动室日常运行经费项目质量指标	专家咨询、心理沙龙举办合规率	100%	100%	计划标准	年度工作计划	门槛比例法 完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值
产出指标	心理辅助活动室日常运行经费项目时效指标	心理辅助活动举办及时性	及时	及时	计划标准	年度工作计划	判断赋分法 符合要求的得满分；不符合要求不得分。
产出指标	心理辅助活动室日常运行经费项目成本指标	心理辅助活动室日常运行经费	≤2万元	≤2万元	预算标准	年度工作计划	区间赋分法 项目完成，且执行数控制在预算数之内的得满分；项目未完成，项目完成率≥预算执行率得分为指标分值的60%；项目完成率≤预算执行率的
产出指标	机关建设和优秀成果评选经费项目数量指标	机关优秀创新成果和特色创新奖参评数量	≥160项	≥160项	计划标准	《关于在全区党政机关开展争创创新工作成果活动的通知》（青开办〔2004〕35号）、《关于印发〈关于在全区机关创建机关品牌的意见〉	门槛比例法 完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值

一级 绩效指标	二级 绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值 符号+数值+单位或文字 描述	年度指标值 符号+数值+单位或文字 描述	指标确定标准		评(扣)分方法	
					采用标准	标准说明	采用方法	方法说明
产出指标	机关建设和优秀成果评选经费项目数量指标	机关优秀创新成果汇编册	≥200册	≥200册	计划标准	《关于在全区党政机关开展争创创新工作成果活动的通知》(青开办发〔2004〕35号)、《关于印发〈关于在全区机关创建机关品牌的意见〉的通知》(青开组发〔2004〕35号)	门槛比例法	完成率小于60%为不及格,不得分;大于等于60%的,计算公式为:得分=(实际完成率-60%)/(1-60%)×指标分值,满分是指标设定分值
产出指标	机关建设和优秀成果评选经费项目质量指标	机关建设和优秀成果评选合规率	100%	100%	计划标准	《关于在全区党政机关开展争创创新工作成果活动的通知》(青开办发〔2004〕35号)、《关于印发〈关于在全区机关创建机关品牌的意见〉的通知》(青开组发〔2004〕35号)	门槛比例法	完成率小于60%为不及格,不得分;大于等于60%的,计算公式为:得分=(实际完成率-60%)/(1-60%)×指标分值,满分是指标设定分值
产出指标	秀成果评选经费项目时效指标	机关建设和优秀成果评选举办及时性	及时	及时	计划标准	《关于在全区党政机关开展争创创新工作成果活动的通知》(青开办发〔2004〕35号)	判断赋分法	符合要求的得满分;不符合要求不得分。
产出指标	机关建设和优秀成果评选经费项目时效指标	机关岗位技能竞赛活动评选举办及时性	及时	及时	计划标准	《关于在全区党政机关开展争创创新工作成果活动的通知》(青开办发〔2004〕35号)	判断赋分法	符合要求的得满分;不符合要求不得分。
产出指标	机关建设和优秀成果评选经费项目成本指标	机关建设和优秀成果评选经费	≤5万元	≤5万元	预算标准	《关于在全区党政机关开展争创创新工作成果活动的通知》(青开办发〔2004〕35号)、《关于印发〈关于在全区机关创建机关品牌的意见〉的通知》(青开组建	区间赋分法	项目完成,且执行数控制在预算数之内的得满分;项目未完成,项目完成率≥预算执行率得分为指标分值的60%;项目完成率≤预算执行率的不得分
产出指标	机关岗位技能竞赛项目数量指标	机关岗位技能竞赛参与人员数量	≥100名	≥100名	计划标准	《2007年全区机关建设工作要点》(青开办发〔2007〕16号)	门槛比例法	完成率小于60%为不及格,不得分;大于等于60%的,计算公式为:得分=(实际完成率-60%)/(1-60%)×指标分值,满分是指标设定分值
产出指标	机关岗位技能竞赛项目质量指标	机关岗位技能竞赛活动合规率	100%	100%	计划标准	《2007年全区机关建设工作要点》(青开办发〔2007〕16号)	门槛比例法	完成率小于60%为不及格,不得分;大于等于60%的,计算公式为:得分=(实际完成率-60%)/(1-60%)×指标分值,满分是指标设定分值
产出指标	机关岗位技能竞赛项目时效指标	机关岗位技能竞赛活动安排及时性	及时	及时	计划标准	《2007年全区机关建设工作要点》(青开办发〔2007〕16号)	判断赋分法	符合要求的得满分;不符合要求不得分。
产出指标	机关岗位技能竞赛项目成本指标	机关岗位技能竞赛活动经费	≤3万元	≤3万元	预算标准	《2007年全区机关建设工作要点》(青开办发〔2007〕16号)	区间赋分法	项目完成,且执行数控制在预算数之内的得满分;项目未完成,项目完成率≥预算执行率得分为指标分值的60%;项目完成率≤预算执行率的
效益指标	社会效益	提升机关干部心理健康水平	咨询申请完成率≥95%	咨询申请完成率≥95%	计划标准	《2007年全区机关建设工作要点》(青开办发〔2007〕16号)	门槛比例法	完成率小于60%为不及格,不得分;大于等于60%的,计算公式为:得分=(实际完成率-60%)/(1-60%)×指标分值,满分是指标设定分值
效益指标	社会效益	党建活动获得省市级媒体报道次数	≥40次	≥40次	计划标准	《2007年全区机关建设工作要点》(青开办发〔2007〕16号)	门槛比例法	完成率小于60%为不及格,不得分;大于等于60%的,计算公式为:得分=(实际完成率-60%)/(1-60%)×指标分值,满分是指标设定分值
效益指标	社会效益	优化政治生态	优化	优化	计划标准	《2007年全区机关建设工作要点》(青开办发〔2007〕16号)	判断赋分法	符合要求的得满分;不符合要求不得分。
效益指标	可持续影响	推动党建工作标准化规范化建设	推动建设	推动建设	计划标准	《2007年全区机关建设工作要点》(青开办发〔2007〕16号)	判断赋分法	符合要求的得满分;不符合要求不得分。
满意度指标	服务对象	参与活动成员满意度	≥90%	≥90%	历史标准	同比往年目标设定值	区间赋分法	满意度大于等于90%的得满分,满意度小于90%且大于等于80%的得80%分数,满意度小于80%且大于等于60%的得50%分数,满意度小于

(五) 重点项目情况说明

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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、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。

六、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。

七、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“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”、“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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（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。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十四、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。

十五、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十六、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。

十七、区直机关工委所使用的支出功能分类科目解释说明：

2013601一般公共服务（类）其他共产党事务支出(款)行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

2013699一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

2080505社会保险和就业支出（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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506社会保险和就业支出（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)：

2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：反映机关事业单位由单位缴纳的住房公积金支出