

2022 年度
中共三明市委市直机关工
作委员会
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	3
第二部分 2022 年度部门预算表	5
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	8
四、财政拨款收支预算总表	9
五、一般公共预算拨款支出预算表	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	15
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况	17
二、一般公共预算拨款支出情况	17
三、政府性基金预算拨款支出情况	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算基本支出情况	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况	20
八、其他重要事项说明	22
第四部分 名词解释	23

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中共三明市委市直机关工作委员会的主要职责是：

- （一）领导市直单位党的工作。
- （二）负责市直单位党的思想政治建设。
- （三）负责市直单位党的组织建设。
- （四）指导市直单位党组织实施对党员特别是党员领导干部的教育、管理和监督，加强机关作风建设。
- （五）会同有关部门检查、监督市直单位党组（党委）开好党员领导干部民主生活会。
- （六）负责对市直单位党组织专兼职党务干部的培训工作及直属总支、支部入党积极分子的培训工作的。
- （七）加强对机关党员干部日常监督管理。
- （八）对全市各县（市、区）机关党工委工作进行业务指导。
- （九）承办市委交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共三明市委市直机关工作委员会包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
------	------	------

中共三明市委市直机关工作委员会 会	财政核拨	19
----------------------	------	----

三、部门主要工作任务

2022年，中共三明市委市直机关工作委员会主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，以党的政治建设为统领，以深化“亮灯行动”、落实“五抓五做”、创建“模范机关”为抓手，精心组织开展党史学习教育和“再学习、再调研、再落实”活动，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，主动融入做实做足“四篇文章”、推进“四个着力”、深化“五比五晒”，全面提升机关党建服务全方位高质量发展超越实效，为加快新三明建设提供坚强思想组织保证。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）突出政治建设，着力提高政治“三力”

1. 加强党的政治建设。
2. 开展党史学习教育。
3. 开展“再学习、再调研、再落实”活动。
4. 落实意识形态工作责任制。
5. 推动巡视巡察问题整改。

（二）突出理论武装，着力学懂弄通做实新思想

1. 坚持原原本本学。
2. 创新方式方法。

3. 提升学习实效。

（三）突出围绕中心，着力党建深度融合

1. 巩固拓展提升“三明实践”。

2. 聚焦服务“五比五晒”。

3. 深化“亮灯行动”、落实“五抓五做”、创建“模范机关”工作。

4. 深化“党建服务品牌”创建。

5. 开展“最佳服务群众举措”评选。

6. 常态化做好疫情防控工作。

（四）突出夯实基础，着力提升机关党建质量

1. 压实党建主体责任。

2. 建设强有力的组织体系。

3. 坚持党建带群建。

4. 抓好工委机关自身建设。

（五）突出正风肃纪，着力营造良好政治生态

1. 加强党风廉政教育。

2. 持续加强作风建设。

3. 严格监督执纪问责。

4. 加大惩处问责。

第二部分

2022 年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

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	407.87	一、一般公共服务支出	354.27
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	40.36
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	13.24
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	407.87	支出合计	407.87

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	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	上年结 转结余
合计		407.87	407.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	351.62	351.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		407.87	361.77	46.10	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	351.62	305.52	46.10	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

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	407.87	一、一般公共服务支出	354.27
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	40.36
		九、卫生健康支出	13.24
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	407.87	支出合计	407.87

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		407.87	361.77	46.10
2013101	行政运行	351.62	305.52	46.10
2013103	机关服务	2.65	2.65	0.00
2080501	行政单位离退休	0.63	0.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.49	26.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.24	13.24	0.00
2101101	行政单位医疗	13.24	13.24	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		407.87
301	工资福利支出	314.62
302	商品和服务支出	92.62
303	对个人和家庭的补助	0.63
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		361.77	315.25	46.52
301	工资福利支出	314.62	314.62	0.00
30101	基本工资	93.25	93.25	0.00
30102	津贴补贴	72.29	72.29	0.00
30103	奖金	63.75	63.75	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.49	26.49	0.00
30109	职业年金缴费	13.24	13.24	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.24	13.24	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.56	3.56	0.00
30113	住房公积金	19.86	19.86	0.00
30199	其他工资福利支出	8.94	8.94	0.00
302	商品和服务支出	46.52	0.00	46.52
30201	办公费	12.44	0.00	12.44
30206	电费	3.00	0.00	3.00
30207	邮电费	0.75	0.00	0.75
30211	差旅费	6.10	0.00	6.10
30217	公务接待费	2.90	0.00	2.90
30228	工会经费	1.99	0.00	1.99
30239	其他交通费用	19.34	0.00	19.34
303	对个人和家庭的补助	0.63	0.63	0.00
30302	退休费	0.63	0.63	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	2.90
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.90
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2022 年度部门预算情况说明

2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，中共三明市委市直机关工作委员会部门收入预算为 407.87 万元，比上年增加 5.08 万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入 407.87 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业单位收入 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。

相应安排支出预算 407.87 万元，比上年增加 5.08 万元，主要原因人员经费增加。其中：基本支出 361.77 万元、项目支出 46.10 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022 年度一般公共预算拨款支出 407.87 万元，比上年增加 5.08 万元，增长 1.26%，主要原因是：人员经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2013101-行政运行 351.62 万元。主要用于在职人

员工工资支出。

（二）2013103-机关服务 2.65 万元。主要用于单位日常运转支出。

（三）2080501-行政单位离退休 0.63 万元。主要用于离退休人员的退休支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.49 万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 13.24 万元。主要用于在职人员职业年金缴费支出。

（六）2101101-行政单位医疗 13.24 万元。主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2022 年度财政拨款基本支出 361.77 万元，其中：

（一）人员经费 315.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 46.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：按照勤俭节约的原则，严格控制支出，不安排出国（境）经费。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 2.90 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：主要用于上下级单位往来等方面的接待活动。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：车改后未保留公务车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年中共三明市委市直机关工作委员会共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 46.10 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

中共三明市委市直机关工作委员会部门业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	46.10		
	财政拨款：	46.10		
	其他资金：	0.00		
总体目标	《机关党建工作经费管理若干规定》。1. 党建工作宣传;2. 党员培训;3. 党务干部培训;4. 廉政教育;5. 编印订阅党员学习资料。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量目标	党员干部培训人数	≥2400.00 人
			党员党务干部培训期数	≥12.00 期
			印制订阅党员学习资料册数	≥16.00 万册
			党建工作宣传批次	≥220.00 批次
		质量目标	培训合格率	≥100.00%
			提高党员对党的路线方针政策的认知率	≥98.00%
		成本目标	机关党建工作经费	≤46.10 万元
		时效目标	资金到位及时率	≥100.00%
	效益指标	社会效益目标	社会积极影响覆盖面	≥99.00%
		可持续影响目标	政治理论水平提高率	≥100.00%
	满意度指标	服务对象满意度目标	服务对象满意率	≥99.00%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年中共三明市委市直机关工作委员会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 46.52 万元,比上年增加 0.74 万元,增长 1.62%。主要原因是:办公经费等增加。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,中共三明市委市直机关工作委员会共有车辆 0 辆,其中:省部级领导干部用车 0 辆、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 0 辆,其他用车 0 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)。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 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)。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

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。

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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十二、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、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。