

中共四平市直属机关工作委员会
2022 年部门预算

二〇二二年 一月

中共四平市直属机关工作委员会 2022 年部门预算

目 录

第一部分 中共四平市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 中共四平市直属机关工作委员会 2022 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

十、部门（单位）整体支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共四平市直属机关工作委员会概况

一、主要职能

（一）负责制定市直机关党的建设规划，领导市直机关党的工作。

（二）指导市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、邓小平理论和江泽民同志“三个代表”及习近平新时代中国特色社会主义思想，抓好机关科以下党员干部培训和入党积极分子的培训工作。

（三）指导市直各部门机关党组织做好党员、群众的思想政治工作和统战工作；抓好市直机关贯彻落实市委重大决策、重要会议的督查工作，及时收集并向市委报告机关人员的思想反映，为市委当好参谋。

（四）指导市直机关各级党组织加强党的组织建设，做好党员的管理和党规党法教育工作。

（五）协同市委有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直机关的干部教育和培训工作。

（六）指导市直机关各级党组织加强党风和廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督，及时向市委反映机关各部门领导班子和领导干部的情况。

（七）审批市直机关党组织的设置、换届选举和党组织、纪检组织负责人的任免；审批直属总支部委员会、支部委员会发展的新党员。

（八）领导市直机关纪律检查委员会的工作；按照权限，对市直机关可以下党员违反党纪进行查处。

（九）对市直机关工会、共青团、妇委会等群众组织实行领导，审批市直机关党群组织负责人的任免；组织指导机关各部门群团组织依照法律和各自章程独立负责地开展工作。

（十）协助组织人事部门做好机关各部门领导班子和党员干部的考核、民主评议工作，参与对机关各部门领导班子的考评。在市委提拔使用机关副处级以上干部时提出参考意见。

（十一）完成市委交办的其它任务。

二、部门预算单位构成

纳入中共四平市直属机关工作委员会 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、中共四平市直属机关工作委员会本级

第二部分 中共四平市直属机关工作委员会

2022 年部门预算表

一、部门收支预算总表

附表：1			
部门收支预算总表			
			单位：万元
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入		一、一般公共服务支出	192.98
经费拨款（补助）	271.00	二、社会保障和就业支出	40.39
非税收入		三、卫生健康支出	14.09
二、政府性基金收入		四、住房保障支出	23.54
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本 年 收 入 合 计	271.00	本 年 支 出 合 计	271.00
上年结转		结转下年	
上年结余			
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	271.00	支 出 总 计	271.00

二、部门收入预算总表

附表: 2

[illegible]

三、部门支出预算总表

附表:3									
部门支出预算总表									
单位:万元									
功能分类 科目名称	总计	基本支出				项目支 出	上缴上 级支出	事业单 位经营 支出	对附属 单位补 助支出
		合计	工资福 利支出	商品和服 务支出	对个人 和家庭 的补助				
一般公共服务	257.28	257.28	234.23	23.05					
其他共产党事务	257.28	257.28	234.23	23.05					
行政运行	257.28	257.28	234.23	23.05					
社会保障和就业支出	13.72	13.72			13.72				
行政事业单位养老支出	13.72	13.72			13.72				
行政单位离退休	13.72	13.72			13.72				
社会保障和就业支出	26.67								
行政事业单位养老支出	26.67								
机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.67								
卫生健康支出	12.55								
行政事业单位医疗	12.55								
行政单位医疗	12.55								
卫生健康支出	1.37								
行政事业单位医疗	1.37								
公务员医疗补助	1.37								
卫生健康支出	0.17								
行政事业单位医疗	0.17								
其他行政事业单位医疗支出	0.17								
住房保障支出	23.54								
住房改革支出	23.54								
住房公积金	23.54								
合计	271.00	271.00	234.24	23.05	13.72				

四、财政拨款收支预算总表

附表：4

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	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	271.00	一、一般公共服务	192.98	
财政预算拨款收入	271.00	其他共产党事务	192.98	
非税收入		行政运行	192.98	
二、政府性基金收入		二、社会保障和就业支出	13.72	
		行政事业单位养老支出	13.72	
		行政单位离退休	13.72	
		三、社会保障和就业支出	26.67	
		行政事业单位养老支出	26.67	
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.67	
		四、卫生健康支出	12.55	
		行政事业单位医疗	12.55	
		行政单位医疗	12.55	
		五、卫生健康支出	1.37	
		行政事业单位医疗	1.37	
		公务员医疗补助	1.37	
		六、卫生健康支出	0.17	
		行政事业单位医疗	0.17	
		其他行政事业单位医疗支出	0.17	
		七、住房保障支出	23.54	
		住房改革支出	23.54	
		住房公积金	23.54	
本 年 收 入 合 计	271.00	本 年 支 出 合 计	271.00	
上年结转		结转下年		
一般公共预算拨款				
政府性基金预算拨款				
收 入 总 计	271.00	支 出 总 计	271.00	

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

附表：5			
一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表			
单位：万元			
功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
一、一般公共服务	192.98	192.98	
其他共产党事务支出	192.98	192.98	
行政运行	192.98	192.98	
二、社会保障和就业支出	13.72	13.72	
行政事业单位养老支出	13.72	13.72	
行政单位离退休	13.72	13.72	
三、社会保障和就业支出	26.67	26.67	
行政事业单位养老支出	26.67	26.67	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.67	26.67	
四、卫生健康支出	12.55	12.55	
行政事业单位医疗	12.55	12.55	
行政单位医疗	12.55	12.55	
五、卫生健康支出	1.37	1.37	
行政事业单位医疗	1.37	1.37	
公务员医疗补助	1.37	1.37	
六、卫生健康支出	0.17	0.17	
行政事业单位医疗	0.17	0.17	
其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	
七、住房保障支出	23.54	23.54	
住房改革支出	23.54	23.54	
住房公积金	23.54	23.54	
合 计	271.00	271.00	

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

附表:6			
一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表			
单位: 万元			
经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			
一、工资福利支出	234.23	234.23	
基本工资	94.09	94.09	
津贴补贴	68.18	68.18	
奖金	7.66	7.66	
机关事业单位基本养老保险缴费	26.67	26.67	
职工基本医疗保险缴费	12.55	12.55	
公务员医疗补助	1.37	1.37	
其他社会保障缴费	0.17	0.17	
住房公积金	23.54	23.54	
二、商品和服务支出	23.05	23.05	
办公费	2.65	2.65	
印刷费	1.20	1.20	
邮电费	0.90	0.90	
差旅费	4.00	4.00	
维修(护)费	0.10	0.10	
会议费	0.30	0.30	
培训费	0.20	0.20	
工会经费	1.50	1.50	
其他交通费用	12.20	12.20	
三、对个人和家庭的补助	13.72	13.72	
离休费	13.72	13.72	

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表：7		
一般公共预算“三公”经费支出预算表		
		单位：万元
项 目	2022年预算数	备 注
合 计	0	
1、因公出国（境）费用		
2、公务接待费		
3、公务用车费	0	
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置		
说明：		
1、“2022年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。		
2、“2022年预算数”的实有人员 32 人，其中：在职人员 20 人，离退休人员 12 人。		

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

附表：8			
政府性基金预算财政拨款支出预算表			
			单位：万元
功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
注：市直机关工委没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。			

十、部门（单位）整体支出绩效目标申报表

附件：10				
2022年部门预算整体绩效目标申报表				
(2022 年度)				
填报单位（盖章）		预算部门（盖章）		填报日期： 年 月
预算部门（单位）名称及编码				
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	
	任务1		着力开展党员培训	
	任务2		严把党员“入口”	
	任务3		抓实党建主体责任	
年度 绩效 目标	目标1：举办党务干部集中培训班 目标2：举办积极分子培训班 目标3：召开党组织书记抓党建工作述职评议考核会议			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	举办党务干部集中培训班、 域外培训班	每年1次
			举办积极分子培训班	每年1次
			召开党组织书记抓党建工作述职评议考核会议	每年1次
		质量指标	“三会一课”开展率	100%
		时效指标	及时开展各项工作	按照年度工作任务按时完成
		成本指标	理性节约，减少支出	控制在年度预算指标内
	社会效益指标	机关党员整体素质有效提升	效果明显	
		深化机关精神文明创建活动	党员发挥先锋模范作用明显	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	基层党组织满意度	100%
			机关党员满意度	≥90%

第三部分 情况说明

一、2022 年预算收支增减变化情况说明

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、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2022 年收支总预算 271.00 万元，比 2022 年预算数减少 8.03 万元。主要原因是人员减少。

二、2022 年一般公共预算“三公”经费拨款情况说明

2022 年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2021 年预算数减少 0 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，比 2021 年预算数减少 0 万元，主要原因是无因公出国（境）。

2、公务接待费 0 万元，比 2021 年预算数减少 0 万元，主要原因是无公务接待。

3、公务用车购置及运行费 0 万元，比 2021 年预算数减少 0 万元。其中：公务用车运行维护费 0 万元，比 2021 年预算数减少 0 万元，主要原因是取消机关一般公务用车；公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算数减少 0 万元，主要原因是无新增公务用车购置。

三、机关运行经费说明

2022 年部门本级等 1 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 10.85 万元，比 2021 年预算减少 2.45 万元。

四、政府采购情况说明

2022 年政府采购预算总额 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。

五、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 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）。

六、预算绩效情况说明

按照预算绩效管理的相关要求，结合本部门职责和工作重点，2022 年确定部门整体支出绩效目标为：1、举办党务干部集中培训班 2、举办积极分子培训班 3、召开党组织书记抓党建工作述职评议考核会议。

第四部分 名词解释

一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

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。

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。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

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。

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。

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。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

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。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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、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。

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。

项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。