

2022 年度
中共泰宁县委县直机关工
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	1
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	2
第二部分 2022年度部门预算表	6
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	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	18
第三部分 2022年度部门预算情况说明	19
一、预算收支总体情况	19

二、一般公共预算拨款支出情况·····	19
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	20
五、财政拨款预算基本支出情况·····	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	21
七、预算绩效目标情况·····	21
八、其他重要事项说明·····	24
第四部分 名词解释 ·····	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共泰宁县委县直机关工作委员会的主要职责是：

（一）领导县直机关党的工作。负责制定县直机关党的建设规划，对机关党建工作作出部署和安排；组织开展创建“机关党建示范单位”等活动，搞好党建工作督促检查和调研；对所属的机关、事业、企业单位基层党组织工作进行分类指导。

（二）抓好县直机关党的思想政治建设。组织广大党员、干部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，负责县直机关入党积极分子的培训工作；指导机关各级党组织实施对党员干部的政治教育及培训工作，做好党员、干部和职工的思想政治工作；会同有关部门对县直各单位党委（党组）中心组及各级党组织理论学习提出指导意见，并做好督促、检查工作。

（三）抓好县直机关党的组织建设。配合县委组织部督促机关各党委开展党建各项工作，负责对县直机关各级党组织专兼职党务干部的培训工作。

（四）会同有关部门检查、监督县直各单位党委（党组）开好党员领导干部民主生活会。指导各单位做好民主生活会的会前准备、会中监督、会后整改等工作。

（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教育、管理和监督。定期了解党员、群众对县直各部门党员领导干部的意见，及时向县委反映县直机关领导班子和领导干部的情况。

（六）指导县直机关党组织做好统战工作，加强与党外人士、知识分子的联系，强化思想政治引领。

（七）领导中共泰宁县委县直机关工作委员会的纪律检查工作、领导县直工、青、妇等群众组织工作。

（八）指导机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作

（九）完成县委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共泰宁县委县直机关工作委员会包括3个机关行政科室及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	人员编制数	在职人数
中共泰宁县委县直机关工作委员会	财政拨款	4	4

三、部门主要工作任务

2022年，中国共产党泰宁县委县直机关工作委员会的主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指

导，深入学习贯彻党的十九大及十九届历次全会精神，按照中央和国家机关党的建设工作会议及省委、市委、县委机关党的建设工作会议的部署要求，以党的政治建设为统领，大力实施党建引领工程，围绕中心、建设队伍、服务群众，不断深化“五抓五做”创建“模范机关”，全面提高县直机关党的建设质量，为全方位推动泰宁高质量发展超越提供坚强保证。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）突出政治统领。坚持把政治建设摆在首位，认真贯彻落实《中共中央关于加强党的政治建设的意见》，引导党组织和党员干部进一步树牢“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

（二）持续深化理论武装。巩固党史学习教育成果，印发《党委（党组）和基层党组织理论学习指导意见》，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届六中全会精神，在学懂弄通做实上下功夫。全面铺开党委（党组）中心组理论学习巡听旁听制度，用好“学习强国”“党员 e 家”等平台，提升在职党员干部职工每日学习参与率，带动更多党员干部自觉学、主动学、跟进学。

（三）加强思想舆论引导。认真落实意识形态工作责任制，把意识形态工作纳入干部考核、教育培训、民主生活会、述职报告内容，定期开展意识形态责任制落实情况分析研判。弘扬社会主义核心价值观，开展道德模范、身边好人等典型选树和宣传，深入开展向孙丽美、潘东升同志等时代楷

学习，传播正能量。

（四）夯实党建基础。开展基层“党建质量提升年”活动，认真学习贯彻《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，严格落实“三会一课”、民主评议党员、组织生活等基本制度，建立基层党组织按期换届提醒机制。深入实施“三基三提”工程，持续开展“达标创星”活动，推进党支部标准化、规范化建设，培育一批机关党建示范单位。

（五）加强党员教育管理。落实《中国共产党党员教育管理工作条例》，深入开展理想信念、党史和革命传统、爱国主义等教育，唱响“风展红旗如画”品牌。坚持和完善重温入党誓词、入党志愿书以及党员过“政治生日”等政治仪式，探索建立党员政治生活馆，开展党员干部“戴党徽、亮身份、树形象”活动。做好发展党员工作，办好发展对象培训班，严格党费收缴管理。落实党内激励关怀帮扶机制，健全生活困难党员走访慰问制度。

（六）建强党务干部队伍。配齐配强专兼职党务干部，确保县直机关党委有 2 名以上专职党务干部、党支部有 1 名以上相对固定的具体从事党务工作的干部。加强对党务干部尤其是基层党组织书记教育培训，通过集中办班、观摩交流、异地教学等方式，不断提高业务水平和履职能力。

（七）深化党建引领。以深化“五抓五做”创建“模范机关”为抓手，着力推动党建与业务工作深度融合，坚决克服“两张皮”问题。按照“一党委一品牌、一支部一特色”要求，不断丰富拓展“党建服务品牌”创建内涵和外延，

引导党员干部积极投身疫情防控、乡村振兴、全国文明城市创建、大招商招好商、“五比五晒”等县委县政府中心工作的主战场，以高质量党建引领保障泰宁高质量发展。

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	57.4	一、一般公共服务支出	57.20
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	5.77
九、其他收入	7.40	九、卫生健康支出	1.83
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、灾害防治及应急管理支出	0.00
收入合计	64.80	支出合计	64.80

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		64.80	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.40	0.00
2013601	其他共 产党事 务支出 行政运 行	64.80	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.40	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		64.8	50.8	14.00	0.00	0.00	0.00
2013601	其他共产党事务支出行政运行	57.2	43.2	14.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.83	1.83	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	57.40	一、一般公共服务支出	49.80
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	5.77
		九、卫生健康支出	1.83
		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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
		二十五、债务发行费用支出	0.00

收入合计	57.40	支出合计	57.40
------	-------	------	-------

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		57.40	43.40	14.00
2013601	其他共产党事务支出 行政运行	49.80	35.80	14.00
2080505	机关事业单位养老保 险缴费支出	3.85	3.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	1.92	1.92	0.00
2101101	行政单位医疗	1.83	1.83	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			
	此表无数据			

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				
	此表无数据			

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		57.40
301	工资福利支出	39.62
302	商品和服务支出	17.36
303	对个人和家庭的补助	0.42
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		57.40	42.21	15.19
301	工资福利支出	39.62	39.62	0.00
30101	基本工资	0.00	18.69	0.00
30102	津贴补贴	0.00	9.32	0.00
30103	奖金	0.00	1.13	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	3.85	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	1.92	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	1.83	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.13	0.00
30113	住房公积金	0.00	2.75	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	17.36	2.17	15.19
30201	办公费	0.00	0.00	0.79
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.4
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00

30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	2.17	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	14.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.42	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.42	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00

30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	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	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
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

备注：本部门 2022 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出”。

第三部分 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，中共泰宁县委县直机关工作委员会部门收入预算为64.8万元，比上年减少8.63万元，主要原因是人员减少。其中：一般公共预算拨款收入57.4万元、其他收入7.4万元。

相应安排支出预算64.8万元，比上年减少8.63万元，主要原因是人员减少。其中：基本支出50.8万元、项目支出14万元。

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57.4万元，比上年减少8.91万元，降低13.44%，主要原因是人员减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2013601-其他共产党事务支出行政运行49.8万元。主要用于人员工资经费支出及公用支出。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出3.85万元。主要用于人员基本养老保险缴费支出。

(三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出1.92万元。主要用于人员职业年金缴费支出。

(四) 2101101 行政单位医疗支出1.83万元。主要用于人员医疗保险费支出。

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、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 57.4 万元,其中:

(一) 人员经费 42.21 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 15.19 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 万元。比上年增加 0 万元，与上年持平,主要原因是本单位今年未在一般公共预算中安排此项支出。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 0 万元。比上年增加 0 万元，与上年持平。主要原因是本单位今年未在一般公共预算中安排此项支出。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，比与上年持平。主要原因是本单位今年未在一般公共预算中安排此项支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，中共泰宁县委县直机关工作委员会部门共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 14 万元。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

党建工作经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额：		12	
	财政拨款：		12	
	其他资金：			
总体 目标	通过举办党务干部培训班、党员发展对象培训班，强化党员教育管理，增强党员意识，发挥党员先锋模范作用。			
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	数量指标	举办培训、活动场次	4 次
		质量指标	创建党员示范单位个数	10 个
		时效指标	资金到位率	100%
		成本指标	投入资金	12 万元
	效益指标	社会效益指标	服务机关党员数	2400 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关党员干部及群众满意度	98%

机关党员培训经费等项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额：		2	
	财政拨款：		2	
	其他资金：			
总体 目标	通过举办党务干部培训班、党员发展对象培训班，强化党员教育管理，增强党员意识，发挥党员先锋模范作用。			
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	数量指标	开展活动与举办培训、活动场次	4 次
		质量指标	培训合格率	100%
		时效指标	资金到位及时率	100%
		成本指标	投入资金	2 万元
	效益指标	社会效益指标	服务机关党员人次	2400 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	100%

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，中共泰宁县委县直机关工作委员会部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 17.36 万元，比上年减少 0.6 万元，减少 3.34%。主要原因是压缩机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年，中共泰宁县委县直机关工作委员会部门政府采购预算总额 1.13 万元，其中：政府采购货物预算 1.13 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）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中共泰宁县委县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；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）。

第四部分 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。