

青山区委直属机关工委 2022 年部门预算 目 录

第一部分 区委直属机关工委概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 区委直属机关工委 2022 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务预算表
- 十二、资产配置预算表

十三、部门整体支出绩效目标表

十四、项目支出绩效目标表

第三部分区委直属机关工委 2022 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分区委直属机关工委概况

一、部门主要职能

（一）统一组织、规划、部署区直机关党的工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（二）认真贯彻执行新时代党的建设总要求，指导区直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导区直机关基层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、“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。

（四）对区直机关基层党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，督促指导区直机关基层党组织严格落实“三会一课”制度，落实党要管党、从严治党的要求。

（五）认真抓好区直机关基层党组织领导班子思想政治建设。对组织生活会督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（六）督促指导区直机关基层党组织按期换届，审批关于

召开党员大会或党员代表大会的请示,审批机关党委(党总支)、直属党支部班子的组成及书记、副书记的任免。

(七)指导区直机关基层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。

(八)了解掌握区直机关工作人员的思想状况,指导区直机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

(九)领导区直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作,指导区直机关基层党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

(十)协同有关部门指导、规划、协调、督查、检查区直机关干部教育培训工作,培训轮训区直机关基层党组织书记和党务干部。

(十一)协同区委、区政府有关部门抓好区机关作风建设,协助有关部门协调区直机关各部门做好信访、维稳、综合治理等工作。

(十二)完成区委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

中共青山区委直属机关工作委员会属行政单位,内设1个综合科职能科室。主要职责是:研究制定区直机关工作规划、党建目标责任制考核,并抓好组织实施。督促指导区直机关基层党组织加强基层组织建设,按期换届,开展支部书记、党务

工作者培训，做好党员发展、教育和管理等工作。领导区直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，协同做好信访、维稳、综合治理、老干、统一战线等工作。负责工委文书档案、保密、财务管理、行政事务、后勤服务及工委内部的综合协调。完成机关工委领导交办的其他工作任务

三、部门人员构成

区委直属机关工委总编制人数 4 人，其中：行政编制 4 人。在职实有人数 4 人，其中：行政编制 4 人。离退休人员 3 人，其中：退休 3 人。

第二部分 区委直属机关工委 2022 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务预算表
- 十二、资产配置预算表
- 十三、部门整体支出绩效目标表
- 十四、项目支出绩效目标表

第三部分区委直属机关工委 2022 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，区委直属机关工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

2022 年部门收支总预算 1800755.43 元。比 2021 年预算增加 143055.43 元，增长 8.6%，主要是人员政策性增资。

二、部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 1800755.43 元，其中：一般公共预算 1800755.43 元，占 100%。政府性基金预算 0 元，占 0%；国有资本经营预算 0 元，占 0%；财政专户管理资金 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；事业单位经营收入 0 元，占 0%；上级补助收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%；上年结转 0 元，占 0%

三、部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 1800755.43 元，其中：基本支出 1586915.43 元，占 88%；项目支出 213840.00 元，占 12%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022年财政拨款收支总预算1800755.43元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入1800755.43元；政府性基金预算财政拨款本年收入0元。支出包括：基本支出1586915.43元，项目支出213840.00元。

五、一般公共预算支出安排情况

2022年一般公共预算支出预算1800755.43元，比2021年预算增加143055.43元，增长8.6%，主要是人员政策性增资。具体安排情况如下：

（一）基本支出1586915.43元，主要用于人员经费、公用经费。

项目支出213840.00元。其中：

党员教育管理经费163840元，预算绩效目标设置情况：一是开展区直机关工委七一纪念表彰活动，计划参加人数约160人；二是培育红色头雁，按要求开展党组织书记培训和入党积极分子集中脱产培训各一次，计划参加人数约100人；三是组织开展困难党员慰问帮扶，慰问人数约为党员总数的1%；四是规范党建基础工作，编印年度党建工作材料汇编100份。

老干高干活动经费50000元，预算绩效目标设置情况：一是组织老干部每月参加一次老年体协或文体健身、观摩活动，全年参加人次约600人次；二是开展一次老干党支部红色教育活动，参加人数150人；三是定期开展离退休老干部慰问活动，预计慰

问人数约 20 人。完成时限为 12 月底。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 1800755.436 元。其中：

(一) 人员经费 1443483.19 元。包括：

工资福利支出 1313861.95 元，主要用于：在职人员基本工资、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、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 129621.24 元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 143432.24 元。主要用于：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、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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 元。其中：(1) 因公出国(境)经费 0 元；(2) 公务用车购置及运行维护费 0 元(公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 0 元)；(3) 公务接待费 0 元。2022 年“三公”经费预算相比 2021 年无变化，主要是因公出国(境)经费由区财政统一安排，本单位不在部门

预算中列支。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年部门本级机关及下属 1 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 143432.24 元。

（二）政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出预算数合计 0 元。包括：货物类 0 元，工程类 0 元，服务类 0 元。

（三）政府购买服务预算情况

2022 年部门政府购买服务预算支出合计 0 元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 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。

（五）绩效目标设置情况

2022 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 213840.00 元，政府性基金预算本年财政拨款 0 元。

2021 年部门党员教育管理预算绩效开展情况：一是组织召

开建党 100 周年纪念大会，区直机关工委系统党员代表 160 余人参会，两优一先代表、好员工代表等 30 余人受到表彰，并联合区总工会、区文旅局共同承办的“唱支山歌给党听”庆祝中国共产党成立 100 周年群众歌咏大会，工委系统 1000 余人参加；二是组织党员到 24 个教育基地参观教学；三是集中七天时间，按计划完成 60 家基层党组织书记培训，确保基层战斗堡垒作用发挥；四是组织 28 名入党积极分子全脱产三天集中培训、参观革命教育基地，保证了发展质量与流程规范；五是编印年度党的工作会议、先进典型材料、学习培训材料汇编等约 2000 份。

2022 年部门党员教育管理预算绩效目标设置情况：一是计划开展区直机关工委七一纪念表彰活动，计划参加人数约 160 人；二是培育红色头雁，按要求开展党组织书记培训和入党积极分子集中脱产培训各一次，计划参加人数约 100 人；三是组织开展困难党员慰问帮扶，慰问人数约为党员总数年的 1%；四是规范党建基础工作，编印年度党建工作材料汇编 100 份。

部门老干高干预算绩效目标设置情况：一是组织老干部每月参加一次老年体协或文体健身、观摩活动；二是开展一次老干党支部红色教育活动，参加人数 150 人；三是定期开展离退休老干部慰问活动，预计慰问人数约 人。全部经费预算合计 5 万元，完成时限为 12 月底。

第四部 分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（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“财政拨款收入”、“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）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。

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

（九）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）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国

(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(十一)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等。

(十二)其他专用名词根据本部门使用的其他专用名词补充解释。