

中共温州市委直属机关工委
2022 年部门预算

目 录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

二、2022年温州市委直属机关工委部门预算安排情况说明

(一) 关于温州市委直属机关工委2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于温州市委直属机关工委2022年收入预算情况说明

(三) 关于温州市委直属机关工委2022年支出预算情况说明

(四) 关于温州市委直属机关工委2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于温州市委直属机关工委2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于温州市委直属机关工委2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于温州市委直属机关工委2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于温州市委直属机关工委2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于温州市委直属机关工委2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年温州市委直属机关工委部门预算表(见附件)

- (一) 2022年部门收支预算总表
- (二) 2022年部门收入预算总表
- (三) 2022年部门支出预算总表
- (四) 2022年部门财政拨款收支预算总表
- (五) 2022年部门一般公共预算支出表
- (六) 2022年部门一般公共预算基本支出表
- (七) 2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2022年部门政府性基金预算支出表
- (九) 2022年部门国有资本经营预算支出表
- (十) 2022年部门项目支出预算表
- (十一) 2022年部门项目支出预算绩效目标表

一、部门概况

（一）主要职能

中共温州市委直属机关工作委员会（简称温州市委直属机关工委）是市委派出机构，为市委工作机关，负责统一领导市直机关各部门党的工作。主要职能是统一组织、规划、部署市直机关党的工作；指导市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；指导市直机关各级党组织做好党的统一战线工作和群众工作，领导市直机关工会、共青团、妇委会等群团组织的工作；指导各县（市、区）委直属机关工委的业务工作等。目前，党组织关系隶属管理的部门（单位）有 89 家，基层党组织 1615 个，党员 24398 人。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，温州市委直属机关工委部门预算包括：温州市委直属机关工委本级预算，无二级预算单位。

二、2022 年温州市委直属机关工委部门预算安排情况说明

（一）关于温州市委直属机关工委 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，温州市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：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。温州市委直属机关工委 2022 年收支总预算 997.40 万元。

（二）关于温州市委直属机关工委 2022 年收入预算情况说明

温州市委直属机关工委 2022 年收入预算 997.40 万元，

比上年执行数增加 71.57 万元，增长 7.7%，主要是 2022 年度人员基本支出及社保补助增加。

其中：一般公共预算拨款收入 997.40 万元，占 100%。

（三）关于温州市委直属机关工委 2022 年支出预算情况说明

温州市委直属机关工委 2022 年支出预算 997.40 万元，比上年执行数增加 71.57 万元，增长 7.7%，主要是 2022 年度人员基本支出及社保补助增加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 830.46 万元、社会保障和就业支出 65.00 万元、卫生健康支出 41.50 万元、住房保障支出 60.44 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 714.85 万元，占 71.7%；日常公用支出 123.35 万元，占 12.3%；项目支出 159.20 万元，占 16.0%。

（四）关于温州市委直属机关工委 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

温州市委直属机关工委 2022 年财政拨款收支总预算 997.40 万元。收入包括：一般公共预算 997.40 万元；支出包括：一般公共服务支出 830.46 万元、社会保障和就业支出 65.00 万元、卫生健康支出 41.50 万元、住房保障支出 60.44 万元。

（五）关于温州市委直属机关工委 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

温州市委直属机关工委 2022 年一般公共预算当年拨款 997.40 万元，比上年执行数增加 71.57 万元，增长 7.7%，

主要是 2022 年度人员基本支出及社保补助增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 830.46 万元，占 83.3%；社会保障和就业（类）支出 65.00 万元，占 6.5%；卫生健康（类）支出 41.50 万元，占 4.2%；住房保障（类）支出 60.44 万元，占 6.0%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）671.26 万元，主要用于人员工资福利、公务用车运行、车辆近程补贴、社会保险缴费、日常办公运转及离退休人员方面等保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）159.20 万元，主要用于本委未单独设置项级科目的其他共产党事务项目支出，如党员教育、机关党建工作、纪检监察宣教培训及办案、机关团工委、直属机关第七届综合运动会等专项经费。

（3）社会保障和就业支出（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（项）43.00 万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（4）社会保障和就业支出（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）22.00 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的的职业年金缴费支出。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行

政单位医疗（项）16.50万元，主要用于行政单位医疗保险支出。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）25.00万元，主要用于公务员医疗补助支出。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）55.12万元，主要用于按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）5.32万元，主要用于1999年以后加参工作人员的购房补贴。

（六）关于温州市委直属机关工委2022年一般公共预算基本支出情况说明

温州市委直属机关工委2022年一般公共预算基本支出838.20万元，其中：

人员经费714.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、离休费、其他对个人和家庭的补助；

公用经费123.35万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于温州市委直属机关工委2022年政府性基金预算支出情况说明

温州市委直属机关工委 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于温州市委直属机关工委 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

温州市委直属机关工委 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于温州市委直属机关工委 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温州市委直属机关工委 2022 年“三公”经费预算（不含因公出国（境）经费）金额为 7.60 万元，与上年预算数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据《温州市财政局关于明确因公出国（境）经费审批意见的通知》（温财外[2018]41 号）文件精神，2022 年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开；温州市委直属机关工委 2021 年因公出国（境）经费预算经核定为 0 万元。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 7.60 万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级领导、全国各地机关工委系统来温学习考察、指导调研等用餐费用支出。减少的主要原因是按厉行节约要求执行实施。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平，主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 0 万元，与上年预算数持平，主要用于单位

公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2022年温州市委直属机关工委本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算123.35万元,比上年增加1.80万元,增长1.5%,主要原因是增加2位选调生。

2. 政府采购情况。

2022年温州市委直属机关工委各单位政府采购预算总额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。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日,温州市委直属机关工委所属预算单位共有车辆0辆,其中,市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车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年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2022年温州市委直属机关工委其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款159.20万元;一级项目3个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入: 本级财政部门当年拨付的财政预算资

金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“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，不含教学科研人员学术交流；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。

5. 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，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。

6. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

7. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 社会保障和就业支出（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支出。

9. 社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金缴费支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于行政单位医疗保险支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要用于公务员医疗补助支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。