

中共舟山市委直属机关工作委员会

2022 年部门预算

一、中共舟山市委直属机关工作委员会概况

(一) 主要职能

1、统一组织、规划、部署市直机关（含部省属在舟机关、事业单位，下同）党的工作。提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，并组织实施。指导各县（区）委直属机关工委的业务工作，指导各功能区管委会机关党建工作。协同有关部门指导行业协会、商会等社会组织的党建工作。

2、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。

3、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、“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。负责组织科级干部的理论培训。

4、指导督促市直机关各部门党委（党组）履行机关党建主体责任。监督检查市直机关各级党组织、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，并向市委报告。

5、配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设。参与党员领导干部民主生活会的督促检查和指导。指导督促市直机关各级党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督，向市委反映领导班子、领导干部的情况。

6、指导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。督促指导市直机关各部门机关党委（含直属党总支、直属机关支部，下同）按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直机关各部门机关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。培训轮训市直机关党务干部。

7、领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。

8、协助市委有关部门抓好市直机关精神文明建设。了解掌握市直机关工作人员的思想状况。指导市直机关各级党组织加强思想政治工作。

9、协助市委有关部门做好市直机关党的统一战线工作。指导各级机关党组织做好党的群众工作。领导市直机关工会、共青团、妇委会等群团组织的工作。

10、完成市委、新区党工委交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共舟山市委直属机关工作委员会部门预算包括：委本级预算（含下属财务非独立核算单位舟山市直属机关党员教育服务中心）。

二、中共舟山市委直属机关工作委员会 2022 年部门预算安排情况说明

（一）关于中共舟山市委直属机关工作委员会 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共舟山市委直属机关工作委员会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、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（不含财政专户管理资金）、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；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。中共舟山市委直属机关工作委员会 2022 年收支总预算 711.35 万元。

（二）关于中共舟山市委直属机关工作委员会 2022 年收入预算情况说明

中共舟山市委直属机关工作委员会 2022 年收入预算 711.35 万元，比上年执行数增加 21.92 万元，增长 3.18%，主要是人员增加、党员教育活动经费专项经费增加。

其中：一般公共预算拨款收入 711.35 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入（不含财政专户管理资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上年结转结余 0 万元，占 0%。

（三）关于中共舟山市委直属机关工作委员会 2022 年支出预算情况说明

中共舟山市委直属机关工作委员会 2022 年支出预算 711.35 万元。比上年执行数增加 21.92 万元，增长 3.18%，主要是人员增加、党员教育活动经费专项经费增加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 612.9 万元、社会保障和就业支出 39.48 万元、卫生健康支出 17.65 万元、住房

保障支出 41.32 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 523.78 万元，占 73.63%；日常公用支出 57.57 万元，占 8.09%；项目支出 130 万元，占 18.28%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0 万元。

（四）关于中共舟山市委直属机关工作委员会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共舟山市委直属机关工作委员会 2022 年财政拨款收支总预算 711.35 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 711.35 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 612.9 万元、社会保障和就业支出 39.48 万元、卫生健康支出 17.65 万元、住房保障支出 41.32 万元。

（五）关于中共舟山市委直属机关工作委员会 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

中共舟山市委直属机关工作委员会 2022 年一般公共预算当年拨款 711.35 万元，比上年执行数增加 21.92 万元，增长 3.18%，主要是人员增加、党员教育活动经费专项经费增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 612.90 万元，占 86.16%；社会保障和就业（类）支出 39.48 万元，占 5.55%；卫生健康（类）支出 17.65 万元，占 2.48%；住房保障（类）支出 41.32 万元，占 5.81%。

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)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)482.90万元,主要用于机关工委人员工资福利、商品服务等方面的支出。

(2) 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)130万元,主要用于机关工委各项工作方面的项目支出

(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支出(项)26.32万元,主要用于用于单位工作人员养老保险费用缴纳支出。

(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)13.16万元,主要用于单位工作人员职业年金缴纳支出。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)13.49万元,主要用于单位工作人员医疗保险费用缴纳支出。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)4.16万元,主要用于单位工作人员医疗补助费用缴纳支出。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)41.28万元,主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳的公积金支出。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)0.04万元,主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳提租补贴

的支出。

(六)关于中共舟山市委直属机关工作委员会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

中共舟山市委直属机关工作委员会 2022 年一般公共预算基本支出 581.35 万元，其中：

人员经费 523.78 万元，主要包括：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、职业基本医疗保险缴费、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、离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 57.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、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、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于中共舟山市委直属机关工作委员会 2022 年政府性基金预算支出情况说明

中共舟山市委直属机关工作委员会 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)国有资本经营预算

中共舟山市委直属机关工作委员会 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九)关于中共舟山市委直属机关工作委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共舟山市委直属机关工作委员会 2022 年“三公”经费预算

数为 3.60 万元，与上年预算数持平。具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（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. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 3.60 万元，与上年预算数持平。主要用于来舟出席会议、考察调研、学习交流等有关公务活动。

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），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，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2022 年中共舟山市委直属机关工作委员会机关运行经费财政拨款预算 57.57 万元，比上年预算减少 12.35 万元，下降 17.66%，主要是编外人员经费从劳务费支出调整到工资福利支出。

2. 政府采购情况

2022 年中共舟山市委直属机关工作委员会政府采购预算总额 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，中共舟山市委直属机关工作委员会所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中：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 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：一般执法执勤用车 0 辆、行政执法用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、其他用车 0 辆。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. 绩效目标设置情况

2022 年中共舟山市委直属机关工作委员会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 130 万元，一级项目 1 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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6. 附属单位上缴收入：本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

7. 其他收入：预算单位在以上收入之外取得的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

8. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. “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。

14. 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。

15. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17. 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费支出。

18. 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支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费

经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

21. 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。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

2022年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
本年收入合计	711.35	本年支出合计	711.35
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	711.35	支 出 总 计	711.35

2022年部门支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	711.35	523.78	57.57	130.00			
201	一般公共服务支出	612.90	425.33	57.57	130.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	612.90	425.33	57.57	130.00			
2013101	行政运行	482.90	425.33	57.57				
2013102	一般行政管理事务	130.00			130.00			
208	社会保障和就业支出	39.48	39.48					
20805	行政事业单位养老支出	39.48	39.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.32	26.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.16	13.16					
210	卫生健康支出	17.65	17.65					
21011	行政事业单位医疗	17.65	17.65					
2101101	行政单位医疗	13.49	13.49					
2101103	公务员医疗补助	4.16	4.16					
221	住房保障支出	41.32	41.32					
22102	住房改革支出	41.32	41.32					
2210201	住房公积金	41.28	41.28					
2210202	提租补贴	0.04	0.04					

2022年部门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、财政拨款	711.35	一般公共服务支出	612.90
一般公共预算	711.35	党委办公厅（室）及相关机构事务	612.90
政府性基金预算		行政运行	482.90
国有资本经营预算		一般行政管理事务	130.00
		社会保障和就业支出	39.48
		行政事业单位养老支出	39.48
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.32
		机关事业单位职业年金缴费支出	13.16
		卫生健康支出	17.65
		行政事业单位医疗	17.65
		行政单位医疗	13.49
		公务员医疗补助	4.16
		住房保障支出	41.32
		住房改革支出	41.32
		住房公积金	41.28
		提租补贴	0.04
收 入 总 计	711.35	支 出 总 计	711.35

2022年部门一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	711.35	581.35	523.78	57.57	130.00
201	一般公共服务支出	612.90	482.90	425.33	57.57	130.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	612.90	482.90	425.33	57.57	130.00
2013101	行政运行	482.90	482.90	425.33	57.57	
2013102	一般行政管理事务	130.00				130.00
208	社会保障和就业支出	39.48	39.48	39.48		
20805	行政事业单位养老支出	39.48	39.48	39.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.32	26.32	26.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.16	13.16	13.16		
210	卫生健康支出	17.65	17.65	17.65		
21011	行政事业单位医疗	17.65	17.65	17.65		
2101101	行政单位医疗	13.49	13.49	13.49		
2101103	公务员医疗补助	4.16	4.16	4.16		
221	住房保障支出	41.32	41.32	41.32		
22102	住房改革支出	41.32	41.32	41.32		
2210201	住房公积金	41.28	41.28	41.28		
2210202	提租补贴	0.04	0.04	0.04		

2022年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	581.35	523.78	57.57
301	工资福利支出	479.44	479.44	
30101	基本工资	76.14	76.14	
30102	津贴补贴	67.18	67.18	
30103	奖金	105.58	105.58	
30107	绩效工资	20.55	20.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.32	26.32	
30109	职业年金缴费	13.16	13.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.79	9.79	
30111	公务员医疗补助缴费	2.97	2.97	
30112	其他社会保障缴费	2.20	2.20	
30113	住房公积金	41.28	41.28	
30199	其他工资福利支出	114.27	114.27	
302	商品和服务支出	57.57		57.57
30201	办公费	5.47		5.47
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	2.25		2.25
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	0.55		0.55

2022年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30209	物业管理费	0.50		0.50
30211	差旅费	0.80		0.80
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	1.85		1.85
30217	公务接待费	2.50		2.50
30228	工会经费	3.17		3.17
30229	福利费	15.96		15.96
30239	其他交通费用	15.19		15.19
30299	其他商品和服务支出	1.32		1.32
303	对个人和家庭的补助	44.34	44.34	
30301	离休费	33.98	33.98	
30307	医疗费补助	4.89	4.89	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.48	5.48	

2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	3.60					3.60
中共舟山市委直属机关工作委员会	3.60					3.60

2022年部门政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：中共舟山市委直属机关工作委员会没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

2022年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：中共舟山市委直属机关工作委员会没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

2022年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	130.00	130.00				
中共舟山市委直属机关工作委员会	党员教育活动经费	115.00	115.00				
中共舟山市委直属机关工作委员会	机关文体活动专项经费	15.00	15.00				

2022年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	130.00	130.00				
中共舟山市委直属机关工作委员会	中共舟山市委直属机关工作委员会一级项目	130.00	130.00				

2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	二级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
168001			115.00	
168001	中共舟山市委直属机关工作委员会	党员教育活动经费	115.00	从产出指标上看，每年开展培训场次≥13场，参加培训党员人数≥2600名；从效益指标上看，通过培训，有效提高机关党建工作；从满意度指标上看，每次培训满意度达到95%及以上。