

中共禹州市委直属机关工作委员会
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中共禹州市委直属机关工作委员会部门 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共禹州市委直属机关工作委员会 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算表

第一部分

中共禹州市委直属机关工作委员会部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

中共禹州市委直属机关工作委员会共有 2 个科室，分别是办公室（群团工作部）、组织宣传和党建指导部。

（二）部门职责

1. 统一组织、规划、部署禹州市直机关党的工作，提出加强和改进机关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。

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。

4. 对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进行监督检查，并向市委报告。

5. 指导市直单位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，及时向市委反映各单位领导班子、领导干部的情况和问题。

6. 配合市委有关部门抓好市直单位领导班子思想政治建设；

参与对市直单位领导班子和党员领导干部民主生活会的指导，对市直单位党员领导干部参加双重组织生活会情况进行监督检查。

7. 审批市直机关党组织的设置，督促指导市直各单位机关党组织按期换届，审批召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直机关党组织、机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

8. 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。

9. 领导市直各单位机关党的纪律检查工作。

10. 了解掌握市直机关工作人员思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

11. 领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作。

12. 指导市直机关加强机关党建信息化建设。

13. 负责对市直单位科级以下党员开展培训；组织实施对市直机关党务干部的培训轮训。

14. 完成市委交办的其他任务。

二、中共禹州市委直属机关工作委员会部门预算单位构成

中共禹州市委直属机关工作委员会部门预算包括机关本级预算，无二级单位。

第二部分

中共禹州市委直属机关工作委员会部门

2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共禹州市委直属机关工作委员会 2022 年收入总计 **216.16** 万元，支出总计 **216.16** 万元，与上年预算相比，收、支总计各增加 **76.16** 万元，增长 **54.40%**。主要原因：调入人员的工资和各类津补贴奖金及 2021 年四季度未发放各类奖金、津贴和公积金在 2022 年度支出。

二、收入预算总体情况说明

中共禹州市委直属机关工作委员会 2022 年收入合计 **216.16** 万元，其中：一般公共预算收入 **216.16** 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共禹州市委直属机关工作委员会 2022 年支出合计 **216.16** 万元，其中：基本支出 **216.16** 万元，占 **100%**；项目支出 **0** 万元，占 **0%**。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共禹州市委直属机关工作委员会 2022 年一般公共预算收支预算 **216.16** 万元。政府性基金收支预算 **0** 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加 **0** 万元；政府性基金收支增加 **0** 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共禹州市委直属机关工作委员会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 **216.16** 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 **216.16** 万元，占 **100%**；国防支出 **0** 万元，占 **0%**；教育支出 **0** 万元，占 **0%**；科学技术支出 **0** 万元，占 **0%**；文化体育与传媒支出 **0** 万元，占 **0%**；社会保障和就业支出 **0** 万元，占 **0%**；医疗卫生与计划生育支出 **0** 万元，占 **0%**；农林水支出 **0** 万元，占 **0%**；住房保障支出 **0** 万元，占 **0%**。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共禹州市委直属机关工作委员会 2022 年一般公共预算基本支出 **216.16** 万元，其中：人员经费 **203.20** 万元，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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 **12.96** 万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、差旅费、维修（护）费、培训费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共禹州市委直属机关工作委员会部门 2022 年“三公”经费预算为 0 万元，预算数与上年度持平。我部门 2022 年没有使用“三公”经费预算拨款安排的支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数与上年度持平，主要原因：我部门 2022 年没有使用“三公”经费预算拨款安排的支出

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。预算数与上年度持平，主要原因：我部门 2022 年没有使用“三公”经费预算拨款安排的支出。

（三）公务接待费 0 万元。预算数与上年度持平，主要原因：我部门 2022 年没有使用“三公”经费预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共禹州市委直属机关工作委员会2022年机关运行经费支出预算7.2万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、培训费、维修费、差旅费等支出，比上年减少3.27万元，下降31%，主要原因：厉行节约，减少不必要支出。

（二）政府采购支出情况

中共禹州市委直属机关工作委员会2022年政府采购预算安排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。

（三）预算绩效开展情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，中共禹州市委直属机关工作委员会对我部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2022年纳入预算绩效管理的支出总额**216.16**万元，其中：基本支出**216.16**万元，项目支出**0**万元，支出项目**0**个。

中共禹州市委直属机关工作委员会2022年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

我部门2022年暂未开展重点项目预算绩效目标评价。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，中共禹州市委直属机关工作委员会部门固定资产总额**4.02**万元，其中，房屋建筑物**0**万元，车辆**0**万元。共有车辆**0**辆，其中：一般公务用车**0**辆，执法执勤车**0**辆；单价**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）。

（五）专项转移支付项目情况

中共禹州市委直属机关工作委员会2022年无专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我部门按照预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：中共禹州市委直属机关工作委员会 2022 年度部门预算
表

2022 年 5 月 20 日

2022年部门收支预算表

部门名称：中共禹州市委直属机关工作委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	216.16	一、一般公共服务	161.90
其中：财政拨款	216.16	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	39.35
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	4.83
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	10.08
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	216.16	本年支出合计	216.16
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	216.16	支出总计	216.16

2022年部门支出预算表

部门名称：中共禹州市委直属机关工作委员会

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出		
				合计	216.16	216.16	167.10	36.11	12.96			
			020	中共禹州市委直属机关工作委员会	216.16	216.16	167.10	36.11	12.96			
201	36	01		行政运行	19.07		19.07					
201	36	02		一般行政管理事务	142.83		121.58	8.29	12.96			
208	05	01		行政单位离退休	27.81			27.81				
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	11.54		11.54					
210	11	01		行政单位医疗	4.54		4.54					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.29		0.29					
221	02	01		住房公积金	10.08		10.08					

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共禹州市委直属机关工作委员会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	216.16	一、本年支出	216.16	216.16	216.16		
（一）一般公共预算拨款	216.16	（一）一般公共服务支出	161.90	161.90	161.90		
其中：财政拨款	216.16	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	39.35	39.35	39.35		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.83	4.83	4.83		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	10.08	10.08	10.08		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共禹州市委直属机关工作委员会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	216.16	支出合计	216.16	216.16	216.16		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共禹州市委直属机关工作委员会

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	216.16	216.16	167.10	36.11	12.96				
			020	中共禹州市委直属机关工作委员会	216.16	216.16	167.10	36.11	12.96				
201	36	01		行政运行	19.07	19.07	19.07						
201	36	02		一般行政管理事务	142.83	142.83	121.58	8.29	12.96				
208	05	01		行政单位离退休	27.81	27.81		27.81					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	11.54	11.54	11.54						
210	11	01		行政单位医疗	4.54	4.54	4.54						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	0.29						
221	02	01		住房公积金	10.08	10.08	10.08						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共禹州市委直属机关工作委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				216.16	203.21	12.96
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.15	29.15	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	44.11	44.11	
30302	退休费	50905	离退休费	36.11	36.11	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.96	14.96	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.25	0.25	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	62.05	62.05	
30110	职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	4.75	4.75	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.82		0.82
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.62		0.62
30201	办公费	50201	办公经费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.30		3.30
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30211	差旅费	50201	办公经费	2.20		2.20
30229	福利费	50201	办公经费	1.01		1.01
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.54	11.54	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.29	0.29	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中共禹州市委直属机关工作委员会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

备注：我部门2022年度无“三公”预算支出，故本表无数据。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：中共禹州市委直属机关工作委员会

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的 补助	商品和服务支 出		资本性支出						
				合计									

备注：我部门2022年度无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2022年项目支出预算表

部门名称：中共禹州市委直属机关工作委员会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

备注：我部门2022年度无项目预算支出，故本表无数据。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门名称：中共禹州市委直属机关工作委员会				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		216.16	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		216.16	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		216.16	
	（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2022年国有资本经营支出预算表

部门名称：中共禹州市委直属机关工作委员会

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

备注：我部门2022年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。