

**中共东宁市直属机关工  
作委员会  
2022 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 中共东宁市直属机关工作委员会部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

## 第二部分 中共东宁市直属机关工作委员会 2022 年部门 预算报表

- 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、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

## 第三部分 中共东宁市直属机关工作委员会 2022 年部门 预算情况说明

### 第四部分 名词解释

#### 第一部分 中共东宁市直属机关工作委员会部门概况

##### 一、部门职责

(一) 东宁市直属机关工作委员会主要职责为：

1、负责市直机关党建工作，指导全市机关党建工作。统一组织、规划、部署市直机关党的工作，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、指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

6、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，参与对党员领导干部民主生活会和市委各部委、市直各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查、指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

7、督促指导市直机关各部门直属机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直机关各部门直属机关党组织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、领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。

10、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，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作、统一战线工作、武装工作。

12、协助“两新”工委管理列入与行政脱钩范围的全市性行业协会商会党建工作，统筹负责市直各部门业务主管的全市性社会组织党建工作。

13、协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直机关干部教育培训工作，培训市直机关党员干部和党务干部。

14、协助有关部门协调市直机关各部门做好维护稳定等工作。

15、负责全市目标管理考核工作。

16、完成市委交办的其他任务

（二）东宁市机关党员教育服务中心主要职责：

负责机关党建信息的编辑报送工作；负责市直机关党员的培训工作；负责市直机关新党员、入党积极分子及其他党务干部的培训工作；负责为市直机关党员干部提供党务政策咨询工作；负责为组织开展有关党建及文体活动等提供服务活动；承担市直属机关工作委员会交办的其他工作。

## 二、部门机构设置

1、东宁市直属机关工作委员会有内设机构 3 个，分别为办公室(调研室)、组织工作办公室（组织员办公室）、宣传统战工作办公室（精神文明建设办公室）。

2、东宁市机关党员教育服务中心，无内设机构。

2022 年度纳入中共东宁市直属机关工作委员会预算编报范围内的单位有：行政单位 1 个，中共东宁市直属机关工作委员会；事业单位 1 个，东宁市机关党员教育服务中心。除中共东宁市直属机关工作委员会外，上述事业单位东宁市机关党员

教育服务中心因无独立核算机构，未独立公开预算，与中共东宁市直属机关工作委员会合并公开。

纳入中共东宁市直属机关工作委员会部门预算标准范围的预算单位具体名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	中共东宁市直属机关工作委员会	行政单位
2	东宁市机关党员教育服务中心	事业单位

### 三、部门人员构成

#### 1. 中共东宁市直属机关工作委员会

2022年预算实有人数13人，其中：行政人员6人、退休人员7人。与2021年度预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数减少1人，离退休人数增加1人。

#### 2. 东宁市机关党员教育服务中心

2022年预算实有人数4人，其中：事业人员4人。与2021年度预算相比，实有人数无增减变化。

## 四、部门预算构成

中共东宁市直属机关工作委员会部门预算是包括中共东宁市直属机关工作委员会以及所属 1 家预算单位的汇总预算。

## 第二部分 中共东宁市直属机关工作委员会 2022 年部门预算 公开报表

### 一、收支总表

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	146.00	一、一般公共服务支出	114.64
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	21.62
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	9.74
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>146.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>146.00</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>146.00</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>146.00</b>

### 二、收入总表

部门单位代码	部门单位名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
204	政府办	146.00	146.00	146.00															
204004	中共东宁市直属机关工作委员会	146.00	146.00	146.00															
	<b>合 计</b>	<b>146.00</b>	<b>146.00</b>	<b>146.00</b>															

### 三、支出总表

支出总表							
部门/单位：中共东宁市直属机关工作委员会							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
201	一般公共服务支出	114.64	105.12	9.52			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	114.64	105.12	9.52			
2010301	行政运行	104.26	104.24	0.02			
2010302	一般行政管理事务	10.38	0.88	9.50			
208	社会保障和就业支出	21.62	21.62				
20805	行政事业单位养老支出	21.62	21.62				
2080501	行政单位离退休	8.97	8.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.65	12.65				
221	住房保障支出	9.74	9.74				
22102	住房改革支出	9.74	9.74				
2210201	住房公积金	9.74	9.74				
合 计		146.00	136.48	9.52			

### 四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表			
部门/单位：中共东宁市直属机关工作委员会			单位：万元
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	146	<b>一、本年支出</b>	146
(一)一般公共预算拨款	146.00	(一)一般公共服务支出	114.64
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	21.62
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	9.74
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
(一)一般公共预算拨款			
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
<b>收 入 总 计</b>	146.00	<b>支 出 总 计</b>	146.00



## 五、一般公共预算支出表

表5						
<b>一般公共预算支出表</b>						
部门/单位：中共东宁市直属机关工作委员会						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	
201	一般公共服务支出	114.64	105.12	95.71	9.41	9.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	114.64	105.12	95.71	9.41	9.52
2010301	行政运行	104.26	104.24	94.83	9.41	0.02
2010302	一般行政管理事务	10.38	0.88	0.88		9.50
208	社会保障和就业支出	21.62	21.62	21.62		
20805	行政事业单位养老支出	21.62	21.62	21.62		
2080501	行政单位离退休	8.97	8.97	8.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.65	12.65	12.65		
221	住房保障支出	9.74	9.74	9.74		
22102	住房改革支出	9.74	9.74	9.74		
2210201	住房公积金	9.74	9.74	9.74		
<b>合 计</b>		146.00	136.48	127.07	9.41	9.52

## 六、一般公共预算基本支出表

部门预算支出经济分类科目		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
301	工资福利支出	118.00	118.00	
30101	基本工资	62.33	62.33	
3010101	基本工资	62.33	62.33	
30102	津贴补贴	19.17	19.17	
3010201	津补贴	17.60	17.60	
3010202	采暖补贴（在职）	1.43	1.43	
3010203	购房补贴（在职）	0.14	0.14	
30103	奖金	6.79	6.79	
3010301	奖金	6.79	6.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.65	12.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.26	6.26	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	6.21	6.21	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.05	0.05	
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
3011201	工伤保险缴费	0.18	0.18	
30113	住房公积金	9.74	9.74	
30199	其他工资福利支出	0.88	0.88	
302	商品和服务支出	9.41		9.41
30201	办公费	0.23		0.23
30205	水费	0.20		0.20
3020501	办公水费	0.20		0.20
30206	电费	0.20		0.20
3020601	办公电费	0.20		0.20
30207	邮电费	0.26		0.26
3020701	邮电费	0.13		0.13
3020702	电话通讯费	0.13		0.13
30211	差旅费	0.68		0.68
30216	培训费	0.82		0.82
30228	工会经费	0.82		0.82
30229	福利费	0.08		0.08
3022901	福利费	0.08		0.08
30239	其他交通费用	6.12		6.12
303	对个人和家庭的补助	9.07	9.07	
30302	退休费	8.97	8.97	
3030201	退休工资	8.97	8.97	
30307	医疗费补助	0.03	0.03	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.03	0.03	
30309	奖励金	0.07	0.07	
	<b>合 计</b>	<b>136.48</b>	<b>127.07</b>	<b>9.41</b>

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：中共东宁市直属机关工作委员会

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门(单位)名 称	“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 运行维护 费	
<b>合 计</b>							

说明：本部门本年度无“三公”经费支出的安排。

## 八、政府性基金预算支出表

表 8

### 政府性基金预算支出表

部门/单位：中共东宁市直属机关工作委员会

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
<b>合计</b>				

说明：本部门本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、项目支出表

表9

项目支出表											
部门/单位：中共东宁市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		
专项业务费项目	印刷费	中共东宁市直属机关工作委	1.00	1.00							
	学习培训费	中共东宁市直属机关工作委	3.00	3.00							
	活动经费	中共东宁市直属机关工作委	3.00	3.00							
	劳务费	中共东宁市直属机关工作委	1.00	1.00							
	武装经费	中共东宁市直属机关工作委	1.00	1.00							
	办公费	中共东宁市直属机关工作委	0.50	0.50							
其他运转类	长期聘用人员工会经费	中共东宁市直属机关工作委	0.02	0.02							
合计			9.52	9.52							

## 十、项目支出绩效表

表 10

### 项目支出绩效表

部门/单位：中共东宁市直属机关工作委员会

单位：  
万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
中共东宁市直属机关工作委员会	工资支出	10	工资支出	81.36	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

							标						
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	6.79	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50		
						指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50		
社会保障缴费	10	社会保障缴费	19.09	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50		
						指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50		
住房公积金	10	住房公积金	9.74	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50		
						指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50		

退休费	10	退休费	8.97	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
						指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.03	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
						指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.07	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
						指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
长期聘用人员	10	各类人员	0.88	严格执行相关政	产出	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50

工资		补助支出		策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	指标	指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
各单位妇保	10	各类人员补助支出	0.14	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	2.39	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排	小于等于	100	%	22.50	

								数) × 100%					
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	福利费	10	福利费	0.08	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
质量指标							预算编制质量 =  (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50		
效益指标							经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50		
	工会经费	10	工会经费	0.82	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
质量指标							预算编制质量 =  (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50		
效益指标							经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算	小于等于	100	%	22.50	



							安排数) × 100%						
							运转保障率	等于	100	%	22.50		
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	6.12	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
质量指标							预算编制质量 =  (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50		
效益指标						经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50		
							运转保障率	等于	100	%	22.50		
	长期聘用人员工会经费	10	其他运转类	0.02	机关工委长期聘用人员, 办公所需的工会经费,	产出指标	数量指标	临时聘用人员	等于	2	人	30.00	
时效指标							完成时限	等于	12	月	10.00		
成本指标							成本控制在预算内	小于	200	月	10.00		
效益指标						社会效益指标	提升工作效率	大于	90	%	30.00		

						标						
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意	等于	100	%	10.00
						产出指标	数量指标	党员培训	大于	3000	人	20.00
					质量指标		每项培训有专人授课	大于	8	场	10.00	
					时效指标		资金到位率	等于	100	%	10.00	
					成本指标		总成本控制在预算内	等于	3	万	10.00	
						效益指标	社会效益指标	提升党员政治理论水平	大于	80	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	基层党组织、党员干部满意	等于	100	%	10.00
	学习培训费	10	专项业务费项目	3.00	组织机关党员干部职工，学习培训，机关党务干部学习培训。							
	活动经费	10	专项业务	3.00	基层党组织建设全	产出	数量	组织活动	大于	4	次/年	30.00

			费项目		面提高， 党员干部 业务素质 提高。	指标	指标						
							质量 指标	党员干 部素质 提高	大于	80	%	10.00	
							时效 指标	资金到 位率	等于	3	万	10.00	
						效益 指标	社会 效益 指标	党员干 部有很 大收获	大于	60	%	30.00	
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	基层党 员干部 满意	等于	100	%	10.00	
	劳务费	10	专项 业务 费项 目	1.00	加强党务 工作者的 积极性、 提高基层 党务工作 者的业 务。	产出 指标	数量 指标	每个季 度	大于	25	%	30.00	
							时效 指标	资金到 位率	等于	90	%	10.00	
							成本 指标	总成本 控制在 预算内	小于	1	万	10.00	
						效益 指标	社会 效益 指标	党员干 部政治 理论提 高	大于	80	%	30.00	

						满意度指标	服务对象满意度指标	基层党员满意	等于	100	%	10.00
武装经费	10	专项业务费项目	1.00	加强对基层民兵的业务开展、日常办公和训练等	产出指标	数量指标	对基层民兵训练	大于	1	次	20.00	
						质量指标	每场训练有专人指导	大于	1	次	10.00	
						时效指标	资金到位率	等于	100	%	10.00	
						成本指标	总成本控制在预算内	小于	1	万	10.00	
					效益指标	社会效益指标	民兵能力提高	大于	80	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	武装干部、民兵满意	等于	100	%	10.00	
					办公费	10	专项业务费项目	0.50	加强党建工作办公水平, 确保工作正	产出指标	数量指标	补充经费不足

					常进行.		质量指标	提升办公效率	大于	20	%	10.00
							时效指标	资金到位率	等于	90	%	10.00
							成本指标	成本控制在预算内	小于	100	%	10.00
						效益指标	可持续影响指标	项目发挥作用明显	大于	20	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	基层满意	等于	100	%	10.00
	印刷费	10	专项业务费项目	1.00	根加强基层党建工作考核目标文件、资料、书籍等工作的宣传。	产出指标	数量指标	印刷资料	大于	120	册	20.00
							时效指标	资金到位率	等于	1	万	20.00
							成本指标	总成本控制在预算内	小于	1	万	10.00
						效益指标	社会效益	提升办公水平	大于	80	%	30.00

							指标					
						满意度指标	服务对象满意度指标	基层干部满意	等于	100	%	10.00

## 十一、部门整体支出绩效目标表

### 部门整体绩效表

部门：中共东宁市直属机关工

		年度目标						
年度目标	保障机关党建工作顺利开展，提高机关党员干部的整体工作水平，严格执行相关政策，保障工作正常运行，预算编制科学合理，减少结余资金							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	机关工委工作人员经费及工作费			保障单位正常运行，预算编制科学合理，减少结余资金				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	社会成本指标	维护社会稳定	大于等于	正向	95	%	
	产出指标	数量指标	预算编制到项目率	等于	正向	100	%	
			预算执行率	等于	正向	100	%	
		时效指标	预算资金完成时效	等于	正向	100	年	
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	大于等于	正向	95	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	答复满意率 95% 以上	大于等于	正向	95	%	

## 十二、国有资本经营预算支出表

表9				
<b>国有资本经营预算支出表</b>				
部门/单位：中共东宁市直属机关工作委员会				单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：本部门本年度没有国有资本经营预算支出的安排。

### 第三部分 中共东宁市直属机关工作委员会 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，中共东宁市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。2022年，中共东宁市直属机关工作委员会收入总预算146万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加41.48万元，主要原因是增加一名事业单位人员和增资。支出总预算146万元，包括：一般公共服务支出114.64万元、社会保障和就业支出21.62万元、住房保障支出9.74万元，比上年预算增加41.48万元，主要原因是增

加事业单位人员和增资。

## **二、关于收入总表的说明**

2022年，中共东宁市直属机关工作委员会收入预算146万元，其中：一般公共预算收入114.64万元，占78%；社会保障和就业支出21.62万元，占14.81%，住房保障支出9.74万元，占6.67%。

## **三、关于支出总表的说明**

2022年，中共东宁市直属机关工作委员会支出预算146万元，其中：基本支出136.48万元，占93.48%；项目支出9.52万元，占6.52%。

## **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2022年，中共东宁市直属机关工作委员会财政拨款收入预算146万元，其中，一般公共预算拨款146万元。财政拨款支出预算146万元，其中，一般公共服务支出114.64万元，社会保障和就业支出21.62万元，住房保障支出9.74万元。比上年预算增加41.48万元，主要原因是增加事业单位人员和增资。

## **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022年，中共东宁市直属机关工作委员会一般公共预算支出146万元，其中：基本支出136.48万元，项目支出9.52万元。

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款)114.64万元，比上年预算增加26,16万元，增长23.00%。主要原因是：是增加一名事业单位人员和增资。



2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）21.62万元，比上年预算增加14.17万元，增长66.00%。主要原因是增加一名事业单位人员和增资。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）9.74万元，比上年预算增加1.15万元，增长11.00%。主要原因是增加一名事业单位人员和增资。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，中共东宁市直属机关工作委员会一般公共预算基本支出136.48万元，其中：人员经费127.07万元，公用经费9.41万元。

1、工资福利支出（类）基本工资（款）62.33万元，比上年预算增加30.62万元，主要原因是：增加事业单位人员和增资。

2、工资福利支出（类）津贴补贴（款）17.6万元，比上年预算减少2.4万元，主要原因是：会计科目调整。

3、工资福利支出（类）奖金（款）6.79万元，比上年预算增加1.58万元，主要原因是：增加事业单位人员。

4、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）12.65万元，比上年预算增加2.15万元，主要原因是：增加人员经费中机关事业单位基本养老保险缴费。

5、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）6.26万元，比上年预算增加1.46万元，主要原因是：人员经费中职工基本医疗保险缴费增加。

6、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.18万元，比上年预算增加0.18万元，主要原因是：上年度预算没有此项列支。

7、工资福利支出（类）住房公积金（款）9.74万元，比上年预算增加1.15万元，主要原因是：人员经费中住房公积金增加。

8、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）0.88万元，比上年预算增加0.88万元，主要原因是：人员经费中其他工资福利增加。

9、商品和服务支出（类）办公费（款）0.23万元，比上年预算增加0.05万元，主要原因是：公用经费中办公费增加。

10、商品和服务支出（类）水费（款）0.2万元，比上年预算增加0.2万元，主要原因是：公用经费中用水费预算增加。

11、商品和服务支出（类）电费（款）0.2万元，比上年预算增加0.2万元，主要原因是：公用经费中用电费增加。

12、商品和服务支出（类）邮电费（款）0.26万元，比上年预算增加0.06万元，主要原因是：公用经费中邮电费增加。

13、商品和服务支出（类）差旅费（款）0.68万元，比上年预算减少0.18万元，主要原因是：公用经费中出差增加。

14、商品和服务支出（类）培训费（款）0.82万元，比上年预算减少0.32万元，主要原因是：公用经费中培训增加。

15、商品和服务支出（类）工会经费（款）0.82万元，比

上年预算增加 0.32 万元，主要原因是：公用经费中工会经费增加。

16、商品和服务支出（类）福利费（款）0.08 万元，比上年预算减少 0.02 万元，主要原因是：公用经费中福利费减少。

17、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）6.12 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是：公用经费中其他交通费用无变化。

18、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）9.07 万元，比上年预算增加 1.62 万元，主要原因是：增加一名退休人员和增资退休费基本数调整。

19、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.03 万元，比上年预算增加 0.03 万元，主要原因是：退休人员没有列支此项。

20、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.07 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是：没有此项列支。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022 年，中共东宁市直属机关工作委员会一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 0 万元，主要原因是无“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比

上年预算增加 0 万元，主要原因是无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无公务用车购置费；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无公务用车运行维护费。

#### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **九、机关运行经费情况说明**

2022 年，本部门机关运行经费预算 18.93 万元，比上年预算增加 1.37 万元，增长 14%。主要原因是增加办公支出。

#### **十、关于政府采购预算情况说明**

2022 年，中共东宁市直属机关工作委员会采购预算总额 0 万元，其中：货物类预算 0 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 0 万元。

#### **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止 2021 年末，中共东宁市直属机关工作委员会共有房屋 0 平方米，车辆 0 台，单价 50 万元（含）以上设备 0 台。

#### **十二、关于重点项目预算绩效目标的说明**

2022 年，中共东宁市直属机关工作委员会实行绩效目标管

理的项目20个，涉及预算金额146万元，其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

“注：本部门本年度无重点项目”。

### 十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，中共东宁市直属机关工作委员会年度绩效目标为机关党建工作正常运行，完成机关党建等20项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为数量指标和实效指标，足额保障率和及时发放率等。

### 十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、行政运行：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。

三、一般行政管理事务：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。

四、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

五、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

六、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

七、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金等安排的住房改革支出。

八、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。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险

费等。

十一、基本工资：反映按照规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军以（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

十二、津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

十三、奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

十四、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

十五、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

十六、住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

十七、其他工资福利支出：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员区参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

十八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十九、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

二十、水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

二十一、电费：反映单位的电费支出。

二十二、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

二十三、差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

二十四、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

二十五、工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

二十六、福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。



二十七、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

二十八、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二十九、退休费：反映机关事业单位和军以移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

三十、医疗费补助：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

三十一、奖励金：反映对个体私营经济的兴励、计划生育目标责任兴励、独生子女父母奖励等。

三十二、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。指行政和参公单位的公用经费，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。

三十三、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满

意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

三十四、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

三十五、三公经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。

因公出国经费：主要反映单位公务出国(境)的支出，主要包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等方面。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务接待经费：主要反映各类公务接待(含外宾接待)的支出。