

2021 年度

中共三明市委市直机关工作委员会

部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门预算单位构成	1
三、部门主要工作任务	1
第二部分 2021年度部门预算表	4
一、收支预算总表	4
二、收入预算总表	5
三、支出预算总表	6
四、财政拨款收支预算总表	7
五、一般公共预算拨款支出预算表	8
六、政府性基金拨款支出预算表	9
七、一般公共预算支出经济分类情况表	10
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	11
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	12
第三部分 2021年度部门预算情况说明	13
一、预算收支总体情况	13
二、一般公共预算拨款支出情况	13
三、政府性基金预算拨款支出情况	14
四、财政拨款预算基本支出情况	14
五、一般公共预算“三公”经费支出情况	14
六、预算绩效目标情况	15
七、其他重要事项说明	17
第四部分 名词解释	18

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共三明市委市直机关工作委员会的主要职责是：

- （一）领导市直单位党的工作。
- （二）负责市直单位党的思想政治建设。
- （三）负责市直单位党的组织建设。
- （四）指导市直单位党组织实施对党员特别是党员领导干部的教育、管理和监督，加强机关作风建设。
- （五）会同有关部门检查、监督市直单位党组（党委）开好党员领导干部民主生活会。
- （六）负责对市直单位党组织专兼职党务干部的培训工作及直属总支、支部入党积极分子的培训工作。
- （七）加强对机关党员干部日常监督管理。
- （八）对全市各县（市、区）机关党工委工作进行业务指导。
- （九）承办市委交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共三明市委市直机关工作委员会包括 8 个机关行政科室，其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
中共三明市委市直机关工作委员会	财政全额拨款	20 人	19 人

三、部门主要工作任务

2021年，中共三明市委市直机关工作委员会主要工作任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，以党的政治建设为统领，以纪念建党100周年为契机，以深化“亮灯行动”、落实“五抓五做”、创建“模范机关”为抓手，精心组织开展党史学习教育和“再学习、再调研、再落实”活动，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，主动融入做实做足“四篇文章”、推进“四个着力”、深化“五比五晒”，全面提升机关党建服务全方位高质量发展超越实效，为加快新三明建设提供坚强思想组织保证。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）突出政治建设，着力提高政治“三力”。1. 加强党的政治建设。2. 开展党史学习教育。3. 开展“再学习、再调研、再落实”活动。4. 落实意识形态工作责任制。5. 推动巡视巡察问题整改。

（二）突出理论武装，着力学懂弄通做实新思想。1. 坚持原原本本学。2. 创新方式方法。3. 提升学习实效。

（三）突出围绕中心，着力党建深度融合。1. 巩固拓展提升“三明实践”。2. 聚焦服务“五比五晒”。3. 深化“亮灯行动”、落实“五抓五做”、创建“模范机关”工作。4. 深化“党建服务品牌”创建。5. 开展“最佳服务群众举措”评选。6. 常态化做好疫情防控工作。

（四）突出夯实基础，着力提升机关党建质量。1. 压实党建主体责任。2. 开展庆祝中国共产党成立100周年系列活动。3. 建设强有力的组织体系。4. 坚持党建带群建。5. 抓好工委机关自身建设。

（五）突出正风肃纪，着力营造良好政治生态。1. 加强党风廉政教育。2. 持续加强作风建设。3. 严格监督执纪问责。4. 加大惩处问责。

第二部分2021年度部门预算表

一、收支预算总表

单位:万元(保留2位小数)

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	402.79	一、基本支出	356.69
1、一般财政预算拨款(补助)	389.72	(一)人员支出	310.91
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	310.16
3、大盘子专项支出	13.07	2、对个人和家庭的补助	0.75
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	45.78
三、财政代管资金专户拨款		二、项目支出	46.10
四、其他财政性资金拨款		1、行政事业性专项支出	46.10
五、驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)		2、部门业务费项目支出	
六、事业单位经营服务性收入		三、事业单位经营支出	
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
九、其他收入			
本年收入合计	402.79	本年支出合计	402.79
十、历年结余结转资金(含上年)		六、结转下年	
十一、用事业基金弥补收支差额			
收入总计	402.79	支出总计	402.79

二、收入预算总表

单位:万元(保留2位小数)

单位编码	单位名称	收入预算总计	本年收入														历年结余结转资金(含上年)	用事业基金弥补收支差额
			合计	一般公共预算	一般预算财政拨款(补助)	原纳入预算外管理资金	大盘子专项支出	基金预算财政拨款(补助)	财政代管资金专户拨款	其他财政性资金拨款	驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)	事业单位经营服务性收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入			
				小计														
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	合计	402.79	402.79	402.79	389.72		13.07											
110001	中共三明市委市直机关工作委员会	402.79	402.79	402.79	389.72		13.07											

三、支出预算总表

单位:万元(保留2位小数)

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	基本支出					项目支出					资金来源													
					工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	行政事业性专项支出	部门业务费	事业经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年	合计	一般公共预算				基金预算财政拨款(补助)	财政代管资金专户拨款	其他财政资金拨款	驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入)	事业单位经营服务性收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	历年结转资金(含上年)	用事业基金弥补收支差额
															小计	一般预算财政拨款(补助)	原纳入预算外管理资金	大盘子专项支出										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
		合计		402.79	310.16	0.75	45.78	46.10						402.79	402.79	389.72		13.07										
		201	一般公共服务支出	349.76	257.88		45.78	46.10						349.76	349.76	349.76												
		20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	349.76	257.88		45.78	46.10						349.76	349.76	349.76												
110001	中共三明市委市直机关工作委员会	2013103	机关服务(党委办公厅(室)及相关机构事务)	2.61	2.61									2.61	2.61	2.61												
110001	中共三明市委市直机关工作委员会	2013101	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	347.15	255.27		45.78	46.10						347.15	347.15	347.15												
		208	社会保障和就业支出	39.96	39.21	0.75								39.96	39.96	39.96												
		20805	行政事业单位养老支出	39.96	39.21	0.75								39.96	39.96	39.96												
110001	中共三明市委市直机关工作委员会	2080501	行政单位离退休	0.75		0.75								0.75	0.75	0.75												
110001	中共三明市委市直机关工作委员会	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.14	26.14									26.14	26.14	26.14												
110001	中共三明市委市直机关工作委员会	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.07	13.07									13.07	13.07	13.07												
		210	卫生健康支出	13.07	13.07									13.07	13.07			13.07										
		21011	行政事业单位医疗	13.07	13.07									13.07	13.07			13.07										
110001	中共三明市委市直机关工作委员会	2101101	行政单位医疗	13.07	13.07									13.07	13.07			13.07										

四、财政拨款收支预算总表

单位:万元(保留2位小数)

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	402.79	一、基本支出	356.69
1、一般财政预算拨款(补助)	389.72	(一)人员支出	310.91
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	310.16
3、大盘子专项支出	13.07	2、对个人和家庭的补助	0.75
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	45.78
		二、项目支出	46.10
		1、行政事业性专项支出	46.10
		2、部门业务费项目支出	
		三、事业单位经营支出	
		四、对附属单位补助支出	
		五、上缴上级支出	
		本年支出合计	402.79
		六、结转下年	
收入总计	402.79	支出总计	402.79

五、一般公共预算拨款支出预算表

单位:万元(保留2位小数)

单位名称	科目代码	功能科目	当年一般公共预算安排的经费支出										
			合计	基本支出				项目支出			事业单位经营服务性支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	行政事业性专项支出	部门业务费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计			402.79	356.69	310.16	0.75	45.78	46.10	46.10				
中共三明市委市直机关工作委员会	2013101	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	347.15	301.05	255.27		45.78	46.10	46.10				
中共三明市委市直机关工作委员会	2013103	机关服务(党委办公厅(室)及相关机构事务)	2.61	2.61	2.61								
中共三明市委市直机关工作委员会	2080501	行政单位离退休	0.75	0.75		0.75							
中共三明市委市直机关工作委员会	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.14	26.14	26.14								
中共三明市委市直机关工作委员会	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.07	13.07	13.07								
中共三明市委市直机关工作委员会	2101101	行政单位医疗	13.07	13.07	13.07								

六、政府性基金拨款支出预算表

单位:万元(保留2位小数)

科室/单位名称	科目代码	功能科目	当年政府性基金预算安排的经费支出											
			合计	基本支出				项目支出			事业单位经营服务性支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	
				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	行政事业性专项支出	发展建设性专项支出				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

备注：2021年本单位无此项支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

单位:万元(保留2位小数)

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
		402.79
301	301 工资福利支出	310.16
30109	30109 职业年金缴费	13.07
30113	30113 住房公积金	19.61
30103	30103 奖金	62.55
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	26.14
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	13.07
30112	30112 其他社会保障缴费	3.51
30101	30101 基本工资	92.22
30102	30102 津贴补贴	71.17
30199	30199 其他工资福利支出	8.82
302	302 商品和服务支出	91.88
30206	30206 电费	1.50
30207	30207 邮电费	0.75
30228	30228 工会经费	1.96
30211	30211 差旅费	6.10
30201	30201 办公费	58.54
30205	30205 水费	1.50
30217	30217 公务接待费	2.90
30239	30239 其他交通费用	18.63
303	303 对个人和家庭补助支出	0.75
30302	30302 退休费	0.75

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位:万元(保留2位小数)

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
		356.69
301	工资福利支出	310.16
30101	基本工资	92.22
30101	基本工资	92.22
30102	津贴补贴	71.17
30102	津贴补贴	71.17
30103	奖金	62.55
30103	奖金	62.55
30108	机关事业单位基本养老保险费用	26.14
30108	机关事业单位基本养老保险费用	26.14
30109	职业年金缴费	13.07
30109	职业年金缴费	13.07
30110	职工基本医疗保险缴费	13.07
30110	职工基本医疗保险缴费	13.07
30112	其他社会保障缴费	3.51
30112	其他社会保障缴费	3.51
30113	住房公积金	19.61
30113	住房公积金	19.61
30199	其他工资福利支出	8.82
30199	其他工资福利支出	8.82
302	商品和服务支出	45.78
30201	办公费	12.44
30201	办公费	12.44
30205	水费	1.50
30205	水费	1.50
30206	电费	1.50
30206	电费	1.50
30207	邮电费	0.75
30207	邮电费	0.75
30211	差旅费	6.10
30211	差旅费	6.10
30217	公务接待费	2.90
30217	公务接待费	2.90
30228	工会经费	1.96
30228	工会经费	1.96
30239	其他交通费用	18.63
30239	其他交通费用	18.63
303	对个人和家庭补助支出	0.75
30302	退休费	0.75
30302	退休费	0.75

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	2.90
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.90
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年，中共三明市委市直机关工作委员会部门收入预算为 402.79 万元，比上年增加 66.11 万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款 402.79 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 402.79 万元，比上年增加 66.11 万元，其中：人员支出 310.16 万元，对个人和家庭补助支出 0.75 万元，公用支出 45.78 万元，项目支出 46.10 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 402.79 万元，比上年增加 66.11 万元，主要原因是人员经费增加，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）2013103（机关服务（党委办公厅（室）及相关机构事务）2.61 万元，主要用于单位日常运转支出。

（二）2013101（行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）347.15 万元，主要用于在职人员工资支出。

（三）2080501（行政单位离退休）0.75 万元，主要用于离退休人员的退休支出。

（四）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）26.14 万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

（五）2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）13.07 万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

（六）2101101（行政单位医疗）13.07 万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 356.69 万元，其中：

（一）人员经费 310.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 45.78 万元，主要包括：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）费用、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 2.90 万元。主要用于上下级单位往来等方面的接待活动。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0 万元，车改后未保留公务车。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2021 年中共三明市委市直机关工作委员会部门共设置绩效目标 1 个部门业务费绩效目标，涉及财政拨款资金 46.1 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1、部门业务费绩效目标表

2021 年度部门业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	46.1		
	财政拨款:	46.1		
	其他资金:	0.00		
总体目标	根据三明市委(2012)35号文件精神,机关党建工作经费按党员50元/年人核定。用于机关党建工作经费,党建宣传,党员、党务干部培训,党风廉政建设,编印订阅党员学习资料。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量目标	党员干部培训人数	>=2400.00 人
			党员党务干部培训期数	>=12.00 期
			印制订阅党员学习资料册数	>=16.00 万册
			党建工作宣传批次	>=220.00 批次
	质量目标	质量目标	培训合格率	>=100.00%
			提高党员对党的路线方针政策的认知率	>=100.00%
			成本目标	机关党建工作经费
	效益指标	社会效益目标	社会积极影响覆盖面	>=99.00%
		可持续影响目标	政治理论水平提高率	>=100.00%
满意度指标	服务对象满意度目标	服务对象满意率	>=99.00%	

2、部门专项资金绩效目标表

2021 年度专项资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金额:			
	财政拨款:			
	其他资金:			
总体目标				
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量目标		
		质量目标		
	成本目标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益目标		
		生态效益指标		
		可持续影响目标		
	满意度指标	服务对象满意度目标		

本单位 2021 年无此表格内容。

(三) 有关情况说明

本单位 2021 年度无需情况说明。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年中共三明市委市直机关工作委员会部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出45.78万元，比2020年增加1.81万元，主要原因是办公经费等增加。

（二）政府采购情况

2021年市直机关党工委部门政府采购预算总额21万元。其中：政府采购货物预算21万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，中共三明市委市直机关工作委员会部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，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，其他用车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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：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。