

**2022 年度**  
**中共泉州市委市直**  
**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·····	(2)
二、部门预算单位构成·····	(4)
三、部门主要工作任务·····	(4)
第二部分2022年度部门预算表·····	(12)
一、收支预算总表·····	(13)
二、收入预算总表·····	(14)
三、支出预算总表·····	(16)
四、财政拨款收支预算总表·····	(17)
五、一般公共预算拨款支出预算表·····	(18)
六、政府性基金预算拨款支出预算表·····	(19)
七、国有资本经营预算拨款支出预算表·····	(20)
八、一般公共预算支出经济分类情况表·····	(21)
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表·····	(22)
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表·····	(26)
第三部分 2022 年度部门预算情况说明·····	(27)
一、预算收支总体情况·····	(28)
二、一般公共预算拨款支出情况·····	(28)
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	(29)

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	(29)
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	(29)
六、一般公共预算“三公”经费支出情况··	(30)
七、预算绩效目标情况·····	(30)
八、其他重要事项说明·····	(35)
<b>第四部分名词解释·····</b>	<b>(36)</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

中共泉州市委市直机关工委的主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）督促指导市直机关各部门党组（党委）认真履行机关党建主体责任；指导、督查市直机关各部门党建工作。

（五）负责对市直机关各级党组织（党委）、党员领导干部落实党建工作责任制、党建工作重点、重要制度、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督，及时向市委报告有关情况。

（六）加强与巡视巡察对接，督促指导被巡视巡察部门机关党建方面存在问题的整改。

（七）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。

（八）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直各党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（九）督促指导市直机关各单位党组织按期换届，审批市直机关各单位召开党员大会或党员代表大会的请示、机关党委（党总支、党支部）和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（十）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。

（十一）领导市直机关各部门机关党的纪检监察工作。

（十二）抓好市直机关精神文明建设工作，制定市直机关精神文明建设规划，组织、管理、指导和督促市直机关精神文明创建活动。

（十三）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。

（十四）指导市直机关党组织做好统战工作，加强与党外人士、知识分子的联系，做好思想政治工作。

（十五）领导市直机关人民武装部、市直机关业余党校工作。

（十六）归口指导行业协会商会等全市性社会组织党建工作。

（十七）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，培训轮训市直机关科级以下党员领导干部和党务干部。

（十八）协助有关部门协调市直机关各部门做好扶贫、维护稳定、离退休干部、老龄和关心下一代等工作。

（十九）指导各县（市、区）直机关工委的业务工作。

（二十）负责统筹协调市直机关工委督查工作。

（二十一）完成市委交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共泉州市委市直机关工委部门包括办公室、组织部、宣传部（统战部，市直机关精神文明建设领导小组办公室）、市直机关工会委员会、市直机关人民武装部、党建督查室、机关党总支等7个内设机构及1个泉州市纪委监委的派出机构（市直机关纪检监察工作委员会），1个下属单位（泉州市直业余党校），其中：列入2022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	在职人数
中共泉州市委市直机关工作委员会	财政全额拨付	23
泉州市直业余党校	财政全额拨付	2

## 三、部门主要工作任务

2022年是党的二十大召开之年，是“晋江经验”提出20周年。全市机关党的工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以迎接党的二十大胜利召开和学习贯彻党的二十大精神为主线，弘扬伟大建党精神，认真落实省、市党代会部署要求，传承弘扬、创新发展“晋江经验”，深化模范机关创建，深入实施“勇当主力军、机关我先行”工程，全力打造泉州机关党建先行品牌，勇当全方位推进高质量发展超越主力军，为实施“强产业、兴城市”双

轮驱动战略，建设“海丝名城、智造强市、品质泉州”提供坚强政治和组织保证。

### **（一）强化政治建设，着力忠诚担当**

**1.组织党的二十大精神的学习宣传贯彻。**以习近平总书记“7.9”重要讲话发表三周年为契机，加强对习总书记关于机关党建重要论述的系统化研究、阐释和运用。精心组织迎接、宣传、贯彻党的二十大相关工作，走好机关“第一方阵”。

**2.深入推进模范机关创建。**聚焦“让党中央放心、让人民群众满意”目标，制定下发创建模范机关先进单位考评办法及具体考评细则，建立健全责任落实、监督指导、工作保障、考核激励、典型宣传等工作机制。适时召开创建工作推进会，推荐评选一批创建先进单位。

**3.大力加强对党忠诚教育。**按照习总书记提出的“四个能不能”检验标准，深化对党忠诚教育。引导党员干部弘扬伟大建党精神，坚定历史自信，牢记“两个确立”，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。指导规范建设机关党员政治生活馆，提高机关党内政治生活质量。

### **（二）强化理论武装，着力凝心铸魂**

**5.深化理论武装。**坚持用马克思主义中国化最新成果武装头脑，持续深化拓展党史学习教育成果。用好理论学习中心组阵地，全面落实巡听旁听制度，发挥领导干部领学促学作用，推动党员学好理论，注重年轻干部理想信念宗旨教育。



持续办好“机关大讲堂”和“东海干部学堂”，用好“学习强国”学习平台，定期编制每季度政治理论学习安排和每月《机关党员教育学习材料》，制作2022年度机关党建专题片，加强机关理论学习的指引。

**6.加强宣传教育。**围绕迎接党的二十大召开和纪念“晋江经验”20周年，拓宽新渠道开辟新路径，充分发挥“泉州机关党建”网站、微信公众号、电视专栏作用，持续办好“勇当主力军、机关我先行”论坛，线上线下联动加强政策宣传、主题宣传和典型宣传，唱响时代主旋律，营造良好氛围环境。组织“勇当主力军，共产党员的力量”——我身边的先锋模范宣教活动，广泛推荐和宣传身边优秀的共产党员，引导党员干部见贤思齐、崇尚英雄、争做先锋。开展第一届“新时代市直机关基层党建新成就”短视频作品征集活动，聚焦基层党组织党建新成就，多角度全方位展示机关良好形象。

**7.加强意识形态工作。**进一步落实意识形态工作责任制，认真贯彻《中国共产党宣传工作条例》，强化“双审制”，推动党组（党委）管好阵地、把好导向、建强队伍。及时了解掌握机关党员干部思想动态，强化网络舆情正面引导，牢牢掌握意识形态工作领导权、管控权、话语权。

### **（三）强化组织建设，着力强基固本**

**8.实施堡垒行动计划。**突出抓基层打基础，深入落实《党支部工作条例（试行）》。以增强政治功能和组织力为重点，启动第十四轮“五好”党支部创建活动，坚持“抓两头、带中间”，用好“海丝先锋”达标创星活动评星定级机制，推

行《党支部规范化建设一本通》，推动基层党组织全面进步全面过硬。力争到 2026 年先进基层党组织超 80%。

**9.严格党员教育管理监督。**认真落实党员教育规划，健全党员教育培训制度。发挥支部管到人头的优势，强化组织生活熔炉作用，坚持好“三会一课”制度，坚持好谈心谈话和民主评议党员制度，组织开展喜迎二十大主题党日活动。严格规范发展党员、党费管理、党内统计等工作。走访慰问生活困难党员，加强对党员干部八小时内外的管理监督。

**10.加强分类指导。**总结梳理市直各单位党建工作经验做法，推动各级党委（党组）书记和班子成员挂钩联系后进党支部制度的落实，加大培育指导力度，分领域、分梯次选树先进典型。强化宣传推广，定期组织市直各单位观摩交流特色党建项目、体制机制创新案例等党建典型点，共同提升工作水平。

#### **(四)强化党建业务融合，着力服务大局**

**11.深耕党建项目化管理及评展活动。**以“勇当主力军、机关我先行”为主题，组织机关各级党组织围绕“抓项目、促发展”“1+3”年度专项行动任务，实施“旗帜领航 2022 计划”，推动机关党建与中心工作同频共振。策划生成一批年度党建重点项目，落实工委领导挂钩联系重点项目制度，切实提升项目建设实效。突出党建引领作用，继续办好特色党建项目评展，进一步健全完善评展机制，加强特色党建项目宣传推介，做好评展“后半篇文章”，扩大评展活动影响力。

**12.助力优化营商环境。**突出党建与业务融合，造浓学思

践悟、比学赶超、创先争优氛围，提升机关干部素质本领。坚持省、市、县三级联动，持续开展机关体制机制创新优秀案例评选，推动泉州在体制机制创新方面继续走在全省前列。持续牵头组织市直党群系列绩效管理评估工作，促进机关效能优化提升。积极做好机关武装、综治平安工作，教育引导干部职工共同维护和谐稳定大局。

**13.实施党建民心工程。**围绕贯彻落实省、市党代会精神，精心组织“勇当主力军、机关我先行”主题实践活动，引领各级机关跑好落实党委决策部署的第一棒。推进机关企事业单位党组织、在职党员到社区报到制度，积极参与“党建+”邻里中心建设，把在职党员报到情况纳入机关党建述职评议考核内容，强化对共建协议、共建清单落实情况的督促检查。开展“党建引领·志愿同行”活动，广泛开展党员志愿服务、结对帮扶，强化机关党建为民服务。强化机关党建为民服务，在联系群众、服务群众中传播党的声音、宣传党的主张、贯彻党的决定、落实党的要求。

#### **(五)强化正风肃纪，着力提质增效**

**14.常态化开展纪律教育。**在加强理想信念和道德教育，广泛宣传泉州本土红色文化、优秀传统文化和勤廉人物事迹的同时，大力开展经常性机关纪律教育，推动党章党规党纪特别是《中国共产党纪律处分条例》纳入机关党组织培训和理论学习的必修课。指导机关各级党组织学习党内法规，筑牢思想防线。加强机关廉洁文化建设，督促各单位落实廉政教育主体责任，持续深化和落实廉政教育对象、内容、形式、

阵地“四个全覆盖”。开展机关作风整治活动，推动转变作风、提升效能。

**15.强化监督执纪。**突出强化政治监督，督促检查市直机关落实全面从严治党主体责任情况，确保政治监督精准高效。做实做细日常监督，聚焦重点加强监督，及时发现问题、纠正偏差、精准问责。深入治理贯彻党中央决策部署、省委工作要求只表态不落实，维护群众利益不担当不作为，困扰基层的形式主义、官僚主义等问题。严格按照权限、规则、程序依纪依法开展案件审理工作。抓好《党组讨论和决定党员处分事项工作程序规定（试行）》及省《实施细则》的贯彻落实，重塑、细化工作流程。

**16.抓好机关纪检队伍建设。**开展机关纪委自身建设专题调研，对机关纪委组织建设和干部配备情况进行全面摸底。严把机关纪委书记的提名关、入口关，推动机关纪委书记专职化，推动各单位各部门加强机关纪委建设。举办机关纪委干部培训班，强化对机关纪检干部的业务培训和业务指导。

#### **(六)强化文明和谐，深化党群共建**

**17.持续推动市直统战和群团工作。**进一步加强对党外知识分子的思想政治引领，加强无党派代表人士队伍建设，不断完善工作机制。举办党外科级干部和无党派知识分子培训班，进一步强化统战干部担当作为意识，提升履职尽责能力。坚持和完善党建带群建工作机制，创新群团工作方式方法，增强群团组织政治性、先进性、群众性。加强对一体推进党建和群团工作的思考谋划，落实市直工青妇组织工作汇报制

度，定期听取工青妇工作情况汇报。

**18.深化市直文明创建工作。**落实文明城市创建工作的各项要求，做好创建全国文明城市测评迎检工作。贯彻中央文明委《关于深化新时代文明实践单位创建工作的意见》，组织开展第九届（2022-2024年度）市直机关文明单位申报工作，指导市直各单位做好省级、市级文明单位网上资料申报。落实《志愿服务条例》，组织开展学雷锋志愿服务活动，积极参与保护公共环境、倡导公共文明、维护公共秩序、优化公共服务、提升公共文化等“五大志愿行动”。选树文明单位创建优秀案例，举办市直机关文明创建骨干培训班，组织开展学习交流。

**19.加强机关工会工作。**夯实工会组织建设基础，及时调整市直机关基层工会组织隶属关系，做好相关工会组织拆并撤销工作，逐步实现工会组织和工作覆盖精准化。举办全市机关“勇当主力军 喜迎二十大”主题系列文体活动，持续办好市直机关书协刊《书品》，办好机关文化大讲堂，组织劳模（工匠）宣讲暨职工主题阅读分享，丰富机关干部职工文化生活。发挥“工会好情缘”平台作用，组织开展市直机关青年职工交友联谊。坚持贴近“放管服”改革方向，以各类审批部门、办事窗口、服务岗位为重点，深入开展五一劳动奖状、五一劳动奖章和五一先锋号（工人先锋号）争创活动，大力培育各类先进典型。

### **(七)强化责任落实，着力齐抓共管**

**20.推动责任落实。**深化实施“三合一”机关党建工作体

系，强化机关党建压力传导，实施党组（党委）书记抓支部“创星”、抓党建“亮绩”、抓问题“销号”三大行动，切实履行好“第一责任人”的责任。用好述职评议考核“指挥棒”，抓好市直单位党组（党委）和党组织书记联述联评联考工作，推动述职评议考核结果运用，对“一般”“差”等次的单位进行约谈提醒、督促提升，推动各级党组织书记对机关党建做到“五清”（人员底数清、建设问题清、发展方向清、工作举措清、责任要求清）。根据有关工作机制，及时向被巡察单位移交机关党的建设方面存在问题清单并督促整改落实。

21.加强联系指导。建立健全市直机关党建工作分片挂钩联系制度，科学划分党建工作片区，整合资源、凝聚合力。落实工委领导、干部挂钩联系制度，强化工委对机关党的工作的统一领导和督促指导。用好用活“三级联动”工作机制，加强对县（市、区）机关工委的业务指导。加强机关党建理论研究，抓紧《泉州市机关党建志》修订出版。

22.加强机关党务干部队伍建设。指导督促各单位党组（党委）配齐配强机关党务干部，完善党务干部交流轮岗机制。关心关爱基层一线党务干部，精准开展基层党建工作业务培训 and 异地培训，举办基层党支部书记轮训班、新任党务干部培训班。建立市直党务干部到机关工委跟班学习机制，鼓励基层党务干部探索创新，锤炼忠诚干净担当、敢于攻坚、善抓落实品质，打造为泉州高质量发展超越扛旗领跑的机关党务干部队伍。

## 第二部分

### 2022年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	719.22	一、一般公共服务支出	681.43
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	85.68
九、其他收入	137.03	九、卫生健康支出	30.15
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	58.99
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	856.25	支出合计	856.25



## 二、收入预算总表

### 2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	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
合计		856.25	719.22								137.03	
201	一般公共服务支出	681.43	544.4								137.03	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	681.43	544.4								137.03	
2013101	行政运行	507.43	370.4								137.03	
2013102	一般行政管理事务	174	174									
208	社会保障和就业支出	85.68	85.68									
20805	行政事业单位养老支出	85.68	85.68									
2080501	行政单位离退休	47.07	47.07									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.61	38.61									
210	卫生健康支出	30.15	30.15									
21011	行政事业单位医疗	30.15	30.15									
2101101	行政单位医疗	18.6	18.6									

210 110 3	公务员 医疗补 助	11.55	11.55									
221	住房保障支 出	58.99	58.99									
2210 2	住房改革 支出	58.99	58.99									
221 020 1	住房公 积金	35.88	35.88									
221 020 2	提租补 贴	23.11	23.11									

### 三、支出预算总表

#### 2022 年度支出预算总表

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
	合计	856.25	682.25	174			
201	一般公共服务支出	681.43	507.43	174			
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	681.43	507.43	174			
2013101	行政运行	507.43	507.43				
2013102	一般行政管理事务	174		174			
208	社会保障和就业支出	85.68	85.68				
20805	行政事业单位养老支出	85.68	85.68				
2080501	行政单位离退休	47.07	47.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.61	38.61				
210	卫生健康支出	30.15	30.15				
21011	行政事业单位医疗	30.15	30.15				
2101101	行政单位医疗	18.6	18.6				
2101103	公务员医疗补助	11.55	11.55				
221	住房保障支出	58.99	58.99				
22102	住房改革支出	58.99	58.99				
2210201	住房公积金	35.88	35.88				
2210202	提租补贴	23.11	23.11				

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2022 年度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、一般公共预算拨款收入	719.22	一、一般公共服务支出	544.4
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	85.68
		九、卫生健康支出	30.15
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	58.99
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	719.22	支出合计	719.22

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	719.22	545.22	174
201	一般公共服务支出	544.4	370.4	174
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	544.4	370.4	174
2013101	行政运行	370.4	370.4	
2013102	一般行政管理事务	174		174
208	社会保障和就业支出	85.68	85.68	
20805	行政事业单位养老支出	85.68	85.68	
2080501	行政单位离退休	47.07	47.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.61	38.61	
210	卫生健康支出	30.15	30.15	
21011	行政事业单位医疗	30.15	30.15	
2101101	行政单位医疗	18.6	18.6	
2101103	公务员医疗补助	11.55	11.55	
221	住房保障支出	58.99	58.99	
22102	住房改革支出	58.99	58.99	
2210201	住房公积金	35.88	35.88	
2210202	提租补贴	23.11	23.11	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	无	无	无

备注：本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		无	无	无

备注：本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		719.22
301	工资福利支出	401.83
302	商品和服务支出	269.28
303	对个人和家庭的补助	48.11
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	



## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	545.22	449.94	95.28
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>401.83</b>	<b>401.83</b>	
30101	基本工资	122.45	122.45	
30102	津贴补贴	132.81	132.81	
30103	奖金	10.95	10.95	
30106	伙食补助费	6.9	6.9	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.61	38.61	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	18.14	18.14	
30111	公务员医疗补助缴费	11.55	11.55	
30112	其他社会保障缴费	4.54	4.54	
30113	住房公积金	35.88	35.88	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	20	20	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>95.28</b>		<b>95.28</b>
30201	办公费	3		3
30202	印刷费	2		2
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.4		1.4
30206	电费	8		8
30207	邮电费	10		10
30208	取暖费			
30209	物业管理费	15		15
30211	差旅费	3		3
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费	2		2

30214	租赁费			
30215	会议费	3		3
30216	培训费	3		3
30217	公务接待费	1.1		1.1
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	3		3
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.85		4.85
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	31.93		31.93
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	4		4
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>48.11</b>	<b>48.11</b>	
30301	离休费	31.8	31.8	
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.04	2.04	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	14.27	14.27	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			

<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			

<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2022 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	1.1
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.1
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

## 第三部分

### 2022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。2022 年，中共泉州市委市直机关工作委员会部门收入预算为 856.25 万元，比上年增加 163.42 万元，主要原因是其他收入预算增加财政核拨的人员经费。其中：一般公共预算拨款收入 719.22 万元、其他收入 137.03 万元。

相应安排支出预算 856.25 万元，比上年增加 163.42 万元，主要原因是其他预算支出增加财政核拨的人员经费。其中：基本支出 682.25 万元、项目支出 174.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2022 年度一般公共预算拨款支出 719.22 万元，比上年增加 26.39 万元，增长 3.81%，主要原因是在职人员工资福利支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2013101-行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）370.40 万元。主要用于在职人员工资福利、对个人和家庭的补助以及商品和服务等方面支出。

(二) 2013102-一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）174.00 万元。主要用于开展党建业务支出。

(三) 2080501-行政单位离退休 47.07 万元。主要用于离退休干部的离退休费及补助支出。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.61 万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

(五) 2101101-行政单位医疗 30.15 万元。主要用于在

职人员基本医疗保险缴费支出。

（六）2101103-公务员医疗补助 11.58 万元。主要用于公务员医疗补助缴费支出。

（七）2210201-住房公积金 35.88 万元。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

（八）2210202-提租补贴 23.11 万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算拨款基本支出情况**

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 545.22 万元，其中：

（一）人员经费 449.94 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、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 95.28 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、公务用车购置、其他资本性支出。

### 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

#### （一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

#### （二）公务接待费

2022 年预算安排 1.10 万元，与上年持平。

#### （三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

### 七、预算绩效目标情况

#### （一）部门整体支出绩效目标

部门整体支出绩效目标表  
(2022 年度)

部门（单位）名称	中共泉州市委市直机关工作委员会	部门预算编码	206
年度	资金总额	916.30	

预算安排 (万元)	项目支出			174.00								
	基本支出			742.30								
	其他支出			0.00								
年度总体目标	2022 年，全市机关党建要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻把握中央、省委、市委机关党的建设工作会议部署要求，落实执行好《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，不断提升机关党的建设质量水平。协调市直各单位关工委支持开展关心下一代工作，促进市直机关干部职工子女思想品德健康向上。											
年度履职目标	部门职能			年度目标任务		支出项目名称		预算金额（万元）				
	统一组织市直机关党的工作；指导各县（市、区）直机关工委的业务工作			开展党建宣传、思想作风建设、精神文明创建、党务工作人员培训、党建活动等		党工委专项工作经费		174				
	统一组织市直机关党的工作；指导各县（市、区）直机关工委的业务工作。			保障市直机关工委人员经费、日常开支运行基本支出		基本经费支出		742.3				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	目标值	指标审核	业务处审核意见	绩效处审核意见	
	产出指标	数量指标	举办机关大讲堂活动	市直机关党员理论武装工作之一，每年举办 4 场	年度工作计划	统计法	达到目标值的（完成数量/目标数量）*100	≥4 场次	是			
			举办东海干部学堂活动	联合市委组织部、市委党校开展党员干部理论学习活动	年度工作计划	统计法	达到目标值的（完成数量/目标数量）*100 达到目标值的（完成数量/目标数量）*100 达到目标值的（完成数量/目标数量）*100 达到目标值的（完成数量/目标数量）*100	≥6 场次	是			

			举办党支部书记轮训班、市直机关新党员培训示范班等	培训党务干部及新党员	年度工作计划	统计法	达到目标值的 (完成数量/目标数量)*100	≥ 1000 人次	是		
			举办党员发展对象培训班	按季度举办培训班	年度工作计划	统计法	达到目标值的 (完成数量/目标数量)*100	≥450 人次	是		
			《泉州机关党建》网站和微信公众号建设和信息推送	委托第三方运营《泉州机关党建》网站和微信公众号	年度工作计划	统计法	达到目标值的 (完成数量/目标数量)*100	≥ 1000 篇数	是		
			机关党建特色项目评展	开展一场机关党建特色项目评展	年度工作计划	统计法	达到目标值的 (完成数量/目标数量)*100	=1 场 次	是		
	质量 指标		与市卫健委关工委联合举办健康知识讲座	进学校为学生举办2场健康知识讲座	市直关工委年度工作计划	统计法	达到目标值的 (完成数量/目标数量)*100	=2 场 次	是		
	时效 指标		无	无	无	无	无	无	是		
	成本 指标		党工委专项工作经费	年度工作经费	泉委【2012】45号,省、市关工委有关文件精神	统计法	达到目标值的 (完成数量/目标数量)*100	≤174 万元	是		
			基本支出经费	年度工作经费	年度工作计划有关文件精神	统计法	达到目标值的 (完成数量/目标数量)*100 达到目标值的 (完成数量/目	≤ 742.3 万元	是		

							标数量)*100				
效益 指标	经济 效益 指标	无	无	无	无	无	无	无	是		
	社会 效益 指标	制播《泉州 机关党建》 电视栏目	与泉州电视 台合作，常态 化开展机关 党建宣传活 动	年度工 作计划	统计法	达到目标值的 （完成数量/目 标数量）*100 达到目标值的 （完成数量/目 标数量）*100	≤24 期数	是			
	生态 效益 指标	开展市定 基层青少 年教育活 动中心共 建工作	协调挂钩单 位支持 3 个活 动中心开展 慰问、添置科 普设施等	年度工 作计划	统计法	达到目标值的 （完成数量/目 标数量）*100	≤3 场 次	是			
	可持 续影 响指 标	无	无	无	无	无	无	无	是		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	提升机关 党的建设 质量水平， 公众评议 获好评。	年度绩效评 估公众评议 在市直党群 系列 33 个单 位中位列前 10 名。	年度工 作计划	统计法	达到目标值 的（完成数量/ 目标数量）*100	≤10 名次	是			

## (二) 部门专项资金绩效目标

2022年,中共泉州市委市直机关工委共设置1个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金174万元。

泉州党工委专项经费绩效目标表  
(2022 年度)

项目资金 (万元)	资金总额:		174.00	
	财政拨款:		174.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	2022 年，全市机关党建要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻把握中央、省委、市委机关党的建设工作会议部署要求，落实执行好《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，不断提升机关党的建设质量水平。协调市直各单位关工委支持开展关心下一代工作，促进市直机关干部职工子女思想品德健康向上。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	举办机关大讲堂活动工作经费	≥4 场次
			《泉州机关党建》网站和微信公众号建设和信息推送	≥1000 篇数
			举办东海干部学堂活动	≥6 场次
			举办党支部书记轮训班、市直机关新党员培训示范班等	≥1000 人次
			举办党员发展对象培训班	≥450 人次
		质量指标	机关党建特色项目评展	1 场次
			与市卫健委关工委联合举办健康知识讲座	2 场次
		时效指标	培训党支部书记及时率	≥80%
		成本指标	党工委专项工作经费	≤160 万元
			关工委工作经费	≤14 万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	制播《泉州机关党建》电视栏目	≤24 期数
			开展市定基层青少年教育活动中心共建工作	≤3 个
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升机关党的建设质量水平，公众评议获好评。	≤10 名次

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2022 年，中共泉州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 95.28 万元，比上年增加 3.56 万元，增长 3.88%。主要原因是工作任务增加。

### **（二）政府采购情况**

2022 年，中共泉州市委市直机关工作委员会部门政府采购预算总额 1.35 万元，其中：政府采购货物预算 1.35 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 2021 年 12 月 31 日，中共泉州市委市直机关工作委员会部门共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、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、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）。

2022 年部门预算安排购置车辆 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，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。

**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、事业单位经营收入：**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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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。

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

**八、事业单位经营支出：**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。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发送的支出。

**十一、“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支出（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。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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。