

附件 1

## 淮南市直机关工委 2022 年部门预算

2022 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

## 第二部分 2022 年部门预算表

1. 淮南市直机关工委 2022 年收支总表
2. 淮南市直机关工委 2022 年收入总表
3. 淮南市直机关工委 2022 年支出总表
4. 淮南市直机关工委 2022 年财政拨款收支总表
5. 淮南市直机关工委 2022 年一般公共预算支出表
6. 淮南市直机关工委 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 淮南市直机关工委 2022 年政府性基金预算支出表
8. 淮南市直机关工委 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 淮南市直机关工委 2022 年项目支出表
10. 淮南市直机关工委 2022 年政府采购支出表
11. 淮南市直机关工委 2022 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于 2022 年项目支出表的说明
  10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
  11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
  12. 其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

（一）领导市直机关党的工作，负责制定市直机关党的建设规划；组织实施市委对市直机关党的工作的指示和决定。

（二）领导市直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设。协助有关部门指导市直机关各委、办、局党组中心组学习，做好党员的教育管理工作，指导市直机关各级党组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大及十九届历次全会精神，会同有关部门组织安排市直机关党员干部的理论学习培训。

（三）指导市直机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督。协助有关部门对市直部分处级单位党员领导干部民主生活会进行检查、监督。

（四）指导市直单位社会主义精神文明建设。

（五）负责市直各部门机关党委、党总支、党支部成立或撤销及其书记、副书记的考察、任免工作。

（六）协助市纪委做好市直机关的纪律检查工作，同时协助市监察局做好市直各单位行政监察的组织协调、指导工作。

（七）负责市直单位的计划生育工作。

（八）完成市委交办的其他任务。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，淮南市直机关工委 2022 年度部门预算仅包括委本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2022 年度主要工作任务

（一）围绕抓好习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大及十九届历次全会精神的学习贯彻，全面推进机关党的建设。

（二）围绕抓基层打基础固基本，进一步加强基层组织建设。

（三）围绕培育践行社会主义核心价值观，进一步加强机关文明创建。

（四）围绕营造风清气正的良好环境，进一步加强机关党风廉政建设。

（五）围绕党群共建，进一步加强群团组织建设。

## 第二部分 2022 年部门预算表

2022 年部门预算表由 11 张表格构成，具体表格内容见附表。

1. 2022 年收支总表
2. 2022 年收入总表
3. 2022 年支出总表
4. 2022 年财政拨款收支总表
5. 2022 年一般公共预算支出表
6. 2022 年一般公共预算基本支出表

7. 2022 年政府性基金预算支出表
8. 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 2022 年项目支出表(不含涉密项目)
10. 2022 年政府采购支出表
11. 2022 年政府购买服务支出表

## **第三部分 2022 年部门预算情况说明**

### **一、关于 2022 年收支总表的说明**

按照综合预算的原则，淮南市直机关工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市直机关工委 2022 年收支总预算 317.90 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，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。

### **二、关于 2022 年收入总表的说明**

淮南市直机关工委 2022 年收入预算 317.90 万元，其中，本年收入 317.90 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 317.90 万元，全部是一般公共预算拨款收入 317.90 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 31.75 万元，增长 11.10%，主要原因一是增加一名工作人员和每年正常增资，致使人员经费和办公经费的增加；二是提租补贴纳入部门预算。

（二）上年结转结余 0 万元。

### **三、关于 2022 年支出总表的说明**

淮南市直机关工委 2022 年支出预算 317.90 万元，比 2021 年预算增加 31.75 万元，增长 11.10%，主要原因一是增加一名工作人员和每年正常增资，致使人员经费和办公经费的增加；二是提租补贴纳入部门预算。

其中，基本支出 271.90 万元，占 85.53%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 46 万元，占 14.47%，主要用于保障市直机关工委为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

#### **四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明**

淮南市直机关工委 2022 年财政拨款收支预算 317.90 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款 317.90 万元；按资金年度全部为本年财政拨款收入（含上年结转）317.90 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 227.18 万元，占 71.46%；社会保障和就业支出 34.93 万元，占 10.99%；卫生健康支出 24.38 万元，占 7.67%；住房保障支出 31.40 万元，占 9.88%。

#### **五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

淮南市直机关工委 2022 年一般公共预算支出 317.90 万元，比 2021 年预算增加 31.75 万元，增长 11.10%，主要原因一是增加一名工作人员和每年正常增资，致使人员经费和办公经费的增加；二是提租补贴纳入部门预算。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 227.18 万元，占 71.46%；社会保障和就业支出 34.93 万元，占 10.99%；卫生健康支出 24.38 万元，占 7.67%；住房保障支出 31.40 万元，占 9.88%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

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）2022 年预算 181.18 万元，比 2021 年预算增加 12.57 万元，增长 7.46%，增长原因主要是增加一名工作人员和每年正常增资，致使办公经费的增加。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（其他共产党事务支出）（项）2022 年预算 46 万元，与 2021 年度预算持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2022 年预算 12.33 万元，比 2021 年预算增加 0.11 万元，增长 0.90%，增长原因主要是新增一名退休人员。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算 22.60 万元，比 2021 年预算增加 1.71 万元，增长 8.18%，增长原因主要是增加一名工作人员，新增人员工资增加和人员工资调整致使养老保险缴费基数加大。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算 20.15 万元，比 2021 年预算增加 1.40 万元，增长 7.47%，增长原因主要是新增人员工

资增加和人员工资调整致使医疗保险缴费基数加大。

**6. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)** 2022年预算4.24万元,比2021年预算增加0.32万元,增长8.16%,增长原因主要是新增退休人员和退休人员工资调整致使医疗保险缴费基数加大,退休人员医疗补助填列在此。

**7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)** 2022年预算17.05万元,比2021年预算增加1.29万元,增长8.19%,增长原因主要是增加一名工作人员,新增人员工资增加和人员工资调整致使公积金缴费基数加大。

**8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)** 2022年预算14.36万元,比2021年预算增加14.36万元,增长100%,增长原因主要是2022年度开始提租补贴纳入部门预算。

## **六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明**

淮南市直机关工委2022年一般公共预算基本支出271.90万元,其中,人员经费236.47万元,公用经费35.43万元。

(一) 人员经费236.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

(二) 公用经费 35.43 万元，主要包括：办公费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

### **七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明**

淮南市直机关工委 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明**

淮南市直机关工委 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **九、关于 2022 年项目支出表的说明**

淮南市直机关工委 2022 年预算共安排项目支出 46 万元，与 2021 年预算持平。主要包括：本年财政拨款安排 46 万元（其中，一般公共预算拨款安排 46 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

### **十、关于 2022 年政府采购支出表的说明**

淮南市直机关工委 2022 年预算安排政府采购支出 2 万元，与 2021 年预算持平。其中，一般公共预算安排 2 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经

营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

## 十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

淮南市直机关工委 2022 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “市直机关精神文明建设经费”项目。

（1）项目概述。完成市直机关工委年度创建全国文明城市目标任务，经过努力，在市直机关，让党的创新理念更加深入人心，社会主义核心价值观更加广泛弘扬，城乡环境面貌、社会公共秩序、公共服务水平、居民生活质量更加改善，向上向善、诚信互助、文明礼让的社会风尚更加浓厚。

（2）立项依据。淮办发【2021】23 号文件，中共淮南市委办公室、淮南市人民政府办公室关于印发《淮南市创建全国文明城市三年行动计划（2021-2023 年）》的通知。

（3）实施主体。中共淮南市直属机关工作委员会

（4）起止时间。2022 年 1 月-12 月

（5）项目内容。完成对市直机关全体党员干部社会主义核心价值观思想教育引导。完成 1 个帮扶结对的社区创建工作指导。提升市直机关党员干部思想文化素养。帮助结对社区提高创建质量，完成创城任务。

（6）年度预算安排。6 万元。

（7）绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称	市直机关精神文明建设经费								
实施单位	中共淮南市直属机关工作委员会								
项目属性	延续项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		3		年度资金总额:		6		
	其中: 财政拨款		3		其中: 财政拨款		6		
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标（2022年—2022+n年）					年度目标			
	<p>目标 1: 完成市直机关工委年度创建全国文明城市目标任务</p> <p>目标 2: 经过努力, 在市直机关, 让党的创新理念更加深入人心, 社会主义核心价值观更加广泛弘扬, 城乡环境面貌、社会公共秩序、公共服务水平、居民生活质量更加改善, 向上向善、诚信互助、文明礼让的社会风尚更加浓厚。</p>					<p>目标 1: 完成市直机关工委年度创建全国文明城市目标任务</p> <p>目标 2: 经过努力, 在市直机关, 让党的创新理念更加深入人心, 社会主义核心价值观更加广泛弘扬, 城乡环境面貌、社会公共秩序、公共服务水平、居民生活质量更加改善, 向上向善、诚信互助、文明礼让的社会风尚更加浓厚。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 完成对市直机关全体党员干部社会主义核心价值观思想教育引导。	按计划执行	优	数量指标	指标 1: 完成对市直机关全体党员干部社会主义核心价值观思想教育引导。:	按计划执行	优
			指标 2: 完成 1 个帮扶结对的社区创建工作指导。	按计划执行	优		指标 2: 完成 1 个帮扶结对的社区创建工作指导。	按计划执行	优
		质量指标	提升市直机关党员干部思想文化素养。帮助结对社区提高创建质量, 完成创城	按计划执行	优	质量指标	提升市直机关党员干部思想文化素	按计划执行	优

			任务。				养。帮助结对社区提高创建质量，完成创城任务。		
		时效指标	为淮南市提名全国文明城市测评排名作出贡献。	按计划执行	优	时效指标	为淮南市提名全国文明城市测评排名作出贡献。		优
		成本指标	整体成本控制在6万元以内。	100%	优	成本指标	整体成本控制在6万元以内。	100%	优
效益指标	经济效益指标	本项目无此指标。	无	无	无	经济效益指标	本项目无此指标。	无	无
	社会效益指标	提升市直机关党员干部作风形象。	全面提升			社会效益指标	提升市直机关党员干部作风形象。	全面提升	
	生态效益指标	本项目无此指标。	无	无	无	生态效益指标	本项目无此指标。	无	无
	可持续影响指标	通过项目的实施，在市直机关大力弘扬社会主义核心价值观，着力培养担当民族复兴大任的时代新人，加快建设经济强、百姓富、生态美的新阶段现代化美好淮南。	全面促进	优	可持续影响指标	通过项目的实施，在市直机关大力弘扬社会主义核心价值观，着力培养担当民族复兴大任的时代新人，加快建设经济强、百姓富、生态美的新阶段现代化美好淮南。	全面促进	优	

							南。		
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	市直机关对文明 创建工作平均满意率 ≥90%以上。	≥90%	良	服务对象满意 度指标	市直机 关对文明 创建工作 平均满意 率 ≥ 90% 以上。	≥ 90%	良

## （二）机关运行经费。

淮南市直机关工委 2022 年机关运行经费财政拨款预算 35.43 万元，比 2021 年预算增加 0.20 万元，增长 0.57%，增长主要原因是在职人员福利费增加。

## （三）政府采购情况。

淮南市直机关工委 2022 年政府采购预算 2 万元。其中：政府采购货物预算 2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，淮南市直机关工委无车辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2022年，淮南市直机关工委8个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款46万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**三、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**四、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。

**五、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**六、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、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。