

2022 年度
中共福州经济技术开
发区委区直机关工作
委员会
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2022年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
十一、部门专项资金管理清单目录.....	16
第三部分 2022年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	18
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	18
五、一般公共预算拨款预算基本支出情况·····	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	19
七、预算绩效目标情况·····	19
八、其他重要事项说明·····	20
第四部分 名词解释 ·····	22

2022 年部门预算经马尾区十一届人大一次会议审议通过，现将我单位 2022 年部门预算说明如下：

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共福州经济技术开发区区委区直机关工作委员会的主要职责是：

（一）、宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级组织和本组织的决议，发挥党组织战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，支持和协助行政负责人完成本单位所担负的任务。

（二）、组织党员认真学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和党的路线、方针、政策以及决议，学习科学、文化和业务知识。

（三）、对党员进行严格管理，督促党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯。

（四）、对党员进行监督，严格执行党的纪律，加强党风廉政建设，坚决同腐败现象作斗争。

（五）、做好机关工作人员的思想政治工作，推进机关社会主义精神文明建设；了解、反映群众的意见，维护群众的正当权益，帮助群众解决实际困难。

（六）、对入党积极分子进行教育、培养和考察，做好发展党员工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，开发区委区直机关工作委员会包括1个机关行政处（科）室，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
中共福州经济技术开发区委区直机关工作委员会	财政拨款	3

三、部门主要工作任务

2022年，中共福州经济技术开发区委区直机关工作委员会的主要任务是：认真贯彻中央、省委、市委、区委关于全面从严治党的决策部署，紧紧围绕建设更高品质，更具活力的现代化新马尾。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）、坚持思想为先，增强机关党员干部的政治素养。
- （二）、落实全面从严治党，提升机关党组织建设水平。
- （三）、服务发展大局，推动机关党员干部有效履职。
- （四）、加强监督执纪，推进机关党风廉政建设。

第二部分 2022年度部门预算表

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	140.83	一、一般公共服务支出	123.86
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	16.97
九、其他收入		九、卫生健康支出	
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	
		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	140.83	支出合计	140.83

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		140.83	140.83									
201	一般公共服务支出	123.86	123.86									
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	123.86	123.86									
2013101	行政运行	96.86	96.86									
2013105	专项业务	27	27									
208	社会保障和就业支出	16.97	16.97									
20805	行政事业单位养老支出	16.97	16.97									
2080501	行政单位离退休	9.38	9.38									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.06	5.06									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.53	2.53									
229	其他支出											
22999	其他支出											
2299999	其他支出											

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		140.83	113.83	27			
201	一般公共服务支出	123.86	96.86	27			
20131	党委办公厅(室)及相关机构 事务	123.86	96.86	27			
2013101	行政运行	96.86	96.86				
2013105	专项业务	27		27			
208	社会保障和就业支出	16.97	16.97				
20805	行政事业单位养老支出	16.97	16.97				
2080501	行政单位离退休	9.38	9.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.06	5.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	2.53	2.53				
229	其他支出						
22999	其他支出						
2299999	其他支出						

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	140.83	一、一般公共服务支出	123.86
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	16.97
		九、卫生健康支出	
		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	
		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	140.83	支出合计	140.83

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
1	2	3	4	5
合计		140.83	113.83	27
201	一般公共服务支出	123.86	96.86	27
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	123.86	96.86	27
2013101	行政运行	96.86	96.86	
2013105	专项业务	27		27
208	社会保障和就业支出	16.97	16.97	
20805	行政事业单位养老支出	16.97	16.97	
2080501	行政单位离退休	9.38	9.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.06	5.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.53	2.53	
229	其他支出			
22999	其他支出			
2299999	其他支出			

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
1	2	3	4	5
合计	无	无	无	无

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
1	2	3	4	5
合计	无	无	无	无

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
1	2	3
合计		140.83
301	工资福利支出	81.8
302	商品和服务支出	50.15
303	对个人和家庭的补助	8.88
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	

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
1	2	3	4	5
合计		113.83	93.08	20.75
301	工资福利支出	81.8	81.8	
30101	基本工资	31.81	31.81	
30102	津贴补贴			
30103	奖金	13.8	13.8	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.06	5.06	
30109	职业年金缴费	2.53	2.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.88	2.88	
30111	公务员医疗补助缴费	2.32	2.32	
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
30113	住房公积金	7.42	7.42	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	15.42	15.42	
302	商品和服务支出	23.15	2.4	20.75
30201	办公费	3.78		3.78
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	14.6	2.4	12.2
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.64		0.64
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	2.5		2.5
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.63		1.63
303	对个人和家庭的补助	8.88	8.88	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
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	8.88	8.88	
307	债务利息及费用支出			
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			
309	资本性支出（基本建设）			
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			
310	资本性支出			
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			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
312	对企业补助			
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			
313	对社会保障基金补助			
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			
399	其他支出			
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			

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	2.5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	2.5
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	2.5

部门专项资金管理清单目录

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							27	27	0	0	
中共福州经济技术开发区区委区直机关工作委员会	机关党工委业务经费	按照编办三定方案履行职责任务	1	1、党员活动专项业务经费 25 万元：主要用于组织开展创建党建工作先进单位等创先争优活动，党建工作督促检查和调研，区直机关党员、干部及入党积极分子的培训及入党积极分子的培养工作，区直机关党的组织建设。2、离退休老班干支部支部和工会活动经费 2 万元：主要用于用于做机关工会联合会举办文体活动，丰富广大机关干部的工作生活，提高机关干部精气神。做好离退休一、二支部活动经费。	（一）、宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级组织和本组织的决议，发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，支持和协助行政负责人完成本单位所担负的任务。（二）、组织党员认真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 and 党的路线、方针、政策以及决议，学习科学、文化和业务知识。（三）、对党员进行严格管理，督促党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯。（四）、对党员进行监督，严格执行党的纪律，加强党风廉政建设，坚决同腐败现象作斗争。（五）、做好机关工作人员的思想政治工作，推进机关社会主义精神文明建设；了解、反映群众的意见，维护群众的正当权益，帮助群众解决实际困难。（六）、对入党积极分子进行教育、培养和考察，做好发展党员工作。（七）、协助党委管理机关党组织和群众组织的干部；配合干部人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议；对机关行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议。（八）、领导机关工会、共青团、妇委会等群众组织，支持这些组织依照各自的章程独立负责地开展工作。（九）、按照党组织的隶属关系，领导直属单位党的工作。		27	27			项目法

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，区直机关工作委员会部门收入预算为140.83万元，比上年减少16.27万元，主要原因是人员调出和退休人员。其中：一般公共预算拨款收入140.83万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算0万元，比上年增加（减少）0万元，其中：基本支出113.83万元、项目支出27万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

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140.83万元，比上年减少16.27万元，降低16.27%，主要原因是人员调出和退休人员。

（一）2013101 行政运行 96.86 万元。主要用于行政在职人员的工资福利支出和日常办公费用的支出。

（二）2013105 专项业务 27 万元。主要用于主机关党工委业务经费、春节慰问困难党员、离退休老干部党组织书记工作补贴 25 万元，离退休老干部支部和工会活动经费 2

万元。

（三）2080501 归口管理的行政单位离退休 9.38 万元。主要用于行政退休人员公用经费及过节费支出。

（四）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.06 万元。主要用于职工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 2.53 万元。主要用于职工职业年金缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2022 年度政府性基金支出 0 万元。本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 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 113.83 万元，其中：

（一）人员经费 93.08 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 20.75 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1万元。主要用于各级调研及退休老党员等方面的接待活动。主要原因是：各级调研及退休老党员。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排2.50万元，其中：公车运行费2.50万元，公车购置费0万元。主要原因是：公务用车燃油、维修、保险等方面支出。与上年持平。

七、预算绩效目标情况

本年预算绩效目标得分73.95分，评价等级为中。

（一）绩效目标设置情况

2022年，区直机关工作委员会共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金27万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

机关党工委业务经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		27.00	
	财政拨款:		27.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	<p>(一)、宣传和执行党的路线、方针、政策,宣传和执行党中央、上级组织和本组织的决议,发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用,支持和协助行政负责人完成本单位所担负的任务。(二)、组织党员认真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 and 党的路线、方针、政策以及决议,学习科学、文化和业务知识。(三)、对党员进行严格管理,督促党员履行义务,保障党员的权利不受侵犯。(四)、对党员进行监督,严格执行党的纪律,加强党风廉政建设,坚决同腐败现象作斗争。(五)、做好机关工作人员的思想政治工作,推进机关社会主义精神文明建设;了解、反映群众的意见,维护群众的正当权益,帮助群众解决实际困难。(六)、对入党积极分子进行教育、培养和考察,做好发展党员工作。(七)、协助党委管理机关党组织和群众组织的干部;配合干部人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议;对机关行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议。(八)、领导机关工会、共青团、妇委会等群众组织,支持这些组织依照各自的章程独立负责地开展工作。(九)、按照党组织的隶属关系,领导直属单位党的工作。</p>			
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	数量指标	开展老干部活动等	=3 次
			发放党员学习材料	≥20000 册
		质量指标	培训覆盖率	≥100%
		时效指标	支付(结算)及时率)	≥100%
	成本指标	资金使用率	=95%	
	效益指标	可持续影响指标	参加培训人数	≥300 人次
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥98%	

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年，区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20.75万元，比上年增加12.13万元，比上年增长12.13%，主要原因是公用经费公务员通讯补贴、交通补贴经费及编外人员劳务派遣工资。

（二）政府采购情况

2022年，福州经济技术开发区区委区直机关工作委员会政府采购预算总额9.44万元，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。主要原因是多功能一体机、空调、复印机等。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，福州经济技术开发区区委区直机关工作委员会部门共有车辆1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1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。