

# 中共宁波市委直属机关工作委员会

## 中共宁波市委直属机关工作委员会 本级 2022 年单位预算

### 第一部分 单位概况

#### 一、主要职能

(一)统一组织、规划、部署市直机关(含部省属在甬部门单位)党的工作。提出加强和改进机关党的建设的意见和建议,并组织实施。指导区县(市)直机关工委的业务工作。指导社会组织综合党委和行业党委做好党员发展、党费、统计等管理工作。

(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,深入推进反腐败斗争。

(三)指导市直机关各级党组织和广大党员、干部、职工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。指导和督促市直机关各部门党委(党组)理论学习中心组学习。负责职责范围内的处级干部理论培训工作。

(四)督促指导市直机关各部门党委(党组)履行机关党建主体责任。监督检查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,并向市委报告。

(五)配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子的思

想政治建设。参与党员领导干部民主生活会的督促检查和指导。指导督促市直机关各级党组织加强党风廉政建设，对党员特别是党员领导干部落实制度情况实施监督，向市委反映领导班子、领导干部的情况。

(六)指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理的工作。指导督促市直机关各部门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机关党组织和机关纪委领导班子组成及书记、副书记的任免。负责培训轮训市直机关党务干部。

(七)领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。

(八)指导市直机关各级党组织加强思想政治工作，了解掌握市直机关工作人员的思想状况。指导市级机关精神文明建设，负责组织实施文明机关创建工作。

(九)指导市直机关各部门党委(党组)加强机关作风建设，负责组织开展民主评议机关工作。

(十)指导市直机关各级党组织做好党的统一战线工作和群众工作。领导市直机关工会、共青团、妇委会等群团组织的工作。

(十一)完成市委交办的其他任务。

## 二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，中共宁波市委直属机关工作委员会本级设下列内设机构：办公室、督查调研室、组织处（市直机关团工委、市直机关妇工委）、宣传教育处、机关党总支。市直机关工会联合会领导市直机关工会工作。市委直属机关纪检监察工作委



员会，作为市纪委监委派出机构。

## 第二部分 2022 年单位预算安排情况说明

### 一、2022 年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年收支总预算 2011.94 万元，收入包括：一般公共预算拨款收入，其他收入；上年结转；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、2022 年收入预算总表的说明

本单位 2022 年收入预算 2011.94 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1938.33 万元，占 96.35%；其它收入 60.00 万元，占 2.98%；上年结转收入 13.61 万元，占 0.67%。

### 三、2022 年支出预算总表的说明

本单位 2022 年支出预算 2011.94 万元。

(一)按支出功能分类，包括：一般公共服务支出(类)1592.49 万元、社会保障和就业支出(类)176.02 万元、卫生健康支出(类)52.95 万元、住房保障支出(类)190.48 万元。

(二)按支出用途分类，包括：人员支出 1308.96 万元，日常公用支出 239.72 万元，项目支出 463.26 万元。

### 四、2022 年财政拨款收支预算总表的说明

本单位 2022 年财政拨款收支预算 1938.33 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1938.33 万元；支出包括：一般公共服务支出(类)1518.88 万元、社会保障和就业支出(类)176.02 万元、卫生健康支出(类)52.95 万元、住房保障支出(类)190.48

万元。

## 五、2022 年一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况

本单位 2022 年一般公共预算当年拨款 1938.33 万元，比 2021 年执行数减少 33.54 万元，主要原因是因项目调整发生变化。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）1518.88 万元，占 78.36%；社会保障和就业支出（类）176.02 万元，占 9.08%；卫生健康支出（类）52.95 万元，占 2.73%；住房保障支出（类）190.48 万元，占 9.83%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）1129.23 万元，与上年基本持平。

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（项）389.65 万元，比 2021 年执行数增加 186.96 万元，增长 92.24%，主要原因是：增加了项目，如机关运动会项目、智慧党建平台维护费等。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）70.13 万元，比 2021 年执行数减少 2.63 万元，下降 3.61%，主要原因是：2021 年按政策追加离休人员经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）70.59 万元，与上年基本持平。



5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）35.30万元，与上年基本持平。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）39.71万元，比2021年执行数增加0.72万元，增长1.85%，主要原因是：人员基数调整。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）13.24万元，比2021年执行数增加1.15万元，增长9.51%，主要原因是：人员基数调整。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）189.20万元，比2021年执行数增加22.46万元，增长13.47%，主要原因是：人员基数调整。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）1.28万元，与上年基本持平。

## 六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2022年一般公共预算基本支出1548.68万元，其中：人员经费1308.96万元，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、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费239.72万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训

费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

## 七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表说明

本单位 2022 年“三公”经费预算 22.97 万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）费用：2022 年安排因公出国（境）费预算 13.45 万元，其中一般因公出国（境）费用预算 13.45 万元，学术交流因公出国（境）费用预算 0.00 万元。主要用于机关及下属单位人员公务出国（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。与上年持平。

（二）公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 5.67 万元，主要用于待路途较远的外来人员开会、来访、办事等就餐支出。与上年持平。

（三）公务用车购置：本单位 2022 年没有一般公共预算安排的公务用车购置费用。与上年持平。

（四）公务用车运行维护费：2022 年安排公务用车运行维护费预算 3.85 万元，主要用于 1 辆派驻本单位车辆所需的公务活动、老干部活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年持平。

## 八、2022 年政府性基金预算支出表的说明

本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、2022年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2022年本单位的机关运行经费财政拨款预算239.72万元，较2021年预算数增加3.34万元，增长1.41%。

### （二）政府采购情况

2022年本单位政府采购预算总额53.7万元，其中：政府采购货物预算1.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算52.6万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，老干部服务0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

### （四）绩效目标设置情况

2022年本单位实行绩效目标管理的项目5个，涉及财政拨款预算389.65万元；其中纳入绩效评价项目5个，涉及财政拨款预算389.65万元。



### 第三部分 名词解释

#### 一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金：缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

8.上年结转：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。

#### 二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作



任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.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。

5.对附属单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。

6.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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（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。

9.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实

际缴纳的职业年金支出。

12.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

### **三、机关运行经费**

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## 收支预算总表

单位名称：中共宁波市委直属机关工作委员会本级

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	1,938.33	一、一般公共服务支出	1,592.49
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	其他共产党事务支出	1,592.49
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	行政运行	1,129.23
四、财政专户管理资金收入	0.00	一般行政管理事务	463.26
五、事业收入	0.00	二、社会保障和就业支出	176.02
六、事业单位经营收入	0.00	行政事业单位养老支出	176.02
七、上级补助收入	0.00	行政单位离退休	70.13
八、附属单位上缴收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.59
九、其他收入	60.00	机关事业单位职业年金缴费支出	35.30
		三、卫生健康支出	52.95
		行政事业单位医疗	52.95
		行政单位医疗	39.71
		公务员医疗补助	13.24
		四、住房保障支出	190.48
		住房改革支出	190.48
		住房公积金	189.20
		提租补贴	1.28
本年收入合计	1,998.33	本年支出合计	2,011.94
上年结转	13.61	结转下年	0.00
收入总计	2,011.94	支出总计	2,011.94



## 收入预算总表

单位名称：中共宁波市委直属机关工作委员会本级

单位：万元

单位名称	总计	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	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转						
											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	
合计	2,011.94	1,938.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	13.61	0.00	0.00	0.00	0	0	13.61
中共宁波市委直属机关工作委员会本级	2,011.94	1,938.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	13.61	0.00	0.00	0	0	0	13.61

## 支出预算总表

单位名称：中共宁波市委直属机关工作委员会本级

单位：万元

科目编码	功能科目		总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
	科目名称	科目名称		人员支出	日常公用支出				
		合计	2,011.94	1,308.96	239.72	463.26	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,592.49	889.51	239.72	463.26	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	1,592.49	889.51	239.72	463.26	0.00	0.00	0.00
2013601		行政运行	1,129.23	889.51	239.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602		一般行政管理事务	463.26	0.00	0.00	463.26	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	176.02	176.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	176.02	176.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	70.13	70.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.59	70.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	35.30	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	52.95	52.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	52.95	52.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	39.71	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	190.48	190.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	190.48	190.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	189.20	189.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支预算总表

单位名称：中共宁波市委直属机关工作委员会本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,938.33	一、本年支出	1,938.33
一般公共预算拨款	1,938.33	1. 一般公共服务支出	1,518.88
政府性基金预算拨款	0.00	其他共产党事务支出	1,518.88
国有资本经营预算拨款	0.00	行政运行	1,129.23
		一般行政管理事务	389.65
		2. 社会保障和就业支出	176.02
		行政事业单位养老支出	176.02
		行政单位离退休	70.13
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.59
		机关事业单位职业年金缴	35.30
		3. 卫生健康支出	52.95
		行政事业单位医疗	52.95
		行政单位医疗	39.71
		公务员医疗补助	13.24
		4. 住房保障支出	190.48
		住房改革支出	190.48
		住房公积金	189.20
		提租补贴	1.28
二、上年结转	0.00	二、结转下年	0.00
一般公共预算拨款	0.00		
政府性基金预算拨款	0.00		
国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1,938.33	支出总计	1,938.33



## 一般公共预算支出表

单位名称：中共宁波市委直属机关工作委员会本级

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年执行数		2022年预算数			2022年预算数比2021年执行数	
		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减比例		
	合计	1,971.87	1,548.68	389.65	-33.54	-1.70		
201	一般公共服务支出	1,342.04	1,129.23	389.65	176.84	13.18		
20133	宣传事务	3.80	0.00	0.00	-3.80	-100.00		
2013302	一般行政管理事务	3.80	0.00	0.00	-3.80	-100.00		
20136	其他共产党事务支出	1,338.24	1,129.23	389.65	180.64	13.50		
2013601	行政运行	1,135.55	1,129.23	0.00	-6.32	-0.56		
2013602	一般行政管理事务	202.69	0.00	389.65	186.96	92.24		
206	科学技术支出	7.43	0.00	0.00	-7.43	-100.00		
20699	其他科学技术支出	7.43	0.00	0.00	-7.43	-100.00		
2069999	其他科学技术支出	7.43	0.00	0.00	-7.43	-100.00		
208	社会保障和就业支出	179.39	176.02	0.00	-3.37	-1.88		
20805	行政事业单位养老支出	179.39	176.02	0.00	-3.37	-1.88		
2080501	行政单位离退休	72.76	70.13	0.00	-2.63	-3.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.09	70.59	0.00	-0.50	-0.70		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.54	35.30	0.00	-0.24	-0.68		
210	卫生健康支出	51.08	52.95	0.00	1.87	3.66		
21011	行政事业单位医疗	51.08	52.95	0.00	1.87	3.66		
2101101	行政单位医疗	38.99	39.71	0.00	0.72	1.85		
2101103	公务员医疗补助	12.09	13.24	0.00	1.15	9.51		
212	城乡社区支出	223.90	0.00	0.00	-223.90	-100.00		
21203	城乡社区公共设施	223.90	0.00	0.00	-223.90	-100.00		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	223.90	0.00	0.00	-223.90	-100.00		
221	住房保障支出	168.03	190.48	0.00	22.45	13.36		
22102	住房改革支出	168.03	190.48	0.00	22.45	13.36		
2210201	住房公积金	166.74	189.20	0.00	22.46	13.47		
2210202	提租补贴	1.29	1.28	0.00	-0.01	-0.78		

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：中共宁波市委直属机关工作委员会本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,548.68	1,308.96	239.72
301	工资福利支出	1,224.69	1,224.69	0.00
30101	基本工资	179.66	179.66	0.00
30102	津贴补贴	248.07	248.07	0.00
30103	奖金	369.19	369.19	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.59	70.59	0.00
30109	职业年金缴费	35.30	35.30	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.71	39.71	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.24	13.24	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.23	2.23	0.00
30113	住房公积金	189.20	189.20	0.00
30199	其他工资福利支出	77.50	77.50	0.00
302	商品和服务支出	225.72	0.00	225.72
30201	办公费	27.00	0.00	27.00
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	4.00	0.00	4.00
30211	差旅费	11.16	0.00	11.16
30212	因公出国（境）费用	13.45	0.00	13.45
30213	维修（护）费	1.88	0.00	1.88
30215	会议费	11.20	0.00	11.20
30216	培训费	10.15	0.00	10.15
30217	公务接待费	5.67	0.00	5.67
30226	劳务费	3.00	0.00	3.00
30227	委托业务费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	20.45	0.00	20.45
30229	福利费	46.76	0.00	46.76
30231	公务用车运行维护费	3.85	0.00	3.85
30239	其他交通费用	46.81	0.00	46.81
30299	其他商品和服务支出	13.34	0.00	13.34
303	对个人和家庭的补助	84.27	84.27	0.00
30301	离休费	51.35	51.35	0.00
30307	医疗费补助	5.34	5.34	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27.58	27.58	0.00
310	资本性支出	14.00	0.00	14.00
31099	其他资本性支出	14.00	0.00	14.00



## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中共宁波市委直属机关工作委员会本级

单位：万元

项 目	2022年预算数
合计	22.97
1.因公出国（境）费用	13.45
其中：一般因公出国（境）费用	13.45
学术交流因公出国（境）费用	0.00
2.公务接待费	5.67
3.公务用车购置及运行费	3.85
其中：公务用车购置	0.00
公务用车运行维护费	3.85



**政府性基金预算支出表**

单位名称：中共宁波市委直属机关工作委员会本级

单位：万元

功能科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

2022年中共宁波市委直属机关工作委员会本级没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

**国有资本经营预算支出表**

单位名称：中共宁波市委直属机关工作委员会本级

单位：万元

功能科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

2022年中共宁波市委直属机关工作委员会本级没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

