

2023 年度
中共宁德市委市直机关工
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.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2023 年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
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.....	14
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	17
五、一般公共预算基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释.....	23

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中共宁德市委市直机关工作委员会的主要职责是：执行市委市直机关工委、市直机关纪检监察工委部门日常业务工作。

（一）领导市直机关党的建设。

（二）指导和监督市直单位党组织，严肃党内政治生活。

（三）指导市直单位党组织实施对党员教育、管理、监督。

（四）领导市直机关纪检监察工委、市直机关工会工作。

（五）对全市各县（市、区）直机关工委工作进行业务指导。

（六）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，中共宁德市委市直机关工作委员会包括4个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2023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
宁德市市直机关纪检监察工作委员会	财政核拨	4
中共宁德市委市直机关工作委员会	财政核拨	9

三、部门主要工作任务

2023年，中共宁德市委市直机关工作委员会主要任务是：

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持和加强党的领导，全面、深入、系统学习宣传贯彻党的二十大及二十届一中全会精神，坚持围绕中心、建设队伍、服务群众，旗帜鲜明讲政治，把政治标准、政治要求贯彻到机关党建工作全过程各方面，全面提高机关党的建设质量，为加快打造“增长极”、建设“四个区”，全方位推进高质量发展超越，奋力谱写全面建设社会主义现代化国家的“宁德篇章”提供坚强思想政治保证。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）持续强化政治建设。
- （二）持续强化业务融合。
- （三）持续提升服务水平。
- （四）持续加强组织建设。
- （五）持续压实主体责任。
- （六）做实政治监督。
- （七）强化日常监督。
- （八）持续纠治“四风”。

第二部分

2023 年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 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	479.88	一、一般公共服务支出	300.42
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	137.95
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	13.04
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	28.47
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	479.88	支出合计	479.88

二、收入预算总表

2023 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		479.88	479.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	244.42	244.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	104.92	104.92	0.00	0.00	0.00	0.00	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	33.03	33.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.47	28.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2023 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		479.88	423.88	56.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	244.42	244.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	104.92	104.92	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	33.03	33.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.47	28.47	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	479.88	一、一般公共服务支出	300.42
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	137.95
		九、卫生健康支出	13.04
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	28.47
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	479.88	支出合计	479.88

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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		479.88	423.88	56.00
2013101	行政运行	244.42	244.42	0.00
2013102	一般行政管理事务	56.00	0.00	56.00
2080501	行政单位离退休	104.92	104.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.03	33.03	0.00
2101101	行政单位医疗	10.43	10.43	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.61	2.61	0.00
2210201	住房公积金	28.47	28.47	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2023 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

2023 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	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2023 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

2023 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		479.88
301	工资福利支出	304.34
302	商品和服务支出	65.31
303	对个人和家庭的补助	104.23
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	6.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 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	预算数
合计		423.88
301	工资福利支出	293.34
30101	基本工资	75.54
30102	津贴补贴	54.88
30103	奖金	76.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.03
30110	职工基本医疗保险缴费	10.43
30111	公务员医疗补助缴费	2.61
30112	其他社会保障缴费	0.71
30113	住房公积金	28.47
30199	其他工资福利支出	11.67
302	商品和服务支出	26.31
30207	邮电费	4.56
30228	工会经费	0.91
30229	福利费	0.48
30239	其他交通费用	14.66
30299	其他商品和服务支出	5.70
303	对个人和家庭的补助	104.23
30301	离休费	6.05
30302	退休费	0.66
30305	生活补助	5.40
30399	其他对个人和家庭的补助	92.12

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023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	0.60
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.60
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2023 年度部门预算情况说明

2023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。2023年，中共宁德市委市直机关工作委员会部门收入预算为479.88万元，比上年增加159.77万元，主要原因是在职人员工资及五险一金增加，退休人员生活补助增加。其中：一般公共预算拨款收入479.88万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算479.88万元，比上年增加159.77万元，主要原因是在职人员工资及五险一金增加，退休人员生活补助增加。其中：基本支出423.88万元、项目支出56.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出479.88万元，比上年增加159.77万元，增长49.91%，主要原因是：在职人员工资及五险一金增加，退休人员生活补助增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训

等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，，同时合理保障了单位日常运行及党建等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2013101-行政运行 244.42 万元。主要用于在职人员工资、奖金、津补贴等基本支出。

（二）2013102-一般行政管理事务 56.00 万元。主要用于党建支出。

（三）2080501-行政单位离退休 104.92 万元。主要用于离退休人员相关经费支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.03 万元。主要用于在职人员养老保险支出。

（五）2101101-行政单位医疗 10.43 万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

（六）2101103-公务员医疗补助 2.61 万元。主要用于公务员医疗补助支出。

（七）2210201-住房公积金 28.47 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 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 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 423.88 万元，其中：

（一）人员经费 397.57 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 26.31 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

2023 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2023年预算安排0.60万元，比上年减少0.10万元，降低14.29%。主要原因是：压缩公务接待。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年中共宁德市委市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56.00万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

党建经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	56.00		
	财政拨款：	56.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	项目起止时间为 2023 年 1 月至 12 月，计划安排资金 56 万元，主要用于指导和推进市直机关各级党组织深入贯彻落实全面从严治党的总要求，加强和推进市直机关党组织政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设，充分发挥机关党组织的战斗堡垒作用和机关党员先锋模范作用，推动市直机关在围绕中心、建设队伍、服务群众走在前、作表率。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	党员教育、培训、志愿服务、党建工作述职等各类党建活动投入资金	46 万元
			开展部署推进党的建设活动投入资金	10 万元
	产出指标	时效指标	项目完成时间	2023.12 年
			预算执行率	100%
		数量指标	举办市直机关党员干部培训班的次数	5 次
			开展志愿服务活动的次数	8 次
			召开市直机关党组织负责人抓党建工作述职评议会议的次数	2 次
			开展部署推进机关党的建设活动次数	4 次
			开展市直机关党员教育活动的次数	3 次
		质量指标	市直机关党员教育活动中市直单位的参与率	60%
			党务干部参加市直机关党务干部培训班的覆盖率	90%
			面向市直机关开展走访慰问等志愿服务的覆盖率	80%
	市直单位党组织负责人抓党建工作述职评议的覆盖率		16%	

			开展部署推进机关党的建设工作的覆盖率	60%
	效益指标	社会效益指标	开展志愿服务受益的人数	400 人
			发展市直机关党员人数	80 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	91%

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

2023 年中共宁德市委市直机关工作委员会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 26.31 万元，比上年增加 20.80 万元，增长 377.50%。主要原因是：人员职务职级变动，相关公用经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年中共宁德市委市直机关工作委员会政府采购预算总额 6.00 万元，其中：政府采购货物预算 6.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中共宁德市委市直机关工作委员会共有车辆 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 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆,单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

第四部分

名词解释

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。