中共曲阳县委县直机关工作委员会2022年预算单位信息公开目录

一、中共曲阳县委县直机关工作委员会收支预算.....2

一、中共曲阳县委县直机关工作委员会收支预算

单位预算收支总表

286001 中共曲阳县委县直机关工作委员会　　预算年度：2022　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	80.39	一、一般公共服务支出	60.75
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	13.87
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	2.09
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

286001 中共曲阳县委县直机关工作委员会　　预算年度：2022　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	3.68
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	**80.39**	**本年支出合计**	**80.39**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**80.39**	**支出总计**	**80.39**

单位预算收入总表

286001 中共曲阳县委县直机关工作委员会　　预算年度：2022　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	80.39	80.39	80.39							
2	201	一般公共服务支出	60.75	60.75	60.75							
3	20132	组织事务	60.75	60.75	60.75							
4	2013201	行政运行	52.78	52.78	52.78							
5	2013202	一般行政管理事务	7.97	7.97	7.97							
6	208	社会保障和就业支出	13.87	13.87	13.87							
7	20805	行政事业单位养老支出	13.87	13.87	13.87							
8	2080501	行政单位离退休	8.66	8.66	8.66							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.21	5.21	5.21							
10	210	卫生健康支出	2.09	2.09	2.09							
11	21011	行政事业单位医疗	2.09	2.09	2.09							
12	2101101	行政单位医疗	2.09	2.09	2.09							
13	221	住房保障支出	3.68	3.68	3.68							
14	22102	住房改革支出	3.68	3.68	3.68							

286001 中共曲阳县委县直机关工作委员会　　预算年度：2022　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2210201	住房公积金	3.68	3.68	3.68							

单位预算支出总表

286001 中共曲阳县委县直机关工作委员会　　预算年度：2022　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	80.39	72.42	7.97			
2	201	一般公共服务支出	60.75	52.78	7.97			
3	20132	组织事务	60.75	52.78	7.97			
4	2013201	行政运行	52.78	52.78				
5	2013202	一般行政管理事务	7.97		7.97			
6	208	社会保障和就业支出	13.87	13.87				
7	20805	行政事业单位养老支出	13.87	13.87				
8	2080501	行政单位离退休	8.66	8.66				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.21	5.21				
10	210	卫生健康支出	2.09	2.09				
11	21011	行政事业单位医疗	2.09	2.09				
12	2101101	行政单位医疗	2.09	2.09				
13	221	住房保障支出	3.68	3.68				
14	22102	住房改革支出	3.68	3.68				
15	2210201	住房公积金	3.68	3.68				

单位预算财政拨款收支总表

286001 中共曲阳县委县直机关工作委员会　　预算年度：2022　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	80.39	一、一般公共服务支出	60.75	60.75		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	13.87	13.87		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2.09	2.09		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

286001 中共曲阳县委县直机关工作委员会　　预算年度：2022　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	3.68	3.68		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	**本年收入合计**	80.39	**本年支出合计**	80.39	80.39		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	**收入总计**	80.39	**支出总计**	80.39	80.39		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

286001 中共曲阳县委县直机关工作委员会　　预算年度：2022　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**80.39**	**72.42**	**7.97**
2	201	一般公共服务支出	60.75	52.78	7.97
3	20132	组织事务	60.75	52.78	7.97
4	2013201	行政运行	52.78	52.78	
5	2013202	一般行政管理事务	7.97		7.97
6	208	社会保障和就业支出	13.87	13.87	
7	20805	行政事业单位养老支出	13.87	13.87	
8	2080501	行政单位离退休	8.66	8.66	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.21	5.21	
10	210	卫生健康支出	2.09	2.09	
11	21011	行政事业单位医疗	2.09	2.09	
12	2101101	行政单位医疗	2.09	2.09	
13	221	住房保障支出	3.68	3.68	
14	22102	住房改革支出	3.68	3.68	
15	2210201	住房公积金	3.68	3.68	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

286001 中共曲阳县委县直机关工作委员会　　预算年度：2022　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	72.42	65.38	7.04
2	301	工资福利支出	56.72	56.72	
3	30101	基本工资	23.26	23.26	
4	30102	津贴补贴	11.37	11.37	
5	30103	奖金	10.94	10.94	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.21	5.21	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	2.09	2.09	
8	30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
9	30113	住房公积金	3.68	3.68	
10	302	商品和服务支出	7.04		7.04
11	30201	办公费	0.56		0.56
12	30207	邮电费	1.52		1.52
13	30211	差旅费	0.24		0.24
14	30213	维修(护)费	0.20		0.20
15	30228	工会经费	0.37		0.37
16	30229	福利费	0.73		0.73
17	30239	其他交通费用	3.42		3.42
18	303	对个人和家庭的补助	8.66	8.66	
19	30302	退休费	8.66	8.66	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

286001 中共曲阳县委县直机关工作委员会　　预算年度：2022　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

286001 中共曲阳县委县直机关工作委员会　　预算年度：2022　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

286001 中共曲阳县委县直机关工作委员会　　预算年度：2022　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计				
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

中共曲阳县委县直机关工作委员会2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共曲阳县委县直机关工作委员会2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)统一组织、规划、部署县直机关党的工作，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）指导县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，把制度建设贯彻其中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导县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）对县直机关各级党组织、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进行监督检查，并向县委报告。

（五）指导县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，定期了解各部门党员和群众对领导干部的意见，及时向县委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

（六）配合县委有关部门抓好县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县直机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督导检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（七）督导指导县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，审批县直机关个部门机关党委（总支、支部）领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（八）指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育管理等工作。负责县直各部门机关党组织发展党员计划的审批，机关党委（总支、支部）发展党员和预备党员转正的审批，入党积极分子的培训。

（九）领导县直机关各部门机关党的纪律检查工作，审议党员干部违反党纪问题，审批科级及以下党员违反党纪的处理决定。

（十）了解掌握县直机关工作人员的思想状况，指导县直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（十一）协同有关部门指导、规划、协调、监督县直机关干部教育培训工作，组织实施有关干部教育培训重点任务。

（十二）协助有关部门协调县直机关各部门做好维护稳定、离退休干部和老龄等工作

（十三）完成县委交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中共曲阳县委县直机关工作委员会	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入80.39万元，其中：一般公共预算收入80.39万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中共曲阳县委县直机关工作委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为80.39万元，其中基本支出72.42万元，包括人员经费65.38万元和日常公用经费7.04元；项目支出7.97万元，主要为积极分子培训、以及庆“七一”支出5万元，劳务派遣支出2.97万元。

3、比上年增减情况

2022年部门预算收支安排80.39万元，较2021年增加25.95万元，其中：基本支出增加25.77万元，主要是人员增加相应增加人员经费和日常公用经费；其他支出无增减变。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排7.04万元，主要用于保证机关正常运转的办公及电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，中共曲阳县直机关工委财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元)；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、县直工委劳务派遣人员项目经费绩效目标表

绩效目标	1.通过及时发放 1 名劳务派遣人员工资，保障人员利益,使其更好的完成承担的工作任务； 2.通过提高机关工作服务质量和效率，提高服务领导和工作水平； 3.通过确保机关各项工作保质保量完成各项工作任务。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	劳务派遣人员数量	1 人	依据三定方案
	质量指标	补助发放到位率	补助发放到位率	100%	依据三定方案
	时效指标	补助发放及时率	补助发放及时率	100%	依据三定方案
	成本指标	补助平均成本	补助平均成本	≥2475 元	依据三定方案
效益指标	社会效益指标	劳务派遣人员尽职尽责率	劳务派遣人员尽职尽责程度	≥95%	依据三定方案
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	通过问卷调查，满意和较满意的服务对象占全部调研服务对象的比例	≥95%	依据三定方案

2、县直工委专项业务经费绩效目标表

绩效目标	1.通过党务干部、积极分子培训极大地增强了广大党员干部的凝聚力和向心力，丰富了党员干部的组织生活，思想得到了进一步的洗礼。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	培训人数	培训人数	≥350 人	依据工作方案
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥90%	依据工作方案
	时效指标	培训按期完成率	培训按期完成率	≥100%	依据工作方案
	数量指标	开展活动次数	开展活动次数	≥2 次	依据工作方案
	时效指标	活动开展及时性	活动开展及时性	≥100%	依据工作方案
	成本指标	人均培训成本	人均培训成本	≤130 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	培训合规率	培训合规率	100%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受训学员满意度占总参训学员的满意度情况	≥90%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2022 年，中共曲阳县委县直机关工作委员会安排政府采购预算 0.20 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

286001 中共曲阳县委县直机关工作委员会　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							0.20	0.20							
中共曲阳县委县直机关工作委员会小计							0.20	0.20							
公用类项目	7.04	互联网信息服务	C0302	年	1	0.20	0.20	0.20							

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

中共曲阳县委县直机关工作委员会上年末固定资产金额为 4.939 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

286001 中共曲阳县委县直机关工作委员会　　截止时间：2021-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4.939
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

286001 中共曲阳县委县直机关工作委员会　　截止时间：2021-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1	4.939

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**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、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。