

望都县委县直机关工委本级 2022 年单位预算信息公开

一、中国共产党望都县委员会县直机关工作委员会本级收支预算	2
------------------------------------	---

一、中国共产党望都县委员会县直机关工作委员会本级收支预算

单位预算收支总表

286001 中国共产党望都县委员会县直机关工作委员会本级

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	40.98	一、一般公共服务支出	32.80
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	5.47
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1.06
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	

286001 中国共产党望都县委员会县直机关工作委员会本级

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
17			十七、金融支出	
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	1.65
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	40.98	本年支出合计	40.98
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	40.98	支出总计	40.98

单位预算收入总表

286001 中国共产党望都县委员会县直机关工作委员会本级

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	40.98	40.98	40.98							
2	201	一般公共服务支出	32.80	32.80	32.80							
3	20136	其他共产党事务支出	32.80	32.80	32.80							
4	2013601	行政运行	27.80	27.80	27.80							
5	2013602	一般行政管理事务	5.00	5.00	5.00							
6	208	社会保障和就业支出	5.47	5.47	5.47							
7	20805	行政事业单位养老支出	5.38	5.38	5.38							
8	2080501	行政单位离退休	2.74	2.74	2.74							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.64	2.64	2.64							
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.09	0.09	0.09							

286001 中国共产党望都县委员会县直机关工作委员会本级

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
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09	0.09							
12	210	卫生健康支出	1.06	1.06	1.06							
13	21011	行政事业单位医疗	1.06	1.06	1.06							
14	2101101	行政单位医疗	1.06	1.06	1.06							
15	221	住房保障支出	1.65	1.65	1.65							
16	22102	住房改革支出	1.65	1.65	1.65							
17	2210201	住房公积金	1.65	1.65	1.65							

单位预算支出总表

286001 中国共产党望都县委员会县直机关工作委员会本级

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	40.98	35.98	5.00			
2	201	一般公共服务支出	32.80	27.80	5.00			
3	20136	其他共产党事务支出	32.80	27.80	5.00			
4	2013601	行政运行	27.80	27.80				
5	2013602	一般行政管理事务	5.00		5.00			
6	208	社会保障和就业支出	5.47	5.47				
7	20805	行政事业单位养老支出	5.38	5.38				
8	2080501	行政单位离退休	2.74	2.74				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.64	2.64				
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.09	0.09				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09				
12	210	卫生健康支出	1.06	1.06				
13	21011	行政事业单位医疗	1.06	1.06				
14	2101101	行政单位医疗	1.06	1.06				
15	221	住房保障支出	1.65	1.65				
16	22102	住房改革支出	1.65	1.65				
17	2210201	住房公积金	1.65	1.65				

单位预算财政拨款收支总表

286001 中国共产党望都县委员会县直机关工作委员会
会本级

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	40.98	一、一般公共服务支出	32.80	32.80		
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	5.47	5.47		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1.06	1.06		
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				

286001 中国共产党望都县委员会县直机关工作委员
会本级

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
17			十七、金融支出				
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	1.65	1.65		
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	40.98	本年支出合计	40.98	40.98		
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						

286001 中国共产党望都县委员会县直机关工作委员
会本级

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
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	40.98	支出总计	40.98	40.98		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

286001 中国共产党望都县委员会县直机关工作委员会本级

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	40.98	35.98	5.00
2	201	一般公共服务支出	32.80	27.80	5.00
3	20136	其他共产党事务支出	32.80	27.80	5.00
4	2013601	行政运行	27.80	27.80	
5	2013602	一般行政管理事务	5.00		5.00
6	208	社会保障和就业支出	5.47	5.47	
7	20805	行政事业单位养老支出	5.38	5.38	
8	2080501	行政单位离退休	2.74	2.74	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.64	2.64	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.09	0.09	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09	
12	210	卫生健康支出	1.06	1.06	
13	21011	行政事业单位医疗	1.06	1.06	
14	2101101	行政单位医疗	1.06	1.06	
15	221	住房保障支出	1.65	1.65	
16	22102	住房改革支出	1.65	1.65	
17	2210201	住房公积金	1.65	1.65	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

286001 中国共产党望都县委员会县直机关工作委员会本级

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	35.98	27.82	8.16
2	301	工资福利支出	23.87	23.87	
3	30101	基本工资	13.49	13.49	
4	30102	津贴补贴	3.94	3.94	
5	30103	奖金	1.00	1.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.64	2.64	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	1.06	1.06	
8	30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
9	30113	住房公积金	1.65	1.65	
10	302	商品和服务支出	8.16		8.16
11	30201	办公费	4.46		4.46
12	30207	邮电费	1.54		1.54
13	30239	其他交通费用	2.16		2.16
14	303	对个人和家庭的补助	3.95	3.95	
15	30302	退休费	3.22	3.22	
16	30305	生活补助	0.73	0.73	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

286001 中国共产党望都县委员会县直机关工作委员会本级

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 中国共产党望都县委员会县直机关工作委员会本级

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 中国共产党望都县委员会县直机关工作委员会本级

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

中国共产党望都县委员会县直机关工作委员会本级 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，现将中国共产党望都县委员会县直机关工作委员会本级 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：

根据《中国共产党望都县委员会县直机关工作委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，中国共产党望都县委员会县直机关工作委员会的主要职责是：

（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。

（三）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各部门党组(党委)理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（四）督促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，审批县直机关各部门党组织的组成及书记、副书记的任免。

（五）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。

- (六)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。
- (七)指导县直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导县直机关各级党组织做好党的群众工作。
- (八)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。
- (九)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
中国共产党望都县委员会县直机关工作委员会本级	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。

(一) 2022 年单位预算收入情况

反映本单位当年全部收入。2022 年单位预算收入总额 40.98 万元，其中：一般公共预算收入 40.98 万元，政府性基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其它来源收入 0 万元。

(二) 2022 年单位预算支出情况

2022 年单位支出安排预算总额 40.98 万元，其中：基本支出 35.98 万元，包括人员经费 27.82 万元和日常公用经费 8.16 万元；项目支出 5 万元，主要是 2022 年机关党建活动经费。

(三) 与上年增减情况

2022年单位预算收支安排40.98万元，较2021年下降11.91万元。其中：基本支出下降6.91万元，主要为人员减少，退休一人；项目支出下降5万元，主要为减少机关党建活动费用。

三、机关运行经费安排情况

2022年我单位机关运行经费共计安排4.68万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年我单位“三公”经费预算0万元，与2021年持平，无增减变化；其中因公出国（出境）0万元，与2021年持平，无增减变化；公务接待费0万元，与2021年持平，无增减变化；公务用车购置经费0万元，与2021年持平，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与2021年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、2022 年机关党建活动经费绩效目标表

绩效目标	1.机关党建活动开展较好，机关党建工作水平提升，县直机关党员满意。				
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	机关党建活动开展情况	机关党建活动开展全部完成	机关党建活动开展是否及时完成	人员经费管理办法
	质量指标	机关党建活动开展效果	机关党建活动开展效果较好。	机关党建活动开展效果如何	人员经费管理办法
效益指标	经济效益指标	县直机关党组织和党员活力	提高县直机关党组织和党员活力。	县直机关党组织和党员活力是否提高	人员经费管理办法
	社会效益指标	县直机关党员党建工作水平	提升县直机关党员党建工作水平。	县直机关党员党建工作水平是否提升	人员经费管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	县直机关党员满意度	县直机关党员满意率	≥98%	人员经费管理办法

六、政府采购预算情况

2022年，中国共产党望都县委员会县直机关工作委员会本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

286001 中国共产党望都县委员会县直机关工作委员会本级

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

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中国共产党望都县委员会县直机关工作委员会本级上年末固定资产金额为0.84万元（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 中国共产党望都县委员会县直机关工作委员会本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		0.84
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在20万元以上的设备		

286001 中国共产党望都县委员会县直机关工作委员会本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
4、其他固定资产		0.84

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指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。