

2022 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	4
部门预算收入总表.....	7
部门预算支出总表.....	10
部门预算财政拨款收支总表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	15
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	17
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	19
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	20
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	21

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	22
二、部门预算安排的总体情况.....	23

三、机关运行经费安排情况.....	23
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	24
五、预算绩效信息.....	24
六、政府采购预算情况.....	28
七、国有资产信息.....	28
八、名词解释.....	29
九、其他需要说明的事项.....	30

部门预算收支总表

286 高邑县直工委

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	99.36	一、一般公共服务支出	77.12
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	10.17
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7.15
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	

286 高邑县直工委

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
			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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	4.91
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	

286 高邑县直工委

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
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	99.36	本年支出合计	99.36
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	99.36	支出总计	99.36

部门预算收入总表

286 高邑县直工委

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	99.36	99.36	99.36							
2	201	一般公共服务支出	77.12	77.12	77.12							
3	20136	其他共产党事务支出	77.12	77.12	77.12							
4	2013601	行政运行	73.12	73.12	73.12							
5	2013602	一般行政管理事务	4.00	4.00	4.00							
6	208	社会保障和就业支出	10.17	10.17	10.17							
7	20805	行政事业单位养老支	9.97	9.97	9.97							

286 高邑县直工委

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
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		出										
8	2080501	行政单位离退休	0.24	0.24	0.24							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.48	6.48	6.48							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.24	3.24	3.24							
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.20	0.20	0.20							

286 高邑县直工委

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
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20	0.20							
13	210	卫生健康支出	7.15	7.15	7.15							
14	21011	行政事业单位医疗	7.15	7.15	7.15							
15	2101101	行政单位医疗	4.03	4.03	4.03							
16	2101103	公务员医疗补助	3.12	3.12	3.12							
17	221	住房保障支出	4.91	4.91	4.91							
18	22102	住房改革支出	4.91	4.91	4.91							
19	2210201	住房公积金	4.91	4.91	4.91							

部门预算支出总表

286 高邑县直工委

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	99.36	95.36	4.00			
2	201	一般公共服务支出	77.12	73.12	4.00			
3	20136	其他共产党事务支出	77.12	73.12	4.00			
4	2013601	行政运行	73.12	73.12				
5	2013602	一般行政管理事务	4.00		4.00			
6	208	社会保障和就业支出	10.17	10.17				
7	20805	行政事业单位养老支出	9.97	9.97				
8	2080501	行政单位离退休	0.24	0.24				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.48	6.48				
10	2080506	机关事业单位	3.24	3.24				

286 高邑县直工委

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
		职业年金缴费支出						
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.20	0.20				
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20				
13	210	卫生健康支出	7.15	7.15				
14	21011	行政事业单位医疗	7.15	7.15				
15	2101101	行政单位医疗	4.03	4.03				
16	2101103	公务员医疗补助	3.12	3.12				
17	221	住房保障支出	4.91	4.91				
18	22102	住房改革支出	4.91	4.91				
19	2210201	住房公积金	4.91	4.91				

部门预算财政拨款收支总表

286 高邑县直工委

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	99.36	一、一般公共服务支出	77.12	77.12		
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	10.17	10.17		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	7.15	7.15		
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				

286 高邑县直工委

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
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				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	4.91	4.91		
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				

286 高邑县直工委

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
			出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	99.36	本年支出合计	99.36	99.36		
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	99.36	支出总计	99.36	99.36		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

286 高邑县直工委

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	99.36	95.36	4.00
2	201	一般公共服务支出	77.12	73.12	4.00
3	20136	其他共产党事务支出	77.12	73.12	4.00
4	2013601	行政运行	73.12	73.12	
5	2013602	一般行政管理事务	4.00		4.00
6	208	社会保障和就业支出	10.17	10.17	
7	20805	行政事业单位养老支出	9.97	9.97	
8	2080501	行政单位离退休	0.24	0.24	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.48	6.48	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.24	3.24	
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.20	0.20	
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20	
13	210	卫生健康支出	7.15	7.15	
14	21011	行政事业单位医疗	7.15	7.15	
15	2101101	行政单位医疗	4.03	4.03	
16	2101103	公务员医疗补助	3.12	3.12	
17	221	住房保障支出	4.91	4.91	
18	22102	住房改革支出	4.91	4.91	

286 高邑县直工委

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
19	2210201	住房公积金	4.91	4.91	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

286 高邑县直工委

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	95.36	82.56	12.80
2	301	工资福利支出	81.46	81.46	
3	30101	基本工资	29.42	29.42	
4	30102	津贴补贴	9.74	9.74	
5	30103	奖金	15.05	15.05	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.48	6.48	
7	30109	职业年金缴费	3.24	3.24	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	4.03	4.03	
9	30111	公务员医疗补助缴费	3.12	3.12	
10	30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
11	30113	住房公积金	4.91	4.91	
12	30199	其他工资福利支出	5.25	5.25	
13	302	商品和服务支出	12.80		12.80
14	30201	办公费	0.64		0.64
15	30202	印刷费	0.30		0.30
16	30207	邮电费	5.48		5.48
17	30211	差旅费	0.11		0.11
18	30217	公务接待费	0.03		0.03

286 高邑县直工委

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
19	30239	其他交通费用	6.00		6.00
20	30299	其他商品和服务支出	0.24		0.24
21	303	对个人和家庭的补助	1.10	1.10	
22	30305	生活补助	1.10	1.10	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

286 高邑县直工委

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

286 高邑县直工委

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

286 高邑县直工委

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	0.03	0.03		
2	“三公”经费小计	0.03	0.03		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.03	0.03		

高邑县直工委 2022 年部门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，现将高邑县直工委 2022 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

(一) 领导县直各系统、各部门党委、党组、党总支、党支部，搞好党的思想建设、组织建设和作风建设，提出县直党的建设规划目标。

(二) 做好对县直基层党务干部和党员队伍的教育、管理工作。

(三) 负责审批基层党总支、党支部的设置，委员会的组成及党务干部任免。

(四) 实施对党员特别是党员领导干部的监督。

(五) 负责审批机关党组织发展新党员工作。

(六) 领导和指导县直纪工委做好纪检工作，加强党内监督，抓好党风廉政建设工作。

(七) 指导机关党组织加强思想政治工作。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
------	------	------	--------

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高邑县直工委本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门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。高邑县直工委机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1.收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入99.36万元。其中，一般公共预算拨款收入99.36万元、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，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算99.36万元。其中，基本支出95.36万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出4万元，主要为本级支出，主要为基层党支部规范化建设、党员教育培训支出等；其他支出0万元。

3.比上年增减情况

2022年预算收支安排99.36万元，较2021年预算减少10.5万元，其中：基本支出减少10.5万元，减少9.92%，主要为减少人员经费支出；项目支出增加0万元，增长0%，主要是项目预算不变；其他支出增加0万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 12.8 万元，为日常公用经费总体安排情况，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用等日常运行支出。

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”经费预算安排 0.03 万元，与上年持平，无增减变化。其中，因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费 0 万元(其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)，与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.03 万元，与上年持平，无增减变化。增减变化主要原因是：贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约，积极采取有效措施，切实提高“三公经费”预算约束力，确保 2022 年“三公经费”预算规模不高于 2021 年。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

县直工委领导县直各系统、各部门党委、党组、党总支、党支部，搞好党的思想建设、组织建设和作风建设，提出县直党的建设规划目标，做好对县直基层党务干部和党员队伍的教育、管理工作以及基层党支部的规范化建设工作。负责审批基层党总支、党支部的设置，委员会的组成及党务干部任免，审批机关党组织发展新党员。实施对党员特别是党员领导干部的监督，领导和指导县直纪工委做好纪检工作，加强党内监督，抓好党风廉政建设工作，以此加强党员队伍建设，提高党员综合素质。

（二）分项绩效目标

（一）基层党支部规范化建设

绩效目标：保障机关党支部规范化运行

绩效指标：通过印发指导材料、组织现场观摩，指导各党支部做好规范化运行，提高基层党建水平。

（二）党员教育培训

绩效目标：对新发展党员和党务干部进行培训

绩效指标：培训新发展党员不少于 30 人，培训党务干部不少于 70 人，加强党员队伍建设。

（三）工作保障措施

完善制度建设。成立由县直工委领导班子组成的办公会，凡属大额资金使用须经办公会集体讨论，财务主管、财务工作人员要认真履行职责，工委书记对单位财务收支情况进行监督把关。物资采购由采购主管负责，书记监督把关，要严格执行《政府采购法》有关规定，重大事项经办公会集体讨论，公开招标，对商品的价格和质量进行全程监督。

加强支出管理。严格实行财务“一支笔”审批制度，由财务主管负责审批。所有经费报销凭据采用税务机关统一发票，单据签报手续上要注明经费开支用途。财务票据由经办人签字后，由财务主管签批和书记监督审核签批后，方可到财务报销，当月单据做到日清月结。

加强绩效运行监控。严格按照年初制定的绩效目标进行监控，确保目标如期保质实现。培训新发展党员和培训党务干部，加强党员队伍建设。指导各党支部规范化运行，提高基层党建水平。

做好绩效自评。领导班子召开办公会议，对上年度部门预算等存在问题进行研究并有针对性地整改，使财政资金使用效益提高。

规范财务资产管理。对公有财产进行统一登记和管理，并填写固定资产登记表，重要资产要指定专人保管，精心操作，精心保养。保管人员调入调出，办理好移交手续。

加强内部监督。物资采购由采购主管负责，书记监督把关，要严格执行《政府采购法》有关规定，重大事项经办公会集体讨论，对商品的价格和质量进行全程监督。

加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门工作人员的业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 专项资金绩效目标

本部门未安排专项资金，无专项资金绩效目标。

第三部分 预算项目绩效目标

1、党员教育培训经费绩效目标表

绩效目标			1.完成新发展党员、党务干部培训工作		
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	培训新发展党员人数	培训新发展党员人数	≥30 人	相关文件
	数量指标	培训党务干部人数	培训党务干部人数	≥70 人	相关文件
	质量指标	加深党员对基本理论的掌握	加深党员对基本理论的掌握	掌握基本理论	相关文件
	质量指标	提高运用理论指导工作的能力	提高运用理论指导工作的能力	提高运用理论指导工作的能力	相关文件
	时效指标	年内完成	培训工作年底前全部完成	按时完成	相关文件

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
	成本指标	预算内完成	在预算内完成	≤2 万元	相关文件
效益指标	社会效益指标	提高党员队伍综合素质	丰富新党员理论知识， 提升党务干部理政能力	提高党员队伍综合素质	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	受训人员满意度	≥80%	

2、基层党支部规范化建设经费绩效目标表

绩效目标			1.保障机关党支部规范化运行		
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	印发指导材料数量	印发党支部规范性指导材料数量	≥60 份	相关文件
	数量指标	组织观摩活动次数	组织现场观摩活动次数	≥2 次	相关文件
	质量指标	党支部规范化率	机关党支部规范化运行率	≥90%	相关文件
	时效指标	年内完成	在年度内完成	在年度内完成	相关文件
	成本指标	预算内完成	在预算内完成	≤2 万元	相关文件
效益指标	社会效益指标	提高基层党建水平	促进机关党支部规范化运行，提高基层党建水平	提高基层党建水平	相关文件
	可持续影响指标	树立模范典型	树立党支部创建示范典型，加强模范带头作用	树立典型	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	

六、政府采购预算情况

2022年，高邑县直工委安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

286 高邑县直工委

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	

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

高邑县直工委（含所属单位）上年末固定资产金额为1.95万元（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。

部门固定资产占用情况表

286 高邑县直工委

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1.95
1、房屋（平方米）		

项 目	数 量	价 值 (金额单位: 万元)
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		
4、其他固定资产		1.95

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，是指县级部门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

我部门无其他需要说明的事项。

