

2021 年单位预算信息公开目录

一、高邑县直工委本级收支预算..... 1

高邑县直工委本级收支预算

单位预算收支总表

286001 高邑县直工委本级

预算年度：2021

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	109.86	一、一般公共服务支出	73.33
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	19.56
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5.50
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	

286001 高邑县直工委本级

预算年度：2021

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
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	11.47
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	109.86	本年支出合计	109.86
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	109.86	支出总计	109.86

单位预算收入总表

286001 高邑县直工委本级

预算年度：2021

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	109.86	109.86	109.86							
2	201	一般公共服务支出	73.33	73.33	73.33							
3	20136	其他共产党事务支出	73.33	73.33	73.33							
4	2013601	行政运行	69.33	69.33	69.33							
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	19.56	19.56	19.56							
7	20805	行政事业单位养老支出	19.29	19.29	19.29							
8	2080501	行政单位离退休	0.20	0.20	0.20							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.73	12.73	12.73							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.36	6.36	6.36							
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.27	0.27	0.27							

286001 高邑县直工委本级

预算年度：2021

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	0.27	0.27	0.27							
13	210	卫生健康支出	5.50	5.50	5.50							
14	21011	行政事业单位医疗	5.50	5.50	5.50							
15	2101101	行政单位医疗	5.50	5.50	5.50							
16	221	住房保障支出	11.47	11.47	11.47							
17	22102	住房改革支出	11.47	11.47	11.47							
18	2210201	住房公积金	11.47	11.47	11.47							

单位预算支出总表

286001 高邑县直工委本级

预算年度：2021

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	109.86	105.86	4.00			
2	201	一般公共服务支出	73.33	69.33	4.00			
3	20136	其他共产党事务支出	73.33	69.33	4.00			
4	2013601	行政运行	69.33	69.33				
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	19.56	19.56				
7	20805	行政事业单位养老支出	19.29	19.29				
8	2080501	行政单位离退休	0.20	0.20				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.73	12.73				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.36	6.36				
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.27	0.27				
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27				
13	210	卫生健康支出	5.50	5.50				
14	21011	行政事业单位医疗	5.50	5.50				
15	2101101	行政单位医疗	5.50	5.50				
16	221	住房保障支出	11.47	11.47				
17	22102	住房改革支出	11.47	11.47				
18	2210201	住房公积金	11.47	11.47				

单位预算财政拨款收支总表

286001 高邑县直工委本级

预算年度：2021

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、一般公共预算财政拨款	109.86	一、一般公共服务支出	73.33	73.33		
2	二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算财政拨款		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	19.56	19.56		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	5.50	5.50		
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 高邑县直工委本级

预算年度：2021

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
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	11.47	11.47		
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	本年收入合计	109.86	本年支出合计	109.86	109.86		
31	年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余				
32	合计	109.86	合计	109.86	109.86		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

286001 高邑县直工委本级

预算年度：2021

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	109.86	105.86	4.00
2	201	一般公共服务支出	73.33	69.33	4.00
3	20136	其他共产党事务支出	73.33	69.33	4.00
4	2013601	行政运行	69.33	69.33	
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	19.56	19.56	
7	20805	行政事业单位养老支出	19.29	19.29	
8	2080501	行政单位离退休	0.20	0.20	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.73	12.73	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.36	6.36	
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.27	0.27	
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27	
13	210	卫生健康支出	5.50	5.50	
14	21011	行政事业单位医疗	5.50	5.50	
15	2101101	行政单位医疗	5.50	5.50	
16	221	住房保障支出	11.47	11.47	
17	22102	住房改革支出	11.47	11.47	
18	2210201	住房公积金	11.47	11.47	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

286001 高邑县直工委本级

预算年度：2021

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	105.86	93.63	12.23
2	301	工资福利支出	93.63	93.63	
3	30101	基本工资	35.55	35.55	
4	30102	津贴补贴	3.47	3.47	
5	30103	奖金	2.96	2.96	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.73	12.73	
7	30109	职业年金缴费	6.36	6.36	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	5.50	5.50	
9	30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
10	30113	住房公积金	11.47	11.47	
11	30199	其他工资福利支出	15.32	15.32	
12	302	商品和服务支出	12.23		12.23
13	30201	办公费	0.80		0.80
14	30202	印刷费	0.32		0.32
15	30207	邮电费	5.10		5.10
16	30211	差旅费	0.08		0.08
17	30217	公务接待费	0.03		0.03
18	30239	其他交通费用	5.70		5.70

286001 高邑县直工委本级

预算年度：2021

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	30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

286001 高邑县直工委本级

预算年度：2021

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 高邑县直工委本级

预算年度：2021

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 高邑县直工委本级

预算年度：2021

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	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	公务用车运行费				
6	三、公务接待费	0.03	0.03		

高邑县直工委本级 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将高邑县直工委本级 2021 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）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。
- （八）组织开展迎“七一”纪念活动，并大力表彰“一先双优”。
- （九）组织县直机关开展工间操、体育锻炼、棋类活动等文体健身活动，切实提高机关党员干部的健康水平。

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
高邑县直工委	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，目前我省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。高邑县直工委本级的收支包含在单位预算中。

1.收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入109.86万元。其中，一般公共预算拨款收入109.86万元、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，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算109.86万元。其中，基本支出109.86万元，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，主要为党建活动表彰支出等；其他支出0万元。

3.比上年增减情况

2021年预算收支安排109.86万元，较2020年预算减少5.22万元，其中：基本支出减少6.22万元，减少5.4%，主要为减少人员经费支出；项目支出增加1万元，增长33.3%，主要是项目预算增加；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 12.23 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、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费及其他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

2021 年，我单位“三公”经费预算安排 0.03 万元，与上年相比减少 0.01 万元。其中，因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；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），与上年相比减少 0 万元；公务接待费 0.03 万元，比上年减少 0.01 万元。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 2021 年“三公经费”预算规模比 2020 年降低。

五、预算绩效信息

1. 年度七一党建表彰绩效目标表

286001 高邑县直工委本级

单位：万元

项目编码	130127216AT9IL6E9PXP2		项目名称	年度七一党建表彰			
预算规模及资金用途	预算数	2	其中：财政资金	2	其他资金	0	
	对优秀党支部、党员、党务工作者进行表彰						
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底

绩效目标	1. 高标准完成全县机关单位党员表彰工作，树立典型				
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	评选优秀党支部	评选优秀党支部数量	10 个	相关政策文件
	数量指标	评选优秀党员	评选优秀党员数量	50 人	相关政策文件
	数量指标	评选优秀党务工作者	评选优秀党务工作者数量	30 人	相关政策文件
	质量指标	完成标准	按标准完成评选工作	按标准完成	相关政策文件
	时效指标	完成及时性	按计划、按时间完成	按时完成	相关政策文件
	成本指标	表彰标准	表彰标准	按规定执行	相关政策文件
效益指标	社会效益指标	树立典范，提高基层党建水平	树立先进模范，推动基层增强争先创优意识，提高基层党建水平	树立典范	相关政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	党员满意度	≥90%	

2. 党员教育培训绩效目标表

286001 高邑县直工委本级

单位：万元

项目编码	1301272109860WP76MG9N		项目名称	党员教育培训		
预算规模及资金用途	预算数	2	其中：财政资金	2	其他资金	0
	开展党员教育培训					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
绩效目标	加强县直机关党的思想政治建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设，做好县直机关其他党建工作					
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	对新发展党员进行教育培训	30人	相关政策文件	
	数量指标	培训党务干部	对党务干部进行培训	50人	相关政策文件	
	质量指标	理论掌握	加强党员对基本理论的掌握	党员一定程度上提高理论知识	相关政策文件	
	质量指标	理论运用	提高运用理论指导工作的能力	运用理论的能力有所提高	相关政策文件	
	时效指标	完成及时性	按计划、按时间完成	按时完成培训 工作	相关政策文件	
	成本指标	培训标准	培训标准	培训标准	按规定执行	相关政策文件
效益指标	社会效益指标	提高党员自身能力	通过培训，进一步增强新党员的理论 知识，提升党务干部的理政能力	能力得到提升	相关政策文件	
满意度指标	服务对象满意度 指标	党员满意度	党员满意度	≥90%		

六、政府采购预算情况

2021年，高邑县直工委本级安排政府采购预算 0.00 万元。

单位政府采购预算

286001 高邑县直工委本级

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（当年单位预算安排资金）					
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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高邑县直工委本级上年末固定资产金额为 0.65 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 高邑县直工委本级

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	0.65
1、房屋（平方米）		

286001 高邑县直工委本级

截止时间：2020-12-31

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	---	0.65

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“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

本单位无其他需要说明的事项。