

中共平乡县委县直机关工作委员会所属单位2022年单位预算信息公开 目录

中共平乡县委县直机关工作委员会县直工委本级收支预算.....	2
--------------------------------	---

一、中共平乡县委县直机关工作委员会县直工委本级收支预算

单位预算收支总表

286001 中共平乡县委县直机关工作委员会县
直工委本级

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	170.53	一、一般公共服务支出	134.34
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	17.29
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	8.16
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 中共平乡县委县直机关工作委员会县直工
委本级

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
19			十九、 自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	10.74
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	170.53	本年支出合计	170.53
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	170.53	支出总计	170.53

单位预算收入总表

286001 中共平乡县委县直机关工作委员会县直工委本
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	170.53	170.53	170.53							
2	201	一般公共服务支出	134.34	134.34	134.34							
3	20136	其他共产党事务支出	134.34	134.34	134.34							
4	2013601	行政运行	104.74	104.74	104.74							
5	2013602	一般行政管理事务	29.60	29.60	29.60							
6	208	社会保障和就业支出	17.29	17.29	17.29							
7	20805	行政事业单位养老支出	17.29	17.29	17.29							
8	2080501	行政单位离退休	1.25	1.25	1.25							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.04	12.04	12.04							

286001 中共平乡县委县直机关工作委员会县直工委本
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
10	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	4.00	4.00	4.00							
11	210	卫生健康支出	8.16	8.16	8.16							
12	21011	行政事业单位 医疗	8.16	8.16	8.16							
13	2101101	行政单位医疗	8.16	8.16	8.16							
14	221	住房保障支出	10.74	10.74	10.74							
15	22102	住房改革支出	10.74	10.74	10.74							
16	2210201	住房公积金	10.74	10.74	10.74							

单位预算支出总表

286001 中共平乡县委县直机关工作委员会县直工委本级

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	170.53	140.93	29.60			
2	201	一般公共服务支出	134.34	104.74	29.60			
3	20136	其他共产党事务支出	134.34	104.74	29.60			
4	2013601	行政运行	104.74	104.74				
5	2013602	一般行政管理事务	29.60		29.60			
6	208	社会保障和就业支出	17.29	17.29				
7	20805	行政事业单位养老支出	17.29	17.29				
8	2080501	行政单位离退休	1.25	1.25				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.04	12.04				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00				
11	210	卫生健康支出	8.16	8.16				
12	21011	行政事业单位医疗	8.16	8.16				
13	2101101	行政单位医疗	8.16	8.16				
14	221	住房保障支出	10.74	10.74				
15	22102	住房改革支出	10.74	10.74				
16	2210201	住房公积金	10.74	10.74				

单位预算财政拨款收支总表

286001 中共平乡县委县直机关工作委员会县直工委本级

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	170.53	一、一般公共服务支出	134.34	134.34		
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	17.29	17.29		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	8.16	8.16		
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 中共平乡县委县直机关工作委员会县直工委本级

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
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	10.74	10.74		
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	170.53	本年支出合计	170.53	170.53		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

286001 中共平乡县委县直机关工作委员会县直工委本级

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
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	170.53	支出总计	170.53	170.53		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

286001 中共平乡县委县直机关工作委员会县直工委本级

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
1		合计	170.53	140.93	29.60
2	201	一般公共服务支出	134.34	104.74	29.60
3	20136	其他共产党事务支出	134.34	104.74	29.60
4	2013601	行政运行	104.74	104.74	
5	2013602	一般行政管理事务	29.60		29.60
6	208	社会保障和就业支出	17.29	17.29	
7	20805	行政事业单位养老支出	17.29	17.29	
8	2080501	行政单位离退休	1.25	1.25	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.04	12.04	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00	
11	210	卫生健康支出	8.16	8.16	
12	21011	行政事业单位医疗	8.16	8.16	
13	2101101	行政单位医疗	8.16	8.16	
14	221	住房保障支出	10.74	10.74	
15	22102	住房改革支出	10.74	10.74	
16	2210201	住房公积金	10.74	10.74	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

286001 中共平乡县委县直机关工作委员会县直工委本级

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	140.93	131.88	9.05
2	301	工资福利支出	130.63	130.63	
3	30101	基本工资	53.62	53.62	
4	30102	津贴补贴	18.38	18.38	
5	30103	奖金	18.59	18.59	
6	30107	绩效工资	4.69	4.69	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.04	12.04	
8	30109	职业年金缴费	4.00	4.00	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	6.53	6.53	
10	30111	公务员医疗补助缴费	1.63	1.63	
11	30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
12	30113	住房公积金	10.74	10.74	
13	302	商品和服务支出	9.05		9.05
14	30201	办公费	1.62		1.62
15	30207	邮电费	0.48		0.48
16	30211	差旅费	0.10		0.10
17	30228	工会经费	0.22		0.22
18	30229	福利费	0.32		0.32

286001 中共平乡县委县直机关工作委员会县直工委本级

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
19	30239	其他交通费用	6.31		6.31
20	303	对个人和家庭的补助	1.25	1.25	
21	30302	退休费	1.25	1.25	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

286001 中共平乡县委县直机关工作委员会县直工
委本级

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 中共平乡县委县直机关工作委员会县直工委
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 中共平乡县委县直机关工作委员会县直工
委本级

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。

中共平乡县委县直机关工作委员会县直工委本级2022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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共平乡县委县直机关工作委员会县直工委本级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：

（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，定期了解各单位党员和群众对领导干部的意见，及时向县委反映各单位领导班子、领导干部的情况。

(六) 配合县委有关单位抓好县直机关各单位领导班子思想政治建设，参与对党员干部组织生活会和县直机关各单位党组(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。

(七) 督促指导县直机关各单位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，审批县直机关各单位机关党组织和机关纪委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。

(九) 领导县直机关各单位机关党的纪律检查工作。

(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的精神文明建设。

(十一) 指导县直机关各级党组织做好党的统一战线工作和人民武装工作。领导县直机关工会、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。

(十二) 协同有关单位指导、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。

(十三) 协助有关单位协调县直机关各单位做好维护稳定工作、离退休干部和老龄等工作。

(十四) 完成县委交办的其他工作。

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
中共平乡县委县直机关工作委员会县直工委本级	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)收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入170.53万元，其中：一般公共预算收入 170.53万元，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。

（二）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，反映平乡县委县直工委(本级)年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年单位支出预算为 170.53万元，其中基本支出 140.93万元，包括人员经费 131.88万元和日常公用经费 9.05万元；项目支出 29.6万元，主要为县直工委党的建设、人民武装工作和工委事物管理等。

（三）比上年增减情况

2022年，单位预算收支安排 170.53万元，较 2021年增加10.05万元，其中：基本支出增加 8.05万元，主要是基本工资及工资福利支出增加；项目支出增加 2万元，主要是增加模范机关创建活动成果展一次性项目。

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 8.51万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、公务车运行维护费、车补等支出。

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：公务用车购置费为 0万元，公务用车运维费 0万元）；公务接待费 0万元。与 2021年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

1、模范机关创建活动成果展绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 进一步推动领导机关作风全面优化 2. 目标内容 2 完善建设模范机关创建标准体系，丰富创建手段，扎实开展创先争优活动，实现创建模范机关、争一流业绩。		
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	制作宣传品、展板数量	制作宣传品的数量	≥ 30 块	平纠风 { 2021 } 11 号文件要求
	时效指标	党建成果展完成时限	党建成果展完成时限	2022 年 10 月底完成	平纠风 { 2021 } 11 号文件要求
	质量指标	模范机关建设合格率	模范机关建设合格率	≥90%	县直工委考核方案
	成本指标	完成工作需要的资金	完成工作需要的资金	2 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	党组织模范作用发挥程度	党组织模范作用发挥效果	≥90%	县直工委考核方案
	社会效益指标	党建成果展示效果	党建成果展示效果	≥90%	县直工委考核方案
	可持续影响指标	机关业务能力提升程度	机关业务能力提升程度	机关业务能力提升程度较上年提升	县直工委考核方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务群众满意度	≥90%	系统文件
	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务群众满意度	≥90%	系统文件

2、群众满意度度测评绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 制定测评内容、确定测评主体、范围，形成测评主体样本库，完成量化评分标准。 2. 目标内容 2 提升窗口服务水平和业务能力水平		
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	参与测评的窗口单位	参与测评的窗口单位数量	37 个	满意度测评实施方案
	质量指标	群众测评覆盖率	参与测评人数比例	≥95%	满意度测评实施方案
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	12 月底完成	民主测评结果
	成本指标	委托第三方需用的技术服务费	委托第三方需用的技术服务费	4.8 万元	购销合同书
效益指标	社会效益指标	社会服务提升情况	社会服务能力提升水平情况	社会服务能力提升水平较上年有提升	实地考察
	社会效益指标	窗口形象提升情况	通过开展满意度测评行动提升窗口形象	窗口形象较上年有提升	调查问卷
	可持续影响指标	社会服务能力提升情况	社会服务能力提升水平情况	社会服务能力提升水平较上年有提升	实地考察
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员满意度	≥90%	调查问卷
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	组织宣传次数

3、县直机关党建工作经费(运转保障)绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 进一步落实机关党建工作责任制，努力提高机关党建工作科学化水平		
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	制作宣传品、学习资料数量（份）	制作宣传品的数量	≥ 1000 份	2022 县直工委工作要点
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥90 百分比	县直工委考核方案
	数量指标	全年培训次数	全年党务干部、积极分子培训次数	≥6 次	2022 县直工委工作要点
	成本指标	完成工作需要的资金	完成工作需要的资金	≥21.8 万元	工作计划
	时效指标	培训工作完成时间	培训工作完成时间	2022 年 11 底完成	2022 县直工委工作要点
效益指标	社会效益指标	培训效果影响程度	培训效果影响程度	≥90 百分比	督导考核
	社会效益指标	党员志愿服务活动效果提升率	开展志愿服务活动取得的效果较以往提升程度	≥90 百分比	走访群众满意程度
	可持续影响指标	培训知识掌握率	培训内容知识掌握程度	≥90 百分比	考核方案
满意度指标	服务对象满意度指标	参培人员满意度	参培人员满意度	≥90 百分比	走访调查
	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务群众满意度	≥90 百分比	走访调查

4、县直机关武装征兵、国防教育绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 组织健全，工作落实，县直干部职工国防观念和县直民兵战斗力进一步增强 2. 目标内容 2 通过开展国防教育专题讲座，悬挂标语、条幅、制作展板、发放宣传单等宣传工作，营造浓厚的征兵宣传氛围，扎实圆满的完成县直武装部的各项工作		
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	制作宣传品数量	制作宣传品的数量	≥ 500 份	征兵工作组织实施方案
	质量指标	受训人员合格率	受训人员合格情况	≥90%	考核方案
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2022 年 12 月底完成	征兵工作组织实施方案
	成本指标	武装征兵、国防教育费用	武装征兵、国防教育费用	1 万元	邢政字（2019）15 号文件
效益指标	社会效益指标	完成民兵预备役人员训练完成率	民兵预备役人员训练完成率	≥90%	考核方案
	社会效益指标	新兵工作征集率	征兵政策宣传落实情况	≥90%	征兵工作组织实施方案
	可持续影响指标	受训学员素质提升情况	学员素质提升水平	学员素质提升水平比上年有提升	考核方案
满意度指标	服务对象满意度指标	征兵人员满意度	征兵人员满意度	≥90%	问卷调查
	服务对象满意度指标	参与人员满意度	参与人员满意度	≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022 年，中共平乡县委县直机关工作委员会县直工委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 中共平乡县委县直机关工作委员会县直工委本级

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。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

中共平乡县委县直机关工作委员会县直工委本级上年末固定资产金额为 7.01 万元（详见下表）。本年度拟购置固

资产总额为 0.80 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 中共平乡县委县直机关工作委员会县直工委本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		7.01
1、房屋（平方米）		

其中：办公用房（平方米）		
--------------	--	--

286001 中共平乡县委县直机关工作委员会县直工委本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	26	7.01

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