

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.....	2
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	10
部门预算财政拨款收支总表.....	13
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	20
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	22
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	24
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	25
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	26

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	28
--------------------	----

二、部门预算安排的总体情况.....	30
三、机关运行经费安排情况.....	30
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	30
五、预算绩效信息.....	31
六、政府采购预算情况.....	36
七、国有资产信息.....	36
八、名词解释.....	37
九、其他需要说明的事项.....	37

第二部分 部门所属单位预算

一、中共巨鹿县委县直机关工作委员会本级收支预算.....	40
------------------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

286 中共巨鹿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	57.62	一、一般公共服务 支出	43.70
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	5.21
9	九、其他收入		九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	4.71

286 中共巨鹿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
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	4.00
21			二十一、粮油物资储备支出	

286 中共巨鹿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
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	57.62	本年支出合计	57.62
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	57.62	支出总计	57.62

部门预算收入总表

286 中共巨鹿县委县直机关工作
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	57.6 2	57.6 2	57.6 2							
2	201	一般 公共 服务 支出	43.7 0	43.7 0	43.7 0							
3	2013 6	其他 共产 党事 务支 出	43.7 0	43.7 0	43.7 0							
4	2013 601	行政 运行	41.7 0	41.7 0	41.7 0							
5	2013 699	其他 共产	2.00	2.00	2.00							

286 中共巨鹿县委县直机关工作
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
		党事 务支 出										
6	208	社会 保障 和就 业支 出	5.21	5.21	5.21							
7	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	5.05	5.05	5.05							
8	2080 501	行政 单位 离退 休	1.05	1.05	1.05							

286 中共巨鹿县委县直机关工作
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
9	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	4.00	4.00	4.00							
10	2082 7	财政 对其 其他 社会 保险 基金 的 补助	0.16	0.16	0.16							
11	2082 702	财政 对工	0.16	0.16	0.16							

286 中共巨鹿县委县直机关工作
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
		伤保 险基 金的 补助										
12	210	卫生 健康 支出	4.71	4.71	4.71							
13	2101 1	行政 事业 单位 医疗	4.71	4.71	4.71							
14	2101 101	行政 单位 医疗	4.00	4.00	4.00							
15	2101 103	公务 员医 疗补	0.70	0.70	0.70							

286 中共巨鹿县委县直机关工作
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
		助										
16	2101 199	其他 行政 事业 单位 医疗 支出	0.01	0.01	0.01							
17	221	住房 保障 支出	4.00	4.00	4.00							
18	2210 2	住房 改革 支出	4.00	4.00	4.00							
19	2210 201	住房 公积 金	4.00	4.00	4.00							

部门预算支出总表

286 中共巨鹿县委县直机关
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	57.62	55.62	2.00			
2	201	一般公共服务支出	43.70	41.70	2.00			
3	20136	其他共产党事务支出	43.70	41.70	2.00			
4	2013601	行政运行	41.70	41.70				
5	2013699	其他共产党事务支出	2.00		2.00			
6	208	社会保障和就业支出	5.21	5.21				
7	20805	行政事业单位养老支出	5.05	5.05				
8	2080501	行政单位	1.05	1.05				

286 中共巨鹿县委县直机关
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
		离退休						
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.00	4.00				
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.16	0.16				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16				
12	210	卫生健康支出	4.71	4.71				
13	21011	行政事业单位医疗	4.71	4.71				
14	2101101	行政单位医疗	4.00	4.00				
15	2101103	公务员医	0.70	0.70				

286 中共巨鹿县委县直机关
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
		疗补助						
16	2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	0.01	0.01				
17	221	住房保障 支出	4.00	4.00				
18	22102	住房改革 支出	4.00	4.00				
19	2210201	住房公积 金	4.00	4.00				

部门预算财政拨款收支总表

286 中共巨鹿县委县直机关工作
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	57.62	一、一般 公共服务 支出	43.70	43.70		
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				

286 中共巨鹿县委县直机关工作
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
7			七、文化 旅游体育 与传媒支 出				
8			八、社会 保障和就 业支出	5.21	5.21		
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	4.71	4.71		
11			十一、节 能环保支 出				
12			十二、城 乡社区支				

286 中共巨鹿县委县直机关工作
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
			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				

286 中共巨鹿县委县直机关工作
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
			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	4.00	4.00		
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				

286 中共巨鹿县委县直机关工作
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
			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				

286 中共巨鹿县委县直机关工作
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
			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	57.62	本年支出 合计	57.62	57.62		
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						

286 中共巨鹿县委县直机关工作
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
	资本经营 预算拨款						
36	收入总计	57.62	支出总计	57.62	57.62		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

286 中共巨鹿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	57.62	55.62	2.00
2	201	一般公共服务支出	43.70	41.70	2.00
3	20136	其他共产党事务支出	43.70	41.70	2.00
4	2013601	行政运行	41.70	41.70	
5	2013699	其他共产党事务支出	2.00		2.00
6	208	社会保障和就业支出	5.21	5.21	
7	20805	行政事业单位养老支出	5.05	5.05	
8	2080501	行政单位离退休	1.05	1.05	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.00	4.00	
10	20827	财政对其他社	0.16	0.16	

286 中共巨鹿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
		会保险基金的 补助			
11	2082702	财政对工伤保 险基金的补助	0.16	0.16	
12	210	卫生健康支出	4.71	4.71	
13	21011	行政事业单位 医疗	4.71	4.71	
14	2101101	行政单位医疗	4.00	4.00	
15	2101103	公务员医疗补 助	0.70	0.70	
16	2101199	其他行政事业 单位医疗支出	0.01	0.01	
17	221	住房保障支出	4.00	4.00	
18	22102	住房改革支出	4.00	4.00	
19	2210201	住房公积金	4.00	4.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

286 中共巨鹿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	55.62	47.92	7.70
2	301	工资福利支出	46.87	46.87	
3	30101	基本工资	24.00	24.00	
4	30102	津贴补贴	3.00	3.00	
5	30103	奖金	7.00	7.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.00	4.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	4.00	4.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	0.70	0.70	
9	30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
10	30113	住房公积金	4.00	4.00	
11	302	商品和服务支出	7.70		7.70
12	30201	办公费	2.50		2.50

286 中共巨鹿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
13	30216	培训费	0.50		0.50
14	30229	福利费	0.50		0.50
15	30239	其他交通费用	4.10		4.10
16	30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
17	303	对个人和家庭的补助	1.05	1.05	
18	30302	退休费	1.05	1.05	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

286 中共巨鹿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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

286 中共巨鹿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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

286 中共巨鹿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	0	0	0	0
2	“三公”经费 小计	0	0	0	0
3	一、因公出国 (境) 费	0	0	0	0
4	其中：教学 科研人员因公 出国(境) 费	0	0	0	0
5	其他因 公出国(境) 费	0	0	0	0
6	二、公务用车 购置及运维费	0	0	0	0
7	其中：公务 用车购置费	0	0	0	0

286 中共巨鹿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
8	公务用车运行维护费	0	0	0	0
9	三、公务接待费	0	0	0	0

注：无“三公”经费财政拨款预算，空表列示。

中共巨鹿县委县直机关工作委员会 2022 年部门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，现将中共巨鹿县委县直机关工作委员会 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)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相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机关党组织及书记、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)领导县直机关各部门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和精神文明建设。

(十一)指导县直机关各级党组织做好党的统一战线工作。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。

(十三)协助有关部门协调县直机关各部门做好维护稳定工作、离退休干部和老龄等工作。

(十四)完成县委交办的其他任务。

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
中共巨鹿县委县直机关工作委员会本级	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，目前我县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。中共巨鹿县委县直机关工作委员会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 57.62 万元，其中：一般公共预算收入 57.62 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，反映中共巨鹿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 57.62 万元，其中基本支出 55.62 万元，包括人员经费 47.92 万元和日常公用经费 7.7 万元；项目支出 2 万元，主要为党组织书记培训、基层党组织建设经费 2 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2022 年部门预算收支安排 57.62 万元，较 2021 年预算增加 20.7 万元，其中：人员经费增加 21.26 万元，日常公用支出增加 2.44 万元，项目支出减少 3 万元，其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我部门机关运行经费共计安排 7.7 万元，主要用于办公费、公务交通补贴、职工福利费、党组织活动经费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“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0万元，公务用车运行维护费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。主要原因是我单位厉行节约。

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

积极探索加强党的政治、思想、组织、作风、纪律和制度建设的有效途径，抓好机关党员干部综合素质的提高，增强机关党组织的凝聚力和战斗力，促进机关作风不断改进，基层党组织活力进一步增强。

年发展党员 60 人，完成年度计划 90%以上。换届选举党组织 263 个，其中包括 16 个党委下属党支部，4 个党总支及其下属党支部和县直工委直属党支部 22 个，完成基层党组织换届 98%以上。对各单位党务工作者进行四次培训，培训率达到 100%。

（二）分项绩效目标

1.县直机关党的建设

绩效目标：指导基层党组织认真学习，及时组织召开民主生活会。

绩效指标：督促指导基层党组织学习落实完成 98%以上。

2.发展党员工作

绩效目标：坚持按照发展党员工作十六字方针，以壮大入党申请人队伍和入党积极分子队伍为基础，严格坚持党的民主集中制原则，认真做到成熟一个、发展一个。

绩效指标：年发展党员 60 人，完成年度计划 90%以上。

3.党组织书记、党务干部培训工作

绩效目标：提高基层单位党组织书记、党务干部的理论知识和业务水平，更好的开展党务工作。

绩效指标：年组织培训基层党组织书记、党务干部四次，完成年度计划 100%。

（三）工作保障措施

1.加强组织领导，完善工作机制

根据相关规定，将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程，完善预算绩效管理的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，按照实施进度要求，确保如期完成。

2.强化预算执行，严格支出管理

强化财政预算执行，优化部门预算支出结构，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成序时支出任务。规范财政资金使用和管理，严格支出管理，更好发挥财政资金的使用效益。

3.强化业务培训，加大宣传力度

办公室负责制定培训计划，加大对财务人员业务能力培训工作力度，使财务人员业务熟悉工作流程，掌握工作方法，提升工作能力。同时，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

本部门本年度无专项资金。

第三部分 预算项目绩效目标

（一）总体绩效目标

积极探索加强党的政治、思想、组织、作风、纪律和制度建设的有效途径，抓好机关党员干部综合素质的提高，增强机关党组织的凝聚力和战斗力，促进机关作风不断改进。基层党组织活力进一步增强。年发展党员 60 人，完成年度计划 90%以上。县直工委联合组织部对各单位党务工作者进行四次培训，培训率达 100%。

（二）分项绩效目标

1.县直机关党的建设工作的。

绩效目标：指导基层党组织认真学习，及时组织召开民主生活会。

绩效指标：督促指导基层党组织学习落实完成 98%以上。

2.发展党员工作。

绩效目标：坚持按照发展党员工作十六字方针，以壮大入党申请人队伍和入党积极分子队伍为基础，严格坚持党的民主集中制原则，认真做到成熟一个、发展一个。

绩效指标：年发展党员 60 人，完成年度计划 90%以上。

3.党组织书记、党务干部培训工作。

绩效目标：提高基层单位党组织书记、党务干部的理论知识和业务水平，更好的开展党务工作，

绩效指标：年组织培训基层党组织书记、党务干部四次，完成年度计划100%。

(三) 工作保障措施

1.加强组织领导，完善工作机制

年度预算绩效工作由副书记段灵爽总负责。办公室负责制定完善委机关预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等机制。

2.强化预算执行，严格支出管理

强化财政预算执行，在保障机关工作正常运转的前提下，要厉行节约，坚决杜绝铺张浪费。

1、党组织书记培训、基层党组织建设经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	培训参加人次	基层党组织书记培训人次（人次）	≥80	
	质量指标	培训覆盖率	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率（100%）	100	
	时效指标	培训完成率	按要求培训数量和计划完成培训数量的比率（%）	≥90	
	成本指标	党组织书记培训投入资金	党组织书记培训投入资金（万元）	≥2	
效益指标	可持续影响指标	党的建设进一步加强	按要求培训数量和计划完成培训数量的比率（%）	100	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	调查中满意和较满意的参与者数量占总人数的比率（%）	100	

六、政府采购预算情况

2022 年，中共巨鹿县委县直机关工作委员会安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

286 中共巨鹿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	

注：1.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。

2.无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中共巨鹿县委县直机关工作委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

部门固定资产占用情况表

286 中共巨鹿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）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。

第二部分 部门所属单位预算

一、中共巨鹿县委县直机关工作委员会本级收支预算

单位预算收支总表

286001 中共巨鹿县委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	57.62	一、一般公共服务支出	43.70
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	5.21
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4.71
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	

286001 中共巨鹿县委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
			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	4.00
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	

286001 中共巨鹿县委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
31	本年收入合计	57.62	本年支出合计	57.62
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	57.62	支出总计	57.62

单位预算收入总表

286001 中共巨鹿县委县直机关工
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	57.6 2	57.6 2	57.6 2							
2	201	一般 公共 服务 支出	43.7 0	43.7 0	43.7 0							
3	2013 6	其他 共产 党事 务支 出	43.7 0	43.7 0	43.7 0							
4	2013 601	行政 运行	41.7 0	41.7 0	41.7 0							
5	2013 699	其他 共产	2.00	2.00	2.00							

286001 中共巨鹿县委县直机关工
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
		党事 务支 出										
6	208	社会 保障 和就 业支 出	5.21	5.21	5.21							
7	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	5.05	5.05	5.05							
8	2080 501	行政 单位 离退 休	1.05	1.05	1.05							

286001 中共巨鹿县委县直机关工

预算年度：2022

单位：万元

作委员会本级

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
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.00	4.00	4.00							
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.16	0.16	0.16							
11	2082702	财政对工	0.16	0.16	0.16							

286001 中共巨鹿县委县直机关工
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
		伤保 险基 金的 补助										
12	210	卫生 健康 支出	4.71	4.71	4.71							
13	2101 1	行政 事业 单位 医疗	4.71	4.71	4.71							
14	2101 101	行政 单位 医疗	4.00	4.00	4.00							
15	2101 103	公务 员医 疗补	0.70	0.70	0.70							

286001 中共巨鹿县委县直机关工
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
		助										
16	2101 199	其他 行政 事业 单位 医疗 支出	0.01	0.01	0.01							
17	221	住房 保障 支出	4.00	4.00	4.00							
18	2210 2	住房 改革 支出	4.00	4.00	4.00							
19	2210 201	住房 公积 金	4.00	4.00	4.00							

单位预算支出总表

286001 中共巨鹿县委县直机
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	57.62	55.62	2.00			
2	201	一般公共服务支出	43.70	41.70	2.00			
3	20136	其他共产党事务支出	43.70	41.70	2.00			
4	2013601	行政运行	41.70	41.70				
5	2013699	其他共产党事务支出	2.00		2.00			
6	208	社会保障和就业支出	5.21	5.21				
7	20805	行政事业单位养老支出	5.05	5.05				
8	2080501	行政单位	1.05	1.05				

286001 中共巨鹿县委县直机
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
		离退休						
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.00	4.00				
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.16	0.16				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16				
12	210	卫生健康支出	4.71	4.71				
13	21011	行政事业单位医疗	4.71	4.71				
14	2101101	行政单位医疗	4.00	4.00				
15	2101103	公务员医	0.70	0.70				

286001 中共巨鹿县委县直机

预算年度：2022

单位：万元

关工作委员会本级

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
		疗补助						
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01				
17	221	住房保障支出	4.00	4.00				
18	22102	住房改革支出	4.00	4.00				
19	2210201	住房公积金	4.00	4.00				

单位预算财政拨款收支总表

286001 中共巨鹿县委县直机关
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
1	一、一般 公共预算 拨款	57.62	一、一般 公共服务 支出	43.70	43.70		
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				

286001 中共巨鹿县委县直机关
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
7			七、文化 旅游体育 与传媒支 出				
8			八、社会 保障和就 业支出	5.21	5.21		
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	4.71	4.71		
11			十一、节 能环保支 出				
12			十二、城 乡社区支				

286001 中共巨鹿县委县直机关
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
			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				

286001 中共巨鹿县委县直机关
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
			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	4.00	4.00		
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				

286001 中共巨鹿县委县直机关
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
			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				

286001 中共巨鹿县委县直机关
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
			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	57.62	本年支出 合计	57.62	57.62		
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						

286001 中共巨鹿县委县直机关
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
	资本经营 预算拨款						
36	收入总计	57.62	支出总计	57.62	57.62		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

286001 中共巨鹿县委县直机关工作委员会

预算年度：

单位：万元

本级

2022

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	57.62	55.62	2.00
2	201	一般公共服务支出	43.70	41.70	2.00
3	20136	其他共产党事务支出	43.70	41.70	2.00
4	2013601	行政运行	41.70	41.70	
5	2013699	其他共产党事务支出	2.00		2.00
6	208	社会保障和就业支出	5.21	5.21	
7	20805	行政事业单位养老支出	5.05	5.05	
8	2080501	行政单位离退休	1.05	1.05	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.00	4.00	
10	20827	财政对其他社	0.16	0.16	

286001 中共巨鹿县委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
		会保险基金的 补助			
11	2082702	财政对工伤保 险基金的补助	0.16	0.16	
12	210	卫生健康支出	4.71	4.71	
13	21011	行政事业单位 医疗	4.71	4.71	
14	2101101	行政单位医疗	4.00	4.00	
15	2101103	公务员医疗补 助	0.70	0.70	
16	2101199	其他行政事业 单位医疗支出	0.01	0.01	
17	221	住房保障支出	4.00	4.00	
18	22102	住房改革支出	4.00	4.00	
19	2210201	住房公积金	4.00	4.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

286001 中共巨鹿县委县直机关工作委员会

预算年度：

单位：万元

本级

2022

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	55.62	47.92	7.70
2	301	工资福利支出	46.87	46.87	
3	30101	基本工资	24.00	24.00	
4	30102	津贴补贴	3.00	3.00	
5	30103	奖金	7.00	7.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.00	4.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	4.00	4.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	0.70	0.70	
9	30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
10	30113	住房公积金	4.00	4.00	
11	302	商品和服务支出	7.70		7.70
12	30201	办公费	2.50		2.50

286001 中共巨鹿县委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
13	30216	培训费	0.50		0.50
14	30229	福利费	0.50		0.50
15	30239	其他交通费用	4.10		4.10
16	30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
17	303	对个人和家庭的补助	1.05	1.05	
18	30302	退休费	1.05	1.05	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

286001 中共巨鹿县委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 中共巨鹿县委县直机关工作委员会

预算年度：

单位：万元

本级

2022

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 中共巨鹿县委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
1	合计	0	0	0	0
2	“三公”经费 小计	0	0	0	0
3	一、因公出国 (境) 费	0	0	0	0
4	其中：教学 科研人员因公 出国 (境) 费	0	0	0	0
5	其他因 公出国 (境) 费	0	0	0	0
6	二、公务用车 购置及运维费	0	0	0	0
7	其中：公务 用车购置费	0	0	0	0

286001 中共巨鹿县委县直机关工作委员会

预算年度：

单位：万元

本级

2022

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
8	公务用车运行维护费	0	0	0	0
9	三、公务接待费	0	0	0	0

注：无“三公”经费财政拨款预算，空表列示。

中共巨鹿县委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《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，现将中共巨鹿县委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：(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相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机关党组织及书记、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)领导县直机关各部门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和精神文明建设。

(十一)指导县直机关各级党组织做好党的统一战线工作。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。

(十三)协助有关部门协调县直机关各部门做好维护稳定工作、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
中共巨鹿县委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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 57.62 万元，其中：一般公共预算收入 57.62 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，反映中共巨鹿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 57.62 万元，其中基本支出 55.62 万元，包括人员经费 47.92 万元和日常公用经费 7.7 万元；项目支出 2 万元，主要为党组织书记培训、基层党组织建设经费 2 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2022 年部门预算收支安排 57.62 万元，较 2021 年预算增加 20.7 万元，其中：人员经费增加 21.26 万元，日常公用支出增加 2.44 万元，项目支出减少 3 万元，其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我部门机关运行经费共计安排 7.7 万元，主要用于办公费、公务交通补贴、职工福利费、党组织活动经费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“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0万元，公务用车运行维护费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。主要原因是我单位厉行节约。

五、预算绩效信息

（一）总体绩效目标

积极探索加强党的政治、思想、组织、作风、纪律和制度建设的有效途径，抓好机关党员干部综合素质的提高，增强机关党组织的凝聚力和战斗力，促进机关作风不断改进。基层党组织活力进一步增强。年发展党员 60 人，完成年度计划 90%以上。对各单位党务工作者进行四次培训，培训率达 100%。

（二）分项绩效目标

1.县直机关党的建设工作的。

绩效目标：指导基层党组织认真学习，及时组织召开民主生活会。

绩效指标：督促指导基层党组织学习落实完成 98%以上。

2.发展党员工作。

绩效目标：坚持按照发展党员工作十六字方针，以壮大入党申请人队伍和入党积极分子队伍为基础，严格坚持党的民主集中制原则，认真做到成熟一个、发展一个。

绩效指标：年发展党员 60 人，完成年度计划 90%以上。

3.党组织书记、党务干部培训工作。

绩效目标：提高基层单位党组织书记、党务干部的理论知识和业务水平，更好的开展党务工作，
绩效指标：年组织培训基层党组织书记、党务干部四次，完成年度计划100%。

(三) 工作保障措施

1.加强组织领导，完善工作机制

年度预算绩效工作由副书记段灵爽总负责。办公室负责制定完善机关预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等机制。

2.强化预算执行，严格支出管理

强化财政预算执行，在保障机关工作正常运转的前提下，要厉行节约，坚决杜绝铺张浪费。

1、党组织书记培训、基层党组织建设经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	培训参加人次	基层党组织书记培训人次（人次）	≥80	
	质量指标	培训覆盖率	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率（100%）	100	
	时效指标	培训完成率	按要求培训数量和计划完成培训数量的比率（%）	≥90	
	成本指标	党组织书记培训投入资金	党组织书记培训投入资金（万元）	≥2	
效益指标	可持续影响指标	党的建设进一步加强	按要求培训数量和计划完成培训数量的比率（%）	100	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	调查中满意和较满意的参与者数量占总人数的比率（%）	100	

六、政府采购预算情况

2022 年，中共巨鹿县委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 中共巨鹿县委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：1.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。

2.无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中共巨鹿县委县直机关工作委员会本级上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

286001 中共巨鹿县委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）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。