

**中国共产党白水县直属机关工作委员会**  
**2022 年部门综合预算**

**目录**

**第一部分部门概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

**第二部分收支情况**

- 五、收支说明

**第三部分其他情况**

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

**第四部分公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分部门概况

### 一、主要职责及机构设置

按照白办字〔2019〕34号《关于印发〈中共白水县直属机关工作委员会职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》文件，中共白水县直属机关工作委员会是县委工作机关，为正科级。主要职责是：

1、负责贯彻党的路线、方针、政策，按照规定，统一组织、部署县直机关党的工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，负责研究制定、安排部署县直机关党的建设工作规划并抓好组织实施。

2、负责指导督促县直机关各党组织、党员领导干部履行党建责任制、落实机关党建重点工作和重要制度。

3、指导县直机关基层党组织党的政治、思想、组织、作风和纪律建设。

4、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。

5、负责县直机关基层党组织负责人的培训、考核。

6、领导县直机关党组织的党风廉政建设和反腐败斗争。

7、负责指导县直机关各部门基层党组织的理论学习和政治理论培训。

8、指导县直机关党组织加强基层组织建设；党员教育、

管理工作。

9、负责审批县直机关党组织设置，督促指导各党组织按期换届，负责书记、副书记的职务任免、考核、培训。

10、领导县直机关纪工委工作。

11、负责调整和理顺县直机关党组织的设置及其隶属关系。

12、指导县直机关工会、共青团、妇联等群团组织。

13、完成县委交办的其他任务。 内设机构：办公室、组宣室、纪检和信息化室。

## 二、工作任务

1、建立理论学习常态化制度，全年集中学习不小于 12 次，集中研讨不少于 4 次。

2、召开县直机关第二十次党的工作会议，安排部署全年工作任务。

3、号召各基层党组织开展“党建红”主题党日活动。

4、召开党组织书记抓基层党建工作述职评议会。

5、举办党组织书记、党务干部和优秀党员干部能力提升班。

6、开展庆七一系列活动。

7、开展“大聚合强党建行动”，抓好基层党组织高标准创建工作。

8、做好纳新党员宣誓暨廉政教育活动等发展党员工作。

9、组织引领基层党组织开展红色教育。

10、继续实施党建工作督导机制，完善“四单六制”“痕迹化管理”、“黑板报通报”等工作机制。

11、认真开展党风廉政教育和机关纪律作风建设。

12、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

### 三、工作任务

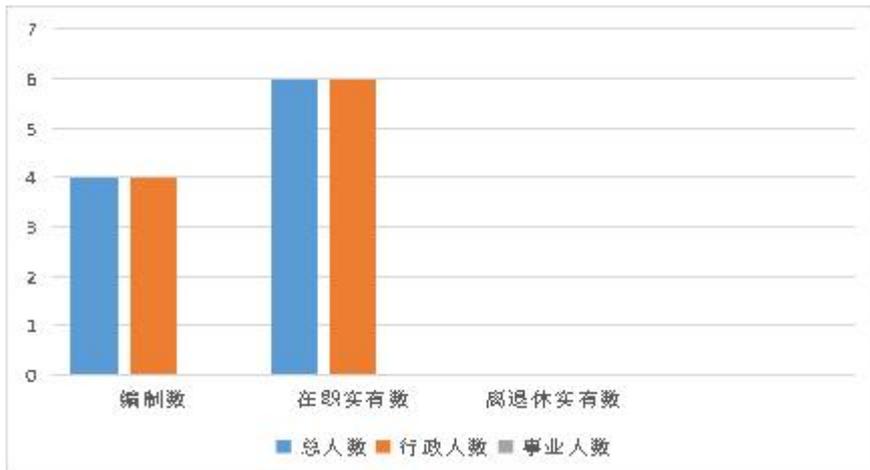
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党白水县直属机关工作委员会本级（机关）	

### 四、人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分收支情况

### 五、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入76.61万元，其中一般公共预算拨款收入76.61万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算收入较上年增加16.19万元，主要原因是人员增加；2022年本部门预算支出76.61万元，其中一般公共预算拨款支出76.61万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年增加16.19万元，主要原因是人员增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入76.61万元，其中一般公共预算拨款收入76.61万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加16.19万元，主要原因是人员增加；2022年本部门财政拨款支出76.61万元，其中一

般公共预算拨款支出 76.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 16.19 万元，主要原因是人员增加。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 76.61 万元，较上年增加 16.19 万元，主要原因是人员增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 76,61 万元，其中：

（1）行政运行（2013101）61.85 万元，较上年增加 13.47 万元，原因是人员增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.6 万元，较上年增加 1.32 万元，原因是人员增加；

（3）行政单位医疗（2101101）2.41 万元，较上年增加 0.57 万元，原因是人员增加；

（4）住房公积金（2210201）4.75 万元，较上年增加 0.83 万元，原因是人员增加；

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 76.61 万元，其中：

工资福利支出（301）69.48 万元，较上年增加 16.13 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）7万元，较上年增加0.06万元，原因是正科人员增加一名，会议费预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.13万元，较上年无变化，原因是人员无增减；

#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年本部门当年一般公共预算支出76.61万元，其中：

机关工资福利支出（501）69.48万元，较上年增加16.13万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出（502）7万元，较上年增加0.06万元，原因是正科人员增加一名，会议费预算增加；

对个人和家庭补助（509）0.13万元，较上年无变化；原因是人员无变化。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### （四）政府性基金预算支出情况

##### 1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

##### 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是厉行节约，保持零增长。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是 2021 年和 2022 年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是 2021 年和 2022 年本部门无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，主要原因是 2021 年和 2022 年本部门无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是 2021 年和 2022 年本部门无公务用车购置费预算。2021 年和 2022 年，本部门无三公经费预算。

会议费 2 万元，较上年无变化，主要原因是厉行节约，保持零增长。培训费 0 万元，较上年无变化，主要原因是 2021 年和 2022 年，本部门无培训经费预算。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

#### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台

(套)。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 九、绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 76.61 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 7 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是正科人员增加一名，车补预算增加；

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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。

2. “三保”：即保基本民生、保工资、保运转。2019年，为落实减税降费政策，中省市要求各级政府坚持“过紧日子”，大力压缩一般性支出，优先保障基本民生支出兑付到位，保障干部职工工资发放、保障机关事业单位正常运转，同时要求坚持“两个优先”，即坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚持国家标准的“三保”支出在“三保”支出中的优先顺序。

3. 预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

4. 直达资金：为确保中央有关资金直达市县基层、直接惠企利民，中央财政实行特殊转移支付机制资金（简称直达资金）。直达资金按照“中央切块、省级细化、备案同意、快速直达”的原则分配。财政部主要按照因素法将资金切块到省，省级财政部门统筹本地实际提出细化到市县的分配方案报财政部备案，财政部审核提出意见反馈省级财政部门，省级财政部门进行相应调整后直接下达到市县。同时建立资金监控系统，在对直达资金单独下达、单独标识的基础上，通过系统动态监测，确保数据真实、账目清晰、流向明确。

5. 工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

#### 第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）