

2022 年中国共产党费县县委县直机关
工作委员会机关预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算编报范围

第二部分 2022 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

1、领导县直机关党的工作，负责制定县直机关党的建设规划，指导县直各部门机关及直属事业、企业单位党的建设作。

2、指导县直各级党组织和广大党员认真学习党的路线方针政策，坚持用党的理论武装头脑，不断提高党员干部的思想政治素质和服务水平。

3、充分发挥各级党组织和广大党员的作用，为经济和社会各项事业发展服务。

4、指导县直机关各级党组织加强党风廉政建设，落实党风廉政建设责任制，实施对党员特别是党员领导干部的监督；协助县委组织部抓好县直部门（单位）领导班子的思想作风建设，组织指导各部门（单位）开好民主生活会，定期了解党员和群众对部门（单位）领导干部的意见，及时向县委反映县直各部门（单位）领导班子和领导干部的情况。

5、领导中共费县县直机关纪律检查、工会、共青团、妇女等人民团体工作，按照权限，负责审理和审批机关党员的党纪处分。

6、完成县委和县政府党组交办的其他工作任务。

二、预算编报范围

中国共产党费县县委县直机关工作委员会机关单位预算为中国共产党费县县委县直机关工作委员会机关预算。

第二部分

2022 年单位预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	143.78	一、一般公共服务支出	233.18
一般公共预算拨款收入	143.78	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	20.29
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	8.61
七、其他收入	125.00	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	6.71
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	268.78	本年支出合计	268.78
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	268.78	支出总计	268.78

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入								上年 结转	其中财 政拨款 结转
			合 计	268.78	143.78	143.78								125.00			
201			一般公共服务支出	233.18	108.18	108.18								125.00			
201	36		其他共产党事务支出	233.18	108.18	108.18								125.00			
201	36	01	行政运行	70.18	70.18	70.18											
201	36	02	一般行政管理事务	38.00	38.00	38.00											
201	36	99	其他共产党事务支出	125.00										125.00			
208			社会保障和就业支出	20.29	20.29	20.29											
208	05		行政事业单位养老支出	20.29	20.29	20.29											
208	05	01	行政单位离退休	12.81	12.81	12.81											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.48	7.48	7.48											
210			卫生健康支出	8.61	8.61	8.61											
210	11		行政事业单位医疗	8.61	8.61	8.61											
210	11	01	行政单位医疗	8.19	8.19	8.19											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	0.42											
221			住房保障支出	6.71	6.71	6.71											
221	02		住房改革支出	6.71	6.71	6.71											
221	02	01	住房公积金	6.71	6.71	6.71											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				268.78	105.78	163.00			
201			一般公共服务支出	233.18	70.18	163.00			
201	36		其他共产党事务支出	233.18	70.18	163.00			
201	36	01	行政运行	70.18	70.18				
201	36	02	一般行政管理事务	38.00		38.00			
201	36	99	其他共产党事务支出	125.00		125.00			
208			社会保障和就业支出	20.29	20.29				
208	05		行政事业单位养老支出	20.29	20.29				
208	05	01	行政单位离退休	12.81	12.81				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.48	7.48				
210			卫生健康支出	8.61	8.61				
210	11		行政事业单位医疗	8.61	8.61				
210	11	01	行政单位医疗	8.19	8.19				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42				
221			住房保障支出	6.71	6.71				
221	02		住房改革支出	6.71	6.71				
221	02	01	住房公积金	6.71	6.71				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	143.78	一、一般公共服务支出	108.18	108.18		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	20.29	20.29		
		九、卫生健康支出	8.61	8.61		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十九、住房保障支出	6.71	6.71		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	143.78	本 年 支 出 合 计	143.78	143.78		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	143.78	支 出 总 计	143.78	143.78		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				143.78	105.78	92.91	12.88	38.00
201			一般公共服务支出	108.18	70.18	57.30	12.88	38.00
201	36		其他共产党事务支出	108.18	70.18	57.30	12.88	38.00
201	36	01	行政运行	70.18	70.18	57.30	12.88	
201	36	02	一般行政管理事务	38.00				38.00
208			社会保障和就业支出	20.29	20.29	20.29		
208	05		行政事业单位养老支出	20.29	20.29	20.29		
208	05	01	行政单位离退休	12.81	12.81	12.81		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.48	7.48	7.48		
210			卫生健康支出	8.61	8.61	8.61		
210	11		行政事业单位医疗	8.61	8.61	8.61		
210	11	01	行政单位医疗	8.19	8.19	8.19		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	0.42		
221			住房保障支出	6.71	6.71	6.71		
221	02		住房改革支出	6.71	6.71	6.71		
221	02	01	住房公积金	6.71	6.71	6.71		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						105.78	92.91	12.88
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	74.83	74.83	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	22.67	22.67	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	30.32	30.32	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.30	4.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.48	7.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.93	2.93	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.42	0.42	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	6.71	6.71	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	12.88		12.88
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.71		1.71
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.71		1.71
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.90		0.90
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.12		1.12
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.32		4.32
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.12		0.12
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	18.07	18.07	

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.81	12.81	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	5.26	5.26	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：中国共产党费县县委县直机关工作委员会机关 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：中国共产党费县县委县直机关工作委员会机关 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：中国共产党费县县委县直机关工作委员会机关 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
合 计			4.86	4.86	4.86								
201			一般公共服务支出	4.86	4.86	4.86							
201	36		其他共产党事务支出	4.86	4.86	4.86							
201	36	02	一般行政管理事务	4.86	4.86	4.86							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经 营预算				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
类	款											
		合计	105.78	105.78	105.78							
301		工资福利支出	74.83	74.83	74.83							
301	01	基本工资	22.67	22.67	22.67							
301	02	津贴补贴	30.32	30.32	30.32							
301	03	奖金	4.30	4.30	4.30							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	7.48	7.48	7.48							
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.93	2.93	2.93							
301	12	其他社会保障缴费	0.42	0.42	0.42							
301	13	住房公积金	6.71	6.71	6.71							
302		商品和服务支出	12.88	12.88	12.88							
302	01	办公费	1.71	1.71	1.71							
302	02	印刷费	1.71	1.71	1.71							
302	11	差旅费	0.90	0.90	0.90							
302	28	工会经费	1.12	1.12	1.12							
302	31	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00							
302	39	其他交通费用	4.32	4.32	4.32							
302	99	其他商品和服务支出	0.12	0.12	0.12							
303		对个人和家庭的补助	18.07	18.07	18.07							
303	02	退休费	12.81	12.81	12.81							
303	07	医疗费补助	5.26	5.26	5.26							
303	09	奖励金	0.01	0.01	0.01							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
合 计		163.00	38.00	38.00			125.00				
县直机关工委保障经费（结）	其他运转类	2.00	2.00	2.00							
县直机关庆“七一”系列活动经费	特定目标类	4.00	4.00	4.00							
县直机关党员教育管理经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
县直机关工作保障经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00							
县直机关工委工作专项经费（结）	特定目标类	2.00	2.00	2.00							
县直机关工委资金（往来款）	特定目标类	125.00					125.00				

第三部分

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

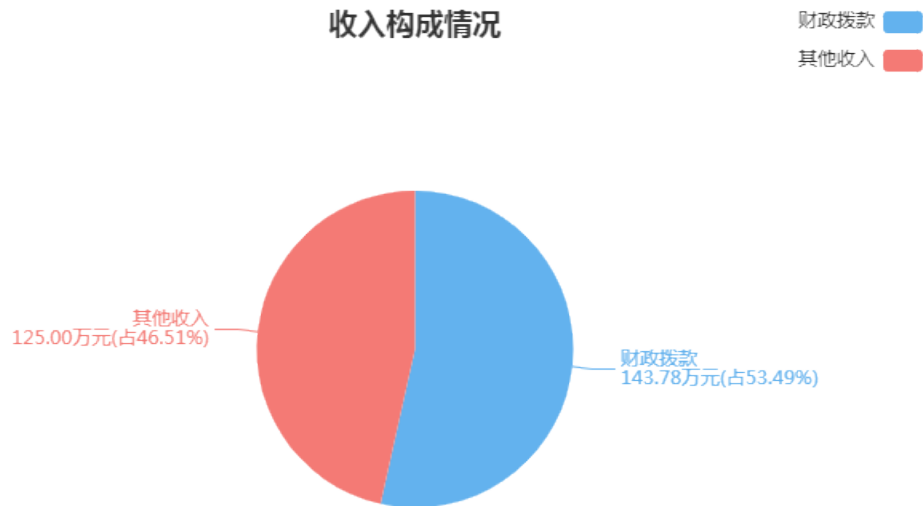
按照综合预算的原则，中国共产党费县县委县直机关工作委员会机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中国共产党费县县委县直机关工作委员会机关2022年收支总预算均为268.78万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

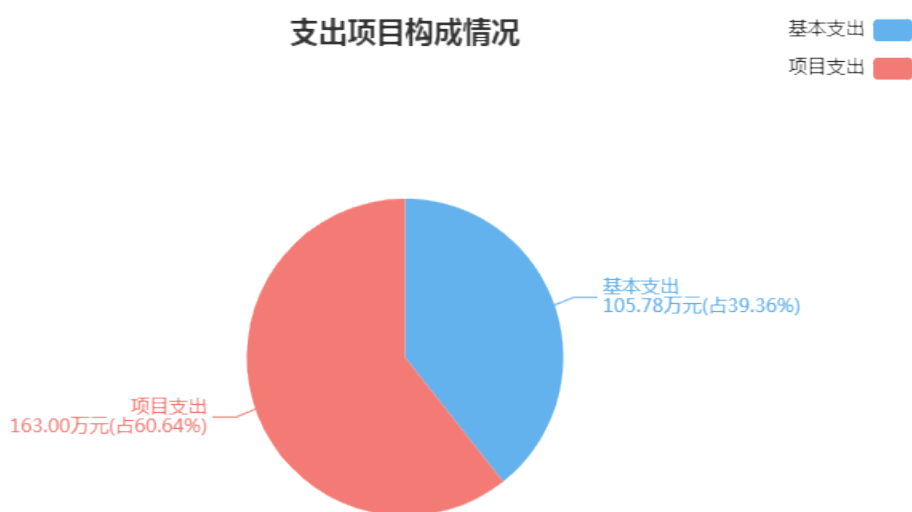
二、关于收入预算总表的说明

中国共产党费县县委县直机关工作委员会机关 2022 年收入预算为 268.78 万元，其中：财政拨款 143.78 万元，占 53.49%，其他收入 125 万元，占 46.51%。



三、关于支出预算总表的说明

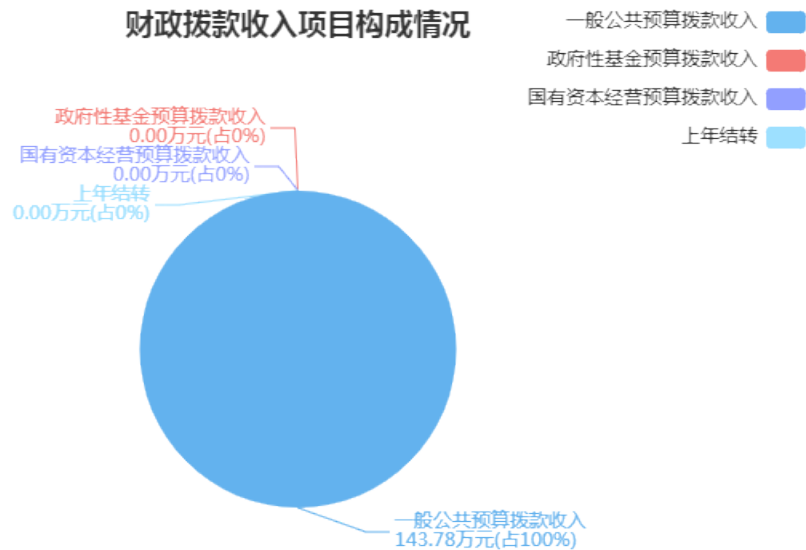
中国共产党费县县委县直机关工作委员会机关 2022 年支出预算为 268.78 万元，其中：基本支出 105.78 万元，占 39.36%，项目支出 163 万元，占 60.64%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

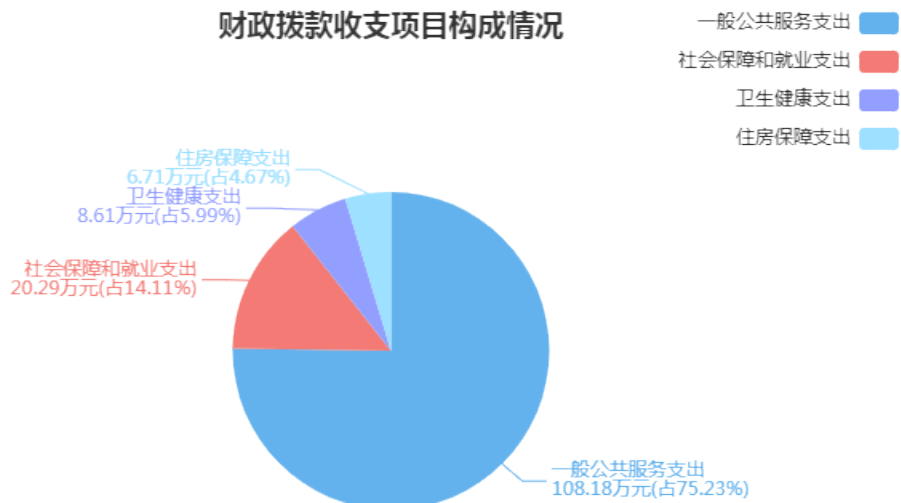
中国共产党费县县委县直机关工作委员会机关 2022 年财政拨款收支总预算为 143.78 万元。

收入包括：一般公共预算拨款 143.78 万元，占 100%；政府性基金预算拨款 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：一般公共服务（类）支出 108.18 万元，占 75.23%；社会保障和就业（类）支出 20.29 万元，占 14.11%；卫生健康（类）支出 8.61 万元，占 5.99%；住房保障（类）支出 6.71 万元，占 4.67%。

财政拨款收支项目构成情况

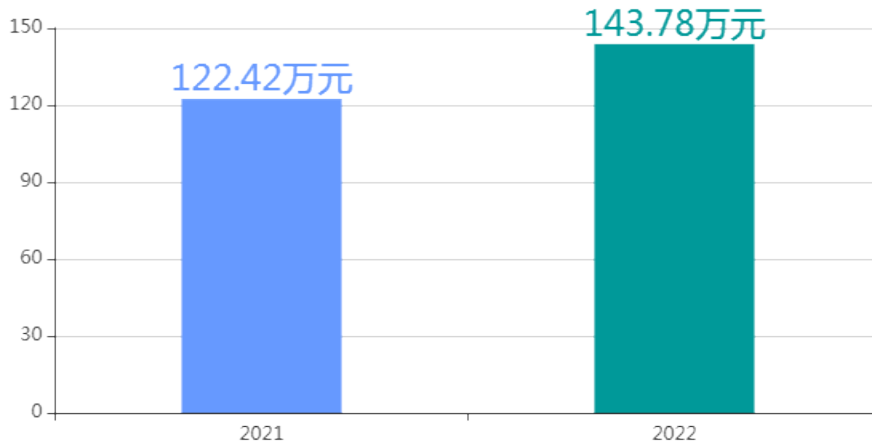


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国共产党费县县委县直机关工作委员会机关 2022 年一般公共预算拨款 143.78 万元，比上年增加 21.36 万元，增长 17.45%，主要原因是项目经费增加。

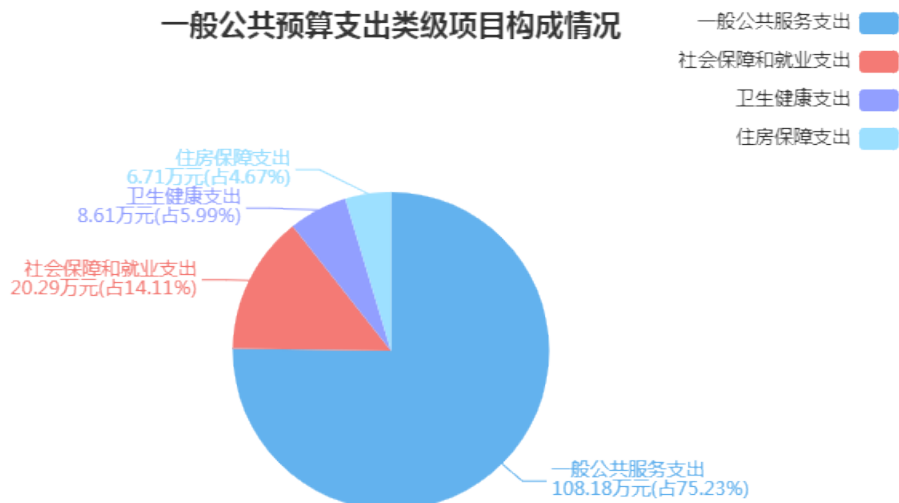
一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中国共产党费县县委县直机关工作委员会机关 2022 年一般公共预算支出为 143.78 万元，其中：一般公共服务（类）支出 108.18 万元，占 75.23%；社会保障和就业（类）支出 20.29 万元，占 14.11%；卫生健康（类）支出 8.61 万元，占 5.99%；住房保障（类）支出 6.71 万元，占 4.67%。

一般公共预算支出类级项目构成情况



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）支出 70.18 万元，比上年减少 7.82 万元，下降 10.03%，主要原因是人员及日常公用支出减少。

2. 一般公共预算服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）支出 38 万元，比上年增加 20.5 万元，增长 117.14%，主要原因是根据工作需要，增加县直机关工作保障经费及党员教育管理经费。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 12.81 万元，比上年增加 12.81 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是离退休人员住房补贴和物业补贴变更为单位自行发放，列入单位预算。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 7.48 万元，比上年减少 1.9 万元，下降 20.26%，主要原因是事业人员预算今年在事业中心单独编制。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 8.19 万元，比上年减少 0.65 万元，下降 7.35%，主要原因是事业人员预算今年在事业中心单独编制。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出 0.42 万元，比上年增加 0.13 万元，增长 44.83%，主要原因是医保基数上调。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 6.71 万元，比上年减少 1.7 万元，下降 20.21%，主要原因是事业人员预算今年在事业中心单独编制。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中国共产党费县县委县直机关工作委员会机关 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 105.78 万元。主要用于：

1. 人员经费 92.9 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费 12.88 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年中国共产党费县县委县直机关工作委员会机关通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费3万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费3万元，与上年持平。公务接待费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务接待”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

中国共产党费县县委县直机关工作委员会机关 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

中国共产党费县县委县直机关工作委员会机关 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

中国共产党费县县委县直机关工作委员会机关 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年中国共产党费县县委县直机关工作委员会机关1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为12.88万元。较2021年预算减少1.2万元，下降8.52%。主要原因是：今年分为机关运行经费和事业运行经费，事业经费单独体现。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算4.86万元，其中：财政拨款安排4.86万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算4.86万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产党费县县委县直机关工作委员会机关所属各预算单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

(四) 预算绩效管理情况

中国共产党费县县委县直机关工作委员会机关 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 6 个，预算资金 163 万元，其中财政拨款 38 万元。拟对 0 等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 0 万元，其中财政拨款 0 万元。

(五) 单位预算项目的绩效目标表

年度目标 (2022)								
项目编码及名称	[37132522P02000810010K]县直机关工作保障经费	主管部门	[110]中国共产党费县县委县直机关工作委员会					
项目单位	[110001]中国共产党费县县委县直机关工作委员会	年度资金总额	20.000000					
资金用途	保障工委日常业务开展及各项活动开展, 完成年度工作计划。							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底	6月底	10月底			12月底		
	2.000000	6.000000	18.000000			20.000000		
年度绩效目标	日常工作开展	保障工委工作任务顺利完成, 业务运转良好, 各项活动开展正常。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	要点任务完成率	年度工作要点完成	=	100 %		县直机关党建年度工作要点	工作计划
	质量指标	机关日常运转情况	日常运转良好	=	100 %		职工日常评价结果	日常评价结果
	时效指标	保障及时程度	相关需求及时满足	文字描述		充足充裕	单位日常经费相关情况	日常评价结果
	数量指标	基层党员参与率	基层党员参与党建工作情况	≥	95 %		机关工委年度报告	活动参与相关数字
效益指标	社会效益指标	工作任务完成产生的社会效应	工作计划完成情况	=	100 %		年度工作总结	工作总结体现的任务目标数
	可持续影响指标	项目保障机制有效性	相关制度建立健全情况	文字描述		建立健全	单位制度汇编	制度汇编完善情况
满意度指标	服务对象满意度指标	县直部门单位职工满意度	职工满意程度	=	100 %		职工满意度调研	职工不定期调研

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[37132522P02000810008L]县直机关庆“七一”系列活动经费			主管部门	[110]中国共产党费县县委县直机关工作委员会			
项目单位	[110001]中国共产党费县县委县直机关工作委员会			年度资金总额	4.000000			
资金用途	完成庆“七一”活动计划及督导检查任务							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	0.500000		2.000000		3.000000		4.000000	
年度绩效目标	庆“七一”任务完成	根据组织部下发的方案及本单位制定的计划顺利开展庆祝建党系列活动						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	质量指标	活动开展质量	庆“七一”活动开展情况	=	100%		单位系列活动计划	关于开展庆“七一”系列活动通
	数量指标	活动开展载体数量	开展的庆“七一”活动个数	文字描述		数量充足	组织部下发的系列活动任务	开展几个一活动的计划
	时效指标	“七一”前开展	营造庆祝建党浓厚氛围	文字描述		七一前开展完成	七一督导调研结果	七一督导调研细则
	数量指标	活动计划完成率	庆“七一”系列活动计划完成情况	=	100%		系列活动方案	七一督导调研结果
效益指标	社会效益指标	工作任务完成率	完成庆七一计划任务	=	100%		庆七一工作计划	机关党建考核细则
	可持续影响指标	氛围营造程度	在县直机关营造庆祝建党氛围	文字描述		氛围浓厚	单位职工满意度调查	日常评价
	社会效益指标	项目保障机制	保障庆七一活动开展的体质机制	文字描述		建立健全	单位制度汇编	制度汇编完善程度
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	县直部门单位职工满意度	=	100%		职工满意度调研	调研结果

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[37132522P020008100098]县直机关党员教育管理经费			主管部门	[110]中国共产党费县县委县直机关工作委员会			
项目单位	[110001]中国共产党费县县委县直机关工作委员会			年度资金总额	10.000000			
资金用途	完成年度教育培训及管理计划							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	2.000000		5.000000		7.000000		10.000000	
年度绩效目标	党员教育管理	完成党员教育培训计划，举办发展党员及党务干部培训，提升党性修养和履职能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	党员教育培训覆盖率	受训群体覆盖面	=	100%		培训通知附件参训单位	依据组织关系隶属情况
	质量指标	党员教育培训质量	培训内容根据业务需求合理设置	=	100%		参训党员调查问卷	日常测评结果
	时效指标	发展党员培训时限	发展党员时间节点	=	100%		发展党员步骤上传率	年度工作计划
	数量指标	教育培训合格率	参训人员考核合格程度	≥	95%		参训人员结业考试结果	培训结业情况
效益指标	社会效益指标	党员获得相应知识	发展党员不同阶段应获取的知识	=	100%		参训党员知识测评	参训学员调研结果
	可持续影响指标	业务保障机制	开展培训的保障机制	文字描述		建立健全	培训开展进展情况及完成情况	党务工作者调研
满意度指标	服务对象满意度指标	党员及党务工作者满意度	职工满意程度	=	100%		参训人员满意度调研	满意度调研结果

（六）涉密事项说明。中国共产党费县县委县直机关工作委员会机关的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、事业单位经营收入：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取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、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经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指县级行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行

政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十四、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。