

中共绩溪县直属机关工作委员会
2022年单位预算公开

2022年02月

目 录

第一部分 中共绩溪县直属机关工作委员会单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2022年度主要工作任务

第二部分 2022年单位预算表

1. 2022年收支总表
2. 2022年收入总表
3. 2022年支出总表
4. 2022年财政拨款收支总表
5. 2022年一般公共预算支出表
6. 2022年一般公共预算基本支出表
7. 2022年政府性基金预算支出表
8. 2022年国有资本经营预算支出表
9. 2022年基本支出表
10. 2022年项目支出表
11. 2022年政府采购支出表
12. 2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年单位预算情况说明

1. 关于2022年收支总表的说明
2. 关于2022年收入总表的说明
3. 关于2022年支出总表的说明
4. 关于2022年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2022年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2022年基本支出表的说明

10. 关于2022年项目支出表的说明
11. 关于2022年政府采购支出表的说明
12. 关于2022年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共绩溪县直属机关工作委员会 单位概况

一、主要职责

指导县直机关党的工作，负责制订县直机关党的建设规划。组织实施县委对县直机关党的工作的指示和决定，督促检查县直机关对县委、县政府重要会议、重大决策的贯彻落实。指导县直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设，组织安排县直机关党务干部、党员和入党积极分子的理论学习培训。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。指导县直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作和维护社会稳定工作。负责县直各部门、各单位党（总）支部的成立、换届改选或撤销工作及党员发展工作。按干部管理权限和县纪委监委有关规定，负责受理、审理、审批直属党支部党员的违纪案件，协助县纪委监委做好县直机关党的纪律检查工作。协助有关部门抓好县直机关思想、道德、文明创建建设工作。负责县直单位的武装工作。完成县委交办的其他任务。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，中共绩溪县直属机关工作委员会2022年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	中共绩溪县直属机关工作委员会	行政机关

三、2022年度主要工作任务

深入贯彻落实新时代党的建设总要求，着力把党的政治优势和组织优势转化为发展优势，为建设新时代美丽幸福绩溪提供坚强保证，以机关党建新成效迎接党的二十大胜利召开！一是根植“忠诚之心”，在政治机关建设上下功夫。坚持以党的政治建设为统领，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，弘扬伟大建党精神，巩固深化“不忘初心、牢记使命”、党史学习教育等党内集中教育成果。牢牢掌握意识形态工作领导权、管理权、话语权，牢记县直机关是政治机关属性，继续推进新时代党的建设新的伟大工程，深入学习贯彻党的二十大精神，推动县直机关兴起党的二十大精神“大学习、大宣讲”热潮。全面推行一把手担任基层党组织书记，带头“挂帅”，发挥“头雁”作用，围绕让党组织书记能干、会干、干好，实施抓书记强支部，书记抓支部强“领航”工程，推动各级党组织书记动真格、出实招，纳入党组织书记抓基层党建述职评议考核首要内容，评议评成效，打造优秀党组织书记孵化器，每年表彰一次“好书记”。二是树牢“责任之心”，在夯实基层基础上下功夫。牢固树立党的一切工作到支部的鲜明导向，全面推进党支部标准化规范化建设，构建形成符合自身特点、体现机关特色的新机制，推深做实“三抓三提三促”行动，进一步提升机关党建工作质量，开展庆祝“七一”系列活动，高质量做好党员发展工作，持续认真开展党务干部、入党积极分子和发展对象相关培训，举办分层次全覆盖的党员教育培训班。建设智慧党建信息化平台，加大机关党建宣传力度，打造党建学习“智能时代”，赋予机关党建“新动能”。继续抓深抓实机关党建六个片区工作，丰富片区活动载体和内容，增强横向互动、上下联动，发挥好片区作用。完善党

内关爱、帮扶、激励机制，坚持和完善民主生活会、组织生活会制度，健全“三会一课”、主题党日、谈心谈话、民主评议党员等制度，落实党员领导干部双重组织生活制度，着力增强党内组织生活的政治性、时代性、原则性、战斗性。三是践行“为民之心”，在党建业务融合上下功夫。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，认真部署落实“单位包村、干部包户”工作，健全在职党员向社区报到、党员志愿服务等制度，常态化开展“我为群众办实事”。积极探索党组织发挥作用、体现优势的新路径，深化“强基领航”工程，聚焦机关党建业务深度融合，加大机关党建品牌建设力度，形成“一支部一品牌一特色”，切实发挥党建品牌创建带动示范作用，不断提升基层党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用，聚神聚力抓好机关党建“围绕中心、建设队伍、服务群众”总任务。加大疫情防控、信访维稳、招商引资等工作成效，充分发挥联系工会、共青团、妇联等群团组织的职能作用，构建一条“党建带”，激发组织引力感、党员活力感和群众幸福感。认真落实长三角一体化高质量发展绩溪行动方案，主动对接市直机关工委，深度融合沪苏浙，全面学习链接先进理念，向上学习市直机关工委，向外借鉴临安区先进理念，坚持“引进来”与“走出去”并举，让党建引领发展活力竞相释放。四是常怀“敬畏之心”，在筑牢思想堡垒上下功夫。踏上新的赶考之路，要始终把廉洁从政作为立身之本，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，持之以恒纠治“四风”，压紧压实党风廉政建设“两个责任”和领导干部“一岗双责”，持续整治形式主义、官僚主义，巩固新一轮深化“三个以案”警示教育成果，筑牢拒腐防变的思想防线和制度防线，坚持纪严于法、纪在法前，深化运用监督执纪“四种形态”，一如既往全力支

持纪检监察工委开展工作，引导推动党员干部知敬畏、存戒惧、守底线，把清正清明清廉更加鲜明地写在党员干部队伍的旗帜上。

第二部分 2022年单位预算表

单位公开表一：

中共绩溪县直属机关工作委员会2022年收支总表

单位：中共绩溪县直属机关工作委员会

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、一般公共预算收入	120.19	一、一般公共服务支出	120.19
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	

本年收入小计	120.19	本年支出小计	120.19
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	120.19	支出合计	120.19

中共绩溪县直属机关工作委员会2022年支出总表

单位：中共绩溪县直属机关工作委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	120.19	104.56	15.63
201	一般公共服务支出	120.19	104.56	15.63
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	120.19	104.56	15.63
2013103	行政运行	120.19	104.56	15.63

中共绩溪县直属机关工作委员会2022年财政拨款收支总表

单位：中共绩溪县直属机关工作委员会

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	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	120.19	一、一般公共服务支出	120.19	120.19		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	120.19	本年支出小计	120.19	120.19		

上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	120.19	支出合计	120.19	120.19		

中共绩溪县直属机关工作委员会2022年一般公共预算基本支出表

单位：中共绩溪县直
属机关工作委员会

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	104.56
301	工资福利支出	93.21
30101	基本工资	32.41
30102	津贴补贴	32.09
30103	奖金	2.7
30106	伙食补助费	1.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.81
30110	职工基本医疗保险缴费	3.8
30112	其他社会保障缴费	0.77
30113	住房公积金	11.62
302	商品和服务支出	4.84
30201	办公费	0.7
30202	印刷费	0.2
30207	邮电费	1.2
30211	差旅费	0.26
30215	会议费	0.6
30216	培训费	0.5
30217	公务接待费	0.38
30239	其他交通费用	1
303	对个人和家庭的补助	5.71
30302	退休费	3.15
30307	医疗费补助	1.95
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.61
310	资产性支出	0.8
30102	办公设备购置	0.8

中共绩溪县直属机关工作委员会2022年政府性基金预算支出表

单位：中共绩溪县直属机关工作委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

中共绩溪县直属机关工作委员会2022年国有资本经营预算支出表

单位：中共绩溪县直属机关工作委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

中共绩溪县直属机关工作委员会2022年基本支出表

单位: 中共绩溪县直属机关工作委员会

单位: 万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中: 一般公共预算
	合计	104.56	104.56
301	工资福利支出	93.21	93.21
30101	基本工资	32.41	32.41
30102	津贴补贴	32.09	32.09
30103	奖金	2.7	2.7
30106	伙食补助费	1.01	1.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.81	8.81
30110	职工基本医疗保险缴费	3.8	3.8
30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77
30113	住房公积金	11.62	11.62
302	商品和服务支出	4.84	4.84
30201	办公费	0.7	0.7
30202	印刷费	0.2	0.2
30207	邮电费	1.2	1.2
30211	差旅费	0.26	0.26
30215	会议费	0.6	0.6
30216	培训费	0.5	0.5
30217	公务接待费	0.38	0.38
30239	其他交通费用	1	1
303	对个人和家庭的补助	5.71	5.71
30302	退休费	3.15	3.15
30307	医疗费补助	1.95	1.95
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.61	0.61
310	资产性支出	0.8	0.8
30102	办公设备购置	0.8	0.8

中共绩溪县直属机关工作委员会2022年政府购买服务支出表

单位：中共绩溪县直属机关工作委员会

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额
	合计				

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共绩溪县直属机关工作委员会所有收入和支出均纳入单位预算管理。中共绩溪县直属机关工作委员会2022年收支总预算120.19万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出全部是一般公共服务支出。

二、关于2022年收入总表的说明

中共绩溪县直属机关工作委员会2022年收入预算120.19万元，收入全部为一般公共预算拨款收入120.19万元，占100.00%，比2021年预算减少1.22万元，下降1%，下降原因主要是压减一般性支出，落实过“紧日子”要求。

三、关于2022年支出总表的说明

中共绩溪县直属机关工作委员会2022年支出预算120.19万元，比2021年预算减少1.22万元，下降1%，下降原因主要是压减一般性支出，落实过“紧日子”要求。其中，基本支出104.56万元，占87.00%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。项目支出15.63万元，占13.00%，主要用于县直机关党员教育管理。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

中共绩溪县直属机关工作委员会2022年财政拨款收支预算120.19万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入120.19万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入120.19万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出120.19万元，占100.00%。与2021年预算相比，收、支总计各减少1.22万元，下降1%。主要原因

：压减一般性支出，落实过“紧日子”要求。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

中共绩溪县直属机关工作委员会2022年一般公共预算支出120.19万元，比2021年预算减少1.22万元，下降1%，主要原因：压减一般性支出，落实过“紧日子”要求。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共预算服务支出120.19万元，占100.00%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共预算服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算120.19万元，比2021年预算减少1.22万元，下降1%，下降原因主要是压减一般性支出，落实过“紧日子”要求。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

中共绩溪县直属机关工作委员会2022年一般公共预算基本支出104.56万元。

工资福利支出93.21万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、办公设备购置。

商品和服务支出4.84万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用。

对个人和家庭的补助5.71万元，主要包括退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

资产性支出0.8万元，主要包括。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

中共绩溪县直属机关工作委员会2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

中共绩溪县直属机关工作委员会2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年基本支出表的说明

中共绩溪县直属机关工作委员会2022年预算共安排基本支出104.56万元，比2021年预算减少16.85万元，下降13.88%，下降原因主要是压减一般性支出，落实过“紧日子”要求。

十、关于2022年项目支出表的说明

中共绩溪县直属机关工作委员会2022年预算共安排项目支出15.63万元，比2021年预算增加15.63万元，增长100.00%，增长原因主要是县直机关党员教育管理项目支出。主要包括：本年财政拨款安排15.63万元（其中，一般公共预算拨款安排15.63万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。

十一、关于2022年政府采购支出表的说明

中共绩溪县直属机关工作委员会2022年预算安排政府采购支出0.8万元，比2021年预算减少5.9万元，下降88.06%，下降原因主要是压减政府采购支出，落实过“紧日子”要求。

十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明

中共绩溪县直属机关工作委员会2022年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. 县直机关党员教育管理

(1) 项目概述。县直机关党员教育管理-2022年入党积极分子、发展对象培训班。

(2) 立项依据。《中国共产党发展党员工作细则》规定，基层党委或县级党委组织部门应当对发展对象进行短期集中培训。培训时间一般不少于三天（或不少于二十四学时）。培训时主要学习党章、《关于党内政治生活的若干准则》等文件。中央组织部组织编写的《入党教材》，可以作为学习辅导材料。未经培训的，除个别特殊情况外，不能发展入党。

(3) 实施主体。绩溪县直机关工委。

(4) 起止时间。2022年。

(5) 项目内容。举办2022年入党积极分子、发展对象培训班，学习党章、《关于党内政治生活的若干准则》等文件，加强入党积极分子、发展对象教育管理，规范发展党员工作，保证新发展的党员质量，保持党的先进性和纯洁性。

(6) 年度预算安排。2万元。

项目支出绩效目标表				
(2022年度)				
项目名称	2022年入党积极分子、发展对象培训班			
主管部门	县直机关工委	实施单位	县直机关工委	
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目	项目期	2022年	
项目资金(万元)	中期资金总额:	2.0	年度资金总额:	2.0
	其中:财政拨款	2.0	其中:财政拨款	2.0
	其他资金	0.0	其他资金	0.0

总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标				
	目标1：加强入党积极分子、发展对象教育管理 目标2：规范发展党员工作，保证新发展的党员质量，保持党的先进性和纯洁性 目标3：坚持党章规定的党员标准，始终把政治标准放在首位，帮助他们端正入党动机，确立为共产主义事业奋斗终身的信念。				目标1：加强入党积极分子、发展对象教育管理 目标2：规范发展党员工作，保证新发展的党员质量，保持党的先进性和纯洁性 目标3：坚持党章规定的党员标准，始终把政治标准放在首位，帮助他们端正入党动机，确立为共产主义事业奋斗终身的信念。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1:	培训数量	1.0	数量指标	指标1:	培训班数量	1.0
			指标2:	培训人数	≥40		指标2:	培训人数	≥40
		质量指标	指标1:	保证新发展的党员质量	显著	质量指标	指标1:	保证新发展的党员质量	显著
		时效指标	指标1:	完成年度发展计划	1.0	时效指标	指标1:	完成年度发展计划	1.0
		成本指标	指标1:	培训经费	严格控制	成本指标	指标1:	培训经费	严格控制
	效益指标	经济效益指标	指标1:	促进地区经济发展	显著	经济效益指标	指标1:	促进地区经济发展	显著
		社会效益指标	指标1:	两个作用发挥	显著	社会效益指标	指标1:	两个作用发挥	显著
		生态效益指标	指标1:	对单履职、促发展	显著	生态效益指标	指标1:	对单位履职、促进发展	显著
		可持续影响指标	指标1:	党员队伍质量	显著	可持续影响指标	指标1:	党员队伍质量	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	先锋模范作用发挥	提升	服务对象满意度指标	指标1:	先锋模范作用发挥	提升

（二）机关运行经费。

中共绩溪县直属机关工作委员会2022年机关运行经费财政拨款预算5.64万元，比2021年预算（去年预算数19.08万元）减少13.44万元，下降70.44%，下降主要原因是经费压减，落实过“紧日子”要求。

（三）政府采购情况。

中共绩溪县直属机关工作委员会2022年政府采购预算0.8万元。其中：政府采购货物预算0.8万元，政府采购

工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，中共绩溪县直属机关工作委员会固定资产总金额（原值）8.29万元，较上年增加0.40万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备7.42万元、专用设备0万元、其他资产0.87万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2022年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，中共绩溪县直属机关工作委员会有1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款15.63万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和其他资金0万元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**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。

三、**财政专户管理资金**:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

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、**附属单位上缴收入**:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、**上年结转**:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、**结转下年**:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、**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。

九、**项目支出**:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、**机关运行经费**:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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、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。