附件

**襄汾县直属机关工作委员会**

**2022年度部门预算公开**

第一部分 概况

一、本部门职责

中共襄汾县直属机关工作委员会（简称：县直工委）隶属于县委的领导，正科级建制。主要负责县直机关党建工作，完成县委安排的其他工作任务。

1. 县直工委部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、组织股、宣传股 。本部门无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：县直工委本级。

1. 2022 年部门主要工作任务及目标
2. 贯彻落实上级有关党建工作任务，制定完善县直机关党建工作规划，做好所属系统单位基层党组织换届、调整、审批等工作。
3. 强化党务干部的培训教育，加强对党员发展、教育管理工作，督促指导所属县直机关党组织落实好党建工作任务。
4. 推进“五型机关”建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，促进全县经济和社会高质量发展。
5. 落实县委、县政府安排的乡村振兴、疫情防控等工作。

第二部分 2022年度部门预算报表

一、襄汾县直属机关工作委员会2022年预算收支总表

二、襄汾县直属机关工作委员会2022年预算收入总表

三、襄汾县直属机关工作委员会2022年预算支出总表

四、襄汾县直属机关工作委员会2022年财政拨款预算收支总表

五、襄汾县直属机关工作委员会2022年一般公共预算支出预算表

六、襄汾县直属机关工作委员会2022年一般公共预算安排基本支出部门经济分类表

七、襄汾县直属机关工作委员会2022年政府性基金收入预算表

八、襄汾县直属机关工作委员会2022年政府性基金支出预算表

九、襄汾县直属机关工作委员会2022年“三公”经费预算财政拨款情况表

十、襄汾县直属机关工作委员会2022年机关运行经费

十一、襄汾县直属机关工作委员会2022年国有资本经营预算收支预算表

1. 襄汾县直属机关工作委员会2022年政府采购预算资金明细表

十三、襄汾县直属机关工作委员会2022年项目支出绩效目标表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

县直工委2022年度收入、支出预算总计29.66万元，与上年相比收、支预算总计各减少40.95万元，减少57.99%。其中：

1. 收入预算总计29.66万元。包括：
2. 财政拨款收入预算总计29.66万元。
3. 一般公共预算收入预算29.66万元，与上年相比减少40.95万元，减少57.99%。主要原因是工作人员减少，人员工资费用和公用经费等减少。
4. 政府性基金收入预算0万元.
5. 财政专户管理资金收入预算总计0万元.
6. 国有资本经营收入预算总计0万元.

4．其他资金收入预算总计0万元。

（二）支出预算总计 29.66万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出22.96万元，主要用于行政运行费用、人员工资等。与上年相比增加减少33.59万元，减少59.4%。主要原因是工作人员减少，人员工资等费用支出减少。

2．公共安全（类）支出0万元。

3．基本支出预算数为24.86万元。与上年相比减少41.25万元，减少62.4%。主要原因是人员减少，人员工资费用和公用经费减少。项目支出预算数为4.8万元。与上年相等，没有增减。

二、收入预算情况说明

县直工委本年收入预算合计29.66万元，其中：一般公共预算收入29.66万元，占100%。政府性基金收入预算0万元；财政专户管理资金收入预算总计0万元；国有资本经营收入预算总计0万元；其他资金收入预算总计0万元。

三、支出预算情况说明

县直工委本年支出预算合计29.66万元，其中：基本支出24.86万元，占83.82%；项目支出4.8万元，占16.18%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

县直工委2022年度财政拨款收、支总预算29.66万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少40.95万元，减少57.99%。主要原因是人员减少，工资费用减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

县直工委2022年一般公共预算支出预算29.66万元，与上年相比增减少40.95万元，减少57.99%。主要原因是人员减少，6人减少为2人，相关费用减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

县直工委2022年度一般公共预算基本支出预算24.86 万元，其中：

（一）人员工资福利费用23.06万元(其中工资福利支出21.44万元，退休人费(取暖费)1.62万元)。包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、退休费等。

（二）公用经费1.8万元。主要包括：办公费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

县直工委2022年政府性基金支出预算支出0万元。

1. 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

县直工委2022年度没有“三公”经费，一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。主要原因是没有此项业务。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。主要原因是没有配备公务用车情况。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是没有公务用车。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是没有公务接待情况预算。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出1.8万元，与上年相比减少3.6万元，降低66.7%。主要原因是：人员由6人减少为2人，公用经费和其他交通费减少。

十、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额0.61万元，其中：印刷费0.5万元、办公用纸0.11万元。

十一、国有资产占用情况

本部门无公务用车。在县委大楼合署办公，资产主要是电脑、打印机、办公桌、柜等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共1个项目（业务费）纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计0.48万元；本部门单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金0.48万元。

十三、其他说明

本部门无政府债券，本部门未使用政府债券。

1. 其他

本部门行政编制6人，实有在编在岗2人，另公益性岗位大学生2人。县直工委书记由县委办副主任兼任，工资等不在县直工委预算，由县委办负责预算收支。大学生公益性岗位2人，岗位工资补贴由县人力资源和社会保障局负责收支。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。