

宾县机关工委
2022 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能分类）
- 六、一般公共预算支出情况表（政府经济分类）
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能分类）
- 九、政府性基金预算支出情况表（政府经济分类）
- 十、政府性基金预算基本支出表
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）负责县直机关党建工作，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，把制度建设贯穿其中，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）对县直机关基层党组织、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，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所属县直机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

各党组理论中心组学习的督促检查指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（七）督促指导所属县直机关各部门机关党委按期换届，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委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（八）指导所属县直各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

（九）领导所属县直机关各部门机关党的纪律检查工作。

（十）了解掌握所属县直机关工作人员的思想状况，指导加强思想政治工作和精神文明建设。

（十一）领导所属县直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导所属县直机关各级党组织做好党的群众工作、统一战线工作。

（十二）协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查所属县直机关干部教育培训工作，培训轮训所属县直机关党务干部。

（十三）承担所属县直机关目标考核评价工作。

（十四）完成县委交办的其他任务。

二、部门机构设置单位及人员构成

部门本级有内设机构 3 个，分别为办公室、党群部、责任督查室。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

宾县机关工作委员会部门编制总数为 8 个，其中：行政编制 8 个。实有人员 8 人，其中：在职人员 8 人，离退休人员 3 人。与上年预算相比，实有人数增加 2 人，其中：在职人数增加 2 人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

部门预算公开表1

部门收支总体情况表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|--------------|-------|----------------|-------|---------------|-------|
| 资金来源 | 预算数 | 功能科目 | 预算数 | 部门经济科目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算 | 88.57 | 一、一般公共服务支出 | 67.92 | 一、工资福利支出 | 67.31 |
| 二、政府性基金 | | 二、国防支出 | | 二、商品和服务支出 | 18.50 |
| 三、纳入财政专户管理资金 | | 三、公共安全支出 | | 三、对个人和家庭的补助 | 2.76 |
| 四、其他事业收入 | | 四、教育支出 | | 四、债务利息及费用支出 | |
| 五、经营收入 | | 五、科学技术支出 | | 五、资本性支出（基本建设） | |
| 六、上级补助收入 | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | | 六、资本性支出 | |
| 七、其他收入 | | 七、社会保障和就业支出 | 9.30 | 七、对企业补助（基本建设） | |
| | | 八、卫生健康支出 | 6.02 | 八、对企业补助 | |
| | | 九、节能环保支出 | | 九、对社会保障基金补助 | |
| | | 十、城乡社区支出 | | 十、其他支出 | |
| | | 十一、农林水支出 | | | |
| | | 十二、交通运输支出 | | | |
| | | 十三、资源勘探信息等支出 | | | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | | | |
| | | 十五、金融支出 | | | |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 十七、住房保障支出 | 5.33 | | |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 十九、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 二十、其他支出 | | | |
| | | | | | |
| 收入总计 | 88.57 | 支出总计 | 88.57 | 支出总计 | 88.57 |

| 部门预算公开表2 | | | | | | | | | |
|----------|------------------------|-------|------------|-------------|--------------|--------|----------|--------|------|
| 部门收入总表 | | | | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | | | | |
| 科目 | | 合计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 纳入财政专户管理资金收入 | 其他事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 其他收入 |
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| | 合计 | 88.57 | 88.57 | | | | | | |
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 67.92 | 67.92 | | | | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 62.92 | 62.92 | | | | | | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | | | | | | | | |
| 2013103 | 机关服务 | | | | | | | | |
| 2013105 | 专项业务 | | | | | | | | |
| 2013150 | 事业运行 | | | | | | | | |
| 2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 5.00 | 5.00 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.30 | 9.30 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.30 | 9.30 | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.82 | 1.82 | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | | | | | | | |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.48 | 7.48 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | | | | | |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | | | | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.02 | 6.02 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.02 | 6.02 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.60 | 3.60 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.42 | 2.42 | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.33 | 5.33 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.33 | 5.33 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.33 | 5.33 | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | | | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | | | | | | | | |

部门预算公开表3

部门支出总表

单位：万元

| 科 目 | | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|---------------------|-------|-------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | |
| | 合 计 | 88.57 | 76.98 | 11.59 |
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 67.92 | 56.33 | 11.59 |
| 2013101 | 行政运行 | 62.92 | 56.33 | 6.59 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | | | |
| 2013103 | 机关服务 | | | |
| 2013105 | 专项业务 | | | |
| 2013150 | 事业运行 | | | |
| 2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.30 | 9.30 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.30 | 9.30 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.82 | 1.82 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | | |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.48 | 7.48 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.02 | 6.02 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.02 | 6.02 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.60 | 3.60 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.42 | 2.42 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.33 | 5.33 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.33 | 5.33 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.33 | 5.33 | |
| 2210202 | 提租补贴 | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | | | |

| 部门预算公开表4 | | | |
|-------------|-------|----------------|-------|
| 财政拨款收支总表 | | | |
| | | | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 资金来源 | 预算数 | 功能科目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 88.57 | 一、一般公共服务支出 | 67.92 |
| 二、政府性基金预算拨款 | | 二、国防支出 | |
| | | 三、公共安全支出 | |
| | | 四、教育支出 | |
| | | 五、科学技术支出 | |
| | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 七、社会保障和就业支出 | 9.30 |
| | | 八、卫生健康支出 | 6.02 |
| | | 九、节能环保支出 | |
| | | 十、城乡社区支出 | |
| | | 十一、农林水支出 | |
| | | 十二、交通运输支出 | |
| | | 十三、资源勘探信息等支出 | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | |
| | | 十五、金融支出 | |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十七、住房保障支出 | 5.33 |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | |
| | | 十九、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十、其他支出 | |
| | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 88.57 | 支出总计 | 88.57 |

| 部门预算公开表5 | | | | |
|-------------------|------------------------|-------|-------|-------|
| 一般公共预算支出情况表（功能分类） | | | | |
| | | | | 单位：万元 |
| 功能分类科目 | | 预算数 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 一般公共预算支出合计 | 88.57 | 76.98 | 11.59 |
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 67.92 | 56.33 | 11.59 |
| 2013101 | 行政运行 | 62.92 | 56.33 | 6.59 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | | | |
| 2013103 | 机关服务 | | | |
| 2013105 | 专项业务 | | | |
| 2013150 | 事业运行 | | | |
| 2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.30 | 9.30 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.30 | 9.30 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.82 | 1.82 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | | |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.48 | 7.48 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.02 | 6.02 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.02 | 6.02 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.60 | 3.60 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.42 | 2.42 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.33 | 5.33 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.33 | 5.33 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.33 | 5.33 | |
| 2210202 | 提租补贴 | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | | | |

部门预算公开表6

一般公共预算支出情况表（政府经济分类）

单位：万元

| 类级科目 | 款级科目 | 预算数 |
|-----------|--------------------|-------|
| | 合 计 | 88.57 |
| 机关工资福利支出 | 工资奖金津贴 | 48.94 |
| | 社会保障缴费 | 13.04 |
| | 住房公积金 | 5.33 |
| | 其他工资福利支出 | |
| 机关商品和服务支出 | 办公经费 | 9.45 |
| | 会议费 | |
| | 培训费 | 1.50 |
| | 专用材料购置费 | |
| | 委托业务费 | 2.00 |
| | 公务接待费 | |
| | 因公出国（境）费用 | |
| | 公务用车运行维护费 | |
| | 维修（护）费 | |
| | 其他商品和服务支出 | 5.55 |
| 对个人和家庭的补助 | 社会福利和救助 | |
| | 助学金 | |
| | 个人农业生产补贴 | |
| | 离退休费 | 2.12 |
| | 其他对个人和家庭的补助 | 0.64 |
| 对社会保障基金补助 | 对社会保险基金补助 | |
| | 补充全国社会保障基金 | |
| 债务利息及费用支出 | 国内债务付息 | |
| | 国外债务付息 | |
| | 国内债务发行费用 | |
| | 国外债务发行费用 | |
| 债务还本支出 | 国内债务还本 | |
| | 国外债务还本 | |
| 转移性支出 | 上下级政府间转移性支出 | |
| | 援助其他地区支出 | |
| | 债务转贷 | |
| | 调出资金 | |
| | 安排预算稳定调节基金 | |
| | 补充预算周转金 | |
| 预备费及预留 | 预备费 | |
| | 预留 | |
| 其他支出 | 赠与 | |
| | 国家赔偿费用支出 | |
| | 对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | 其他支出 | |

| 部门预算公开表7 | | | | |
|-------------|------------------|-------|-------|-------|
| 一般公共预算基本支出表 | | | | |
| | | | | 单位：万元 |
| 经济分类科目 | | 预算数 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合 计 | | 76.98 | 70.07 | 6.91 |
| 301 | 工资福利支出 | 67.31 | 67.31 | |
| 30101 | 基本工资 | 29.12 | 29.12 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 16.12 | 16.12 | |
| 30103 | 奖金 | 3.70 | 3.70 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.48 | 7.48 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.60 | 3.60 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.78 | 1.78 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.18 | 0.18 | |
| 30113 | 住房公积金 | 5.33 | 5.33 | |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 6.91 | | 6.91 |
| 30201 | 办公费 | 0.96 | | 0.96 |
| 30202 | 印刷费 | | | |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | | | |
| 30206 | 电费 | | | |
| 30207 | 邮电费 | | | |
| 30208 | 取暖费 | | | |
| 30209 | 物业管理费 | | | |
| 30211 | 差旅费 | | | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | | | |
| 30214 | 租赁费 | | | |
| 30215 | 会议费 | | | |
| 30216 | 培训费 | | | |
| 30217 | 公务接待费 | | | |
| 30218 | 专用材料费 | | | |
| 30224 | 被装购置费 | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | | | |
| 30227 | 委托业务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | | | |
| 30229 | 福利费 | 0.40 | | 0.40 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 5.52 | | 5.52 |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.03 | | 0.03 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.76 | 2.76 | |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | 2.12 | 2.12 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | | | |
| 30306 | 救济费 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.64 | 0.64 | |
| 30308 | 助学金 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | | |
| 310 | 其他资本性支出 | | | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | | | |
| 31003 | 专用设备购置 | | | |
| 31005 | 基础设施建设 | | | |
| 31006 | 大型修缮 | | | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
| 31008 | 物资储备 | | | |
| 31009 | 土地补偿 | | | |
| 31010 | 安置补助 | | | |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | | |
| 31012 | 拆迁补偿 | | | |
| 31013 | 公务用车购置 | | | |
| 31019 | 其他交通工具购置 | | | |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | | | |
| 31022 | 无形资产购置 | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | | | |

| 部门预算公开表8 | | | | |
|--------------------|---------------------------|----|-------|------|
| 政府性基金预算支出情况表（功能分类） | | | | |
| | | | 单位：万元 | |
| 功能分类科目 | | | 预算数 | |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 政府性基金预算支出合计 | | | |
| 207 | 一、文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | | | |
| 2070701 | 资助国产影片放映 | | | |
| 2070702 | 资助影院建设 | | | |
| 2070703 | 资助少数民族语电影译制 | | | |
| 2070704 | 购买农村电影公益性放映版权服务 | | | |
| 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | | | |
| 20709 | 旅游发展基金支出 | | | |
| 2070901 | 宣传促销 | | | |
| 2070902 | 行业规划 | | | |
| 2070903 | 旅游事业补助 | | | |
| 2070904 | 地方旅游开发项目补助 | | | |
| 2070999 | 其他旅游发展基金支出 | | | |
| 208 | 二、社会保障和就业支出 | | | |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | | | |
| 2082201 | 移民补助 | | | |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | | | |
| 2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | | | |
| 20823 | 小型水库移民扶助基金对应专项债券收入安排的支出 | | | |
| 2082301 | 移民补助 | | | |
| 2082302 | 基础设施建设和经济发展 | | | |
| 2082399 | 其他小型水库移民扶助基金对应专项债券收入安排的支出 | | | |
| 212 | 三、城乡社区支出 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债券收入安排的支出 | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | | | |
| 2120802 | 土地开发支出 | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | | | |
| 2120805 | 补助被征地农民支出 | | | |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | | | |
| 2120807 | 廉租住房支出 | | | |
| 2120809 | 支付破产或改制企业职工安置费 | | | |
| 2120810 | 棚户区改造支出 | | | |
| 2120811 | 公共租赁住房支出 | | | |
| 2120813 | 保障性住房租金补贴 | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | |
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | | | |
| 2121301 | 城市公共设施 | | | |
| 2121302 | 城市环境卫生 | | | |
| 2121303 | 公有房屋 | | | |
| 2121304 | 城市防洪 | | | |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | | | |
| 21204 | 污水处理费收入安排的支出 | | | |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | | | |
| 2121402 | 代征手续费 | | | |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | | | |
| 229 | 四、其他支出 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | | | |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | | | |
| 2296005 | 用于红十字事业的彩票公益金支出 | | | |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | | | |
| 2296010 | 用于文化事业的彩票公益金支出 | | | |
| 2296011 | 用于扶老的彩票公益金支出 | | | |
| 2296012 | 用于法律援助的彩票公益金支出 | | | |
| 2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | | | |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | | | |
| 232 | 六、债务付息支出 | | | |
| 23204 | 地方政府专项债券发行费用支出 | | | |
| 2320405 | 国家电影事业发展专项资金债券付息支出 | | | |
| 2320411 | 国有土地使用权出让金债券付息支出 | | | |
| 2320413 | 农业土地开发资金债券付息支出 | | | |
| 2320414 | 大中型水库库区基金债券付息支出 | | | |
| 2320416 | 城市基础设施配套费债券付息支出 | | | |
| 2320417 | 小型水库移民扶助基金债券付息支出 | | | |
| 2320418 | 国家重大水利工程建设基金债券付息支出 | | | |
| 2320419 | 车辆通行费债券付息支出 | | | |
| 2320420 | 污水处理费债券付息支出 | | | |
| 2320431 | 土地储备专项债券付息支出 | | | |
| 2320432 | 政府收费公路专项债券付息支出 | | | |
| 2320433 | 棚户区改造专项债券付息支出 | | | |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | | | |
| 2320499 | 其他政府性基金债券付息支出 | | | |
| 233 | 七、债券发行费用支出 | | | |
| 23304 | 地方政府专项债券发行费用支出 | | | |
| 2330405 | 国家电影事业发展专项资金债券发行费用支出 | | | |
| 2330411 | 国有土地使用权出让金债券发行费用支出 | | | |
| 2330412 | 国有土地收益基金债券发行费用支出 | | | |
| 2330413 | 农业土地开发资金债券发行费用支出 | | | |
| 2330414 | 大中型水库库区基金债券发行费用支出 | | | |
| 2330416 | 城市基础设施配套费债券发行费用支出 | | | |
| 2330417 | 小型水库移民扶助基金债券发行费用支出 | | | |
| 2330418 | 国家重大水利工程建设基金债券发行费用支出 | | | |
| 2330419 | 车辆通行费债券发行费用支出 | | | |
| 2330420 | 污水处理费债券发行费用支出 | | | |
| 2330431 | 土地储备专项债券发行费用支出 | | | |
| 2330432 | 政府收费公路专项债券发行费用支出 | | | |
| 2330433 | 棚户区改造专项债券发行费用支出 | | | |
| 2330498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | | | |
| 2330499 | 其他政府性基金债券发行费用支出 | | | |

我部门未安排政府性基金经费支出预算，因此本表无相关数据。

政府性基金预算支出情况表（政府经济分类）

单位：万元

| 类级科目 | 款级科目 | 预算数 |
|------------|--------------------|-----|
| | 合 计 | |
| 机关工资福利支出 | 工资奖金津补贴 | |
| | 社会保障缴费 | |
| | 住房公积金 | |
| | 其他工资福利支出 | |
| 机关商品和服务支出 | 办公经费 | |
| | 会议费 | |
| | 培训费 | |
| | 专用材料购置费 | |
| | 委托业务费 | |
| | 公务接待费 | |
| | 因公出国（境）费用 | |
| | 公务用车运行维护费 | |
| | 维修（护）费 | |
| | 其他商品和服务支出 | |
| 机关资本性支出（一） | 房屋建筑物构建 | |
| | 基础设置建设 | |
| | 公务用车购置 | |
| | 土地征迁补偿和安置支出 | |
| | 设备购置 | |
| | 大型修缮 | |
| | 其他资本性支出 | |
| 机关资本性支出（二） | 房屋建筑物构建 | |
| | 基础设置建设 | |
| | 公务用车购置 | |
| | 设备购置 | |
| | 大型修缮 | |
| | 其他资本性支出 | |
| 对事业单位经常性补助 | 工资福利支出 | |
| | 商品和服务支出 | |
| | 其他对事业单位补助 | |
| 对事业单位资本性补助 | 资本性支出（一） | |
| | 资本性支出（二） | |
| 对企业补助 | 费用补贴 | |
| | 利息补贴 | |
| | 其他对企业补助 | |
| 对企业资本性支出 | 对企业资本性支出（一） | |
| | 对企业资本性支出（二） | |
| 对个人和家庭的补助 | 社会福利和救助 | |
| | 助学金 | |
| | 个人农业生产补贴 | |
| | 离退休费 | |
| | 其他对个人和家庭的补助 | |
| 对社会保障基金补助 | 对社会保险基金补助 | |
| | 补充全国社会保障基金 | |
| 债务利息及费用支出 | 国内债务付息 | |
| | 国外债务付息 | |
| | 国内债务发行费用 | |
| | 国外债务发行费用 | |
| 债务还本支出 | 国内债务还本 | |
| | 国外债务还本 | |
| 转移性支出 | 上下级政府间转移性支出 | |
| | 援助其他地区支出 | |
| | 债务转贷 | |
| | 调出资金 | |
| | 安排预算稳定调节基金 | |
| | 补充预算周转金 | |
| 预备费及预留 | 预备费 | |
| | 预留 | |
| 其他支出 | 赠与 | |
| | 国家赔偿费用支出 | |
| | 对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | 其他支出 | |

我部门未安排政府性基金经费支出预算，因此本表无相关数据。

| 部门预算公开表10 | | | | |
|--------------|------------------|-----|------|------|
| 政府性基金预算基本支出表 | | | | |
| 单位：万元 | | | | |
| 经济分类科目 | | 预算数 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合 计 | | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | |
| 30101 | 基本工资 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | | | |
| 30103 | 奖金 | | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | | | |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | |
| 30201 | 办公费 | | | |
| 30202 | 印刷费 | | | |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | | | |
| 30206 | 电费 | | | |
| 30207 | 邮电费 | | | |
| 30208 | 取暖费 | | | |
| 30209 | 物业管理费 | | | |
| 30211 | 差旅费 | | | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | | | |
| 30214 | 租赁费 | | | |
| 30215 | 会议费 | | | |
| 30216 | 培训费 | | | |
| 30217 | 公务接待费 | | | |
| 30218 | 专用材料费 | | | |
| 30224 | 被装购置费 | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | | | |
| 30227 | 委托业务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | | | |
| 30229 | 福利费 | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | | | |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | | | |
| 30306 | 救济费 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | | |
| 30308 | 助学金 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | | |
| 310 | 其他资本性支出 | | | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | | | |
| 31003 | 专用设备购置 | | | |
| 31005 | 基础设施建设 | | | |
| 31006 | 大型修缮 | | | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
| 31008 | 物资储备 | | | |
| 31009 | 土地补偿 | | | |
| 31010 | 安置补助 | | | |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | | |
| 31012 | 拆迁补偿 | | | |
| 31013 | 公务用车购置 | | | |
| 31019 | 其他交通工具购置 | | | |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | | | |
| 31022 | 无形资产购置 | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | | | |

我部门未安排政府性基金经费支出预算，因此本表无相关数据。

| | | |
|--------------------------|-----|-------|
| 部门预算公开表11 | | |
| 一般公共预算“三公”经费支出情况表 | | |
| | | 单位：万元 |
| 项 目 | 预算数 | 备注 |
| 合 计 | | |
| 因公出国（境）费用 | | |
| 公务用车购置和运行维护费 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | |
| 公务用车运行维护费 | | |
| 公务接待费 | | |

我部门未安排“三公”经费支出预算，因此本表无相关数据。

2022年度行政事业性项目和专项资金绩效目标表

| | | | | | |
|------------------|---|---------|-------------|-------------|-------|
| 资金类型（项目或专项） | 项目 | | 资金名称 | 党建活动经费 | |
| 财政局主管股 | 文行股 | | 资金属性（新增或延续） | 新增 | |
| 主管部门 | | | 主管部门编码 | | |
| 项目起始时间 | 2022年1月1日 | | 项目终止时间 | 2022年12月31日 | |
| 实施单位 | 宾县机关工委 | | 主管部门联系人 | 周英 | |
| 主管部门联系人办公电话 | 55009928 | | 主管部门联系人手机 | 18945501577 | |
| 项目资金申请（万元） | 资金总额： | 5.00 | | | |
| | 1. 一般公共预算： | 5.00 | | | |
| | 2. 政府性基金： | | | | |
| | 3. 其他资金（含专户资金）： | | | | |
| 设立的背景和依据 | 根据中共哈尔滨市委《关于贯彻〈中国共产党和国家机关基层组织工作条例〉实施细则》第二章，第十一条规定：机关基层党组织的活动经费，按党员人均每年不低于220元标准，列入行政经费预算。活动经费主要用于党员教育培训、党组织活动、表彰奖励和补助生活困难党员等。机关工委2019年机构改革后，管理党员人数增加到6435人。 | | | | |
| 管理制度、办法及相关岗位职责 | 财务管理由办公室按照会计制度规定对所有资金实行统一管理、集中支付、一支笔审批；主要职责是负责党建活动工作。于加强党组织建设，加强意识形态工作，党员管理、教育培训，保证三会一课、主题党日，学习调研等需要，开展党员培训，党组织活动，志愿服务，党员廉洁教育等系列活动。 | | | | |
| 近年资金安排额度、使用方向和成效 | 2018-2020年度，用于党建活动经费。 | | | | |
| 本年度资金分配计划 | 本年度安排资金5万元，用于党建活动及业务活动支出。 | | | | |
| 年度总体目标 | 本年度安排资金5万元，用于党建活动及业务活动支出，为进一步提升我县机关党支部、机关党委的规范化建设水平，增强机关党组织的凝聚力，激发党员干部的工作热情，推动全县党建事业的发展和建设。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 数量指标1 | 党建活动次数 | ≥5次 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 质量指标1 | 党建活动质量 | ≥80% |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 时效指标1 | 预算资金支出率 | ≥100% |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 成本指标1 | 党建活动开展成本 | ≥80% |
| 年度绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标1 | 政府形象宣传 | ≥70% |
| 年度绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响指标1 | 党员队伍建设水平 | ≥70% |
| 年度绩效指标 | 服务对象满意度指标 | | 满意度指标1 | 服务对象满意度 | ≥80% |
| 需要说明的其他问题： | 无 | | | | |

2022年度行政事业性项目和专项资金绩效目标表

| | | | | | | |
|------------------|---|---------|-------------|-------------|-------|--|
| 资金类型（项目或专项） | 项目 | | 资金名称 | 党建活动经费 | | |
| 财政局主管股 | 文行股 | | 资金属性（新增或延续） | 延续 | | |
| 主管部门 | | | 主管部门编码 | | | |
| 项目起始时间 | 2022年1月1日 | | 项目终止时间 | 2022年12月31日 | | |
| 实施单位 | 宾县机关工委 | | 主管部门联系人 | 周英 | | |
| 主管部门联系人办公电话 | 55009928 | | 主管部门联系人手机 | 18945501577 | | |
| 项目资金申请（万元） | 资金总额： | 5.00 | | | | |
| | 1. 一般公共预算： | 5.00 | | | | |
| | 2. 政府性基金： | | | | | |
| | 3. 其他资金（含专户资金）： | | | | | |
| 设立的背景和依据 | 根据中共哈尔滨市委《关于贯彻〈中国共产党和国家机关基层组织工作条例〉实施细则》第二章，第十一条规定：机关基层党组织的活动经费，按党员人均每年不低于220元标准，列入行政经费预算。活动经费主要用于党员教育培训、党组织活动、表彰奖励和补助生活困难党员等。机关工委2019年机构改革后，管理党员人数增加到6435人。 | | | | | |
| 管理制度、办法及相关部门职责 | 财务管理由办公室按照会计制度规定对所有资金实行统一管理、集中支付、一支笔审批；主要职责是负责党建活动工作。于加强党组织建设，加强意识形态工作，党员管理、教育培训，保证三会一课、主题党日，学习调研等需要，开展党员培训，党组织活动，志愿服务，党员廉洁教育等系列活动。 | | | | | |
| 近年资金安排额度、使用方向和成效 | 2018-2020年度，用于党建活动经费。 | | | | | |
| 本年度资金分配计划 | 本年度安排资金5万元，用于党建活动及业务活动支出。 | | | | | |
| 年度总体目标 | 本年度安排资金5万元，用于党建活动及业务活动支出，为进一步提升我县机关党支部、机关党委的规范化建设水平，增强机关党组织的凝聚力，激发党员干部的工作热情，推动全县党建事业的发展 and 建设。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 数量指标1 | 党建活动次数 | ≥5次 | |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 质量指标1 | 党建活动质量 | ≥80% | |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 时效指标1 | 预算资金支出率 | ≥100% | |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 成本指标1 | 党建活动开展成本 | ≥80% | |
| 年度绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标1 | 政府形象宣传 | ≥70% | |
| 年度绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响指标1 | 党员队伍建设水平 | ≥70% | |
| 年度绩效指标 | 服务对象满意度指标 | | 满意度指标1 | 服务对象满意度 | ≥80% | |
| 需要说明的其他问题： | 无 | | | | | |

2022年，宾县机关工作委员会支出预算88.57万元，其中：基本支出76.98万元，占86.91%；项目支出11.59万元，占13.09%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2022年，宾县机关工作委员会财政拨款收入预算88.57万元，其中，一般公共预算拨款88.57万元。财政拨款支出预算88.57万元，其中，一般公共服务支出67.92万元，社会保障和就业支出9.30万元，卫生健康支出6.02万元，住房保障支出5.33万元。比上年预算增加23.47万元，主要原因是新增2人及业务活动费支出增加。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能分类）的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，宾县机关工作委员会一般公共预算支出88.57万元，其中：基本支出76.98万元，比上年预算数增加18.47万元，主要是人员经费增加。项目支出11.59万元。比上年预算数增加5万元，主要是业务活动费支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

201 一般公共服务支出67.92万元，比上年预算数增加17.42万元，增长34.50%；208 社会保障和就业支出9.30万元，比上年预算数增加1.30万元，增长16.25%；210 医疗卫生支出6.02万元，比上年预算数增加3.62万元，增长150.83%；221 住房保障支出5.33万元，比上年预算数增加

1.13 万元，增长 26.90%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 62.92 万元，比上年预算数增加 19.01 万元，增长 43.29%。主要原因为新增 2 人，人员经费增加。其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2022 年预算数为 5 万元，比上年预算数增加 5 万元，主要原因为 2022 年业务活动费增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2022 年预算数为 1.82 万元，比上年增加 1.82 万元；原因为去年离退休人员社会保障费未纳入单位预算。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 7.48 万元，比上年减少 0.52 万元，下降 6.5%。

3. 医疗卫生支出（类）万元行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为 3.60 万元，比上年增加 1.2 万元，增长 50%。原因为新增 2 人，及缴费基数调整。公务员医疗补助（项）2022 年预算数为 2.42 万元，比上年增加 2.42 万元，原因为 2022 年新增公务员医疗补助支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 5.33 万元，比上年增加 1.13 万元，增长 26.90%。原以为新增 2 人，及缴费基数调整。

六、关于一般公共预算支出情况表（政府经济分类）的

说明

2022年，宾县机关工作委员会一般公共预算支出88.57万元，其中：

1. 机关工资福利支出67.31万元，比上年预算增加15.89万元，增长30.90%。主要包括：工资奖金津补贴48.94万元、社会保障缴费7.48万元、职工基本医疗保险缴费3.6万元，公务员医疗补助缴费（在职）1.78万元，其他社会保障缴费其他社会保障缴费0.18万元，住房公积金5.33万元。

2. 机关商品服务支出18.50万元，比上年预算增加6.95万元，增长60.17%。主要包括：办公经费7.55万元、福利费0.40万元、其他交通费用5.52万元、退休人员公用经费0.03万元、党建活动费5万元。

3. 对个人和家庭的补助2.76万元，比上年预算增加0.63万元，增长29.58%。主要包括：退休费2.12万元、医疗补助费0.64万元。

七、关于一般公共预算基本支出情况表说明

2022年，宾县机关工作委员会一般公共预算基本支出76.98万元，其中：人员经费70.07万元，公用经费6.91万元。

1. 工资福利支出67.31万元，比上年预算增加15.89万元，增长30.90%。主要包括：主要包括：工资奖金津补贴48.94万元、社会保障缴费7.48万元、职工基本医疗保险缴

费 3.6 万元，公务员医疗补助缴费（在职）1.78 万元，其他社会保障缴费其他社会保障缴费 0.18 万元，住房公积金 5.33 万元。

2. 商品和服务支出 6.91 万元，比上年预算减少 4.64 万元，下降 40.17%。主要包括：办公经费 0.96 万元、福利费 0.40 万元、其他交通费用 5.52 万元、退休人员公用经费 0.03 万元。

3. 对个人和家庭补助 2.76 万元，比上年预算增加 0.63 万元，增长 29.58%。主要包括：退休费 2.12 万元、医疗补助费 0.64 万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能分类）的说明

本部门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支出情况表（政府经济分类）的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于政府性基金预算基本支出表的说明

本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022 年，宾县机关工作委员会一般公共预算“三公”经费

支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，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。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2022 年机关运行经费主要是指公用经费，包括办公费、印刷费、福利费、邮电费以及其他费用。2022 年宾县机关工作委员会机关运行经费财政拨款预算 18.50 万元，比上年预算增加 6.95 万元，增长 60.17%。主要是业务活动费支出增加。

（二）政府采购预算安排情况

2022 年，宾县机关工作委员会政府采购预算总额为 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2022 年末，宾县机关工作委员会无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效情况

2022 年，我部门已对符合绩效管理范围的部门预算项目全部纳入绩效目标管理，并实现与部门预算同步编制和批

复，实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额11.59万元。

十三、国有资本经营预算支出表

本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指当年从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、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）：指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。

四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

六、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。

七、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。

八、工资福利支出：指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。

九、商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十、对个人和家庭的补助：指用于对个人和家庭的补助支出的支出。

十一、一般公共预算“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置和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公务接待支出。

十二、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。

十三、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。