中共中站区委区直机关工作委员会2022年度部门预算

二○二二年五月

目 录

**第一部分 概况**

一、主要职能

二、部门预算单位构成

**第二部分 中共中站区委区直机关工作委员会2022年部门预算情况说明**

**第三部分 名词解释**

附件：中共中站区委区直机关工作委员会2022年度部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算基本支出明细表

八、支出经济分类汇总表

九、一般公共预算“三公”经费预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、国有资本经营支出预算表

十二、项目支出预算表

十三、行政（事业）单位机构运行经费

十四、本级部门整体绩效目标表

十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

中站区直机关工委概况

1. 主要职能

（一）机构设置情况

此项内容涉密，按规定不予公开。

（二）部门职责

负责制定机关党的建设工作规划，领导区直机关党组织抓好党的思想、组织和作风建设；做好对区直机关党员的教育、管理和监督工作；负责督促指导区直机关党组织按期换届，承担关于召开党员大会或党员代表大会请示的审批工作；审批区直机关党组织领导班子的组成及书记、副书记的职务任免，直属党总支、党支部的党员发展工作；负责区直机关党组织的党费收缴管理工作。

二、中站区直机关工委预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1中站区直机关工委本级。

第二部分

中站区直机关工委2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中站区直机关工委2022年收入总计7.40万元，支出总计7.40万元，与2021年相比，收、支总计各增加3.35万元，增长82.72%。主要原因：为了落实《中共中站区委关于落实“五大工程”推动党建高质量发展的实施意见》（中区发〔2021〕9号）文件中的附件1：关于在全区机关党组织实施“三提三评三创”工作机制的通知。

二、收入预算总体情况说明

中共中站区委区直机关工作委员会2022年收入合计7.40万元，其中：一般公共预算收入7.40万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

中共中站区委区直机关工作委员会2022年支出合计7.40万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出7.40万元，占100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共中站区委区直机关工作委员会2022年一般公共预算收支预算7.40万元，政府性基金收支预算0万元。与 2021年相比，一般公共预算收支预算增加3.35万元，增长82.72%，主要原因：为了落实《中共中站区委关于落实“五大工程”推动党建高质量发展的实施意见》（中区发〔2021〕9号）文件中的附件1：关于在全区机关党组织实施“三提三评三创”工作机制的通知；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共中站区委区直机关工作委员会2022年一般公共预算支出年初预算为7.40万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出7.40万元，占100%；国防支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共中站区委区直机关工作委员会2022年一般公共预算基本支出0万元，其中：**人员经费0万元；公用经费0万元**。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2022年没有使用“三公”经费支出，与2021年相比无增减。

具体支出情况如下：

1. 因公出国（境）费0万元。与2021年相比无增减。
2. 公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，与2021年相比无增减；公务用车运行维护费 0万元，与2021年相比无增减。

（三）公务接待费0万元，与2021年相比无增减。

 十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

中共中站区委区直机关工作委员会2022年机构运行经费支出预算0万元，比2021年减少0.65万元，下降100%，主要原因：没有人员编制。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年中共中站区委区直机关工作委员会按要求编制了绩效目标，包括部门（单位）整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门（单位）及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会经济效益和服务对象满意度等情况。2022年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 7.40万元。其中：人员经费支出0万元；公用经费支出0万元；项目支出7.40万元，涉及项目5个。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，中共中站区委区直机关工作委员会固定资产总额0.69万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备0.69万元，专用设备0万元，其他资产0万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我单位按照区财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用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及租用费、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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、党委办公厅（室）及相关机构事务支出：反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。