

西华县党外知识分子联谊会部门 2022 年度部门预算

二〇二二年六月

目 录

第一部分 西华县党外知识分子联谊会部门概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 西华县党外知识分子联谊会部门 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 西华县党外知识分子联谊会部门 2022 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

西华县党外知识分子联谊会部门概况

一、主要职责

(一) 机构设置情况

西华县党外知识分子联谊会下设有秘书处，办公室、文卫组、农科组，教育组。是独立机构

(二) 部门职责

西华县党外知识分子联谊会的职责是加大宣传教育、学习交流、服务社会。

二、西华县党外知识分子联谊会部门所属预算单位构成情况

西华县党外知识分子联谊会部门机关预算为本级预算，无**其它纳入预算的二级机构**。西华县党外知识分子联谊会机关本级预算包括：秘书处，办公室、文卫组、农科组，教育组的预算。

西华县党外知识分子联谊会单位包括：

1. 西华县党外知识分子联谊会秘书处
2. 西华县党外知识分子联谊会办公室
3. 西华县党外知识分子联谊会开展活动下设三个组农科组、教育组、文卫组。

第二部分

西华县党外知识分子联谊会部门 2022 年度 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西华县党外知识分子联谊会部门 2022 年收入总计 12 万元，支出总计 12 万元，与 2021 年预算相比，收入增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因：与 2021 年持平。支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因：与 2021 年持平。

二、收入预算总体情况说明

西华县党外知识分子联谊会部门 2022 年收入合计 12 万元，其中：一般公共预算收入 12 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；其他收入 0 万元；

三、支出预算总体情况说明

西华县党外知识分子联谊会部门 2022 年支出合计 12 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 12 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

西华县党外知识分子联谊会部门 2022 年一般公共预算收支预算 12 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（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：0；政府性基金收支增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：与2021年持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

西华县党外知识分子联谊会部门2022年一般公共预算支出年初预算为西华县党外知识分子联谊会12万元。其中：基本支出西华县党外知识分子联谊会0万元，占西华县党外知识分子联谊会0%；项目支出西华县党外知识分子联谊会12万元，占西华县党外知识分子联谊会100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

西华县党外知识分子联谊会部门2022年一般公共预算基本支出年初预算为西华县党外知识分子联谊会12万元。其中：人员经费支出西华县党外知识分子联谊会0万元，占西华县党外知识分子联谊会0%；公用经费支出12万元，占100%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

西华县党外知识分子联谊会部门2022年“三公”经费预算为0万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年预算数减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费

等支出。预算数比 2021年增加（减少）0万元。主要原因：无出国（境）工作任务安排。

（二）**公务接待费**0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021年增加（减少）0万元。主要原因：2022年度无公务接待。

（三）**公务用车购置及运行费**0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021年增加（减少）0万元，主要原因：无公务用车。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加（减少）0万元，主要原因：无公务用车。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

西华县党外知识分子联谊会部门 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

西华县党外知识分子联谊会部门2022年机关运行经费支出预算12万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因：与2021年持平。

（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）绩效目标设置情况

西华县党外知识分子联谊会部门2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，西华县党外知识分子联谊会部门0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；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

西华县党外知识分子联谊会部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：无项目0万元；我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意

见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

2022 年部门收支预算表

部门名称：西华县党外知识分子联谊会

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	12.0	一、一般公共服务	12.0
其中：财政拨款	12.0	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	12.0	本年支出合计	12.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	12.0	支出总计	12.0

2022 年部门收入预算表

部门名称：西华县党外知识分子联谊会

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单 位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国 有资 本经 营预 算	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	合 计	一 般公 共预 算	政 府性 基金	国 有资 本经 营预 算	财 政专 户管 理资 金	单 位 资金
				小计	其 中： 财政 拨款														
	合计	12.0	12.0	12.0	12.0														
206	西华 县党外 知识分 子联谊 会	12.0	12.0	12.0	12.0														
206002	西华 县党外 知识分 子联谊 会	12.0	12.0	12.0	12.0														

预算 03 表

2022 年部门支出预算表

部门名称： 西华县党外知识分子联谊会

单位：万元

科目编码			单位 代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小 计	人员经费		公用经费		小 计	其 他 运 转 类	特 定 目 标 类
							工 资 福 利 支 出	对 个 人 和 家 庭 的 补 助	商 品 和 服 务 支 出	资 本 性 支 出			
				合计	12.0					12.0	12.0		
			206	西华县党外知识分子联谊会	12.0					12.0	12.0		
201	31	01		行政运行	12.0					12.0	12.0		

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：西华县党外知识分子联谊会

单位：万
元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	12.0	一、本年支出	12.0	12.0	12.0		
（一）一般公共预算拨款	12.0	（一）一般公共服务支出	12.0	12.0	12.0		
其中：财政拨款	12.0	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					

		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	12.0	支出合计	12.0	12.0	12.0		

预算 05 表

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：西华县党外知识分子联谊会

单位：万
元

科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小 计	人员经费		公用经费		小 计	其 他 运 转 类	特 定 目 标 类
							工 资 福 利 支 出	对 个 人 和 家 庭 的 补 助	商 品 和 服 务 支 出	资 本 性 支 出			
				合计	12.0					12.0	12.0		
			206	西华县党外 知识分子联 谊会	12.0					12.0	12.0		
201	31	01		行政运行	12.0					12.0	12.0		

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算 06 表

一般公共预算基本支出表

部门名称：西华县党外知识分子联谊会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				0.0	0.0	0.0
				0.0	0.0	0.0

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：西华县党外知识分子联谊会

单位：
万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转 结 余	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中： 财政 拨款									
		合计				12.0	12.0	12.0									
206		西华县党外 知识分子联 谊会				12.0	12.0	12.0									
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.0	5.0	5.0									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5									
302	99	其他商品和 服务支出	502	99	其他商品和 服务支出	4.6	4.6	4.6									
302	16	培训费	502	03	培训费	0.5	0.5	0.5									
302	15	会议费	502	02	会议费	1.4	1.4	1.4									

预算 08 表

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：西华县党外知识分子联谊会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算 09 表

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：西华县党外知识分子联谊会

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

预算 10 表

项目支出预算表

部门

名 西华县党外知识分子联谊会

称:

单位:

万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			12.0	12.0							
	206	西华县党外知识分子联谊会	12.0	12.0							
其他运转类	保障党外知识分子联谊会的正常运转	西华县党外知识分子联谊会	10.0	10.0							
其他运转类	工作经费#	西华县党外知识分子联谊会	2.0	2.0							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		西华县党外知识分子联谊会		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额(万元)			
	1、资金来源：(1)政府预算资金			
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出			
	(2)项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：西华县党外知识分子联谊会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
206		12.0	12.0										
206002	西华县党外知识分子联谊会	12.0	12.0										
411622220000000028928	保障党外知识分子联谊会的正常运转	10.0	10.0			总成本	≤18万元	其他商品和服务支出完成率	100%	提高单位服务水平	提高	工作人员满意度	≥90%
								其他商品和服务支出费用保障率	100%				
								办公用品及耗材购买完成率	100%				
								培训场次	≥1次				
								会议工作完成率	≥95%				
								办公用品及耗材购买合格率	100%				

							日常工作完成及时性	及时					
							会议人员出勤率	≥ 95%					
							培训人员出勤率	≥ 95%					
411622220000000037684	工作经费#	2.0	2.0			总成本	≤ 1.99 万元	工作完成及时性	及时	促进经济 发展	促进	工作 人员 满意 度	≥ 90%
								办公用品和耗材购买 完成率	100%	保障单位 工作正常 运行	保障		
								办公用品和耗材购买 合格率	100%				