

**中共和静县县委办公室
2021 年单位预算公开**

目 录

第一部分 中共和静县县委办公室单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、一般公共预算项目支出情况表
- 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

第三部分 2021 年单位预算情况说明

一、关于中共和静县县委办公室单位 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共和静县县委办公室单位 2021 年收入预算情况说明

三、关于中共和静县县委办公室单位 2021 年支出预算情况说明

四、关于中共和静县县委办公室单位 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共和静县县委办公室单位 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共和静县县委办公室单位 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共和静县县委办公室单位 2021 年项目支出情况说明

八、关于中共和静县县委办公室单位 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共和静县县委办公室单位 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共和静县县委办公室单位概况

一、主要职能

1. 收集并反映全县重要信息和动态，围绕县委的中心工作开展调查研究，为县委决策提供参考依据。

2. 向全县各级党委传达中央和省委、市委的决策、指示和工作部署，并督促检查其贯彻落实。

3. 负责县委日常文、电的处理，受理向县委的请示、报告。

4. 承担部分县委文件、文稿的起草工作；负责县委、文件、电报、函件的审批把关；负责制发、编发内部刊物。

5. 组织安排县委的各种会议和县委领导的各项公务活动。

6. 负责对担任过县级领导职务的老同志的管理、服务工作。

7. 负责县委机关组织的各项政治活动及义务劳动的分配、检查和验收。

8. 负责县委机要局、县密码工作领导小组办公室及县国家密码管理委员会办公室的日常工作。

9. 承担全县群众工作全盘工作；加强与群众工作委员会成员单位的沟通联系，每月向县群众工作委员会报告工作；负责做好统筹协调工作；制定群众工作具体责任分解措施，细化到人到事，明确完成时限；围绕群众工作分析形势、解决问题、部署工作；完成县群众工作委员会交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共和静县县委办公室无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：综合科、文书科、信息科、督办科、财务科、行政科。中共和静县县委办公室编制数 40，实有人数 64 人，其中：在职 41 人，增加 5 人；退休 23 人，减少 1 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2021 年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：中共和静县县委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	779.63	201 一般公共服务支出	611.16
一般公共预算	779.63	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	83.76
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	46.39
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	38.32
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	779.63	支出总计	779.63

表二：

单位收入总体情况表

填报单位：中共和静县县委办公室

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	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	教育收费(财政专户)	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
201	31	01	行政运行	498.08	498.08						
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	75.08	75.08						
201	32	99	其他组织事务支出	38.00	38.00						
208	05	01	行政单位离退休	4.75	4.75						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.67	52.67						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.34	26.34						
210	11	01	行政单位医疗	34.76	34.76						
210	11	03	公务员医疗补助	11.63	11.63						
221	02	01	住房公积金	38.32	38.32						
			合计	779.63	779.63						

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：中共和静县县委办公室

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	31	01	行政运行	498.08	498.08	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	75.08		75.08
201	32	99	其他组织事务支出	38.00	38.00	
208	05	01	行政单位离退休	4.75	4.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.67	52.67	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.34	26.34	
210	11	01	行政单位医疗	34.76	34.76	
210	11	03	公务员医疗补助	11.63	11.63	
221	02	01	住房公积金	38.32	38.32	
			合计	779.63	704.55	75.08

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共和静县县委办公室

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	779.63	201 一般公共服务支出	611.16	611.16		
一般公共预算	779.63	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	83.76	83.76		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	46.39	46.39		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	38.32	38.32		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	779.63	支出总计	779.63	779.63		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共和静县县委办公室

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	31	01	行政运行	498.08	498.08	
201	31	99	其他党委办公厅 (室)及相关机构事 务支出	75.08		75.08
201	32	99	其他组织事务支出	38.00	38.00	
208	05	01	行政单位离退休	4.75	4.75	
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	52.67	52.67	
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	26.34	26.34	
210	11	01	行政单位医疗	34.76	34.76	
210	11	03	公务员医疗补助	11.63	11.63	
221	02	01	住房公积金	38.32	38.32	
			合计	779.63	704.55	75.08

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 中共和静县县委办公室

单位: 万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	118.48	118.48	
301	02	津贴补贴	200.86	200.86	
301	03	奖金	78.81	78.81	
301	06	伙食补助费	17.28	17.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	52.67	52.67	
301	09	职业年金缴费	26.34	26.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	34.76	34.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.63	11.63	
301	12	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
301	13	住房公积金	38.32	38.32	
301	99	其他工资福利支出	35.83	35.83	
302	01	办公费	25.32		25.32
302	08	取暖费	4.95		4.95
302	11	差旅费	4.67		4.67
302	16	培训费	0.38		0.38
302	17	公务接待费	0.51		0.51
302	31	公务用车运行维护费	9.46		9.46
302	99	其他商品和服务支出	38.00		38.00
303	02	退休费	4.75	4.75	
303	05	生活补助	0.89	0.89	
		合计	704.55	621.26	83.29

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共和静县县委办公室

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	党政专用视频会议高清备份系统运行维护费	40.08		40.08									
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	档案馆藏档案数字化经费及机构运行经费	35.00		35.00									
				合计	75.08		75.08									

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 中共和静县县委办公室

单位: 万元

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	
9.97		9.46		9.46	0.51

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共和静县县委办公室

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编 码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：中共和静县县委办公室 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2021 年单位预算情况说明

一、关于中共和静县县委办公室单位 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共和静县县委办公室 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 779.63 万元。

收入预算包括：一般公共预算 779.63 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 611.16 万元、社会保障和就业支出 83.76 万元、卫生健康支出 46.39 万元、住房保障支出 38.32 万元。

二、关于中共和静县县委办公室单位 2021 年收入预算情况说明

中共和静县县委办公室单位收入预算 779.63 万元，其中：

一般公共预算 779.63 万元，占 100.00%，比上年预算增加 21.49 万元，主要原因是本年度党政专用电视会议高清备份系统运行维护经费和档案馆藏档案数字化经费增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于中共和静县县委办公室单位 2021 年支出预算情况说明

中共和静县县委办公室单位 2021 年支出预算 779.63 万元，其中：

基本支出 704.55 万元，占 90.37%，比上年预算减少 8.59 万元，主要原因是逐年递减公用经费，节约经费支出。

项目支出 75.08 万元，占 9.63%，比上年预算增加 30.08 万元，主要原因是本年度党政专用电视会议高清备份系统运行维护经费和档案馆藏档案数字化经费增加。

四、关于中共和静县县委办公室单位 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 779.63 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 779.63 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 611.16 万元，主要用于其他商品和服务支出、基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、生活补助；社会保障和就业支出 83.76 万元，主要用于退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费；卫生健康支出 46.39 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；住房保障支出 38.32 万元，主要用于住房公积金。

五、关于中共和静县县委办公室单位 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共和静县县委办公室 2021 年一般公共预算拨款合计

779.63 万元，其中：基本支出 704.55 万元，比上年预算数减少 8.59 万元，下降 1.20%。主要原因是：整合办公室及使用设备，加强办公物资采购和物品领用管理，节约经费支出。项目支出 75.08 万元，比上年预算数增加 30.08 万元，增长 66.84%。主要原因是：本年度党政专用电视会议高清备份系统运行维护经费和档案馆藏档案数字化经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出 611.16 万元，占 78.39%。
- 2、社会保障和就业支出 83.76 万元，占 10.74%。
- 3、卫生健康支出 46.39 万元，占 5.95%。
- 4、住房保障支出 38.32 万元，占 4.92%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2021 年预算数为 498.08 万元，比上年预算数减少 47.09 万元，下降 8.64%，主要原因是：整合办公室及使用设备，加强办公物资采购和物品领用管理，节约经费支出。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2021 年预算数为 75.08 万元，比上年预算数增加 65.08 万元，增长 650.80%，主要原因是：本年度党政专用电视会议高清备份系统运行维护经费和档案馆藏档案数字化经费增加。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织

事务支出（项）：2021年预算数为38.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是：与上年度无变化。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2021年预算数为4.75万元，比上年预算数减少9.14万元，下降65.80%，主要原因是：人员减少，行政单位离退休减少。

5、社会保障和就业支出（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）：2021年预算数为52.67万元，比上年预算数减少0.66万元，下降1.24%，主要原因是：年度社保基数调整，人员变化，机关事业单位基本养老保险缴费支出经费有所变化。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为26.34万元，比上年预算数减少0.33万元，下降1.24%，主要原因是：年度社保基数调整，人员变化，机关事业单位职业年金缴费支出经费有所变化。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为34.76万元，比上年预算数增加9.99万元，增长40.33%，主要原因是：年度医保基数调整，人员变化，行政单位医疗经费有所变化。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021年预算数为11.63万元，比上年预算数增加3.68万元，增长46.29%，主要原因是：年度医保

基数调整，人员增加，公务员医疗补助经费有所变化。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为38.32万元，比上年预算数减少0.05万元，下降0.13%，主要原因是：年度公积金基数调整，人员变化，住房公积金经费有所变化。

六、关于中共和静县县委办公室单位2021年一般公共预算基本支出情况说明

中共和静县县委办公室单位2021年一般公共预算基本支出704.55万元，其中：

1、人员经费621.26万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

2、公用经费83.29万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于中共和静县县委办公室单位2021年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：党政专用电视会议高清备份系统运行维护费

设立政策依据：县、乡两级党政专用电视会议系统专项运行维护

预算安排规模：40.08万元

项目承担单位：中共和静县县委办公室

资金分配情况：40.08 万元

资金执行时间：2021 年

2. 项目名称：档案馆藏档案数字化经费及机构运行经费

设立政策依据：扫描党办 2003 年至 2012 年纸质档案

预算安排规模：35.00 万元

项目承担单位：中共和静县县委办公室

资金分配情况：35.00 万元

资金执行时间：2021 年

八、关于中共和静县县委办公室单位 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共和静县县委办公室单位 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 9.97 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 9.46 万元，公务接待费 0.51 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 2.17 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费为 0.00 万元，未安排预算。公务用车运行费减少 2.22 万元，主要原因是：严格公车管理，明确公车使用范围，降低运行成本；公务接待费增加 0.05 万元，主要原因是：年初人员增加，公务接待费预算增加。

九、关于中共和静县县委办公室单位 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

中共和静县县委办公室 2021 年没有使用政府性基金预

算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年，中共和静县县委办公室本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算83.29万元，比上年预算减少13.09万元，下降13.58%。主要原因是整合办公室及使用设备，加强办公物资采购和物品领用管理，节约机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2021年，中共和静县县委办公室单位政府采购预算49.46万元，其中：政府采购货物预算36.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算13.46万元。

2021年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，中共和静县县委办公室单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋0平方米，价值0.00万元。
2. 车辆17辆，价值355.03万元；其中：一般公务用车15辆，价值325.03万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆2辆，价值30.00万元。
3. 办公家具价值28.07万元。
4. 其他资产价值307.41万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2021 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 75.08 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	中共和静县县委办公室			项目名称	档案馆藏档案数字化经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	35	其中: 财政拨款	35	其他资金	0
项目总体目标	<p>目标 1: 扫描党办 2003 年至 2012 年纸质档案, 通过引进数据压缩技术、高速扫描技术、数据库技术、存储技术进行将历年 36 万页档案全文录入, 与档案馆库数据库挂接, 逐步实现档案信息数字化管理。</p> <p>目标 2: 通过开展该项目, 有效提升档案管理水平。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	扫描纸质档案年份数		10 年		
		扫描历年纸质档案		≥36 万页		
	质量指标	扫描文件合格率		≥95%		
	时效指标	资金执行率		≥95%		
	成本指标	扫描历年纸质档案支出		0.93 元/页		
效益指标	社会效益指标	提高群众办事便利度		有效		
	可持续影响指标	规范档案管理工作		不断提高		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意率		≥95%		
		受益单位满意率		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	中共和静县委办公室			项目名称	党政专用电视会议高清备份系统 运行维护项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	40.08	其中: 财政拨款	40.08	其他资金	0
项目总体目标	<p>目标 1: 维护 5 条党政专用电视会议高清备份系统和 89 个电子政务系统点位, 确保专网运行畅通、密码通信机房各设施运行正常, 保障各级会议正常开展。</p> <p>目标 2: 通过项目实施, 保障专线运行畅通、设备运行维护正常, 提高会议网络稳定性。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	视频会议系统维护条数		5 条		
		电子政务系统维护点位数		89 个		
	质量指标	视频会议系统专线运行达标率		≥95%		
		业务设备运行达标率		≥95%		
		业务设备故障率		≤5%		
	时效指标	系统故障恢复处理时间		≤2 小时		
		系统运行维护响应时间		≤1 小时		
		项目执行截止日期		2021 年 12 月 31 日		
	成本指标	视频会议系统维护支出		≤26.48 万元		
		电子政务系统维护支出		≤13.60 万元		
效益指标	社会效益指标	提升政府公信力		明显		
	可持续效益指标	提高会议网络稳定性		明显		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		≥95%		

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是自治区本级单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指县本级单位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）费指单位公务出国（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。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，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及其他费用。

中共和静县县委办公室

2021年02月09日