

**中共和静县县委办公室
2021 年部门预算公开**

目 录

第一部分 中共和静县县委办公室部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年部门预算公开表

- 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、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 年部门预算情况说明

一、关于中共和静县县委办公室部门 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部门 2021 年收入预算情况说明

三、关于中共和静县县委办公室部门 2021 年支出预算情况说明

四、关于中共和静县县委办公室部门 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部门 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部门 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部门 2021 年项目支出情况说明

八、关于中共和静县县委办公室部门 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部门 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部门概况

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。

10、负责县党委机关的行政后勤管理、安全保卫工作。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，中共和静县县委办公室部门的部门预算包括：中共和静县县委办公室本级预算及下属 2 家预算单位在内的汇总预算。中共和静县县委办公室部门本级下设 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。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 2 家，纳入中共和静县县委办公室汇总部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：中共和静县县委办公室、和静县机关事务中心、和静县群众工作服务中心，中共和静县县委办公室部门编制数 58，实有人数 113 人，其中：在职 52 人，增加 9 人；退休 61 人，增加 37 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：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）	2361.75	201 一般公共服务支出	2134.81
一般公共预算	2361.75	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	111.82
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	67.53
		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	47.59
		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	2361.75	支出总计	2361.75

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：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	事业部门经营收入	部门其他资金收入
类	款	项									
201	03	01	行政运行	1220.06	1220.06						
201	31	01	行政运行	508.08	508.08						
201	31	50	事业运行	42.39	42.39						
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	326.28	326.28						
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	02	事业单位离退休	8.77	8.77						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.53	65.53						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.77	32.77						
210	11	01	行政单位医疗	34.76	34.76						
210	11	02	事业单位医疗	21.14	21.14						
210	11	03	公务员医疗补助	11.63	11.63						
221	02	01	住房公积金	47.59	47.59						
			合计	2361.75	2361.75						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：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	03	01	行政运行	720.06	720.06	
201	03	01	行政运行	500.00		500.00
201	31	01	行政运行	498.08	498.08	
201	31	01	行政运行	10.00		10.00
201	31	50	事业运行	42.39	42.39	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	326.28		326.28
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	02	事业单位离退休	8.77	8.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.53	65.53	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.77	32.77	
210	11	01	行政单位医疗	34.76	34.76	
210	11	02	事业单位医疗	21.14	21.14	
210	11	03	公务员医疗补助	11.63	11.63	
221	02	01	住房公积金	47.59	47.59	
			合计	2361.75	1525.47	836.28

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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）	2361.75	201 一般公共服务支出	2134.81	2134.81		
一般公共预算	2361.75	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	111.82	111.82		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	67.53	67.53		
		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	47.59	47.59		
		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	2361.75	支出总计	2361.75	2361.75		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：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	03	01	行政运行	720.06	720.06	
201	03	01	行政运行	500.00		500.00
201	31	01	行政运行	498.08	498.08	
201	31	01	行政运行	10.00		10.00
201	31	50	事业运行	42.39	42.39	
201	31	99	其他党委办公厅 (室)及相关机构 事务支出	326.28		326.28
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	02	事业单位离退休	8.77	8.77	
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	65.53	65.53	
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	32.77	32.77	
210	11	01	行政单位医疗	34.76	34.76	
210	11	02	事业单位医疗	21.14	21.14	
210	11	03	公务员医疗补助	11.63	11.63	
221	02	01	住房公积金	47.59	47.59	
			合计	2361.75	1525.47	836.28

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 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	155.85	155.85	
301	02	津贴补贴	240.73	240.73	
301	03	奖金	102.65	102.65	
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	65.53	65.53	
301	09	职业年金缴费	32.77	32.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	55.90	55.90	
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	1.21	1.21	
301	13	住房公积金	47.59	47.59	
301	99	其他工资福利支出	43.56	43.56	
302	01	办公费	29.45		29.45
302	08	取暖费	70.06		70.06
302	11	差旅费	5.21		5.21
302	16	培训费	0.47		0.47
302	17	公务接待费	315.59		315.59
302	31	公务用车运行维护费	277.58		277.58
302	99	其他商品和服务支出	38.00		38.00
303	02	退休费	13.52	13.52	
303	05	生活补助	0.89	0.89	
		合计	1525.47	789.11	736.36

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 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	03	01	行政运行	党政办公大楼运行经费	500.00		500.00									
201	31	01	行政运行	群众服务中心食堂运行经费	10.00		10.00									
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									
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	和静县群众工作服务中心工作手机服务付费	251.20		251.20									
				合计	836.28		836.28									

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 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	
593.17		277.58		277.58	315.59

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：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 年部门预算情况说明

一、关于中共和静县县委办公室部门 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部门预算管理。收支总预算 2361.75 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2361.75 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 2134.81 万元、社会保障和就业支出 111.82 万元、卫生健康支出 67.53 万元、住房保障支出 47.59 万元。

二、关于中共和静县县委办公室部门 2021 年收入预算情况说明

中共和静县县委办公室部门收入预算 2361.75 万元，其中：

一般公共预算 2361.75 万元，占 100.00%，比上年预算增加 368.52 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；因事业单位改革，机关事务中心下属企业东归宾馆 38 人退休人员独生子女和取暖补助 2021 年由机关事务中心发放；年度内增资，社保、医保、公积金年度调整基数，预算增加；本年度新增单位和静县群众工作服务中心。

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部门 2021 年支出预算情况说明

中共和静县县委办公室部门 2021 年支出预算 2361.75 万元，其中：

基本支出 1525.47 万元，占 64.59%，比上年预算增加 77.24 万元，主要原因是因事业单位改革，机关事务中心下属企业东归宾馆 38 人退休人员独生子女和取暖补助 2021 年由机关事务中心发放；年度内增资，社保、医保、公积金年度调整基数，预算增加；本年度新增单位和静县群众工作服务中心。

项目支出 836.28 万元，占 35.41%，比上年预算增加 291.28 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；本年度新增单位和静县群众工作服务中心项目。

四、关于中共和静县县委办公室部门 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 2361.75 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 2361.75 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2134.81 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他商品和服务支出、

伙食补助费、生活补助;社会保障和就业支出 111.82 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 67.53 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 47.59 万元,主要用于住房公积金。

五、关于中共和静县县委办公室部门 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 2361.75 万元,其中:基本支出 1525.47 万元,比上年预算数增加 77.24 万元,增长 5.33%。主要原因是:因事业单位改革,机关事务中心下属企业东归宾馆 38 人退休人员独生子女和取暖补助 2021 年由机关事务中心发放;年度内增资,社保、医保、公积金年度调整基数,预算增加;和静县群众工作服务中心为 2020 年新成立单位,往年未做预算。项目支出 836.28 万元,比上年预算数增加 291.28 万元,增长 53.45%。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;本年度新增单位和静县群众工作服务中心项目。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出 2134.81 万元,占 90.39%。
- 2、社会保障和就业支出 111.82 万元,占 4.73%。
- 3、卫生健康支出 67.53 万元,占 2.86%。
- 4、住房保障支出 47.59 万元,占 2.02%。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为1220.06万元，比上年预算数增加508.32万元，增长71.42%，主要原因是：由于科目调整，大楼运转经费500.00万元2021年预算中列入此科目下，故此科目预算数增加；办公业务用房面积增大，取暖费增加。

2、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508.08万元，比上年预算数减少37.09万元，下降6.80%，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。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2021年预算数为42.39万元，比上年预算数增加42.39万元，增长100%，主要原因是：本年度将新增单位和静县群众工作服务中心纳入本年度预算。

4、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326.28万元，比上年预算数增加316.28万元，增长3162.80%，主要原因是：由于科目调整，党政专用电视会议高清备份系统运行维护费和机构运行经费，2021年预算中列入此科目下，两项目预算增加，故此科目预算数增加；；本年度新增单位和静县群众工作服务中心

项目。

5、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。

6、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。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2021年预算数为8.77万元，比上年预算数增加8.77万元，增长100%，主要原因是：因事业单位改革，机关事务中心下属企业东归宾馆38人退休人员独生子女和取暖补助2021年由机关事务中心发放，预算增加。

8、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65.53万元，比上年预算数增加3.46万元，增长5.57%，主要原因是：年度机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费经费有所增加；本年度将新增单位和静县群众工作服务中心纳入本年度预算。

9、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 32.77 万元，比上年预算数增加 1.73 万元，增长 5.57%，主要原因是：本年度将新增单位和静县群众工作服务中心纳入本年度预算。

10、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。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021 年预算数为 21.14 万元，比上年预算数增加 17.19 万元，增长 435.19%，主要原因是：因事业单位改革，机关事务中心下属企业东归宾馆 38 人退休人员医疗费 2021 年由机关事务中心支付；本年度将新增单位和静县群众工作服务中心纳入本年度预算。

12、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增加。

13、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 47.59 万元，比上年预算数增加 2.93 万元，增长 6.56%，主要原因是：年度住房公积金基数调整，人员增加，住房公积金经费有所增加；本年度将新增单位和静县群众工作服务中心纳入本年度预算。

六、关于中共和静县县委办公室部门 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部门 2021 年一般公共预算基本支出 1525.47 万元， 其中：

1、人员经费 789.11 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 736.36 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部门 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 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

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1月1日至2021年12月31日

3. 项目名称：党政办公大楼运行经费

设立政策依据：党政办公大楼运行

预算安排规模：500.00万元

项目承担单位：和静县机关事务中心

资金分配情况：500.00万元

资金执行时间：2021年1月1日至2021年12月31日

4. 项目名称：和静县群众工作服务中心工作手机服务付费

设立政策依据：国家有关规定

预算安排规模：251.20万元

项目承担单位：和静县群众工作服务中心

资金分配情况：251.20万元

资金执行时间：2021年1月1日至2021年12月31日

5. 项目名称：群众服务中心食堂运行经费

设立政策依据：国家有关规定

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：和静县群众工作服务中心

资金分配情况：10.00万元

资金执行时间：2021年1月1日至2021年12月31日

八、关于中共和静县县委办公室部门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593.17万元，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277.58万

元，公务接待费 315.59 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 2.61 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。公务用车运行费增加 2.54 万元，主要原因是：本年度将新增单位和静县群众工作服务中心纳入本年度预算；公务接待费增加 0.07 万元，主要原因是：本年度将新增单位和静县群众工作服务中心纳入本年度预算。

九、关于中共和静县县委办公室部门 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 1 家行政单位和 2 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 736.36 万元，比上年预算减少 3.74 万元，下降 0.51%。主要原因是整合办公室及使用设备，节约机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021 年，中共和静县县委办公室部门政府采购预算 493.01 万元，其中：政府采购货物预算 78.56 万元，政府采购工程预算 120.00 万元，政府采购服务预算 294.45 万元。

2021 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 437.65 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目

预算金额 45.20 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部门及下属各预算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 22 辆，价值 441.44 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 7 辆，价值 116.41 万元。
3. 办公家具价值 195.254 万元。
4. 其他资产价值 640 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 年部门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 5 个，涉及预算金额 836.28 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:	35.00	其中: 财政拨款	35.00	其他资金	0.00
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	0.00
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%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	和静县机关事务中心			项目名称	党政办公大楼运行经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	500.00	其中:财政拨款	500.00	其他资金	0.00
项目总体目标	目标 1: 对党政办公大楼、东归科技文化中心、和静剧院(会议中心)开展维护维修; 机关车队、机关食堂后勤服务; 对 24 套巴音花园周转宿舍、28 套河北援疆干部宿舍维护工作。 目标 2: 通过项目的实施, 明显提升公务服务水平。					
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	办公楼维护栋数		3 栋		
		干部周转宿舍维护数量		52 套		
		机关食堂伙食服务人数		≥150 人		
		聘用大楼安保人员人数		≥26 人		
		补贴机关车队驾驶员人数		≥28 人		
	质量指标	办公楼及周转宿舍维护覆盖率		100%		
		机关食堂食品安全率		100%		
		大楼安保人员工资发放及时率		100%		
		机关车队驾驶员差费发放及时率		100%		
	时效指标	公用经费支付及时性		100%		
		大楼运转项目开展截止时限		2021 年 12 月 31 日		
	成本指标	办公楼及周转宿舍维护费支出		≤233.14 万元/年		
		机关食堂服务成本		≤145.90 万元/年		
大楼安保人员工资支出		≤89.76 万元/年				
效益指标	社会效益指标	提升环境卫生水平		显著		
		提升公共服务水平		有效		
	可持续影响指标	维护办公大楼正常运转		有效		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	和静县群众工作服务中心			项目名称	和静县群众工作服务中心工作手机服务费项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	251.20	其中: 财政拨款	251.20	其他资金	0.00
项目总体目标	目标 1. 保障使用 2000 部工作手机的干部正常开展联系群众工作, 密切联系与群众之间的距离。 目标 2, 确保每日按时反馈上级推送的任务, 加强干部与群众之间的沟通联系。					
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	工作手机数量		2000 部		
	质量指标	任务反馈合格率		100%		
	时效指标	项目截止时间		2021 年 12 月 31 日		
	成本指标	工作手机服务费用		68 元/部/月		
效益指标	社会效益指标	有效加强与群众之间的联系		有效		
	可持续影响指标	增加与群众沟通交流的渠道		长期有效		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	和静县群众工作服务中心			项目名称	和静县群众工作服务中心食堂 运行经费项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10.00	其中: 财政拨款	10.00	其他资金	0.00
项目总体目标	目标 1. 供应单位内部职工就餐, 保障干部就餐问题, 保障 20 名以上干部正常开展各项工作。 目标 2. 提供便利, 提高干部工作效率。					
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	食堂就餐人数		≥20 人		
	质量指标	食品食用安全率		100%		
	时效指标	项目截止时间		2021 年 12 月 31 日		
	成本指标	食堂运转费用		0.83 万元/月		
效益指标	社会效益指标	提高职工归属感		有效		
	可持续影响指标	积极有效为职工提供便利, 提升工作效率		长期有效		
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度		≥96%		

（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：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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）费指部门公务出国（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部门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；公务接待费指部门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及其他费用。

中共和静县县委办公室

2021年02月09日