

# 中共和静县委员会办公室 2022 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 中共和静县委员会办公室单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2022 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 2022 年单位预算情况说明

一、关于中共和静县委员会办公室单位 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共和静县委员会办公室单位 2022 年收入预算情况说明

三、关于中共和静县委员会办公室单位 2022 年支出预算情况说明

四、关于中共和静县委员会办公室单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共和静县委员会办公室单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共和静县委员会办公室单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共和静县委员会办公室单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共和静县委员会办公室单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共和静县委员会办公室单位 2022 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 中共和静县委员会办公室单位概况

## 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

中共和静县委员会办公室单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：秘书室、党委信息综合室、党委督查室、综合室、档案监督指导室。

中共和静县委员会办公室单位编制数 49，实有人数 63 人，其中：在职 39 人，减少 2 人；退休 24 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1:

### 单位收支总体情况表

编制单位：中共和静县委员会办公室

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）	631.88	201 一般公共服务支出	488.57
一般公共预算	631.88	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	58.59
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	44.60
		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	40.11
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	631.88	支出总计	631.88





表 4:

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 中共和静县委员会办公室

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)	631.88	201 一般公共服务支出	488.57	488.57		
一般公共预算	631.88	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	58.59	58.59		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	44.60	44.60		
		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	40.11	40.11		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	631.88	支出总计	631.88	631.88		







表 8:

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：中共和静县委员会办公室

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	
4.93		4.46		4.46	0.47

表 9:

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共和静县委员会办公室

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：2022年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

### 第三部分 2022 年单位预算情况说明

#### 一、关于中共和静县委员会办公室单位 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共和静县委员会办公室单位 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 631.88 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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

#### 二、关于中共和静县委员会办公室单位 2022 年收入预算情况说明

中共和静县委员会办公室单位收入预算 631.88 万元，其中：

一般公共预算 631.88 万元，占 100%，比上年预算减少 147.75 万元，下降 18.95%，主要原因是：本年度减少 2 人，工资、社保等预算减少；其他工资福利支出预算减少；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；本年度未做职业年金预算。本年度党政专用电视会议高清备份系统运行维护费、档案馆藏档案数字化经费及机构运行项目预算减少；一般公共预算减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

### 三、关于中共和静县委员会办公室单位 2022 年支出预算情况说明

中共和静县委员会办公室单位 2022 年支出预算 631.88 万元，其中：

基本支出 571.08 万元，占 90.38%，比上年预算减少 133.47 万元，下降 18.94%，主要原因是：本年度减少 2 人，工资、社保等预算减少；其他工资福利支出预算减少；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；本年度未做职业年金预算；基本支出减少。

项目支出 60.8 万元，占 9.62%，比上年预算减少 14.28 万元，下降 19.02%，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费、档案馆藏档案数字化经费及机构运行项目预算减少。

### 四、关于中共和静县委员会办公室单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 631.88 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 631.88 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 488.57 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、生活补助；社会保障和就业支出 58.59 万元，主要用于退休

费、机关事业单位基本养老保险缴费；卫生健康支出 44.6 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、医疗费、公务员医疗补助缴费；住房保障支出 40.11 万元，主要用于住房公积金。

## 五、关于中共和静县委员会办公室单位 2022 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

中共和静县委员会办公室单位 2022 年一般公共预算拨款合计 631.88 万元，其中：

基本支出 571.08 万元，比上年预算减少 133.47 万元，下降 18.94%。主要原因是：本年度减少 2 人，工资、社保等预算减少；其他工资福利支出预算减少；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；本年度未做职业年金预算；基本支出减少。

项目支出 60.8 万元，比上年预算减少 14.28 万元，下降 19.02%。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费、档案馆藏档案数字化经费及机构运行项目预算减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）488.57 万元，占 77.32%。

社会保障和就业支出（类）58.59 万元，占 9.27%。

卫生健康支出（类）44.6 万元，占 7.06%。

住房保障支出（类）40.11 万元，占 6.35%。

### （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）：2022年预算数为260.53万元，比上年预算减少237.56万元，下降47.69%，主要原因是：本年度减少2人，工资、社保等预算减少；其他工资福利支出预算减少；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；行政运行预算减少。

2. 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）：2022年预算数为129.25万元，比上年预算增加129.25万元，增长100%，主要原因是：上年度无事业运行预算数，本年度调整科目增加。

3. 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）：2022年预算数为60.8万元，比上年预算减少14.28万元，下降19.02%，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费、档案馆藏档案数字化经费及机构运行项目预算减少。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2022年预算数为38万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年度无变化。

5. 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）：2022年预算数为5.11万元，比上年预算增加0.36万元，增长7.58%，主要原因是：退休人数增加一人，行政单位离退休预算增长。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为53.48万元，比上年预算增加0.81万元，增长1.54%，主要原因是：年度社保基数调整，机关事业单位基本养老保险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）：2022年预算数为34.91万元，比上年预算增加0.15万元，增长0.43%，主要原因是：年度医保基数调整，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）：2022年预算数为8.39万元，比上年预算减少3.24万元，下降27.86%，主要原因是：年度医保基数调整，公务员医疗补助经费有所变化。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2022年预算数为1.3万元，比上年预算增加1.3万元，增长100%，主要原因是：上年度无其他行政事业单位医疗支出预算数，本年度调整科目增加。

10. 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40.11万元，比上年预算增加1.79万元，增长4.67%，主要原因是：年度公积金基数调整，住房公积金经费有所变化。

**六、关于中共和静县委员会办公室单位2022年一般公共预算基本支出情况说明**

中共和静县委员会办公室单位 2022 年一般公共预算基本支出 571.08 万元， 其中：

人员经费 495.08 万元， 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 76 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。

## 七、关于中共和静县委员会办公室单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：党政专用电视会议高清备份系统运行维护费、档案馆藏档案数字化经费及机构运行经费

设立的政策依据：《关于建设和维护自治区党政专用电视会议乡镇（街道）网的通知》新党厅字〔2017〕11号、《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》新党发〔2015〕5号。

预算安排规模：60.80 万元

项目承担单位：中共和静县县委办公室

资金分配情况：60.80 万元，用于视频会议系统、电子政务内网的网络租费和运行维护；档案馆馆藏档案数字化扫描。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

## 八、关于中共和静县委员会办公室单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共和静县委员会办公室单位 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 4.93 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，

公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 4.46 万元，公务接待费 0.47 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 5.04 万元，下降 50.55%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费减少 5 万元，下降 52.85%，主要原因是：本年度预算车辆减少 1 辆，严格公车管理，明确公车使用范围，降低运行成本；公务接待费减少 0.04 万元，下降 7.84%，主要原因是：年初人员减少，公务接待费预算降低。

## 九、关于中共和静县委员会办公室单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

中共和静县委员会办公室单位 2022 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

2022 年，中共和静县委员会办公室本级及下属 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 76 万元，比上年预算减少 7.29 万元，下降 8.75%。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

2022年，中共和静县委员会办公室单位政府采购预算108.14万元，其中：政府采购货物预算72.59万元，政府采购工程预算14万元，政府采购服务预算21.55万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额107.71万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额107.71万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，中共和静县委员会办公室单位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0万元。

2. 车辆16辆，价值329.36万元；其中：一般公务用车16辆，价值329.36万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值28.07万元。

4. 其他资产价值527.30万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2022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，单位价值100万元以上大型设备0台。

### （四）预算绩效情况

2022年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目1个，涉及预算金额60.80万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

<b>预算单位</b>	中共和静县委员会办公室			<b>项目名称</b>	党政专用电视会议高清备份系统运行维护费、档案馆藏档案数字化经费及机构运行经费	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	60.80	其中:财政拨款	60.80	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	<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。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 22 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。为深改办、财经办、国安办 3 个部门提供后勤保障。</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; 有效提升档案管理水平; 提高政府对群众服务能力, 提高政府公信力。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
<b>产出指标</b>	<b>数量指标</b>	视频会议系统维护条数		=5 个		
		电子政务系统维护点位数		=89 条		
		扫描历年纸质档案		≥22 万页		
		保障部门个数		=3 个		
	<b>质量指标</b>	系统故障率		≤0.12%		
		扫描文件合格率		≥95%		
		完成馆藏档案数字化率		≥25%		
	<b>时效指标</b>	系统故障修复处理时间		≤1 天		
		系统运行维护响应时间		≤4 小时		
		档案电子化归档及时率		≥95%		
	<b>成本指标</b>	视频会议及电子政务系统维护支出		≤35.80 万元		
		扫描历年纸质档案支出		=0.93 元/页		
机构运行支出		≤5 万元				
年度维护成本增长率		≤8%				
<b>效益指标</b>	<b>社会效益指标</b>	提升政府公信力 提高群众办事便利度		明显有效		

	可持续影响 指标	系统正常使用年限	≥4 年
		健全单位各类制度规范运行	健全并落实

## （五）其他需说明的事项

本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。

中共和静县委员会办公室

2022年2月12日