

中共和静县委员会办公室 2023 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 2023 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、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共和静县委员会办公室单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共和静县委员会办公室单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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. 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 43，实有人数 64 人，其中：在职 41 人，增加 2 人；退休 23 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

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)	773.31	201一般公共服务支出	593.60	593.60		
一般公共预算	773.31	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	76.06	76.06		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	49.69	49.69		
		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	53.97	53.97		
		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	773.31	支出总计	773.31	773.31		

表7:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 中共和平县委员会办公室

单位: 万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	社会保障金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		60.8		60.8								
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务		60.8		60.8								
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	党政专用电视会议高清备份系统运行维护费、档案馆藏及档案数字化经费及机构运行经费	60.8		60.8								
				合计	60.8		60.8								

表8:

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：2023年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

表9:

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中共和静县委员会办公室

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
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：2023年未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表10:

财政拨款“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	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	4.93	4.93		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.47	0.47		
公务用车购置及运行费 （小计）	4.46	4.46		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.46	4.46		

第三部分 2023 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 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 773.31 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 2023 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 773.31 万元，其中：

一般公共预算 773.31 万元，占 100%，比上年预算增加 141.43 万元，增长 22.38%，主要原因是：我单位在职人员增加，人员相关费用增加，预算较上年增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于中共和静县委员会办公室单位 2023 年支出预算情况说明

中共和静县委员会办公室单位 2023 年支出预算 773.31 万元，其中：

基本支出 712.51 万元，占 92.14%，比上年预算增加 141.43 万元，增长 24.77%，主要原因是：我单位在职人员增加，人员相关费用增加，预算较上年增加。

项目支出 60.8 万元，占 7.86%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年该功能科目下安排的项目资金相较上年无变化。

四、关于中共和静县委员会办公室单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 773.31 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 773.31 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 593.6 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、生活补助；社会保障和就业支出 76.06 万元，主要用于退休费、奖励金、机关事业单位基本养老保险缴费；卫生健康支出 49.69 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 53.97 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 2023 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 2023 年一般公共预算拨款合计 773.31 万元，其中：

基本支出 712.51 万元，比上年预算增加 141.43 万元，增长 24.77%。主要原因是：我单位在职人员增加，人员相关费用增加，预算较上年增加。

项目支出 60.8 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本年该科目下安排的项目资金相较上年无变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）593.6 万元，占 76.76%。

社会保障和就业支出（类）76.06 万元，占 9.84%。

卫生健康支出（类）49.69 万元，占 6.43%。

住房保障支出（类）53.97 万元，占 6.98%。

（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）：2023 年预算数为 329.19 万元，比上年预算增加 68.66 万元，增长 26.35%，主要原因是：我单位在职人员增加，人员相关费用增加，预算较上年增加。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 174.52 万元，比上年预算增加 45.27 万元，增长 35.03%，主要原因是：我单位在职人员增加，人员相关费用增加，预算较上年增加。

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）：2023年预算数为60.8万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：本年该科目下安排的项目资金相较于上年无变化。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2023年预算数为29.09万元，比上年预算减少8.91万元，下降23.45%，主要原因是：本年度未安排工作队为民办实事经费，预算较上年减少。

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）：2023年预算数为7.56万元，比上年预算增加2.45万元，增长47.95%，主要原因是：本年该科目下增加退休人员奖励金费用，预算较上年增加。

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）：2023年预算数为68.5万元，比上年预算增加15.02万元，增长28.09%，主要原因是：本年机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，预算增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为39.84万元，比上年预算增加4.93万元，增长14.12%，主要原因是：本年行政单位医疗缴费基数增加，预算增加。

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）：2023年预算数为9.84万元，比上年预算

增加 1.45 万元，增长 17.28%，主要原因是：本年公务员医疗补助缴费基数增加，预算增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 53.97 万元，比上年预算增加 13.86 万元，增长 34.55%，主要原因是：本年住房公积金缴费基数增加，预算增加。

10. 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）：2023 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 1.3 万元，下降 100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

六、关于中共和静县委员会办公室单位 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 712.51 万元，其中：

人员经费 665.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 46.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于中共和静县委员会办公室单位 2023 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：关于印发《自治区地县级综合档案馆业务建设评价办法的通知》新党发〔2022〕4号。

预算安排规模：60.80万元

项目承担单位：中共和静县委员会办公室

资金分配情况：

1、系统运维经费 35.80 万元。

2、档案馆藏档案数字化经费 20 万元，其中扫描 0.50 元/页*35.8 万页+录入 0.35 元/条*60000 条。

3、机构运行经费 5 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

八、关于中共和静县委员会办公室单位 2023 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 2023 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。

九、关于中共和静县委员会办公室单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共和静县委员会办公室单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于中共和静县委员会办公室单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共和静县委员会办公室单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 4.93 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 4.46 万元，公务接待费 0.47 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，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：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年公务接待费与上年相比无变动。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 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 46.99 万元，比上年预算减少 29.01 万元，下降 38.17%。主要原因是厉行节约，压减机关运行经费，机关运行经费预算较上年减少。

（二）政府采购情况

2023 年，中共和静县委员会办公室单位政府采购预算 20 万元，其中：政府采购货物预算 17 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 20 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 20 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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 12 辆，价值 228.60 万元；其中：一般公务用车 11 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 16 万元。
3. 办公家具价值 29.36 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。

2023 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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 60.08 万元。非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		中共静县委员会办公室						
项目名称		党政专用电视会议高清备份系统运行维护费、档案馆藏档案数字化经费及机构运行经费			项目负责人		吴帆	
项目资金(万元)		年度预算总额:	60.80	其中:财政拨款	60.80	其他资金:	0	
项目总体目标		<p>目标1: 维护全县各乡镇、村社区、县直部门等140个单位系统, 确保网络运行畅通、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档案数字化扫描35.8万页, 数字化条目录入6万条; 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, 保障网络运行畅通、设备运行维护正常; 对档案馆进一步改造完善, 切实做好档案资料存放安全完整、不丢失。</p> <p>目标3: 实现档案信息数字化管理, 加强干部人事档案信息化管理, 确保信息库档案和纸质档案一致, 保障干部人事档案的完整性; 有效提高群众办事便利度; 明显提升政府公信力。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	系统维护单位数量	=140个	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	档案数字化扫描数量	≥35.8万页	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	数字化条目录入数量	≥6万条	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	保障部门个数	=3个	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	系统故障率	≤0.12%	计划标准		4	直接赋分	工作资料
	质量指标	数字化档案验收合格率	≥98%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	数字化按时完成率	≥95%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统故障修复处理时间	≤1天	计划标准		4	直接赋分	工作资料
	时效指标	系统运行维护响应时间	≤4小时	计划标准		4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	系统运维成本	≤35.80万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	档案数字化成本	≤20万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	机构运行成本	≤5万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升政府公信力	效果明显	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	档案利用率	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	档案使用人员满意度	≥95%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料
	满意度指标	服务部门满意度	≥95%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料

（五）其他需要说明的事项

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**：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

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

2023年2月5日