

新疆巴州中共和静县委员会办公室 2024 年
部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、财政拨款收支预算总体情况表

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

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于中共和静县委员会办公室部门 2024 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部门 2024 年收入预算情况说明

三、关于中共和静县委员会办公室部门 2024 年支出预算情况说明

四、关于中共和静县委员会办公室部门 2024 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部门 2024 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部门 2024 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部门 2024 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部门 2024 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部门 2024 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部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共和静县委员会办公室部门 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年部门概况

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. 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

从预算单位构成看，中共和静县委员会办公室部门的预算包括：中共和静县委员会办公室本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。

中共和静县委员会办公室部门本级下设 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。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，纳入中共和静县委员会办公室部门 2024 年度预算编制范围的下属预算单位包括：

1. 中共和静县委员会办公室（本级）
2. 和静县群众工作服务中心

中共和静县委员会办公室部门编制数 58，实有人数 78 人，其中：在职 54 人，增加 1 人；退休 24 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：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
一、本年收入	1076.35	201 一般公共服务支出	817.24
1. 一般公共预算拨款	1076.35	202 外交支出	
其中：一般财力	1076.35	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	16.00
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	115.01
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	50.54
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	77.55
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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	1076.35	支出总计	1076.35

表2

部门收入总体情况表

编制部门：中共和静县委员会办公室

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
201			一般公共服务支出	817.24	817.24	817.24								
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	798.11	798.11	798.11								
201	31	01	行政运行	401.73	401.73	401.73								
201	31	50	事业运行	336.70	336.70	336.70								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	59.68	59.68	59.68								
201	32		组织事务	19.12	19.12	19.12								
201	32	99	其他组织事务支出	19.12	19.12	19.12								
206			科学技术支出	16.00	16.00	16.00								

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财政专户(教育收费)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
206	04		技术与开发	16.00	16.00	16.00								
206	04	99	其他技术与开发支出	16.00	16.00	16.00								
208			社会保障和就业支出	115.01	115.01	115.01								
208	05		行政事业单位养老支出	115.01	115.01	115.01								
208	05	01	行政单位离退休	18.22	18.22	18.22								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.80	96.80	96.80								
210			卫生健康支出	50.54	50.54	50.54								
210	11		行政事业单位医疗	50.54	50.54	50.54								
210	11	01	行政单位医疗	34.07	34.07	34.07								
210	11	02	事业单位医疗	9.64	9.64	9.64								
210	11	03	公务员医疗补助	6.83	6.83	6.83								

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财政专户(教育收费)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
221			住房保障支出	77.55	77.55	77.55								
221	02		住房改革支出	77.55	77.55	77.55								
221	02	01	住房公积金	77.55	77.55	77.55								
			合计	1076.35	1076.35	1076.35								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共和静县委员会办公室

单位：万元

科目			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			一般公共服务支出	817.24	757.56	59.68
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	798.11	738.43	59.68
201	31	01	行政运行	401.73	401.73	
201	31	50	事业运行	336.70	336.70	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	59.68		59.68
201	32		组织事务	19.12	19.12	
201	32	99	其他组织事务支出	19.12	19.12	
206			科学技术支出	16.00		16.00
206	04		技术与开发	16.00		16.00
206	04	99	其他技术与开发支出	16.00		16.00
208			社会保障和就业支出	115.01	115.01	
208	05		行政事业单位养老支出	115.01	115.01	
208	05	01	行政单位离退休	18.22	18.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.80	96.80	
210			卫生健康支出	50.54	50.54	
210	11		行政事业单位医疗	50.54	50.54	
210	11	01	行政单位医疗	34.07	34.07	
210	11	02	事业单位医疗	9.64	9.64	
210	11	03	公务员医疗补助	6.83	6.83	
221			住房保障支出	77.55	77.55	
221	02		住房改革支出	77.55	77.55	
221	02	01	住房公积金	77.55	77.55	
			合计	1076.35	1000.67	75.68

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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
一、财政拨款（补助）	1076.35	201 一般公共服务支出	817.24	817.24		
一般公共预算	1076.35	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	16.00	16.00		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	115.01	115.01		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	50.54	50.54		
		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	77.55	77.55		
		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	1076.35	支出总计	1076.35	1076.35		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共和静县委员会办公室

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共预算服务支出	817.24	757.56	59.68
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	798.11	738.43	59.68
201	31	01	行政运行	401.73	401.73	
201	31	50	事业运行	336.70	336.70	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	59.68		59.68
201	32		组织事务	19.12	19.12	
201	32	99	其他组织事务支出	19.12	19.12	
206			科学技术支出	16.00		16.00
206	04		技术与开发	16.00		16.00
206	04	99	其他技术与开发支出	16.00		16.00
208			社会保障和就业支出	115.01	115.01	
208	05		行政事业单位养老支出	115.01	115.01	
208	05	01	行政单位离退休	18.22	18.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.80	96.80	
210			卫生健康支出	50.54	50.54	
210	11		行政事业单位医疗	50.54	50.54	
210	11	01	行政单位医疗	34.07	34.07	
210	11	02	事业单位医疗	9.64	9.64	
210	11	03	公务员医疗补助	6.83	6.83	
221			住房保障支出	77.55	77.55	
221	02		住房改革支出	77.55	77.55	
221	02	01	住房公积金	77.55	77.55	
			合计	1076.35	1000.67	75.68

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共和静县委员会办公室

单位：万元

科目		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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	903.64	903.64	
301	01	基本工资	224.15	224.15	
301	02	津贴补贴	188.90	188.90	
301	03	奖金	160.74	160.74	
301	07	绩效工资	72.50	72.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	96.80	96.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	43.71	43.71	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.83	6.83	
301	12	其他社会保障缴费	8.11	8.11	
301	13	住房公积金	77.55	77.55	
301	99	其他工资福利支出	24.34	24.34	
302		商品和服务支出	59.69		59.69
302	01	办公费	26.52		26.52
302	02	印刷费	1.50		1.50
302	05	水费	0.40		0.40
302	06	电费	0.60		0.60
302	08	取暖费	13.83		13.83
302	11	差旅费	5.12		5.12
302	16	培训费	0.45		0.45
302	17	公务接待费	0.58		0.58
302	28	工会经费	2.24		2.24
302	31	公务用车运行维护费	8.45		8.45
303		对个人和家庭的补助	37.34	37.34	
303	02	退休费	5.40	5.40	
303	05	生活补助	19.12	19.12	
303	09	奖励金	12.82	12.82	
		合计	1000.67	940.98	59.69

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共和静县委员会办公室

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			一般公共服务支出		59.68		59.68									
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		59.68		59.68									
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、档案馆藏档案数字化经费及机构运行经费	59.68		59.68									
206			科学技术支出		16.00		16.00									
206	04		技术与开发		16.00		16.00									
206	04	99	其他技术与开发支出	自治区、自治州、和静县综治视联动力网络会议保障服务和视频调度项目	16.00		16.00									
				合计	75.68		75.68									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共和静县委员会办公室

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		人员经 费	公用经 费	
			合计			

备注：中共和静县委员会办公室 2024 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：中共和静县委员会办公室

单位：万元

科 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			人 员 经 费	公 用 经 费	
			合 计				

备注：中共和静县委员会办公室 2024 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：中共和静县委员会办公室

单位：万元

“三公”经费支出内容	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	9.03	9.03		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.58	0.58		
公务用车购置及运行费 （小计）	8.45	8.45		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.45	8.45		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共和静县委员会办公室

单位：万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	

备注：中共和静县委员会办公室 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于中共和静县委员会办公室部门 2024 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部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1076.35 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、科学技术支出、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部门 2024 年收入预算情况说明

中共和静县委员会办公室部门收入预算 1076.35 万元，其中：

一般公共预算 1076.35 万元，占 100.00%，比上年预算增加 98.59 万元，增长 10.08%，主要原因是本年我部门人员增加且发放在职人员基础绩效奖，因此人员相关经费增加，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部门 2024 年支出预

算情况说明

中共和静县委员会办公室部门 2024 年支出预算 1076.35 万元，其中：

基本支出 1000.67 万元，占 92.97%，比上年预算增加 103.71 万元，增长 11.56%，主要原因是本年我部门人员增加且发放在职人员基础绩效奖，因此人员相关经费增加，预算较上年增加。

项目支出 75.68 万元，占 7.03%，比上年预算减少 5.12 万元，下降 6.34%，主要原因是本年度减少专用电视会议高清备份系统运行维护运行经费项目支出，食堂及办公运行保障项目未安排支出，因此预算项目支出较上年减少。

四、关于中共和静县委员会办公室部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 1076.35 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 1076.35 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 817.24 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；科学技术支出 16.00 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 115.01 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 50.54 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 77.55 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于中共和静县委员会办公室部门 2024 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部门 2024 年一般公共预算拨款合计 1076.35 万元，其中：

基本支出 1000.67 万元，比上年预算增加 103.71 万元，增长 11.56%。主要原因是：本年我部门人员增加且发放在职人员基础绩效奖，因此人员相关经费增加，预算较上年增加。

项目支出 75.68 万元，比上年预算减少 5.12 万元，下降 6.34%。主要原因是：本年度减少专用电视会议高清备份系统运行维护运行经费项目支出，食堂及办公运行保障项目未安排支出，因此预算项目支出较上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）817.24 万元，占 75.93%。
2. 科学技术支出（类）16.00 万元，占 1.49%。
3. 社会保障和就业支出（类）115.01 万元，占 10.69%。
4. 卫生健康支出（类）50.54 万元，占 4.70%。
5. 住房保障支出（类）77.55 万元，占 7.19%。

（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）：2024 年预算数为 401.73 万元，比上年预算增加 72.53 万元，增长 22.03%，主要原因是：本年我部门人员增加且发放在职人员基础绩效奖，人员相关费用增加，因此行政运行预算支出较上年增加。

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）：2024年预算数为336.70万元，比上年预算增加19.15万元，增长6.03%，主要原因是：本年度较上年度增加1人，在职人员工资正常晋升，因此事业运行支出预算较上年增长。

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）：2024年预算数为59.68万元，比上年预算减少21.12万元，下降26.14%，主要原因是：我部门为贯彻落实政府过紧日子思想，本年度缩减开支，压缩日常经费支出，因此预算较上年减少。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024年预算数为19.12万元，比上年预算减少9.97万元，下降34.27%，主要原因是：我部门本年度安排工作队为民办实事经费减少，因此预算较上年减少。

5. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：2024年预算数为16.00万元，比上年预算增加16.00万元，增长100.00%，主要原因是：我部门上年该功能科目未安排支出，本年安排预算，因此预算较上年增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024年预算数为18.22万元，比上年预算增加10.66万元，增长141.01%，主要原因是：我部门本年度离退休人员工资调增，因此离退休支出增加，

预算较上年增加。

7. 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）：2024年预算数为96.80万元，比上年预算增加9.75万元，增长11.20%，主要原因是：我部门本年度在职人员工资政策性调增，因此机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，导致预算较上年增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为34.07万元，比上年预算减少5.77万元，下降14.48%，主要原因是：我部门根据2024年医疗制度改革，退休人员医疗未做预算，因此行政单位医疗预算较上年减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为9.64万元，比上年预算增加1.52万元，增长18.72%，主要原因是：我部门本年度在职人员工资政策性调增，本年度新增1人，事业单位医疗缴费人数增加，因此预算较上年增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为6.83万元，比上年预算减少3.01万元，下降30.59%，主要原因是：我部门根据2024年医疗制度改革，退休人员医疗未做预算，因此预算较上年减少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为77.55万元，比上年预算增加

8.84 万元，增长 12.87%，主要原因是：我部门本年度在职人员工资政策性调增，本年度住房公积金缴费基数增加，预算较上年增加。

六、关于中共和静县委员会办公室部门 2024 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部门 2024 年一般公共预算基本支出 1000.67 万元，其中：

人员经费 940.98 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 59.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于中共和静县委员会办公室部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）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：根据《关于建设自治区 HJ 电话县级网的通知》、《关于做好县市党政专用电视会议系统电路租费相关工作的函》、《自治区党委办公室自治区人民政府办公厅印发〈关于进一步加强自治区电子政务内网建设的实施意见〉的通知》、《关于自治区党政专用视频会议乡镇（街道）

网的通知》、《“十四五”巴音郭楞蒙古自治州档案事业发展规划》的通知、《关于〈和静县机构改革方案〉的实施意见》

预算安排规模：59.68 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：党政专用电视会议高清备份系统运行维护费及档案馆藏档案数字化经费及机构运行经费 59.68 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：自治区、自治州、和静县综治视联动力网络会议保障服务和视频调度项目

设立的政策依据：根据《关于设立和静县群众工作服务中心的批复》（巴党编办字〔2020〕31 号）以及《关于设立和静县群众工作服务中心的通知》〔2020〕6 号

预算安排规模：16.00 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：综治视联动力网络会议保障服务和视频调度运行保障经费 16.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于中共和静县委员会办公室部门 2024 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 2024 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部门 2024 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 2024 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部门 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费数为 9.03 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 8.45 万元，公务接待费 0.58 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.37 万元，下降 3.94%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公经费”只减不增原则，本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.46 万元，下降 5.16%，主要原因是本年度严格公车管理，明确公车使用范围，降低运行成本，预算与上年相比减少；公务接待费增加 0.09 万元，增长 18.37%，主要原因是本年度因工作需要，业务活动有所增加，因此公务接待费预算较上年增加。

十一、关于中共和静县委员会办公室部门 2024 年上年结转结余预算情况说明

中共和静县委员会办公室部门 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费情况

中共和静县委员会办公室部门 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 59.69 万元，比上年预算减少 6.57 万元，下降 9.92%。主要原因是本年度厉行节约，压缩日常公用经费，因此机关运行经费预算较上年减少。

（二）政府采购情况

2024 年，中共和静县委员会办公室部门政府采购预算 93.4 万元，其中：政府采购货物预算 47.56 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 45.84 万元。

2024 年，中共和静县委员会办公室部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 93.4 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 93.4 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共和静县委员会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 万元。
2. 车辆 10 辆，价值 192.63 万元；其中：一般公务用车 10 辆，价值 0 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 43.66 万元。
4. 其他资产价值 1201.88 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 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，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额1210.98万元；当年财政拨款项目2个，涉及预算金额75.68万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		中共和静县委员会办公室			
部门联系人		刘 静	联系电话：		17799503999
年度绩效目标		<p>目标 1. 提高政治站位，增强政治自觉思想自觉行动自觉。根据党委关于全县工作的总体部署，结合实际，围绕中心，扎实履行“三服务”职能；</p> <p>目标 2. 专用通信保障高效可靠。系统维护单位数量 140 个，保障各级会议正常开展；</p> <p>目标 3. 档案服务管理常态开展。开展档案信息数字化管理工作，计划扫描 22 万页历年纸质档案；与档案馆库数据库挂接；</p> <p>目标 4. 维护维修自治区、自治州、和静县综治视联动力网络会议，保障服务和视频调度监看；</p> <p>目标 5. 狠抓学习，不断提高班子科学决策水平；计划召开专题研讨 30 次；深入贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记听取自治区和兵团工作汇报时的重要讲话精神，学习贯彻习近平总书记对新时代办公厅工作的重要指示精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标；</p> <p>目标 6. 创造性开展改革和绩效工作。做好深改办、财经办、国安办 3 个部门日常运行和工作开展提供后勤保障；</p> <p>目标 7. 立足“四最一中枢”职能定位，扎实践行五个坚持，服务决策、服务落实、服务发展。</p>			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	1210.98	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	系统维护单位数量	=140 个	2024 年工作计划	15
	数量指标	组织政治理论与业务知识集体学习次数	≥30 次	2024 年工作计划	15
	数量指标	解决困难诉求矛盾纠纷数量	≥1000 件	2024 年工作计划	15
	数量指标	扫描历年纸质档案数量	≥22 万页	2024 年工作计划	15
	数量指标	县直部门到期档案接收进馆	≥10 家	2024 年工作计划及《中华人民共和国档案法》	10
	质量指标	“三服务”质量达标率	≥98%	2024 年工作计划	10
社会效益	质量指标	群众诉求解决率	≥95%	2024 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		中共和静县委员会办公室						
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		温利	
项目资金（万元）		年度预算总额：	59.68	其中：财政拨款	59.68	其他资金：	0.00	
项目总体目标		<p>目标 1：维护全县各乡镇、村社区、县直部门视频会议系统，确保网络运行畅通、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 2021 年至 2022 年纸质档案, 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；实现档案信息数字化管理；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
		档案数字化扫描数量	>=36 万页	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		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
		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
		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
		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
		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	<=34.68 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		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
		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
		档案利用率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

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
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
		服务部门满意度	>=95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和静县群众工作服务中心						
项目名称		自治区、自治州、和静县综治视联动力网络会议保障服务和视频调度项目			项目负责人		周瑜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	16.00	其中：财政拨款	16.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：自治区、自治州、和静县综治视联动力网络会议保障服务和视频调度监看项目，用于视频会议设备的供电，维护维修等。 目标 2：提高干部工作效率，节约工作成本和时间。						
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	维护会议系统数量	=1 套	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障设备正常使用率	≥95%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统维护周期	≤1 周	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	维修维护使用成本	≤4.91 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		运行保障成本	≤11.09 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高干部工作效率	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	干部满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

（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

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、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（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（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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：指部门（单位）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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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

2024年02月05日